

Halbjahresbericht
HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds
für den Zeitraum
01.12.2023 - 31.05.2024

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	254.521.975,55	100,04
1. Aktien (nach Ländern)	241.535.475,45	94,94
Belgien	7.540.618,94	2,96
Bundesrep. Deutschland	50.773.892,92	19,96
Finnland	12.186.722,38	4,79
Frankreich	81.732.664,39	32,13
Irland	3.881.965,83	1,53
Italien	19.391.596,01	7,62
Niederlande	37.012.363,33	14,55
Österreich	7.730.641,38	3,04
Portugal	4.661.068,66	1,83
Spanien	16.623.941,61	6,53
2. Derivate	51.345,00	0,02
3. Bankguthaben	11.942.943,93	4,69
4. Sonstige Vermögensgegenstände	992.211,17	0,39
II. Verbindlichkeiten	-102.598,80	-0,04
III. Fondsvermögen	254.419.376,75	100,00

Halbjahresbericht

HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	241.535.475,45	94,94	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	241.535.475,45	94,94	
Aktien										
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		STK	37.751	445	1.736	EUR	41,12000	1.552.321,12	0,61
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	128.835	22.254	2.375	EUR	28,54000	3.676.950,90	1,45
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BF0L3536		STK	160.188	162.261	2.073	EUR	5,22000	836.181,36	0,33
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	3.705	612	65	EUR	180,46000	668.604,30	0,26
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	25.159	25.159	0	EUR	64,14000	1.613.698,26	0,63
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	11.227	0	3.221	EUR	268,30000	3.012.204,10	1,18
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	59.822	9.434	1.000	EUR	65,34000	3.908.769,48	1,54
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	21.805	1.167	664	EUR	70,65000	1.540.523,25	0,61
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	15.920	6.090	288	EUR	54,95000	874.804,00	0,34
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	4.309	4.657	28.534	EUR	57,62000	248.284,58	0,10
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562		STK	14.205	14.205	0	EUR	60,05000	853.010,25	0,34
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	21.179	534	1.270	EUR	870,80000	18.442.673,20	7,25
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	149.507	16.919	14.825	EUR	23,60000	3.528.365,20	1,39
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	185.685	13.931	10.928	EUR	33,05000	6.136.889,25	2,41
Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N.	PTBCP0AM0015		STK	4.343.149	4.343.149	0	EUR	0,37170	1.614.348,48	0,63
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	414.496	417.147	545.695	EUR	4,83450	2.003.880,91	0,79
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2		STK	23.876	23.876	0	EUR	60,60000	1.446.885,60	0,57
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO	DE0005190003		STK	46.490	2.832	861	EUR	93,18000	4.331.938,20	1,70
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	5.394	0	889	EUR	135,00000	728.190,00	0,29
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	43.695	43.695	0	EUR	36,00000	1.573.020,00	0,62
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123		STK	319.026	16.287	90.785	EUR	4,93100	1.573.117,21	0,62
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	98.107	4.508	2.580	EUR	37,15000	3.644.675,05	1,43
Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.	BE0003593044		STK	22.173	19.619	325	EUR	60,80000	1.348.118,40	0,53
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	20.606	168	12.787	EUR	80,58000	1.660.431,48	0,65
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004		STK	19.109	19.471	362	EUR	62,24000	1.189.344,16	0,47
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	28.271	3.270	478	EUR	47,80000	1.351.353,80	0,53
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	231.421	61.025	56.089	EUR	14,92500	3.453.958,43	1,36
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	67.925	5.614	1.236	EUR	59,12000	4.015.726,00	1,58
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	81.154	16.404	1.283	EUR	37,07000	3.008.378,78	1,18
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009		STK	304.891	2.730	54.488	EUR	3,73100	1.137.548,32	0,45
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	15.190	5.108	288	EUR	101,35000	1.539.506,50	0,61
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	34.486	6.377	630	EUR	42,70000	1.472.552,20	0,58
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	234.383	234.383	0	EUR	15,53500	3.641.139,91	1,43
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	30.138	30.138	0	EUR	205,30000	6.187.331,40	2,43
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2Z25		STK	52.615	3.856	1.106	EUR	23,98000	1.261.707,70	0,50
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	19.049	51.542	39.240	EUR	29,28000	557.754,72	0,22
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	28.917	28.917	0	EUR	44,44000	1.285.071,48	0,51
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTGAL0AM0009		STK	98.844	9.138	1.784	EUR	19,31500	1.909.171,86	0,75
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	37.434	3.973	925	EUR	38,28000	1.432.973,52	0,56
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000AOLD6E6		STK	6.976	137	4.243	EUR	105,00000	732.480,00	0,29
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501		STK	73.527	8.969	8.279	EUR	18,81000	1.383.042,87	0,54
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140		STK	20.852	20.852	0	EUR	70,20000	1.463.810,40	0,58
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	39.480	3.660	705	EUR	83,12000	3.281.577,60	1,29
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	99	99	0	EUR	2.176,00000	215.424,00	0,08
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006		STK	11.967	12.351	384	EUR	100,10000	1.197.896,70	0,47
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	21.097	192.305	479.164	EUR	12,10000	255.273,70	0,10

