

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	1&1 Ag	Bundesrepublik Deutschland	65.334,40	0,000%
Aktie	1-800-FLOWERS.COM Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	170.375,54	0,001%
Aktie	1Life Healthcare Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	301.666,58	0,001%
Aktie	2U Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	214.045,98	0,001%
Aktie	3 D Systems Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	305.438,88	0,001%
Aktie	3i Group PLC	Großbritannien und Nordirland	5.037.085,65	0,020%
Aktie	3M Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.470.452,88	0,021%
Aktie	3SBio Inc.	Kaimaninseln	3.637.861,20	0,014%
Aktie	888 Holdings PLC	Gibraltar	181.017,43	0,001%
Aktie	8x8 Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	128.465,29	0,001%
Aktie	A.G. Barr PLC	Großbritannien und Nordirland	136.963,37	0,001%
Aktie	A.O. Smith Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.142.619,54	0,004%
Aktie	A.P.Moeller-Maersk A/S	Dänemark	7.684.366,66	0,030%
Aktie	A10 Networks Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	314.988,24	0,001%
Aktie	A2A S.p.A.	Italien	1.837.617,04	0,007%
Aktie	Aak Ab	Schweden	450.111,24	0,002%
Aktie	Aalberts N.V.	Niederlande	6.283.993,24	0,025%
Aktie	AB Electrolux	Schweden	1.269.252,87	0,005%
Aktie	AB Industrivärden	Schweden	1.129.055,66	0,004%
Aktie	AB Sagax	Schweden	11.705.241,36	0,046%
Aktie	AB Volvo [publ]	Schweden	18.912.437,99	0,074%
Aktie	Abacus Property Group	Australien	1.069.979,89	0,004%
Aktie	ABB Ltd.	Schweiz	13.633.466,65	0,053%
Aktie	Abbott Laboratories	USA (einschl. Puerto Rico)	13.124.784,22	0,051%
Aktie	AbbVie Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	27.730.391,79	0,109%
Aktie	ABC Arbitrage S.A.	Frankreich	125.208,86	0,000%
Aktie	Abcam PLC	Großbritannien und Nordirland	668.649,87	0,003%
Aktie	Abercrombie & Fitch Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	440.316,12	0,002%
Aktie	ABM Industries Incorporated	USA (einschl. Puerto Rico)	399.675,53	0,002%
Aktie	ABN AMRO Bank N.V.	Niederlande	1.168.035,68	0,005%
Aktie	Abrdn PLC	Großbritannien und Nordirland	1.032.014,42	0,004%
Aktie	AcadeMedia AB	Schweden	33.935,12	0,000%
Aktie	Academy Sports & Outdoors Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	862.204,29	0,003%
Aktie	Acadia Healthcare Co. Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	574.660,46	0,002%
Aktie	Acadia Realty Trust	USA (einschl. Puerto Rico)	1.342.668,61	0,005%
Aktie	Accel Entertainment Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	183.780,67	0,001%
Aktie	Accent Group Ltd.	Australien	50.679,03	0,000%
Aktie	Accenture PLC	Irland	22.589.179,53	0,089%
Aktie	Acciona S.A.	Spanien	1.434.397,30	0,006%
Aktie	Acco Brands Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	128.478,95	0,001%
Aktie	Accolade Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	148.378,78	0,001%
Aktie	ACCOR S.A.	Frankreich	877.834,70	0,003%
Aktie	ACEA S.p.A.	Italien	433.018,32	0,002%
Aktie	Acer Inc.	Taiwan	3.051.847,72	0,012%
Aktie	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	Spanien	221.939,19	0,001%
Aktie	ACI Worldwide Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	471.211,23	0,002%
Aktie	Ackermans & van Haaren N.V.	Belgien	625.638,00	0,002%
Aktie	Aclara Resources Inc.	Canada	7.857,47	0,000%
Aktie	Aclaris Therapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	205.711,57	0,001%
Aktie	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	Spanien	1.115.544,53	0,004%
Aktie	Activia Properties Inc.	Japan	4.093.618,97	0,016%
Aktie	Activision Blizzard Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.694.211,89	0,022%
Aktie	Acuity Brands Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.140.704,90	0,004%
Aktie	Acushnet Holdings Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	440.356,94	0,002%
Aktie	AdaptHealth Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	333.972,20	0,001%
Aktie	Adaptive Biotechnologies Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	509.719,98	0,002%
Aktie	Adaptive Plasma Technology Corp.	Südkorea	1.591.806,63	0,006%
Aktie	Adastria Co. Ltd.	Japan	84.216,92	0,000%
Aktie	Addlife AB	Schweden	3.013.652,13	0,012%
Aktie	Addtech AB	Schweden	3.616.572,19	0,014%
Aktie	Addus HomeCare Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	369.738,94	0,001%
Aktie	Adecco Group AG	Schweiz	1.456.264,07	0,006%
Aktie	Adeka Corp.	Japan	399.365,89	0,002%
Aktie	Adevinta ASA	Norwegen	815.650,92	0,003%
Aktie	adidas AG	Bundesrepublik Deutschland	10.031.277,60	0,039%
Aktie	Adient PLC	Irland	784.625,89	0,003%
Aktie	ADLER Group S.A.	Luxemburg	2.285.512,00	0,009%
Aktie	Admiral Group PLC	Großbritannien und Nordirland	4.430.708,12	0,017%
Aktie	Adobe Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	56.554.522,64	0,222%
Aktie	Adtalem Global Education Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	287.670,66	0,001%
Aktie	Adtran Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	139.065,40	0,001%
Aktie	ADVA Optical Networking SE	Bundesrepublik Deutschland	13.305,60	0,000%
Aktie	Advance Residence Investment Corp.	Japan	2.329.821,48	0,009%
Aktie	Advanced Energy Industries Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	856.426,16	0,003%
Aktie	Advanced Medical Solutions Group PLC	Großbritannien und Nordirland	166.879,88	0,001%
Aktie	Advanced Micro Devices Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	10.002.552,82	0,039%
Aktie	Advansix Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	474.675,55	0,002%
Aktie	Advantage Solutions Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	92.249,14	0,000%
Aktie	Advantest Corp.	Japan	4.076.574,49	0,016%
Aktie	Adyen N.V.	Niederlande	9.270.299,50	0,036%
Aktie	Aecom	USA (einschl. Puerto Rico)	1.635.895,00	0,006%
Aktie	Aecon Group Inc.	Canada	415.278,54	0,002%
Aktie	Aedifica S.A.	Belgien	15.028.986,00	0,059%
Aktie	AEGON N.V.	Niederlande	1.948.184,86	0,008%
Aktie	Aena SME S.A.	Spanien	1.786.772,40	0,007%
Aktie	Aeon Co. Ltd.	Japan	3.093.458,80	0,012%
Aktie	Aeon Delight Co. Ltd.	Japan	54.237,32	0,000%
Aktie	AEON Financial Service Co. Ltd.	Japan	217.022,87	0,001%
Aktie	Aeon Mall Co. Ltd.	Japan	80.489,20	0,000%
Aktie	Aeon REIT Investment Corp.	Japan	1.066.739,42	0,004%
Aktie	AerCap Holdings N.V.	Niederlande	2.478.370,62	0,010%
Aktie	Aerie Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	118.152,18	0,000%
Aktie	Aéroports de Paris S.A.	Frankreich	765.867,20	0,003%
Aktie	Affiliated Managers Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	957.762,53	0,004%
Aktie	Affirm Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.426.475,07	0,010%
Aktie	AFLAC Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.191.955,94	0,009%
Aktie	Afreecatv Co. Ltd.	Südkorea	4.321.645,73	0,017%
Aktie	Afry AB	Schweden	300.368,74	0,001%
Aktie	Afterpay Ltd.	Australien	2.575.897,00	0,010%
Aktie	AGC Inc.	Japan	2.061.662,10	0,008%
Aktie	AGCO Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.219.296,04	0,005%
Aktie	Ageas Sa/Nv	Belgien	1.707.826,72	0,007%
Aktie	Agenus Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	183.073,29	0,001%
Aktie	Agfa-Gevaert N.V.	Belgien	58.722,26	0,000%
Aktie	Agile Group Holdings Ltd.	Kaimaninseln	537.840,83	0,002%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Agilent Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.420.208,56	0,013%
Aktie	Agios Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	249.249,32	0,001%
Aktie	Agnico Eagle Mines Ltd.	Canada	4.249.603,16	0,017%
Aktie	Agree Realty Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	12.573.110,09	0,049%
Aktie	AIA Group Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	44.430.385,85	0,174%
Aktie	AIB Group PLC	Irland	490.777,00	0,002%
Aktie	Aica Kogyo Co. Ltd.	Japan	420.459,97	0,002%
Aktie	Aida Engineering Ltd.	Japan	72.095,71	0,000%
Aktie	Aiful Corp.	Japan	79.394,80	0,000%
Aktie	AIMS APAC REIT Management Ltd.	Singapur	357.321,50	0,001%
Aktie	AIN Holdings Inc.	Japan	184.439,09	0,001%
Aktie	Air Canada Inc.	Canada	770.916,02	0,003%
Aktie	Air France-KLM	Frankreich	126.322,72	0,000%
Aktie	Air New Zealand Ltd.	Neuseeland	43.750,91	0,000%
Aktie	Air Products & Chemicals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.132.861,09	0,016%
Aktie	Air Water Inc.	Japan	451.887,27	0,002%
Aktie	Airtel Africa PLC	Großbritannien und Nordirland	426.389,03	0,002%
Aktie	Aisin Corp.	Japan	1.612.152,16	0,006%
Aktie	Aixtron Se	Bundesrepublik Deutschland	464.941,66	0,002%
Aktie	AJ Bell PLC	Großbritannien und Nordirland	142.338,93	0,001%
Aktie	Ajinomoto Co. Inc.	Japan	3.245.553,99	0,013%
Aktie	Akamai Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.838.188,51	0,019%
Aktie	Akebia Therapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	133.000,27	0,001%
Aktie	Aker ASA	Norwegen	244.474,45	0,001%
Aktie	Aker BP ASA	Norwegen	2.767.020,35	0,011%
Aktie	Aker Carbon Capture ASA	Norwegen	96.368,62	0,000%
Aktie	Aker Solutions ASA	Norwegen	214.405,80	0,001%
Aktie	AKKA Technologies SE	Belgien	106.628,40	0,000%
Aktie	AKR Corporindo Tbk	Indonesien	1.790.206,84	0,007%
Aktie	Akzo Nobel N.V.	Niederlande	3.023.189,12	0,012%
Aktie	Alamo Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	382.476,83	0,002%
Aktie	Alamos Gold Inc. [new]	Canada	691.571,54	0,003%
Aktie	Alarm.com Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	688.973,27	0,003%
Aktie	Alaska Air Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	208.154,21	0,001%
Aktie	Alcoa Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.566.653,44	0,006%
Aktie	Alcon AG	Schweiz	7.433.211,30	0,029%
Aktie	ALD S.A.	Frankreich	164.923,88	0,001%
Aktie	Alder BioPharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	0,00	0,000%
Aktie	Alector Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	349.571,34	0,001%
Aktie	Alexander & Baldwin Inc. [NEW]	USA (einschl. Puerto Rico)	237.293,27	0,001%
Aktie	Alexandria Real Estate Equities Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	22.937.759,89	0,090%
Aktie	Alexion Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	0,00	0,000%
Aktie	Alfa-Laval AB	Schweden	1.894.276,41	0,007%
Aktie	Alfen N.V.	Niederlande	2.058.942,00	0,008%
Aktie	Algonquin Power & Utilities Corp.	Canada	3.908.263,23	0,015%
Aktie	Alibaba Group Holding Ltd.	Kaimaninseln	39.787.962,94	0,156%
Aktie	Align Technology Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	199.875,77	0,001%
Aktie	Alignment Healthcare Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	61.998,06	0,000%
Aktie	Alimak Group AB [publ]	Schweden	20.199,10	0,000%
Aktie	ALK-Abelló AS	Dänemark	483.387,68	0,002%
Aktie	Alkami Technology Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	76.171,56	0,000%
Aktie	Alkermes PLC	Irland	424.734,67	0,002%
Aktie	Allakos Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	56.877,59	0,000%
Aktie	Alliance Bancshares Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	91.754,43	0,000%
Aktie	Alliance Data Systems Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	462.868,24	0,002%
Aktie	Allianz SE	Bundesrepublik Deutschland	18.731.068,25	0,073%
Aktie	Allied Properties Real Estate Investment Trust	Canada	559.891,70	0,002%
Aktie	Allkem Ltd.	Australien	674.533,23	0,003%
Aktie	Allogene Therapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	350.247,57	0,001%
Aktie	AlloVir Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	46.713,26	0,000%
Aktie	Allreal Holding AG	Schweiz	6.857.874,15	0,027%
Aktie	Allscripts Healthcare Solutions Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	361.966,53	0,001%
Aktie	Ally Financial Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.657.974,63	0,014%
Aktie	Alm. Brand A/S	Dänemark	30.375,14	0,000%
Aktie	Almirall S.A.	Spanien	135.905,10	0,001%
Aktie	Alphabet Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	90.886.804,85	0,357%
Aktie	Alphatec Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	251.238,53	0,001%
Aktie	Alps Alpine Co. Ltd.	Japan	276.068,52	0,001%
Aktie	ALS Ltd.	Australien	601.994,25	0,002%
Aktie	ALSO Holding AG	Schweiz	2.854.107,31	0,011%
Aktie	Alstom S.A.	Frankreich	2.209.765,98	0,009%
Aktie	alstria office REIT-AG	Bundesrepublik Deutschland	8.266.267,80	0,032%
Aktie	Altair Engineering Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	546.160,09	0,002%
Aktie	Alten S.A.	Frankreich	695.277,90	0,003%
Aktie	Altium Ltd.	Australien	480.722,47	0,002%
Aktie	Altra Industrial Motion Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	652.454,81	0,003%
Aktie	Altri SGPS S.A.	Portugal	71.846,25	0,000%
Aktie	Altus Group Ltd.	Canada	113.787,99	0,000%
Aktie	Alumina Ltd.	Australien	595.710,41	0,002%
Aktie	ALX Oncology Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	38.262,83	0,000%
Aktie	AMADA Co. Ltd.	Japan	492.325,00	0,002%
Aktie	Amadeus Fire Ag	Bundesrepublik Deutschland	123.578,00	0,000%
Aktie	Amadeus IT Group S.A.	Spanien	4.185.773,76	0,016%
Aktie	Amalgamated Financial Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	23.496,60	0,000%
Aktie	Amazon.com Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	117.472.183,35	0,461%
Aktie	AMBAC Financial Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	86.838,42	0,000%
Aktie	Ambarella Inc.	Kaimaninseln	785.157,69	0,003%
Aktie	Ambu A/S	Dänemark	1.274.849,49	0,005%
Aktie	AMC Entertainment Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.261.160,80	0,005%
Aktie	AMC Networks Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	120.255,86	0,000%
Aktie	AMCO - Asset Management Company S.p.A.	Italien	0,00	0,000%
Aktie	Amedisys Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	130.075,67	0,001%
Aktie	Ameresco Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	407.708,58	0,002%
Aktie	América Móvil S.A.B. de C.V.	Mexiko	7.305.490,84	0,029%
Aktie	American Airlines Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	412.670,89	0,002%
Aktie	American Assets Trust Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.928.746,36	0,008%
Aktie	American Axle & Manufacturing Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	312.825,79	0,001%
Aktie	American Campus Communities Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.078.845,65	0,020%
Aktie	American Eagle Outfitters Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	694.929,24	0,003%
Aktie	American Equity Investment Life Holding Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	473.958,70	0,002%
Aktie	American Express Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.219.939,63	0,028%
Aktie	American Homes 4 Rent	USA (einschl. Puerto Rico)	10.682.913,78	0,042%
Aktie	American Public Education Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	40.586,71	0,000%
Aktie	American Software Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	80.588,65	0,000%
Aktie	American States Water Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	974.925,13	0,004%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	American Tower Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	13.684.170,96	0,054%
Aktie	American Water Works Co. Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	11.922.671,82	0,047%
Aktie	Americold Realty Trust	USA (einschl. Puerto Rico)	8.417.384,35	0,033%
Aktie	Ameriprise Financial Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.710.390,49	0,007%
Aktie	Ameris Bancorp.	USA (einschl. Puerto Rico)	155.127,14	0,001%
Aktie	Amerisafe Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	70.450,90	0,000%
Aktie	AmerisourceBergen Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.328.491,58	0,005%
Aktie	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	Niederlande	2.443.527,80	0,010%
Aktie	Amgen Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	21.887.902,79	0,086%
Aktie	Amicus Therapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	498.140,40	0,002%
Aktie	Amkor Technology Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	740.388,14	0,003%
Aktie	AMN Healthcare Services Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	988.395,55	0,004%
Aktie	AnNeal Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	133.820,49	0,001%
Aktie	Amot Investments Ltd.	Israel	750.658,18	0,003%
Aktie	AMP Ltd.	Australien	202.671,32	0,001%
Aktie	Amphastar Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	65.166,13	0,000%
Aktie	Amplifon S.p.A.	Italien	3.523.826,80	0,014%
Aktie	Ampol Ltd.	Australien	904.384,19	0,004%
Aktie	ams AG	Österreich	697.812,26	0,003%
Aktie	Amundi S.A.	Frankreich	271.904,85	0,001%
Aktie	ANA Holdings Inc.	Japan	1.732.214,61	0,007%
Aktie	Anadolu Efes Biracilik Malt ve Gida Sanayi A.S.	Türkei	1.800.536,08	0,007%
Aktie	Anaplan Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	875.830,20	0,003%
Aktie	Andritz AG	Österreich	875.652,48	0,003%
Aktie	ANGI Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	350.109,38	0,001%
Aktie	Angiodynamics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	161.569,50	0,001%
Aktie	Anglo American Platinum Ltd.	Republik Südafrika	22.715.215,34	0,089%
Aktie	Anglogold Ashanti Ltd.	Republik Südafrika	1.607.911,97	0,006%
Aktie	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Belgien	8.594.503,40	0,034%
Aktie	Anicom Holdings Inc.	Japan	178.529,47	0,001%
Aktie	Anika Therapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	47.646,21	0,000%
Aktie	Anima Holding S.p.A.	Italien	106.884,45	0,000%
Aktie	Annaly Capital Management Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	789.983,45	0,003%
Aktie	Anritsu Corp.	Japan	355.448,76	0,001%
Aktie	Ansell Ltd.	Australien	516.538,07	0,002%
Aktie	ANSYS Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.773.306,01	0,007%
Aktie	Antares Pharma Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	107.088,52	0,000%
Aktie	Anthem Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	18.730.525,81	0,073%
Aktie	Antofagasta PLC	Großbritannien und Nordirland	4.641.743,59	0,018%
Aktie	AO World PLC	Großbritannien und Nordirland	126.444,15	0,000%
Aktie	AON PLC	Irland	3.839.760,95	0,015%
Aktie	Aozora Bank Ltd.	Japan	1.250.488,76	0,005%
Aktie	AP [Thailand] PCL	Thailand	2.446.762,92	0,010%
Aktie	Apartment Income REIT Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.872.139,71	0,035%
Aktie	Apartment Investment and Management Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	195.933,07	0,001%
Aktie	Aperam S.A.	Luxemburg	313.805,52	0,001%
Aktie	Apg Sga Sa	Schweiz	116.284,35	0,000%
Aktie	API Group Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	617.600,85	0,002%
Aktie	Apollo Asset Management Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.550.593,24	0,006%
Aktie	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	460.303,02	0,002%
Aktie	Apollo Medical Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	321.358,56	0,001%
Aktie	Appen Ltd.	Australien	304.689,61	0,001%
Aktie	AppFolio Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	391.008,74	0,002%
Aktie	Appian Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	477.523,17	0,002%
Aktie	Apple Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	139.548.953,13	0,547%
Aktie	Applied Industrial Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	606.029,62	0,002%
Aktie	Applied Materials Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	18.309.980,99	0,072%
Aktie	Applied Therapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	55.779,72	0,000%
Aktie	Applus Services S.A.	Spanien	2.727.434,33	0,011%
Aktie	Apria Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	66.301,63	0,000%
Aktie	AptarGroup Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.423.600,56	0,006%
Aktie	Aptiv PLC	Jersey	5.071.723,27	0,020%
Aktie	ARA LOGOS Logistics Trust	Singapur	539.577,08	0,002%
Aktie	Aramark	USA (einschl. Puerto Rico)	723.346,09	0,003%
Aktie	Arbonia AG	Schweiz	106.069,06	0,000%
Aktie	Arcadis N.V.	Niederlande	520.516,42	0,002%
Aktie	ArcBest Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	489.433,32	0,002%
Aktie	ArcelorMittal S.A.	Luxemburg	6.964.186,49	0,027%
Aktie	Archer Daniels Midland Company	USA (einschl. Puerto Rico)	3.119.189,23	0,012%
Aktie	Archrock Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	156.562,05	0,001%
Aktie	Arconic Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	512.463,99	0,002%
Aktie	Arcosa Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	330.738,68	0,001%
Aktie	Arcs Co. Ltd.	Japan	67.022,99	0,000%
Aktie	Arcutis Biotherapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	189.780,25	0,001%
Aktie	Arena Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.099.779,90	0,004%
Aktie	Arena REIT	Australien	310.116,38	0,001%
Aktie	Ares Management Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.444.894,54	0,006%
Aktie	Argo Group International Holdings Ltd.	Bermuda	353.176,67	0,001%
Aktie	Argonaut Gold Inc.	Canada	61.065,78	0,000%
Aktie	Arista Networks Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.924.458,52	0,008%
Aktie	Aristocrat Leisure Ltd.	Australien	4.212.347,06	0,017%
Aktie	Aritzia Inc.	Canada	533.186,10	0,002%
Aktie	Arjo AB	Schweden	1.077.806,33	0,004%
Aktie	Arkema S.A.	Frankreich	1.109.900,75	0,004%
Aktie	ARKO Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	80.601,50	0,000%
Aktie	Armada Hoffer Properties Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.527.619,87	0,006%
Aktie	Armour Residential REIT Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	148.017,47	0,001%
Aktie	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	USA (einschl. Puerto Rico)	1.017.379,30	0,004%
Aktie	Aroundtown SA	Luxemburg	14.384.726,72	0,056%
Aktie	Artis Real Estate Investment Trust	Canada	467.647,54	0,002%
Aktie	Artisan Partners Asset Management Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	402.979,75	0,002%
Aktie	Arvinas Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	577.784,84	0,002%
Aktie	Aryzta AG	Schweiz	221.200,93	0,001%
Aktie	As One Corp.	Japan	531.797,08	0,002%
Aktie	AS Schouw & Co.	Dänemark	149.282,78	0,001%
Aktie	Asahi Group Holdings Ltd.	Japan	12.398.623,26	0,049%
Aktie	Asahi Holdings Inc.	Japan	428.909,41	0,002%
Aktie	Asana Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	582.232,04	0,002%
Aktie	Asbury Automotive Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	618.154,28	0,002%
Aktie	Ascendas India Trust	Singapur	379.883,83	0,001%
Aktie	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT]	Singapur	4.214.275,37	0,017%
Aktie	Ascential PLC	Großbritannien und Nordirland	267.587,00	0,001%
Aktie	Ascom Holding AG	Schweiz	4.725,13	0,000%
Aktie	Ascopiave S.p.A.	Italien	67.189,61	0,000%
Aktie	Ascott Residence Trust	Singapur	700.193,18	0,003%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	ASE Technology Holding Co. Ltd.	Taiwan	7.905.925,13	0,031%
Aktie	ASGN Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.080.792,30	0,004%
Aktie	Ashland Global Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	817.149,56	0,003%
Aktie	Ashmore Group PLC	Großbritannien und Nordirland	197.029,41	0,001%
Aktie	Ashtead Group PLC	Großbritannien und Nordirland	8.744.035,54	0,034%
Aktie	Asia Vital Components Co. Ltd.	Taiwan	4.836.306,80	0,019%
Aktie	ASICS Corp.	Japan	590.195,90	0,002%
Aktie	Askul Corp.	Japan	118.739,66	0,000%
Aktie	ASM International N.V.	Niederlande	8.471.317,60	0,033%
Aktie	ASM Pacific Technology Ltd.	Kaimaninseln	334.532,62	0,001%
Aktie	ASML Holding N.V.	Niederlande	60.120.441,60	0,236%
Aktie	Asos Plc	Großbritannien und Nordirland	285.706,72	0,001%
Aktie	Aspen Technology Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.369.623,16	0,005%
Aktie	Aspira Womens Health Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	52.461,39	0,000%
Aktie	ASR Nederland N.V.	Niederlande	5.100.365,16	0,020%
Aktie	Assa-Abloy AB	Schweden	6.014.934,21	0,024%
Aktie	Assetmark Financial Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	33.081,81	0,000%
Aktie	Assicurazioni Generali S.p.A.	Italien	3.629.124,00	0,014%
Aktie	Associated Banc-Corp	USA (einschl. Puerto Rico)	726.467,04	0,003%
Aktie	Associated British Foods PLC	Großbritannien und Nordirland	1.554.469,24	0,006%
Aktie	Assura PLC	Großbritannien und Nordirland	5.673.523,21	0,022%
Aktie	Assured Guaranty Ltd.	Bermuda	569.197,33	0,002%
Aktie	Astec Industries Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	222.977,94	0,001%
Aktie	Astellas Pharma Inc.	Japan	5.000.152,51	0,020%
Aktie	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	Großbritannien und Nordirland	164.200,92	0,001%
Aktie	AstraZeneca PLC	Großbritannien und Nordirland	37.180.728,99	0,146%
Aktie	ASUSTeK Computer Inc.	Taiwan	6.074.865,63	0,024%
Aktie	ASX Ltd. (ASX)	Australien	2.361.492,37	0,009%
Aktie	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	Österreich	131.848,50	0,001%
Aktie	AT & T Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	9.339.114,22	0,037%
Aktie	Atara Biotherapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	293.335,35	0,001%
Aktie	ATCO Ltd.	Canada	215.653,72	0,001%
Aktie	Atea ASA	Norwegen	51.786,97	0,000%
Aktie	Atea Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	74.669,89	0,000%
Aktie	Atkore Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.200.367,14	0,005%
Aktie	Atlantia S.p.A.	Italien	1.248.329,24	0,005%
Aktie	Atlantic Union Bankshares Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	960.261,80	0,004%
Aktie	Atlanticus Holdings Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	70.353,01	0,000%
Aktie	Atlas Air Worldwide Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	159.325,74	0,001%
Aktie	Atlas Arteria	Australien	884.962,42	0,003%
Aktie	Atlas Copco AB	Schweden	13.328.532,74	0,052%
Aktie	Atlas Corp.	Marshall Inseln	259.520,78	0,001%
Aktie	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	Spanien	79.737,07	0,000%
Aktie	AtriCure Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	612.453,06	0,002%
Aktie	Atrion Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	155.039,18	0,001%
Aktie	Atrium Ljungberg AB	Schweden	2.085.666,59	0,008%
Aktie	AUB Group Ltd.	Australien	403.521,72	0,002%
Aktie	Aubay S.A.	Frankreich	21.780,00	0,000%
Aktie	Auckland International Airport Ltd.	Neuseeland	1.048.043,24	0,004%
Aktie	Audax Renovables S.A.	Spanien	63.177,66	0,000%
Aktie	AudioCodes Ltd.	Israel	124.768,18	0,000%
Aktie	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	Canada	1.045.415,23	0,004%
Aktie	Aurizon Holdings Ltd.	Australien	30.199,37	0,000%
Aktie	Aurora Cannabis Inc.	Canada	131.976,62	0,001%
Aktie	Aurubis AG	Bundesrepublik Deutschland	347.484,76	0,001%
Aktie	AusNet Services Ltd.	Australien	2.271.916,22	0,009%
Aktie	Ausnutria Dairy Corporation Ltd.	Kaimaninseln	1.137.186,89	0,004%
Aktie	Austevoll Seafood ASA	Norwegen	442.984,57	0,002%
Aktie	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australien	9.212.308,55	0,036%
Aktie	Australian Ethical Investment Ltd.	Australien	239.619,48	0,001%
Aktie	Australian Pharma Industries Ltd.	Australien	262.963,54	0,001%
Aktie	Auto Trader Group PLC	Großbritannien und Nordirland	2.890.087,80	0,011%
Aktie	Autobacs Seven Co. Ltd.	Japan	146.233,08	0,001%
Aktie	Autodesk Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.934.945,33	0,012%
Aktie	Autogrill S.p.A.	Italien	192.139,45	0,001%
Aktie	Autoliv Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	976.675,62	0,004%
Aktie	Automatic Data Processing Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.070.550,31	0,028%
Aktie	Autonation Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	945.977,55	0,004%
Aktie	Autoneum Holding AG	Schweiz	16.062,78	0,000%
Aktie	AutoZone Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	10.594.608,31	0,042%
Aktie	Avalonbay Communities Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	32.542.283,38	0,128%
Aktie	Avanos Medical Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	161.322,40	0,001%
Aktie	Avantor Funding, Inc. (fka Avantor Inc.)	USA (einschl. Puerto Rico)	1.924.207,04	0,008%
Aktie	Avanza Bank Holding AB	Schweden	654.409,19	0,003%
Aktie	Avast PLC	Großbritannien und Nordirland	841.065,67	0,003%
Aktie	Avaya Holdings Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	277.037,01	0,001%
Aktie	Aventus Retail Property Fund	Australien	570.660,43	0,002%
Aktie	Avery Dennison Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.759.516,44	0,007%
Aktie	AVEVA Group PLC	Großbritannien und Nordirland	638.302,70	0,003%
Aktie	AVEX Inc.	Japan	59.677,15	0,000%
Aktie	Avid Technology Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	82.748,65	0,000%
Aktie	Avidity Biosciences Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	128.044,82	0,001%
Aktie	Avient Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	832.580,92	0,003%
Aktie	Avis Budget Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.583.150,20	0,006%
Aktie	Avista Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	621.437,01	0,002%
Aktie	Aviva PLC	Großbritannien und Nordirland	3.906.460,60	0,015%
Aktie	Avnet Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	376.606,04	0,001%
Aktie	Avon Protection PLC	Großbritannien und Nordirland	226.763,33	0,001%
Aktie	Axa S.A.	Frankreich	11.182.848,11	0,044%
Aktie	Axalta Coating Systems Ltd.	Bermuda	5.697.008,56	0,022%
Aktie	Axial Retailing Inc.	Japan	15.496,38	0,000%
Aktie	Axis Capital Holdings Ltd.	Bermuda	430.707,10	0,002%
Aktie	Axogen Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	37.493,46	0,000%
Aktie	Axonics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	238.157,27	0,001%
Aktie	Azbil Corp.	Japan	1.702.731,64	0,007%
Aktie	Azenta Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.296.875,44	0,005%
Aktie	Azimut Holding S.p.A.	Italien	491.674,96	0,002%
Aktie	AZZ Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	533.275,44	0,002%
Aktie	B & G Foods Inc.[New]	USA (einschl. Puerto Rico)	461.517,39	0,002%
Aktie	B & M European Value Retail S.A.	Luxemburg	1.109.714,50	0,004%
Aktie	B. Riley Financial Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	359.029,71	0,001%
Aktie	B2Gold Corp.	Canada	805.954,22	0,003%
Aktie	Badger Infrastructure Solutions Ltd.	Canada	106.288,69	0,000%
Aktie	Badger Meter Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	473.426,81	0,002%
Aktie	Baidu Inc.	Kaimaninseln	8.977.937,68	0,035%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Baker Hughes Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.600.934,91	0,010%
Aktie	Bakkafrost P/F	Färöer	2.073.522,41	0,008%
Aktie	Balchem Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.031.516,81	0,004%
Aktie	Balfour Beatty PLC	Großbritannien und Nordirland	257.242,89	0,001%
Aktie	Ballys Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	272.354,80	0,001%
Aktie	Bâloise Holding AG	Schweiz	596.918,43	0,002%
Aktie	Banc of California Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	133.446,62	0,001%
Aktie	Banca Generali S.p.A.	Italien	126.751,25	0,000%
Aktie	Banca IFIS S.p.A.	Italien	23.812,65	0,000%
Aktie	Banca Mediolanum S.p.A.	Italien	126.432,88	0,000%
Aktie	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Italien	23.394,48	0,000%
Aktie	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	Italien	459.528,27	0,002%
Aktie	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Spanien	6.393.460,50	0,025%
Aktie	Banco BPM S.p.A.	Italien	1.020.462,96	0,004%
Aktie	Banco Comercial Português S.A.	Portugal	119.861,49	0,000%
Aktie	Banco de Sabadell S.A.	Spanien	436.047,71	0,002%
Aktie	Banco del Bajío S.A.	Mexiko	2.934.605,70	0,012%
Aktie	Banco do Brasil S.A.	Brasilien	5.305.143,59	0,021%
Aktie	Banco Santander S.A.	Spanien	10.303.779,58	0,040%
Aktie	BANDAI NAMCO Holdings Inc.	Japan	4.032.346,20	0,016%
Aktie	Bandwidth Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	411.585,91	0,002%
Aktie	Bangkok Bank PCL	Thailand	3.806.658,96	0,015%
Aktie	Bank of America Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	26.876.493,94	0,105%
Aktie	Bank of China [Hongkong] Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	4.236.607,97	0,017%
Aktie	Bank of China Ltd.	China	4.700.016,97	0,018%
Aktie	Bank of Communications Co. Ltd.	China	6.702.880,55	0,026%
Aktie	Bank of Georgia Group PLC	Großbritannien und Nordirland	104.700,80	0,000%
Aktie	Bank of Hawaii Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	904.387,93	0,004%
Aktie	Bank of Ireland Group PLC	Irland	1.004.940,67	0,004%
Aktie	Bank of Montreal	Canada	3.575.406,69	0,014%
Aktie	Bank of Queensland Ltd.	Australien	516.576,64	0,002%
Aktie	Bank OZK	USA (einschl. Puerto Rico)	983.981,33	0,004%
Aktie	Bankinter S.A.	Spanien	487.449,95	0,002%
Aktie	BANKUNITED Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	306.429,32	0,001%
Aktie	Banner Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	377.025,58	0,001%
Aktie	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	China	9.319.882,76	0,037%
Aktie	Bapcor Ltd.	Australien	148.606,80	0,001%
Aktie	Barclays PLC	Großbritannien und Nordirland	9.632.336,66	0,038%
Aktie	Barco N.V.	Belgien	1.675.507,68	0,007%
Aktie	Barratt Developments PLC	Großbritannien und Nordirland	2.533.665,54	0,010%
Aktie	Barry Callebaut AG	Schweiz	1.033.783,74	0,004%
Aktie	BASF SE	Bundesrepublik Deutschland	10.915.661,08	0,043%
Aktie	Basic-Fit N.V.	Niederlande	1.811.302,04	0,007%
Aktie	Bath & Body Works Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	971.900,10	0,004%
Aktie	Bavarian Nordic AS	Dänemark	395.879,38	0,002%
Aktie	BAWAG Group AG	Österreich	4.048.740,00	0,016%
Aktie	Baxter International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.570.611,46	0,010%
Aktie	BayCurrent Consulting Inc.	Japan	784.398,78	0,003%
Aktie	Bayer AG	Bundesrepublik Deutschland	7.738.550,00	0,030%
Aktie	Bayerische Motoren Werke AG	Bundesrepublik Deutschland	9.462.570,59	0,037%
Aktie	BayWa AG	Bundesrepublik Deutschland	178.756,35	0,001%
Aktie	BCE Inc.	Canada	411.581,74	0,002%
Aktie	BE Semiconductor Industries N.V.	Niederlande	1.698.827,40	0,007%
Aktie	Beach Energy Ltd.	Australien	707.693,72	0,003%
Aktie	Beacon Roofing Supply Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	683.794,68	0,003%
Aktie	Beam Therapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	496.148,45	0,002%
Aktie	Beazley PLC	Großbritannien und Nordirland	3.819.138,27	0,015%
Aktie	Bechtle AG	Bundesrepublik Deutschland	576.089,82	0,002%
Aktie	Becton, Dickinson & Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.447.140,75	0,033%
Aktie	Bed Bath & Beyond Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	273.894,55	0,001%
Aktie	Befesa S.A.	Luxemburg	3.704.641,00	0,015%
Aktie	Befimmo S.A.	Belgien	2.859.259,20	0,011%
Aktie	Bega Cheese Ltd.	Australien	115.147,39	0,000%
Aktie	Beiersdorf AG	Bundesrepublik Deutschland	2.512.021,72	0,010%
Aktie	Beijer Ref AB	Schweden	744.059,13	0,003%
Aktie	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	3.869.696,56	0,015%
Aktie	Belc Co. Ltd.	Japan	211.423,64	0,001%
Aktie	Belden Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	613.167,33	0,002%
Aktie	BELIMO Holding AG	Schweiz	1.325.986,38	0,005%
Aktie	Bellevue Gold Ltd.	Australien	127.044,84	0,000%
Aktie	BellRing Brands Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	352.928,25	0,001%
Aktie	Bellsystem24 Holdings Inc.	Japan	69.030,16	0,000%
Aktie	Bellway PLC	Großbritannien und Nordirland	949.487,90	0,004%
Aktie	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	Australien	2.123.996,07	0,008%
Aktie	Benefitfocus Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	28.643,10	0,000%
Aktie	Benesse Holdings Inc.	Japan	261.422,06	0,001%
Aktie	Beneteau S.A.	Frankreich	21.992,96	0,000%
Aktie	BeNext-Yumeshin Group Co.	Japan	277.664,14	0,001%
Aktie	Bengo4.com Inc.	Japan	205.361,50	0,001%
Aktie	Berkeley Group Holdings PLC	Großbritannien und Nordirland	1.244.971,81	0,005%
Aktie	Berkshire Hills Bancorp Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	434.957,64	0,002%
Aktie	Berry Global Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.437.220,63	0,006%
Aktie	Best Buy Co. Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	871.299,18	0,003%
Aktie	Betsson AB	Schweden	92.281,50	0,000%
Aktie	Better Collective A/S	Dänemark	2.189.106,68	0,009%
Aktie	Beyond Meat Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	565.954,67	0,002%
Aktie	BFF Bank S.p.A.	Italien	66.617,64	0,000%
Aktie	BGC Partners Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	166.284,94	0,001%
Aktie	BHG Group AB	Schweden	183.569,33	0,001%
Aktie	BHP Group Ltd.	Australien	17.260.480,03	0,068%
Aktie	BHP Group PLC	Großbritannien und Nordirland	13.897.556,26	0,055%
Aktie	Bid Corp. Ltd.	Republik Südafrika	23.982.518,07	0,094%
Aktie	Biesse S.p.A.	Italien	5.152,62	0,000%
Aktie	Biffa PLC	Großbritannien und Nordirland	168.089,51	0,001%
Aktie	Big Lots Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	227.770,90	0,001%
Aktie	Big Yellow Group PLC	Großbritannien und Nordirland	18.501.110,74	0,073%
Aktie	BigCommerce Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	135.144,37	0,001%
Aktie	Bilfinger SE	Bundesrepublik Deutschland	125.131,50	0,000%
Aktie	Bilia AB	Schweden	193.609,29	0,001%
Aktie	BillerudKorsnäs AB	Schweden	485.732,72	0,002%
Aktie	BioArctic AB	Schweden	52.883,98	0,000%
Aktie	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	436.397,33	0,002%
Aktie	BioGaia AB	Schweden	2.011.130,46	0,008%
Aktie	Biogen Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.200.688,37	0,009%
Aktie	Biohaven Pharmaceutical Holding Co. Ltd.	Britische Jungfern-Inseln	1.280.440,48	0,005%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	BioLife Solutions Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	327.645,43	0,001%
Aktie	bioMerieux	Frankreich	5.938.344,65	0,023%
Aktie	Bionano Genomics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	131.050,46	0,001%
Aktie	Bio-Rad Laboratories Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	495.455,83	0,002%
Aktie	Biotage AB	Schweden	2.187.799,62	0,009%
Aktie	Bio-Techne Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.585.088,70	0,006%
Aktie	BioXcel Therapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	148.730,30	0,001%
Aktie	BJ's Restaurants Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	162.196,32	0,001%
Aktie	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.335.633,70	0,005%
Aktie	Black Knight Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.108.205,61	0,024%
Aktie	Blackbaud Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	825.959,72	0,003%
Aktie	BlackBerry Ltd.	Canada	532.691,23	0,002%
Aktie	BlackLine Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	928.843,35	0,004%
Aktie	Blackmores Ltd.	Australien	434.534,63	0,002%
Aktie	Blackrock Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.752.935,35	0,034%
Aktie	Blackstone Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.775.979,17	0,023%
Aktie	Blackstone Mortgage Trust Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	634.087,87	0,002%
Aktie	Block Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	24.182.890,18	0,095%
Aktie	Bloom Energy Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	542.835,68	0,002%
Aktie	Bloomin' Brands Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	245.490,42	0,001%
Aktie	Blucora Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	145.770,21	0,001%
Aktie	Blue Prism Group PLC	Großbritannien und Nordirland	139.009,14	0,001%
Aktie	Blueprint Medicines Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	973.758,23	0,004%
Aktie	Bluescope Steel Ltd.	Australien	2.229.520,07	0,009%
Aktie	BML Inc.	Japan	84.935,02	0,000%
Aktie	BMO Commercial Property Trust Ltd.	Guernsey	1.526.978,22	0,006%
Aktie	BMO Real Estate Investments Ltd.	Guernsey	1.185.541,05	0,005%
Aktie	BNP Paribas S.A.	Frankreich	16.330.179,88	0,064%
Aktie	Boardwalk Real Estate Investment Trust	Canada	132.154,32	0,001%
Aktie	Boliden AB	Schweden	6.959.336,27	0,027%
Aktie	Bombardier Inc.	Canada	526.637,00	0,002%
Aktie	Bonava AB	Schweden	40.517,50	0,000%
Aktie	Bonduelle S.A.	Frankreich	15.633,20	0,000%
Aktie	boohoo Group PLC	Jersey	249.701,46	0,001%
Aktie	Booking Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.114.782,74	0,016%
Aktie	Boot Barn Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	533.223,54	0,002%
Aktie	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.828.925,07	0,023%
Aktie	Boozt AB	Schweden	200.920,17	0,001%
Aktie	Boral Ltd.	Australien	375.460,27	0,001%
Aktie	Boralex Inc.	Canada	670.773,69	0,003%
Aktie	BorgWarner Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.654.351,87	0,010%
Aktie	Borregaard ASA	Norwegen	252.019,66	0,001%
Aktie	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	Bundesrepublik Deutschland	33.882,38	0,000%
Aktie	Bossard Holding AG	Schweiz	675.497,66	0,003%
Aktie	Boston Omaha Corporation	USA (einschl. Puerto Rico)	143.175,36	0,001%
Aktie	Boston Properties Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	10.388.247,01	0,041%
Aktie	Boston Scientific Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.683.876,12	0,014%
Aktie	Bottomline Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	247.981,64	0,001%
Aktie	Bouygues S.A.	Frankreich	3.164.016,70	0,012%
Aktie	BOX Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	684.401,41	0,003%
Aktie	Boyd Gaming Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	958.141,53	0,004%
Aktie	BP PLC	Großbritannien und Nordirland	18.076.539,40	0,071%
Aktie	BPER Banca S.p.A.	Italien	2.833.364,94	0,011%
Aktie	bpost S.A.	Belgien	168.546,69	0,001%
Aktie	Brady Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	586.112,61	0,002%
Aktie	Brambles Ltd.	Australien	977.068,48	0,004%
Aktie	Brandywine Realty Trust	USA (einschl. Puerto Rico)	1.704.825,35	0,007%
Aktie	Bravida Holding AB	Schweden	408.026,90	0,002%
Aktie	Bravura Solutions Ltd.	Australien	52.551,57	0,000%
Aktie	Breedon Group PLC	Jersey	2.522.244,06	0,010%
Aktie	Brembo S.p.A.	Italien	276.925,53	0,001%
Aktie	Brenntag SE	Bundesrepublik Deutschland	7.834.651,00	0,031%
Aktie	Breville Group Ltd.	Australien	430.506,71	0,002%
Aktie	Brewin Dolphin Holdings PLC	Großbritannien und Nordirland	109.655,34	0,000%
Aktie	Brickworks Ltd.	Australien	368.277,36	0,001%
Aktie	BridgeBio Pharma Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	156.658,72	0,001%
Aktie	Bridgepoint Advisers Group PLC	Großbritannien und Nordirland	2.257.638,02	0,009%
Aktie	Bridgestone Corp.	Japan	5.583.086,11	0,022%
Aktie	Brightcove Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	124.897,18	0,000%
Aktie	Brighthouse Financial Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	538.438,08	0,002%
Aktie	BrightSphere Investment Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	238.886,74	0,001%
Aktie	BrightSpire Capital Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	231.232,90	0,001%
Aktie	BrightView Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	138.722,20	0,001%
Aktie	Brinker International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	284.421,55	0,001%
Aktie	Bristol-Myers Squibb Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	12.639.015,84	0,050%
Aktie	Bristow Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	79.954,11	0,000%
Aktie	Britvic PLC	Großbritannien und Nordirland	2.786.102,47	0,011%
Aktie	Brixmor Property Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.509.026,42	0,018%
Aktie	Broadleaf Co. Ltd.	Japan	11.026,80	0,000%
Aktie	Broadmark Realty Capital Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	200.580,21	0,001%
Aktie	Broadridge Financial Solutions Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	374.906,90	0,001%
Aktie	Brookdale Senior Living Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	128.323,08	0,001%
Aktie	Brookfield Asset Management Inc.	Canada	5.154.082,45	0,020%
Aktie	Brookfield Infrastructure Corp.	Canada	459.189,72	0,002%
Aktie	Brookfield Renewable Corp.	Canada	1.317.235,24	0,005%
Aktie	Brookline Bancorp. Inc. [Del.]	USA (einschl. Puerto Rico)	242.437,78	0,001%
Aktie	Brother Industries Ltd.	Japan	977.718,02	0,004%
Aktie	Brown-Forman Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	633.523,96	0,002%
Aktie	BRP Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	310.579,83	0,001%
Aktie	BRP Inc.	Canada	594.630,42	0,002%
Aktie	Bruker Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.295.511,89	0,005%
Aktie	Brunel International N.V.	Niederlande	4.984,44	0,000%
Aktie	Brunswick Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	954.332,17	0,004%
Aktie	BT Group PLC	Großbritannien und Nordirland	3.558.250,21	0,014%
Aktie	BTRS Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	80.954,14	0,000%
Aktie	Bucher Industries AG	Schweiz	321.473,90	0,001%
Aktie	Buckle Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	255.326,21	0,001%
Aktie	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	Kaimaninseln	1.530.328,33	0,006%
Aktie	Bufab AB	Schweden	187.849,75	0,001%
Aktie	Bumble Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	310.338,63	0,001%
Aktie	Bunzl PLC	Großbritannien und Nordirland	2.205.225,05	0,009%
Aktie	Burberry Group PLC	Großbritannien und Nordirland	3.003.756,49	0,012%
Aktie	Burckhardt Compression Holding AG	Schweiz	468.446,42	0,002%
Aktie	Bure Equity AB	Schweden	582.676,50	0,002%
Aktie	Bureau Veritas SA	Frankreich	232.830,00	0,001%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021

KENFO

Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Burford Capital Ltd.	Guernsey	413.832,08	0,002%
Aktie	Burlington Stores Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.501.215,45	0,006%
Aktie	Butterfly Network Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	169.545,88	0,001%
Aktie	BUZZI UNICEM S.p.A.	Italien	223.905,00	0,001%
Aktie	BW LPG Ltd.	Bermuda	422.237,39	0,002%
Aktie	BW Offshore Ltd.	Bermuda	93.347,18	0,000%
Aktie	BWP Trust	Australien	486.048,56	0,002%
Aktie	BWX Ltd.	Australien	129.896,94	0,001%
Aktie	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	1.871.450,23	0,007%
Aktie	Byline Bancorp Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	105.284,17	0,000%
Aktie	Bystronic AG	Schweiz	188.210,75	0,001%
Aktie	C&C Group PLC	Irland	283.563,11	0,001%
Aktie	C.H. Robinson Worldwide Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	909.097,79	0,004%
Aktie	C.I. Takiron Corp.	Japan	7.335,11	0,000%
Aktie	C.T.S. Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	250.489,67	0,001%
Aktie	CA Immobilien Anlagen AG	Österreich	1.405.965,00	0,006%
Aktie	Cabot Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	694.986,76	0,003%
Aktie	CACI International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	759.119,14	0,003%
Aktie	Cactus Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	899.624,55	0,004%
