

LB  **BW** Asset Management

Genius Strategie

Halbjahresbericht zum 31.12.2022

Inhalt

Vermögensübersicht zum 31.12.2022	8
Vermögensaufstellung zum 31.12.2022	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	30
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	32

Liebe Anlegerin, lieber Anleger,

wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen.

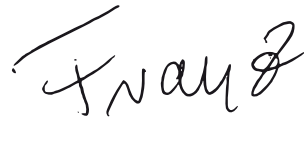
Seit unserer Gründung legen wir Fonds für private und institutionelle Anleger auf. Dadurch bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an den Entwicklungen der Märkte teilzunehmen. Detailinformationen erhalten Sie von Ihrem Berater.

In diesem Halbjahresbericht können Sie sich ein Bild von der Situation Ihres Fonds verschaffen. Sollten Sie weitergehende Auskünfte zu Ihrem Fonds benötigen, sprechen Sie bitte Ihren Berater an.

Tagesaktuelle Informationen zu Fondspreisen finden Sie im Internet unter **www.LBBW-AM.de** und in der überregionalen Tagespresse.

Mit freundlichen Grüßen

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH
Geschäftsführung



Uwe Adamla
(Vorsitzender)

Dr. Dirk Franz



Dr. Bernhard Scherer

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	508.264.923,59	100,11
1. Aktien	431.210.800,13	84,94
USA	131.754.934,18	25,95
Bundesrep. Deutschland	110.684.011,66	21,80
Frankreich	86.337.204,62	17,01
Niederlande	39.218.613,81	7,72
Irland	25.781.901,85	5,08
Spanien	16.974.646,42	3,34
Italien	7.633.111,80	1,50
Finnland	5.993.821,67	1,18
Belgien	4.946.301,81	0,97
Schweiz	687.857,53	0,14
Curaçao	351.541,14	0,07
Jersey	201.397,33	0,04
Bermuda	194.310,50	0,04
Canada	183.721,52	0,04
Luxemburg	147.527,17	0,03
Israel	60.627,49	0,01
Großbritannien	59.269,63	0,01
2. Derivate	1.205.841,85	0,24
3. Bankguthaben	71.628.959,22	14,11
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.219.322,39	0,83
II. Verbindlichkeiten	-579.304,28	-0,11
III. Fondsvermögen	507.685.619,31	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	431.210.800,13	84,94	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	431.210.800,13	84,94	
Aktien										
adidas AG Namens-Aktien o.N.	A1EWWW		STK	24.289	3.898	2.038	EUR	127,460	3.095.875,94	0,61
Adyen N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2JNF4		STK	2.817	659	14	EUR	1.288,400	3.629.422,80	0,71
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	A2ANT0		STK	97.893	23.014	4.347	EUR	26,840	2.627.448,12	0,52
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	850133		STK	51.574	12.125	315	EUR	132,400	6.828.397,60	1,35
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	840400		STK	57.211	10.965	2.591	EUR	200,900	11.493.689,90	2,26
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	A2ASUV		STK	87.903	20.164		EUR	56,270	4.946.301,81	0,97
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	A2DW8Z		STK	44.808		3.929	EUR	2,183	97.815,86	0,02
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	A1J4U4		STK	40.062	9.512	363	EUR	503,800	20.183.235,60	3,98
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	676650		STK	1.370		198	EUR	76,360	104.613,20	0,02
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	855705		STK	194.645	45.760	7.804	EUR	26,055	5.071.475,47	1,00
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	875773		STK	595.606	140.024	49.591	EUR	5,634	3.355.644,20	0,66
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	858872		STK	1.655.259	389.142	47.646	EUR	2,803	4.638.863,35	0,91
BASF SE Namens-Aktien o.N.	BASF11		STK	131.488	20.939	7.942	EUR	46,390	6.099.728,32	1,20
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	BAY001		STK	141.892	23.097	6.880	EUR	48,325	6.856.930,90	1,35
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	519000		STK	46.138	7.312	2.798	EUR	83,380	3.846.986,44	0,76
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	520000		STK	4.443		518	EUR	107,200	476.289,60	0,09
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	887771		STK	112.142	26.364	745	EUR	53,250	5.971.561,50	1,18
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	A1DAH1		STK	7.015		759	EUR	59,720	418.935,80	0,08
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	531370		STK	1.659		182	EUR	117,900	195.596,10	0,04
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	CBK100		STK	47.990		6.929	EUR	8,836	424.039,64	0,08
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	543900		STK	4.904		690	EUR	55,980	274.525,92	0,05
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	606214		STK	8.653		1.984	EUR	36,550	316.267,15	0,06
CRH PLC Registered Shares EO -,32	864684		STK	76.299	17.424		EUR	37,010	2.823.825,99	0,56
Danone S.A. Actions Port. EO -,25	851194		STK	63.016	14.733	1.030	EUR	49,230	3.102.277,68	0,61
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	514000		STK	92.598		14.415	EUR	10,588	980.427,62	0,19
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	581005		STK	27.063	4.331	1.168	EUR	161,400	4.367.968,20	0,86
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	823212		STK	41.159		7.471	EUR	7,765	319.599,64	0,06
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	555200		STK	141.064	22.472	7.216	EUR	35,180	4.962.631,52	0,98
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	555750		STK	492.770	80.370	33.619	EUR	18,638	9.184.247,26	1,81
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	928624		STK	765.651	177.104		EUR	5,030	3.851.224,53	0,76
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	863195		STK	29.946	7.108		EUR	169,200	5.066.863,20	1,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	EVNK01		STK	9.309		973	EUR 17,935	166.956,92	0,03
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	A14RX5		STK	17.330	4.037		EUR 127,800	2.214.774,00	0,44
freenet AG Namens-Aktien o.N.	A0Z2ZZ		STK	5.396		733	EUR 20,420	110.186,32	0,02
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	578580		STK	9.024		1.264	EUR 30,570	275.863,68	0,05
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	578560		STK	18.821		2.157	EUR 26,250	494.051,25	0,10
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	660200		STK	6.838		888	EUR 38,200	261.211,60	0,05
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	840221		STK	2.726		383	EUR 185,500	505.673,00	0,10
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	604700		STK	6.431		1.014	EUR 53,280	342.643,68	0,07
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	604843		STK	7.713		1.576	EUR 65,020	501.499,26	0,10
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	886670		STK	3.476	803		EUR 1.445,000	5.022.820,00	0,99
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	A0M46B		STK	572.559	147.043	22.219	EUR 10,930	6.258.069,87	1,23
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	A11873		STK	109.540	25.338		EUR 24,850	2.722.069,00	0,54
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	623100		STK	187.821	29.773	7.310	EUR 28,430	5.339.751,03	1,05
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2ANV3		STK	371.300	87.291	11.771	EUR 11,388	4.228.364,40	0,83
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	850605		STK	1.819.965	437.965		EUR 2,078	3.781.887,27	0,74
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	KSAG88		STK	8.690		1.255	EUR 18,375	159.678,75	0,03
Kering S.A. Actions Port. EO 4	851223		STK	7.170	1.639		EUR 475,500	3.409.335,00	0,67
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	KGX888		STK	3.257		459	EUR 26,770	87.189,89	0,02
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	KBX100		STK	3.001		330	EUR 51,040	153.171,04	0,03
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	547040		STK	3.712		407	EUR 37,700	139.942,40	0,03
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	LEG111		STK	3.307		422	EUR 60,860	201.264,02	0,04
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	A2DSYC		STK	58.964	11.517	4.416	EUR 305,450	18.010.553,80	3,55
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	853292		STK	25.723	6.047	351	EUR 679,900	17.489.067,70	3,44
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	710000		STK	113.213	18.222	12.257	EUR 61,400	6.951.278,20	1,37
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	659990		STK	5.868		826	EUR 180,900	1.061.521,20	0,21
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	843002		STK	20.169	3.194	1.128	EUR 304,000	6.131.376,00	1,21
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	870737		STK	531.781	531.781		EUR 4,327	2.301.016,39	0,45
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	A2N6F4		STK	368.176	368.176		EUR 10,030	3.692.805,28	0,73
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	853888		STK	23.990	5.762	181	EUR 333,600	8.003.064,00	1,58
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	853373		STK	19.835	4.663	373	EUR 183,750	3.644.681,25	0,72

