

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash AUD	AUD			4.764,44	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash CAD	CAD			1.154,24	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK			2.705,03	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			4.818.360,23	0,48 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			4.596,41	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			7.872,13	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			38.345.204,71	3,80 %
Devisentermingeschäfte		20210311 AUD - EUR 1,621400003	EUR	-9.700.000	1,62	-1.786,73	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20210311 USD - EUR 1,1852	EUR	-312.000.000	1,20	2.486.157,81	0,25 %
Devisentermingeschäfte		20210312 DKK - EUR 7,443000054	EUR	-43.000.000	7,44	-880,85	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20210312 SEK - EUR 10,45800006	EUR	-365.000.000	10,17	-973.289,22	-0,10 %
Traded Option	DE000C5XB4T8	CALL EURO-BUND FUTURE MÄRZ 21 1.790 22.01.2021	EUR	-3.000	0,53	-27.990,00	0,00 %
Traded Option	DE000C0YW2E3	CALL Index Dow Jones EURO Stoxx 50 2800.000 18.12.2020	EUR	-3.125	733,80	-22.931.250,00	-2,27 %
Traded Option	DE000C266MU8	CALL Index Dow Jones EURO Stoxx 50 3300.000 15.12.2028	EUR	8.250	525,40	43.345.500,00	4,29 %
Traded Option	DE000C48GED3	CALL Index Dow Jones EURO Stoxx 50 3350.000 19.03.2021	EUR	-1.250	253,10	-3.163.750,00	-0,31 %
Traded Option	DE000C0YCAW6	CALL Index Dow Jones EURO Stoxx 50 3500.000 18.12.2020	EUR	3.125	75,60	2.362.500,00	0,23 %
Traded Option		CALL Index Standard & Poors 500 2700.000 18.12.2020	USD	-200	935,93	-15.700.889,11	-1,56 %
Traded Option		CALL Index Standard & Poors 500 3300.000 16.12.2022	USD	-200	593,30	-9.953.028,02	-0,99 %
Traded Option		PUT NASDAQ 100 Stock Index 11500.000 18.12.2020	USD	50	69,85	292.945,81	0,03 %
Aktien	US88579Y1010	3M COMPANY	USD	5.184	176,89	769.164,37	0,08 %
Aktien	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	USD	13.846	107,62	1.249.879,65	0,12 %
Aktien	US00287Y1091	ABBVIE INC	USD	11.665	104,89	1.026.289,09	0,10 %
Aktien	US0036541003	ABIOMED INC	USD	396	271,90	90.314,04	0,01 %
Aktien	NL0011540547	ABN AMRO BANK NV	EUR	13.400	9,50	127.273,20	0,01 %
Aktien	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC	USD	4.911	250,12	1.030.313,14	0,10 %
Aktien	FR0000120404	ACCOR SA	EUR	4.839	30,24	146.331,36	0,01 %
Aktien	CH0044328745	ACE LTD. ZÜRICH	USD	2.388	151,42	303.297,23	0,03 %
Aktien	ES0167050915	ACS ACTIVIDADES CONS Y S	EUR	8.074	26,82	216.544,68	0,02 %
Aktien	US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD	USD	8.986	78,14	588.966,65	0,06 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	EUR	6.042	271,20	1.638.590,40	0,16 %
Aktien	US00724F1012	ADOBE SYSTEMS INC	USD	6.211	477,03	2.485.181,45	0,25 %
Aktien	US00751Y1064	ADV.AUTO PARTS ROANO	USD	300	149,93	37.727,73	0,00 %
Aktien	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	14.770	87,19	1.080.184,78	0,11 %
Aktien	NL0012969182	ADYEN NV	EUR	640	1.616,00	1.034.240,00	0,10 %
Aktien	NL0000303709	AEGON NV	EUR	48.266	3,06	147.597,43	0,01 %
Aktien	ES0105046009	AENA S.A.	EUR	2.261	143,80	325.131,80	0,03 %
Aktien	NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NL	USD	4.098	38,66	132.887,67	0,01 %
Aktien	FR0010340141	AEROPORTS DE PARIS	EUR	762	108,50	82.677,00	0,01 %
Aktien	US00130H1059	AES CORP/VA	USD	2.735	21,04	48.267,40	0,00 %
Aktien	US0010551028	AFLAC INC	USD	4.568	45,28	173.493,57	0,02 %
Aktien	BE0974264930	AGEAS BRÜSSEL	EUR	5.330	41,85	223.060,50	0,02 %
Aktien	US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	1.843	114,09	176.369,63	0,02 %
Aktien	FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	EUR	15.123	138,10	2.088.486,30	0,21 %
Aktien	US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	830	277,83	193.423,00	0,02 %
Aktien	US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	1.118	104,32	97.827,34	0,01 %
Aktien	NL0013267909	AKZO NOBEL NV	EUR	6.020	89,64	539.632,80	0,05 %
Aktien	US0126531013	ALBEMARLE CORP	USD	1.063	137,66	122.741,64	0,01 %
Aktien	US0152711091	ALEXANDRIA REAL ESTATE E	USD	550	162,14	74.800,37	0,01 %
Aktien	US0153511094	ALEXION PHARMA. US	USD	2.567	123,83	266.626,08	0,03 %
Aktien	US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	906	475,50	361.351,28	0,04 %
Aktien	US0188021085	ALLIANT ENERGY MADI.	USD	10.984	52,76	486.089,45	0,05 %
Aktien	DE0008404005	ALLIANZ SE	EUR	13.078	198,14	2.591.274,92	0,26 %
Aktien	US0200021014	ALLSTATE CORP. NORTH	USD	5.468	104,14	477.635,90	0,05 %
Aktien	US02043Q1076	ALNYLAM PHARMA. US	USD	936	129,86	101.953,50	0,01 %
Aktien	US83088M1027	ALPHA INDUSTRIES USA	USD	2.145	136,16	244.978,36	0,02 %
Aktien	US02079K3059	ALPHABET INC - A	USD	3.442	1.787,02	5.159.304,51	0,51 %
Aktien	US02079K1079	ALPHABET INC - C	USD	3.511	1.793,19	5.280.900,93	0,52 %
Aktien	FR0010220475	ALSTOM SA	EUR	5.893	45,19	266.304,67	0,03 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	NL0011333752	ALTICE LUXEMBOURG SA	EUR	21.000	4,50	94.500,00	0,01 %
Aktien	US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	USD	14.893	40,37	504.303,31	0,05 %
Aktien	ES0109067019	AMADEUS IT MADRID	EUR	14.379	60,34	867.628,86	0,09 %
Aktien	US0231351067	AMAZON.COM INC	USD	5.073	3.195,34	13.596.678,26	1,35 %
Aktien	JE00BJ1F3079	AMCOR PLC-CDI	USD	21.449	11,48	206.537,93	0,02 %
Aktien	US0235861004	AMERCO	USD	183	407,44	62.541,12	0,01 %
Aktien	US0236081024	AMEREN ST LOUIS	USD	837	78,99	55.455,99	0,01 %
Aktien	US00123Q1040	AMERICAN CAPITAL US	USD	3.044	15,57	39.754,30	0,00 %
Aktien	US0255371017	AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	2.674	84,92	190.468,11	0,02 %
Aktien	US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	USD	2.919	120,59	295.254,33	0,03 %
Aktien	US0259321042	AMERICAN FINANCIAL GROUP	USD	5.660	93,13	442.137,06	0,04 %
Aktien	US0268747849	AMERICAN INTL GROUP	USD	3.624	39,71	120.708,81	0,01 %
Aktien	US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	USD	2.084	234,09	409.196,07	0,04 %
Aktien	US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	810	153,73	104.446,65	0,01 %
Aktien	US03076C1062	AMERIPRISE FIN. MINN	USD	1.264	190,75	202.237,88	0,02 %
Aktien	US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	922	103,20	79.810,77	0,01 %
Aktien	US0311001004	AMETEK INC. USA	USD	5.372	119,77	539.678,28	0,05 %
Aktien	US0311621009	AMGEN INC	USD	7.977	224,81	1.504.201,79	0,15 %
Aktien	US0320951017	AMPHENOL CORP	USD	1.750	131,95	193.686,04	0,02 %
Aktien	FR0004125920	AMUNDI SA	EUR	1.800	67,85	122.130,00	0,01 %
Aktien	US0326541051	ANALOG DEVICES INC	USD	4.060	137,75	469.103,34	0,05 %
Aktien	AT0000730007	ANDRITZ AG	EUR	2.241	34,94	78.300,54	0,01 %
Aktien	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	25.769	57,25	1.475.275,25	0,15 %
Aktien	US0357104092	ANNALY CAPITAL US	USD	5.587	8,16	38.240,16	0,00 %
Aktien	US03662Q1058	ANSYS INC. USA	USD	1.424	330,41	394.651,77	0,04 %
Aktien	US0367521038	ANTHEM INC	USD	1.359	312,80	356.563,66	0,04 %
Aktien	IE00BLP1HW54	AON PLC	USD	1.706	206,58	295.609,36	0,03 %
Aktien	US0378331005	APPLE INC	USD	190.337	116,59	18.613.815,49	1,84 %
Aktien	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	USD	9.661	82,66	669.835,82	0,07 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	LU1598757687	ARCELORMITTAL	EUR	23.185	15,29	354.591,39	0,04 %
Aktien	BMG0450A1053	ARCH CAP.GR. HAMILTO	USD	322	33,03	8.921,04	0,00 %
Aktien	US0394831020	ARCHER DANIELS ILL.	USD	2.473	50,45	104.649,26	0,01 %
Aktien	US4432011082	ARCONIC INC	USD	4.849	24,60	100.054,86	0,01 %
Aktien	NL0010832176	ARGENX SE	EUR	1.450	230,59	334.352,31	0,03 %
Aktien	US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	USD	593	272,56	135.571,28	0,01 %
Aktien	FR0010313833	ARKEMA	EUR	2.527	97,48	246.331,96	0,02 %
Aktien	US3635761097	ARTHUR J. GALLAGHER	USD	786	115,86	76.384,80	0,01 %
Aktien	NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	13.593	366,35	4.979.795,55	0,49 %
Aktien	USN070592100	ASML HOLDING NV	USD	476	437,77	174.784,87	0,02 %
Aktien	IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	35.763	14,47	517.490,61	0,05 %
Aktien	US00206R1023	AT&T INC	USD	46.287	29,03	1.127.085,73	0,11 %
Aktien	LU1673108939	ATF NETHERLANDS BV	EUR	34.000	6,00	204.000,00	0,02 %
Aktien	IT0003506190	ATLANTIA SPA	EUR	15.997	15,27	244.274,19	0,02 %
Aktien	FR0000051732	ATOS SE	EUR	3.889	76,36	296.964,04	0,03 %
Aktien	US0527691069	AUTODESK INC	USD	2.467	272,81	564.521,28	0,06 %
Aktien	US0528001094	AUTOLIV INC. SE	USD	679	91,35	52.027,05	0,01 %
Aktien	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSNG	USD	6.775	175,25	995.905,68	0,10 %
Aktien	US0533321024	AUTOZONE INC	USD	117	1.119,24	109.839,86	0,01 %
Aktien	US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES	USD	860	167,87	121.093,94	0,01 %
Aktien	US0536111091	AVERY DENNISON CORP	USD	66	150,30	8.320,58	0,00 %
Aktien	FR0000120628	AXA SA	EUR	61.290	19,73	1.209.374,28	0,12 %
Aktien	US0567521085	BAIDU INC	USD	1.789	139,42	209.211,86	0,02 %
Aktien	US05722G1004	BAKER HUGHES INC	USD	2.289	19,78	37.977,20	0,00 %
Aktien	US0584981064	BALL CORP	USD	1.324	96,36	107.012,78	0,01 %
