



SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht

Siemens Balanced

zum 30.11.2024

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

SIEMENS

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht	03
Vermögensaufstellung	05
Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV	36
Management und Verwaltung	38
Preisinformation	39

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 30.11.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	1.395.551.768,57	100,07
1. Aktien	497.348.823,64	35,66
Belgien	4.622.484,13	0,33
Bermuda	563.886,98	0,04
Bundesrep. Deutschland	49.351.342,86	3,54
Curaçao	450.425,57	0,03
Dänemark	1.612.030,09	0,12
Finnland	7.098.018,75	0,51
Frankreich	63.898.979,42	4,58
Großbritannien	7.349.136,33	0,53
Irland	11.929.103,64	0,86
Italien	15.350.523,49	1,10
Kaimaninseln	215.593,67	0,02
Luxemburg	982.324,28	0,07
Niederlande	28.708.619,81	2,06
Norwegen	3.850.840,97	0,28
Österreich	1.252.295,76	0,09
Portugal	590.821,93	0,04
Schweden	6.814.918,65	0,49
Schweiz	18.685.051,45	1,34
Spanien	15.581.338,83	1,12
USA	258.441.087,03	18,53
2. Anleihen	880.446.397,34	63,14
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	149.258.430,49	10,70
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	259.485.647,78	18,61
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	385.262.792,20	27,63
>= 10 Jahre	86.439.526,87	6,20
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.203.875,43	0,09
CHF	778.695,44	0,06
USD	425.179,99	0,03
4. Andere Wertpapiere	30.303,98	0,00

Vermögensübersicht zum 30.11.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
EUR	30.303,98	0,00
5. Investmentanteile	545.650,00	0,04
EUR	545.650,00	0,04
6. Derivate	27,10	0,00
7. Bankguthaben	4.373.960,85	0,31
8. Sonstige Vermögensgegenstände	11.602.730,23	0,83
II. Verbindlichkeiten	-1.013.789,13	-0,07
III. Fondsvermögen	1.394.537.979,44	100,00

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	1.379.575.050,39	98,93
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	1.247.705.922,12	89,47
Aktien							EUR	497.348.823,64	35,66
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	22.015	7.273	0	CHF	50,280	1.189.974,41	0,09
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605	STK	58	0	0	CHF	23,500	1.465,28	0,00
BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	CH0130293662	STK	2.730	2.730	0	CHF	151,400	444.336,70	0,03
Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	CH0002432174	STK	1.664	1.664	0	CHF	340,500	609.107,72	0,04
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759	STK	5	5	0	CHF	100.000,000	537.518,81	0,04
Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0016440353	STK	701	177	0	CHF	626,500	472.131,26	0,03
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	3.258	475	717	CHF	210,600	737.620,73	0,05
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	22.750	12.558	0	CHF	93,270	2.281.114,28	0,16
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	1.107	577	0	CHF	1.280,000	1.523.285,31	0,11
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	509	0	510	CHF	40,140	21.964,37	0,00
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196	STK	2.208	2.208	0	CHF	254,400	603.864,98	0,04
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	2.594	612	76	CHF	228,100	636.090,52	0,05
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781	STK	2.914	1.212	0	CHF	721,800	2.261.153,73	0,16
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	5.650	5.650	0	CHF	130,150	790.526,23	0,06
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	4.692	1.454	0	CHF	558,600	2.817.621,16	0,20
Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	12.644	0	5.538	DKK	413,700	701.398,93	0,05
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707	STK	6.018	1.590	0	DKK	531,500	428.894,57	0,03
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678	STK	22.095	22.095	0	DKK	162,600	481.736,59	0,03
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417	STK	324.686	92.840	0	EUR	2,137	693.853,98	0,05
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547	STK	13.179	4.535	0	EUR	14,715	193.928,99	0,01
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404	STK	16.174	11.932	0	EUR	43,680	706.480,32	0,05
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	17.046	17.046	0	EUR	43,960	749.342,16	0,05
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	5.252	1.533	0	EUR	223,100	1.171.721,20	0,08
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	606	151	46	EUR	1.378,400	835.310,40	0,06
AEON Ltd. Registered Shares o.N.	BMG0112X1056	STK	42.339	23.172	0	EUR	6,102	258.352,58	0,02
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	2.081	362	0	EUR	204,800	426.188,80	0,03
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	STK	13.240	13.240	0	EUR	47,760	632.342,40	0,05
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	60.765	19.465	0	EUR	32,650	1.983.977,25	0,14
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BFOL3536	STK	54.816	24.354	0	EUR	5,150	282.302,40	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	32.808	13.314	1	EUR 157,280	5.160.042,24	0,37
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	4.813	866	0	EUR 55,300	266.158,90	0,02
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	16.223	4.338	119	EUR 292,200	4.740.360,60	0,34
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	8.988	1.498	0	EUR 21,290	191.354,52	0,01
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	12.641	0	4.031	EUR 66,420	839.615,22	0,06
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	30.155	10.192	0	EUR 50,940	1.536.095,70	0,11
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176		STK	1.850	506	0	EUR 586,400	1.084.840,00	0,08
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	1.477	397	0	EUR 511,400	755.337,80	0,05
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	14.602	5.451	132	EUR 658,400	9.613.956,80	0,69
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	15.207	15.207	0	EUR 45,300	688.877,10	0,05
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	115.519	37.467	0	EUR 32,980	3.809.816,62	0,27
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	188.473	55.517	3.920	EUR 8,936	1.684.194,73	0,12
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380		STK	41.089	41.089	0	EUR 7,204	296.005,16	0,02
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34		STK	164.447	162.611	0	EUR 1,786	293.620,12	0,02
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	498.938	198.737	0	EUR 4,376	2.183.103,22	0,16
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	27.542	4.753	3.142	EUR 42,420	1.168.331,64	0,08
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	29.484	29.484	0	EUR 19,388	571.635,79	0,04
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	31.099	12.320	0	EUR 70,020	2.177.551,98	0,16
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037		STK	171	171	0	EUR 64,500	11.029,50	0,00
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	2.444	2.444	0	EUR 113,000	276.172,00	0,02
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	3.333	1.024	0	EUR 122,650	408.792,45	0,03
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	35.003	10.334	951	EUR 56,640	1.982.569,92	0,14
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299		STK	85.280	11.921	10.383	EUR 5,835	497.608,80	0,04
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	6.585	2.311	0	EUR 28,160	185.433,60	0,01
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHHO		STK	18.159	4.447	260	EUR 61,000	1.107.699,00	0,08
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	10.094	3.939	0	EUR 28,800	290.707,20	0,02
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019		STK	121.161	34.012	6.098	EUR 5,146	623.494,51	0,04
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	8.378	4.567	0	EUR 151,900	1.272.618,20	0,09
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172		STK	16.508	2.770	0	EUR 14,400	237.715,20	0,02
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	60.557	15.997	694	EUR 30,750	1.862.127,75	0,13
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	27.673	3.371	0	EUR 14,525	401.950,33	0,03
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	23.090	5.509	776	EUR 86,340	1.993.590,60	0,14
Continental AG	DE0005439004		STK	3.553	1.196	0	EUR 62,040	220.428,12	0,02
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	5.704	1.352	0	EUR 57,720	329.234,88	0,02
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	35.744	9.722	1.879	EUR 12,670	452.876,48	0,03
D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880		STK	2.357	2.357	0	EUR 201,800	475.642,60	0,03
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	16.854	0	6.477	EUR 35,800	603.373,20	0,04
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	30.139	9.032	0	EUR 64,660	1.948.787,74	0,14
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	44.337	28.812	0	EUR 32,650	1.447.603,05	0,10
Deutsche Bank AG	DE0005140008		STK	50.333	7.794	2.431	EUR 16,074	809.052,64	0,06
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	8.928	2.270	134	EUR 221,500	1.977.552,00	0,14

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	34.443	11.387	0	EUR 34,770	1.197.583,11	0,09
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	105.624	30.940	0	EUR 30,280	3.198.294,72	0,23
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	3.867	3.867	0	EUR 59,080	228.462,36	0,02
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797		STK	6.006	6.006	0	EUR 103,950	624.323,70	0,04
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	69.754	18.226	0	EUR 12,185	849.952,49	0,06
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533		STK	8.624	2.894	0	EUR 31,300	269.931,20	0,02
EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1	PTEDPOAM0009		STK	97.494	97.494	0	EUR 3,422	333.624,47	0,02
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	2.478	784	0	EUR 85,400	211.621,20	0,02
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	4.258	4.258	0	EUR 42,880	182.583,04	0,01
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018		STK	1.098	0	0	EUR 12,980	14.252,04	0,00
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112		STK	42.988	10.855	0	EUR 20,740	891.571,12	0,06
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	267.148	81.535	0	EUR 6,810	1.819.277,88	0,13
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	58.510	58.510	0	EUR 15,085	882.623,35	0,06
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	74.239	74.239	0	EUR 13,406	995.248,03	0,07
Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	20.828	12.947	0	EUR 51,900	1.080.973,20	0,08
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	10.307	3.603	0	EUR 229,800	2.368.548,60	0,17
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5		STK	1.200	0	0	EUR 4,108	4.929,60	0,00
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3		STK	4.318	1.479	0	EUR 46,790	202.039,22	0,01
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274		STK	6.945	6.945	0	EUR 105,700	734.086,50	0,05
Eutelsat Communications Actions Port. EO 1	FR0010221234		STK	50	0	0	EUR 2,912	145,60	0,00
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018		STK	2.990	783	0	EUR 93,650	280.013,50	0,02
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	4.212	4.212	0	EUR 411,700	1.734.080,40	0,12
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001F58		STK	12.178	101	0	EUR 39,020	475.185,56	0,03
Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170		STK	19.336	19.336	0	EUR 15,190	293.713,84	0,02
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132		STK	14.718	14.718	0	EUR 14,265	209.952,27	0,02
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	6.135	1.738	0	EUR 41,600	255.216,00	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	31.023	8.108	0	EUR 33,270	1.032.135,21	0,07
Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1	PTGALOAM0009		STK	16.556	5.216	0	EUR 15,535	257.197,46	0,02
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	13.612	4.414	0	EUR 47,320	644.119,84	0,05
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	58.153	14.099	997	EUR 27,080	1.574.783,24	0,11
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140		STK	2.748	573	0	EUR 65,450	179.856,60	0,01
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	4.145	969	254	EUR 247,100	1.024.229,50	0,07
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	9.117	9.117	0	EUR 119,400	1.088.569,80	0,08
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977		STK	4.299	1.646	0	EUR 60,000	257.940,00	0,02
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	10.500	4.543	0	EUR 70,060	735.630,00	0,05
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408		STK	3.228	3.228	0	EUR 71,850	231.931,80	0,02
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	11.081	2.981	0	EUR 80,760	894.901,56	0,06
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932		STK	208.794	97.884	0	EUR 3,510	732.866,94	0,05
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	2.078	867	0	EUR 2.065,000	4.291.070,00	0,31
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	191.112	54.338	5.280	EUR 13,490	2.578.100,88	0,18
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007		STK	1.697	0	887	EUR 142,100	241.143,70	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	62.763	19.363	0	EUR 52,180	3.274.973,34	0,23
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	45.799	16.254	0	EUR 30,815	1.411.296,19	0,10
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	109.362	30.902	4.316	EUR 14,658	1.603.028,20	0,11
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	712.198	338.612	0	EUR 3,627	2.583.142,15	0,19
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	3.807	307	526	EUR 109,400	416.485,80	0,03
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705		STK	1.411	0	0	EUR 15,110	21.320,21	0,00
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	16.282	4.463	0	EUR 68,240	1.111.083,68	0,08
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	2.596	797	0	EUR 220,750	573.067,00	0,04
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	4.982	1.280	0	EUR 91,450	455.603,90	0,03
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK	38.907	7.665	1.710	EUR 18,815	732.035,21	0,05
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	4.966	1.402	0	EUR 71,200	353.579,20	0,03
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	6.356	6.356	0	EUR 28,620	181.908,72	0,01
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	5.670	3.734	0	EUR 72,150	409.090,50	0,03
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	125.723	51.309	0	EUR 3,671	461.529,13	0,03
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	32.775	7.673	0	EUR 49,060	1.607.941,50	0,12
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	20.271	0	17.145	EUR 25,790	522.789,09	0,04
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	14.114	6.256	0	EUR 328,650	4.638.566,10	0,33
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333		STK	11.817	2.764	753	EUR 37,400	441.955,80	0,03
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	9.141	3.983	0	EUR 87,740	802.031,34	0,06
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	13.493	3.118	0	EUR 94,880	1.280.215,84	0,09
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	9.710	1.094	0	EUR 592,500	5.753.175,00	0,41
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957		STK	15.330	2.915	1.078	EUR 13,805	211.630,65	0,02
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	44.328	17.265	0	EUR 52,960	2.347.610,88	0,17
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	4.871	372	1.959	EUR 141,600	689.733,60	0,05
Metso Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575		STK	18.063	3.105	0	EUR 8,326	150.392,54	0,01
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	15.697	11.020	0	EUR 46,350	727.555,95	0,05
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	9.127	2.465	341	EUR 494,300	4.511.476,10	0,32
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	14.491	4.208	0	EUR 14,405	208.742,86	0,01
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	8.688	2.808	1	EUR 43,970	382.011,36	0,03
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	152.656	29.739	0	EUR 3,980	607.494,55	0,04
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	109.425	109.425	0	EUR 10,705	1.171.394,63	0,08
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	4.518	1.585	0	EUR 37,920	171.322,56	0,01
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	62.304	19.084	0	EUR 10,085	628.335,84	0,05
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	6.232	284	1.186	EUR 105,900	659.968,80	0,05
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	4.904	4.904	0	EUR 34,620	169.776,48	0,01
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	38.802	4.066	10.640	EUR 38,550	1.495.817,10	0,11
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		STK	7.431	0	8.069	EUR 62,420	463.843,02	0,03
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	23.681	5.524	739	EUR 102,700	2.432.038,70	0,17
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015001WM6		STK	7.538	2.454	0	EUR 41,385	311.960,13	0,02
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	24.988	4.807	1.239	EUR 41,610	1.039.750,68	0,07
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	45.479	21.687	0	EUR 16,900	768.595,10	0,06

