

DWS Investment GmbH

Multi-Index Equity Fund

Halbjahresbericht 2020



Multi-Index Equity Fund

Inhalt

Halbjahresbericht 2020
vom 1.1.2020 bis 30.6.2020 (gemäß § 103 KAGB)

Hinweise 2

Halbjahresbericht
Multi-Index Equity Fund 4

Hinweise

Wertentwicklung

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

Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2020** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

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

Angaben zur Kostenpauschale

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

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

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet
www.dws.de

Coronakrise

Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernststen, wirtschaftlichen Krise geführt, deren konkrete Auswirkungen auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen aufgrund des hohen Grads an Unsicherheit aktuell noch nicht verlässlich abschätzbar sind. Angesichts dessen hat sich die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern davon überzeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs die derzeit absehbaren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Verwaltung des Sondervermögens weiterhin ordnungsgemäß erfolgen kann. Der Ausbruch und die Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus haben jedoch dazu geführt, dass die möglichen Auswirkungen im Jahr 2020 mit bedeutenden Unsicherheiten behaftet und zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar sind. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

Halbjahresbericht

Multi-Index Equity Fund

MULTI-INDEX EQUITY FUND

Wertentwicklung im Überblick

ISIN

6 Monate

DE000DWS2C26

-8,7%

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

Stand: 30.6.2020
Angaben auf Euro-Basis

Multi-Index Equity Fund

Vermögensübersicht zum 30.06.2020

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	11 971 841,55	20,48
Dauerhafte Konsumgüter	7 535 484,85	12,89
Gesundheitswesen	7 050 296,62	12,07
Finanzsektor	6 898 918,65	11,81
Industrien	6 324 746,70	10,83
Hauptverbrauchsgüter	4 899 778,79	8,39
Versorger	2 967 149,35	5,08
Grundstoffe	2 702 550,55	4,63
Energie	1 898 026,73	3,25
Sonstige	6 130 496,18	10,49
Summe Aktien:	58 379 289,97	99,92
2. Bankguthaben	12 614,97	0,02
3. Sonstige Vermögensgegenstände	70 057,87	0,12
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-38 014,23	-0,06
III. Fondsvermögen	58 423 948,58	100,00

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

Multi-Index Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						58 230 674,11	99,67	
Aktien								
ABN AMRO Bank Dep.Rec (NL0011540547)	Stück	3 133	1 370	1 674	EUR	7,6900	24 092,77	0,04
ACCOR (FR0000120404)	Stück	1 487			EUR	24,2700	36 089,49	0,06
ACS Actividades de Construcción y Servicios Right (ES06670509H2)	Stück	1 803	1 803		EUR	1,4055	2 534,12	0,00
Actividades de Construcción y Servicios (ES0167050915)	Stück	1 803		363	EUR	22,7100	40 946,13	0,07
adidas Reg. (DE000A1EWVW0)	Stück	1 410	153	276	EUR	233,3000	328 953,00	0,56
Adyen (NL0012969182)	Stück	131	47		EUR	1 288,0000	168 728,00	0,29
AEGON (NL0000303709)	Stück	11 408		3 427	EUR	2,6410	30 128,53	0,05
Aena SME (ES0105046009)	Stück	496	77	138	EUR	120,7000	59 867,20	0,10
Aéroports de Paris (FR0010340141)	Stück	250			EUR	92,2000	23 050,00	0,04
Ageas (BE0974264930)	Stück	1 443			EUR	31,5100	45 468,93	0,08
Air Liquide (FR0000120073)	Stück	3 504	290	798	EUR	127,7000	447 460,80	0,77
Airbus (NL0000235190)	Stück	4 339	322	932	EUR	64,2500	278 780,75	0,48
Akzo Nobel (NL0013267909)	Stück	1 479	141	599	EUR	80,3000	118 763,70	0,20
Allianz (DE0008404005)	Stück	3 095	257	757	EUR	180,8200	559 637,90	0,96
Alstom (FR0010220475)	Stück	1 444		105	EUR	41,7300	60 258,12	0,10
Altice Europe C.I.A (NL0011333752)	Stück	4 664		1 041	EUR	3,5020	16 333,33	0,03
Amadeus IT Group (ES0109067019)	Stück	3 187	266	810	EUR	46,7300	148 928,51	0,25
Amundi (FR0004125920)	Stück	487	154	247	EUR	70,3500	34 260,45	0,06
Andritz (AT0000730007)	Stück	520			EUR	32,7200	17 014,40	0,03
Anheuser-Busch InBev (BE0974293251)	Stück	5 654	466	1 275	EUR	44,4000	251 037,60	0,43
ArcelorMittal (new) (LU1598757687)	Stück	4 578		1 076	EUR	9,2170	42 195,43	0,07
Arkema (FR0010313833)	Stück	543			EUR	85,2200	46 274,46	0,08
Aroundtown (LU1673108939)	Stück	8 607	2 755	1 154	EUR	5,2680	45 341,68	0,08
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	3 158	344	790	EUR	324,0500	1 023 349,90	1,75
Assicurazioni Generali (IT0000062072)	Stück	8 527		813	EUR	13,3750	114 048,63	0,20
Atlantia (IT0003506190)	Stück	3 442		650	EUR	14,5250	49 995,05	0,09
Atos (FR0000051732)	Stück	761			EUR	75,7200	57 622,92	0,10
AXA (FR0000120628)	Stück	14 347	2 715	4 865	EUR	18,5080	265 534,28	0,45
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Reg. (ES0113211835)	Stück	50 692	9 448	15 409	EUR	3,0400	154 103,68	0,26
Banco Santander Reg. (ES0113900J37)	Stück	119 718	10 475	33 399	EUR	2,1685	259 608,48	0,44
Bankinter (ES0113679137)	Stück	5 684			EUR	4,2190	23 980,80	0,04
BASF Reg. (DE000BASF111)	Stück	6 709	688	1 778	EUR	49,8800	334 644,92	0,57
Bayer (DE000BAY0017)	Stück	7 275	984	1 624	EUR	66,4600	483 496,50	0,83
Beiersdorf (DE0005200000)	Stück	707		132	EUR	101,7500	71 937,25	0,12
bioMerieux (FR0013280286)	Stück	304		39	EUR	121,4000	36 905,60	0,06
BMW Ord. (DE0005190003)	Stück	2 491	211	457	EUR	56,3400	140 342,94	0,24
BMW Pref. (DE0005190037)	Stück	358		91	EUR	42,9200	15 365,36	0,03
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	8 304	630	1 887	EUR	35,2150	292 425,36	0,50
Bolloré Investissement (FR0000039299)	Stück	4 524		4 614	EUR	2,7960	12 649,10	0,02
Bouygues (FR0000120503)	Stück	1 843			EUR	30,2200	55 695,46	0,10
Brenntag (DE000A1DAH0)	Stück	1 229	269	358	EUR	46,6900	57 382,01	0,10
Bureau Veritas (FR0006174348)	Stück	1 916		560	EUR	18,8300	36 078,28	0,06
Caixabank (ES0140609019)	Stück	24 680		4 500	EUR	1,8940	46 743,92	0,08
Capgemini (FR0000125338)	Stück	1 233		120	EUR	100,8000	124 286,40	0,21
Carl Zeiss Meditec (DE0005313704)	Stück	319			EUR	86,5000	27 593,50	0,05
Carrefour (FR0000120172)	Stück	4 378		655	EUR	13,8750	60 744,75	0,10
Casino Guichard-Perrachon (FR0000125585)	Stück	431			EUR	33,3700	14 382,47	0,02
Cellnex Telecom (ES0105066007)	Stück	1 991	203	354	EUR	54,1800	107 872,38	0,18
CNH Industrial (NL0010545661)	Stück	7 633		620	EUR	6,1920	47 263,54	0,08
CNP Assurances (FR0000120222)	Stück	1 265			EUR	10,2500	12 966,25	0,02
Coca-Cola European Partners (GB00BDCPN049)	Stück	1 856			EUR	33,4000	61 990,40	0,11
Commerzbank (DE000CBK1001)	Stück	7 028		1 759	EUR	3,9470	27 739,52	0,05
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007)	Stück	3 911	349	561	EUR	32,2400	126 090,64	0,22
Continental (DE0005439004)	Stück	792		141	EUR	86,8200	68 761,44	0,12
Corporación Mapfre (ES0124244E34)	Stück	5 188		3 524	EUR	1,5840	8 217,79	0,01
Covestro (DE0006062144)	Stück	1 267		321	EUR	34,1900	43 318,73	0,07
Covivio (FR0000064578)	Stück	406	37		EUR	66,1500	26 856,90	0,05
Credit Agricole (FR0000045072)	Stück	8 021		1 708	EUR	8,4020	67 392,44	0,12
CRH (IE0001827041)	Stück	5 894	680	1 447	EUR	30,4800	179 649,12	0,31
Daimler Reg. (DE0007100000)	Stück	6 271	436	1 908	EUR	35,8200	224 627,22	0,38
Dassault Aviation (FR0000121725)	Stück	18			EUR	820,0000	14 760,00	0,03
Dassault Systemes (FR0000130650)	Stück	953	102	268	EUR	152,2500	145 094,25	0,25
Davide Campari-Milano (IT0005252207)	Stück	4 424			EUR	7,5000	33 180,00	0,06
Delivery Hero Reg. (DE000A2E4K43)	Stück	952	75	78	EUR	90,1200	85 794,24	0,15
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008)	Stück	14 338		2 316	EUR	8,3270	119 392,53	0,20
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	1 428	112	256	EUR	160,1500	228 694,20	0,39
Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE0008232125)	Stück	1 777			EUR	8,9440	15 893,49	0,03
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	7 416	638	1 630	EUR	32,6300	241 984,08	0,41