Aktien	ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	EUR	212.631	3,96	841.593,50	0,08 %
Aktien	PTBES0AM0007	BANCO ESP.S.LISSABON	EUR	35.082	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	EUR	523.528	2,47	1.290.496,52	0,13 %
Aktien	ES06139009S5	BANCO SANTANDER SA	EUR	523.528	0,10	53.138,09	0,01 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	USD	62.421	28,99	1.517.853,37	0,15 %
Aktien	US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON	USD	5.074	39,95	170.027,09	0,02 %
Aktien	ES0113679I37	BANKINTER SA	EUR	16.659	4,17	69.534,67	0,01 %
Aktien	DE000BASF111	BASF SE	EUR	29.122	60,92	1.774.112,24	0,18 %
Aktien	US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	2.572	75,97	163.894,35	0,02 %
Aktien	DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	10.406	73,09	760.574,54	0,08 %
Aktien	DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1.443	55,50	80.086,50	0,01 %
Aktien	US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO	USD	2.357	228,96	452.657,88	0,04 %
Aktien	DE0005200000	BEIERSDORF	EUR	3.261	94,90	309.468,90	0,03 %
Aktien	US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC	USD	7.933	231,55	1.540.753,36	0,15 %
Aktien	US0865161014	BEST BUY CO INC	USD	1.457	112,63	137.646,29	0,01 %
Aktien	US09062X1037	BIOGEN INC	USD	1.867	243,78	381.762,51	0,04 %
Aktien	US09061G1013	BIOMARIN PHARMA. USA	USD	1.910	80,40	128.807,25	0,01 %
Aktien	FR0013280286	BIOMERIEUX	EUR	1.260	119,30	150.318,00	0,01 %
Aktien	US09247X1019	BLACKROCK INC	USD	721	715,11	432.473,00	0,04 %
Aktien	US09260D1072	BLACKSTONE GROUP LP/THE	USD	4.670	60,53	237.103,76	0,02 %
Aktien	FR0000131104	BNP PARIBAS	EUR	36.005	43,83	1.577.919,13	0,16 %
Aktien	FR0000039299	BOLLORE	EUR	30.414	3,26	99.027,98	0,01 %
Aktien	US0997241064	BORGWARNER INC	USD	842	39,50	27.897,16	0,00 %
Aktien	US1011211018	BOSTON PROPERTIES	USD	679	102,43	58.337,50	0,01 %
Aktien	US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	7.401	33,60	208.583,79	0,02 %
Aktien	FR0000120503	BOUYGUES SA	EUR	6.808	33,78	229.974,24	0,02 %
Aktien	DE000A1DAH0	BRENNTAG AG	EUR	4.850	63,86	309.721,00	0,03 %
Aktien	PTBRI0AM0000	BRISA AUTO PORTUGAL	EUR	3.852	0,02	77,04	0,00 %
Aktien	US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	16.432	63,05	869.013,25	0,09 %
Aktien	US11135F1012	BROADCOM INC	USD	5.481	394,95	1.815.736,41	0,18 %
Aktien	US1156372096	BROWN-FORMAN US	USD	1.128	81,10	76.732,76	0,01 %
Aktien	BMG169621056	BUNGE LIMITED USA	USD	1.088	60,84	55.522,50	0,01 %
Aktien	FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	EUR	9.238	21,54	198.986,52	0,02 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US1220171060	BURLINGTON STORES INC	USD	470	221,58	87.353,30	0,01 %
Aktien	US12541W2098	C.H. ROBINSON WW USA	USD	508	92,72	39.508,27	0,00 %
Aktien	US1270971039	CABOT OIL&GAS HOUSTO	USD	1.958	17,77	29.184,42	0,00 %
Aktien	US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	3.426	116,58	335.013,49	0,03 %
Aktien	ES0140609019	CAIXABANK SA	EUR	138.515	2,20	305.148,55	0,03 %
Aktien	US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	USD	967	48,98	39.727,95	0,00 %
Aktien	FR0000125338	CAPGEMINI SA	EUR	5.062	119,75	606.174,50	0,06 %
Aktien	US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	USD	2.804	87,76	206.407,52	0,02 %
Aktien	US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	USD	1.846	53,78	83.272,84	0,01 %
Aktien	DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	1.300	111,50	144.950,00	0,01 %
Aktien	US1431301027	CARMAX INC. US	USD	718	95,37	57.436,39	0,01 %
Aktien	PA1436583006	CARNIVAL CORP	USD	2.183	21,58	39.514,46	0,00 %
Aktien	FR0000120172	CARREFOUR SA	EUR	19.379	13,75	266.461,25	0,03 %
Aktien	US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	USD	5.420	37,81	171.892,47	0,02 %
Aktien	US1491231015	CATERPILLAR INC	USD	2.420	175,08	355.388,02	0,04 %
Aktien	US12503M1080	CBOE HOLDINGS INC	USD	1.202	91,71	92.463,87	0,01 %
Aktien	US12504L1098	CBRE GROUP INC	USD	3.253	61,13	166.797,42	0,02 %
Aktien	US12508E1010	CDK GLOBAL INC	USD	1.097	46,74	43.007,70	0,00 %
Aktien	US12514G1085	CDW CORP/DE	USD	1.521	132,23	168.698,06	0,02 %
Aktien	US1508701034	CELANESE AG	USD	725	133,68	81.293,41	0,01 %
Aktien	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	EUR	9.850	51,44	506.684,00	0,05 %
Aktien	US15135B1017	CENTENE CORP	USD	5.982	63,17	316.962,71	0,03 %
Aktien	US15189T1079	CENTERPOINT ENERGY INC	USD	2.230	24,07	45.022,73	0,00 %
Aktien	US1567821046	CERNER CORPORATION	USD	3.683	74,10	228.913,19	0,02 %
Aktien	US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	1.085	38,77	35.283,89	0,00 %
Aktien	US8085131055	CHARLES SCHWAB CORP	USD	6.381	49,70	266.008,81	0,03 %
Aktien	US16119P1084	CHARTER COMMUN. ST.L	USD	2.097	642,80	1.130.642,17	0,11 %
Aktien	IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	921	119,72	92.486,26	0,01 %
Aktien	US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	USD	994	58,78	49.007,99	0,00 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US1667641005	CHEVRON CORP	USD	13.803	91,31	1.057.164,85	0,10 %
Aktien	US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GR.	USD	137	1.297,77	149.131,43	0,01 %
Aktien	US1713401024	CHURCH&DWIGHT CO. US	USD	1.700	86,27	123.015,43	0,01 %
Aktien	FR0000125007	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	15.354	40,30	618.766,20	0,06 %
Aktien	FR0000121261	CIE GEN ETAB MICHELIN	EUR	5.116	108,25	553.807,00	0,05 %
Aktien	US1255231003	CIGNA CORP	USD	2.261	212,50	403.004,95	0,04 %
Aktien	US1720621010	CINCINNATI FIN. US	USD	1.433	77,81	93.526,03	0,01 %
Aktien	US1729081059	CINTAS CORP USA	USD	1.343	361,09	406.763,86	0,04 %
Aktien	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	USD	55.598	42,70	1.991.305,65	0,20 %
Aktien	US1729674242	CITIGROUP INC	USD	18.092	56,67	859.984,60	0,09 %
Aktien	US1746101054	CITIZENS FIN.GRP. US	USD	2.647	34,14	75.799,85	0,01 %
Aktien	US1773761002	CITRIX SYSTEMS INC	USD	2.054	122,44	210.947,63	0,02 %
Aktien	US1890541097	CLOROX COMPANY	USD	569	203,09	96.928,54	0,01 %
Aktien	US12572Q1058	CME	USD	2.004	174,77	293.775,44	0,03 %
Aktien	US1258961002	CMS ENERGY CORP	USD	2.900	61,98	150.764,97	0,01 %
Aktien	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	40.306	9,19	370.573,36	0,04 %
Aktien	FR0000120222	CNP ASSURANCES	EUR	4.293	13,48	57.869,64	0,01 %
Aktien	US1912161007	COCA-COLA CO/THE	USD	27.530	52,70	1.216.935,92	0,12 %
Aktien	GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	USD	7.800	43,96	287.609,46	0,03 %
Aktien	US1924461023	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	USD	6.919	78,41	455.056,86	0,05 %
Aktien	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	8.066	84,90	574.403,12	0,06 %
Aktien	BE0974256852	COLRUYT SA	EUR	1.725	49,18	84.835,50	0,01 %
Aktien	US20030N1019	COMCAST CORP	USD	59.171	51,75	2.568.444,26	0,25 %
Aktien	US2003401070	COMERICA INC	USD	1.228	51,49	53.036,17	0,01 %
Aktien	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	EUR	33.626	5,39	181.311,39	0,02 %
Aktien	US2058871029	CONAGRA FOODS INC	USD	2.230	35,94	67.225,47	0,01 %
Aktien	US20605P1012	CONCHO RESOURCES INC	USD	533	62,02	27.727,45	0,00 %
Aktien	US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	USD	4.325	42,78	155.195,02	0,02 %
Aktien	US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	1.698	77,77	110.764,52	0,01 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS	USD	677	204,81	116.302,94	0,01 %
Aktien	DE0005439004	CONTINENTAL AG	EUR	3.660	116,95	428.037,00	0,04 %
Aktien	US2166484020	COOPER COMPANIES US	USD	220	340,71	62.872,17	0,01 %
Aktien	US2172041061	COPART INC	USD	2.466	115,21	238.305,54	0,02 %
Aktien	US2193501051	CORNING INC. US	USD	2.601	37,09	80.918,55	0,01 %
Aktien	US22160N1090	COSTAR GROUP	USD	236	884,38	175.066,00	0,02 %
Aktien	US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	4.632	388,39	1.508.993,86	0,15 %
Aktien	US22266L1061	COUPA SOFTWARE INC	USD	360	326,94	98.723,70	0,01 %
Aktien	DE0006062144	COVESTRO AG	EUR	5.887	47,45	279.338,15	0,03 %
Aktien	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	36.632	9,86	361.338,05	0,04 %
Aktien	IE0001827041	CRH PLC DUBLIN	EUR	26.340	34,15	899.511,00	0,09 %
Aktien	US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	792	150,83	100.199,09	0,01 %
Aktien	US22822V1017	CROWN CASTLE INTL CORP	USD	2.189	167,17	306.941,06	0,03 %
Aktien	US2283681060	CROWN HOLDINGS INC	USD	175	95,56	14.027,01	0,00 %
Aktien	US1264081035	CSX CORP	USD	8.134	91,29	622.842,53	0,06 %
Aktien	US89677Q1076	CTRIIP.COM INTL LTD	USD	3.403	34,21	97.648,57	0,01 %
Aktien	US2310211063	CUMMINS INC	USD	825	229,03	158.488,30	0,02 %
Aktien	US1266501006	CVS HEALTH CORP	USD	5.845	67,87	332.746,31	0,03 %
Aktien	US23331A1097	D.R. HORTON INC	USD	3.200	75,98	203.938,94	0,02 %
Aktien	DE0007100000	DAIMLER AG	EUR	28.509	56,59	1.613.324,31	0,16 %
Aktien	US2358511028	DANAHER CORP	USD	3.051	216,78	554.769,15	0,05 %
Aktien	FR0000120644	DANONE SA	EUR	20.010	52,78	1.056.127,80	0,10 %
Aktien	US2371941053	DARDEN RESTAURANTS	USD	1.255	109,95	115.741,70	0,01 %
Aktien	FR0000121725	DASSAULT AVIATION SA	EUR	223	895,00	199.585,00	0,02 %
Aktien	FR0000130650	DASSAULT SYSTEMES	EUR	4.556	155,30	707.546,80	0,07 %