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK		29.304	4.281	0	EUR	44,580	1.306.372,32	0,09
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK		6.815	2.357	0	EUR	40,530	276.211,95	0,02
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123	STK		16.754	5.705	0	EUR	22,720	380.650,88	0,03
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK		20.683	20.683	0	EUR	31,870	659.167,21	0,05
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500	STK		27.216	17.884	0	EUR	40,540	1.103.336,64	0,08
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK		45.481	14.077	0	EUR	92,090	4.188.345,29	0,30
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK		40.061	12.407	0	EUR	224,900	9.009.718,90	0,65
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK		876	876	0	EUR	217,800	190.792,80	0,01
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK		22.952	6.983	0	EUR	243,500	5.588.812,00	0,40
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983	STK		19.711	4.657	0	EUR	23,560	464.391,16	0,03
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415	STK		63.717	21.144	0	EUR	4,412	281.119,40	0,02
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK		21.138	4.476	0	EUR	25,095	530.458,11	0,04
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220	STK		13.612	7.453	0	EUR	78,600	1.069.903,20	0,08
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK		2.579	2.579	0	EUR	178,800	461.125,20	0,03
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK		6.121	6.121	0	EUR	12,536	76.732,86	0,01
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK		36.986	21.273	0	EUR	24,270	897.650,22	0,06
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK		16.574	3.180	0	EUR	9,192	152.348,21	0,01
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005YM9999	STK		9.375	2.372	0	EUR	104,500	979.687,50	0,07
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005	STK		6.981	5.533	0	EUR	80,200	559.876,20	0,04
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK		138.388	25.849	0	EUR	4,286	593.130,97	0,04
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK		1.930	747	0	EUR	89,020	171.808,60	0,01
Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	LU2598331598	STK		13.506	2.684	0	EUR	18,160	245.268,96	0,02
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK		157.140	57.990	0	EUR	8,008	1.258.377,12	0,09
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277	STK		32.896	32.896	0	EUR	16,900	555.942,40	0,04
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	STK		3.709	735	178	EUR	185,350	687.463,15	0,05
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK		46.311	8.733	4.282	EUR	36,385	1.685.025,73	0,12
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE026	STK		246	0	0	EUR	43,480	10.696,08	0,00
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL00150001Y2	STK		26.871	8.074	0	EUR	22,810	612.927,51	0,04
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK		16.701	0	8.587	EUR	24,900	415.854,90	0,03
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK		21.211	5.601	0	EUR	27,570	584.787,27	0,04
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314	STK		6.503	6.503	0	EUR	93,900	610.631,70	0,04
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK		26.423	8.312	0	EUR	99,860	2.638.600,78	0,19
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK		7.403	7.403	0	EUR	80,720	597.570,16	0,04
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK		20.978	4.120	759	EUR	31,400	658.709,20	0,05
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204	STK		4.801	1.257	0	EUR	93,950	451.053,95	0,03
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK		8.683	2.720	0	EUR	157,950	1.371.479,85	0,10
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	STK		2.843	0	2.843	EUR	6,652	18.911,64	0,00
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398	STK		25.418	6.612	1.076	GBP	25,630	784.234,19	0,06
B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10	LU1072616219	STK		128.117	47.519	0	GBP	3,469	535.016,10	0,04
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302	STK		21.543	6.809	0	GBP	22,280	577.799,49	0,04
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK		25.218	0	0	GBP	80,620	2.447.424,05	0,18

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK		20.271	4.817	0	GBP 23,525	574.064,37	0,04
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894	STK		1.446	0	0	GBP 216,100	376.165,40	0,03
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75	STK		77.148	21.568	0	GBP 9,575	889.240,52	0,06
Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10	ES0177542018	STK		10.103	0	0	GBP 2,608	31.718,58	0,00
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214	STK		196.773	40.531	0	GBP 2,475	586.268,42	0,04
Mony Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B1ZBKY84	STK		202.580	59.369	0	GBP 1,960	477.978,57	0,03
Safestore Holdings PLC Registered Shares LS -,01	GB00B1N7Z094	STK		52.888	13.854	0	GBP 7,445	473.999,23	0,03
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK		15.244	4.592	0	GBP 47,010	862.670,57	0,06
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853	STK		22.563	22.563	0	NOK 226,400	437.557,34	0,03
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	STK		61.660	21.229	0	NOK 230,700	1.218.464,35	0,09
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521	STK		25.669	3.159	2.638	NOK 196,400	431.829,34	0,03
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	STK		117.595	20.186	3.707	NOK 101,900	1.026.419,16	0,07
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956	STK		8.690	8.690	0	NOK 574,000	427.261,12	0,03
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	STK		11.626	0	7.854	NOK 310,600	309.309,66	0,02
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876	STK		11.692	11.692	0	SEK 464,300	470.799,06	0,03
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK		58.681	58.681	0	SEK 174,150	886.276,18	0,06
Axfood AB Namn-Aktier o.N.	SE0006993770	STK		21.348	5.398	0	SEK 233,700	432.677,19	0,03
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK		27.817	27.817	0	SEK 198,750	479.474,51	0,03
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270	STK		28.195	7.152	0	SEK 151,250	369.841,44	0,03
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018	STK		13.945	3.225	0	SEK 410,800	496.817,69	0,04
Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0000190126	STK		14.486	2.013	1.640	SEK 358,200	450.009,99	0,03
Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015949201	STK		16.023	16.023	0	SEK 331,000	459.959,85	0,03
Loomis AB Namn-Aktier Series o.N.	SE0014504817	STK		18.454	5.993	0	SEK 333,600	533.905,82	0,04
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891	STK		28.239	6.687	0	SEK 201,700	493.973,11	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884	STK		75.600	27.870	0	SEK 151,500	993.304,77	0,07
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	STK		107	0	0	SEK 113,500	1.053,24	0,00
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK		31.706	9.016	0	SEK 271,600	746.825,80	0,05
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK		2.527	0	1.342	USD 133,530	319.506,02	0,02
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK		11.127	2.947	181	USD 118,770	1.251.352,89	0,09
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK		17.271	4.657	328	USD 182,930	2.991.557,65	0,21
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK		6.645	1.263	206	USD 362,370	2.280.038,49	0,16
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK		3.197	1.073	120	USD 515,930	1.561.810,63	0,11
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK		6.435	1.094	411	USD 137,175	835.831,01	0,06
AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0000687663	STK		6.228	2.428	0	USD 99,360	585.942,69	0,04
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028	STK		15.695	3.550	0	USD 114,000	1.694.186,16	0,12
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068	STK		953	0	2.668	USD 334,330	301.691,59	0,02
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	STK		4.382	1.993	0	USD 136,110	564.751,46	0,04
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014	STK		1.015	1.015	0	USD 207,390	199.319,05	0,01
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK		31.931	13.365	10.553	USD 170,490	5.154.735,53	0,37
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK		46.242	17.142	0	USD 168,950	7.397.581,57	0,53
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK		57.987	57.987	0	USD 207,890	11.414.560,58	0,82

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	US0255371017	STK	2.606	2.606	2.606	0	USD 99,860	246.411,48	0,02
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK	3.508	3.508	198	608	USD 304,680	1.012.041,89	0,07
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	STK	5.179	5.179	1.537	0	USD 209,000	1.024.913,36	0,07
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062	STK	344	344	0	0	USD 573,970	186.957,37	0,01
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004	STK	1.066	1.066	1.066	0	USD 194,380	196.202,14	0,01
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	7.229	7.229	3.908	0	USD 282,870	1.936.243,94	0,14
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL -,001	US0320951017	STK	8.662	8.662	9.647	4.991	USD 72,650	595.866,21	0,04
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK	2.162	2.162	0	1.300	USD 218,050	446.382,07	0,03
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54	STK	991	991	183	0	USD 391,540	367.404,73	0,03
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	91.244	91.244	29.722	0	USD 237,330	20.504.628,84	1,47
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	5.419	5.419	783	636	USD 174,710	896.461,97	0,06
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053	STK	1.526	1.526	0	310	USD 100,720	145.534,25	0,01
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK	977	977	0	125	USD 405,820	375.424,81	0,03
ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09	USN070592100	STK	567	567	213	0	USD 686,610	368.627,85	0,03
Astrazeneca PLC Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/DL-,25	US0463531089	STK	5.233	5.233	1.040	725	USD 67,620	335.058,67	0,02
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK	1.015	1.015	253	0	USD 291,900	280.540,20	0,02
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	3.714	3.714	431	379	USD 306,930	1.079.384,55	0,08
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024	STK	84	84	84	0	USD 3.169,540	252.098,63	0,02
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	US0536111091	STK	5.417	5.417	1.318	145	USD 205,950	1.056.368,86	0,08
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004	STK	4.632	4.632	4.632	0	USD 43,950	192.762,43	0,01
Ball Corp. Registered Shares o.N.	US0584981064	STK	2.580	2.580	2.580	0	USD 62,160	151.853,80	0,01
Banco Santander S.A. Acciones Nom.(SP.ADR)1 EO 0,50	US05964H1059	STK	4.299	4.299	0	4.300	USD 4,620	18.806,34	0,00
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	32.535	32.535	6.923	2.801	USD 47,510	1.463.628,30	0,10
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	3.902	3.902	1.081	0	USD 221,900	819.859,67	0,06
Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	US0844231029	STK	2.804	2.804	3.471	2.981	USD 64,550	171.383,58	0,01
Bk of New York Mellon Corp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007	STK	294	294	0	0	USD 81,870	22.791,19	0,00
BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	US09290D1019	STK	869	869	869	0	USD 1.022,800	841.599,47	0,06
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	US09260D1072	STK	3.344	3.344	3.344	0	USD 191,090	605.061,04	0,04
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	208	208	0	99	USD 5.201,980	1.024.535,40	0,07
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK	6.307	6.307	1.703	0	USD 90,660	541.419,01	0,04
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	8.767	8.767	1.262	0	USD 59,220	491.602,82	0,04
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	30.453	30.453	35.348	8.166	USD 162,080	4.673.631,51	0,34
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034	STK	3.617	3.617	1.147	0	USD 236,020	808.336,65	0,06
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	US1152361010	STK	1.649	1.649	0	393	USD 113,100	176.594,92	0,01
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	2.381	2.381	1.407	0	USD 306,810	691.709,70	0,05
Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US1423391002	STK	351	351	351	0	USD 456,700	151.786,48	0,01
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045	STK	3.178	3.178	0	2.656	USD 77,370	232.820,62	0,02
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	2.729	2.729	351	162	USD 406,110	1.049.402,70	0,08
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080	STK	6.765	6.765	2.204	0	USD 215,410	1.379.839,65	0,10
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055	STK	6.956	6.956	1.110	655	USD 82,760	545.098,53	0,04
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059	STK	6.382	6.382	6.382	109	USD 61,520	371.764,64	0,03