Aktie	Cadence Bank	USA (einschl. Puerto Rico)	1.258.784,96	0,005%
Aktie	Cadence Design Systems Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.255.748,61	0,021%
Aktie	CAE Inc.	Canada	4.361.311,24	0,017%
Aktie	Caesars Entertainment Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.912.158,68	0,008%
Aktie	Cafe de Coral Holdings Ltd.	Bermuda	69.893,42	0,000%
Aktie	Caixabank S.A.	Spanien	1.030.485,91	0,004%
Aktie	Calavo Growers Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	127.979,53	0,001%
Aktie	Calbee Inc.	Japan	204.549,13	0,001%
Aktie	Caleres Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	118.909,93	0,000%
Aktie	California Water Service Group	USA (einschl. Puerto Rico)	818.761,48	0,003%
Aktie	Callaway Golf Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	584.226,61	0,002%
Aktie	Calliditas Therapeutics AB	Schweden	81.294,92	0,000%
Aktie	Camden Property Trust	USA (einschl. Puerto Rico)	7.174.375,01	0,028%
Aktie	Camil Alimentos SA	Brasilien	1.992.317,22	0,008%
Aktie	Campbell Soup Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	981.623,47	0,004%
Aktie	Camping World Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	300.671,33	0,001%
Aktie	Camurus AB	Schweden	89.587,22	0,000%
Aktie	Canaccord Genuity Group Inc.	Canada	343.628,14	0,001%
Aktie	Canacol Energy Ltd.	Canada	846.748,34	0,003%
Aktie	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	Canada	7.950.198,45	0,031%
Aktie	Canadian Imperial Bank of Commerce	Canada	2.098.034,15	0,008%
Aktie	Canadian National Railway Co.	Canada	13.705.388,58	0,054%
Aktie	Canadian Pacific Railway Ltd.	Canada	2.363.520,31	0,009%
Aktie	Canadian Western Bank	Canada	323.713,03	0,001%
Aktie	Cancom Se	Bundesrepublik Deutschland	443.320,92	0,002%
Aktie	Cannae Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	609.947,16	0,002%
Aktie	Canon Inc.	Japan	6.371.270,85	0,025%
Aktie	Canon Marketing Japan Inc.	Japan	621.551,92	0,002%
Aktie	Canoo Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	137.494,84	0,001%
Aktie	Capcom Co. Ltd.	Japan	3.135.899,87	0,012%
Aktie	Capgemini SE	Frankreich	20.187.147,30	0,079%
Aktie	Capita PLC	Großbritannien und Nordirland	48.355,58	0,000%
Aktie	Capital & Counties Properties PLC	Großbritannien und Nordirland	3.729.779,33	0,015%
Aktie	Capital One Financial Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.929.788,24	0,019%
Aktie	CapitaLand China Trust	Singapur	129.730,32	0,001%
Aktie	CapitaLand Integrated Commercial Trust	Singapur	4.845.552,49	0,019%
Aktie	CapitaLand Investment Ltd.	Singapur	1.714.492,49	0,007%
Aktie	Capitol Federal Financial Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	182.485,75	0,001%
Aktie	Capri Holdings Ltd.	Britische Jungfern-Inseln	1.458.157,90	0,006%
Aktie	Capricorn Energy PLC	Großbritannien und Nordirland	927.149,45	0,004%
Aktie	Cara Therapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	215.631,45	0,001%
Aktie	Cardinal Health Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	620.137,44	0,002%
Aktie	Cardiovascular Systems Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	178.026,21	0,001%
Aktie	Cardlytics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	379.786,43	0,001%
Aktie	Carel Industries S.p.A.	Italien	350.880,60	0,001%
Aktie	CareTrust REIT Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.193.861,82	0,009%
Aktie	Cargotec Corp.	Finnland	191.712,32	0,001%
Aktie	CarGurus Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	292.034,24	0,001%
Aktie	Carl Zeiss Meditec AG	Bundesrepublik Deutschland	1.485.824,30	0,006%
Aktie	Carlisle Cos. Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.704.491,40	0,007%
Aktie	CarLotz Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	48.494,78	0,000%
Aktie	Carlsberg AS	Dänemark	4.346.912,20	0,017%
Aktie	Carmax Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.071.926,79	0,004%
Aktie	Carmila S.A.S.	Frankreich	1.533.456,54	0,006%
Aktie	Carnival Corp.	Panama	2.242.645,67	0,009%
Aktie	Carnival PLC	Großbritannien und Nordirland	695.386,91	0,003%
Aktie	CarParts.com Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	135.410,11	0,001%
Aktie	Carrefour S.A.	Frankreich	1.523.587,03	0,006%
Aktie	Carriage Services Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	213.999,12	0,001%
Aktie	Carrier Global Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.435.782,37	0,013%
Aktie	Cars.com Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	250.842,04	0,001%
Aktie	carsales.com Ltd.	Australien	754.740,58	0,003%
Aktie	Carter's Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.852.831,61	0,035%
Aktie	Cascades Inc.	Canada	309.566,24	0,001%
Aktie	Casella Waste Systems Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	699.797,05	0,003%
Aktie	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Frankreich	135.074,85	0,001%
Aktie	Casio Computer Co. Ltd.	Japan	285.639,18	0,001%
Aktie	Cass Information Systems Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	216.157,15	0,001%
Aktie	Castellum AB	Schweden	28.608.373,37	0,112%
Aktie	Castle Biosciences Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	216.566,94	0,001%
Aktie	Catalent Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.665.265,49	0,007%
Aktie	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	342.341,36	0,001%
Aktie	Catcher Technology Co. Ltd.	Taiwan	489.226,30	0,002%
Aktie	Catena AB	Schweden	4.278.161,57	0,017%
Aktie	Caterpillar Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.548.691,70	0,026%
Aktie	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	Taiwan	6.977.782,74	0,027%
Aktie	Cathay General Bancorp	USA (einschl. Puerto Rico)	101.497,85	0,000%
Aktie	Caverion Oyj	Finnland	85.217,04	0,000%
Aktie	CBIZ Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	328.243,76	0,001%
Aktie	cBrain A/S	Dänemark	68.714,36	0,000%
Aktie	CBRE Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.860.082,66	0,011%
Aktie	CDK Global Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	589.839,79	0,002%
Aktie	CDL Hospitality Trusts	Singapur	670.325,02	0,003%
Aktie	Ceconomy Ag	Bundesrepublik Deutschland	39.336,41	0,000%
Aktie	Celanese Corp. [Del.]	USA (einschl. Puerto Rico)	931.594,76	0,004%
Aktie	Celestica Inc.	Canada	125.443,25	0,000%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	CellaVision AB	Schweden	15.322,34	0,000%
Aktie	Cellnex Telecom S.A.	Spanien	9.132.610,38	0,036%
Aktie	Cembra Money Bank AG	Schweiz	222.708,75	0,001%
Aktie	Cencosud S.A.	Chile	2.596.761,10	0,010%
Aktie	Centamin PLC	Jersey	139.958,42	0,001%
Aktie	Centene Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.707.554,50	0,022%
Aktie	Centerra Gold Inc.	Canada	399.703,23	0,002%
Aktie	Centerspace	USA (einschl. Puerto Rico)	1.885.263,44	0,007%
Aktie	Central Asia Metals PLC	Großbritannien und Nordirland	87.002,92	0,000%
Aktie	Central Pacific Financial Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	173.333,84	0,001%
Aktie	Centuria Capital Group	Australien	447.293,15	0,002%
Aktie	Centuria Office REIT	Australien	312.682,04	0,001%
Aktie	Century Aluminum Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	257.790,71	0,001%
Aktie	Century Communities Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	228.639,33	0,001%
Aktie	Cerence Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	528.565,18	0,002%
Aktie	Ceres Power Holdings PLC	Großbritannien und Nordirland	1.499.469,95	0,006%
Aktie	Cerus Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	225.814,56	0,001%
Aktie	CEWE Stiftung & Co. KGaA	Bundesrepublik Deutschland	76.526,40	0,000%
Aktie	CF Industries Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.134.514,38	0,008%
Aktie	Cgg S.A.	Frankreich	272.733,87	0,001%
Aktie	CGI Inc.	Canada	342.879,70	0,001%
Aktie	Chalice Mining Ltd.	Australien	267.934,65	0,001%
Aktie	Challenger Ltd.	Australien	334.225,43	0,001%
Aktie	Champion Real Estate Investment Trust	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	1.232.464,42	0,005%
Aktie	ChampionX Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	858.535,13	0,003%
Aktie	Change Healthcare Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	496.794,28	0,002%
Aktie	ChannelAdvisor Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	165.121,24	0,001%
Aktie	Chargeurs S.A.	Frankreich	33.696,00	0,000%
Aktie	Charles River Laboratories International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.152.088,29	0,005%
Aktie	Charles Schwab Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.025.189,94	0,031%
Aktie	Chart Industries Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	919.122,78	0,004%
Aktie	Charter Hall Group	Australien	1.016.042,43	0,004%
Aktie	Charter Hall Long WALE REIT	Australien	1.866.210,19	0,007%
Aktie	Charter Hall Retail REIT	Australien	722.507,27	0,003%
Aktie	Charter Hall Social Infrastructure REIT	Australien	385.153,03	0,002%
Aktie	Chartwell Retirement Residences	Canada	768.613,82	0,003%
Aktie	Cheesecake Factory Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	518.247,95	0,002%
Aktie	Chefs Warehouse Holdings LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	293.295,98	0,001%
Aktie	Chegg Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	878.887,65	0,003%
Aktie	ChemoCentryx Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	857.695,39	0,003%
Aktie	Chesapeake Utilities Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	703.855,26	0,003%
Aktie	Chicony Electronics Co. Ltd.	Taiwan	2.430.973,38	0,010%
Aktie	Chimerix Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	183.142,71	0,001%
Aktie	China CITIC Bank Corp. Ltd.	China	5.476.637,70	0,021%
Aktie	China Communications Services Corp. Ltd.	China	2.026.339,01	0,008%
Aktie	China Conch Venture Holdings Ltd.	Kaimaninseln	4.006.234,02	0,016%
Aktie	China Construction Bank Corp.	China	34.201.955,06	0,134%
Aktie	China Dongxiang Group Co.	Kaimaninseln	339.906,77	0,001%
Aktie	China Everbright Bank Co. Ltd.	China	2.668.349,06	0,010%
Aktie	China Lesso Group Holdings Ltd	Kaimaninseln	3.876.107,08	0,015%
Aktie	China Life Insurance Co. Ltd.	China	5.013.407,10	0,020%
Aktie	China Longyuan Power Group Corp.	China	12.381.537,80	0,049%
Aktie	China Medical System Holdings Ltd.	Kaimaninseln	4.297.762,09	0,017%
Aktie	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	China	2.575.842,33	0,010%
Aktie	China Pacific Insurance [Group] Co. Ltd.	China	3.591.929,72	0,014%
Aktie	China Petroleum & Chemical Corp.	China	18.659.059,13	0,073%
Aktie	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.	China	2.066.838,64	0,008%
Aktie	China Reinsurance [Group] Corp.	China	1.803.156,61	0,007%
Aktie	China Resources Gas Group Ltd.	Bermuda	19.041.454,53	0,075%
Aktie	China Resources Land Ltd.	Kaimaninseln	27.180.775,24	0,107%
Aktie	China Suntien Green Energy Corp.Ltd	China	2.553.216,57	0,010%
Aktie	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	3.865.861,11	0,015%
Aktie	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.	Kaimaninseln	3.095.371,44	0,012%
Aktie	Chinasoft International Ltd.	Kaimaninseln	539.384,07	0,002%
Aktie	Chipbond Technology Corp.	Taiwan	2.080.817,88	0,008%
Aktie	ChipMOS Technologies Inc.	Taiwan	4.196.564,54	0,016%
Aktie	Chipotle Mexican Grill Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.049.991,62	0,020%
Aktie	Chiyoda Corp.	Japan	101.972,61	0,000%
Aktie	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Schweiz	3.440.691,55	0,013%
Aktie	Choice Hotels International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	889.939,61	0,003%
Aktie	Choice Properties Reit	Canada	1.839.664,51	0,007%
Aktie	Chorus Aviation Inc.	Canada	36.298,70	0,000%
Aktie	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	Kaimaninseln	1.299.035,59	0,005%
Aktie	Christian Hansen Holding AS	Dänemark	1.663.396,69	0,007%
Aktie	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	Japan	4.370.978,85	0,017%
Aktie	Chugoku Marine Paints Ltd.	Japan	43.684,15	0,000%
Aktie	Church & Dwight Co. Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.018.433,20	0,012%
Aktie	Churchill Downs Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.392.473,73	0,005%
Aktie	CI Financial Corp.	Canada	583.916,60	0,002%
Aktie	Cie Automotive S.A.	Spanien	178.797,60	0,001%
Aktie	Cielo S.A.	Brasilien	2.125.577,55	0,008%
Aktie	Ciena Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.491.239,70	0,006%
Aktie	Cigna Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	17.691.444,27	0,069%
Aktie	CIMB Group Holdings Bhd	Malaysia	14.046.755,71	0,055%
Aktie	Cimpress PLC	Irland	286.855,53	0,001%
Aktie	Cinemark Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	322.182,47	0,001%
Aktie	Cineplex Inc.	Canada	179.137,37	0,001%
Aktie	Cineworld Group PLC	Großbritannien und Nordirland	72.847,41	0,000%
Aktie	CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite	Italien	58.311,96	0,000%
Aktie	Cirrus Logic Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	945.121,45	0,004%
Aktie	Cisco Systems Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	35.566.112,22	0,140%
Aktie	CIT Group Inc. [New]	USA (einschl. Puerto Rico)	665.073,34	0,003%
Aktie	CITIC Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	20.694.100,88	0,081%
Aktie	CITIC Securities Co. Ltd.	China	4.046.353,49	0,016%
Aktie	Citigroup Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	14.582.237,38	0,057%
Aktie	Citizen Watch Co. Ltd.	Japan	442.727,39	0,002%
Aktie	Citrix Systems Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.440.280,30	0,017%
Aktie	City Chic Collective Ltd.	Australien	85.110,78	0,000%
Aktie	City Developments Ltd.	Singapur	2.112.957,84	0,008%
Aktie	City Holding Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	98.559,26	0,000%
Aktie	City Office REIT Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	110.519,33	0,000%
Aktie	Citycon Oyj	Finnland	2.226.147,00	0,009%
Aktie	CK Asset Holdings Ltd.	Kaimaninseln	11.344.329,10	0,045%
Aktie	CK Hutchison Holdings Ltd.	Kaimaninseln	2.928.246,55	0,011%
Aktie	CKD Corp.	Japan	211.343,93	0,001%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Clariant AG	Schweiz	326.597,77	0,001%
Aktie	Clarkson PLC	Großbritannien und Nordirland	121.313,92	0,000%
Aktie	Clean Energy Fuels Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	286.553,42	0,001%
Aktie	Clean Harbors Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	878.795,69	0,003%
Aktie	Cleanaway Waste Management Ltd.	Australien	624.816,87	0,002%
Aktie	Clear Channel Outdoor Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	169.978,82	0,001%
Aktie	Clearwater Paper Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	96.992,80	0,000%
Aktie	Clearway Energy Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.211.356,49	0,005%
Aktie	Cleveland-Cliffs Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.393.712,15	0,005%
Aktie	Clinigen Group PLC	Großbritannien und Nordirland	148.259,64	0,001%
Aktie	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	Australien	254.414,42	0,001%
Aktie	Clipper Logistics PLC	Großbritannien und Nordirland	223.191,92	0,001%
Aktie	Close Brothers Group PLC	Großbritannien und Nordirland	345.255,77	0,001%
Aktie	Clovis Oncology Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	57.085,52	0,000%
Aktie	CLS Holdings PLC	Großbritannien und Nordirland	1.388.903,17	0,005%
Aktie	CM.com N.V.	Niederlande	2.093.484,50	0,008%
Aktie	CMBC Capital Holdings Ltd.	Bermuda	2.534,34	0,000%
Aktie	CMC Markets PLC	Großbritannien und Nordirland	145.076,56	0,001%
Aktie	CMC Materials Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.094.713,73	0,004%
Aktie	CME Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.802.848,82	0,019%
Aktie	C-Mer Eye Care Holdings Ltd.	Kaimaninseln	174.380,56	0,001%
Aktie	CNH Industrial N.V.	Niederlande	3.156.686,82	0,012%
Aktie	CNO Financial Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	223.880,23	0,001%
Aktie	CNP Assurances S.A.	Frankreich	1.635.534,75	0,006%
Aktie	Coats Group PLC	Großbritannien und Nordirland	278.226,85	0,001%
Aktie	Coca Cola Icecek A.S.	Türkei	1.157.253,59	0,005%
Aktie	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.	Japan	193.221,91	0,001%
Aktie	Coca-Cola Europacific Partners PLC	Großbritannien und Nordirland	9.226.619,87	0,036%
Aktie	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.	Mexiko	2.609.608,75	0,010%
Aktie	Coca-Cola HBC AG	Schweiz	2.543.987,36	0,010%
Aktie	Cochlear Ltd.	Australien	1.546.802,37	0,006%
Aktie	Codan Ltd.	Australien	43.404,12	0,000%
Aktie	Codexis Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	209.864,44	0,001%
Aktie	Coeur Mining Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	210.868,41	0,001%
Aktie	Coface S.A.	Frankreich	408.112,50	0,002%
Aktie	Cofinimmo S.A.	Belgien	11.116.587,90	0,044%
Aktie	Cogeco Communications Inc.	Canada	347.289,15	0,001%
Aktie	Cogeco Inc.	Canada	67.058,21	0,000%
Aktie	Cogent Communications Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	538.992,85	0,002%
Aktie	Cognizant Technology Solutions Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.776.759,19	0,007%
Aktie	Cognyte Software Ltd.	Israel	302.674,93	0,001%
Aktie	Cohen & Steers Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	265.543,10	0,001%
Aktie	Coherent Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	983.793,70	0,004%
Aktie	Coherus Biosciences Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	192.722,00	0,001%
Aktie	Cohu Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	772.242,71	0,003%
Aktie	Coles Group Ltd.	Australien	2.183.103,88	0,009%
Aktie	Collector AB [publ]	Schweden	6.431,79	0,000%
Aktie	Colliers International Group Inc.	Canada	885.532,28	0,003%
Aktie	Collins Foods Ltd.	Australien	163.382,73	0,001%
Aktie	Coloplast AS	Dänemark	3.262.612,57	0,013%
Aktie	Columbia Sportswear Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	476.496,78	0,002%
Aktie	Columbus McKinnon Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	165.776,51	0,001%
Aktie	Comba Telecom Systems Holding Ltd.	Kaimaninseln	28.352,91	0,000%
Aktie	Comcast Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.580.826,05	0,018%
Aktie	Comerica Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.720.816,47	0,007%
Aktie	Comforia Residential REIT Inc.	Japan	1.554.627,04	0,006%
Aktie	Comfort Systems USA Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.124.951,97	0,004%
Aktie	ComfortDelGro Corp.	Singapur	310.024,80	0,001%
Aktie	Cominar Real Estate Investment Trust	Canada	517.307,24	0,002%
Aktie	Commerce Bancshares Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.135.711,09	0,004%
Aktie	Commercial International Bank Ltd.	Ägypten	1.627.713,72	0,006%
Aktie	Commercial Metals Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	575.085,78	0,002%
Aktie	Commerzbank AG	Bundesrepublik Deutschland	1.966.325,20	0,008%
Aktie	Commonwealth Bank of Australia	Australien	22.328.922,72	0,088%
Aktie	Commscope Holding Co. Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	323.501,89	0,001%
Aktie	Community Bank System Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	80.323,50	0,000%
Aktie	Community Health Systems Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	246.691,90	0,001%
Aktie	Commvault Systems Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	301.674,63	0,001%
Aktie	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	Frankreich	15.683.153,20	0,062%
Aktie	Compagnie des Alpes S.A.	Frankreich	17.145,00	0,000%
Aktie	Compagnie Financière Richemont SA	Schweiz	18.433.587,72	0,072%
Aktie	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	Frankreich	10.715.035,00	0,042%
Aktie	Compagnie Plastic Omnium S.A.	Frankreich	286.322,40	0,001%
Aktie	Compal Electronics Inc.	Taiwan	2.507.268,06	0,010%
Aktie	Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	Brasilien	758.751,93	0,003%
Aktie	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG	Brasilien	4.645.988,72	0,018%
Aktie	Companhia Paranaense Energia Copel	Brasilien	2.126.910,76	0,008%
Aktie	Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A.	Spanien	1.020.684,25	0,004%
Aktie	Compass Group PLC	Großbritannien und Nordirland	7.043.873,88	0,028%
Aktie	Compass Minerals International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	322.181,41	0,001%
Aktie	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA	Bundesrepublik Deutschland	3.660.596,35	0,014%
Aktie	Computacenter PLC	Großbritannien und Nordirland	1.281.167,27	0,005%
Aktie	Computer Programs and Systems Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	160.033,55	0,001%
Aktie	COMSYS Holdings Corp.	Japan	535.822,92	0,002%
Aktie	ConAgra Brands Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.696.870,43	0,007%
Aktie	Concentrix Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	10.318.793,35	0,040%
Aktie	Conduent Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	161.642,10	0,001%
Aktie	CONEXIO Corp.	Japan	7.918,33	0,000%
Aktie	CONMED Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	630.527,05	0,002%
Aktie	Consensus Cloud Solutions Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	146.807,34	0,001%
Aktie	Consolidated Communications Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	140.745,21	0,001%
Aktie	Consolidated Edison Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.859.761,56	0,023%
Aktie	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	Spanien	72.394,80	0,000%
Aktie	Contact Energy Ltd.	Neuseeland	1.732.439,51	0,007%
Aktie	Container Store Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	79.331,04	0,000%
Aktie	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	China	21.191.168,47	0,083%
Aktie	Continental AG	Bundesrepublik Deutschland	2.258.662,38	0,009%
Aktie	ConvaTec Group PLC	Großbritannien und Nordirland	769.880,50	0,003%
Aktie	Coor Service Management Holding AB	Schweden	30.331,16	0,000%
Aktie	Corbion N.V.	Niederlande	2.791.226,24	0,011%
Aktie	Corcept Therapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	461.650,73	0,002%
Aktie	Core Laboratories N.V.	Niederlande	418.047,52	0,002%
Aktie	Corem Property Group AB	Schweden	5.632.012,33	0,022%
Aktie	Corestate Capital Holding S.A	Luxemburg	11.584,56	0,000%
Aktie	Coretronic Corp.	Taiwan	2.065.997,86	0,008%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Corning Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.028.800,46	0,008%
Aktie	Corporación Financiera Alba S.A.	Spanien	79.567,50	0,000%
Aktie	Corporate Office Properties Trust [Md.]	USA (einschl. Puerto Rico)	2.353.447,00	0,009%
Aktie	Corticeira Amorim - Sociedade Gestora Participações Sociais S.A.	Portugal	95.153,84	0,000%
Aktie	Corus Entertainment Inc.	Canada	48.742,88	0,000%
Aktie	CorVel Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	715.303,13	0,003%
Aktie	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	Japan	639.174,26	0,003%
Aktie	Cosmo Pharmaceuticals N.V.	Niederlande	39.156,61	0,000%
Aktie	Costa Group Holdings Ltd.	Australien	100.972,51	0,000%
Aktie	Costco Wholesale Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.341.629,44	0,029%
Aktie	Coty Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	636.668,32	0,002%
Aktie	Countryside Properties PLC	Großbritannien und Nordirland	2.791.978,84	0,011%
Aktie	Coupang Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	31.602.331,16	0,124%
Aktie	Cousins Properties Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.006.440,56	0,016%
Aktie	Covestro AG	Bundesrepublik Deutschland	3.825.490,20	0,015%
Aktie	Covetrus Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	282.411,08	0,001%
Aktie	Covivio S.A.	Frankreich	13.798.037,76	0,054%
Aktie	Coway Co. Ltd.	Südkorea	3.943.777,18	0,015%
Aktie	Cowen Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	323.659,36	0,001%
Aktie	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	590.938,94	0,002%
Aktie	Craneware PLC	Großbritannien und Nordirland	98.851,29	0,000%
Aktie	Cranswick PLC	Großbritannien und Nordirland	1.222.760,81	0,005%
Aktie	Crayon Group Holding ASA	Norwegen	161.274,52	0,001%
Aktie	Create SD Holdings Co. Ltd.	Japan	104.960,76	0,000%
Aktie	Credit Acceptance Corp. [Mich.]	USA (einschl. Puerto Rico)	560.304,47	0,002%
Aktie	Crédit Agricole S.A.	Frankreich	2.868.960,29	0,011%
Aktie	Credit Corp. Group Ltd.	Australien	209.231,24	0,001%
Aktie	Credit Saison Co. Ltd.	Japan	227.008,15	0,001%
Aktie	Credit Suisse Group AG	Schweiz	4.155.705,30	0,016%
Aktie	Crest Nicholson Holdings PLC	Großbritannien und Nordirland	147.960,41	0,001%
Aktie	CRH PLC	Irland	14.485.283,09	0,057%
Aktie	Crinetics Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	73.000,20	0,000%
Aktie	CRISPR Therapeutics AG	Schweiz	755.932,88	0,003%
Aktie	Crocs Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.202.470,37	0,005%
Aktie	Croda International PLC	Großbritannien und Nordirland	3.939.678,70	0,015%
Aktie	Crombie Real Estate Investment Trust	Canada	78.334,88	0,000%
Aktie	Cromwell Property Group	Australien	652.524,38	0,003%
Aktie	CropEnergies AG	Bundesrepublik Deutschland	176.286,54	0,001%
Aktie	Cross Country Healthcare Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	93.256,24	0,000%
Aktie	CrossFirst Bankshares Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	134.489,45	0,001%
Aktie	CrowdStrike Holdings Inc	USA (einschl. Puerto Rico)	2.286.629,60	0,009%
Aktie	Crown Castle International Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.831.578,50	0,027%
Aktie	Crown Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.601.892,61	0,006%
Aktie	Crown Resorts Ltd	Australien	111.066,19	0,000%
Aktie	Cryolife Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	113.536,06	0,000%
Aktie	CSG Systems International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	227.962,17	0,001%
Aktie	CSL Ltd.	Australien	17.109.045,23	0,067%
Aktie	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	4.985.339,31	0,020%
Aktie	CSR Ltd.	Australien	252.794,37	0,001%
Aktie	CSX Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.100.244,00	0,024%
Aktie	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	Taiwan	4.062.667,67	0,016%
Aktie	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Bundesrepublik Deutschland	555.748,60	0,002%
Aktie	CTT - Correios de Portugal S.A.	Portugal	130.361,28	0,001%
Aktie	CubeSmart	USA (einschl. Puerto Rico)	1.393.168,03	0,005%
Aktie	Cullen/Frost Bankers Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.299.130,22	0,005%
Aktie	Cummins Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.813.598,45	0,011%
Aktie	CuriosityStream Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	49.325,87	0,000%
Aktie	Curis Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	93.152,03	0,000%
Aktie	Currys PLC	Großbritannien und Nordirland	197.034,74	0,001%
Aktie	Cushman and Wakefield PLC	Großbritannien und Nordirland	404.528,46	0,002%
Aktie	Customers Bancorp Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	556.030,18	0,002%
Aktie	CVB Financial Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	613.818,06	0,002%
Aktie	CVS Group PLC	Großbritannien und Nordirland	2.589.985,70	0,010%
Aktie	CVS Health Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	23.576.013,97	0,092%
Aktie	Cyberagent Inc.	Japan	1.936.265,59	0,008%
Aktie	Cyberdyne Inc.	Japan	71.894,92	0,000%
Aktie	Cybozu Inc.	Japan	214.698,41	0,001%
Aktie	Cyfrowy Polsat S.A.	Polen	1.420.274,31	0,006%
Aktie	CyrusOne Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.528.229,07	0,006%
Aktie	Cytokinetics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	683.054,28	0,003%
Aktie	D.R.Horton Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	92.509,27	0,000%
Aktie	Dah Sing Banking Group Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	33.455,98	0,000%
Aktie	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	48.401,33	0,000%
Aktie	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	Japan	2.540.868,06	0,010%
Aktie	Daibiru Corp.	Japan	838.211,52	0,003%
Aktie	Dai-Dan Co. Ltd.	Japan	165.549,14	0,001%
Aktie	Daido Steel Co. Ltd.	Japan	207.729,64	0,001%
Aktie	Daifuku Co. Ltd.	Japan	2.838.396,99	0,011%
Aktie	Daihen Corp.	Japan	303.738,98	0,001%
Aktie	Daiho Corp.	Japan	134.041,37	0,001%
Aktie	Dai-ichi Life Holdings Inc.	Japan	4.829.861,72	0,019%
Aktie	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	Japan	7.724.852,68	0,030%
Aktie	Daiichikosho Co. Ltd.	Japan	98.680,20	0,000%
Aktie	Daiken Corp.	Japan	8.319,15	0,000%
Aktie	Daikin Industries Ltd.	Japan	15.821.906,68	0,062%
Aktie	Daikokutenbussan Co. Ltd.	Japan	74.991,13	0,000%
Aktie	Daimler AG	Bundesrepublik Deutschland	14.868.718,56	0,058%
Aktie	Daimler Truck Holding AG	Bundesrepublik Deutschland	649.642,51	0,003%
Aktie	Daiseki Co. Ltd.	Japan	401.023,59	0,002%
Aktie	Daishi Hokuetsu Financial Group Inc.	Japan	352.339,52	0,001%
Aktie	Daiwa House Industry Co. Ltd.	Japan	4.063.947,47	0,016%
Aktie	Daiwa House REIT Investment Corp.	Japan	2.518.625,16	0,010%
Aktie	Daiwa Office Investment Corp.	Japan	311.153,79	0,001%
Aktie	Daiwa Securities Group Inc.	Japan	1.466.113,97	0,006%
Aktie	Daiwa Securities Living Investment Corp.	Japan	1.075.273,93	0,004%
Aktie	Dalata Hotel Group PLC	Irland	153.302,76	0,001%
Aktie	Dall Foods Group Co. Ltd.	Kaimaninseln	1.944.654,13	0,008%
Aktie	Dampskibsselskabet Norden A/S	Dänemark	554.110,98	0,002%
Aktie	Dana Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	711.348,51	0,003%
Aktie	Danaher Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	16.745.853,40	0,066%
Aktie	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	Italien	144.136,00	0,001%
Aktie	Danone S.A.	Frankreich	6.648.834,88	0,026%
Aktie	Darden Restaurants Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.247.645,49	0,005%
Aktie	Darling Ingredients Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.689.292,75	0,007%
Aktie	Dassault Systemes SE	Frankreich	12.491.270,20	0,049%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Data#3 Ltd.	Australien	91.250,96	0,000%
Aktie	Datalogic S.P.A.	Italien	3.029,40	0,000%
Aktie	Dätwyler Holding AG	Schweiz	503.592,02	0,002%
Aktie	Dave & Buster's Entertainment Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	345.903,87	0,001%
Aktie	Davide Campari-Milano N.V.	Niederlande	1.946.516,96	0,008%
Aktie	DaVita Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	363.503,73	0,001%
Aktie	DB Insurance Co. Ltd.	Südkorea	3.491.830,36	0,014%
Aktie	DBS Group Holdings Ltd.	Singapur	15.222.454,68	0,060%
Aktie	DCC PLC	Irland	3.518.438,21	0,014%
Aktie	De' Longhi S.p.A.	Italien	1.533.857,76	0,006%
Aktie	Dechra Pharmaceuticals PLC	Großbritannien und Nordirland	3.597.111,19	0,014%
Aktie	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	130.640,72	0,001%
Aktie	Deckers Outdoor Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.423.455,51	0,006%
Aktie	Deere & Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.348.579,08	0,025%
Aktie	Delek US Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	555.841,73	0,002%
Aktie	Delivery Hero SE	Bundesrepublik Deutschland	6.385.484,00	0,025%
Aktie	Dell Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.113.626,61	0,008%
Aktie	Delta Air Lines Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.250.304,05	0,009%
Aktie	Delta Electronics Inc.	Taiwan	19.693.296,54	0,077%
Aktie	Delta Galil Industries Ltd.	Israel	609.499,64	0,002%
Aktie	DeLuxe Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	301.489,97	0,001%
Aktie	Demant AS	Dänemark	732.624,98	0,003%
Aktie	Dena Co. Ltd.	Japan	937.876,53	0,004%
Aktie	Denali Therapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	654.618,52	0,003%
Aktie	Denbury Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	932.675,87	0,004%
Aktie	Denny's Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	199.567,38	0,001%
Aktie	Denso Corp.	Japan	9.537.610,14	0,037%
Aktie	Dentsu Group Inc.	Japan	2.032.999,16	0,008%
Aktie	Derichebourg S.A.	Frankreich	155.867,64	0,001%
Aktie	Dermapharm Holding SE	Bundesrepublik Deutschland	544.462,10	0,002%
Aktie	DermTech Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	117.130,00	0,000%
Aktie	Derwent London PLC	Großbritannien und Nordirland	9.933.916,79	0,039%
Aktie	Descente Ltd.	Japan	253.161,16	0,001%
Aktie	Designer Brands Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	224.818,53	0,001%
Aktie	Deutsche Bank AG	Bundesrepublik Deutschland	4.095.115,15	0,016%
Aktie	Deutsche Börse AG	Bundesrepublik Deutschland	8.264.960,60	0,032%
Aktie	Deutsche EuroShop AG	Bundesrepublik Deutschland	70.008,48	0,000%
Aktie	Deutsche Lufthansa AG	Bundesrepublik Deutschland	1.322.903,16	0,005%
Aktie	Deutsche Pfandbriefbank AG	Bundesrepublik Deutschland	126.026,11	0,000%
Aktie	Deutsche Post AG	Bundesrepublik Deutschland	22.648.793,20	0,089%
Aktie	Deutsche Telekom AG	Bundesrepublik Deutschland	22.411.000,40	0,088%
Aktie	Deutsche Wohnen SE	Bundesrepublik Deutschland	3.551.485,24	0,014%
Aktie	DEUTZ AG	Bundesrepublik Deutschland	59.773,86	0,000%
Aktie	DexCom Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.058.750,12	0,016%
Aktie	Dexerials Corp.	Japan	273.853,66	0,001%
Aktie	Dexus	Australien	5.345.751,44	0,021%
Aktie	Dfds As	Dänemark	387.373,64	0,002%
Aktie	Diageo PLC	Großbritannien und Nordirland	28.818.329,06	0,113%
Aktie	Diamondrock Hospitality Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.677.479,48	0,007%
Aktie	Diasorin S.p.A.	Italien	784.168,35	0,003%
Aktie	DIC Asset AG	Bundesrepublik Deutschland	44.695,96	0,000%
Aktie	DIC Corp.	Japan	388.405,77	0,002%
Aktie	Dick's Sporting Goods Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	989.484,07	0,004%
Aktie	Diebold Nixdorf Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	228.117,55	0,001%
Aktie	D'leteren Group S.A.	Belgien	1.077.147,50	0,004%
Aktie	Digital Arts Inc.	Japan	97.024,80	0,000%
Aktie	Digital China Holdings Ltd.	Bermuda	970.555,29	0,004%
Aktie	Digital Garage Inc.	Japan	236.342,76	0,001%
Aktie	Digital Realty Trust Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	31.882.065,01	0,125%
Aktie	Digital Turbine Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	881.734,32	0,003%
Aktie	DigitalBridge Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.531.397,19	0,010%
Aktie	Dillards Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	438.211,40	0,002%
Aktie	Dine Brands Global Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	168.964,68	0,001%
Aktie	Diodes Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	842.792,37	0,003%
Aktie	Dios Fastigheter AB	Schweden	3.245.112,84	0,013%
Aktie	DIP Corp.	Japan	246.033,75	0,001%
Aktie	Diploma PLC	Großbritannien und Nordirland	940.725,39	0,004%
Aktie	Direct Line Insurance Group PLC	Großbritannien und Nordirland	197.802,63	0,001%
Aktie	Discover Financial Services	USA (einschl. Puerto Rico)	9.289.502,62	0,036%
Aktie	discoverIE Group PLC	Großbritannien und Nordirland	2.303.853,25	0,009%
Aktie	Discovery Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.496.898,62	0,010%
Aktie	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	Spanien	38.257,31	0,000%
Aktie	Diversified Healthcare Trust	USA (einschl. Puerto Rico)	437.678,55	0,002%
Aktie	DKSH Holding AG	Schweiz	306.916,50	0,001%
Aktie	DMC Global Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	245.649,99	0,001%
Aktie	DMG Mori Co. Ltd.	Japan	299.999,77	0,001%
Aktie	DNB Bank ASA	Norwegen	3.231.809,71	0,013%
Aktie	Dno Asa	Norwegen	334.186,17	0,001%
Aktie	Do & Co Ag	Österreich	71.037,74	0,000%
Aktie	Docebo Inc.	Canada	60.154,84	0,000%
Aktie	DocuSign Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.023.474,82	0,008%
Aktie	Dolby Laboratories Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	889.085,70	0,003%
Aktie	Dollar General Corp. [New]	USA (einschl. Puerto Rico)	5.311.430,23	0,021%
Aktie	Dollar Tree Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.505.708,05	0,006%
Aktie	Domain Holdings Australia Ltd.	Australien	140.932,10	0,001%
Aktie	Dometic Group AB	Schweden	573.112,23	0,002%
Aktie	Domino's Pizza Group PLC	Großbritannien und Nordirland	484.460,73	0,002%
Aktie	Domino's Pizza Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.394.645,30	0,025%
Aktie	DOMO Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	234.461,21	0,001%
Aktie	Donaldson Co. Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	883.878,47	0,003%
Aktie	Donegal Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	57.169,72	0,000%
Aktie	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	China	4.170.755,55	0,016%
Aktie	Donnelley Financial Solutions Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	284.585,39	0,001%
Aktie	DoorDash Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	17.066.264,14	0,067%
Aktie	dormakaba Holding AG	Schweiz	259.971,02	0,001%
Aktie	Dorman Products Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	574.180,39	0,002%
Aktie	Douglas Dynamics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	300.114,48	0,001%
Aktie	Douglas Emmett Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.369.172,88	0,013%
Aktie	doValue S.p.A.	Italien	2.458,27	0,000%
Aktie	Dover Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.685.041,53	0,007%
Aktie	Dow Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.597.017,28	0,010%
Aktie	Dowa Holdings Inc.	Japan	626.227,66	0,002%
Aktie	Downer EDI Ltd.	Australien	404.245,72	0,002%
Aktie	Dr. Martens PLC	Großbritannien und Nordirland	272.937,47	0,001%
Aktie	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Bundesrepublik Deutschland	486.034,25	0,002%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Drax Group PLC	Großbritannien und Nordirland	522.632,02	0,002%
Aktie	Dream Industrial Real Estate Investment Trust	Canada	1.989.171,99	0,008%
Aktie	Dream Office Real Estate Investment Trust	Canada	345.129,82	0,001%
Aktie	Dream Unlimited Corp.	Canada	892.222,14	0,003%
Aktie	Dril-Quip Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	329.650,20	0,001%
Aktie	DS Smith PLC	Großbritannien und Nordirland	926.229,43	0,004%
Aktie	Dsv A/S	Dänemark	62.898.980,01	0,247%
Aktie	DTS Corp.	Japan	147.011,74	0,001%
Aktie	Dufry AG	Schweiz	428.234,90	0,002%
Aktie	Duke Realty Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	11.313.250,64	0,044%
Aktie	Dun & Bradstreet Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	595.379,05	0,002%
Aktie	Dundee Precious Metals Inc. [New]	Canada	802.253,46	0,003%
Aktie	Dunelm Group PLC	Großbritannien und Nordirland	274.162,37	0,001%
Aktie	DuPont de Nemours Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	15.879.897,64	0,062%
Aktie	Dürr AG	Bundesrepublik Deutschland	250.308,68	0,001%
Aktie	Duskin Co. Ltd.	Japan	146.389,43	0,001%
Aktie	Dustin Group AB [publ]	Schweden	73.764,87	0,000%
Aktie	DXC Technology Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.154.474,39	0,005%
Aktie	Dycom Industries Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	477.679,82	0,002%
Aktie	Dynavax Technologies Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	338.576,81	0,001%
Aktie	Dynex Capital Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	201.544,16	0,001%
Aktie	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	USA (einschl. Puerto Rico)	343.077,79	0,001%
Aktie	Eagle Industry Co. Ltd.	Japan	8.460,93	0,000%
Aktie	Eagle Materials Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.960.264,97	0,023%
Aktie	Eagle Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	63.181,63	0,000%
Aktie	East Japan Railway Co.	Japan	4.347.374,85	0,017%
Aktie	East West Bancorp Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.960.889,91	0,008%
Aktie	Easterly Government Properties Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.460.692,20	0,006%
Aktie	Eastgroup Properties Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.671.597,14	0,022%
Aktie	Eastman Chemical Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	685.177,12	0,003%
Aktie	Eastman Kodak Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	59.671,70	0,000%
Aktie	Eaton Corporation PLC	Irland	5.414.003,65	0,021%
Aktie	Ebara Corp.	Japan	832.527,99	0,003%
Aktie	eBay Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.747.521,69	0,011%
Aktie	Ebro Foods S.A.	Spanien	295.062,40	0,001%
Aktie	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	Bundesrepublik Deutschland	407.547,10	0,002%
Aktie	ECN Capital Corp.	Canada	89.498,64	0,000%
Aktie	Ecolab Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.475.970,62	0,014%
Aktie	Econocom Group S.E.	Belgien	10.738,44	0,000%
Aktie	Edenred S.A.	Frankreich	624.459,64	0,002%
Aktie	Edgewell Personal Care Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	552.667,14	0,002%
Aktie	EDP Renováveis S.A.	Spanien	3.177.105,34	0,012%
Aktie	Edwards Lifesciences Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.111.801,42	0,028%
Aktie	EFG International AG	Schweiz	40.692,42	0,000%
Aktie	eHealth Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	251.511,85	0,001%
Aktie	Eiffage S.A.	Frankreich	14.618.905,20	0,057%
Aktie	Eiken Chemical Co. Ltd.	Japan	90.226,94	0,000%
Aktie	Eisai Co. Ltd.	Japan	2.587.731,96	0,010%
Aktie	EIZO Corp.	Japan	80.401,83	0,000%
Aktie	EL.EN. S.p.A.	Italien	90.550,96	0,000%
Aktie	Elan Corp.	Japan	22.117,98	0,000%
Aktie	Elan Microelectronics Corp	Taiwan	2.949.967,30	0,012%
Aktie	Elastic N.V.	Niederlande	1.202.209,21	0,005%
Aktie	Elders Ltd.	Australien	600.818,14	0,002%
Aktie	Eldorado Gold Corp.	Canada	320.850,76	0,001%
Aktie	Electrocomponents PLC	Großbritannien und Nordirland	1.094.042,31	0,004%
Aktie	Electrolux Professional AB	Schweden	233.073,26	0,001%
Aktie	Electronic Arts Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.516.156,00	0,033%
Aktie	Elekta AB	Schweden	508.120,32	0,002%
Aktie	Element Fleet Management Corp.	Canada	659.533,07	0,003%
Aktie	Element Solutions Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	577.531,44	0,002%
Aktie	Elementis PLC	Großbritannien und Nordirland	126.717,38	0,000%
Aktie	Eli Lilly and Company	USA (einschl. Puerto Rico)	20.385.986,23	0,080%
Aktie	Elia Group	Belgien	3.495.259,20	0,014%
Aktie	Elior Group SA	Frankreich	51.763,68	0,000%
Aktie	Elis S.A.	Frankreich	2.215.737,92	0,009%
Aktie	Elisa Oyj	Finnland	5.678.432,76	0,022%
Aktie	Elkem ASA	Norwegen	37.058,90	0,000%
Aktie	Ellington Financial Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	253.283,10	0,001%
Aktie	E-Mart Inc.	Südkorea	9.600.521,58	0,038%
Aktie	Embotelladora Andina S.A.	Chile	2.229.782,96	0,009%
Aktie	Embracer Group AB	Schweden	1.784.754,67	0,007%
Aktie	Emcor Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.112.830,57	0,004%
Aktie	Emeco Holdings Ltd.	Australien	141.110,14	0,001%
Aktie	Emerson Electric Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.329.448,75	0,017%
Aktie	Emis Group PLC	Großbritannien und Nordirland	323.289,26	0,001%
Aktie	EML Payments Ltd.	Australien	168.087,38	0,001%
Aktie	Emmi AG	Schweiz	524.827,35	0,002%
Aktie	Empire State Realty Trust Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.080.007,34	0,008%
Aktie	Empiric Student Property PLC	Großbritannien und Nordirland	69.552,90	0,000%
Aktie	Employers Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	245.402,22	0,001%
Aktie	Enagas S.A.	Spanien	3.489.134,40	0,014%
Aktie	Enanta Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	128.264,88	0,001%
Aktie	ENAV S.p.A.	Italien	121.869,30	0,000%
Aktie	Enbridge Inc.	Canada	5.170.944,22	0,020%
Aktie	Encavis Ag	Bundesrepublik Deutschland	161.403,88	0,001%
Aktie	Ence Energia y Celulosa S.A.	Spanien	162.029,95	0,001%
Aktie	Encompass Health Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	531.820,04	0,002%
Aktie	Encore Capital Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	260.457,07	0,001%
Aktie	Endeavor Group Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.705.774,76	0,026%
Aktie	Endeavour Group Ltd.	Australien	757.989,05	0,003%
Aktie	Endeavour Silver Corp.	Canada	62.791,46	0,000%
Aktie	Endo International PLC	Irland	110.684,36	0,000%
Aktie	Enel Americas S.A.	Chile	921.480,06	0,004%
Aktie	Eneos Holdings Inc.	Japan	246.013,67	0,001%
Aktie	Enerflex Ltd.	Canada	284.754,75	0,001%
Aktie	Energiean PLC	Großbritannien und Nordirland	980.821,09	0,004%
Aktie	Energizer Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	435.634,31	0,002%
Aktie	Energy Fuels Inc.	Canada	434.025,33	0,002%
Aktie	Energy Recovery Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	120.834,38	0,000%
Aktie	Energypac Tool Group Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	103.504,05	0,000%
Aktie	EnerSys	USA (einschl. Puerto Rico)	564.591,92	0,002%
Aktie	ENI S.p.A.	Italien	9.723.735,06	0,038%
Aktie	Enlink Midstream LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	664.948,90	0,003%
Aktie	ENN Energy Holdings Ltd.	Kaimaninseln	25.184.984,05	0,099%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Ennis Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	123.278,69	0,000%
Aktie	Enova International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	254.157,71	0,001%
Aktie	EnPro Industries Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	615.337,99	0,002%
Aktie	Ensign Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	705.525,11	0,003%
Aktie	Enstar Group Ltd.	Bermuda	696.071,63	0,003%
Aktie	Entain PLC	Insel Man	2.803.332,93	0,011%
Aktie	Enterprise Financial Services Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	278.915,36	0,001%
Aktie	Entra ASA	Norwegen	5.096.264,19	0,020%
Aktie	Envestnet Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	867.974,42	0,003%
Aktie	Envista Holdings Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	873.969,18	0,003%
Aktie	EPAM Systems Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	45.961.364,73	0,180%
Aktie	Epiroc AB	Schweden	4.799.006,89	0,019%
Aktie	Epizyme Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	85.685,91	0,000%
Aktie	ePlus Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	487.726,84	0,002%
Aktie	EQT AB	Schweden	3.181.392,92	0,012%
Aktie	Equinix Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	45.612.137,25	0,179%
Aktie	Equinor ASA	Norwegen	4.703.815,72	0,018%
Aktie	Equinox Gold Corp.	Canada	175.236,52	0,001%
Aktie	Equitable Group Inc.	Canada	190.814,04	0,001%
Aktie	Equity Commonwealth	USA (einschl. Puerto Rico)	306.855,92	0,001%
Aktie	Equity Lifestyle Properties Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.345.698,31	0,025%
Aktie	Equity Residential	USA (einschl. Puerto Rico)	14.230.784,91	0,056%
Aktie	Erajaya Swasembada Tbk PT	Indonesien	1.267.546,74	0,005%
Aktie	ERG S.p.A.	Italien	3.228.906,96	0,013%
Aktie	Ero Copper Corp.	Canada	101.819,94	0,000%
Aktie	Erste Group Bank AG	Österreich	2.341.691,85	0,009%
