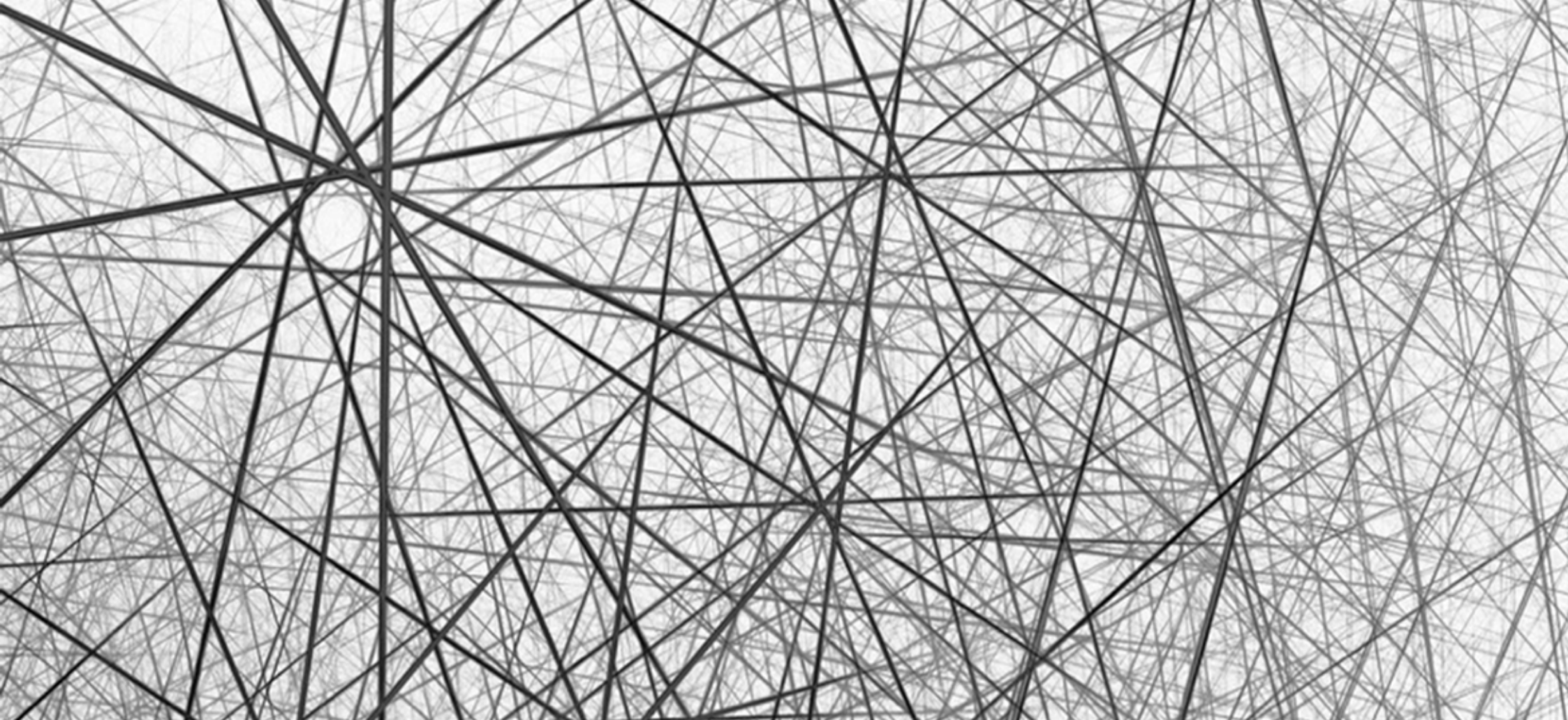




SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Jahresbericht

Siemens Diversified Growth

01.01.2022 bis 31.12.2022

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

SIEMENS

I Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht	03
Vermögensaufstellungen	05
Ihre Partner.	42
Preisinformation	43

I Tätigkeitsbericht

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Siemens Diversified Growth ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mindestens 51% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere angelegt (Staats- und Unternehmensanleihen). Der Aktienanteil beträgt mindestens 25%, maximal jedoch 49%. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Der Fonds investiert in eine Vielzahl von Finanzinstrumenten, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere. Derivate werden sowohl spekulativ als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Der Fonds wird nach Diversified-Growth-Gesichtspunkten gesteuert.

Fondsentwicklung und Fondsergebnis

Im Berichtszeitraum erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung von -14,12%. Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Rentengewinnen (u.a. US91282CBL46, AU000XCLWAU3), Rentenverlusten (u.a. FR0014002WK3 DE0001102531), Aktiengewinnen (u.a. US0231351067, US0846707026), Aktienverlusten (u.a. DE000BAY0017, GB0007188757), Gewinnen aus Investmentzertifikaten (IE00BKM4GZ66) sowie Gewinnen und Verlusten aus Derivaten.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Die wesentlichen Risiken des Sondervermögens sind das Kursänderungsrisiko für die im Portfolio befindlichen Aktien sowie das Kredit- bzw. Adressausfallrisiko der Anleihen-Emittenten und das Zinsänderungs-Risiko für die im Portfolio befindlichen Anleihen. Außerdem können bei Aktien außerhalb des Euroraumes Währungsrisiken entstehen, wenn die Fremdwährungsposition nicht abgesichert wird. Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilpreises betrug zum Ende des Berichtszeitraums 9,21% und ist somit als mittel einzustufen

Die Zinssensitivität des Rentenportfolios betrug zum Ende des Berichtszeitraums 4,96 (Modifizierte Duration incl. Derivate).

Das Kalenderjahr 2022 stand unter dem Eindruck mehrerer Belastungsfaktoren. Haupttreiber waren vor allem der Krieg in der Ukraine (direkte Investments in russische und ukrainische Titel liegen nicht vor) und die strikte Coronapolitik von China mit ihren Auswirkungen auf Lieferketten und Warenströme. Aufgrund seiner geographischen Nähe und der intensiven Handelsbeziehungen (Energie, Rohstoffe, Lebensmittel) zu Russland hatte Europa die höchsten ökonomischen Belastungen zu tragen. Aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise ging man im Laufe des Jahres davon aus, dass die hohe Inflation kein vorübergehendes, sondern ein länger andauernder Belastungsfaktor sein würde. Infolgedessen wechselten die Notenbanken im Jahresverlauf von einer expansiven zu einer kontraktiven Geldpolitik.

Sonstige wesentliche Ereignisse

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

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

Zusätzliche Angaben

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

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Die Steuerung nach den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact) ist in diesem Fonds kein Bestandteil der

Anlagestrategie. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, einschließlich der Auswirkungen von Emittenten auf Nachhaltigkeitsfaktoren, ist jedoch ein integraler Bestandteil der Investitionsanalyse des Fonds.

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

Wertentwicklung seit Auflage



I Vermögensaufstellung

VERMÖGENSÜBERSICHT

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		816.127.530,10	100,04
1. Aktien		303.649.186,08	37,22
- Deutschland	EUR	54.481.426,80	6,68
- Euro-Länder	EUR	59.831.952,83	7,33
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	10.390.141,09	1,27
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	178.945.665,36	21,94
2. Anleihen		472.581.968,08	57,93
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	282.742.200,15	34,66
- Unternehmensanleihen	EUR	189.839.767,93	23,27
3. Investmentanteile		30.432.196,99	3,73
- Indexfonds	EUR	30.432.196,99	3,73
4. Derivate		-672.785,00	-0,08
- Futures (Kauf)	EUR	-672.785,00	-0,08
5. Bankguthaben		3.328.537,24	0,41
- Bankguthaben in EUR	EUR	1.936.403,39	0,24
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	66.910,76	0,01
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	1.325.223,09	0,16
6. Sonstige Vermögensgegenstände		6.808.426,71	0,83
II. Verbindlichkeiten		-350.030,42	-0,04
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-350.030,42	-0,04
III. Fondsvermögen	EUR	815.777.499,68	100,00¹⁾

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022										
ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	697.878.650,30	85,55	
Aktien							EUR	293.448.058,46	35,97	
CH0009002962	Barry Callebaut AG		STK	90	0	0	CHF 1.829,0000	166.702,11	0,02	
CH1101098163	BELIMO Holding AG		STK	273	0	0	CHF 440,0000	121.646,67	0,01	
CH0030170408	Geberit AG		STK	844	0	0	CHF 435,5000	372.233,53	0,05	
CH0010645932	Givaudan AG		STK	50	0	0	CHF 2.833,0000	143.450,30	0,02	
CH0466642201	Helvetia Holding AG		STK	1.828	0	0	CHF 107,8000	199.562,91	0,02	
CH0025238863	Kuehne & Nagel International AG		STK	2.724	0	0	CHF 215,2000	593.655,17	0,07	
CH0025751329	Logitech International S.A.		STK	1.732	0	0	CHF 57,0600	100.083,97	0,01	
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	292	0	0	CHF 453,1000	133.986,73	0,02	
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	5.003	0	0	CHF 107,1400	542.833,99	0,07	
CH0012005267	Novartis AG		STK	2.201	0	0	CHF 83,5900	186.319,90	0,02	
CH0024608827	Partners Group Holding AG		STK	666	0	0	CHF 816,8000	550.902,63	0,07	
CH0002497458	SGS SA		STK	181	0	0	CHF 2.150,0000	394.095,90	0,05	
CH0418792922	Sika AG		STK	1.842	0	0	CHF 221,7000	413.561,60	0,05	
CH0012549785	Sonova Holding AG		STK	1.412	0	0	CHF 219,3000	313.587,12	0,04	
CH0008742519	Swisscom AG		STK	380	0	0	CHF 506,6000	194.954,68	0,02	
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	1.144	0	0	CHF 442,3000	512.422,10	0,06	
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS		STK	5.542	0	0	DKK 499,7000	372.400,46	0,05	
DK0010272202	Genmab A.S.		STK	490	0	0	DKK 2.941,0000	193.787,36	0,02	
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	17.631	0	0	DKK 938,0000	2.223.894,20	0,27	
DK0060336014	Novozymes A/ S		STK	7.906	0	0	DKK 351,9000	374.119,56	0,05	
DK0060477503	Topdanmark A.S.		STK	6.588	0	0	DKK 365,4000	323.710,26	0,04	
DE000A1EWW0	adidas AG		STK	11.989	0	0	EUR 127,4600	1.528.117,94	0,19	
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	308	0	0	EUR 1.288,4000	396.827,20	0,05	
NL0000303709	Aegon N.V.		STK	89.313	3.894	0	EUR 4,7380	423.164,99	0,05	
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.		STK	11.016	1.001	0	EUR 132,4000	1.458.518,40	0,18	
DE0008404005	Allianz SE		STK	27.515	0	0	EUR 200,9000	5.527.763,50	0,68	
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	11.968	0	0	EUR 48,5500	581.046,40	0,07	
AT0000730007	Andritz AG		STK	6.564	0	0	EUR 53,5500	351.502,20	0,04	
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/ NV		STK	13.053	0	0	EUR 56,2700	734.492,31	0,09	
NL0000334118	ASM International N.V.		STK	686	0	0	EUR 235,6500	161.655,90	0,02	
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	7.779	0	0	EUR 503,8000	3.919.060,20	0,48	