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK	6.116	2.137	0	USD	288,730	1.672.069,58	0,12
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024	STK	1.707	232	0	USD	110,130	178.005,79	0,01
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	1.315	0	371	USD	337,800	420.610,74	0,03
Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	US1720621010	STK	1.245	1.245	0	USD	159,830	188.418,09	0,01
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK	3.973	4.208	1.569	USD	225,790	849.411,68	0,06
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	38.373	4.998	4.562	USD	59,210	2.151.373,29	0,15
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	8.505	1.645	456	USD	70,870	570.731,32	0,04
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058	STK	1.633	449	0	USD	238,000	368.008,71	0,03
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	33.163	8.876	672	USD	64,080	2.012.200,59	0,14
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN049	STK	6.554	1.846	0	USD	77,580	481.449,98	0,03
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023	STK	2.335	0	2.413	USD	80,490	177.960,56	0,01
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	4.105	1.408	0	USD	96,630	375.595,26	0,03
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	18.377	3.936	451	USD	43,190	751.541,17	0,05
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097	STK	994	994	0	USD	256,560	241.473,95	0,02
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061	STK	8.624	984	1.195	USD	63,390	517.635,98	0,04
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	3.146	691	212	USD	971,880	2.895.118,34	0,21
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	STK	891	891	0	USD	345,970	291.884,55	0,02
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035	STK	9.493	0	7.500	USD	36,550	328.538,16	0,02
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	STK	511	0	76	USD	375,040	181.465,24	0,01
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	14.938	3.142	0	USD	59,850	846.547,96	0,06
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097	STK	1.380	271	113	USD	168,780	220.543,89	0,02
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	3.372	388	621	USD	239,690	765.301,28	0,05
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	US2371941053	STK	5.812	1.136	178	USD	176,270	970.060,83	0,07
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	3.101	0	1.353	USD	465,900	1.368.010,51	0,10
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090	STK	6.889	4.523	0	USD	177,590	1.158.429,61	0,08
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080	STK	817	0	136	USD	205,900	159.284,44	0,01
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044	STK	3.864	3.864	0	USD	117,050	428.256,04	0,03
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	2.284	2.284	0	USD	375,420	811.911,07	0,06
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	2.567	0	4.270	USD	63,290	153.835,27	0,01
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	1.112	226	0	USD	248,770	261.937,54	0,02
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	3.094	728	0	USD	163,670	479.495,29	0,03
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	4.402	1.336	102	USD	406,960	1.696.276,79	0,12
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	3.680	782	493	USD	795,350	2.771.411,80	0,20
Embeckta Corp. Registered Shares DL -,01	US29082K1051	STK	726	0	0	USD	20,830	14.319,27	0,00
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK	13.681	2.820	0	USD	132,600	1.717.735,63	0,12
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	416	121	0	USD	981,480	386.607,03	0,03
Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	US29530P1021	STK	321	321	0	USD	440,560	133.907,55	0,01
Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	STK	436	436	0	USD	387,560	160.000,15	0,01
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	STK	10.595	3.298	0	USD	64,490	646.976,19	0,05
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094	STK	1.361	377	0	USD	121,640	156.757,92	0,01
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024	STK	910	0	0	USD	250,350	215.716,79	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044	STK	6.296	0	2.122	USD	83,560	498.147,68	0,04
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063	STK	1.226	330	0	USD	302,670	351.362,01	0,03
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	STK	2.418	332	118	USD	220,960	505.900,27	0,04
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK	3.433	627	0	USD	95,050	308.973,25	0,02
Fortrea Holdings Inc. Registered Shares DL-,001	US34965K1079	STK	338	0	0	USD	21,050	6.736,96	0,00
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052	STK	3.939	3.939	0	USD	47,120	175.746,31	0,01
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570	STK	5.120	0	0	USD	44,200	214.282,74	0,02
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097	STK	1.039	0	459	USD	312,240	307.184,32	0,02
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324	STK	7.257	2.011	324	USD	212,600	1.460.882,68	0,10
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	8.271	2.123	0	USD	66,260	518.924,78	0,04
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	5.297	0	3.363	USD	92,580	464.346,43	0,03
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	1.242	92	89	USD	608,570	715.693,53	0,05
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040	STK	171	0	31	USD	1.205,340	195.164,42	0,01
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048	STK	1.567	0	415	USD	123,310	182.962,57	0,01
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018	STK	891	73	164	USD	327,220	276.065,73	0,02
HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	US4228061093	STK	663	663	0	USD	273,370	171.616,62	0,01
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	US8064071025	STK	3.139	1.409	0	USD	77,050	229.012,36	0,02
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	STK	4.415	1.025	238	USD	176,130	736.307,12	0,05
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033	STK	1.099	1.099	0	USD	253,440	263.735,03	0,02
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012	STK	1.826	0	0	USD	79,500	137.455,73	0,01
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	4.454	963	101	USD	429,130	1.809.814,43	0,13
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077	STK	994	238	0	USD	189,110	177.990,10	0,01
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046	STK	936	936	0	USD	421,750	373.788,47	0,03
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	STK	1.248	153	0	USD	277,520	327.947,13	0,02
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	18.080	3.181	0	USD	24,050	411.726,16	0,03
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049	STK	2.670	670	0	USD	160,960	406.934,19	0,03
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001	STK	30.604	30.587	0	USD	30,810	892.821,93	0,06
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	3.917	674	0	USD	227,410	843.447,56	0,06
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	2.500	1.500	0	USD	641,730	1.519.103,30	0,11
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	3.024	1.773	0	USD	542,000	1.551.943,94	0,11
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017	STK	10.588	0	6.794	USD	123,670	1.239.861,72	0,09
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	19.413	5.254	549	USD	155,010	2.849.360,03	0,20
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	16.703	4.473	740	USD	249,720	3.949.505,88	0,28
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	1.066	338	0	USD	170,840	172.441,47	0,01
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	STK	4.666	1.358	0	USD	139,350	615.668,12	0,04
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	985	49	232	USD	647,030	603.469,89	0,04
Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50155Q1004	STK	683	0	0	USD	34,710	22.447,62	0,00
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062	STK	8.410	8.410	0	USD	73,880	588.325,73	0,04
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	6.419	1.300	447	USD	460,990	2.801.907,78	0,20
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK	2.458	366	0	USD	272,430	634.062,06	0,05
Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	US5502411037	STK	66	0	0	USD	7,340	458,71	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK	1.721	328	123	USD	156,150	254.459,00	0,02
Markel Group Inc. Registered Shares o.N.	US5705351048	STK	107	107	0	USD	1.782,920	180.638,61	0,01
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022	STK	1.002	0	1.778	USD	289,090	274.281,02	0,02
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	8.328	2.077	126	USD	233,230	1.839.162,43	0,13
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	US5732841060	STK	338	61	43	USD	600,000	192.027,27	0,01
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	5.798	1.191	246	USD	532,940	2.925.846,15	0,21
Match Group Inc	US57667L1070	STK	469	0	0	USD	32,740	14.539,40	0,00
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	6.436	6.436	0	USD	296,010	1.803.920,42	0,13
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	12.150	2.937	266	USD	86,540	995.607,42	0,07
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK	152	152	0	USD	1.985,170	285.717,11	0,02
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	25.206	7.772	385	USD	101,640	2.425.847,78	0,17
Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	11.509	1.937	634	USD	574,320	6.258.733,91	0,45
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042	STK	10.469	5.003	0	USD	68,170	675.761,51	0,05
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	4.553	895	254	USD	97,950	422.276,63	0,03
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	48.272	20.798	0	USD	423,460	19.355.421,95	1,39
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	STK	13.586	6.122	0	USD	64,950	835.537,07	0,06
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090	STK	9.388	0	3.076	USD	55,130	490.067,65	0,04
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059	STK	745	120	95	USD	499,980	352.698,70	0,03
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK	5.467	453	952	USD	131,610	681.291,42	0,05
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	STK	711	111	0	USD	499,700	336.413,88	0,02
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081	STK	11.760	3.089	0	USD	82,990	924.119,31	0,07
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	2.528	940	0	USD	886,810	2.122.768,37	0,15
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK	24.123	5.625	327	USD	78,670	1.796.947,65	0,13
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	5.269	630	852	USD	78,770	392.992,26	0,03
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084	STK	1.136	1.136	0	USD	275,850	296.719,63	0,02
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052	STK	1.153	1.153	0	USD	154,690	168.883,22	0,01
nVent Electric PLC Registered Shares DL -,01	IE00BDVJJQ56	STK	69	0	0	USD	78,310	5.116,36	0,00
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	119.438	122.033	11.418	USD	138,250	15.635.170,44	1,12
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051	STK	18	0	4	USD	9.235,580	157.409,75	0,01
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK	2.461	411	346	USD	229,370	534.494,43	0,04
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077	STK	521	41	79	USD	1.243,220	613.310,88	0,04
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009	STK	1.320	0	346	USD	225,140	281.398,35	0,02
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036	STK	7.333	1.518	0	USD	113,600	788.778,34	0,06
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	13.589	779	3.827	USD	184,840	2.378.364,51	0,17
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088	STK	4.427	0	2.878	USD	117,000	490.445,03	0,04
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090	STK	810	0	210	USD	248,850	190.861,19	0,01
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	870	0	224	USD	387,820	319.480,54	0,02
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042	STK	507	507	0	USD	702,900	337.439,92	0,02
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079	STK	11.112	1.598	734	USD	146,270	1.539.013,58	0,11
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	7.474	3.489	0	USD	86,770	614.069,67	0,04
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028	STK	2.358	2.358	0	USD	96,560	215.593,67	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	14.783	4.582	0	USD	163,450	2.287.928,56	0,16
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	46.428	8.943	2.425	USD	26,210	1.152.237,36	0,08
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040	STK	3.382	3.382	0	USD	133,980	429.050,62	0,03
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057	STK	1.753	302	0	USD	214,720	356.409,58	0,03
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076	STK	4.073	995	0	USD	124,370	479.650,61	0,03
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026	STK	8.054	713	853	USD	87,090	664.163,30	0,05
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	20.724	5.767	146	USD	179,260	3.517.644,39	0,25
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK	2.429	460	122	USD	268,880	618.416,36	0,04
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK	4.437	1.281	0	USD	116,780	490.628,60	0,04
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090	STK	2.584	0	625	USD	348,050	851.587,16	0,06
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	5.475	313	1.492	USD	158,530	821.846,18	0,06
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090	STK	10.623	2.693	0	USD	169,280	1.702.737,85	0,12
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	US7561091049	STK	4.144	4.144	0	USD	57,890	227.152,88	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	1.111	222	199	USD	750,220	789.219,22	0,06
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002	STK	6.253	5.123	0	USD	218,300	1.292.519,55	0,09
Robert Half Inc. Registered Shares DL -,001	US7703231032	STK	11.565	11.565	0	USD	74,610	817.029,31	0,06
Rollins Inc. Registered Shares DL 1	US7757111049	STK	3.445	953	0	USD	50,330	164.176,55	0,01
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	STK	547	0	169	USD	566,440	293.383,85	0,02
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038	STK	3.240	0	1.062	USD	154,870	475.124,33	0,03
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	1.472	309	50	USD	522,510	728.278,31	0,05
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	4.235	899	142	USD	329,990	1.323.272,09	0,09
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	STK	10.826	5.734	0	USD	43,940	450.425,57	0,03
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	928	191	26	USD	1.049,440	922.147,83	0,07
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK	1.042	184	0	USD	397,400	392.094,31	0,03
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071	STK	5.031	5.031	0	USD	89,130	424.593,34	0,03
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK	7.278	822	899	USD	102,460	706.092,11	0,05
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009	STK	1.266	1.266	0	USD	145,270	174.142,43	0,01
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK	2.238	449	156	USD	392,150	831.011,93	0,06
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	1.315	771	0	USD	558,490	695.402,28	0,05
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078	STK	8.051	2.415	0	USD	77,110	587.835,06	0,04
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	4.428	678	535	USD	246,940	1.035.366,27	0,07
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088	STK	1.573	1.573	0	USD	123,840	184.452,53	0,01
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK	2.001	2.001	0	USD	132,310	250.688,68	0,02
TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01	IE000IVNQZ81	STK	1.262	1.262	0	USD	151,120	180.582,75	0,01
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	14.817	14.817	0	USD	345,160	4.842.567,67	0,35
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	9.801	1.728	1.233	USD	201,030	1.865.633,02	0,13
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051	STK	2.372	2.372	0	USD	128,550	288.723,23	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	2.482	687	42	USD	529,630	1.244.713,25	0,09
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	STK	5.318	1.408	0	USD	125,690	632.913,00	0,05
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK	1.450	660	0	USD	416,220	571.460,09	0,04
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091	STK	4.584	1.772	0	USD	266,040	1.154.746,10	0,08

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094	STK	6.592	6.592	1.123	0	USD 47,680	297.610,61	0,02
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	STK	8.851	8.851	8.851	0	USD 71,960	603.084,90	0,04
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK	2.967	2.967	790	0	USD 244,660	687.346,10	0,05
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	STK	7.532	7.532	1.610	152	USD 135,720	967.941,52	0,07
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	7.734	7.734	2.049	108	USD 610,200	4.468.598,43	0,32
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001	STK	6.618	6.618	6.618	0	USD 139,080	871.538,15	0,06
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	19.376	19.376	0	4.313	USD 44,340	813.494,78	0,06
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	1.329	1.329	0	1.020	USD 468,130	589.096,46	0,04
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	9.744	9.744	1.607	1.118	USD 315,080	2.907.053,80	0,21
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	26.893	26.893	26.893	0	USD 92,500	2.355.461,13	0,17
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	9.038	9.038	2.511	0	USD 117,470	1.005.296,71	0,07
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	6.948	6.948	1.812	0	USD 228,220	1.501.441,68	0,11
Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	US9426222009	STK	338	338	338	0	USD 551,600	176.537,07	0,01
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK	16.211	16.211	3.906	797	USD 76,170	1.169.199,76	0,08
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040	STK	2.742	2.742	2.742	0	USD 138,180	358.762,96	0,03
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004	STK	5.144	5.144	5.144	0	USD 58,520	285.036,34	0,02
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014	STK	1.168	1.168	1.168	0	USD 249,990	276.477,91	0,02
Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	US98389B1008	STK	12.702	12.702	3.003	0	USD 72,560	872.698,72	0,06
Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1	US98421M1062	STK	27	27	0	0	USD 9,140	233,67	0,00
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013	STK	7.759	7.759	1.845	0	USD 138,940	1.020.770,25	0,07
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	2.161	2.161	644	0	USD 175,250	358.597,91	0,03