Aktie	Es-Con Japan Ltd.	Japan	62.408,56	0,000%
Aktie	ESPEC Corp.	Japan	49.606,80	0,000%
Aktie	ESR Cayman Ltd.	Kaimaninseln	1.082.517,59	0,004%
Aktie	Esr-Reit	Singapur	393.985,11	0,002%
Aktie	Essent Group Ltd.	Bermuda	890.130,86	0,003%
Aktie	Essentra PLC	Großbritannien und Nordirland	83.373,59	0,000%
Aktie	Essex Property Trust Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	9.974.052,03	0,039%
Aktie	EssilorLuxottica S.A.	Frankreich	13.378.732,00	0,052%
Aktie	Essity AB	Schweden	3.413.086,55	0,013%
Aktie	Établissements Franz Colruyt S.A.	Belgien	191.263,49	0,001%
Aktie	Ethan Allen Interiors Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	197.671,80	0,001%
Aktie	Etsy Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.035.336,58	0,008%
Aktie	Eurazeo SE	Frankreich	695.398,20	0,003%
Aktie	Eurocommercial Properties N.V.	Niederlande	2.235.251,28	0,009%
Aktie	Eurofins Scientific S.E.	Luxemburg	10.839.211,60	0,043%
Aktie	Euromoney Institutional Investor PLC	Großbritannien und Nordirland	109.440,06	0,000%
Aktie	Euronav NV	Belgien	518.178,14	0,002%
Aktie	Euronet Worldwide Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.031.474,19	0,004%
Aktie	Euronext N.V.	Niederlande	329.745,60	0,001%
Aktie	Europcar Mobility Group S.A.	Frankreich	177.360,01	0,001%
Aktie	Europris ASA	Norwegen	192.565,93	0,001%
Aktie	Eutelsat Communications	Frankreich	242.970,12	0,001%
Aktie	Event Hospitality and Entertainment Ltd.	Australien	61.238,49	0,000%
Aktie	Eventbrite Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	271.296,44	0,001%
Aktie	Evercore Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	915.293,43	0,004%
Aktie	Everest Reinsurance Group Ltd.	Bermuda	1.232.747,10	0,005%
Aktie	Everi Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	414.936,48	0,002%
Aktie	Everlight Electronics Co. Ltd.	Taiwan	1.944.972,01	0,008%
Aktie	Everquote Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	143.865,50	0,001%
Aktie	Eversource Energy	USA (einschl. Puerto Rico)	5.840.810,38	0,023%
Aktie	Evertec Inc.	Puerto Rico	318.881,25	0,001%
Aktie	EVN AG	Österreich	115.816,40	0,000%
Aktie	Evo Payments Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	112.081,90	0,000%
Aktie	Evolent Health Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	326.565,10	0,001%
Aktie	Evonik Industries AG	Bundesrepublik Deutschland	1.108.678,74	0,004%
Aktie	Evoqua Water Technologies Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	719.376,12	0,003%
Aktie	Evotec SE	Bundesrepublik Deutschland	3.988.880,00	0,016%
Aktie	Exact Sciences Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.757.835,21	0,007%
Aktie	Exedy Corp.	Japan	51.041,48	0,000%
Aktie	Exelixis Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	846.299,52	0,003%
Aktie	Exeo Group Inc.	Japan	523.878,75	0,002%
Aktie	ExlService Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	887.018,27	0,003%
Aktie	exp World Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	471.675,93	0,002%
Aktie	Expedia Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.897.339,24	0,007%
Aktie	Expeditors International of Washington Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.623.380,64	0,006%
Aktie	Experian PLC	Jersey	8.163.871,57	0,032%
Aktie	Exponent Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.054.236,14	0,004%
Aktie	Expro Group Holdings N.V.	Niederlande	216.035,74	0,001%
Aktie	Extra Space Storage Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	28.273.390,92	0,111%
Aktie	Extreme Networks Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	253.953,61	0,001%
Aktie	Ezaki Glico Co. Ltd.	Japan	294.523,16	0,001%
Aktie	F.C.C. Co. Ltd.	Japan	145.705,04	0,001%
Aktie	F.I.B.I. Holdings Ltd.	Israel	884.574,57	0,003%
Aktie	F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.	Italien	219.876,12	0,001%
Aktie	F5 Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	381.170,24	0,001%
Aktie	Fabege AB	Schweden	22.663.689,23	0,089%
Aktie	Fabrinet	Kaimaninseln	595.720,77	0,002%
Aktie	FACC AG	Österreich	286.497,90	0,001%
Aktie	FactSet Research Systems Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	415.393,65	0,002%
Aktie	Faes Farma S.A.	Spanien	76.062,12	0,000%
Aktie	Fagerhult AB	Schweden	59.889,17	0,000%
Aktie	Fagron N.V.	Belgien	2.739.536,91	0,011%
Aktie	Fair Isaac Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.135.691,32	0,004%
Aktie	Falck Renewables S.p.A.	Italien	267.715,24	0,001%
Aktie	Falcon Metals Ltd.	Australien	5.060,83	0,000%
Aktie	Fanuc Corp.	Japan	8.146.466,07	0,032%
Aktie	Far East Horizon Ltd	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	1.738.211,93	0,007%
Aktie	Far East Hospitality Trust	Singapur	20.245,40	0,000%
Aktie	Farfetch Ltd.	Kaimaninseln	9.167.932,62	0,036%
Aktie	Faro Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	290.331,70	0,001%
Aktie	Fastenal Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.898.553,38	0,023%
Aktie	Fastly Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	540.493,78	0,002%
Aktie	Fastned B.V.	Niederlande	92.240,30	0,000%
Aktie	Faurecia SE	Frankreich	1.444.594,40	0,006%
Aktie	FD Technologies PLC	Großbritannien und Nordirland	1.783.336,32	0,007%
Aktie	Federal Realty Investment Trust	USA (einschl. Puerto Rico)	5.855.584,29	0,023%
Aktie	Federal Signal Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	374.143,00	0,001%
Aktie	Federated Hermes Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	402.313,53	0,002%
Aktie	Fedex Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.527.788,90	0,014%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021

KENFO

Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Ferguson PLC	Jersey	8.692.085,04	0,034%
Aktie	Ferrari N.V.	Niederlande	11.633.212,50	0,046%
Aktie	Ferrexpo PLC	Großbritannien und Nordirland	80.287,51	0,000%
Aktie	Ferro Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	220.501,10	0,001%
Aktie	Ferrovial S.A.	Spanien	2.303.299,44	0,009%
Aktie	Fevertree Drinks PLC	Großbritannien und Nordirland	4.728.839,07	0,019%
Aktie	Fibra Uno Administracion S.A.	Mexiko	2.275.221,29	0,009%
Aktie	Fidelity National Information Services Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.901.630,98	0,015%
Aktie	Fiera Capital Corp.	Canada	107.998,90	0,000%
Aktie	Fifth Third Bancorp	USA (einschl. Puerto Rico)	14.688.748,04	0,058%
Aktie	Financial Products Group Co. Ltd.	Japan	128.955,62	0,001%
Aktie	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	Italien	4.980.874,50	0,020%
Aktie	Fingerprint Cards AB	Schweden	178.455,44	0,001%
Aktie	Finnair Oyj	Finnland	6.318,05	0,000%
Aktie	Finning International Inc.	Canada	914.426,25	0,004%
Aktie	First BanCorp.	Puerto Rico	723.016,15	0,003%
Aktie	First Busey Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	174.260,13	0,001%
Aktie	First Capital Real Estate Investment Trust	Canada	1.420.992,80	0,006%
Aktie	First Commonwealth Financial Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	629.371,96	0,002%
Aktie	First Financial Bancorp [Ohio]	USA (einschl. Puerto Rico)	635.814,49	0,002%
Aktie	First Financial Bankshares Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.274.306,18	0,005%
Aktie	First Hawaiian Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	897.892,40	0,004%
Aktie	First Horizon Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.605.418,66	0,006%
Aktie	First Industrial Realty Trust Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	11.117.765,67	0,044%
Aktie	First International Bank of Israel	Israel	823.865,05	0,003%
Aktie	First Interstate BancSystem Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	410.084,72	0,002%
Aktie	First Majestic Silver Corp.	Canada	366.752,87	0,001%
Aktie	First Merchants Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	337.200,08	0,001%
Aktie	First Midwest Bancorp Inc. [Del.]	USA (einschl. Puerto Rico)	577.411,04	0,002%
Aktie	First National Financial Corp.	Canada	301.181,71	0,001%
Aktie	First Pacific Co. Ltd.	Bermuda	139.786,84	0,001%
Aktie	First Resources Ltd.	Singapur	50.823,65	0,000%
Aktie	First Solar Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.222.738,93	0,005%
Aktie	FirstCash Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	439.299,58	0,002%
Aktie	Firstgroup PLC	Großbritannien und Nordirland	91.856,27	0,000%
Aktie	Firstrand Ltd.	Republik Südafrika	16.658.894,75	0,065%
Aktie	Fiserv Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.197.863,70	0,013%
Aktie	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	Neuseeland	6.513.278,42	0,026%
Aktie	Flagstar Bancorp Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	544.412,07	0,002%
Aktie	Flat Glass Group Co. Ltd.	China	12.924.648,70	0,051%
Aktie	flatexDEGIRO AG	Bundesrepublik Deutschland	301.393,84	0,001%
Aktie	Fletcher Building Ltd.	Neuseeland	614.011,22	0,002%
Aktie	Flex Ltd.	Singapur	1.612.999,86	0,006%
Aktie	Floor & Decor Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.888.845,36	0,007%
Aktie	Flow Traders N.V.	Niederlande	301.687,50	0,001%
Aktie	Flowers Foods Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	984.975,96	0,004%
Aktie	Flowserve Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	533.460,64	0,002%
Aktie	FLSmidth & Co. AS	Dänemark	209.958,02	0,001%
Aktie	Flughafen Zürich AG	Schweiz	367.237,84	0,001%
Aktie	Fluidigm Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	81.016,68	0,000%
Aktie	Fluidra S.A.	Spanien	577.913,60	0,002%
Aktie	FMC Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.653.738,15	0,006%
Aktie	Fnac Darty	Frankreich	75.211,50	0,000%
Aktie	FNB Corp. [Pa.]	USA (einschl. Puerto Rico)	990.248,13	0,004%
Aktie	Focus Financial Partners Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	426.647,75	0,002%
Aktie	Food & Life Co. Ltd.	Japan	746.769,10	0,003%
Aktie	Foot Locker Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	603.669,23	0,002%
Aktie	Forbo Holding AG	Schweiz	213.126,00	0,001%
Aktie	Ford Motor Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.094.460,12	0,028%
Aktie	Forma THERAPEUTICS INC.	USA (einschl. Puerto Rico)	89.206,60	0,000%
Aktie	Forrester Research Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	104.180,70	0,000%
Aktie	Fortescue Metals Group Ltd.	Australien	5.436.769,60	0,021%
Aktie	Fortinet Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.414.591,93	0,013%
Aktie	Fortive Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.478.595,96	0,006%
Aktie	Fortnox AB	Schweden	573.692,22	0,002%
Aktie	Fortuna Silver Mines Inc.	Canada	239.556,92	0,001%
Aktie	Foshan Haitian Flavouring And Food Co. Ltd.	China	7.236.839,42	0,028%
Aktie	Four Corners Property Trust Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.258.828,92	0,009%
Aktie	Fox Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.967.609,08	0,016%
Aktie	FR Holdings Co. Ltd.	Japan	5.906.235,41	0,023%
Aktie	Franchise Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	389.568,44	0,002%
Aktie	Franklin BSP Realty Trust Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	160.023,30	0,001%
Aktie	Franklin Electric Co. Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	700.299,27	0,003%
Aktie	Franklin Resources Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	714.395,98	0,003%
Aktie	Franklin Street Properties Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	107.070,66	0,000%
Aktie	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Bundesrepublik Deutschland	297.261,14	0,001%
Aktie	Frasers Centrepoint Trust	Singapur	1.275.672,69	0,005%
Aktie	Frasers Logistics & Commercial Trust	Singapur	1.673.232,11	0,007%
Aktie	freenet AG	Bundesrepublik Deutschland	500.421,35	0,002%
Aktie	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	Bundesrepublik Deutschland	1.741.855,76	0,007%
Aktie	Fresenius SE & Co. KGaA	Bundesrepublik Deutschland	2.569.190,40	0,010%
Aktie	Fresh Del Monte Produce Inc.	Kaimaninseln	196.714,48	0,001%
Aktie	Frontdoor Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	350.407,07	0,001%
Aktie	Frontier Communications Parent Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	633.518,67	0,002%
Aktie	Frontier Developments PLC	Großbritannien und Nordirland	97.526,25	0,000%
Aktie	Frontier Real Estate Investment Corp.	Japan	1.310.279,34	0,005%
Aktie	Frontline Ltd.	Bermuda	241.227,42	0,001%
Aktie	FTI Consulting Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	945.790,60	0,004%
Aktie	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	Taiwan	33.830.441,65	0,133%
Aktie	Fuchs Petrolub Se	Bundesrepublik Deutschland	594.089,44	0,002%
Aktie	Fuelcell Energy Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	304.455,85	0,001%
Aktie	Fugro N.V.	Niederlande	139.357,70	0,001%
Aktie	Fuji Co. Ltd. [8278]	Japan	50.889,74	0,000%
Aktie	Fuji Corp.	Japan	6.929.811,83	0,027%
Aktie	Fuji Electric Co. Ltd.	Japan	8.186.778,11	0,032%
Aktie	Fuji Oil Holdings Inc.	Japan	197.360,40	0,001%
Aktie	Fuji Soft Inc.	Japan	170.138,28	0,001%
Aktie	Fujifilm Holdings Corp.	Japan	10.570.749,94	0,041%
Aktie	Fujikura Ltd.	Japan	367.625,14	0,001%
Aktie	Fujimi Inc.	Japan	285.096,58	0,001%
Aktie	Fujitec Co. Ltd.	Japan	297.420,11	0,001%
Aktie	Fujitsu General Ltd.	Japan	406.043,43	0,002%
Aktie	Fujitsu Ltd.	Japan	7.620.907,39	0,030%
Aktie	Fukuoka REIT Corp.	Japan	856.485,30	0,003%
Aktie	Fukushima Galilei Co.Ltd.	Japan	29.245,39	0,000%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Fulgent Genetics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	438.188,51	0,002%
Aktie	Fulton Financial Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	774.477,42	0,003%
Aktie	Funai Soken Holdings Inc.	Japan	142.345,96	0,001%
Aktie	Funko Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	78.851,82	0,000%
Aktie	Furukawa Electric Co. Ltd.	Japan	177.955,44	0,001%
Aktie	Future PLC	Großbritannien und Nordirland	4.464.067,76	0,018%
Aktie	Fuyo General Lease Co. Ltd.	Japan	354.270,82	0,001%
Aktie	G.U.D. Holdings Ltd.	Australien	228.851,37	0,001%
Aktie	G1 Therapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	115.345,25	0,000%
Aktie	G8 Education Ltd.	Australien	292.831,55	0,001%
Aktie	GAIL [India] Ltd.	Indien	8.078.627,48	0,032%
Aktie	Gakken Holdings Co. Ltd.	Japan	36.875,56	0,000%
Aktie	Galapagos N.V.	Belgien	415.035,46	0,002%
Aktie	Galenica AG	Schweiz	279.867,53	0,001%
Aktie	Galp Energia SGPS S.A.	Portugal	2.395.224,60	0,009%
Aktie	Games Workshop Group PLC	Großbritannien und Nordirland	671.864,09	0,003%
Aktie	Gamestop Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.322.998,70	0,005%
Aktie	Gamma Communications PLC	Großbritannien und Nordirland	130.713,83	0,001%
Aktie	Gannett Co. Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	180.933,72	0,001%
Aktie	Gap Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	569.621,57	0,002%
Aktie	Garmin Ltd.	Schweiz	3.876.231,84	0,015%
Aktie	Garo AB	Schweden	100.718,46	0,000%
Aktie	Gartner Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.368.677,08	0,005%
Aktie	Gates Industrial Corporation PLC	Großbritannien und Nordirland	256.796,80	0,001%
Aktie	GATX Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	453.989,75	0,002%
Aktie	Gazit Globe Ltd.	Israel	380.383,39	0,001%
Aktie	Gaztransport Technigaz	Frankreich	364.499,55	0,001%
Aktie	GB Group PLC	Großbritannien und Nordirland	3.636.905,85	0,014%
Aktie	GCP Applied Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	400.446,21	0,002%
Aktie	GDI Property Group	Australien	137.564,66	0,001%
Aktie	GEA Group AG	Bundesrepublik Deutschland	1.782.744,39	0,007%
Aktie	Geberit AG	Schweiz	5.890.488,05	0,023%
Aktie	Gecina S.A.	Frankreich	19.015.345,20	0,075%
Aktie	General Mills Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.898.202,14	0,015%
Aktie	General Motors Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.074.536,26	0,024%
Aktie	Genesis Energy Ltd.	Neuseeland	438.603,81	0,002%
Aktie	Genky Drugstores Co. Ltd.	Japan	112.935,03	0,000%
Aktie	Genmab AS	Dänemark	5.415.366,41	0,021%
Aktie	Gentex Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.157.417,47	0,005%
Aktie	Gentherm Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	463.395,08	0,002%
Aktie	Genuine Parts Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.814.117,24	0,007%
Aktie	Genuit Group PLC	Großbritannien und Nordirland	282.058,27	0,001%
Aktie	Genus PLC	Großbritannien und Nordirland	665.564,08	0,003%
Aktie	Genworth Financial Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	465.649,81	0,002%
Aktie	Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd.	Australien	91.645,87	0,000%
Aktie	Georg Fischer AG	Schweiz	3.431.230,98	0,013%
Aktie	Gerdau S.A.	Brasilien	2.765.022,67	0,011%
Aktie	Geron Corp. [Del.]	USA (einschl. Puerto Rico)	86.872,30	0,000%
Aktie	Gerresheimer AG	Bundesrepublik Deutschland	261.553,60	0,001%
Aktie	Gestamp Automoción S.A.	Spanien	20.910,55	0,000%
Aktie	Getac Holdings Corp.	Taiwan	2.087.672,85	0,008%
Aktie	Getinge AB	Schweden	2.307.626,19	0,009%
Aktie	Getlink SE	Frankreich	411.579,52	0,002%
Aktie	Gevo Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	163.096,48	0,001%
Aktie	GFL Environmental Inc.	Canada	894.042,89	0,004%
Aktie	Gibson Energy Inc.	Canada	538.789,56	0,002%
Aktie	giftee Inc.	Japan	55.493,44	0,000%
Aktie	Giga-Byte Technology Co. Ltd.	Taiwan	5.808.402,05	0,023%
Aktie	Gildan Activewear Inc.	Canada	257.931,63	0,001%
Aktie	Gilead Sciences Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.954.066,19	0,023%
Aktie	Gimv N.V.	Belgien	137.257,20	0,001%
Aktie	Givaudan SA	Schweiz	9.344.712,42	0,037%
Aktie	Gjensidige Forsikring ASA	Norwegen	854.979,18	0,003%
Aktie	Glacier Bancorp Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	740.893,05	0,003%
Aktie	Glanbia PLC	Irland	395.698,04	0,002%
Aktie	Glatfelter Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	68.952,89	0,000%
Aktie	Glaukos Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	297.063,91	0,001%
Aktie	GlaxoSmithkline PLC	Großbritannien und Nordirland	20.143.661,55	0,079%
Aktie	Global Blood Therapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	443.169,73	0,002%
Aktie	Global Dominion Access S.A.	Spanien	7.210,22	0,000%
Aktie	Global Mixed-Mode Technology Inc.	Taiwan	2.540.710,38	0,010%
Aktie	Global One Real Estate Investment Co. Ltd.	Japan	941.186,57	0,004%
Aktie	Global Payments Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.286.828,80	0,025%
Aktie	GlobalStar Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	157.175,80	0,001%
Aktie	Globant S.A.	Luxemburg	7.159.415,66	0,028%
Aktie	Globus Medical Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	779.109,74	0,003%
Aktie	Glory Ltd.	Japan	140.920,48	0,001%
Aktie	GLP J-REIT	Japan	3.220.945,25	0,013%
Aktie	GMO Internet Inc.	Japan	62.422,36	0,000%
Aktie	GN Store Nord AS	Dänemark	1.298.166,75	0,005%
Aktie	GoDaddy Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.015.066,63	0,004%
Aktie	Gogo Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	205.129,47	0,001%
Aktie	Gold Fields Ltd.	Republik Südafrika	6.509.327,45	0,026%
Aktie	Golden Ocean Group Ltd.	Bermuda	109.687,03	0,000%
Aktie	Goodman Group	Australien	6.656.633,95	0,026%
Aktie	Goodman Property Trust	Neuseeland	836.234,74	0,003%
Aktie	Goosehead Insurance Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	535.146,57	0,002%
Aktie	GoPro Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	278.208,81	0,001%
Aktie	Gorman-Rupp Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	121.264,39	0,000%
Aktie	Gossamer Bio Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	141.360,87	0,001%
Aktie	GPT Group	Australien	5.730.277,25	0,022%
Aktie	Grab Holdings Ltd.	Kaimaninseln	7.820.747,11	0,031%
Aktie	Graco Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.715.201,22	0,007%
Aktie	GrafTech International Ltd.	USA (einschl. Puerto Rico)	282.854,12	0,001%
Aktie	Grafton Group PLC	Irland	448.877,64	0,002%
Aktie	GrainCorp Ltd.	Australien	596.324,78	0,002%
Aktie	Grainger PLC	Großbritannien und Nordirland	19.988.305,49	0,078%
Aktie	Grand Canyon Education Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	641.588,97	0,003%
Aktie	Grand City Properties S.A.	Luxemburg	4.732.765,20	0,019%
Aktie	Granges AB [publ]	Schweden	1.807.544,53	0,007%
Aktie	Granite Construction Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	445.910,83	0,002%
Aktie	Granite Point Mortgage Trust Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	66.569,52	0,000%
Aktie	Granite REIT	Canada	6.369.697,02	0,025%
Aktie	Graphic Packaging Holding Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	865.641,21	0,003%
Aktie	Gray Television Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	259.731,44	0,001%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	USA (einschl. Puerto Rico)	384.110,41	0,002%
Aktie	Great Portland Estates PLC	Großbritannien und Nordirland	13.221.644,39	0,052%
Aktie	Great Western Bancorp Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	585.021,98	0,002%
Aktie	Greatek Electronics Inc.	Taiwan	3.173.875,18	0,012%
Aktie	Gree Inc.	Japan	410.250,91	0,002%
Aktie	Green Dot Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	284.465,70	0,001%
Aktie	Green Plains Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	419.895,05	0,002%
Aktie	Greencore Group PLC	Irland	72.867,13	0,000%
Aktie	Greggs PLC	Großbritannien und Nordirland	638.320,62	0,003%
Aktie	Greif Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	480.485,52	0,002%
Aktie	Grenergy Renovables S.A.	Spanien	71.514,00	0,000%
Aktie	GRENKE AG	Bundesrepublik Deutschland	1.360.860,00	0,005%
Aktie	Grid Dynamics Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	179.190,79	0,001%
Aktie	Grieg Seafood ASA	Norwegen	63.649,22	0,000%
Aktie	Grifols S.A.	Spanien	635.580,00	0,002%
Aktie	Group 1 Automotive Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	700.950,81	0,003%
Aktie	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	Belgien	1.927.630,00	0,008%
Aktie	Groupon Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	93.484,85	0,000%
Aktie	Growthpoint Properties Australia	Australien	33.646,88	0,000%
Aktie	Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.	Mexiko	3.677.728,25	0,014%
Aktie	Grupo Catalana Occidente S.A.	Spanien	56.700,00	0,000%
Aktie	Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.	Mexiko	2.705.820,36	0,011%
Aktie	GS Engineering & Construction Corp.	Südkorea	1.490.542,51	0,006%
Aktie	GS Holdings Corp.	Südkorea	2.783.790,75	0,011%
Aktie	GS Retail Co. Ltd.	Südkorea	608.170,33	0,002%
Aktie	GS Yuasa Corp.	Japan	241.131,93	0,001%
Aktie	G-Tekt Corp.	Japan	37.235,76	0,000%
Aktie	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	China	2.067.363,61	0,008%
Aktie	Guerbet S.A.	Frankreich	9.448,80	0,000%
Aktie	Guess ? Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	145.854,03	0,001%
Aktie	GungHo Online Entertainment Inc.	Japan	199.928,11	0,001%
Aktie	Gunze Ltd.	Japan	30.962,10	0,000%
Aktie	Gurit Holding AG	Schweiz	238.956,87	0,001%
Aktie	GVS S.p.A.	Italien	1.688.000,00	0,007%
Aktie	GWA Group Ltd.	Australien	42.883,65	0,000%
Aktie	H & M Hennes & Mauritz AB	Schweden	2.401.882,04	0,009%
Aktie	H&R Real Estate Investment Trust	Canada	1.959.256,50	0,008%
Aktie	H.B. Fuller Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	487.282,82	0,002%
Aktie	H.I.S. Co. Ltd.	Japan	259.399,57	0,001%
Aktie	H.U. Group Holdings Inc.	Japan	700.448,57	0,003%
Aktie	H2O Retailing Corp.	Japan	187.473,99	0,001%
Aktie	Haci Omer Sabanci Holding A.S.	Türkei	13.713.595,98	0,054%
Aktie	Haemonetics Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	483.840,93	0,002%
Aktie	Haier Smart Home Co. Ltd.	China	21.652.659,92	0,085%
Aktie	Haitong International Securities Group Ltd.	Bermuda	87.955,11	0,000%
Aktie	Hakuhodo DY Holdings Inc.	Japan	1.066.058,87	0,004%
Aktie	Halfords Group PLC	Großbritannien und Nordirland	257.561,37	0,001%
Aktie	Halma PLC	Großbritannien und Nordirland	2.862.318,68	0,011%
Aktie	Halows Co. Ltd.	Japan	4.333,16	0,000%
Aktie	Halozyme Therapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	797.895,47	0,003%
Aktie	Hamamatsu Photonics K.K.	Japan	2.475.128,77	0,010%
Aktie	Hamborner Reit Ag	Bundesrepublik Deutschland	1.434.457,39	0,006%
Aktie	Hamburger Hafen und Logistik AG	Bundesrepublik Deutschland	120.625,52	0,000%
Aktie	Hamilton Lane Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	654.483,28	0,003%
Aktie	Hammerson PLC	Großbritannien und Nordirland	4.232.810,14	0,017%
Aktie	Hana Financial Group Inc.	Südkorea	33.308.459,46	0,131%
Aktie	Hancock Whitney Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.242.239,40	0,005%
Aktie	Hanesbrands Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	862.462,27	0,003%
Aktie	Hang Lung Group Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	316.588,60	0,001%
Aktie	Hang Lung Properties Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	2.281.162,17	0,009%
Aktie	Hang Seng Bank Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	6.253.394,21	0,025%
Aktie	Hanger Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	226.281,00	0,001%
Aktie	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	Südkorea	13.022.807,55	0,051%
Aktie	Hankyu Hanshin REIT Inc.	Japan	650.682,35	0,003%
Aktie	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	768.740,59	0,003%
Aktie	Hannover Rück SE	Bundesrepublik Deutschland	1.750.729,10	0,007%
Aktie	Hansa Biopharma AB	Schweden	120.546,55	0,000%
Aktie	Hansen Technologies Ltd.	Australien	73.326,81	0,000%
Aktie	Hanwa Co. Ltd.	Japan	147.407,19	0,001%
Aktie	Hapag-Lloyd AG	Bundesrepublik Deutschland	273.122,00	0,001%
Aktie	Harbour Energy PLC	Großbritannien und Nordirland	690.424,04	0,003%
Aktie	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	Israel	943.029,44	0,004%
Aktie	Hargreaves Lansdown PLC	Großbritannien und Nordirland	1.261.908,92	0,005%
Aktie	Harley-Davidson Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	885.776,81	0,003%
Aktie	Harmonic Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	170.353,90	0,001%
Aktie	Harmony Biosciences Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	96.626,67	0,000%
Aktie	Harsco Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	202.272,39	0,001%
Aktie	Harvey Norman Holdings Ltd.	Australien	1.597.212,34	0,006%
Aktie	Harvia OYJ	Finnland	70.498,70	0,000%
Aktie	Hasbro Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.115.579,61	0,004%
Aktie	Haseko Corp.	Japan	850.253,02	0,003%
Aktie	Hawaiian Electric Industries Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.100.485,39	0,004%
Aktie	Hays PLC	Großbritannien und Nordirland	2.539.405,71	0,010%
Aktie	Hazama Ando Corp.	Japan	75.573,58	0,000%
Aktie	HCI Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	408.618,40	0,002%
Aktie	HDFC Bank Ltd.	Indien	74.833.394,36	0,294%
Aktie	Healius Ltd.	Australien	196.405,56	0,001%
Aktie	Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd.	Kaimaninseln	67.765,26	0,000%
Aktie	Health Catalyst Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	243.410,11	0,001%
Aktie	Healthcare Realty Trust Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.886.410,84	0,011%
Aktie	Healthcare Services Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	310.392,90	0,001%
Aktie	Healthcare Trust of America Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	848.037,14	0,003%
Aktie	HealthEquity Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	492.868,57	0,002%
Aktie	Healthpeak Properties Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	9.786.560,76	0,038%
Aktie	HealthStream Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	41.122,64	0,000%
Aktie	Heartland Financial USA Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	298.051,40	0,001%
Aktie	Hecla Mining Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	479.930,37	0,002%
Aktie	HeidelbergCement AG	Bundesrepublik Deutschland	1.534.961,28	0,006%
Aktie	Heidrick & Struggles International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	112.971,14	0,000%
Aktie	Heineken Holding N.V.	Niederlande	996.705,50	0,004%
Aktie	Heineken N.V.	Niederlande	10.593.782,98	0,042%
Aktie	Heiwa Real Estate Co. Ltd.	Japan	296.592,41	0,001%
Aktie	Helen of Troy Ltd.	Bermuda	935.791,90	0,004%
Aktie	Helical PLC	Großbritannien und Nordirland	2.401.761,03	0,009%
Aktie	Helios Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	425.574,09	0,002%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Helios Towers PLC	Großbritannien und Nordirland	82.884,57	0,000%
Aktie	Helix Energy Solutions Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	290.672,39	0,001%
Aktie	Hellenic Telecommunications Organization S.A.	Griechenland	2.540.160,00	0,010%
Aktie	Helvetia Holding AG	Schweiz	551.756,02	0,002%
Aktie	Henderson Land Development Co. Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	1.937.382,62	0,008%
Aktie	Hengan International Group Co. Ltd.	Kaimaninseln	5.266.572,19	0,021%
Aktie	Henkel AG & Co. KGaA	Bundesrepublik Deutschland	3.340.028,62	0,013%
Aktie	Hera S.p.A.	Italien	574.209,55	0,002%
Aktie	Herbalife Nutrition Ltd.	Kaimaninseln	569.570,44	0,002%
Aktie	Herc Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	502.856,16	0,002%
Aktie	Heritage Financial Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	128.863,88	0,001%
Aktie	Heritage-Crystal Clean Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	122.807,10	0,000%
Aktie	Hermes International S.C.A.	Frankreich	47.522.587,50	0,186%
Aktie	Heron Therapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	258.233,16	0,001%
Aktie	Hewlett Packard Enterprise Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.304.407,59	0,005%
Aktie	Hexatronic Group AB	Schweden	187.516,13	0,001%
Aktie	HEXO Corp.	Canada	32.671,93	0,000%
Aktie	Hexpol AB	Schweden	407.877,26	0,002%
Aktie	Hibbett Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	220.238,28	0,001%
Aktie	Hibernia REIT PLC	Irland	3.499.513,66	0,014%
Aktie	Highwoods Properties Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.128.298,83	0,012%
Aktie	Hikma Pharmaceuticals PLC	Großbritannien und Nordirland	1.058.925,86	0,004%
Aktie	Hill & Smith Holdings PLC	Großbritannien und Nordirland	211.570,48	0,001%
Aktie	Hillenbrand Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	813.137,94	0,003%
Aktie	Hilltop Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	739.857,98	0,003%
Aktie	Hilton Grand Vacations Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	695.508,18	0,003%
Aktie	Hilton Worldwide Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.479.561,56	0,014%
Aktie	Hims & Hers Health Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	161.417,21	0,001%
Aktie	Hino Motors Ltd.	Japan	436.648,40	0,002%
Aktie	Hirata Corp.	Japan	102.841,69	0,000%
Aktie	Hirogin Holdings Inc.	Japan	69.701,51	0,000%
Aktie	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc.	Japan	137.087,77	0,001%
Aktie	Hiscox Ltd.	Bermuda	583.790,46	0,002%
Aktie	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	Japan	1.009.103,93	0,004%
Aktie	Hitachi Ltd.	Japan	17.837.910,33	0,070%
Aktie	Hitachi Transport System Ltd.	Japan	389.018,88	0,002%
Aktie	Hitachi Zosen Corp.	Japan	228.730,22	0,001%
Aktie	HKBN Ltd.	Kaimaninseln	154.995,13	0,001%
Aktie	HMS Networks AB	Schweden	647.261,82	0,003%
Aktie	HNI Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	226.559,65	0,001%
Aktie	Hochschild Mining PLC	Großbritannien und Nordirland	87.212,33	0,000%
Aktie	HOCHTIEF AG	Bundesrepublik Deutschland	214.278,00	0,001%
Aktie	Hogy Medical Co. Ltd.	Japan	57.463,82	0,000%
Aktie	Hokkoku Financial Holdings Inc.	Japan	222.789,18	0,001%
Aktie	Hokuetsu	Japan	55.654,38	0,000%
Aktie	Hokuhoku Financial Group Inc.	Japan	155.506,39	0,001%
Aktie	Holcim Ltd.	Schweiz	4.696.191,54	0,018%
Aktie	HollyFrontier Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.117.374,95	0,004%
Aktie	Holmen AB	Schweden	703.117,28	0,003%
Aktie	Hologic Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.952.386,61	0,008%
Aktie	Home Bancshares Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	823.700,91	0,003%
Aktie	Homeserve PLC	Großbritannien und Nordirland	2.711.486,88	0,011%
Aktie	Homestreet Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	147.830,64	0,001%
Aktie	Homology Medicines Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	84.028,45	0,000%
Aktie	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	Taiwan	10.385.569,15	0,041%
Aktie	Honda Motor Co. Ltd.	Japan	18.189.498,78	0,071%
Aktie	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	29.677.473,01	0,116%
Aktie	Hope Bancorp Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	593.138,33	0,002%
Aktie	Horace Mann Educators Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	138.367,49	0,001%
Aktie	Horiba Ltd.	Japan	264.220,15	0,001%
Aktie	Horizon Therapeutics PLC	Irland	215.736,55	0,001%
Aktie	HORNBACH Baumarkt AG	Bundesrepublik Deutschland	36.452,25	0,000%
Aktie	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	Bundesrepublik Deutschland	571.472,50	0,002%
Aktie	Hosiden Corp.	Japan	39.764,07	0,000%
Aktie	Host Hotels & Resorts Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.979.855,44	0,023%
Aktie	Hostess Brands Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	287.234,52	0,001%
Aktie	Houghton Mifflin Harcourt Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	311.698,12	0,001%
Aktie	Houlihan Lokey Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	905.013,77	0,004%
Aktie	House Foods Group Inc.	Japan	520.250,67	0,002%
Aktie	Howard Hughes Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	668.403,34	0,003%
Aktie	Howden Joinery Group PLC	Großbritannien und Nordirland	1.741.003,16	0,007%
Aktie	Hoya Corp.	Japan	6.281.739,41	0,025%
Aktie	HP Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.865.348,60	0,011%
Aktie	HSBC Holdings PLC	Großbritannien und Nordirland	20.762.509,64	0,081%
Aktie	Huatai Securities Co. Ltd.	China	4.277.936,78	0,017%
Aktie	HUB24 Ltd.	Australien	431.022,53	0,002%
Aktie	Hubbell Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.420.097,15	0,006%
Aktie	Huber & Suhner AG	Schweiz	104.112,62	0,000%
Aktie	Hudbay Minerals Inc.	Canada	284.180,27	0,001%
Aktie	Hudson Pacific Properties Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.061.674,37	0,008%
Aktie	Hufvudstaden AB	Schweden	4.385.132,20	0,017%
Aktie	HUGO BOSS AG	Bundesrepublik Deutschland	443.889,50	0,002%
Aktie	Huhtamäki Oyj	Finnland	465.435,52	0,002%
Aktie	Hulic Co. Ltd.	Japan	2.874.739,14	0,011%
Aktie	Hulic Reit Inc.	Japan	2.966.319,51	0,012%
Aktie	Humana Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.119.057,81	0,032%
Aktie	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.548.067,51	0,006%
Aktie	Hunting PLC	Großbritannien und Nordirland	29.354,77	0,000%
Aktie	Huntington Bancshares Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	11.185.531,24	0,044%
Aktie	Huntsman Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	968.316,48	0,004%
Aktie	Huron Consulting Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	381.279,75	0,001%
Aktie	Husqvarna AB	Schweden	1.364.362,19	0,005%
Aktie	Hutchison Port Holdings Trust	Singapur	131.532,96	0,001%
Aktie	Hutchison Telecommunications Hong Kong Ltd	Kaimaninseln	35.073,43	0,000%
Aktie	Hyatt Hotels Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	657.967,94	0,003%
Aktie	Hydro One Ltd.	Canada	4.469.945,60	0,018%
Aktie	Hyllion Holdings Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	201.799,13	0,001%
Aktie	Hypoport SE	Bundesrepublik Deutschland	2.200.877,00	0,009%
Aktie	Hysan Development Co. Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	1.522.118,89	0,006%
Aktie	Hyster-Yale Materials Handling Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	42.228,40	0,000%
Aktie	Hyundai Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	Südkorea	2.289.935,14	0,009%
Aktie	Hyundai Glovis Co. Ltd.	Südkorea	4.215.675,80	0,017%
Aktie	I.D.I. Insurance Co. Ltd.	Israel	473.974,48	0,002%
Aktie	IAA Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.009.445,62	0,004%
Aktie	Iamgold Corp.	Canada	209.070,02	0,001%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021

KENFO

Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Ibiden Co. Ltd.	Japan	2.395.638,94	0,009%
Aktie	Ibstock PLC	Großbritannien und Nordirland	240.875,31	0,001%
Aktie	Icade S.A.	Frankreich	8.919.936,20	0,035%
Aktie	ICF International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	347.919,65	0,001%
Aktie	Ichigo Office Real Estate Investment Corp.	Japan	703.317,16	0,003%
Aktie	ICICI Bank Ltd.	Indien	17.125.952,21	0,067%
Aktie	ICU Medical Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	667.617,05	0,003%
Aktie	ID Logistics Group S.A.	Frankreich	157.179,00	0,001%
Aktie	Ideanomics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	83.643,91	0,000%
Aktie	Ideaya Biosciences Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	97.558,91	0,000%
Aktie	IDEC Corp.	Japan	145.242,91	0,001%
Aktie	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	Japan	1.060.166,11	0,004%
Aktie	IDEX Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.184.110,47	0,005%
Aktie	IDEXX Laboratories Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.404.004,13	0,009%
Aktie	Idorsia AG	Schweiz	285.968,76	0,001%
Aktie	iFast Corp. Ltd.	Singapur	90.445,11	0,000%
Aktie	IG Group Holdings PLC	Großbritannien und Nordirland	3.891.447,45	0,015%
Aktie	IGG Inc.	Kaimaninseln	1.526.689,75	0,006%
Aktie	IGM Biosciences Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	57.295,91	0,000%
Aktie	IGO Ltd.	Australien	678.683,35	0,003%
Aktie	iHeartMedia Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	322.926,67	0,001%
Aktie	IHS Markit Ltd.	Bermuda	4.555.814,40	0,018%
Aktie	Iino Kaiun Kaisha Ltd.	Japan	72.391,54	0,000%
Aktie	Illinois Tool Works Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.723.671,43	0,019%
Aktie	Illumina Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.952.927,30	0,012%
Aktie	Iluka Resources Ltd.	Australien	434.203,62	0,002%
Aktie	Imax Corp.	Canada	221.576,44	0,001%
Aktie	IMCD N.V.	Niederlande	6.243.127,00	0,024%
Aktie	Imdex Ltd.	Australien	67.111,01	0,000%
Aktie	IMERY S.A.	Frankreich	3.621.594,24	0,014%
Aktie	IMI PLC	Großbritannien und Nordirland	774.180,67	0,003%
Aktie	Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ S.p.A.	Italien	765.426,42	0,003%
Aktie	Immofinanz AG	Österreich	1.202.306,14	0,005%
Aktie	ImmunityBio Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	92.245,64	0,000%
Aktie	ImmunoGen Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	138.223,77	0,001%
Aktie	Immunovant Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	185.519,55	0,001%
Aktie	Impala Platinum Holdings Ltd.	Republik Südafrika	5.082.340,91	0,020%
Aktie	Implen AG	Schweiz	160.229,06	0,001%
Aktie	Inabata & Co. Ltd.	Japan	29.560,38	0,000%
Aktie	Inari Medical Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	366.878,47	0,001%
Aktie	Inchcape PLC	Großbritannien und Nordirland	9.014.690,68	0,035%
Aktie	Incitec Pivot Ltd.	Australien	729.877,72	0,003%
Aktie	Incyte Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.168.817,93	0,009%
Aktie	Independence Realty Trust Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.347.525,85	0,021%
Aktie	Independent Bank Corp. [Mass.]	USA (einschl. Puerto Rico)	661.994,53	0,003%
Aktie	Indivior PLC	Großbritannien und Nordirland	257.451,44	0,001%
Aktie	INDUS Holding AG	Bundesrepublik Deutschland	11.528,00	0,000%
Aktie	Industria de Diseño Textil S.A.	Spanien	7.319.400,03	0,029%
Aktie	Industrial & Commercial Bank of China	China	5.688.503,84	0,022%
Aktie	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.	Japan	2.250.241,23	0,009%
Aktie	Indutrade AB	Schweden	1.155.861,93	0,005%
Aktie	Inficon Holding AG	Schweiz	485.911,04	0,002%
Aktie	Infineon Technologies AG	Bundesrepublik Deutschland	12.047.433,20	0,047%
Aktie	Infinera Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	338.321,87	0,001%
Aktie	Infocom Corp.	Japan	103.680,12	0,000%
Aktie	Infomart Corp.	Japan	367.995,30	0,001%
Aktie	Informa PLC	Großbritannien und Nordirland	2.899.521,77	0,011%
Aktie	Information Services International-Dentsu Ltd.	Japan	118.790,24	0,000%
Aktie	Infosys Ltd.	Indien	60.215.645,20	0,236%
Aktie	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	Italien	1.039.495,08	0,004%
Aktie	Infroneer Holdings Inc.	Japan	477.568,03	0,002%
Aktie	ING Groep N.V.	Niederlande	23.740.599,17	0,093%
Aktie	Ingenia Communities Group	Australien	1.380.950,19	0,005%
Aktie	Ingersoll Rand Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.962.475,73	0,008%
Aktie	Ingevity Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	457.499,52	0,002%
Aktie	Ingles Markets Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	126.016,84	0,000%
Aktie	Ingredion Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	990.020,95	0,004%
Aktie	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	Spanien	15.698.421,75	0,062%
Aktie	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	China	17.954.393,03	0,070%
Aktie	Innergex Renewable Energy Inc.	Canada	501.582,48	0,002%
Aktie	Innospec Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	549.824,15	0,002%
Aktie	Inogen Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	164.980,85	0,001%
Aktie	Inpex Corp.	Japan	4.253.516,77	0,017%
Aktie	Inseego Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	161.363,62	0,001%
Aktie	Insight Enterprises Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	669.975,32	0,003%
Aktie	Insignia Financial Ltd.	Australien	204.049,32	0,001%
Aktie	Insmed Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	502.470,04	0,002%
Aktie	Insperty Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	600.881,78	0,002%
Aktie	Inspire Medical Systems Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.036.293,35	0,004%
Aktie	Instalco AB	Schweden	339.005,87	0,001%
Aktie	Insulet Corporation	USA (einschl. Puerto Rico)	1.175.012,12	0,005%
Aktie	Insurance Australia Group Ltd.	Australien	1.238.523,52	0,005%
Aktie	Intact Financial Corp.	Canada	5.693.095,07	0,022%
Aktie	Integer Holdings Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	354.080,40	0,001%
Aktie	Integratin Holdings PLC	Großbritannien und Nordirland	308.710,40	0,001%
Aktie	Intel Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	11.735.998,21	0,046%
Aktie	Intellia Therapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.168.958,61	0,005%
Aktie	Intercontinental Exchange Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.945.494,50	0,019%
Aktie	Intercontinental Hotels Group PLC	Großbritannien und Nordirland	1.936.788,80	0,008%
Aktie	Interface Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	107.599,68	0,000%
Aktie	Interfor Corp.	Canada	160.374,97	0,001%
Aktie	Intermediate Capital Group PLC	Großbritannien und Nordirland	3.064.494,32	0,012%
Aktie	International Business Machines Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.257.719,52	0,021%
Aktie	International Flavors & Fragrances Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.565.416,57	0,010%
Aktie	International Seaways Inc.	Marshall Inseln	425.289,91	0,002%
Aktie	Internet Initiative Japan Inc.	Japan	589.736,06	0,002%
Aktie	Interpump Group S.p.A.	Italien	2.808.988,80	0,011%
Aktie	Interroll Holding S.A.	Schweiz	681.952,96	0,003%
Aktie	Intertek Group PLC	Großbritannien und Nordirland	1.918.705,02	0,008%
Aktie	Intervest Offices & Warehouses S.A.	Belgien	3.391.073,50	0,013%
Aktie	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Italien	7.666.877,41	0,030%
Aktie	Intra-Cellular Therapies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	527.740,91	0,002%
Aktie	Intrum AB	Schweden	191.047,78	0,001%
Aktie	Intuit Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	10.923.095,65	0,043%
Aktie	Intuitive Surgical Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	18.252.851,21	0,072%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Invesco Ltd.	Bermuda	931.493,03	0,004%
Aktie	Invesco Mortgage Capital	USA (einschl. Puerto Rico)	239.807,38	0,001%
Aktie	Investec PLC	Großbritannien und Nordirland	1.157.248,80	0,005%
Aktie	Investor AB	Schweden	10.030.122,85	0,039%
Aktie	Investors Bancorp Inc. [new]	USA (einschl. Puerto Rico)	586.533,03	0,002%
Aktie	Invisio Ab	Schweden	416.884,15	0,002%
Aktie	Invitation Homes Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.136.731,20	0,032%
Aktie	Invocare Ltd.	Australien	387.628,84	0,002%
Aktie	Inwido AB [publ]	Schweden	255.166,06	0,001%
Aktie	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	Belgien	5.699,44	0,000%
Aktie	IP Group PLC	Großbritannien und Nordirland	142.756,99	0,001%
Aktie	Ipsen S.A.	Frankreich	636.598,80	0,002%
Aktie	Ipsos S.A.	Frankreich	647.432,10	0,003%
Aktie	Iqe Plc	Großbritannien und Nordirland	37.536,50	0,000%
Aktie	IQVIA Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.924.618,18	0,011%
Aktie	Iren S.p.A.	Italien	1.338.680,25	0,005%
Aktie	Iress Ltd	Australien	143.575,05	0,001%
Aktie	iRhythm Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	837.715,59	0,003%
Aktie	Iridium Communications Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	935.287,50	0,004%
Aktie	iRobot Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	364.920,73	0,001%
Aktie	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	172.046,07	0,001%
Aktie	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	Japan	463.818,41	0,002%
Aktie	Isracard Ltd.	Israel	714.591,16	0,003%
Aktie	Iss As	Dänemark	411.593,05	0,002%
Aktie	iStar Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	324.704,61	0,001%
Aktie	Isuzu Motors Ltd.	Japan	74.575,75	0,000%
Aktie	Italgas S.P.A.	Italien	1.233.821,24	0,005%
Aktie	Italmobiliare S.p.A.	Italien	71.077,50	0,000%
Aktie	Itau Corpbanca	Chile	157.990,08	0,001%
Aktie	Itausa S.A.	Brasilien	3.341.886,67	0,013%
Aktie	ITM Power PLC	Großbritannien und Nordirland	375.517,13	0,001%
Aktie	Ito En Ltd.	Japan	583.252,42	0,002%
Aktie	ITOCHU Corp.	Japan	11.949.360,10	0,047%
Aktie	Itochu Enex Co. Ltd.	Japan	163.515,15	0,001%
Aktie	Itochu Techno-Solutions Corp.	Japan	405.496,23	0,002%
Aktie	Itochu-Shokuhin Co. Ltd.	Japan	45.937,34	0,000%
Aktie	Itoham Yonekyu Holdings Inc.	Japan	220.876,27	0,001%
Aktie	Itron Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	584.005,07	0,002%
Aktie	ITT Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.063.166,16	0,004%
Aktie	Ituran Location and Control Ltd	Israel	393.304,21	0,002%
Aktie	ITV PLC	Großbritannien und Nordirland	910.066,81	0,004%
Aktie	Ivanhoe Mines Ltd.	Canada	2.314.503,61	0,009%
Aktie	IVERIC Bio Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	289.321,37	0,001%
Aktie	Izumi Co. Ltd.	Japan	271.876,37	0,001%