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
FR0000120628	AXA S.A.		STK	41.502	0	0 EUR	26,0550	1.081.334,61	0,13
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.		STK	113.939	0	0 EUR	5,6340	641.932,33	0,08
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	293.658	0	0 EUR	2,8025	822.976,55	0,10
DE000BASF111	BASF SE		STK	60.779	0	0 EUR	46,3900	2.819.537,81	0,35
NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.		STK	2.608	0	0 EUR	56,5600	147.508,48	0,02
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	1.903	0	0 EUR	107,2000	204.001,60	0,03
FR0000120966	BIC S.A.		STK	2.825	0	0 EUR	63,9500	180.658,75	0,02
DE0005190003	BMW AG		STK	24.310	0	0 EUR	83,3800	2.026.967,80	0,25
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	18.981	0	0 EUR	53,2500	1.010.738,25	0,12
DE000A1DAH00	Brenntag AG		STK	14.202	0	0 EUR	59,7200	848.143,44	0,10
FI4000369947	Citycon Oyj		STK	1.647	0	0 EUR	6,2550	10.301,99	0,00
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.		STK	8.870	0	0 EUR	45,6500	404.915,50	0,05
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin		STK	20.264	20.264	0 EUR	25,9850	526.560,04	0,06
DE0005439004	Continental AG		STK	5.178	0	0 EUR	55,9800	289.864,44	0,04
DE0006062144	Covestro AG		STK	10.456	0	0 EUR	36,5500	382.166,80	0,05
FR0000064578	Covivio S.A.		STK	12.425	0	0 EUR	55,4500	688.966,25	0,08
IE0001827041	CRH PLC		STK	12.342	0	0 EUR	37,0100	456.777,42	0,06
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG		STK	26.706	0	0 EUR	28,9450	773.005,17	0,09
FR0000120644	Danone S.A.		STK	13.673	0	0 EUR	49,2300	673.121,79	0,08
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE		STK	11.250	0	0 EUR	33,4950	376.818,75	0,05
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	6.240	0	0 EUR	44,7800	279.427,20	0,03
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	119.330	0	0 EUR	10,5880	1.263.466,04	0,15
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	13.294	0	0 EUR	161,4000	2.145.651,60	0,26
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	66.389	0	0 EUR	35,1800	2.335.565,02	0,29
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	209.997	0	0 EUR	18,6380	3.913.924,09	0,48
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	135.136	0	0 EUR	9,3340	1.261.359,42	0,15
FI0009007884	Elisa Oyj A		STK	3.242	0	0 EUR	49,4600	160.349,32	0,02
IT0003128367	Enel S.p.A.		STK	139.188	0	0 EUR	5,0300	700.115,64	0,09
FR0010208488	Engie S.A.		STK	31.091	0	0 EUR	13,3880	416.246,31	0,05
IT0003132476	Eni S.p.A.		STK	60.715	0	0 EUR	13,2860	806.659,49	0,10
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	4.812	0	0 EUR	169,2000	814.190,40	0,10
FR0014008VX5	EuroAPI SAS		STK	1.446	1.446	0 EUR	13,8500	20.027,10	0,00
NL0006294274	Euronext N.V.		STK	6.646	0	0 EUR	69,1600	459.637,36	0,06
FR0000121147	Faurecia S.A.		STK	384	87	0 EUR	14,1300	5.425,92	0,00
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	2.154	0	0 EUR	200,2000	431.230,80	0,05

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
IT0000072170	FinecoBank S.p.A.		STK	19.588	0	0 EUR	15,5200	304.005,76	0,04
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC		STK	1.386	0	0 EUR	127,8000	177.130,80	0,02
FI0009007132	Fortum Oyj		STK	15.860	0	0 EUR	15,5400	246.464,40	0,03
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG		STK	12.275	0	0 EUR	30,5700	375.246,75	0,05
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	26.641	0	0 EUR	26,2500	699.326,25	0,09
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE		STK	5.740	0	0 EUR	32,7400	187.927,60	0,02
FR0010040865	Gecina S.A.		STK	6.720	0	0 EUR	95,1500	639.408,00	0,08
LU0775917882	Grand City Properties S.A.		STK	38.524	0	0 EUR	9,1900	354.035,56	0,04
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	2.781	0	0 EUR	185,5000	515.875,50	0,06
DE0006047004	HeidelbergCement AG		STK	9.190	0	0 EUR	53,2800	489.643,20	0,06
NL0000009165	Heineken N.V.		STK	4.083	0	0 EUR	87,8800	358.814,04	0,04
DE000A161408	HelloFresh AG		STK	7.088	0	0 EUR	20,5300	145.516,64	0,02
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ		STK	16.543	0	0 EUR	65,0200	1.075.625,86	0,13
FR0000052292	Hermes International S.A.		STK	536	0	0 EUR	1.445,0000	774.520,00	0,09
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	110.468	4.747	0 EUR	10,9300	1.207.415,24	0,15
FR0000035081	Icade S.A.		STK	13.709	0	0 EUR	40,2400	551.650,16	0,07
ES0148396007	Inditex S.A.		STK	18.552	0	0 EUR	24,8500	461.017,20	0,06
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	84.254	0	0 EUR	28,4300	2.395.341,22	0,29
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	65.229	0	0 EUR	11,3880	742.827,85	0,09
ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.		STK	103.083	0	0 EUR	6,0100	619.528,83	0,08
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	281.911	0	0 EUR	2,0780	585.811,06	0,07
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins, SGPS, S.A.		STK	12.332	0	0 EUR	20,1800	248.859,76	0,03
FR0000121485	Kering S.A.		STK	1.784	0	0 EUR	475,5000	848.292,00	0,10
IE0004906560	Kerry Group PLC A		STK	1.562	0	0 EUR	84,2400	131.582,88	0,02
FI0009000202	Kesko Oyi B		STK	7.538	0	0 EUR	20,6200	155.433,56	0,02
IE0004927939	Kingspan Group PLC		STK	3.006	0	0 EUR	50,5800	152.043,48	0,02
FR0000121964	Klépierre S.A.		STK	43.519	0	0 EUR	21,5300	936.964,07	0,11
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG		STK	4.838	0	0 EUR	51,0400	246.931,52	0,03
FI0009013403	Kone Corp. New B		STK	13.507	0	0 EUR	48,3000	652.388,10	0,08
NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.		STK	57.422	0	0 EUR	2,8900	165.949,58	0,02
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.		STK	37.100	0	0 EUR	26,8400	995.764,00	0,12
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.		STK	5.054	61	0 EUR	114,3000	577.672,20	0,07
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.		STK	24.704	872	0 EUR	14,0040	345.954,82	0,04
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.		STK	3.892	0	0 EUR	27,7500	108.003,00	0,01
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG		STK	11.493	0	0 EUR	60,8600	699.463,98	0,09

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
FR0000120321	L'Oreal S. A.		STK	4.696	0	0 EUR	333,6000	1.566.585,60	0,19
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE		STK	5.530	0	0 EUR	679,9000	3.759.847,00	0,46
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	53.412	0	0 EUR	61,4000	3.279.496,80	0,40
DE0006599905	Merck KGaA		STK	8.059	0	0 EUR	180,9000	1.457.873,10	0,18
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.		STK	101.586	0	0 EUR	8,7750	891.417,15	0,11
IT0004965148	Moncler S.p.A.		STK	3.244	0	0 EUR	49,5000	160.578,00	0,02
DE0006632003	Morphosys AG		STK	1.766	0	0 EUR	13,2100	23.328,86	0,00
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG		STK	2.419	0	0 EUR	202,2000	489.121,80	0,06
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG		STK	10.234	0	0 EUR	304,0000	3.111.136,00	0,38
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.		STK	11.510	0	0 EUR	24,3100	279.808,10	0,03
FI0009013296	Neste Oyj		STK	10.000	0	0 EUR	43,0200	430.200,00	0,05
FI0009000681	Nokia Corp.		STK	101.023	0	0 EUR	4,3270	437.126,52	0,05
FR0000133308	Orange S.A.		STK	18.938	0	0 EUR	9,2810	175.763,58	0,02
FI0009014377	Orion Corp. New B		STK	4.574	0	0 EUR	51,2400	234.371,76	0,03
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.		STK	2.976	0	0 EUR	183,7500	546.840,00	0,07
FR0000130577	Publicis Grp. S.A.		STK	4.985	0	0 EUR	59,4200	296.208,70	0,04
DE0006969603	Puma SE		STK	4.482	0	0 EUR	56,7000	254.129,40	0,03
NL0012169213	Qiagen N.V.		STK	17.076	0	0 EUR	47,0100	802.742,76	0,10
IT0003828271	Recordati S.p.A.		STK	3.734	0	0 EUR	38,7500	144.692,50	0,02
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.		STK	12.965	0	0 EUR	16,2600	210.810,90	0,03
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	17.471	0	0 EUR	25,8400	451.450,64	0,06
FR0013269123	Rubis S.A.		STK	6.065	0	0 EUR	24,6000	149.199,00	0,02
DE0007037129	RWE AG		STK	33.624	0	0 EUR	41,5900	1.398.422,16	0,17
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	33.258	0	0 EUR	89,8400	2.987.898,72	0,37
DE0007164600	SAP SE		STK	71.349	0	0 EUR	96,3900	6.877.330,11	0,84
DE0007165631	Sartorius AG VZ		STK	1.654	0	0 EUR	369,4000	610.987,60	0,07
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	10.546	0	0 EUR	130,7200	1.378.573,12	0,17
FR0010411983	Scor SE		STK	8.342	0	0 EUR	21,4900	179.269,58	0,02
DE000A12DM80	Scout24 AG		STK	4.628	0	0 EUR	46,9300	217.192,04	0,03
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	10.320	10.320	0 EUR	26,4800	273.273,60	0,03
NL0011821392	Signify N.V.		STK	4.314	0	0 EUR	31,3800	135.373,32	0,02
FR0000121220	Sodexo S.A.		STK	2.224	0	0 EUR	89,4800	199.003,52	0,02
FR0013227113	Soitec S.A.		STK	1.518	0	0 EUR	152,8500	232.026,30	0,03
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	34.982	0	0 EUR	13,2640	464.001,25	0,06
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.		STK	15.904	0	0 EUR	32,9950	524.752,48	0,06

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
DE000SYM9999	Symrise AG		STK	8.090	0	0 EUR	101,6500	822.348,50	0,10
DE0008303504	TAG Tegernsee Immobilien-und Beteiligungs-AG		STK	47.520	7.854	0 EUR	6,0450	287.258,40	0,04
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	6.630	0	0 EUR	12,0450	79.858,35	0,01
ES0178430E18	Telefonica S.A.		STK	137.941	4.310	0 EUR	3,3850	466.930,29	0,06
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	48.062	0	0 EUR	58,6500	2.818.836,30	0,35
BE0003739530	UCB S.A.		STK	1.902	0	0 EUR	73,5600	139.911,12	0,02
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs		STK	13.953	0	0 EUR	48,6300	678.534,39	0,08
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	46.394	0	0 EUR	13,2720	615.741,17	0,08
NL0015000IY2	Universal Music Group B.V.		STK	10.280	0	0 EUR	22,5100	231.402,80	0,03
FI4000074984	Valmet Oyj		STK	9.738	0	0 EUR	25,1600	245.008,08	0,03
FR0000125486	Vinci S.A.		STK	12.242	0	0 EUR	93,2900	1.142.056,18	0,14
ES0184262212	Viscofan S.A.		STK	4.424	0	0 EUR	60,2000	266.324,80	0,03
DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG		STK	1.035	0	0 EUR	54,2500	56.148,75	0,01
FR0000127771	Vivendi S.A.		STK	10.280	0	0 EUR	8,9140	91.635,92	0,01
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	42.279	0	0 EUR	22,0200	930.983,58	0,11
DE0007664039	VW AG VZ		STK	11.728	0	0 EUR	116,4200	1.365.373,76	0,17
FR0000121204	Wendel S.A.		STK	1.936	0	0 EUR	87,2000	168.819,20	0,02
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	6.978	0	0 EUR	97,7600	682.169,28	0,08
FR0011981968	Worldline SA		STK	4.158	0	0 EUR	36,5300	151.891,74	0,02
DE000ZAL1111	Zalando Se		STK	7.420	0	0 EUR	33,1100	245.676,20	0,03
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA		STK	8.790	0	0 EUR	21,3000	187.227,00	0,02
GB00BF8Q6K64	Abdn PLC		STK	74.600	0	0 GBP	1,8925	159.121,44	0,02
GB00B02J6398	Admiral Group PLC		STK	13.113	0	0 GBP	21,3700	315.835,23	0,04
GB00B132NW22	Ashmore Group Ltd.		STK	31.396	0	0 GBP	2,3940	84.713,46	0,01
GB00BVVFW23	Auto Trader Group		STK	65.148	0	0 GBP	5,1560	378.589,00	0,05
GB0000904986	Bellway PLC		STK	4.904	0	0 GBP	19,0750	105.431,16	0,01
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG		STK	3.630	0	0 GBP	19,7300	80.721,22	0,01
GB00BD6K4575	Compass Group PLC		STK	9.860	0	0 GBP	19,1750	213.091,58	0,03
GB0002318888	Cranswick PLC		STK	10.490	0	0 GBP	30,7800	363.913,44	0,04
IE0001827041	CRH PLC		STK	1.445	0	0 GBP	32,9900	53.728,43	0,01
GB00BJFFLV09	Croda International PLC		STK	2.176	0	0 GBP	66,0400	161.964,54	0,02
GB0002374006	Diageo PLC		STK	7.726	0	0 GBP	36,5000	317.834,88	0,04
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC		STK	75.526	0	0 GBP	2,2130	188.378,74	0,02
GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC		STK	53.708	0	0 GBP	2,9340	177.604,14	0,02
JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd.		STK	1.646	0	0 GBP	104,4000	193.679,80	0,02