Aktien	US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A	USD	1.178	96,42	95.271,57	0,01 %
Aktien	NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILANO SP	EUR	17.500	9,55	167.195,00	0,02 %
Aktien	US23918K1088	DAVITA HEALTHCARE PARTNE	USD	652	109,88	60.092,07	0,01 %
Aktien	US2441991054	DEERE & COMPANY	USD	1.884	261,95	413.952,19	0,04 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	EUR	4.050	99,00	400.950,00	0,04 %
Aktien	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	USD	547	69,82	32.034,51	0,00 %
Aktien	JE00B783TY65	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	USD	1.111	121,86	113.560,19	0,01 %
Aktien	US2473617023	DELTA AIR ATLANTA	USD	1.455	41,06	50.110,97	0,00 %
Aktien	US24906P1093	DENTSPLY INT. USA	USD	1.680	51,66	72.797,18	0,01 %
Aktien	DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG	EUR	63.927	9,48	606.283,67	0,06 %
Aktien	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	6.043	137,05	828.193,15	0,08 %
Aktien	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	EUR	31.675	40,58	1.285.371,50	0,13 %
Aktien	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	111.590	15,16	1.691.146,45	0,17 %
Aktien	DE000A0HN5C6	DEUTSCHE WOHNEN AG	EUR	12.742	41,00	522.422,00	0,05 %
Aktien	US2521311074	DEXCOM INC. US	USD	979	318,21	261.304,81	0,03 %
Aktien	IT0003492391	DIASORIN SPA IT	EUR	800	172,80	138.240,00	0,01 %
Aktien	US2538681030	DIGITAL REALTY T. US	USD	2.594	136,73	297.498,42	0,03 %
Aktien	US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	1.849	78,87	122.320,61	0,01 %
Aktien	US25470F1049	DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	USD	1.242	27,48	28.627,88	0,00 %
Aktien	US25470F3029	DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	USD	1.242	24,55	25.575,49	0,00 %
Aktien	US25470M1099	DISH NETWORK CORP-A	USD	1.236	35,91	37.229,29	0,00 %
Aktien	US2561631068	DOCUSIGN INC	USD	2.052	226,87	390.485,86	0,04 %
Aktien	US2566771059	DOLLAR GENERAL CORP	USD	2.586	218,01	472.885,30	0,05 %
Aktien	US2567461080	DOLLAR TREE INC	USD	2.487	109,90	229.257,93	0,02 %
Aktien	US25746U1097	DOMINION RESOURCES INC	USD	4.655	79,04	308.615,33	0,03 %
Aktien	US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	USD	300	390,47	98.256,17	0,01 %
Aktien	US2600031080	DOVER CORP. USA	USD	1.018	123,88	105.779,10	0,01 %
Aktien	US2605571031	DOW INC	USD	4.250	55,40	197.492,03	0,02 %
Aktien	US26614N1028	DOWDUPONT INC	USD	3.018	64,54	163.380,07	0,02 %
Aktien	US2333311072	DTE ENERGY CO	USD	5.733	128,53	618.069,53	0,06 %
Aktien	US26441C2044	DUKE ENERGY CORP	USD	2.625	94,60	208.291,39	0,02 %
Aktien	US2644115055	DUKE REALTY USA	USD	5.000	38,39	161.004,86	0,02 %
Aktien	DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	75.729	9,14	692.163,06	0,07 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US2774321002	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	548	99,90	45.919,48	0,00 %
Aktien	IE00B8KQN827	EATON CORP.PLC IE	USD	4.132	121,90	422.488,51	0,04 %
Aktien	US2786421030	EBAY INC	USD	9.377	51,34	403.804,04	0,04 %
Aktien	US2788651006	ECOLAB INC	USD	971	224,81	183.098,90	0,02 %
Aktien	FR0010908533	EDENRED	EUR	7.758	48,67	377.581,86	0,04 %
Aktien	US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	USD	1.877	62,79	98.856,59	0,01 %
Aktien	PTEDPOAM0009	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	82.869	4,60	381.197,40	0,04 %
Aktien	US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES COR	USD	2.586	85,26	184.937,39	0,02 %
Aktien	FR0000130452	EIFFAGE SA	EUR	2.489	84,18	209.524,02	0,02 %
Aktien	US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	USD	3.157	124,17	328.807,83	0,03 %
Aktien	US5324571083	ELI LILLY & CO	USD	3.938	147,44	487.014,53	0,05 %
Aktien	BE0003822393	ELIA SYSTEM OP SA/NV	EUR	900	95,50	85.950,00	0,01 %
Aktien	FI0009007884	ELISA COMMUNICATIONS	EUR	4.519	45,42	205.252,98	0,02 %
Aktien	US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	USD	3.420	78,16	224.213,39	0,02 %
Aktien	ES0130960018	ENAGAS S.A. SPAIN	EUR	7.441	20,78	154.623,98	0,02 %
Aktien	ES0130670112	ENDESA SA	EUR	10.383	24,29	252.203,07	0,02 %
Aktien	IT0003128367	ENEL SPA	EUR	266.257	8,50	2.263.717,01	0,22 %
Aktien	FR0010208488	ENGIE SA	EUR	60.992	12,52	763.619,84	0,08 %
Aktien	IT0003132476	ENI SPA	EUR	80.155	8,58	687.890,21	0,07 %
Aktien	US29364G1031	ENTERGY CORP	USD	1.030	111,51	96.338,95	0,01 %
Aktien	US26875P1012	EOG RESOURCES INC	USD	2.604	51,43	112.333,27	0,01 %
Aktien	US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC.	USD	656	325,95	179.351,79	0,02 %
Aktien	US2944291051	EQUIFAX INC	USD	768	164,74	106.123,40	0,01 %
Aktien	US29444U7000	EQUINIX INC	USD	453	700,52	266.176,45	0,03 %
Aktien	US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL PROPS TR	USD	1.700	59,20	84.415,37	0,01 %
Aktien	AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	9.758	24,98	243.754,84	0,02 %
Aktien	US2971781057	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	1.500	250,01	314.557,12	0,03 %
Aktien	FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	9.398	120,95	1.136.688,10	0,11 %
Aktien	US5184391044	ESTEE LAUDER COS INC/THE	USD	799	245,94	164.826,42	0,02 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	FR0000121121	EURAZEO SA	EUR	1.220	52,00	63.440,00	0,01 %
Aktien	FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	5.160	67,51	348.351,60	0,03 %
Aktien	US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY US	USD	1.312	87,93	96.765,78	0,01 %
Aktien	DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	6.430	25,14	161.650,20	0,02 %
Aktien	US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP.	USD	1.211	118,19	120.053,76	0,01 %
Aktien	NL0012059018	EXOR NV	EUR	3.753	58,72	220.376,16	0,02 %
Aktien	US30212P3038	EXPEDIA INC	USD	1.573	123,73	163.250,54	0,02 %
Aktien	US3021301094	EXPEDITORS INTL. USA	USD	611	88,96	45.591,81	0,00 %
Aktien	US30231G1022	EXXON MOBIL CORPORATION	USD	26.874	40,19	905.943,68	0,09 %
Aktien	US3156161024	F5 NETWORKS USA	USD	294	164,55	40.578,51	0,00 %
Aktien	US30303M1027	FACEBOOK INC-A	USD	26.364	277,81	6.143.417,92	0,61 %
Aktien	US3030751057	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	USD	526	322,75	142.397,67	0,01 %
Aktien	US3032501047	FAIR ISAAC CORP	USD	402	473,52	159.667,04	0,02 %
Aktien	US3119001044	FASTENAL COMPANY	USD	6.501	48,58	264.904,03	0,03 %
Aktien	FR0000121147	FAURECIA	EUR	1.700	42,72	72.624,00	0,01 %
Aktien	US31428X1063	FEDEX CORP	USD	1.467	287,41	353.657,50	0,04 %
Aktien	NL0011585146	FERRARI NV	EUR	3.942	178,55	703.844,10	0,07 %
Aktien	ES0118900010	FERROVIAL SA	EUR	18.774	23,61	443.254,14	0,04 %
Aktien	NL0010877643	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE	EUR	36.742	13,23	485.949,69	0,05 %
Aktien	US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFORM	USD	5.546	148,28	689.784,33	0,07 %
Aktien	US3167731005	FIFTH TH.BANCORP US	USD	3.906	26,28	86.101,06	0,01 %
Aktien	IT0000072170	FINECOBANK SPA	EUR	19.000	13,12	249.185,00	0,02 %
Aktien	US33616C1009	FIRST REP.BK. US	USD	621	130,34	67.892,25	0,01 %
Aktien	US3379321074	FIRSTENERGY CORP	USD	3.042	26,72	68.178,36	0,01 %
Aktien	US3377381088	FISERV INC.	USD	6.940	115,53	672.519,88	0,07 %
Aktien	US3390411052	FLEETCOR TECHN. US	USD	391	267,60	87.763,46	0,01 %
Aktien	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	EUR	4.814	154,00	741.356,00	0,07 %
Aktien	US3024913036	FMC CORPORATION	USD	703	115,67	68.206,69	0,01 %
Aktien	US31620R3030	FNF GROUP	USD	3.388	36,56	103.896,39	0,01 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	FR0000064578	FONCIERE DES REGIONS (Covivio)	EUR	1.543	72,00	111.096,00	0,01 %
Aktien	US3453708600	FORD MOTOR COMPANY	USD	18.231	9,09	139.003,35	0,01 %
Aktien	US34959E1091	FORTINET INC	USD	700	123,79	72.683,27	0,01 %
Aktien	US34959J1088	FORTIVE CORPORATION	USD	1.426	71,43	85.438,00	0,01 %
Aktien	FI0009007132	FORTUM OYJ	EUR	14.573	19,29	281.040,31	0,03 %
Aktien	US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME & SE	USD	902	85,01	64.317,25	0,01 %
Aktien	US35137L1052	FOX CORP	USD	4.705	29,16	115.079,52	0,01 %
Aktien	US35137L2043	FOX CORP	USD	2.178	28,73	52.486,11	0,01 %
Aktien	DE0005773303	FRAPORT AG	EUR	1.149	46,94	53.934,06	0,01 %
Aktien	US35671D8570	FREEPOR-T-MCMORAN INC	USD	4.326	23,52	85.344,34	0,01 %
Aktien	DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL C.	EUR	6.905	70,82	489.012,10	0,05 %
Aktien	DE0005785604	FRESENIUS SE&COKGAA	EUR	14.401	38,07	548.246,07	0,05 %
Aktien	DE0005790430	FUCHS PETROL AG DE	EUR	2.663	48,26	128.516,38	0,01 %
Aktien	BE0003818359	GALAPAGOS NV	EUR	1.400	105,10	147.140,00	0,01 %
Aktien	PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	21.712	9,56	207.523,30	0,02 %
Aktien	CH0114405324	GARMIN LTD. CH	USD	690	117,05	67.744,09	0,01 %
Aktien	US3666511072	GARTNER INC. US	USD	625	152,55	79.972,95	0,01 %
Aktien	ES0116870314	GAS NATURAL SDG ES	EUR	8.845	19,91	176.103,95	0,02 %
Aktien	DE0006602006	GEA GROUP FRANKFURT	EUR	4.755	28,80	136.944,00	0,01 %
Aktien	FR0010040865	GECINA	EUR	1.459	127,10	185.438,90	0,02 %
Aktien	US3696041033	GENERAL ELECTRIC CO	USD	40.045	10,40	349.327,29	0,03 %
Aktien	US3703341046	GENERAL MILLS INC	USD	3.770	60,13	190.144,35	0,02 %