Aktie	J & J Snack Foods Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	551.486,58	0,002%
Aktie	J. Front Retailing Co. Ltd.	Japan	495.086,30	0,002%
Aktie	J. Sainsbury PLC	Großbritannien und Nordirland	2.489.168,96	0,010%
Aktie	J.M. Smucker Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.611.514,68	0,006%
Aktie	Jabil Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.445.491,35	0,006%
Aktie	Jaccs Co. Ltd.	Japan	72.641,38	0,000%
Aktie	JAFCO Group Co. Ltd.	Japan	213.086,70	0,001%
Aktie	James River Group Holdings Ltd.	Bermuda	161.051,89	0,001%
Aktie	Janus Henderson Group PLC	Jersey	1.056.113,30	0,004%
Aktie	Japan Airlines Co. Ltd.	Japan	976.133,89	0,004%
Aktie	Japan Airport Terminal Co. Ltd.	Japan	481.905,18	0,002%
Aktie	Japan Aviation Electronics Industry Ltd.	Japan	109.863,35	0,000%
Aktie	Japan Display Inc.	Japan	7.752,79	0,000%
Aktie	Japan Excellent Inc.	Japan	1.861.348,04	0,007%
Aktie	Japan Hotel REIT Investment Corp.	Japan	391.515,77	0,002%
Aktie	Japan Lifeline Co. Ltd.	Japan	119.274,60	0,000%
Aktie	Japan Logistics Fund Inc.	Japan	1.633.840,96	0,006%
Aktie	Japan Medical Dynamic Marketing Inc.	Japan	14.346,80	0,000%
Aktie	Japan Metropolitan Fund Investment Corp.	Japan	2.894.420,77	0,011%
Aktie	Japan Post Holdings Co.Ltd	Japan	1.516.177,93	0,006%
Aktie	Japan Prime Realty Investment Corp.	Japan	1.317.950,89	0,005%
Aktie	Japan Pulp & Paper Co. Ltd.	Japan	50.520,34	0,000%
Aktie	Japan Real Estate Investment Corp.	Japan	4.018.627,84	0,016%
Aktie	Japfa Ltd.	Singapur	64.586,77	0,000%
Aktie	Jazz Pharmaceuticals PLC	Irland	300.869,37	0,001%
Aktie	JB HI-FI Ltd.	Australien	1.212.271,23	0,005%
Aktie	JBG Smith Properties	USA (einschl. Puerto Rico)	2.193.134,44	0,009%
Aktie	JCR Pharmaceuticals Co. Ltd.	Japan	308.505,15	0,001%
Aktie	JCU Corp.	Japan	318.603,09	0,001%
Aktie	JD Sports Fashion PLC	Großbritannien und Nordirland	4.942.934,00	0,019%
Aktie	Jefferies Financial Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.210.131,78	0,005%
Aktie	JENOPTIK AG	Bundesrepublik Deutschland	2.599.800,00	0,010%
Aktie	JEOL Ltd.	Japan	563.448,93	0,002%
Aktie	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	Portugal	1.742.903,76	0,007%
Aktie	Jetblue Airways Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	193.536,32	0,001%
Aktie	JFE Holdings Inc.	Japan	2.237.341,37	0,009%
Aktie	JGC Holdings Corp.	Japan	282.079,30	0,001%
Aktie	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	China	898.119,61	0,004%
Aktie	JM AB	Schweden	225.920,49	0,001%
Aktie	JM Holdings Co. Ltd.	Japan	16.409,15	0,000%
Aktie	John Bean Technologies Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	885.465,59	0,003%
Aktie	John Wood Group PLC	Großbritannien und Nordirland	303.762,61	0,001%
Aktie	Johnson & Johnson	USA (einschl. Puerto Rico)	22.282.294,03	0,087%
Aktie	Johnson Controls International PLC	Irland	5.015.266,08	0,020%
Aktie	Johnson Electric Holdings Ltd.	Bermuda	135.902,60	0,001%
Aktie	Johnson Outdoors Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	234.680,08	0,001%
Aktie	Johnson, Matthey PLC	Großbritannien und Nordirland	994.187,67	0,004%
Aktie	Joint Corp., The	USA (einschl. Puerto Rico)	68.036,06	0,000%
Aktie	Jones Lang Lasalle Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.935.988,09	0,008%
Aktie	Joshin Denki Co. Ltd.	Japan	168.927,39	0,001%
Aktie	JOST Werke AG	Bundesrepublik Deutschland	345.114,00	0,001%
Aktie	JPMorgan Chase & Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	33.794.800,53	0,133%
Aktie	JSR Corp.	Japan	2.357.124,08	0,009%
Aktie	Jtc Plc	Jersey	69.813,97	0,000%
Aktie	Jtekt Corp.	Japan	63.928,31	0,000%
Aktie	Julius Baer Gruppe AG	Schweiz	1.968.030,04	0,008%
Aktie	Jumbo Interactive Ltd.	Australien	399.956,69	0,002%
Aktie	Jumbo S.A.	Griechenland	22.226.059,29	0,087%
Aktie	Jungheinrich AG	Bundesrepublik Deutschland	348.538,08	0,001%
Aktie	Juniper Networks Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	585.357,74	0,002%
Aktie	Jupiter Fund Management PLC	Großbritannien und Nordirland	115.617,53	0,000%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Juroku Financial Group Inc.	Japan	84.738,06	0,000%
Aktie	Just Eat Takeaway.com N.V.	Niederlande	2.324.631,53	0,009%
Aktie	Just Group PLC	Großbritannien und Nordirland	117.159,31	0,000%
Aktie	Juventus Football Club S.p.A.	Italien	39.966,53	0,000%
Aktie	Jyske Bank A/S	Dänemark	290.578,58	0,001%
Aktie	K. Wah International Holdings Ltd.	Bermuda	61.639,85	0,000%
Aktie	K+S Aktiengesellschaft	Bundesrepublik Deutschland	671.647,74	0,003%
Aktie	K92 Mining Inc.	Canada	171.797,32	0,001%
Aktie	Kadant Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	643.559,68	0,003%
Aktie	Kadokawa Corp.	Japan	440.998,42	0,002%
Aktie	Kaga Electronics Co. Ltd.	Japan	57.640,09	0,000%
Aktie	Kagome Co. Ltd.	Japan	449.434,83	0,002%
Aktie	Kahoot! ASA	Norwegen	142.919,77	0,001%
Aktie	Kainos Group PLC	Großbritannien und Nordirland	277.755,40	0,001%
Aktie	Kaiser Aluminum Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	522.221,42	0,002%
Aktie	Kajima Corp.	Japan	911.159,46	0,004%
Aktie	Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	Japan	116.153,86	0,000%
Aktie	Kamigumi Co. Ltd.	Japan	674.354,57	0,003%
Aktie	Kanematsu Corp.	Japan	154.133,79	0,001%
Aktie	Kanematsu Electronics Ltd.	Japan	45.638,44	0,000%
Aktie	Kanto Denka Kogyo Co. Ltd.	Japan	132.852,71	0,001%
Aktie	Kao Corp.	Japan	10.069.484,70	0,039%
Aktie	Kar Auction Services Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	237.431,38	0,001%
Aktie	Kardex Holding AG	Schweiz	265.997,01	0,001%
Aktie	Karo Pharma AB	Schweden	246.493,32	0,001%
Aktie	Karoon Energy Ltd.	Australien	582.242,13	0,002%
Aktie	Karyopharm Therapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	228.631,82	0,001%
Aktie	Katitas Co. Ltd.	Japan	454.430,15	0,002%
Aktie	Kato Sangyo Co. Ltd.	Japan	92.426,47	0,000%
Aktie	Kaufman & Broad S.A.	Frankreich	65.062,40	0,000%
Aktie	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	Japan	546.251,17	0,002%
Aktie	KB Financial Group Inc.	Südkorea	13.149.921,79	0,052%
Aktie	KB Home	USA (einschl. Puerto Rico)	583.738,28	0,002%
Aktie	KBC Groep N.V.	Belgien	10.264.332,00	0,040%
Aktie	KBR Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.057.617,13	0,004%
Aktie	KDDI Corp.	Japan	10.074.500,65	0,040%
Aktie	Keihan Holdings Co. Ltd.	Japan	389.349,96	0,002%
Aktie	Keihanshin Building Co. Ltd.	Japan	23.941,98	0,000%
Aktie	Keller Group PLC	Großbritannien und Nordirland	107.105,77	0,000%
Aktie	Kellogg Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.612.157,64	0,006%
Aktie	Kelly Services Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	58.502,02	0,000%
Aktie	Kemira Oy	Finnland	137.045,73	0,001%
Aktie	Kemper Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	492.619,54	0,002%
Aktie	Kenedix Office Investment Corp.	Japan	1.280.520,47	0,005%
Aktie	Kenedix Residential Next Investment Corp.	Japan	1.439.611,26	0,006%
Aktie	Kenedix Retail REIT Corp.	Japan	2.118.995,63	0,008%
Aktie	Kennametal Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	499.238,16	0,002%
Aktie	Kennedy-Wilson Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.018.862,75	0,008%
Aktie	Keppel Corp. Ltd.	Singapur	1.128.922,46	0,004%
Aktie	Keppel DC REIT	Singapur	2.161.355,08	0,008%
Aktie	Keppel Infrastructure Fund Management Pte. Ltd.-Keppel Infrastructure Trust-	Singapur	750.771,11	0,003%
Aktie	Keppel Pacific Oak US REIT	Singapur	404.200,87	0,002%
Aktie	Keppel REIT	Singapur	736.542,88	0,003%
Aktie	Kering S.A.	Frankreich	10.714.676,40	0,042%
Aktie	Kerry Group PLC	Irland	6.575.599,10	0,026%
Aktie	Kerry Logistics Network Ltd.	Bermuda	466.381,55	0,002%
Aktie	Kerry Properties Ltd.	Bermuda	261.322,49	0,001%
Aktie	Kesko Oyj	Finnland	1.884.185,46	0,007%
Aktie	Keurig Dr Pepper Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	9.113.770,93	0,036%
Aktie	Kewpie Corp.	Japan	440.949,37	0,002%
Aktie	Keycorp	USA (einschl. Puerto Rico)	12.675.542,25	0,050%
Aktie	Keyence Corp.	Japan	24.103.839,84	0,095%
Aktie	Keyera Corp.	Canada	693.503,24	0,003%
Aktie	Keysight Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.828.694,03	0,011%
Aktie	Keywords Studios PLC	Großbritannien und Nordirland	492.035,16	0,002%
Aktie	Kforce Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	471.736,07	0,002%
Aktie	KH Neochem Co. Ltd.	Japan	90.173,29	0,000%
Aktie	Kiatnakin Phatra Bank PCL	Thailand	2.850.225,55	0,011%
Aktie	Kier Group PLC	Großbritannien und Nordirland	88.850,34	0,000%
Aktie	Kikkoman Corp.	Japan	2.919.925,42	0,011%
Aktie	Killam Apartment Real Estate Investment Trust	Canada	1.268.513,57	0,005%
Aktie	Kilroy Realty Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.525.608,74	0,018%
Aktie	Kimball Electronics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	237.194,10	0,001%
Aktie	Kimball International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	310.489,97	0,001%
Aktie	Kimberly-Clark Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.864.470,35	0,031%
Aktie	Kimco Realty Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	18.282.493,72	0,072%
Aktie	Kinaxis Inc.	Canada	699.502,40	0,003%
Aktie	Kinder Morgan Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.137.449,83	0,016%
Aktie	Kindred Group PLC	Malta	376.161,78	0,001%
Aktie	Kinopolis Group S.A.	Belgien	123.985,15	0,000%
Aktie	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	Kaimaninseln	3.653.698,55	0,014%
Aktie	Kingfisher PLC	Großbritannien und Nordirland	2.877.948,26	0,011%
Aktie	Kingspan Group PLC	Irland	5.503.787,90	0,022%
Aktie	Kiniksa Pharmaceuticals Ltd.	Bermuda	142.613,19	0,001%
Aktie	Kinnevik AB	Schweden	1.509.985,71	0,006%
Aktie	Kinross Gold Corp.	Canada	479.282,05	0,002%
Aktie	Kinsale Capital Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.223.944,40	0,005%
Aktie	Kintetsu Department Store Co. Ltd.	Japan	44.022,90	0,000%
Aktie	Kintetsu World Express Inc.	Japan	1.313.030,68	0,005%
Aktie	KION GROUP AG	Bundesrepublik Deutschland	1.526.988,96	0,006%
Aktie	Kirby Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	618.900,04	0,002%
Aktie	Kirin Holdings Co. Ltd.	Japan	2.639.944,48	0,010%
Aktie	Kirkland Lake Gold Ltd.	Canada	4.014.444,64	0,016%
Aktie	Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.	Japan	81.189,68	0,000%
Aktie	Kite Realty Group Trust	USA (einschl. Puerto Rico)	8.393.345,42	0,033%
Aktie	Kitz Corp.	Japan	34.377,13	0,000%
Aktie	Kiwi Property Group Ltd.	Neuseeland	561.787,10	0,002%
Aktie	KKR & Co. Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.108.916,94	0,012%
Aktie	KKR Real Estate Finance Trust Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	183.059,87	0,001%
Aktie	KLA Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.489.886,58	0,010%
Aktie	Klépierre S.A.	Frankreich	15.084.025,75	0,059%
Aktie	Klöckner & Co SE	Bundesrepublik Deutschland	267.710,56	0,001%
Aktie	Knorr-Bremse AG	Bundesrepublik Deutschland	1.505.108,00	0,006%
Aktie	Knowit AB	Schweden	74.688,64	0,000%
Aktie	Knowles Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	271.761,36	0,001%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Koa Corp.	Japan	25.959,88	0,000%
Aktie	Kobe Steel Ltd.	Japan	452.819,20	0,002%
Aktie	Koenig & Bauer AG	Bundesrepublik Deutschland	82.538,10	0,000%
Aktie	Kogan.Com Ltd	Australien	145.058,85	0,001%
Aktie	Kohl's Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.084.902,11	0,004%
Aktie	Kojamo Oyj	Finnland	7.439.586,12	0,029%
Aktie	Kokuyo Co. Ltd.	Japan	480.773,99	0,002%
Aktie	Komatsu Ltd.	Japan	10.158.261,93	0,040%
Aktie	Komax Holding AG	Schweiz	257.312,99	0,001%
Aktie	Komeri Co. Ltd.	Japan	168.530,40	0,001%
Aktie	Konami Holdings Corp.	Japan	198.831,87	0,001%
Aktie	KONE Oyj	Finnland	9.627.594,88	0,038%
Aktie	Konecranes Oyj	Finnland	301.321,20	0,001%
Aktie	Konica Minolta Inc.	Japan	228.101,79	0,001%
Aktie	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	Niederlande	9.850.557,09	0,039%
Aktie	Koninklijke BAM Groep N.V.	Niederlande	172.122,34	0,001%
Aktie	Koninklijke Boskalis Westminster N.V.	Niederlande	399.532,20	0,002%
Aktie	Koninklijke DSM N.V.	Niederlande	12.235.923,20	0,048%
Aktie	Koninklijke KPN N.V.	Niederlande	1.533.623,62	0,006%
Aktie	Koninklijke Philips N.V.	Niederlande	5.179.705,69	0,020%
Aktie	Koninklijke Vopak N.V.	Niederlande	336.659,04	0,001%
Aktie	Kontoor Brands Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	499.358,17	0,002%
Aktie	Korian S.A.	Frankreich	260.684,70	0,001%
Aktie	Korn Ferry	USA (einschl. Puerto Rico)	1.442.411,38	0,006%
Aktie	Kosmos Energy Ltd	USA (einschl. Puerto Rico)	656.127,36	0,003%
Aktie	Kraft Heinz Co., The	USA (einschl. Puerto Rico)	2.111.433,29	0,008%
Aktie	Kraton Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	290.303,59	0,001%
Aktie	KRONES AG	Bundesrepublik Deutschland	181.826,40	0,001%
Aktie	Kronos Worldwide Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	157.889,68	0,001%
Aktie	Krung Thai Bank PCL	Thailand	2.594.716,95	0,010%
Aktie	K's Holdings Corp.	Japan	59.120,75	0,000%
Aktie	KT Corp.	Südkorea	5.179.615,19	0,020%
Aktie	Kubota Corp.	Japan	4.962.884,56	0,019%
Aktie	Kühne & Nagel International AG	Schweiz	4.319.250,50	0,017%
Aktie	Kulicke & Soffa Industries Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	802.147,98	0,003%
Aktie	Kumagai Gumi Co. Ltd.	Japan	897.723,13	0,004%
Aktie	Kumba Iron Ore Ltd.	Republik Südafrika	1.753.342,39	0,007%
Aktie	Kumho Petro Chemical Co. Ltd.	Südkorea	2.021.124,93	0,008%
Aktie	Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.	Japan	59.408,92	0,000%
Aktie	Kuraray Co. Ltd.	Japan	350.654,99	0,001%
Aktie	Kureha Corp.	Japan	119.694,58	0,000%
Aktie	Kurita Water Industries Ltd.	Japan	1.456.199,74	0,006%
Aktie	Kusuri No Aoki Holdings Co. Ltd.	Japan	273.761,69	0,001%
Aktie	KWG Group Holdings Ltd.	Kaimaninseln	655.934,76	0,003%
Aktie	KWS SAAT SE & Co. KGaA	Bundesrepublik Deutschland	108.843,00	0,000%
Aktie	KYB Corporation	Japan	385.570,13	0,002%
Aktie	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd.	Japan	56.210,01	0,000%
Aktie	KYORIN Holdings Inc.	Japan	246.167,10	0,001%
Aktie	Kyowa Kirin Co. Ltd.	Japan	1.273.393,06	0,005%
Aktie	Kyushu Financial Group Inc.	Japan	391.468,26	0,002%
Aktie	Kyushu Railway Company	Japan	483.965,23	0,002%
Aktie	L E Lundbergföretagen AB	Schweden	701.952,46	0,003%
Aktie	La Francaise Des Jeux	Frankreich	207.458,56	0,001%
Aktie	Laboratory Corp. of America Holdings	USA (einschl. Puerto Rico)	1.450.141,17	0,006%
Aktie	Lagardere S.A.	Frankreich	162.917,04	0,001%
Aktie	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	Frankreich	18.320.653,84	0,072%
Aktie	Lakeland Bancorp Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	211.415,82	0,001%
Aktie	Lam Research Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.002.623,93	0,027%
Aktie	Lamar Advertising Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.916.574,37	0,011%
Aktie	Lamb Weston Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.198.052,97	0,005%
Aktie	Lancashire Holdings Ltd.	Bermuda	197.929,95	0,001%
Aktie	Land Securities Group PLC	Großbritannien und Nordirland	16.015.793,59	0,063%
Aktie	Landis+Gyr Group AG	Schweiz	110.456,37	0,000%
Aktie	Lands End Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	252.614,06	0,001%
Aktie	Landstar System Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.133.468,06	0,004%
Aktie	Lantheus Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	159.825,34	0,001%
Aktie	LANXESS AG	Bundesrepublik Deutschland	2.914.660,00	0,011%
Aktie	Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A.	Spanien	1.237.381,12	0,005%
Aktie	Largo Inc.	Canada	197.266,71	0,001%
Aktie	Las Vegas Sands Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.540.420,65	0,006%
Aktie	LaSalle Logiport REIT	Japan	1.602.389,91	0,006%
Aktie	Latour Investment AB	Schweden	2.302.947,57	0,009%
Aktie	Lattice Semiconductor Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.583.542,49	0,006%
Aktie	Laureate Education Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	290.828,10	0,001%
Aktie	Laurentian Bank of Canada	Canada	186.811,14	0,001%
Aktie	La-Z-Boy Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	251.647,25	0,001%
Aktie	LCI Industries	USA (einschl. Puerto Rico)	542.247,39	0,002%
Aktie	Lear Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.705.879,16	0,011%
Aktie	Learning Technologies Group PLC	Großbritannien und Nordirland	160.602,67	0,001%
Aktie	LEG Immobilien SE	Bundesrepublik Deutschland	27.792.286,20	0,109%
Aktie	Legal & General Group PLC	Großbritannien und Nordirland	5.049.685,21	0,020%
Aktie	Legrand S.A.	Frankreich	5.087.880,40	0,020%
Aktie	Lem Holding Sa	Schweiz	139.836,77	0,001%
Aktie	LeMaitre Vascular Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	57.285,54	0,000%
Aktie	LendingTree Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	363.223,16	0,001%
Aktie	Lendlease Global Commercial REIT	Singapur	72.782,27	0,000%
Aktie	LendLease Group	Australien	805.867,86	0,003%
Aktie	Lennox International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	668.405,12	0,003%
Aktie	Lenovo Group Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	9.963.654,88	0,039%
Aktie	Lenzing AG	Österreich	238.632,00	0,001%
Aktie	Leonteq AG	Schweiz	85.943,11	0,000%
Aktie	Leopalace21 Corp.	Japan	88.134,69	0,000%
Aktie	Leroy Seafood Group ASA	Norwegen	273.631,32	0,001%
Aktie	Levi Strauss & Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	308.099,62	0,001%
Aktie	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	143.121,79	0,001%
Aktie	LG Corp.	Südkorea	13.476.399,84	0,053%
Aktie	LG Electronics Inc. [new]	Südkorea	4.420.505,50	0,017%
Aktie	LG Innotek Co. Ltd.	Südkorea	5.783.042,44	0,023%
Aktie	LG Uplus Corp.	Südkorea	5.088.744,75	0,020%
Aktie	LHC Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	610.417,35	0,002%
Aktie	Liberty Global PLC	Großbritannien und Nordirland	14.466.616,55	0,057%
Aktie	Liberty Latin America Ltd.	Bermuda	622.805,34	0,002%
Aktie	Liberty Media Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.171.389,99	0,009%
Aktie	Liechtensteinische Landesbank AG	Liechtenstein	21.642,54	0,000%
Aktie	Lifco AB	Schweden	1.050.356,61	0,004%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Life Corp.	Japan	112.210,79	0,000%
Aktie	Life Storage Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	18.616.242,26	0,073%
Aktie	Lifestyle International Holdings Ltd.	Kaimaninseln	27.560,93	0,000%
Aktie	LifeWorks Inc.	Canada	398.239,46	0,002%
Aktie	Ligand Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	562.291,77	0,002%
Aktie	Lime Technologies AB	Schweden	50.868,73	0,000%
Aktie	Limelight Networks Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	302.642,23	0,001%
Aktie	Linamar Corp.	Canada	439.445,81	0,002%
Aktie	Lincoln Electric Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.059.296,02	0,004%
Aktie	Lincoln National Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.288.535,06	0,005%
Aktie	Lindab International AB	Schweden	513.147,68	0,002%
Aktie	Lindblad Expeditions Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	161.187,89	0,001%
Aktie	Linde PLC	Irland	11.315.268,00	0,044%
Aktie	Lindsay Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	439.293,34	0,002%
Aktie	Linea Directa Aseguradora S.A.	Spanien	173.888,50	0,001%
Aktie	Link Administration Holdings Ltd.	Australien	193.886,56	0,001%
Aktie	Link Real Estate Investment Trust	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	15.513.559,76	0,061%
Aktie	Lintec Corp.	Japan	383.692,48	0,002%
Aktie	Lion Corp.	Japan	1.109.618,87	0,004%
Aktie	Lions Gate Entertainment Corp.	Canada	748.912,87	0,003%
Aktie	Liontrust Asset Management PLC	Großbritannien und Nordirland	85.849,80	0,000%
Aktie	Liquidity Services Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	52.231,93	0,000%
Aktie	Lisi S.A.	Frankreich	187.174,70	0,001%
Aktie	Lithia Motors Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.222.407,00	0,005%
Aktie	Lithium Americas Corp.	Canada	598.289,28	0,002%
Aktie	Littlefuse Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.459.419,50	0,006%
Aktie	LivaNova PLC	Großbritannien und Nordirland	540.660,22	0,002%
Aktie	Livent Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	743.121,86	0,003%
Aktie	LivePerson Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	392.863,77	0,002%
Aktie	LiveRamp Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	320.507,52	0,001%
Aktie	LIXIL Corp.	Japan	1.780.527,75	0,007%
Aktie	LKQ Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	11.679.155,20	0,046%
Aktie	LL Flooring Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	93.815,39	0,000%
Aktie	Lloyds Banking Group PLC	Großbritannien und Nordirland	7.492.979,56	0,029%
Aktie	Logitech International S.A.	Schweiz	4.511.516,06	0,018%
Aktie	London Stock Exchange (LSE)	Großbritannien und Nordirland	5.563.854,92	0,022%
Aktie	Londonmetric Property PLC	Großbritannien und Nordirland	7.550.216,06	0,030%
Aktie	Lonking Holdings Ltd.	Kaimaninseln	946.011,81	0,004%
Aktie	Lonza Group AG	Schweiz	16.772.339,40	0,066%
Aktie	Loomis AB	Schweden	7.524.964,13	0,030%
Aktie	L'Oréal S.A.	Frankreich	25.541.051,80	0,100%
Aktie	Lowe's Companies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.946.936,01	0,031%
Aktie	Loyalty Ventures Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	82.813,58	0,000%
Aktie	LPKF Laser & Electronics AG	Bundesrepublik Deutschland	36.403,02	0,000%
Aktie	LPL Financial Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.804.555,50	0,007%
Aktie	Luk Fook Holdings [International] Ltd.	Bermuda	155.171,63	0,001%
Aktie	Lukoil Pjsc	Russland	49.091.147,26	0,193%
Aktie	Lululemon Athletica Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.186.775,51	0,013%
Aktie	Lumen Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	864.624,48	0,003%
Aktie	Lumentum Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.201.376,75	0,005%
Aktie	Lundin Energy AB	Schweden	5.236.937,42	0,021%
Aktie	Lundin Gold Inc.	Canada	186.866,35	0,001%
Aktie	Lundin Mining Corp.	Canada	2.238.060,56	0,009%
Aktie	Luxfer Holdings PLC	Großbritannien und Nordirland	37.297,68	0,000%
Aktie	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Frankreich	41.482.980,00	0,163%
Aktie	LX International Corp.	Südkorea	1.390.273,22	0,005%
Aktie	LX Semicon Co. Ltd.	Südkorea	4.086.326,47	0,016%
Aktie	LXP Industrial Trust	USA (einschl. Puerto Rico)	2.788.988,41	0,011%
Aktie	Lynas Rare Earths Ltd.	Australien	915.690,99	0,004%
Aktie	M&G Plc	Großbritannien und Nordirland	1.489.717,30	0,006%
Aktie	M.Yochananof & Sons [1988] Ltd.	Israel	96.517,22	0,000%
Aktie	MA Financial Group Ltd.	Australien	111.227,13	0,000%
Aktie	Mabuchi Motor Co. Ltd.	Japan	358.210,05	0,001%
Aktie	MACOM Technology Solutions Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.032.926,45	0,004%
Aktie	Macquarie Group Ltd.	Australien	8.889.474,02	0,035%
Aktie	MacroGenics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	155.917,89	0,001%
Aktie	Macronix International Co. Ltd.	Taiwan	4.677.746,06	0,018%
Aktie	Macy's, Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.213.425,72	0,005%
Aktie	Madison Square Garden Entertainment Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	253.451,15	0,001%
Aktie	Madison Square Garden Sports Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	289.476,62	0,001%
Aktie	Madrigal Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	231.572,67	0,001%
Aktie	Mag Silver Corp.	Canada	97.640,76	0,000%
Aktie	Magellan Financial Group Ltd.	Australien	356.440,75	0,001%
Aktie	Magellan Health Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	107.628,91	0,000%
Aktie	Magna International Inc.	Canada	1.512.018,24	0,006%
Aktie	Magnite Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	372.891,08	0,001%
Aktie	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	Russland	3.496.738,15	0,014%
Aktie	Maire Tecnimont S.p.A.	Italien	143.661,44	0,001%
Aktie	Maisons du Monde S.A.	Frankreich	64.983,36	0,000%
Aktie	Makita Corp.	Japan	2.241.623,18	0,009%
Aktie	Malayan Banking Berhad	Malaysia	4.816.294,06	0,019%
Aktie	Malibu Boats Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	220.270,06	0,001%
Aktie	Man Group Ltd.	Jersey	2.273.877,03	0,009%
Aktie	Mandiant Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	686.699,85	0,003%
Aktie	Mandom Corp.	Japan	200.763,17	0,001%
Aktie	Manitou B.F. S.A.	Frankreich	80.324,10	0,000%
Aktie	Manitowoc Co. Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	144.397,14	0,001%
Aktie	MannKind Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	201.392,64	0,001%
Aktie	ManpowerGroup Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	823.467,80	0,003%
Aktie	Manulife Financial Corp.	Canada	1.452.123,82	0,006%
Aktie	Manulife U.S. Real Estate Investment Trust	Singapur	1.113.059,75	0,004%
Aktie	Mapfre S.A.	Spanien	80.218,37	0,000%
Aktie	Maple Leaf Foods Inc.	Canada	335.333,86	0,001%
Aktie	Mapletree Commercial Trust	Singapur	1.530.254,91	0,006%
Aktie	Mapletree Industrial Trust	Singapur	1.767.729,35	0,007%
Aktie	Mapletree Logistics Trust	Singapur	1.258.821,17	0,005%
Aktie	Mapletree North Asia Commercial Trust	Singapur	330.997,62	0,001%
Aktie	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	561.014,88	0,002%
Aktie	Marfrig Global Foods S.A.	Brasilien	2.995.153,16	0,012%
Aktie	MarineMax Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	171.392,50	0,001%
Aktie	MarketAxess Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	290.621,02	0,001%
Aktie	Marks & Spencer Group PLC	Großbritannien und Nordirland	1.141.603,64	0,004%
Aktie	Marr S.p.A.	Italien	119.429,10	0,000%
Aktie	Marriott International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.118.241,57	0,012%
Aktie	Marriott Vacations Worldwide Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.234.401,34	0,005%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Marsh & McLennan Cos. Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.834.839,63	0,031%
Aktie	Marshalls PLC	Großbritannien und Nordirland	281.283,07	0,001%
Aktie	Marston's PLC	Großbritannien und Nordirland	37.528,99	0,000%
Aktie	Martin Marietta Materials Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.767.709,82	0,019%
Aktie	Martinrea International Ltd.	Canada	144.449,43	0,001%
Aktie	Maruha Nichiro Corp.	Japan	141.923,68	0,001%
Aktie	Marui Group Co. Ltd.	Japan	494.450,96	0,002%
Aktie	Maruwa Co. Ltd.	Japan	162.397,75	0,001%
Aktie	MasTec Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	939.363,30	0,004%
Aktie	Mastercard Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	83.385.472,28	0,327%
Aktie	Matson Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	480.162,67	0,002%
Aktie	Matsuda Sangyo Co. Ltd.	Japan	76.669,52	0,000%
Aktie	Matsui Securities Co. Ltd.	Japan	86.688,52	0,000%
Aktie	Matsuya Foods Holdings Co. Ltd.	Japan	41.614,90	0,000%
Aktie	Mattel Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.030.650,28	0,004%
Aktie	Matthews International Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	282.413,34	0,001%
Aktie	Max Co. Ltd.	Japan	113.302,90	0,000%
Aktie	Maxar Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	757.712,52	0,003%
Aktie	Maxell Ltd.	Japan	72.340,96	0,000%
Aktie	Maximus Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	795.699,72	0,003%
Aktie	Mayne Pharma Group Ltd.	Australien	180.406,47	0,001%
Aktie	Mazda Motor Corp.	Japan	1.509.115,04	0,006%
Aktie	MBIA Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	248.606,12	0,001%
Aktie	MC Grath Rent Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	233.551,00	0,001%
Aktie	McCormick & Co. Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.920.995,71	0,011%
Aktie	McDonald's Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	11.549.622,24	0,045%
Aktie	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd.	Japan	659.255,18	0,003%
Aktie	McKesson Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	12.977.023,48	0,051%
Aktie	McMillan Shakespeare Ltd.	Australien	49.808,66	0,000%
Aktie	McPhy Energy S.A.	Frankreich	103.632,48	0,000%
Aktie	MDU Resources Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.072.196,88	0,004%
Aktie	Media Do Holdings Co. Ltd.	Japan	175.962,83	0,001%
Aktie	Mediaset España Comunicacion S.A.	Spanien	315.545,25	0,001%
Aktie	MediaTek Inc.	Taiwan	49.802.389,19	0,195%
Aktie	Medical Data Vision Co. Ltd.	Japan	63.024,74	0,000%
Aktie	Medical Properties Trust Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.236.646,33	0,021%
Aktie	Mediclinic International PLC	Großbritannien und Nordirland	133.028,94	0,001%
Aktie	Medifast Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	199.284,83	0,001%
Aktie	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Italien	431.757,66	0,002%
Aktie	Medios AG	Bundesrepublik Deutschland	2.253.300,00	0,009%
Aktie	Medipal Holdings Corp.	Japan	999.198,36	0,004%
Aktie	Medmix AG	Schweiz	196.935,72	0,001%
Aktie	MEDNAX Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	342.613,38	0,001%
Aktie	Medpace Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.056.634,19	0,004%
Aktie	MedPeer Inc.	Japan	74.182,59	0,000%
Aktie	Medtronic PLC	Irland	8.074.735,33	0,032%
Aktie	Megaport Ltd.	Australien	409.511,98	0,002%
Aktie	Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	Japan	80.831,01	0,000%
Aktie	Mehadrin Ltd.	Israel	37,12	0,000%
Aktie	Meidensha Corp.	Japan	83.996,20	0,000%
Aktie	Meiji Holdings Co.Ltd.	Japan	436.366,37	0,002%
Aktie	Meiko Electronics Co. Ltd.	Japan	116.736,32	0,000%
Aktie	MeiraGTx Holdings PLC	Kaimaninseln	77.966,37	0,000%
Aktie	Meittec Corp.	Japan	228.291,85	0,001%
Aktie	Meituan	Kaimaninseln	25.722.897,29	0,101%
Aktie	Mekonomen AB	Schweden	98.279,93	0,000%
Aktie	Melco International Development Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	103.709,86	0,000%
Aktie	Melco Resorts & Entertainment Ltd.	Kaimaninseln	1.277.909,28	0,005%
Aktie	Meliá Hotels International S.A.	Spanien	124.121,36	0,000%
Aktie	Menicon Co.Ltd.	Japan	427.338,31	0,002%
Aktie	Mercadolibre Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	12.711.051,34	0,050%
Aktie	Mercer International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	158.975,74	0,001%
Aktie	Mercialys	Frankreich	1.112.725,89	0,004%
Aktie	Merck & Co. Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	12.036.113,83	0,047%
Aktie	Merck KGaA	Bundesrepublik Deutschland	6.190.290,00	0,024%
Aktie	Mercury General Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	207.239,52	0,001%
Aktie	Mercury NZ Ltd.	Neuseeland	2.181.302,14	0,009%
Aktie	Meridian Bioscience Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	276.483,27	0,001%
Aktie	Meridian Energy Ltd.	Neuseeland	2.362.261,98	0,009%
Aktie	Merit Medical Systems Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	458.338,05	0,002%
Aktie	Meritage Homes Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	975.578,90	0,004%
Aktie	Meritor Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	219.548,21	0,001%
Aktie	Merlin Properties SOCIMI S.A.	Spanien	6.561.766,20	0,026%
Aktie	Mersen S.A.	Frankreich	96.124,80	0,000%
Aktie	Mesoblast Ltd.	Australien	142.096,78	0,001%
Aktie	Meta Financial Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	317.496,03	0,001%
Aktie	Meta Platforms Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	76.261.562,61	0,299%
Aktie	Metall Zug AG	Schweiz	77.596,95	0,000%
Aktie	Metawater Co. Ltd.	Japan	102.326,68	0,000%
Aktie	Metcash Ltd.	Australien	1.600.143,84	0,006%
Aktie	Methanex Corp.	Canada	427.105,42	0,002%
Aktie	Methode Electronics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	644.079,57	0,003%
Aktie	MetLife Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.897.101,77	0,019%
Aktie	METRO AG	Bundesrepublik Deutschland	187.709,98	0,001%
Aktie	Metro Pacific Investments Corp.	Philippinen	911.149,90	0,004%
Aktie	Metromile Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	72.467,88	0,000%
Aktie	Metropolitan Bank & Trust Co.	Philippinen	950.645,37	0,004%
Aktie	Metropolitan Bank Holding Corporation	USA (einschl. Puerto Rico)	129.992,06	0,001%
Aktie	Metsä Board Oyj	Finnland	450.018,87	0,002%
Aktie	Metso Outotec Oyj	Finnland	7.011.327,18	0,028%
Aktie	Mettler-Toledo International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.547.617,95	0,006%
Aktie	MFA Financial Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	408.587,98	0,002%
Aktie	MFE-MediaForEurope N.V.	Niederlande	252.818,74	0,001%
Aktie	MGIC Investment Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	641.491,91	0,003%
Aktie	MGM China Holdings Ltd.	Kaimaninseln	77.683,80	0,000%
Aktie	MGM Growth Properties LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	951.785,19	0,004%
Aktie	MGM Resorts International	USA (einschl. Puerto Rico)	2.280.306,91	0,009%
Aktie	Micro Focus International PLC	Großbritannien und Nordirland	209.904,45	0,001%
Aktie	Micron Technology Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	12.957.996,62	0,051%
Aktie	Microsoft Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	120.526.128,60	0,473%
Aktie	Micro-Star International Co. Ltd.	Taiwan	4.991.706,41	0,020%
Aktie	MicroStrategy Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	730.530,83	0,003%
Aktie	Mid-America Apartment Communities Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	21.116.184,22	0,083%
Aktie	Middleby Corp., The	USA (einschl. Puerto Rico)	1.464.964,89	0,006%
Aktie	Middlesex Water Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	537.559,12	0,002%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Mie Kotsu Group Holdings Inc.	Japan	12.955,80	0,000%
Aktie	MillerKnoll Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	548.148,72	0,002%
Aktie	Millicom International Cellular S.A.	Luxemburg	273.460,39	0,001%
Aktie	Mimecast Ltd.	Jersey	1.135.875,45	0,004%
Aktie	Minebea Mitsumi Inc.	Japan	2.747.480,31	0,011%
Aktie	Mineral Resources Ltd.	Australien	939.926,20	0,004%
Aktie	Minerals Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	466.444,27	0,002%
Aktie	Mips AB	Schweden	752.415,68	0,003%
Aktie	Mirati Therapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	969.100,56	0,004%
Aktie	Mirvac Group	Australien	5.610.078,13	0,022%
Aktie	Misumi Group Inc.	Japan	4.583.188,04	0,018%
Aktie	Mitchells & Butlers PLC	Großbritannien und Nordirland	51.824,39	0,000%
Aktie	Mitek Systems Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	212.888,54	0,001%
Aktie	MITIE Group PLC	Großbritannien und Nordirland	172.536,69	0,001%
Aktie	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	Japan	1.510.303,71	0,006%
Aktie	Mitsubishi Corp.	Japan	9.695.221,03	0,038%
Aktie	Mitsubishi Electric Corp.	Japan	4.962.933,61	0,019%
Aktie	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	Japan	11.068.728,92	0,043%
Aktie	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	Japan	1.088.302,53	0,004%
Aktie	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	Japan	667.337,51	0,003%
Aktie	Mitsubishi HC Capital Inc.	Japan	358.889,84	0,001%
Aktie	Mitsubishi Logisnext Co. Ltd.	Japan	83.674,31	0,000%
Aktie	Mitsubishi Materials Corp.	Japan	640.260,24	0,003%
Aktie	Mitsubishi Pencil Co. Ltd.	Japan	6.496,68	0,000%
Aktie	Mitsubishi Shokuhin Co.Ltd.	Japan	31.797,46	0,000%
Aktie	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Japan	19.809.892,39	0,078%
Aktie	Mitsuboshi Belting Ltd.	Japan	18.175,67	0,000%
Aktie	Mitsui & Co. Ltd.	Japan	8.269.722,05	0,032%
Aktie	Mitsui Chemicals Inc.	Japan	805.167,91	0,003%
Aktie	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	Japan	8.074.505,23	0,032%
Aktie	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc.	Japan	692.048,95	0,003%
Aktie	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	Japan	1.040.338,10	0,004%
Aktie	Mitsui O.S.K. Lines Ltd.	Japan	1.295.901,89	0,005%
Aktie	mixi Inc.	Japan	137.440,31	0,001%
Aktie	Mizuho Financial Group Inc.	Japan	7.943.441,89	0,031%
Aktie	Mizuho Leasing Co. Ltd.	Japan	66.009,05	0,000%
Aktie	Mizuno Corp.	Japan	125.543,66	0,000%
Aktie	MKS Instruments Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.871.803,68	0,007%
Aktie	Mobile Telesystems PJSC	Russland	4.573.709,29	0,018%
Aktie	Mobimo Holding AG	Schweiz	4.354.042,60	0,017%
Aktie	Mochida Pharmaceutical Co. Ltd.	Japan	80.010,97	0,000%
Aktie	Modec Inc.	Japan	58.042,44	0,000%
Aktie	Model N Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	144.018,36	0,001%
Aktie	Modern Times Group MTG AB	Schweden	77.607,29	0,000%
Aktie	Modine Manufacturing Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	51.230,78	0,000%
Aktie	ModivCare Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	453.546,23	0,002%
Aktie	Moelis & Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	504.054,57	0,002%
Aktie	MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.	Ungarn	3.758.346,07	0,015%
Aktie	Molson Coors Beverage Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	522.314,54	0,002%
Aktie	Momentive Global Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	384.889,24	0,002%
Aktie	Monadelphous Group Ltd	Australien	178.651,63	0,001%
Aktie	Moncler S.p.A.	Italien	32.532.339,18	0,128%
Aktie	Mondelez International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	15.283.001,72	0,060%
Aktie	Mondi PLC	Großbritannien und Nordirland	1.793.097,71	0,007%
Aktie	Monex Group Inc.	Japan	304.614,20	0,001%
Aktie	Money Forward Inc.	Japan	509.127,31	0,002%
Aktie	MoneyGram International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	125.313,99	0,000%
Aktie	Moneysupermarket.com Group PLC	Großbritannien und Nordirland	174.511,08	0,001%
Aktie	Monmouth Real Estate Investment Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.535.432,12	0,006%
Aktie	Monro Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	492.145,06	0,002%
Aktie	Montea NV	Belgien	482.220,00	0,002%
Aktie	Moody's Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.124.231,75	0,016%
Aktie	Morgan Advanced Materials PLC	Großbritannien und Nordirland	204.188,66	0,001%
Aktie	Morgan Sindall Group PLC	Großbritannien und Nordirland	148.591,51	0,001%
Aktie	Morgan Stanley	USA (einschl. Puerto Rico)	10.760.140,50	0,042%
Aktie	Mori Hills Reit Investment Corp.	Japan	1.153.264,70	0,005%
Aktie	Mori Trust Hotel REIT Inc.	Japan	1.423.974,63	0,006%
Aktie	Mori Trust Sogo Reit Inc.	Japan	74.351,96	0,000%
Aktie	Morinaga & Co. Ltd	Japan	118.146,47	0,000%
Aktie	Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	Japan	1.104.703,26	0,004%
Aktie	Morningstar Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.160.486,63	0,005%
Aktie	MorphoSys AG	Bundesrepublik Deutschland	249.091,15	0,001%
Aktie	Mos Food Services Inc.	Japan	207.721,98	0,001%
Aktie	Mosaic Co., The	USA (einschl. Puerto Rico)	2.843.598,76	0,011%
Aktie	Moscow Exchange MICEX-RTS PAO	Russland	17.286.748,17	0,068%
Aktie	Motorola Solutions Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.443.661,87	0,010%
Aktie	Motus Holdings Ltd.	Republik Südafrika	1.946.489,37	0,008%
Aktie	Movado Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	56.018,75	0,000%
Aktie	Mowi ASA	Norwegen	1.749.908,08	0,007%
Aktie	MPC Container Ships ASA	Norwegen	119.607,64	0,000%
Aktie	Mr. Cooper Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	434.879,48	0,002%
Aktie	MRC Global Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	258.192,94	0,001%
Aktie	MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	Japan	2.899.427,58	0,011%
Aktie	MSA Safety Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	875.442,73	0,003%
Aktie	MSC Industrial Direct Co Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	474.185,81	0,002%
Aktie	MSCI Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.056.483,24	0,012%
Aktie	MTN Group Ltd.	Republik Südafrika	7.191.991,99	0,028%
Aktie	MTR Corporation Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	1.190.405,44	0,005%
Aktie	Mueller Industries Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	378.098,74	0,001%
Aktie	Mueller Water Products Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	285.992,06	0,001%
Aktie	Mullen Group Ltd.	Canada	308.810,75	0,001%
Aktie	MultiPlan Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	121.859,92	0,000%
Aktie	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	Bundesrepublik Deutschland	7.820.991,50	0,031%
Aktie	Munters Group AB	Schweden	2.061.860,54	0,008%
Aktie	Murata Manufacturing Co. Ltd.	Japan	13.624.467,55	0,053%
Aktie	Murphy USA Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	704.021,00	0,003%
Aktie	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	Japan	23.482,15	0,000%
Aktie	My E.G. Services Bhd	Malaysia	8.771.720,90	0,034%
Aktie	Mycronic AB	Schweden	205.583,57	0,001%
Aktie	MYR Group Inc. [Del.]	USA (einschl. Puerto Rico)	745.182,53	0,003%
Aktie	Myriad Genetics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	350.433,54	0,001%
Aktie	Mytilineos S.A.	Griechenland	2.265.348,36	0,009%
Aktie	N.V. Bekaert S.A.	Belgien	268.771,50	0,001%
Aktie	Nabors Industries Ltd.	Bermuda	322.606,30	0,001%
Aktie	Nabtesco Corp.	Japan	266.174,44	0,001%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Nagaileben Co. Ltd.	Japan	52.053,12	0,000%
Aktie	Nakanishi Inc.	Japan	147.712,21	0,001%
Aktie	Nankai Electric Railway Co. Ltd.	Japan	533.406,50	0,002%
Aktie	Nanofilm Technologies International Ltd.	Singapur	63.408,82	0,000%
Aktie	Nanosonics Ltd.	Australien	105.102,42	0,000%
Aktie	NanoString Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	403.787,84	0,002%
Aktie	Nano-X Imaging Ltd.	Israel	163.461,87	0,001%
Aktie	Nasdaq Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.552.223,29	0,006%
Aktie	Natera Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.154.530,58	0,005%
Aktie	National Australia Bank Ltd.	Australien	11.137.696,05	0,044%
Aktie	National Bank of Canada	Canada	236.881,28	0,001%
Aktie	National Express Group PLC	Großbritannien und Nordirland	326.654,23	0,001%
Aktie	National Grid PLC	Großbritannien und Nordirland	13.574.155,44	0,053%
Aktie	National Healthcare Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	44.623,73	0,000%
Aktie	National Instruments Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.043.241,01	0,004%
Aktie	National Research Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	216.182,26	0,001%
Aktie	National Storage Affiliates Trust	USA (einschl. Puerto Rico)	4.013.396,98	0,016%
Aktie	National Storage Reit	Australien	143.422,66	0,001%
Aktie	National Vision Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	524.362,28	0,002%
Aktie	Natus Medical Inc. [Del]	USA (einschl. Puerto Rico)	66.763,15	0,000%
Aktie	NatWest Group PLC	Großbritannien und Nordirland	7.784.545,84	0,031%
Aktie	Naver Corp.	Südkorea	11.817.757,40	0,046%
Aktie	NBT Bancorp Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	258.536,97	0,001%
Aktie	NCC AB	Schweden	150.144,19	0,001%
Aktie	NCC Group PLC	Großbritannien und Nordirland	142.909,00	0,001%
Aktie	NCR Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	859.491,55	0,003%
Aktie	Nearmap Ltd.	Australien	112.415,07	0,000%
Aktie	NEC Corp.	Japan	1.635.948,53	0,006%
Aktie	NEC Networks & System Integration Corp.	Japan	408.082,79	0,002%
Aktie	Nedbank Group Ltd.	Republik Südafrika	2.401.971,53	0,009%
Aktie	Neenah Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	207.135,43	0,001%
Aktie	Neinor Homes SA	Spanien	221.571,88	0,001%
Aktie	NEL ASA	Norwegen	431.790,75	0,002%
Aktie	Neles Oyj	Finnland	358.445,27	0,001%
Aktie	Nelnet Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	641.124,00	0,003%
Aktie	NeoGames S.A.	Luxemburg	57.523,08	0,000%
Aktie	Neogen Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	774.772,22	0,003%
Aktie	NeoGenomics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	622.813,30	0,002%
Aktie	Neste Oyj	Finnland	4.198.115,20	0,016%
Aktie	Nestlé S.A.	Schweiz	75.120.854,90	0,295%
Aktie	Net One Systems Co. Ltd.	Japan	365.873,94	0,001%
Aktie	NetApp Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.660.065,62	0,007%
Aktie	Netcare Ltd.	Republik Südafrika	8.649.671,68	0,034%
Aktie	Netcompany Group A/S	Dänemark	3.709.061,51	0,015%
Aktie	NetEase Inc.	Kaimaninseln	13.332.278,87	0,052%
Aktie	Netflix Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.131.810,96	0,020%
Aktie	Netgear Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	137.139,95	0,001%
Aktie	Netscout Systems Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	203.849,70	0,001%
Aktie	Netwealth Group Ltd.	Australien	431.129,61	0,002%
Aktie	Network International Holdings PLC	Großbritannien und Nordirland	61.636,44	0,000%
Aktie	Neurocrine Biosciences Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.149.387,58	0,005%
Aktie	Nevro Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	387.426,03	0,002%
Aktie	New Gold Inc.	Canada	151.027,99	0,001%
Aktie	New Jersey Resources Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	814.301,80	0,003%
Aktie	New Relic Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.026.009,53	0,004%
Aktie	New Work SE	Bundesrepublik Deutschland	192.922,50	0,001%
Aktie	New World Development Co. Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	3.029.959,50	0,012%
Aktie	New York Community Bancorp Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	860.971,49	0,003%
Aktie	New York Mortgage Trust Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	285.261,23	0,001%
Aktie	New York Times Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.029.893,41	0,004%
Aktie	Newcrest Mining Ltd.	Australien	3.592.784,62	0,014%
Aktie	Newmark Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	416.573,40	0,002%
Aktie	Newmont Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	12.117.809,40	0,048%
Aktie	NewRiver REIT PLC	Großbritannien und Nordirland	686.944,45	0,003%
Aktie	News Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.128.038,13	0,004%
Aktie	Nexans S.A.	Frankreich	3.242.058,45	0,013%
Aktie	Nexi S.p.A.	Italien	634.796,25	0,002%
Aktie	Nexity S.A.	Frankreich	1.020.331,48	0,004%
Aktie	Nexstar Media Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	12.412.997,97	0,049%
Aktie	NEXT PLC	Großbritannien und Nordirland	2.389.799,73	0,009%
Aktie	Nextdc Ltd.	Australien	959.412,40	0,004%
Aktie	NextEra Energy Partners L.P.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.187.899,26	0,005%
Aktie	NextGen Healthcare Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	120.060,01	0,000%
Aktie	NexTier Oilfield Solutions Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	561.365,62	0,002%
Aktie	NFI Group Inc.	Canada	344.440,18	0,001%
Aktie	NGK Insulators Ltd.	Japan	2.966.310,32	0,012%
Aktie	NGK Spark Plug Co. Ltd.	Japan	185.744,25	0,001%