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC		STK	1.386	0	0 GBP	112,9000	176.364,50	0,02
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	29.628	29.628	0 GBP	14,3760	480.058,75	0,06
GB00BMX86B70	Haleon PLC		STK	37.035	37.035	0 GBP	3,2735	136.640,26	0,02
GB0004052071	Halma PLC		STK	5.670	0	0 GBP	19,7400	126.149,11	0,02
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown Plc		STK	9.276	0	0 GBP	8,5620	89.513,79	0,01
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC		STK	5.970	0	0 GBP	15,5200	104.428,74	0,01
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC		STK	30.459	0	0 GBP	7,8200	268.458,02	0,03
GB00BGLP8L22	IMI PLC		STK	10.820	0	0 GBP	12,8800	157.071,40	0,02
GB00BMJ6DW54	Informa PLC		STK	22.546	0	0 GBP	6,1960	157.447,19	0,02
GB00BDVZY77	International Distributions Services Plc		STK	30.070	0	0 GBP	2,1300	72.188,33	0,01
GB0031638363	Intertek Group PLC		STK	2.428	0	0 GBP	40,3400	110.392,25	0,01
GB0033986497	ITV PLC		STK	130.620	0	0 GBP	0,7516	110.649,75	0,01
GB0033195214	Kingfisher PLC		STK	87.992	0	0 GBP	2,3610	234.149,46	0,03
JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.		STK	151.932	0	0 GBP	2,1370	365.938,21	0,04
GB00B1CRLC47	Mondi Business Paper PLC		STK	7.800	0	0 GBP	14,0950	123.912,09	0,02
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC		STK	131.680	0	0 GBP	1,9240	285.547,84	0,04
GB0032089863	Next Group PLC		STK	1.842	0	0 GBP	58,0600	120.537,08	0,01
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC		STK	17.356	0	0 GBP	8,8850	173.804,52	0,02
GB0006825383	Persimmon PLC		STK	5.178	0	0 GBP	12,1700	71.024,24	0,01
JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC		STK	9.208	0	0 GBP	2,4550	25.478,32	0,00
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	3.344	0	0 GBP	22,8800	86.233,55	0,01
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC		STK	22.202	0	0 GBP	5,1140	127.969,60	0,02
GB00BVFNZH21	Rotork PLC		STK	41.036	0	0 GBP	3,0660	141.804,88	0,02
GB0003096442	RS Group PLC		STK	37.794	0	0 GBP	8,9550	381.454,23	0,05
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The		STK	96.324	0	0 GBP	7,4560	809.458,15	0,10
GB00BP9LHF23	Schroders PLC		STK	43.152	43.153	1 GBP	4,3600	212.051,53	0,03
GB0003308607	Spectris PLC		STK	7.452	0	0 GBP	30,0200	252.137,55	0,03
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC		STK	1.224	0	0 GBP	106,1500	146.438,55	0,02
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC		STK	42.944	42.944	0 GBP	7,1120	344.229,62	0,04
GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC		STK	14.646	0	0 GBP	8,8940	146.814,90	0,02
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	9.395	0	0 GBP	41,8200	442.827,73	0,05
GB00BL6C2002	Wickes Group PLC		STK	16.411	0	0 GBP	1,4630	27.060,34	0,00
NO0010161896	DNB Bank ASA		STK	20.035	0	0 NOK	194,4500	370.552,69	0,05
NO0010096985	Equinor ASA		STK	14.142	0	0 NOK	351,8000	473.215,92	0,06
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA		STK	14.854	0	0 NOK	192,2000	271.549,80	0,03

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
					im Berichtszeitraum				
NO0003733800	Orkla A.S.		STK	69.096	0	0 NOK	70,9400	466.226,30	0,06
NO0010310956	Salmar ASA		STK	5.272	0	0 NOK	384,8000	192.958,16	0,02
NO0010063308	Telenor A.S.		STK	17.725	0	0 NOK	91,6000	154.430,97	0,02
SE0005999836	Afry AB		STK	7.516	0	0 SEK	170,9000	115.508,59	0,01
SE0000695876	Alfa Laval A.B.		STK	18.456	0	0 SEK	301,1000	499.728,12	0,06
SE0007100581	Assa-Abloy AB B		STK	24.572	0	0 SEK	223,7000	494.301,51	0,06
SE0017486889	Atlas Copco A		STK	13.376	13.376	0 SEK	123,1000	148.070,92	0,02
SE0006993770	Axfood AB		STK	8.214	0	0 SEK	285,9000	211.180,74	0,03
SE0017768716	Boliden AB		STK	9.270	9.270	0 SEK	391,2500	326.151,62	0,04
SE0000163628	Elekta A.B. B		STK	13.544	0	0 SEK	62,8000	76.487,78	0,01
SE0015658109	Epiroc AB		STK	19.776	0	0 SEK	189,8500	337.624,93	0,04
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz A.B. B		STK	11.699	0	0 SEK	112,2400	118.081,50	0,01
SE0011090018	Holmen AB B		STK	4.354	0	0 SEK	413,9000	162.057,56	0,02
SE0001662230	Husqvarna A.B. B		STK	16.108	0	0 SEK	73,1200	105.916,41	0,01
SE0010100958	Latour Investment AB		STK	15.328	0	0 SEK	197,1000	271.679,94	0,03
SE0014504817	Loomis AB		STK	6.365	0	0 SEK	286,0000	163.700,46	0,02
SE0011426428	Nyfosa AB		STK	1.638	0	0 SEK	80,6000	11.872,29	0,00
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A		STK	27.523	0	0 SEK	119,9500	296.880,36	0,04
SE0000113250	Skanska A.B. B		STK	42.557	0	0 SEK	165,0000	631.452,08	0,08
SE0000108227	SKF A.B. B		STK	13.298	0	0 SEK	159,1500	190.317,37	0,02
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB		STK	9.994	0	0 SEK	215,7000	193.854,08	0,02
SE0006422390	Thule Group AB		STK	13.140	0	0 SEK	217,7000	257.240,44	0,03
SE0000115446	Volvo A.B. B		STK	21.310	0	0 SEK	188,4800	361.188,71	0,04
US88579Y1010	3M Co.		STK	6.151	0	0 USD	119,9200	691.148,20	0,08
US0028241000	Abbott Laboratories Co.		STK	11.146	0	0 USD	109,7900	1.146.609,83	0,14
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	16.304	0	0 USD	161,6100	2.468.858,69	0,30
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	7.940	0	0 USD	266,8400	1.985.204,59	0,24
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.		STK	8.295	0	0 USD	76,5500	594.970,48	0,07
US00724F1012	Adobe Inc.		STK	3.749	0	0 USD	336,5300	1.182.151,30	0,14
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.		STK	1.508	0	0 USD	147,0300	207.750,05	0,03
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	15.633	4.139	0 USD	64,7700	948.746,23	0,12
US0010551028	Aflac Inc.		STK	12.445	0	0 USD	71,9400	838.878,71	0,10
US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.		STK	2.635	0	0 USD	308,2600	761.082,31	0,09
US0200021014	Allstate Corp.		STK	2.520	0	0 USD	135,6000	320.179,90	0,04
US02079K3059	Alphabet Inc.		STK	49.880	47.386	0 USD	88,2300	4.123.600,28	0,51

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C		STK	48.240	45.828	0 USD	88,7300	4.010.620,94	0,49
US0258161092	American Express		STK	3.739	0	0 USD	147,7500	517.626,84	0,06
US0268747849	American International Group Inc		STK	173	0	0 USD	63,2400	10.251,13	0,00
US03027X1000	American Tower Corp. [New]		STK	4.149	0	0 USD	211,8600	823.618,78	0,10
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.		STK	1.184	0	0 USD	311,3700	345.431,79	0,04
US0311001004	AMETEK Inc.		STK	2.164	0	0 USD	139,7200	283.302,02	0,03
US0311621009	Amgen Inc.		STK	5.180	0	0 USD	262,6400	1.274.748,37	0,16
US0320951017	Amphenol Corp. New A		STK	3.048	0	0 USD	76,1400	217.451,13	0,03
US0326541051	Analog Devices Inc.		STK	6.230	0	0 USD	164,0300	957.514,08	0,12
US03662Q1058	ANSYS Inc.		STK	896	0	0 USD	241,5900	202.824,68	0,02
US0378331005	Apple Inc.		STK	115.770	0	0 USD	129,9300	14.094.163,60	1,73
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	8.800	0	0 USD	97,3800	802.945,89	0,10
US0404131064	Arista Networks Inc.		STK	3.288	0	0 USD	121,3500	373.856,92	0,05
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.		STK	2.170	0	0 USD	188,5400	383.351,42	0,05
US00206R1023	AT & T Inc.		STK	45.109	45.109	45.109 USD	18,4100	778.127,61	0,10
US0527691069	Autodesk Inc.		STK	1.166	0	0 USD	186,8700	204.160,62	0,03
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.		STK	5.147	0	0 USD	238,8600	1.151.944,17	0,14
US0536111091	Avery Dennison Corp.		STK	3.007	0	0 USD	181,0000	509.971,42	0,06
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	48.346	0	0 USD	33,1200	1.500.322,81	0,18
US0718131099	Baxter International Inc.		STK	3.494	0	0 USD	50,9700	166.867,35	0,02
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.		STK	3.507	3.505	3.505 USD	254,3000	835.633,73	0,10
US0865161014	Best Buy Co. Inc.		STK	2.224	0	0 USD	80,2100	167.146,44	0,02
US09062X1037	Biogen Inc.		STK	816	0	0 USD	276,9200	211.728,01	0,03
US09247X1019	Blackrock Inc. A		STK	1.948	0	0 USD	708,6300	1.293.428,19	0,16
US8522341036	Block Inc.		STK	2.416	0	0 USD	62,8400	142.254,80	0,02
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	501	0	0 USD	2.015,2800	946.034,46	0,12
US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.		STK	19	0	0 USD	51,2700	912,75	0,00
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.		STK	16.180	0	0 USD	71,9500	1.090.795,03	0,13
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.		STK	1.678	0	0 USD	134,1300	210.887,93	0,03
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.		STK	2.749	0	0 USD	160,6400	413.773,12	0,05
US1491231015	Caterpillar Inc.		STK	5.203	0	0 USD	239,5600	1.167.890,07	0,14
US1508701034	Celanese Corp. A		STK	1.872	0	0 USD	102,2400	179.333,13	0,02
US8085131055	Charles Schwab Corp.		STK	9.475	0	0 USD	83,2600	739.178,73	0,09
US16119P1084	Charter Communicat. Inc. (Del.) A		STK	1.430	0	0 USD	339,1000	454.357,46	0,06
IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.		STK	3.015	0	0 USD	126,1600	356.404,22	0,04