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	PAH003		STK	6.952		979	EUR	51,240	356.220,48	0,07
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	A2PRDK		STK	85.082	22.132	3.065	EUR	64,450	5.483.534,90	1,08
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	696960		STK	4.567		586	EUR	56,700	258.948,90	0,05
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	920657		STK	113.268	27.024	861	EUR	89,840	10.175.997,12	2,00
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	716460		STK	140.163	26.350	6.061	EUR	96,390	13.510.311,57	2,66
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	716563		STK	1.117		157	EUR	369,400	412.619,80	0,08
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	860180		STK	56.287	13.011		EUR	130,720	7.357.836,64	1,45
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	A12DM8		STK	3.412		629	EUR	46,930	160.125,16	0,03
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	723610		STK	100.935	22.297	5.961	EUR	129,640	13.085.213,40	2,58
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	ENER6Y		STK	20.890		2.870	EUR	17,575	367.141,75	0,07
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	SHL100		STK	12.624		1.777	EUR	46,730	589.919,52	0,12
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2QL01		STK	223.567	52.141		EUR	13,264	2.965.392,69	0,58
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	SYM999		STK	6.027		849	EUR	101,650	612.644,55	0,12
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	830350		STK	6.965		416	EUR	6,045	42.103,43	0,01
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	867475		STK	55.674	13.016	2.432	EUR	93,290	5.193.827,46	1,02
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	766403		STK	20.324	6.454		EUR	116,420	2.366.120,08	0,47
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	A1ML7J		STK	103.264	17.815	4.671	EUR	22,020	2.273.873,28	0,45
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	ZAL111		STK	10.485		1.517	EUR	33,110	347.158,35	0,07
3M Co. Registered Shares DL -,01	851745		STK	2.910			USD	119,920	326.977,93	0,06
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	850103		STK	8.662	506	908	USD	109,790	891.076,11	0,18
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	A1J84E		STK	9.027	881	916	USD	161,610	1.366.927,59	0,27
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	A0YAQA		STK	3.393	362	344	USD	266,840	848.337,43	0,17
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	A0Q4K4		STK	3.668		480	USD	76,559	263.123,37	0,05
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	871981		STK	2.337	164	245	USD	336,565	736.989,84	0,15
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	863186		STK	8.015	2.707	840	USD	64,787	486.546,74	0,10
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	853081		STK	3.009			USD	71,940	202.827,32	0,04
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	929138		STK	1.600			USD	149,650	224.352,31	0,04
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	854912		STK	1.116			USD	308,260	322.340,74	0,06
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	A2QG35		STK	1.847			USD	85,480	147.933,06	0,03
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	928906		STK	818			USD	84,300	64.612,23	0,01
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	890167		STK	535			USD	216,860	108.709,39	0,02
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	907179		STK	790			USD	145,670	107.827,88	0,02
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	590375		STK	367			USD	210,980	72.550,63	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	886429		STK	1.413			USD 135,600	179.529,44	0,04
Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	A1W2MF		STK	1.875			USD 24,450	42.955,02	0,01
Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	A0CBCK		STK	572			USD 237,680	127.386,24	0,03
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	A14Y6H		STK	31.766	35.117	4.969	USD 88,740	2.641.288,21	0,52
AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	A2PKFL		STK	7.960			USD 11,910	88.829,80	0,02
American Express Co. Registered Shares DL -,20	850226		STK	3.213			USD 147,750	444.807,45	0,09
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	A0X88Z		STK	4.422			USD 63,240	262.026,03	0,05
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	A1JRLA		STK	2.494	160		USD 211,860	495.084,41	0,10
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	A0NJ38		STK	915			USD 152,420	130.676,32	0,03
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	A0F55S		STK	560			USD 311,370	163.379,90	0,03
AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	766149		STK	761			USD 165,710	118.159,11	0,02
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	908668		STK	1.159			USD 139,720	151.731,53	0,03
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	867900		STK	2.729		158	USD 262,679	671.680,48	0,13
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	862485		STK	2.800			USD 164,070	430.448,35	0,08
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	901492		STK	433			USD 241,790	98.097,98	0,02
AON PLC Registered Shares A DL -,01	A2P2JR		STK	1.001		172	USD 300,140	281.508,68	0,06
APA Corp. Registered Shares DL -,625	A2QQVE		STK	1.896	1.896		USD 46,681	82.929,95	0,02
Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	A3DB5F		STK	1.993			USD 63,790	119.122,48	0,02
Apple Inc. Registered Shares o.N.	865985		STK	77.594	6.407	7.941	USD 129,950	9.447.964,68	1,86
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	865177		STK	4.440		292	USD 97,430	405.330,71	0,08
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	A1JPLB		STK	1.290			USD 93,130	112.567,53	0,02
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	590336		STK	2.064			USD 62,770	121.393,56	0,02
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	854161		STK	2.817			USD 92,850	245.077,02	0,05
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	A11099		STK	1.188			USD 121,350	135.079,69	0,03
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	A0HL9Z		STK	36.402	2.523	2.726	USD 18,410	627.932,37	0,12
Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	A3DUN5		STK	752	752		USD 128,670	90.662,77	0,02
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	868746		STK	760	760		USD 112,070	79.806,23	0,02
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	869964		STK	1.112			USD 186,935	194.773,22	0,04
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	850347		STK	2.237			USD 238,890	500.723,29	0,10