Verzinsliche Wertpapiere

							EUR	749.122.919,07	53,72
1,5000 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	XS1136406342	EUR	3.600	3.600	0	0	% 98,106	3.531.824,46	0,25
1,5000 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	XS1421915049	EUR	2.000	2.000	0	0	% 91,532	1.830.640,80	0,13
4,3750 % AB Sagax EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2830446535	EUR	2.000	2.000	2.000	0	% 104,824	2.096.470,00	0,15
3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2610209129	EUR	1.800	1.800	1.800	0	% 101,736	1.831.239,00	0,13
5,1250 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2698998593	EUR	6.200	6.200	2.600	0	% 107,885	6.688.839,00	0,48
3,8750 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2579284469	EUR	1.800	1.800	0	0	% 104,311	1.877.589,00	0,13
2,1250 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2018(18/38)	FR0013371549	EUR	1.900	1.900	0	0	% 87,873	1.669.577,50	0,12
3,2500 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(29/49)	BE0002644251	EUR	1.000	1.000	0	0	% 99,075	990.750,00	0,07
1,8750 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2020(31/51)	BE6325355822	EUR	1.100	1.100	0	0	% 88,974	978.709,93	0,07
0,8800 % AIA Group Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)	XS2356311139	EUR	5.600	5.600	3.800	0	% 91,220	5.108.320,00	0,37
4,0000 % Aker BP ASA EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2830454554	EUR	2.000	2.000	2.000	0	% 102,811	2.056.210,00	0,15
4,0000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625136531	EUR	1.800	1.800	0	0	% 105,109	1.891.953,00	0,14
1,3010 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)	DE000A2YPFA1	EUR	2.000	2.000	2.000	0	% 90,833	1.816.653,70	0,13
4,5970 % Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)	DE000A30VTT8	EUR	1.800	1.800	1.800	0	% 104,364	1.878.546,33	0,13
1,8750 % Altea S.C.A. EO-Bonds 2019(19/28)	FR0013453974	EUR	1.900	1.900	0	0	% 93,021	1.767.399,00	0,13
3,5000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)	XS2788614498	EUR	5.800	5.800	5.800	0	% 102,589	5.950.179,69	0,43
0,3000 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	XS2363117321	EUR	3.800	3.800	2.000	0	% 91,360	3.471.680,00	0,25

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
3,7500 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	XS2657613720		EUR	2.000	2.000	0	%	102,907	2.058.140,00	0,15
3,6500 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)	XS2866190965		EUR	1.800	1.800	0	%	103,340	1.860.111,00	0,13
3,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	BE6320936287		EUR	1.600	0	0	%	103,258	1.652.128,00	0,12
0,2000 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-Med.-T. Notes 2021(27)	XS2389757944		EUR	1.800	0	0	%	93,391	1.681.029,00	0,12
2,8750 % Aon Global Ltd. EO-Notes 2014(14/26)	XS1062493934		EUR	200	2.000	1.800	%	99,877	199.754,60	0,01
2,0000 % APA Infrastructure Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2164646304		EUR	300	0	0	%	93,766	281.296,56	0,02
1,2500 % APA Infrastructure Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2315784806		EUR	1.900	0	0	%	84,318	1.602.042,00	0,11
1,5000 % APRR EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	FR0013382348		EUR	3.100	1.300	0	%	93,442	2.896.702,00	0,21
0,0000 % APRR EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014006IV0		EUR	500	0	0	%	91,043	455.212,88	0,03
1,8750 % APRR EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	FR001400AOL7		EUR	1.800	0	0	%	96,570	1.738.251,63	0,12
3,1250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR001400I145		EUR	3.500	1.700	0	%	101,052	3.536.802,50	0,25
1,0110 % Argan EO-Notes 2021(21/26)	FR0014006FB8		EUR	2.000	2.000	0	%	95,933	1.918.660,00	0,14
2,0000 % Argentum Netherlands B.V. EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan	XS1879112495		EUR	1.800	0	0	%	95,467	1.718.404,11	0,12
4,2500 % Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR001400M2R9		EUR	4.000	4.000	0	%	105,993	4.239.738,00	0,30
1,5000 % Arountown SA EO-Anleihe 2019(19/26)	XS1843435501		EUR	1.300	0	0	%	97,425	1.266.525,00	0,09
4,7500 % Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	FR001400E3H8		EUR	1.800	0	0	%	104,134	1.874.403,00	0,13
3,3840 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2024(24/29)	XS2799473637		EUR	2.000	2.000	0	%	102,307	2.046.140,00	0,15
3,4640 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2024(24/32)	XS2799473801		EUR	1.800	1.800	0	%	102,788	1.850.175,00	0,13
0,2500 % ASB Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381560411		EUR	1.600	0	0	%	91,077	1.457.232,00	0,10
4,5000 % ASB Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2597991988		EUR	1.800	0	0	%	104,092	1.873.656,00	0,13
1,6250 % ASTM S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2018(27/28)	XS1765875718		EUR	1.400	0	0	%	96,166	1.346.330,44	0,10
1,2500 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	XS1411404426		EUR	1.800	0	0	%	95,865	1.725.576,30	0,12
3,7500 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2593105476		EUR	1.800	0	0	%	105,578	1.900.395,00	0,14
3,5500 % AT & T Inc. EO-Notes 2012(12/32)	XS0866310088		EUR	400	0	0	%	103,034	412.136,46	0,03
3,3750 % AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/34)	XS1076018305		EUR	900	0	0	%	101,376	912.388,01	0,07
3,1500 % AT & T Inc. EO-Notes 2017(17/36)	XS1629866432		EUR	1.200	0	0	%	97,379	1.168.542,00	0,08
4,3000 % AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/34)	XS2590758822		EUR	1.000	0	0	%	108,447	1.084.470,00	0,08
0,7500 % Atlas Copco Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	XS2440690456		EUR	800	0	0	%	86,639	693.108,00	0,05
2,7500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400CH94		EUR	2.200	400	0	%	98,033	2.156.726,00	0,15
3,2500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	FR001400F8Z8		EUR	2.800	600	0	%	101,105	2.830.926,00	0,20
1,0000 % Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2288925568		EUR	100	0	0	%	90,463	90.462,50	0,01
1,3750 % Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2345315142		EUR	600	0	0	%	88,433	530.595,00	0,04
2,0000 % Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)	XS2432565187		EUR	300	0	0	%	90,367	271.101,00	0,02
0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	XS2322289385		EUR	400	0	3.600	%	96,755	387.021,80	0,03
0,5000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	XS2324321285		EUR	1.700	0	0	%	97,037	1.649.620,50	0,12
0,6250 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	XS2357417257		EUR	900	0	0	%	92,540	832.862,34	0,06
4,8750 % Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31)	XS2705604234		EUR	2.000	2.000	0	%	109,679	2.193.570,00	0,16
4,2500 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(30)	XS2634826031		EUR	300	0	0	%	106,884	320.652,00	0,02
1,6620 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	XS1811435251		EUR	200	0	1.800	%	97,613	195.226,00	0,01
1,3810 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)	XS1991265395		EUR	1.200	0	0	%	93,873	1.126.475,04	0,08
3,6480 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)	XS2148370211		EUR	2.800	0	0	%	102,878	2.880.576,72	0,21

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
0,6540 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)	XS2248451978		EUR	2.000	2.000	0	%	87,595	1.751.900,00	0,13
1,1020 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)	XS2345798271		EUR	2.000	2.000	0	%	88,472	1.769.448,60	0,13
0,2500 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381362966		EUR	3.800	2.000	0	%	90,796	3.450.229,00	0,25
3,5000 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2804565435		EUR	2.000	2.000	0	%	102,658	2.053.160,00	0,15
4,9180 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)	XS2662538425		EUR	2.000	2.000	0	%	107,806	2.156.120,00	0,15
4,2500 % BASF SE MTN v.2023(2023/2032)	XS2595418596		EUR	400	0	0	%	107,143	428.572,00	0,03
4,5000 % BASF SE MTN v.2023(2023/2035)	XS2595418679		EUR	1.800	0	0	%	109,547	1.971.846,00	0,14
1,1250 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/30)	XS2199266268		EUR	1.800	1.800	0	%	89,771	1.615.878,00	0,12
1,5000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2019(19/29) Reg.S	XS1979490239		EUR	1.300	0	0	%	94,433	1.227.629,00	0,09
3,5000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2022(22/34) Reg.S	XS2485132760		EUR	2.700	0	0	%	101,928	2.752.044,12	0,20
4,1250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2698773913		EUR	100	100	0	%	107,145	107.145,00	0,01
3,3750 % BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2024(34)	DE000A3LT423		EUR	3.900	2.100	0	%	100,549	3.921.391,50	0,28
2,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	FR0013398070		EUR	900	0	0	%	98,991	890.922,15	0,06
0,8750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)	FR0014007LK5		EUR	800	800	0	%	90,213	721.700,00	0,05
0,2500 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	FR0014002X43		EUR	100	0	0	%	96,639	96.638,50	0,01
4,7500 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)	FR001400LZ16		EUR	800	800	0	%	108,410	867.280,00	0,06
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	FR0013532280		EUR	100	0	0	%	93,687	93.686,50	0,01
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	FR0013484458		EUR	1.800	0	0	%	94,909	1.708.362,00	0,12
1,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)	FR0013508710		EUR	600	0	0	%	93,951	563.703,00	0,04
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)	FR0014001JT3		EUR	1.900	1.600	0	%	89,693	1.704.175,65	0,12
4,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/31)	XS2555220941		EUR	500	0	0	%	109,330	546.647,50	0,04
4,7500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/34)	XS2555221246		EUR	1.800	0	0	%	112,655	2.027.781,00	0,15
4,1250 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33)	XS2621007660		EUR	1.300	0	0	%	107,039	1.391.500,50	0,10
1,1250 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	FR0013507654		EUR	2.700	0	0	%	94,776	2.558.938,50	0,18
2,2500 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/29)	FR001400AJX2		EUR	2.200	1.500	0	%	97,829	2.152.227,00	0,15
4,6250 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/32)	FR001400DNG3		EUR	900	700	0	%	109,598	986.377,50	0,07
3,2500 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/37)	FR001400AJY0		EUR	1.100	0	0	%	98,323	1.081.547,50	0,08
5,3750 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/42)	FR001400DNF5		EUR	100	0	0	%	119,869	119.869,00	0,01
3,8750 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2023(23/31)	FR001400IBM5		EUR	400	0	0	%	104,883	419.532,00	0,03
2,2500 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR0014008PC1		EUR	1.800	0	0	%	97,441	1.753.929,00	0,13
5,7500 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	FR001400I7P8		EUR	700	0	0	%	106,960	748.716,50	0,05
5,1250 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22		EUR	500	300	0	%	105,994	529.970,00	0,04
4,6250 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30)	FR001400GY4		EUR	1.400	1.400	0	%	105,642	1.478.988,00	0,11
0,5000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	FR0013534674		EUR	1.000	0	0	%	96,037	960.370,00	0,07
0,2500 % BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(26)	FR0013476199		EUR	1.000	0	0	%	97,227	972.265,00	0,07
0,2500 % BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(31)	FR0014001G37		EUR	1.000	0	0	%	85,005	850.050,00	0,06
1,3750 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(26)	FR0013323664		EUR	300	0	0	%	98,179	294.537,00	0,02
0,5000 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(27)	FR0013455540		EUR	200	0	0	%	95,162	190.323,00	0,01
4,0000 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)	FR001400E797		EUR	100	0	0	%	106,427	106.427,41	0,01
3,5000 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)	FR001400FB06		EUR	100	0	0	%	102,235	102.234,50	0,01
0,6250 % BPCE S.A. EO-Preferred MTN 2020(30)	FR0013476207		EUR	1.000	0	0	%	89,649	896.490,00	0,06