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	24 773	1 941	5 490	EUR	14,9250	369 737,03	0,63
Deutsche Wohnen (DE000A0HN5C6)	Stück	2 573	230	599	EUR	40,0600	103 074,38	0,18
Diasorin (IT0003492391)	Stück	178	178		EUR	166,9000	29 708,20	0,05
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	16 666		2 043	EUR	10,1350	168 909,91	0,29
Edenred (FR0010908533)	Stück	1 870	317	457	EUR	39,2300	73 360,10	0,13
EDP - Energias de Portugal (PTEDP0AM0009)	Stück	19 377	3 629	5 430	EUR	4,2860	83 049,82	0,14
Eiffage (FR0000130452)	Stück	627			EUR	82,0200	51 426,54	0,09
Electricité de France (E.D.F.) Reg. (FR0010242511)	Stück	4 375		476	EUR	8,2500	36 093,75	0,06
Elia Group (BE0003822393)	Stück	154	154		EUR	96,2000	14 814,80	0,03
Elisa Bear. A (FI0009007884)	Stück	1 065		80	EUR	54,1400	57 659,10	0,10
Enagas (ES0130960018)	Stück	1 865		195	EUR	22,0200	41 067,30	0,07
Endesa (ES0130670112)	Stück	2 481			EUR	21,9700	54 507,57	0,09
ENEL (IT0003128367)	Stück	60 369	7 450	16 153	EUR	7,7750	469 368,98	0,80
Engie (FR0010208488)	Stück	13 257	1 040	3 320	EUR	11,2700	149 406,39	0,26
ENI (IT0003132476)	Stück	18 978	4 325	6 991	EUR	8,5580	162 413,72	0,28
Erste Bank der österreichischen Sparkassen (AT0000652011)	Stück	2 108		422	EUR	20,9800	44 225,84	0,08
EssilorLuxottica (FR0000121667)	Stück	2 123		288	EUR	115,6000	245 418,80	0,42
Établissements Franz Colruyt (BE0974256852)	Stück	399		156	EUR	49,3200	19 678,68	0,03
Eurazeo (FR0000121121)	Stück	378			EUR	45,5600	17 221,68	0,03
Eurofins Scientific (FR0000038259)	Stück	94			EUR	554,4000	52 113,60	0,09
Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013)	Stück	1 358			EUR	22,7300	30 867,34	0,05
Exor (NL0012059018)	Stück	726		215	EUR	50,5800	36 721,08	0,06
Faurecia (FR0000121147)	Stück	647			EUR	34,5600	22 360,32	0,04
Ferrari (NL0011585146)	Stück	931		80	EUR	151,0500	140 627,55	0,24
Ferrovial (ES0118900010)	Stück	3 508		473	EUR	24,0000	84 192,00	0,14
Fiat Chrysler Automobiles (NL0010877643)	Stück	7 923		957	EUR	8,9470	70 887,08	0,12
FincoBank Banca Fineco (IT0000072170)	Stück	4 276		1 018	EUR	12,0150	51 376,14	0,09
Flutter Entertainment (IE00BWT6H894)	Stück	1 143	552	78	EUR	117,7500	134 588,25	0,23
Fortum (FI0009007132)	Stück	2 983		684	EUR	16,9650	50 606,60	0,09
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (DE0005773303)	Stück	340			EUR	38,8000	13 192,00	0,02
Fresenius (DE0005785604)	Stück	3 214		336	EUR	43,9300	141 191,02	0,24
Fresenius Medical Care (DE0005785802)	Stück	1 562		202	EUR	76,0600	118 805,72	0,20
Fuchs Petrolub Prof. (DE0005790430)	Stück	512			EUR	35,2800	18 063,36	0,03
Galapagos (BE0003818359)	Stück	327		40	EUR	175,3000	57 323,10	0,10
Galp Energia SGPS (PTGALOAM0009)	Stück	3 734		363	EUR	10,3550	38 665,57	0,07
GEA Group (DE0006602006)	Stück	1 126		216	EUR	28,3200	31 888,32	0,05
Gecina Reg. (FR0010040865)	Stück	364	130	152	EUR	112,5000	40 950,00	0,07
Getlink (FR0010533075)	Stück	3 384			EUR	13,1800	44 601,12	0,08
Grifols Cl.A (ES0171996087)	Stück	2 136		333	EUR	27,2400	58 184,64	0,10
Groupe Bruxelles Lambert (GBL) (BE0003797140)	Stück	601	199	259	EUR	74,5400	44 798,54	0,08
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644)	Stück	4 522	349	1 076	EUR	62,5600	282 896,32	0,48
Hannover Rück Reg. (DE0008402215)	Stück	482	104	117	EUR	152,0000	73 264,00	0,13
HeidelbergCement (DE0006047004)	Stück	1 183	218	300	EUR	47,6100	56 322,63	0,10
Heineken (NL0000009165)	Stück	1 959		247	EUR	82,8400	162 283,56	0,28
Heineken Holding (NL0000008977)	Stück	905	187	261	EUR	73,7000	66 698,50	0,11
Henkel Ord. (DE0006048408)	Stück	770		71	EUR	74,6500	57 480,50	0,10
Henkel Pref. (DE0006048432)	Stück	1 333		184	EUR	83,6200	111 465,46	0,19
Hermes International (FR0000052292)	Stück	240		29	EUR	744,8000	178 752,00	0,31
Hochtief (DE0006070006)	Stück	211			EUR	79,9000	16 858,90	0,03
Iberdrola (new) (ES0144580Y14)	Stück	43 157	5 407	13 238	EUR	10,4350	450 343,30	0,77
lcade EMGP (FR0000035081)	Stück	240			EUR	63,2000	15 168,00	0,03
Iliad (FR0004035913)	Stück	122		92	EUR	172,9000	21 093,80	0,04
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	8 014	710	1 966	EUR	23,5600	188 809,84	0,32
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	9 281	786	2 126	EUR	20,8100	193 137,61	0,33
Infrastrutture Wireless Italiane (IT0005090300)	Stück	879	879		EUR	8,8600	7 787,94	0,01
ING Groep (NL0011821202)	Stück	28 364	5 278	10 054	EUR	6,2190	176 395,72	0,30
Ingenico Group (FR0000125346)	Stück	462		48	EUR	141,9500	65 580,90	0,11
Intesa Sanpaolo (IT0000072618)	Stück	112 389		14 048	EUR	1,6860	189 487,85	0,32
Ipsen (FR0010259150)	Stück	289			EUR	75,6500	21 862,85	0,04
JCDecaux (FR0000077919)	Stück	628			EUR	16,4700	10 343,16	0,02
Jerónimo Martins, SGPS Port. Bear. (PTJMTOAE0001)	Stück	1 819			EUR	15,5600	28 303,64	0,05
Just Eat Takeaway.com (NL0012015705)	Stück	900	900		EUR	92,5800	83 322,00	0,14
KBC Groep Parts Soc. (BE0003565737)	Stück	1 785	210	469	EUR	51,2000	91 392,00	0,16
Kering (FR0000121485)	Stück	562	43	126	EUR	485,7500	272 991,50	0,47
Kingspan Group (IE0004927939)	Stück	1 238			EUR	57,2500	70 875,50	0,12
Kion Group (DE000KGX8881)	Stück	514			EUR	54,5200	28 023,28	0,05
Klépierre (FR0000121964)	Stück	1 416		197	EUR	17,9600	25 431,36	0,04
Knorr-Bremse (DE000KBX1006)	Stück	390			EUR	89,5300	34 916,70	0,06
KONE Cl.B (new) (FI0009013403)	Stück	2 519		373	EUR	61,4800	154 868,12	0,27
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	8 084	618	2 604	EUR	24,3900	197 168,76	0,34
Koninklijke DSM (NL0000009827)	Stück	1 279	147	410	EUR	122,7000	156 933,30	0,27
Koninklijke KPN (NL0000009082)	Stück	27 197		1 839	EUR	2,3520	63 967,34	0,11
Koninklijke Philips (NL0000009538)	Stück	6 629	528	1 785	EUR	41,3100	273 843,99	0,47
Koninklijke Vopak (NL0009432491)	Stück	572			EUR	47,2100	27 004,12	0,05

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
La Francaise Des Jeux (FR0013451333)	Stück	370	370		EUR	27,3000	10 101,00	0,02
Lanxess (DE0005470405)	Stück	518		235	EUR	47,3100	24 506,58	0,04
LEG Immobilien Reg. (DE000LEG1110)	Stück	511	511		EUR	114,7400	58 632,14	0,10
Legrand (FR0010307819)	Stück	1 986	543	828	EUR	68,3200	135 683,52	0,23
Leonardo (IT0003856405)	Stück	3 412			EUR	5,8680	20 021,62	0,03
L'Oreal (FR0000120321)	Stück	1 855	214	503	EUR	286,3000	531 086,50	0,91
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	2 056	230	496	EUR	392,0000	805 952,00	1,38
Mediobanca (IT0000062957)	Stück	5 069			EUR	6,3640	32 259,12	0,06
Merck (DE0006599905)	Stück	928	88	211	EUR	103,1500	95 723,20	0,16
METRO (DE000BFB0019)	Stück	1 525			EUR	8,4880	12 944,20	0,02
Metso (FI0009007835)	Stück	863			EUR	29,5200	25 475,76	0,04
Michelin Reg. (FR0000121261)	Stück	1 247		207	EUR	92,4600	115 297,62	0,20
Moncler (IT0004965148)	Stück	1 238		363	EUR	34,5800	42 810,04	0,07
MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0)	Stück	402		39	EUR	156,1000	62 752,20	0,11
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vnk.Reg. (DE0008430026)	Stück	1 067	77	238	EUR	229,5000	244 876,50	0,42
Natixis (FR0000120685)	Stück	7 810			EUR	2,3160	18 087,96	0,03
Naturgy Energy Group (ES0116870314)	Stück	1 994		614	EUR	16,5550	33 010,67	0,06
Nemetschek (DE0006452907)	Stück	346	346		EUR	60,1500	20 811,90	0,04
Neste Oyj (FI0009013296)	Stück	3 022	351	919	EUR	34,8600	105 346,92	0,18
Nexi (IT0005366767)	Stück	2 928	3 231	303	EUR	15,4100	45 120,48	0,08
NN Group (NL0010773842)	Stück	2 105		384	EUR	29,9600	63 065,80	0,11
Nokia (FI0009000681)	Stück	41 997		5 972	EUR	3,8460	161 520,46	0,28
OMV (AT0000743059)	Stück	1 192			EUR	29,4200	35 068,64	0,06
Orange (FR0000133308)	Stück	14 591	1 350	3 722	EUR	10,6700	155 685,97	0,27
Orion Corp. Cl.B (FI0009014377)	Stück	835			EUR	43,0800	35 971,80	0,06
Orpea Reg. (FR0000184798)	Stück	383	383		EUR	103,2500	39 544,75	0,07
Pernod-Ricard (C.R.) (FR0000120693)	Stück	1 570		237	EUR	141,5000	222 155,00	0,38
Peugeot (C.R.) (FR0000121501)	Stück	4 069		920	EUR	14,4700	58 878,43	0,10
Pirelli & C. (IT0005278236)	Stück	3 561			EUR	3,8100	13 567,41	0,02
Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038)	Stück	1 242			EUR	50,8600	63 168,12	0,11
Poste Italiane (IT0003796171)	Stück	3 940			EUR	7,8740	31 023,56	0,05
Prosus (NL0013654783)	Stück	3 612	312	849	EUR	82,3000	297 267,60	0,51
Proximus (BE0003810273)	Stück	1 108		207	EUR	18,4400	20 431,52	0,03
Prysmian (IT0004176001)	Stück	1 768		211	EUR	20,6700	36 544,56	0,06
Publicis Groupe (FR0000130577)	Stück	1 751			EUR	28,5200	49 938,52	0,09
PUMA (DE0006969603)	Stück	567		173	EUR	68,0800	38 601,36	0,07
Qiagen (NL0012169213)	Stück	1 750		147	EUR	38,4200	67 235,00	0,12
Raiffeisen Bank International (AT0000606306)	Stück	1 053			EUR	15,8100	16 647,93	0,03
Randstad (NL0000379121)	Stück	1 005			EUR	39,9600	40 159,80	0,07
Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica (IT0003828271)	Stück	806			EUR	44,4800	35 850,88	0,06
Red Electrica Corporacion (ES0173093024)	Stück	3 226		284	EUR	16,7350	53 987,11	0,09
Remy Cointreau (FR0000130395)	Stück	184			EUR	122,0000	22 448,00	0,04
Renault (FR0000131906)	Stück	1 200		433	EUR	22,1600	26 592,00	0,05
Repsol (ES0173516115)	Stück	10 584		1 764	EUR	7,7740	82 280,02	0,14
RWE Ord. (DE0007037129)	Stück	4 377		808	EUR	31,2500	136 781,25	0,23
Safran (FR0000073272)	Stück	2 386	210	607	EUR	91,1200	217 412,32	0,37
Sampo Bear. A (FI0009003305)	Stück	3 412		363	EUR	30,4800	103 997,76	0,18
Sanofi (FR0000120578)	Stück	8 336	967	2 157	EUR	90,9100	757 825,76	1,30
SAP (DE0007164600)	Stück	7 720	1 016	1 614	EUR	123,6000	954 192,00	1,63
Sartorius Pref. (DE0007165631)	Stück	261		48	EUR	289,2000	75 481,20	0,13
Sartorius Stedim Biotech (FR0013154002)	Stück	224			EUR	220,4000	49 369,60	0,08
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	4 130	392	942	EUR	99,3000	410 109,00	0,70
SCOR (FR0010411983)	Stück	1 046		247	EUR	24,2800	25 396,88	0,04
Scout24 Reg. (DE000A12DM80)	Stück	668	668		EUR	68,9000	46 025,20	0,08
SEB (FR0000121709)	Stück	160			EUR	145,4000	23 264,00	0,04
SES C.I.A FDR (LU0088087324)	Stück	3 071			EUR	6,0240	18 499,70	0,03
Siemens Gamesa Renewable Energy (ES0143416115)	Stück	1 748		278	EUR	15,6850	27 417,38	0,05
Siemens Healthineers (DE000SHL1006)	Stück	1 119		100	EUR	42,7300	47 814,87	0,08
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück	5 672	669	1 482	EUR	104,0200	590 001,44	1,01
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406)	Stück	1 753			EUR	29,2600	51 292,78	0,09
Snam (IT0003153415)	Stück	14 436		3 426	EUR	4,3790	63 215,24	0,11
Société Générale (FR0000130809)	Stück	5 772	588	1 342	EUR	14,7580	85 183,18	0,15
Sodexo (FR0000121220)	Stück	654		75	EUR	60,9000	39 828,60	0,07
Sofina (BE0003717312)	Stück	73	73		EUR	231,0000	16 863,00	0,03
Solvay A (BE0003470755)	Stück	608			EUR	71,4200	43 423,36	0,07
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	4 755		1 042	EUR	23,9800	114 024,90	0,20
Stora Enso R (FI0009005961)	Stück	4 532			EUR	10,5250	47 699,30	0,08
Suez (FR0010613471)	Stück	2 232		966	EUR	10,4850	23 402,52	0,04
Symrise (DE000SYM9999)	Stück	935		110	EUR	103,6500	96 912,75	0,17
Teamviewer (DE000A2YN900)	Stück	912	912		EUR	47,3600	43 192,32	0,07
Telecom Italia (IT0003497168)	Stück	57 756		30 575	EUR	0,3573	20 636,22	0,04
Telecom Italia Bear. Pref. Non Conv (IT0003497176)	Stück	52 724			EUR	0,3509	18 500,85	0,03
Telefónica (ES0178430E18)	Stück	34 052	3 470	9 208	EUR	4,2580	144 993,42	0,25

