

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|------------------------|--------------|---|-----|--------------|----------|------------------|---------|
| Cash & Sonstiges | | Cash AUD | AUD | 6.641 | | 4.448,39 | 0,00 % |
| Cash & Sonstiges | | Cash CAD | CAD | 4.652 | | 3.207,52 | 0,00 % |
| Cash & Sonstiges | | Cash CZK | CZK | 87.299 | | 3.534,94 | 0,00 % |
| Cash & Sonstiges | | Cash EUR | EUR | 2.459.218 | | 2.461.022,56 | 0,26 % |
| Cash & Sonstiges | | Cash GBP | GBP | 7.689 | | 9.016,29 | 0,00 % |
| Cash & Sonstiges | | Cash HUF | HUF | 4.486.027 | | 11.688,16 | 0,00 % |
| Cash & Sonstiges | | Cash KRW | KRW | 292.110 | | 202,48 | 0,00 % |
| Cash & Sonstiges | | Cash MXN | MXN | 44.390 | | 2.397,75 | 0,00 % |
| Cash & Sonstiges | | Cash PLN | PLN | 313 | | 71,99 | 0,00 % |
| Cash & Sonstiges | | Cash SEK | SEK | 53.787 | | 4.786,07 | 0,00 % |
| Cash & Sonstiges | | Cash TRY | TRY | 3.252.017 | | 102.361,45 | 0,01 % |
| Cash & Sonstiges | | Cash USD | USD | 1.663.151 | | 1.536.071,82 | 0,16 % |
| Cash & Sonstiges | | Cash ZAR | ZAR | 28.370 | | 1.387,55 | 0,00 % |
| Devisentermingeschäfte | | Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 04.04.24 | EUR | -57.200.000 | 1,65 | -104.499,16 | -0,01 % |
| Devisentermingeschäfte | | Devisentermingeschäft Schwedische Krone Euro 17.04.24 | EUR | -248.300.000 | 11,30 | -169.232,85 | -0,02 % |
| Devisentermingeschäfte | | Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.03.24 | EUR | 3.000.000 | 1,09 | 25.761,49 | 0,00 % |
| Devisentermingeschäfte | | Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.03.24 | EUR | -309.000.000 | 1,09 | 1.213.741,70 | 0,13 % |
| Traded Option | DE000C5UE1S6 | CALL Index Dow Jones EURO Stoxx 50 6000.000 15.12.2028 | EUR | 4.125 | 180,50 | 7.445.625,00 | 0,79 % |
| Traded Option | BBG0139BM575 | CALL INDEX STANDARD & POORS 500 4000.000 20.12.2024 | USD | -225 | 1.089,10 | -22.593.352,39 | -2,40 % |
| Aktien | US88579Y1010 | 3M COMPANY | USD | 3.106 | 95,75 | 274.202,01 | 0,03 % |
| Aktien | US0028241000 | ABBOTT LABORATORIES | USD | 7.614 | 113,48 | 796.640,90 | 0,08 % |
| Aktien | US00287Y1091 | ABBVIE INC | USD | 8.008 | 164,92 | 1.217.664,91 | 0,13 % |
| Aktien | NL0011540547 | ABN AMRO BANK NV | EUR | 7.400 | 13,73 | 101.602,00 | 0,01 % |
| Aktien | PHY0001Z1040 | ABOITIZ EQUITY VENTURES INC | PHP | 55.920 | 47,95 | 43.833,91 | 0,00 % |
| Aktien | IE00B4BNMY34 | ACCENTURE PLC | USD | 2.858 | 371,30 | 978.402,54 | 0,10 % |
| Aktien | ES0125220311 | ACCIONA SA | EUR | 370 | 118,35 | 43.789,50 | 0,00 % |
| Aktien | FR0000120404 | ACCOR SA | EUR | 2.812 | 36,95 | 103.903,40 | 0,01 % |
| Aktien | CH0044328745 | ACE LTD. ZÜRICH | USD | 2.082 | 243,17 | 466.789,54 | 0,05 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|-----------------------------------|-----|---------|----------|------------------|---------|
| Aktien | ES0167050915 | ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | EUR | 3.306 | 36,24 | 119.809,44 | 0,01 % |
| Aktien | ES0667050908 | ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV, Rgt. | EUR | 3.306 | 0,42 | 1.391,50 | 0,00 % |
| Aktien | DE000A1EWWW0 | ADIDAS AG | EUR | 2.584 | 179,62 | 464.138,08 | 0,05 % |
| Aktien | US00724F1012 | ADOBE SYSTEMS INC | USD | 3.818 | 627,96 | 2.210.539,63 | 0,23 % |
| Aktien | TH0268010R11 | Advanced Info Service PCL | THB | 19.400 | 219,00 | 110.686,74 | 0,01 % |
| Aktien | US0079031078 | ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 13.781 | 172,06 | 2.186.205,85 | 0,23 % |
| Aktien | NL0012969182 | ADYEN NV | EUR | 318 | 1.182,20 | 375.939,60 | 0,04 % |
| Aktien | US00766T1007 | AECOM | USD | 600 | 89,70 | 49.621,98 | 0,01 % |
| Aktien | BMG0112X1056 | AEGON NV | EUR | 24.152 | 5,47 | 132.063,14 | 0,01 % |
| Aktien | ES0105046009 | AENA S.A. | EUR | 1.584 | 164,40 | 260.409,60 | 0,03 % |
| Aktien | NL0000687663 | AERCAP HOLDINGS NL | USD | 1.908 | 77,85 | 136.951,69 | 0,01 % |
| Aktien | FR0010340141 | AEROPORTS DE PARIS | EUR | 641 | 124,00 | 79.484,00 | 0,01 % |
| Aktien | US0010551028 | AFLAC INC | USD | 2.968 | 85,73 | 234.599,52 | 0,02 % |
| Aktien | BE0974264930 | AGEAS BRÜSSEL | EUR | 2.387 | 39,56 | 94.429,72 | 0,01 % |
| Aktien | US00846U1016 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | USD | 1.621 | 134,28 | 200.689,54 | 0,02 % |
| Aktien | IE00BF0L3536 | AIB GROUP PLC | EUR | 21.496 | 4,08 | 87.703,68 | 0,01 % |
| Aktien | FR0000120073 | AIR LIQUIDE SA | EUR | 8.068 | 173,08 | 1.396.409,44 | 0,15 % |
| Aktien | US0091581068 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | USD | 830 | 259,28 | 198.416,37 | 0,02 % |
| Aktien | US0090661010 | AIRBNB INC-CLASS A | USD | 3.080 | 149,44 | 424.373,23 | 0,05 % |
| Aktien | US00971T1016 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | USD | 1.118 | 124,66 | 128.498,88 | 0,01 % |
| Aktien | NL0013267909 | AKZO NOBEL NV | EUR | 2.568 | 71,06 | 182.482,08 | 0,02 % |
| Aktien | US0126531013 | ALBEMARLE CORP | USD | 749 | 120,31 | 83.083,34 | 0,01 % |
| Aktien | US0152711091 | ALEXANDRIA REAL ESTATE E | USD | 550 | 121,20 | 61.460,45 | 0,01 % |
| Aktien | US0162551016 | ALIGN TECHNOLOGY INC | USD | 402 | 264,74 | 98.124,17 | 0,01 % |
| Aktien | US0188021085 | ALLIANT ENERGY MADI. | USD | 1.829 | 48,88 | 82.428,10 | 0,01 % |
| Aktien | DE0008404005 | ALLIANZ SE | EUR | 6.245 | 247,6C | 1.546.262,00 | 0,16 % |
| Aktien | US0200021014 | ALLSTATE CORP. NORTH | USD | 1.391 | 156,49 | 200.698,50 | 0,02 % |
| Aktien | US02043Q1076 | ALNYLAM PHARMA. US | USD | 390 | 180,12 | 64.767,47 | 0,01 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|------------------------------|-----|---------|--------|------------------|---------|
| Aktien | US83088M1027 | ALPHA INDUSTRIES USA | USD | 1.056 | 104,33 | 101.578,90 | 0,01 % |
| Aktien | US02079K3059 | ALPHABET INC - A | USD | 36.379 | 151,46 | 5.080.180,10 | 0,54 % |
| Aktien | US02079K1079 | ALPHABET INC - C | USD | 32.776 | 153,05 | 4.625.084,64 | 0,49 % |
| Aktien | FR0010220475 | ALSTOM SA | EUR | 5.541 | 11,68 | 64.691,18 | 0,01 % |
| Aktien | US02209S1033 | ALTRIA GROUP INC | USD | 7.014 | 40,46 | 261.650,78 | 0,03 % |
| Aktien | ES0109067019 | AMADEUS IT MADRID | EUR | 6.590 | 65,38 | 430.854,20 | 0,05 % |
| Aktien | US0231351067 | AMAZON.COM INC | USD | 57.928 | 159,00 | 8.492.118,75 | 0,90 % |
| Aktien | US02319V1035 | AMBEV SA-ADR | USD | 75.180 | 2,63 | 181.954,18 | 0,02 % |
| Aktien | JE00BJ1F3079 | AMCOR PLC-CDI | USD | 7.490 | 9,56 | 66.019,18 | 0,01 % |
| Aktien | MX01AM050019 | AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | MXN | 183.840 | 15,57 | 153.291,07 | 0,02 % |
| Aktien | US0258161092 | AMERICAN EXPRESS CO | USD | 2.860 | 204,15 | 538.326,57 | 0,06 % |
| Aktien | US0259321042 | AMERICAN FINANCIAL GROUP | USD | 475 | 121,84 | 53.359,76 | 0,01 % |
| Aktien | US0268747849 | AMERICAN INTL GROUP | USD | 3.624 | 70,38 | 235.162,38 | 0,02 % |
| Aktien | US03027X1000 | AMERICAN TOWER CORP | USD | 2.160 | 195,56 | 389.461,18 | 0,04 % |
| Aktien | US0304201033 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | USD | 810 | 124,40 | 92.904,30 | 0,01 % |
| Aktien | US03076C1062 | AMERIPRISE FIN. MINN | USD | 357 | 393,55 | 129.538,40 | 0,01 % |
| Aktien | US0311001004 | AMETEK INC. USA | USD | 1.293 | 165,87 | 197.741,02 | 0,02 % |
| Aktien | US0311621009 | AMGEN INC | USD | 4.287 | 314,62 | 1.243.569,92 | 0,13 % |
| Aktien | US0320951017 | AMPHENOL CORP | USD | 3.500 | 102,78 | 331.670,66 | 0,04 % |
| Aktien | IT0004056880 | AMPLIFON SPA | EUR | 1.521 | 30,10 | 45.782,10 | 0,00 % |
| Aktien | FR0004125920 | AMUNDI SA | EUR | 486 | 62,80 | 30.520,80 | 0,00 % |
| Aktien | US0326541051 | ANALOG DEVICES INC | USD | 4.786 | 194,74 | 859.326,61 | 0,09 % |
| Aktien | GB00BRXH2664 | AngloGold Ashanti PLC | ZAR | 4.690 | 339,99 | 77.808,13 | 0,01 % |
| Aktien | BE0974293251 | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | EUR | 13.284 | 57,47 | 763.431,48 | 0,08 % |
| Aktien | US03662Q1058 | ANSYS INC. USA | USD | 561 | 330,96 | 171.186,21 | 0,02 % |
| Aktien | IE00BLP1HW54 | AON PLC | USD | 1.047 | 298,80 | 288.441,45 | 0,03 % |
| Aktien | US03769M1062 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | USD | 1.953 | 101,60 | 182.947,45 | 0,02 % |
| Aktien | US0378331005 | APPLE INC | USD | 95.659 | 188,04 | 16.584.656,43 | 1,76 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|------------------------------|-----|---------|----------|------------------|---------|
| Aktien | US0382221051 | APPLIED MATERIALS INC | USD | 6.718 | 166,24 | 1.029.688,66 | 0,11 % |
| Aktien | MX01AC100006 | ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | MXN | 15.570 | 191,30 | 159.511,43 | 0,02 % |
| Aktien | LU1598757687 | ARCELORMITTAL | EUR | 7.603 | 25,40 | 193.116,20 | 0,02 % |
| Aktien | BMG0450A1053 | ARCH CAP.GR. HAMILTO | USD | 322 | 80,58 | 23.922,88 | 0,00 % |
| Aktien | US0394831020 | ARCHER DANIELS ILL. | USD | 2.473 | 56,00 | 127.685,78 | 0,01 % |
| Aktien | US4432011082 | ARCONIC INC | USD | 3.374 | 55,98 | 174.143,94 | 0,02 % |
| Aktien | NL0010832176 | ARGENX SE | EUR | 865 | 349,50 | 302.317,50 | 0,03 % |
| Aktien | US0404131064 | ARISTA NETWORKS INC | USD | 1.361 | 271,96 | 341.266,42 | 0,04 % |
| Aktien | FR0010313833 | ARKEMA | EUR | 754 | 102,35 | 77.171,90 | 0,01 % |
| Aktien | US3635761097 | ARTHUR J. GALLAGHER | USD | 786 | 230,57 | 167.092,03 | 0,02 % |
| Aktien | NL0000334118 | ASM INTERNATIONAL NV | EUR | 689 | 520,70 | 358.762,30 | 0,04 % |
| Aktien | NL0010273215 | ASML HOLDING NV | EUR | 6.223 | 801,30 | 4.986.489,90 | 0,53 % |
| Aktien | USN070592100 | ASML HOLDING NV | USD | 409 | 868,03 | 327.331,98 | 0,03 % |
| Aktien | ZAE000066692 | ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT | ZAR | 11.200 | 194,04 | 106.046,24 | 0,01 % |
| Aktien | NL0011872643 | ASR NEDERLAND NV | EUR | 2.400 | 43,67 | 104.808,00 | 0,01 % |
| Aktien | IT0000062072 | ASSICURAZIONI GENERALI | EUR | 15.494 | 20,55 | 318.401,70 | 0,03 % |
| Aktien | ID1000122807 | ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | IDR | 298.500 | 5.100,00 | 88.958,79 | 0,01 % |
| Aktien | US0463531089 | ASTRAZENECA PLC | USD | 2.718 | 67,20 | 168.402,73 | 0,02 % |
| Aktien | US00206R1023 | AT&T INC | USD | 35.236 | 17,53 | 569.506,80 | 0,06 % |
| Aktien | US0494681010 | ATLISSIAN CORP | USD | 1.043 | 257,43 | 247.556,23 | 0,03 % |
| Aktien | US0527691069 | AUTODESK INC | USD | 1.929 | 256,47 | 456.141,09 | 0,05 % |
| Aktien | US0530151036 | AUTOMATIC DATA PROCESSNG | USD | 3.552 | 238,59 | 781.367,95 | 0,08 % |
| Aktien | US0533321024 | AUTOZONE INC | USD | 117 | 2.838,66 | 306.217,24 | 0,03 % |
| Aktien | US0534841012 | AVALONBAY COMMUNITIES | USD | 860 | 178,44 | 141.488,48 | 0,02 % |
| Aktien | US05352A1007 | AVANTOR INC | USD | 2.800 | 23,42 | 60.461,00 | 0,01 % |
| Aktien | US0536111091 | AVERY DENNISON CORP | USD | 66 | 201,24 | 12.245,84 | 0,00 % |
| Aktien | FR0000120628 | AXA SA | EUR | 28.644 | 31,14 | 891.830,94 | 0,09 % |
| Aktien | US05462W1099 | AXIS BANK LTD | USD | 12.340 | 63,70 | 724.744,61 | 0,08 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|------------------------------|-----|---------|----------|------------------|---------|
| Aktien | US05464C1018 | AXON ENTERPRISE INC | USD | 435 | 254,25 | 101.971,93 | 0,01 % |
| Aktien | PHY0486V1154 | AYALA CORPORATION | PHP | 4.350 | 660,00 | 46.934,00 | 0,00 % |
| Aktien | US05722G1004 | BAKER HUGHES INC | USD | 13.241 | 29,34 | 358.188,22 | 0,04 % |
| Aktien | US0584981064 | BALL CORP | USD | 1.324 | 56,54 | 69.019,88 | 0,01 % |
| Aktien | ES0113211835 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | EUR | 87.648 | 8,61 | 754.999,87 | 0,08 % |
| Aktien | IT0005218380 | BANCO BPM SPA | EUR | 18.000 | 4,94 | 88.830,00 | 0,01 % |
| Aktien | US0594603039 | BANCO BRADESCO-ADR | USD | 71.080 | 3,10 | 203.160,61 | 0,02 % |
| Aktien | ES0113900J37 | BANCO SANTANDER SA | EUR | 254.036 | 3,66 | 929.644,74 | 0,10 % |
| Aktien | US05968L1026 | BANCOLOMBIA SA | USD | 1.750 | 31,75 | 51.228,56 | 0,01 % |
| Aktien | TH0264010R10 | BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | THB | 131.300 | 27,25 | 93.213,97 | 0,01 % |
| Aktien | ID1000109507 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | IDR | 458.600 | 9.650,00 | 258.604,29 | 0,03 % |
| Aktien | ID1000095003 | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | IDR | 312.200 | 6.650,00 | 121.319,02 | 0,01 % |
| Aktien | ID1000096605 | BANK NEGARA INDONESIA PERSER | IDR | 500.000 | 5.650,00 | 165.079,37 | 0,02 % |
| Aktien | US0605051046 | BANK OF AMERICA CORP | USD | 33.415 | 34,79 | 1.071.830,95 | 0,11 % |
| Aktien | IE00BD1RP616 | BANK OF IRELAND GROUP PLC | EUR | 16.487 | 8,61 | 141.953,07 | 0,02 % |
| Aktien | US0640581007 | BANK OF NEW YORK MELLON | USD | 3.483 | 56,04 | 179.962,49 | 0,02 % |
| Aktien | PHY0967S1694 | BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | PHP | 51.910 | 110,40 | 93.685,96 | 0,01 % |
| Aktien | ID1000118201 | BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | IDR | 541.100 | 5.625,00 | 177.858,42 | 0,02 % |
| Aktien | DE000BASF111 | BASF SE | EUR | 13.885 | 44,47 | 617.465,95 | 0,07 % |
| Aktien | US0708301041 | BATH & BODY WORKS INC | USD | 1.651 | 43,65 | 66.444,91 | 0,01 % |
| Aktien | US0718131099 | BAXTER INTERNATIONAL INC | USD | 2.572 | 38,70 | 91.772,45 | 0,01 % |
| Aktien | DE0005190003 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | EUR | 5.012 | 95,00 | 476.140,00 | 0,05 % |
