

DWS Investment GmbH

Multi-Index Equity Fund

Halbjahresbericht 2024



Investors for a new now

Multi-Index Equity Fund

Inhalt

Halbjahresbericht 2024
vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 (gemäß § 103 KAGB)

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht
Multi-Index Equity Fund

Hinweise

Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (= Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die – nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer – vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes – soweit vor-

handen – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2024** wieder sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“, die Sie bei der DWS Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten.

Angaben zur Kostenpauschale

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten;
- b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern;
- c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens.

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet www.dws.de

Halbjahresbericht

Multi-Index Equity Fund

Multi-Index Equity Fund

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE000DWS2C26	13,5%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2024
Angaben auf Euro-Basis

Multi-Index Equity Fund

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	22.961.999,74	24,01
Finanzsektor	14.765.202,93	15,44
Industrien	11.982.961,69	12,53
Dauerhafte Konsumgüter	11.736.881,49	12,27
Gesundheitswesen	8.932.767,86	9,34
Kommunikationsdienste	6.670.546,14	6,97
Hauptverbrauchsgüter	6.036.868,79	6,31
Energie	3.735.968,14	3,91
Versorger	3.550.617,76	3,71
Grundstoffe	3.532.958,39	3,69
Sonstige	1.537.923,88	1,61
Summe Aktien:	95.444.696,81	99,79
2. Bankguthaben	120.623,21	0,12
3. Sonstige Vermögensgegenstände	101.939,40	0,11
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-19.641,38	-0,02
III. Fondsvermögen	95.647.618,04	100,00

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

Multi-Index Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						95.433.248,64	99,78
Aktien							
ABN AMRO Bank Dep.Rec (NL0011540547)	Stück	4.323	754		EUR	15,3000	0,07
Acciona (ES0125220311)	Stück	219	155	154	EUR	112,0000	0,03
ACCOR (FR0000120404)	Stück	1.638			EUR	38,3300	0,07
Actividades de Construcción y Servicios (ES0167050915)	Stück	1.964	255		EUR	40,1800	0,08
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)	Stück	1.405			EUR	221,4000	0,33
Adyen (NL0012969182)	Stück	192	6		EUR	1.125,4000	0,23
Aegon (BMG0112X1056)	Stück	13.939			EUR	5,8180	0,08
Aena SME (ES0105046009)	Stück	624			EUR	188,0000	0,12
Aéroports de Paris (FR0010340141)	Stück	272	71	72	EUR	112,6000	0,03
Ageas (BE0974264930)	Stück	1.399			EUR	42,6400	0,06
AIB Group (IE00BF0L3536)	Stück	13.811			EUR	4,9420	0,07
Air Liquide (FR0000120073)	Stück	5.091	575		EUR	161,7000	0,86
Airbus (NL0000235190)	Stück	5.265	134		EUR	128,6400	0,71
Akzo Nobel (NL0013267909)	Stück	1.470			EUR	56,8600	0,09
Allianz (DE0008404005)	Stück	3.482		17	EUR	261,5000	0,95
Alstom (FR0010220475)	Stück	3.569	1.038		EUR	15,5300	0,06
Amadeus IT Group (ES0109067019)	Stück	3.919		62	EUR	61,7200	0,25
Amplifon (IT0004056880)	Stück	1.048	336		EUR	33,5500	0,04
Amundi (FR0004125920)	Stück	540			EUR	61,2000	0,03
Anheuser-Busch InBev (BE0974293251)	Stück	7.937	535		EUR	54,4000	0,45
ArcelorMittal (new) (LU1598757687)	Stück	4.521			EUR	21,4900	0,10
argenx (NL0010832176)	Stück	512			EUR	408,6000	0,22
Arkema (FR0010313833)	Stück	543			EUR	80,9000	0,05
ASM International Reg. (NL0000334118)	Stück	421	16		EUR	705,2000	0,31
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	3.558	98	20	EUR	964,6000	3,59
ASR Nederland (NL0011872643)	Stück	1.363	236		EUR	44,6500	0,06
Assicurazioni Generali (IT0000062072)	Stück	8.694			EUR	23,4700	0,21
AXA (FR0000120628)	Stück	16.094	1.056	505	EUR	30,5000	0,51
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Reg. (ES0113211835)	Stück	51.998			EUR	9,2700	0,50
Banco BPM (IT0005218380)	Stück	10.747			EUR	5,9960	0,07
Banco de Sabadell (ES0113860A34)	Stück	45.682	45.682		EUR	1,7860	0,09
Banco Santander Reg. (ES0113900J37)	Stück	142.823	2.661		EUR	4,3295	0,65
Bank Ireland Group (IE00BD1RP616)	Stück	9.337			EUR	9,7420	0,10
BASF Reg. (DE000BASF111)	Stück	7.911	206		EUR	45,5550	0,38
Bayer (DE000BAY0017)	Stück	8.515			EUR	26,5750	0,24
BE Semiconductor Industries (NL0012866412)	Stück	721	66		EUR	155,3000	0,12
Bechtle (DE0005158703)	Stück	724			EUR	44,0400	0,03
Beiersdorf (DE0005200000)	Stück	891			EUR	137,1500	0,13
bioMerieux (FR0013280286)	Stück	366			EUR	89,5000	0,03
BMW Ord. (DE0005190003)	Stück	2.777			EUR	88,4200	0,26
BMW Pref. (DE0005190037)	Stück	514	95	92	EUR	82,5500	0,04
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	9.130			EUR	59,5300	0,57
Bolloré (FR0000039299)	Stück	6.083	1.773	1.432	EUR	5,5400	0,04
Bouygues (FR0000120503)	Stück	1.752			EUR	29,8500	0,05
Brenntag (DE000A1DAHH0)	Stück	1.189			EUR	63,4400	0,08
Bureau Veritas (FR0006174348)	Stück	2.848	365		EUR	25,7200	0,08
Caixabank (ES0140609019)	Stück	35.124			EUR	4,9500	0,18
Capgemini (FR0000125338)	Stück	1.391	51		EUR	184,7500	0,27
Carl Zeiss Meditec (DE0005313704)	Stück	411	101		EUR	66,0000	0,03
Carrefour (FR0000120172)	Stück	4.927			EUR	13,3150	0,07
Cellnex Telecom (ES0105066007)	Stück	4.320	325	859	EUR	30,7500	0,14
Commerzbank (DE000CBK1001)	Stück	9.525	642		EUR	14,1550	0,14
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007)	Stück	3.948			EUR	72,8400	0,30
Continental (DE0005439004)	Stück	972			EUR	53,2400	0,05
Covestro (DE0006062144)	Stück	1.707			EUR	54,6400	0,10
Covivio (FR0000064578)	Stück	573	243	31	EUR	44,6200	0,03
Credit Agricole (FR0000045072)	Stück	9.473			EUR	12,8200	0,13
CTS Eventim (DE0005470306)	Stück	608	608		EUR	78,5000	0,05
Daimler Truck Hldg Jge Na (DE000DTR0CK8)	Stück	4.774	553	258	EUR	37,1900	0,19
Dassault Aviation (FR0014004L86)	Stück	163			EUR	171,2000	0,03
Dassault Systemes (FR0014003TT8)	Stück	6.237	744	296	EUR	35,2400	0,23
Davide Campari-Milano (NL0015435975)	Stück	5.550	1.103		EUR	8,8660	0,05
Delivery Hero Reg. (DE000A2E4K43)	Stück	1.784	322		EUR	22,3800	0,04
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008)	Stück	16.709			EUR	14,9500	0,26
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	1.686	54		EUR	193,3000	0,34
Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE0008232125)	Stück	5.282			EUR	5,7000	0,03
Deutsche Post Reg. (DE000552004)	Stück	8.604			EUR	37,8900	0,34
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	28.474	465		EUR	23,4900	0,70
Diasorin (IT0003492391)	Stück	213			EUR	92,9000	0,02
D'Ieteren Group (BE0974259880)	Stück	190			EUR	198,6000	0,04