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Züge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Telefónica Deutschland Holding Reg. (DE000A1J5RX9)	Stück	5 734			EUR	2,6450	15 166,43	0,03
Telenet Group Holding (BE0003826436)	Stück	359			EUR	37,6600	13 519,94	0,02
Téléperformance (FR0000051807)	Stück	441	51	107	EUR	224,5000	99 004,50	0,17
Tenaris (LU0156801721)	Stück	3 752			EUR	5,7320	21 506,46	0,04
Terna Rete Elettrica Nazionale (IT0003242622)	Stück	11 444			EUR	6,1580	70 472,15	0,12
Thales (C.R.) (FR0000121329)	Stück	808		97	EUR	72,7600	58 790,08	0,10
thyssenkrupp (DE0007500001)	Stück	3 074			EUR	6,2140	19 101,84	0,03
Total (FR0000120271)	Stück	18 245	1 657	3 644	EUR	34,0750	621 698,38	1,06
Ubisoft Entertainment (FR0000054470)	Stück	665			EUR	71,9800	47 866,70	0,08
UCB Cap. (BE0003739530)	Stück	920		104	EUR	102,0500	93 886,00	0,16
Umicore (BE0974320526)	Stück	1 416		193	EUR	41,6800	59 018,88	0,10
Unibail-Rodamco-Westfield (FR0013326246)	Stück	1 042		134	EUR	51,1000	53 246,20	0,09
UniCredit (IT0005239360)	Stück	15 743	2 965	4 297	EUR	8,1940	128 998,14	0,22
Unilever Reg. (NL0000388619)	Stück	10 812	1 138	2 677	EUR	47,5000	513 570,00	0,88
Uniper Reg. (DE000UNSE018)	Stück	1 651			EUR	28,8000	47 548,80	0,08
United Internet Reg. (DE0005089031)	Stück	693		502	EUR	37,5200	26 001,36	0,04
UPM Kymmene Corp. Bear. (FI0009005987)	Stück	3 824	524	1 065	EUR	25,6500	98 085,60	0,17
Valéo (FR0013176526)	Stück	1 636		268	EUR	23,5100	38 462,36	0,07
Veolia Environnement (FR0000124141)	Stück	4 013		549	EUR	20,4100	81 905,33	0,14
Verbund AG (AT0000746409)	Stück	550			EUR	39,2400	21 582,00	0,04
VINCI (FR0000125486)	Stück	3 838	390	889	EUR	82,9400	318 323,72	0,54
Vivendi (FR0000127771)	Stück	6 152		1 630	EUR	22,9900	141 434,48	0,24
voestalpine (AT0000937503)	Stück	944			EUR	19,1050	18 035,12	0,03
Volkswagen Ord. (DE0007664005)	Stück	243	120	142	EUR	143,5000	34 870,50	0,06
Volkswagen Pref. (DE0007664039)	Stück	1 360	172	390	EUR	134,1800	182 484,80	0,31
Vonovia (DE000A1ML7J1)	Stück	3 851	350	693	EUR	55,1200	212 267,12	0,36
Wärtsilä (FI0009003727)	Stück	2 683		941	EUR	7,3880	19 822,00	0,03
Wendel (FR0000121204)	Stück	203			EUR	85,3500	17 326,05	0,03
Wolters Kluwer (NL0000395903)	Stück	1 981		398	EUR	69,1200	136 926,72	0,23
Worldline (FR0011981968)	Stück	959			EUR	76,8800	73 727,92	0,13
Zalando (DE000ZAL1111)	Stück	985		179	EUR	62,7800	61 838,30	0,11
3M Co. (US88579Y1010)	Stück	705	63	151	USD	155,5700	97 759,92	0,17
A.O. Smith Corp. (US8318652091)	Stück	154		96	USD	46,4400	6 374,69	0,01
Abbott Laboratories (US0028241000)	Stück	2 226	129	503	USD	89,0100	176 607,77	0,30
AbbVie (US00287Y1091)	Stück	2 232	551	473	USD	96,4400	191 865,66	0,33
Abiomed (US0036541003)	Stück	66			USD	240,2200	14 131,85	0,02
Accenture (IE00B4BNMY34)	Stück	800	159	235	USD	212,7200	151 685,53	0,26
Activision Blizzard (US00507V1098)	Stück	951		160	USD	75,5000	63 999,02	0,11
Adobe (US00724F1012)	Stück	622	33	102	USD	424,2000	235 183,53	0,40
Advance Auto Parts (US00751Y1064)	Stück	69		63	USD	142,7500	8 779,53	0,02
Advanced Micro Devices (US0079031078)	Stück	1 459	147	135	USD	50,2800	65 387,75	0,11
AerCap Holdings (NL0000687663)	Stück	838		295	USD	30,5500	22 819,24	0,04
AES Corp. (US00130H1059)	Stück	1 050			USD	14,3400	13 420,98	0,02
AFLAC (US0010551028)	Stück	866	205	433	USD	35,4300	27 348,59	0,05
Agilent Technologies (US00846U1016)	Stück	404			USD	87,2900	31 433,43	0,05
AGNC Investment (US00123Q1040)	Stück	784			USD	12,9300	9 035,67	0,02
Air Products & Chemicals (US0091581068)	Stück	258		55	USD	238,6100	54 872,43	0,09
Akamai Technologies (US00971T1016)	Stück	188			USD	104,9900	17 593,48	0,03
Albemarle (US0126531013)	Stück	150	150		USD	76,3300	10 205,46	0,02
Alexandria Real Estate Equities (US0152711091)	Stück	155			USD	161,6300	22 330,56	0,04
Alexion Pharmaceuticals (US0153511094)	Stück	271		108	USD	111,2200	26 865,69	0,05
Align Technology (US0162551016)	Stück	97		21	USD	266,4800	23 039,99	0,04
Alleghany Corp. (US0171751003)	Stück	21			USD	486,4400	9 105,30	0,02
Allegion (IE00BFRT3W74)	Stück	160			USD	99,7900	14 231,57	0,02
Alliant Energy Corp. (US0188021085)	Stück	380			USD	47,4000	16 054,91	0,03
Ally Financial (US02005N1000)	Stück	631			USD	19,5700	11 006,93	0,02
Alnylam Pharmaceuticals (US02043Q1076)	Stück	138			USD	147,9100	18 193,76	0,03
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	382	28	72	USD	1 397,1700	475 727,73	0,81
Alphabet Cl.C (US02079K1079)	Stück	391	43	98	USD	1 394,9700	486 169,24	0,83
Alice USA Cl.A (US02156K1034)	Stück	428	428		USD	22,6400	8 637,06	0,01
Altria Group (US02209S1033)	Stück	2 272	216	548	USD	39,2300	79 446,08	0,14
Amazon.com (US0231351067)	Stück	539	56	113	USD	2 680,3800	1 287 748,30	2,20
Amcor (JE00BJ1F3079)	Stück	2 294			USD	9,9500	20 345,22	0,03
Ameren Corp. (US0236081024)	Stück	250		150	USD	69,7300	15 538,37	0,03
American Electric Power Co. (US0255371017)	Stück	612		157	USD	79,5700	43 405,69	0,07
American Express Co. (US0258161092)	Stück	884	127	224	USD	94,5200	74 476,94	0,13
American Financial Group (US0259321042)	Stück	109			USD	61,3400	5 959,59	0,01
American International Group (US0268747849)	Stück	1 007		391	USD	30,6800	27 537,89	0,05
American Tower (US03027X1000)	Stück	550	49	166	USD	253,8000	124 422,85	0,21
American Water Works Co. (US0304201033)	Stück	248	72	114	USD	125,3700	27 713,49	0,05
Ameriprise Financial Inc. (US03076C1062)	Stück	166		37	USD	148,3600	21 951,83	0,04
AmerisourceBergen Corp. (US03073E1055)	Stück	215			USD	98,9900	18 970,36	0,03
AMETEK (US0311001004)	Stück	342			USD	88,1100	26 859,45	0,05
Amgen (US0311621009)	Stück	746	68	236	USD	231,5600	153 974,29	0,26
Amphenol Corp. Cl. A (US0320951017)	Stück	313		130	USD	95,2300	26 568,31	0,05