| Aktien | DE0005190037 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | EUR | 1.443 | 89,45 | 129.076,35 | 0,01 % |
| Aktien | NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | EUR | 1.200 | 142,35 | 170.820,00 | 0,02 % |
| Aktien | DE0005158703 | BECHTLE AG | EUR | 1.033 | 49,15 | 50.771,95 | 0,01 % |
| Aktien | US0758871091 | BECTON DICKINSON AND CO | USD | 1.145 | 236,21 | 249.364,24 | 0,03 % |
| Aktien | DE0005200000 | BEIERSDORF | EUR | 1.513 | 136,00 | 205.768,00 | 0,02 % |
| Aktien | US0844231029 | BERKLEY CORP | USD | 1.509 | 81,63 | 113.571,52 | 0,01 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|------------------------------|-----|---------|----------|------------------|---------|
| Aktien | US0846707026 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | USD | 5.824 | 387,1€ | 2.078.887,70 | 0,22 % |
| Aktien | US0865161014 | BEST BUY CO INC | USD | 1.457 | 73,32 | 98.494,60 | 0,01 % |
| Aktien | ZAE000216537 | BID CORP LTD | ZAR | 5.100 | 444,47 | 110.611,07 | 0,01 % |
| Aktien | US0900431000 | BILL HOLDINGS INC | USD | 519 | 78,21 | 37.424,85 | 0,00 % |
| Aktien | US09062X1037 | BIOGEN INC | USD | 1.086 | 247,0€ | 247.398,93 | 0,03 % |
| Aktien | US09061G1013 | BIOMARIN PHARMA. USA | USD | 758 | 89,62 | 62.633,19 | 0,01 % |
| Aktien | FR0013280286 | BIOMERIEUX | EUR | 660 | 100,15 | 66.099,00 | 0,01 % |
| Aktien | US09073M1045 | BIO-TECHNE CORP | USD | 800 | 72,71 | 53.630,83 | 0,01 % |
| Aktien | US09247X1019 | BLACKROCK INC | USD | 721 | 781,73 | 519.663,77 | 0,06 % |
| Aktien | US09260D1072 | BLACKSTONE INC | USD | 2.972 | 127,20 | 348.550,99 | 0,04 % |
| Aktien | US8522341036 | BLOCK INC - A - | USD | 2.262 | 68,22 | 142.277,01 | 0,02 % |
| Aktien | FR0000131104 | BNP Paribas SA | EUR | 15.719 | 62,20 | 977.721,80 | 0,10 % |
| Aktien | FR0000039299 | BOLLORE | EUR | 13.209 | 6,03 | 79.650,27 | 0,01 % |
| Aktien | US0995021062 | BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | USD | 900 | 144,68 | 120.055,32 | 0,01 % |
| Aktien | US0997241064 | BORGWARNER INC | USD | 842 | 34,42 | 26.721,04 | 0,00 % |
| Aktien | US1011211018 | BOSTON PROPERTIES | USD | 679 | 70,00 | 43.822,61 | 0,00 % |
| Aktien | US1011371077 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | USD | 7.401 | 61,42 | 419.112,50 | 0,04 % |
| Aktien | FR0000120503 | BOUYGUES SA | EUR | 3.749 | 33,89 | 127.053,61 | 0,01 % |
| Aktien | DE000A1DAHHO | BRENNTAG AG | EUR | 3.091 | 81,74 | 252.658,34 | 0,03 % |
| Aktien | US1101221083 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | USD | 10.327 | 49,39 | 470.266,02 | 0,05 % |
| Aktien | US11135F1012 | BROADCOM INC | USD | 3.741 | 1.208,16 | 4.167.182,89 | 0,44 % |
| Aktien | US11133T1034 | BROADRIDGE FINANCIAL SOL | USD | 650 | 208,96 | 125.229,58 | 0,01 % |
| Aktien | US1152361010 | BROWN & BROWN INC | USD | 1.300 | 78,30 | 93.850,27 | 0,01 % |
| Aktien | US1156372096 | BROWN-FORMAN US | USD | 1.128 | 56,11 | 58.355,23 | 0,01 % |
| Aktien | US12008R1077 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | USD | 600 | 176,41 | 97.589,89 | 0,01 % |
| Aktien | CH1300646267 | BUNGE GLOBAL SA | USD | 1.088 | 90,30 | 90.583,07 | 0,01 % |
| Aktien | FR0006174348 | BUREAU VERITAS SA | EUR | 4.747 | 24,71 | 117.298,37 | 0,01 % |
| Aktien | US1220171060 | BURLINGTON STORES INC | USD | 470 | 197,11 | 85.415,54 | 0,01 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|-----------------------------------|-----|---------|------------|------------------|---------|
| Aktien | US12541W2098 | C.H. ROBINSON WW USA | USD | 508 | 85,91 | 40.238,13 | 0,00 % |
| Aktien | US1273871087 | CADENCE DESIGN SYS INC | USD | 2.857 | 294,62 | 776.073,52 | 0,08 % |
| Aktien | ES0140609019 | CAIXABANK SA | EUR | 65.236 | 3,97 | 258.660,74 | 0,03 % |
| Aktien | US1344291091 | CAMPBELL SOUP CO | USD | 967 | 44,68 | 39.835,48 | 0,00 % |
| Aktien | FR0000125338 | CAPGEMINI SA | EUR | 2.471 | 208,50 | 515.203,50 | 0,05 % |
| Aktien | US14040H1059 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO | USD | 1.970 | 138,61 | 251.762,59 | 0,03 % |
| Aktien | ZAE000035861 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | ZAR | 650 | 2.000,00 | 63.435,06 | 0,01 % |
| Aktien | US14149Y1082 | CARDINAL HEALTH INC | USD | 1.846 | 107,06 | 182.217,19 | 0,02 % |
| Aktien | DE0005313704 | CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | EUR | 570 | 99,02 | 56.441,40 | 0,01 % |
| Aktien | US1423391002 | CARLISLE COS INC | USD | 100 | 320,38 | 29.539,00 | 0,00 % |
| Aktien | US1431301027 | CARMAX INC. US | USD | 718 | 72,75 | 48.160,15 | 0,01 % |
| Aktien | PA1436583006 | CARNIVAL CORP | USD | 5.003 | 16,47 | 75.972,16 | 0,01 % |
| Aktien | FR0000120172 | CARREFOUR SA | EUR | 9.395 | 15,77 | 148.159,15 | 0,02 % |
| Aktien | US14448C1045 | CARRIER GLOBAL CORP | USD | 3.832 | 56,33 | 199.019,51 | 0,02 % |
| Aktien | US1488061029 | CATALENT INC | USD | 800 | 53,04 | 39.122,26 | 0,00 % |
| Aktien | US1491231015 | CATERPILLAR INC | USD | 2.420 | 304,76 | 679.991,89 | 0,07 % |
| Aktien | US12503M1080 | CBOE HOLDINGS INC | USD | 755 | 183,26 | 127.568,97 | 0,01 % |
| Aktien | US12504L1098 | CBRE GROUP INC | USD | 1.953 | 86,69 | 156.099,55 | 0,02 % |
| Aktien | US12514G1085 | CDW CORP/DE | USD | 1.100 | 230,22 | 233.488,84 | 0,02 % |
| Aktien | US1508701034 | CELANESE AG | USD | 725 | 150,39 | 100.528,07 | 0,01 % |
| Aktien | MYL69470O005 | CELCOMDIGI BHD | MYR | 149.100 | 4,19 | 121.841,28 | 0,01 % |
| Aktien | ES0105066007 | CELLNEX TELECOM | EUR | 7.976 | 35,09 | 279.877,84 | 0,03 % |
| Aktien | KR7068270008 | CELLTRION INC | KRW | 749 | 179.600,00 | 93.244,05 | 0,01 % |
| Aktien | MXP225611567 | CEMEX SAB-CPO | MXN | 135.000 | 14,38 | 103.963,50 | 0,01 % |
| Aktien | US03073E1055 | CENCORA INC | USD | 922 | 220,53 | 187.468,80 | 0,02 % |
| Aktien | US15135B1017 | CENTENE CORP | USD | 2.482 | 74,86 | 171.309,72 | 0,02 % |
| Aktien | US15189T1079 | CENTERPOINT ENERGY INC | USD | 5.936 | 27,97 | 153.079,40 | 0,02 % |
| Aktien | US15234Q1085 | Centrais Eletricas Brasileiras SA | USD | 9.120 | 9,20 | 77.359,40 | 0,01 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|-----------------------------------|-----|---------|-----------|------------------|---------|
| Aktien | US15234Q2075 | Centrais Eletricas Brasileiras SA | USD | 15.350 | 8,15 | 115.344,37 | 0,01 % |
| Aktien | TH9597010R14 | CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR | THB | 59.300 | 34,00 | 52.527,09 | 0,01 % |
| Aktien | CZ0005112300 | CEZ AS | CZK | 4.000 | 880,00 | 141.758,29 | 0,02 % |
| Aktien | US1252691001 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | USD | 1.085 | 77,40 | 77.428,55 | 0,01 % |
| Aktien | US1598641074 | CHARLES RIVER LABORATORIES | USD | 260 | 223,96 | 53.687,63 | 0,01 % |
| Aktien | US8085131055 | CHARLES SCHWAB CORP | USD | 7.503 | 64,38 | 445.365,24 | 0,05 % |
| Aktien | US16119P1084 | CHARTER COMMUN. ST.L | USD | 1.143 | 376,98 | 397.278,39 | 0,04 % |
| Aktien | KR7030000004 | CHEIL WORLDWIDE INC | KRW | 6.120 | 18.500,00 | 78.479,49 | 0,01 % |
| Aktien | US16411R2085 | CHENIERE ENERGY INC | USD | 1.692 | 166,55 | 259.821,69 | 0,03 % |
| Aktien | US1667641005 | CHEVRON CORP | USD | 12.224 | 150,12 | 1.691.929,63 | 0,18 % |
| Aktien | US1696561059 | CHIPOTLE MEXICAN GR. | USD | 137 | 2.419,28 | 305.588,57 | 0,03 % |
| Aktien | US1713401024 | CHURCH&DWIGHT CO. US | USD | 1.700 | 100,50 | 157.523,51 | 0,02 % |
| Aktien | US2044481040 | CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | USD | 8.540 | 15,18 | 119.525,35 | 0,01 % |
| Aktien | US2044096012 | CIA ENERGETICA DE-SPON ADR | USD | 35.860 | 2,28 | 75.383,37 | 0,01 % |
| Aktien | US20441A1025 | CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | USD | 8.580 | 15,74 | 124.515,21 | 0,01 % |
| Aktien | FR0000125007 | CIE DE SAINT-GOBAIN | EUR | 7.411 | 65,89 | 488.310,79 | 0,05 % |
| Aktien | FR001400AJ45 | CIE GEN ETAB MICHELIN | EUR | 9.695 | 30,82 | 298.799,90 | 0,03 % |
| Aktien | US1255231003 | CIGNA CORP | USD | 1.332 | 298,95 | 367.141,25 | 0,04 % |
| Aktien | US1720621010 | CINCINNATI FIN. US | USD | 633 | 112,03 | 65.383,54 | 0,01 % |
| Aktien | US1729081059 | CINTAS CORP USA | USD | 914 | 608,81 | 513.048,44 | 0,05 % |
| Aktien | US17275R1023 | CISCO SYSTEMS INC | USD | 33.370 | 52,24 | 1.607.273,46 | 0,17 % |
| Aktien | US1729674242 | CITIGROUP INC | USD | 8.543 | 57,09 | 449.677,18 | 0,05 % |
| Aktien | US1746101054 | CITIZENS FIN.GRP. US | USD | 2.647 | 34,31 | 83.734,62 | 0,01 % |
| Aktien | ZAE000134854 | CLICKS GROUP LTD | ZAR | 5.060 | 299,17 | 73.867,69 | 0,01 % |
| Aktien | US1890541097 | CLOROX COMPANY | USD | 569 | 145,73 | 76.452,49 | 0,01 % |
| Aktien | US18915M1071 | CLOUDFLARE INC - CLASS A | USD | 1.619 | 82,96 | 123.835,74 | 0,01 % |
| Aktien | US12572Q1058 | CME | USD | 2.004 | 206,11 | 380.826,52 | 0,04 % |
| Aktien | US1258961002 | CMS ENERGY CORP | USD | 2.900 | 57,28 | 153.155,08 | 0,02 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|-------------------------------------|-----|---------|--------|------------------|---------|
| Aktien | NL0010545661 | CNH INDUSTRIAL NV | USD | 15.759 | 12,07 | 175.374,45 | 0,02 % |
| Aktien | US1912161007 | COCA-COLA CO/THE | USD | 18.202 | 59,90 | 1.005.255,21 | 0,11 % |
| Aktien | GB00BDCPN049 | COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC | USD | 5.976 | 69,14 | 380.952,09 | 0,04 % |
| Aktien | MX01KO000002 | COCA-COLA FEMSA SAB CV | MXN | 16.870 | 159,98 | 144.533,66 | 0,02 % |
| Aktien | US1924221039 | COGNEX CORP | USD | 1.486 | 37,33 | 51.145,47 | 0,01 % |
| Aktien | US1924461023 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | USD | 5.594 | 77,60 | 400.234,56 | 0,04 % |
| Aktien | US1941621039 | COLGATE-PALMOLIVE CO | USD | 3.605 | 84,23 | 279.964,18 | 0,03 % |
| Aktien | US20030N1019 | COMCAST CORP | USD | 34.911 | 46,65 | 1.501.565,69 | 0,16 % |
| Aktien | DE000CBK1001 | COMMERZBANK AG | EUR | 16.958 | 10,71 | 181.535,39 | 0,02 % |
| Aktien | US2058871029 | CONAGRA FOODS INC | USD | 2.230 | 29,44 | 60.530,33 | 0,01 % |
| Aktien | US2091151041 | CONSOLIDATED EDISON INC | USD | 1.698 | 90,68 | 141.964,45 | 0,02 % |
| Aktien | US21036P1084 | CONSTELLATION BRANDS | USD | 677 | 248,43 | 155.068,33 | 0,02 % |
| Aktien | US21037T1097 | CONSTELLATION ENERGY | USD | 3.727 | 121,88 | 418.815,01 | 0,04 % |
| Aktien | DE0005439004 | CONTINENTAL AG | EUR | 1.328 | 75,82 | 100.688,96 | 0,01 % |
| Aktien | US2166484020 | COOPER COMPANIES US | USD | 220 | 375,20 | 76.105,48 | 0,01 % |
| Aktien | US2172041061 | COPART INC | USD | 7.600 | 48,95 | 343.002,03 | 0,04 % |
| Aktien | US2193501051 | CORNING INC. US | USD | 2.601 | 33,30 | 79.857,37 | 0,01 % |
| Aktien | ES0105563003 | CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA | EUR | 1.850 | 23,66 | 43.771,00 | 0,00 % |
| Aktien | US22113B1035 | COSAN SA -ADR | USD | 12.170 | 14,72 | 165.169,09 | 0,02 % |
| Aktien | US22160N1090 | COSTAR GROUP | USD | 3.660 | 85,24 | 287.643,74 | 0,03 % |
| Aktien | US22160K1051 | COSTCO WHOLESALE CORP | USD | 3.689 | 700,74 | 2.383.394,67 | 0,25 % |
| Aktien | DE0006062144 | COVESTRO AG | EUR | 2.753 | 49,21 | 135.475,13 | 0,01 % |
| Aktien | BMG2519Y1084 | CREDICORP LTD | USD | 2.160 | 149,84 | 298.409,00 | 0,03 % |
| Aktien | FR0000045072 | CREDIT AGRICOLE SA | EUR | 18.764 | 13,31 | 249.748,84 | 0,03 % |
| Aktien | US9778521024 | CREE INC | USD | 823 | 33,95 | 25.761,43 | 0,00 % |
| Aktien | IE0001827041 | CRH PLC | USD | 12.088 | 72,14 | 804.009,15 | 0,09 % |
| Aktien | US22788C1053 | CrowdStrike Holdings Inc. | USD | 2.140 | 301,35 | 594.586,94 | 0,06 % |
| Aktien | US22822V1017 | CROWN CASTLE INTL CORP | USD | 2.189 | 107,98 | 217.931,24 | 0,02 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|--------------------------|-----|---------|--------|------------------|---------|
| Aktien | US2283681060 | CROWN HOLDINGS INC | USD | 175 | 90,69 | 14.632,81 | 0,00 % |
| Aktien | US1264081035 | CSX CORP | USD | 16.938 | 35,85 | 559.862,90 | 0,06 % |
| Aktien | US2310211063 | CUMMINS INC | USD | 825 | 242,80 | 184.685,60 | 0,02 % |
| Aktien | US1266501006 | CVS HEALTH CORP | USD | 5.845 | 73,85 | 397.983,82 | 0,04 % |
| Aktien | US23331A1097 | D.R. HORTON INC | USD | 1.222 | 143,26 | 161.408,56 | 0,02 % |
| Aktien | DE000DTR0CK8 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | EUR | 7.689 | 33,04 | 254.044,56 | 0,03 % |
| Aktien | US2358511028 | DANAHER CORP | USD | 3.051 | 244,95 | 689.048,91 | 0,07 % |
| Aktien | FR0000120644 | DANONE SA | EUR | 9.644 | 61,82 | 596.192,08 | 0,06 % |
| Aktien | US2371941053 | DARDEN RESTAURANTS | USD | 360 | 163,79 | 54.365,11 | 0,01 % |
| Aktien | US2372661015 | DARLING INGREDIENTS INC | USD | 982 | 44,57 | 40.353,81 | 0,00 % |
| Aktien | FR0014004L86 | DASSAULT AVIATION SA | EUR | 730 | 174,60 | 127.458,00 | 0,01 % |
| Aktien | FR0014003TT8 | DASSAULT SYSTEMES | EUR | 9.853 | 48,44 | 477.279,32 | 0,05 % |
| Aktien | US23804L1035 | DATADOG INC - CLASS A | USD | 2.321 | 126,83 | 271.411,05 | 0,03 % |
| Aktien | NL0015435975 | DAVIDE CAMPARI-MILANO SP | EUR | 8.022 | 9,40 | 75.406,80 | 0,01 % |
| Aktien | US23918K1088 | DAVITA HEALTHCARE PARTNE | USD | 652 | 107,52 | 64.634,93 | 0,01 % |
| Aktien | US2435371073 | DECKERS OUTDOOR CORP | USD | 120 | 773,54 | 85.584,36 | 0,01 % |
| Aktien | US2441991054 | DEERE & COMPANY | USD | 1.376 | 396,93 | 503.573,37 | 0,05 % |