Aktien	US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	USD	9.615	45,06	363.405,39	0,04 %
Aktien	US3724601055	GENUINE PARTS USA	USD	78	98,36	6.435,23	0,00 %
Aktien	US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	USD	17.349	60,03	873.561,88	0,09 %
Aktien	US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC.	USD	2.020	197,03	333.837,11	0,03 %
Aktien	US3802371076	GODADDY INC - CLASS A	USD	3.247	79,50	216.521,14	0,02 %
Aktien	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	1.914	235,40	377.919,48	0,04 %
Aktien	ES0171996087	GRIFOLS SA	EUR	10.208	24,43	249.381,44	0,02 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	BE0003797140	GROUP BRUX. LAMBERT	EUR	3.592	82,92	297.848,64	0,03 %
Aktien	FR0010533075	GROUPE EUROTUNNEL SE	EUR	15.270	14,23	217.292,10	0,02 %
Aktien	US4062161017	HALLIBURTON CO	USD	10.616	17,56	156.363,83	0,02 %
Aktien	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	EUR	1.951	139,10	271.384,10	0,03 %
Aktien	US5024311095	HARRIS CORPORATION	USD	2.723	194,47	444.171,96	0,04 %
Aktien	US4165151048	HARTFORD FINANCIAL	USD	2.265	45,83	87.070,08	0,01 %
Aktien	US4180561072	HASBRO INC. PAWTUCK.	USD	790	92,32	61.174,97	0,01 %
Aktien	US40412C1018	HCA HOLDINGS INC	USD	1.646	153,05	211.307,08	0,02 %
Aktien	US42250P1030	HCP INC	USD	4.532	29,88	113.585,10	0,01 %
Aktien	US4228061093	HEICO CORP-CLASS A	USD	822	127,06	87.605,54	0,01 %
Aktien	US4228062083	HEICO CORP-CLASS A	USD	1.155	113,72	110.171,62	0,01 %
Aktien	DE0006047004	HEIDELB. ZEMENT DE	EUR	4.771	60,50	288.645,50	0,03 %
Aktien	NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	3.774	78,30	295.504,20	0,03 %
Aktien	NL0000009165	HEINEKEN NV	EUR	8.326	89,24	743.012,24	0,07 %
Aktien	DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	3.159	80,15	253.193,85	0,03 %
Aktien	DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	5.741	89,86	515.886,26	0,05 %
Aktien	US8064071025	HENRY SCHEIN INC. NY	USD	1.740	63,68	92.940,11	0,01 %
Aktien	FR0000052292	HERMES INTERN. PARIS	EUR	1.068	823,40	879.391,20	0,09 %
Aktien	US4278661081	HERSHEY FOODS US	USD	783	148,05	97.234,65	0,01 %
Aktien	US42809H1077	HESS CORP	USD	1.514	50,77	64.473,90	0,01 %
Aktien	US42824C1099	HEWLETT PACKARD E.US	USD	8.629	11,22	81.209,01	0,01 %
Aktien	US43300A2033	HILTON WORLDWIDE FINANCE LLC / HILTON WORLDWIDE FINANCE	USD	2.482	104,41	217.367,57	0,02 %
Aktien	DE0006070006	HOCHTIEF AG	EUR	591	80,85	47.782,35	0,00 %
Aktien	US4364401012	HOLOGIC INC	USD	1.200	69,51	69.964,77	0,01 %
Aktien	US4370761029	HOME DEPOT INC	USD	7.184	275,99	1.663.070,09	0,16 %
Aktien	US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL	USD	3.128	209,41	549.433,38	0,05 %
Aktien	US4404521001	HORMEL FOODS CORP	USD	1.812	47,20	71.738,30	0,01 %
Aktien	US44107P1049	HOST HOTELS & R. US	USD	3.225	14,62	39.548,31	0,00 %
Aktien	US40434L1052	HP INC	USD	8.629	22,27	161.187,58	0,02 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US4448591028	HUMANA INC	USD	607	406,49	206.961,44	0,02 %
Aktien	US4456581077	HUNT (JB) TRANSPORT	USD	564	135,29	64.002,32	0,01 %
Aktien	US4464131063	HUNTINGTON INGALLS INDUS	USD	1.322	164,53	182.443,10	0,02 %
Aktien	US44891N1090	IAC/INTERACTIVECORP	USD	390	142,48	46.608,96	0,00 %
Aktien	US57667L1070	IAC/INTERACTIVECORP	USD	1.865	139,63	218.428,07	0,02 %
Aktien	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	EUR	185.024	11,47	2.122.225,28	0,21 %
Aktien	US4592001014	IBM CORP	USD	3.885	124,35	405.217,04	0,04 %
Aktien	FR0000035081	ICADE	EUR	1.111	59,90	66.548,90	0,01 %
Aktien	US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	USD	1.030	454,23	392.431,56	0,04 %
Aktien	BMG475671050	IHS MARKIT LTD	USD	2.635	92,58	204.620,28	0,02 %
Aktien	FR0004035913	ILIAD SA	EUR	534	173,60	92.702,40	0,01 %
Aktien	US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	1.858	212,23	330.752,68	0,03 %
Aktien	US4523271090	ILLUMINA INC	USD	1.799	317,03	478.390,35	0,05 %
Aktien	US45337C1027	INCYTE PHARMAC. US	USD	2.939	83,25	205.227,10	0,02 %
Aktien	ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	EUR	34.852	28,28	985.614,56	0,10 %
Aktien	DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	40.196	29,61	1.190.002,58	0,12 %
Aktien	IT0005090300	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	EUR	7.000	10,74	75.180,00	0,01 %
Aktien	NL0011821202	ING GROEP	EUR	125.577	8,42	1.056.856,03	0,10 %
Aktien	US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	USD	1.339	44,80	50.316,39	0,00 %
Aktien	US45784P1012	INSULET CORP	USD	564	251,48	118.968,90	0,01 %
Aktien	US4581401001	INTEL CORP	USD	54.708	47,45	2.177.398,59	0,22 %
Aktien	US45866F1049	INTERCONTINENTALEXCHANGE	USD	2.954	104,99	260.141,30	0,03 %
Aktien	US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	2.136	50,69	90.818,52	0,01 %
Aktien	US4606901001	INTERPUBLIC GROUP NY	USD	4.538	22,80	86.786,11	0,01 %
Aktien	IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	484.976	1,94	943.084,33	0,09 %
Aktien	US4595061015	INTL FLAVOR & FRAGRANCES	USD	365	112,87	34.555,91	0,00 %
Aktien	US4612021034	INTUIT INC	USD	3.275	354,24	973.105,18	0,10 %
Aktien	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	USD	1.360	729,82	832.540,85	0,08 %
Aktien	BMG491BT1088	INVESCO LTD ATLANTA	USD	2.049	17,01	29.234,60	0,00 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US46187W1071	Invitation Homes Inc.	USD	1.871	28,76	45.135,01	0,00 %
Aktien	US44980X1090	IPG PHOTONICS US	USD	389	203,52	66.406,04	0,01 %
Aktien	FR0010259150	IPSEN	EUR	2.250	80,00	180.000,00	0,02 %
Aktien	US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	USD	3.456	26,62	77.167,19	0,01 %
Aktien	FR0000077919	JCDECAUX SA	EUR	2.723	17,89	48.714,47	0,00 %
Aktien	US47215P1066	JD.COM INC	USD	5.921	89,41	444.050,17	0,04 %
Aktien	PTJMT0AE0001	JERONIMO MA.LISSABON	EUR	7.728	14,17	109.505,76	0,01 %
Aktien	US8326964058	JM SMUCKER CO	USD	590	116,50	57.653,92	0,01 %
Aktien	US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	USD	16.742	144,00	2.022.184,20	0,20 %
Aktien	IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTL PL	USD	5.512	45,97	212.537,02	0,02 %
Aktien	US48020Q1076	JONES LANG LAS. CHIC	USD	625	133,96	70.227,31	0,01 %
Aktien	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	USD	21.167	121,22	2.152.209,14	0,21 %
Aktien	US48203R1041	JUNIPER NETWORKS USA	USD	2.551	22,21	47.523,66	0,00 %
Aktien	US4851703029	KANSAS CITY SOUTH.IN	USD	413	189,50	65.646,28	0,01 %
Aktien	BE0003565737	KBC GROUP NV	EUR	8.015	59,68	478.335,20	0,05 %
Aktien	US4878361082	KELLOGG CO	USD	831	63,48	44.247,51	0,00 %
Aktien	FR0000121485	KERING	EUR	2.382	606,20	1.443.968,40	0,14 %
Aktien	IE0004906560	KERRY GROUP	EUR	5.018	116,40	584.095,20	0,06 %
Aktien	US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	USD	9.000	30,76	232.209,36	0,02 %
Aktien	US4932671088	KEYCORP	USD	5.341	16,33	73.157,63	0,01 %
Aktien	US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	USD	2.966	119,07	296.226,82	0,03 %
Aktien	US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	1.888	141,37	223.877,34	0,02 %
Aktien	US49456B1017	KINDER MORGAN INC/DELAWA	USD	9.848	14,75	121.840,30	0,01 %
Aktien	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	5.000	72,00	360.000,00	0,04 %
Aktien	DE000KGX8881	KION GROUP AG	EUR	3.866	70,10	271.006,60	0,03 %
Aktien	DE000A3H22F2	KION GROUP AG, Rgt.	EUR	3.866	0,74	2.877,73	0,00 %
Aktien	US48251W1045	KKR & CO LP	USD	7.287	38,71	236.604,40	0,02 %
Aktien	US4824801009	KLA-TENCOR CORP	USD	1.711	254,13	364.717,69	0,04 %
Aktien	FR0000121964	KLEPIERRE	EUR	6.140	19,38	118.993,20	0,01 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	DE000KBX1006	KNORR BREMSE AG	EUR	2.250	107,68	242.280,00	0,02 %
Aktien	NL0009432491	KON.VOPAK NV NL	EUR	2.394	45,74	109.501,56	0,01 %
Aktien	FI0009013403	KONE OYJ	EUR	12.527	69,62	872.129,74	0,09 %
Aktien	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	35.324	23,81	841.064,44	0,08 %
Aktien	NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	5.799	137,00	794.463,00	0,08 %
Aktien	NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	117.090	2,54	297.174,42	0,03 %
Aktien	NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	28.721	43,23	1.241.608,83	0,12 %
Aktien	US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	USD	11.497	32,84	316.693,07	0,03 %
Aktien	US5010441013	KROGER CO	USD	4.946	32,43	134.540,16	0,01 %
Aktien	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	EUR	2.800	35,14	98.392,00	0,01 %
Aktien	US50540R4092	LAB CORP OF AMER HLDGS	USD	433	200,00	72.638,82	0,01 %
Aktien	US5128071082	LAM RESEARCH CORP	USD	1.521	456,54	582.450,38	0,06 %
Aktien	US5132721045	LAMB WESTON HOLDING INC-W/I	USD	1.564	73,19	96.015,06	0,01 %
Aktien	DE0005470405	LANXESS AG	EUR	2.593	59,48	154.231,64	0,02 %
Aktien	US5178341070	LAS VEGAS SANDS US	USD	1.645	56,59	78.083,00	0,01 %
Aktien	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN AG DE	EUR	2.200	118,00	259.600,00	0,03 %
Aktien	FR0010307819	LEGRAND SA	EUR	8.993	71,42	642.280,06	0,06 %
Aktien	US524ESC1001	LEHMAN NEW YORK	USD	4.159	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	US5253271028	LEIDOS HOLDINGS INC	USD	700	102,28	60.053,68	0,01 %