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	881531		STK	106			USD 2.466,180	244.942,68	0,05
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	914867		STK	712			USD 161,520	107.755,67	0,02
Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	A2PJN6		STK	3.005			USD 21,090	59.382,01	0,01
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	850354		STK	421			USD 181,000	71.399,39	0,01
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	A2DUAY		STK	5.381	1.339		USD 29,525	148.862,99	0,03
Ball Corp. Registered Shares o.N.	860408		STK	1.647			USD 51,140	78.920,20	0,02
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	858388		STK	36.253	2.892	3.691	USD 33,120	1.125.040,39	0,22
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	853815		STK	2.572			USD 50,970	122.834,24	0,02
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	857675		STK	1.518			USD 254,300	361.702,88	0,07
Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	870493		STK	1.152	1.152		USD 72,570	78.332,76	0,02
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	A0YJQ2		STK	6.544	529	667	USD 308,900	1.894.065,68	0,37
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	873629		STK	1.165			USD 80,210	87.556,48	0,02
Bill.com Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001	A2PWWA		STK	477			USD 108,960	48.698,92	0,01
Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	865406		STK	108			USD 420,490	42.551,34	0,01
Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	A12ENG		STK	1.383	1.383	194	USD 82,870	107.387,41	0,02
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	789617		STK	732			USD 277,030	190.007,93	0,04
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	924801		STK	858			USD 103,460	83.175,15	0,02
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	A0MVKA		STK	3.737			USD 45,520	159.389,31	0,03
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	928193		STK	771	61	57	USD 708,630	511.926,66	0,10
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	A2PM4W		STK	3.828	435		USD 74,190	266.103,84	0,05
Block Inc. Registered Shs Class A	A143D6		STK	2.730			USD 62,840	160.743,22	0,03
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	A2JEXP		STK	209			USD 2.014,280	394.457,27	0,08
Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	907550		STK	719			USD 67,580	45.528,25	0,01
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	884113		STK	7.074			USD 46,270	306.689,14	0,06
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	850501		STK	10.908		470	USD 71,950	735.376,53	0,14
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	A2JG9Z		STK	2.020	115	211	USD 559,230	1.058.462,97	0,21
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	A0MMP1		STK	580			USD 134,130	72.893,32	0,01
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	896895		STK	1.188			USD 56,970	63.415,66	0,01
Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	856693		STK	1.561			USD 65,680	96.066,04	0,02

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	762269		STK	780	780		USD 99,770	72.916,94	0,01
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	A0HGF5		STK	631	631		USD 91,570	54.139,77	0,01
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	873567		STK	1.411			USD 160,600	212.327,57	0,04
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	985335		STK	504			USD 111,880	52.834,41	0,01
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	893413		STK	2.097			USD 92,960	182.653,66	0,04
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	880206		STK	1.475			USD 76,870	106.238,70	0,02
Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	871884		STK	263	263		USD 235,650	58.070,70	0,01
Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	662604		STK	826			USD 60,890	47.125,92	0,01
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	A2P1UY		STK	4.379			USD 41,250	169.251,58	0,03
Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	A112H2		STK	783			USD 45,010	33.022,09	0,01
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	850598		STK	2.725	179	190	USD 239,560	611.666,43	0,12
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	A1JLYH		STK	1.700			USD 76,960	122.587,96	0,02
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	A1WOKL		STK	719			USD 178,550	120.288,08	0,02
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	A0DP2A		STK	604			USD 102,240	57.861,76	0,01
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	766458		STK	2.928			USD 82,010	224.994,41	0,04
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	A0ES9N		STK	1.057			USD 85,200	84.381,73	0,02
Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01	939391		STK	249			USD 217,900	50.838,23	0,01
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	874171		STK	8.627	596	598	USD 83,260	673.023,21	0,13
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	A2AJX9		STK	611			USD 339,070	194.117,38	0,04
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	901638		STK	513			USD 126,130	60.627,49	0,01
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	852552		STK	9.191	858	1.548	USD 179,490	1.545.741,48	0,30
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	A0ESP5		STK	141			USD 1.387,490	183.308,59	0,04
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	A0Q636		STK	2.133	160	183	USD 220,600	440.889,95	0,09
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	864371		STK	1.243			USD 80,610	93.884,50	0,02
Cigna Corp. Registered Shares DL 1	A2PA9L		STK	1.686			USD 331,340	523.438,03	0,10
Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	878440		STK	768			USD 102,380	73.673,31	0,01
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	880205		STK	446			USD 451,725	188.774,28	0,04
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	878841		STK	20.550	1.086	2.155	USD 47,650	917.505,27	0,18
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	A1H92V		STK	9.895	836	719	USD 45,230	419.349,59	0,08

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	A12BD3		STK	2.157			USD 39,370	79.570,01	0,02
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	856678		STK	632			USD 140,330	83.100,08	0,02
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	A2PQMN		STK	1.295			USD 45,210	54.857,77	0,01
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	A0MW32		STK	1.964	152		USD 168,110	309.363,35	0,06
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	850663		STK	20.021	1.998	2.037	USD 63,610	1.193.287,24	0,24
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	915272		STK	2.735			USD 57,190	146.558,59	0,03
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	A2QP7J		STK	697			USD 35,385	23.109,25	0,00
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	850667		STK	4.335			USD 78,790	320.032,47	0,06
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	157484		STK	22.115	1.245	2.319	USD 34,960	724.422,96	0,14
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	861259		STK	2.461			USD 38,700	89.239,35	0,02
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	575302		STK	6.761			USD 118,000	747.526,82	0,15
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	911563		STK	1.688			USD 95,310	150.745,64	0,03
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	871918		STK	847			USD 231,750	183.923,40	0,04
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	A3DCXB		STK	1.609			USD 86,189	129.939,66	0,03
Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	867409		STK	270			USD 330,670	83.655,09	0,02
Copart Inc. Registered Shares o.N.	893807		STK	2.156	2.156	1.078	USD 60,900	123.026,84	0,02
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	850808		STK	3.861			USD 31,940	115.549,63	0,02
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	A2PKRR		STK	3.788			USD 58,780	208.628,38	0,04
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	922134		STK	1.980			USD 77,270	143.354,04	0,03
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	888351		STK	2.263	220	230	USD 456,500	967.963,93	0,19
Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	881646		STK	4.009			USD 24,570	92.294,34	0,02
Coupang Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	A2QQZ2		STK	4.270			USD 14,710	58.853,78	0,01
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL -,0005	A2PK2R		STK	1.015			USD 105,309	100.153,32	0,02
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	A12GN3		STK	2.367	196		USD 135,640	300.829,12	0,06
Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	252092		STK	686			USD 82,210	52.842,41	0,01
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	853121		STK	746			USD 242,290	169.358,95	0,03
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	859034		STK	6.646	566	521	USD 93,190	580.314,58	0,11
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	884312		STK	1.735			USD 89,140	144.912,53	0,03