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Analog Devices (US0326541051)	Stück	419		107	USD	119,0000	0,08
Annaly Mortgage Management (US0357104092)	Stück	2400			USD	6,5400	0,02
Ansys (US03662Q1058)	Stück	124			USD	282,1300	0,05
Anthem (US0367521038)	Stück	322	33	71	USD	259,2700	0,13
AON Ireland-A (IE00BLP1HW54)	Stück	294	419	125	USD	188,2200	0,08
Apollo Global Management Cl.A (US03768E1055)	Stück	221	221		USD	47,8800	0,02
Apple (US0378331005)	Stück	5574	504	1369	USD	361,7800	3,08
Applied Materials (US0382221051)	Stück	1145		347	USD	59,0600	0,10
Aptiv (JE00B783TY65)	Stück	324			USD	75,6700	0,04
Aramark (US03852U1060)	Stück	356			USD	22,4100	0,01
Arch Capital Group (BMG0450A1053)	Stück	598			USD	28,3700	0,03
Archer Daniels Midland (US0394831020)	Stück	766	306	502	USD	39,6600	0,05
Arista Networks (US0404131064)	Stück	76			USD	206,9100	0,02
Arthur J. Gallagher & Co. (US3635761097)	Stück	268			USD	95,6700	0,04
Assurant (US04621X1081)	Stück	88	88		USD	100,6000	0,01
AT & T (US00206R1023)	Stück	9126	699	2129	USD	29,9100	0,42
Atmos Energy Corp. (US0495601058)	Stück	167			USD	98,3800	0,03
Autodesk (US0527691069)	Stück	282			USD	232,1700	0,10
Autoiiv (US0528001094)	Stück	112			USD	64,0200	0,01
Automatic Data Processing (US0530151036)	Stück	534	95	180	USD	146,3800	0,12
AutoZone (US0533321024)	Stück	31	7	16	USD	1127,9200	0,05
Avalara (US05338G1067)	Stück	85	85		USD	133,5900	0,02
Avalonbay Communities (US0534841012)	Stück	172			USD	153,0000	0,04
Avantor (US05352A1007)	Stück	352	352		USD	16,5000	0,01
Avery Dennison Corp. (US0536111091)	Stück	121			USD	111,9400	0,02
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	1003			USD	14,8500	0,02
Ball Corp. (US0584981064)	Stück	409		66	USD	68,3900	0,04
Bank of America Corp. (US0605051046)	Stück	10113	1024	3879	USD	23,3900	0,36
Bank of New York Mellon (US0640581007)	Stück	1136	209	300	USD	36,9500	0,06
Baxter International (US0718131099)	Stück	589		101	USD	84,2300	0,08
Becton, Dickinson & Co. (US0758871091)	Stück	341		21	USD	232,9700	0,12
Berkshire Hathaway Cl.B (new) (US0846707026)	Stück	1769	124	205	USD	177,1900	0,48
Best Buy Co. (US0865161014)	Stück	328	121	185	USD	86,3300	0,04
Biogen (US09062X1037)	Stück	222		69	USD	260,3500	0,09
Biomarin Pharmaceutical (US09061G1013)	Stück	255			USD	122,1800	0,05
Bio-Rad Laboratories A (US0905722072)	Stück	32	32		USD	432,3400	0,02
Black Knight (US09215C1053)	Stück	214	214		USD	71,9000	0,02
Blackrock (US09247X1019)	Stück	198	41		USD	532,8700	0,16
Blackstone Grp DL-00001 (US09260D1072)	Stück	736		218	USD	55,8100	0,06
Boeing Co. (US0970231058)	Stück	701		50	USD	194,4900	0,21
Booking Holdings (US09857L1089)	Stück	52	6	20	USD	1593,2200	0,13
Booz Allen Hamilton Holding Reg. A (US0995021062)	Stück	201	201		USD	75,7800	0,02
BorgWarner (US0997241064)	Stück	351			USD	35,0800	0,02
Boston Properties REIT (US1011211018)	Stück	156		106	USD	89,6700	0,02
Boston Scientific Corp. (US1011371077)	Stück	1769	329	574	USD	34,6500	0,09
Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083)	Stück	2889	299	846	USD	57,8000	0,25
Broadcom (US11135F1012)	Stück	513		50	USD	309,7800	0,24
Broadridge Financial Solutions (US11133T1034)	Stück	169			USD	125,7700	0,03
Brown & Brown (US1152361010)	Stück	343	343		USD	39,9700	0,02
Brown-Forman Corp. B (US1156372096)	Stück	400			USD	63,2400	0,04
Bunge Limited (BMG169621056)	Stück	176			USD	40,8100	0,01
Burlington Holdings (US1220171060)	Stück	82			USD	198,0300	0,02
C.H. Robinson Worldwide (new) (US12541W2098)	Stück	197			USD	77,7600	0,02
Cable One (US12685J1051)	Stück	3	3		USD	1757,0000	0,01
Cabot Oil & Gas Corp. (US1270971039)	Stück	499		240	USD	17,0600	0,01
Cadence Design Systems (US1273871087)	Stück	411			USD	94,0300	0,06
Camden Property Trust SBI (US1331311027)	Stück	71		121	USD	89,8900	0,01
Campbell Soup Co. (US1344291091)	Stück	194	194		USD	49,2500	0,01
Capital One Financial Corp. (US14040H1059)	Stück	602		66	USD	62,3800	0,06
Cardinal Health (US14149Y1082)	Stück	257		220	USD	51,9700	0,02
Carnival Corp. Paired Cert. (1Sh.Carn.+1SBI P&O) (PA1436583006)	Stück	678			USD	16,7800	0,02
Carrier Global Corp. (US14448C1045)	Stück	1157	1157		USD	22,1200	0,04
Catalent (US1488061029)	Stück	139	139		USD	71,9400	0,02
Caterpillar (US1491231015)	Stück	698	89	205	USD	125,2500	0,13
Cboe Global Markets (US12503M1080)	Stück	89			USD	92,8100	0,01
CBRE Group Cl.A (US12504L1098)	Stück	414			USD	44,2400	0,03
CDW Corp. of Delaware (US12514G1085)	Stück	222			USD	114,0000	0,04
Celanese Corp. (Del.) A (US1508701034)	Stück	199			USD	85,3900	0,03
Centene (US15135B1017)	Stück	782	246		USD	62,5900	0,07
CenterPoint Energy (US15189T1079)	Stück	723			USD	18,6200	0,02
CenturyLink Inc. (US1567001060)	Stück	1195		428	USD	9,7900	0,02
Cerner Corp. (US1567821046)	Stück	365		224	USD	67,9400	0,04
CF Industries Holdings (US1252691001)	Stück	320			USD	27,5500	0,01
Charles Schwab Corp. (US8085131055)	Stück	1527		225	USD	32,7500	0,08
Charter Communications Cl.A (US16119P1084)	Stück	190		34	USD	509,2200	0,15

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Cheviere Energy (US16411R2085)	Stück	330			USD	46,4300	13 657,10	0,02
Chevron Corp. (US1667641005)	Stück	2 431	111	385	USD	87,6700	189 968,60	0,33
Chipotle Mexican Grill (US1696561059)	Stück	37			USD	1 045,9500	34 495,19	0,06
Chubb (CH0044328745)	Stück	575	80	157	USD	125,7000	64 424,19	0,11
Church & Dwight Co. (US1713401024)	Stück	308			USD	76,7200	21 062,27	0,04
Cigna Corp. DL 1 (US1255231003)	Stück	489		104	USD	187,5500	81 746,99	0,14
Cincinnati Financial Corp. (US1720621010)	Stück	227			USD	63,7500	12 898,88	0,02
Cintas Corp. (US1729081059)	Stück	116		18	USD	263,6100	27 256,23	0,05
Cisco Systems (US17275R1023)	Stück	5 352	460	1 380	USD	46,1500	220 157,59	0,38
Citigroup (new) (US1729674242)	Stück	2 725		566	USD	50,2900	122 150,15	0,21
Citizens Financial Group (US1746101054)	Stück	710			USD	23,5300	14 891,08	0,03
Citrix Systems (US1773761002)	Stück	146		54	USD	144,8200	18 846,35	0,03
CME Group (US12572Q1058)	Stück	457	44	97	USD	162,0100	65 993,91	0,11
CMS Energy Corp. (US1258961002)	Stück	380	215	335	USD	57,5500	19 492,82	0,03
Coca-Cola European Partners (GB00BDCPN049)	Stück	405		-319	USD	37,5500	13 555,35	0,02
Cognex (US1924221039)	Stück	225			USD	58,6700	11 766,42	0,02
Cognizant Technology Solutions Corp. A (US1924461023)	Stück	732		129	USD	56,4900	36 857,72	0,06
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	1 018	157	311	USD	72,4300	65 722,20	0,11
Comcast Cl. A (US20030N1019)	Stück	5 726	562	1 456	USD	38,9400	198 743,60	0,34
Comerica (US2003401070)	Stück	253			USD	37,0100	8 346,14	0,01
ConAgra Brands (US2058871029)	Stück	674	274		USD	33,7000	20 245,83	0,03
Concho Resources (US20605P1012)	Stück	257			USD	50,0000	11 453,78	0,02
ConocoPhillips (US20825C1045)	Stück	1 369	543	767	USD	41,3000	50 396,38	0,09
Consolidated Edison (US2091151041)	Stück	392	140	302	USD	72,7000	25 401,91	0,04
Constellation Brands A (US21036P1084)	Stück	196		55	USD	174,1700	30 428,13	0,05
Cooper Companies (US2166484020)	Stück	71			USD	270,9300	17 145,94	0,03
Copart (US2172041061)	Stück	201		139	USD	81,9400	14 680,40	0,03
Corning (US2193501051)	Stück	898		474	USD	25,6800	20 554,99	0,04
Corteva (US22052L1044)	Stück	1 085			USD	26,1400	25 280,24	0,04
Costar Group (US22160N1090)	Stück	53			USD	691,6300	32 673,49	0,06
Costco Wholesale Corp. (US22160K1051)	Stück	554	52	117	USD	301,5900	148 926,70	0,25
Coupa Software (US22266L1061)	Stück	89	89		USD	272,9400	21 652,25	0,04
Crowdstrike Holdings Cl.A (US22788C1053)	Stück	127	127		USD	98,1000	11 105,00	0,02
Crown Castle International (new) REIT (US22822V1017)	Stück	526		89	USD	162,3000	76 093,95	0,13
Crown Holdings (US2283681060)	Stück	225			USD	64,9500	13 025,89	0,02
CSX Corp. (US1264081035)	Stück	1 015	167	246	USD	68,5000	61 972,99	0,11
Cummins (US2310211063)	Stück	199			USD	173,0700	30 698,75	0,05
CVS Health (US1266501006)	Stück	1 665		213	USD	64,4200	95 605,05	0,16
D.R. Horton (US23331A1097)	Stück	500			USD	54,6200	24 342,63	0,04
Danaher Corp. (US2358511028)	Stück	774	108	207	USD	172,3800	118 926,14	0,20
Darden Restaurants (US2371941053)	Stück	118		116	USD	76,6300	8 059,84	0,01
Datadog (US23804L1035)	Stück	131	131		USD	83,7200	9 775,67	0,02
DaVita (US23918K1088)	Stück	101		93	USD	77,2100	6 950,90	0,01
Deere & Co. (US2441991054)	Stück	407	59	83	USD	153,7100	55 762,52	0,10
Dell Technologies Cl.C (US24703L2025)	Stück	215			USD	53,7600	10 302,52	0,02
Delta Air Lines (US2473617023)	Stück	290			USD	28,6100	7 395,40	0,01
Dentsply Sirona (US24906P1093)	Stück	350			USD	43,9100	13 698,64	0,02
DexCom (US2521311074)	Stück	128			USD	398,2000	45 431,50	0,08
Diamondback Energy (US25278X1090)	Stück	281			USD	41,4300	10 376,89	0,02
Digital Realty Trust (US2538681030)	Stück	340	80		USD	140,1300	42 467,42	0,07
Discover Financial Services (US2547091080)	Stück	403			USD	49,3200	17 716,34	0,03
Discovery S.A. (US25470F1049)	Stück	231			USD	21,2300	4 371,27	0,01
Discovery S.C (US25470F3029)	Stück	371			USD	19,3500	6 398,83	0,01
Dish Network Cl.A (US25470M1099)	Stück	252		295	USD	33,0500	7 423,66	0,01
DocuSign (US2561631068)	Stück	224	224		USD	171,6700	34 275,85	0,06
Dollar General (new) (US2566771059)	Stück	333		65	USD	190,0200	56 401,34	0,10
Dollar Tree (US2567461080)	Stück	338			USD	93,6700	28 220,39	0,05
Dominion Energy (US25746U1097)	Stück	993		145	USD	80,6100	71 348,36	0,12
Domino's Pizza (US25754A2015)	Stück	52			USD	369,1700	17 111,01	0,03
Dover Corp. (US2600031080)	Stück	133		162	USD	94,5700	11 211,17	0,02
Dow (US2605571031)	Stück	803		282	USD	40,9800	29 331,44	0,05
Dropbox Cl.A (US26210C1045)	Stück	286	286		USD	21,2900	5 427,35	0,01
DTE Energy Co. (US233311072)	Stück	261			USD	106,5600	24 790,23	0,04
Duke Energy (New) (US26441C2044)	Stück	923		58	USD	80,2500	66 022,60	0,11
Duke Realty (US2644115055)	Stück	513			USD	34,5800	15 812,05	0,03
DuPont de Nemours (US26614N1028)	Stück	828		257	USD	52,4700	38 724,63	0,07
Dynatrace (US2681501092)	Stück	171	171		USD	40,5300	6 177,58	0,01
E*TRADE Financial (US2692464017)	Stück	377			USD	48,7300	16 375,09	0,03
Eastman Chemical Co. (US2774321002)	Stück	197			USD	69,3200	12 172,24	0,02
Eaton Corporation (IE00B8KQN827)	Stück	476		207	USD	86,9100	36 874,20	0,06
eBay (US2786421030)	Stück	1 062			USD	51,3100	48 570,48	0,08
Ecolab (US2788651006)	Stück	313		87	USD	195,6200	54 576,22	0,09
Edison International (US2810201077)	Stück	471			USD	55,3400	23 233,03	0,04
Edwards Lifesciences Corp. (US28176E1082)	Stück	858	615	57	USD	67,8900	51 920,51	0,09