| Aktien | DE000A2E4K43 | DELIVERY HERO SE | EUR | 2.400 | 21,39 | 51.324,00 | 0,01 % |
| Aktien | US24703L2025 | DELL TECHNOLOGIES INC | USD | 547 | 84,80 | 42.767,47 | 0,00 % |
| Aktien | JE00B783TY65 | DELPHI AUTOMOTIVE PLC | USD | 1.111 | 86,72 | 88.830,83 | 0,01 % |
| Aktien | US2473617023 | DELTA AIR ATLANTA | USD | 1 | 39,52 | 36,44 | 0,00 % |
| Aktien | US24906P1093 | DENTSPLY INT. USA | USD | 1.680 | 35,03 | 54.260,00 | 0,01 % |
| Aktien | DE0005140008 | DEUTSCHE BANK AG | EUR | 29.954 | 12,10 | 362.443,40 | 0,04 % |
| Aktien | DE0005810055 | DEUTSCHE BOERSE AG | EUR | 2.938 | 184,90 | 543.236,20 | 0,06 % |
| Aktien | DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG | EUR | 16.510 | 44,45 | 733.786,95 | 0,08 % |
| Aktien | DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 49.804 | 22,88 | 1.139.266,50 | 0,12 % |
| Aktien | US2521311074 | DEXCOM INC. US | USD | 3.465 | 120,79 | 385.890,97 | 0,04 % |
| Aktien | IT0003492391 | DIASORIN SPA IT | EUR | 343 | 85,90 | 29.463,70 | 0,00 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|-------------------------------|-----|---------|------------|------------------|---------|
| Aktien | BE0974259880 | D'IETEREN GROUP | EUR | 354 | 188,20 | 66.622,80 | 0,01 % |
| Aktien | US2538681030 | DIGITAL REALTY T. US | USD | 1.661 | 144,22 | 220.864,30 | 0,02 % |
| Aktien | US2547091080 | DISCOVER FINANCIAL SERVICES | USD | 1.849 | 108,24 | 184.524,95 | 0,02 % |
| Aktien | US2561631068 | DOCUSIGN INC | USD | 1.224 | 61,61 | 69.528,53 | 0,01 % |
| Aktien | US2566771059 | DOLLAR GENERAL CORP | USD | 1.534 | 131,92 | 186.580,56 | 0,02 % |
| Aktien | US2567461080 | DOLLAR TREE INC | USD | 1.900 | 131,30 | 230.011,06 | 0,02 % |
| Aktien | US25746U1097 | DOMINION RESOURCES INC | USD | 4.655 | 45,74 | 196.311,73 | 0,02 % |
| Aktien | US25754A2015 | DOMINO'S PIZZA INC | USD | 300 | 434,74 | 120.248,94 | 0,01 % |
| Aktien | US25809K1051 | DOORDASH INC - A | USD | 2.886 | 105,47 | 280.643,94 | 0,03 % |
| Aktien | US2600031080 | DOVER CORP. USA | USD | 1.018 | 151,48 | 142.178,35 | 0,02 % |
| Aktien | US2605571031 | DOW INC | USD | 4.250 | 54,47 | 213.440,44 | 0,02 % |
| Aktien | US26614N1028 | DOWDUPONT INC | USD | 1.718 | 62,95 | 99.712,43 | 0,01 % |
| Aktien | DE000PAG9113 | DR ING HC F PORSCHE AG | EUR | 1.306 | 77,72 | 101.502,32 | 0,01 % |
| Aktien | US2561352038 | DR REDDY'S LABORATORIES LTD | USD | 11.630 | 69,39 | 744.058,36 | 0,08 % |
| Aktien | US26210C1045 | DROPBOX INC-CLASS A | USD | 1.731 | 32,54 | 51.933,19 | 0,01 % |
| Aktien | CH1216478797 | DSM-FIRMENICH AG | EUR | 2.514 | 96,56 | 242.751,84 | 0,03 % |
| Aktien | US2333311072 | DTE ENERGY CO | USD | 1.986 | 104,56 | 191.458,75 | 0,02 % |
| Aktien | US26441C2044 | DUKE ENERGY CORP | USD | 4.405 | 95,53 | 387.986,03 | 0,04 % |
| Aktien | DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 35.223 | 12,42 | 437.469,66 | 0,05 % |
| Aktien | US2774321002 | EASTMAN CHEMICAL CO | USD | 548 | 85,09 | 42.992,18 | 0,00 % |
| Aktien | IE00B8KQN827 | EATON CORP.PLC IE | USD | 2.394 | 250,27 | 552.412,30 | 0,06 % |
| Aktien | US2786421030 | EBAY INC | USD | 2.627 | 41,95 | 101.606,72 | 0,01 % |
| Aktien | US2788651006 | ECOLAB INC | USD | 1.421 | 200,74 | 263.001,60 | 0,03 % |
| Aktien | KR7247540008 | ECOPRO BM CO LTD | KRW | 328 | 220.000,00 | 50.018,37 | 0,01 % |
| Aktien | FR0010908533 | EDENRED | EUR | 3.920 | 56,02 | 219.598,40 | 0,02 % |
| Aktien | US2810201077 | EDISON INTERNATIONAL | USD | 1.584 | 67,31 | 98.302,64 | 0,01 % |
| Aktien | PTEDP0AM0009 | EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EUR | 42.368 | 4,00 | 169.514,37 | 0,02 % |
| Aktien | ES0127797019 | EDP RENOVAVEIS SA | EUR | 4.077 | 14,74 | 60.094,98 | 0,01 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|-----------------------------|-----|---------|--------|------------------|---------|
| Aktien | US28176E1082 | EDWARDS LIFESCIENCES COR | USD | 2.586 | 73,90 | 176.198,97 | 0,02 % |
| Aktien | FR0000130452 | EIFFAGE SA | EUR | 1.551 | 96,42 | 149.547,42 | 0,02 % |
| Aktien | US2855121099 | ELECTRONIC ARTS INC | USD | 2.173 | 137,55 | 275.581,92 | 0,03 % |
| Aktien | US0367521038 | ELEVANCE HEALTH INC | USD | 1.019 | 492,35 | 462.571,13 | 0,05 % |
| Aktien | US5324571083 | ELI LILLY & CO | USD | 3.650 | 644,98 | 2.170.548,59 | 0,23 % |
| Aktien | BE0003822393 | ELIA SYSTEM OP SA/NV | EUR | 900 | 109,60 | 98.640,00 | 0,01 % |
| Aktien | FI0009007884 | ELISA COMMUNICATIONS | EUR | 1.446 | 42,36 | 61.252,56 | 0,01 % |
| Aktien | US2910111044 | EMERSON ELECTRIC CO | USD | 3.420 | 94,75 | 298.769,13 | 0,03 % |
| Aktien | ES0130960018 | ENAGAS S.A. SPAIN | EUR | 2.496 | 15,01 | 37.452,48 | 0,00 % |
| Aktien | ES0130670112 | ENDESA SA | EUR | 4.136 | 18,55 | 76.702,12 | 0,01 % |
| Aktien | IT0003128367 | ENEL SPA | EUR | 120.607 | 6,26 | 754.517,39 | 0,08 % |
| Aktien | FR0010208488 | ENGIE SA | EUR | 28.156 | 14,80 | 416.708,80 | 0,04 % |
| Aktien | IT0003132476 | ENI SPA | EUR | 39.063 | 14,92 | 582.976,21 | 0,06 % |
| Aktien | US29355A1079 | ENPHASE ENERGY INC | USD | 889 | 106,35 | 87.170,52 | 0,01 % |
| Aktien | US29362U1043 | ENTEGRIS INC | USD | 1.022 | 121,96 | 114.920,82 | 0,01 % |
| Aktien | US29364G1031 | ENTERGY CORP | USD | 1.830 | 100,25 | 169.147,61 | 0,02 % |
| Aktien | US29414B1044 | EPAM SYSTEMS INC. | USD | 370 | 282,89 | 96.504,98 | 0,01 % |
| Aktien | US2944291051 | EQUIFAX INC | USD | 768 | 248,21 | 175.756,30 | 0,02 % |
| Aktien | US29444U7000 | EQUINIX INC | USD | 453 | 841,58 | 351.498,93 | 0,04 % |
| Aktien | US29476L1070 | EQUITY RESIDENTIAL PROPS TR | USD | 1.700 | 59,30 | 92.946,71 | 0,01 % |
| Aktien | AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | EUR | 4.625 | 40,33 | 186.526,25 | 0,02 % |
| Aktien | US2971781057 | ESSEX PROPERTY TRUST | USD | 456 | 234,47 | 98.578,57 | 0,01 % |
| Aktien | FR0000121667 | ESSILOR INTERNATIONAL SA | EUR | 4.354 | 183,00 | 796.782,00 | 0,08 % |
| Aktien | US5184391044 | ESTEE LAUDER COS INC/THE | USD | 799 | 134,18 | 98.847,34 | 0,01 % |
| Aktien | US29786A1060 | ETSY INC | USD | 792 | 69,72 | 50.911,16 | 0,01 % |
| Aktien | FR0000121121 | EURAZEO SA | EUR | 1.220 | 78,05 | 95.221,00 | 0,01 % |
| Aktien | FR0014000MR3 | EUROFINS SCIENTIFIC SE | EUR | 1.984 | 55,94 | 110.984,96 | 0,01 % |
| Aktien | NL0006294274 | EURONEXT NV | EUR | 1.404 | 80,25 | 112.671,00 | 0,01 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|------------------------------|-----|---------|-----------|------------------|---------|
| Aktien | US30040W1080 | EVERSOURCE ENERGY US | USD | 2.312 | 54,81 | 116.836,36 | 0,01 % |
| Aktien | DE000EVNK013 | EVONIK INDUSTRIES AG | EUR | 2.436 | 17,20 | 41.899,20 | 0,00 % |
| Aktien | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP. | USD | 1.211 | 65,68 | 73.334,39 | 0,01 % |
| Aktien | NL0012059018 | EXOR NV | EUR | 1.737 | 87,96 | 152.786,52 | 0,02 % |
| Aktien | US30212P3038 | EXPEDIA INC | USD | 699 | 151,72 | 97.780,08 | 0,01 % |
| Aktien | US3021301094 | EXPEDITORS INTL. USA | USD | 611 | 128,49 | 72.383,73 | 0,01 % |
| Aktien | US30225T1025 | EXTRA SPACE STORAGE INC | USD | 700 | 145,56 | 93.944,31 | 0,01 % |
| Aktien | US30231G1022 | EXXON MOBIL CORPORATION | USD | 26.508 | 104,85 | 2.562.570,35 | 0,27 % |
| Aktien | KR7383220001 | F&F CO LTD / NEW | KRW | 530 | 70.300,00 | 25.826,42 | 0,00 % |
| Aktien | US3156161024 | F5 NETWORKS USA | USD | 294 | 186,84 | 50.646,28 | 0,01 % |
| Aktien | US3030751057 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | USD | 149 | 479,24 | 65.836,95 | 0,01 % |
| Aktien | US3032501047 | FAIR ISAAC CORP | USD | 168 | 1.197,0€ | 185.419,58 | 0,02 % |
| Aktien | US3119001044 | FASTENAL COMPANY | USD | 5.341 | 69,11 | 340.325,01 | 0,04 % |
| Aktien | US31428X1063 | FEDEX CORP | USD | 1.024 | 243,77 | 230.149,81 | 0,02 % |
| Aktien | JE00BJVNSS43 | FERGUSON PLC | USD | 705 | 190,86 | 124.060,76 | 0,01 % |
| Aktien | NL0011585146 | FERRARI NV | EUR | 1.839 | 322,90 | 593.813,10 | 0,06 % |
| Aktien | NL0015001FS8 | FERROVIAL SE | EUR | 4.612 | 35,57 | 164.048,84 | 0,02 % |
| Aktien | US31620M1062 | FIDELITY NATIONAL INFORM | USD | 3.696 | 63,15 | 215.196,75 | 0,02 % |
| Aktien | US3167731005 | FIFTH TH.BANCORP US | USD | 3.906 | 35,37 | 127.378,96 | 0,01 % |
| Aktien | IT0000072170 | FINECOBANK SPA | EUR | 7.903 | 13,41 | 105.939,72 | 0,01 % |
| Aktien | US3364331070 | FIRST SOLAR INC | USD | 779 | 149,03 | 107.038,88 | 0,01 % |
| Aktien | ZAE000066304 | FIRSTRAND LTD | ZAR | 32.860 | 66,93 | 107.318,44 | 0,01 % |
| Aktien | US3377381088 | FISERV INC. | USD | 2.630 | 144,05 | 349.300,66 | 0,04 % |
| Aktien | US3390411052 | FLEETCOR TECHN. US | USD | 391 | 296,93 | 107.043,73 | 0,01 % |
| Aktien | IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | EUR | 2.498 | 182,28 | 455.345,93 | 0,05 % |
| Aktien | US3024913036 | FMC CORPORATION | USD | 703 | 57,49 | 37.263,02 | 0,00 % |
| Aktien | US31620R3030 | FNF GROUP | USD | 1.311 | 50,97 | 61.609,51 | 0,01 % |
| Aktien | MXP320321310 | FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | MXN | 20.050 | 235,86 | 253.254,34 | 0,03 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|--------------------------------|-----|---------|--------|------------------|---------|
| Aktien | FR0000064578 | FONCIERE DES REGIONS (Covivio) | EUR | 1.543 | 44,64 | 68.879,52 | 0,01 % |
| Aktien | US3453708600 | FORD MOTOR COMPANY | USD | 18.231 | 11,78 | 198.009,57 | 0,02 % |
| Aktien | US34959E1091 | FORTINET INC | USD | 6.732 | 66,71 | 414.062,07 | 0,04 % |
| Aktien | US34959J1088 | FORTIVE CORPORATION | USD | 2.726 | 74,70 | 187.748,66 | 0,02 % |
| Aktien | FI0009007132 | FORTUM OYJ | EUR | 5.903 | 12,54 | 73.994,11 | 0,01 % |
| Aktien | US34964C1062 | FORTUNE BRANDS HOME & SE | USD | 1 | 80,79 | 74,49 | 0,00 % |
| Aktien | US35137L1052 | FOX CORP | USD | 2.417 | 32,30 | 71.979,62 | 0,01 % |
| Aktien | US35137L2043 | FOX CORP | USD | 504 | 29,80 | 13.847,69 | 0,00 % |
| Aktien | US35671D8570 | FREEMPORT-MCMORAN INC | USD | 8.267 | 39,97 | 304.657,93 | 0,03 % |
| Aktien | DE0005785802 | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | EUR | 3.559 | 36,03 | 128.230,77 | 0,01 % |
| Aktien | DE0005785604 | FRESENIUS SE&COKGAA | EUR | 6.400 | 26,64 | 170.496,00 | 0,02 % |
| Aktien | PTGAL0AM0009 | GALP ENERGIA SGPS SA | EUR | 7.739 | 14,68 | 113.608,52 | 0,01 % |
| Aktien | US36467J1088 | GAMING AND LEISURE PROPRTIE | USD | 600 | 45,84 | 25.358,66 | 0,00 % |
| Aktien | CH0114405324 | GARMIN LTD. CH | USD | 690 | 121,86 | 77.524,80 | 0,01 % |
| Aktien | US3666511072 | GARTNER INC. US | USD | 406 | 465,54 | 174.266,31 | 0,02 % |
| Aktien | ES0116870314 | GAS NATURAL SDG ES | EUR | 2.319 | 25,00 | 57.975,00 | 0,01 % |
| Aktien | US36266G1076 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | USD | 3.693 | 74,00 | 251.965,70 | 0,03 % |
| Aktien | DE0006602006 | GEA GROUP FRANKFURT | EUR | 2.209 | 37,20 | 82.174,80 | 0,01 % |
| Aktien | FR0010040865 | GECINA | EUR | 578 | 103,30 | 59.707,40 | 0,01 % |
| Aktien | US3687361044 | GENERAC HOLDINGS INC | USD | 400 | 115,84 | 42.721,74 | 0,00 % |
| Aktien | US3696043013 | GENERAL ELECTRIC CO | USD | 6.280 | 133,93 | 775.475,20 | 0,08 % |
| Aktien | US3703341046 | GENERAL MILLS INC | USD | 3.770 | 65,35 | 227.152,41 | 0,02 % |
| Aktien | US37045V1008 | GENERAL MOTORS CO | USD | 5.704 | 38,15 | 200.633,97 | 0,02 % |
| Aktien | US3724601055 | GENUINE PARTS USA | USD | 78 | 143,25 | 10.301,95 | 0,00 % |
| Aktien | US3737371050 | GERDAU SA -SPON ADR | USD | 18.564 | 4,28 | 73.256,43 | 0,01 % |
| Aktien | US3755581036 | GILEAD SCIENCES INC | USD | 11.044 | 78,62 | 800.552,54 | 0,08 % |
| Aktien | US37940X1028 | GLOBAL PAYMENTS INC. | USD | 1.720 | 135,94 | 215.578,83 | 0,02 % |
| Aktien | KYG393871085 | GLOBALFOUNDRIES INC | USD | 1.800 | 56,47 | 93.717,50 | 0,01 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|--------------------------------|-----|---------|--------|------------------|---------|
| Aktien | US3802371076 | GODADDY INC - CLASS A | USD | 1.298 | 109,00 | 130.446,25 | 0,01 % |
| Aktien | ZAE000018123 | GOLD FIELDS LTD | ZAR | 7.840 | 276,91 | 105.935,30 | 0,01 % |
| Aktien | US38141G1040 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | USD | 1.642 | 386,87 | 585.691,08 | 0,06 % |
| Aktien | US3841091040 | Graco Inc. | USD | 1.000 | 86,84 | 80.066,38 | 0,01 % |
| Aktien | ES0171996087 | GRIFOLS SA | EUR | 4.988 | 10,45 | 52.124,60 | 0,01 % |
| Aktien | ZAE000072328 | GRINDROD LTD | ZAR | 3.092 | 12,22 | 1.843,73 | 0,00 % |
| Aktien | BE0003797140 | GROUP BRUX. LAMBERT SA | EUR | 1.353 | 70,46 | 95.332,38 | 0,01 % |
| Aktien | FR0010533075 | GROUPE EUROTUNNEL SE | EUR | 4.700 | 15,89 | 74.683,00 | 0,01 % |
| Aktien | MXP4948K1056 | GRUMA SAB DE CV | MXN | 7.110 | 318,84 | 121.403,34 | 0,01 % |
| Aktien | MXP495211262 | GRUPO BIMBO SAB DE CV | MXN | 19.630 | 77,83 | 81.819,26 | 0,01 % |
| Aktien | MXP461181085 | Grupo Carso S.A.B. de C.V. | MXN | 10.310 | 166,62 | 91.997,08 | 0,01 % |
| Aktien | MXP370711014 | GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | MXN | 14.600 | 176,52 | 138.017,77 | 0,01 % |
| Aktien | MXP370641013 | GRUPO FINANCIERO INBURSA-O | MXN | 36.750 | 50,66 | 99.703,58 | 0,01 % |
| Aktien | MXP370841019 | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | MXN | 27.140 | 88,51 | 128.644,26 | 0,01 % |
| Aktien | DE0008402215 | HANNOVER RUECK SE | EUR | 904 | 221,70 | 200.416,80 | 0,02 % |