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
CH0044328745	Chubb Ltd.		STK	1.698	0	0 USD	220,6000	350.975,69	0,04
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.		STK	3.060	0	0 USD	80,6100	231.123,54	0,03
US1255231003	Cigna Corp. New		STK	3.750	0	0 USD	331,3400	1.164.230,50	0,14
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	49.963	0	0 USD	47,6400	2.230.252,82	0,27
US1729674242	Citigroup Inc.		STK	13.255	0	0 USD	45,2300	561.746,22	0,07
US20030N1019	Comcast Corp. New A		STK	28.034	0	0 USD	34,9700	918.574,82	0,11
US21036P1084	Constellation Brands Inc. A		STK	1.210	0	0 USD	231,7500	262.747,72	0,03
US2172041061	Copart Inc.		STK	5.966	2.983	0 USD	60,8900	340.379,24	0,04
US2193501051	Corning Inc.		STK	9.331	0	0 USD	31,9400	279.252,42	0,03
US1264081035	CSX Corp.		STK	26.223	0	0 USD	30,9800	761.197,98	0,09
US2310211063	Cummins Inc.		STK	1.108	0	0 USD	242,2900	251.541,18	0,03
US1266501006	CVS Health Corp.		STK	13.264	0	0 USD	93,1900	1.158.184,27	0,14
US2358511028	Danaher Corp.		STK	3.808	0	0 USD	265,4200	947.031,49	0,12
US2371941053	Darden Restaurants Inc.		STK	3.454	0	0 USD	138,3300	447.685,00	0,05
US2441991054	Deere & Co.		STK	4.956	0	0 USD	428,7600	1.991.037,30	0,24
US2521311074	DexCom Inc.		STK	3.408	2.556	0 USD	113,2400	361.604,05	0,04
US25746U1097	Dominion Energy Inc.		STK	3.840	0	0 USD	61,3200	220.631,34	0,03
US2600031080	Dover Corp.		STK	2.072	0	0 USD	135,4100	262.890,16	0,03
US26441C2044	Duke Energy Corp. New		STK	2.898	0	0 USD	102,9900	279.658,02	0,03
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.		STK	1	0	0 USD	68,6300	64,31	0,00
US2774321002	Eastman Chemical Co.		STK	2.950	0	0 USD	81,4400	225.109,39	0,03
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC		STK	2.186	0	0 USD	156,9500	321.473,60	0,04
US2786421030	Ebay Inc.		STK	5.593	0	0 USD	41,4700	217.326,50	0,03
US2855121099	Electronic Arts Inc.		STK	4.298	0	0 USD	122,1800	492.039,95	0,06
US0367521038	Elevance Health Inc.		STK	3.826	0	0 USD	512,9700	1.838.953,59	0,23
US5324571083	Eli Lilly & Co.		STK	5.347	0	0 USD	365,8400	1.832.884,97	0,22
US29082K1051	Embecka Corp.		STK	701	701	0 USD	25,2900	16.611,19	0,00
US2910111044	Emerson Electric Co.		STK	8.135	0	0 USD	96,0600	732.207,17	0,09
US30040W1080	Eversource Energy		STK	4.894	0	0 USD	83,8400	384.458,15	0,05
US3156161024	F5 Networks Inc.		STK	1.202	0	0 USD	143,5100	161.629,44	0,02
US3119001044	Fastenal Co.		STK	13.036	0	0 USD	47,3200	577.993,46	0,07
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.		STK	2.818	0	0 USD	67,8500	179.153,24	0,02
US34959J1088	Fortive Corp.		STK	3.778	0	0 USD	64,2500	227.441,09	0,03
US35137L1052	Fox Corp.		STK	1	0	0 USD	30,3700	28,46	0,00
CH0114405324	Garmin Ltd.		STK	4.880	0	0 USD	92,2900	421.995,97	0,05

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US3696043013	General Electric Co.		STK	6.892	0	0 USD	83,7900	541.092,23	0,07
US3703341046	General Mills Inc.		STK	7.079	0	0 USD	83,8500	556.171,61	0,07
US3755581036	Gilead Sciences Inc.		STK	13.355	0	0 USD	85,8500	1.074.281,33	0,13
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.		STK	1.724	0	0 USD	343,3800	554.684,58	0,07
US4364401012	Hologic Inc.		STK	3.078	0	0 USD	74,8100	215.755,61	0,03
US4404521001	Hormel Foods Corp.		STK	5.492	0	0 USD	45,5500	234.397,38	0,03
US4448591028	Humana Inc.		STK	744	0	0 USD	512,1900	357.057,26	0,04
US4523271090	Illumina Inc.		STK	1.636	0	0 USD	202,2000	309.954,74	0,04
US4581401001	Intel Corp.		STK	25.953	0	0 USD	26,4300	642.715,19	0,08
US4592001014	International Business Machines Corp.		STK	4.467	0	0 USD	140,8900	589.698,41	0,07
US4606901001	Interpublic Group of Companies Inc.		STK	513	0	0 USD	33,3100	16.011,27	0,00
US4612021034	Intuit Inc.		STK	2.465	0	0 USD	389,2200	898.971,47	0,11
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	3.576	0	0 USD	265,3500	889.099,65	0,11
US46284V1017	Iron Mountain Inc. (New)		STK	12.093	0	0 USD	49,8500	564.849,89	0,07
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	22.751	0	0 USD	176,6500	3.765.719,51	0,46
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	19.155	0	0 USD	134,1000	2.406.826,42	0,30
US4878361082	Kellogg Co.		STK	3.411	0	0 USD	71,2400	227.687,65	0,03
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.		STK	2.234	0	0 USD	135,7500	284.156,01	0,03
US5007541064	Kraft Heinz Co., The		STK	117	0	0 USD	40,7100	4.462,94	0,00
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.		STK	893	0	0 USD	11,1200	9.304,44	0,00
US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings		STK	1.054	0	0 USD	235,4800	232.556,50	0,03
IE00BZ12WP82	Linde PLC		STK	1.882	0	0 USD	326,1800	575.189,28	0,07
US5486611073	Lowe´s Companies Inc.		STK	4.640	0	0 USD	199,2400	866.220,29	0,11
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.		STK	1.044	0	0 USD	320,3800	313.400,53	0,04
US5719032022	Marriott International Inc. A		STK	2.686	0	0 USD	148,8900	374.718,71	0,05
US5717481023	Marsh & McLennan Companies, Inc.		STK	3.163	0	0 USD	165,4800	490.431,71	0,06
US57636Q1040	Mastercard Inc.		STK	6.092	0	0 USD	347,7300	1.984.887,48	0,24
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC		STK	11.687	0	0 USD	77,7200	851.078,60	0,10
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)		STK	23.635	0	0 USD	110,9500	2.457.065,59	0,30
US30303M1027	Meta Platforms Inc.		STK	16.427	0	0 USD	120,3400	1.852.260,65	0,23
US5950171042	Microchip Technology Inc.		STK	4.328	0	0 USD	70,2500	284.883,58	0,03
US5951121038	Micron Technologies Inc.		STK	7.062	0	0 USD	49,9800	330.717,98	0,04
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	48.659	0	0 USD	239,8200	10.934.084,22	1,34
US6092071058	Mondelez International Inc.		STK	15.565	0	0 USD	66,6500	972.037,71	0,12
US6174464486	Morgan Stanley		STK	9.026	0	0 USD	85,0200	719.035,39	0,09

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	3.390	0	0 USD	294,8800	936.653,27	0,11
US65339F1012	Nextera Energy Inc.		STK	20.534	0	0 USD	83,6000	1.608.472,62	0,20
US6541061031	Nike Inc. B		STK	8.115	0	0 USD	117,0100	889.703,58	0,11
US67066G1040	Nvidia Corp.		STK	17.412	0	0 USD	146,1400	2.384.248,94	0,29
US6826801036	Oneok Inc. (New)		STK	3.945	0	0 USD	65,7000	242.854,53	0,03
US68389X1054	Oracle Corp.		STK	16.180	0	0 USD	81,7400	1.239.215,93	0,15
US67103H1077	OReilly Automotive, Inc.		STK	788	0	0 USD	844,0300	623.186,36	0,08
US68622V1061	Organon & Co.		STK	2.363	0	0 USD	27,9300	61.839,86	0,01
US6951561090	Packaging Corp. of America		STK	1.840	0	0 USD	127,9100	220.524,15	0,03
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.		STK	8.604	0	0 USD	71,2200	574.164,33	0,07
US70614W1009	Peloton Inte.A DI-,000025		STK	2.534	0	0 USD	7,9400	18.852,15	0,00
IE00BLS09M33	Pentair PLC		STK	4.410	0	0 USD	44,9800	185.862,54	0,02
US7134481081	Pepsico Inc.		STK	13.238	0	0 USD	180,6600	2.240.878,03	0,27
US7140461093	Perkinelmer Inc.		STK	1.724	0	0 USD	140,2200	226.506,70	0,03
US7170811035	Pfizer Inc.		STK	56.133	0	0 USD	51,2400	2.695.015,15	0,33
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.		STK	3.604	0	0 USD	76,0400	256.779,72	0,03
US6934751057	PNC Financial Services Group Inc.		STK	1.931	0	0 USD	157,9400	285.764,48	0,04
US6935061076	PPG Industries Inc.		STK	4.042	0	0 USD	125,7400	476.215,58	0,06
US69351T1060	PPL Corp.		STK	9.573	0	0 USD	29,2200	262.097,03	0,03
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.		STK	4.430	0	0 USD	83,9200	348.339,75	0,04
US7427181091	Procter & Gamble Co.		STK	22.938	0	0 USD	151,5600	3.257.421,67	0,40
US7433151039	Progressive Corp.		STK	3.274	0	0 USD	129,7100	397.911,02	0,05
US74340W1036	ProLogis Inc.		STK	3.370	0	0 USD	112,7300	355.961,68	0,04
US74460D1090	Public Storage Inc.		STK	1.359	0	0 USD	280,1900	356.784,46	0,04
US7475251036	Qualcomm Inc.		STK	9.309	0	0 USD	109,9400	958.942,57	0,12
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.		STK	2.044	0	0 USD	156,4400	299.614,30	0,04
US7547301090	Raymond James Financial Inc.		STK	5.595	0	0 USD	106,8500	560.155,31	0,07
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.		STK	1.321	0	0 USD	721,4900	893.031,90	0,11
US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.		STK	979	0	0 USD	16,4500	15.089,76	0,00
US7782961038	Ross Stores Inc.		STK	3.541	0	0 USD	116,0700	385.105,52	0,05
US78409V1044	S&P Global Inc.		STK	2.447	0	0 USD	334,9400	767.953,32	0,09
US79466L3024	Salesforce.com Inc		STK	4.891	0	0 USD	132,5900	607.634,28	0,07
US81181C1045	Seagen Inc.		STK	2.220	0	0 USD	128,5100	267.315,25	0,03
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	1.232	0	0 USD	388,2700	448.206,74	0,05
US8318652091	Smith Corp., A.O.		STK	4.090	0	0 USD	57,2400	219.359,66	0,03