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Elanco Animal Health (US28414H1032)	Stück	514			USD	21,0000	9 621,18	0,02
Electronic Arts (US2855121099)	Stück	375		89	USD	130,6900	43 683,71	0,07
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	1 099		145	USD	162,7200	159 398,59	0,27
Emerson Electric Co. (US2910111044)	Stück	802			USD	61,3800	43 878,03	0,08
Entergy Corp. (US29364G1031)	Stück	266			USD	93,7700	22 232,66	0,04
EOG Resources (US26875P1012)	Stück	709			USD	49,6500	31 376,99	0,05
EPAM Systems (US29414B1044)	Stück	78			USD	246,0900	17 109,39	0,03
Equifax (US2944291051)	Stück	153		74	USD	167,7200	22 872,95	0,04
Equinix REIT (US29444U7000)	Stück	106		14	USD	688,9200	65 090,94	0,11
Equitable Holdings (US29452E1010)	Stück	602	602		USD	19,0100	10 200,57	0,02
Equity Lifestyle Properties (US29472R1086)	Stück	150			USD	61,6500	8 242,71	0,01
Equity Residential SBI (US29476L1070)	Stück	519			USD	57,6700	26 678,61	0,05
Essential Utilities (US29670G1022)	Stück	309	309		USD	41,6700	11 476,99	0,02
Essex Property Trust (US2971781057)	Stück	91	47	76	USD	226,4300	18 366,28	0,03
Estée Lauder Companies, The Cl.A (US5184391044)	Stück	285		24	USD	185,6500	47 161,29	0,08
Everest Reinsurance Group (BMG3223R1088)	Stück	65			USD	202,5300	11 734,07	0,02
Evergy (US30034W1062)	Stück	196		199	USD	59,1800	10 338,96	0,02
Eversource Energy (US30040W1080)	Stück	367			USD	83,0900	27 180,70	0,05
Exact Sciences Corp. (US30063P1057)	Stück	150			USD	86,0200	11 501,03	0,02
Exelon Corp. (US30161N1019)	Stück	1 223		159	USD	35,9900	39 233,24	0,07
Expedia Group (US30212P3038)	Stück	161			USD	82,6700	11 863,69	0,02
Expeditors International of Washington (US3021301094)	Stück	258			USD	74,3000	17 086,55	0,03
Extra Space Storage SBI (US30225T1025)	Stück	187			USD	91,8300	15 306,36	0,03
Exxon Mobil Corp. (US30231G1022)	Stück	5 450	335	907	USD	44,3200	215 299,05	0,37
F5 Networks (US3156161024)	Stück	94			USD	137,4100	11 513,09	0,02
Facebook Cl.A (US30303M1027)	Stück	3 050	278	648	USD	220,6400	599 832,43	1,03
FactSet Research Systems (US3030751057)	Stück	55			USD	326,8000	16 021,04	0,03
Fair Isaac Corp. (US3032501047)	Stück	37	37		USD	406,0300	13 390,77	0,02
Fastenal Co. (US3119001044)	Stück	666			USD	41,9200	24 885,21	0,04
Federal Realty Investment Trust SBI (US3137472060)	Stück	107			USD	84,7600	8 083,89	0,01
Fedex Corp. (US31428X1063)	Stück	327		87	USD	134,5500	39 217,27	0,07
Fidelity National Financial (US31620R3030)	Stück	362			USD	30,5300	9 851,02	0,02
Fidelity National Information Services (US31620M1062)	Stück	818			USD	131,1700	95 638,70	0,16
Fifth Third Bancorp (US3167731005)	Stück	1 059			USD	18,7400	17 689,33	0,03
First Republic Bank /San Francisco California (new) (US33616C1009)	Stück	254			USD	105,2100	23 819,72	0,04
FirstEnergy Corp. (US3379321074)	Stück	741	337	419	USD	37,9900	25 091,89	0,04
Fiserv (US3377381088)	Stück	686		124	USD	97,0100	59 318,00	0,10
FleetCor Technologies (US3390411052)	Stück	123			USD	246,1500	26 986,76	0,05
Flir Systems (US3024451011)	Stück	197	197		USD	40,0500	7 032,58	0,01
FMC Corp. (US3024913036)	Stück	121			USD	97,3100	10 495,15	0,02
Ford Motor Co. (US3453708600)	Stück	5 366			USD	6,0100	28 745,57	0,05
Fortinet (US34959E1091)	Stück	162		69	USD	133,4700	19 272,79	0,03
Fortive (US34959J1088)	Stück	436			USD	67,9200	26 395,51	0,05
Fortune Brands Home & Security (US34964C1062)	Stück	199			USD	62,8800	11 153,51	0,02
Fox Cl.A (US35137L1052)	Stück	600			USD	26,9000	14 386,31	0,02
Fox Cl.B (US35137L2043)	Stück	156			USD	26,7900	3 725,14	0,01
Franklin Resources (US3546131018)	Stück	472			USD	20,4400	8 599,41	0,01
Freeport-McMoRan B (US35671D8570)	Stück	2 140			USD	11,0400	21 058,56	0,04
Garmin Reg. (CH0114405324)	Stück	220			USD	96,1500	18 854,62	0,03
Gartner (US3666511072)	Stück	132			USD	119,2600	14 031,84	0,02
General Electric (US3696041033)	Stück	10 990		1 163	USD	6,8000	66 612,00	0,11
General Mills (US3703341046)	Stück	768		84	USD	60,7400	41 579,75	0,07
General Motors Co. (US37045V1008)	Stück	1 815			USD	25,3000	40 930,12	0,07
Genl Dynamics Corp. (US3695501086)	Stück	306			USD	149,3400	40 732,72	0,07
Genuine Parts Co. (US3724601055)	Stück	217			USD	87,0200	16 831,57	0,03
Gilead Sciences (US3755581036)	Stück	1 565	133	470	USD	74,5600	104 007,84	0,18
Global Payments (US37940X1028)	Stück	354		73	USD	166,5700	52 558,86	0,09
Globe Life (US37959E1029)	Stück	153			USD	72,3500	9 866,79	0,02
GoDaddy Cl. A (US3802371076)	Stück	132		188	USD	72,5900	8 540,76	0,01
Guidewire Software (US40171V1008)	Stück	120		120	USD	109,1500	11 674,84	0,02
Halliburton Co. (US4062161017)	Stück	1 272			USD	12,4200	14 081,68	0,02
Hasbro (US4180561072)	Stück	167		63	USD	73,7900	10 983,98	0,02
HCA Healthcare (US40412C1018)	Stück	359			USD	96,2000	30 783,31	0,05
HD Supply Holdings (US40416M1053)	Stück	308			USD	33,6600	9 240,82	0,02
Healthpeak Properties (US42250P1030)	Stück	759			USD	27,1800	18 388,11	0,03
HEICO Cl.A (US4228062083)	Stück	109			USD	82,2800	7 994,05	0,01
Henry Schein (US8064071025)	Stück	222			USD	58,0600	11 488,83	0,02
Hess (US42809H1077)	Stück	1 066		88	USD	49,9400	16 292,04	0,03
Hewlett Packard Enterprise (US42824C1099)	Stück	1 906			USD	9,5800	16 275,50	0,03
Hilton Worldwide Holdings (US43300A2033)	Stück	301		147	USD	73,9200	19 832,36	0,03
HollyFrontier (US4361061082)	Stück	232			USD	28,4500	5 883,23	0,01
Hologic (US4364401012)	Stück	303		92	USD	53,3300	14 403,24	0,02
Honeywell International (US4385161066)	Stück	884	88	288	USD	143,2400	112 865,82	0,19
Hormel Foods Corp. (US4404521001)	Stück	429			USD	48,3400	18 484,59	0,03
Host Hotels & Resorts (US44107P1049)	Stück	812		328	USD	10,9600	7 932,54	0,01