Aktie	NGM Biopharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	137.538,61	0,001%
Aktie	NH Foods Ltd.	Japan	307.766,35	0,001%
Aktie	NHK Spring Co. Ltd.	Japan	163.397,12	0,001%
Aktie	NIB Holdings Ltd.	Australien	283.278,46	0,001%
Aktie	NIBE Industrier AB	Schweden	4.733.980,68	0,019%
Aktie	Nichicon Corp.	Japan	214.884,65	0,001%
Aktie	Nichiden Corp.	Japan	63.062,29	0,000%
Aktie	Nichi-iko Pharmaceutical Co. Ltd.	Japan	62.134,96	0,000%
Aktie	Nichirei Corp.	Japan	506.141,46	0,002%
Aktie	Nick Scali Ltd.	Australien	65.733,74	0,000%
Aktie	Nidec Corp.	Japan	10.175.066,16	0,040%
Aktie	Nielsen Holdings PLC	Großbritannien und Nordirland	1.007.798,25	0,004%
Aktie	NIFCO Inc.	Japan	431.599,43	0,002%
Aktie	Nihon Kohden Corp.	Japan	321.588,17	0,001%
Aktie	Nihon Parkerizing Co. Ltd.	Japan	170.713,07	0,001%
Aktie	Nihon Unisys Ltd.	Japan	324.282,03	0,001%
Aktie	NIKE Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.258.597,70	0,013%
Aktie	Nikkiso Co. Ltd.	Japan	65.314,71	0,000%
Aktie	Nikon Corp.	Japan	574.944,76	0,002%
Aktie	Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.	Australien	718.002,42	0,003%
Aktie	Ninety One PLC	Großbritannien und Nordirland	128.902,27	0,001%
Aktie	Nintendo Co. Ltd.	Japan	9.662.436,46	0,038%
Aktie	Nippo Corp.	Japan	807.283,14	0,003%
Aktie	Nippon Accommodations Fund Inc.	Japan	1.986.732,28	0,008%
Aktie	Nippon Building Fund Inc.	Japan	4.415.931,39	0,017%
Aktie	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	Japan	481.397,07	0,002%
Aktie	Nippon Express Co. Ltd.	Japan	635.489,47	0,002%
Aktie	Nippon Kanai Co. Ltd.	Japan	148.344,49	0,001%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Nippon Kayaku Co. Ltd.	Japan	131.573,60	0,001%
Aktie	Nippon Koei Co. Ltd.	Japan	26.892,58	0,000%
Aktie	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	Japan	152.869,09	0,001%
Aktie	Nippon Paper Industries Co. Ltd.	Japan	147.316,76	0,001%
Aktie	Nippon Prologis REIT Inc.	Japan	5.692.543,27	0,022%
Aktie	Nippon REIT Investment Corp.	Japan	619.012,11	0,002%
Aktie	Nippon Seiki Co. Ltd.	Japan	6.228,44	0,000%
Aktie	Nippon Sheet Glass Co. Ltd.	Japan	51.110,46	0,000%
Aktie	Nippon Shokubai Co. Ltd.	Japan	187.550,63	0,001%
Aktie	Nippon Soda Co. Ltd.	Japan	109.080,10	0,000%
Aktie	Nippon Steel Trading Corp.	Japan	138.501,76	0,001%
Aktie	Nippon Suisan Kaisha Ltd.	Japan	240.534,14	0,001%
Aktie	Nippon Telegraph and Telephone Corp.	Japan	10.477.299,19	0,041%
Aktie	Nippon Yusen K.K.	Japan	3.585.043,47	0,014%
Aktie	Nipro Corp.	Japan	50.910,43	0,000%
Aktie	Nishimatsu Construction Co. Ltd.	Japan	514.001,54	0,002%
Aktie	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc.	Japan	143.118,48	0,001%
Aktie	Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.	Japan	267.934,07	0,001%
Aktie	Nissan Chemical Corp.	Japan	1.484.648,09	0,006%
Aktie	Nissan Shatai Co. Ltd.	Japan	12.426,99	0,000%
Aktie	Nissha Co. Ltd.	Japan	90.870,70	0,000%
Aktie	Nisshin Oillio Group Ltd.	Japan	71.096,34	0,000%
Aktie	Nisshinbo Holdings Inc.	Japan	84.494,35	0,000%
Aktie	Nissin Electric Co. Ltd.	Japan	163.056,85	0,001%
Aktie	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	Japan	1.568.920,18	0,006%
Aktie	Nitori Holdings Co. Ltd.	Japan	4.319.645,76	0,017%
Aktie	Nitta Corp.	Japan	29.361,12	0,000%
Aktie	Nitto Denko Corp.	Japan	2.152.969,64	0,008%
Aktie	Nitto Kogyo Corp.	Japan	20.715,49	0,000%
Aktie	Nkt A/S	Dänemark	268.816,07	0,001%
Aktie	Nlight Inc	USA (einschl. Puerto Rico)	135.385,23	0,001%
Aktie	NMI Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	386.847,34	0,002%
Aktie	NN Group N.V.	Niederlande	4.780.848,00	0,019%
Aktie	Nobia AB	Schweden	13.158,28	0,000%
Aktie	Nobina AB	Schweden	768.716,58	0,003%
Aktie	NOK Corp.	Japan	145.846,82	0,001%
Aktie	Nokia Oyj	Finnland	6.447.429,08	0,025%
Aktie	Nokian Renkaat Oyj	Finnland	644.654,70	0,003%
Aktie	Nolato AB	Schweden	3.539.575,55	0,014%
Aktie	Nomad Foods Ltd.	Britische Jungfern-Inseln	5.546.935,17	0,022%
Aktie	Nomura Co. Ltd.	Japan	119.050,05	0,000%
Aktie	Nomura Holdings Inc.	Japan	2.411.950,83	0,009%
Aktie	Nomura Real Estate Holdings Inc.	Japan	2.057.031,57	0,008%
Aktie	Nomura Real Estate Master Fund Inc.	Japan	3.408.806,26	0,013%
Aktie	Nomura Research Institute Ltd.	Japan	2.639.925,32	0,010%
Aktie	Nordea Bank Abp	Finnland	17.248.182,10	0,068%
Aktie	Nordex SE	Bundesrepublik Deutschland	389.758,20	0,002%
Aktie	Nordic Entertainment Group AB	Schweden	3.732.673,73	0,015%
Aktie	Nordic Semiconductor ASA	Norwegen	2.337.281,29	0,009%
Aktie	Nordnet AB [publ]	Schweden	149.617,95	0,001%
Aktie	Nordson Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	996.016,94	0,004%
Aktie	Nordstrom Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	448.974,19	0,002%
Aktie	Noritake Co. Ltd.	Japan	88.487,23	0,000%
Aktie	Noritz Corp.	Japan	109.310,01	0,000%
Aktie	NORMA Group SE	Bundesrepublik Deutschland	347.642,68	0,001%
Aktie	Norsk Hydro ASA	Norwegen	9.281.137,54	0,036%
Aktie	North Pacific Bank Ltd.	Japan	84.302,75	0,000%
Aktie	North West Company Inc., The	Canada	294.905,97	0,001%
Aktie	Northern Star Resources Ltd.	Australien	1.829.816,60	0,007%
Aktie	Northern Trust Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.240.047,19	0,005%
Aktie	Northfield Bancorp. Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	145.272,83	0,001%
Aktie	Northwest Bancshares Inc. MD	USA (einschl. Puerto Rico)	287.308,31	0,001%
Aktie	Northwest Natural Holding Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	430.235,64	0,002%
Aktie	NortonLifeLock Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	15.918.621,49	0,062%
Aktie	Norway Royal Salmon AS	Norwegen	11.757,22	0,000%
Aktie	Norwegian Air Shuttle ASA	Norwegen	102.804,59	0,000%
Aktie	Nos, Sgps, S.A.	Portugal	172.840,56	0,001%
Aktie	NOV Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.192.483,14	0,005%
Aktie	NovaGold Resources Inc.	Canada	314.590,10	0,001%
Aktie	Novanta Inc.	Canada	1.054.387,57	0,004%
Aktie	Novartis AG	Schweiz	44.531.886,30	0,175%
Aktie	Novatek Microelectronics Corp.	Taiwan	8.545.048,57	0,034%
Aktie	Novo-Nordisk AS	Dänemark	32.868.155,08	0,129%
Aktie	Novozymes A/S	Dänemark	2.221.661,00	0,009%
Aktie	Now Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	250.261,41	0,001%
Aktie	NRW Holdings Ltd.	Australien	115.254,84	0,000%
Aktie	NS Solutions Corp.	Japan	152.143,47	0,001%
Aktie	NSD Co. Ltd.	Japan	171.387,49	0,001%
Aktie	Nsi N.V.	Niederlande	2.450.131,20	0,010%
Aktie	NSK Ltd.	Japan	223.975,55	0,001%
Aktie	NTG Nordic Transport Group AS	Dänemark	2.240.453,99	0,009%
Aktie	NTN Corp.	Japan	65.848,11	0,000%
Aktie	NTT Data Corp.	Japan	2.592.962,56	0,010%
Aktie	NTT DU REIT Investment Corp.	Japan	318.768,63	0,001%
Aktie	Nuance Communications Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.148.630,87	0,005%
Aktie	Nufarm Ltd.	Australien	248.922,06	0,001%
Aktie	Nutanix Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	877.683,68	0,003%
Aktie	Nutrien Ltd.	Canada	2.561.539,65	0,010%
Aktie	Nuvasive Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	337.217,72	0,001%
Aktie	Nuvation Bio Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	147.850,76	0,001%
Aktie	Nuvei Corp.	Canada	223.156,08	0,001%
Aktie	NVS Global Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	298.535,98	0,001%
Aktie	nVent Electric PLC	Irland	1.011.739,02	0,004%
Aktie	NVIDIA Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	49.521.757,53	0,194%
Aktie	NVR Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	260.613,80	0,001%
Aktie	NWS Holdings Ltd.	Bermuda	612.847,06	0,002%
Aktie	NXP Semiconductors NV	Niederlande	10.472.305,01	0,041%
Aktie	Nyfosa AB	Schweden	7.221.046,22	0,028%
Aktie	Obayashi Corp.	Japan	665.033,75	0,003%
Aktie	OBIC Business Consultants Ltd.	Japan	223.019,10	0,001%
Aktie	OC Oerlikon Corporation AG	Schweiz	205.517,14	0,001%
Aktie	Ocado Group PLC	Großbritannien und Nordirland	5.577.507,59	0,022%
Aktie	OceanaGold Corp.	Canada	202.381,72	0,001%
Aktie	Oci N.V.	Niederlande	9.847.123,86	0,039%
Aktie	Ocular Therapeutix Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	182.401,47	0,001%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Office Properties Income Trust	USA (einschl. Puerto Rico)	1.024.472,77	0,004%
Aktie	OFG Bancorp.	Puerto Rico	230.704,79	0,001%
Aktie	Ohsho Food Service Corp.	Japan	84.287,42	0,000%
Aktie	O-I Glass Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	213.704,00	0,001%
Aktie	Oiles Corp.	Japan	50.482,79	0,000%
Aktie	Oisix ra daichi Inc.	Japan	227.709,39	0,001%
Aktie	Okamura Corp.	Japan	1.043.724,77	0,004%
Aktie	Oki Electric Industry Co. Ltd.	Japan	40.876,10	0,000%
Aktie	Okta Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.683.678,05	0,011%
Aktie	Okumura Corp.	Japan	306.478,82	0,001%
Aktie	Olam International Ltd.	Singapur	136.469,62	0,001%
Aktie	Old National Bancorp. [Ind.]	USA (einschl. Puerto Rico)	335.850,83	0,001%
Aktie	Olema Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	26.546,64	0,000%
Aktie	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	498.461,97	0,002%
Aktie	Olo Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	131.709,47	0,001%
Aktie	Olympus Corp.	Japan	4.930.167,43	0,019%
Aktie	Omega Healthcare Investors Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.425.197,82	0,010%
Aktie	Omni Bridgeway Ltd.	Australien	130.217,44	0,001%
Aktie	Omniceil Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.218.295,71	0,005%
Aktie	Omnicom Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.376.841,30	0,009%
Aktie	Omron Corp.	Japan	4.066.442,83	0,016%
Aktie	OMV AG	Österreich	5.850.193,95	0,023%
Aktie	ON Semiconductor Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.516.424,09	0,014%
Aktie	On the Beach Group PLC	Großbritannien und Nordirland	1.354.174,96	0,005%
Aktie	ON24 Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	77.196,81	0,000%
Aktie	One Gas Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	791.553,56	0,003%
Aktie	OneMain Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	805.392,51	0,003%
Aktie	Oneok Inc. [New]	USA (einschl. Puerto Rico)	3.101.953,44	0,012%
Aktie	OneSpan Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	84.339,64	0,000%
Aktie	OneSpaWorld Holdings Ltd.	Bahamas	230.283,36	0,001%
Aktie	Onex Corp.	Canada	647.861,42	0,003%
Aktie	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	Japan	1.339.549,26	0,005%
Aktie	Ontex Group N.V.	Belgien	138.420,38	0,001%
Aktie	oOh! Media Ltd.	Australien	84.094,85	0,000%
Aktie	Open Door Inc.	Japan	145.482,79	0,001%
Aktie	Open Lending Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	301.412,89	0,001%
Aktie	Optimizerx Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	201.641,67	0,001%
Aktie	Option Care Health Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	351.291,53	0,001%
Aktie	Oracle Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	10.331.912,63	0,041%
Aktie	Oracle Corp. Japan	Japan	951.149,62	0,004%
Aktie	Orange S.A.	Frankreich	2.478.415,88	0,010%
Aktie	OraSure Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	156.371,88	0,001%
Aktie	Organo Corp.	Japan	165.731,54	0,001%
Aktie	Organogenesis Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	137.066,45	0,001%
Aktie	Orica Ltd.	Australien	384.332,77	0,002%
Aktie	Orient Corp.	Japan	19.063,92	0,000%
Aktie	Oriental Land Co. Ltd.	Japan	7.417.189,79	0,029%
Aktie	Origin Bancorp Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	106.158,33	0,000%
Aktie	Origin Enterprises PLC	Irland	242.009,81	0,001%
Aktie	Orion Corp.	Finnland	293.912,96	0,001%
Aktie	Orion Engineered Carbons S.A.	Luxemburg	215.766,48	0,001%
Aktie	Orion Office REIT Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	412.831,44	0,002%
Aktie	Orix Jreit Inc.	Japan	2.421.087,65	0,009%
Aktie	Orkla ASA	Norwegen	1.501.304,91	0,006%
Aktie	Orla Mining Ltd. [new]	Canada	125.220,28	0,000%
Aktie	Ormat Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	770.878,61	0,003%
Aktie	Oro Co. Ltd.	Japan	66.882,74	0,000%
Aktie	Orora Ltd.	Australien	463.856,67	0,002%
Aktie	Orpea	Frankreich	3.922.273,14	0,015%
Aktie	Orsted A/S	Dänemark	5.279.055,67	0,021%
Aktie	Ortho Clinical Diagnostics Holdings PLC	Großbritannien und Nordirland	217.649,67	0,001%
Aktie	Orthofix Medical Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	48.393,43	0,000%
Aktie	OrthoPediatrics Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	132.953,84	0,001%
Aktie	Osaka Gas Co. Ltd.	Japan	4.067.678,25	0,016%
Aktie	Osaka Organic Chemical Industry Ltd.	Japan	53.432,62	0,000%
Aktie	Osb Group Plc	Großbritannien und Nordirland	471.818,47	0,002%
Aktie	Oscar Health Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	108.022,24	0,000%
Aktie	OSI Systems Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	168.259,95	0,001%
Aktie	Osisko Mining Inc.	Canada	582.743,72	0,002%
Aktie	Österreichische Post AG	Österreich	152.334,00	0,001%
Aktie	Otis Worldwide Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.439.892,93	0,010%
Aktie	OTP Bank Nyrt.	Ungarn	2.500.425,92	0,010%
Aktie	Otsuka Corp.	Japan	681.610,73	0,003%
Aktie	Otsuka Holdings Company Ltd.	Japan	2.409.086,00	0,009%
Aktie	Oue Ltd.	Singapur	48.975,33	0,000%
Aktie	Outfront Media Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	699.363,07	0,003%
Aktie	Outokumpu Oyj	Finnland	791.846,00	0,003%
Aktie	Outset Medical Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	157.216,52	0,001%
Aktie	Outsourcing Inc.	Japan	191.252,29	0,001%
Aktie	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	Singapur	2.813.055,49	0,011%
Aktie	Overstock.com Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	362.684,03	0,001%
Aktie	OVS S.p.A.	Italien	72.389,12	0,000%
Aktie	Owens & Minor Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	567.722,48	0,002%
Aktie	Owens Corning [New]	USA (einschl. Puerto Rico)	9.610.319,33	0,038%
Aktie	Oxford Biomedica PLC	Großbritannien und Nordirland	173.574,80	0,001%
Aktie	OZ Minerals Ltd.	Australien	872.782,93	0,003%
Aktie	PACCAR Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.047.900,87	0,008%
Aktie	Pacific Basin Shipping Ltd.	Bermuda	8.133.487,20	0,032%
Aktie	Pacific Biosciences of California Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	594.041,62	0,002%
Aktie	Pacific Industrial Co. Ltd.	Japan	13.036,27	0,000%
Aktie	Pacira BioSciences Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	479.177,59	0,002%
Aktie	Packaging Corp. of America	USA (einschl. Puerto Rico)	1.205.386,23	0,005%
Aktie	Pact Group Holdings Ltd.	Australien	63.551,26	0,000%
Aktie	PageGroup PLC	Großbritannien und Nordirland	407.729,30	0,002%
Aktie	Pagerduty Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	563.747,42	0,002%
Aktie	Palo Alto Networks Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.250.300,24	0,013%
Aktie	Palomar Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	458.603,83	0,002%
Aktie	Paltac Corp.	Japan	286.679,17	0,001%
Aktie	Pan Pacific International Holdings Corp.	Japan	6.957.158,35	0,027%
Aktie	Panasonic Corp.	Japan	4.575.953,33	0,018%
Aktie	Pandora A/S	Dänemark	1.929.630,69	0,008%
Aktie	Pandox AB	Schweden	3.777.643,09	0,015%
Aktie	Papa John's International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	749.228,73	0,003%
Aktie	Par Pacific Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	439.481,70	0,002%
Aktie	Paradox Interactive AB	Schweden	142.977,66	0,001%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Paragon Banking Group PLC	Großbritannien und Nordirland	270.642,70	0,001%
Aktie	Paramount Bed Holdings Co. Ltd.	Japan	41.866,28	0,000%
Aktie	Paramount Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	915.711,23	0,004%
Aktie	Parex Resources Inc.	Canada	743.714,94	0,003%
Aktie	Park Hotels & Resorts Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.549.276,48	0,010%
Aktie	Park National Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	454.283,36	0,002%
Aktie	Parsons Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	620.410,73	0,002%
Aktie	Partner Communications Co. Ltd.	Israel	604.676,52	0,002%
Aktie	Partners Group Holding AG	Schweiz	8.093.156,90	0,032%
Aktie	Party City Holdco Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	78.006,00	0,000%
Aktie	Pason Systems Inc.	Canada	531.051,87	0,002%
Aktie	Pasona Group Inc.	Japan	313.606,23	0,001%
Aktie	Patrizia Ag	Bundesrepublik Deutschland	84.706,00	0,000%
Aktie	Patterson Companies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	353.149,64	0,001%
Aktie	Patterson-UTI Energy Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	718.445,42	0,003%
Aktie	Paya Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	57.111,99	0,000%
Aktie	Paychex Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.896.403,32	0,007%
Aktie	Paycom Software Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.283.954,73	0,005%
Aktie	Paylocity Holding Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	889.953,23	0,003%
Aktie	PayPal Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	11.933.442,41	0,047%
Aktie	PBF Energy Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	464.308,53	0,002%
Aktie	Peab Ab	Schweden	258.007,35	0,001%
Aktie	Pearson PLC	Großbritannien und Nordirland	1.109.413,26	0,004%
Aktie	Pebblebrook Hotel Trust	USA (einschl. Puerto Rico)	2.826.838,11	0,011%
Aktie	Pegasystems Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	673.842,47	0,003%
Aktie	Pembina Pipeline Corp.	Canada	1.579.383,59	0,006%
Aktie	Pendal Group Ltd.	Australien	201.755,28	0,001%
Aktie	Penn National Gaming Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.228.872,92	0,005%
Aktie	Pennon Group PLC	Großbritannien und Nordirland	673.873,00	0,003%
Aktie	PennyMac Financial Services Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	604.681,08	0,002%
Aktie	PennyMac Mortgage Investment Trust	USA (einschl. Puerto Rico)	352.224,37	0,001%
Aktie	Penske Automotive Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	691.577,02	0,003%
Aktie	Pentair PLC	Irland	1.276.178,98	0,005%
Aktie	Penta-Ocean Construction Co. Ltd.	Japan	456.805,95	0,002%
Aktie	Penumbra Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.531.742,12	0,006%
Aktie	People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The	China	7.453.709,86	0,029%
Aktie	People's United Financial Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.400.004,24	0,005%
Aktie	PepsiCo Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	13.788.456,10	0,054%
Aktie	PeptiDream Inc.	Japan	267.212,90	0,001%
Aktie	Per Aarsleff Holding A/S	Dänemark	90.421,44	0,000%
Aktie	Perdoceo Education Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	130.103,26	0,001%
Aktie	Perficient Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	844.122,41	0,003%
Aktie	Performance Food Group Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	957.662,27	0,004%
Aktie	PerkinElmer Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.265.412,23	0,005%
Aktie	Pernod-Ricard S.A.	Frankreich	14.766.012,00	0,058%
Aktie	Perpetual Ltd.	Australien	41.293,63	0,000%
Aktie	Perrigo Co. PLC	Irland	628.385,07	0,002%
Aktie	Perseus Mining Ltd.	Australien	180.800,60	0,001%
Aktie	Persimmon PLC	Großbritannien und Nordirland	6.681.442,71	0,026%
Aktie	Personalis Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	191.911,57	0,001%
Aktie	Petco Health and Wellness Company Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	145.855,80	0,001%
Aktie	PetIQ Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	143.913,77	0,001%
Aktie	Petrofac Ltd.	Jersey	122.268,27	0,000%
Aktie	Petropavlovsk PLC	Großbritannien und Nordirland	103.700,28	0,000%
Aktie	Pets At Home Group PLC	Großbritannien und Nordirland	4.068.502,12	0,016%
Aktie	Peugeot Invest S.A.	Frankreich	33.085,40	0,000%
Aktie	Pfeiffer Vacuum Technology AG	Bundesrepublik Deutschland	132.192,00	0,001%
Aktie	Pfizer Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	14.544.182,16	0,057%
Aktie	Pharma Mar S.A.	Spanien	128.922,22	0,001%
Aktie	Phathom Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	37.783,07	0,000%
Aktie	Phibro Animal Health Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	20.506,27	0,000%
Aktie	Phison Electronics Corp.	Taiwan	3.593.039,76	0,014%
Aktie	Phoenix Group Holdings PLC	Großbritannien und Nordirland	1.384.731,08	0,005%
Aktie	PhosAgro PJSC	Russland	4.451.457,06	0,017%
Aktie	Photronics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	307.091,06	0,001%
Aktie	Phreesia Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	322.111,02	0,001%
Aktie	Physicians Realty Trust	USA (einschl. Puerto Rico)	2.594.625,89	0,010%
Aktie	Piaggio & C. S.p.A.	Italien	29.840,74	0,000%
Aktie	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	China	6.194.777,45	0,024%
Aktie	Picton Property Income Ltd.	Guernsey	52.071,44	0,000%
Aktie	Piedmont Office Realty Trust Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.428.666,01	0,006%
Aktie	Pigeon Corp.	Japan	355.434,19	0,001%
Aktie	Pilgrim's Pride Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	507.641,81	0,002%
Aktie	Pilot Corp.	Japan	141.628,62	0,001%
Aktie	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	China	30.253.303,69	0,119%
Aktie	Ping Identity Holding Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	293.004,32	0,001%
Aktie	PingAn Bank Co. Ltd.	China	13.081.528,75	0,051%
Aktie	Pinnacle Financial Partners Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.393.266,70	0,005%
Aktie	Pinnacle Investment Management Group Ltd.	Australien	385.782,16	0,002%
Aktie	Pinterest Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.597.577,44	0,006%
Aktie	Piolar Inc.	Japan	97.006,41	0,000%
Aktie	Pirelli & C. S.p.A.	Italien	274.860,00	0,001%
Aktie	Pitney-Bowes Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	311.498,14	0,001%
Aktie	Plains GP Holdings L.P.	USA (einschl. Puerto Rico)	658.499,17	0,003%
Aktie	Planet Fitness Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.184.444,75	0,005%
Aktie	Plantronics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	189.002,37	0,001%
Aktie	Platinum Asset Management Ltd.	Australien	102.464,99	0,000%
Aktie	Platzer Fastigheter Holding AB [publ]	Schweden	875.507,35	0,003%
Aktie	Playa Hotels & Resorts N.V.	Niederlande	277.344,88	0,001%
Aktie	Playtech PLC	Insel Man	479.392,51	0,002%
Aktie	PLBY Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	97.489,44	0,000%
Aktie	PLDT Inc.	Philippinen	2.589.276,83	0,010%
Aktie	Plenus Co. Ltd.	Japan	88.110,94	0,000%
Aktie	Plus500 Ltd.	Israel	384.386,10	0,002%
Aktie	PMV Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	101.667,11	0,000%
Aktie	Pointsbet Holdings Ltd.	Australien	183.708,95	0,001%
Aktie	Polaris Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	875.181,97	0,003%
Aktie	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polen	3.711.011,89	0,015%
Aktie	Polymetal International PLC	Jersey	17.721.431,53	0,070%
Aktie	Polynovo Ltd.	Australien	114.148,46	0,000%
Aktie	Pool Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.955.747,35	0,012%
Aktie	Popular Inc.	Puerto Rico	983.847,41	0,004%
Aktie	Porr AG	Österreich	4.245,66	0,000%
Aktie	Porsche Automobil Holding SE	Bundesrepublik Deutschland	4.116.011,76	0,016%
Aktie	Porto Seguro S.A.	Brasilien	11.012.613,39	0,043%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	POSCO	Südkorea	28.137.534,56	0,110%
Aktie	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	China	6.149.496,53	0,024%
Aktie	Poste Italiane S.p.A.	Italien	1.491.118,02	0,006%
Aktie	PostNL N.V.	Niederlande	596.450,51	0,002%
Aktie	PotlatchDeltic Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	807.395,64	0,003%
Aktie	Pou Chen Corp.	Taiwan	4.232.904,83	0,017%
Aktie	Power Corporation of Canada	Canada	651.347,06	0,003%
Aktie	Powszechna Kasa Oszczedności [PKO] Bank Polski S.A.	Polen	3.223.957,85	0,013%
Aktie	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polen	2.181.766,23	0,009%
Aktie	PPG Industries Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.296.752,26	0,009%
Aktie	PRA Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	480.350,52	0,002%
Aktie	PrairieSky Royalty Ltd.	Canada	731.201,56	0,003%
Aktie	Precigen Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	87.012,80	0,000%
Aktie	Precinct Properties New Zealand Ltd.	Neuseeland	818.963,35	0,003%
Aktie	Precision Biosciences Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	110.123,41	0,000%
Aktie	Premier Foods PLC	Großbritannien und Nordirland	92.153,27	0,000%
Aktie	Premier Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	598.055,14	0,002%
Aktie	Premier Investments Ltd.	Australien	320.132,27	0,001%
Aktie	Premium Brands Holdings Corp.	Canada	636.618,24	0,002%
Aktie	Prestige Consumer Healthcare Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	496.082,68	0,002%
Aktie	Pretium Resources Inc.	Canada	570.956,40	0,002%
Aktie	PriceSmart Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	258.429,51	0,001%
Aktie	Prima Meat Packers Ltd.	Japan	87.570,63	0,000%
Aktie	Primary Health Properties PLC	Großbritannien und Nordirland	224.689,02	0,001%
Aktie	Primerica Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	909.039,60	0,004%
Aktie	Primo Water Corp.	Canada	584.215,78	0,002%
Aktie	Primoris Services Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	248.755,57	0,001%
Aktie	Principal Financial Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.834.983,44	0,007%
Aktie	Privia Health Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	93.548,67	0,000%
Aktie	Proassurance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	277.626,30	0,001%
Aktie	PROG Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	414.090,34	0,002%
Aktie	Progenics Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	0,00	0,000%
Aktie	Progress Software Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	288.498,70	0,001%
Aktie	Progyny Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	402.860,29	0,002%
Aktie	ProLogis Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	84.878.735,00	0,333%
Aktie	PROS Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	190.244,57	0,001%
Aktie	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	Spanien	19.052,88	0,000%
Aktie	Prosegur Cash S.A.	Spanien	83.138,43	0,000%
Aktie	ProSiebenSat.1 Media SE	Bundesrepublik Deutschland	329.529,21	0,001%
Aktie	Prosus N.V.	Niederlande	12.908.542,71	0,051%
Aktie	Proto Corp.	Japan	64.187,35	0,000%
Aktie	Proto Labs Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	280.208,28	0,001%
Aktie	Provention Bio Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	49.304,56	0,000%
Aktie	Provident Financial PLC	Großbritannien und Nordirland	134.440,83	0,001%
Aktie	Provident Financial Services Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	163.082,94	0,001%
Aktie	Proximus S.A.	Belgien	381.418,38	0,001%
Aktie	Prudential Financial Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.637.489,59	0,014%
Aktie	Prudential PLC	Großbritannien und Nordirland	8.007.631,77	0,031%
Aktie	Prysmian S.p.A.	Italien	1.348.570,30	0,005%
Aktie	PS Business Parks Inc. [Cal.]	USA (einschl. Puerto Rico)	3.127.810,57	0,012%
Aktie	PSP Swiss Property AG	Schweiz	22.932.730,48	0,090%
Aktie	PT Indah Kiat Pulp and Paper Corp.	Indonesien	545.545,11	0,002%
Aktie	PT Japfa Comfeed Indonesia	Indonesien	2.195.532,87	0,009%
Aktie	PT Media Nusantara Citra Tbk	Indonesien	1.494.428,80	0,006%
Aktie	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	Indonesien	8.949.072,94	0,035%
Aktie	PTC Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	602.391,42	0,002%
Aktie	PTC Therapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	542.075,72	0,002%
Aktie	Ptt Pcl	Thailand	6.542.711,27	0,026%
Aktie	Public Storage	USA (einschl. Puerto Rico)	20.223.154,69	0,079%
Aktie	Publicis Groupe S.A.	Frankreich	5.058.816,12	0,020%
Aktie	PubMatic Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	61.343,13	0,000%
Aktie	Pulmonx Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	65.107,86	0,000%
Aktie	Puma Se	Bundesrepublik Deutschland	2.780.165,00	0,011%
Aktie	PureCycle Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	109.862,32	0,000%
Aktie	Pushpay Holdings Ltd.	Neuseeland	74.936,50	0,000%
Aktie	PVH Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.046.589,89	0,004%
Aktie	PZ Cussons PLC	Großbritannien und Nordirland	162.832,06	0,001%
Aktie	Q Technology [Group] Company Limited	Kaimaninseln	2.062.942,09	0,008%
Aktie	Q2 Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	949.247,05	0,004%
Aktie	Qantas Airways Ltd.	Australien	613.313,23	0,002%
Aktie	QBE Insurance Group Ltd.	Australien	2.320.771,85	0,009%
Aktie	Qiagen N.V.	Niederlande	6.394.958,64	0,025%
Aktie	Qisda Corp.	Taiwan	3.302.445,02	0,013%
Aktie	Qol Holdings Co. Ltd.	Japan	49.355,43	0,000%
Aktie	Qorvo Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.053.346,47	0,004%
Aktie	QT Group PLC	Finnland	1.656.640,00	0,006%
Aktie	Quadient S.A.	Frankreich	191.306,64	0,001%
Aktie	Quaker Houghton Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	475.034,08	0,002%
Aktie	QUALCOMM Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	18.348.472,28	0,072%
Aktie	Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros S.A.	Brasilien	657.967,41	0,003%
Aktie	Qualitas Controladora SAB de CV	Mexiko	1.933.177,22	0,008%
Aktie	Qualys Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	814.134,04	0,003%
Aktie	Quanex Building Products Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	392.079,96	0,002%
Aktie	Quanta Computer Inc.	Taiwan	3.011.719,49	0,012%
Aktie	Quanta Services Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.386.646,76	0,009%
Aktie	Quanterix Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	317.015,27	0,001%
Aktie	Qube Holdings Ltd.	Australien	786.171,69	0,003%
Aktie	Quidel Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	879.463,15	0,003%
Aktie	Quilter PLC	Großbritannien und Nordirland	355.444,12	0,001%
Aktie	QuinStreet Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	133.465,11	0,001%
Aktie	Quotient Technology Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	206.019,63	0,001%
Aktie	Qurate Retail Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	437.105,57	0,002%
Aktie	R1 RCM Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	575.634,63	0,002%
Aktie	Rackpace Technology Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	128.948,62	0,001%
Aktie	Radian Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	533.976,74	0,002%
Aktie	Radius Health Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	73.110,35	0,000%
Aktie	RadNet Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	250.930,56	0,001%
Aktie	Radware Ltd.	Israel	504.666,84	0,002%
Aktie	Raffles Medical Group Ltd.	Singapur	117.752,76	0,000%
Aktie	Raiffeisen Bank International AG	Österreich	1.129.454,96	0,004%
Aktie	Rakusul Inc.	Japan	348.247,00	0,001%
Aktie	Rakus Co. Ltd	Japan	484.664,18	0,002%
Aktie	Rakuten Group Inc.	Japan	2.525.882,09	0,010%
Aktie	Ralph Lauren Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	805.558,38	0,003%
Aktie	Rambus Inc. [Del.]	USA (einschl. Puerto Rico)	721.919,81	0,003%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Ramelius Resources Ltd.	Australien	58.685,58	0,000%
Aktie	Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd.	Israel	357.000,16	0,001%
Aktie	Ramsay Health Care Ltd.	Australien	1.202.071,55	0,005%
Aktie	Randstad N.V.	Niederlande	1.186.069,28	0,005%
Aktie	Rapid7 Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.014.272,20	0,004%
Aktie	Rathbones Group PLC	Großbritannien und Nordirland	65.771,57	0,000%
Aktie	Ratos AB	Schweden	97.672,95	0,000%
Aktie	Rayonier Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	765.916,45	0,003%
Aktie	REA Group Ltd.	Australien	1.177.647,35	0,005%
Aktie	Reach PLC	Großbritannien und Nordirland	78.331,84	0,000%
Aktie	Ready Capital Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	260.676,41	0,001%
Aktie	Realogy Holdings Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	350.569,98	0,001%
Aktie	Realord Group Holdings Ltd.	Bermuda	86.484,28	0,000%
Aktie	Realty Income Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	15.405.341,94	0,060%
Aktie	Reata Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	131.655,55	0,001%
Aktie	Recipe Unlimited Corp.	Canada	73.050,14	0,000%
Aktie	Reckitt Benckiser Group PLC	Großbritannien und Nordirland	17.243.382,63	0,068%
Aktie	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	Italien	5.431.458,00	0,021%
Aktie	Recruit Holdings Co. Ltd.	Japan	15.233.638,94	0,060%
Aktie	Recticel S.A.	Belgien	22.620,60	0,000%
Aktie	Recursion Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	145.011,03	0,001%
Aktie	Red Electrica Corporacion S.A.	Spanien	4.972.507,18	0,020%
Aktie	Red Rock Resorts Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	814.380,21	0,003%
Aktie	Redbubble Ltd.	Australien	68.173,79	0,000%
Aktie	Redde Northgate PLC	Großbritannien und Nordirland	423.619,57	0,002%
Aktie	Redrow PLC	Großbritannien und Nordirland	1.392.649,46	0,005%
Aktie	Redwood Trust Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	341.240,83	0,001%
Aktie	Regal Rextord Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.788.394,49	0,007%
Aktie	Regency Centers Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	13.029.274,74	0,051%
Aktie	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	10.685.818,52	0,042%
Aktie	Regenxbio Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	237.584,79	0,001%
Aktie	Regions Financial Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.915.928,59	0,015%
Aktie	Reinsurance Group of America Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	955.352,57	0,004%
Aktie	Relay Therapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	162.390,87	0,001%
Aktie	Relia Inc.	Japan	52.306,03	0,000%
Aktie	Reliance Steel & Aluminum Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.293.213,53	0,005%
Aktie	Relx PLC	Großbritannien und Nordirland	16.346.140,52	0,064%
Aktie	Remedy Entertainment OYJ	Finnland	63.617,40	0,000%
Aktie	Rémy Cointreau S.A.	Frankreich	1.159.848,00	0,005%
Aktie	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	Portugal	139.895,55	0,001%
Aktie	Renasant Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	445.411,55	0,002%
Aktie	Renault S.A.	Frankreich	1.401.215,20	0,005%
Aktie	Renesas Electronics Corp.	Japan	3.276.075,42	0,013%
Aktie	Renewable Energy Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	512.182,05	0,002%
Aktie	Renewi PLC	Großbritannien und Nordirland	88.661,31	0,000%
Aktie	Renishaw PLC	Großbritannien und Nordirland	384.614,04	0,002%
Aktie	Renova Inc.	Japan	165.944,60	0,001%
Aktie	Rent-A-Center Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	590.148,72	0,002%
Aktie	Rentokil Initial PLC	Großbritannien und Nordirland	2.692.207,08	0,011%
Aktie	Repay Holdings Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	100.500,92	0,000%
Aktie	RepliGen Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.123.125,62	0,008%
Aktie	Reply S.p.A.	Italien	2.972.853,20	0,012%
Aktie	Repsol S.A.	Spanien	3.901.060,29	0,015%
Aktie	Resideo Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	604.711,83	0,002%
Aktie	ResMed Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.966.491,66	0,012%
Aktie	Resona Holdings Inc.	Japan	1.540.227,20	0,006%
Aktie	Resorttrust Inc.	Japan	280.808,63	0,001%
Aktie	Resources Connection Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	163.512,63	0,001%
Aktie	Restaurant Brands International Inc.	Canada	625.514,44	0,002%
Aktie	Restore PLC	Großbritannien und Nordirland	149.394,32	0,001%
Aktie	Retail Opportunity Investments Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.952.008,62	0,008%
Aktie	Retail Partners Co. Ltd.	Japan	65.144,57	0,000%
Aktie	REV Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	144.532,39	0,001%
Aktie	Revanche Therapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	262.419,63	0,001%
Aktie	Revenio Group Corp.	Finnland	125.543,00	0,000%
Aktie	Revolve Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	330.495,10	0,001%
Aktie	Rexel S.A.	Frankreich	10.551.034,09	0,041%
Aktie	Rexford Industrial Realty Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.420.895,95	0,029%
Aktie	Rh	USA (einschl. Puerto Rico)	1.160.049,22	0,005%
Aktie	RHB Bank Bhd	Malaysia	2.717.505,28	0,011%
Aktie	RHI Magnesita N.V.	Niederlande	370.129,05	0,001%
Aktie	Rhythm Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	66.429,29	0,000%
Aktie	Ribbon Communications Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	112.994,89	0,000%
Aktie	Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.	Ungarn	11.981.482,35	0,047%
Aktie	Ricoh Co. Ltd.	Japan	1.676.898,98	0,007%
Aktie	Rieter Holding AG	Schweiz	68.211,72	0,000%
Aktie	Rigel Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	227.266,65	0,001%
Aktie	Rightmove PLC	Großbritannien und Nordirland	1.271.849,94	0,005%
Aktie	Riken Vitamin Co. Ltd.	Japan	91.414,84	0,000%
Aktie	Rimini Street Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	66.310,12	0,000%
Aktie	Ringer Hut Co. Ltd.	Japan	11.925,77	0,000%
Aktie	Ringkjøbing Landbobank AS	Dänemark	648.197,03	0,003%
Aktie	Riocan Real Estate Investment Trust	Canada	3.999.980,54	0,016%
Aktie	Riso Kagaku Corp.	Japan	14.802,03	0,000%
Aktie	Rite Aid Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	178.394,14	0,001%
Aktie	Riverstone Holdings Ltd.	Singapur	35.431,41	0,000%
Aktie	RLI Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	629.339,86	0,002%
Aktie	RLJ Lodging Trust	USA (einschl. Puerto Rico)	323.876,48	0,001%
Aktie	RMR Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	53.887,57	0,000%
Aktie	Roche Holding AG	Schweiz	58.689.507,41	0,230%
Aktie	Rocket Companies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	384.278,78	0,002%
Aktie	Rocket Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	257.813,26	0,001%
Aktie	Rockwell Automation Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.822.249,65	0,015%
Aktie	Rockwool International A/S	Dänemark	758.041,24	0,003%
Aktie	Rogers Communications Inc.	Canada	981.291,24	0,004%
Aktie	Rogers Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.103.791,72	0,004%
Aktie	Rohm Co. Ltd.	Japan	2.254.769,04	0,009%
Aktie	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	Japan	900.161,78	0,004%
Aktie	Roku Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	394.187,80	0,002%
Aktie	Roper Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	9.641.170,49	0,038%
Aktie	Ros Agro PLC	Zypern	1.270.013,20	0,005%
Aktie	Ross Stores Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.784.996,03	0,007%
Aktie	Rotork PLC	Großbritannien und Nordirland	605.416,20	0,002%
Aktie	Rovio Entertainment OYJ	Finnland	28.221,62	0,000%
Aktie	Royal Bank of Canada	Canada	7.154.465,39	0,028%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Liberia	2.045.532,39	0,008%
Aktie	Royal Dutch Shell	Großbritannien und Nordirland	34.597.594,61	0,136%
Aktie	Royal Holdings Co. Ltd.	Japan	139.642,14	0,001%
Aktie	Royal Mail PLC	Großbritannien und Nordirland	1.789.210,17	0,007%
Aktie	Royal Unibrew AS	Dänemark	5.479.965,52	0,021%
Aktie	RPT Realty	USA (einschl. Puerto Rico)	111.005,21	0,000%
Aktie	Rubis S.C.A.	Frankreich	447.189,38	0,002%
Aktie	Rush Enterprises Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	629.115,22	0,002%
Aktie	Rush Street Interactive Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	160.721,33	0,001%
Aktie	Russel Metals Inc.	Canada	242.472,13	0,001%
Aktie	Ruth's Hospitality Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	263.121,42	0,001%
Aktie	RWS Holdings PLC	Großbritannien und Nordirland	381.050,13	0,001%
Aktie	Ryder System Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	664.371,02	0,003%
Aktie	Ryman Hospitality Properties Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.838.079,75	0,035%
Aktie	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	Japan	1.092.871,74	0,004%
Aktie	Ryosan Co. Ltd.	Japan	15.678,01	0,000%
Aktie	Ryoyo Electro Corp.	Japan	233.400,60	0,001%
Aktie	S Foods Inc.	Japan	32.004,39	0,000%
Aktie	S&P Global Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.997.616,66	0,027%
Aktie	S&T Ag	Österreich	70.030,82	0,000%
Aktie	S4 Capital PLC	Großbritannien und Nordirland	3.338.974,96	0,013%
Aktie	Sa Sa International Holdings Ltd.	Kaimaninseln	6.010,00	0,000%
Aktie	Sabina Gold & Silver Corp.	Canada	78.801,19	0,000%
Aktie	Sabre Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	426.936,93	0,002%
Aktie	Sacyr S.A.	Spanien	214.794,85	0,001%
Aktie	Safehold Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.514.454,77	0,006%
Aktie	Safestore Holdings PLC	Großbritannien und Nordirland	9.131.038,34	0,036%
Aktie	Saibu Gas Holdings Co. Ltd.	Japan	117.257,46	0,000%
Aktie	SailPoint Technologies Hldgs Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	826.841,54	0,003%
Aktie	Saipem S.p.A.	Italien	234.010,58	0,001%
Aktie	Sakata INX Corp.	Japan	90.653,05	0,000%
Aktie	salesforce.com Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	39.603.528,52	0,155%
Aktie	Sally Beauty Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	279.715,22	0,001%
Aktie	Salmar ASA	Norwegen	687.352,30	0,003%
Aktie	Salvatore Ferragamo S.p.A.	Italien	81.896,55	0,000%
Aktie	Salzgitter AG	Bundesrepublik Deutschland	208.597,38	0,001%
Aktie	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Schweden	39.395.344,73	0,155%
Aktie	Sampo OYJ	Finnland	5.734.893,66	0,022%
Aktie	Samsung Card Co. Ltd.	Südkorea	1.910.617,86	0,007%
Aktie	Samsung Electronics Co. Ltd.	Südkorea	141.363.319,48	0,555%
Aktie	SAN-A Co. Ltd.	Japan	115.326,16	0,000%
Aktie	Sanderson Farms Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	610.756,65	0,002%
Aktie	Sandfire Resources Ltd.	Australien	637.798,06	0,003%
Aktie	Sands China Ltd.	Kaimaninseln	1.488.729,89	0,006%
Aktie	Sandvik AB	Schweden	5.612.783,01	0,022%
Aktie	Sandy Spring Bancorp. Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	248.304,40	0,001%
Aktie	Sangamo Therapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	139.940,37	0,001%
Aktie	Sangetsu Corp.	Japan	70.899,38	0,000%
Aktie	Sanken Electric Co. Ltd.	Japan	430.396,20	0,002%
Aktie	Sanne Group PLC	Jersey	188.135,52	0,001%
Aktie	Sanofi S.A.	Frankreich	40.980.637,05	0,161%
Aktie	Sanoma Oyj	Finnland	60.050,58	0,000%
Aktie	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	Japan	806.575,00	0,003%
Aktie	Sanwa Holdings Corp.	Japan	541.646,71	0,002%
Aktie	Sanyo Chemical Industries Ltd.	Japan	45.017,67	0,000%
Aktie	Sanyo Denki Co. Ltd.	Japan	110.911,76	0,000%
Aktie	Sanyo Special Steel Co. Ltd.	Japan	157.519,69	0,001%
Aktie	São Martinho S.A.	Brasilien	3.956.058,27	0,016%
Aktie	SAP SE	Bundesrepublik Deutschland	28.768.966,40	0,113%
Aktie	Sapporo Holdings Ltd.	Japan	60.228,95	0,000%
Aktie	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde	Italien	188.098,20	0,001%
Aktie	Sartorius AG	Bundesrepublik Deutschland	3.650.361,60	0,014%
Aktie	Sartorius Stedim Biotech S.A.	Frankreich	8.104.385,80	0,032%
Aktie	SAS AB	Schweden	107.562,85	0,000%
Aktie	Sato Holdings Corp.	Japan	99.522,46	0,000%
Aktie	SATS Ltd.	Singapur	255.554,11	0,001%
Aktie	Savills PLC	Großbritannien und Nordirland	360.070,39	0,001%
Aktie	Sawai Group Holdings Co. Ltd.	Japan	255.989,14	0,001%
Aktie	SB Technology Corp.	Japan	94.799,21	0,000%
Aktie	SBA Communications Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.768.456,66	0,030%
Aktie	Sbanken ASA	Norwegen	88.811,07	0,000%
Aktie	Sberbank of Russia PJSC	Russland	34.840.441,31	0,137%
Aktie	SBM Offshore N.V.	Niederlande	296.619,40	0,001%
Aktie	SBS Holdings Inc.	Japan	252.728,15	0,001%
Aktie	Scandic Hotels Group AB	Schweden	62.894,58	0,000%
Aktie	ScanSource Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	60.137,57	0,000%
Aktie	Scatec ASA	Norwegen	3.144.197,86	0,012%
Aktie	Scentre Group Ltd.	Australien	8.042.269,05	0,032%
Aktie	Schibsted ASA	Norwegen	1.379.436,58	0,005%
Aktie	Schindler Holding AG	Schweiz	2.753.636,36	0,011%
Aktie	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	Curacao	4.251.804,08	0,017%
Aktie	Schneider Electric SE	Frankreich	23.663.178,72	0,093%
Aktie	Schneider National Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	480.510,82	0,002%
Aktie	Schnitzer Steel Industries Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	566.327,55	0,002%
Aktie	Scholastic Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	108.344,21	0,000%
Aktie	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd	Guernsey	1.498.135,86	0,006%
Aktie	Schroders PLC	Großbritannien und Nordirland	575.281,40	0,002%
Aktie	Schrodinger Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	286.841,31	0,001%
Aktie	Science Applications International Corp. NEW	USA (einschl. Puerto Rico)	7.335.596,72	0,029%
Aktie	Scientific Games Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	820.970,31	0,003%
Aktie	SCOR SE	Frankreich	313.403,65	0,001%
Aktie	Scout24 SE	Bundesrepublik Deutschland	4.029.336,26	0,016%
Aktie	SCREEN Holdings Co. Ltd.	Japan	796.339,11	0,003%
Aktie	Sdiptech AB	Schweden	155.922,51	0,001%
Aktie	Sea Ltd.	Kaimaninseln	6.532.724,38	0,026%
Aktie	Seacoast Banking Corp. of Florida	USA (einschl. Puerto Rico)	294.890,46	0,001%
Aktie	Seagate Technology Holdings PLC	Irland	1.764.890,37	0,007%
Aktie	Seagen Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.922.605,63	0,015%
Aktie	SeaWorld Entertainment Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	750.010,09	0,003%
Aktie	SEB S.A.	Frankreich	414.852,40	0,002%
Aktie	Secom Co. Ltd.	Japan	3.311.125,43	0,013%
Aktie	Sectra AB	Schweden	136.550,38	0,001%
Aktie	secunet Security Networks AG	Bundesrepublik Deutschland	65.333,00	0,000%
Aktie	Securitas AB	Schweden	285.410,40	0,001%
Aktie	Sedana Medical AB	Schweden	75.023,01	0,000%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Seek Ltd.	Australien	1.317.505,17	0,005%
Aktie	Seer Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	75.973,95	0,000%
Aktie	Sega Sammy Holdings Inc.	Japan	286.666,91	0,001%
Aktie	Segro PLC	Großbritannien und Nordirland	67.574.326,78	0,265%
Aktie	Seibu Holdings Inc.	Japan	376.857,82	0,001%
Aktie	Seiko Epson Corp.	Japan	2.410.942,96	0,009%
Aktie	Seiko Holdings Corp.	Japan	135.801,77	0,001%
Aktie	Seino Holdings Co. Ltd.	Japan	88.391,43	0,000%
Aktie	Sekisui Chemical Co. Ltd.	Japan	1.057.613,27	0,004%
Aktie	Sekisui House Ltd.	Japan	4.596.186,76	0,018%
Aktie	Sekisui House Reit Inc.	Japan	1.861.357,23	0,007%
Aktie	Select Energy Services Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	190.996,82	0,001%
Aktie	Select Harvest Ltd.	Australien	158.455,65	0,001%
Aktie	Select Medical Holdings Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	408.047,92	0,002%