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	866197		STK	3.379	292	354	USD 265,420	840.341,23	0,17
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	895738		STK	657			USD 138,330	85.156,06	0,02
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	A2PSFR		STK	1.072			USD 73,490	73.817,08	0,01
Deere & Co. Registered Shares DL 1	850866		STK	1.561	149	116	USD 428,760	627.120,51	0,12
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	A2N6WP		STK	1.191			USD 40,220	44.883,60	0,01
Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	A0MQV8		STK	3.210			USD 32,860	98.834,01	0,02
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	925345		STK	3.445			USD 61,510	198.549,50	0,04
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	A0D9T1		STK	1.868			USD 113,220	198.168,15	0,04
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	A1J6Y4		STK	892			USD 136,770	114.311,40	0,02
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	A0DLFT		STK	1.356			USD 100,270	127.398,57	0,03
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	A0MUES		STK	1.549			USD 97,830	141.989,85	0,03
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	A2JHLZ		STK	926			USD 55,420	48.085,19	0,01
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	A0YEES		STK	1.161			USD 246,250	267.881,24	0,05
Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	A0NFQC		STK	1.196			USD 141,420	158.480,51	0,03
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	932798		STK	4.434	470		USD 61,320	254.760,25	0,05
Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	A0B6VQ		STK	198			USD 346,400	64.265,35	0,01
DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	A2QHEA		STK	1.069			USD 48,820	48.900,05	0,01
Dover Corp. Registered Shares DL 1	853707		STK	730			USD 135,410	92.620,57	0,02
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	A2PFRC		STK	3.755			USD 50,390	177.291,59	0,03
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	A2PLC7		STK	2.634			USD 68,630	169.380,58	0,03
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	889082		STK	687			USD 81,440	52.423,78	0,01
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	A1J88N		STK	2.022			USD 156,950	297.355,73	0,06
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	916529		STK	3.193			USD 41,485	124.114,88	0,02
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	854545		STK	1.462			USD 145,560	199.399,13	0,04
Edison International Registered Shares o.N.	887629		STK	1.833			USD 63,620	109.267,24	0,02
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	936853		STK	3.172			USD 74,610	221.750,22	0,04
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	878372		STK	1.464			USD 122,190	167.614,11	0,03
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	A12FMV		STK	1.226	74	92	USD 512,970	589.272,64	0,12
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	858560		STK	4.836	921	438	USD 365,840	1.657.720,53	0,33

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	850981		STK	3.021			USD 96,060	271.911,23	0,05
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	A1JC82		STK	661			USD 264,999	164.126,75	0,03
Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	938201		STK	668			USD 65,620	41.072,06	0,01
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	889290		STK	1.015			USD 112,500	106.992,27	0,02
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	877961		STK	2.943			USD 129,520	357.158,45	0,07
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	A1JS9Q		STK	312	312		USD 327,740	95.811,55	0,02
EQT Corp. Registered Shares o.N.	A0RFZL		STK	2.020	2.020		USD 33,830	64.030,55	0,01
Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	854618		STK	612			USD 194,360	111.453,10	0,02
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	A14M21		STK	497	53		USD 655,940	305.460,00	0,06
Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	A0DNDJ		STK	949	949		USD 64,600	57.442,40	0,01
Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	985334		STK	1.760			USD 59,000	97.296,79	0,02
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	891315		STK	335			USD 211,920	66.519,75	0,01
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	897933		STK	1.267	143		USD 248,110	294.547,08	0,06
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	A14P98		STK	647	647	619	USD 119,755	72.599,19	0,01
Eversource Energy Registered Shares DL 5	A14NE5		STK	1.670			USD 83,840	131.190,26	0,03
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	852011		STK	4.924			USD 43,235	199.474,48	0,04
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	A1JRLJ		STK	716			USD 87,620	58.782,78	0,01
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	875272		STK	849			USD 103,920	82.668,62	0,02
Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	A0B7S6		STK	655			USD 147,180	90.328,32	0,02
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	901629		STK	185			USD 401,210	69.546,83	0,01
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	887891		STK	2.896			USD 47,310	128.376,44	0,03
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	912029		STK	1.221			USD 173,200	198.151,51	0,04
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	A0H1FP		STK	3.123			USD 67,850	198.543,50	0,04
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	875029		STK	3.595			USD 32,811	110.522,54	0,02
First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	A1C7VF		STK	865			USD 121,890	98.791,15	0,02
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	881793		STK	3.131			USD 101,090	296.568,55	0,06
FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	A1C3R3		STK	431			USD 183,680	74.177,63	0,01
FMC Corp. Registered Shares DL -,10	871138		STK	688	688		USD 124,800	80.452,00	0,02
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	502391		STK	19.687			USD 11,630	214.532,50	0,04