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Howmet Aerospace (US4432011082)	Stück	565	565		USD	16,2200	0,01
HP (US40434L1052)	Stück	1 980		470	USD	17,1300	0,05
Humana (US4448591028)	Stück	182			USD	379,3600	0,11
Hunt J.B. Transport Services (US4456581077)	Stück	108		42	USD	120,0800	0,02
Huntington Bancshares (US4461501045)	Stück	1 468	1 167	1 828	USD	8,8700	0,02
Huntington Ingalls Industries (US4464131063)	Stück	60			USD	177,4100	0,02
IAC InterActiveCorp. (new) (US44919P5089)	Stück	112			USD	317,9000	0,05
IBM (US4592001014)	Stück	1 118		145	USD	119,7500	0,20
IDEX Corp. (US45167R1041)	Stück	90			USD	154,3900	0,02
IDEXX Laboratories (US45168D1046)	Stück	120	41	59	USD	327,9000	0,06
IHS Markit (BMG475671050)	Stück	522	128	244	USD	72,8200	0,06
Illinois Tool Works (US4523081093)	Stück	399		94	USD	170,4000	0,10
illumina (US4523271090)	Stück	194		34	USD	362,3100	0,11
Incyte Corp. (US45337C1027)	Stück	234		121	USD	102,4800	0,04
Ingersoll-Rand (US45687V1061)	Stück	277	277		USD	28,1100	0,01
Ingredion (US4571871023)	Stück	98	98		USD	81,2900	0,01
Insulet Corporation (US45784P1012)	Stück	86			USD	186,9700	0,02
Intel Corp. (US4581401001)	Stück	5 424	417	1 302	USD	58,2700	0,48
Intercontinental Exchange (US45866F1049)	Stück	714	98	187	USD	90,4000	0,10
International Flavors & Fragrances (US4595061015)	Stück	125			USD	121,8800	0,02
International Paper Co. (US4601461035)	Stück	537			USD	35,0100	0,03
Intuit (US4612021034)	Stück	344			USD	287,9200	0,15
Intuitive Surgical (US46120E6023)	Stück	149		28	USD	553,7700	0,13
Invesco (BMG491BT1088)	Stück	571			USD	10,3900	0,01
Invitation Homes (US46187W1071)	Stück	447			USD	27,0900	0,02
Ionis Pharmaceuticals 144a (US4622221004)	Stück	193			USD	59,4000	0,02
IPG Photonics (US44980X1090)	Stück	52	52		USD	157,1600	0,01
IQVIA Holdings (US46266C1053)	Stück	186		74	USD	137,5200	0,04
Iron Mountain REIT (US46284V1017)	Stück	210		480	USD	25,7000	0,01
J.M. Smucker Co. (US8326964058)	Stück	110			USD	105,0800	0,02
Jack Henry & Associates (US4262811015)	Stück	96		28	USD	181,4800	0,03
Jacobs Engineering Group (US4698141078)	Stück	149			USD	84,8300	0,02
Jazz Pharmaceuticals (IE00B4Q5ZN47)	Stück	82	82		USD	109,5800	0,01
Johnson & Johnson (US4781601046)	Stück	3 341	471	930	USD	139,0400	0,71
Johnson Controls International (IE00BY7QL619)	Stück	971		162	USD	33,8200	0,05
Jones Lang LaSalle (US48020Q1076)	Stück	74	74		USD	101,2000	0,01
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	3 955	376	1 007	USD	93,0000	0,56
Juniper Networks (US48203R1041)	Stück	450			USD	22,5500	0,02
Kansas City Southern (US4851703029)	Stück	143			USD	147,6400	0,03
Kellogg Co. (US4878361082)	Stück	301			USD	65,0800	0,03
Keurig Dr Pepper (US49271V1008)	Stück	449	449		USD	28,3000	0,02
Keycorp (US4932671088)	Stück	978			USD	11,8700	0,02
Keysight Technologies (US49338L1035)	Stück	275			USD	98,1300	0,04
Kimberly-Clark Corp. (US4943681035)	Stück	400		89	USD	139,4500	0,09
Kinder Morgan (US49456B1017)	Stück	2 225		1 077	USD	14,6600	0,05
KKR & Co. (US48251W1045)	Stück	467			USD	30,1700	0,02
KLA (US4824801009)	Stück	201			USD	191,7300	0,06
L3 Harris Technologies (US5024311095)	Stück	264		57	USD	174,8000	0,07
Laboratory Corp. America Holdings (US50540R4092)	Stück	135	62	89	USD	162,0300	0,03
Lam Research Corp. (US5128071082)	Stück	171		42	USD	308,4600	0,08
Lamb Weston Holdings (US5132721045)	Stück	211			USD	63,2600	0,02
Las Vegas Sands Corp. (US5178341070)	Stück	495			USD	44,6500	0,03
Lear (new) (US5218652049)	Stück	81	81		USD	107,8900	0,01
Leidos Holdings (US5253271028)	Stück	215			USD	92,2000	0,03
Lennar Corp. A (US5260571048)	Stück	424			USD	60,9500	0,04
Lennox International (US5261071071)	Stück	52			USD	229,8100	0,02
Liberty Broadband C (US5303073051)	Stück	165			USD	124,9800	0,03
Liberty Global Cl.A (GB00B8W67662)	Stück	392			USD	21,8600	0,01
Liberty Global Cl.C (GB00B8W67B19)	Stück	279		531	USD	21,4800	0,01
Liberty Media C Liberty Media (US5312298541)	Stück	293			USD	32,1800	0,01
Liberty Media C SiriusXM (US5312296073)	Stück	239	239		USD	33,4900	0,01
Lincoln National Corp. (US5341871094)	Stück	227		164	USD	35,7400	0,01
Linde (IE00BZ12WP82)	Stück	705		95	USD	211,2800	0,23
Live Nation Entertainment (US5380341090)	Stück	212			USD	44,2900	0,01
LKQ Corp. (US5018892084)	Stück	447			USD	25,8300	0,02
Lockheed Martin Corp. (US5398301094)	Stück	314	24	74	USD	367,5000	0,18
Loews (US5404241086)	Stück	374			USD	33,6900	0,02
Lowe's Companies (US5486611073)	Stück	1 016		116	USD	133,5200	0,21
Lululemon Athletica (US5500211090)	Stück	144			USD	294,3500	0,06
LyondellBasell Industries (NL0009434992)	Stück	382			USD	64,9500	0,04
M & T Bank (US55261F1049)	Stück	185			USD	102,3200	0,03
Marathon Petroleum (US56585A1025)	Stück	943			USD	35,4000	0,05
Markel Corp. (US5705351048)	Stück	20			USD	907,1800	0,03
MarketAxess Holdings (US57060D1081)	Stück	50		10	USD	498,6100	0,04
Marriott International A (US5719032022)	Stück	403			USD	86,6000	0,05
Marsh & McLennan Cos. (US5717481023)	Stück	636	109	272	USD	105,2800	0,10

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Martin Marietta Materials (US5732841060)	Stück	91			USD	206,5000	16 749,71	0,03
Marvell Technology Group (BMG5876H1051)	Stück	724		276	USD	33,5600	21 657,40	0,04
Masco Corp. (US5745991068)	Stück	249		340	USD	48,8800	10 848,67	0,02
Masimo (US5747951003)	Stück	28	28		USD	219,7300	5 483,95	0,01
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	1 164	41	188	USD	292,9300	303 922,38	0,52
Match Group (US57665R1068)	Stück	73	73		USD	106,0000	6 897,23	0,01
Maxim Integrated Products (US5772K1016)	Stück	395			USD	59,6000	20 984,04	0,04
McCormick & Co. (Non Vtg.) (US5797802064)	Stück	171			USD	179,3800	27 341,10	0,05
McDonald's Corp. (US5801351017)	Stück	943	118	273	USD	182,8000	153 650,41	0,26
McKesson Corp. (US58155Q1031)	Stück	211		77	USD	151,7700	28 543,96	0,05
Medical Properties Trust (US58463J3041)	Stück	730			USD	18,4400	11 998,57	0,02
Medtronic (IE00BTN1Y115)	Stück	1 710	106	304	USD	90,2600	137 574,29	0,24
Mercadolibre (US58733R1023)	Stück	53			USD	980,8300	46 335,67	0,08
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	3 225	130	669	USD	76,1200	218 813,62	0,37
MetLife (US59156R1086)	Stück	989		161	USD	35,5700	31 356,39	0,05
Mettler-Toledo International (US5926881054)	Stück	30		6	USD	785,2400	20 997,59	0,04
MGM Resorts International (US5529531015)	Stück	621		205	USD	16,8200	9 310,30	0,02
Microchip Technology (US5950171042)	Stück	330	103	158	USD	102,5700	30 170,34	0,05
Micron Technology (US5951121038)	Stück	1 421	193	347	USD	49,1450	62 247,13	0,11
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	9 205	976	2 132	USD	198,4400	1 628 166,68	2,79
Mid-America Apartment Communities (US59522J1034)	Stück	159	130	186	USD	111,5200	15 805,05	0,03
Moderna (US60770K1079)	Stück	359	359		USD	62,0800	19 865,16	0,03
Mohawk Industries (US6081901042)	Stück	68		80	USD	99,8000	6 049,02	0,01
Molina Healthcare (US60855R1005)	Stück	48	48		USD	171,6000	7 341,83	0,01
Molson Coors Beverage Cl.B (US60871R2094)	Stück	157		217	USD	35,4200	4 956,72	0,01
Mondelez International Cl.A (US6092071058)	Stück	1 780		270	USD	50,5800	80 249,93	0,14
MongoDB Cl.A (US60937P1066)	Stück	54	54		USD	220,4200	10 609,39	0,02
Monster Beverage (new) (US61174X1090)	Stück	580			USD	69,1100	35 728,50	0,06
Moody's Corp. (US6153691059)	Stück	195		48	USD	269,1100	46 774,62	0,08
Morgan Stanley (US6174464486)	Stück	1 570	262	696	USD	47,2400	66 108,21	0,11
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	235	51		USD	138,1400	28 935,64	0,05
MSCI Cl.A (US55354G1004)	Stück	95		36	USD	325,7500	27 583,79	0,05
Mylan (NL0011031208)	Stück	560		445	USD	15,9900	7 981,46	0,01
Nasdaq (US6311031081)	Stück	165			USD	117,5500	17 288,31	0,03
National Retail Properties (US6374171063)	Stück	236			USD	35,7300	7 516,07	0,01
Natl Oilwell Varco (US6370711011)	Stück	545			USD	12,1500	5 902,26	0,01
NetApp (new) (US64110D1046)	Stück	352			USD	44,0200	13 811,43	0,02
Netflix (US64110L1061)	Stück	557	71	125	USD	447,2400	222 045,35	0,38
Neurocrine Biosciences (US64125C1099)	Stück	124	124		USD	125,5000	13 871,11	0,02
Newell Brands (US6512291062)	Stück	477		279	USD	15,5900	6 628,42	0,01
Newmont (US6516391066)	Stück	1 060		138	USD	59,5400	56 254,92	0,10
Nextera Energy Inc. (US65339F1012)	Stück	622	103	147	USD	238,2400	132 084,21	0,23
Nielsen Holdings (GB00BWFY5505)	Stück	508		291	USD	14,6900	6 651,68	0,01
NIKE B (US6541061031)	Stück	1 659		164	USD	95,8700	141 766,94	0,24
NISOURCE (US65473P1057)	Stück	535			USD	22,6900	10 820,17	0,02
Nordson Corp. (US6556631025)	Stück	70	70		USD	184,8600	11 534,18	0,02
Norfolk Southern Corp. (US6558441084)	Stück	324	49	120	USD	172,6800	49 869,26	0,09
Northern Trust Corp. (US665891044)	Stück	255			USD	76,3000	17 342,45	0,03
Northrop Grumman Corp. (US6668071029)	Stück	202		16	USD	309,0200	55 639,58	0,10
Nortonlifelock (US6687711084)	Stück	804		288	USD	19,4300	13 924,34	0,02
NRG Energy (US6293775085)	Stück	315		131	USD	32,9400	9 248,69	0,02
Nucor Corp. (US6703461052)	Stück	434			USD	40,9000	15 821,91	0,03
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	775	86	137	USD	368,0000	254 211,61	0,44
NVR (US62944T1051)	Stück	5			USD	3 190,7700	14 220,39	0,02
NXP Semiconductors (NL0009538784)	Stück	380	109	2 154	USD	111,5800	37 793,39	0,06
Occidental Petroleum Corp. (US6745991058)	Stück	983		405	USD	17,8600	15 648,79	0,03
OGE Energy Corp. (US6708371033)	Stück	293			USD	30,4000	7 939,39	0,01
Okta Cl.A (US6792951054)	Stück	143		59	USD	199,8400	25 472,07	0,04
Old Dominion Freight Line (US6795801009)	Stück	139	46		USD	164,6700	20 402,11	0,03
Omega Healthcare Investors (US6819361006)	Stück	313	313		USD	29,9600	8 358,57	0,01
Omnicom Group (US6819191064)	Stück	313			USD	54,2900	15 146,42	0,03
ON Semiconductor Corp. (US6821891057)	Stück	702			USD	19,5200	12 214,14	0,02
Oneok (new) (US6826801036)	Stück	461		217	USD	31,8100	13 071,05	0,02
Oracle Corp. (US68389X1054)	Stück	2 868	238	775	USD	54,7600	139 987,24	0,24
O'Reilly Automotive (new) (US67103H1077)	Stück	83		28	USD	422,3900	31 249,10	0,05
Otis Worldwide (US68902V1070)	Stück	578	578		USD	56,5700	29 144,72	0,05
Paccar (US6937181088)	Stück	476	109	236	USD	73,6800	31 260,97	0,05
Packaging Corp. of America (US6951561090)	Stück	136			USD	98,0200	11 882,27	0,02
Palo Alto Networks (US6974351057)	Stück	130		49	USD	227,0900	26 314,02	0,05
Parker-Hannifin Corp. (US7010941042)	Stück	127		74	USD	179,5700	20 327,47	0,03
Paychex (US7043261079)	Stück	374			USD	73,7200	24 575,52	0,04
Paycom Software (US70432V1026)	Stück	67	29	47	USD	300,3600	17 937,53	0,03
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	1 448		141	USD	168,3500	217 283,89	0,37
Pentair (IE00BLS09M33)	Stück	215			USD	37,3700	7 161,56	0,01
People's United Financial (US7127041058)	Stück	653	653		USD	11,3100	6 582,97	0,01
PepsiCo (US7134481081)	Stück	1 755	264	568	USD	131,0800	205 049,83	0,35