Aktie	Selective Insurance Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	753.283,03	0,003%
Aktie	SelectQuote Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	224.162,03	0,001%
Aktie	Semperit AG Holding	Österreich	91.826,20	0,000%
Aktie	Sempra	USA (einschl. Puerto Rico)	9.741.630,16	0,038%
Aktie	Semtech Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.086.096,13	0,004%
Aktie	Senko Group Holdings Co. Ltd.	Japan	824.113,04	0,003%
Aktie	Sensata Technologies Holding Plc.	Großbritannien und Nordirland	8.807.794,67	0,035%
Aktie	Senseonics Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	169.336,78	0,001%
Aktie	Sensient Technologies Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	625.612,58	0,002%
Aktie	Sensirion Holding AG	Schweiz	1.906.910,71	0,007%
Aktie	Septeni Holdings Co. Ltd.	Japan	60.836,70	0,000%
Aktie	Seres Therapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	179.579,43	0,001%
Aktie	Serica Energy PLC	Großbritannien und Nordirland	692.979,10	0,003%
Aktie	Service Corp. International	USA (einschl. Puerto Rico)	1.781.449,97	0,007%
Aktie	Service Properties Trust	USA (einschl. Puerto Rico)	82.999,38	0,000%
Aktie	ServiceNow Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	61.717.732,49	0,242%
Aktie	SES S.A.	Luxemburg	402.011,79	0,002%
Aktie	Sesa S.p.A.	Italien	130.050,00	0,001%
Aktie	Seven & I Holdings Co. Ltd.	Japan	13.051.423,05	0,051%
Aktie	Severn Trent PLC	Großbritannien und Nordirland	5.186.584,24	0,020%
Aktie	SFS Group AG	Schweiz	218.794,61	0,001%
Aktie	SG Fleet Group Ltd.	Australien	61.756,23	0,000%
Aktie	SG Holdings Co. Ltd.	Japan	6.352.574,96	0,025%
Aktie	Sgl Carbon Se	Bundesrepublik Deutschland	62.950,34	0,000%
Aktie	SGS S.A.	Schweiz	2.274.912,83	0,009%
Aktie	Shaftesbury PLC	Großbritannien und Nordirland	5.113.418,80	0,020%
Aktie	Shake Shack Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	402.010,75	0,002%
Aktie	Shanghai Electric Group Co.Ltd	China	1.344.941,51	0,005%
Aktie	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.	China	2.431.612,25	0,010%
Aktie	Shangri-la Asia Ltd.	Bermuda	142.144,68	0,001%
Aktie	Sharp Corp.	Japan	929.382,65	0,004%
Aktie	Shattuck Labs Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	54.694,84	0,000%
Aktie	Shaw Communications Inc.	Canada	761.984,55	0,003%
Aktie	Sheng Siong Group Ltd	Singapur	130.207,54	0,001%
Aktie	Shenzhen Expressway Corporation Ltd.	China	1.351.763,85	0,005%
Aktie	Shenzhen International Holdings Ltd.	Bermuda	3.022.174,89	0,012%
Aktie	Shenzhen Investment Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	263.220,42	0,001%
Aktie	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	Kaimaninseln	11.515.939,18	0,045%
Aktie	Shibaura Machine Co. Ltd.	Japan	103.738,37	0,000%
Aktie	Shift Inc.	Japan	585.153,06	0,002%
Aktie	Shift4 Payments Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	242.768,80	0,001%
Aktie	Shikoku Chemicals Corp.	Japan	16.220,62	0,000%
Aktie	Shikun & Binui Ltd.	Israel	689.622,35	0,003%
Aktie	Shima Seiki Mfg. Ltd.	Japan	121.089,41	0,000%
Aktie	Shimadzu Corp.	Japan	2.876.191,45	0,011%
Aktie	Shimano Inc.	Japan	5.195.761,87	0,020%
Aktie	Shimao Group Holdings Ltd.	Kaimaninseln	666.546,74	0,003%
Aktie	Shimizu Corp.	Japan	561.188,85	0,002%
Aktie	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	Japan	11.419.313,45	0,045%
Aktie	Shin-Etsu Polymer Co. Ltd.	Japan	133.197,58	0,001%
Aktie	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	Südkorea	4.365.819,90	0,017%
Aktie	Shinko Electric Industries Co. Ltd.	Japan	845.702,21	0,003%
Aktie	ShinMaywa Industries Ltd.	Japan	147.529,81	0,001%
Aktie	Shinsei Bank Ltd.	Japan	244.025,81	0,001%
Aktie	Shionogi & Co. Ltd.	Japan	3.281.580,39	0,013%
Aktie	Ship Healthcare Holdings Inc.	Japan	240.308,82	0,001%
Aktie	Shiseido Co. Ltd.	Japan	3.149.484,83	0,012%
Aktie	Shizuoka Gas Co. Ltd.	Japan	145.694,31	0,001%
Aktie	Shochiku Co. Ltd.	Japan	294.538,48	0,001%
Aktie	Shockwave Medical Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	919.625,81	0,004%
Aktie	Shoei Foods Corp.	Japan	41.201,05	0,000%
Aktie	Shop Apotheke Europe N.V.	Niederlande	1.352.008,90	0,005%
Aktie	Shopify Inc.	Canada	48.802.025,55	0,191%
Aktie	Shopping Centres Australasia Property Group RE Ltd.	Australien	2.758.398,77	0,011%
Aktie	Shotspotter Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	10.671,61	0,000%
Aktie	Showa Denko K.K.	Japan	518.232,00	0,002%
Aktie	Shufersal Ltd.	Israel	660.107,89	0,003%
Aktie	Shun Tak Holdings Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	35.184,31	0,000%
Aktie	Shurgard Self Storage S.A.	Luxemburg	4.517.322,60	0,018%
Aktie	Shutterstock Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	586.519,49	0,002%
Aktie	Shyft Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	312.467,53	0,001%
Aktie	SIA Engineering Co. Ltd.	Singapur	343.597,44	0,001%
Aktie	Si-Bone Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	102.265,05	0,000%
Aktie	Siegfried Holding AG	Schweiz	563.589,12	0,002%
Aktie	Siemens AG	Bundesrepublik Deutschland	34.899.289,04	0,137%
Aktie	Siemens Energy AG	Bundesrepublik Deutschland	2.220.100,35	0,009%
Aktie	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	Spanien	1.782.543,07	0,007%
Aktie	Siemens Healthineers AG	Bundesrepublik Deutschland	2.096.696,10	0,008%
Aktie	Sierra Wireless Inc.	Canada	98.145,55	0,000%
Aktie	SIG Combibloc Group AG	Schweiz	4.887.626,54	0,019%
Aktie	SIGA Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	99.245,43	0,000%
Aktie	Sigma Healthcare Ltd.	Australien	117.218,76	0,000%
Aktie	Signet Jewelers Ltd.	Bermuda	715.423,40	0,003%
Aktie	Signify N.V.	Niederlande	5.155.712,10	0,020%
Aktie	Sika AG	Schweiz	17.404.702,95	0,068%
Aktie	Silicon Laboratories Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.784.941,94	0,007%
Aktie	Silk Road Medical Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	167.108,73	0,001%
Aktie	Siltronic AG	Bundesrepublik Deutschland	501.098,40	0,002%
Aktie	Silvergate Capital Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	720.760,37	0,003%
Aktie	Silverlake Axis Ltd.	Singapur	44.150,89	0,000%
Aktie	SimCorp A/S	Dänemark	647.288,41	0,003%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Sime Darby Bhd	Malaysia	2.615.857,07	0,010%
Aktie	Simon Property Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	37.128.545,55	0,146%
Aktie	Simplo Technology Co. Ltd.	Taiwan	3.856.138,06	0,015%
Aktie	Simply Good Foods Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	592.368,55	0,002%
Aktie	Sims Ltd.	Australien	694.180,66	0,003%
Aktie	Simulations Plus Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	229.989,41	0,001%
Aktie	Sinch AB	Schweden	2.492.617,90	0,010%
Aktie	Singapore Airlines Ltd.	Singapur	1.613.579,49	0,006%
Aktie	Singapore Exchange Ltd. (SGX)	Singapur	3.949.344,80	0,015%
Aktie	Singapore Post Ltd.	Singapur	252.603,77	0,001%
Aktie	Singapore Press Holdings Ltd.	Singapur	416.972,98	0,002%
Aktie	Singapore Telecommunications Ltd.	Singapur	1.023.876,78	0,004%
Aktie	Sino Land Co. Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	4.772.391,84	0,019%
Aktie	Sino-American Silicon Products Inc.	Taiwan	3.628.510,82	0,014%
Aktie	Sinopharm Group Co. Ltd.	China	7.089.932,79	0,028%
Aktie	Sinotrans Ltd.	China	1.813.987,51	0,007%
Aktie	Sinotruk Hong Kong Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	1.548.756,59	0,006%
Aktie	Sirius Real Estate Ltd.	Guernsey	3.547.974,89	0,014%
Aktie	SiriusPoint Ltd.	Bermuda	77.412,97	0,000%
Aktie	SITC International Holdings Co. Ltd.	Kaimaninseln	4.355.469,19	0,017%
Aktie	SITE Centers Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.053.668,05	0,008%
Aktie	Siteone Landscape Supply Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.650.319,21	0,006%
Aktie	Sitronix Technology Corporation	Taiwan	1.643.407,39	0,006%
Aktie	Six Flags Entertainment Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	404.441,73	0,002%
Aktie	SIXT SE	Bundesrepublik Deutschland	1.758.280,00	0,007%
Aktie	SJW Group	USA (einschl. Puerto Rico)	509.607,11	0,002%
Aktie	SK Hynix Inc.	Südkorea	6.068.720,10	0,024%
Aktie	SK Square Co. Ltd.	Südkorea	12.316.340,95	0,048%
Aktie	SK Telecom Co. Ltd.	Südkorea	16.604.234,92	0,065%
Aktie	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden	3.629.966,20	0,014%
Aktie	Skanska AB	Schweden	3.208.042,98	0,013%
Aktie	SKF AB	Schweden	1.398.989,92	0,005%
Aktie	SkiStar AB	Schweden	60.894,63	0,000%
Aktie	Sky Perfect JSAT Holdings Inc.	Japan	31.222,67	0,000%
Aktie	Skycity Entertainment Group Ltd.	Neuseeland	277.248,32	0,001%
Aktie	Skyworks Solutions Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.590.449,74	0,006%
Aktie	SL Green Realty Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.844.071,65	0,011%
Aktie	Sleep Country Canada Holdings Inc.	Canada	121.769,56	0,000%
Aktie	Sleep Number Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	300.543,08	0,001%
Aktie	Sligro Food Group N.V.	Niederlande	1.494.550,00	0,006%
Aktie	SLM Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.015.306,12	0,004%
Aktie	SMA Solar Technology AG	Bundesrepublik Deutschland	101.561,46	0,000%
Aktie	Smart Global Holdings Inc.	Kaimaninseln	131.404,29	0,001%
Aktie	Smart Metering Systems PLC	Großbritannien und Nordirland	136.523,14	0,001%
Aktie	SmartCentres Real Estate Investment Trust	Canada	2.343.423,90	0,009%
Aktie	Smartgroup Corp. Ltd.	Australien	62.855,94	0,000%
Aktie	Smartsheet Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.607.146,13	0,006%
Aktie	SmileDirectClub Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	46.978,24	0,000%
Aktie	Smith & Nephew PLC	Großbritannien und Nordirland	1.891.921,86	0,007%
Aktie	Smurfit Kappa Group PLC	Irland	3.455.902,32	0,014%
Aktie	Snam S.p.A.	Italien	5.587.281,20	0,022%
Aktie	Snap Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.001.334,55	0,012%
Aktie	SNC - Lavalin Group Inc.	Canada	728.074,19	0,003%
Aktie	Snowflake Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	9.676.886,15	0,038%
Aktie	Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A.	Italien	47.715,39	0,000%
Aktie	Société Bic S.A.	Frankreich	189.475,36	0,001%
Aktie	Société Générale S.A.	Frankreich	7.498.794,24	0,029%
Aktie	Sodexo S.A.	Frankreich	863.833,92	0,003%
Aktie	Sodick Co. Ltd.	Japan	50.841,46	0,000%
Aktie	SoftBank Corp.	Japan	4.383.048,71	0,017%
Aktie	SoftBank Group Corp.	Japan	10.540.490,99	0,041%
Aktie	Softcat PLC	Großbritannien und Nordirland	353.898,47	0,001%
Aktie	Software AG	Bundesrepublik Deutschland	214.549,28	0,001%
Aktie	Sohgo Security Services Co. Ltd.	Japan	364.249,20	0,001%
Aktie	Soitec S.A.	Frankreich	1.052.150,40	0,004%
Aktie	Sojitz Corp.	Japan	706.921,79	0,003%
Aktie	Solar A/S	Dänemark	67.351,59	0,000%
Aktie	SolarEdge Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.511.049,69	0,006%
Aktie	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	Spanien	468.728,48	0,002%
Aktie	Solasto Corp.	Japan	62.468,34	0,000%
Aktie	Solutions 30 SE	Luxemburg	210.734,88	0,001%
Aktie	Solvay S.A.	Belgien	1.056.572,65	0,004%
Aktie	Sompo Holdings Inc.	Japan	2.778.016,29	0,011%
Aktie	Sonae-SGPS, S.A.	Portugal	763.416,50	0,003%
Aktie	Sonic Healthcare Ltd.	Australien	5.533.497,17	0,022%
Aktie	Sonoco Products Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	802.011,62	0,003%
Aktie	Sonos Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	260.860,86	0,001%
Aktie	Sonova Holding AG	Schweiz	5.978.251,03	0,023%
Aktie	Sony Group Corp.	Japan	46.234.500,37	0,181%
Aktie	Sopra Steria Group S.A.	Frankreich	331.344,00	0,001%
Aktie	Sorrento Therapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	238.911,22	0,001%
Aktie	Sosei Group Corp.	Japan	84.633,83	0,000%
Aktie	South Jersey Industries Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	655.754,69	0,003%
Aktie	South32 Ltd.	Australien	3.178.494,54	0,012%
Aktie	Southern Cross Media Group Ltd.	Australien	87.643,07	0,000%
Aktie	Southwest Gas Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.025.698,75	0,004%
Aktie	SP Plus Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	60.562,35	0,000%
Aktie	SpareBank 1 Nord-Norge	Norwegen	10.313,66	0,000%
Aktie	SpareBank 1 SMN	Norwegen	94.488,93	0,000%
Aktie	Sparebank 1 SR-Bank ASA	Norwegen	574.946,55	0,002%
Aktie	Spark New Zealand Ltd.	Neuseeland	126.227,59	0,000%
Aktie	SpartanNash Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	153.288,48	0,001%
Aktie	Spectris PLC	Großbritannien und Nordirland	661.232,27	0,003%
Aktie	Sph Reit	Singapur	28.015,27	0,000%
Aktie	Spie S.A.	Frankreich	3.505.026,40	0,014%
Aktie	Spin Master Corp.	Canada	121.544,57	0,000%
Aktie	Spirax-Sarco Engineering PLC	Großbritannien und Nordirland	3.459.623,85	0,014%
Aktie	Spire Healthcare Group PLC	Großbritannien und Nordirland	116.079,15	0,000%
Aktie	Spire Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	614.666,31	0,002%
Aktie	Spirent Communications PLC	Großbritannien und Nordirland	835.369,66	0,003%
Aktie	Spirit Airlines Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	128.589,97	0,001%
Aktie	Spirit Realty Capital Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	298.497,27	0,001%
Aktie	Splunk Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.909.322,43	0,007%
Aktie	S-Pool Inc.	Japan	61.557,87	0,000%
Aktie	Spotify Technology S.A.	Luxemburg	23.207.016,22	0,091%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	SpringWorks Therapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	297.045,27	0,001%
Aktie	Sprott Inc.	Canada	412.778,63	0,002%
Aktie	Sprout Social Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	788.691,79	0,003%
Aktie	Sprouts Farmers Market Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	500.847,97	0,002%
Aktie	SPS Commerce Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	983.821,74	0,004%
Aktie	SPX Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	506.259,42	0,002%
Aktie	SPX Flow Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	440.802,89	0,002%
Aktie	Square Enix Holdings Co. Ltd.	Japan	4.024.306,78	0,016%
Aktie	SSAB AB	Schweden	598.088,86	0,002%
Aktie	Sse Plc	Großbritannien und Nordirland	9.609.758,74	0,038%
Aktie	SSP Group PLC	Großbritannien und Nordirland	474.455,89	0,002%
Aktie	SSR Mining Inc.	Canada	514.110,91	0,002%
Aktie	SSY Group Ltd.	Kaimaninseln	2.162.641,14	0,008%
Aktie	St. Barbara Ltd.	Australien	153.636,43	0,001%
Aktie	St. Galler Kantonalbank AG	Schweiz	349.562,95	0,001%
Aktie	St. James's Place PLC	Großbritannien und Nordirland	1.979.330,59	0,008%
Aktie	STAAR Surgical Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	732.016,46	0,003%
Aktie	Stabilus S.A.	Luxemburg	336.370,05	0,001%
Aktie	Stadler Rail AG	Schweiz	460.099,85	0,002%
Aktie	STAG Industrial Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	11.813.431,29	0,046%
Aktie	Stagecoach Group PLC	Großbritannien und Nordirland	11.089,48	0,000%
Aktie	Standard Chartered PLC	Großbritannien und Nordirland	2.689.618,63	0,011%
Aktie	Standard Motor Products Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	397.159,12	0,002%
Aktie	Standex International Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	163.464,69	0,001%
Aktie	Stanley Black & Decker Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.133.609,84	0,008%
Aktie	Stantec Inc.	Canada	1.733.698,24	0,007%
Aktie	Star Micronics Co. Ltd.	Japan	74.789,57	0,000%
Aktie	Starbucks Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	10.474.833,57	0,041%
Aktie	StarHub Ltd.	Singapur	45.268,24	0,000%
Aktie	Starts Corp. Inc.	Japan	323.299,52	0,001%
Aktie	State Auto Financial Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	522.638,00	0,002%
Aktie	State Street Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.389.013,50	0,005%
Aktie	Steadfast Group Ltd	Australien	409.215,98	0,002%
Aktie	Steel Dynamics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.278.121,54	0,005%
Aktie	Steelcase Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	238.501,76	0,001%
Aktie	Stellantis N.V.	Niederlande	19.560.380,41	0,077%
Aktie	Stem Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	203.741,95	0,001%
Aktie	Stepan Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	352.690,81	0,001%
Aktie	StepStone Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	201.801,98	0,001%
Aktie	Stericycle Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	676.505,44	0,003%
Aktie	Steris PLC	Irland	1.781.382,58	0,007%
Aktie	Sterling Bancorp	USA (einschl. Puerto Rico)	763.975,04	0,003%
Aktie	Steven Madden Ltd.	USA (einschl. Puerto Rico)	589.274,45	0,002%
Aktie	Stewart Information Services Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	361.977,34	0,001%
Aktie	Stifel Financial Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.166.361,10	0,005%
Aktie	Stillfront Group AB [publ]	Schweden	332.219,60	0,001%
Aktie	Stitch Fix Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	247.381,52	0,001%
Aktie	STMicronics N.V.	Niederlande	10.138.535,60	0,040%
Aktie	Sto SE & Co. KGaA	Bundesrepublik Deutschland	11.492,00	0,000%
Aktie	Stockland	Australien	3.340.972,22	0,013%
Aktie	Stoneridge Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	65.659,03	0,000%
Aktie	StoneX Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	320.734,30	0,001%
Aktie	Stora Enso Oyj	Finnland	1.543.597,32	0,006%
Aktie	Store Capital Corporation	USA (einschl. Puerto Rico)	5.428.971,35	0,021%
Aktie	Storebrand ASA	Norwegen	3.411.958,48	0,013%
Aktie	Storytel AB	Schweden	83.201,65	0,000%
Aktie	Stratec Se	Bundesrepublik Deutschland	83.506,80	0,000%
Aktie	Strategic Education Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	277.883,40	0,001%
Aktie	Straumann Holding AG	Schweiz	4.018.617,86	0,016%
Aktie	Strauss Group Ltd.	Israel	860.785,57	0,003%
Aktie	Stride Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	368.151,88	0,001%
Aktie	Ströer SE & Co. KGaA	Bundesrepublik Deutschland	172.418,40	0,001%
Aktie	Stryker Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.178.953,16	0,012%
Aktie	Subaru Corp.	Japan	4.483.456,35	0,018%
Aktie	Subsea 7 S.A.	Luxemburg	493.560,81	0,002%
Aktie	Südzucker AG	Bundesrepublik Deutschland	174.608,50	0,001%
Aktie	Suez S.A.	Frankreich	4.338.526,38	0,017%
Aktie	Sulzer AG	Schweiz	391.821,85	0,002%
Aktie	Sumco Corp.	Japan	761.504,45	0,003%
Aktie	Sumitomo Bakelite Co. Ltd.	Japan	285.954,93	0,001%
Aktie	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	Japan	951.641,64	0,004%
Aktie	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	Japan	282.299,26	0,001%
Aktie	Sumitomo Electric Industries Ltd.	Japan	2.097.289,59	0,008%
Aktie	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	Japan	1.443.260,03	0,006%
Aktie	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	Japan	495.890,24	0,002%
Aktie	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	Japan	5.064.027,94	0,020%
Aktie	Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd.	Japan	57.402,51	0,000%
Aktie	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	Japan	18.777.902,88	0,074%
Aktie	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	Japan	1.587.479,82	0,006%
Aktie	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.	Japan	89.403,07	0,000%
Aktie	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	Japan	1.196.412,38	0,005%
Aktie	Summerset Group Holdings Ltd.	Neuseeland	232.880,14	0,001%
Aktie	Summit Hotel Properties Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.139.395,18	0,004%
Aktie	Sumo Group PLC	Großbritannien und Nordirland	91.012,84	0,000%
Aktie	Sun Communities Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	21.037.638,34	0,083%
Aktie	Sun Hung Kai & Co. Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	7.458,19	0,000%
Aktie	Sun Hung Kai Properties Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	10.329.328,17	0,041%
Aktie	Sun Life Financial Inc.	Canada	1.651.411,15	0,006%
Aktie	Suncoke Energy Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	333.901,17	0,001%
Aktie	Suncorp Group Ltd.	Australien	1.690.538,91	0,007%
Aktie	SUNeVision Holdings Ltd.	Kaimaninseln	258.841,90	0,001%
Aktie	Sunlight Real Estate Investment Trust	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	47.190,73	0,000%
Aktie	Sunnova Energy International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	454.022,66	0,002%
Aktie	SunOpta Inc.	Canada	88.782,16	0,000%
Aktie	SunPower Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	401.973,16	0,002%
Aktie	Sunrun Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.163.591,62	0,005%
Aktie	Sunstone Hotel Investors Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.502.094,10	0,006%
Aktie	Suntec Real Estate Investment Trust	Singapur	1.081.992,56	0,004%
Aktie	Suntory Beverage & Food Ltd.	Japan	1.154.119,99	0,005%
Aktie	Supalai PCL	Thailand	18.703.582,58	0,073%
Aktie	Super Micro Computer Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	523.691,71	0,002%
Aktie	Super Retail Group Ltd.	Australien	96.910,85	0,000%
Aktie	Superior Plus Corp.	Canada	90.556,60	0,000%
Aktie	Surgery Partners Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	312.598,57	0,001%
Aktie	Surmodics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	258.467,85	0,001%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Suzuki Motor Corp.	Japan	2.236.866,97	0,009%
Aktie	Svenska Cellulosa AB	Schweden	1.950.172,71	0,008%
Aktie	Svenska Handelsbanken AB [publ]	Schweden	12.871.213,07	0,050%
Aktie	Sweco AB	Schweden	524.887,72	0,002%
Aktie	Swedbank AB	Schweden	5.437.588,80	0,021%
Aktie	Swire Pacific Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	660.579,73	0,003%
Aktie	Swire Properties Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	2.219.678,23	0,009%
Aktie	Swiss Life Holding AG	Schweiz	3.539.676,44	0,014%
Aktie	Swiss Prime Site AG	Schweiz	15.931.177,76	0,062%
Aktie	Swiss Re AG	Schweiz	6.212.147,66	0,024%
Aktie	Swisscom AG	Schweiz	1.989.114,02	0,008%
Aktie	Swissquote Group Holding S.A.	Schweiz	273.633,55	0,001%
Aktie	Switch Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	477.378,87	0,002%
Aktie	Sydbank AS	Dänemark	534.523,36	0,002%
Aktie	Sydney Airport Ltd.	Australien	1.809.299,00	0,007%
Aktie	Symrise AG	Bundesrepublik Deutschland	8.882.029,80	0,035%
Aktie	Synaptics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.730.617,95	0,007%
Aktie	Synchrony Financial	USA (einschl. Puerto Rico)	12.856.491,34	0,050%
Aktie	Syndax Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	236.425,73	0,001%
Aktie	Syneos Health Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.441.670,97	0,006%
Aktie	Synlait Milk Ltd.	Neuseeland	39.581,17	0,000%
Aktie	Synnex Technology International Corp.	Taiwan	2.969.017,05	0,012%
Aktie	Synopsis Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.066.853,09	0,020%
Aktie	Synovus Financial Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.470.403,47	0,006%
Aktie	Synthomer PLC	Großbritannien und Nordirland	275.670,14	0,001%
Aktie	Sysco Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.658.580,88	0,010%
Aktie	Sysmex Corp.	Japan	4.540.507,86	0,018%
Aktie	Systema Corp.	Japan	201.682,84	0,001%
Aktie	T. Rowe Price Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.548.663,40	0,010%
Aktie	Tabula Rasa Healthcare Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	61.722,74	0,000%
Aktie	Tactile Systems Technology Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	17.378,45	0,000%
Aktie	Tadano Ltd.	Japan	202.948,91	0,001%
Aktie	TAG Immobilien AG	Bundesrepublik Deutschland	7.335.256,60	0,029%
Aktie	Taiheiy Cement Corp.	Japan	290.914,23	0,001%
Aktie	Taikisha Ltd.	Japan	261.468,81	0,001%
Aktie	Taisei Corp.	Japan	792.844,38	0,003%
Aktie	Taishin Financial Holdings Co. Ltd.	Taiwan	2.124.730,86	0,008%
Aktie	Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	Japan	166.222,03	0,001%
Aktie	Taiwan Cement Corp.	Taiwan	2.328.840,97	0,009%
Aktie	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Taiwan	138.828.924,54	0,545%
Aktie	Taiyo Yuden Co. Ltd.	Japan	1.111.094,93	0,004%
Aktie	Takasago International Corp.	Japan	8.859,45	0,000%
Aktie	Takasago Thermal Engineering Co. Ltd.	Japan	155.478,80	0,001%
Aktie	Takashimaya Co. Ltd.	Japan	227.149,93	0,001%
Aktie	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Japan	7.070.638,04	0,028%
Aktie	Take-Two Interactive Software Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.082.650,00	0,004%
Aktie	Takeuchi MFG Co. Ltd.	Japan	60.652,76	0,000%
Aktie	Taki Chemical Co. Ltd.	Japan	71.120,87	0,000%
Aktie	TAKKT AG	Bundesrepublik Deutschland	5.176,32	0,000%
Aktie	Takuma Co. Ltd.	Japan	265.381,23	0,001%
Aktie	Talgo S.A.	Spanien	18.988,71	0,000%
Aktie	Tamburi Investment Partners S.p.A.	Italien	7.090,02	0,000%
Aktie	Tamron Co. Ltd.	Japan	83.145,50	0,000%
Aktie	Tamura Corp.	Japan	25.122,99	0,000%
Aktie	Tandem Diabetes Care Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.373.099,21	0,005%
Aktie	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.453.359,01	0,006%
Aktie	Tapestry Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.638.810,89	0,006%
Aktie	Targa Resources Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.755.981,38	0,007%
Aktie	Target Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	13.001.778,01	0,051%
Aktie	Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	Israel	186.167,65	0,001%
Aktie	Tassal Group Ltd.	Australien	53.104,57	0,000%
Aktie	Tate & Lyle PLC	Großbritannien und Nordirland	490.726,94	0,002%
Aktie	TAV Havalimanlari Holding A.S.	Türkei	1.774.764,47	0,007%
Aktie	Taylor Morrison Home Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	680.069,51	0,003%
Aktie	Taylor Wimpey PLC	Großbritannien und Nordirland	2.292.443,64	0,009%
Aktie	TBC Bank Group PLC	Großbritannien und Nordirland	68.295,52	0,000%
Aktie	TCL Electronics Holdings Ltd.	Kaimaninseln	638.059,19	0,003%
Aktie	TD SYNnex Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	723.742,92	0,003%
Aktie	TDK Corp.	Japan	3.107.299,78	0,012%
Aktie	TE Connectivity Ltd.	Schweiz	12.825.090,71	0,050%
Aktie	TeamViewer AG	Bundesrepublik Deutschland	252.924,36	0,001%
Aktie	Tecan Group AG	Schweiz	1.274.267,16	0,005%
Aktie	Techmatrix Corp.	Japan	61.350,94	0,000%
Aktie	Technicolor S.A.	Frankreich	60.521,98	0,000%
Aktie	TechnipFMC PLC	Großbritannien und Nordirland	798.054,48	0,003%
Aktie	Technogym S.p.A.	Italien	143.083,97	0,001%
Aktie	Technology One Ltd.	Australien	212.423,90	0,001%
Aktie	TechTarget Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	510.889,11	0,002%
Aktie	Techtronic Industries Co. Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	23.291.256,53	0,091%
Aktie	Tecnicas Reunidas & Westinghouse S.A.	Spanien	38.989,50	0,000%
Aktie	TEGNA Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	656.830,03	0,003%
Aktie	Tejon Ranch Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	65.096,00	0,000%
Aktie	Tele2 AB	Schweden	1.304.468,97	0,005%
Aktie	Telecom Italia S.p.A.	Italien	1.083.162,70	0,004%
Aktie	Teleflex Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	556.885,74	0,002%
Aktie	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	Schweden	11.003.528,77	0,043%
Aktie	Telefonica Brasil S.A.	Brasilien	6.678.744,81	0,026%
Aktie	Telefónica Deutschland Holding AG	Bundesrepublik Deutschland	630.676,29	0,002%
Aktie	Telefónica S.A.	Spanien	3.741.401,37	0,015%
Aktie	Telekom Austria AG	Österreich	225.963,48	0,001%
Aktie	Telenet Group Holding N.V.	Belgien	125.816,84	0,000%
Aktie	Telenor ASA	Norwegen	2.566.127,54	0,010%
Aktie	Téléperformance SE	Frankreich	9.071.266,80	0,036%
Aktie	Telesat Corp.	Canada	66.896,08	0,000%
Aktie	Telia Company AB	Schweden	1.372.085,14	0,005%
Aktie	Telix Pharmaceuticals Ltd	Australien	164.014,74	0,001%
Aktie	Telos Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	60.108,38	0,000%
Aktie	Telstra Corp. Ltd.	Australien	468.924,50	0,002%
Aktie	TELUS Corp.	Canada	681.351,46	0,003%
Aktie	Temenos AG	Schweiz	1.231.828,75	0,005%
Aktie	Temple & Webster Group Ltd.	Australien	87.891,94	0,000%
Aktie	Tempur Sealy International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.358.442,71	0,005%
Aktie	Tenable Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	736.912,89	0,003%
Aktie	Tenaris S.A.	Luxemburg	691.302,60	0,003%
Aktie	Tencent Holdings Ltd.	Kaimaninseln	104.692.084,72	0,411%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Tenet Healthcare Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	960.857,58	0,004%
Aktie	Tennant Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	306.683,82	0,001%
Aktie	Tenneco Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	189.045,27	0,001%
Aktie	Teradata Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	746.768,65	0,003%
Aktie	Teradyne Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.044.224,31	0,008%
Aktie	Terex Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	695.296,64	0,003%
Aktie	Terminix Global Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	699.688,89	0,003%
Aktie	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	Italien	5.412.736,70	0,021%
Aktie	Ternium S.A.	Luxemburg	14.455.528,73	0,057%
Aktie	Terreno Realty Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.416.240,80	0,017%
Aktie	Terumo Corp.	Japan	5.553.451,39	0,022%
Aktie	Tesco PLC	Großbritannien und Nordirland	14.894.793,17	0,058%
Aktie	Texas Instruments Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	12.145.408,50	0,048%
Aktie	Texas Pacific Land Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.437.204,01	0,006%
Aktie	Texas Roadhouse Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	988.047,62	0,004%
Aktie	TFS Financial Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	138.302,36	0,001%
Aktie	T-GAIA Corp.	Japan	60.918,70	0,000%
Aktie	Tgs Asa	Norwegen	292.052,38	0,001%
Aktie	Thai Union Group PCL	Thailand	2.363.363,17	0,009%
Aktie	Thanachart Capital PCL	Thailand	1.785.115,50	0,007%
Aktie	The a2 Milk Co. Ltd.	Neuseeland	394.355,50	0,002%
Aktie	The Aaron's Company Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	62.852,49	0,000%
Aktie	The Andersons Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	272.385,49	0,001%
Aktie	The Bancorp Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	280.686,88	0,001%
Aktie	The Bank of New York Mellon Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.644.743,76	0,010%
Aktie	The Bank of Nova Scotia	Canada	3.860.198,17	0,015%
Aktie	The Beauty Health Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	412.165,74	0,002%
Aktie	The Brink's Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	663.990,06	0,003%
Aktie	The British Land Co. PLC	Großbritannien und Nordirland	33.427.946,46	0,131%
Aktie	The Carlyle Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.242.053,48	0,009%
Aktie	The Chemours Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	773.819,33	0,003%
Aktie	The Children's Place Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	139.003,59	0,001%
Aktie	The Chugoku Bank Ltd.	Japan	258.943,56	0,001%
Aktie	The Clorox Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.186.919,56	0,028%
Aktie	The Coca-Cola Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	21.170.345,07	0,083%
Aktie	The Descartes Systems Group Inc.	Canada	1.103.690,26	0,004%
Aktie	The Drilling Company of 1972 A/S	Dänemark	224.732,91	0,001%
Aktie	The Duckhorn Portfolio Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	291.494,13	0,001%
Aktie	The E.W. Scripps Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	346.058,34	0,001%
Aktie	The Estée Lauder Companies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.182.632,72	0,024%
Aktie	The Go-Ahead Group PLC	Großbritannien und Nordirland	38.137,87	0,000%
Aktie	The Goldman Sachs Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	21.473.916,51	0,084%
Aktie	The Goodyear Tire & Rubber Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	951.352,29	0,004%
Aktie	The Greenbrier Companies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	260.734,34	0,001%
Aktie	The Gunma Bank Ltd.	Japan	394.401,99	0,002%
Aktie	The Hachijuni Bank Ltd.	Japan	371.669,37	0,001%
Aktie	The Hackett Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	67.422,40	0,000%
Aktie	The Hain Celestial Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	681.749,04	0,003%
Aktie	The Hanover Insurance Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	502.535,96	0,002%
Aktie	The Hartford Financial Services Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.111.223,51	0,012%
Aktie	The Hershey Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.108.341,98	0,008%
Aktie	The Home Depot Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	17.386.361,82	0,068%
Aktie	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	6.265.308,58	0,025%
Aktie	The Hongkong & Shanghai Hotels Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	76.307,20	0,000%
Aktie	The Hyakugo Bank Ltd.	Japan	7.645,49	0,000%
Aktie	The Interpublic Group of Companies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.573.833,33	0,018%
Aktie	The Japan Steel Works Ltd.	Japan	310.617,32	0,001%
Aktie	The Japan Wool Textile Co. Ltd.	Japan	35.062,28	0,000%
Aktie	The Kiyu Bank Ltd.	Japan	129.764,93	0,001%
Aktie	The Kroger Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.690.512,91	0,011%
Aktie	The Macerich Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.931.923,18	0,008%
Aktie	The Musashino Bank Ltd.	Japan	71.694,13	0,000%
Aktie	The Nagase & Co. Ltd.	Japan	259.856,33	0,001%
Aktie	The Nanto Bank Ltd.	Japan	78.840,70	0,000%
Aktie	The Navigator Company S.A.	Portugal	62.422,51	0,000%
Aktie	The Nippon Signal Co. Ltd.	Japan	38.568,51	0,000%
Aktie	The ODP Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	236.762,47	0,001%
Aktie	The Pennant Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	85.104,58	0,000%
Aktie	The Procter & Gamble Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	9.345.017,72	0,037%
Aktie	The RealReal Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	215.754,81	0,001%
Aktie	The Restaurant Group PLC	Großbritannien und Nordirland	137.745,97	0,001%
Aktie	The Sage Group PLC	Großbritannien und Nordirland	877.373,44	0,003%
Aktie	The San-in Godo Bank Ltd.	Japan	133.590,74	0,001%
Aktie	The Scotts Miracle-Gro Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	860.827,51	0,003%
Aktie	The Seventy-Seven [77] Bank Ltd.	Japan	148.353,68	0,001%
Aktie	The Shiga Bank Ltd.	Japan	179.179,37	0,001%
Aktie	The Siam Commercial Bank PCL	Thailand	2.387.252,73	0,009%
Aktie	The Star Entertainment Group Ltd.	Australien	354.428,20	0,001%
Aktie	The Sumitomo Warehouse Co. Ltd.	Japan	257.480,53	0,001%
Aktie	The Toho Bank Ltd.	Japan	70.026,46	0,000%
Aktie	The Toronto-Dominion Bank	Canada	6.648.855,05	0,026%
Aktie	The Travelers Companies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.614.053,56	0,010%
Aktie	The Walt Disney Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	50.256.358,73	0,197%
Aktie	The Weir Group PLC	Großbritannien und Nordirland	881.006,38	0,003%
Aktie	The Wendy's Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	801.375,58	0,003%
Aktie	The Williams Companies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.006.905,80	0,016%
Aktie	The Yokohama Rubber Co. Ltd.	Japan	351.701,11	0,001%
Aktie	Theravance Biopharma Inc.	Kaimaninseln	297.984,27	0,001%
Aktie	Thermo Fisher Scientific Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	22.640.334,43	0,089%
Aktie	Thermon Group Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	58.568,95	0,000%
Aktie	THK Co. Ltd.	Japan	312.403,77	0,001%
Aktie	Thomson Reuters Corp.	Canada	1.440.602,81	0,006%
Aktie	Thor Industries Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	837.111,36	0,003%
Aktie	Thryv Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	117.228,84	0,000%
Aktie	Thule Group AB [publ]	Schweden	929.571,02	0,004%
Aktie	thyssenkrupp AG	Bundesrepublik Deutschland	503.800,42	0,002%
Aktie	Tianneng Power International Ltd.	Kaimaninseln	2.386.097,35	0,009%
Aktie	TietoEVRY Oyj	Finnland	396.014,28	0,002%
Aktie	Tim S.A.	Brasilien	2.972.748,49	0,012%
Aktie	Timken Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	757.533,24	0,003%
Aktie	Tinexta S.p.A.	Italien	181.908,72	0,001%
Aktie	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	Kaimaninseln	3.890.697,62	0,015%
Aktie	TIS Inc.	Japan	837.337,08	0,003%
Aktie	Tivity Health Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	161.987,45	0,001%
Aktie	TJX Companies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.729.706,20	0,015%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	TKC Corp.	Japan	84.731,93	0,000%
Aktie	TKH Group N.V.	Niederlande	396.937,50	0,002%
Aktie	T-Mobile US Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.519.633,79	0,018%
Aktie	Toagosei Co. Ltd.	Japan	181.618,78	0,001%
Aktie	Tobii AB [publ]	Schweden	33.359,51	0,000%
Aktie	Tobii Dynavox AB	Schweden	29.262,25	0,000%
Aktie	Tocalo Co. Ltd.	Japan	309.735,97	0,001%
Aktie	Tod's S.p.A.	Italien	246.942,08	0,001%
Aktie	Toei Co. Ltd.	Japan	349.503,88	0,001%
Aktie	Toenec Corp.	Japan	51.807,87	0,000%
Aktie	Tofas Türk Otomobil Fabrikasi A.S.	Türkei	3.145.915,35	0,012%
Aktie	Toho Gas Co. Ltd.	Japan	291.817,80	0,001%
Aktie	Toho Holdings Co. Ltd.	Japan	154.676,39	0,001%
Aktie	Toho Titanium Co. Ltd.	Japan	111.532,54	0,000%
Aktie	Tokai Corp. [9729]	Japan	31.785,97	0,000%
Aktie	Tokai Rika Co. Ltd.	Japan	16.609,17	0,000%
Aktie	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc.	Japan	125.932,98	0,000%
Aktie	Token Corp.	Japan	43.454,24	0,000%
Aktie	Tokio Marine Holdings Inc.	Japan	4.260.791,20	0,017%
Aktie	Tokmanni Group Corp	Finnland	748.782,90	0,003%
Aktie	Tokuyama Corp.	Japan	138.694,89	0,001%
Aktie	Tokyo Electron Ltd.	Japan	17.524.702,62	0,069%
Aktie	Tokyo Gas Co. Ltd.	Japan	3.029.422,43	0,012%
Aktie	Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	Japan	625.373,14	0,002%
Aktie	Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	Japan	383.041,05	0,002%
Aktie	Tokyo Steel Mfg. Co. Ltd.	Japan	345.088,71	0,001%
Aktie	Tokyo Tatemono Co. Ltd.	Japan	2.311.121,60	0,009%
Aktie	Tokyotokeiba Co. Ltd.	Japan	147.089,14	0,001%
Aktie	Tokyu Construction Co. Ltd.	Japan	114.332,92	0,000%
Aktie	Tokyu Corp.	Japan	1.283.461,87	0,005%
Aktie	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	Japan	1.442.882,97	0,006%
Aktie	Tompkins Financial Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	167.928,73	0,001%
Aktie	Tomra Systems ASA	Norwegen	1.456.112,50	0,006%
Aktie	Tomy Co. Ltd.	Japan	89.279,68	0,000%
Aktie	TopBuild Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.416.460,37	0,006%
Aktie	Topco Scientific Co. Ltd.	Taiwan	2.973.572,15	0,012%
Aktie	Topcon Corp.	Japan	350.917,10	0,001%
Aktie	Topdanmark AS	Dänemark	510.597,54	0,002%
Aktie	Toppan Inc.	Japan	1.080.626,38	0,004%
Aktie	Topsports International Holdings Ltd.	Kaimaninseln	3.333.846,99	0,013%
Aktie	Toray Industries Inc.	Japan	1.199.192,07	0,005%
Aktie	Torex Gold Resources Inc.	Canada	524.347,26	0,002%
Aktie	Toridoll Holdings Corp.	Japan	337.227,86	0,001%
Aktie	Torm Plc	Großbritannien und Nordirland	266.927,97	0,001%
Aktie	Toro Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.416.664,42	0,006%
Aktie	Tosei Corp.	Japan	37.928,57	0,000%
Aktie	Toshiba TEC Corp.	Japan	115.387,47	0,000%
Aktie	TotalEnergies SE	Frankreich	24.714.845,80	0,097%
Aktie	Totetsu Kogyo Co. Ltd.	Japan	178.684,28	0,001%
Aktie	Toto Ltd.	Japan	1.301.396,90	0,005%
Aktie	Towa Pharmaceutical Co. Ltd.	Japan	94.382,29	0,000%
Aktie	Tower Semiconductor Ltd.	Israel	1.078.889,71	0,004%
Aktie	Toyo Construction Co. Ltd.	Japan	61.892,78	0,000%
Aktie	Toyo Ink Sc Holdings Co. Ltd.	Japan	73.764,91	0,000%
Aktie	Toyo Tire Corp.	Japan	347.850,01	0,001%
Aktie	Toyobo Co. Ltd.	Japan	88.557,74	0,000%
Aktie	Toyota Boshoku Corp.	Japan	204.018,79	0,001%
Aktie	Toyota Motor Corp.	Japan	43.189.648,43	0,169%
Aktie	Toyota Tsusho Corp.	Japan	1.925.321,56	0,008%
Aktie	TP ICAP Group PLC	Jersey	330.456,72	0,001%
Aktie	TPG RE Finance Trust Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	233.076,20	0,001%
Aktie	TPI Composites Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	164.764,99	0,001%
Aktie	Tractor Supply Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.168.940,99	0,009%
Aktie	Trainline PLC	Großbritannien und Nordirland	184.545,77	0,001%
Aktie	Trane Technologies PLC	Irland	3.449.616,52	0,014%
Aktie	Trans Cosmos Inc.	Japan	135.742,76	0,001%
Aktie	TransMedics Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	169.936,46	0,001%
Aktie	TransUnion	USA (einschl. Puerto Rico)	1.657.576,49	0,007%
Aktie	Transurban Group	Australien	5.515.337,93	0,022%
Aktie	Travel + Leisure Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	888.858,47	0,003%
Aktie	Travere Therapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	310.268,90	0,001%
Aktie	Travis Perkins PLC	Großbritannien und Nordirland	11.285.087,57	0,044%
Aktie	Treasury Wine Estates Ltd	Australien	1.282.087,19	0,005%
Aktie	Tredegar Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	16.731,37	0,000%
Aktie	TreeHouse Foods Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	377.406,26	0,001%
Aktie	Trelleborg AB	Schweden	697.592,13	0,003%
Aktie	Tremor International Ltd.	Israel	68.122,02	0,000%
Aktie	Trex Co. Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.341.554,11	0,009%
Aktie	Tri Pointe Homes Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	605.537,68	0,002%
Aktie	Tricon Residential Inc.	Canada	6.161.031,92	0,024%
Aktie	Trigano S.A.	Frankreich	221.139,10	0,001%
Aktie	TriMas Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	573.052,33	0,002%
Aktie	Trinity Industries Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	260.211,60	0,001%
Aktie	Trinseo PLC	Irland	334.171,26	0,001%
Aktie	Trip.com Group Ltd.	Kaimaninseln	21.745.021,19	0,085%
Aktie	Triple-S Management Corp.	Puerto Rico	133.400,41	0,001%
Aktie	Tritax Big Box REIT PLC	Großbritannien und Nordirland	13.348.664,79	0,052%
Aktie	Tritax EuroBox	Großbritannien und Nordirland	7.457.261,27	0,029%
Aktie	Triton International Ltd.	Bermuda	1.794.973,12	0,007%
Aktie	Triumph Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	695.246,78	0,003%
Aktie	Troax Group AB	Schweden	182.982,84	0,001%
Aktie	Tronox Holdings PLC	Großbritannien und Nordirland	470.862,20	0,002%
Aktie	TrueBlue Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	313.177,80	0,001%
Aktie	TrueCar Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	158.495,63	0,001%
Aktie	Truist Financial Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.091.644,16	0,016%
Aktie	Trupanion Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	891.954,49	0,003%
Aktie	Trusco Nakayama Corp.	Japan	328.602,16	0,001%
Aktie	Trustmark Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	360.688,24	0,001%
Aktie	Truworths International Ltd.	Republik Südafrika	1.678.841,52	0,007%
Aktie	Tryg AS	Dänemark	1.716.975,20	0,007%
Aktie	TS TECH Co. Ltd.	Japan	242.742,87	0,001%
Aktie	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	China	23.525.026,59	0,092%
Aktie	Tsubaki Nakashima Co. Ltd.	Japan	64.172,02	0,000%
Aktie	Tsubakimoto Chain Co.	Japan	65.388,28	0,000%
Aktie	Tsugami Corp.	Japan	161.585,38	0,001%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Tsumura & Co.	Japan	200.793,83	0,001%
Aktie	Tsuruha Holdings Inc.	Japan	2.446.985,76	0,010%
Aktie	TTEC Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	245.518,99	0,001%
Aktie	Tucows Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	104.469,82	0,000%
Aktie	TUI AG	Bundesrepublik Deutschland	571.224,35	0,002%
Aktie	Tullow Oil PLC	Großbritannien und Nordirland	596.661,40	0,002%
Aktie	Tupperware Brands Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	138.579,77	0,001%
Aktie	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S.	Türkei	3.094.470,05	0,012%
Aktie	Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları A.S.	Türkei	3.398.507,95	0,013%
Aktie	Turning Point Therapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	407.717,77	0,002%
Aktie	Turquoise Hill Resources Ltd.	Canada	339.375,35	0,001%
Aktie	TV Asahi Holdings Corp.	Japan	128.493,49	0,001%
Aktie	Twilio Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.862.203,87	0,007%
Aktie	Twist Bioscience Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	485.370,06	0,002%
Aktie	Twitter Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.372.063,22	0,009%
Aktie	Tyman PLC	Großbritannien und Nordirland	81.544,36	0,000%
Aktie	Tyro Payments Ltd.	Australien	98.240,76	0,000%
Aktie	Tyson Foods Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.184.757,43	0,005%
Aktie	U.S. Physical Therapy Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	384.692,38	0,002%
Aktie	UACJ Corp.	Japan	205.820,57	0,001%
Aktie	Uber Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	49.985.427,16	0,196%
Aktie	Ubisoft Entertainment S.A.	Frankreich	660.324,20	0,003%
Aktie	u-blox Holding AG	Schweiz	97.575,99	0,000%
Aktie	UBS Group AG	Schweiz	11.396.528,31	0,045%
Aktie	UCB S.A.	Belgien	7.246.537,10	0,028%
Aktie	UDR Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	9.728.927,83	0,038%
Aktie	UGI Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	723.478,95	0,003%
Aktie	UK Commercial Property REIT Ltd.	Guernsey	1.514.132,46	0,006%
Aktie	Ülker Bisküvi Sanayi A.S.	Türkei	1.192.032,60	0,005%
Aktie	Ulta Beauty Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	396.180,49	0,002%
Aktie	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	877.371,81	0,003%
Aktie	ULVAC Inc.	Japan	816.663,74	0,003%
Aktie	UMB Financial Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	576.650,25	0,002%
Aktie	UMH Properties Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	129.918,85	0,001%
Aktie	Umicore S.A.	Belgien	2.388.803,76	0,009%
Aktie	Under Armour Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.212.074,67	0,005%
Aktie	Uni Charm Corp.	Japan	9.706.324,85	0,038%
Aktie	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Frankreich	30.215.487,13	0,119%
Aktie	Unicaja Banco S.A.	Spanien	6.930,28	0,000%
Aktie	UniCredit S.p.A.	Italien	5.489.654,08	0,022%
Aktie	UniFirst Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	618.874,87	0,002%
Aktie	Unilever PLC	Großbritannien und Nordirland	23.948.484,91	0,094%
Aktie	Unipol Gruppo S.p.A.	Italien	802.752,53	0,003%
Aktie	UNIQA Insurance Group AG	Österreich	82.362,42	0,000%
Aktie	Unisys Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	196.115,29	0,001%
Aktie	Unite Group PLC	Großbritannien und Nordirland	24.910.496,10	0,098%
Aktie	United Arrows Ltd.	Japan	70.162,88	0,000%