Halbjahresbericht

HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	126.721	5.745	9.182	EUR	43,56000	5.519.966,76	2,17
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	1.767.166	309.409	28.952	EUR	3,60600	6.372.400,60	2,50
IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000073298		STK	20.197	20.197	0	EUR	66,85000	1.350.169,45	0,53
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888		STK	58.880	58.880	49.718	EUR	13,50000	794.880,00	0,31
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	45.354	5.117	3.800	EUR	66,86000	3.032.368,44	1,19
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	4.981	577	5.152	EUR	317,20000	1.579.973,20	0,62
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	21.372	3.019	405	EUR	77,80000	1.662.741,60	0,65
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK	81.274	14.388	1.410	EUR	16,72000	1.358.901,28	0,53
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	23.962	23.962	0	EUR	43,06000	1.031.803,72	0,41
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	60.205	12.627	1.005	EUR	26,60000	1.601.453,00	0,63
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	521.454	521.454	0	EUR	3,44400	1.795.887,58	0,71
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	FI00090005870		STK	27.636	27.636	0	EUR	52,60000	1.453.653,60	0,57
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	4.046	1.660	55	EUR	452,10000	1.829.196,60	0,72
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333		STK	36.784	11.039	2.152	EUR	32,96000	1.212.400,64	0,48
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	6.772	246	126	EUR	734,90000	4.976.742,80	1,96
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	13.035	0	3.076	EUR	66,40000	865.524,00	0,34
Metso Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575		STK	25.305	149.985	124.680	EUR	11,19000	283.162,95	0,11
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	26.502	26.577	75	EUR	61,24000	1.622.982,48	0,64
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	13.821	6.928	141	EUR	228,50000	3.158.098,50	1,24
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	14.122	1.254	646	EUR	457,90000	6.466.463,80	2,54
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314		STK	59.176	43.567	9.673	EUR	24,68000	1.460.463,68	0,57
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	160.963	602.869	441.906	EUR	3,59100	578.018,13	0,23
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	247.397	157.201	3.775	EUR	11,29500	2.794.349,11	1,10
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	20.940	0	97.688	EUR	12,60000	263.844,00	0,10
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	34.228	13.384	3.042	EUR	102,80000	3.518.638,40	1,38
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	34.543	30.393	16.464	EUR	47,55000	1.642.519,65	0,65
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306		STK	72.009	72.009	0	EUR	16,92000	1.218.392,28	0,48
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	28.556	4.177	470	EUR	48,40000	1.382.110,40	0,54
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	92.541	11.693	1.684	EUR	16,54000	1.530.628,14	0,60
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	26.141	26.141	0	EUR	15,02000	392.637,82	0,15
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK	56.800	4.518	1.826	EUR	27,81000	1.579.608,00	0,62
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123		STK	47.662	5.219	6.255	EUR	32,70000	1.558.547,40	0,61
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	51.682	0	23.006	EUR	89,76000	4.638.976,32	1,82
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	66.551	0	1.732	EUR	165,96000	11.044.803,96	4,34
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	41.448	710	1.834	EUR	227,45000	9.427.347,60	3,71
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	37.535	42.111	11.133	EUR	26,48000	993.926,80	0,39
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	33.573	2.549	21.536	EUR	176,26000	5.917.576,98	2,33
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	48.085	18.365	16.126	EUR	24,92000	1.198.278,20	0,47
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	81.322	856	40.748	EUR	27,39000	2.227.409,58	0,88
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	89.048	15.580	3.762	EUR	37,85500	3.370.912,04	1,32
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	2.129	2.129	0	EUR	109,35000	232.806,15	0,09
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005		STK	3.378	3.378	3.150	EUR	73,15000	247.100,70	0,10
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	93.992	93.992	0	EUR	11,59000	1.089.367,28	0,43
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	87.970	14.849	2.049	EUR	67,01000	5.894.869,70	2,32
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	5.835	5.835	0	EUR	80,66000	470.651,10	0,18
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	165.752	105.731	4.763	EUR	36,38500	6.030.886,52	2,37
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI00090005987		STK	24.293	24.293	0	EUR	35,15000	853.898,95	0,34
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526		STK	20.885	19.972	67.052	EUR	11,29000	235.791,65	0,09
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984		STK	55.775	55.775	0	EUR	24,66000	1.375.411,50	0,54
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	37.090	9.930	542	EUR	75,80000	2.811.422,00	1,11
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974349814		STK	54.112	54.112	47.799	EUR	26,76000	1.448.037,12	0,57
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727		STK	105.013	398	6.248	EUR	19,20500	2.016.774,66	0,79
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706		STK	39.975	0	5.704	EUR	34,50000	1.379.137,50	0,54