Aktien	US5260571048	LENNAR CORP	USD	858	77,71	55.926,17	0,01 %
Aktien	IT0003856405	LEONARDO SPA	EUR	12.944	5,99	77.482,78	0,01 %
Aktien	GB00B8W67662	LIBERTY GLOBAL USA	USD	1.968	22,68	37.438,55	0,00 %
Aktien	GB00B8W67B19	LIBERTY GLOBAL USA	USD	5.539	21,82	101.376,43	0,01 %
Aktien	US5341871094	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	2.100	49,16	86.592,85	0,01 %
Aktien	IE00BZ12WP82	LINDE PLC	USD	3.030	257,43	654.263,46	0,06 %
Aktien	US5018892084	LKQ CORP	USD	1.804	35,98	54.443,82	0,01 %
Aktien	US5404241086	LOEWS CORP. N.Y.	USD	1	43,41	36,41	0,00 %
Aktien	FR0000120321	L'OREAL SA	EUR	8.017	309,30	2.479.658,10	0,25 %
Aktien	US5486611073	LOWE'S COMPANIES INC	USD	5.211	154,67	676.048,79	0,07 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	DE0008232125	LUFTHANSA AACHEN	EUR	5.802	10,07	58.426,14	0,01 %
Aktien	US5500211090	LULULEMON ATHLET. CA	USD	1.188	365,39	364.102,77	0,04 %
Aktien	US1567001060	LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	5.084	10,46	44.605,47	0,00 %
Aktien	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY VUITT	EUR	9.048	496,00	4.487.808,00	0,44 %
Aktien	NL0009434992	LYONDELLBASELL IND NV	USD	495	87,86	36.479,37	0,00 %
Aktien	US55261F1049	M&T BANK CORP. BUFF.	USD	740	120,98	75.092,43	0,01 %
Aktien	ES0124244E34	MAPFRE SA	EUR	22.478	1,58	35.492,76	0,00 %
Aktien	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	USD	3.322	41,42	115.414,56	0,01 %
Aktien	US5705351048	MARKEL CORP. US	USD	51	1.004,29	42.961,58	0,00 %
Aktien	US57060D1081	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	686	533,89	307.203,94	0,03 %
Aktien	US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL	USD	3.118	128,35	335.677,99	0,03 %
Aktien	US5717481023	MARSH USA	USD	3.298	114,36	316.355,71	0,03 %
Aktien	US5732841060	MARTIN MARIETTA NC	USD	613	271,01	139.346,70	0,01 %
Aktien	BMG5876H1051	MARVELL TECHN. BERMU	USD	3.843	45,11	145.409,94	0,01 %
Aktien	US5745991068	MASCO CORP	USD	1.856	54,24	84.440,06	0,01 %
Aktien	US57636Q1040	MASTERCARD INC	USD	6.066	339,07	1.725.212,73	0,17 %
Aktien	US57772K1016	MAXIM INTEGRATED PRODUCT	USD	3.019	82,41	208.686,29	0,02 %
Aktien	US5797802064	MCCORMICK & COMPANY	USD	632	186,48	98.855,36	0,01 %
Aktien	US5801351017	MCDONALD'S CORP	USD	5.534	218,33	1.013.452,63	0,10 %
Aktien	US58155Q1031	MCKESSON CORP	USD	1.224	180,00	184.801,21	0,02 %
Aktien	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	EUR	17.295	7,73	133.690,35	0,01 %
Aktien	IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	USD	10.214	114,59	981.733,15	0,10 %
Aktien	US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	USD	510	1.513,43	647.415,95	0,06 %
Aktien	US58933Y1055	MERCK & CO INC	USD	14.312	79,86	958.695,12	0,09 %
Aktien	DE0006599905	MERCK KGAA DARMSTADT	EUR	4.090	133,40	545.606,00	0,05 %
Aktien	US59156R1086	METLIFE INC	USD	1.197	47,45	47.641,04	0,00 %
Aktien	DE000BFB0019	METRO AG	EUR	6.319	7,86	49.667,34	0,00 %
Aktien	US5926881054	METTLER-TOLEDO INTL.	USD	125	1.126,68	118.130,35	0,01 %
Aktien	US5529531015	MGM RESORTS INTERNATIONAL	USD	1.998	28,62	47.964,07	0,00 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US5950171042	MICROCHIP TECHNO. US	USD	3.094	133,01	345.187,84	0,03 %
Aktien	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	14.072	64,23	758.131,66	0,08 %
Aktien	US5949181045	MICROSOFT CORP	USD	80.251	215,23	14.487.856,68	1,43 %
Aktien	US60770K1079	MODERNA INC	USD	5.519	127,03	588.054,50	0,06 %
Aktien	US60871R2094	MOLSON COORS BREWING CO	USD	797	46,80	31.286,36	0,00 %
Aktien	IT0004965148	MONCLER SPA IT	EUR	5.939	41,01	243.558,39	0,02 %
Aktien	US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL	USD	18.095	57,46	872.117,68	0,09 %
Aktien	US60937P1066	MONGODB INC	USD	364	270,02	82.441,94	0,01 %
Aktien	US61174X1090	MONSTER BEVERAGE US	USD	5.240	84,15	369.859,08	0,04 %
Aktien	US6153691059	MOODY'S CORPORATION	USD	622	277,22	144.632,48	0,01 %
Aktien	US6174464486	MORGAN STANLEY	USD	8.579	63,84	459.388,83	0,05 %
Aktien	US61945C1036	MOSAIC CO	USD	1.370	22,68	26.062,41	0,00 %
Aktien	US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	1.401	173,46	203.839,51	0,02 %
Aktien	US55354G1004	MSCI INC	USD	400	402,25	134.960,58	0,01 %
Aktien	DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	EUR	1.770	204,40	361.788,00	0,04 %
Aktien	DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-	EUR	4.413	235,80	1.040.585,40	0,10 %
Aktien	US6311031081	NASDAQ INC	USD	380	127,12	40.518,03	0,00 %
Aktien	US6370711011	NATIONAL OILWELL VARCO I	USD	1.800	13,15	19.854,05	0,00 %
Aktien	FR0000120685	NATIXIS SA/NEW YORK NY	EUR	28.530	2,66	75.804,21	0,01 %
Aktien	DE0006452907	NEMETSCHEK SE	EUR	1.800	65,05	117.090,00	0,01 %
Aktien	FI0009013296	NESTE OYJ	EUR	13.504	57,50	776.480,00	0,08 %
Aktien	US64110D1046	NETAPP INC	USD	1.855	53,26	82.869,74	0,01 %
Aktien	US64110W1027	NetEase Inc.	USD	2.370	93,34	185.552,59	0,02 %
Aktien	US64110L1061	NETFLIX INC	USD	5.717	491,36	2.356.236,47	0,23 %
Aktien	US6512291062	NEWELL BRANDS INC	USD	5.713	21,07	100.967,04	0,01 %
Aktien	US6516391066	NEWMONT MINING CORP	USD	4.991	58,48	244.819,39	0,02 %
Aktien	US65249B1098	NEWS CORPORATION USA	USD	1.813	17,71	26.931,92	0,00 %
Aktien	IT0005366767	NEXI SPA	EUR	11.000	15,89	174.790,00	0,02 %
Aktien	US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	USD	11.112	75,13	700.255,46	0,07 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	GB00BWFY5505	NIELSEN HOLDINGS PLC	USD	1.201	16,24	16.359,87	0,00 %
Aktien	US6541061031	NIKE INC	USD	7.461	134,25	840.160,42	0,08 %
Aktien	NL0010773842	NN GROUP NV	EUR	10.335	34,42	355.730,70	0,04 %
Aktien	FI0009000681	NOKIA HELSINKI	EUR	179.676	3,42	614.132,57	0,06 %
Aktien	US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	1.130	242,72	230.056,70	0,02 %
Aktien	US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	USD	1.014	96,14	81.769,80	0,01 %
Aktien	US6703461052	NUCOR CORP	USD	1.660	55,07	76.678,58	0,01 %
Aktien	US67066G1040	NVIDIA CORP	USD	7.871	530,45	3.502.073,44	0,35 %
Aktien	US62944T1051	NVR INC	USD	3	4.120,22	10.367,94	0,00 %
Aktien	NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	3.836	158,94	511.402,32	0,05 %
Aktien	US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	USD	3.522	16,56	48.921,59	0,00 %
Aktien	US6708371033	OGE ENERGY CORP. US	USD	1.536	33,65	43.353,80	0,00 %
Aktien	US6792951054	OKTA INC	USD	1.143	236,04	226.299,04	0,02 %
Aktien	US6819361006	OMEGA HLTHCARE INVESTORS	USD	3.496	35,85	105.126,32	0,01 %
Aktien	US6819191064	OMNICOM GROUP INC	USD	1.036	63,00	54.745,85	0,01 %
Aktien	AT0000743059	OMV AG	EUR	4.773	29,52	140.898,96	0,01 %
Aktien	US6826801036	ONEOK INC	USD	7.961	37,23	248.605,96	0,02 %
Aktien	US68389X1054	ORACLE CORP	USD	11.440	57,76	554.247,94	0,05 %
Aktien	FR0000133308	ORANGE SA	EUR	63.357	10,69	677.286,33	0,07 %
Aktien	US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	946	443,15	351.635,55	0,03 %
Aktien	FI0009014377	ORION OYJ ESPOO	EUR	3.596	39,99	143.804,04	0,01 %
Aktien	FR0000184798	ORPEA	EUR	1.600	104,85	167.760,00	0,02 %
Aktien	US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	2.710	67,34	153.071,13	0,02 %
Aktien	US6937181088	PACCAR INC	USD	4.174	87,74	307.185,67	0,03 %
Aktien	US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERIC	USD	708	132,77	78.846,80	0,01 %
Aktien	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS	USD	420	295,31	104.034,73	0,01 %
Aktien	US7010941042	PARKER-HANNIFIN CORP	USD	360	272,85	82.390,54	0,01 %
Aktien	US7043261079	PAYCHEX INC	USD	4.395	93,37	344.204,96	0,03 %
Aktien	US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE INC	USD	200	416,77	69.916,12	0,01 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS US	USD	14.711	211,39	2.608.419,97	0,26 %
Aktien	US70614W1009	PELTON INTERACTIVE INC-A	USD	1.292	108,98	118.102,80	0,01 %
Aktien	IE00BLS09M33	PENTAIR IE	USD	660	53,10	29.396,07	0,00 %
Aktien	US7134481081	PEPSICO INC	USD	15.096	144,60	1.830.969,30	0,18 %
Aktien	FR0000120693	PERNOD RICARD SA	EUR	6.762	159,70	1.079.891,40	0,11 %
Aktien	IE00BGH1M568	PERRIGO CO PLC	USD	1.154	48,03	46.491,04	0,00 %
Aktien	FR0000121501	PEUGEOT SA	EUR	19.355	19,99	386.906,45	0,04 %
Aktien	US7170811035	PFIZER INC	USD	37.362	37,23	1.166.739,86	0,12 %
Aktien	US7181721090	PHILIP MORRIS INTL INC	USD	6.640	75,90	422.727,73	0,04 %
Aktien	US7185461040	PHILLIPS 66	USD	4.804	65,23	262.845,93	0,03 %
Aktien	US7223041028	PINDUODUO INC-ADR	USD	1.800	144,05	217.488,68	0,02 %
Aktien	US7234841010	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	USD	1.261	83,94	88.784,05	0,01 %
Aktien	US72352L1061	PINTEREST INC- CLASS A	USD	3.369	69,72	197.019,53	0,02 %
Aktien	US7237871071	PIONEER NATURAL RESOURCE	USD	1.362	110,07	125.746,80	0,01 %
Aktien	IT0005278236	PIRELLI & C.	EUR	13.147	4,35	57.123,72	0,01 %
Aktien	US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES	USD	2.692	139,79	315.647,27	0,03 %
Aktien	DE000PAH0038	PORSCHE AUTOM. STUTT	EUR	5.005	55,00	275.275,00	0,03 %
Aktien	IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	EUR	18.483	8,80	162.650,40	0,02 %
Aktien	US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	USD	1.130	147,78	140.069,95	0,01 %