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Dr. Ing. h.c. F. Porsche (DE000PAG9113)	Stück	1.006			EUR	70,2000	0,07
DSM-Firmenich (CH1216478797)	Stück	1.643			EUR	105,6500	0,18
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	20.236	1.443	1.045	EUR	12,4050	0,26
Edenred (FR0010908533)	Stück	2.205			EUR	39,7200	0,09
EDP - Energias de Portugal (PTEDP0AM0009)	Stück	27.728			EUR	3,4990	0,10
EDP Renovaveis (ES0127797019)	Stück	2.763		216	EUR	13,1900	0,04
Eiffage (FR0000130452)	Stück	649			EUR	86,5200	0,06
Elia Group (BE0003822393)	Stück	260			EUR	88,7000	0,02
Elisa Bear. A (FI0009007884)	Stück	1.217			EUR	42,7400	0,05
Endesa (ES0130670112)	Stück	2.663			EUR	17,6350	0,05
ENEL (IT0003128367)	Stück	73.384	2.803		EUR	6,5090	0,50
Engie (FR0010208488)	Stück	15.828			EUR	13,2650	0,22
ENI (IT0003132476)	Stück	18.918		1.412	EUR	14,4380	0,29
Erste Bank der österreichischen Sparkassen (AT0000652011)	Stück	3.038			EUR	43,8800	0,14
EssilorLuxottica (FR0000121667)	Stück	2.603	129	57	EUR	201,8000	0,55
Eurazeo (FR0000121121)	Stück	334	111	114	EUR	75,1000	0,03
Eurofins Scientific (FR0014000MR3)	Stück	1.193			EUR	46,7800	0,06
Euronext (NL0006294274)	Stück	757			EUR	87,3500	0,07
Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013)	Stück	2.233	475		EUR	19,1500	0,04
Exor (NL0012059018)	Stück	840	189	94	EUR	98,4000	0,09
Ferrari (NL0011585146)	Stück	1.144	49		EUR	383,0000	0,46
Ferrovial SE (NL0015001FS8)	Stück	4.705	308	242	EUR	36,1400	0,18
Fincobank Banca Fineco (IT0000072170)	Stück	5.396			EUR	13,9650	0,08
Fortum (FI0009007132)	Stück	3.662			EUR	13,8500	0,05
Fresenius (DE0005785604)	Stück	3.881	327		EUR	27,9900	0,11
Fresenius Medical Care (DE0005785802)	Stück	1.729			EUR	35,9800	0,07
Galp Energia SGPS (PTGALOAM0009)	Stück	3.713			EUR	19,7100	0,08
GEA Group (DE0006602006)	Stück	1.453			EUR	39,2800	0,06
Gecina Reg. (FR0010040865)	Stück	440			EUR	88,7500	0,04
Getlink (FR0010533075)	Stück	3.116			EUR	15,4950	0,05
Grifols (ES0171996087)	Stück	2.649			EUR	8,0300	0,02
Groupe Bruxelles Lambert (GBL) (BE0003797140)	Stück	801	117		EUR	66,9000	0,06
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644)	Stück	5.745	169		EUR	57,1400	0,34
Hannover Rück Reg. (DE0008402215)	Stück	553	43		EUR	238,0000	0,14
Heidelberg Materials (DE0006047004)	Stück	1.196	119		EUR	96,6800	0,12
Heineken (NL0000009165)	Stück	2.545			EUR	91,3800	0,24
Heineken Holding (NL0000008977)	Stück	1.145			EUR	74,3000	0,09
Henkel Ord. (DE0006048408)	Stück	938	125		EUR	73,4000	0,07
Henkel Pref. (DE0006048432)	Stück	1.496			EUR	82,7800	0,13
Hermes International (FR0000052292)	Stück	277	4		EUR	2.153,0000	0,62
Iberdrola (new) (ES0144580Y14)	Stück	51.227	2.582	3.215	EUR	12,1800	0,65
IMCD (NL0010801007)	Stück	504			EUR	130,7500	0,07
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	9.653	233		EUR	46,3700	0,47
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	11.606	292		EUR	34,3850	0,42
Infrastrutture Wireless Italiane (IT0005090300)	Stück	3.093			EUR	9,8150	0,03
ING Groep (NL0011821202)	Stück	29.566	1.291	3.264	EUR	15,9440	0,49
Inpost (LU2290522684)	Stück	1.595	1.595		EUR	16,6900	0,03
Intesa Sanpaolo (IT0000072618)	Stück	127.279		6.898	EUR	3,4835	0,46
Ipsen (FR0010259150)	Stück	402	83		EUR	114,3000	0,05
JDE Peet's (NL0014332678)	Stück	864			EUR	18,6000	0,02
Jerónimo Martins, SGPS Port. Bear. (PTJMTOAE0001)	Stück	2.502			EUR	18,3200	0,05
KBC Groep Parts Soc. (BE0003565737)	Stück	2.176			EUR	65,9000	0,15
Kering (FR0000121485)	Stück	646			EUR	340,7500	0,23
Kerry Group (IE0004906560)	Stück	1.408			EUR	76,2000	0,11
Kesko B (FI0009000202)	Stück	2.413			EUR	16,4550	0,04
Kingspan Group (IE0004927939)	Stück	1.333			EUR	79,5000	0,11
Klépierre (FR0000121964)	Stück	1.829	422		EUR	25,0600	0,05
Knorr-Bremse (DE000KBX1006)	Stück	797	206		EUR	71,4000	0,06
KONE Oyj (FI0009013403)	Stück	2.884			EUR	46,0200	0,14
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	8.207			EUR	27,6900	0,24
Koninklijke KPN (NL0000009082)	Stück	34.955	6.416		EUR	3,5710	0,13
Koninklijke Philips (NL0000009538)	Stück	6.986	230		EUR	23,8100	0,17
La Francaise Des Jeux (FR0013451333)	Stück	983	257		EUR	31,9200	0,03
LEG Immobilien (DE000LEG1110)	Stück	655			EUR	76,4200	0,05
Legrand (FR0010307819)	Stück	2.358	94		EUR	93,0200	0,23
Leonardo (IT0003856405)	Stück	3.588			EUR	21,6900	0,08
L'Oreal S.A (FR0000120321)	Stück	2.131	46		EUR	410,4500	0,91
Lotus Bakeries (BE0003604155)	Stück	3		1	EUR	9.770,0000	0,03
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	2.444	70	11	EUR	715,0000	1,83
Mediobanca (IT0000062957)	Stück	4.825			EUR	13,6400	0,07
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	7.094	141		EUR	64,7700	0,48
Merck (DE0006599905)	Stück	1.122			EUR	154,6000	0,18
Metso Outotec Oyj (FI0009014575)	Stück	6.300	909		EUR	9,9360	0,07
Michelin (FR001400AJ45)	Stück	5.971	328		EUR	36,0800	0,23
Moncler (IT0004965148)	Stück	1.820			EUR	57,4000	0,11