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR001400AY79		EUR	2.100	800	0	% 100,675	2.114.175,00	0,15
1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1617831026		EUR	1.800	0	0	% 96,653	1.739.754,00	0,12
4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2023(29)	FR001400GGZ0		EUR	100	0	0	% 105,183	105.183,00	0,01
1,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	FR0013408960		EUR	1.200	0	0	% 94,637	1.135.644,00	0,08
1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	FR0013515749		EUR	1.000	0	0	% 90,241	902.405,00	0,06
0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	FR0013476553		EUR	1.000	0	0	% 88,895	888.951,85	0,06
0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(31)	FR00140007J7		EUR	1.000	0	0	% 85,509	855.085,00	0,06
0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014001168		EUR	2.500	1.300	0	% 90,568	2.264.200,00	0,16
2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(29)	FR001400A3G4		EUR	700	700	0	% 97,643	683.500,76	0,05
1,6500 % Capital One Financial Corp. EO-Notes 2019(29)	XS2010331440		EUR	2.000	2.000	0	% 93,526	1.870.526,50	0,13
4,0790 % Carrefour Banque EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)	FR001400HQM5		EUR	3.800	2.000	0	% 102,327	3.888.426,00	0,28
3,6250 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	FR001400SID8		EUR	1.800	1.800	0	% 101,720	1.830.960,00	0,13
0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2387052744		EUR	2.800	0	0	% 88,397	2.475.102,00	0,18
4,8240 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2746647036		EUR	1.100	600	0	% 104,982	1.154.802,00	0,08
4,5700 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	XS2852933329		EUR	1.400	1.400	0	% 104,711	1.465.954,00	0,11
0,5000 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A2STV4		EUR	6.100	0	0	% 92,270	5.628.472,14	0,40
5,7370 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2676413235		EUR	400	400	0	% 105,227	420.908,00	0,03
1,5500 % Chubb INA Holdings LLC. EO-Notes 2018(18/28)	XS1785795763		EUR	1.500	0	0	% 96,423	1.446.337,50	0,10
3,1250 % Cie Génle Étis Michelin ScpA EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	FR001400Q486		EUR	2.800	2.800	0	% 101,486	2.841.594,00	0,20
0,6250 % Cie Génle Étis Michelin ScpA EO-Obl. 2020(20/40)	FR0014000D56		EUR	1.600	0	0	% 66,760	1.068.160,00	0,08
0,5000 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	XS2063232727		EUR	1.100	0	1.800	% 95,904	1.054.938,50	0,08
2,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. EO-Notes 2018(30)	XS1806130305		EUR	1.900	1.800	0	% 95,042	1.805.794,87	0,13
2,0000 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. EO-Notes 2016(28)	XS1391086987		EUR	7.200	0	0	% 97,523	7.021.671,48	0,50
0,7500 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(26/26)	XS2057069093		EUR	2.000	2.000	0	% 97,082	1.941.638,70	0,14
1,1250 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(28/28)	XS2057069762		EUR	2.000	2.000	0	% 93,064	1.861.270,00	0,13
1,5000 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(31/31)	XS2057070182		EUR	1.500	0	0	% 87,273	1.309.095,00	0,09
1,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)	XS1995795504		EUR	2.900	0	0	% 93,042	2.698.218,00	0,19
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27)	XS2114852218		EUR	1.800	0	0	% 94,468	1.700.415,00	0,12
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2021(21/29)	XS2385398206		EUR	3.800	2.000	0	% 89,396	3.397.029,00	0,24
5,1250 % Commerzbank AG Med.Term-FLN v.23(29/30)	DE000CZ43ZN8		EUR	1.800	0	0	% 107,390	1.933.020,00	0,14
1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(31)	XS1962571011		EUR	2.500	0	0	% 93,371	2.334.275,00	0,17
3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/29)	XS2576245281		EUR	1.800	0	0	% 102,387	1.842.966,00	0,13
3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/30)	XS2796609787		EUR	2.000	2.000	0	% 102,112	2.042.240,00	0,15
3,2500 % Compass Group PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2758114321		EUR	2.000	2.000	0	% 102,478	2.049.560,00	0,15
3,6250 % Continental AG MTN v.22(27/27)	XS2558972415		EUR	200	0	0	% 101,883	203.765,16	0,01
0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	XS2416413339		EUR	3.300	0	0	% 95,475	3.150.675,00	0,23
0,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	XS2168285000		EUR	4.100	0	0	% 95,581	3.918.813,83	0,28
1,0000 % Covivio Hotels S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014004QI5		EUR	2.000	2.000	0	% 90,272	1.805.437,50	0,13
1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S	XS2069407786		EUR	4.800	0	0	% 96,711	4.642.128,00	0,33
1,5000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2290544068		EUR	1.100	0	0	% 77,663	854.293,00	0,06
1,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)	XS2432162654		EUR	100	0	0	% 83,440	83.439,50	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
0,5000 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)	FR0014005J14		EUR	2.400	1.900	0	%	90,958	2.182.992,00	0,16
5,5000 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)	FR001400KDS4		EUR	2.000	2.000	0	%	106,465	2.129.290,00	0,15
4,2500 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	FR001400F1U4		EUR	400	0	0	%	103,944	415.776,00	0,03
3,7500 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	FR001400RMM3		EUR	2.000	2.000	0	%	102,494	2.049.870,00	0,15
0,6250 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)	FR0014007ML1		EUR	2.200	0	0	%	95,512	2.101.267,19	0,15
4,2500 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2648077274		EUR	1.800	0	0	%	107,721	1.938.978,00	0,14
4,7500 % Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)	XS2637421848		EUR	600	600	0	%	107,550	645.300,00	0,05
1,0000 % Danske Bank AS EO-FLR MTN 2021 (26/31)	XS2299135819		EUR	1.000	0	0	%	97,245	972.452,60	0,07
4,5000 % Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	XS2715918020		EUR	900	900	0	%	104,700	942.299,55	0,07
3,8750 % Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)	XS2741808898		EUR	1.800	0	0	%	103,925	1.870.650,00	0,13
4,1250 % Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(30/31)	XS2573569576		EUR	1.800	0	0	%	106,225	1.912.050,00	0,14
3,5000 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.24(35/36)	XS2784415718		EUR	2.000	2.000	0	%	103,103	2.062.050,00	0,15
0,2500 % DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	XS2306517876		EUR	2.000	2.000	0	%	92,041	1.840.819,70	0,13
1,2500 % Dover Corp. EO-Notes 2016(26/26)	XS1405765733		EUR	2.700	0	0	%	97,417	2.630.258,60	0,19
0,3750 % DSV A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2125426796		EUR	1.000	0	0	%	95,216	952.164,90	0,07
0,5000 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2308616841		EUR	1.000	0	0	%	86,486	864.860,00	0,06
0,7500 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2360881549		EUR	1.200	0	0	%	83,237	998.844,96	0,07
0,8750 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)	XS2387735470		EUR	1.200	0	0	%	77,759	933.111,42	0,07
1,3750 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2458285355		EUR	1.600	1.000	0	%	92,954	1.487.256,00	0,11
3,5000 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2850439642		EUR	1.700	1.700	0	%	102,828	1.748.067,50	0,13
3,1000 % Duke Energy Corp. EO-Notes 2022(22/28)	XS2488626610		EUR	3.800	3.800	0	%	100,669	3.825.403,00	0,27
1,8750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	FR0013213303		EUR	100	0	0	%	83,366	83.366,15	0,01
5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0162990229		EUR	1.800	0	0	%	117,583	2.116.486,62	0,15
4,5000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2010(40)	FR0010961581		EUR	300	0	0	%	109,095	327.285,78	0,02
0,3750 % Elenia Verkko Oyj EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2113885011		EUR	9.500	5.700	0	%	94,663	8.992.944,15	0,64
1,7000 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2019(19/49)	XS2075938006		EUR	1.300	0	0	%	76,263	991.412,50	0,07
1,3750 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/61)	XS2386220698		EUR	900	0	0	%	60,672	546.043,50	0,04
3,3750 % ELM B.V. EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)	XS1587893451		EUR	1.800	0	0	%	99,518	1.791.327,78	0,13
2,0000 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/29)	XS1916073254		EUR	2.300	0	0	%	97,075	2.232.713,50	0,16
3,6250 % Enagás Financiaciones S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	XS2751598322		EUR	3.600	1.800	0	%	101,549	3.655.777,86	0,26
4,2500 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2623956773		EUR	1.700	0	0	%	106,362	1.808.154,00	0,13
3,8750 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2739132897		EUR	400	400	0	%	103,606	414.424,00	0,03
4,1250 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/30)	XS2853679053		EUR	1.800	1.800	0	%	103,361	1.860.497,91	0,13
4,2500 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)	AT0000A34QR4		EUR	300	0	0	%	105,753	317.259,20	0,02
1,8750 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)	XS1428782160		EUR	1.600	0	0	%	93,559	1.496.949,84	0,11
1,5000 % Eurogrid GmbH MTN v.2016(2028/2028)	XS1396285279		EUR	700	0	0	%	95,795	670.561,89	0,05
1,3750 % Euronet Worldwide Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001315766		EUR	9.200	2.600	0	%	97,119	8.934.948,00	0,64
1,7500 % EXOR N.V. EO-Notes 2018(18/28)	XS1753808929		EUR	1.100	0	0	%	97,629	1.073.913,50	0,08
1,1250 % Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 19(19/27)	XS2050448336		EUR	7.200	2.000	0	%	96,274	6.931.692,00	0,50
1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/26)	ES0205032032		EUR	1.100	0	0	%	98,153	1.079.681,24	0,08
0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/28)	ES0205032040		EUR	3.100	0	0	%	91,805	2.845.955,00	0,20

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
4,3750 % Ferrovial SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2680945479		EUR	4.800	4.800	0	%	106,351	5.104.824,00	0,37
2,0000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/30)	XS1843435923		EUR	1.000	0	0	%	95,175	951.750,00	0,07
2,9500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/39)	XS1843436145		EUR	2.400	0	0	%	94,691	2.272.584,00	0,16
1,6250 % Fiserv Inc. EO-Notes 2019(19/30)	XS1843434108		EUR	1.800	0	0	%	93,311	1.679.598,00	0,12
4,5000 % Fiserv Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2626288257		EUR	1.800	0	0	%	107,924	1.942.632,00	0,14
3,8750 % Fluvius System Operator CVBA EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	BE0002964451		EUR	1.800	0	0	%	104,571	1.882.269,00	0,13
3,8750 % Fluvius System Operator CVBA EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	BE0002939206		EUR	3.600	0	0	%	104,665	3.767.922,00	0,27
3,6250 % Gatwick Funding Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)	XS2919214937		EUR	200	200	0	%	101,900	203.800,00	0,01
4,3000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2587352340		EUR	1.800	0	0	%	104,411	1.879.389,00	0,13
6,0000 % Gie PSA Tresorerie EO-Notes 2003(33)	FR0010014845		EUR	1.200	0	0	%	116,535	1.398.420,00	0,10
1,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)	XS2441552192		EUR	1.800	0	0	%	93,764	1.687.743,00	0,12
0,8750 % H. Lundbeck A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2243299463		EUR	1.000	0	0	%	94,542	945.420,00	0,07
0,2500 % H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2303070911		EUR	1.800	1.800	0	%	88,190	1.587.420,09	0,11
4,8750 % H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2704918478		EUR	5.400	3.100	0	%	108,463	5.857.002,00	0,42
1,8750 % Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A	XS1960589155		EUR	1.200	0	0	%	87,345	1.048.140,00	0,08
1,8750 % Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	XS1641623381		EUR	500	0	0	%	90,555	452.774,00	0,03
1,5000 % Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	XS1186176571		EUR	1.700	0	0	%	92,410	1.570.976,55	0,11
4,8750 % Heidelberg Mater.Fin.Lux S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2721465271		EUR	500	500	0	%	110,797	553.985,00	0,04
3,7500 % Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 23(23/32)	XS2577874782		EUR	4.300	0	0	%	103,458	4.448.672,50	0,32
0,6410 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)	XS2388491289		EUR	2.700	0	0	%	91,658	2.474.766,00	0,18
6,3640 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	XS2553547444		EUR	1.700	1.300	0	%	108,163	1.838.762,50	0,13
4,7870 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/32)	XS2597114284		EUR	1.800	0	0	%	108,992	1.961.856,00	0,14
4,5990 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	XS2788605660		EUR	2.100	2.100	0	%	104,563	2.195.823,00	0,16
0,1250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2021(26)	XS2320789014		EUR	5.900	2.300	0	%	95,630	5.642.143,15	0,40
4,0000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2023(27)	AT0000A32HA3		EUR	1.800	0	0	%	102,399	1.843.173,00	0,13
3,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)	XS2909822277		EUR	1.800	1.800	0	%	101,391	1.825.038,00	0,13
4,3750 % IHG Finance LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	XS2723593187		EUR	5.800	5.800	0	%	105,332	6.109.227,00	0,44
3,6250 % IHG Finance LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)	XS2909822517		EUR	700	700	0	%	100,934	706.535,55	0,05
3,0000 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2014(14/34)	XS1028954870		EUR	1.500	0	0	%	100,116	1.501.745,93	0,11
3,3750 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2024(24/32)	XS2823909903		EUR	2.000	2.000	0	%	103,243	2.064.850,00	0,15
1,5000 % IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	FR0013231768		EUR	2.900	0	0	%	97,366	2.823.612,55	0,20
4,7500 % IMERYS S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR001400M998		EUR	3.600	1.800	0	%	105,897	3.812.274,00	0,27
4,5000 % Indigo Group S.A.S. EO-Bonds 2023(23/30)	FR001400LCK1		EUR	1.800	0	0	%	106,112	1.910.007,00	0,14
0,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)	XS2258452478		EUR	3.100	0	0	%	91,685	2.842.245,08	0,20
2,5000 % Intermediate Capital Grp PLC EO-Notes 2022(22/30)	XS2413672234		EUR	1.200	0	0	%	94,798	1.137.573,66	0,08
4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)	XS2625196352		EUR	1.800	0	0	%	109,207	1.965.717,00	0,14
5,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31)	XS2673808726		EUR	1.800	0	0	%	111,842	2.013.147,00	0,14
1,7500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/31)	XS1945110861		EUR	1.800	0	0	%	93,761	1.687.698,00	0,12
3,6250 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/31)	XS2583742239		EUR	1.800	0	0	%	104,044	1.872.792,00	0,13
1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1843459782		EUR	1.900	0	1.800	%	97,926	1.860.584,50	0,13
1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754		EUR	2.800	0	0	%	97,007	2.716.182,00	0,19