Aktien	US69351T1060	PPL CAPITAL FUND. US	USD	3.886	29,11	94.884,63	0,01 %
Aktien	US09857L1089	PRICELINE GROUP INC/THE	USD	460	2.052,67	792.004,86	0,08 %
Aktien	US74251V1026	PRINCIPAL FINANCIAL GROU	USD	1.863	51,40	80.320,58	0,01 %
Aktien	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	16.594	138,61	1.929.285,64	0,19 %
Aktien	US7433151039	PROGRESSIVE CORP	USD	3.265	88,43	242.177,45	0,02 %
Aktien	US74340W1036	PROLOGIS INC. US	USD	3.244	100,60	273.734,61	0,03 %
Aktien	NL0013654783	Prosus NV	EUR	15.500	93,24	1.445.220,00	0,14 %
Aktien	BE0003810273	PROXIMUS SADP	EUR	4.446	18,00	80.005,77	0,01 %
Aktien	US7443201022	PRUDENTIAL FIN. USA	USD	2.277	78,09	149.145,22	0,01 %
Aktien	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	EUR	6.433	26,90	173.047,70	0,02 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	USD	2.899	59,35	144.317,77	0,01 %
Aktien	US74460D1090	PUBLIC STORAGE GLEND	USD	1.221	220,03	225.345,27	0,02 %
Aktien	FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	6.662	38,46	256.220,52	0,03 %
Aktien	US7458671010	PULTEGROUP INC	USD	1.646	44,36	61.245,23	0,01 %
Aktien	DE0006969603	PUMA AG HERZOGENAURA	EUR	2.580	82,12	211.869,60	0,02 %
Aktien	NL0012169213	QIAGEN NL	EUR	7.402	40,60	300.521,20	0,03 %
Aktien	US74736K1016	QORVO INC	USD	872	150,11	109.793,59	0,01 %
Aktien	US7475251036	QUALCOMM INC	USD	12.666	143,83	1.528.058,03	0,15 %
Aktien	US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	690	124,80	72.229,49	0,01 %
Aktien	US46266C1053	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDIN	USD	1.414	168,81	200.215,85	0,02 %
Aktien	AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTL	EUR	4.913	16,76	82.341,88	0,01 %
Aktien	US7512121010	RALPH LAUREN USA	USD	379	87,98	27.968,81	0,00 %
Aktien	NL0000379121	RANDSTAD HOLDINGS	EUR	3.763	51,42	193.493,46	0,02 %
Aktien	US7561091049	REALTY INCOME CORP	USD	1.524	61,64	78.794,97	0,01 %
Aktien	IT0003828271	RECORDATI SPA	EUR	5.345	45,31	242.181,95	0,02 %
Aktien	ES0173093024	RED ELECTRICA FIN SA UNI	EUR	14.378	17,13	246.295,14	0,02 %
Aktien	US7588491032	REGENCY CENTERS US	USD	1.428	46,89	56.164,17	0,01 %
Aktien	US75886F1075	REGENERON PHARMA USA	USD	1.066	514,05	459.635,38	0,05 %
Aktien	US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL	USD	1.895	15,62	24.827,97	0,00 %
Aktien	FR0000130395	REMY COINTREAU	EUR	709	149,40	105.924,60	0,01 %
Aktien	FR0000131906	RENAULT SA	EUR	6.032	34,12	205.781,68	0,02 %
Aktien	ES0173516115	REPSOL MADRID	EUR	46.450	8,49	394.174,70	0,04 %
Aktien	US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	USD	2.522	97,04	205.280,05	0,02 %
Aktien	US7611521078	RESMED POWAY	USD	719	209,64	126.431,10	0,01 %
Aktien	US76680R2067	RINGCENTRAL INC	USD	671	292,74	164.761,40	0,02 %
Aktien	US7739031091	ROCKWELL AUTOM.CORP	USD	850	255,93	182.469,80	0,02 %
Aktien	US77543R1023	ROKU INC	USD	648	275,34	149.656,37	0,01 %
Aktien	US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	583	418,80	204.798,19	0,02 %
Aktien	US7782961038	ROSS STORES INC. USA	USD	4.783	109,54	439.464,70	0,04 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	LR0008862868	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	1.002	81,48	68.480,93	0,01 %
Aktien	DE0007037129	RWE AG	EUR	18.638	34,87	649.907,06	0,06 %
Aktien	US78409V1044	S&P GLOBAL INC	USD	1.001	341,57	286.790,45	0,03 %
Aktien	FR0000073272	SAFRAN SA	EUR	11.317	123,00	1.391.991,00	0,14 %
Aktien	US79466L3024	SALESFORCE.COM INC	USD	5.620	247,63	1.167.321,42	0,12 %
Aktien	FI0009003305	SAMPO OYJ	EUR	14.545	36,03	524.056,35	0,05 %
Aktien	FR0000120578	SANOFI	EUR	37.036	85,21	3.155.837,56	0,31 %
Aktien	DE0007164600	SAP SE	EUR	33.167	100,14	3.321.343,38	0,33 %
Aktien	US8036071004	SAREPTA THERAP. US	USD	536	139,15	62.560,31	0,01 %
Aktien	DE0007165631	SARTORIUS AG	EUR	1.077	364,00	392.028,00	0,04 %
Aktien	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech	EUR	840	293,60	246.624,00	0,02 %
Aktien	US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	643	285,73	154.105,34	0,02 %
Aktien	AN8068571086	SCHLUMBERGER N.Y.	USD	4.840	21,88	88.826,71	0,01 %
Aktien	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	18.114	117,45	2.127.489,30	0,21 %
Aktien	FR0010411983	SCOR	EUR	4.077	29,02	118.314,54	0,01 %
Aktien	DE000A12DM80	SCOUT24 HLDG DE	EUR	3.500	63,05	220.675,00	0,02 %
Aktien	IE00B58JVZ52	SEAGATE TECHNOLOGY PLC	USD	1.490	58,48	73.087,74	0,01 %
Aktien	US81181C1045	SEAGEN INC	USD	1.979	169,12	280.731,82	0,03 %
Aktien	US81211K1007	SEALED AIR CORP	USD	1.235	44,53	46.128,63	0,00 %
Aktien	FR0000121709	SEB SA	EUR	590	149,50	88.205,00	0,01 %
Aktien	US8168511090	SEMPRA ENERGY	USD	1.247	130,46	136.456,65	0,01 %
Aktien	US81762P1021	SERVICENOW INC	USD	1.037	527,48	458.812,92	0,05 %
Aktien	LU0088087324	SES GLOBAL SA LUX	EUR	12.068	7,90	95.337,20	0,01 %
Aktien	US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	713	735,81	440.054,13	0,04 %
Aktien	DE0007236101	SIEMENS AG	EUR	24.320	112,68	2.740.377,60	0,27 %
Aktien	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	EUR	12.160	25,19	306.310,40	0,03 %
Aktien	ES0143416115	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	EUR	6.800	28,86	196.248,00	0,02 %
Aktien	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	8.650	38,34	331.641,00	0,03 %
Aktien	US8288061091	SIMON PROP.GROUP US	USD	1.421	85,55	101.968,25	0,01 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	USD	43.448	6,55	238.705,25	0,02 %
Aktien	US83088V1026	SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	USD	2.487	40,67	84.840,04	0,01 %
Aktien	IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	7.109	35,58	252.938,22	0,03 %
Aktien	IT0003153415	SNAM SPA	EUR	73.553	4,70	345.772,65	0,03 %
Aktien	US83304A1060	SNAP INC.	USD	8.816	46,03	340.379,53	0,03 %
Aktien	US8330341012	SNAP-ON INC	USD	486	177,00	72.154,00	0,01 %
Aktien	FR0000130809	SOCIETE GENERALE	EUR	25.880	17,33	448.448,64	0,04 %
Aktien	FR0000121220	SODEXO	EUR	2.460	73,20	180.072,00	0,02 %
Aktien	BE0003717312	Sofina S.A.	EUR	500	261,50	130.750,00	0,01 %
Aktien	BE0003470755	SOLVAY SA	EUR	2.704	96,50	260.936,00	0,03 %
Aktien	US8425871071	SOUTHERN CO	USD	5.648	60,65	287.326,96	0,03 %
Aktien	US8447411088	SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	2.895	47,73	115.901,99	0,01 %
Aktien	US8486371045	SPLUNK INC. US	USD	1.903	204,03	325.674,46	0,03 %
Aktien	US8522341036	SQUARE INC - A	USD	1.962	212,52	349.743,53	0,03 %
Aktien	US78467J1007	SS&C TECH HOLDINGS INC	USD	4.036	69,62	235.687,23	0,02 %
Aktien	US8545021011	STANLEY B.&D. US	USD	1.004	187,71	158.078,21	0,02 %
Aktien	US8552441094	STARBUCKS CORP	USD	12.699	98,66	1.050.900,30	0,10 %
Aktien	US8574771031	STATE STREET CORP	USD	2.325	71,59	139.613,11	0,01 %
Aktien	US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	USD	518	37,65	16.358,58	0,00 %
Aktien	NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	EUR	21.920	33,21	727.963,20	0,07 %
Aktien	FI0009005961	STORA ENSO OYJ FIN	EUR	17.192	14,51	249.369,96	0,02 %
Aktien	US8636671013	STRYKER CORP	USD	2.617	232,81	511.041,58	0,05 %
Aktien	FR0010613471	SUEZ	EUR	11.484	16,18	185.753,70	0,02 %
Aktien	US6687711084	SYMANTEC CORP	USD	3.612	18,11	54.867,74	0,01 %
Aktien	DE000SYM9999	SYMRISE AG	EUR	4.128	105,35	434.884,80	0,04 %
Aktien	US87165B1035	SYNCHRONY FIN. US	USD	4.062	31,09	105.928,18	0,01 %
Aktien	US8716071076	SYNOPSIS INC. USA	USD	951	225,42	179.814,14	0,02 %
Aktien	US8718291078	SYSCO CORPORATION	USD	2.766	71,24	165.282,54	0,02 %
Aktien	US74144T1088	T.ROWE PRICE GRP USA	USD	1.265	145,63	154.522,69	0,02 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	NL0012015705	TAKEAWAY.COM N.V.	EUR	4.100	88,18	361.538,00	0,04 %
Aktien	US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	1.709	176,41	252.880,97	0,03 %
Aktien	US87612E1064	TARGET CORP	USD	3.072	179,77	463.222,14	0,05 %
Aktien	CH0102993182	TE CONNECTIVITY CH	USD	1.865	115,31	180.383,45	0,02 %
Aktien	DE000A2YN900	TEAMVIEWER AG	EUR	3.500	39,56	138.460,00	0,01 %
Aktien	US87918A1051	TELADOC HEALTH INC	USD	479	196,45	78.929,33	0,01 %
Aktien	IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	EUR	380.681	0,40	152.729,22	0,02 %
Aktien	IT0003497176	TELECOM ITALIA SPA	EUR	142.159	0,43	60.943,56	0,01 %
Aktien	US8793601050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	1.390	386,24	450.321,76	0,04 %
Aktien	US8793691069	TELEFLEX INC	USD	200	371,05	62.246,27	0,01 %
Aktien	ES0178430E18	TELEFONICA MADRID	EUR	150.124	3,74	560.863,26	0,06 %
Aktien	DE000A1J5RX9	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	EUR	34.581	2,39	82.786,91	0,01 %
Aktien	BE0003826436	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	1.709	35,06	59.917,54	0,01 %
Aktien	FR0000051807	TELEPERFORMANCE	EUR	1.900	275,00	522.500,00	0,05 %
Aktien	LU0156801721	TENARIS S.A.	EUR	11.586	6,70	77.672,54	0,01 %
Aktien	IT0003242622	TERNA SPA	EUR	47.276	6,33	299.351,63	0,03 %
Aktien	US88160R1014	TESLA MOTORS INC	USD	10.386	585,76	5.102.921,79	0,51 %
Aktien	US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	12.554	158,99	1.674.182,57	0,17 %
Aktien	US8832031012	TEXTRON USA	USD	8.000	46,87	314.510,99	0,03 %
Aktien	FR0000121329	THALES SA	EUR	4.578	79,86	365.599,08	0,04 %