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Züge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Becton, Dickinson & Co. (US0758871091)	Stück	322			USD	230,9400	69.517,32	0,07
Bentley Systems (US08265T2087)	Stück	203			USD	49,6800	9.427,91	0,01
Berkshire Hathaway Cl.B (new) (US0846707026)	Stück	1.440		25	USD	407,9500	549.170,80	0,57
Best Buy Co. (US0865161014)	Stück	262			USD	84,3200	20.652,37	0,02
Biogen (US09062X1037)	Stück	137			USD	228,7200	29.292,92	0,03
Biomarin Pharmaceutical (US09061G1013)	Stück	160			USD	83,5000	12.489,48	0,01
Bio-Rad Laboratories A (US0905722072)	Stück	32			USD	271,9900	8.136,56	0,01
Bio-Techne (US09073M1045)	Stück	184			USD	71,8200	12.353,82	0,01
Blackrock (US09247X1019)	Stück	169			USD	781,1300	123.409,34	0,13
Blackstone (US09260D1072)	Stück	798			USD	124,1200	92.593,96	0,10
Block (US8522341036)	Stück	594			USD	63,3900	35.200,21	0,04
Boeing Co. (US0970231058)	Stück	646			USD	182,5100	110.219,18	0,12
Booking Holdings (US09857L1089)	Stück	39			USD	4.009,4000	146.177,99	0,15
Booz Allen Hamilton Holding Reg. A (US0995021062)	Stück	108			USD	156,2500	15.775,45	0,02
Boston Properties REIT (US1011211018)	Stück	156			USD	61,1800	8.922,20	0,01
Boston Scientific Corp. (US1011371077)	Stück	1.625			USD	77,0000	116.972,05	0,12
Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083)	Stück	2.375			USD	41,5100	92.162,52	0,10
Broadcom (US11135F1012)	Stück	494	8	8	USD	1.586,6600	732.738,19	0,77
Broadridge Financial Solutions (US11133T1034)	Stück	116			USD	199,2100	21.602,65	0,02
Brown & Brown (US1152361010)	Stück	250			USD	90,1600	21.071,33	0,02
Brown-Forman Corp. B (US1156372096)	Stück	387			USD	43,3600	15.686,94	0,02
Builders Firstsource (US12008R1077)	Stück	159			USD	137,8600	20.491,48	0,02
Bunge Global S.A. (CH1300646267)	Stück	176			USD	107,6400	17.710,24	0,02
Burlington Holdings (US1220171060)	Stück	82			USD	238,3100	18.268,13	0,02
C.H. Robinson Worldwide (new) (US12541W2098)	Stück	129			USD	87,7300	10.579,76	0,01
Cadence Design Systems (US1273871087)	Stück	310			USD	307,9200	89.235,49	0,09
Caesars Entertainment (US12769G1004)	Stück	247			USD	39,0300	9.012,26	0,01
Camden Property Trust SBI (US1331311027)	Stück	116			USD	109,7400	11.900,38	0,01
Campbell Soup Co. (US1344291091)	Stück	194			USD	45,0200	8.164,79	0,01
Capital One Financial Corp. (US14040H1059)	Stück	398			USD	134,0300	49.868,13	0,05
Cardinal Health (US14149Y1082)	Stück	260	102		USD	99,6200	24.213,52	0,03
Carlisle Cos. (US1423391002)	Stück	64			USD	411,2300	24.603,83	0,03
Carlyle Group (US14316J1088)	Stück	189			USD	39,8900	7.047,97	0,01
Carnival Corp. Paired Cert. (1Sh.Carn.+1SBI P&O) (PA1436583006)	Stück	980			USD	18,6100	17.049,45	0,02
Carrier Global Corp. (US14448C1045)	Stück	944			USD	63,2300	55.799,87	0,06
Catalent (US1488061029)	Stück	224			USD	56,4100	11.812,51	0,01
Caterpillar (US1491231015)	Stück	562			USD	327,4600	172.041,25	0,18
Cboe Global Markets (US12503M1080)	Stück	89			USD	170,2700	14.166,62	0,01
CBRE Group Cl.A (US12504L1098)	Stück	265			USD	88,5000	21.924,37	0,02
CDW Corp. of Delaware (US12514G1085)	Stück	149			USD	224,0600	31.209,63	0,03
Celanese Corp. (Del.) A (US1508701034)	Stück	120			USD	135,9700	15.253,25	0,02
Celsius Holdings (US15118V2079)	Stück	168	400	232	USD	57,5400	9.036,85	0,01
Cencora Inc. (US03073E1055)	Stück	216	46		USD	227,9600	46.031,00	0,05
Centene (US15135B1017)	Stück	657			USD	67,3700	41.378,04	0,04
CenterPoint Energy (US15189T1079)	Stück	723			USD	30,8100	20.824,18	0,02
CF Industries Holdings (US1252691001)	Stück	159			USD	74,7600	11.112,31	0,01
Charles River Laboratories (US1598641074)	Stück	59			USD	207,3500	11.436,52	0,01
Charles Schwab (US8085131055)	Stück	1.702			USD	73,5600	117.041,34	0,12
Charter Communications Cl.A (US16119P1084)	Stück	109			USD	294,1100	29.969,14	0,03
Cheniere Energy (US16411R2085)	Stück	275			USD	172,2000	44.269,42	0,05
Chesapeake Energy DL-01 (US1651677353)	Stück	120			USD	82,3200	9.234,74	0,01
Chevron Corp. (US1667641005)	Stück	2.014			USD	156,3200	294.314,74	0,31
Chipotle Mexican Grill (US1696561059)	Stück	1.550	1.522	4	USD	62,4100	90.432,36	0,09
Chord Energy (US6742152076)	Stück	66	66		USD	167,1300	10.311,84	0,01
Chubb (CH0044328745)	Stück	461			USD	262,0300	112.924,96	0,12
Church & Dwight Co. (US1713401024)	Stück	332	119	95	USD	104,0100	32.281,31	0,03
Cigna Group (US1255231003)	Stück	334			USD	334,1500	104.334,02	0,11
Cincinnati Financial Corp. (US1720621010)	Stück	181			USD	116,6800	19.742,99	0,02
Cintas Corp. (US1729081059)	Stück	103			USD	711,6400	68.522,88	0,07
Cisco Systems (US17275R1023)	Stück	4.504	215		USD	47,4500	199.789,47	0,21
Citigroup (new) (US1729674242)	Stück	2.201			USD	61,5500	126.644,43	0,13
Citizens Financial Group (US1746101054)	Stück	523			USD	34,6300	16.931,37	0,02
Cleveland-Cliffs (US1858991011)	Stück	647			USD	15,0000	9.072,64	0,01
Cloudflare Cl.A (US18915M1071)	Stück	385	133		USD	81,7900	29.437,37	0,03
CME Group (US12572Q1058)	Stück	407			USD	195,5300	74.395,35	0,08
CMS Energy Corp. (US1258961002)	Stück	380			USD	59,9600	21.300,18	0,02
CNH Industrial (NL0010545661)	Stück	1.137			USD	10,1900	10.831,10	0,01
Coca-Cola Europacific Partners (GB00BDCPN049)	Stück	1.854	137	142	USD	73,7400	127.805,89	0,13
Cognizant Technology Solutions Corp. A (US1924461023)	Stück	599	166	125	USD	67,7300	37.926,77	0,04
Coinbase Global Cl.A (US19260Q1076)	Stück	199	39		USD	224,0000	41.671,50	0,04
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	915	137	113	USD	98,1700	83.972,66	0,09
Comcast Cl. A (US20030N1019)	Stück	4.580			USD	38,2800	163.898,66	0,17
ConAgra Brands (US2058871029)	Stück	358			USD	28,3400	9.484,64	0,01
Confluent Cl.A (US20717M1036)	Stück	66		292	USD	29,6000	1.826,31	0,00
ConocoPhillips (US20825C1045)	Stück	1.288			USD	113,9700	137.228,53	0,14
Consolidated Edison (US2091151041)	Stück	392			USD	89,6800	32.863,94	0,03

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Constellation Brands A (US21036P1084)	Stück	196			USD	255,9100	0,05
Constellation Energy (US21037T1097)	Stück	356	97		USD	204,7800	0,07
Cooper Cos. Inc. O.N. (US2166485019)	Stück	232	232		USD	87,6200	0,02
Copart (US2172041061)	Stück	971			USD	54,7600	0,05
Corebridge Financial (US21871X1090)	Stück	357	357		USD	29,1100	0,01
Corning (US2193501051)	Stück	898			USD	38,5900	0,03
Corpay Inc. (US2199481068)	Stück	91	91		USD	269,2400	0,02
Corteva (US22052L1044)	Stück	662		179	USD	53,6500	0,03
Costar Group (US22160N1090)	Stück	470			USD	74,2600	0,03
Costco Wholesale Corp. (US22160K1051)	Stück	493			USD	850,6200	0,41
Coterra Energy (US1270971039)	Stück	929			USD	26,8500	0,02
CRH (IE0001827041)	Stück	764	764		USD	74,5000	0,06
Crowdstrike Holdings C.I.A. (US22788C1053)	Stück	240	38	29	USD	387,2900	0,09
Crown Castle Inc. (US22822V1017)	Stück	467			USD	97,3900	0,04
Crown Holdings (US2283681060)	Stück	131			USD	76,4800	0,01
CSX Corp. (US1264081035)	Stück	2.157			USD	33,0300	0,07
Cummins (US2310211063)	Stück	166			USD	280,4900	0,05
CVS Health (US1266501006)	Stück	1.449			USD	58,3600	0,08
D.R. Horton (US23331A1097)	Stück	321			USD	141,2000	0,04
Danaher Corp. (US2358511028)	Stück	792			USD	251,7600	0,19
Darden Restaurants (US2371941053)	Stück	154			USD	152,1200	0,02
Datadog (US23804L1035)	Stück	278			USD	128,4500	0,03
DaVita (US23918K1088)	Stück	15		86	USD	141,4500	0,00
Dayforce (US15677J1088)	Stück	157			USD	49,7000	0,01
Deckers Outdoor Corp. (US2435371073)	Stück	26			USD	999,9100	0,03
Deere & Co. (US2441991054)	Stück	301			USD	376,7900	0,11
Dell Technologies C.I.C. (US24703L2025)	Stück	321	83		USD	139,4300	0,04
Delta Air Lines (US2473617023)	Stück	189			USD	48,6000	0,01
Devon Energy Corp. (US25179M1036)	Stück	725			USD	47,0100	0,03
DexCom (US2521311074)	Stück	432			USD	114,5400	0,05
Diamondback Energy (US25278X1090)	Stück	209			USD	199,1900	0,04
Dick's Sporting Goods (US2533931026)	Stück	85	58	57	USD	220,1400	0,02
Digital Realty Trust (US2538681030)	Stück	340			USD	148,7200	0,05
Discover Financial Services (US2547091080)	Stück	259			USD	123,7300	0,03
DocuSign (US2561631068)	Stück	221			USD	52,6900	0,01
Dollar General (new) (US2566771059)	Stück	227			USD	130,2800	0,03
Dollar Tree (US2567461080)	Stück	218			USD	105,2100	0,02
Dominion Energy (US25746U1097)	Stück	1.041	223		USD	49,6100	0,05
Dominos Pizza (US25754A2015)	Stück	38			USD	515,9900	0,02
Doordash (US25809K1051)	Stück	288			USD	110,5800	0,03
Dover Corp. (US2600031080)	Stück	158			USD	178,4500	0,03
Dow (US2605571031)	Stück	800			USD	52,9600	0,04
DraftKings (US26142V1052)	Stück	481			USD	37,1100	0,02
DTE Energy Co. (US2333311072)	Stück	201			USD	111,2500	0,02
Duke Energy (New) (US26441C2044)	Stück	871			USD	100,5900	0,09
DuPont de Nemours (US26614N1028)	Stück	444			USD	79,9800	0,03
Dynatrace (US2681501092)	Stück	212	190	149	USD	44,0100	0,01
Eastman Chemical Co. (US2774321002)	Stück	161			USD	97,1800	0,02
Eaton Corporation (IE00B8KQN827)	Stück	451			USD	313,9400	0,14
eBay (US2786421030)	Stück	604			USD	53,0500	0,03
Ecolab (US2788651006)	Stück	290			USD	239,5500	0,07
Edison International (US2810201077)	Stück	471			USD	72,0400	0,03
Edwards Lifesciences Corp. (US28176E1082)	Stück	685			USD	93,3400	0,06
Electronic Arts (US2855121099)	Stück	256			USD	139,5200	0,03
Elevance Health (US0367521038)	Stück	268			USD	535,7700	0,14
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	896		13	USD	909,0400	0,80
Emcor Group (US29084Q1004)	Stück	70	70		USD	370,3800	0,03
Emerson Electric Co. (US2910111044)	Stück	646			USD	108,2900	0,07
Enphase Energy (US29355A1079)	Stück	141			USD	105,2300	0,01
Entegris (US29362U1043)	Stück	165			USD	134,4800	0,02
Entergy Corp. (US29364G1031)	Stück	266			USD	106,7600	0,03
EOG Resources (US26875P1012)	Stück	661			USD	124,5500	0,08
EPAM Systems (US29414B1044)	Stück	66			USD	185,1100	0,01
EQT Corp. (US26884L1098)	Stück	418			USD	37,2800	0,02
Equifax (US2944291051)	Stück	131			USD	239,8100	0,03
Equinix REIT (US29444U7000)	Stück	106			USD	751,9600	0,08
Equitable Holdings (US29452E1010)	Stück	287		262	USD	40,5100	0,01
Equity Lifestyle Properties (US29472R1086)	Stück	150			USD	65,2600	0,01
Equity Residential SBI (US29476L1070)	Stück	419			USD	68,3100	0,03
Erie Indemnity Co. A (US29530P1021)	Stück	13	32	27	USD	362,2000	0,00
Essential Utilities (US29670G1022)	Stück	309			USD	37,3900	0,01
Essex Property Trust (US297181057)	Stück	77			USD	273,3800	0,02
Estée Lauder Companies, The C.I.A. (US5184391044)	Stück	278			USD	110,8600	0,03
Etsy (US29786A1060)	Stück	141			USD	58,7200	0,01
Everest Group (BMG3223R1088)	Stück	39			USD	380,5000	0,01
Eversource Energy (US30034W1062)	Stück	176		173	USD	53,2500	0,01
Eversource Energy (US30040W1080)	Stück	304			USD	57,1900	0,02