Aktie	United Community Banks Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	397.613,34	0,002%
Aktie	United Fire Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	39.695,53	0,000%
Aktie	United Internet AG	Bundesrepublik Deutschland	918.922,00	0,004%
Aktie	United Laboratories International Holdings Ltd., The	Kaimaninseln	485.208,07	0,002%
Aktie	United Natural Foods Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	544.235,91	0,002%
Aktie	United Overseas Bank Ltd.	Singapur	21.322.739,84	0,084%
Aktie	United Parcel Service Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	11.562.039,71	0,045%
Aktie	United Rentals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.930.545,04	0,008%
Aktie	United States Steel Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	817.324,52	0,003%
Aktie	United Super Markets Holdings Inc.	Japan	42.123,79	0,000%
Aktie	United Therapeutics Corp. [Del.]	USA (einschl. Puerto Rico)	1.352.494,89	0,005%
Aktie	United Urban Investment Corp.	Japan	1.272.401,35	0,005%
Aktie	United Utilities Group PLC	Großbritannien und Nordirland	5.245.515,99	0,021%
Aktie	UnitedHealth Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	26.114.524,95	0,102%
Aktie	Uniti Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	493.454,66	0,002%
Aktie	Unitil Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	225.439,58	0,001%
Aktie	Unity Software Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.249.160,71	0,005%
Aktie	Univar Solutions Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	758.186,66	0,003%
Aktie	Universal Display Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.042.357,29	0,004%
Aktie	Universal Electronics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	143.992,92	0,001%
Aktie	Universal Insurance Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	62.909,86	0,000%
Aktie	Universal Music Group N.V.	Niederlande	4.625.085,00	0,018%
Aktie	Univest Financial Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	53.535,50	0,000%
Aktie	Unum Group	USA (einschl. Puerto Rico)	710.354,25	0,003%
Aktie	UOL Group Ltd.	Singapur	2.974.784,87	0,012%
Aktie	Upland Software Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	55.835,74	0,000%
Aktie	Uponor Oyj	Finnland	288.092,52	0,001%
Aktie	Upwork Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	698.392,74	0,003%
Aktie	Urban Outfitters Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	454.237,40	0,002%
Aktie	UroGen Pharma Ltd.	Israel	110.087,37	0,000%
Aktie	US Ecology Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	394.217,63	0,002%
Aktie	US Foods Holding Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.170.605,48	0,024%
Aktie	US Silica Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	305.950,74	0,001%
Aktie	Ushio Inc.	Japan	248.846,39	0,001%
Aktie	UT Group Co. Ltd.	Japan	119.326,71	0,000%
Aktie	UZABASE Inc.	Japan	184.760,97	0,001%
Aktie	V F Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.781.531,54	0,007%
Aktie	Valéo S.E.	Frankreich	1.499.852,20	0,006%
Aktie	Valiant Holding AG	Schweiz	34.214,90	0,000%
Aktie	Valley National Bancorp	USA (einschl. Puerto Rico)	1.170.879,67	0,005%
Aktie	Vallourec S.A.	Frankreich	136.469,97	0,001%
Aktie	Valmet Oyj	Finnland	2.059.813,76	0,008%
Aktie	Valmont Industries Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	714.639,40	0,003%
Aktie	Valneva SE	Frankreich	264.742,36	0,001%
Aktie	Valor Holdings Co. Ltd.	Japan	46.050,76	0,000%
Aktie	Value Partners Group Ltd.	Kaimaninseln	177.611,84	0,001%
Aktie	Valvoline Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	12.492.271,54	0,049%
Aktie	Vanda Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	180.615,90	0,001%
Aktie	Vapotherm Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	196.174,21	0,001%
Aktie	Varex Imaging Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	99.832,67	0,000%
Aktie	Varonis Systems Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	793.474,75	0,003%
Aktie	Varta Ag	Bundesrepublik Deutschland	388.956,50	0,002%
Aktie	Vastned Retail N.V.	Niederlande	1.459.907,15	0,006%
Aktie	Vaxart Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	143.196,36	0,001%
Aktie	Vector Inc. [6058]	Japan	62.240,72	0,000%
Aktie	Vectrus Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	641.083,22	0,003%
Aktie	Veeco Instruments Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	450.288,85	0,002%
Aktie	Veidekke ASA	Norwegen	131.714,69	0,001%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Ventas Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	9.611.449,93	0,038%
Aktie	Veolia Environnement S.A.	Frankreich	7.659.035,84	0,030%
Aktie	Veoneer Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	695.348,34	0,003%
Aktie	Veracyte Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	537.741,59	0,002%
Aktie	Verallia SA	Frankreich	270.934,92	0,001%
Aktie	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	Bundesrepublik Deutschland	436.149,90	0,002%
Aktie	Verbund AG	Österreich	4.560.575,70	0,018%
Aktie	Verint Systems Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	228.921,93	0,001%
Aktie	Veris Residential Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.063.052,03	0,004%
Aktie	Verisign Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.541.528,94	0,010%
Aktie	Verisk Analytics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.064.953,08	0,012%
Aktie	Veritiv Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	319.541,70	0,001%
Aktie	Veritone Inc	USA (einschl. Puerto Rico)	323.481,81	0,001%
Aktie	Verizon Communications Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	15.662.180,75	0,061%
Aktie	Vermilion Energy Inc.	Canada	912.524,58	0,004%
Aktie	Verra Mobility Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	90.928,09	0,000%
Aktie	Vertex Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	58.691,02	0,000%
Aktie	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.496.955,26	0,022%
Aktie	Vertiv Holdings Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.108.133,33	0,004%
Aktie	Vestas Wind Systems AS	Dänemark	5.822.641,48	0,023%
Aktie	Vesuvius PLC	Großbritannien und Nordirland	195.926,15	0,001%
Aktie	Vetropack Holding S.A.	Schweiz	158.555,08	0,001%
Aktie	VGP N.V.	Belgien	3.741.286,50	0,015%
Aktie	ViacomCBS Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.202.074,38	0,009%
Aktie	Viad Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	114.537,17	0,000%
Aktie	Viatis Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	694.779,81	0,003%
Aktie	Viavi Solutions Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	310.043,58	0,001%
Aktie	Vibra Energia S.A.	Brasilien	2.439.888,90	0,010%
Aktie	Vicat S.A.	Frankreich	188.561,45	0,001%
Aktie	Vicinity Centres Ltd.	Australien	1.500.423,80	0,006%
Aktie	Vicor Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	454.465,71	0,002%
Aktie	Victory Capital Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	19.285,15	0,000%
Aktie	Victrex PLC	Großbritannien und Nordirland	369.619,22	0,001%
Aktie	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	Österreich	192.601,50	0,001%
Aktie	ViewRay Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	213.743,71	0,001%
Aktie	Vifor Pharma AG	Schweiz	2.204.600,38	0,009%
Aktie	Viking Therapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	199.551,53	0,001%
Aktie	Vilmorin & Compagnie S.A.	Frankreich	44.010,00	0,000%
Aktie	Vina Concha y Toro S.A.	Chile	684.356,45	0,003%
Aktie	VINCI S.A.	Frankreich	10.522.512,00	0,041%
Aktie	Vinda International Holdings Ltd.	Kaimaninseln	3.410.494,87	0,013%
Aktie	Vipshop Holdings Ltd.	Kaimaninseln	1.354.781,57	0,005%
Aktie	Virbac S.A.	Frankreich	3.440.430,00	0,013%
Aktie	Virgin Money UK PLC	Großbritannien und Nordirland	735.327,26	0,003%
Aktie	Virtu Financial Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	385.791,69	0,002%
Aktie	VISA Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	62.943.298,66	0,247%
Aktie	Viscofan S.A.	Spanien	274.940,80	0,001%
Aktie	Vishay Intertechnology Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	576.374,44	0,002%
Aktie	Vishay Precision Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	16.437,21	0,000%
Aktie	Visteon Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	502.220,33	0,002%
Aktie	Vistry Group PLC	Großbritannien und Nordirland	960.001,67	0,004%
Aktie	Vitasoy International Holdings Ltd.	Hongkong (Hisianggang, Xianggang)	255.769,01	0,001%
Aktie	Vitrolife AB	Schweden	545.132,99	0,002%
Aktie	Viva Energy Group Ltd.	Australien	384.386,94	0,002%
Aktie	Vivendi SE	Frankreich	2.025.716,20	0,008%
Aktie	Vivo Energy PLC.	Großbritannien und Nordirland	75.910,39	0,000%
Aktie	VMware Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.756.778,54	0,007%
Aktie	Vocera Communications Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	526.809,64	0,002%
Aktie	Vodacom Group Ltd.	Republik Südafrika	7.897.516,67	0,031%
Aktie	Vodafone Group PLC	Großbritannien und Nordirland	9.390.368,66	0,037%
Aktie	voestalpine AG	Österreich	917.824,00	0,004%
Aktie	Volati AB	Schweden	86.325,49	0,000%
Aktie	Volkswagen AG	Bundesrepublik Deutschland	9.050.803,40	0,036%
Aktie	Vonage Holdings Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	689.972,60	0,003%
Aktie	Vonovia SE	Bundesrepublik Deutschland	140.617.796,00	0,552%
Aktie	Vontobel Holding AG	Schweiz	370.271,12	0,001%
Aktie	Vornado Realty Trust	USA (einschl. Puerto Rico)	4.093.740,46	0,016%
Aktie	Vossloh AG	Bundesrepublik Deutschland	3.612,00	0,000%
Aktie	Voya Financial Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	489.389,77	0,002%
Aktie	VROOM Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	112.678,60	0,000%
Aktie	VTech Holdings Ltd.	Bermuda	245.604,51	0,001%
Aktie	VZ Holding AG	Schweiz	512.733,28	0,002%
Aktie	W.P. Carey Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.277.581,89	0,032%
Aktie	W.W. Grainger Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	811.171,25	0,003%
Aktie	Wabash National Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	174.827,64	0,001%
Aktie	Wacker Chemie AG	Bundesrepublik Deutschland	536.006,80	0,002%
Aktie	Wacker Neuson SE	Bundesrepublik Deutschland	52.373,00	0,000%
Aktie	Wacoal Holdings Corp.	Japan	81.811,99	0,000%
Aktie	Walgreens Boots Alliance Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.483.691,37	0,010%
Aktie	Walker & Dunlop Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	510.779,02	0,002%
Aktie	Wallenius Wilhelmsen ASA	Norwegen	7.099,16	0,000%
Aktie	Wallenstam AB	Schweden	7.226.401,72	0,028%
Aktie	Walmart Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	17.067.567,23	0,067%
Aktie	Want Want China Holdings Ltd.	Kaimaninseln	10.427.271,29	0,041%
Aktie	Warehouses De Pauw N.V.	Belgien	23.240.906,64	0,091%
Aktie	Warrior Met Coal Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	343.757,69	0,001%
Aktie	Wärtsilä Corp.	Finnland	1.375.321,92	0,005%
Aktie	Washington Real Estate Investment Trust	USA (einschl. Puerto Rico)	1.318.668,28	0,005%
Aktie	Waste Connections Inc.	Canada	4.830.818,87	0,019%
Aktie	Waste Management Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.757.768,23	0,023%
Aktie	Watches Of Switzerland Group PLC	Großbritannien und Nordirland	2.630.170,92	0,010%
Aktie	Waters Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	700.945,50	0,003%
Aktie	Watkin Jones PLC	Großbritannien und Nordirland	66.440,74	0,000%
Aktie	Watts Water Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	909.557,85	0,004%
Aktie	Waypoint REIT Ltd.	Australien	491.975,51	0,002%
Aktie	WealthNavi Inc.	Japan	57.932,08	0,000%
Aktie	Weatherford International PLC	Irland	305.870,09	0,001%
Aktie	Webjet Ltd.	Australien	179.826,24	0,001%
Aktie	Webster Financial Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	661.946,61	0,003%
Aktie	Webuild S.p.A.	Italien	1.213.806,88	0,005%
Aktie	Weis Markets Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	148.201,57	0,001%
Aktie	Welbilt Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	607.812,18	0,002%
Aktie	Welcia Holdings Co. Ltd.	Japan	4.044.627,88	0,016%
Aktie	WELL Health Technologies Corp.	Canada	84.824,83	0,000%
Aktie	Welltower Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	26.106.822,61	0,102%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Wereldhave N.V.	Niederlande	1.149.614,49	0,005%
Aktie	Wesco International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	959.236,36	0,004%
Aktie	Wesdome Gold Mines Ltd.	Canada	354.364,19	0,001%
Aktie	Wesfarmers Ltd.	Australien	8.382.701,28	0,033%
Aktie	West China Cement Limited	Jersey	2.453.060,44	0,010%
Aktie	West Fraser Timber Co. Ltd.	Canada	691.613,53	0,003%
Aktie	West Japan Railway Co.	Japan	2.160.189,02	0,008%
Aktie	West Pharmaceutical Services Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.624.799,97	0,026%
Aktie	Western Areas Ltd.	Australien	149.246,30	0,001%
Aktie	Western Digital Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.263.921,57	0,009%
Aktie	Westpac Banking Corp.	Australien	8.937.938,74	0,035%
Aktie	Westwing Group AG	Bundesrepublik Deutschland	28.627,02	0,000%
Aktie	Wetherspoon [J D] PLC	Großbritannien und Nordirland	168.481,88	0,001%
Aktie	Wex Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	864.917,27	0,003%
Aktie	WH Group Ltd.	Kaimaninseln	5.686.694,87	0,022%
Aktie	WH Smith PLC	Großbritannien und Nordirland	6.411.313,87	0,025%
Aktie	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	Kaimaninseln	704.099,07	0,003%
Aktie	Wheaton Precious Metals Corp.	Canada	6.450.907,09	0,025%
Aktie	Whirlpool Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.340.552,45	0,005%
Aktie	Whitbread PLC	Großbritannien und Nordirland	1.622.472,61	0,006%
Aktie	White Mountains Insurance Group Ltd.	Bermuda	549.456,45	0,002%
Aktie	WideOpenWest Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	128.381,43	0,001%
Aktie	Wienerberger AG	Österreich	4.526.565,12	0,018%
Aktie	Wihlborgs Fastigheter AB	Schweden	6.896.938,94	0,027%
Aktie	Wiley [John] & Sons Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	460.749,62	0,002%
Aktie	Williams-Sonoma Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.710.194,69	0,007%
Aktie	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.315.179,98	0,005%
Aktie	Wilmar International Ltd.	Singapur	1.643.895,05	0,006%
Aktie	Winnebago Industries Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	231.753,55	0,001%
Aktie	Wintrust Financial Corporation	USA (einschl. Puerto Rico)	712.101,90	0,003%
Aktie	Wipro Ltd.	Indien	4.650.449,21	0,018%
Aktie	WisdomTree Investments Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	235.445,27	0,001%
Aktie	WiseTech Global Ltd.	Australien	1.725.795,54	0,007%
Aktie	Wizz Air Holdings PLC	Jersey	1.557.685,66	0,006%
Aktie	Wolfspeed Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.012.448,65	0,008%
Aktie	Wolters Kluwer N.V.	Niederlande	10.437.608,00	0,041%
Aktie	Wolverine World Wide Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	431.750,07	0,002%
Aktie	Woodside Petroleum Ltd.	Australien	6.411.337,89	0,025%
Aktie	Woolworths Group Ltd.	Australien	5.811.646,28	0,023%
Aktie	Woori Financial Group Inc.	Südkorea	3.954.334,19	0,016%
Aktie	Workday Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.064.657,58	0,012%
Aktie	Workiva Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	860.902,30	0,003%
Aktie	Workspace Group PLC	Großbritannien und Nordirland	3.486.328,25	0,014%
Aktie	World Fuel Services Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	675.767,33	0,003%
Aktie	Worldline S.A.	Frankreich	2.010.498,60	0,008%
Aktie	Worley Ltd.	Australien	380.998,46	0,001%
Aktie	Worthington Industries Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	607.633,84	0,002%
Aktie	Wpp Plc	Jersey	3.480.240,34	0,014%
Aktie	WSFS Financial Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	643.351,50	0,003%
Aktie	WSP Global Inc.	Canada	788.058,66	0,003%
Aktie	Wüstenrot & Württembergische AG	Bundesrepublik Deutschland	4.626,92	0,000%
Aktie	WW International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	214.920,84	0,001%
Aktie	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.302.841,53	0,005%
Aktie	Wynn Macau Ltd.	Kaimaninseln	50.589,01	0,000%
Aktie	X5 Retail Group N.V.	Niederlande	2.186.325,17	0,009%
Aktie	Xebio Holdings Co., Ltd.	Japan	35.330,52	0,000%
Aktie	Xencor Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	531.335,03	0,002%
Aktie	Xenia Hotels & Resorts Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.660.229,39	0,007%
Aktie	Xero Ltd.	Neuseeland	2.688.655,19	0,011%
Aktie	Xerox Holdings Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	511.219,56	0,002%
Aktie	X-FAB Silicon Foundries SE	Belgien	89.875,17	0,000%
Aktie	Xinyi Solar Holdings Ltd.	Kaimaninseln	12.819.677,32	0,050%
Aktie	Xior Student Housing N.V.	Belgien	228.612,10	0,001%
Aktie	XPO Logistics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.095.666,75	0,004%
Aktie	Xvivo Perfusion AB	Schweden	92.859,14	0,000%
Aktie	Xxl Asa	Norwegen	46.426,18	0,000%
Aktie	Xylem Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.849.949,17	0,011%
Aktie	Yamada Holdings Co. Ltd.	Japan	141.258,46	0,001%
Aktie	Yamaha Corp.	Japan	1.542.625,39	0,006%
Aktie	Yamaha Motor Co. Ltd.	Japan	9.849.183,91	0,039%
Aktie	Yamana Gold Inc.	Canada	409.517,32	0,002%
Aktie	Yamato Holdings Co. Ltd.	Japan	6.245.718,76	0,025%
Aktie	Yamazen Corp.	Japan	78.340,25	0,000%
Aktie	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	Singapur	5.002.453,99	0,020%
Aktie	Yanlord Land Group Ltd.	Singapur	1.094.615,59	0,004%
Aktie	Yaoko Co. Ltd.	Japan	342.851,62	0,001%
Aktie	Yara International ASA	Norwegen	2.222.580,71	0,009%
Aktie	Yaskawa Electric Corp.	Japan	2.351.402,99	0,009%
Aktie	Yelp Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	511.866,14	0,002%
Aktie	Yeti Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	945.141,65	0,004%
Aktie	Yext Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	272.789,65	0,001%
Aktie	Yichang HEC Changjiang Pharmaceutical Co. Ltd.	China	380.324,49	0,001%
Aktie	YIT Oyi	Finnland	124.325,17	0,000%
Aktie	Y-Mabs Therapeutics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	124.012,89	0,000%
Aktie	Yokogawa Electric Corp.	Japan	1.002.968,22	0,004%
Aktie	Yonex Co. Ltd.	Japan	29.640,85	0,000%
Aktie	Yoshinoya Holdings Co. Ltd.	Japan	64.036,37	0,000%
Aktie	Ypsomed Holding AG	Schweiz	107.481,33	0,000%
Aktie	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	Taiwan	6.446.558,96	0,025%
Aktie	Yuasa Trading Co. Ltd.	Japan	22.830,72	0,000%
Aktie	Yum China Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	22.955.407,71	0,090%
Aktie	Yum! Brands, Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.997.867,46	0,008%
Aktie	Z Energy Ltd.	Neuseeland	161.267,80	0,001%
Aktie	Z Holdings Corp.	Japan	3.435.151,95	0,013%
Aktie	Zalando SE	Bundesrepublik Deutschland	3.684.198,32	0,014%
Aktie	Zardoya Otis S.A.	Spanien	135.793,89	0,001%
Aktie	Zealand Pharma A/S	Dänemark	110.478,42	0,000%
Aktie	Zebra Technologies Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.056.136,67	0,008%
Aktie	Zehnder Group AG	Schweiz	106.286,96	0,000%
Aktie	Zendesk Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.330.459,48	0,005%
Aktie	Zenrin Co. Ltd.	Japan	63.164,99	0,000%
Aktie	Zentaris Pharmaceuticals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	496.182,16	0,002%
Aktie	Zeon Corp.	Japan	228.824,49	0,001%
Aktie	Zeria Pharmaceutical Co. Ltd.	Japan	54.241,92	0,000%
Aktie	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	China	2.996.198,49	0,012%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Aktie	Ziff Davis Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	834.464,12	0,003%
Aktie	Zignago Vetro S.p.A.	Italien	3.646,40	0,000%
Aktie	Zillow Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.545.833,23	0,022%
Aktie	Zimmer Biomet Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	9.567.893,74	0,038%
Aktie	Zions Bancorporation N.A.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.503.954,83	0,006%
Aktie	Zip Co. Ltd.	Australien	283.875,36	0,001%
Aktie	Zoetis Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	9.694.973,47	0,038%
Aktie	Zogenix Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	210.834,68	0,001%
Aktie	Zojirushi Corp.	Japan	148.087,75	0,001%
Aktie	Zoom Video Communications Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.885.789,43	0,031%
Aktie	ZoomInfo Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.159.724,41	0,005%
Aktie	Zumiez Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	116.314,46	0,000%
Aktie	Zumtobel Group AG	Österreich	47.401,20	0,000%
Aktie	Zuora Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	573.284,84	0,002%
Aktie	Zur Rose Group AG	Schweiz	449.687,06	0,002%
Aktie	Zurich Insurance Group AG	Schweiz	14.426.930,02	0,057%
Aktie	Zurn Water Solutions Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	853.020,07	0,003%
Aktie	Zymeworks Inc.	Canada	95.343,62	0,000%
Aktie	Zynex Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	110.145,62	0,000%
Aktie	Zynga Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.026.459,66	0,004%
Rente	1011778 B.C. Unlimited Liability Co./New Red Finance Inc.	Canada	4.676.424,19	0,018%
Rente	180 Medical Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.784.026,25	0,011%
Rente	2i Rete Gas S.p.A.	Italien	5.651.120,87	0,022%
Rente	3M Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	9.130.187,26	0,036%
Rente	4Finance S.A.	Luxemburg	1.313.000,00	0,005%
Rente	A.P.Moeller-Maersk A/S	Dänemark	1.426.015,15	0,006%
Rente	AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.	Kaimaninseln	2.362.556,01	0,009%
Rente	AB Sagax	Schweden	9.708.601,06	0,038%
Rente	Abbott Ireland Financing DAC	Irland	8.864.310,94	0,035%
Rente	AbbVie Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	43.249.285,36	0,170%
Rente	Abertis Infraestructuras S.A.	Spanien	5.053.190,05	0,020%
Rente	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline [ADCOP]	Vereinigte Arabische Emirate	9.557.134,10	0,037%
Rente	Abu Dhabi Ports Company PJSC	Vereinigte Arabische Emirate	643.699,06	0,003%
Rente	ACCOR S.A.	Frankreich	2.276.535,12	0,009%
Rente	ACEF Holding S.C.A.	Luxemburg	3.169.343,43	0,012%
Rente	Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	881.983,06	0,003%
Rente	Acuris Finance US Inc./Acuris Finance S.à.r.l.	USA (einschl. Puerto Rico)	373.201,84	0,001%
Rente	Adams Homes Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	527.755,71	0,002%
Rente	Adient Global Holdings Ltd.	Jersey	8.752.242,84	0,034%
Rente	Adient US LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	13.015.837,65	0,051%
Rente	ADLER Group S.A.	Luxemburg	8.072.596,64	0,032%
Rente	Adler Pelzer Holding GmbH	Bundesrepublik Deutschland	1.976.228,75	0,008%
Rente	ADLER Real Estate AG	Bundesrepublik Deutschland	1.174.140,00	0,005%
Rente	Adobe Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	9.005.691,47	0,035%
Rente	Adtalem Escrow Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.408.880,42	0,033%
Rente	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Irland	8.281.942,59	0,032%
Rente	Aéroports de Paris S.A.	Frankreich	18.614.894,85	0,073%
Rente	Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.	Panama	940.404,54	0,004%
Rente	Affinity Gaming	USA (einschl. Puerto Rico)	2.463.214,41	0,010%
Rente	African Export-Import Bank	African Export-Import Bank (Afreximbank)	1.219.084,34	0,005%
Rente	AG Issuer LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	733.386,29	0,003%
Rente	Agilent Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.950.942,06	0,031%
Rente	Ägypten, Arabische Republik	Ägypten	25.604.237,15	0,100%
Rente	AIA Group Ltd.	Hongkong (Hisianggang, Xianggang)	3.646.973,21	0,014%
Rente	AIB Group PLC	Irland	15.162.328,62	0,059%
Rente	Air Canada Inc.	Canada	676.600,68	0,003%
Rente	Air France-KLM	Frankreich	3.047.186,00	0,012%
Rente	Air Liquide Finance S.A.	Frankreich	2.510.785,19	0,010%
Rente	Air Products & Chemicals Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	9.424.540,76	0,037%
Rente	Aircastle Ltd.	Bermuda	4.969.948,64	0,019%
Rente	Akelius Residential Property AB	Schweden	10.512.701,18	0,041%
Rente	Akelius Residential Property Financing B.V.	Niederlande	2.213.193,02	0,009%
Rente	Albertsons Companies Inc./Safeway Inc./New Albertsons L.P./Albertsons LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	11.398.921,41	0,045%
Rente	Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc.	Luxemburg	1.232.969,24	0,005%
Rente	Alcoa Nederland Holding B.V.	Niederlande	1.709.152,88	0,007%
Rente	ALD S.A.	Frankreich	1.922.667,00	0,008%
Rente	Alexandria Real Estate Equities Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.768.340,48	0,015%
Rente	Alimentation Couche-Tard Inc.	Canada	5.113.527,83	0,020%
Rente	Allegheny Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	198.856,24	0,001%
Rente	Alliance Data Systems Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.803.283,03	0,035%
Rente	Alliander N.V.	Niederlande	5.670.896,00	0,022%
Rente	Allianz SE	Bundesrepublik Deutschland	3.463.586,15	0,014%
Rente	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.818.970,91	0,011%
Rente	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas LuxCo 4 Sàrl	USA (einschl. Puerto Rico)	875.695,00	0,003%
Rente	Alstom S.A.	Frankreich	4.495.439,25	0,018%
Rente	alstria office REIT-AG	Bundesrepublik Deutschland	20.872.028,00	0,082%
Rente	Altice Financing S.A.	Luxemburg	3.427.383,38	0,013%
Rente	Altice France S.A.	Frankreich	24.707.867,97	0,097%
Rente	AMC Networks Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.496.076,58	0,022%
Rente	Amcor Flexibles North America Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.460.675,14	0,017%
Rente	American Airlines Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	992.235,90	0,004%
Rente	American Airlines Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.183.059,97	0,016%
Rente	American Honda Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.370.295,44	0,033%
Rente	American International Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.126.487,55	0,028%
Rente	American Tower Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	33.992.263,11	0,133%
Rente	American Water Capital Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.946.947,65	0,027%
Rente	Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.332.789,08	0,005%
Rente	Amgen Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.381.801,85	0,025%
Rente	Amigo Luxembourg S.A.	Luxemburg	866.455,24	0,003%
Rente	AMN Healthcare Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.429.289,25	0,006%
Rente	Amphenol Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.218.640,45	0,032%
Rente	Amprion GmbH	Bundesrepublik Deutschland	5.870.037,93	0,023%
Rente	ams AG	Österreich	1.490.848,12	0,006%
Rente	Analog Devices Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	11.427.518,36	0,045%
Rente	Anglian Water [Osprey] Financing PLC	Großbritannien und Nordirland	2.357.608,24	0,009%
Rente	AngloGold Ashanti Holdings PLC	Insel Man	401.815,96	0,002%
Rente	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Belgien	29.284.168,14	0,115%
Rente	Annington Funding PLC	Großbritannien und Nordirland	20.568.471,07	0,081%
Rente	Antero Midstream Partners L.P./Antero Midstream Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.644.811,58	0,006%
Rente	API Escrow Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.160.285,94	0,012%
Rente	API Group DE Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.124.538,88	0,016%
Rente	Apple Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.883.074,60	0,011%
Rente	Applied Materials Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	10.948.773,17	0,043%
Rente	APRR	Frankreich	4.296.953,76	0,017%
Rente	APT Pipelines Ltd.	Australien	15.099.651,53	0,059%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021

KENFO

Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Rente	Aptiv PLC	Jersey	8.357.338,28	0,033%
Rente	Aramark Services Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.877.943,31	0,015%
Rente	Arches Buyer Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	352.463,90	0,001%
Rente	Archrock Partners L.P./Archrock Partners Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.773.675,87	0,011%
Rente	Ardagh Metal Packaging Finance PLC/Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC	Irland	1.926.642,19	0,008%
Rente	Ardagh Packaging Finance PLC	Irland	2.969.244,65	0,012%
Rente	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc.	Irland	6.757.186,62	0,027%
Rente	Arena Luxembourg Finance S.à r.l.	Luxemburg	1.082.993,30	0,004%
Rente	Argentum Netherlands B.V.	Niederlande	13.993.129,45	0,055%
Rente	ARKO Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	275.775,31	0,001%
Rente	Armenien, Republik	Armenien	2.077.533,18	0,008%
Rente	Aroundtown SA	Luxemburg	12.126.800,40	0,048%
Rente	Asahi Group Holdings Ltd.	Japan	19.068.206,69	0,075%
Rente	Asbury Automotive Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	12.053.742,91	0,047%
Rente	Aserbaidshan, Republik	Aserbaidshan	19.793.292,74	0,078%
Rente	ASGN Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	732.962,67	0,003%
Rente	Ashton Woods USA LLC/Ashton Woods Finance Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.953.986,85	0,008%
Rente	ASML Holding N.V.	Niederlande	1.274.106,60	0,005%
Rente	ASR Media and Sponsorship S.p.A.	Italien	3.769.972,28	0,015%
Rente	Assicurazioni Generali S.p.A.	Italien	4.252.937,50	0,017%
Rente	ASTM S.p.A.	Italien	4.284.235,48	0,017%
Rente	AstraZeneca PLC	Großbritannien und Nordirland	23.130.693,85	0,091%
Rente	AT & T Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	47.851.125,91	0,188%
Rente	Athene Global Funding	USA (einschl. Puerto Rico)	9.199.982,35	0,036%
Rente	Atkore Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.336.179,51	0,029%
Rente	Atlantia S.p.A.	Italien	1.509.606,89	0,006%
Rente	Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	Großbritannien und Nordirland	2.226.943,78	0,009%
Rente	Atlas Corp.	Marshall Inseln	1.333.651,05	0,005%
Rente	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp.	Luxemburg	3.755.647,33	0,015%
Rente	Atmos Energy Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	9.994.868,41	0,039%
Rente	Atrium European Real Estate Ltd.	Jersey	102.655,93	0,000%
Rente	Aurium CLO IV DAC	Irland	2.853.281,49	0,011%
Rente	Ausnet Services Holdings Pty Ltd.	Australien	8.759.262,69	0,034%
Rente	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd.	Australien	14.982.955,20	0,059%
Rente	Australia, Commonwealth of...	Australien	224.574.502,85	0,881%
Rente	Autodesk Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.556.896,13	0,018%
Rente	AutoFlorence 2 S.r.l.	Italien	3.033.783,00	0,012%
Rente	Automatic Data Processing Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.281.601,27	0,021%
Rente	Autostrade per L'Italia S.p.A.	Italien	1.419.483,99	0,006%
Rente	Avantor Funding Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.491.830,60	0,006%
Rente	Avaya Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	704.745,83	0,003%
Rente	Avery Dennison Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.539.522,24	0,018%
Rente	Avient Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	712.184,31	0,003%
Rente	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.759.099,02	0,023%
Rente	Avis Budget Finance PLC	Jersey	4.574.974,95	0,018%
Rente	Avon Finance No.2 PLC	Großbritannien und Nordirland	8.362.587,89	0,033%
Rente	Axa S.A.	Frankreich	1.112.176,30	0,004%
Rente	B & M European Value Retail S.A.	Luxemburg	983.543,86	0,004%
Rente	Bacardi Ltd.	Bermuda	15.679.303,95	0,062%
Rente	Baffinland Iron Mines Corp./Baffinland Iron Mines L.P.	Canada	8.806.636,66	0,035%
Rente	Baidu Inc.	Kaimaninseln	18.943.855,42	0,074%
Rente	Bain Capital Euro CLO 2018-2 DAC	Irland	1.596.411,20	0,006%
Rente	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.443.914,92	0,017%
Rente	Balder Finland Oyj	Finnland	3.903.393,00	0,015%
Rente	Ball Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	9.447.186,70	0,037%
Rente	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Spanien	18.419.084,42	0,072%
Rente	Banco de Credito e Inversiones [BCI]	Chile	2.032.049,80	0,008%
Rente	Banco de Sabadell S.A.	Spanien	20.902.987,35	0,082%
Rente	Banco del Estado de Chile	Chile	430.249,29	0,002%
Rente	Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S	Mexiko	10.835.795,60	0,043%
Rente	Banco Santander Chile	Chile	3.248.909,93	0,013%
Rente	Banco Santander S.A.	Spanien	2.232.575,52	0,009%
Rente	Banjay Entertainment S.A.S.	Frankreich	12.510.081,27	0,049%
Rente	Bank of America Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	26.566.630,03	0,104%
Rente	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Frankreich	3.762.464,70	0,015%
Rente	Banque ouest-africaine de développement -BOAD	Übrige Int.Organisationen (financial institutions)	7.732.424,79	0,030%
Rente	Barclays Bank PLC	Großbritannien und Nordirland	10.103.727,50	0,040%
Rente	Barclays PLC	Großbritannien und Nordirland	41.122.117,09	0,161%
Rente	BASF SE	Bundesrepublik Deutschland	6.044.868,60	0,024%
Rente	Bath & Body Works Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.918.063,39	0,023%
Rente	Bausch Health Americas Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.467.449,37	0,006%
Rente	Bausch Health Companies Inc.	Canada	817.339,76	0,003%
Rente	Baxter International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	10.102.761,98	0,040%
Rente	BBVA Bancomer S.A. [Texas Branch]	Mexiko	4.573.779,90	0,018%
Rente	BCP V Modular Services Finance II PLC	Großbritannien und Nordirland	2.040.795,00	0,008%
Rente	Beacon Roofing Supply Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	979.938,23	0,004%
Rente	Beazer Homes USA Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.246.795,08	0,013%
Rente	Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l.	Luxemburg	6.414.409,61	0,025%
Rente	Becton, Dickinson & Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	9.160.785,07	0,036%
Rente	Belden Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	9.803.870,73	0,038%
Rente	Belfius Bank S.A.	Belgien	5.449.863,30	0,021%
Rente	Belgien, Königreich	Belgien	53.449.845,09	0,210%
Rente	Bellis Acquisition Company PLC	Großbritannien und Nordirland	1.494.035,61	0,006%
Rente	Benin, Republik	Benin (ehem. Dahome)	1.628.511,83	0,006%
Rente	Bermuda, Government of...	Bermuda	9.779.126,47	0,038%
Rente	Berry Global Escrow Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.374.718,78	0,005%
Rente	Berry Global Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.765.755,13	0,034%
Rente	Black Diamond CLO 2015-1 - Designated Activity Co.	Irland	1.518.541,88	0,006%
Rente	Blackstone Mortgage Trust Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	896.239,52	0,004%
Rente	Block Financial LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	4.467.919,87	0,018%
Rente	Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	698.954,20	0,003%
Rente	BlueMountain Fuji EUR CLO III DAC	Irland	2.387.419,20	0,009%
Rente	BMW Finance N.V.	Niederlande	16.107.245,14	0,063%
Rente	BNP Paribas S.A.	Frankreich	57.584.391,25	0,226%
Rente	BOC Aviation [USA] Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	528.856,92	0,002%
Rente	BOC Aviation Ltd.	Singapur	12.290.990,10	0,048%
Rente	Bombardier Inc.	Canada	787.710,43	0,003%
Rente	Booking Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	22.345.201,49	0,088%
Rente	BorgWarner Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.292.468,02	0,013%
Rente	Boston Properties L.P.	USA (einschl. Puerto Rico)	26.665.859,16	0,105%
Rente	Boston Scientific Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.694.013,77	0,022%
Rente	Boxer Parent Company Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	10.031.323,57	0,039%
Rente	Boyd Gaming Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.020.776,22	0,004%
Rente	Boyne USA Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.798.122,72	0,015%
Rente	BP Capital Markets PLC	Großbritannien und Nordirland	7.100.524,62	0,028%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Rente	BPCE S.A.	Frankreich	21.272.137,22	0,083%
Rente	BPCE SFH	Frankreich	1.179.629,76	0,005%
Rente	Bracken Midco1 PLC	Großbritannien und Nordirland	833.037,94	0,003%
Rente	Brasilien, Föderative Republik	Brasilien	104.040.476,98	0,408%
Rente	Brightstar Escrow Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	567.911,04	0,002%
Rente	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A.	Portugal	1.887.786,00	0,007%
Rente	Bristol-Myers Squibb Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	11.978.507,92	0,047%
Rente	Bristow Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.654.281,18	0,006%
Rente	British Columbia, Provinz	Canada	2.884.190,63	0,011%
Rente	British Telecommunications PLC	Großbritannien und Nordirland	14.588.032,24	0,057%
Rente	Broadcom Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.342.495,37	0,017%
Rente	Broadridge Financial Solutions Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	11.477.898,91	0,045%
Rente	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	699.913,51	0,003%
Rente	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US LLC	Canada	2.575.738,05	0,010%
Rente	Brown & Brown Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.237.310,37	0,013%
Rente	Builders Firstsource Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	9.982.994,72	0,039%
Rente	Bunge Ltd. Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	11.369.790,51	0,045%
Rente	Burberry Group PLC	Großbritannien und Nordirland	8.290.800,79	0,033%
Rente	BWay Holding Company (Mauser Packaging Solutions Holding Co.)	USA (einschl. Puerto Rico)	5.282.922,90	0,021%
Rente	C&S Group Enterprises LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	518.489,10	0,002%
Rente	C.H. Robinson Worldwide Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.400.577,12	0,017%
Rente	Cable Onda S.A.	Panama	211.320,37	0,001%
Rente	Cable One Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	520.757,21	0,002%
Rente	Cablevision Lightpath LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	2.302.651,91	0,009%
Rente	Cadent Finance PLC	Großbritannien und Nordirland	6.892.421,52	0,027%
Rente	Caesars Entertainment Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.353.162,78	0,033%
Rente	Caesars Resort Collection LLC/CRC Finco Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.906.585,12	0,027%
Rente	Caixabank S.A.	Spanien	12.597.306,92	0,049%
Rente	Calpine Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.966.085,45	0,019%
Rente	Camden Property Trust	USA (einschl. Puerto Rico)	912.950,72	0,004%
Rente	Camelot Finance S.A.	Luxemburg	1.073.272,44	0,004%
Rente	Campbell Soup Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.541.321,05	0,006%
Rente	Canada Housing Trust[TM] No. 1	Canada	7.904.555,99	0,031%
Rente	Canada, Government of...	Canada	157.211.905,07	0,617%
Rente	Canadian Imperial Bank of Commerce	Canada	2.447.151,68	0,010%
Rente	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC	Polen	3.129.210,85	0,012%
Rente	Capital One Bank [USA] N.A.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.488.482,92	0,018%
Rente	Cardinal Health Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.838.521,58	0,011%
Rente	Cargo Aircraft Management Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	829.340,75	0,003%
Rente	Carlisle Cos. Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.517.441,97	0,018%
Rente	Carlyle Aviation Elevate Merger Subsidiary Ltd.	Bermuda	1.764.793,49	0,007%
Rente	Carnival Corp.	Panama	12.242.747,77	0,048%
Rente	Carnival PLC	Großbritannien und Nordirland	3.739.940,82	0,015%
Rente	Carpenter Technology Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.050.248,21	0,004%
Rente	Carriage Services Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	13.952.908,41	0,055%
Rente	Castellum AB	Schweden	9.901.726,50	0,039%
Rente	Castlelake Aviation Finance DAC	Irland	806.140,23	0,003%
Rente	Catalent Pharma Solutions, Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.006.090,19	0,008%
Rente	Caterpillar Financial Services Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.686.762,69	0,014%
Rente	CBRE Global Investors Luxembourg AIFM S.a.r.l	Luxemburg	7.159.209,31	0,028%
Rente	CCEP Finance [Ireland] DAC	Irland	4.556.295,33	0,018%
Rente	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	27.008.587,92	0,106%
Rente	CDK Global Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	764.385,31	0,003%
Rente	CDW LLC/CDW Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.080.528,83	0,008%
Rente	Cedar Fair L.P./Canadas Wonderland Co./Magnum Management Corp./Millenium Operati	USA (einschl. Puerto Rico)	9.803.018,82	0,038%
Rente	Cellnex Telecom S.A.	Spanien	3.053.834,85	0,012%
Rente	Cemex S.A.B. de C.V.	Mexiko	2.527.719,56	0,010%
Rente	Cencosud S.A.	Chile	1.082.528,46	0,004%
Rente	Centene Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.880.152,18	0,027%
Rente	Central Garden & Pet Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.650.632,14	0,022%
Rente	Century Communities Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.188.451,96	0,009%
Rente	Channel Link Enterprises Finance PLC	Großbritannien und Nordirland	6.362.149,40	0,025%
Rente	Cheniere Energy Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.052.174,34	0,004%
Rente	Cheniere Energy Partners L.P.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.295.762,29	0,029%
Rente	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Bundesrepublik Deutschland	9.182.774,17	0,036%
Rente	Cheshire 2020-1 PLC	Großbritannien und Nordirland	2.453.399,62	0,010%
Rente	Chile, Republik	Chile	25.254.468,80	0,099%
Rente	China Construction Bank (Europe) S.A.	Luxemburg	18.007.690,00	0,071%
Rente	China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd.	China	2.680.910,78	0,011%
Rente	China, People's Republic of	China	77.262.363,16	0,303%
Rente	Chorus Ltd.	Neuseeland	9.479.748,50	0,037%
Rente	CHS / Community Health Systems Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.797.579,21	0,019%
Rente	Church & Dwight Co. Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.800.847,23	0,011%
Rente	Churchill Downs Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.312.147,47	0,009%
Rente	Cidron Aida Finco S.à r.l.	Luxemburg	4.089.660,58	0,016%
Rente	Cigna Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	13.616.431,38	0,053%
Rente	Cirsa Finance International S.à.r.l.	Luxemburg	1.889.005,11	0,007%
Rente	Citgo Petroleum Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.577.065,69	0,006%
Rente	Citigroup Global Markets Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.042.351,55	0,008%
Rente	Citigroup Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	22.510.908,68	0,088%
Rente	Citizens Bank N.A.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.699.128,21	0,007%
Rente	Citizens Financial Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.062.423,30	0,012%
Rente	Clarios Global L.P./Clarios US Finance Co. Inc.	Canada	13.021.386,33	0,051%
Rente	Clear Channel International B.V.	Niederlande	1.412.971,14	0,006%
Rente	Clear Channel Outdoor Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.503.832,65	0,010%
Rente	Clearway Energy Operating LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	13.506.274,26	0,053%
Rente	CNH Industrial Finance Europe S.A.	Luxemburg	4.165.472,22	0,016%
Rente	CNP Assurances S.A.	Frankreich	2.029.520,00	0,008%
Rente	CNX Midstream Partners L.P.	USA (einschl. Puerto Rico)	460.856,50	0,002%
Rente	Coca-Cola Europacific Partners PLC	Großbritannien und Nordirland	3.762.692,91	0,015%
Rente	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.	Mexiko	3.493.925,18	0,014%
Rente	Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A.	Luxemburg	285.475,08	0,001%
Rente	Coeur Mining Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	711.405,66	0,003%
Rente	Cofinimmo S.A.	Belgien	10.628.784,10	0,042%
Rente	Cogent Communications Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.293.545,53	0,013%
Rente	Comcast Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	17.228.072,86	0,068%
Rente	Comerica Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.219.366,37	0,009%
Rente	Commerzbank AG	Bundesrepublik Deutschland	3.403.399,52	0,013%
Rente	Commonwealth Bank of Australia	Australien	2.531.010,42	0,010%
Rente	CommScope Finance LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	3.239.756,09	0,013%
Rente	CommScope Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	898.334,68	0,004%
Rente	CommScope Technologies Finance LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	1.784.473,58	0,007%
Rente	Compact Bidco B.V.	Niederlande	1.833.487,50	0,007%
Rente	Compass Group Diversified Holdings LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	293.994,35	0,001%
Rente	Compass Group PLC	Großbritannien und Nordirland	1.535.596,20	0,006%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Rente	Compass Minerals International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	746.624,31	0,003%
Rente	Connect Finco S.à.r.l./Connect U.S. Finco LLC	Luxemburg	3.008.064,16	0,012%
Rente	Connecticut Light & Power Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.102.921,19	0,008%
Rente	Consensus Cloud Solutions Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.427.194,20	0,006%
Rente	Consolidated Edison Co. of New York Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.095.768,42	0,032%
Rente	Consolidated Energy Finance S.A.	Luxemburg	4.888.548,87	0,019%
Rente	Constellation Automotive Financing PLC	Großbritannien und Nordirland	4.632.098,62	0,018%
Rente	Constellium SE	Frankreich	10.718.361,39	0,042%
Rente	Contego CLO III B.V.	Niederlande	3.494.827,00	0,014%
Rente	Conti-Gummi Finance B.V.	Niederlande	11.765.502,81	0,046%
Rente	Cooke Omega Investments Inc./Alpha Vesselco Holdings Inc.	Canada	1.459.215,87	0,006%
Rente	Coöperatieve Rabobank U.A.	Niederlande	6.591.480,00	0,026%
Rente	Corporación Nacional del Cobre de Chile	Chile	7.497.906,70	0,029%
Rente	Corporate Office Properties L.P.	USA (einschl. Puerto Rico)	690.270,50	0,003%
Rente	Costa Rica, Republik	Costa Rica	17.637.622,13	0,069%
Rente	Côte d'Ivoire, Republik	Elfenbeinküste	15.103.520,34	0,059%
Rente	Coty Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.806.895,02	0,027%
Rente	Covanta Holding Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	676.360,21	0,003%