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734		EUR	1.500	0	0	% 96,581	1.448.715,00	0,10
4,1250 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2023(32)	XS2633317701		EUR	1.800	0	0	% 105,285	1.895.130,00	0,14
3,4500 % John Deere Capital Corp. EO-Med.-Term Notes 2024(32)	XS2856698126		EUR	1.000	1.000	0	% 103,611	1.036.110,00	0,07
1,6500 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.l. EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2010331101		EUR	2.100	0	0	% 83,456	1.752.576,00	0,13
4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2023(23/35)	XS2626007939		EUR	1.800	1.800	0	% 108,658	1.955.844,00	0,14
1,9630 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)	XS2461234622		EUR	2.000	2.000	0	% 96,486	1.929.720,00	0,14
4,4570 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)	XS2717291970		EUR	2.000	2.000	0	% 108,218	2.164.355,00	0,16
1,8120 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)	XS1835955474		EUR	1.000	0	0	% 96,944	969.443,00	0,07
1,0900 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)	XS1960248919		EUR	1.000	0	1.800	% 97,811	978.110,00	0,07
4,8750 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2715957358		EUR	1.800	1.800	0	% 106,325	1.913.850,00	0,14
0,7500 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	BE0002839208		EUR	500	0	0	% 96,025	480.125,00	0,03
0,1250 % KBC Groep N.V. EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)	BE0002766476		EUR	1.300	0	0	% 92,300	1.199.900,00	0,09
1,1250 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	XS1485533431		EUR	3.700	0	0	% 94,595	3.500.031,84	0,25
3,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2764455619		EUR	1.600	0	0	% 104,786	1.676.576,00	0,12
4,2500 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2676863355		EUR	1.800	0	0	% 106,606	1.918.899,00	0,14
0,8750 % La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	FR00140009W6		EUR	3.400	1.800	2.000	% 97,511	3.315.377,40	0,24
1,7500 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2022(22/28)	XS2459163619		EUR	1.800	0	0	% 95,360	1.716.480,00	0,12
1,0000 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/32)	DE000A3MQMD2		EUR	500	0	0	% 82,514	412.569,83	0,03
0,8750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/29)	DE000A3MQNP4		EUR	500	0	0	% 90,707	453.537,30	0,03
1,5000 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/34)	DE000A3MQNQ2		EUR	500	0	0	% 84,442	422.210,00	0,03
0,7500 % Legrand S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013513538		EUR	100	0	0	% 90,274	90.273,50	0,01
3,5000 % Legrand S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR0014001556		EUR	400	0	0	% 103,247	412.988,00	0,03
3,1250 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)	XS2521027446		EUR	1.200	0	0	% 100,212	1.202.544,00	0,09
4,7500 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31)	XS2690137299		EUR	2.000	2.000	0	% 108,310	2.166.190,00	0,16
1,7500 % London Stock Exchange Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)	XS1685653211		EUR	500	0	0	% 95,686	478.430,00	0,03
3,8750 % Lonza Finance International NV EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	BE6351290216		EUR	2.700	2.700	0	% 104,821	2.830.167,00	0,20
3,8750 % Lonza Finance International NV EO-Notes 2023(23/33)	BE6343825251		EUR	1.000	0	0	% 104,943	1.049.425,00	0,08
4,2310 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/30)	XS2679904685		EUR	4.000	4.000	0	% 106,714	4.268.560,00	0,31
0,9430 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2433206740		EUR	3.600	0	0	% 91,999	3.311.946,00	0,24
4,3750 % Magna International Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2597677090		EUR	4.800	3.000	0	% 107,133	5.142.360,00	0,37
0,9660 % mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	XS2388876232		EUR	1.200	0	0	% 95,112	1.141.338,78	0,08
1,7500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/49)	XS2020671157		EUR	600	0	0	% 71,471	428.826,00	0,03
1,6250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/50)	XS2238792688		EUR	1.900	0	0	% 68,800	1.307.190,50	0,09
3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(30)	DE000A382988		EUR	2.000	2.000	0	% 101,436	2.028.710,00	0,15
2,3750 % Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2022(22/30)	XS2491029380		EUR	3.600	0	0	% 98,536	3.547.296,18	0,25
0,8750 % Merck Financial Services GmbH MTN v. 2019(2019/2031)	XS2023644540		EUR	1.800	0	0	% 88,685	1.596.330,00	0,11
1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)	XS2089229806		EUR	2.500	0	0	% 86,752	2.168.793,38	0,16
2,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2201946634		EUR	600	0	0	% 99,108	594.645,00	0,04
3,7900 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	XS2790333707		EUR	2.000	2.000	0	% 103,541	2.070.810,00	0,15
0,4970 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	XS2292263121		EUR	2.000	2.000	0	% 88,420	1.768.400,00	0,13
4,2500 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)	XS2838538374		EUR	1.800	1.800	0	% 106,886	1.923.939,00	0,14

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
3,5000 % MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 2024(24/37) Reg.S	XS2825485852		EUR	3.200	3.200	0	% 103,188	3.302.016,00	0,24
4,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44)	XS2817890077		EUR	3.800	3.800	0	% 103,760	3.942.880,00	0,28
3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC EO-Med.-Term Notes 22(22/28)	XS2528341501		EUR	500	0	0	% 102,345	511.726,73	0,04
4,2750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/35)	XS2576067081		EUR	3.200	0	0	% 107,030	3.424.944,00	0,25
3,6250 % Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2908178119		EUR	1.800	1.800	0	% 100,948	1.817.064,00	0,13
0,6700 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	XS2387060259		EUR	1.800	0	0	% 91,762	1.651.707,00	0,12
0,7800 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)	XS2307853098		EUR	1.800	0	0	% 91,450	1.646.091,00	0,12
4,0670 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	XS2528858033		EUR	1.800	0	0	% 103,206	1.857.700,35	0,13
0,5000 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(28)	XS2403444677		EUR	3.000	2.000	0	% 91,506	2.745.165,15	0,20
2,5000 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2022(29)	XS2482618464		EUR	2.000	0	0	% 98,776	1.975.520,00	0,14
3,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	XS2820460751		EUR	1.800	1.800	0	% 103,492	1.862.847,00	0,13
0,3990 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2411311652		EUR	1.300	1.300	0	% 91,289	1.186.750,50	0,09
3,3590 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2778374129		EUR	1.800	1.800	0	% 102,299	1.841.373,00	0,13
0,3420 % NTT Finance Corp. EO-Notes 2021(21/30) Reg.S	XS2305026929		EUR	5.400	1.800	0	% 87,949	4.749.246,00	0,34
3,7000 % Omnicom Finance Holdings PLC EO-Notes 2024(24/32)	XS2776001377		EUR	6.400	4.600	0	% 103,614	6.631.296,00	0,48
2,5000 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2224439385		EUR	3.300	0	0	% 97,929	3.231.656,01	0,23
1,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2019(34)	XS2022093517		EUR	400	0	0	% 82,380	329.518,00	0,02
1,0000 % Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2013539635		EUR	5.600	0	0	% 91,722	5.136.404,00	0,37
2,2500 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	XS2490471807		EUR	1.800	0	0	% 97,825	1.760.841,00	0,13
3,7500 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2591029876		EUR	4.000	4.000	0	% 103,634	4.145.360,00	0,30
4,1250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2591032235		EUR	1.800	0	0	% 105,723	1.903.014,00	0,14
1,2500 % PartnerRe Ireland Finance DAC EO-Notes 2016(26)	XS1489391109		EUR	4.400	2.000	0	% 97,268	4.279.793,32	0,31
0,8750 % Praemia Healthcare SAS EO-Obl. 2019(19/29)	FR0013457967		EUR	1.800	0	0	% 88,742	1.597.356,90	0,11
2,5000 % Prosegur - Cia de Seguridad SA EO-Notes 2022(22/29)	XS2448335351		EUR	1.600	0	0	% 98,023	1.568.373,92	0,11
0,8750 % Public Storage EO-Notes 2020(20/32)	XS2108490090		EUR	3.300	0	0	% 85,989	2.837.637,00	0,20
0,5000 % Public Storage EO-Notes 2021(21/30)	XS2384697830		EUR	1.300	0	0	% 86,829	1.128.775,18	0,08
4,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)	XS2826609971		EUR	700	700	0	% 104,579	732.049,50	0,05
0,0500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	XS2381599898		EUR	1.200	0	0	% 92,673	1.112.078,40	0,08
5,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	XS2547936984		EUR	2.600	800	0	% 107,848	2.804.035,00	0,20
1,7500 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)	FR0013412707		EUR	1.900	0	0	% 98,206	1.865.922,27	0,13
4,8750 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)	FR001400IEQ0		EUR	1.800	0	0	% 104,913	1.888.425,00	0,14
4,8750 % RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(28/28)	FR001400CRG6		EUR	1.600	0	0	% 105,308	1.684.920,00	0,12
1,7500 % RENEPL 1 3/4 01/18/28	XS1753814737		EUR	500	0	0	% 96,921	484.602,50	0,03
1,8750 % Revvity Inc. EO-Notes 2016(16/26)	XS1405780617		EUR	5.300	0	0	% 98,703	5.231.253,44	0,38
4,3750 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Nts 2023(30)	XS2696780464		EUR	2.000	2.000	0	% 108,388	2.167.750,00	0,16
1,0000 % Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2342227837		EUR	800	0	0	% 90,756	726.044,00	0,05
2,5000 % Sampo OYJ EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	XS2226645278		EUR	2.400	0	0	% 91,975	2.207.400,00	0,16
3,3750 % Sampo OYJ EO-FLR Notes 2019(29/49)	XS1995716211		EUR	1.500	0	0	% 99,175	1.487.625,00	0,11
0,3750 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	XS2411720233		EUR	3.500	0	0	% 91,013	3.185.437,50	0,23
3,7500 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	XS2538368221		EUR	1.800	0	0	% 104,026	1.872.469,80	0,13
0,1250 % Santander Consumer Bank AS EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)	XS2331216577		EUR	1.600	0	0	% 96,552	1.544.837,20	0,11

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,1250 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2023(28)	XS2618690981	EUR		300	0	0	% 104,490	313.470,00	0,02
1,5000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	FR0013396876	EUR		700	0	0	% 96,902	678.314,00	0,05
3,5000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	FR001400DTA3	EUR		1.600	0	0	% 105,053	1.680.848,00	0,12
3,3750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)	FR001400F711	EUR		500	0	0	% 104,110	520.547,50	0,04
0,8750 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS1986416268	EUR		2.000	0	0	% 95,805	1.916.090,00	0,14
1,5000 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2019(19/31)	XS1986416698	EUR		3.300	0	0	% 91,616	3.023.311,50	0,22
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30)	XS2616008970	EUR		600	0	0	% 104,048	624.285,00	0,04
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2404247384	EUR		5.600	3.800	0	% 95,144	5.328.059,24	0,38
4,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	XS2774448521	EUR		1.800	0	0	% 104,950	1.889.100,00	0,14
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2356049069	EUR		1.800	0	0	% 91,791	1.652.229,00	0,12
2,0000 % Smiths Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	XS1570260460	EUR		2.500	0	0	% 98,425	2.460.624,88	0,18
0,7500 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(30/30)	XS2190256706	EUR		1.800	0	0	% 88,529	1.593.523,98	0,11
0,5000 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	FR0014001GA9	EUR		1.200	0	0	% 91,062	1.092.744,00	0,08
4,2500 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	FR001400EHG3	EUR		800	700	0	% 103,450	827.600,00	0,06
4,8750 % Société Générale S.A. EO-Non-Pref.FLR MTN 23(30/31)	FR001400M6F5	EUR		4.400	3.100	0	% 107,095	4.712.180,00	0,34
1,7500 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	FR0013410818	EUR		1.000	0	0	% 94,100	940.995,55	0,07
0,8750 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	FR0013448859	EUR		100	0	0	% 89,696	89.695,50	0,01
4,2500 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)	FR001400DZ01	EUR		500	0	0	% 107,839	539.192,50	0,04
0,7500 % Sodexo S.A. EO-Notes 2016(16/27)	XS1505132602	EUR		1.300	0	0	% 95,812	1.245.555,29	0,09
1,6250 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27)	XS1693281617	EUR		2.200	0	0	% 97,886	2.153.481,99	0,15
0,8500 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)	XS2102360315	EUR		4.500	0	0	% 95,773	4.309.776,00	0,31
1,2000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)	XS2319954710	EUR		1.700	0	0	% 96,094	1.633.598,00	0,12
0,5000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2079678400	EUR		700	0	0	% 89,589	627.119,50	0,04
3,6250 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2841150316	EUR		2.000	2.000	0	% 103,308	2.066.166,50	0,15
4,3750 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2597110027	EUR		3.800	3.800	0	% 104,914	3.986.732,00	0,29
4,2500 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2629064267	EUR		3.600	0	0	% 104,287	3.754.314,00	0,27
2,3750 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	FR001400AFN1	EUR		3.600	0	0	% 96,097	3.459.474,00	0,25
5,0000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400DQ92	EUR		1.900	100	0	% 110,515	2.099.775,50	0,15
4,5000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	FR001400LZO4	EUR		1.200	1.200	0	% 107,603	1.291.236,00	0,09
0,3000 % Swedbank AB EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)	XS2343563214	EUR		1.400	0	3.600	% 96,460	1.350.442,80	0,10
0,5000 % Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	XS2405390043	EUR		2.400	0	2.000	% 97,711	2.345.063,69	0,17
1,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1811198701	EUR		2.800	0	0	% 96,644	2.706.018,00	0,19
4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2613209670	EUR		1.800	0	0	% 107,422	1.933.587,00	0,14
1,3750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/32)	XS2197349645	EUR		1.800	1.800	0	% 88,722	1.596.996,00	0,11
2,2500 % Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)	XS1729882024	EUR		7.700	2.900	0	% 96,725	7.447.825,00	0,53
4,0000 % Talanx AG MTN v.2022(2029/2029)	XS2547609433	EUR		1.300	1.300	0	% 105,219	1.367.847,00	0,10
5,1860 % TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2807518639	EUR		3.800	3.800	0	% 105,305	4.001.571,00	0,29
2,5000 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2016(16/26)	FR0013144201	EUR		2.200	0	1.800	% 99,805	2.195.710,00	0,16
5,6250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400J861	EUR		3.100	700	0	% 106,812	3.311.172,00	0,24
4,1250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2024(24/31)	FR001400TG54	EUR		1.800	1.800	0	% 100,709	1.812.762,00	0,13
2,1250 % Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)	XS1907150780	EUR		3.100	1.800	0	% 97,536	3.023.616,00	0,22