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
PerkinElmer (US7140461093)	Stück	124			USD	95,7300	0,02
Perrigo Co. (IE00BGH1M568)	Stück	148			USD	54,5600	0,01
Pfizer (US7170811035)	Stück	7 006	600	1 546	USD	32,6400	0,35
Philip Morris International (US7181721090)	Stück	1 936	167	461	USD	70,5100	0,21
Phillips 66 (US7185461040)	Stück	545		182	USD	68,6600	0,06
Pinnacle West Capital Corp. (US7234841010)	Stück	161			USD	72,9600	0,02
Pinterest (US72352L1061)	Stück	428	428		USD	22,0400	0,01
Pioneer Natural Resources Co. (US7237871071)	Stück	185		120	USD	94,4400	0,03
PNC Financial Services Group (US6934751057)	Stück	562		42	USD	102,8300	0,09
PPG Industries (US6935061076)	Stück	336			USD	103,9400	0,05
PPL Corp. (US69351T1060)	Stück	1 027			USD	25,7600	0,04
Principal Financial Group (US74251V1026)	Stück	396			USD	40,3500	0,02
Progressive Corp. (US7433151039)	Stück	763			USD	78,4000	0,09
ProLogis (US74340W1036)	Stück	938	342	293	USD	91,1700	0,13
Prudential Financial (US7443201022)	Stück	578			USD	59,2000	0,05
PTC (US69370C1009)	Stück	163			USD	76,4400	0,02
Public Service Enterprise Group (US7445731067)	Stück	649			USD	49,2100	0,05
Public Storage (US74460D1090)	Stück	187		44	USD	191,1000	0,05
Pulte Group (US7458671010)	Stück	385			USD	33,5000	0,02
Qorvo (US74736K1016)	Stück	174			USD	107,4300	0,03
QUALCOMM (US7475251036)	Stück	1 503	225	485	USD	89,0100	0,20
Quest Diagnostics (US74834L1008)	Stück	160		42	USD	110,4200	0,03
Raymond James Financial (US7547301090)	Stück	142			USD	68,4000	0,01
Raytheon Technologies (US75513E1010)	Stück	1 865	2 366	501	USD	61,9200	0,18
Realty Income (US7561091049)	Stück	421			USD	59,7800	0,04
Regency Centers Corp. (US7588491032)	Stück	238			USD	45,8200	0,02
Regeneron Pharmaceuticals (US75886F1075)	Stück	126	16	24	USD	610,8700	0,12
Regions Financial (US7591EP1005)	Stück	688		1 100	USD	10,8600	0,01
Reinsurance Group of America (US7593516047)	Stück	100			USD	76,0900	0,01
RenaissanceRe Holdings (BMG7496G1033)	Stück	65			USD	167,7300	0,02
Republic Services (US7607591002)	Stück	275			USD	81,0900	0,03
ResMed (US7611521078)	Stück	167			USD	188,3200	0,05
RingCentral (US76680R2067)	Stück	104			USD	270,9600	0,04
Rockwell Automation (US7739031091)	Stück	119		58	USD	208,6700	0,04
Roku Cl.A (US77543R1023)	Stück	119			USD	115,0500	0,02
Rollins (US7757111049)	Stück	169	169		USD	41,6300	0,01
Roper Technologies (US7766961061)	Stück	148			USD	385,6400	0,09
Ross Stores (US7782961038)	Stück	422		130	USD	85,2400	0,05
Royal Caribbean Cruises (LR0008862868)	Stück	172		149	USD	50,3000	0,01
RPM International (US7496851038)	Stück	186	186		USD	73,8700	0,02
S&P Global (US78409V1044)	Stück	309		66	USD	321,2900	0,15
salesforce.com (US79466L3024)	Stück	1 062	117	265	USD	183,3300	0,30
Sarepta Therapeutics (US8036071004)	Stück	105	105		USD	162,7100	0,03
SBA Communications REIT Cl.A (US78410G1040)	Stück	137		36	USD	289,1800	0,06
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086)	Stück	1 794			USD	18,0100	0,05
Seagate Technology (IE00B58JVZ52)	Stück	267		134	USD	47,7600	0,02
Sealed Air Corp. (US81211K1007)	Stück	246			USD	32,4800	0,01
Seattle Genetics (US8125781026)	Stück	165			USD	164,3700	0,04
SEI Investment Co. (US7841171033)	Stück	184	184		USD	53,0500	0,01
Sempra Energy (US8168511090)	Stück	386			USD	118,1200	0,07
Sensata Technologies Holding (GB00BFMBMT84)	Stück	259			USD	36,5900	0,01
ServiceNow (US81762P1021)	Stück	238			USD	394,5500	0,14
Sherwin-Williams Co. (US8243481061)	Stück	96		22	USD	566,0000	0,08
Simon Property Group Paired Shares REIT (US8288061091)	Stück	429			USD	68,1300	0,04
Sirius XM Holdings (US82968B1035)	Stück	1 670		912	USD	5,7000	0,01
Skyworks Solutions (US83088M1027)	Stück	162		117	USD	126,0000	0,03
Slack Technologies (US83088V1026)	Stück	352	352		USD	30,8700	0,02
Snap A (US83304A1060)	Stück	1 003		478	USD	23,0900	0,04
Snap-On (US8330341012)	Stück	88			USD	136,1000	0,02
Southern Co. (US8425871071)	Stück	1 335	336	528	USD	51,5600	0,11
Splunk (US8486371045)	Stück	208			USD	194,5000	0,06
Square Cl.A (US8522341036)	Stück	466		104	USD	103,6800	0,07
SS&C Technologies Holdings (US78467J1007)	Stück	325			USD	55,3900	0,03
Stanley Black & Decker (US8545021011)	Stück	179			USD	136,1200	0,04
Starbucks Corp. (US8552441094)	Stück	1 540		182	USD	73,4800	0,17
State Street Corp. (US8574771031)	Stück	456		171	USD	61,5600	0,04
Steris (IE00BFY8C754)	Stück	118	60		USD	149,6800	0,03
Stryker Corp. (US8636671013)	Stück	431	58	119	USD	177,5200	0,12
Sun Communities (US8666741041)	Stück	75			USD	134,4400	0,02
SVB Financial Group (US78486Q1013)	Stück	78			USD	206,8900	0,02
Synchrony Financial (US87165B1035)	Stück	702		181	USD	21,9500	0,02
Synopsys (US8716071076)	Stück	219			USD	189,7200	0,06
Sysco Corp. (US8718291078)	Stück	623		78	USD	54,4200	0,05
T. Rowe Price Group (US74144T1088)	Stück	253		150	USD	120,8200	0,05
Take-Two Interactive Software (US8740541094)	Stück	165			USD	137,7900	0,03
Target Corp. (US87612E1064)	Stück	643		106	USD	118,5700	0,12

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
TD Ameritrade Holding Corp. (US87236Y1082)	Stück	412			USD	35,3900	12 996,42	0,02
TE Connectivity Reg (CH0102993182)	Stück	351		163	USD	80,6000	25 216,69	0,04
Teladoc Health (US87918A1051)	Stück	91	91		USD	187,3500	15 196,41	0,03
Teledyne Technologies (US8793601050)	Stück	52			USD	304,7800	14 126,54	0,02
Teleflex (US8793691069)	Stück	67			USD	355,4400	21 226,92	0,04
Teradyne (US8807701029)	Stück	243			USD	82,8300	17 940,72	0,03
Tesla (US88160R1014)	Stück	190	37	44	USD	1 009,3500	170 939,03	0,29
Texas Instruments (US8825081040)	Stück	1 176		196	USD	124,7700	130 786,63	0,22
Textron (US8832031012)	Stück	365			USD	33,3700	10 856,63	0,02
The Allstate Corp. (US0200021014)	Stück	388		46	USD	95,4400	33 007,15	0,06
The Clorox Co. (US1890541097)	Stück	148			USD	217,5800	28 702,95	0,05
The Coca-Cola Co. (US1912161007)	Stück	5 152	398	1 014	USD	44,3600	203 710,42	0,35
The Goldman Sachs Group (US38141G1040)	Stück	436	54	129	USD	193,4700	75 187,56	0,13
The Hartford Financial Services Group (US4165151048)	Stück	515			USD	38,3300	17 595,11	0,03
The Hershey Co. (US4278661081)	Stück	170			USD	127,6100	19 336,57	0,03
The Home Depot (US4370761029)	Stück	1 385	130	311	USD	246,1200	303 838,31	0,52
The Interpublic Group of Companies (US4606901001)	Stück	775			USD	16,9700	11 722,75	0,02
The Kraft Heinz Co. (US5007541064)	Stück	900			USD	31,6400	25 381,94	0,04
The Kroger Co. (US5010441013)	Stück	1 021		151	USD	34,1300	31 060,46	0,05
The Mosaic (US61945C1036)	Stück	538			USD	12,6500	6 066,23	0,01
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	3 122	250	698	USD	117,6600	327 421,80	0,56
The Trade Desk Cl.A (US88339J1051)	Stück	49	49		USD	406,1500	17 738,97	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. (US8835561023)	Stück	512	45	93	USD	350,8000	160 094,13	0,27
Tiffany & Co. (US8865471085)	Stück	158			USD	120,3100	16 943,56	0,03
TJX Companies (US8725401090)	Stück	1 534	199	391	USD	50,7700	69 419,00	0,12
T-Mobile US (US8725901040)	Stück	586	211	194	USD	105,9600	55 345,90	0,09
T-Mobile US Right (US8725901123)	Stück	586	586		USD	0,2061	107,65	0,00
Tractor Supply Co. (US8923561067)	Stück	187			USD	131,6100	21 936,96	0,04
Trane Technologies (IE00BK9ZQ967)	Stück	314	314		USD	89,1900	24 962,71	0,04
TransDigm Group (US8936411003)	Stück	59			USD	443,7600	23 337,05	0,04
TransUnion (US89400J1079)	Stück	300			USD	84,2100	22 518,05	0,04
Travelers Companies (US89417E1091)	Stück	317		49	USD	112,9000	31 900,62	0,05
Trimble (US8962391004)	Stück	387			USD	42,6400	14 708,69	0,03
Truist Financial (US89832Q1094)	Stück	1 585		291	USD	36,7400	51 905,61	0,09
Twilio (US90138F1021)	Stück	157	47		USD	210,9900	29 526,19	0,05
Twitter (US90184L1026)	Stück	1 057			USD	29,4900	27 784,05	0,05
Tyler Technologies (US9022521051)	Stück	55			USD	339,8600	16 661,29	0,03
Tyson Foods A (US9024941034)	Stück	420			USD	59,2600	22 184,86	0,04
U.S. Bancorp (US9029733048)	Stück	1 854		417	USD	36,3500	60 070,33	0,10
Uber Technologies (US90353T1007)	Stück	1 201	935		USD	29,6300	31 719,07	0,05
UDR (US9026531049)	Stück	350			USD	36,7900	11 477,40	0,02
UGI Corp. (US9026811052)	Stück	303			USD	31,6200	8 539,85	0,01
Ulta Beauty (US90384S3031)	Stück	71		20	USD	198,6300	12 570,40	0,02
Union Pacific Corp. (US9078181081)	Stück	901		109	USD	165,5100	132 921,39	0,23
United Parcel Service B (US9113121068)	Stück	889		177	USD	109,4800	86 752,58	0,15
United Rentals (US9113631090)	Stück	102			USD	147,7200	13 430,29	0,02
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stück	1 208	104	271	USD	289,7600	311 997,58	0,53
Universal Health Services B (US9139031002)	Stück	120			USD	92,2700	9 869,33	0,02
V.F. Corp. (US9182041080)	Stück	341		197	USD	60,3600	18 346,34	0,03
Vail Resorts (US91879Q1094)	Stück	58			USD	177,0100	9 151,07	0,02
Valero Energy Corp. (US91913Y1001)	Stück	529		65	USD	56,9500	26 853,15	0,05
Varian Medical Systems (US92220P1057)	Stück	135			USD	120,4200	14 490,33	0,02
Veeva Systems A (US9224751084)	Stück	175			USD	230,1900	35 906,28	0,06
Ventas (US92276F1003)	Stück	510			USD	36,7000	16 683,31	0,03
VEREIT (US92339V1008)	Stück	1 428			USD	6,4900	8 260,74	0,01
VeriSign (US92343E1029)	Stück	156			USD	204,1000	28 380,07	0,05
Verisk Analytics Inc Cl.A (US92345Y1064)	Stück	201		30	USD	164,3400	29 443,21	0,05
Verizon Communications (US92343V1044)	Stück	5 243	412	1 055	USD	54,6900	255 583,98	0,44
Vertex Pharmaceuticals (US92532F1003)	Stück	323		59	USD	285,1800	82 104,59	0,14
ViacomCBS Cl.B (US92556H2067)	Stück	697		352	USD	23,0500	14 320,22	0,02
Vici Properties (US9256521090)	Stück	665			USD	20,0000	11 854,89	0,02
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	2 173	288	603	USD	191,3800	370 682,54	0,63
Vistra Energy (US92840M1027)	Stück	525			USD	18,7400	8 769,50	0,02
VMware Cl. A (US9285634021)	Stück	120			USD	150,9900	16 150,10	0,03
Vornado Realty Trust SBI REIT (US9290421091)	Stück	208		111	USD	38,5800	7 152,72	0,01
Voya Financial (US9290891004)	Stück	196	196		USD	45,6200	7 969,98	0,01
Vulcan Materials (US9291601097)	Stück	192			USD	116,0200	19 855,46	0,03
W.P. Carey REIT (US92936U1097)	Stück	250			USD	66,8700	14 901,06	0,03
W.R. Berkley Corp. (US0844231029)	Stück	212			USD	56,4800	10 672,75	0,02
W.W. Grainger (US3848021040)	Stück	72			USD	303,4700	19 475,75	0,03
Walgreens Boots Alliance (US9314271084)	Stück	958		182	USD	42,3200	36 137,41	0,06
Walmart (US9311421039)	Stück	1 797	139	424	USD	119,0600	190 704,00	0,33
Walt Disney Co. (US2546871060)	Stück	2 306	308	580	USD	111,5200	229 222,85	0,39
Waste Connections (CA94106B1013)	Stück	362	105	162	USD	91,9700	29 675,68	0,05
Waste Management (Del.) (US94106L1098)	Stück	535	111	209	USD	103,5600	49 384,62	0,08
Waters Corp. (US9418481035)	Stück	101			USD	176,6200	15 900,37	0,03
Wayfair Cl.A (US94419L1017)	Stück	91			USD	200,2300	16 241,14	0,03