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Exact Sciences Corp. (US30063P1057)	Stück	230			USD	44,4900	9,565,95	0,01
Exelon Corp. (US30161N1019)	Stück	1.029			USD	34,7000	33.379,73	0,03
Expedia Group (US30212P3038)	Stück	161			USD	124,6600	18.762,51	0,02
Expeditors International of Washington (US3021301094)	Stück	162			USD	125,9900	19.080,47	0,02
Extra Space Storage SBI (US30225T1025)	Stück	239			USD	155,7400	34.796,54	0,04
Exxon Mobil Corp. (US30231G1022)	Stück	5.047	622		USD	114,9000	542.114,89	0,57
F5 (US3156161024)	Stück	68			USD	171,2000	10.883,05	0,01
FactSet Research Systems (US3030751057)	Stück	46			USD	415,0000	17.846,13	0,02
Fair Isaac Corp. (US3032501047)	Stück	25			USD	1.477,5100	34.530,94	0,04
Fastenal Co. (US3119001044)	Stück	706	177	137	USD	63,3300	41.797,68	0,04
Fedex Corp. (US31428X1063)	Stück	247			USD	295,4700	68.225,75	0,07
Ferguson Holdings (JE00BJVNS43)	Stück	210			USD	193,4600	37.979,43	0,04
Fidelity National Financial (US31620R3030)	Stück	362			USD	49,1400	16.629,60	0,02
Fidelity National Information Services (US31620M1062)	Stück	566			USD	74,6300	39.488,25	0,04
Fifth Third Bancorp (US3167731005)	Stück	839			USD	35,8500	28.118,30	0,03
First Citizens BancShares A (US31946M1036)	Stück	11			USD	1.679,4600	17.270,32	0,02
First Solar (US3364331070)	Stück	108			USD	249,9200	25.232,64	0,03
FirstEnergy Corp. (US3379321074)	Stück	514			USD	38,5300	18.513,99	0,02
Fiserv (US3377381088)	Stück	683			USD	149,0800	95.187,10	0,10
Ford Motor Co. (US3453708600)	Stück	4.190			USD	12,2300	47.904,74	0,05
Fortinet (US34959E1091)	Stück	682			USD	60,0400	38.279,22	0,04
Fortive (US34959J1088)	Stück	342			USD	73,5700	23.521,49	0,02
Fortune Brands Innovations (US34964C1062)	Stück	83		116	USD	65,4700	5.079,94	0,01
Fox Cl.A (US35137L1052)	Stück	340			USD	34,0800	10.832,20	0,01
Fox Cl.B (US35137L2043)	Stück	156			USD	31,7700	4.633,19	0,00
Franklin Resources (US3546131018)	Stück	472			USD	22,5300	9.941,25	0,01
Freeport-McMoRan B (US35671D8570)	Stück	1.612			USD	48,3200	72.816,53	0,08
Gaming & Leisure Properties (US36467J1088)	Stück	316			USD	44,6900	13.201,87	0,01
Garmin Reg. (CH0114405324)	Stück	181			USD	162,0100	27.413,12	0,03
Gartner (US3666511072)	Stück	78			USD	444,7700	32.431,58	0,03
GE Aerospace (US3696043013)	Stück	1.217	1.217	1.217	USD	160,5000	182.601,20	0,19
Ge Healthcare Tech (US36266G1076)	Stück	514	140		USD	78,8200	37.873,68	0,04
GE Vernova Inc. (US36828A1016)	Stück	304	304		USD	176,2800	50.097,34	0,05
Gen Digital (US6687711084)	Stück	569			USD	24,6200	13.095,99	0,01
General Mills (US3703341046)	Stück	656			USD	63,7100	39.070,54	0,04
General Motors Co. (US37045V1008)	Stück	1.486			USD	45,5800	63.318,58	0,07
Genl Dynamics Corp. (US3695501086)	Stück	264			USD	292,5000	72.188,46	0,08
Genuine Parts Co. (US3724601055)	Stück	143			USD	137,4000	18.367,95	0,02
Gilead Sciences (US3755581036)	Stück	1.341			USD	68,8300	86.286,84	0,09
Global Payments (US37940X1028)	Stück	272			USD	94,8200	24.110,54	0,03
GoDaddy Cl. A (US3802371076)	Stück	166			USD	140,2400	21.762,96	0,02
Graco (US3841091040)	Stück	190			USD	79,2500	14.076,38	0,01
Grair Inc. (US3847471014)	Stück	28	28		USD	15,1600	396,82	0,00
Halliburton Co. (US4062161017)	Stück	1.053			USD	33,6100	33.085,29	0,03
HCA Healthcare (US40412C1018)	Stück	214			USD	343,2900	68.677,26	0,07
Healthpeak Properties (US42250P1030)	Stück	638			USD	19,2400	11.475,29	0,01
HEICO Cl.A (US4228062083)	Stück	84			USD	177,5800	13.944,77	0,01
HEICO Corp. (US4228061093)	Stück	67			USD	226,7800	14.204,23	0,01
Henry Schein (US8064071025)	Stück	108			USD	64,0900	6.470,71	0,01
Hess (US42809H1077)	Stück	301			USD	147,5400	41.515,88	0,04
Hewlett Packard Enterprise (US42824C1099)	Stück	1.541			USD	21,0400	30.310,03	0,03
HF Sinclair Corp. (US4039491000)	Stück	183			USD	52,7300	9.020,84	0,01
Hilton Worldwide Holdings (US43300A2033)	Stück	299			USD	215,0700	60.115,85	0,06
Hologic (US4364401012)	Stück	303			USD	74,2100	21.020,50	0,02
Honeywell International (US4385161066)	Stück	733			USD	214,3800	146.901,51	0,15
Hormel Foods Corp. (US4404521001)	Stück	287			USD	30,2200	8.108,01	0,01
Host Hotels & Resorts (US44107P1049)	Stück	812			USD	18,0200	13.678,83	0,01
Howmet Aerospace (US4432011082)	Stück	355			USD	79,6000	26.416,75	0,03
HP (US40434L1052)	Stück	895	379	293	USD	34,7100	29.041,27	0,03
Hubbell Cl.B (US4435106079)	Stück	59	13		USD	369,8400	20.398,77	0,02
HubSpot (US4435731009)	Stück	51			USD	586,0100	27.939,15	0,03
Humana (US4448591028)	Stück	132			USD	362,9800	44.791,40	0,05
Hunt J.B. Transport Services (US4456581077)	Stück	108			USD	157,1200	15.863,29	0,02
Huntington Bancshares (US4461501045)	Stück	1.468			USD	12,7800	17.538,60	0,02
Huntington Ingalls Industries (US4464131063)	Stück	62	37	35	USD	247,9200	14.369,49	0,02
Hyatt Hotels (US4485791028)	Stück	85	85		USD	148,9900	11.838,97	0,01
IBM (US4592001014)	Stück	1.026			USD	170,8500	163.870,34	0,17
IDEX Corp. (US45167R1041)	Stück	90			USD	200,1500	16.839,77	0,02
IDEXX Laboratories (US45168D1046)	Stück	80			USD	493,9600	36.941,95	0,04
Illinois Tool Works (US4523081093)	Stück	319			USD	237,3900	70.793,13	0,07
illumina (US4523271090)	Stück	171		171	USD	106,4600	17.018,47	0,02
Incyte Corp. (US45337C1027)	Stück	234			USD	61,3500	13.420,49	0,01
Ingersoll-Rand (US45687V1061)	Stück	473			USD	90,9700	40.225,12	0,04
Insulet Corporation (US45784P1012)	Stück	86			USD	206,9800	16.640,44	0,02
Intel Corp. (US4581401001)	Stück	4.596			USD	30,5900	131.430,91	0,14
Intercontinental Exchange (US45866F1049)	Stück	633			USD	137,4700	81.348,52	0,09
International Flavors & Fragrances (US4595061015)	Stück	323			USD	95,7200	28.903,02	0,03