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	A0YEFE		STK	3.385			USD 48,890	155.064,56	0,03
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	A2AJ0F		STK	1.757			USD 64,250	105.773,95	0,02
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	896476		STK	7.574			USD 38,000	269.676,27	0,05
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	A1C06B		STK	755			USD 92,290	65.288,31	0,01
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	887957		STK	405			USD 336,140	127.558,40	0,03
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	A2PUXE		STK	3.035			USD 21,420	60.913,28	0,01
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	A0YGR4		STK	327			USD 100,660	30.841,71	0,01
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	853862		STK	3.058			USD 83,850	240.256,08	0,05
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	A1C9CM		STK	7.125			USD 33,640	224.581,87	0,04
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	858406		STK	735			USD 173,510	119.493,89	0,02
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	885823		STK	6.407	490	448	USD 85,850	515.379,14	0,10
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	603111		STK	1.517			USD 99,320	141.174,46	0,03
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	920332		STK	1.754	207	123	USD 343,380	564.336,87	0,11
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	857498		STK	247			USD 556,250	128.736,24	0,03
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	853986		STK	4.435			USD 39,350	163.520,50	0,03
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	898521		STK	1.810			USD 75,830	128.603,70	0,03
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	A1JFMW		STK	1.113		129	USD 239,960	250.246,41	0,05
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	A2N5NP		STK	2.721			USD 25,070	63.917,05	0,01
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	851297		STK	716			USD 231,570	155.356,40	0,03
Hess Corp. Registered Shares DL 1	AOJMQ		STK	1.380			USD 141,820	183.379,34	0,04
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	A140KD		STK	6.537			USD 15,960	97.756,40	0,02
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	A2DH1A		STK	1.401			USD 126,360	165.875,25	0,03
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	879100		STK	1.331			USD 74,830	93.322,77	0,02
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	866953		STK	5.250	433	536	USD 315,860	1.553.773,72	0,31
Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01	A12B8E		STK	1.077			USD 113,780	114.819,45	0,02
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	850875		STK	1.462	1.462		USD 45,550	62.397,84	0,01
HP Inc. Registered Shares DL -,01	A142VP		STK	5.337			USD 26,870	134.368,88	0,03
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	A12CWQ		STK	238			USD 289,130	64.476,87	0,01
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	856584		STK	633			USD 512,190	303.786,62	0,06

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	885365		STK	445			USD 174,330	72.688,55	0,01
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	867622		STK	7.254			USD 14,090	95.768,43	0,02
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	877444		STK	381			USD 228,330	81.512,04	0,02
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	888210		STK	429			USD 408,055	164.024,92	0,03
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	861219		STK	1.605			USD 220,300	331.301,48	0,07
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	927079		STK	742			USD 202,219	140.591,71	0,03
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	896133		STK	1.097			USD 80,330	82.569,23	0,02
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	A2P070		STK	1.804			USD 52,250	88.319,51	0,02
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	A0MQX8		STK	319			USD 294,320	87.971,97	0,02
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	855681		STK	20.226	1.500	2.121	USD 26,430	500.888,43	0,10
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	A1W5H0		STK	2.767			USD 102,590	265.979,41	0,05
International Paper Co. Registered Shares DL 1	851413		STK	1.989			USD 34,630	64.538,83	0,01
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	851399		STK	4.614	424	301	USD 140,890	609.104,20	0,12
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	853881		STK	1.254			USD 104,840	123.185,16	0,02
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	886053		STK	1.441	94	105	USD 389,165	525.450,24	0,10
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	888024		STK	1.824	192	138	USD 265,270	453.363,77	0,09
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	A2DK5V		STK	2.749			USD 29,640	76.346,09	0,02
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	A2JSPM		STK	975			USD 204,890	187.179,90	0,04
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	A14MS9		STK	1.588	1.588		USD 49,850	74.173,62	0,01
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	633835		STK	577			USD 158,460	85.670,11	0,02
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	888286		STK	371	371		USD 175,510	61.011,21	0,01
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	853260		STK	13.337	1.207	1.365	USD 176,650	2.207.524,99	0,43
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	A2AQCA		STK	3.510			USD 64,000	210.484,89	0,04
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	850628		STK	15.003	1.378	1.524	USD 134,100	1.885.127,48	0,37
Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	853265		STK	1.730			USD 71,240	115.479,22	0,02
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	A2JQPZ		STK	3.941			USD 35,650	131.643,62	0,03
Keycorp Registered Shares DL 1	869353		STK	4.931			USD 17,420	80.485,38	0,02
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	A12B6J		STK	947			USD 171,070	151.795,07	0,03
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	855178		STK	1.722			USD 135,750	219.031,62	0,04

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	A1H6GK		STK	10.150			USD 18,080	171.948,47	0,03
KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	A2LQV6		STK	2.866			USD 46,420	124.656,57	0,02
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	865884		STK	747			USD 377,080	263.929,57	0,05
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	A14TU4		STK	4.514			USD 40,700	172.143,17	0,03
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	851544		STK	3.422			USD 44,580	142.940,04	0,03
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	895308		STK	491			USD 235,480	108.335,14	0,02
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	869686		STK	700			USD 420,250	275.638,32	0,05
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	851022		STK	1.390			USD 90,500	117.868,35	0,02
Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	A12DQC		STK	750			USD 76,250	53.583,98	0,01
Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01	A2AHEA		STK	1.051	1.051		USD 59,800	58.889,48	0,01
Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	A0HOVZ		STK	702			USD 69,740	45.872,55	0,01
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	254570		STK	1.556			USD 53,390	77.840,09	0,02
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	859545		STK	3.265		189	USD 199,240	609.527,85	0,12
LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	A1JZ6S		STK	437	437		USD 216,090	88.480,98	0,02
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	A0MXBY		STK	614			USD 320,390	184.323,69	0,04
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	A1CWRM		STK	1.301			USD 83,030	101.215,30	0,02
M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	863582		STK	954			USD 145,060	129.667,13	0,03
Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	852789		STK	3.838			USD 27,070	97.348,01	0,02
Markel Corp. Registered Shares o.N.	885036		STK	70			USD 1.317,490	86.413,02	0,02
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	913070		STK	1.445			USD 148,880	201.575,64	0,04
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	858415		STK	2.549	194	194	USD 165,480	395.229,35	0,08
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	889585		STK	314			USD 337,970	99.435,54	0,02
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	A3CNLD		STK	4.024			USD 37,050	139.694,73	0,03
Masco Corp. Registered Shares DL 1	856632		STK	1.333			USD 46,670	58.291,04	0,01
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	A0F602		STK	4.349	390	445	USD 347,730	1.416.985,50	0,28
Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001	A2P75D		STK	1.339			USD 41,490	52.054,45	0,01
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	858250		STK	1.250			USD 82,890	97.083,63	0,02
McDonald's Corp. Registered Shares DL -,01	856958		STK	3.778	331	383	USD 263,530	932.880,15	0,18
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	893953		STK	738			USD 375,120	259.394,29	0,05