| Aktien | MYL303400005 | Hap Seng Consolidated Bhd. | MYR | 50.200 | 4,65 | 45.526,00 | 0,00 % |
| Aktien | US5024311095 | HARRIS CORPORATION | USD | 1.153 | 210,72 | 224.009,00 | 0,02 % |
| Aktien | US4165151048 | HARTFORD FINANCIAL | USD | 2.265 | 87,63 | 183.000,14 | 0,02 % |
| Aktien | US4180561072 | HASBRO INC. PAWTUCK. | USD | 790 | 50,68 | 36.914,25 | 0,00 % |
| Aktien | US40412C1018 | HCA HOLDINGS INC | USD | 838 | 301,59 | 233.019,01 | 0,02 % |
| Aktien | US40415F1012 | HDFC BANK LIMITED | USD | 12.990 | 55,72 | 667.345,38 | 0,07 % |
| Aktien | US42250P1030 | Healthpeak Properties Inc. | USD | 4.532 | 18,62 | 77.803,65 | 0,01 % |
| Aktien | US4228061093 | HEICO CORP-CLASS A | USD | 822 | 182,68 | 138.450,08 | 0,01 % |
| Aktien | US4228062083 | HEICO CORP-CLASS A | USD | 327 | 143,32 | 43.210,07 | 0,00 % |
| Aktien | DE0006047004 | HEIDELBERG MATERIALS AG | EUR | 2.173 | 87,46 | 190.050,58 | 0,02 % |
| Aktien | NL0000008977 | HEINEKEN HOLDING NV | EUR | 1.415 | 77,50 | 109.662,50 | 0,01 % |
| Aktien | NL0000009165 | HEINEKEN NV | EUR | 3.842 | 93,02 | 357.382,84 | 0,04 % |
| Aktien | GRS260333000 | HELLENIC TELECOMMUNICATIONS OR | EUR | 7.460 | 12,80 | 95.488,00 | 0,01 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|---|-----|---------|------------|------------------|---------|
| Aktien | DE000A161408 | HELLOFRESH SE | EUR | 2.270 | 12,89 | 29.260,30 | 0,00 % |
| Aktien | DE0006048408 | HENKEL AG & CO KGAA | EUR | 950 | 64,10 | 60.895,00 | 0,01 % |
| Aktien | DE0006048432 | HENKEL AG & CO KGAA | EUR | 3.409 | 71,58 | 244.016,22 | 0,03 % |
| Aktien | US8064071025 | HENRY SCHEIN INC. NY | USD | 1.740 | 74,78 | 119.967,91 | 0,01 % |
| Aktien | FR0000052292 | HERMES INTERN. PARIS | EUR | 515 | 1.968,60 | 1.013.829,00 | 0,11 % |
| Aktien | US4278661081 | HERSHEY FOODS US | USD | 783 | 197,38 | 142.493,58 | 0,02 % |
| Aktien | US42824C1099 | HEWLETT PACKARD E.US | USD | 8.629 | 15,89 | 126.419,70 | 0,01 % |
| Aktien | US4039491000 | HF SINCLAIR CORP | USD | 2.213 | 56,96 | 116.220,25 | 0,01 % |
| Aktien | US43300A2033 | HILTON WORLDWIDE FINANCE LLC / HILTON WORLDWIDE FINANCE | USD | 942 | 194,18 | 168.649,79 | 0,02 % |
| Aktien | US4364401012 | HOLOGIC INC | USD | 1.200 | 74,93 | 82.902,45 | 0,01 % |
| Aktien | US4370761029 | HOME DEPOT INC | USD | 4.525 | 357,10 | 1.489.837,27 | 0,16 % |
| Aktien | TH0661010R17 | HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | THB | 334.900 | 10,60 | 92.484,89 | 0,01 % |
| Aktien | US4385161066 | HONEYWELL INTERNATIONAL | USD | 5.862 | 205,90 | 1.112.839,57 | 0,12 % |
| Aktien | US4404521001 | HORMEL FOODS CORP | USD | 1.812 | 30,68 | 51.255,91 | 0,01 % |
| Aktien | US44107P1049 | HOST HOTELS & R. US | USD | 3.225 | 19,68 | 58.517,43 | 0,01 % |
| Aktien | US40434L1052 | HP INC | USD | 3.538 | 29,15 | 95.088,24 | 0,01 % |
| Aktien | US4435731009 | HUBSPOT INC | USD | 180 | 623,98 | 103.555,60 | 0,01 % |
| Aktien | US4448591028 | HUMANA INC | USD | 607 | 376,83 | 210.894,16 | 0,02 % |
| Aktien | US4456581077 | HUNT (JB) TRANSPORT | USD | 564 | 204,65 | 106.419,51 | 0,01 % |
| Aktien | US4461501045 | HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | USD | 7.000 | 13,12 | 84.676,38 | 0,01 % |
| Aktien | US4464131063 | HUNTINGTON INGALLS INDUS | USD | 629 | 260,32 | 150.969,28 | 0,02 % |
| Aktien | US4485791028 | HYATT HOTELS CORP | USD | 200 | 130,70 | 24.101,05 | 0,00 % |
| Aktien | KR7005380001 | HYUNDAI MOTOR CO | KRW | 1.200 | 190.000,00 | 158.040,30 | 0,02 % |
| Aktien | US57667L1070 | IAC/INTERACTIVECORP | USD | 1.865 | 37,73 | 64.877,79 | 0,01 % |
| Aktien | ES0144580Y14 | IBERDROLA SA | EUR | 89.765 | 11,10 | 995.942,68 | 0,11 % |
| Aktien | US4592001014 | IBM CORP | USD | 4.172 | 187,87 | 722.656,87 | 0,08 % |
| Aktien | US45168D1046 | IDEXX LABORATORIES INC | USD | 845 | 521,03 | 405.928,78 | 0,04 % |
| Aktien | US4523081093 | ILLINOIS TOOL WORKS INC | USD | 1.858 | 265,81 | 455.352,19 | 0,05 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|-------------------------------|-----|---------|--------|------------------|---------|
| Aktien | US4523271090 | ILLUMINA INC | USD | 1.506 | 147,20 | 204.391,67 | 0,02 % |
| Aktien | NL0010801007 | IMCD N.V. | EUR | 509 | 140,40 | 71.463,60 | 0,01 % |
| Aktien | ZAE000083648 | IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | ZAR | 6.340 | 72,69 | 22.487,95 | 0,00 % |
| Aktien | US45337C1027 | INCYTE PHARMAC. US | USD | 1.546 | 59,28 | 84.498,32 | 0,01 % |
| Aktien | ES0148396007 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | EUR | 16.898 | 40,00 | 675.920,00 | 0,07 % |
| Aktien | DE0006231004 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | EUR | 20.130 | 34,22 | 688.848,60 | 0,07 % |
| Aktien | US4567881085 | INFOSYS LTD | USD | 57.910 | 19,95 | 1.065.189,47 | 0,11 % |
| Aktien | IT0005090300 | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | EUR | 7.000 | 11,33 | 79.275,00 | 0,01 % |
| Aktien | NL0011821202 | ING Groep NV | EUR | 55.443 | 13,12 | 727.190,39 | 0,08 % |
| Aktien | US45687V1061 | INGERSOLL-RAND INC | USD | 1.339 | 80,61 | 99.517,60 | 0,01 % |
| Aktien | US45784P1012 | INSULET CORP | USD | 564 | 192,12 | 99.903,82 | 0,01 % |
| Aktien | US4581401001 | INTEL CORP | USD | 34.658 | 42,92 | 1.371.493,05 | 0,15 % |
| Aktien | US45866F1049 | INTERCONTINENTALEXCHANGE | USD | 2.954 | 129,02 | 351.396,90 | 0,04 % |
| Aktien | US4601461035 | INTERNATIONAL PAPER CO | USD | 2.136 | 36,32 | 71.528,23 | 0,01 % |
| Aktien | US4606901001 | INTERPUBLIC GROUP NY | USD | 1.282 | 33,27 | 39.325,23 | 0,00 % |
| Aktien | IT0000072618 | INTESA SANPAOLO SPA | EUR | 249.880 | 2,88 | 718.904,76 | 0,08 % |
| Aktien | PHY411571011 | INTL CONTAINER TERM SVCS INC | PHP | 36.940 | 239,40 | 144.569,09 | 0,02 % |
| Aktien | US4595061015 | INTL FLAVOR & FRAGRANCES | USD | 1.427 | 81,00 | 106.571,09 | 0,01 % |
| Aktien | TH0201010R12 | INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR | THB | 70.300 | 74,00 | 135.530,43 | 0,01 % |
| Aktien | US4612021034 | INTUIT INC | USD | 2.284 | 647,72 | 1.363.998,23 | 0,14 % |
| Aktien | US46120E6023 | INTUITIVE SURGICAL | USD | 2.800 | 377,29 | 974.010,70 | 0,10 % |
| Aktien | BMG491BT1088 | INVESCO LTD ATLANTA | USD | 2.049 | 16,27 | 30.736,89 | 0,00 % |
| Aktien | US46187W1071 | Invitation Homes Inc. | USD | 4.371 | 33,08 | 133.314,29 | 0,01 % |
| Aktien | FR0010259150 | IPSEN | EUR | 1.222 | 105,60 | 129.043,20 | 0,01 % |
| Aktien | US46284V1017 | IRON MOUNTAIN INC | USD | 976 | 68,26 | 61.425,19 | 0,01 % |
| Aktien | US4655621062 | ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | USD | 50.880 | 6,51 | 305.392,59 | 0,03 % |
| Aktien | US46982L1089 | JACOBS SOLUTIONS INC | USD | 700 | 138,31 | 89.265,17 | 0,01 % |
| Aktien | IE00B4Q5ZN47 | JAZZ PHARMA IE | USD | 500 | 125,56 | 57.883,09 | 0,01 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|------------------------------------|-----|---------|-----------|------------------|---------|
| Aktien | NL0014332678 | JDE PEET'S BV | EUR | 2.200 | 22,76 | 50.072,00 | 0,01 % |
| Aktien | PTJMT0AE0001 | JERONIMO MA.LISSABON | EUR | 4.835 | 20,92 | 101.148,20 | 0,01 % |
| Aktien | US8326964058 | JM SMUCKER CO | USD | 590 | 132,94 | 72.316,61 | 0,01 % |
| Aktien | US4781601046 | JOHNSON & JOHNSON | USD | 10.845 | 158,77 | 1.587.553,61 | 0,17 % |
| Aktien | IE00BY7QL619 | Johnson Controls International Plc | USD | 1.556 | 54,49 | 78.173,00 | 0,01 % |
| Aktien | PHY4466S1007 | JOLLIBEE FOODS CORP | PHP | 19.970 | 259,00 | 84.553,63 | 0,01 % |
| Aktien | US46625H1005 | JPMORGAN CHASE & CO | USD | 13.023 | 176,27 | 2.116.507,66 | 0,22 % |
| Aktien | GRS282183003 | JUMBO S.A. GR | EUR | 6.060 | 26,24 | 159.014,40 | 0,02 % |
| Aktien | US48203R1041 | JUNIPER NETWORKS USA | USD | 2.551 | 37,1€ | 87.448,07 | 0,01 % |
| Aktien | KR7035250000 | KANGWON LAND INC | KRW | 4.230 | 15.130,00 | 44.362,12 | 0,00 % |
| Aktien | KR7105560007 | KB FINANCIAL GROUP INC | KRW | 3.060 | 55.900,00 | 118.567,66 | 0,01 % |
| Aktien | BE0003565737 | KBC GROUP NV | EUR | 3.937 | 60,58 | 238.503,46 | 0,03 % |
| Aktien | US4878361082 | KELLOGG CO | USD | 831 | 55,29 | 42.362,15 | 0,00 % |
| Aktien | FR0000121485 | KERING | EUR | 1.124 | 385,90 | 433.751,60 | 0,05 % |
| Aktien | IE0004906560 | KERRY GROUP | EUR | 2.192 | 81,96 | 179.656,32 | 0,02 % |
| Aktien | FI0009000202 | KESKO OYJ | EUR | 4.730 | 18,82 | 88.994,95 | 0,01 % |
| Aktien | US49271V1008 | KEURIG DR PEPPER INC | USD | 8.853 | 31,80 | 259.566,11 | 0,03 % |
| Aktien | US4932671088 | KEYCORP | USD | 6.854 | 15,00 | 94.790,71 | 0,01 % |
| Aktien | US49338L1035 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | USD | 1.323 | 157,72 | 192.387,57 | 0,02 % |
| Aktien | KR7000270009 | KIA CORP | KRW | 2.350 | 98.000,00 | 159.634,57 | 0,02 % |
| Aktien | US4943681035 | KIMBERLY-CLARK CORP | USD | 1.888 | 121,70 | 211.847,32 | 0,02 % |
| Aktien | US49456B1017 | KINDER MORGAN INC/DELAWA | USD | 16.120 | 17,21 | 255.785,73 | 0,03 % |
| Aktien | IE0004927939 | KINGSPAN GROUP PLC | EUR | 2.794 | 76,06 | 212.511,64 | 0,02 % |
| Aktien | US48251W1045 | KKR & CO INC | USD | 2.930 | 87,77 | 237.106,86 | 0,03 % |
| Aktien | US4824801009 | KLA-TENCOR CORP | USD | 1.205 | 595,35 | 661.439,01 | 0,07 % |
| Aktien | FR0000121964 | KLEPIERRE | EUR | 6.114 | 24,03 | 146.919,42 | 0,02 % |
| Aktien | DE000KBX1006 | KNORR BREMSE AG | EUR | 1.050 | 57,82 | 60.711,00 | 0,01 % |
| Aktien | CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA PRAG | CZK | 6.000 | 748,00 | 180.741,81 | 0,02 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|-----------------------------|-----|---------|------------|------------------|---------|
| Aktien | FI0009013403 | KONE OYJ | EUR | 4.630 | 45,67 | 211.452,10 | 0,02 % |
| Aktien | NL0011794037 | KONINKLIJKE AHOLD NV | EUR | 15.826 | 26,08 | 412.742,08 | 0,04 % |
| Aktien | NL0000009082 | KONINKLIJKE KPN NV | EUR | 48.751 | 3,13 | 152.639,38 | 0,02 % |
| Aktien | NL0000009538 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | EUR | 13.529 | 19,92 | 269.524,74 | 0,03 % |
| Aktien | KR7010130003 | KOREA ZINC CO LTD | KRW | 200 | 470.000,00 | 65.156,97 | 0,01 % |
| Aktien | US5007541064 | KRAFT HEINZ CO/THE | USD | 9.135 | 37,35 | 314.578,88 | 0,03 % |
| Aktien | US5010441013 | KROGER CO | USD | 2.835 | 46,65 | 121.936,89 | 0,01 % |
| Aktien | KR7033780008 | KT&G Corp. | KRW | 3.080 | 89.000,00 | 190.008,80 | 0,02 % |
| Aktien | FR0013451333 | LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | EUR | 2.800 | 37,54 | 105.112,00 | 0,01 % |
| Aktien | US50540R4092 | LAB CORP OF AMER HLDGS | USD | 433 | 226,35 | 90.364,70 | 0,01 % |
| Aktien | US5128071082 | LAM RESEARCH CORP | USD | 1.074 | 835,79 | 827.621,67 | 0,09 % |
| Aktien | US5132721045 | LAMB WESTON HOLDING INC-W/I | USD | 593 | 103,51 | 56.593,61 | 0,01 % |
| Aktien | TH0143010R16 | LAND & HOUSES PUB - NVDR | THB | 405.800 | 7,65 | 80.876,67 | 0,01 % |
| Aktien | US5217N1183 | LARSEN & TOUBRO-GDR REG S | USD | 29.240 | 43,10 | 1.161.943,57 | 0,12 % |
| Aktien | US5178341070 | LAS VEGAS SANDS US | USD | 1.645 | 49,51 | 75.091,23 | 0,01 % |
| Aktien | DE000LEG1110 | LEG IMMOBILIEN AG DE | EUR | 956 | 75,86 | 72.522,16 | 0,01 % |
| Aktien | FR0010307819 | LEGRAND SA | EUR | 3.946 | 90,28 | 356.244,88 | 0,04 % |
| Aktien | US524ESC1001 | LEHMAN NEW YORK | USD | 4.159 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Aktien | US5253271028 | LEIDOS HOLDINGS INC | USD | 700 | 111,61 | 72.033,01 | 0,01 % |
| Aktien | US5260571048 | LENNAR CORP | USD | 858 | 151,07 | 119.507,71 | 0,01 % |
| Aktien | IT0003856405 | LEONARDO SPA | EUR | 10.000 | 16,24 | 162.350,00 | 0,02 % |
| Aktien | KR7051910008 | LG CHEM LTD | KRW | 380 | 426.500,00 | 112.340,31 | 0,01 % |
| Aktien | KR7003550001 | LG Corp. | KRW | 2.050 | 77.700,00 | 110.409,87 | 0,01 % |
| Aktien | KR7066570003 | LG ELECTRONICS INC | KRW | 1.400 | 94.500,00 | 91.704,96 | 0,01 % |
| Aktien | KR7373220003 | LG ENERGY SOLUTION | KRW | 210 | 375.000,00 | 54.586,29 | 0,01 % |
| Aktien | KR7011070000 | LG INNOTEK CO LTD | KRW | 280 | 198.800,00 | 38.584,01 | 0,00 % |
| Aktien | KR7032640005 | LG UPLUS CORP | KRW | 9.990 | 10.160,00 | 70.354,55 | 0,01 % |
| Aktien | US5303073051 | LIBERTY BROADBAND US | USD | 931 | 79,41 | 68.164,03 | 0,01 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|----------------------------|-----|---------|----------|------------------|---------|
| Aktien | BMG611881274 | LIBERTY GLOBAL LTD-C | USD | 2.627 | 21,23 | 51.420,99 | 0,01 % |
| Aktien | US5312297550 | LIBERTY MEDIA US | USD | 1.150 | 67,97 | 72.068,50 | 0,01 % |
| Aktien | IE000S9YS762 | LINDE PLC | USD | 2.243 | 407,85 | 843.451,55 | 0,09 % |
| Aktien | US5380341090 | LIVE NATION ENTERTAINMEN | USD | 510 | 88,83 | 41.769,59 | 0,00 % |
| Aktien | US5018892084 | LKQ CORP | USD | 1.804 | 47,53 | 79.055,98 | 0,01 % |
| Aktien | US5404241086 | LOEWS CORP. N.Y. | USD | 1 | 73,78 | 68,03 | 0,00 % |
| Aktien | FR0000120321 | L'OREAL SA | EUR | 3.656 | 446,30 | 1.631.672,80 | 0,17 % |
| Aktien | US5486611073 | LOWE'S COMPANIES INC | USD | 2.818 | 214,52 | 557.364,34 | 0,06 % |
| Aktien | US50212V1008 | LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | USD | 525 | 244,31 | 118.258,11 | 0,01 % |
| Aktien | US5494981039 | LUCID GROUP INC | USD | 2.610 | 3,46 | 8.326,20 | 0,00 % |
| Aktien | DE0008232125 | LUFTHANSA AACHEN | EUR | 12.278 | 7,79 | 95.596,51 | 0,01 % |
| Aktien | US5500211090 | LULULEMON ATHLET. CA | USD | 1.070 | 481,40 | 474.919,79 | 0,05 % |