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
International Paper Co. (US4601461035)	Stück	443			USD	43,2500	17.911,33	0,02
Intuit (US4612021034)	Stück	307			USD	651,4400	186.960,90	0,20
Intuitive Surgical (US46120E6023)	Stück	396			USD	445,1100	164.778,50	0,17
Invitation Homes (US46187W1071)	Stück	698			USD	35,3400	23.060,04	0,02
IQVIA Holdings (US46266C1053)	Stück	210			USD	212,7500	41.766,38	0,04
Iron Mountain REIT (US46284V1017)	Stück	342			USD	89,2100	28.521,85	0,03
J.M. Smucker Co. (US8326964058)	Stück	110			USD	108,6500	11.172,76	0,01
Jabil (US4663131039)	Stück	142			USD	107,9200	14.326,11	0,01
Jack Henry & Associates (US4262811015)	Stück	96			USD	166,7200	14.962,25	0,02
Jacobs Solutions (US46982L1089)	Stück	149			USD	139,4500	19.424,18	0,02
Johnson & Johnson (US4781601046)	Stück	2.663			USD	145,8000	362.966,63	0,38
Johnson Controls International (IE00BY7QL619)	Stück	800			USD	67,0300	50.129,94	0,05
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	3.195			USD	199,1700	594.884,69	0,62
Juniper Networks (US48203R1041)	Stück	193		257	USD	36,0100	6.497,08	0,01
Kellanova Co. (US4878361082)	Stück	301			USD	57,6800	16.230,42	0,02
Kenvue (US49177J1025)	Stück	2.289	557		USD	18,4200	39.416,08	0,04
Keurig Dr Pepper (US49271V1008)	Stück	1.181	341		USD	34,1200	37.670,11	0,04
Keycorp (US4932671088)	Stück	978			USD	13,6200	12.452,43	0,01
Keysight Technologies (US49338L1035)	Stück	178	71	56	USD	135,2200	22.500,85	0,02
Kimberly-Clark Corp. (US4943681035)	Stück	400			USD	139,3500	52.108,07	0,05
Kimco Realty (US49446R1095)	Stück	756			USD	19,0900	13.491,67	0,01
Kinder Morgan (US49456B1017)	Stück	1.997		501	USD	19,7600	36.889,52	0,04
KKR & Co. (US48251W1045)	Stück	615			USD	105,8600	60.861,83	0,06
KLA (US4824801009)	Stück	150			USD	814,8700	114.266,15	0,12
Knight-Swift Transportation Holdings (US4990491049)	Stück	165			USD	48,6700	7.507,29	0,01
L3 Harris Technologies (US5024311095)	Stück	195			USD	223,1800	40.684,40	0,04
Labcorp Hldgs Inc. O.N. (US5049221055)	Stück	69	69		USD	204,9000	13.216,88	0,01
Lam Research Corp. (US5128071082)	Stück	142		10	USD	1.055,8300	140.158,79	0,15
Lamb Weston Holdings (US5132721045)	Stück	133			USD	83,4500	10.375,67	0,01
Las Vegas Sands Corp. (US5178341070)	Stück	347			USD	44,1400	14.318,58	0,01
Lattice Semiconductor Corp. (US5184151042)	Stück	106			USD	56,9900	5.647,32	0,01
Leidos Holdings (US5253271028)	Stück	160			USD	147,1800	22.014,40	0,02
Lennar Corp. A (US5260571048)	Stück	301			USD	149,1200	41.960,47	0,04
Lennox International (US5261071071)	Stück	40			USD	542,6900	20.293,17	0,02
Liberty Media Corp (US5312297550)	Stück	169			USD	72,5100	11.455,73	0,01
Linde (IE000S9YS762)	Stück	531		22	USD	440,2200	218.525,59	0,23
Live Nation Entertainment (US5380341090)	Stück	212			USD	90,8100	17.997,31	0,02
LKQ Corp. (US5018892084)	Stück	342			USD	41,4700	13.258,61	0,01
Lockheed Martin Corp. (US5398301094)	Stück	243			USD	467,1300	106.116,28	0,11
Loews (US5404241086)	Stück	138		131	USD	75,2600	9.709,15	0,01
Lowe's Companies (US5486611073)	Stück	622		40	USD	219,8000	127.807,42	0,13
LPL Financial Holdings (US50212V1008)	Stück	74			USD	276,4100	19.121,57	0,02
Lululemon Athletica (US5500211090)	Stück	119			USD	308,3000	34.297,19	0,04
LyondellBasell Industries (NL0009434992)	Stück	294			USD	95,8300	26.338,24	0,03
M & T Bank (US55261F1049)	Stück	141			USD	147,6500	19.462,14	0,02
Manhattan Associates (US5627501092)	Stück	67			USD	251,2100	15.734,38	0,02
Marathon Oil Corp. (US5658491064)	Stück	698			USD	28,5800	18.649,00	0,02
Marathon Petroleum (US56585A1025)	Stück	456			USD	172,9100	73.709,41	0,08
Markel Group (US5705351048)	Stück	16			USD	1.579,1100	23.619,48	0,02
MarketAxess Holdings (US57060D1081)	Stück	50			USD	199,6800	9.333,46	0,01
Marriott International A (US5719032022)	Stück	262			USD	242,2500	59.333,93	0,06
Marsh & McLennan Cos. (US5717481023)	Stück	526			USD	210,9400	103.724,82	0,11
Martin Marietta Materials (US5732841060)	Stück	74			USD	538,2900	37.237,97	0,04
Marvell Technology (US5738741041)	Stück	948			USD	68,7300	60.910,57	0,06
Masco Corp. (US5745991068)	Stück	249			USD	66,4000	15.456,30	0,02
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	941	25		USD	442,7500	389.480,93	0,41
Match Group (US57667L1070)	Stück	316			USD	30,4500	8.995,23	0,01
McCormick & Co. (Non Vtg.) (US5797802064)	Stück	268			USD	70,6000	17.687,95	0,02
McDonald's Corp. (US5801351017)	Stück	806			USD	258,1700	194.526,52	0,20
McKesson Corp. (US58155Q1031)	Stück	142			USD	593,2000	78.745,82	0,08
Medtronic (IE00BTN1Y115)	Stück	1.504			USD	79,3300	111.538,11	0,12
Mercadolibre (US58733R1023)	Stück	54	6		USD	1.660,8900	83.844,12	0,09
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	2.782			USD	129,8200	337.626,66	0,35
Meta Platforms (US30303M1027)	Stück	2.443		20	USD	519,5600	1.186.580,42	1,24
MetLife (US59156R1086)	Stück	728			USD	70,8600	48.224,81	0,05
Mettler-Toledo International (US5926881054)	Stück	24			USD	1.406,5200	31.556,96	0,03
MGM Resorts International (US5529531015)	Stück	182			USD	43,3700	7.379,02	0,01
Microchip Technology (US5950171042)	Stück	638			USD	89,4300	53.338,64	0,06
Micron Technology (US5951121038)	Stück	1.231			USD	132,2300	152.168,95	0,16
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	7.846	84	48	USD	452,8500	3.321.549,13	3,47
MicroStrategy A (new) (US5949724083)	Stück	18	38	20	USD	1.525,4000	25.668,13	0,03
Mid-America Apartment Communities (US59522J1034)	Stück	159			USD	140,5400	20.889,84	0,02
Moderna (US60770K1079)	Stück	365			USD	121,1800	41.348,70	0,04
Molina Healthcare (US60855R1005)	Stück	69			USD	302,8300	19.533,77	0,02
Molson Coors Beverage Cl.B (US60871R2094)	Stück	157			USD	50,6300	7.430,97	0,01
Mondelez International Cl.A (US6092071058)	Stück	1.539			USD	66,6000	95.818,83	0,10
MongoDB Cl.A (US60937P1066)	Stück	84			USD	244,1500	19.172,29	0,02