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US83304A1060	Snap Inc.		STK	6.852	0	0 USD	8,9500	57.461,14	0,01
US8330341012	Snap-on Inc.		STK	1.288	0	0 USD	228,4900	275.750,87	0,03
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.		STK	1.524	0	0 USD	75,1200	107.269,04	0,01
US8552441094	Starbucks Corp.		STK	7.420	0	0 USD	99,2000	689.682,83	0,08
US8636671013	Stryker Corp.		STK	1.889	0	0 USD	244,4900	432.739,85	0,05
US8718291078	Sysco Corp.		STK	3.777	0	0 USD	76,4500	270.556,71	0,03
US8825081040	Texas Instruments Inc.		STK	12.034	0	0 USD	165,2200	1.862.972,57	0,23
US1912161007	The Coca-Cola Co.		STK	30.886	0	0 USD	63,6100	1.840.860,59	0,23
US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.		STK	13.518	0	0 USD	10,1500	128.561,91	0,02
US4370761029	The Home Depot Inc.		STK	6.812	0	0 USD	315,8600	2.016.058,39	0,25
US8425871071	The Southern Co.		STK	6.561	0	0 USD	71,4100	438.998,37	0,05
US89417E1091	The Travelers Companies Inc.		STK	1.936	0	0 USD	187,4900	340.108,35	0,04
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.		STK	2.261	0	0 USD	550,6900	1.166.652,70	0,14
US8725401090	TJX Companies Inc.		STK	4.973	0	0 USD	79,6000	370.907,29	0,05
US89832Q1094	Truist Financial Corp.		STK	9.984	0	0 USD	43,0300	402.540,66	0,05
US90353T1007	Uber Technologies Inc.		STK	7.676	0	0 USD	24,7300	177.865,99	0,02
US9078181081	Union Pacific Corp.		STK	4.636	0	0 USD	207,0700	899.486,08	0,11
US9113121068	United Parcel Service Inc. B		STK	6.593	0	0 USD	173,8400	1.073.906,88	0,13
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.		STK	8.844	0	0 USD	530,1800	4.393.452,26	0,54
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.		STK	1.708	0	0 USD	176,4200	282.338,12	0,03
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	32.210	0	0 USD	39,4000	1.189.106,58	0,15
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.		STK	1.642	0	0 USD	288,7800	444.297,74	0,05
US92556V1061	Viatis Inc.		STK	3.676	0	0 USD	11,1300	38.335,80	0,00
US92826C8394	VISA Inc. A		STK	9.978	0	0 USD	207,7600	1.942.402,70	0,24
US2546871060	Walt Disney Co.		STK	11.460	0	0 USD	86,8800	932.906,82	0,11
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.		STK	10.912	10.913	1 USD	9,4800	96.927,39	0,01
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]		STK	2.478	0	0 USD	156,8800	364.252,65	0,04
US9598021098	Western Union Corp.		STK	12.046	0	0 USD	13,7700	155.421,34	0,02
US9297401088	Westinghouse Air BrakeTechnologies Corp.		STK	39	0	0 USD	99,8100	3.647,31	0,00
US9884981013	Yum! Brands Inc.		STK	4.019	0	0 USD	128,0800	482.317,66	0,06
US98978V1035	Zoetis Inc.		STK	2.264	0	0 USD	146,5500	310.882,36	0,04
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	401.645.601,93	49,23
FR0014002WK3	0,000% Frankreich OAT 25.11.31		EUR	896	0	51.000 %	76,8400	688.486,40	0,08
XS2243983520	0,375% ALD MTN. 16.10.23		EUR	700	0	700 %	97,5075	682.552,50	0,08
PTOTELOE0028	0,475% Portugal OBL 18.10.30		EUR	47.000	47.000	0 %	80,6510	37.905.970,00	4,65

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
FR0014000UL9	0,625% BNP Paribas MTN 03.12.32		EUR	1.500	5.500	4.000	%	70,1395	1.052.092,50	0,13
XS2082345955	0,625% Coca-Cola HBC Finance MTN 21.11.29		EUR	3.100	0	0	%	80,6650	2.500.615,00	0,31
XS1843435170	0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27		EUR	4.100	0	0	%	87,5015	3.587.561,50	0,44
AT0000A2RZL4	0,750% Erste Group Bank MTN 06.07.2028v		EUR	3.300	0	0	%	81,5346	2.690.642,49	0,33
XS2400296773	0,750% FNM MTN 20.10.26		EUR	4.400	0	0	%	83,7440	3.684.736,00	0,45
FR0013286192	0,750% Frankreich OAT 25.05.28		EUR	33.050	0	27.500	%	89,5731	29.603.917,81	3,63
XS2402178565	1,000% CK Hutchison Finance [21] Nts. 02.11.33		EUR	4.100	0	0	%	69,8630	2.864.380,95	0,35
XS2366690332	1,000% Indonesien Bds. 28.07.29		EUR	4.871	0	0	%	80,3325	3.912.996,08	0,48
XS2027957815	1,125% Mediobanca Banca di Credito Finanz. MTN 15.07.25		EUR	1.000	0	0	%	93,3785	933.785,00	0,11
XS2441574089	1,125% Telefonaktiebolaget LM Ericsson MTN 08.02.27		EUR	2.800	5.600	2.800	%	85,6995	2.399.586,00	0,29
XS2300292963	1,250% Cellnex Finance MTN 15.01.29		EUR	3.700	0	0	%	79,7190	2.949.603,00	0,36
XS1485608118	1,250% Citycon Treasury Nts. 08.09.26		EUR	700	0	0	%	78,7090	550.963,00	0,07
XS1199356954	1,250% Kellogg Nts. 10.03.25		EUR	1.250	0	0	%	95,5443	1.194.304,25	0,15
XS1199954691	1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27		EUR	1.900	0	0	%	84,6840	1.608.996,57	0,20
XS2052968596	1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28		EUR	2.100	0	0	%	82,9780	1.742.538,00	0,21
XS1591781452	1,375% American Tower Nts. 04.04.25		EUR	550	0	0	%	94,1390	517.764,50	0,06
DE000A3E5WW4	1,375% Evonik Industries Nts 02.09.81V		EUR	200	200	0	%	81,5945	163.189,00	0,02
XS2190201983	1,500% Kroatien Nts.17.06.31		EUR	2.800	0	0	%	82,6850	2.315.180,00	0,28
XS1203941775	1,500% Metro MTN 19.03.25		EUR	1.000	0	0	%	96,5031	965.030,95	0,12
XS2008925344	1,500% Unilever MTN 11.06.39		EUR	1.000	0	0	%	73,5410	735.410,00	0,09
XS1409362784	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23		EUR	200	0	1.400	%	99,0930	198.186,00	0,02
XS1686846061	1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25		EUR	1.500	0	0	%	94,3670	1.415.505,00	0,17
FR0013449998	1,625% Elis MTN 03.04.28		EUR	5.300	0	0	%	85,3115	4.521.509,50	0,55
XS2244936659	1,625% Infrastrutture wireless Italiane Nts. 21.10.28		EUR	3.300	0	0	%	84,7645	2.797.228,50	0,34
XS1197270819	1,625% Mondelez International Nts. 08.03.27		EUR	1.000	0	0	%	91,8670	918.669,90	0,11
XS2447539060	1,625% Sagax Euro MTN 24.02.26		EUR	1.968	1.968	0	%	87,6950	1.725.837,60	0,21
XS2161992511	1,625% Ungarn Bds. 28.04.32		EUR	8.300	0	0	%	72,0584	5.980.850,94	0,73
IT0005094088	1,650% Italien B.T.P. 01.03.32		EUR	45.000	47.000	2.000	%	79,1030	35.596.368,00	4,36
XS2383811424	1,750% Banco de Credito Social Cooperativo MTN 09.03.28v		EUR	200	200	0	%	77,2215	154.443,03	0,02
XS2403519601	1,750% Blackstone Private Credit Fund Nts. 30.11.26		EUR	4.100	0	0	%	81,7405	3.351.360,50	0,41
XS2197770279	1,750% Bright Food Singapore Holdings Nts 22.07.25		EUR	4.600	0	0	%	88,5930	4.075.278,00	0,50
XS1377745937	1,750% Covestro MTN 25.09.24		EUR	600	0	0	%	96,6035	579.620,85	0,07
XS2344772426	1,750% Hammerson Ireland Finance Nts. 03.06.27		EUR	2.000	0	0	%	77,9175	1.558.350,00	0,19
XS2332687040	1,750% Infrastrutture wireless Italiane MTN 19.04.31		EUR	1.300	0	0	%	79,1565	1.029.034,50	0,13
XS1180256528	1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25		EUR	350	0	0	%	96,4166	337.458,14	0,04

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
XS2364199757	1,750% Rumänien Nts. 13.07.30		EUR	6.141	0	0 %	69,5420	4.270.574,22	0,52
XS1635870923	1,800% Samvard. Mother. Automot. Syst. Gr. Nts. 06.07.24		EUR	100	100	0 %	92,8017	92.801,67	0,01
XS2177442295	1,807% Telefonica Emisiones MTN 21.05.32		EUR	2.200	0	2.200 %	81,9642	1.803.212,73	0,22
FR0013170834	1,875% Covivio Nts. 20.05.26		EUR	500	0	0 %	94,1422	470.711,23	0,06
FR0013143351	1,875% Imerys MTN 31.03.28		EUR	1.000	0	0 %	88,3930	883.930,00	0,11
XS2200215213	1,875% Infrastrutture wireless Italiane MTN 08.07.26		EUR	1.900	0	0 %	91,6420	1.741.198,00	0,21
XS1211044075	1,875% Teva Pharmaceutical Fin. Netherl. II Nts. 31.03.27		EUR	1.200	0	0 %	80,7358	968.829,60	0,12
XS1823300949	1,950% American Tower Nts. 22.05.26		EUR	550	0	0 %	92,5160	508.838,00	0,06
ES00000127A2	1,950% Spanien OBL 30.07.30		EUR	63.800	104.800	41.000 %	90,7970	57.928.486,00	7,10
XS2102931677	2,000% Banco de Sabadell Nts. 17.01.30V		EUR	100	100	0 %	89,7467	89.746,67	0,01
XS1391086987	2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28		EUR	900	0	0 %	88,2643	794.378,34	0,10
XS1577731604	2,000% Nokia MTN 15.03.24		EUR	700	0	0 %	98,1598	687.118,92	0,08
FR0013323326	2,000% Stellantis N.V.20.03.25		EUR	1.000	0	0 %	96,3828	963.827,90	0,12
XS1724626699	2,000% Volvo Car MTN 24.01.25		EUR	700	0	0 %	94,4128	660.889,36	0,08
AT0000A20F93	2,000% Wienerberger SV 02.05.24		EUR	1.000	0	0 %	97,7145	977.145,00	0,12
XS2010045511	2,125% NGG Finance Nts. 05.09.82V		EUR	3.100	0	0 %	83,2418	2.580.495,80	0,32
XS1183235644	2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25		EUR	500	0	0 %	94,9558	474.778,98	0,06
XS1971935223	2,125% Volvo Car MTN 02.04.24		EUR	2.400	0	0 %	96,9890	2.327.736,00	0,29
XS1785458172	2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27		EUR	550	0	0 %	89,3165	491.240,75	0,06
DE000A2LQRS3	2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39		EUR	1.600	0	0 %	78,5640	1.257.024,00	0,15
XS1111108673	2,250% Holding D'Infrastructures Nts. 24.03.25		EUR	800	0	0 %	95,5243	764.194,44	0,09
XS1405784015	2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28		EUR	3.000	0	0 %	91,7060	2.751.180,00	0,34
XS2065555562	2,375% Bank of Ireland MTN 08.07.24		EUR	100	100	0 %	92,9275	92.927,50	0,01
XS1068874970	2,375% Citigroup MTN 22.05.24		EUR	200	0	0 %	99,0244	198.048,74	0,02
XS0926785808	2,375% Coca-Cola European Partners Nts. 07.05.25		EUR	1.000	0	0 %	97,4745	974.745,00	0,12
XS2312733871	2,375% Faurecia Nts. 15.06.29		EUR	100	100	0 %	75,8883	75.888,33	0,01
XS2262806933	2,375% Intesa Sanpaolo Vita Nts. 22.12.30		EUR	300	300	0 %	72,7562	218.268,75	0,03
XS1577960203	2,375% Tauron Polska Energia Nts. 05.07.27		EUR	850	0	0 %	81,1651	689.903,31	0,08
XS1716212243	2,375% Titan Global Finance Nts. 16.11.24		EUR	700	0	0 %	97,4980	682.486,00	0,08
XS2286011528	2,500% Banco de Sabadell MTN 15.04.31		EUR	200	200	0 %	87,3960	174.792,00	0,02
XS1114434167	2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24		EUR	400	0	0 %	93,8590	375.436,00	0,05
XS2243564478	2,500% Immofinanz Nts. 15.10.27		EUR	1.800	0	0 %	79,1325	1.424.385,00	0,17
XS1624344542	2,500% Stora Enso MTN 07.06.27		EUR	1.000	0	0 %	94,5640	945.640,00	0,12
FR00140007L3	2,500% Veolia Environnement OBL 20.10.2169V		EUR	1.200	0	0 %	79,9610	959.532,00	0,12
XS2109819859	2,502% Telefonica Europe Bds. 05.02.2167V		EUR	3.700	0	0 %	84,3300	3.120.210,00	0,38

