

**Halbjahresbericht
HI-Aktien Spezial 3-Fonds
für den Zeitraum
01.10.2022 - 31.03.2023**

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	906.004.793,34	100,03
1. Aktien (nach Ländern)	858.350.872,53	94,77
Bermuda	8.079.192,83	0,89
Bundesrep. Deutschland	159.964.331,02	17,66
Canada	5.471.677,20	0,60
China	19.462.724,61	2,15
Dänemark	42.370.720,60	4,68
Finnland	12.165.318,05	1,34
Frankreich	70.561.331,34	7,79
Großbritannien	24.879.793,17	2,75
Hongkong	16.727.318,72	1,85
Indien	9.437.997,76	1,04
Irland	19.245.349,95	2,12
Italien	14.889.721,58	1,64
Japan	105.643.528,16	11,66
Kaimaninseln	44.442.560,15	4,91
Niederlande	11.797.524,00	1,30
Norwegen	4.512.303,41	0,50
Schweiz	21.693.568,71	2,40
Singapur	10.949.671,86	1,21
Spanien	21.264.555,92	2,35
Südafrika	1.462.631,51	0,16
Taiwan	14.758.111,67	1,63
USA	218.570.940,31	24,13

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
2. Derivate	-1.061.501,86	-0,12
3. Bankguthaben	39.437.672,82	4,35
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.277.749,85	1,02
II. Verbindlichkeiten	-256.309,51	-0,03
III. Fondsvermögen	905.748.483,83	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	858.350.872,53	94,77	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	858.350.872,53	94,77	
Aktien										
Intact Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA45823T1066		STK	27.681	14.338	59.924	CAD	193,42000	3.641.350,03	0,40
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	167.793	198.493	30.700	CHF	58,90000	9.957.690,38	1,10
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	57.719	0	107.693	CHF	111,46000	6.481.974,55	0,72
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	20.409	27.385	6.976	CHF	255,50000	5.253.903,78	0,58
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508		STK	6.863	5.011	2.642	DKK	12.445,00000	11.465.511,52	1,27
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	212.030	24.754	65.390	DKK	1.085,80000	30.905.209,08	3,41
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	75.214	41.713	4.299	EUR	212,80000	16.005.539,20	1,77
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	64.320	64.320	0	EUR	58,05000	3.733.776,00	0,41
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	18.870	27.798	13.728	EUR	625,20000	11.797.524,00	1,30
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	762.951	1.295.037	532.086	EUR	6,57100	5.013.351,02	0,55
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO	DE0005190003		STK	200	37.200	37.000	EUR	100,94000	20.188,00	0,00
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	160.595	160.595	0	EUR	57,31000	9.203.699,45	1,02
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	74.512	17.986	34.529	EUR	179,45000	13.371.178,40	1,48
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	161.411	253.774	92.363	EUR	43,09000	6.955.199,99	0,77
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	887.817	0	508.195	EUR	22,35000	19.842.709,95	2,19
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	170.697	106.927	66.530	EUR	118,00000	20.142.246,00	2,22
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	738.991	917.791	178.800	EUR	11,50000	8.498.396,50	0,94
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	48.419	70.309	21.890	EUR	166,00000	8.037.554,00	0,89
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	205.666	6.489	0	EUR	180,35000	37.091.863,10	4,10
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	473.347	481.988	527.150	EUR	11,48500	5.436.390,30	0,60
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	349.994	412.679	62.685	EUR	30,90000	10.814.814,60	1,19
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	381.573	122.763	246.490	EUR	37,68000	14.377.670,64	1,59
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	53.934	53.934	0	EUR	324,10000	17.480.009,40	1,93
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	12.603	1.420	10.921	EUR	844,40000	10.641.973,20	1,17
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	62.334	89.973	79.417	EUR	70,78000	4.412.000,52	0,49
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	1.235.936	1.113.538	426.796	EUR	9,84300	12.165.318,05	1,34
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	31.201	14.160	12.375	EUR	411,25000	12.831.411,25	1,42
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	64.401	202.689	356.373	EUR	39,64000	2.552.855,64	0,28
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0000716400		STK	121.592	146.249	86.357	EUR	116,06000	14.111.967,52	1,56
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	85.871	98.492	12.621	EUR	153,68000	13.196.655,28	1,46
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	237.606	101.390	218.690	EUR	54,36000	12.916.262,16	1,43
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	170.286	170.286	0	EUR	47,69000	8.120.939,34	0,90
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	148.934	338.637	189.703	EUR	17,34000	2.582.515,56	0,29
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820		STK	233.676	498.145	319.495	GBP	26,77892	7.121.417,59	0,79
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	234.332	82.551	95.787	GBP	36,13854	9.637.436,24	1,06
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689		STK	492.994	1.664.800	1.665.628	HKD	82,65000	4.777.594,56	0,53
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142		STK	775.903	2.105.100	2.032.170	HKD	100,40000	9.134.103,83	1,01
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG040111059		STK	573.400	893.400	613.000	HKD	114,00000	7.664.561,97	0,85
Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001Z5		STK	19.825.000	24.965.000	5.140.000	HKD	3,01000	6.996.881,06	0,77
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG217651051		STK	2.261.196	0	0	HKD	48,70000	12.911.953,99	1,43
Great Eagle Holdings Ltd. Registered Shares HD -,50	BMG4069C1486		STK	4.361.000	0	0	HKD	15,80000	8.079.192,83	0,89
Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N.	HK0270001396		STK	8.094.000	1.888.000	0	HKD	8,03000	7.620.852,31	0,84
Kingboard Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG525621408		STK	2.835.000	0	0	HKD	24,10000	8.011.150,78	0,88
Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG5257K1076		STK	2.474.000	0	0	HKD	8,20000	2.378.692,74	0,26
Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK0992009065		STK	1.794.000	1.794.000	0	HKD	8,50000	1.787.994,44	0,20