| Aktien | FR0000121014 | LVMH MOET HENNESSY VUITT | EUR | 4.193 | 782,00 | 3.278.926,00 | 0,35 % |
| Aktien | NL0009434992 | LYONDELLBASELL IND NV | USD | 1.864 | 95,65 | 164.384,66 | 0,02 % |
| Aktien | US55261F1049 | M&T BANK CORP. BUFF. | USD | 740 | 143,73 | 98.063,99 | 0,01 % |
| Aktien | USY541641194 | MAHINDRA & MAHINDRA LTD | USD | 5.000 | 19,90 | 91.738,89 | 0,01 % |
| Aktien | MYL115500000 | MALAYAN BANKING BHD | MYR | 100.000 | 9,24 | 180.208,29 | 0,02 % |
| Aktien | FI4000552526 | MANDATUM HOLDING OY | EUR | 6.960 | 4,21 | 29.294,64 | 0,00 % |
| Aktien | PHY5764J1483 | MANILA ELECTRIC COMPANY | PHP | 12.880 | 368,00 | 77.485,08 | 0,01 % |
| Aktien | US56585A1025 | MARATHON PETROLEUM CORP | USD | 2.642 | 169,89 | 413.838,63 | 0,04 % |
| Aktien | US5705351048 | MARKEL CORP. US | USD | 51 | 1.500,73 | 70.567,24 | 0,01 % |
| Aktien | US57060D1081 | MARKETAXESS HOLDINGS INC | USD | 217 | 274,33 | 54.886,23 | 0,01 % |
| Aktien | US5719032022 | MARRIOTT INTERNATIONAL | USD | 2.183 | 243,19 | 489.474,25 | 0,05 % |
| Aktien | US5717481023 | MARSH USA | USD | 2.321 | 193,03 | 413.076,37 | 0,04 % |
| Aktien | US5732841060 | MARTIN MARIETTA NC | USD | 285 | 517,50 | 135.983,31 | 0,01 % |
| Aktien | US5738741041 | MARVELL TECHN. BERMU | USD | 8.288 | 68,83 | 525.966,29 | 0,06 % |
| Aktien | US5745991068 | MASCO CORP | USD | 1.856 | 68,51 | 117.236,36 | 0,01 % |
| Aktien | US57636Q1040 | MASTERCARD INC | USD | 3.772 | 445,19 | 1.548.272,80 | 0,16 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|---------------|---------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|---------|
| Aktien | MYL60120O0008 | Maxis Bhd. | MYR | 94.900 | 3,78 | 69.961,77 | 0,01 % |
| Aktien | US5797802064 | MCCORMICK & COMPANY | USD | 1.264 | 69,27 | 80.727,72 | 0,01 % |
| Aktien | US5801351017 | MCDONALD'S CORP | USD | 3.141 | 294,65 | 853.305,97 | 0,09 % |
| Aktien | US58155Q1031 | MCKESSON CORP | USD | 805 | 490,02 | 363.697,31 | 0,04 % |
| Aktien | IT0000062957 | MEDIOBANCA SPA | EUR | 7.684 | 12,27 | 94.282,68 | 0,01 % |
| Aktien | IE00BTN1Y115 | MEDTRONIC PLC | USD | 5.433 | 86,97 | 435.651,86 | 0,05 % |
| Aktien | US58733R1023 | MERCADOLIBRE INC | USD | 421 | 1.735,30 | 673.576,71 | 0,07 % |
| Aktien | DE0007100000 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | EUR | 12.379 | 62,26 | 770.716,54 | 0,08 % |
| Aktien | US58933Y1055 | MERCK & CO INC | USD | 12.165 | 121,66 | 1.364.552,74 | 0,14 % |
| Aktien | DE0006599905 | MERCK KGAA DARMSTADT | EUR | 1.966 | 151,55 | 297.947,30 | 0,03 % |
| Aktien | ID1000134406 | MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | IDR | 292.700 | 2.740,00 | 46.864,89 | 0,00 % |
| Aktien | US30303M1027 | META PLATFORMS INC | USD | 15.374 | 400,06 | 5.670.774,88 | 0,60 % |
| Aktien | US59156R1086 | METLIFE INC | USD | 4.497 | 70,81 | 293.594,48 | 0,03 % |
| Aktien | PHY6028G1361 | Metropolitan Bank & Trust Co. | PHP | 67.780 | 56,10 | 62.161,12 | 0,01 % |
| Aktien | FI0009014575 | METSO OUTOTEC OYJ | EUR | 24.712 | 9,29 | 229.623,90 | 0,02 % |
| Aktien | US5926881054 | METTLER-TOLEDO INTL. | USD | 125 | 1.237,5C | 142.621,70 | 0,02 % |
| Aktien | US5529531015 | MGM RESORTS INTERNATIONAL | USD | 1.998 | 43,66 | 80.428,43 | 0,01 % |
| Aktien | US5950171042 | MICROCHIP TECHNO. US | USD | 5.405 | 85,96 | 428.373,41 | 0,05 % |
| Aktien | US5951121038 | MICRON TECHNOLOGY INC | USD | 8.296 | 86,16 | 659.029,47 | 0,07 % |
| Aktien | US5949181045 | MICROSOFT CORP | USD | 43.510 | 408,59 | 16.391.066,66 | 1,74 % |
| Aktien | US59522J1034 | MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | USD | 500 | 129,97 | 59.916,10 | 0,01 % |
| Aktien | US60770K1079 | MODERNA INC | USD | 2.801 | 102,47 | 264.630,71 | 0,03 % |
| Aktien | HU0000153937 | MOL HUNGARIAN OIL & GAS | HUF | 12.650 | 2.888,00 | 94.344,96 | 0,01 % |
| Aktien | US60855R1005 | MOLINA HEALTHCARE INC | USD | 274 | 355,20 | 89.733,36 | 0,01 % |
| Aktien | US60871R2094 | MOLSON COORS BREWING CO | USD | 797 | 62,87 | 46.198,96 | 0,00 % |
| Aktien | IT0004965148 | MONCLER SPA IT | EUR | 2.711 | 57,7C | 156.424,70 | 0,02 % |
| Aktien | US6092071058 | MONDELEZ INTERNATIONAL | USD | 11.143 | 76,34 | 784.304,46 | 0,08 % |
| Aktien | US60937P1066 | MONGODB INC | USD | 634 | 415,53 | 242.896,94 | 0,03 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|-------------------------------------|-----|---------|------------|------------------|---------|
| Aktien | US6098391054 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | USD | 241 | 613,42 | 136.302,99 | 0,01 % |
| Aktien | US61174X1090 | MONSTER BEVERAGE US | USD | 7.448 | 55,31 | 379.816,41 | 0,04 % |
| Aktien | US6153691059 | MOODY'S CORPORATION | USD | 622 | 396,51 | 227.391,87 | 0,02 % |
| Aktien | US6174464486 | MORGAN STANLEY | USD | 5.518 | 87,62 | 445.774,63 | 0,05 % |
| Aktien | US61945C1036 | MOSAIC CO | USD | 1.370 | 31,78 | 40.142,54 | 0,00 % |
| Aktien | US6200763075 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | USD | 597 | 327,52 | 180.277,93 | 0,02 % |
| Aktien | MYL529600008 | MR DIY GROUP M BHD | MYR | 246.800 | 1,42 | 68.349,65 | 0,01 % |
| Aktien | US55354G1004 | MSCI INC | USD | 400 | 602,24 | 222.105,85 | 0,02 % |
| Aktien | ZAE000042164 | MTN GROUP LTD | ZAR | 20.060 | 96,52 | 94.478,77 | 0,01 % |
| Aktien | DE000A0D9PT0 | MTU AERO ENGINES AG | EUR | 1.408 | 216,00 | 304.128,00 | 0,03 % |
| Aktien | DE0008430026 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- | EUR | 2.182 | 393,60 | 858.835,20 | 0,09 % |
| Aktien | GRS393503008 | MYTILINEOS S.A. | EUR | 4.150 | 38,00 | 157.700,00 | 0,02 % |
| Aktien | US6311031081 | NASDAQ INC | USD | 1.140 | 58,45 | 61.435,55 | 0,01 % |
| Aktien | ZAE000325783 | NASPERS LTD-N SHS | ZAR | 1.710 | 3.185,59 | 265.810,40 | 0,03 % |
| Aktien | GRS003003035 | NAT. BANK OF GREECE | EUR | 12.500 | 6,86 | 85.750,00 | 0,01 % |
| Aktien | KR7035420009 | NAVER CORP | KRW | 1.310 | 209.500,00 | 190.234,08 | 0,02 % |
| Aktien | KR7036570000 | NCISOFT CORP | KRW | 230 | 198.900,00 | 31.709,95 | 0,00 % |
| Aktien | DE0006452907 | NEMETSCHKE SE | EUR | 1.800 | 86,90 | 156.420,00 | 0,02 % |
| Aktien | FI0009013296 | NESTE OYJ | EUR | 6.293 | 32,64 | 205.403,52 | 0,02 % |
| Aktien | MYL470700005 | NESTLE (MALAYSIA) BERHAD | MYR | 8.700 | 119,40 | 202.593,91 | 0,02 % |
| Aktien | US64110D1046 | NETAPP INC | USD | 1.855 | 88,95 | 152.131,89 | 0,02 % |
| Aktien | US64110L1061 | NETFLIX INC | USD | 3.760 | 562,85 | 1.951.241,01 | 0,21 % |
| Aktien | US64125C1099 | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. | USD | 736 | 142,06 | 96.400,66 | 0,01 % |
| Aktien | US6516391066 | NEWMONT MINING CORP | USD | 4.991 | 34,51 | 158.804,55 | 0,02 % |
| Aktien | US65249B1098 | NEWS CORPORATION USA | USD | 1.813 | 24,80 | 41.455,28 | 0,00 % |
| Aktien | IT0005366767 | NEXI SPA | EUR | 6.054 | 7,17 | 43.395,07 | 0,00 % |
| Aktien | US65339F1012 | NEXTERA ENERGY INC | USD | 9.020 | 59,28 | 492.997,97 | 0,05 % |
| Aktien | KR7005940002 | NH Investment & Securities Co. Ltd. | KRW | 10.950 | 10.440,00 | 79.240,57 | 0,01 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|------------------------------|-----|---------|-----------|------------------|---------|
| Aktien | US6541061031 | NIKE INC | USD | 6.104 | 104,18 | 586.312,67 | 0,06 % |
| Aktien | NL0010773842 | NN GROUP NV | EUR | 4.162 | 38,00 | 158.156,00 | 0,02 % |
| Aktien | FI0009000681 | NOKIA HELSINKI | EUR | 80.260 | 3,42 | 274.128,03 | 0,03 % |
| Aktien | US6558441084 | NORFOLK SOUTHERN CORP | USD | 1.130 | 236,85 | 246.764,24 | 0,03 % |
| Aktien | US6658591044 | NORTHERN TRUST CORP | USD | 1.014 | 80,86 | 75.596,57 | 0,01 % |
| Aktien | US6703461052 | NUCOR CORP | USD | 1.660 | 188,90 | 289.114,88 | 0,03 % |
| Aktien | US67066G1040 | NVIDIA CORP | USD | 15.080 | 627,74 | 8.727.935,83 | 0,93 % |
| Aktien | US62944T1051 | NVR INC | USD | 3 | 7.120,67 | 19.695,75 | 0,00 % |
| Aktien | NL0009538784 | NXP SEMICONDUCTORS NV | USD | 2.441 | 215,17 | 484.261,45 | 0,05 % |
| Aktien | NL0010558797 | OCI NV NL | EUR | 1.608 | 26,35 | 42.370,80 | 0,00 % |
| Aktien | US6792951054 | OKTA INC | USD | 490 | 85,38 | 38.572,93 | 0,00 % |
| Aktien | US6795801009 | OLD DOMINION FREIGHT LINE | USD | 853 | 395,87 | 311.337,92 | 0,03 % |
| Aktien | US6819191064 | OMNICOM GROUP INC | USD | 1.036 | 91,38 | 87.285,34 | 0,01 % |
| Aktien | AT0000743059 | OMV AG | EUR | 1.888 | 40,16 | 75.822,08 | 0,01 % |
| Aktien | US6821891057 | ON SEMICONDUCTOR CORP | USD | 3.766 | 72,57 | 251.981,03 | 0,03 % |
| Aktien | US6826801036 | ONEOK INC | USD | 3.541 | 69,83 | 227.980,85 | 0,02 % |
| Aktien | GRS419003009 | OPAP SA | EUR | 11.060 | 16,10 | 178.066,00 | 0,02 % |
| Aktien | US68389X1054 | ORACLE CORP | USD | 7.507 | 114,16 | 790.152,24 | 0,08 % |
| Aktien | FR0000133308 | ORANGE SA | EUR | 30.437 | 11,00 | 334.807,00 | 0,04 % |
| Aktien | US67103H1077 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | USD | 526 | 1.041,12 | 504.913,44 | 0,05 % |
| Aktien | KR7271560005 | ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA | KRW | 780 | 93.000,00 | 50.281,77 | 0,01 % |
| Aktien | FI0009014377 | ORION OYJ ESPOO | EUR | 2.331 | 42,95 | 100.116,45 | 0,01 % |
| Aktien | PLPKN0000018 | ORLEN SPOLKA AKCYJNA | PLN | 11.290 | 62,00 | 160.479,62 | 0,02 % |
| Aktien | US68902V1070 | OTIS WORLDWIDE CORP | USD | 2.710 | 90,00 | 224.875,53 | 0,02 % |
| Aktien | US6937181088 | PACCAR INC | USD | 4.677 | 101,97 | 439.713,89 | 0,05 % |
| Aktien | US6951561090 | PACKAGING CORP OF AMERIC | USD | 708 | 169,07 | 110.364,71 | 0,01 % |
| Aktien | US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | USD | 7.321 | 16,74 | 112.994,23 | 0,01 % |
| Aktien | US6974351057 | PALO ALTO NETWORKS | USD | 2.399 | 345,89 | 765.065,56 | 0,08 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|---------------|------------------------------|-----|---------|------------|------------------|---------|
| Aktien | US92556H2067 | PARAMOUNT GLOBAL -B | USD | 4.029 | 13,68 | 50.817,55 | 0,01 % |
| Aktien | US7010941042 | PARKER-HANNIFIN CORP | USD | 876 | 477,86 | 385.953,68 | 0,04 % |
| Aktien | US7043261079 | PAYCHEX INC | USD | 3.539 | 122,42 | 399.450,84 | 0,04 % |
| Aktien | US70432V1026 | PAYCOM SOFTWARE INC | USD | 200 | 195,52 | 36.053,84 | 0,00 % |
| Aktien | US70450Y1038 | PAYPAL HOLDINGS US | USD | 10.116 | 63,68 | 593.939,59 | 0,06 % |
| Aktien | IE00BLS09M33 | Pentair plc | USD | 660 | 72,90 | 44.361,05 | 0,00 % |
| Aktien | US7134481081 | PEPSICO INC | USD | 11.278 | 169,62 | 1.763.760,24 | 0,19 % |
| Aktien | US7140461093 | PERKINELMER INC | USD | 1.655 | 111,18 | 169.650,47 | 0,02 % |
| Aktien | FR0000120693 | PERNOD RICARD SA | EUR | 3.163 | 153,40 | 485.204,20 | 0,05 % |
| Aktien | US71654V1017 | Petroleo Brasileiro SA | USD | 19.600 | 16,30 | 294.469,85 | 0,03 % |
| Aktien | US71654V4086 | Petroleo Brasileiro SA | USD | 15.470 | 17,04 | 243.047,02 | 0,03 % |
| Aktien | MYL51830O0008 | PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | MYR | 43.400 | 6,83 | 57.811,37 | 0,01 % |
| Aktien | MYL60330O0004 | PETRONAS GAS BHD | MYR | 43.600 | 17,74 | 150.849,16 | 0,02 % |
| Aktien | US7170811035 | PFIZER INC | USD | 27.217 | 27,02 | 678.041,07 | 0,07 % |
| Aktien | US69331C1080 | PG&E CORP | USD | 10.678 | 16,97 | 167.071,42 | 0,02 % |
| Aktien | US7181721090 | PHILIP MORRIS INTL INC | USD | 6.640 | 91,76 | 561.761,39 | 0,06 % |
| Aktien | US7185461040 | PHILLIPS 66 | USD | 3.045 | 142,41 | 399.814,17 | 0,04 % |
| Aktien | US7223041028 | PINDUODUO INC-ADR | USD | 2.553 | 125,28 | 294.891,98 | 0,03 % |
| Aktien | US72352L1061 | PINTEREST INC- CLASS A | USD | 3.369 | 38,64 | 120.024,12 | 0,01 % |
| Aktien | PHY7072Q1032 | PLDT INC | PHP | 4.220 | 1.275,00 | 87.958,35 | 0,01 % |
| Aktien | US6934751057 | PNC FINANCIAL SERVICES | USD | 2.010 | 154,25 | 285.858,84 | 0,03 % |
| Aktien | DE000PAH0038 | PORSCHE AUTOM. STUTT | EUR | 1.585 | 45,83 | 72.640,55 | 0,01 % |
| Aktien | KR7005490008 | POSCO | KRW | 1.030 | 428.500,00 | 305.929,28 | 0,03 % |
| Aktien | KR7003670007 | POSCO FUTURE M CO LTD | KRW | 308 | 254.000,00 | 54.227,23 | 0,01 % |
| Aktien | IT0003796171 | POSTE ITALIANE SPA | EUR | 11.740 | 10,00 | 117.353,04 | 0,01 % |
| Aktien | MYL40650O0008 | PPB GROUP BERHAD | MYR | 27.200 | 14,60 | 77.450,56 | 0,01 % |
| Aktien | US6935061076 | PPG INDUSTRIES INC | USD | 1.130 | 143,07 | 149.058,73 | 0,02 % |
| Aktien | MYL88690O0009 | PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN | MYR | 88.700 | 4,75 | 82.171,28 | 0,01 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|-----------------------------------|-----|---------|-----------|------------------|---------|
| Aktien | US09857L1089 | PRICELINE GROUP INC/THE | USD | 306 | 3.555,15 | 1.003.020,38 | 0,11 % |
| Aktien | US74251V1026 | Principal Financial Group, Inc. | USD | 1.863 | 80,75 | 138.702,98 | 0,01 % |
| Aktien | US7427181091 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | USD | 9.971 | 157,49 | 1.447.845,09 | 0,15 % |
| Aktien | US7433151039 | PROGRESSIVE CORP | USD | 3.265 | 179,71 | 540.985,76 | 0,06 % |
| Aktien | US74340W1036 | PROLOGIS INC. US | USD | 3.940 | 126,53 | 459.642,45 | 0,05 % |
| Aktien | NL0013654783 | PROSUS NV | EUR | 22.740 | 27,81 | 632.399,40 | 0,07 % |
| Aktien | US7443201022 | PRUDENTIAL FIN. USA | USD | 2.277 | 106,63 | 223.858,11 | 0,02 % |
| Aktien | IT0004176001 | PRYSMIAN SPA | EUR | 3.473 | 40,93 | 142.149,89 | 0,02 % |