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
XS2282606578	2,625% Abertis Infraestructuras Nts. 08.11.2168		EUR	5.600	0	0 %	77,5380	4.342.128,00	0,53
FR0013457157	2,625% Accor Bds. 30.04.2168V		EUR	200	200	0 %	83,0265	166.053,09	0,02
XS1490137418	2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24		EUR	1.000	0	0 %	98,1664	981.664,00	0,12
XS1432493879	2,625% Indonesien MTN 14.06.23		EUR	10.700	0	0 %	99,6840	10.666.188,00	1,31
XS1627343186	2,629% FCC Aqualia Nts. 08.06.27		EUR	850	0	0 %	91,4066	776.956,44	0,10
XS2171875839	2,750% CPI Property Group MTN 12.05.26		EUR	3.700	0	0 %	78,1415	2.891.235,50	0,35
XS1794675931	2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28		EUR	1.950	0	0 %	87,1230	1.698.898,50	0,21
ES0244251015	2,750% Ibercaja Banco OBL 23.07.30		EUR	200	200	0 %	87,7355	175.471,00	0,02
FR0013248713	2,750% Nexans OBL 05.04.24		EUR	1.000	0	0 %	98,7580	987.580,00	0,12
XS2178857285	2,750% Rumänien MTN 26.02.26		EUR	2.600	0	0 %	94,6529	2.460.975,92	0,30
BE6282460615	2,750% Solvay Nts. 02.12.27		EUR	800	0	0 %	96,4146	771.317,16	0,09
XS2305362951	2,873% Fastighets AB Balder MTN 02.06.81		EUR	100	100	0 %	68,7840	68.784,00	0,01
XS2027946610	2,875% Aroundtown Nts. 12.07.2099V		EUR	1.000	0	0 %	40,8255	408.255,00	0,05
XS1551726810	2,875% Cellnex Telecom MTN 18.04.25		EUR	1.000	0	0 %	97,0956	970.956,35	0,12
XS2487667276	2,885% Barclays MTN 31.01.27v		EUR	2.500	2.500	0 %	94,6650	2.366.625,00	0,29
XS1083844503	2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24		EUR	13.160	0	0 %	99,7852	13.131.726,40	1,61
XS1829325239	3,000% Atrium European Real Estate Nts. 11.09.25		EUR	1.900	0	0 %	83,2025	1.580.847,50	0,19
XS2265369657	3,000% Deutsche Lufthansa MTN 29.05.26		EUR	4.200	0	0 %	90,1250	3.785.250,00	0,46
XS1206977495	3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25		EUR	400	0	0 %	98,1778	392.711,28	0,05
XS1888179477	3,100% Vodafone Group Nts. 03.01.79		EUR	1.300	0	0 %	98,1760	1.276.288,00	0,16
XS1629866432	3,150% AT & T Nts. 04.09.36		EUR	1.300	0	0 %	85,8575	1.116.147,50	0,14
FR0013524865	3,250% Auchan Holding MTN 23.07.27		EUR	2.400	0	0 %	92,0870	2.210.088,00	0,27
XS0882849507	3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23		EUR	150	0	0 %	100,0795	150.119,25	0,02
DE000A255DH9	3,250% HORNBACH Baumarkt Anl. 25.10.26		EUR	100	100	0 %	94,3642	94.364,17	0,01
XS2238777374	3,250% PPF Telecom Group Nts. 29.09.27		EUR	3.900	0	0 %	89,6245	3.495.355,50	0,43
XS2237434803	3,250% Unipol Gruppo Nts. 23.09.30		EUR	1.200	0	0 %	92,6060	1.111.272,00	0,14
XS1032529205	3,375% ASTM MTN 13.02.24		EUR	1.200	0	0 %	99,0978	1.189.173,36	0,15
DE000A3H2TA0	3,375% Schaeffler MTN. 12.10.28		EUR	1.900	0	0 %	86,8885	1.650.881,50	0,20
XS2154325489	3,375% Syngenta Finance MTN 16.04.26		EUR	3.300	0	0 %	93,9183	3.099.303,57	0,38
XS2152061904	3,375% Volkswagen Financial Services MTN 06.04.28		EUR	3.000	0	0 %	93,5790	2.807.370,00	0,34
XS1222594472	3,500% Bertelsmann Anl. 23.04.75V		EUR	200	200	0 %	91,6095	183.219,09	0,02
XS2347397437	3,625% Citycon Oyj Nts. 10.09.2169v		EUR	2.000	0	0 %	51,0666	1.021.332,50	0,13
XS2397251807	3,625% Heimstaden Bostad MTN 13.01.2170v		EUR	3.300	0	0 %	54,2730	1.791.009,00	0,22
XS1888221261	3,625% James Hardie International Finance Nts. 01.10.26		EUR	100	100	0 %	93,8053	93.805,32	0,01
XS2000504444	3,625% Liberty Mutual Group Nts. 23.05.59V		EUR	200	200	0 %	88,5388	177.077,56	0,02

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	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
XS1060842975	3,625% Rumänien MTN 24.04.24		EUR	9.900	0	3.500 %	100,1602	9.915.858,81	1,22
XS1634252628	3,625% UPCB Finance VII Nts. 15.06.29		EUR	100	100	0 %	89,2219	89.221,88	0,01
XS2182055009	3,750% ELM Firmenich Int. Nts. 03.06.99		EUR	1.300	0	0 %	95,4375	1.240.687,50	0,15
XS2209344543	3,750% Faurecia Nts. 15.06.28		EUR	200	200	0 %	85,3888	170.777,50	0,02
XS1388625425	3,750% Stellantis N.V. MTN 29.03.24		EUR	700	0	0 %	99,9394	699.575,45	0,09
XS2331728126	3,750% TI Automotive Finance Nts. 15.04.29		EUR	200	200	0 %	74,3063	148.612,50	0,02
XS1788973573	3,875% Akelius Residential Property Bds. 05.10.78		EUR	100	100	0 %	96,8050	96.805,00	0,01
XS2194288390	3,875% Synthomer Nts. 01.07.25		EUR	200	200	0 %	92,0406	184.081,25	0,02
XS1109765005	3,928% Intesa Sanpaolo MTN 15.09.26		EUR	700	0	0 %	98,8257	691.779,90	0,08
DE000DL19WN3	4,000% Deutsche Bank MTN 24.06.32v		EUR	2.300	2.300	0 %	88,5330	2.036.259,00	0,25
XS1026109204	4,000% Fresenius Nts. 01.02.24		EUR	2.400	0	0 %	100,3495	2.408.388,00	0,30
XS1684385591	4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29		EUR	800	0	0 %	76,8488	614.790,00	0,08
XS1799641045	4,125% LKQ European Holdings Nts. 01.04.28		EUR	1.000	0	0 %	94,8970	948.970,00	0,12
XS1590066624	4,250% Loxam Nts. 15.04.24		EUR	100	100	0 %	99,7500	99.750,00	0,01
XS2332889778	4,250% Rakuten Group Nts.22.04.2170v		EUR	1.700	0	0 %	58,7190	998.223,00	0,12
BE6309987400	4,250% Solvay Nts. 04.03.2170V		EUR	100	100	0 %	98,7880	98.788,00	0,01
DE000A30VJZ6	4,252% Allianz Nts. 05.07.52v		EUR	2.400	2.400	0 %	91,6190	2.198.856,00	0,27
FR0013399177	4,375% Accor MTN 30.04.2168V		EUR	200	200	0 %	94,2814	188.562,71	0,02
XS1117286580	4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45		EUR	1.900	0	0 %	96,6765	1.836.853,31	0,23
PTEDPKOM0034	4,496% EDP - Energias de Portugal Sec. 30.04.79V		EUR	5.300	0	0 %	98,6692	5.229.467,60	0,64
XS1576621632	4,500% Avis Budget Finance Nts. 15.05.25		EUR	100	100	0 %	94,9008	94.900,84	0,01
XS1028950290	4,500% NN Group Bds. 15.07.49V		EUR	2.500	0	0 %	97,5650	2.439.125,00	0,30
XS1140860534	4,596% Assicurazioni Generali Nts. 21.11.99V		EUR	1.200	0	0 %	97,5483	1.170.579,78	0,14
FR0013522091	4,625% Mercialis Bds. 07.07.27		EUR	700	0	1.100 %	88,9020	622.314,00	0,08
XS2076099865	4,625% Netflix Nts. 15.05.29		EUR	400	0	0 %	98,4979	393.991,60	0,05
XS1637926137	4,679% Deutsche Pfandbriefbank MTN 28.06.27		EUR	900	0	0 %	86,0133	774.119,70	0,09
XS1889107931	4,750% Avis Budget Finance Nts. 30.01.26		EUR	100	100	0 %	93,8090	93.809,00	0,01
XS2332590632	5,250% Banco de Credito Social Cooperativo MTN 27.11.31v		EUR	200	200	0 %	84,1708	168.341,50	0,02
XS0214965963	5,250% Telecom Italia MTN 17.03.55		EUR	100	100	0 %	74,9054	74.905,45	0,01
XS0992293901	5,425% Solvay Finance Nts. 12.11.99V		EUR	200	200	0 %	99,8385	199.677,00	0,02
XS0213101073	5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25		EUR	1.950	0	0 %	101,0100	1.969.695,00	0,24
XS0347908096	5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23		EUR	150	0	0 %	100,4070	150.610,50	0,02
XS0162990229	5,625% E.D.F. MTN 21.02.33		EUR	2.050	0	0 %	108,5571	2.225.419,83	0,27
XS1405765659	5,625% SES Nts. 29.01.99V		EUR	200	200	0 %	97,6954	195.390,80	0,02
XS1323897725	5,869% Solvay Finance Nts. 03.06.99V		EUR	200	200	0 %	100,4439	200.887,75	0,02