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	A14M2J		STK	6.788	444	550	USD 77,720	494.320,32	0,10
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	A0MYNP		STK	232			USD 846,550	184.023,99	0,04
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	A0YD8Q		STK	12.918	1.282	1.312	USD 110,950	1.342.939,42	0,26
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	A1JWVX		STK	11.639	992	1.189	USD 120,350	1.312.488,78	0,26
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	934623		STK	3.576			USD 72,370	242.487,81	0,05
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	910553		STK	121			USD 1.445,450	163.878,61	0,03
MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	880883		STK	2.034			USD 33,530	63.902,57	0,01
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	886105		STK	2.710			USD 70,240	178.355,96	0,04
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	869020		STK	5.964			USD 49,985	279.325,87	0,06
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	870747		STK	38.129	38.129		USD 239,860	8.569.334,21	1,69
Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	889495		STK	578			USD 156,990	85.022,46	0,02
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	A2N9D9		STK	2.078			USD 179,620	349.730,95	0,07
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	157781		STK	308			USD 330,220	95.298,91	0,02
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	A1J4U0		STK	7.001	694	563	USD 66,635	437.115,61	0,09
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	A2DYB1		STK	303			USD 196,760	55.861,59	0,01
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	A0DLC4		STK	233			USD 353,690	77.216,93	0,02
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	A14U5Z		STK	1.891			USD 101,520	179.877,55	0,04
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	915246		STK	825			USD 278,620	215.377,37	0,04
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	885836		STK	7.273			USD 85,020	579.386,70	0,11
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	A1JFWK		STK	1.702			USD 43,870	69.961,81	0,01
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	A0YHMA		STK	867			USD 257,710	209.355,42	0,04
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	A0M63R		STK	423			USD 465,170	184.368,15	0,04
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	813516		STK	1.746	1.746	582	USD 61,340	100.351,03	0,02
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	A0NHKR		STK	1.118			USD 60,053	62.908,12	0,01
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	552484		STK	2.259			USD 294,820	624.032,21	0,12
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	853823		STK	4.084			USD 47,200	180.618,22	0,04
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	A1CZ4H		STK	9.718	679	1.019	USD 83,600	761.231,95	0,15
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	866993		STK	6.276	392	658	USD 117,010	688.081,29	0,14

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	867028		STK	1.303	1.303		USD 246,420	300.852,90	0,06
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	854009		STK	1.058			USD 88,490	87.723,05	0,02
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	851918		STK	1.522			USD 131,810	187.973,60	0,04
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	918422		STK	12.771	1.255	1.299	USD 146,145	1.748.810,30	0,34
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	888265		STK	19			USD 4.612,580	82.116,67	0,02
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	A1H5JY		STK	334			USD 843,710	264.042,30	0,05
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	851921		STK	3.859		1.115	USD 62,990	227.761,45	0,04
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	A2DNKR		STK	727			USD 68,320	46.538,90	0,01
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	923655		STK	570			USD 283,810	151.578,07	0,03
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	871706		STK	1.083			USD 81,570	82.773,77	0,02
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	930124		STK	2.062			USD 62,380	120.522,43	0,02
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	911060		STK	2.375			USD 65,700	146.205,20	0,03
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	871460		STK	7.803		494	USD 81,740	597.626,82	0,12
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	A2P1UZ		STK	2.189			USD 78,310	160.618,96	0,03
Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01	A2PYY3		STK	1.413	1.413		USD 50,710	67.138,19	0,01
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	861114		STK	1.748			USD 98,950	162.065,68	0,03
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	932483		STK	480			USD 127,910	57.528,04	0,01
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	A2QA4J		STK	8.968	8.968		USD 6,420	53.946,65	0,01
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	A1JZ0Q		STK	1.512	1.512	504	USD 139,510	197.647,34	0,04
Paramount Global Registered Shares B DL-,001	A2PUZ3		STK	2.845			USD 16,885	45.010,85	0,01
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	868284		STK	1.622			USD 115,555	175.619,78	0,03
Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	A1XFVG		STK	256			USD 310,310	74.433,69	0,01
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	A14R7U		STK	5.972			USD 71,230	398.580,99	0,08
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	851995		STK	7.050	680	717	USD 180,678	1.193.518,59	0,24
PerkinElmer Inc. Registered Shares DL 1	850943		STK	563			USD 140,220	73.969,42	0,01
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	852009		STK	28.662	2.820	2.929	USD 51,240	1.376.098,27	0,27
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	A2PGMG		STK	2.680			USD 24,280	60.970,16	0,01
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	908678		STK	1.300			USD 228,390	278.198,17	0,05
Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	A1JA81		STK	2.658	2.658	2.494	USD 12,370	30.807,65	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	867679		STK	2.144			USD 157,940	317.285,88	0,06
Pool Corp. Registered Shares DL -,001	A0JMVJ		STK	202			USD 302,485	57.251,79	0,01
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	852026		STK	1.193			USD 125,740	140.555,46	0,03
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	694660		STK	1.385			USD 83,890	108.866,39	0,02
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	852062		STK	12.229	1.185	1.243	USD 151,560	1.736.638,31	0,34
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	865496		STK	2.959			USD 129,710	359.626,98	0,07
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	A1JBD1		STK	4.674	884		USD 112,730	493.698,78	0,10
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	764959		STK	1.863			USD 99,460	173.618,16	0,03
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	852070		STK	2.554			USD 61,270	146.623,17	0,03
Public Storage Registered Shares DL -,10	867609		STK	796			USD 280,190	208.977,50	0,04
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	883121		STK	5.540	344	581	USD 109,950	570.740,69	0,11
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	912294		STK	702			USD 142,500	93.731,55	0,02
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	904533		STK	677			USD 156,440	99.236,24	0,02
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	875072		STK	952			USD 106,850	95.311,50	0,02
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	899744		STK	3.013			USD 63,430	179.072,00	0,04
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	881535		STK	563			USD 722,020	380.882,89	0,08
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	A0B6XA		STK	4.840			USD 21,560	97.775,03	0,02
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	915201		STK	1.073			USD 128,990	129.684,96	0,03
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	895878		STK	731			USD 208,130	142.556,13	0,03
Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	A3C47B		STK	3.372			USD 18,430	58.229,99	0,01
Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	A2QHVS		STK	2.500	1.065		USD 28,460	66.666,67	0,01
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	903978		STK	587			USD 257,570	141.666,52	0,03
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	883563		STK	528			USD 432,090	213.767,65	0,04
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	870053		STK	1.797			USD 116,070	195.434,80	0,04
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	A2P62D		STK	1.601			USD 39,510	59.269,63	0,01
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	A2AHZ7		STK	1.704		112	USD 334,940	534.774,20	0,11
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	A0B87V		STK	4.915	381	515	USD 132,590	610.615,93	0,12
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	A2DKP8		STK	567			USD 280,350	148.942,09	0,03