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041		STK	19.860	19.860	0	HKD 143,50000	334.161,14	0,04
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	CNE1000003X6		STK	1.089.100	1.687.100	598.000	HKD 51,10000	6.525.494,96	0,72
Prada S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003874101		STK	2.281.900	484.400	0	HKD 55,65000	14.889.721,58	1,64
Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0016000132		STK	197.000	616.000	419.000	HKD 110,00000	2.540.877,41	0,28
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	88.600	239.100	150.500	HKD 385,80000	4.007.935,70	0,44
Zhejiang Expressway Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000004S4		STK	8.119.000	0	0	HKD 6,24000	5.940.348,59	0,66
Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	JP3116000005		STK	129.000	129.000	0	JPY 4.924,00000	4.392.913,75	0,49
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008		STK	9.600	24.800	15.200	JPY 28.880,00000	1.917.402,74	0,21
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009		STK	247.100	247.100	0	JPY 4.301,00000	7.349.996,13	0,81
Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3752900005		STK	1.222.400	1.222.400	0	JPY 1.076,50000	9.100.647,60	1,00
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007		STK	470.169	182.600	175.000	JPY 4.093,00000	13.308.853,91	1,47
Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893600001		STK	167.400	167.400	0	JPY 4.116,00000	4.765.140,85	0,53
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	151.200	198.700	47.500	JPY 11.985,00000	12.532.414,54	1,38
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006		STK	121.800	308.800	187.000	JPY 5.298,00000	4.462.766,50	0,49
Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	JP3336560002		STK	129.417	38.800	277.400	JPY 4.935,00000	4.416.959,40	0,49
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004		STK	506.505	240.000	338.995	JPY 4.350,00000	15.237.647,27	1,68
TechnoPro Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3545240008		STK	387.100	126.900	195.200	JPY 3.645,00000	9.758.108,13	1,08
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004		STK	277.500	277.500	0	JPY 2.547,00000	4.888.063,68	0,54
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	121.812	186.216	64.404	JPY 16.040,00000	13.512.613,66	1,49
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	171.889	0	602.444	NOK 298,70000	4.512.303,41	0,50
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701		STK	479.297	292.000	320.453	SGD 33,00000	10.949.671,86	1,21
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098		STK	143.985	103.386	104.401	USD 85,59000	11.343.067,93	1,25
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	23.520	46.565	23.045	USD 385,37000	8.342.677,90	0,92
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	13.719	77.333	202.914	USD 104,00000	1.313.245,89	0,14
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	156.665	120.555	81.477	USD 103,29000	14.894.314,37	1,64
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	89.645	123.481	90.136	USD 164,90000	13.606.204,15	1,50
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	3.872	5.778	5.572	USD 2.652,41000	9.452.926,06	1,04
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	23.945	23.945	0	USD 641,54000	14.139.330,20	1,56
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	54.013	4.326	59.713	USD 163,16000	8.111.520,16	0,90
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	33.381	33.381	0	USD 412,88000	12.685.671,02	1,40
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	38.661	8.487	13.597	USD 343,42000	12.220.498,52	1,35
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	94.379	94.379	0	USD 66,46000	5.773.324,44	0,64
Gold Fields Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US38059T1060		STK	119.300	874.236	1.864.015	USD 13,32000	1.462.631,51	0,16
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012		STK	153.801	21.285	96.230	USD 66,67000	9.437.997,76	1,04
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	31.002	40.435	24.620	USD 445,83000	12.721.820,30	1,40
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	77.039	63.252	63.387	USD 130,31000	9.240.141,83	1,02
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	5.396	5.396	0	USD 355,44000	1.765.340,55	0,19
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	4.574	4.574	0	USD 1.318,06000	5.549.087,80	0,61
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	108.763	45.902	41.632	USD 106,39000	10.650.555,08	1,18
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	74.466	121.533	118.567	USD 211,94000	14.526.507,47	1,60
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	48.477	69.456	65.979	USD 288,30000	12.863.840,12	1,42
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086		STK	26.927	17.285	176.019	USD 73,85000	1.830.327,17	0,20
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	22.400	22.400	0	USD 199,74000	4.118.160,98	0,45
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	180.620	198.678	204.158	USD 75,94000	12.624.863,36	1,39
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	58.672	113.184	113.012	USD 199,78000	10.788.800,37	1,19
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	172.371	256.011	163.130	USD 93,02000	14.758.111,67	1,63
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	65.557	40.142	0	USD 225,46000	13.604.382,36	1,50