Aktien	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	3.134	453,40	1.191.876,87	0,12 %
Aktien	DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	EUR	13.400	5,56	74.557,60	0,01 %
Aktien	US8865471085	TIFFANY & CO. USA	USD	815	131,72	90.045,13	0,01 %
Aktien	US8725401090	TJX COS INC	USD	9.562	63,22	507.053,88	0,05 %
Aktien	US8725901040	T-MOBILE US INC. US	USD	11.256	131,90	1.245.316,56	0,12 %
Aktien	FR0000120271	TOTAL SA	EUR	77.959	37,70	2.939.054,30	0,29 %
Aktien	US8923561067	TRACTOR SUPPLY CO US	USD	466	139,37	54.476,11	0,01 %
Aktien	US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	USD	276	873,10	202.126,82	0,02 %
Aktien	IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	1.518	143,50	182.715,15	0,02 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US8936411003	TRANSDIGM GROUP US	USD	569	591,54	282.323,65	0,03 %
Aktien	US89400J1079	TRANSUNION	USD	900	92,85	70.093,11	0,01 %
Aktien	US89417E1091	TRAVELERS COS INC	USD	1.200	134,44	135.319,58	0,01 %
Aktien	US8962391004	TRIMBLE NAVIGATION	USD	946	60,45	47.966,53	0,00 %
Aktien	US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	6.638	48,50	270.041,10	0,03 %
Aktien	US2546871060	TWDC Enterprises 18 Corp	USD	11.277	147,13	1.391.700,23	0,14 %
Aktien	US90138F1021	TWILIO INC - A	USD	553	319,05	147.990,82	0,01 %
Aktien	US90184L1026	TWITTER INC. US	USD	5.209	46,59	203.562,58	0,02 %
Aktien	US9024941034	TYSON FOODS INC	USD	1.292	65,00	70.441,20	0,01 %
Aktien	US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	6.148	50,72	261.555,58	0,03 %
Aktien	FR0000054470	UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	3.050	78,90	240.645,00	0,02 %
Aktien	BE0003739530	UCB SA	EUR	4.412	90,54	399.462,48	0,04 %
Aktien	US9026531049	UDR INC. HIGHLANDS R	USD	2.321	39,22	76.354,32	0,01 %
Aktien	US9026811052	UGI CORP	USD	217	37,16	6.763,73	0,00 %
Aktien	US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	USD	594	281,29	140.149,52	0,01 %
Aktien	BE0974320526	UMICORE SA	EUR	6.024	38,31	230.779,44	0,02 %
Aktien	FR0013326246	UNIBAIL GROUP STAPLED	EUR	4.288	63,16	270.830,08	0,03 %
Aktien	IT0005239360	UNICREDIT SPA	EUR	65.898	9,09	599.276,41	0,06 %
Aktien	NL0000388619	UNILEVER NV	EUR	46.790	50,26	2.351.665,40	0,23 %
Aktien	US9078181081	UNION PACIFIC CORP	USD	5.810	205,64	1.002.154,34	0,10 %
Aktien	DE000UNSE018	UNIPER SE	EUR	9.456	28,26	267.226,56	0,03 %
Aktien	DE0005089031	UNITED INTERNET DE	EUR	3.384	33,52	113.431,68	0,01 %
Aktien	US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE	USD	3.029	168,89	429.095,63	0,04 %
Aktien	US9113631090	UNITED RENTALS INC	USD	1.355	232,91	264.714,85	0,03 %
Aktien	US75513E1010	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	5.420	73,91	336.010,90	0,03 %
Aktien	US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	6.084	337,94	1.724.565,48	0,17 %
Aktien	US9139031002	UNIVERSAL HEALTH SVCS	USD	528	132,11	58.508,71	0,01 %
Aktien	FI0009005987	UPM-KYMMENE OY	EUR	17.162	28,30	485.684,60	0,05 %
Aktien	US9029733048	US BANCORP	USD	5.148	44,21	190.901,76	0,02 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	FR0013176526	VALEO SA	EUR	6.456	33,52	216.405,12	0,02 %
Aktien	US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	USD	2.237	56,62	106.239,67	0,01 %
Aktien	US9224751084	VEEVA SYSTEMS US	USD	580	276,45	134.491,70	0,01 %
Aktien	US92276F1003	VENTAS INC LOUISVILL	USD	935	47,90	37.566,26	0,00 %
Aktien	FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	15.381	19,80	304.466,90	0,03 %
Aktien	AT0000746409	VERBUND AG	EUR	2.300	59,00	135.700,00	0,01 %
Aktien	US92339V1008	VEREIT INC	USD	20.048	7,34	123.429,22	0,01 %
Aktien	US92343E1029	VERISIGN INC	USD	1.305	200,52	219.492,20	0,02 %
Aktien	US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	USD	1.944	198,23	323.233,62	0,03 %
Aktien	US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS	USD	26.064	60,58	1.324.406,24	0,13 %
Aktien	US92532F1003	VERTEX PHARMA. USA	USD	2.939	226,71	558.883,32	0,06 %
Aktien	US9182041080	VF CORP	USD	1.632	85,72	117.341,92	0,01 %
Aktien	US92556H2067	VIACOMCBS INC	USD	4.029	35,07	118.501,00	0,01 %
Aktien	US92556V1061	VIATRIS INC	USD	4.635	17,05	66.286,49	0,01 %
Aktien	FR0000125486	VINCI SA	EUR	16.385	87,98	1.441.552,30	0,14 %
Aktien	US92826C8394	VISA INC	USD	10.519	211,00	1.861.691,83	0,18 %
Aktien	FR0000127771	VIVENDI SA	EUR	26.711	25,39	678.192,29	0,07 %
Aktien	US9285634021	VMWARE INC. PALO ALT	USD	442	142,08	52.675,19	0,01 %
Aktien	AT0000937503	VOESTALPINE AG	EUR	3.529	26,93	95.035,97	0,01 %
Aktien	DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	EUR	1.041	160,90	167.496,90	0,02 %
Aktien	DE0007664039	VOLKSWAGEN AG	EUR	5.830	145,92	850.713,60	0,08 %
Aktien	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	EUR	16.120	56,56	911.747,20	0,09 %
Aktien	US9288811014	VONTIER CORP	USD	570	34,09	16.298,69	0,00 %
Aktien	US9291601097	VULCAN MATERIALS CO	USD	593	142,33	70.794,91	0,01 %
Aktien	US9297401088	WABTEC CORP. US	USD	3.300	73,82	204.333,17	0,02 %
Aktien	US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD	10.536	39,00	344.660,29	0,03 %
Aktien	US9311421039	WAL-MART STORES INC	USD	8.545	151,60	1.086.581,11	0,11 %
Aktien	FI0009003727	WARTSILA OYJ ABP	EUR	13.963	8,05	112.430,08	0,01 %
Aktien	CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS INC	USD	2.336	104,38	204.522,46	0,02 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	USD	1.621	119,19	162.059,21	0,02 %
Aktien	US9418481035	WATERS CORP.	USD	269	228,27	51.505,31	0,01 %
Aktien	US94419L1017	WAYFAIR INC.	USD	318	260,68	69.532,16	0,01 %
Aktien	US92939U1060	WEC ENERGY GROUP INC	USD	1.776	95,74	142.622,24	0,01 %
Aktien	US9497461015	WELLS FARGO & COMPANY	USD	18.278	28,46	436.329,37	0,04 %
Aktien	US95040Q1040	WELLTOWER INC. US	USD	2.590	64,54	140.210,20	0,01 %
Aktien	FR0000121204	WENDEL SA	EUR	923	93,80	86.577,40	0,01 %
Aktien	US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	USD	1.541	45,85	59.264,26	0,01 %
Aktien	US9598021098	WESTERN UNION CO/THE	USD	3.032	22,52	57.272,81	0,01 %
Aktien	US96145D1054	WESTROCK CORP.	USD	808	44,06	29.861,16	0,00 %
Aktien	US9621661043	WEYERHAEUSER CO	USD	6.503	28,71	156.602,19	0,02 %
Aktien	US9633201069	WHIRLPOOL CORP	USD	285	200,96	48.040,26	0,00 %
Aktien	US9694571004	WILLIAMS COS INC/THE	USD	6.355	21,46	114.392,13	0,01 %
Aktien	IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	798	209,55	140.262,46	0,01 %
Aktien	NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	EUR	8.621	69,76	601.400,96	0,06 %
Aktien	US98138H1014	WORKDAY INC	USD	2.453	223,86	460.601,06	0,05 %
Aktien	FR0011981968	WORLDLINE SA	EUR	7.000	78,26	547.820,00	0,05 %
Aktien	US92936U1097	WP CAREY INC	USD	2.439	69,89	142.980,80	0,01 %
Aktien	US3848021040	WW GRAINGER INC. USA	USD	144	414,58	50.075,09	0,00 %
Aktien	US9831341071	WYNN RESORTS LTD	USD	1.402	101,22	119.032,41	0,01 %
Aktien	US98389B1008	XCEL ENERGY INC	USD	6.254	67,62	354.718,57	0,04 %
Aktien	US9839191015	XILINX INC	USD	3.079	137,49	355.084,47	0,04 %
Aktien	US9837931008	XPO LOGISTICS INC	USD	1.969	105,82	174.768,98	0,02 %
Aktien	US98419M1009	XYLEM INC	USD	1.050	97,14	85.553,60	0,01 %
Aktien	US9884981013	YUM! BRANDS INC. USA	USD	2.042	107,18	183.577,89	0,02 %
Aktien	DE000ZAL1111	ZALANDO SE DE	EUR	4.389	80,46	353.138,94	0,03 %
Aktien	US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS	USD	1.067	150,02	134.265,51	0,01 %
Aktien	US98978V1035	ZOETIS INC	USD	2.911	161,47	394.262,01	0,04 %
Aktien	US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	2.184	471,61	863.945,85	0,09 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	DE000AAR0264	AAREAL BANK AG 07.04.2027	EUR	3.000.000	102,20	3.068.148,33	0,30 %
Anleihen	XS1807305328	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 16.04.2030	EUR	2.000.000	100,90	2.088.173,97	0,21 %
Anleihen	PTRAACOM0013	AUTONOMOUS REGION OF THE AZO 15.06.2029	EUR	4.500.000	105,22	4.755.736,60	0,47 %
Anleihen	PTRAAGOM0001	AUTONOMOUS REGION OF THE AZO 21.07.2026	EUR	1.000.000	102,32	1.024.132,11	0,10 %
Anleihen	XS1709328899	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 30.04.2028	EUR	8.300.000	109,45	9.163.593,40	0,91 %
Anleihen	AU3CB0258028	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 26.04.2029	AUD	8.164.000	118,14	5.976.411,17	0,59 %
Anleihen	FR0014000UL9	BNP PARIBAS 03.12.2032	EUR	5.000.000	100,16	5.008.100,00	0,50 %
Anleihen	USP37878AC26	BOLIVIA GOVERNMENT 20.03.2028	USD	1.400.000	91,12	1.080.238,21	0,11 %
Anleihen	XS1553210672	CHINA DEVELOPMENT BANK 24.01.2024	EUR	3.750.000	102,41	3.868.256,66	0,38 %
Anleihen	XS0223484345	CITY OF MILAN 29.06.2035	EUR	8.000.000	135,68	10.989.735,01	1,09 %
Anleihen	XS1084942470	CODELCO INC 09.07.2024	EUR	2.000.000	106,82	2.154.073,42	0,21 %
Anleihen	XS2081543204	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 20.11.2026	EUR	5.000.000	100,97	5.049.206,16	0,50 %
Anleihen	XS2015230365	COVENTRY BLDG SOCIETY 20.06.2026	EUR	13.000.000	101,83	13.245.026,85	1,31 %
Anleihen	XS1316420089	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 06.11.2030	EUR	3.000.000	117,56	3.529.885,48	0,35 %
Anleihen	XS2193666042	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 23.06.2029	EUR	5.000.000	104,13	5.214.869,18	0,52 %