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
FR0011022474	5,950% Engie MTN 16.03.11		EUR	1.300	0	0 %	104,6080	1.359.904,00	0,17
FR0010014845	6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33		EUR	800	0	0 %	108,5750	868.600,00	0,11
XS0971213201	6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23		EUR	1.800	0	0 %	101,8120	1.832.616,00	0,22
XS0161100515	7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33		EUR	2.100	0	0 %	105,6208	2.218.037,54	0,27
FR0000471930	8,125% Orange MTN 28.01.33		EUR	1.300	0	0 %	131,0317	1.703.411,78	0,21
XS2566291865	9,250% Intrum Nts. 15.03.28		EUR	667	667	0 %	97,1670	648.103,89	0,08
XS2256977013	9,750% International Personal Finance Nts. 12.11.25		EUR	2.600	0	0 %	83,8800	2.180.880,00	0,27
NZGOVDT423C0	5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23		NZD	28.900	0	0 %	100,2161	17.162.941,90	2,10
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.970.204,57	0,24
CH0012032048	Roche Holding AG GEN		STK	6.697	0	0 CHF	290,5000	1.970.204,57	0,24
Andere Wertpapiere							EUR	814.785,34	0,10
CH0024638196	Schindler Holding AG Part.sch.		STK	1.871	0	0 CHF	173,9000	329.502,15	0,04
US0567521085	Baidu Inc. Sp.ADRs A		STK	1.144	0	0 USD	114,3800	122.605,50	0,02
US47215P1066	JD.com Inc. Sp.ADRs		STK	3.300	0	0 USD	56,1300	173.557,27	0,02
US64110W1027	NetEase Inc. Sp.ADRs		STK	2.779	0	0 USD	72,6300	189.120,42	0,02
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	78.275.696,48	9,60
Aktien							EUR	7.416.137,71	0,91
IT0001078911	Interpump Group S.p.A.		STK	6.696	0	0 EUR	42,1600	282.303,36	0,03
DE000A12B8Z4	TLG Immobilien AG		STK	28.679	0	0 EUR	19,0000	544.901,00	0,07
USN070592100	ASML Holding N.V.		STK	240	0	0 USD	546,4000	122.872,80	0,02
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.		STK	2.724	0	0 USD	91,5600	233.693,55	0,03
US12514G1085	CDW Corp.		STK	2.295	0	0 USD	178,5800	384.016,02	0,05
US1729081059	Cintas Corp.		STK	1.490	0	0 USD	451,6200	630.511,88	0,08
US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.		STK	2.634	0	0 USD	103,9200	256.477,19	0,03
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.		STK	654	0	0 USD	407,9600	249.993,76	0,03
US4456581077	J. B. Hunt Transport Services Inc.		STK	1.724	0	0 USD	174,3600	281.655,32	0,03
US4824801009	KLA Corp.		STK	1.068	0	0 USD	377,0300	377.294,95	0,05
US5128071082	Lam Research Corp.		STK	1.512	0	0 USD	420,3000	595.449,61	0,07
US5738741041	Marvell Technology Inc.		STK	6.998	0	0 USD	37,0400	242.872,73	0,03
US6311031081	Nasdaq Inc.		STK	11.232	7.488	0 USD	61,3500	645.662,40	0,08
US7043261079	Paychex Inc.		STK	11.413	0	0 USD	115,5600	1.235.780,07	0,15
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.		STK	2.124	0	0 USD	91,1300	181.363,43	0,02
US8716071076	Synopsys Inc.		STK	1.404	0	0 USD	319,2900	420.035,76	0,05
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.		STK	1.650	0	0 USD	109,0600	168.609,98	0,02
US98389B1008	Xcel Energy Inc.		STK	6.617	0	0 USD	70,1100	434.685,28	0,05

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US98980L1017	Zoom Video Comm. A -,001		STK	2.016	0	0 USD	67,7400	127.958,62	0,02
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	70.859.558,77	8,69
CA135087K379	1,250% Canada Bds. 01.06.30		CAD	21.800	0	0 %	86,7030	13.070.954,67	1,60
XS2369244087	0,100% Chile Bds. 26.01.27		EUR	11.200	0	0 %	85,4095	9.565.864,00	1,17
XS2116503546	1,125% Amplifon Nts.13.02.27		EUR	1.400	0	0 %	88,8430	1.243.802,00	0,15
XS1788515788	1,125% Metro MTN 06.03.23		EUR	900	0	0 %	98,3540	885.186,00	0,11
XS2289587789	1,450% Mexiko MTN 25.10.33		EUR	6.100	0	0 %	70,2020	4.282.322,00	0,52
XS2436807940	1,625% P3 Group MTN 26.01.29		EUR	1.907	1.907	0 %	73,3890	1.399.528,23	0,17
XS2388162385	2,125% Almirall Nts. 30.09.26		EUR	100	100	0 %	91,1515	91.151,50	0,01
XS2332306344	2,125% Rexel Nts.15.06.28		EUR	100	100	0 %	87,4370	87.437,00	0,01
XS2351382473	2,250% Derichebourg Nts. 15.07.28		EUR	100	100	0 %	86,1521	86.152,13	0,01
XS2388910270	2,250% DIC Asset Nts. 22.09.26		EUR	3.500	0	0 %	58,2320	2.038.120,00	0,25
XS2305744059	2,250% IQVIA Nts. 15.03.29		EUR	1.200	0	0 %	84,1650	1.009.980,00	0,12
XS2363910436	2,250% Mexico Nts. 12.08.36		EUR	3.200	0	0 %	70,6995	2.262.384,00	0,28
XS2367081523	2,250% WMG Acquisition Nts. 15.08.31		EUR	3.900	0	0 %	78,8925	3.076.807,50	0,38
XS1511793124	2,500% FIL Bds. 04.11.26		EUR	850	0	0 %	87,8435	746.669,75	0,09
BE6324000858	2,500% Solvay Nts. 02.09.2169		EUR	200	200	0 %	88,4403	176.880,50	0,02
XS2240978085	2,500% Volvo Car MTN. 07.10.27		EUR	2.600	0	0 %	87,8910	2.285.166,00	0,28
XS1711584430	2,625% Saipem Finance International MTN 07.01.25		EUR	200	200	0 %	94,9597	189.919,33	0,02
XS2390510142	2,750% Goodyear Europe Nts. 15.08.28		EUR	100	100	0 %	80,6057	80.605,73	0,01
XS1315181708	2,750% Peru Bds. 30.01.26		EUR	8.020	0	0 %	94,9167	7.612.320,14	0,93
XS1758723883	2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26		EUR	1.300	0	0 %	95,5170	1.241.721,00	0,15
XS1975699569	2,875% Loxam Nts. 15.04.26		EUR	100	100	0 %	89,3500	89.350,00	0,01
XS2077666316	2,875% OI European Group Nts. 15.02.25		EUR	200	200	0 %	96,5461	193.092,22	0,02
XS2010028343	2,875% SES Nts. 27.08.2169v		EUR	200	200	0 %	80,0614	160.122,83	0,02
XS2249894234	3,000% Adevinta Nts. 15.11.27		EUR	100	100	0 %	88,6975	88.697,55	0,01
XS2335148024	3,125% Constellium Nts. 15.07.29		EUR	100	100	0 %	79,6779	79.677,92	0,01
XS1602130947	3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27		EUR	1.400	0	0 %	94,1714	1.318.400,02	0,16
XS2202907510	3,375% Saipem Finance International MTN 15.07.26		EUR	200	200	0 %	91,8905	183.781,00	0,02
XS1419661118	3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24		EUR	700	0	0 %	97,7865	684.505,50	0,08
BE6329443962	3,500% Ontex Group Nts. 15.07.26		EUR	200	200	0 %	84,9371	169.874,29	0,02
XS2471770862	3,625% Blackstone Property Partners Europe MTN 29.10.29		EUR	2.107	2.107	0 %	80,6585	1.699.474,60	0,21
XS2360381730	3,750% Elixir Group Nts. 15.07.26		EUR	200	200	0 %	84,1605	168.321,00	0,02
XS2031871069	3,750% Loxam Nts. 15.07.26		EUR	200	200	0 %	90,4820	180.964,00	0,02
XS1395182683	4,250% Huntsman International Nts. 01.04.25		EUR	700	0	0 %	96,4140	674.898,00	0,08

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	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
XS2247301794	4,375% Peach Property Finance Nts.15.11.25		EUR	100	100	0 %	74,7500	74.750,00	0,01
DE000A2YNQW7	4,500% Bilfinger Anl.14.06.24		EUR	1.500	0	0 %	99,8885	1.498.327,50	0,18
DE000A3K5HW7	4,750% JAB Holdings Nts. 29.06.32		EUR	3.300	3.300	0 %	100,6940	3.322.902,00	0,41
XS1568888777	4,875% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 21.02.28		EUR	800	0	0 %	81,6895	653.516,00	0,08
XS1379158048	5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23		EUR	450	0	0 %	100,1450	450.652,50	0,06
XS2031871143	5,750% Loxam Nts. 15.07.27		EUR	100	100	0 %	86,0450	86.045,00	0,01
NZGOVDT531C0	1,500% New Zealand Bds. 15.05.31		NZD	16.200	0	0 %	79,6795	7.649.235,36	0,94
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	76.807,38	0,01
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	76.807,38	0,01
XS2345050251	3,000% Dana Financing Luxembourg Nts.15.07.29		EUR	100	100	0 %	76,8074	76.807,38	0,01
Investmentanteile							EUR	30.432.196,99	3,73
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	30.432.196,99	3,73
IE00BFNM3P36	iShares IV - iShares MSCI EM IMI ESG UCITS ETF		ANT	5.925.272	5.925.272	0 EUR	5,1360	30.432.196,99	3,73
Summe Wertpapiervermögen³⁾							EUR	806.663.351,15	98,88
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-672.785,00	-0,08
Aktienindex-Derivate							EUR	-672.785,00	-0,08
Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-672.785,00	-0,08
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-672.785,00	-0,08
EURO STOXX 50 Index Future 03/ 23		EDT	EUR	Anzahl 5.630				-672.785,00	-0,08
Bankguthaben							EUR	3.328.537,24	0,41
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.936.403,39	0,24
The Bank of New York Mellon SA/ NV (Verwahrstelle)			EUR	1.936.403,39		%	100,0000	1.936.403,39	0,24
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	66.910,76	0,01
			DKK	142.087,74		%	100,0000	19.106,93	0,00
			NOK	214.661,74		%	100,0000	20.417,72	0,00
			SEK	304.540,35		%	100,0000	27.386,11	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.325.223,09	0,16
			AUD	51.763,64		%	100,0000	32.891,91	0,00
			CAD	152.702,73		%	100,0000	105.599,90	0,01
			CHF	2.917,02		%	100,0000	2.954,09	0,00
			GBP	107.610,87		%	100,0000	121.285,85	0,01
			NZD	969.273,76		%	100,0000	574.384,45	0,07
			USD	520.932,08		%	100,0000	488.106,89	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	6.808.426,71	0,83
Zinsansprüche							EUR	5.583.825,53	0,68

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	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
			EUR	5.583.825,53				5.583.825,53	0,68
	Dividendenansprüche					EUR		304.513,97	0,04
			EUR	304.513,97				304.513,97	0,04
	Quellensteueransprüche					EUR		246.784,14	0,03
			EUR	246.784,14				246.784,14	0,03
	Variation Margin					EUR		672.785,00	0,08
			EUR	672.785,00				672.785,00	0,08
	Sonstige Forderungen					EUR		518,07	0,00
			EUR	518,07				518,07	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten					EUR		-350.030,42	-0,04
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften					EUR		-15.568,80	0,00
			EUR	-15.568,80				-15.568,80	0,00
	Kostenabgrenzung					EUR		-334.461,62	-0,04
			EUR	-334.461,62				-334.461,62	-0,04
	Fondsvermögen					EUR		815.777.499,68	100,00 ²⁾
	Anteilwert Siemens Diversified Growth					EUR		10,34	
	Umlaufende Anteile Siemens Diversified Growth					STK		78.897.430,36	

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

³⁾ Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2022	
Australische Dollar	(AUD)	1,573750 =	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,887250 =	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,436450 =	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,446050 =	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,687500 =	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,513500 =	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,120250 =	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,987450 =	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,067250 =	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörse

EDT EUREX

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US0220951033	Altria Group Inc.	STK	0	9.197
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	0	2.819
SE0011166610	Atlas Copco AB	STK	0	3.344
SE0017486863	Atlas Copco Red. A Free	STK	3.344	3.344
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	0	62.436
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B	STK	0	8.991
AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	STK	41.718	41.718
SE0015811559	Boliden AB	STK	0	9.270
SE0017768724	Boliden AB	STK	9.270	9.270
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK	0	4.934
US1567821046	Cerner Corp.	STK	0	4.865
US1667641005	Chevron Corp.	STK	0	12.188
CA29250N1050	Enbridge Inc.	STK	0	6.698
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK	0	26.738
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK	37.035	74.070
ES0144583251	Iberdrola S.A.	STK	1.762	1.762
US5801351017	McDonald´s Corp.	STK	0	6.716
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK	0	1.168
US7181721090	Philip Morris International Inc.	STK	0	13.274
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	STK	0	9.612
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	0	11.174
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A	STK	0	10.320
GB0002405495	Schroders PLC	STK	1.295	8.631
SE0015812219	Swedish Match AB	STK	0	27.160
US87612E1064	Target Corp.	STK	0	8.155
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	0	5.248
US9024941034	Tyson Foods Inc. A	STK	0	8.206
US9311421039	Walmart Inc.	STK	0	13.332
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	0	25.320
Verzinsliche Wertpapiere				
AU000XCLWAU3	2,750% Australien Loans 21.11.28	AUD	0	18.050
DE0001102531	0,000% Deutschland, Bundesrepublik 15.02.31	EUR	24.000	38.932