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
3,7500 % Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	XS2623868994		EUR	5.600	2.800	0	%	102,748	5.753.888,00	0,41
0,8750 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)	XS2117454871		EUR	300	0	0	%	81,916	245.748,00	0,02
4,0000 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2696803696		EUR	1.800	0	0	%	106,455	1.916.190,00	0,14
3,7500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	FR001400ASK0		EUR	1.600	0	0	%	101,551	1.624.808,00	0,12
3,5000 % Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2013(33)	XS0968972199		EUR	1.200	0	0	%	104,602	1.255.228,68	0,09
1,3750 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2355632741		EUR	1.800	0	0	%	94,502	1.701.038,52	0,12
4,7500 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2625194225		EUR	3.600	0	0	%	106,832	3.845.952,54	0,28
0,8750 % Teréga S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013534500		EUR	1.000	0	0	%	87,928	879.280,00	0,06
1,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/49)	XS2058557344		EUR	700	0	0	%	72,537	507.756,90	0,04
1,6250 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014002PC4		EUR	3.000	2.000	0	%	93,192	2.795.755,95	0,20
3,6310 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Nts 2022(29)	XS2565831943		EUR	3.800	2.000	0	%	103,024	3.914.912,00	0,28
2,5510 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2511301322		EUR	2.000	0	0	%	99,643	1.992.860,00	0,14
1,9520 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2466350993		EUR	3.000	2.000	0	%	94,860	2.845.800,00	0,20
1,6180 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	XS2176569312		EUR	1.300	0	1.300	%	79,234	1.030.035,50	0,07
1,2500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)	DE000A3KNQAO		EUR	200	0	0	%	84,744	169.487,00	0,01
3,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)	DE000A3LWGF9		EUR	100	0	0	%	101,758	101.757,50	0,01
4,1250 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32/33)	CH1305916897		EUR	1.800	1.800	1.800	%	105,795	1.904.310,00	0,14
0,9250 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2433139966		EUR	3.800	0	0	%	96,389	3.662.792,45	0,26
3,4000 % Unilever Capital Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2632655135		EUR	1.800	0	0	%	103,962	1.871.307,00	0,13
1,0000 % United Parcel Service Inc. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405767515		EUR	1.600	0	0	%	94,219	1.507.496,08	0,11
1,5000 % United Parcel Service Inc. EO-Notes 2017(17/32)	XS1717441726		EUR	1.000	0	0	%	91,695	916.945,00	0,07
0,6250 % V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/32)	XS2123970241		EUR	300	0	1.800	%	76,208	228.624,81	0,02
5,5000 % Var Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2599156192		EUR	4.000	400	0	%	108,139	4.325.540,00	0,31
4,1250 % Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2725957042		EUR	1.800	1.800	0	%	104,023	1.872.408,06	0,13
0,5000 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2019(19/34)	XS2049146215		EUR	2.400	0	0	%	76,701	1.840.812,00	0,13
1,6250 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	FR0013397452		EUR	1.100	1.100	0	%	95,953	1.055.477,50	0,08
4,6250 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(31)	XS2617457127		EUR	1.400	500	0	%	104,625	1.464.750,00	0,11
0,1250 % Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v.21(27)	XS2374595044		EUR	500	0	0	%	93,906	469.527,50	0,03
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2187689380		EUR	1.900	1.900	0	%	93,130	1.769.466,58	0,13
3,3000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(33)	XS0908570459		EUR	100	0	0	%	98,998	98.997,72	0,01
4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2554489513		EUR	100	0	0	%	104,125	104.125,00	0,01
1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27)	XS1586555945		EUR	100	0	0	%	97,332	97.332,00	0,01
3,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(30)	XS1910948329		EUR	100	0	0	%	98,763	98.763,00	0,01
4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(38)	XS1910948675		EUR	1.600	0	0	%	103,811	1.660.968,00	0,12
1,7410 % Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)	XS2167007918		EUR	5.600	2.000	0	%	95,066	5.323.668,00	0,38
3,9000 % Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)	XS2865533462		EUR	1.800	1.800	0	%	104,151	1.874.718,00	0,13
2,5000 % Wendel SE EO-Bonds 2015(15/27)	FR0012516417		EUR	2.600	0	0	%	99,450	2.585.697,14	0,19
1,6250 % Westlake Corp. EO-Notes 2019(19/29)	XS2028104037		EUR	1.100	0	3.600	%	94,085	1.034.932,42	0,07
0,4270 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2421006201		EUR	1.800	0	0	%	95,548	1.719.855,00	0,12
0,1000 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2362968906		EUR	1.800	0	0	%	93,640	1.685.511,00	0,12
3,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2024(24/29)	XS2778864210		EUR	2.000	2.000	0	%	102,512	2.050.230,00	0,15

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
0,8750 % Worley US Finance Sub Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	XS2351032227		EUR	7.700	700	0	%	96,981	7.467.537,00	0,54
Sonstige Beteiligungswertpapiere								EUR	1.203.875,43	0,09
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	2.835	0	2.582	CHF	255,500	778.695,44	0,06
KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	US48251W1045		STK	2.757	2.757	0	USD	162,870	425.179,99	0,03
Andere Wertpapiere								EUR	30.303,98	0,00
Vidrala S.A. Anrechte	ES06837469C0		STK	6.503	6.503	0	EUR	4,660	30.303,98	0,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	131.323.478,27	9,42
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	131.323.478,27	9,42
1,7500 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	XS1234373733		EUR	200	0	0	%	94,854	189.708,66	0,01
5,2500 % A1 Towers Holding GmbH EO-Notes 2023(23/28)	XS2644414125		EUR	3.500	2.500	0	%	106,604	3.731.122,50	0,27
0,0000 % ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2286044370		EUR	3.200	0	0	%	87,463	2.798.816,00	0,20
3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2575556589		EUR	2.200	0	0	%	103,865	2.285.019,00	0,16
3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2747182181		EUR	700	700	0	%	104,134	728.938,00	0,05
2,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/28)	XS1379122523		EUR	2.100	0	0	%	98,188	2.061.945,59	0,15
0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2006277508		EUR	4.000	0	0	%	95,335	3.813.400,00	0,27
3,7500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)	BE6350703169		EUR	1.200	0	0	%	104,334	1.252.002,00	0,09
0,6250 % Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2282195176		EUR	7.600	5.800	0	%	93,112	7.076.485,78	0,51
0,8320 % Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2430970884		EUR	2.000	2.000	0	%	95,942	1.918.832,70	0,14
5,1010 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Trm.Nts 23(28/33)	XS2577127967		EUR	1.800	0	0	%	105,452	1.898.127,00	0,14
1,1250 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2321466133		EUR	3.600	0	0	%	97,353	3.504.690,00	0,25
0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/28)	XS2375844144		EUR	1.800	1.800	0	%	91,565	1.648.170,00	0,12
3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2023(23/29)	XS2585932275		EUR	2.000	2.000	0	%	103,069	2.061.380,00	0,15
1,0000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2016(16/26) Reg.S	XS1499602289		EUR	2.400	2.000	0	%	96,878	2.325.079,32	0,17
3,7500 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2802928775		EUR	2.000	2.000	0	%	102,588	2.051.750,00	0,15
3,8750 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2802928692		EUR	4.000	4.000	0	%	103,107	4.124.260,00	0,30
2,5000 % Chubb INA Holdings LLC. EO-Notes 2018(18/38)	XS1785813251		EUR	2.200	0	0	%	92,423	2.033.306,00	0,15
4,2330 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29)	XS2613658041		EUR	1.800	1.800	0	%	104,500	1.881.000,00	0,13
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2623221228		EUR	2.000	2.000	0	%	104,283	2.085.660,00	0,15
1,1250 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2063495811		EUR	1.700	0	0	%	94,076	1.599.283,50	0,11
3,2450 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2528170777		EUR	1.800	1.800	0	%	102,464	1.844.343,00	0,13
3,9760 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(32)	XS2673433814		EUR	1.800	1.800	0	%	107,199	1.929.573,00	0,14
3,5330 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2024(36)	XS2891034063		EUR	1.800	1.800	0	%	103,184	1.857.312,00	0,13
3,8020 % Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2024(24/36)	XS2823261834		EUR	3.500	3.500	0	%	105,066	3.677.310,00	0,26
2,3750 % EQT AB EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	XS2463988795		EUR	3.600	1.800	0	%	98,045	3.529.602,00	0,25

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
0,6000 % Equitable Fin. Life Global Fdg EO-Med.-Term Nts 21(28)	XS2353478063		EUR	3.800	3.800	0	%	92,705	3.522.790,00	0,25
1,7500 % EXOR N.V. EO-Notes 2019(19/34)	XS2058888616		EUR	1.300	0	0	%	86,212	1.120.756,00	0,08
0,8750 % EXOR N.V. EO-Notes 2021(21/31)	XS2283188683		EUR	600	0	0	%	88,194	529.164,00	0,04
3,7500 % EXOR N.V. EO-Notes 2024(24/33)	XS2764405432		EUR	1.900	100	0	%	102,365	1.944.925,50	0,14
2,7500 % Fairfax Finl Holdings Ltd. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	XS1794675931		EUR	2.000	2.000	0	%	99,175	1.983.490,00	0,14
2,6290 % FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2017(27/27)	XS1627343186		EUR	5.200	1.800	0	%	99,397	5.168.649,72	0,37
1,6250 % Groupe VYV UMG EO-Obl. 2019(29)	FR0013430840		EUR	1.300	0	0	%	93,208	1.211.697,50	0,09
4,0000 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2023(23/33)	BE0002938190		EUR	5.800	2.500	0	%	106,399	6.171.142,00	0,44
2,7500 % Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	XS2197076651		EUR	3.100	0	0	%	93,390	2.895.090,00	0,21
2,1250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2015(15/30)	XS1234953906		EUR	300	0	0	%	97,177	291.532,26	0,02
3,6250 % Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2919102892		EUR	1.800	1.800	0	%	101,338	1.824.084,00	0,13
4,5000 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)	XS2728560959		EUR	1.800	1.800	0	%	107,390	1.933.020,00	0,14
0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29)	XS2042667944		EUR	200	0	1.800	%	91,438	182.875,00	0,01
0,4700 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 21(28/29)	XS2383901761		EUR	1.200	0	3.600	%	91,433	1.097.199,00	0,08
4,2500 % Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2834462983		EUR	2.000	2.000	0	%	106,738	2.134.750,00	0,15
1,3750 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/41)	XS2312723302		EUR	2.100	0	0	%	73,947	1.552.876,50	0,11
0,9050 % NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	XS2289797248		EUR	3.600	1.800	0	%	84,217	3.031.812,00	0,22
1,4000 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1202213291		EUR	1.200	0	1.800	%	97,621	1.171.447,44	0,08
2,7500 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2022(22/29)	XS2484340075		EUR	2.500	0	0	%	99,722	2.493.037,50	0,18
4,3750 % Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2494946820		EUR	1.800	1.800	0	%	104,564	1.882.143,00	0,13
1,0000 % RESA S.A. EO-Notes 2016(26)	BE0002256254		EUR	1.500	0	0	%	96,981	1.454.707,50	0,10
3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2030)	XS2629468278		EUR	2.000	2.000	0	%	103,035	2.060.700,00	0,15
4,5000 % Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 2023(26)	XS2644417227		EUR	200	0	0	%	102,737	205.473,00	0,01
1,7500 % Scentre Mgmt Ltd./RE1 a.Tr.1/2 EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1806368897		EUR	1.300	0	0	%	96,862	1.259.206,00	0,09
4,2500 % Solvay S.A. EO-Notes 2024(24/31)	BE6350792089		EUR	5.800	5.800	0	%	104,509	6.061.522,00	0,43
3,2500 % Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33)	XS2486857431		EUR	3.800	3.800	0	%	100,100	3.803.800,00	0,27
5,0000 % Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)	XS2667124569		EUR	4.000	4.000	0	%	107,375	4.295.000,00	0,31
2,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV EO-Notes 2021(21/51)	XS2366415540		EUR	1.400	0	0	%	73,289	1.026.046,00	0,07
3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2152883406		EUR	1.000	0	0	%	100,553	1.005.525,00	0,07
4,2500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)	DE000A3LHK80		EUR	400	400	0	%	103,201	412.802,00	0,03
1,6250 % VGP N.V. EO-Notes 2022(22/27)	BE6332786449		EUR	2.000	2.000	0	%	96,070	1.921.408,80	0,14
1,8230 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/31)	XS2055079904		EUR	700	0	800	%	87,599	613.193,00	0,04
0,9500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2021(21/30)	XS2306082293		EUR	1.300	0	0	%	88,808	1.154.497,50	0,08
Investmentanteile							EUR	545.650,00	0,04	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	545.650,00	0,04	
Siemens Qual. & Divid. Europa Inhaber-Anteile	DE000A0MYQ28		ANT	35.000	0	0	EUR	15,590	545.650,00	0,04
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.379.575.050,39	98,93	