| Aktien | ID1000116700 | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | IDR | 130.900 | 11.225,00 | 85.861,87 | 0,01 % |
| Aktien | ID1000057003 | PT Indofood Sukses Makmur Tbk | IDR | 183.300 | 6.400,00 | 68.551,47 | 0,01 % |
| Aktien | TH0355010R16 | PTT EXPLOR & PROD PUBLIC CO | THB | 23.700 | 146,50 | 90.455,66 | 0,01 % |
| Aktien | THA099010R13 | PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR | THB | 109.800 | 18,20 | 52.062,32 | 0,01 % |
| Aktien | TH0646010R18 | PTT PCL | THB | 282.700 | 34,00 | 250.411,63 | 0,03 % |
| Aktien | MYL12950O004 | PUBLIC BANK BERHAD | MYR | 58.800 | 4,40 | 50.458,32 | 0,01 % |
| Aktien | US7445731067 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU | USD | 2.899 | 58,25 | 155.694,96 | 0,02 % |
| Aktien | FR0000130577 | PUBLICIS GROUPE SA | EUR | 3.573 | 93,38 | 333.646,74 | 0,04 % |
| Aktien | US7458671010 | PULTEGROUP INC | USD | 1.646 | 105,55 | 160.183,75 | 0,02 % |
| Aktien | DE0006969603 | PUMA AG HERZOGENAURA | EUR | 1.412 | 37,88 | 53.486,56 | 0,01 % |
| Aktien | NL0015001WM6 | QIAGEN NL | EUR | 3.364 | 40,55 | 136.410,20 | 0,01 % |
| Aktien | MYL70840O006 | QL Resources Bhd. | MYR | 85.800 | 5,85 | 97.891,72 | 0,01 % |
| Aktien | US74736K1016 | QORVO INC | USD | 872 | 100,26 | 80.607,34 | 0,01 % |
| Aktien | US7475251036 | QUALCOMM INC | USD | 9.618 | 145,98 | 1.294.519,31 | 0,14 % |
| Aktien | US74762E1029 | QUANTA SERV. HOUSTON | USD | 673 | 197,25 | 122.394,66 | 0,01 % |
| Aktien | US74834L1008 | QUEST DIAGNOSTICS INC | USD | 690 | 128,83 | 81.958,97 | 0,01 % |
| Aktien | US46266C1053 | QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDIN | USD | 944 | 217,08 | 188.939,26 | 0,02 % |
| Aktien | NL0000379121 | RANDSTAD HOLDINGS | EUR | 1.831 | 52,60 | 96.310,60 | 0,01 % |
| Aktien | DE0007010803 | RATIONAL AG | EUR | 80 | 730,50 | 58.440,00 | 0,01 % |
| Aktien | US7547301090 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | USD | 846 | 113,49 | 88.523,46 | 0,01 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|-------------------------|-----|---------|--------|------------------|---------|
| Aktien | US7561091049 | REALTY INCOME CORP | USD | 3.028 | 55,18 | 154.052,22 | 0,02 % |
| Aktien | IT0003828271 | RECORDATI SPA | EUR | 3.452 | 50,80 | 175.361,60 | 0,02 % |
| Aktien | ES0173093024 | REDEIA CORPORACION SA | EUR | 12.828 | 15,23 | 195.306,30 | 0,02 % |
| Aktien | US7588491032 | REGENCY CENTERS US | USD | 1.428 | 63,18 | 83.183,70 | 0,01 % |
| Aktien | US75886F1075 | REGENERON PHARMA USA | USD | 889 | 959,73 | 786.649,43 | 0,08 % |
| Aktien | US7591EP1005 | REGIONS FINANCIAL | USD | 1.895 | 19,48 | 34.035,22 | 0,00 % |
| Aktien | US7594701077 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | USD | 18.060 | 68,20 | 1.135.618,66 | 0,12 % |
| Aktien | ZAE000026480 | REMGRO LTD | ZAR | 10.070 | 153,48 | 75.416,65 | 0,01 % |
| Aktien | FR0000130395 | REMY COINTREAU | EUR | 295 | 96,56 | 28.485,20 | 0,00 % |
| Aktien | FR0000131906 | RENAULT SA | EUR | 2.989 | 34,74 | 103.837,86 | 0,01 % |
| Aktien | US7599161095 | REPLIGEN CORP | USD | 295 | 193,49 | 52.627,28 | 0,01 % |
| Aktien | ES0173516115 | REPSOL MADRID | EUR | 22.586 | 13,67 | 308.637,69 | 0,03 % |
| Aktien | US7607591002 | REPUBLIC SERVICES INC | USD | 1.163 | 172,88 | 185.376,58 | 0,02 % |
| Aktien | US7611521078 | RESMED POWAY | USD | 719 | 191,38 | 126.869,09 | 0,01 % |
| Aktien | DE0007030009 | RHEINMETALL DÜSSELDORF | EUR | 950 | 324,90 | 308.655,00 | 0,03 % |
| Aktien | US76954A1034 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | USD | 773 | 15,66 | 11.160,96 | 0,00 % |
| Aktien | US7710491033 | ROBLOX CORP -CLASS A | USD | 2.155 | 39,14 | 77.767,56 | 0,01 % |
| Aktien | US7739031091 | ROCKWELL AUTOM.CORP | USD | 550 | 307,22 | 155.791,08 | 0,02 % |
| Aktien | US77543R1023 | ROKU INC | USD | 648 | 90,92 | 54.320,63 | 0,01 % |
| Aktien | US7766961061 | ROPER TECHNOLOGIES INC | USD | 983 | 561,57 | 508.964,88 | 0,05 % |
| Aktien | US7782961038 | ROSS STORES INC. USA | USD | 2.610 | 142,51 | 342.938,50 | 0,04 % |
| Aktien | LR0008862868 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES | USD | 1.749 | 126,36 | 203.765,11 | 0,02 % |
| Aktien | US7496851038 | RPM INTERNATIONAL INC | USD | 700 | 107,92 | 69.651,48 | 0,01 % |
| Aktien | DE0007037129 | RWE AG | EUR | 10.131 | 34,30 | 347.493,30 | 0,04 % |
| Aktien | US78409V1044 | S&P GLOBAL INC | USD | 1.453 | 454,56 | 608.957,85 | 0,06 % |
| Aktien | FR0000073272 | SAFRAN SA | EUR | 6.606 | 174,60 | 1.153.407,60 | 0,12 % |
| Aktien | US79466L3024 | SALESFORCE.COM INC | USD | 4.389 | 287,73 | 1.164.343,51 | 0,12 % |
| Aktien | FI4000552500 | SAMPO OYJ | EUR | 6.960 | 38,54 | 268.238,40 | 0,03 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|------------------------------|-----|---------|------------|------------------|---------|
| Aktien | KR7207940008 | SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | KRW | 160 | 823.000,00 | 91.275,21 | 0,01 % |
| Aktien | KR7028260008 | SAMSUNG C&T CORP | KRW | 1.210 | 129.700,00 | 108.782,33 | 0,01 % |
| Aktien | KR7005930003 | Samsung Elec. Korea | KRW | 35.830 | 74.300,00 | 1.845.306,97 | 0,20 % |
| Aktien | KR7005931001 | Samsung Elec. Korea | KRW | 7.270 | 59.800,00 | 301.348,19 | 0,03 % |
| Aktien | KR7009150004 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | KRW | 1.460 | 141.900,00 | 143.604,57 | 0,02 % |
| Aktien | KR7006400006 | SAMSUNG SDI CO LTD | KRW | 520 | 374.500,00 | 134.985,82 | 0,01 % |
| Aktien | KR7018260000 | SAMSUNG SDS CO LTD | KRW | 1.110 | 152.400,00 | 117.257,58 | 0,01 % |
| Aktien | KR7016360000 | SAMSUNG SECURITIES CO LTD | KRW | 2.970 | 37.250,00 | 76.685,94 | 0,01 % |
| Aktien | FR0000120578 | SANOFI | EUR | 17.356 | 92,45 | 1.604.562,20 | 0,17 % |
| Aktien | DE0007164600 | SAP SE | EUR | 15.831 | 162,42 | 2.571.271,02 | 0,27 % |
| Aktien | DE0007165631 | SARTORIUS AG | EUR | 363 | 335,30 | 121.713,90 | 0,01 % |
| Aktien | FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech | EUR | 405 | 238,90 | 96.754,50 | 0,01 % |
| Aktien | ZAE000006896 | SASOL LIMITED | ZAR | 6.620 | 164,52 | 53.145,03 | 0,01 % |
| Aktien | US78410G1040 | SBA COMMUNICATIONS CORP | USD | 643 | 223,10 | 132.263,78 | 0,01 % |
| Aktien | AN8068571086 | SCHLUMBERGER N.Y. | USD | 8.741 | 49,35 | 397.721,14 | 0,04 % |
| Aktien | FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | EUR | 8.408 | 184,50 | 1.551.276,00 | 0,16 % |
| Aktien | DE000A12DM80 | SCOUT24 HLDG DE | EUR | 1.164 | 68,80 | 80.083,20 | 0,01 % |
| Aktien | IE00BKVD2N49 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | USD | 1.490 | 87,59 | 120.329,25 | 0,01 % |
| Aktien | US81211K1007 | SEALED AIR CORP | USD | 1.235 | 35,81 | 40.775,72 | 0,00 % |
| Aktien | FR0000121709 | SEB SA | EUR | 649 | 106,90 | 69.378,10 | 0,01 % |
| Aktien | US8168511090 | SEMPRA ENERGY | USD | 2.494 | 71,93 | 165.400,53 | 0,02 % |
| Aktien | US81762P1021 | SERVICENOW INC | USD | 1.037 | 785,73 | 751.246,55 | 0,08 % |
| Aktien | US8243481061 | SHERWIN-WILLIAMS CO | USD | 1.183 | 307,69 | 335.539,64 | 0,04 % |
| Aktien | KR7055550008 | SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | KRW | 4.880 | 39.950,00 | 135.135,55 | 0,01 % |
| Aktien | ZAE000012084 | SHOPRITE HOLDINGS LTD | ZAR | 6.870 | 272,00 | 91.182,53 | 0,01 % |
| Aktien | DE0007236101 | SIEMENS AG | EUR | 11.849 | 169,32 | 2.006.272,68 | 0,21 % |
| Aktien | DE000ENER6Y0 | SIEMENS ENERGY AG | EUR | 6.290 | 13,93 | 87.619,70 | 0,01 % |
| Aktien | DE000SHL1006 | SIEMENS HEALTHINEERS AG | EUR | 4.433 | 52,32 | 231.934,56 | 0,02 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|--------------------------------|-----|---------|------------|------------------|---------|
| Aktien | US82669G1040 | SIGNATURE BANK US | USD | 323 | 1,65 | 491,38 | 0,00 % |
| Aktien | MYL41970O009 | SIME DARBY BERHAD | MYR | 275.300 | 2,44 | 131.008,31 | 0,01 % |
| Aktien | US8288061091 | SIMON PROP.GROUP US | USD | 1.421 | 139,24 | 182.426,74 | 0,02 % |
| Aktien | US82968B1035 | SIRIUS XM HOLDINGS INC | USD | 17.005 | 5,11 | 80.117,60 | 0,01 % |
| Aktien | MX01LA080009 | SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV | MXN | 9.192 | 6,40 | 3.150,49 | 0,00 % |
| Aktien | KR7000660001 | SK HYNIX INC | KRW | 5.100 | 136.900,00 | 483.956,83 | 0,05 % |
| Aktien | KR7096770003 | SK INNOVATION CO LTD | KRW | 661 | 116.800,00 | 53.515,22 | 0,01 % |
| Aktien | PHY806761029 | SM INVESTMENTS CORP | PHP | 7.400 | 923,00 | 111.657,48 | 0,01 % |
| Aktien | PHY8076N1120 | SM PRIME HOLDINGS INC | PHP | 155.500 | 33,70 | 85.667,23 | 0,01 % |
| Aktien | IE00B1RR8406 | SMURFIT KAPPA GROUP PLC | EUR | 3.894 | 35,24 | 137.224,56 | 0,01 % |
| Aktien | IT0003153415 | SNAM SPA | EUR | 28.471 | 4,47 | 127.293,84 | 0,01 % |
| Aktien | US83304A1060 | SNAP INC. | USD | 4.766 | 16,47 | 72.373,24 | 0,01 % |
| Aktien | US8330341012 | SNAP-ON INC | USD | 486 | 294,31 | 131.877,80 | 0,01 % |
| Aktien | US8334451098 | SNOWFLAKE INC-CLASS A | USD | 1.084 | 206,25 | 206.135,90 | 0,02 % |
| Aktien | US8336351056 | SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B | USD | 1.360 | 45,13 | 56.589,34 | 0,01 % |
| Aktien | FR0000130809 | SOCIETE GENERALE | EUR | 12.458 | 23,80 | 296.438,11 | 0,03 % |
| Aktien | FR0000121220 | SODEXO | EUR | 1.442 | 104,20 | 150.256,40 | 0,02 % |
| Aktien | BE0003717312 | Sofina S.A. | EUR | 149 | 223,20 | 33.256,80 | 0,00 % |
| Aktien | US83417M1045 | SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC | USD | 409 | 69,16 | 26.080,07 | 0,00 % |
| Aktien | BE0003470755 | SOLVAY SA | EUR | 965 | 25,69 | 24.790,85 | 0,00 % |
| Aktien | US8425871071 | SOUTHERN CO | USD | 5.648 | 69,25 | 360.615,90 | 0,04 % |
| Aktien | US84265V1052 | SOUTHERN COPPER CORP | USD | 2.310 | 82,79 | 176.327,59 | 0,02 % |
| Aktien | US8447411088 | SOUTHWEST AIRLINES CO | USD | 892 | 30,19 | 24.828,95 | 0,00 % |
| Aktien | ZAE000058517 | SPAR Group Ltd./The | ZAR | 7.870 | 113,19 | 43.467,91 | 0,00 % |
| Aktien | US8486371045 | SPLUNK INC. US | USD | 893 | 153,42 | 126.317,59 | 0,01 % |
| Aktien | US78467J1007 | SS&C TECH HOLDINGS INC | USD | 1.575 | 62,05 | 90.105,80 | 0,01 % |
| Aktien | ZAE000109815 | STANDARD BANK GROUP LTD | ZAR | 8.540 | 198,90 | 82.885,51 | 0,01 % |
| Aktien | US8545021011 | STANLEY B.&D. US | USD | 1.004 | 95,29 | 88.208,70 | 0,01 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|------------------------------|-----|---------|----------|------------------|---------|
| Aktien | US8552441094 | STARBUCKS CORP | USD | 9.612 | 94,08 | 833.760,80 | 0,09 % |
| Aktien | US8565522039 | State Bank of India | USD | 8.730 | 75,50 | 607.703,30 | 0,06 % |
| Aktien | US8574771031 | STATE STREET CORP | USD | 2.325 | 74,85 | 160.452,01 | 0,02 % |
| Aktien | US8581191009 | STEEL DYNAMICS INC | USD | 518 | 122,45 | 58.481,56 | 0,01 % |
| Aktien | NL00150001Q9 | STELLANTIS NV | EUR | 32.638 | 20,22 | 659.940,36 | 0,07 % |
| Aktien | IE00BFY8C754 | STERIS PLC | USD | 478 | 218,17 | 96.150,89 | 0,01 % |
| Aktien | NL0000226223 | STMICROELECTRONICS NV | EUR | 10.532 | 41,10 | 432.865,20 | 0,05 % |
| Aktien | FI0009005961 | STORA ENSO OYJ FIN | EUR | 3.690 | 11,71 | 43.191,45 | 0,00 % |
| Aktien | BE0003604155 | STRATHCONA RESOURCES LTD/CA | EUR | 6 | 7.870,00 | 47.220,00 | 0,01 % |
| Aktien | US8636671013 | STRYKER CORP | USD | 1.620 | 316,64 | 472.945,60 | 0,05 % |
| Aktien | US8666741041 | SUN COMMUNITIES INC | USD | 500 | 124,28 | 57.293,01 | 0,01 % |
| Aktien | US86959K1051 | SUZANO SA - SPON ADR | USD | 8.960 | 10,50 | 86.741,66 | 0,01 % |
| Aktien | US78486Q1013 | SVB FINANCIAL GR. US | USD | 280 | 0,05 | 13,17 | 0,00 % |
| Aktien | BE0974464977 | SYENSQO SA/NV | EUR | 965 | 79,98 | 77.180,70 | 0,01 % |
| Aktien | US6687711084 | SYMANTEC CORP | USD | 3.612 | 23,97 | 79.826,33 | 0,01 % |
| Aktien | DE000SYM9999 | SYMRISE AG | EUR | 1.962 | 95,88 | 188.116,56 | 0,02 % |
| Aktien | US87165B1035 | SYNCHRONY FIN. US | USD | 1.093 | 39,70 | 40.007,47 | 0,00 % |
| Aktien | US8716071076 | SYNOPSIS INC. USA | USD | 1.506 | 543,18 | 754.221,91 | 0,08 % |
| Aktien | US8718291078 | SYSCO CORPORATION | USD | 2.766 | 80,82 | 206.111,12 | 0,02 % |
| Aktien | US74144T1088 | T.ROWE PRICE GRP USA | USD | 1.265 | 111,71 | 130.290,57 | 0,01 % |
| Aktien | US8740541094 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | USD | 1.638 | 166,94 | 252.118,50 | 0,03 % |
| Aktien | DE000TLX1005 | TALANX AG | EUR | 1.000 | 64,40 | 64.400,00 | 0,01 % |
| Aktien | US87612G1013 | TARGA RESOURCES CORP | USD | 2.101 | 87,04 | 168.606,90 | 0,02 % |
| Aktien | US87612E1064 | TARGET CORP | USD | 2.259 | 140,52 | 292.674,42 | 0,03 % |
| Aktien | CH0102993182 | TE CONNECTIVITY CH | USD | 1.865 | 145,23 | 249.727,04 | 0,03 % |
| Aktien | IT0003497168 | TELECOM ITALIA SPA | EUR | 296.682 | 0,27 | 80.994,19 | 0,01 % |
| Aktien | US8793601050 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | USD | 270 | 428,27 | 106.613,41 | 0,01 % |
| Aktien | US8793691069 | TELEFLEX INC | USD | 200 | 244,85 | 45.150,29 | 0,00 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|------------------------------|-----|---------|----------|------------------|---------|
| Aktien | ES0178430E18 | TELEFONICA MADRID | EUR | 74.501 | 3,77 | 280.794,27 | 0,03 % |
| Aktien | MYL486300006 | Telekom Malaysia Bhd. | MYR | 100.000 | 5,95 | 116.043,22 | 0,01 % |
| Aktien | FR0000051807 | TELEPERFORMANCE | EUR | 860 | 148,65 | 127.839,00 | 0,01 % |