Anleihen	XS2242728041	ENBW INTL FINANCE BV 19.10.2030	EUR	1.250.000	101,92	1.274.359,59	0,13 %
Anleihen	XS2178833690	EQUINOR ASA 22.05.2032	EUR	750.000	112,10	846.152,16	0,08 %
Anleihen	AT0000A2KW37	ERSTE GROUP BANK AG 16.11.2028	EUR	1.800.000	99,86	1.797.459,04	0,18 %
Anleihen	XS0717615099	ESPIRITO SANTO FIN GRP 19.12.2025	EUR	1.200.000	1,86	22.356,00	0,00 %
Anleihen	XS1751359016	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.2028	SEK	50.000.000	107,60	5.325.848,14	0,53 %
Anleihen	US105756AE07	FED REPUBLIC OF BRAZIL 15.05.2027	USD	2.000.000	141,48	2.380.522,98	0,24 %
Anleihen	FR0012558310	FRANCE (GOVT OF) 01.03.2025	EUR	24.500.000	109,15	26.760.676,69	2,65 %
Anleihen	GRR000000010	HELLENIC REPUBLIC 15.10.2042	EUR	52.521.100	0,32	166.491,89	0,02 %
Anleihen	FR0013444304	HSBC FRANCE 03.09.2027	EUR	2.500.000	100,88	2.522.677,74	0,25 %
Anleihen	XS2010030752	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 24.06.2025	EUR	6.134.000	103,87	6.408.249,46	0,63 %
Anleihen	AT0000A23UY5	HYPO-Bank Burgenland AG 06.11.2028	EUR	2.500.000	109,11	2.729.566,78	0,27 %
Anleihen	XS2064786754	IVORY COAST 17.10.2031	EUR	3.000.000	107,96	3.259.986,58	0,32 %
Anleihen	XS1484645616	KAF KAERTNER AUSGLEICHSZAHLUNGS-FONDS 14.01.2032	EUR	3.585.180	99,39	3.563.346,25	0,35 %
Anleihen	XS2080771806	KINGDOM OF MOROCCO 27.11.2031	EUR	4.000.000	96,47	3.859.373,15	0,38 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2239829216	KINGDOM OF MOROCCO 30.09.2030	EUR	1.250.000	100,53	1.260.803,08	0,12 %
Anleihen	DE000LBW0HZ8	LB BADEN-WUERTTEMBERG 05.12.2023	EUR	15.000.000	122,30	19.406.986,89	1,92 %
Anleihen	PLRHNHP00540	MBANK HIPOTECZNY SA 20.09.2026	EUR	4.500.000	106,73	4.813.134,04	0,48 %
Anleihen	PTMTLCOM0006	METROPOLITANO DE LISBOA 07.12.2027	EUR	5.000.000	133,63	6.916.810,79	0,69 %
Anleihen	XS2065698834	NIBC BANK NV 15.10.2029	EUR	7.500.000	101,52	7.614.319,52	0,75 %
Anleihen	XS2227050379	NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 08.09.2032	EUR	4.000.000	104,88	4.203.318,90	0,42 %
Anleihen	XS2166312939	OMERS FINANCE TRUST 13.05.2025	EUR	3.000.000	102,74	3.089.664,25	0,31 %
Anleihen	XS2189613982	OMV AG 16.06.2030	EUR	1.500.000	104,94	1.579.277,26	0,16 %
Anleihen	XS0834371469	OMV AG 27.09.2027	EUR	3.000.000	124,09	3.741.020,96	0,37 %
Anleihen	XS2262263622	ONTARIO (PROVINCE OF) 25.11.2030	EUR	4.000.000	100,41	4.016.286,58	0,40 %
Anleihen	XS2259210677	ONTARIO TEACHERS FINANCE TR 25.11.2030	EUR	9.000.000	100,26	9.023.371,64	0,89 %
Anleihen	XS2156776309	PROVINCE OF ALBERTA 16.04.2025	EUR	2.000.000	103,33	2.072.806,58	0,21 %
Anleihen	DK0004604196	REALKREDIT DANMARK 01.04.2028	DKK	40.000.000	108,31	5.857.461,72	0,58 %
Anleihen	FR0011593367	REGION AUVERGNE RHONE-AL 23.10.2028	EUR	1.500.000	127,55	1.918.460,55	0,19 %
Anleihen	XS1208856341	REPUBLIC OF BULGARIA 26.03.2035	EUR	4.500.000	131,30	6.004.433,22	0,59 %
Anleihen	XS1843433639	REPUBLIC OF CHILE 02.07.2031	EUR	2.000.000	102,74	2.061.647,40	0,20 %
Anleihen	XS1385239006	REPUBLIC OF COLOMBIA 22.03.2026	EUR	1.500.000	114,16	1.752.674,38	0,17 %
Anleihen	XS2190201983	REPUBLIC OF CROATIA 17.06.2031	EUR	7.100.000	107,51	7.681.645,62	0,76 %
Anleihen	XS1843434876	REPUBLIC OF CROATIA 19.06.2029	EUR	3.000.000	104,78	3.158.654,38	0,31 %
Anleihen	XS1883942648	REPUBLIC OF CYPRUS 25.09.2028	EUR	6.000.000	117,69	7.086.927,12	0,70 %
Anleihen	XS1968714110	REPUBLIC OF GHANA 26.03.2027	USD	2.000.000	105,39	1.769.426,27	0,18 %
Anleihen	XS2161992511	REPUBLIC OF HUNGARY 28.04.2032	EUR	6.400.000	109,03	7.039.209,21	0,70 %
Anleihen	XS1432493440	REPUBLIC OF INDONESIA 14.06.2028	EUR	3.600.000	120,04	4.383.874,85	0,43 %
Anleihen	XS2012546714	REPUBLIC OF INDONESIA 18.09.2026	EUR	2.000.000	104,12	2.088.200,00	0,21 %
Anleihen	XS1268430201	REPUBLIC OF INDONESIA 30.07.2025	EUR	2.000.000	112,71	2.276.926,58	0,23 %
Anleihen	IT0004848690	REPUBLIC OF ITALY 01.08.2039	EUR	11.000.000	78,52	8.636.760,00	0,86 %
Anleihen	IT0005138828	REPUBLIC OF ITALY 15.09.2032	EUR	8.000.000	120,46	9.658.790,62	0,96 %
Anleihen	US465410BY32	REPUBLIC OF ITALY 17.10.2029	USD	7.500.000	106,21	6.703.284,03	0,66 %
Anleihen	IT0005332835	REPUBLIC OF ITALY 21.05.2026	EUR	6.000.000	102,18	6.131.878,20	0,61 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS0181673798	REPUBLIC OF ITALY 27.01.2048	EUR	8.200.000	175,08	14.725.394,21	1,46 %
Anleihen	XS1901718335	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 09.11.2028	EUR	4.000.000	112,58	4.508.465,75	0,45 %
Anleihen	XS2050982755	REPUBLIC OF MONTENEGRO 03.10.2029	EUR	6.000.000	96,32	5.803.212,33	0,57 %
Anleihen	XS1373156618	REPUBLIC OF PERU 01.03.2030	EUR	2.000.000	124,82	2.552.677,37	0,25 %
Anleihen	PTOTEUOE0019	REPUBLIC OF PORTUGAL 14.04.2027	EUR	2.900.000	128,74	3.808.695,14	0,38 %
Anleihen	PTOTE5OE0007	REPUBLIC OF PORTUGAL 15.04.2037	EUR	4.750.000	158,62	7.656.588,12	0,76 %
Anleihen	XS2258400162	REPUBLIC OF ROMANIA 02.12.2040	EUR	1.600.000	100,89	1.614.240,00	0,16 %
Anleihen	XS2178857954	REPUBLIC OF ROMANIA 26.05.2030	EUR	10.500.000	117,99	12.584.943,86	1,25 %
Anleihen	XS1790104530	REPUBLIC OF SENEGAL 13.03.2028	EUR	2.500.000	105,52	2.723.264,73	0,27 %
Anleihen	XS2170186923	REPUBLIC OF SERBIA 15.05.2027	EUR	3.500.000	111,90	3.976.061,85	0,39 %
Anleihen	XS2015296465	REPUBLIC OF SERBIA 26.06.2029	EUR	4.455.000	101,33	4.543.039,95	0,45 %
Anleihen	SI0002103990	REPUBLIC OF SLOVENIA 15.07.2030	EUR	4.600.000	109,91	5.081.158,74	0,50 %
Anleihen	XS1090107159	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 24.07.2026	EUR	4.250.000	106,64	4.588.612,05	0,45 %
Anleihen	US836205BA15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 30.09.2029	USD	4.000.000	103,19	3.489.291,51	0,35 %
Anleihen	XS1909184753	REPUBLIC OF TURKEY 16.02.2026	EUR	7.500.000	104,97	8.179.635,25	0,81 %
Anleihen	XS2170386853	SHELL INTERNATIONAL FIN 11.11.2032	EUR	1.750.000	110,79	1.939.928,70	0,19 %
Anleihen	SE0011062892	STADSHYPOTEK AB 01.09.2028	SEK	175.000.000	113,05	19.532.851,75	1,93 %
Anleihen	US46513JB346	STATE OF ISRAEL 03.07.2030	USD	3.000.000	110,76	2.815.423,16	0,28 %
Anleihen	XS1936100483	STATE OF ISRAEL 16.01.2029	EUR	3.000.000	110,77	3.362.381,31	0,33 %
Anleihen	XS2066652897	SUMITOMO MITSUI BANKING 07.11.2029	EUR	17.000.000	104,11	17.702.911,34	1,75 %
Anleihen	XS2225211650	SUMITOMO MITSUI BANKING 10.09.2025	EUR	3.450.000	101,20	3.491.442,06	0,35 %
Anleihen	XS2265968284	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 02.12.2027	EUR	128.000	100,09	128.117,76	0,01 %
Anleihen	SE0013486156	SWEDISH COVERED BOND 12.06.2030	SEK	104.000.000	105,54	10.837.444,17	1,07 %
Anleihen	SE0009383664	SWEDISH COVERED BOND 17.06.2026	SEK	10.000.000	110,26	1.092.786,84	0,11 %
Anleihen	XS2117452156	TELENOR ASA 14.02.2028	EUR	1.000.000	101,84	1.020.390,87	0,10 %
Anleihen	XS1373131546	TEMASEK FINANCIAL I LTD 01.03.2028	EUR	2.750.000	110,44	3.068.010,75	0,30 %
Anleihen	XS2080785343	TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031	EUR	15.300.000	101,66	15.555.769,89	1,54 %
Anleihen	XS1403416222	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 04.05.2021	EUR	2.250.000	99,76	2.275.367,36	0,23 %
Anleihen	CH0520042489	UBS GROUP AG CH 29.01.2026	EUR	3.500.000	101,00	3.542.175,57	0,35 %

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	CZ0002003114	UNICREDIT BANK CZECH RE 07.06.2028	EUR	1.500.000	120,33	1.826.967,95	0,18 %
Anleihen	IT0005215147	UNIONE DI BANCHE ITALIAN 14.09.2026	EUR	5.000.000	103,84	5.196.055,48	0,51 %
Anleihen	XS1218289103	UNITED MEXICAN STATES 15.03.2115	EUR	7.000.000	111,91	8.032.397,10	0,80 %
Anleihen	XS2049803575	VIRGIN MONEY PLC 22.09.2026	EUR	11.000.000	101,30	11.142.767,95	1,10 %
Anleihen	AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG 10.04.2026	EUR	7.000.000	101,13	7.156.221,78	0,71 %
Anleihen	XS1586555945	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 30.03.2027	EUR	5.000.000	110,04	5.564.778,08	0,55 %
Anleihen	SK4120012824	VSEOBECNA UVEROVA BANKA 27.04.2027	EUR	4.900.000	105,37	5.193.571,25	0,51 %
Anleihen	SK4120011149	VSEOBECNA UVEROVA BANKA 29.10.2030	EUR	3.300.000	113,85	3.761.497,67	0,37 %
Anleihen	BE0001795492	WALLOON REGION 08.04.2030	EUR	5.000.000	105,63	5.297.514,38	0,52 %
Anleihen	AT0000A10LJ2	WIEN HOLDING GMBH 21.06.2023	EUR	1.500.000	105,64	1.604.542,60	0,16 %
Anleihen	XS2243314528	YORKSHIRE BUILDING SOC 13.10.2027	EUR	3.200.000	101,61	3.251.434,08	0,32 %
Subfonds	AT0000A0LGZ1	APOLLO 2 GLOBAL BOND	EUR	18	115.803,92	2.084.470,56	0,21 %
Subfonds	AT0000A23S61	APOLLO 77	EUR	291	107.922,95	31.405.578,45	3,11 %
Subfonds	AT0000606967	APOLLO EURO CONV BOND FUND	EUR	180.000	15,71	2.827.800,00	0,28 %
Subfonds	AT0000746938	APOLLO EURO CORP BOND FUND	EUR	565.390	12,49	7.061.721,10	0,70 %
Subfonds	AT0000A227D5	APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY	EUR	40	107.014,66	4.280.586,40	0,42 %
Subfonds	AT0000A1EL88	APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL	EUR	30	126.452,89	3.793.586,70	0,38 %
Subfonds	AT0000746979	APOLLO NEW WORLD	EUR	81.514	249,70	20.354.045,80	2,02 %
Subfonds	AT0000496179	VALUE CASH FLOW FUND	EUR	380.959	46,72	17.798.404,48	1,76 %
						1.009.631.892,02	100,00 %