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	853390		STK	7.018			USD 53,460	351.541,14	0,07
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	A3CQU7		STK	1.097			USD 52,620	54.086,80	0,01
Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	A2QFAQ		STK	621			USD 128,555	74.802,21	0,01
Sempra Registered Shares o.N.	915266		STK	1.701			USD 154,540	246.308,31	0,05
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	A1JX4P		STK	1.065			USD 388,270	387.451,44	0,08
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	856050		STK	1.268			USD 237,330	281.971,83	0,06
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	A14TJP		STK	5.649	5.636	6.037	USD 34,710	183.721,52	0,04
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	916647		STK	1.750			USD 117,480	192.635,28	0,04
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	857760		STK	857			USD 91,150	73.193,30	0,01
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	A2DLMS		STK	6.713			USD 8,950	56.295,48	0,01
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	A2QB38		STK	1.603			USD 143,540	215.595,80	0,04
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	A14QVM		STK	258			USD 283,211	68.464,22	0,01
Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	862837		STK	3.077			USD 33,670	97.074,34	0,02
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	A1JV4H		STK	789			USD 86,100	63.652,28	0,01
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	A2JEGN		STK	672			USD 78,950	49.711,31	0,01
SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	A1CV38		STK	1.131			USD 52,055	55.164,40	0,01
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	A1CTQA		STK	779			USD 75,120	54.831,09	0,01
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	884437		STK	6.126			USD 99,200	569.406,61	0,11
State Street Corp. Registered Shares DL 1	864777		STK	1.779			USD 77,570	129.301,50	0,03
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	903772		STK	1.031	1.031		USD 97,690	94.371,88	0,02
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	A2PGLV		STK	533			USD 184,690	92.236,84	0,02
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	864952		STK	1.794			USD 244,490	410.976,87	0,08
Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	888745		STK	618			USD 143,000	82.805,34	0,02
SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	A0ET46		STK	289			USD 229,950	62.268,03	0,01
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	A117UJ		STK	2.739			USD 32,860	84.332,20	0,02
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	883703		STK	759			USD 319,210	227.013,72	0,04
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	859121		STK	2.571			USD 76,450	184.167,67	0,04
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	A1T7LU		STK	3.086		456	USD 140,059	404.986,72	0,08
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	870967		STK	1.150			USD 109,050	117.505,27	0,02

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	914508		STK	818			USD 104,190	79.857,03	0,02
Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	A1C9E3		STK	1.246	1.246		USD 73,500	85.810,26	0,02
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	A0RP04		STK	1.689			USD 114,800	181.679,27	0,04
Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	855853		STK	235			USD 249,630	54.966,55	0,01
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	859892		STK	842			USD 87,370	68.930,00	0,01
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	852654		STK	4.562	306	478	USD 165,240	706.324,55	0,14
Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL-,01	A2QL4H		STK	39	39		USD 2.344,230	85.664,06	0,02
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	A2ARCV		STK	2.070			USD 44,820	86.931,27	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	857209		STK	2.000	183	203	USD 550,690	1.031.979,39	0,20
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	854854		STK	6.056			USD 79,600	451.681,99	0,09
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	889826		STK	587			USD 224,890	123.692,13	0,02
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	A2P09K		STK	1.209			USD 168,090	190.415,38	0,04
TransUnion Registered Shares DL -,01	A14TUX		STK	960			USD 56,750	51.047,08	0,01
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	A0MLX4		STK	1.278			USD 187,490	224.513,68	0,04
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	882295		STK	1.263			USD 50,560	59.833,48	0,01
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	A2PWMZ		STK	6.812			USD 43,030	274.650,14	0,05
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	A2ALP4		STK	830			USD 48,960	38.076,18	0,01
Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	917099		STK	201			USD 322,410	60.720,93	0,01
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	870625		STK	1.492			USD 62,250	87.024,60	0,02
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	917523		STK	6.851			USD 43,610	279.945,76	0,06
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	A2PHHG		STK	10.333			USD 24,730	239.433,21	0,05
UDR Inc. Registered Shares DL-,01	A0MM15		STK	1.491			USD 38,730	54.107,69	0,01
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	A0M240		STK	285			USD 469,040	125.253,13	0,02
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	858144		STK	3.295			USD 207,070	639.302,55	0,13
United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	A1C6TV		STK	1.564			USD 37,675	55.210,78	0,01
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	929198		STK	3.633	276	381	USD 173,840	591.764,55	0,12
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	911443		STK	364			USD 355,420	121.220,78	0,02
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	869561		STK	4.759	418	487	USD 530,180	2.364.138,32	0,47
V.F. Corp. Registered Shares o.N.	857621		STK	1.855			USD 27,610	47.989,27	0,01
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	908683		STK	2.061			USD 126,860	244.983,33	0,05

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	A1W5SA		STK	668			USD 161,380	101.008,99	0,02
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	878380		STK	1.886			USD 45,050	79.610,49	0,02
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	911090		STK	519			USD 205,440	99.904,76	0,02
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	A0YA2M		STK	821			USD 176,450	135.737,13	0,03
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	868402		STK	20.766	1.721	2.177	USD 39,400	766.624,88	0,15
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	882807		STK	1.310			USD 288,780	354.464,09	0,07
Viatis Inc. Registered Shares o.N.	A2QAME		STK	6.176			USD 11,125	64.378,54	0,01
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	A2H5U8		STK	4.321			USD 32,400	131.178,64	0,03
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	A0NC7B		STK	8.352	705	854	USD 207,760	1.625.871,65	0,32
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	A0MYC8		STK	1.221	1.221		USD 122,760	140.445,03	0,03
Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	855854		STK	670			USD 175,110	109.930,85	0,02
W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	A1J5SB		STK	871			USD 78,150	63.779,48	0,01
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	A12HJF		STK	3.745			USD 37,360	131.096,93	0,03
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	855686		STK	9.305	918	945	USD 86,880	757.478,00	0,15
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	A3DJQZ		STK	13.264	13.264		USD 9,485	117.881,51	0,02
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	893579		STK	2.142			USD 156,880	314.862,46	0,06
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	898123		STK	313			USD 342,580	100.470,87	0,02
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	A1409D		STK	2.318			USD 65,550	142.370,48	0,03
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	864330		STK	372			USD 235,350	82.033,45	0,02
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	863060		STK	1.511			USD 31,550	44.668,12	0,01
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	896022		STK	961			USD 99,810	89.873,42	0,02
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	854357		STK	3.773			USD 31,000	109.592,88	0,02
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	855451		STK	6.130			USD 32,900	188.968,85	0,04
Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	A2AC3K		STK	651			USD 244,570	149.182,54	0,03
Wolfspeed Inc. Registered Shares DL-,00125	A3C4QG		STK	629	629		USD 69,040	40.689,77	0,01
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	A1J39P		STK	1.028			USD 167,319	161.165,55	0,03