| Aktien | ID1000129000 | TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | IDR | 617.600 | 4.000,00 | 144.358,26 | 0,02 % |
| Aktien | LU2598331598 | TENARIS S.A. | EUR | 6.792 | 14,69 | 99.740,52 | 0,01 % |
| Aktien | IT0003242622 | TERNA SPA | EUR | 20.301 | 7,70 | 156.398,90 | 0,02 % |
| Aktien | US88160R1014 | TESLA MOTORS INC | USD | 20.110 | 191,59 | 3.552.346,39 | 0,38 % |
| Aktien | US8825081040 | TEXAS INSTRUMENTS INC | USD | 7.374 | 162,05 | 1.101.748,76 | 0,12 % |
| Aktien | US8832031012 | TEXTRON USA | USD | 2.372 | 86,00 | 188.080,40 | 0,02 % |
| Aktien | FR0000121329 | THALES SA | EUR | 2.378 | 136,90 | 325.548,20 | 0,03 % |
| Aktien | US8835561023 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | USD | 1.695 | 567,12 | 886.288,40 | 0,09 % |
| Aktien | US8725401090 | TJX COS INC | USD | 5.287 | 96,82 | 471.959,56 | 0,05 % |
| Aktien | US8725901040 | T-MOBILE US INC. US | USD | 6.939 | 161,70 | 1.034.516,23 | 0,11 % |
| Aktien | FR0000120271 | TOTALENERGIES SE | EUR | 34.026 | 60,43 | 2.056.191,18 | 0,22 % |
| Aktien | US8923561067 | TRACTOR SUPPLY CO US | USD | 466 | 227,79 | 97.870,31 | 0,01 % |
| Aktien | US88339J1051 | TRADE DESK INC/THE -CLASS A | USD | 3.683 | 69,28 | 235.255,61 | 0,02 % |
| Aktien | IE00BK9ZQ967 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | USD | 1.081 | 257,75 | 256.894,48 | 0,03 % |
| Aktien | US8936411003 | TRANSDIGM GROUP US | USD | 327 | 1.085,94 | 327.404,00 | 0,03 % |
| Aktien | US89400J1079 | TRANSUNION | USD | 900 | 68,81 | 57.098,47 | 0,01 % |
| Aktien | US89417E1091 | TRAVELERS COS INC | USD | 1.200 | 213,54 | 236.260,37 | 0,03 % |
| Aktien | US8962391004 | TRIMBLE NAVIGATION | USD | 946 | 52,84 | 46.087,63 | 0,00 % |
| Aktien | US12769G1004 | TROPICANA ENTERTAINMENT INC. | USD | 1.200 | 44,27 | 48.980,27 | 0,01 % |
| Aktien | US89832Q1094 | TRUIST FINANCIAL CORP | USD | 6.638 | 38,17 | 233.609,13 | 0,02 % |
| Aktien | US9001112047 | TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | USD | 48.000 | 5,61 | 248.275,86 | 0,03 % |
| Aktien | US90138F1021 | TWILIO INC - A | USD | 822 | 73,18 | 55.461,88 | 0,01 % |
| Aktien | US9024941034 | TYSON FOODS INC | USD | 1.292 | 55,06 | 65.588,71 | 0,01 % |
| Aktien | US90353T1007 | UBER TECHNOLOGIES INC | USD | 8.721 | 66,84 | 537.443,89 | 0,06 % |
| Aktien | FR0000054470 | UBISOFT ENTERTAINMENT | EUR | 1 | 20,33 | 20,33 | 0,00 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|-----------------------------|-----|---------|-----------|------------------|---------|
| Aktien | BE0003739530 | UCB SA | EUR | 1.867 | 86,18 | 160.898,06 | 0,02 % |
| Aktien | US9026531049 | UDR INC. HIGHLANDS R | USD | 2.321 | 36,48 | 78.065,72 | 0,01 % |
| Aktien | US0235865062 | U-HAUL HOLDING COMPANY | USD | 53 | 65,17 | 3.184,59 | 0,00 % |
| Aktien | US90364P1057 | UIPATH INC - CLASS A | USD | 2.300 | 23,85 | 50.576,25 | 0,01 % |
| Aktien | US90384S3031 | ULTA BEAUTY INC | USD | 219 | 508,74 | 102.723,64 | 0,01 % |
| Aktien | US90400P1012 | ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR | USD | 39.690 | 5,64 | 206.390,93 | 0,02 % |
| Aktien | BE0974320526 | UMICORE SA | EUR | 2.849 | 20,73 | 59.059,77 | 0,01 % |
| Aktien | FR0013326246 | UNIBAIL GROUP WESTFIELD | EUR | 3.319 | 66,92 | 222.107,48 | 0,02 % |
| Aktien | IT0005239360 | UNICREDIT SPA | EUR | 26.581 | 27,04 | 718.617,34 | 0,08 % |
| Aktien | ID1000095706 | UNILEVER INDONESIA TBK PT | IDR | 239.200 | 3.130,00 | 43.750,18 | 0,00 % |
| Aktien | US9078181081 | UNION PACIFIC CORP | USD | 2.737 | 246,70 | 622.550,16 | 0,07 % |
| Aktien | US9113121068 | UNITED PARCEL SERVICE | USD | 3.182 | 145,06 | 425.577,10 | 0,05 % |
| Aktien | US9113631090 | UNITED RENTALS INC | USD | 332 | 642,98 | 196.818,51 | 0,02 % |
| Aktien | US91307C1027 | UNITED THERAPEUT. US | USD | 350 | 215,02 | 69.386,87 | 0,01 % |
| Aktien | ID1000058407 | UNITED TRACTORS TBK PT | IDR | 51.300 | 22.850,00 | 68.498,01 | 0,01 % |
| Aktien | US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 4.174 | 503,61 | 1.938.104,50 | 0,21 % |
| Aktien | US9139031002 | UNIVERSAL HEALTH SVCS | USD | 528 | 158,92 | 77.364,71 | 0,01 % |
| Aktien | NL0015000IY2 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | EUR | 10.737 | 27,7€ | 298.059,12 | 0,03 % |
| Aktien | PHY9297P1004 | Universal Robina Corp. | PHP | 28.200 | 112,50 | 51.862,81 | 0,01 % |
| Aktien | FI0009005987 | UPM-KYMMENE OY | EUR | 7.867 | 33,44 | 263.072,48 | 0,03 % |
| Aktien | US9029733048 | US BANCORP | USD | 8.048 | 43,34 | 321.593,51 | 0,03 % |
| Aktien | US91912E1055 | VALE SA | USD | 32.700 | 13,89 | 418.774,66 | 0,04 % |
| Aktien | US91913Y1001 | VALERO ENERGY CORP | USD | 2.626 | 141,89 | 343.539,68 | 0,04 % |
| Aktien | US9224751084 | VEEVA SYSTEMS US | USD | 580 | 210,91 | 112.786,10 | 0,01 % |
| Aktien | US92276F1003 | VENTAS INC LOUISVILL | USD | 2.735 | 47,00 | 118.518,35 | 0,01 % |
| Aktien | FR0000124141 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | EUR | 10.209 | 30,16 | 307.903,44 | 0,03 % |
| Aktien | US92338C1036 | VERALTO CORP | USD | 1.017 | 78,33 | 73.447,92 | 0,01 % |
| Aktien | AT0000746409 | VERBUND AG | EUR | 750 | 75,30 | 56.475,00 | 0,01 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|-----------------------------|-----|---------|--------|------------------|---------|
| Aktien | US92343E1029 | VERISIGN INC | USD | 556 | 201,80 | 103.449,01 | 0,01 % |
| Aktien | US92345Y1064 | VERISK ANALYTICS INC | USD | 1.561 | 246,09 | 354.182,64 | 0,04 % |
| Aktien | US92343V1044 | VERIZON COMMUNICATIONS | USD | 19.690 | 42,47 | 771.007,10 | 0,08 % |
| Aktien | US92532F1003 | VERTEX PHARMA. USA | USD | 2.313 | 446,08 | 951.302,82 | 0,10 % |
| Aktien | US9182041080 | VF CORP | USD | 1.632 | 17,22 | 25.910,97 | 0,00 % |
| Aktien | US92556V1061 | VIATRIS INC | USD | 4.635 | 11,81 | 50.469,62 | 0,01 % |
| Aktien | US9256521090 | VICI PROPERTIES INC | USD | 6.200 | 30,24 | 172.863,73 | 0,02 % |
| Aktien | FR0000125486 | VINCI SA | EUR | 8.453 | 116,84 | 987.648,52 | 0,10 % |
| Aktien | US92826C8394 | VISA INC | USD | 7.196 | 277,15 | 1.838.808,22 | 0,20 % |
| Aktien | FR0000127771 | VIVENDI SA | EUR | 10.689 | 10,29 | 109.989,81 | 0,01 % |
| Aktien | ZAE000132577 | VODACOM GROUP LTD | ZAR | 20.430 | 94,55 | 94.257,49 | 0,01 % |
| Aktien | AT0000937503 | VOESTALPINE AG | EUR | 3.529 | 27,42 | 96.765,18 | 0,01 % |
| Aktien | DE0007664005 | VOLKSWAGEN AG | EUR | 190 | 128,15 | 24.348,50 | 0,00 % |
| Aktien | DE0007664039 | VOLKSWAGEN AG | EUR | 3.592 | 116,64 | 418.970,88 | 0,04 % |
| Aktien | DE000A1ML7J1 | VONOVIA SE | EUR | 10.764 | 28,38 | 305.482,32 | 0,03 % |
| Aktien | US9291601097 | VULCAN MATERIALS CO | USD | 593 | 231,05 | 126.325,51 | 0,01 % |
| Aktien | US9297401088 | WABTEC CORP. US | USD | 857 | 132,69 | 104.845,41 | 0,01 % |
| Aktien | DE000WCH8881 | WACKER CHEMIE AG | EUR | 300 | 100,95 | 30.285,00 | 0,00 % |
| Aktien | US9314271084 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE | USD | 7.613 | 22,76 | 159.756,48 | 0,02 % |
| Aktien | MX01WA000038 | WALMART DE MEXICO SAB DE CV | MXN | 60.430 | 71,78 | 232.297,36 | 0,02 % |
| Aktien | US9311421039 | WAL-MART STORES INC | USD | 6.384 | 165,59 | 974.669,52 | 0,10 % |
| Aktien | US2546871060 | Walt Disney Co/The | USD | 7.801 | 96,94 | 697.242,25 | 0,07 % |
| Aktien | BE0974349814 | WAREHOUSES DE PAUW SCA | EUR | 2.719 | 27,00 | 73.413,00 | 0,01 % |
| Aktien | US9344231041 | WARNER BROS DISCOVERY INC | USD | 20.158 | 10,10 | 187.715,10 | 0,02 % |
| Aktien | FI0009003727 | WARTSILA OYJ ABP | EUR | 5.498 | 13,12 | 72.133,76 | 0,01 % |
| Aktien | CA94106B1013 | WASTE CONNECTIONS INC | USD | 1.219 | 156,65 | 176.061,54 | 0,02 % |
| Aktien | US94106L1098 | WASTE MANAGEMENT INC | USD | 1.621 | 187,11 | 279.647,16 | 0,03 % |
| Aktien | US9418481035 | WATERS CORP. | USD | 269 | 328,38 | 81.444,05 | 0,01 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|------------------------------|-----|---------|--------|------------------|---------|
| Aktien | US9426222009 | Watsco Inc. | USD | 170 | 396,34 | 62.122,26 | 0,01 % |
| Aktien | US92939U1060 | WEC ENERGY GROUP INC | USD | 1.776 | 80,76 | 132.242,08 | 0,01 % |
| Aktien | US9497461015 | WELLS FARGO & COMPANY | USD | 17.999 | 51,19 | 849.501,02 | 0,09 % |
| Aktien | US95040Q1040 | WELLTOWER INC. US | USD | 2.590 | 86,93 | 207.586,85 | 0,02 % |
| Aktien | US9553061055 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | USD | 400 | 376,09 | 138.701,83 | 0,01 % |
| Aktien | US9581021055 | WESTERN DIGITAL CORP | USD | 1.541 | 58,12 | 82.576,91 | 0,01 % |
| Aktien | US96145D1054 | WestRock Company | USD | 808 | 41,39 | 30.834,52 | 0,00 % |
| Aktien | US9621661043 | WEYERHAEUSER CO | USD | 3.698 | 33,09 | 112.822,07 | 0,01 % |
| Aktien | US9633201069 | WHIRLPOOL CORP | USD | 285 | 110,01 | 28.907,29 | 0,00 % |
| Aktien | US9694571004 | WILLIAMS COS INC/THE | USD | 8.677 | 35,20 | 281.606,49 | 0,03 % |
| Aktien | IE00BDB6Q211 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | USD | 598 | 247,7€ | 136.614,83 | 0,01 % |
| Aktien | US97651M1099 | WIPRO LTD | USD | 115.880 | 5,65 | 603.652,96 | 0,06 % |
| Aktien | US92942W1071 | WK KELLOGG CO | USD | 207 | 13,35 | 2.547,90 | 0,00 % |
| Aktien | NL0000395903 | WOLTERS KLUWER NV | EUR | 3.977 | 138,90 | 552.405,30 | 0,06 % |
| Aktien | ZAE000063863 | WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | ZAR | 18.570 | 69,03 | 62.551,22 | 0,01 % |
| Aktien | US98138H1014 | WORKDAY INC | USD | 1.913 | 294,86 | 520.069,32 | 0,06 % |
| Aktien | FR0011981968 | WORLDLINE SA | EUR | 3.423 | 12,74 | 43.609,02 | 0,00 % |
| Aktien | US92936U1097 | WP CAREY INC | USD | 689 | 62,35 | 39.608,29 | 0,00 % |
| Aktien | US3848021040 | WW GRAINGER INC. USA | USD | 144 | 914,78 | 121.453,37 | 0,01 % |
| Aktien | US9831341071 | WYNN RESORTS LTD | USD | 621 | 94,99 | 54.387,60 | 0,01 % |
| Aktien | US98389B1008 | XCEL ENERGY INC | USD | 7.253 | 59,76 | 399.630,54 | 0,04 % |
| Aktien | US98419M1009 | XYLEM INC | USD | 1.050 | 113,75 | 110.121,24 | 0,01 % |
| Aktien | US9884981013 | YUM! BRANDS INC. USA | USD | 577 | 130,62 | 69.488,97 | 0,01 % |
| Aktien | DE000ZAL1111 | ZALANDO SE DE | EUR | 2.949 | 19,19 | 56.591,31 | 0,01 % |
| Aktien | US9892071054 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | USD | 117 | 250,91 | 27.066,63 | 0,00 % |
| Aktien | US98954M2008 | ZILLOW GROUP INC - C | USD | 1.419 | 57,45 | 75.162,78 | 0,01 % |
| Aktien | US98956P1021 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS | USD | 1.067 | 122,37 | 120.384,28 | 0,01 % |
| Aktien | US98978V1035 | ZOETIS INC | USD | 2.252 | 191,43 | 397.474,05 | 0,04 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|---|-----|------------|--------|------------------|---------|
| Aktien | US98980L1017 | Zoom Video Communications Inc. | USD | 1.318 | 67,1€ | 81.636,77 | 0,01 % |
| Aktien | US98980F1049 | ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A | USD | 1.428 | 16,30 | 21.460,82 | 0,00 % |
| Aktien | US98980G1022 | ZSCALER INC | USD | 1.061 | 241,12 | 235.873,43 | 0,03 % |
| Anleihen | FR001400FT1 | ACTION LOGEMENT SERVICES 25.05.2043 | EUR | 3.100.000 | 99,36 | 3.187.767,71 | 0,34 % |
| Anleihen | XS2343006958 | AFRICAN EXPORT-IMPORT BA 17.05.2026 | USD | 3.000.000 | 92,34 | 2.568.812,01 | 0,27 % |
| Anleihen | XS1807305328 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 16.04.2030 | EUR | 2.000.000 | 63,52 | 1.359.459,34 | 0,14 % |
| Anleihen | XS2343772724 | ASB FINANCE LTD LONDON 21.05.2031 | EUR | 1.850.000 | 80,98 | 1.501.426,34 | 0,16 % |
| Anleihen | IT0005565988 | BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADI 27.09.2028 | EUR | 2.900.000 | 103,10 | 3.029.805,43 | 0,32 % |
| Anleihen | IT0005580276 | BANCA POPOLARE SONDRIO 22.07.2029 | EUR | 1.500.000 | 99,51 | 1.493.863,77 | 0,16 % |
| Anleihen | IT0005561250 | BANCO DESIO E DELLA BRIANZA 13.03.2028 | EUR | 3.800.000 | 102,20 | 3.941.856,08 | 0,42 % |
| Anleihen | XS2743029840 | BANCO SANTANDER SA 09.01.2034 | EUR | 2.300.000 | 99,50 | 2.293.569,43 | 0,24 % |
| Anleihen | XS2361047538 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 08.07.2031 | EUR | 10.500.000 | 77,69 | 8.187.037,62 | 0,87 % |
| Anleihen | XS2589727168 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 22.02.2033 | EUR | 3.900.000 | 108,08 | 4.402.869,74 | 0,47 % |
| Anleihen | FR001400HMF8 | BANQUE FED CRED MUTUEL 02.05.2030 | EUR | 3.100.000 | 103,22 | 3.301.198,47 | 0,35 % |
| Anleihen | XS2278994418 | BENIN INTL GOV BOND 19.01.2032 | EUR | 3.000.000 | 81,71 | 2.456.065,08 | 0,26 % |
| Anleihen | AU3CB0258028 | BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 26.04.2029 | AUD | 8.164.000 | 93,89 | 4.699.610,92 | 0,50 % |
| Anleihen | AU3CB0272300 | BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 27.11.2030 | AUD | 5.375.000 | 80,98 | 2.653.384,74 | 0,28 % |
| Anleihen | USU0925BAG96 | BLACKSTONE HOLDINGS FINA 30.03.2032 | USD | 1.400.000 | 81,44 | 1.062.198,05 | 0,11 % |
| Anleihen | FR0014000UL9 | BNP Paribas SA 03.12.2032 | EUR | 3.000.000 | 76,90 | 2.309.902,54 | 0,25 % |
| Anleihen | US05578AAJ79 | BPCE SA 11.01.2028 | USD | 4.000.000 | 93,13 | 3.441.029,98 | 0,37 % |
| Anleihen | US05578BAJ52 | BPCE SA 11.01.2028 | USD | 795.000 | 93,13 | 683.904,71 | 0,07 % |
| Anleihen | AT0000A2STV4 | CESKA SPORITELNA A.S. 13.09.2028 | EUR | 2.000.000 | 87,21 | 1.748.065,14 | 0,19 % |