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
FR00140084K4	0,625% BNP Paribas MTN 03.12.32	EUR	5.500	5.500
XS1188094673	0,750% National Grid North America MTN 11.02.22	EUR	0	700
XS2289133758	0,850% UniCredit MTN 19.01.31	EUR	0	3.900
XS2197356186	1,000% Iren MTN 01.07.30	EUR	0	4.500
XS1186131717	1,134% FCE Bank MTN 10.02.22	EUR	0	700
XS1218287230	1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22	EUR	0	450
XS1116480697	1,500% Barclays MTN 01.04.22	EUR	0	1.100
FR0013318094	1,875% Elis MTN 15.02.23	EUR	0	1.000
XS1374865555	2,000% UniCredit MTN 04.03.23	EUR	0	500
XS2110077299	2,249% Akelius Residential Property Bds. 17.05.81V	EUR	0	4.000
FR0013346814	2,875% Altareit Nts. 02.07.25	EUR	0	3.300
XS1222591023	3,000% Bertelsmann Anl. 23.04.75	EUR	0	800
XS1052677892	3,250% Anglo American Capital MTN 03.04.23	EUR	0	950
XS1599406839	3,250% Colfax Nts. 15.05.25	EUR	0	1.000
XS1018032950	3,500% Intesa Sanpaolo MTN 17.01.22	EUR	0	950
US91282CBL46	1,125% Usa TBI 15.02.31	USD	0	58.800
Andere Wertpapiere				
SE0017859036	Axfood AB -Anr-	STK	8.214	8.214
FR0014008SJ0	Faurecia SE -Anr-	STK	297	297
ES06445809O6	Iberdrola S.A. -Anr-	STK	107.483	107.483
ES06445809N8	Iberdrola S.A. ANR	STK	105.721	105.721
DE000A31C3C0	TAG Immobilien AG BZR	STK	39.666	39.666
ES06784309G2	Telefónica S.A. -Anr-	STK	133.631	133.631
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	STK	0	41.718
FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	STK	0	5.066
GB0008754136	Tate & Lyle PLC	STK	0	50.102
US9839191015	Xilinx Inc.	STK	0	2.402
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	ANT	0	1.138.012

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:		EUR		125.506
E-Mini S&P 500 Index Future				
EURO STOXX 50 Index Future)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:		EUR		103.944
E-Mini S&P 500 Index Future				
EURO STOXX 50 Index Future)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:		EUR		4.241.019
Euro Bund Future)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:		EUR		157.980
Euro Bund Future)				
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:		EUR		6.540
PUT DAX Index 11500,00				
PUT DAX Index 11550,00				
PUT DAX Index 11750,00				
PUT DAX Index 12200,00				
PUT DAX Index 12350,00				
PUT DAX Index 12400,00				
PUT DAX Index 12650,00				
PUT DAX Index 12850,00				
PUT DAX Index 13850,00				
PUT DAX Index 14200,00				
PUT S&P 500 Index 3300,00				
PUT S&P 500 Index 3420,00				

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
PUT S&P 500 Index 3465,00				
PUT S&P 500 Index 3535,00				
PUT S&P 500 Index 3550,00				
PUT S&P 500 Index 3875,00				
PUT S&P 500 Index 3915,00				
PUT S&P 500 Index 3975,00				
PUT S&P 500 Index 4000,00				
PUT S&P 500 Index 4120,00)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:		EUR		5.802
CALL DAX Index 13400,00				
CALL DAX Index 13500,00				
CALL DAX Index 13700,00				
CALL DAX Index 14200,00				
CALL DAX Index 14400,00				
CALL DAX Index 14500,00				
CALL DAX Index 14750,00				
CALL DAX Index 15350,00				
CALL DAX Index 16200,00				
CALL DAX Index 16550,00				
CALL S&P 500 Index 3865,00				
CALL S&P 500 Index 3990,00				
CALL S&P 500 Index 4050,00				
CALL S&P 500 Index 4120,00				
CALL S&P 500 Index 4150,00				
CALL S&P 500 Index 4515,00				
CALL S&P 500 Index 4635,00				
CALL S&P 500 Index 4675,00				
CALL S&P 500 Index 4800,00)				
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:		EUR		39.418
PUT Bund Future 134,00				

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
PUT Bund Future 136,00				
PUT Bund Future 141,50				
PUT Bund Future 142,50				
PUT Bund Future 145,50				
PUT Bund Future 147,00				
PUT Bund Future 148,00				
PUT Bund Future 150,50				
PUT Bund Future 151,00				
PUT Bund Future 152,50				
PUT Bund Future 153,00				
PUT Bund Future 153,50				
PUT Bund Future 156,00				
PUT Bund Future 158,00				
PUT Bund Future 162,00				
PUT Bund Future 165,00				
PUT Bund Future 165,50				
PUT Bund Future 168,00				
PUT Bund Future 170,00)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:		EUR		7.000
PUT Bund Future 138,50				
PUT Bund Future 147,50				
PUT Bund Future 149,00				
PUT Bund Future 150,00				
PUT Bund Future 150,50				
PUT Bund Future 155,50				
PUT Bund Future 159,50				
PUT Bund Future 162,50				
PUT Bund Future 166,50)				

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Siemens Diversified Growth für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022		EUR
I.	Erträge	
1.	Dividenden inländischer Aussteller ⁴⁾	1.684.349,70
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	5.696.222,84
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	714.042,90
4.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	10.307.005,00
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	36.451,50
6.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-509.016,78
7.	Sonstige Erträge	3.180,33
	Summe der Erträge	17.932.235,49
II.	Aufwendungen	
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-38.262,86
2.	Verwaltungsvergütung	-3.895.957,54
3.	Verwahrstellenvergütung	-5.694,79
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-17.438,46
5.	Sonstige Aufwendungen	-69.403,26
	Summe der Aufwendungen	-4.026.756,91
III.	Ordentlicher Nettoertrag	13.905.478,58
IV.	Veräußerungsgeschäfte	
1.	Realisierte Gewinne	84.871.437,97
2.	Realisierte Verluste	-77.145.042,75
	Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	7.726.395,22
V.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	21.631.873,80
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-77.444.489,22
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-87.763.112,00
VI.	Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-165.207.601,22
VII.	Ergebnis des Geschäftsjahres	-143.575.727,42

⁴⁾ In der Position 1. Dividenden inländischer Aussteller wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 297.238,27 zum Abzuge gebracht.

Entwicklung des Sondervermögens Siemens Diversified Growth			
		EUR	EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	1.029.033.859,27	
1.	Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2.	Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr		0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-72.160.872,96
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	12.803.207,81	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-84.964.080,77	
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		2.480.240,79
5.	Ergebnis des Geschäftsjahres		-143.575.727,42
	davon nicht realisierte Gewinne	-77.444.489,22	
	davon nicht realisierte Verluste	-87.763.112,00	
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	815.777.499,68	

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Siemens Diversified Growth			
		insgesamt EUR	je Anteil EUR
Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil)			
I.	Für die Wiederanlage verfügbar	21.631.873,80	0,27
1.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	21.631.873,80	0,27
II.	Wiederanlage	21.631.873,80	0,27

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Siemens Diversified Growth			
Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert
	EUR		EUR
2022	815.777.499,68		10,34
2021	1.029.033.859,27		12,04
2020	945.472.783,89		11,01
2019	963.775.500,20		10,69

Sondervermögen Siemens Diversified Growth		
Mindestanlagesumme		keine
Fondsaufgabe		11.10.2018
Ausgabeaufschlag		0,00%
Rücknahmeabschlag		0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)		0,45%
Stückelung		Globalurkunde
Ertragsverwendung		Thesaurierend
Währung		Euro
ISIN		DE000A14XPF5

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung		
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	21.675.894,10
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Deutsche Bank AG, Frankfurt		
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten	EUR	246.784,14
Davon:		
Gewährte Sicherheiten aus Bankguthaben:		246.784,14
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand einer absoluten Value-at-Risk-Grenze ermittelt.		
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV		
kleinster potenzieller Risikobetrag		2,17%
größter potenzieller Risikobetrag		6,33%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag		4,13%
Risikomodell (§10 DerivateV)		Monte-Carlo-Simulation
Parameter (§11 DerivateV)		
Konfidenzniveau		99%
Haltedauer		20 Tage
Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte		1,24

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

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

Sonstige Angaben

Siemens Diversified Growth

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 3.895.957,54 enthalten.

Anteilwert Siemens Diversified Growth	EUR	10,34
Umlaufende Anteile Siemens Diversified Growth	STK	78.897.430,36

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

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

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

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Siemens Diversified Growth

Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF))

0,47 %⁵⁾

⁵⁾ Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

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

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

Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen

ISIN	Fondsname	Bezahlter Ausgabeaufschlag	Bezahlter Rücknahmeabschlag	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds
		in EUR	in EUR	in %
IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	0,00	0,00	0,18
IE00BFNM3P36	iShares IV - iShares MSCI EM IMI ESG UCITS ETF	0,00	0,00	0,18

Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen

Siemens Diversified Growth

Sonstige Erträge

Keine wesentlichen sonstigen Erträge

Sonstige Aufwendungen

Keine wesentlichen sonstigen Aufwendungen

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

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

EUR 295.599,40

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

Transaktionen im Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Transaktionen	Volumen in Fondswährung EUR	Anzahl
Transaktionsvolumen gesamt	589.798.249,89	118
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	0,00	0
Relativ in %	0,00 %	0,00 %

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

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

keine

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

Zusätzliche Informationen

Angaben gem. §101 (2) Nr. 5 KAGB

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

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

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

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

München, 24.04.2023
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Siemens Fonds Invest GmbH

Prüfungsurteil

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

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

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

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

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

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

München, 24. April 2023

Ernst & Young GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Braun)	(Arlt)
Wirtschaftsprüferin	Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner

ISIN	DE000A14XPF5
WKN	A14XPF
Gesellschaft:	Siemens Fonds Invest GmbH
Rechtsform:	GmbH
Sitz:	Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, Telefon: 089 7805-1067
Handelsregister:	Amtsgericht München / HRB 15 49 84
Gründung:	Gegründet am 08.03.2004, übernahm die Gesellschaft am 01.04.2005 das Wertpapierfondsgeschäft und die Firmierung der seit dem 22.10.1992 bestehenden Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH. Seit dem 16.07.2013 firmiert die Gesellschaft unter Siemens Fonds Invest GmbH.
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 30.09.2022:	3.000.000 Euro
Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2022:	10.488.000 Euro
Gesellschafter:	Siemens Beteiligungen Inland GmbH, München
Aufsichtsrat:	Heiko Fischer, Head of Corporate Pensions, Siemens AG (Vorsitzender), Dr. Peter Rathgeb, CFO, Siemens Bank GmbH (Stellvertretender Vorsitzender), Nils Nermann, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Neuburg-Rain
Geschäftsführung	Erik Macharzina, Dr. Josef Mehl, Marco Sczesny
Verwahrstelle:	The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer:	Ernst & Young Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt am Main
Mitgliedschaft:	BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Aufsichtsbehörde:	BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Preisinformation

Börsentäglich

Internet: www.siemens.de/publikumsfonds

Print: Börsen-Zeitung

Broschüren

Verkaufsprospekte

Jahresberichte

Halbjahresberichte

Internet:

www.siemens.de/publikumsfonds



Herausgeber:

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

© 2023 Siemens Fonds Invest GmbH, München