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
WEC Energy Group (US92939U1060)	Stück	342		119	USD	86,9700	26 511,94	0,05
Wells Fargo & Co. (US9497461015)	Stück	4 907		1 284	USD	25,7000	112 407,43	0,19
Welltower REIT (US95040Q1040)	Stück	521		79	USD	51,2600	23 804,67	0,04
West Pharmaceutical Services (US9553061055)	Stück	106			USD	220,1300	20 798,45	0,04
Western Digital Corp. (US9581021055)	Stück	455			USD	41,9900	17 029,55	0,03
Western Union (US9598021098)	Stück	461		196	USD	21,3000	8 752,38	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies (US9297401088)	Stück	228			USD	57,3500	11 655,05	0,02
WestRock (US96145D1054)	Stück	368	269	496	USD	27,7500	9 102,42	0,02
Weyerhaeuser Co. (US9621661043)	Stück	1 060			USD	22,1800	20 956,23	0,04
Whirlpool Corp. (US9633201069)	Stück	21		112	USD	127,1500	2 380,02	0,00
Williams Cos. (US9694571004)	Stück	1 610	453	765	USD	18,3700	26 362,15	0,05
Willis Towers Watson (IE00BDB6Q211)	Stück	177	40	91	USD	192,9300	30 438,19	0,05
Workday Cl.A (US98138H1014)	Stück	225	60	105	USD	186,1800	37 338,89	0,06
Wynn Resorts (US9831341071)	Stück	134			USD	74,2200	8 864,85	0,02
Xcel Energy (US98389B1008)	Stück	719			USD	62,4600	40 029,18	0,07
Xilinx (US9839191015)	Stück	314		53	USD	91,9600	25 737,98	0,04
XPO Logistics (US9837931008)	Stück	104	104		USD	75,3000	6 980,30	0,01
Xylem (US98419M1009)	Stück	261			USD	64,2600	14 949,51	0,03
Yum! Brands (US9884981013)	Stück	415	157	210	USD	86,9800	32 174,61	0,06
Zebra Technologies Corp. A (US9892071054)	Stück	81			USD	252,0500	18 197,74	0,03
Zillow Group Cap. C (US98954M2008)	Stück	179	179		USD	57,1200	9 113,54	0,02
Zimmer Biomet Holdings (US98956P1021)	Stück	238		104	USD	116,9000	24 799,18	0,04
Zions Bancorporation (US9897011071)	Stück	325			USD	33,0500	9 574,16	0,02
Zoetis Cl. A (US98978V1035)	Stück	623		103	USD	131,9800	73 289,54	0,13
Zoom Video Communications Cl.A (US98980L1017)	Stück	143	143		USD	248,5600	31 682,04	0,05
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							148 615,86	0,25
Aktien								
Kerry Group (IE0004906560)	Stück	1 187		164	EUR	109,1000	129 501,70	0,22
Carmax (US1431301027)	Stück	241			USD	88,9800	19 114,16	0,03
Summe Wertpapiervermögen							58 379 289,97	99,92
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente							12 614,97	0,02
Bankguthaben							12 614,97	0,02
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	872,84			%	100	872,84	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Kanadische Dollar	CAD	0,01			%	100	0,01	0,00
US Dollar	USD	13 173,48			%	100	11 742,12	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							70 057,87	0,12
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	38 781,10			%	100	38 781,10	0,07
Quellensteueransprüche	EUR	31 276,77			%	100	31 276,77	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten							-38 014,23	-0,06
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-37 989,07			%	100	-37 989,07	-0,06
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-25,16			%	100	-25,16	0,00
Fondsvermögen							58 423 948,58	100,00
Anteilwert							13 272,14	
Umlaufende Anteile							4 402,000	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2020

Kanadische Dollar	CAD	1,535500	= EUR	1
US Dollar	USD	1,121900	= EUR	1

Multi-Index Equity Fund

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
ACS Actividades de Construcción y Servicios Right (ES06670509G4)	Stück	2 166	2 166
AIB Group (IE00BF0L3536)	Stück		5 905
Banco de Sabadell (ES0113860A34)	Stück		45 015
Bank Ireland Group (IE00BD1RP616)	Stück		7 831
BANKIA (Para Contrás.) (ES0113307062)	Stück		8 962
Eutelsat Communications Reg. (FR0010221234)	Stück		1 291
Ferrovial Right (ES06189009F1)	Stück	3 508	3 508
Iberdrola Right (ES06445809J6)	Stück	50 988	50 988
Nokian Renkaat (FI0009005318)	Stück		1 011
Repsol Right (ES06735169G0)	Stück	10 584	10 584
Telefónica Right (ES06784309C1)	Stück	34 052	34 052
Wirecard AG (DE0007472060)	Stück	72	1 071
Acuity Brands (US00508Y1029)	Stück		56
Allergan (IE00BY9D5467)	Stück	42	545
Alliance Data Systems Corp. (US0185811082)	Stück		66
AON Corp. (GB00B5BT0K07)	Stück		343
Apache Corp. (US0374111054)	Stück		722
Aqua America (US03836W1036)	Stück	309	309
Arconic (US03965L1008)	Stück	565	1 130
Arconic (US03966V1070)	Stück	141	141
Axa Equitable Holdings (US0545611057)	Stück		602
Capri Holding (VGG1890L1076)	Stück		220
Coty (US2220702037)	Stück		919
Devon Energy Corp. (US25179M1036)	Stück		591
DXC Technology (US23355L1061)	Stück		509
Hanesbrands (US4103451021)	Stück		967
Harley-Davidson (US4128221086)	Stück		235
Ingersoll-Rand (IE00B6330302)	Stück	314	628
Kimco Realty (US49446R1095)	Stück		617
Kohl's Corp. (US5002551043)	Stück		246
Liberty Media Right (US5312291280)	Stück	23	23
Liberty Property Trust SBI (US5311721048)	Stück		308
Marathon Oil Corp. (US5658491064)	Stück		1 921
Middleby Corp., The (US5962781010)	Stück		80
Noble Energy (US6550441058)	Stück		1 067
Norwegian Cruise Line Holdings (BMG667211046)	Stück		350
PVH (US6936561009)	Stück		120
Raytheon Co. (US7551115071)	Stück		380
Spirit Aerosystems (US8485741099)	Stück		164
Sprint S.1 (US85207U1051)	Stück	1 054	1 054
Tapestry (US8760301072)	Stück		364
Targa Resources (US87612G1013)	Stück		340
TechnipFMC (GB00BDSFG982)	Stück		615
United Technologies Corp. (US9130171096)	Stück		1 157
UnumProvident Corp. (US91529Y1064)	Stück		345
Wabco Holdings (US92927K1025)	Stück	69	69
WeillCare Health Plans (US94946T1060)	Stück		73
Nicht notierte Wertpapiere			
Aktien			
Zayo Group Holdings (US98919V1052)	Stück		344

Multi-Index Equity Fund

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 13 272,14

Umlaufende Anteile: 4 402,000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

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

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

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

Multi-Index Equity Fund

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

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

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt
Eigenmittel am 31.12.2019: 289,2 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2019: 115 Mio. Euro

Aufsichtsrat

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

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

Hans-Theo Franken
Deutsche Vermögensberatung AG,
Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen
DB Privat- und Firmenkundenbank AG,
Frankfurt am Main

Britta Lehfeldt (seit dem 20.5.2020)
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Ludwigshafen

Prof. Christian Strenger
The Germany Funds,
New York

Gerhard Wiesheu
Teilhaber des Bankhauses
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Susanne Zeidler
Deutsche Beteiligungs AG,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Manfred Bauer
Sprecher der Geschäftsführung

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Management GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Dirk Görgen

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Management GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stefan Kreuzkamp

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Management GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Dr. Matthias Liermann

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deutsche Treuinvest Stiftung,
Frankfurt am Main

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Briener Straße 59
80333 München
Eigenmittel am 31.12.2019:
2.207,5 Mio. Euro
(im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 (CRR))
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
31.12.2019: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main



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