Halbjahresbericht HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	27.050	0	699	EUR 146,05000	3.950.652,50	1,55
Derivate							EUR	51.345,00	0,02
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	51.345,00	0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
FUTURE EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR) 06.24		XEUR (MIC)	EUR	Anzahl 251				51.345,00	0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	11.942.943,93	4,69
Bankguthaben							EUR	11.942.943,93	4,69
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	11.942.943,93			% 100,00000	11.942.943,93	4,69
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	992.211,17	0,39
Dividendenansprüche			EUR	574.376,15				574.376,15	0,23
Steueransprüche			EUR	417.835,02				417.835,02	0,16
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-102.598,80	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-75.319,87				-75.319,87	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.166,16				-7.166,16	0,00
Depotgebühren			EUR	-3.700,00				-3.700,00	0,00
Prüfungskosten			EUR	-15.812,77				-15.812,77	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-600,00				-600,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	254.419.376,75	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	64,60	
Ausgabepreis							EUR	65,89	
Umlaufende Anteile							STK	3.938.630	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds

Helaba *Invest*

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

- Terminbörsen

XEUR (MIC)

EUREX DEUTSCHLAND

**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					
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880	STK	41.896	41.896	
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	STK	5.871	5.871	
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	0	16.176	
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	0	466.734	
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34	STK	0	1.199.804	
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	0	3.356	
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHHO	STK	0	15.772	
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	0	60.578	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	714	1.939	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	3.489	115.984	
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018	STK	13.347	13.347	
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	STK	0	33.552	
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	178.826	211.131	
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011	STK	5.485	12.017	
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	STK	6.002	70.833	
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865	STK	0	12.296	
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007	STK	6.656	6.656	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	0	6.436	
Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50	ES0139140174	STK	13.078	49.913	
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	2.126	2.126	
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	8.062	8.062	
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	0	2.901	
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	0	34.070	
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957	STK	18.270	123.766	
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	0	23.809	
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	0	28.066	
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	0	5.535	
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	0	1.188	
SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.	LU0088087324	STK	114.354	114.354	
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	STK	8.938	40.456	
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK	122	2.532	
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	10.431	10.431	

**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
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	7.442	115.913	
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478	STK	53.493	53.493	
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	0	26.144	
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277	STK	0	9.100	

Andere Wertpapiere

ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES0667050908	STK	38.339	38.339	
--	--------------	-----	--------	--------	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. -EM.01/24-	ES0167050253	STK	445	445	
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24 EO -,75	ES0144583293	STK	8.479	8.479	

Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809R9	STK	491.782	491.782	
-------------------------	--------------	-----	---------	---------	--

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			38.603,31
---	--	-----	--	--	-----------

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,94
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,02

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	64,60
Ausgabepreis	EUR	65,89
Umlaufende Anteile	STK	3.938.630

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, Einlagezertifikaten 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.