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Monolithic Power Systems (US6098391054)	Stück	50			USD	810,7000	0,04
Monster Beverage (new) (US61174X1090)	Stück	803			USD	50,5700	0,04
Moody's Corp. (US6153691059)	Stück	187			USD	419,4000	0,08
Morgan Stanley (US6174464486)	Stück	1.394			USD	95,7700	0,13
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	190			USD	386,4000	0,07
MSCI Cl.A (US55354G1004)	Stück	85			USD	486,8100	0,04
Nasdaq (US6311031081)	Stück	411			USD	60,1800	0,02
NetApp (new) (US64110D1046)	Stück	265			USD	129,0300	0,03
Netflix (US64110L1061)	Stück	492			USD	684,3400	0,33
Neurocrine Biosciences (US64125C1099)	Stück	124			USD	134,3100	0,02
Newmont (US6516391066)	Stück	1.303			USD	41,8400	0,05
News Corp. Cl.A (US65249B1098)	Stück	497			USD	27,6900	0,01
Nextera Energy Inc. (US65339F1012)	Stück	2.287			USD	73,7200	0,16
NIKE B (US6541061031)	Stück	1.348			USD	94,1900	0,12
NISOURCE (US65473P1057)	Stück	535			USD	29,0000	0,02
Nordson Corp. (US6556631025)	Stück	70			USD	230,3100	0,02
Norfolk Southern Corp. (US6558441084)	Stück	239			USD	209,9000	0,05
Northern Trust Corp. (US6658591044)	Stück	255			USD	82,5400	0,02
Northrop Grumman Corp. (US6668071029)	Stück	158			USD	434,9100	0,07
NRG Energy (US6293775085)	Stück	315			USD	78,6600	0,02
Nucor Corp. (US6703461052)	Stück	246			USD	154,7100	0,04
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	27.700	24.979	15	USD	123,9900	3,36
NVR (US62944T1051)	Stück	3			USD	7.656,9200	0,02
NXP Semiconductors (NL0009538784)	Stück	271			USD	265,0100	0,07
Occidental Petroleum (US6745991058)	Stück	700			USD	62,6900	0,04
Okta Cl.A (US6792951054)	Stück	143			USD	92,3700	0,01
Old Dominion Freight Line (US6795801009)	Stück	228	114		USD	174,3700	0,04
Omnicom Group (US6819191064)	Stück	255			USD	88,9900	0,02
ON Semiconductor Corp. (US6821891057)	Stück	487			USD	67,8600	0,03
Oneok (new) (US6826801036)	Stück	642	152		USD	80,7500	0,05
Oracle Corp. (US68389X1054)	Stück	1.841			USD	140,1800	0,25
O'Reilly Automotive (new) (US67103H1077)	Stück	66			USD	1.057,4200	0,07
Otis Worldwide (US68902V1070)	Stück	465			USD	96,0000	0,04
Ovintiv (US69047Q1022)	Stück	212			USD	46,5700	0,01
Owens Corning (new) (US6907421019)	Stück	71	75	64	USD	171,8700	0,01
Paccar (US6937181088)	Stück	589			USD	103,9700	0,06
Packaging Corp. of America (US6951561090)	Stück	71			USD	183,1900	0,01
Palantir Technologies Cl.A (US69608A1088)	Stück	1.914			USD	25,2200	0,05
Palo Alto Networks (US6974351057)	Stück	345			USD	340,8200	0,11
Paramount Global (US92556H2067)	Stück	697			USD	10,2600	0,01
Parker-Hannifin Corp. (US7010941042)	Stück	145			USD	504,2200	0,07
Paychex (US7043261079)	Stück	374			USD	117,8400	0,04
Paycom Software (US70432V1026)	Stück	67			USD	141,7800	0,01
Paylocity Holding (US70438V1061)	Stück	49			USD	132,2100	0,01
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	1.167			USD	58,3700	0,07
Pentair (IE00BLS09M33)	Stück	215			USD	76,0500	0,02
PepsiCo (US7134481081)	Stück	1.504		52	USD	166,2600	0,24
Pfizer (US7170811035)	Stück	6.180			USD	27,8000	0,17
PG & E Corp. (US69331C1080)	Stück	2.384			USD	17,4800	0,04
Philip Morris International (US7181721090)	Stück	1.755			USD	101,5700	0,17
Phillips 66 (US7185461040)	Stück	481			USD	139,4000	0,07
Pinterest (US72352L1061)	Stück	590			USD	44,1200	0,03
PNC Financial Services Group (US6934751057)	Stück	486	67		USD	151,9300	0,07
Pool (US73278L1052)	Stück	48			USD	307,5700	0,01
PPG Industries (US6935061076)	Stück	270			USD	124,9000	0,03
PPL Corp. (US69351T1060)	Stück	697			USD	27,7500	0,02
Principal Financial Group (US74251V1026)	Stück	201			USD	79,4600	0,02
Progressive Corp. (US7433151039)	Stück	610		52	USD	211,3500	0,13
ProLogis (US74340W1036)	Stück	1.044			USD	111,3500	0,11
Prudential Financial (US7443201022)	Stück	413			USD	117,3300	0,05
PTC (US69370C1009)	Stück	131			USD	181,2600	0,02
Public Service Enterprise Group (US7445731067)	Stück	629			USD	73,1200	0,04
Public Storage (US74460D1090)	Stück	187			USD	286,5500	0,05
Pulte Group (US7458671010)	Stück	281	104		USD	109,7500	0,03
Pure Storage Cl.A (US74624M1027)	Stück	467	467		USD	65,1800	0,03
Qorvo (US74736K1016)	Stück	119			USD	112,3900	0,01
QUALCOMM (US7475251036)	Stück	1.220			USD	195,1500	0,23
Quanta Services (US74762E1029)	Stück	177			USD	267,0600	0,05
Quest Diagnostics (US74834L1008)	Stück	96			USD	137,3400	0,01
Raymond James Financial (US7547301090)	Stück	213			USD	121,5900	0,03
Realty Income (US7561091049)	Stück	968	207		USD	52,4300	0,05
Regency Centers Corp. (US7588491032)	Stück	188			USD	62,0100	0,01
Regeneron Pharmaceuticals (US75886F1075)	Stück	116			USD	1.050,8600	0,12
Regions Financial (US7591EP1005)	Stück	1.138			USD	19,2000	0,02
Reliance (US7595091023)	Stück	74	32	32	USD	280,6400	0,02
RepliGen (US7599161095)	Stück	58			USD	126,5900	0,01
Republic Services (US7607591002)	Stück	242			USD	194,8200	0,05