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Derivate								EUR	-1.061.501,86	-0,12
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate								EUR	-1.061.501,86	-0,12
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
JPY/EUR 5000,0 Mio.		OTC						908.425,89		0,10
USD/EUR 57,4 Mio.		OTC						334.392,59		0,04
Devisenterminkontrakte (Kauf)										
Offene Positionen										
JPY/EUR 7294,0 Mio.		OTC						-2.010.007,68		-0,22
USD/EUR 57,4 Mio.		OTC						-294.312,66		-0,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	54.057.562,98	5,97
Bankguthaben								EUR	54.057.562,98	5,97
Vorzeitig kündbares Termingeld Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale				EUR	52.000.000,00		%	100,00000	52.000.000,00	5,74
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
				DKK	698.043,28		%	100,00000	93.705,89	0,01
				NOK	19.704.358,74		%	100,00000	1.731.718,48	0,19
				SEK	71.368,31		%	100,00000	6.334,84	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
				AUD	3.484,35		%	100,00000	2.147,92	0,00
				CAD	43.895,25		%	100,00000	29.853,61	0,00
				CHF	918,89		%	100,00000	925,83	0,00
				GBP	68.707,36		%	100,00000	78.192,06	0,01
				HKD	340.271,97		%	100,00000	39.897,99	0,00
				IDR	0,79		%	100,00000	0,00	0,00
				JPY	4.328.816,00		%	100,00000	29.937,40	0,00
				SGD	55.165,48		%	100,00000	38.190,02	0,00
				ZAR	128.360,13		%	100,00000	6.658,94	0,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	9.277.749,85	1,02
Fällige Zinsen aus Bankguthaben			EUR	129.415,28				129.415,28	0,01
Zinsansprüche			EUR	23.955,56				23.955,56	0,00
Dividendenansprüche			EUR	5.427.698,63				5.427.698,63	0,60
Steueransprüche			EUR	2.376.680,38				2.376.680,38	0,26
OTC Cash Margin Collateral Management			EUR	1.320.000,00				1.320.000,00	0,15
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-14.619.890,16	-1,61
EUR - Kredite									
BNP Paribas Securities Services			EUR	-9.222.507,39		%	100,00000	-9.222.507,39	-1,02
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
BNP Paribas Securities Services			USD	-5.863.986,51		%	100,00000	-5.397.382,77	-0,60
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-256.309,51	-0,03
Verwaltungsvergütung			EUR	-226.126,26				-226.126,26	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-8.985,39				-8.985,39	0,00
Depotgebühren			EUR	-11.428,78				-11.428,78	0,00
Prüfungskosten			EUR	-9.224,66				-9.224,66	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-544,42				-544,42	0,00
Fondsvermögen							EUR	905.748.483,83	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	90,43	
Ausgabepreis							EUR	99,47	
Umlaufende Anteile							STK	10.015.629	