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Derivate							EUR	27,10	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	27,10	0,00
Wertpapier-Optionsscheine							EUR	27,10	0,00
Optionsscheine auf Aktien							EUR	27,10	0,00
Occidental Petroleum Corp. WTS 03.08.27	US6745991629	A	STK	1	0	0	USD 28,620	27,10	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.373.960,85	0,31
Bankguthaben							EUR	4.373.960,85	0,31
EUR - Guthaben bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			EUR	2.031.126,02			% 100,000	2.031.126,02	0,15
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			DKK	916.845,95			% 100,000	122.939,51	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NOK	405.785,68			% 100,000	34.758,29	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			SEK	617.336,87			% 100,000	53.539,01	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CAD	26.650,86			% 100,000	18.025,61	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CHF	9.131,90			% 100,000	9.817,14	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	77.337,10			% 100,000	93.098,71	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	2.123.454,39			% 100,000	2.010.656,56	0,14
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	11.602.730,23	0,83
Zinsansprüche			EUR	10.809.314,00				10.809.314,00	0,78
Dividendenansprüche			EUR	259.610,50				259.610,50	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	531.943,30				531.943,30	0,04
Sonstige Forderungen			EUR	1.862,43				1.862,43	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.013.789,13	-0,07
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-475,69				-475,69	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-335.242,12				-335.242,12	-0,02
Performance Fee			EUR	-617.812,14				-617.812,14	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-978,10				-978,10	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-11.811,46				-11.811,46	0,00
Prüfungskosten			EUR	-17.936,98				-17.936,98	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-3.667,43				-3.667,43	0,00
Research Kosten			EUR	-8.838,74				-8.838,74	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-17.026,47				-17.026,47	0,00
Fondsvermögen							EUR	1.394.537.979,44	100,00¹⁾
Anteilwert							EUR	23,88	
Ausgabepreis							EUR	23,88	
Anteile im Umlauf							STK	58.398.140	
Fußnoten:									
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.									

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.11.2024

Canadische Dollar CD	(CAD)	1,4785000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9302000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4577000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8307000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,6745000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,5306000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0561000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

a) Wertpapierhandel

A	Börsenhandel
---	--------------

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141	STK	0	678	
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	0	1.266	
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849	STK	0	2.624	
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920	STK	0	1.422	
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	0	17.606	
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	0	25.539	
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616	STK	0	24.793	
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	0	1.747	
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	STK	0	4.796	
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064	STK	0	3.006	
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	US1331311027	STK	0	1.246	
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	0	1.178	
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	STK	0	1.660	
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	0	13.085	
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK	0	1.474	
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	STK	0	4.328	
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084	STK	0	656	
Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	ES0105563003	STK	0	13.638	
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017	STK	0	1.383	
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975	STK	0	41.092	
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43	STK	0	3.426	
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	0	13.836	
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074	STK	0	1.384	
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	GB00BY9D0Y18	STK	0	13.465	
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031	STK	0	2.880	
DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	DK0060079531	STK	0	2.276	
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019	STK	0	13.703	
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	0	2.165	
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012	STK	0	2.240	
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	0	1.278	
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267	STK	0	3.408	
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	0	1.942	
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600	STK	0	16.657	
GE Aerospace Registered Shares DL -,06	US3696043013	STK	0	5.695	
GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	US36828A1016	STK	0	1.423	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	0	774	
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008	STK	0	4.966	
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	0	1.096	
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075	STK	0	8.806	
Globalfoundries Inc. Registered Shares DL -,02	KYG393871085	STK	0	4.870	
Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	US37959E1029	STK	0	1.222	
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001	STK	0	3.646	
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028	STK	0	758	
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041	STK	0	668	
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	STK	0	7.610	
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035	STK	0	4.378	
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963	STK	0	26.712	
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US4262811015	STK	0	812	
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678	STK	0	2.890	
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	0	6.508	
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082	STK	0	6.054	
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	US5260571048	STK	0	1.164	
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084	STK	0	2.408	
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK	0	878	
Mandatum OYJ Registered Shares o.N.	FI4000552526	STK	0	9.332	
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	0	484	
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	STK	0	4.040	
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	STK	0	466	
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	0	23.164	
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314	STK	0	2.922	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	0	5.696	
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046	STK	0	1.782	
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767	STK	0	13.658	
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	0	13.311	
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058	STK	0	3.186	
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057	STK	0	3.132	
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	0	10.010	
Pluxee Aandelen an toonder	NL0015001W49	STK	0	6.159	
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK	0	12.018	
Primary Health Properties PLC Registered Shares LS -,125	GB00BYRJ5J14	STK	0	223.806	
PTC Inc. Registered Shares DL -,01	US69370C1009	STK	0	962	
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008	STK	0	998	
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271	STK	0	2.402	
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078	STK	0	678	
Revvity Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093	STK	0	1.144	
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002	STK	0	638	
Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US8299331004	STK	3.104	3.104	
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091	STK	0	1.800	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012	STK	0	474	
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003717312	STK	0	1.012	
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	STK	0	5.186	
Solventum Corp. Registered Shares DL-,01	US83444M1018	STK	0	967	
Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0974464977	STK	0	5.186	
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	0	78.182	
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	US8936411003	STK	96	96	
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048	STK	0	5.902	
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US9038453031	STK	0	306	
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	STK	0	12.655	
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	STK	0	1.086	
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	0	1.606	
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064	STK	0	1.435	
W.K. Kellogg Co. Registered Shares DL -,0001	US92942W1071	STK	0	1.513	
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727	STK	5.431	5.431	
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043	STK	0	4.218	

Verzinsliche Wertpapiere

4,5000 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	DE000AAR0355	EUR	0	900	
0,7500 % Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28)	DE000AAR0322	EUR	0	800	
5,2500 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)	ES0265936031	EUR	0	1.800	
1,1250 % Argentum Netherlands B.V. EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan	XS1875331636	EUR	0	1.800	
4,2500 % Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)	FR001400H8D3	EUR	0	300	
1,7760 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)	XS1602547264	EUR	0	300	
0,5800 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)	XS2038039074	EUR	0	1.500	
0,6250 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	XS2434702424	EUR	0	1.500	
0,7500 % Caixabank S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	XS2200150766	EUR	0	2.700	
3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(27)	FR001400CQ85	EUR	0	2.000	
1,5540 % DAA Finance PLC EO-Notes 2016(28/28)	XS1419674525	EUR	0	1.200	
4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S EO-FLR Notes 2015(25/45)	XS1117286580	EUR	0	300	
1,5000 % Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)	XS2225893630	EUR	0	1.000	
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VD6	EUR	0	1.200	
1,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30)	DE000DL19V54	EUR	0	1.600	
0,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	DE000DL19VT2	EUR	0	2.000	
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(31/32)	DE000DL19VU0	EUR	0	1.600	
5,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30)	DE000A30VT06	EUR	0	1.600	
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)	DE000A3H2ZX9	EUR	0	1.200	
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 v.21(25)	DE000A3TOX22	EUR	0	2.400	
4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26)	DE000A30WV1	EUR	0	1.300	
1,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2083210729	EUR	0	300	
0,1000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)	AT0000A2KW37	EUR	0	100	
2,1250 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	XS1239586594	EUR	0	1.800	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
1,7500 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	XS1560853670	EUR	0	3.100	
1,8750 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2018(18/25)	BE0002595735	EUR	0	3.000	
0,3750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2021(2026) S.2729	DE000HCB0AZ3	EUR	0	1.800	
4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2027) S.2762	DE000HCB0BZ1	EUR	0	1.800	
0,3090 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	XS2251736646	EUR	0	2.300	
3,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29)	IT0005584849	EUR	71.500	71.500	
0,3890 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)	XS2123320033	EUR	0	1.400	
1,6380 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)	XS1615079974	EUR	0	1.700	
0,1250 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)	BE0002728096	EUR	0	3.100	
1,8750 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2475954579	EUR	0	1.800	
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 824 v.21(29)	DE000LB2V5T1	EUR	0	1.600	
1,0000 % Legrand S.A. EO-Obl. 2018(18/26)	FR0013321080	EUR	0	1.900	
4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2628821873	EUR	0	1.500	
4,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-FLR Preferred MTN 22(28/29)	XS2563002653	EUR	0	1.800	
0,2500 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384734542	EUR	0	1.300	
1,7500 % O2 Telefónica Dtlid. Finanzier. Anleihe v.2018(2018/2025)	XS1851313863	EUR	0	2.100	
1,6250 % OP Yrityspankki Oyj EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	XS2185867673	EUR	0	1.800	
1,3750 % Prosegur Cash S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	XS1729879822	EUR	0	1.100	
4,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)	XS2579606927	EUR	0	1.500	
0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	XS2055627538	EUR	0	1.200	
1,6250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)	FR0013334695	EUR	0	1.400	
0,5000 % Santander Consumer Bank AS EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	XS2441296923	EUR	0	1.900	
0,1250 % Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2021(25/26)	FR0014006IU2	EUR	0	1.400	
4,1250 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27)	FR001400IDW0	EUR	0	1.100	
0,0100 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred MTN 2021(28)	XS2303089697	EUR	0	1.800	
0,2000 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2282210231	EUR	0	1.000	
3,3750 % Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2154325489	EUR	0	2.200	
0,2500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0014000575	EUR	0	800	
4,3750 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	CH1236363391	EUR	700	700	
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)	CH0576402181	EUR	0	1.500	
4,8000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 23(28/29)	XS2577053825	EUR	0	1.800	
1,3750 % UNIQA Insurance Group AG EO-Notes 2020(30/30)	XS2199604096	EUR	0	1.500	
0,2500 % V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2123970167	EUR	0	1.000	
0,1250 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2019(19/29)	XS2049090595	EUR	0	2.400	

Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809S7	STK	142.054	142.054	
-------------------------	--------------	-----	---------	---------	--

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2016(26/26) Reg.S	XS1405816312	EUR	0	700	
2,5000 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1891174341	EUR	0	500	
1,7500 % DXC Technology Co. EO-Notes 2018(18/26)	XS1883245331	EUR	0	1.300	
2,6000 % ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	XS1209031019	EUR	1.800	1.800	
0,3370 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	XS2349788377	EUR	0	4.800	
0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25)	XS2054209833	EUR	0	600	
1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2054210252	EUR	0	300	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	346	346	
Iberdrola S.A. Acciones Port. -EM.07/24-	ES0144583301	STK	4.178	4.178	
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	0	981	
Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US82968B1035	STK	0	62.076	
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182	STK	446	446	

Andere Wertpapiere

Alstom S.A. Anrechte	FR001400Q9B4	STK	0	7.490	
----------------------	--------------	-----	---	-------	--

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

Metis Bond Euro Corporate ESG Inhaber-Anteile (I1T) o.N.	AT0000A1X851	ANT	0	10.100	
--	--------------	-----	---	--------	--

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)	EUR	87.348,88
---	-----	-----------

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): S+P 500)	EUR	9.315,18
-------------------------	-----	----------

Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,93
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00
Sonstige Angaben	
Anteilwert	23,88
Ausgabepreis	23,88
Anteile im Umlauf	58.398.140

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

München, den 2. Dezember 2024

Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

Management und Verwaltung

ISIN	DE000A0KEXM6
WKN	A0KEXM
Gesellschaft:	Siemens Fonds Invest GmbH
Rechtsform:	GmbH
Sitz:	Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, Telefon: 089 7805-1067
Handelsregister:	Amtsgericht München / HRB 15 49 84
Gründung:	Gegründet am 08.03.2004, übernahm die Gesellschaft am 01.04.2005 das Wertpapierfondsgeschäft und die Firmierung der seit dem 22.10.1992 bestehenden Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH. Seit dem 16.07.2013 firmiert die Gesellschaft unter Siemens Fonds Invest GmbH.
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 30.09.2024:	3.000.000 Euro
Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2024:	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:	PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Mitgliedschaft:	BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Aufsichtsbehörde:	BaFin Bundesanstalt für FinanzdienstleistungsaufsichtBaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Preisinformation

Börsentäglich

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

Print: Börsen-Zeitung

Broschüren

Verkaufsprospekte

Jahresberichte

Halbjahresberichte

Internet:

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



Herausgeber:

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