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
ResMed (US7611521078)	Stück	167			USD	191,5800	29.909,19
Revvity (US7140461093)	Stück	124			USD	105,7100	12.253,94
Rivian Automot.A DI-,0001 (US76954A1034)	Stück	700			USD	14,4700	9.469,01
Robinhood Markets Cl.A (US7707001027)	Stück	563			USD	22,5900	11.889,47
Roblox Cl.A (US7710491033)	Stück	433	563		USD	37,2200	15.066,15
Rockwell Automation (US7739031091)	Stück	111			USD	267,6600	27.774,39
Roku Cl.A (US77543R1023)	Stück	119			USD	59,1500	6.580,21
Rollins (US7757111049)	Stück	253			USD	49,3500	11.672,01
Roper Technologies (US7766961061)	Stück	119			USD	562,0600	62.527,01
Ross Stores (US7782961038)	Stück	336			USD	146,0800	45.884,72
Royal Caribbean Cruises (LR0008862868)	Stück	271			USD	160,2100	40.587,93
Royalty Pharma (GB00BMVP7Y09)	Stück	575	425	331	USD	26,6700	14.336,03
RPM International (US7496851038)	Stück	137			USD	107,2100	13.730,74
RTX Corp (US75513E1010)	Stück	1.479		173	USD	100,6200	139.120,30
S&P Global (US78409V1044)	Stück	352		19	USD	448,9100	147.720,22
salesforce (US79466L3024)	Stück	1.080			USD	252,8500	255.284,66
Samsara Inc. A DI-,0001 (US79589L1061)	Stück	580	580		USD	32,6300	17.692,25
SBA Communications REIT Cl.A (US78410G1040)	Stück	137			USD	196,9500	25.224,03
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086)	Stück	1.584			USD	47,0100	69.611,89
Seagate Technology Holdings (IE00BKVD2N49)	Stück	158		109	USD	104,1000	15.376,09
SEI Investment Co. (US7841171033)	Stück	128			USD	64,3400	7.698,91
Sempra (US8168511090)	Stück	711			USD	75,9400	50.475,22
ServiceNow (US81762P1021)	Stück	230			USD	774,1300	166.448,44
Sherwin-Williams Co. (US8243481061)	Stück	277			USD	297,0000	76.908,48
Simon Property Group Paired Shares REIT (US8288061091)	Stück	370			USD	149,8100	51.817,99
Skyworks Solutions (US83088M1027)	Stück	146			USD	105,6000	14.413,01
Snap A (US83304A1060)	Stück	1.353	599		USD	16,5700	20.958,41
Snap-On (US8330341012)	Stück	64			USD	258,9100	15.490,55
Snowflake Cl.A (US8334451098)	Stück	291		44	USD	133,9200	36.431,45
Solventum Corp. (US83444M1018)	Stück	166	166		USD	51,3300	7.965,58
Southern Co. (US8425871071)	Stück	1.145			USD	78,0400	83.533,51
Southwest Airlines Co. (US8447411088)	Stück	187			USD	28,4700	4.976,99
SS&C Technologies Holdings (US78467J1007)	Stück	253			USD	62,1800	14.706,50
Stanley Black & Decker (US8545021011)	Stück	179			USD	81,4500	13.629,57
Starbucks Corp. (US8552441094)	Stück	1.296			USD	79,2350	95.997,53
State Street Corp. (US8574771031)	Stück	303			USD	73,0500	20.691,92
Steel Dynamics (US8581191009)	Stück	172			USD	125,0500	20.107,13
Steris (IE00BFY8C754)	Stück	118			USD	216,4400	23.875,78
Stryker Corp. (US8636671013)	Stück	386			USD	340,5400	122.883,46
Sun Communities (US8666741041)	Stück	140			USD	120,0600	15.713,19
Super Micro Computer (US86800U1043)	Stück	51			USD	890,3600	42.449,62
Synchrony Financial (US87165B1035)	Stück	359			USD	44,2300	14.843,95
Synopsys (US8716071076)	Stück	174			USD	595,0000	96.784,15
Sysco Corp. (US8718291078)	Stück	573			USD	72,4700	38.819,58
T. Rowe Price Group (US74144T1088)	Stück	252			USD	115,4300	27.193,01
Take-Two Interactive Software (US8740541094)	Stück	201			USD	156,9800	29.497,04
Targa Resources (US87612G1013)	Stück	267			USD	128,5800	32.093,91
Target Corp. (US87612E1064)	Stück	497			USD	146,7200	68.168,50
TE Connectivity Reg (CH0102993182)	Stück	356			USD	148,7100	49.491,22
Teledyne Technologies (US8793601050)	Stück	52			USD	386,4100	18.784,07
Teleflex (US8793691069)	Stück	57			USD	207,2300	11.042,45
Teradyne (US8807701029)	Stück	130			USD	147,5700	17.934,09
Tesla (US88160R1014)	Stück	3.153			USD	197,4200	581.906,38
Texas Instruments (US8825081040)	Stück	991			USD	193,4300	179.198,96
Texas Pacific Land (US88262P1021)	Stück	15			USD	733,8400	10.290,36
Textron (US8832031012)	Stück	199			USD	86,3400	16.062,13
The Allstate Corp. (US0200021014)	Stück	270			USD	160,0100	40.387,68
The Clorox Co. (US1890541097)	Stück	148			USD	136,6000	18.899,50
The Coca-Cola Co. (US1912161007)	Stück	4.489			USD	63,9100	268.198,55
The Goldman Sachs Group (US38141G1040)	Stück	341			USD	445,9600	142.163,56
The Hartford Financial Services Group (US4165151048)	Stück	309			USD	102,7500	29.680,99
The Hershey Co. (US4278661081)	Stück	178			USD	183,6800	30.564,68
The Home Depot (US4370761029)	Stück	1.108			USD	341,4900	353.716,86
The Interpublic Group of Companies (US4606901001)	Stück	316			USD	29,1200	8.602,34
The Kraft Heinz Co. (US5007541064)	Stück	959	295		USD	32,2700	28.930,48
The Kroger Co. (US5010441013)	Stück	737			USD	49,3700	34.014,85
The Mosaic (US61945C1036)	Stück	374			USD	29,5200	10.321,10
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	2.600			USD	166,6200	404.984,58
The Trade Desk Cl.A (US88339J1051)	Stück	490			USD	98,2200	44.991,87
Thermo Fisher Scientific Inc. (US8835561023)	Stück	436			USD	550,7800	224.492,92
TJX Companies (US8725401090)	Stück	1.249	206	256	USD	110,5500	29.080,07
T-Mobile US (US8725901040)	Stück	561			USD	177,4200	93.047,23
Toast Cl.A (US8887871080)	Stück	445			USD	25,7200	10.699,64
Toro Co. (US8910921084)	Stück	80			USD	92,1900	6.894,64
Tractor Supply Co. (US8923561067)	Stück	130			USD	267,5500	32.515,19
Tradedeb Markets Cl.A (US8926721064)	Stück	120			USD	106,6900	11.968,59