Fußnoten:

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

Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2023	
Australische Dollar	(AUD)	1,6222000	= 1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,4703500	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9925000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4493000	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8787000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,5285500	= 1 Euro (EUR)
Indonesische Rupiah	(IDR)	16290,7752000	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	144,5956000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,3785000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,2660000	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,4445000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0864500	= 1 Euro (EUR)
Südafr.Rand	(ZAR)	19,2763500	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

- OTC Over-the-Counter

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013	STK	19.289	33.700	
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020	STK	0	93.434	
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007	STK	238.000	558.000	
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	18.765	63.865	
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	60.906	60.906	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	175.253	175.253	
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	0	26.813	
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085	STK	23.617	49.117	
China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002M1	STK	1.463.000	1.463.000	
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	233.200	233.200	
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	US22052L1044	STK	0	280.106	
Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3486800000	STK	16.800	16.800	
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	104.782	104.782	
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	JP3788600009	STK	36.000	36.000	
ICICI Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10	US45104G1040	STK	83.333	159.945	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	202.500	202.500	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	0	63.120	
Kubota Corp. Registered Shares o.N.	JP3266400005	STK	86.000	373.000	
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	18.971	18.971	
Myt Netherlands Parent B.V. Reg.Shares (Sponsored ADS)/1	US55406W1036	STK	36.941	36.941	
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	74.553	74.553	
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007	STK	33.900	188.900	
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	0	48.900	
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	52.769	168.368	
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE000PAH0038	STK	0	90.500	
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004	STK	410.500	525.898	
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	78.862	78.862	
S'pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15	SG1T75931496	STK	566.300	3.293.100	
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	STK	12.518	12.518	
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	STK	0	60.686	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	26.340	26.340	
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006	STK	149.142	149.142	

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	0	7.153	
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	51.700	51.700	
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	124.500	438.600	
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091	STK	10.346	10.346	
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	226.230	226.230	
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	90.170	292.725	
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	93.890	93.890	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	0	52.858	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809P3	STK	518.509	518.509	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/23 EO -,75	ES0144583277	STK	8.641	8.641	
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	13.140	59.640	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	DE0001102309	EUR	82.000	82.000	

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

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

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): NASDAQ-100, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, S+P 500)	EUR	69.282,37
---	-----	-----------

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR)	EUR	80.260,26
---	-----	-----------

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:		
HKD/EUR	EUR	17.229
JPY/EUR	EUR	18.332
USD/EUR	EUR	17.171

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:		
HKD/EUR	EUR	16.548
JPY/EUR	EUR	34.448
USD/EUR	EUR	16.893

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,77
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,12

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	90,43
Ausgabepreis	EUR	99,47
Umlaufende Anteile	STK	10.015.629

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (§26ff.).
2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft.
3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.B. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet.
4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.
5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet. Anteile an geschlossenen Fonds werden mit dem von der emittierenden Gesellschaft ermittelten NAV bewertet. Solange in der Anfangsphase von den emittierenden Gesellschaften noch kein NAV veröffentlicht wird, erfolgt der Wertansatz für diese Investmentanteile in Höhe des eingezahlten Kapitals abzüglich eventuell entstandener Kosten.
6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag.
7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen.
8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet.

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

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