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	A1JMBU		STK	910			USD 110,570	94.278,47	0,02
Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01	A2ARTP		STK	1.901			USD 54,650	97.343,31	0,02
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	909190		STK	1.521			USD 128,080	182.534,25	0,04
Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	882578		STK	268			USD 256,380	64.380,27	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	753718		STK	1.045			USD 127,500	124.841,88	0,02
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	A1KBYX		STK	2.520			USD 146,550	346.035,14	0,07
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	A2PGJ2		STK	1.024			USD 67,730	64.985,26	0,01
Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	A2P5HE		STK	1.297			USD 30,112	36.594,18	0,01
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	A2JF28		STK	396			USD 111,855	41.503,47	0,01
Summe Wertpapiervermögen							EUR	431.210.800,13	84,94
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	1.205.841,85	0,24
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-1.917.727,08	-0,38
Aktienindex-Terminkontrakte									
DAX Index Future 17.03.23		185	EUR	Anzahl 20				-172.700,00	-0,03
S&P 500 E-Mini Index Future 17.03.23		359	USD	Anzahl 349				-1.745.064,42	-0,34
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindices									
Call DAX 15505 03.01.23 FLEX		185		Anzahl -3595			EUR 0,000	0,00	0,00
Call FESX 4263,415 03.01.23 FLEX		185		Anzahl -66850			EUR 0,000	-0,06	0,00
Put DAX 12172 03.01.23 FLEX		185		Anzahl 3595			EUR 0,000	1,46	0,00
Put FESX 3267,29 03.01.23 FLEX		185		Anzahl 66850			EUR 0,000	25,94	0,00
Call S&P 4443,46 03.01.23			OTC	Anzahl -55247			USD 0,000	0,00	0,00
Put S&P 3383,55 03.01.23			OTC	Anzahl 55247			USD 0,000	10,00	0,00
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	3.123.568,93	0,62
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
USD/EUR 166,0 Mio.		OTC						3.135.897,28	0,62
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
USD/EUR 10,0 Mio.		OTC						-12.328,35	0,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	71.628.959,22	14,11
Bankguthaben							EUR	71.628.959,22	14,11
EUR-Guthaben bei:									
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH (Düsseldorf)			EUR	66.445.395,49	%	100,000		66.445.395,49	13,09
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			USD	5.532.158,39	%	100,000		5.183.563,73	1,02
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.219.322,39	0,83
Dividendenansprüche			EUR	406.401,33				406.401,33	0,08
Einschüsse (Initial Margins)			USD	4.069.340,00				3.812.921,06	0,75
Sonstige Verbindlichkeiten *)							EUR	-579.304,28	-0,11
Fondsvermögen							EUR	507.685.619,31	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	91,91	
Umlaufende Anteile							STK	5.523.483	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2022		
US-Dollar	(USD)	1,0672500	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
359	Chicago Merc. Ex.

c) OTC

Over-the-Counter

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	WKN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	906866	STK		46.880	
Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	A3CWHH	STK		1.301	
Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	A1W54Y	STK		332	
Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	A2P92E	STK		989	
Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	120100	STK		3.968	
Carvana Co. Registered Shares o.N.	A2DPW1	STK		361	
Cognex Corp. Registered Shares DL -,002	878090	STK		903	
Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.	A2N6BH	STK		2.341	
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	897791	STK		190.316	
Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	590273	STK		851	
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	852549	STK		21.701	
Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01	A1JE0N	STK		720	
Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.	A3C8H0	STK		13.147	
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	A0ET4X	STK		30.606	
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	940602	STK		67.222	
Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	A3CVXG	STK		3.057	
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	A1JEXK	STK		3.033	
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	A0B897	STK		192	
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066	A3C82G	STK		9.712	
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	A1JWQU	STK		2.214	
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	854435	STK		1.356	
Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	A2DW4X	STK		549	
Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	886286	STK		1.136	
Signature Bank Registered Shares DL -,01	A0B9ZR	STK		299	
Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001	A14VPK	STK		782	
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	A1CX3T	STK		4.222	
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	850727	STK		198.478	
Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005	A2QCFX	STK		1.055	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	A3DMDP	STK	447.735	447.735	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01	873886	STK		235	
Atlassian Corporation PLC Reg. Shares Class A DL -,10	A2ABYA	STK		752	
Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01	887674	STK		1.862	
Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	A1W6XZ	STK		3.967	
Zendesk Inc. Registered Shares DL -,01	A1115T	STK		587	
Andere Wertpapiere					
TAG Immobilien AG Inhaber-Bezugsrechte	A31C3C	STK	7.381	7.381	

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

Gattungsbezeichnung	WKN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)		EUR			154.021,62
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		EUR			779.399,14
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		EUR			922.941,61
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
(Basiswert(e): DAX 50 ESG PR EO, DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, S+P 500, STX USA 500 ESG-X PR DL)		EUR			3.789,75
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
(Basiswert(e): DAX 50 ESG PR EO, DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, S+P 500, STX USA 500 ESG-X PR DL)		EUR			4.440,94

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	91,91
Umlaufende Anteile	STK	5.523.483

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Verantwortung für die Anteilwertermittlung obliegt der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH (im Folgenden: Gesellschaft) unter Kontrolle der Verwahrstelle auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände wird von der Gesellschaft selbst durchgeführt. Unter Vermögensgegenständen versteht die Gesellschaft im Folgenden Wertpapiere, Optionen, Finanzterminkontrakte, Devisentermingeschäfte und Swaps.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, für welche die Kursstellung auf der Grundlage von Geld- und Briefkursen erfolgt, werden grundsätzlich zum Geldkurs („Bid“) bewertet.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Die Gesellschaft nutzt zur Ermittlung der Verkehrswerte grundsätzlich externe Bewertungsmodelle. Die Verkehrswerte können auch von einem Emittenten, Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelt und mitgeteilt werden.

Die Gesellschaft bewertet Investmentanteile mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs. Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit ihrem Nominalbetrag, die Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Vermögensgegenstände in ausländischer Währung werden zu den von WM-Company (17.00 Uhr) bereitgestellten Devisenkursen des Tages der Preisberechnung in Euro umgerechnet.

Stuttgart, den 2. Januar 2023

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

LB≡BW Asset Management

70650 [14] 01/2023 55 25% Altpapier

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Postfach 100351
70003 Stuttgart
Pariser Platz 1, Haus 5
70173 Stuttgart
Telefon 0711 22910-3000
Telefax 0711 22910-9098
www.LBBW-AM.de
info@LBBW-AM.de