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Trane Technologies (IE00BK9ZQ967)	Stück	237		34	USD	333,6500	73.922,64	0,08
TransDigm Group (US8936411003)	Stück	59			USD	1.288,6500	71.076,33	0,07
TransUnion (US89400J1079)	Stück	219			USD	74,3300	15.217,60	0,02
Travelers Companies (US89417E1091)	Stück	244			USD	206,9500	47.205,57	0,05
Trimble (US8962391004)	Stück	297			USD	55,4200	15.387,25	0,02
Truist Financial (US89832Q1094)	Stück	1.506			USD	37,8400	53.273,85	0,06
Twilio (US90138F1021)	Stück	190			USD	55,9900	9.944,94	0,01
Tyler Technologies (US9022521051)	Stück	47			USD	493,8100	21.696,80	0,02
Tyson Foods A (US9024941034)	Stück	273			USD	56,4400	14.404,15	0,02
U.S. Bancorp (US9029733048)	Stück	1.691			USD	39,6800	62.726,82	0,07
Uber Technologies (US90353T1007)	Stück	2.047			USD	70,3400	134.604,08	0,14
UDR (US9026531049)	Stück	350			USD	40,7700	13.339,72	0,01
U-Haul Holding (US0235865062)	Stück	108			USD	59,5300	6.010,32	0,01
Uipath Cl.A (US90364P1057)	Stück	406			USD	12,6800	4.812,64	0,01
Ulta Beauty (US90384S3031)	Stück	54			USD	385,9500	19.483,31	0,02
Union Pacific Corp. (US9078181081)	Stück	666			USD	223,4700	139.133,42	0,15
United Parcel Service B (US9113121068)	Stück	819			USD	135,8300	103.996,23	0,11
United Rentals (US9113631090)	Stück	76			USD	623,0400	44.265,72	0,05
United Therapeutics Corp.(Del.) (US91307C1027)	Stück	51			USD	316,9300	15.110,25	0,02
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stück	1.017		18	USD	486,4400	462.474,97	0,48
Unity Software (US91332U1016)	Stück	212			USD	16,5400	3.278,00	0,00
Universal Health Services B (US9139031002)	Stück	33		59	USD	191,5600	5.909,58	0,01
Valero Energy Corp. (US91913V1001)	Stück	342		67	USD	154,0400	49.249,02	0,05
Veeva Systems A (US9224751084)	Stück	175			USD	185,1500	30.290,03	0,03
Ventas (US92276F1003)	Stück	510			USD	50,8100	24.224,64	0,03
Veralto Corp. (US92338C1036)	Stück	264			USD	97,6100	24.089,97	0,03
VeriSign (US92343E1029)	Stück	114			USD	178,2300	18.994,32	0,02
Verisk Analytics Inc Cl.A (US92345Y1064)	Stück	144			USD	270,8500	36.461,06	0,04
Verizon Communications (US92343V1044)	Stück	4.607			USD	40,8200	175.804,19	0,18
Vertex Pharmaceuticals (US92532F1003)	Stück	291			USD	472,5100	128.541,10	0,13
Vertiv Holdings Co. Cl.A (US92537N1081)	Stück	389			USD	86,8800	31.594,20	0,03
Viatis (US92556V1061)	Stück	1.372			USD	10,4800	13.441,68	0,01
Vici Properties (US9256521090)	Stück	1.135			USD	28,4300	30.165,51	0,03
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	1.758		35	USD	266,5900	438.127,72	0,46
Vistra (US92840M1027)	Stück	334	275		USD	87,2200	27.233,32	0,03
Vulcan Materials (US9291601097)	Stück	139			USD	247,7600	32.194,67	0,03
W.P. Carey REIT (US92936U1097)	Stück	250			USD	55,6500	13.005,98	0,01
W.R. Berkley Corp. (US0844231029)	Stück	183			USD	79,3800	13.580,01	0,01
W.W. Grainger (US3848021040)	Stück	47			USD	903,7400	39.708,12	0,04
Walgreens Boots Alliance (US9314271084)	Stück	595			USD	12,1900	6.780,45	0,01
Walmart (US9311421039)	Stück	4.896	3.264		USD	67,8800	310.685,69	0,32
Walt Disney Co. (US2546871060)	Stück	2.066			USD	102,1700	197.329,36	0,21
Warner Bros. Discovery (US9344231041)	Stück	2.715			USD	7,3500	18.655,00	0,02
Waste Connections (CA94106B1013)	Stück	278			USD	175,7800	45.682,75	0,05
Waste Management Inc. (US94106L1098)	Stück	426			USD	212,6700	84.694,23	0,09
Waters Corp. (US9418481035)	Stück	72			USD	286,4700	19.281,89	0,02
Watsco A (US9426222009)	Stück	25			USD	461,8100	10.792,98	0,01
WEC Energy Group (US92939U1060)	Stück	342			USD	78,4500	25.081,71	0,03
Wells Fargo & Co. (US9497461015)	Stück	3.875		271	USD	57,4200	208.004,58	0,22
Welltower REIT (US95040Q1040)	Stück	629		108	USD	103,3500	60.771,38	0,06
West Pharmaceutical Services (US9553061055)	Stück	87			USD	328,7600	26.738,45	0,03
Western Digital Corp. (US9581021055)	Stück	363			USD	76,6200	26.000,80	0,03
Westinghouse Air Brake Technologies (US9297401088)	Stück	228			USD	158,7400	33.834,46	0,04
Westlake Corp. (US9604131022)	Stück	16			USD	146,0000	2.183,79	0,00
Weyerhaeuser Co. (US9621661043)	Stück	681			USD	28,2200	17.965,62	0,02
Williams Cos. (US9694571004)	Stück	1.285			USD	42,2400	50.741,70	0,05
Williams-Sonoma (US9699041011)	Stück	88		88	USD	287,3000	23.635,04	0,02
Willis Towers Watson (IE00BDB6Q211)	Stück	105			USD	264,0300	25.916,75	0,03
Workday Cl.A (US98138H1014)	Stück	220			USD	223,3600	45.937,37	0,05
WRKCo (US96145D1054)	Stück	368			USD	49,7400	17.111,64	0,02
Wynn Resorts (US9831341071)	Stück	134			USD	89,1400	11.166,46	0,01
Xcel Energy (US98389B1008)	Stück	547		146	USD	53,8500	27.536,65	0,03
Xylem (US98419M1009)	Stück	236			USD	136,3900	30.090,72	0,03
Yum! Brands (US9884981013)	Stück	317			USD	132,6100	39.298,28	0,04
Zebra Technologies Corp. A (US9892071054)	Stück	49			USD	306,9900	14.062,36	0,01
Zillow Group Cap. C (US98954M2008)	Stück	179			USD	46,8000	7.831,35	0,01
Zimmer Biomet Holdings (US98956P1021)	Stück	238			USD	108,3800	24.113,71	0,03
Zoetis Cl. A (US98978V1035)	Stück	522			USD	176,4600	86.110,24	0,09
Zoom Video Communications Cl.A (US98980L1017)	Stück	242			USD	58,4700	13.227,76	0,01
Zscaler (US98980G1022)	Stück	94			USD	189,2000	16.625,97	0,02
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						11.448,17	0,01	
Aktien								
Carmax (US1431301027)	Stück	167			USD	73,3300	11.448,17	0,01
Summe Wertpapiervermögen						95.444.696,81	99,79	

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						120.623,21	0,12
Bankguthaben						120.623,21	0,12
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	31.675,18			% 100	31.675,18	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US Dollar	USD	95.147,71			% 100	88.948,03	0,09
Sonstige Vermögensgegenstände						101.939,40	0,11
Zinsansprüche	EUR	237,62			% 100	237,62	0,00
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	36.406,28			% 100	36.406,28	0,04
Quellensteueransprüche	EUR	65.295,50			% 100	65.295,50	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten						-19.641,38	-0,02
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-19.641,38			% 100	-19.641,38	-0,02
Fondsvermögen						95.647.618,04	100,00
Anteilwert						22.287,59	
Umlaufende Anteile						4.291,520	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

US Dollar USD 1,069700 = EUR 1

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				Liberty Global Ltd. (BMG611881274)			
Aktien				Liberty Media C Siriusxm (US5312297899)			
Actividades de Construcción y Servicios Right (ES0667050908)	Stück	1.709	1.709	Liberty Media C Siriusxm (US5312297899)	Stück		239
Alstom Right (FR001400Q9B4)	Stück	2.531	2.531	Lucid Group Cl.A (US5494981039)	Stück		678
Corporacion Acciona Energias Renovables (ES0105563003)	Stück		639	Pioneer Natural Resources Co. (US7237871071)	Stück		268
Enagas (ES0130960018)	Stück	1.250	3.078	Robert Half (US7703231032)	Stück		132
Flutter Entertainment (IE00BWT6H894)	Stück		1.528	Splunk (US8486371045)	Stück		172
HelloFresh (DE000A161408)	Stück		1.371	V.F. Corp. (US9182041080)	Stück		341
Iberdrola Right (ES06445809R9)	Stück	51.860	51.860	Vail Resorts (US91879Q1094)	Stück		58
Naturgy Energy Group (ES0116870314)	Stück		1.018	Nicht notierte Wertpapiere			
Pluxee NV (NL0015001W49)	Stück	782	782	Aktien			
Qiagen (NL0012169213)	Stück	245	2.049	Edp Renovaveis Right (ES0627797915)	Stück	2.763	2.763
Wacker Chemie (DE000WCH8881)	Stück		138	Cooper Companies (US2166484020)	Stück		58
Worldline (FR0011981968)	Stück		2.118				
Bill Holdings (US0900431000)	Stück		91				
BorgWarner (US0997241064)	Stück		283				
Darling Ingredients (US2372661015)	Stück		167				
Dropbox Cl.A (US26210C1045)	Stück		286				
FleetCor Technologies (US3390411052)	Stück		91				
FMC Corp. (US3024913036)	Stück		121				
Globe Life (US37959E1029)	Stück		79				
Hasbro (US4180561072)	Stück		167				
Jazz Pharmaceuticals (IE00B4Q5ZN47)	Stück		82				
Laboratory Corp. America Holdings (US50540R4092)	Stück		69				

Multi-Index Equity Fund

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 22.287,59

Umlaufende Anteile: 4.291,520

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Multi-Index Equity Fund

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

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

Geschäftsführung und Verwaltung

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Eigenmittel am 31.12.2023: 452,6 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2023: 115 Mio. Euro

Aufsichtsrat

Dr. Stefan Hoops
Vorsitzender
Vorsitzender der Geschäftsführung der
DWS Management GmbH,
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main

Christof von Dryander
stellv. Vorsitzender
Senior Counsel der
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP,
Frankfurt am Main

Manfred Bauer
Geschäftsführer der
DWS Management GmbH,
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main

Hans-Theo Franken
Vorsitzender des Aufsichtsrats der
Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft
DVAG, Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen
ehemals Deutsche Bank Private Bank,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Ehemaliges Mitglied des Vorstandes der
BASF SE,
Oy-Mittelberg

Holger Naumann
Head of Operations
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Elisabeth Weisenhorn
Gesellschafterin und Geschäftsführerin der
Portikus Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Gerhard Wiesheu
Sprecher des Vorstands des Bankhauses
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dr. Matthias Liermann
Sprecher der Geschäftsführung

Sprecher der Geschäftsführung der
DWS International GmbH, Frankfurt am Main
Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Investment S.A., Luxemburg
Geschäftsführer der
DIP Management GmbH, Frankfurt am Main
(Persönlich haftende Gesellschafterin an der
DIP Service Center GmbH & Co. KG)

Nicole Behrens
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Petra Pflaum
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Gero Schomann
Geschäftsführer

Geschäftsführer der
DWS International GmbH, Frankfurt am Main
Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Verwaltungsrats der DB Vita S.A.,
Luxemburg
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats
der Deutscher Pensionsfonds AG, Köln

Vincenzo Vedda
Geschäftsführer

Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
MorgenFund GmbH, Frankfurt am Main

Christian Wolff
Geschäftsführer

Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Briener Straße 59
80333 München
Eigenmittel am 31.12.2023: 3.841,5 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2023: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stand: 30.6.2024

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
www.dws.de