| Anleihen | XS2746647036 | CESKA SPORITELNA A.S. 15.01.2030 | EUR | 1.800.000 | 100,88 | 1.819.581,93 | 0,19 % |
| Anleihen | XS0223484345 | CITY OF MILAN 29.06.2035 | EUR | 10.700.000 | 97,72 | 10.709.401,97 | 1,14 % |
| Anleihen | USPO6518AH06 | COMMONWEALTH OF BAHAMAS 15.10.2032 | USD | 2.000.000 | 95,79 | 1.814.923,07 | 0,19 % |
| Anleihen | XS2356317177 | CPPIB CAPITAL INC 23.06.2028 | AUD | 2.500.000 | 87,71 | 1.334.434,40 | 0,14 % |
| Anleihen | IT0005579997 | CREDIT AGRICOLE IALIA S.P.A. 15.07.2033 | EUR | 3.000.000 | 100,55 | 3.020.456,39 | 0,32 % |
| Anleihen | IT0005481046 | CREDIT AGRICOLE IALIA S.P.A. 20.01.2032 | EUR | 6.200.000 | 79,18 | 4.909.982,77 | 0,52 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|--|-----|------------|--------|------------------|---------|
| Anleihen | CH1230759495 | CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 05.12.2025 | EUR | 4.100.000 | 99,95 | 4.119.718,98 | 0,44 % |
| Anleihen | XS2722190795 | DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 23.11.2043 | EUR | 1.500.000 | 106,61 | 1.610.416,48 | 0,17 % |
| Anleihen | XS2755487076 | DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 29.01.2038 | EUR | 1.100.000 | 99,30 | 1.092.447,87 | 0,12 % |
| Anleihen | XS2356571559 | EASTERN & SOUTHERN AFRIC 30.06.2028 | USD | 2.300.000 | 87,1' | 1.854.584,41 | 0,20 % |
| Anleihen | AT0000A39UM6 | ERSTE & STEIERMAR BANK DD 31.01.2029 | EUR | 600.000 | 101,09 | 606.528,00 | 0,06 % |
| Anleihen | AT0000A39GD4 | ERSTE GROUP BANK AG 09.01.2031 | EUR | 3.100.000 | 98,71 | 3.065.429,24 | 0,33 % |
| Anleihen | XS0717615099 | ESPIRITO SANTO FIN GRP 19.12.2025 | EUR | 1.200.000 | 0,00 | 12,00 | 0,00 % |
| Anleihen | XS0084124725 | EUROPEAN BK RECON & DEV 10.02.2028 | AUD | 3.000.000 | 83,28 | 1.517.585,96 | 0,16 % |
| Anleihen | BE0002965466 | FLEMISH COMMUNITY 22.06.2032 | EUR | 3.200.000 | 104,13 | 3.372.379,37 | 0,36 % |
| Anleihen | FR0014001NN8 | FRANCE (GOVT OF) 25.05.2072 | EUR | 24.500.000 | 38,59 | 9.539.294,56 | 1,01 % |
| Anleihen | USX30247AA21 | FREEPOR T TERMINAL MALTA PLC 15.05.2028 | USD | 3.900.000 | 107,84 | 3.932.053,52 | 0,42 % |
| Anleihen | GRR000000010 | HELLENIC REPUBLIC 15.10.2042 | EUR | 52.521.100 | 0,30 | 157.038,09 | 0,02 % |
| Anleihen | XS2621539910 | HSBC HOLDINGS PLC 23.05.2033 | EUR | 2.400.000 | 105,94 | 2.623.073,84 | 0,28 % |
| Anleihen | XS2630760796 | HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 29.06.2028 | USD | 1.600.000 | 102,57 | 1.521.338,34 | 0,16 % |
| Anleihen | AT0000A1PDZ7 | HYPO-Bank Burgenland AG 03.11.2031 | EUR | 3.000.000 | 84,97 | 2.556.120,33 | 0,27 % |
| Anleihen | AT0000A2Z6M5 | HYPO-Bank Burgenland AG 22.07.2027 | EUR | 5.000.000 | 94,81 | 4.807.783,61 | 0,51 % |
| Anleihen | IT0005555112 | ICCREA BANCA SPA 12.01.2029 | EUR | 3.900.000 | 102,26 | 3.995.985,29 | 0,42 % |
| Anleihen | AU3CB0282358 | ING BANK AUSTRALIA LTD 19.08.2026 | AUD | 5.700.000 | 91,29 | 3.177.873,14 | 0,34 % |
| Anleihen | AU3CB0289551 | ING BANK AUSTRALIA LTD 26.05.2029 | AUD | 15.000.000 | 96,36 | 8.854.750,40 | 0,94 % |
| Anleihen | AU3CB0254910 | INTERNATIONAL FINANCE CORP 26.06.2029 | AUD | 8.000.000 | 93,55 | 4.561.187,51 | 0,48 % |
| Anleihen | XS2530443659 | ISLANDSBANKI 20.09.2027 | EUR | 9.600.000 | 98,48 | 9.558.447,74 | 1,01 % |
| Anleihen | XS2730249997 | ISTANBUL METRO MUNICIPALITY 06.12.2028 | USD | 1.500.000 | 105,90 | 1.486.322,14 | 0,16 % |
| Anleihen | XS2010029234 | ISTANBUL METRO MUNICIPALITY 09.12.2025 | USD | 3.000.000 | 97,24 | 2.714.580,26 | 0,29 % |
| Anleihen | XS2064786754 | IVORY COAST 17.10.2031 | EUR | 3.000.000 | 90,49 | 2.765.865,08 | 0,29 % |
| Anleihen | XS1484645616 | KAF KAERTNER AUSGLEICHSZAHLUNGS-FONDS 14.01.2032 | EUR | 1.787.340 | 78,28 | 1.399.201,25 | 0,15 % |
| Anleihen | XS2080771806 | KINGDOM OF MOROCCO 27.11.2031 | EUR | 4.000.000 | 80,17 | 3.217.535,74 | 0,34 % |
| Anleihen | XS2239829216 | KINGDOM OF MOROCCO 30.09.2030 | EUR | 1.250.000 | 85,84 | 1.093.982,45 | 0,12 % |
| Anleihen | ES0000012H58 | KINGDOM OF SPAIN 31.10.2071 | EUR | 8.700.000 | 48,18 | 4.223.108,84 | 0,45 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|-------------------------------------|-----|------------|--------|------------------|---------|
| Anleihen | DE000NRW0MP9 | LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 10.01.2121 | EUR | 11.700.000 | 43,24 | 5.065.691,46 | 0,54 % |
| Anleihen | DE000NRW0L10 | LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 15.01.2120 | EUR | 4.000.000 | 50,40 | 2.018.204,37 | 0,21 % |
| Anleihen | DE000NRW0M92 | LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 19.01.2122 | EUR | 1.109.000 | 51,03 | 566.405,57 | 0,06 % |
| Anleihen | XS2597768485 | LANDSBANKINN HF 16.03.2028 | EUR | 3.000.000 | 102,65 | 3.191.413,77 | 0,34 % |
| Anleihen | AU3CB0285880 | L-BANK BW FOERDERBANK 21.01.2027 | AUD | 8.000.000 | 92,86 | 4.515.396,50 | 0,48 % |
| Anleihen | ES0468675030 | LIBERBANK SA 25.09.2029 | EUR | 9.300.000 | 84,97 | 7.910.248,15 | 0,84 % |
| Anleihen | PTRAMBOM0010 | MADEIRA GOVERNO REGIONAL 04.12.2034 | EUR | 7.100.000 | 76,28 | 5.428.717,81 | 0,58 % |
| Anleihen | XS2719137965 | MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN 16.05.2029 | EUR | 1.800.000 | 105,32 | 1.918.258,23 | 0,20 % |
| Anleihen | MT0000013780 | MALTA GOVERNMENT 05.12.2033 | EUR | 4.900.000 | 105,88 | 5.218.399,59 | 0,55 % |
| Anleihen | IT0005433757 | MEDIOBANCA SPA 03.02.2031 | EUR | 3.000.000 | 79,78 | 2.393.547,53 | 0,25 % |
| Anleihen | USY6142NAE86 | MONGOLIA INTL BOND 07.07.2031 | USD | 1.500.000 | 84,80 | 1.176.742,19 | 0,12 % |
| Anleihen | US62878V2E94 | NBN CO LTD 08.01.2032 | USD | 1.400.000 | 83,63 | 1.081.466,79 | 0,11 % |
| Anleihen | AU3CB0241974 | NEDER WATERSCHAPSBANK 20.07.2027 | AUD | 5.600.000 | 97,04 | 3.304.795,72 | 0,35 % |
| Anleihen | US698299AW45 | PANAMA BONOS DEL TESORO 26.01.2036 | USD | 3.500.000 | 95,72 | 3.091.980,40 | 0,33 % |
| Anleihen | SK4000019634 | PRIMA BANKA SLOVENSKO AS 14.09.2027 | EUR | 2.800.000 | 88,70 | 2.483.678,34 | 0,26 % |
| Anleihen | XS2049823763 | RAIFFEISEN BANK INTL 12.03.2030 | EUR | 5.000.000 | 94,49 | 4.791.098,36 | 0,51 % |
| Anleihen | XS2682093526 | RAIFFEISEN BANK INTL 15.09.2028 | EUR | 2.700.000 | 104,99 | 2.896.857,00 | 0,31 % |
| Anleihen | XS2579606927 | RAIFFEISEN BANK INTL 26.01.2027 | EUR | 4.000.000 | 101,22 | 4.051.555,63 | 0,43 % |
| Anleihen | XS2547936984 | RAIFFEISEN BANK INTL 27.01.2028 | EUR | 2.000.000 | 106,86 | 2.138.496,83 | 0,23 % |
| Anleihen | XS1731657497 | REGION OF LAZIO 31.03.2043 | EUR | 11.000.000 | 90,80 | 8.417.452,29 | 0,89 % |
| Anleihen | XS0208374628 | REGION OF SARDINIA 20.12.2034 | EUR | 3.300.000 | 98,85 | 1.708.817,07 | 0,18 % |
| Anleihen | AT0000A2HLC4 | REPUBLIC OF AUSTRIA 30.06.2120 | EUR | 15.500.000 | 43,47 | 6.815.554,13 | 0,72 % |
| Anleihen | XS2716887844 | REPUBLIC OF BULGARIA 13.05.2036 | EUR | 2.400.000 | 106,14 | 2.572.518,10 | 0,27 % |
| Anleihen | XS2579483319 | REPUBLIC OF BULGARIA 27.01.2033 | EUR | 5.800.000 | 104,42 | 6.059.212,46 | 0,64 % |
| Anleihen | XS2388560604 | REPUBLIC OF CHILE 21.01.2029 | EUR | 3.000.000 | 86,89 | 2.607.124,92 | 0,28 % |
| Anleihen | US195325DP79 | REPUBLIC OF COLOMBIA 15.03.2029 | USD | 3.800.000 | 92,26 | 3.291.505,63 | 0,35 % |
| Anleihen | XS2532370231 | REPUBLIC OF ESTONIA 12.10.2032 | EUR | 12.100.000 | 105,91 | 12.962.017,89 | 1,38 % |
| Anleihen | XS2740429076 | REPUBLIC OF ESTONIA 17.01.2034 | EUR | 600.000 | 99,48 | 597.637,90 | 0,06 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|--|-----|-------------|--------|------------------|---------|
| Anleihen | XS2680932907 | REPUBLIC OF HUNGARY 12.09.2033 | EUR | 1.700.000 | 104,05 | 1.804.017,84 | 0,19 % |
| Anleihen | XS2010026214 | REPUBLIC OF HUNGARY 16.06.2031 | EUR | 1.800.000 | 99,53 | 1.839.386,75 | 0,20 % |
| Anleihen | US445545AF36 | REPUBLIC OF HUNGARY 29.03.2041 | USD | 5.000.000 | 115,14 | 5.427.071,17 | 0,58 % |
| Anleihen | IT0003256820 | REPUBLIC OF ITALY 01.02.2033 | EUR | 6.700.000 | 115,95 | 7.959.893,13 | 0,84 % |
| Anleihen | IT0005138828 | REPUBLIC OF ITALY 15.09.2032 | EUR | 8.000.000 | 97,05 | 9.607.101,95 | 1,02 % |
| Anleihen | XS2648672660 | REPUBLIC OF LATVIA 12.07.2033 | EUR | 3.700.000 | 104,14 | 3.932.850,20 | 0,42 % |
| Anleihen | XS2722876609 | REPUBLIC OF LATVIA 22.05.2029 | EUR | 2.800.000 | 102,42 | 2.888.371,37 | 0,31 % |
| Anleihen | XS2487342649 | REPUBLIC OF LITHUANIA 01.06.2032 | EUR | 5.500.000 | 91,03 | 5.084.456,67 | 0,54 % |
| Anleihen | XS2604821228 | REPUBLIC OF LITHUANIA 14.06.2033 | EUR | 4.750.000 | 103,70 | 5.041.730,59 | 0,53 % |
| Anleihen | XS2050982755 | REPUBLIC OF MONTENEGRO 03.10.2029 | EUR | 7.000.000 | 82,79 | 5.853.614,59 | 0,62 % |
| Anleihen | XS1777972511 | REPUBLIC OF NIGERIA 23.02.2030 | USD | 3.000.000 | 88,45 | 2.532.799,42 | 0,27 % |
| Anleihen | XS2310118893 | REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 10.03.2028 | EUR | 3.600.000 | 86,88 | 3.179.838,39 | 0,34 % |
| Anleihen | XS2746102479 | REPUBLIC OF POLAND 11.01.2034 | EUR | 4.600.000 | 100,00 | 4.609.112,02 | 0,49 % |
| Anleihen | XS2586944147 | REPUBLIC OF POLAND 14.02.2043 | EUR | 4.000.000 | 102,64 | 4.268.959,45 | 0,45 % |
| Anleihen | XS2434895806 | REPUBLIC OF ROMANIA 07.02.2034 | EUR | 2.500.000 | 86,49 | 2.254.177,05 | 0,24 % |
| Anleihen | XS2178857954 | REPUBLIC OF ROMANIA 26.05.2030 | EUR | 7.300.000 | 92,39 | 6.925.393,92 | 0,73 % |
| Anleihen | XS2619991883 | REPUBLIC OF SAN MARINO 19.01.2027 | EUR | 8.000.000 | 102,63 | 8.576.090,28 | 0,91 % |
| Anleihen | XS1790104530 | REPUBLIC OF SENEGAL 13.03.2028 | EUR | 2.500.000 | 92,08 | 2.406.997,95 | 0,26 % |
| Anleihen | XS2308620793 | REPUBLIC OF SERBIA 03.03.2033 | EUR | 4.300.000 | 73,26 | 3.215.012,72 | 0,34 % |
| Anleihen | XS2388561677 | REPUBLIC OF SERBIA 23.09.2028 | EUR | 2.300.000 | 84,13 | 1.943.205,40 | 0,21 % |
| Anleihen | XS2015296465 | REPUBLIC OF SERBIA 26.06.2029 | EUR | 4.000.000 | 84,11 | 3.400.101,64 | 0,36 % |
| Anleihen | SI0002104576 | REPUBLIC OF SLOVENIA 10.03.2034 | EUR | 6.500.000 | 98,62 | 6.421.870,00 | 0,68 % |
| Anleihen | US836205BA15 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 30.09.2029 | USD | 4.000.000 | 91,52 | 3.434.986,79 | 0,36 % |
| Anleihen | US900123DC14 | REPUBLIC OF TURKEY 26.06.2031 | USD | 4.100.000 | 90,29 | 3.434.843,63 | 0,36 % |
| Anleihen | SK4000022539 | SLOVAK REPUBLIC 23.02.2035 | EUR | 13.200.000 | 101,11 | 13.809.800,22 | 1,47 % |
| Anleihen | AT0000A377W8 | SLOVENSKA SPORITELNA A.S. 04.10.2028 | EUR | 3.000.000 | 103,21 | 3.148.698,28 | 0,33 % |
| Anleihen | SE0011062892 | STADSHYPOTEK AB 01.09.2028 | SEK | 175.000.000 | 95,34 | 14.897.682,69 | 1,58 % |
| Anleihen | XS2066652897 | SUMITOMO MITSUI BANKING 07.11.2029 | EUR | 13.000.000 | 84,76 | 11.030.628,22 | 1,17 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Value Investment Fonds Klassik

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|-------------------------------------|-----|-------------|------------|-----------------------|-----------------|
| Anleihen | AU3CB0239267 | SUNCORP-METWAY LTD 24.08.2026 | AUD | 2.800.000 | 96,35 | 1.662.804,77 | 0,18 % |
| Anleihen | SE0013486156 | SWEDISH COVERED BOND 12.06.2030 | SEK | 104.000.000 | 87,66 | 8.128.013,98 | 0,86 % |
| Anleihen | XS2675722750 | SYDBANK A/S 06.09.2028 | EUR | 2.250.000 | 103,04 | 2.364.714,04 | 0,25 % |
| Anleihen | SK4000022505 | TATRA BANKA A.S. 17.02.2026 | EUR | 1.100.000 | 101,11 | 1.174.665,62 | 0,12 % |
| Anleihen | XS2080785343 | TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031 | EUR | 11.600.000 | 81,57 | 9.473.645,84 | 1,01 % |
| Anleihen | CH1236363391 | UBS GROUP AG CH 11.01.2031 | EUR | 3.100.000 | 102,55 | 3.186.337,20 | 0,34 % |
| Anleihen | CH1255915014 | UBS GROUP AG CH 17.03.2032 | EUR | 1.600.000 | 104,85 | 1.744.096,09 | 0,19 % |
| Anleihen | XS2541314584 | UNICREDIT BANK CZECH RE 11.10.2027 | EUR | 13.000.000 | 99,33 | 13.037.216,94 | 1,38 % |
| Anleihen | XS1218289103 | UNITED MEXICAN STATES 15.03.2115 | EUR | 5.000.000 | 76,01 | 3.976.991,95 | 0,42 % |
| Anleihen | US9128287D64 | UNITED STATES OF AMERICA 15.07.2029 | USD | 5.000.000 | 92,61 | 5.125.949,88 | 0,54 % |
| Anleihen | US9128284V99 | UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2028 | USD | 10.000.000 | 95,27 | 8.905.572,80 | 0,94 % |
| Anleihen | US91282CBB63 | UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027 | USD | 34.000.000 | 87,7C | 27.509.830,10 | 2,92 % |
| Anleihen | FR001400LQ50 | VILLE DE PARIS 02.11.2037 | EUR | 4.000.000 | 106,35 | 4.293.184,26 | 0,46 % |
| Anleihen | SK4000023685 | VSEOBECNA UVEROVA BANKA 05.09.2028 | EUR | 1.400.000 | 102,27 | 1.453.675,16 | 0,15 % |
| Anleihen | SK4000022828 | VSEOBECNA UVEROVA BANKA 13.10.2026 | EUR | 10.400.000 | 100,39 | 10.549.958,91 | 1,12 % |
| Subfonds | AT0000A23S61 | APOLLO CORPORATE BOND | EUR | 316 | 94.454,32 | 29.847.565,12 | 3,17 % |
| Subfonds | AT0000A227D5 | APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY | EUR | 20 | 146.649,60 | 2.932.992,00 | 0,31 % |
| Subfonds | AT0000496179 | APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND | EUR | 907.959 | 45,54 | 41.348.452,86 | 4,39 % |
| Subfonds | AT0000A1XFK8 | APOLLO NACHHALTIG NEW WORLD | EUR | 230.000 | 10,19 | 2.343.700,00 | 0,25 % |
| Subfonds | AT0000746979 | APOLLO NEW WORLD | EUR | 72.114 | 231,13 | 16.667.708,82 | 1,77 % |
| | | | | | | 942.534.811,25 | 100,00 % |