Rente	Cpi Property Group S.A.	Luxemburg	4.767.469,77	0,019%
Rente	CPUK Finance Ltd.	Jersey	5.059.377,05	0,020%
Rente	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	13.742.541,88	0,054%
Rente	Crédit Agricole Home Loan SFH	Frankreich	2.234.897,50	0,009%
Rente	Crédit Agricole S.A.	Frankreich	15.525.263,10	0,061%
Rente	Credit Agricole S.A. [London Branch]	Frankreich	9.531.083,00	0,037%
Rente	Credit Suisse AG [London Branch]	Schweiz	4.867.008,00	0,019%
Rente	Credit Suisse AG [New York Branch]	Schweiz	1.238.686,29	0,005%
Rente	Credit Suisse Group AG	Schweiz	34.949.648,50	0,137%
Rente	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.	Guernsey	21.159.515,29	0,083%
Rente	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto M	Mexiko	772.605,00	0,003%
Rente	Crestwood Midstream Partners L.P./Crestwood Midstream Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.081.361,79	0,008%
Rente	CRH Finance DAC	Irland	3.160.421,70	0,012%
Rente	CRH Finland Services Oyj	Finnland	1.983.984,19	0,008%
Rente	CRH Funding B.V.	Niederlande	3.252.524,28	0,013%
Rente	CRH SMW Finance DAC	Irland	4.480.157,10	0,018%
Rente	Cromwell EREIT Lux Finco S.à.r.l.	Luxemburg	7.179.316,04	0,028%
Rente	CSC Holdings LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	22.216.755,39	0,087%
Rente	CSX Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	12.863.821,37	0,050%
Rente	CT Investment GmbH	Bundesrepublik Deutschland	1.304.834,83	0,005%
Rente	Ctp N.V.	Niederlande	9.393.321,73	0,037%
Rente	Cullinan Holdco SCSp	Luxemburg	3.693.289,76	0,014%
Rente	Cummins Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	16.468.449,39	0,065%
Rente	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	1.448.581,77	0,006%
Rente	CVC Cordatus Loan Fund VII Designated Activity Company	Irland	5.180.760,00	0,020%
Rente	CVC Cordatus Loan Fund XI DAC	Irland	6.466.752,50	0,025%
Rente	CVS Health Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	20.653.282,94	0,081%
Rente	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l.	Luxemburg	10.039.449,40	0,039%
Rente	Daimler AG	Bundesrepublik Deutschland	16.034.324,52	0,063%
Rente	Daimler International Finance B.V.	Niederlande	21.789.154,58	0,085%
Rente	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.	Luxemburg	6.699.281,81	0,026%
Rente	Danaher Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.516.638,87	0,010%
Rente	Dänemark, Königreich	Dänemark	92.521.496,74	0,363%
Rente	Danfoss Finance I B.V.	Niederlande	10.171.994,82	0,040%
Rente	Danfoss Finance II B.V.	Niederlande	3.260.495,64	0,013%
Rente	Danone S.A.	Frankreich	16.324.752,85	0,064%
Rente	Danske Bank A/S	Dänemark	1.517.994,75	0,006%
Rente	Danske Hypotek AB	Schweden	3.082.737,06	0,012%
Rente	Darden Restaurants Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	9.560.461,57	0,038%
Rente	Darling Ingredients Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.158.900,36	0,008%
Rente	Dassault Systemes SE	Frankreich	2.295.883,00	0,009%
Rente	DaVita Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.081.628,14	0,020%
Rente	DCP Midstream Operating L.P.	USA (einschl. Puerto Rico)	11.560.391,92	0,045%
Rente	Delek Logistics Partners L.P./Delek Logistics Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	688.602,07	0,003%
Rente	Dell Bank International DAC	Irland	20.067.701,14	0,079%
Rente	Delta Air Lines Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.914.910,48	0,008%
Rente	Deuce FinCo PLC	Großbritannien und Nordirland	1.297.293,79	0,005%
Rente	Deutsche Bahn Finance GmbH	Bundesrepublik Deutschland	8.042.266,60	0,032%
Rente	Deutsche Bank AG	Bundesrepublik Deutschland	66.173.860,36	0,260%
Rente	Deutsche Lufthansa AG	Bundesrepublik Deutschland	797.505,04	0,003%
Rente	Deutsche Pfandbriefbank AG	Bundesrepublik Deutschland	8.838.974,21	0,035%
Rente	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Niederlande	9.189.885,06	0,036%
Rente	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrepublik Deutschland	170.289.545,57	0,668%
Rente	Development Bank of Japan	Japan	9.392.644,92	0,037%
Rente	Dexia Crédit Local S.A.	Frankreich	7.886.960,19	0,031%
Rente	DH Europe Finance II S.à.r.l.	Luxemburg	22.257.688,27	0,087%
Rente	Diageo Capital PLC	Großbritannien und Nordirland	8.113.098,49	0,032%
Rente	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.077.068,22	0,004%
Rente	Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V.	Niederlande	3.516.239,43	0,014%
Rente	Digital Dutch Finco B.V.	Niederlande	22.358.095,70	0,088%
Rente	Digital Euro Finco LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	15.970.648,96	0,063%
Rente	Digital Intrepid Holding B.V.	Niederlande	3.111.760,31	0,012%
Rente	Dilosk RMBS No.4 DAC	Irland	2.648.866,52	0,010%
Rente	DIRECTV Financing LLC/DIRECTV Financing Co-Obligor Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.570.734,04	0,022%
Rente	Discovery Communications LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	4.520.115,00	0,018%
Rente	DISH DBS Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	13.592.137,74	0,053%
Rente	Dollar Tree Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.287.529,79	0,021%
Rente	Dominikanische Republik	Dominikanische Republik	18.721.713,06	0,073%
Rente	Douglas GmbH	Bundesrepublik Deutschland	2.288.245,62	0,009%
Rente	doValue S.p.A.	Italien	2.474.158,23	0,010%
Rente	Dover Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.647.074,40	0,018%
Rente	DP World Crescent Ltd.	Kaimaninseln	1.059.787,01	0,004%
Rente	Dryden 27 R Euro CLO 2017 DAC	Irland	6.467.877,00	0,025%
Rente	DS Smith PLC	Großbritannien und Nordirland	23.388.321,80	0,092%
Rente	Dsv A/S	Dänemark	12.075.019,30	0,047%
Rente	DSV Panalpina Finance B.V.	Niederlande	2.003.766,04	0,008%
Rente	Dufry One B.V.	Niederlande	1.497.960,99	0,006%
Rente	Duke Realty L.P.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.889.870,93	0,007%
Rente	Dun & Bradstreet Corporation, The	USA (einschl. Puerto Rico)	1.249.593,01	0,005%
Rente	Dutch Property Finance 2017-1 B.V.	Niederlande	419.854,64	0,002%
Rente	Dutch Property Finance 2020-1 B.V.	Niederlande	2.430.810,03	0,010%
Rente	Dutch Property Finance 2021-1 B.V.	Niederlande	3.853.210,74	0,015%
Rente	DXC Capital Funding DAC	Irland	8.459.712,22	0,033%
Rente	DXC Technology Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.840.835,61	0,019%
Rente	Eagle Intermediate Global Holding B.V./Ruyi US Finance LLC	Niederlande	761.274,41	0,003%
Rente	Eastern and Southern African Trade and Development Bank	Ost- u.Südafrik.Handels- und Entw.bank (TDB)	1.413.296,50	0,006%
Rente	Eastman Chemical Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.022.408,88	0,020%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Rente	easyJet PLC	Großbritannien und Nordirland	4.055.725,80	0,016%
Rente	Eaton Capital Unlimited Co.	Irland	2.478.681,00	0,010%
Rente	Ecopetrol S.A.	Kolumbien	2.841.855,66	0,011%
Rente	Ecuador, Republik	Ecuador (einschl. Galapagos-Inseln)	5.251.518,40	0,021%
Rente	Edgewell Personal Care Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.321.661,79	0,013%
Rente	EG Global Finance PLC	Großbritannien und Nordirland	713.629,30	0,003%
Rente	eircom Finance DAC	Irland	1.063.368,81	0,004%
Rente	El Salvador, Republik	El Salvador	4.801.178,36	0,019%
Rente	Elastic N.V.	Niederlande	518.009,00	0,002%
Rente	Electronic Arts Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.369.414,00	0,033%
Rente	Elenia Verkko Oyj	Finnland	665.510,93	0,003%
Rente	Eli Lilly and Company	USA (einschl. Puerto Rico)	6.646.105,36	0,026%
Rente	Elia Group	Belgien	7.159.750,50	0,028%
Rente	ELM B.V.	Niederlande	2.111.200,00	0,008%
Rente	Elo S.A.	Frankreich	12.134.464,20	0,048%
Rente	Embarq Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.624.953,67	0,010%
Rente	Emirate of Abu Dhabi	Vereinigte Arabische Emirate	4.324.169,65	0,017%
Rente	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat)	Vereinigte Arabische Emirate	9.570.727,57	0,038%
Rente	Empire Communities Corp.	Canada	619.539,32	0,002%
Rente	Empresa de los Ferrocarriles del Estado	Chile	5.190.115,58	0,020%
Rente	Empresa de Transmision Electrica S.A.	Panama	2.795.923,95	0,011%
Rente	Empresa de Transporte Depasajeros Metro S.A.	Chile	190.786,14	0,001%
Rente	Empresa Nacional del Petróleo	Chile	4.267.116,43	0,017%
Rente	Encompass Health Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.078.602,88	0,032%
Rente	Energean Israel Finance Ltd.	Israel	717.240,37	0,003%
Rente	Enexis Holding N.V.	Niederlande	6.453.769,24	0,025%
Rente	ENI S.p.A.	Italien	16.874.327,84	0,066%
Rente	Enlink Midstream LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	952.511,70	0,004%
Rente	EnLink Midstream Partners L.P.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.365.458,59	0,021%
Rente	Enterprise Products Operating LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	4.363.869,03	0,017%
Rente	EQM Midstream Partners L.P.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.714.475,23	0,007%
Rente	Equinix Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	9.386.097,38	0,037%
Rente	Equinor ASA	Norwegen	1.794.361,89	0,007%
Rente	Equitable Financial Life Global Funding	USA (einschl. Puerto Rico)	6.030.526,87	0,024%
Rente	ERAC USA Finance LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	2.619.511,08	0,010%
Rente	ERP Operating L.P.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.484.329,36	0,029%
Rente	ESB Finance DAC	Irland	15.893.229,74	0,062%
Rente	Essential Utilities Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	10.092.837,34	0,040%
Rente	Essex Portfolio L.P.	USA (einschl. Puerto Rico)	10.499.460,86	0,041%
Rente	EssilorLuxottica S.A.	Frankreich	200.660,06	0,001%
Rente	Essity AB	Schweden	11.283.972,17	0,044%
Rente	Eurofins Scientific S.E.	Luxemburg	3.210.443,49	0,013%
Rente	Euro-Galaxy III CLO DAC	Irland	6.454.721,00	0,025%
Rente	Eurogrid GmbH	Bundesrepublik Deutschland	10.265.080,94	0,040%
Rente	Euronext N.V.	Niederlande	6.263.768,39	0,025%
Rente	Europäische Investitionsbank	Europäische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg	18.062.431,72	0,071%
Rente	Europäische Union	Europäische Gemeinschaften (EG): EU, ECMM, EURATOM	5.669.065,29	0,022%
Rente	European Bank for Reconstruction and Development	(EBWE) - Großbritannien	4.130.776,22	0,016%
Rente	Exela Intermediate LLC/Exela Finance Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	687.688,64	0,003%
Rente	Expedia Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.003.730,00	0,004%
Rente	Experian Finance PLC	Großbritannien und Nordirland	15.672.885,43	0,061%
Rente	Export Development Canada	Canada	1.873.380,41	0,007%
Rente	Exterran Energy Solutions L.P./EES Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.334.706,12	0,009%
Rente	Exxon Mobil Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.411.242,97	0,021%
Rente	Fair Isaac Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	452.299,00	0,002%
Rente	Fastighets AB Balder	Schweden	6.406.464,00	0,025%
Rente	Faurecia SE	Frankreich	4.195.207,35	0,016%
Rente	F-Brasile S.p.A./F-Brasile US LLC	Italien	5.613.290,80	0,022%
Rente	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]	Italien	18.804.160,81	0,074%
Rente	Fedex Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	13.766.802,13	0,054%
Rente	Ferrellgas Escrow LLC/FG Operating Finance Escrow Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	11.711.178,29	0,046%
Rente	Fidelity National Information Services Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.161.148,20	0,028%
Rente	Fifth Third Bancorp	USA (einschl. Puerto Rico)	6.250.411,38	0,025%
Rente	Fingal Securities RMBS DAC	Irland	693.062,67	0,003%
Rente	Finnland, Republik	Finnland	18.076.700,24	0,071%
Rente	Finsbury Square 2018-2 PLC	Großbritannien und Nordirland	830.133,19	0,003%
Rente	Firmenich Productions Participations S.A.S.	Frankreich	21.891.286,53	0,086%
Rente	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	Vereinigte Arabische Emirate	4.150.691,91	0,016%
Rente	FirstCash Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	840.126,64	0,003%
Rente	Fiserv Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	14.349.397,36	0,056%
Rente	Flowserve Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.731.045,24	0,015%
Rente	Fluvius System Operator CVBA	Belgien	13.462.740,04	0,053%
Rente	FMC Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.604.064,82	0,010%
Rente	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd.	Australien	534.098,93	0,002%
Rente	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.	Mexiko	7.791.744,00	0,031%
Rente	Fondo de Titulización -Santander Consumer Spain Auto 2021-1-	Spanien	3.035.913,00	0,012%
Rente	Fonterra Co-Operative Group Ltd.	Neuseeland	5.604.500,00	0,022%
Rente	Foot Locker Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.450.883,64	0,017%
Rente	Ford Motor Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	14.990.604,40	0,059%
Rente	Ford Motor Credit Co. LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	21.902.313,68	0,086%
Rente	Forestar Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.055.235,64	0,028%
Rente	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	1.415.536,58	0,006%
Rente	Foxtrot Escrow Issuer LLC/Foxtrot Escrow Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	754.382,23	0,003%
Rente	Frankreich, Republik	Frankreich	225.870.030,60	0,886%
Rente	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Bundesrepublik Deutschland	18.211.002,00	0,071%
Rente	Freedom Mortgage Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.605.731,30	0,010%
Rente	Fresenius Finance Ireland PLC	Irland	14.367.996,68	0,056%
Rente	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	Bundesrepublik Deutschland	3.097.952,43	0,012%
Rente	Friends Life Holdings PLC	Großbritannien und Nordirland	21.426.999,13	0,084%
Rente	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	Jersey	3.364.936,30	0,013%
Rente	Gap Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.865.828,03	0,027%
Rente	Garda World Security Corp.	Canada	506.975,33	0,002%
Rente	Garfunkelux Holdco 3 S.A.	Luxemburg	1.269.192,98	0,005%
Rente	Gartner Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	529.870,14	0,002%
Rente	GATX Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.248.220,64	0,032%
Rente	Gaz Capital S.A.	Luxemburg	3.312.247,91	0,013%
Rente	GCI LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	857.355,93	0,003%
Rente	GELF Bond Issuer I S.A.	Luxemburg	4.713.953,30	0,018%
Rente	General Mills Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.714.149,03	0,030%
Rente	General Motors Financial Co. Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	18.285.829,96	0,072%
Rente	Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.416.961,74	0,013%
Rente	Georgian Railway JSC	Georgien	177.531,37	0,001%
Rente	Ghana, Republic of	Ghana	21.702.612,82	0,085%
Rente	Gie PSA Tresorerie	Frankreich	6.411.532,00	0,025%
Rente	G-III Apparel Group Ltd.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.705.482,75	0,030%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Rente	Gilead Sciences Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.859.308,48	0,019%
Rente	Givaudan Finance Europe B.V.	Niederlande	14.890.327,74	0,058%
Rente	GlaxoSmithKline Capital PLC	Großbritannien und Nordirland	1.366.671,96	0,005%
Rente	Glenbeigh 2 Issuer 2021-2 DAC	Irland	6.098.904,19	0,024%
Rente	Global Aircraft Leasing Co. Ltd.	Kaimaninseln	4.320.846,41	0,017%
Rente	Global Partners L.P./GLP Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.147.304,83	0,028%
Rente	Globalworth Real Estate Investments Ltd.	Guernsey	17.174.990,72	0,067%
Rente	Go Daddy Operating Company LLC/Go Daddy Finance Company Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	827.676,29	0,003%
Rente	Goodman Australia Finance Pty Ltd.	Australien	7.210.823,90	0,028%
Rente	GPD Companies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	9.139.694,20	0,036%
Rente	GPN Capital S.A.	Luxemburg	538.718,56	0,002%
Rente	GrafTech Finance Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.760.998,41	0,034%
Rente	Graham Holdings Company	USA (einschl. Puerto Rico)	2.383.505,43	0,009%
Rente	Graphic Packaging International LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	432.965,73	0,002%
Rente	Gray Escrow II Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.357.532,43	0,005%
Rente	Gray Television Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	12.580.223,95	0,049%
Rente	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	USA (einschl. Puerto Rico)	6.879.688,47	0,027%
Rente	Greif Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.857.619,58	0,011%
Rente	Griffith Park CLO Designated Activity Company	Irland	7.963.872,00	0,031%
Rente	Griffon Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.350.948,73	0,029%
Rente	Grifols Escrow Issuer S.A.	Spanien	2.211.521,08	0,009%
Rente	Grifols S.A.	Spanien	3.087.388,39	0,012%
Rente	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien und Nordirland	113.169.247,22	0,444%
Rente	Grünenthal GmbH	Bundesrepublik Deutschland	2.931.824,14	0,012%
Rente	Grupo Aval Ltd.	Kaimaninseln	1.068.305,61	0,004%
Rente	Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.	Mexiko	1.227.371,25	0,005%
Rente	Guatemala, Republik	Guatemala	2.331.864,75	0,009%
Rente	H & E Equipment Services Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	810.736,25	0,003%
Rente	H. J. Heinz Finance U.K. PLC	Großbritannien und Nordirland	263.822,58	0,001%
Rente	Hanesbrands Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.275.982,92	0,005%
Rente	Harman Finance International S.C.A.	Luxemburg	1.003.530,00	0,004%
Rente	Harvest CLO VIII DAC	Irland	5.292.246,10	0,021%
Rente	Harvest CLO XXI DAC	Irland	6.627.667,11	0,026%
Rente	Harvest Midstream I L.P.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.846.175,54	0,007%
Rente	Hat Holdings I LLC/Hat Holdings II LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	1.213.420,95	0,005%
Rente	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd./Hawaiianmiles Loyalty	Kaimaninseln	736.584,59	0,003%
Rente	HCA Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	16.918.034,12	0,066%
Rente	Healthcare Realty Trust Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.499.664,24	0,022%
Rente	HealthEquity Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.006.156,12	0,004%
Rente	Healthpeak Properties Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.172.142,35	0,005%
Rente	Heathrow Funding Ltd.	Jersey	17.842.184,69	0,070%
Rente	HeidelbergCement AG	Bundesrepublik Deutschland	2.494.126,80	0,010%
Rente	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	Luxemburg	14.138.211,00	0,055%
Rente	Heimstaden Bostad AB	Schweden	6.258.133,10	0,025%
Rente	Heimstaden Bostad Treasury B.V.	Niederlande	2.558.771,75	0,010%
Rente	Heineken N.V.	Niederlande	13.283.763,64	0,052%
Rente	Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl	USA (einschl. Puerto Rico)	519.592,27	0,002%
Rente	Henkel AG & Co. KGaA	Bundesrepublik Deutschland	2.364.994,32	0,009%
Rente	Herens Holdco S.A.R.L.	Luxemburg	519.624,04	0,002%
Rente	Hess Midstream Operations L.P.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.227.563,80	0,013%
Rente	Hewlett Packard Enterprise Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.935.494,04	0,012%
Rente	Highland Holdings S.A.r.L.	Luxemburg	3.161.990,04	0,012%
Rente	Hilton Domestic Operating Company Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.034.957,43	0,012%
Rente	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.871.744,82	0,011%
Rente	Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	Luxemburg	24.398.610,52	0,096%
Rente	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.	Frankreich	5.634.625,09	0,022%
Rente	Holly Energy Partners L.P./Holly Energy Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	642.345,78	0,003%
Rente	Honduras, Republik	Honduras (einschl. Swan Inseln)	1.462.694,09	0,006%
Rente	Hongkong Airport Authority	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	626.115,71	0,002%
Rente	Host Hotels & Resorts L.P.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.735.012,03	0,022%
Rente	Howard Hughes Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.724.907,66	0,007%
Rente	Howard Midstream Energy Partners LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	515.069,28	0,002%
Rente	Howmet Aerospace Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.765.344,31	0,019%
Rente	HSBC Bank Canada	Canada	2.417.814,78	0,009%
Rente	HSBC Holdings PLC	Großbritannien und Nordirland	52.895.688,05	0,207%
Rente	HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm	Singapur	9.580.015,44	0,038%
Rente	Hubbell Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.403.009,44	0,017%
Rente	Hudbay Minerals Inc.	Canada	584.734,36	0,002%
Rente	Hughes Satellite Systems Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.945.810,05	0,008%
Rente	Humana Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.813.423,79	0,019%
Rente	Iamgold Corp.	Canada	1.531.597,39	0,006%
Rente	ICBC Standard Bank PLC	Großbritannien und Nordirland	6.652.053,26	0,026%
Rente	Iceland Bondco PLC	Großbritannien und Nordirland	1.730.921,32	0,007%
Rente	iHeartCommunications Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.313.951,10	0,009%
Rente	IHO Verwaltungs GmbH	Bundesrepublik Deutschland	4.398.686,12	0,017%
Rente	II-VI Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	454.505,34	0,002%
Rente	Iliad Holding S.A.S.	Frankreich	9.270.030,83	0,036%
Rente	Iliad S.A.	Frankreich	2.678.371,00	0,011%
Rente	illumina Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.831.314,09	0,035%
Rente	IM Group S.A.S.	Frankreich	921.937,50	0,004%
Rente	IMCD N.V.	Niederlande	2.698.228,00	0,011%
Rente	Imola Merger Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.897.339,16	0,007%
Rente	Indigo Group S.A.S.	Frankreich	12.876.440,24	0,051%
Rente	Indonesien, Republik	Indonesien	130.947.368,17	0,514%
Rente	INEOS Finance PLC	Großbritannien und Nordirland	2.219.913,75	0,009%
Rente	Infineon Technologies AG	Bundesrepublik Deutschland	6.169.047,04	0,024%
Rente	Informa PLC	Großbritannien und Nordirland	16.182.825,97	0,063%
Rente	ING Bank [Australia] Ltd.	Australien	1.911.064,88	0,007%
Rente	ING Groep N.V.	Niederlande	15.582.629,35	0,061%
Rente	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.618.100,79	0,018%
Rente	Ingredient Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.131.682,29	0,012%
Rente	InPost S.A.	Luxemburg	1.144.881,58	0,004%
Rente	Intel Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.787.472,60	0,011%
Rente	Intelligent Packaging Ltd. Finco Inc./Intelligent Packaging Ltd.	Canada	6.536.934,08	0,026%
Rente	Inter Media And Communication S.p.A.	Italien	2.341.821,39	0,009%
Rente	Inter-American Development Bank	Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB) - USA	4.808.646,17	0,019%
Rente	Intercontinental Hotels Group PLC	Großbritannien und Nordirland	13.247.491,78	0,052%
Rente	International Bank for Reconstruction and Development	Weltbank (IBRD) - USA	1.271.523,68	0,005%
Rente	International Business Machines Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	12.543.969,47	0,049%
Rente	International Consolidated Airlines Group S.A.	Spanien	2.420.942,82	0,009%
Rente	International Flavors & Fragrances Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	23.995.514,00	0,094%
Rente	International Game Technology PLC	Großbritannien und Nordirland	10.889.704,13	0,043%
Rente	International Personal Finance PLC	Großbritannien und Nordirland	2.961.480,00	0,012%
Rente	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Italien	45.774.664,20	0,180%
Rente	Intuit Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.925.184,41	0,027%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Rente	Investor AB	Schweden	2.112.810,27	0,008%
Rente	Ipd 3 B.V.	Niederlande	4.550.231,88	0,018%
Rente	IQVIA Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.574.914,41	0,018%
Rente	IRB Holding Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.059.739,86	0,028%
Rente	Iren S.p.A.	Italien	4.858.547,40	0,019%
Rente	Iron Mountain Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	10.336.142,54	0,041%
Rente	Iron Mountain Information Management Services Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	588.596,77	0,002%
Rente	Israel, Staat	Israel	1.702.090,30	0,007%
Rente	ISS Global A/S	Dänemark	4.487.424,17	0,018%
Rente	Italgas S.P.A.	Italien	5.029.003,20	0,020%
Rente	Ithaca Energy [North Sea] PLC	Großbritannien und Nordirland	902.444,62	0,004%
Rente	ITT Holdings LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	7.598.477,63	0,030%
Rente	ITV PLC	Großbritannien und Nordirland	16.667.805,00	0,065%
Rente	J.P. Morgan Structured Products B.V.	Niederlande	19.808.059,87	0,078%
Rente	Jacobs Entertainment Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.804.783,34	0,007%
Rente	Jaguar Land Rover Automotive PLC	Großbritannien und Nordirland	7.294.093,46	0,029%
Rente	James Hardie International Finance DAC	Irland	1.752.582,75	0,007%
Rente	Jane Street Group LLC/JSG Finance Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	626.052,42	0,002%
Rente	Japan	Japan	261.727.478,25	1,027%
Rente	Japan Finance Organization for Municipalities	Japan	1.495.496,82	0,006%
Rente	JDE Peet's N.V.	Niederlande	5.282.694,35	0,021%
Rente	Jefferson Capital Holdings LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	808.181,10	0,003%
Rente	JELD-WEN Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.266.003,29	0,005%
Rente	Jerrold Finco PLC	Großbritannien und Nordirland	4.075.987,85	0,016%
Rente	John Deere Capital Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.082.723,25	0,032%
Rente	John Deere Cash Management S.a.r.l.	Luxemburg	4.698.240,51	0,018%
Rente	Johnson Controls International PLC	Irland	1.351.054,70	0,005%
Rente	JPMorgan Chase & Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.051.407,79	0,004%
Rente	Jubilee CLO 2014-XI DAC	Irland	3.289.634,70	0,013%
Rente	Jubilee CLO 2014-XII DAC	Irland	2.602.035,80	0,010%
Rente	Jubilee CLO 2016-XVII DAC	Irland	3.291.433,20	0,013%
Rente	Kallpa Generación S.A.	Peru	202.402,92	0,001%
Rente	Kamerun, Republik	Kamerun	1.616.057,52	0,006%
Rente	Kapla Holding S.A.S.	Frankreich	1.318.087,87	0,005%
Rente	Kasachstan, Republik	Kasachstan	45.844.654,59	0,180%
Rente	Katar, Staat	Katar	19.544.036,42	0,077%
Rente	KB Home	USA (einschl. Puerto Rico)	7.011.480,18	0,028%
Rente	Kellogg Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.806.664,02	0,019%
Rente	Kemper Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.680.366,22	0,022%
Rente	Ken Garff Automotive LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	397.637,01	0,002%
Rente	Keurig Dr Pepper Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.663.167,08	0,007%
Rente	KeyBank N.A.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.941.382,05	0,008%
Rente	Keysight Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.829.814,10	0,011%
Rente	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	1.121.159,87	0,004%
Rente	Kimco Realty Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.522.637,01	0,018%
Rente	Kinder Morgan Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.887.967,52	0,035%
Rente	KION GROUP AG	Bundesrepublik Deutschland	5.257.333,50	0,021%
Rente	KLA Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.992.292,30	0,024%
Rente	Kleopatra Finco S.à r.l.	Luxemburg	3.778.257,20	0,015%
Rente	Kolumbien, Republik	Kolumbien	62.595.206,53	0,246%
Rente	Kommuninvest i Sverige AB	Schweden	10.839.398,21	0,043%
Rente	Koninklijke Philips N.V.	Niederlande	7.123.851,90	0,028%
Rente	Kontoor Brands Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.131.336,00	0,024%
Rente	Kraft Heinz Foods Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	23.310.586,97	0,091%
Rente	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Bundesrepublik Deutschland	9.910.856,15	0,039%
Rente	Kroatien, Republik	Kroatien	14.200.125,39	0,056%
Rente	Kronos Acquisition Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.425.028,68	0,013%
Rente	KT Corp.	Südkorea	8.015.965,05	0,031%
Rente	La Poste	Frankreich	8.829.933,80	0,035%
Rente	LABL Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.455.966,11	0,014%
Rente	Laboratory Corp. of America Holdings	USA (einschl. Puerto Rico)	6.636.589,73	0,026%
Rente	Ladder Capital Finance Holdings LLC/Ladder Capital Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	825.054,06	0,003%
Rente	Lam Research Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.345.173,86	0,017%
Rente	Lamar Media Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.713.276,08	0,011%
Rente	Landwirtschaftliche Rentenbank	Bundesrepublik Deutschland	11.861.252,35	0,047%
Rente	LCM Investments Holdings II LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	1.017.658,86	0,004%
Rente	LCPR Senior Secured Financing DAC	Irland	8.346.161,77	0,033%
Rente	Lear Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.664.636,84	0,034%
Rente	LeasePlan Corporation N.V.	Niederlande	34.892.644,09	0,137%
Rente	Leeward Renewable Energy Operations LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	1.484.114,38	0,006%
Rente	LEG Immobilien SE	Bundesrepublik Deutschland	5.679.351,03	0,022%
Rente	Lennox International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.080.182,14	0,020%
Rente	Level 3 Financing Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.047.628,89	0,024%
Rente	LGI Homes Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	505.087,59	0,002%
Rente	Liberty Living Finance PLC	Großbritannien und Nordirland	7.114.464,94	0,028%
Rente	Life Time Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.629.441,36	0,010%
Rente	LifePoint Health Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.125.802,26	0,032%
Rente	Lithia Motors Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.155.739,11	0,024%
Rente	Live Nation Entertainment Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.040.149,36	0,016%
Rente	Lloyds Bank PLC	Großbritannien und Nordirland	2.709.004,11	0,011%
Rente	Lloyds Banking Group PLC	Großbritannien und Nordirland	24.417.960,66	0,096%
Rente	Logan Merger Sub Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.020.070,60	0,004%
Rente	Logicor Financing S.à r.l.	Luxemburg	9.804.258,92	0,038%
Rente	Lorca Telecom Bondco S.A.	Spanien	1.459.111,42	0,006%
Rente	Louvre Bidco SAS	Frankreich	1.137.538,72	0,004%
Rente	Lowe's Companies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.158.435,97	0,020%
Rente	LSF9 Atlantis Holdings LLC/Victa Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.576.289,60	0,006%
Rente	Lukoil International Finance B.V.	Niederlande	1.353.309,50	0,005%
Rente	Lumen Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.273.888,42	0,029%
Rente	Luxemburg, Großherzogtum	Luxemburg	1.065.911,37	0,004%
Rente	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Frankreich	14.094.223,05	0,055%
Rente	LYB International Finance III LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	7.343.662,64	0,029%
Rente	Macquarie Group Ltd.	Australien	2.899.517,08	0,011%
Rente	Macy's Retail Holdings LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	1.674.632,72	0,007%
Rente	Madison Park Euro Funding X DAC	Irland	3.498.950,00	0,014%
Rente	Madison Park Euro Funding XIII DAC	Irland	9.585.571,20	0,038%
Rente	Magic MergeCo Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.167.576,56	0,020%
Rente	MAHLE GmbH	Bundesrepublik Deutschland	775.295,12	0,003%
Rente	Maison FinCo PLC	Großbritannien und Nordirland	544.904,41	0,002%
Rente	Malaysia, Staatenbund	Malaysia	53.655.316,80	0,210%
Rente	Man GLG Euro CLO V DAC	Irland	8.394.111,60	0,033%
Rente	Manitowoc Co. Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.032.802,49	0,008%
Rente	Mapfre S.A.	Spanien	2.169.423,99	0,009%
Rente	Marathon Petroleum Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.756.084,34	0,015%
Rente	Marks & Spencer PLC	Großbritannien und Nordirland	1.539.735,87	0,006%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Rente	Marokko, Königreich	Marokko	3.684.928,11	0,014%
Rente	Marriott International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.556.428,56	0,022%
Rente	Marriott Ownership Resorts Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	908.130,35	0,004%
Rente	Mars Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.460.471,27	0,033%
Rente	Martin Marietta Materials Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	13.375.083,40	0,052%
Rente	Masonite International Corp.	Canada	655.943,87	0,003%
Rente	MasTec Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.749.322,28	0,019%
Rente	Mastercard Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.100.341,54	0,020%
Rente	Matalan Finance PLC	Großbritannien und Nordirland	805.647,67	0,003%
Rente	Mattamy Group Corp.	Canada	807.188,24	0,003%
Rente	Mattel Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.754.148,41	0,007%
Rente	Matterhorn Telecom S.A.	Luxemburg	10.010.768,37	0,039%
Rente	Matthews International Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	10.937.494,48	0,043%
Rente	MC Brazil Downstream Trading S.à.r.l.	Luxemburg	2.454.948,53	0,010%
Rente	McCormick & Co. Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.822.858,53	0,035%
Rente	McDonald's Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	14.565.872,09	0,057%
Rente	Medtronic Global Holdings SCA	Luxemburg	22.566.858,96	0,089%
Rente	MEGlobal Canada ULC	Canada	748.328,95	0,003%
Rente	Meituan	Kaimaninseln	284.314,40	0,001%
Rente	Mercer International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.723.054,23	0,007%
Rente	Merck & Co. Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.480.205,92	0,010%
Rente	Merck KGaA	Bundesrepublik Deutschland	15.795.085,44	0,062%
Rente	Meritage Homes Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.529.914,39	0,010%
Rente	Meritor Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.232.922,95	0,013%
Rente	Merlin Entertainments Ltd.	Großbritannien und Nordirland	3.162.389,46	0,012%
Rente	Merlin Properties SOCIMI S.A.	Spanien	7.927.713,96	0,031%
Rente	Methanex Corp.	Canada	1.994.969,55	0,008%
Rente	Metropolitan Life Global Funding I	USA (einschl. Puerto Rico)	1.555.896,61	0,006%
Rente	MGIC Investment Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.228.816,52	0,009%
Rente	MGM Growth Properties Operating Partnership L.P./MGP Finance Co-Issuer Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	13.582.792,70	0,053%
Rente	MGM Resorts International	USA (einschl. Puerto Rico)	5.059.190,60	0,020%
Rente	Micron Technology Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.637.020,12	0,026%
Rente	Mid-America Apartments L.P.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.922.660,31	0,023%
Rente	MidCap Financial Issuer Trust	USA (einschl. Puerto Rico)	554.673,02	0,002%
Rente	Midwest Gaming Borrower LLC/Midwest Gaming Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	673.424,68	0,003%
Rente	Millennium Escrow Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	665.316,39	0,003%
Rente	Mineral Resources Ltd.	Australien	1.133.174,48	0,004%
Rente	Minerals Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	524.863,21	0,002%
Rente	Mizuho Financial Group Inc.	Japan	31.798.127,56	0,125%
Rente	Mobilux Finance S.A.S.	Frankreich	870.418,76	0,003%
Rente	Molina Healthcare Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.895.321,46	0,007%
Rente	Mölnlycke Holding AB	Schweden	12.997.209,60	0,051%
Rente	Mondelez International Holdings Netherlands B.V.	Niederlande	13.098.381,53	0,051%
Rente	Mondi Finance Europe GmbH	Österreich	3.514.198,73	0,014%
Rente	Mondi Finance PLC	Großbritannien und Nordirland	2.150.394,78	0,008%
Rente	Mongolei	Mongolei	13.198.460,37	0,052%
Rente	Moody's Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.751.377,43	0,023%
Rente	Morgan Stanley	USA (einschl. Puerto Rico)	46.589.393,58	0,183%
Rente	Motability Operations Group PLC	Großbritannien und Nordirland	4.002.643,87	0,016%
Rente	Motion Bondco DAC	Irland	534.815,94	0,002%
Rente	Mozart Debt Merger Sub Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	9.633.876,09	0,038%
Rente	MPH Acquisition Holdings LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	1.674.581,90	0,007%
Rente	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.557.987,47	0,014%
Rente	MSCI Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	690.031,77	0,003%
Rente	MTR Corporation Ltd.	Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	4.219.316,92	0,017%
Rente	Mulhacen Pte. Ltd.	Singapur	1.676.868,29	0,007%
Rente	Nabors Industries Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	295.368,24	0,001%
Rente	Nabors Industries Ltd.	Bermuda	425.800,90	0,002%
Rente	Nassa Topco AS	Norwegen	2.786.437,50	0,011%
Rente	Nathan's Famous Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	697.643,70	0,003%
Rente	National Australia Bank Ltd.	Australien	2.277.154,83	0,009%
Rente	National Bank of Canada	Canada	2.486.825,80	0,010%
Rente	National Grid Electricity Transmission PLC	Großbritannien und Nordirland	2.588.244,06	0,010%
Rente	National Grid North America Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.928.002,28	0,008%
Rente	National Grid PLC	Großbritannien und Nordirland	12.200.165,92	0,048%
Rente	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	9.827.175,01	0,039%
Rente	National Westminster Bank PLC	Großbritannien und Nordirland	2.444.499,00	0,010%
Rente	Nationale-Niederlande Levensverzekering Maatschappij N.V.	Niederlande	2.115.120,00	0,008%
Rente	Nationstar Mortgage Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.611.135,16	0,006%
Rente	Nationwide Building Society	Großbritannien und Nordirland	5.132.691,00	0,020%
Rente	NatWest Group PLC	Großbritannien und Nordirland	40.282.378,15	0,158%
Rente	NatWest Markets PLC	Großbritannien und Nordirland	5.120.430,00	0,020%
Rente	Navient Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	606.852,88	0,002%
Rente	NCL Corp. Ltd.	Bermuda	1.724.095,56	0,007%
Rente	NCR Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.254.947,04	0,025%
Rente	NE Property B.V.	Niederlande	7.825.770,16	0,031%
Rente	Neinor Homes SA	Spanien	4.666.151,49	0,018%
Rente	Nemak S.A.B. de C.V.	Mexiko	2.743.104,77	0,011%
Rente	NESCO Holdings II Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	707.684,23	0,003%
Rente	Nestlé Finance International Ltd.	Luxemburg	17.032.948,84	0,067%
Rente	NetApp Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.457.464,92	0,017%
Rente	Netflix Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	9.989.978,74	0,039%
Rente	New Enterprise Stone & Lime Co. Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	695.831,13	0,003%
Rente	New Zealand, Government of...	Neuseeland	173.870.680,85	0,682%
Rente	Newell Brands Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.693.270,45	0,007%
Rente	Newmark Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.835.927,99	0,011%
Rente	News Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.121.696,01	0,008%
Rente	Nexa Resources S.A.	Luxemburg	3.098.914,84	0,012%
Rente	Nexi S.p.A.	Italien	544.503,19	0,002%
Rente	Nexstar Media Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.625.529,42	0,018%
Rente	NextEra Energy Operating Partners L.P.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.663.413,88	0,010%
Rente	NGG Finance PLC	Großbritannien und Nordirland	14.716.114,27	0,058%
Rente	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.680.967,70	0,007%
Rente	NH Hotel Group S.A.	Spanien	5.550.728,99	0,022%
Rente	Nidda Healthcare Holding GmbH	Bundesrepublik Deutschland	6.483.061,25	0,025%
Rente	Niederlande, Königreich der	Niederlande	59.684.243,71	0,234%
Rente	Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	847.239,88	0,003%
Rente	Nigeria, Bundesrepublik	Nigeria	12.737.503,56	0,050%
Rente	NMI Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.200.434,21	0,005%
Rente	NN Group N.V.	Niederlande	3.717.862,50	0,015%
Rente	Nordea Mortgage Bank PLC	Finnland	2.418.083,90	0,009%
Rente	Nordmazedonien, Republik	Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	331.545,78	0,001%
Rente	Norfolk Southern Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	10.914.800,11	0,043%
Rente	Norican A/S	Dänemark	1.795.800,00	0,007%
Rente	Norsk Hydro ASA	Norwegen	7.667.018,18	0,030%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021

KENFO

Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Rente	Nova Chemicals Corp.	Canada	2.186.550,37	0,009%
Rente	Novartis Finance S.A.	Luxemburg	25.128.861,19	0,099%
Rente	Novelis Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.360.129,01	0,009%
Rente	Novelis Sheet Ingot GmbH	Bundesrepublik Deutschland	8.015.012,50	0,031%
Rente	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.	Niederlande	7.565.801,04	0,030%
Rente	NSTAR Electric Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.197.973,95	0,016%
Rente	NTT Finance Corp.	Japan	28.212.424,67	0,111%
Rente	NuStar Logistics L.P.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.862.244,07	0,015%
Rente	Nutrien Ltd.	Canada	1.992.280,47	0,008%
Rente	NVIDIA Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.354.609,52	0,021%
Rente	NXP B.V./NXP Funding LLC/NXP USA Inc.	Niederlande	6.086.126,56	0,024%
Rente	Nykredit Realkredit A/S	Dänemark	13.113.623,95	0,051%
Rente	Ocado Group PLC	Großbritannien und Nordirland	1.274.129,00	0,005%
Rente	OCP Euro CLO 2017-2 DAC	Irland	800.000,00	0,003%
Rente	OI European Group B.V.	Niederlande	602.621,13	0,002%
Rente	Olympus Water US Holding Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.521.639,21	0,010%
Rente	Oman, Sultanat	Oman	11.218.247,39	0,044%
Rente	Omnicom Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.295.467,27	0,033%
Rente	OMV AG	Österreich	2.589.870,00	0,010%
Rente	ON Semiconductor Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.198.592,36	0,005%
Rente	OneMain Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.486.140,21	0,018%
Rente	ONEOK Partners L.P.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.340.283,29	0,005%
Rente	Ontario, Provinz	Canada	1.063.997,66	0,004%
Rente	Ontex Group N.V.	Belgien	1.637.890,43	0,006%
Rente	Ooredoo International Finance Ltd.	Bermuda	793.518,67	0,003%
Rente	Open Text Corp.	Canada	2.596.654,31	0,010%
Rente	Open Text Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	818.889,04	0,003%
Rente	Optus Finance Pty Ltd.	Australien	4.464.913,20	0,018%
Rente	Oracle Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.654.972,73	0,014%
Rente	Orange S.A.	Frankreich	29.113.286,43	0,114%
Rente	Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.564.377,20	0,010%
Rente	Organon Finance 1 LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	7.013.857,35	0,028%
Rente	Orsted A/S	Dänemark	10.624.983,64	0,042%
Rente	Österreich, Republik	Österreich	45.093.552,41	0,177%
Rente	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.151.687,61	0,008%
Rente	Owens & Minor Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	725.041,04	0,003%
Rente	Owens-Brockway Glass Container Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.200.033,59	0,016%
Rente	Oxford Finance LLC/Oxford Finance Co-Issuer II Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	774.148,35	0,003%
Rente	P & L Development LLC/PLD Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	906.859,50	0,004%
Rente	Packaging Corp. of America	USA (einschl. Puerto Rico)	7.458.589,00	0,029%
Rente	Panama, Republik	Panama	13.021.013,12	0,051%
Rente	Panasonic Corp.	Japan	5.927.974,62	0,023%
Rente	Papua New Guinea, Government of...	Papua-Neuguinea	1.199.274,91	0,005%
Rente	Par Pharmaceutical Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.421.832,74	0,006%
Rente	Paragon Mortgages [No. 26] PLC	Großbritannien und Nordirland	441.024,98	0,002%
Rente	Paraguay, Republik	Paraguay	14.839.465,43	0,058%
Rente	Park Intermediate Holdings LLC/Park Domestic PPTY LLC/Park Finance Co-Issuer Inc	USA (einschl. Puerto Rico)	3.117.563,54	0,012%
Rente	Park Ohio Industries Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.229.462,80	0,005%
Rente	Parker-Hannifin Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.152.340,04	0,020%
Rente	Parkland Corp.	Canada	613.381,87	0,002%
Rente	Parts Europe S.A.	Frankreich	4.147.193,19	0,016%
Rente	Patrick Industries Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.762.366,52	0,007%
Rente	Pattern Energy Operations L.P./Pattern Energy Operations Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	413.129,47	0,002%
Rente	Paysafe Finance PLC/Paysafe Holdings [US] Corp.	Großbritannien und Nordirland	1.207.154,27	0,005%
Rente	PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.546.313,88	0,006%
Rente	PBF Logistics LP	USA (einschl. Puerto Rico)	2.048.566,61	0,008%
Rente	PCL Funding V PLC	Großbritannien und Nordirland	2.388.808,29	0,009%
Rente	Peach Property Finance GmbH	Bundesrepublik Deutschland	897.463,00	0,004%
Rente	Pearl Merger Sub Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	630.129,73	0,002%
Rente	Penn National Gaming Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	385.226,37	0,002%
Rente	PennyMac Financial Services Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.175.751,26	0,009%
Rente	Penske Truck Leasing Co. L.P./PTL Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.874.119,68	0,035%
Rente	PepsiCo Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.998.384,07	0,035%
Rente	Performance Food Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	803.127,92	0,003%
Rente	PerkinElmer Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.966.121,70	0,035%
Rente	Pernod Ricard International Finance LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	16.485.747,07	0,065%
Rente	Peru, Republik	Peru	49.758.882,14	0,195%
Rente	PFG Escrow Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.657.061,16	0,010%
Rente	PGT Innovations Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	443.676,64	0,002%
Rente	Philippinen, Republik der	Philippinen	2.527.125,56	0,010%
Rente	Phillips 66	USA (einschl. Puerto Rico)	4.418.932,57	0,017%
Rente	PHM Group Holding Oy	Finnland	1.990.620,10	0,008%
Rente	PhosAgro Bond Funding DAC	Irland	1.432.698,40	0,006%
Rente	Picasso Finance Sub Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	415.637,85	0,002%
Rente	Pinewood FinCo PLC	Großbritannien und Nordirland	710.916,56	0,003%
Rente	Pinnacle Bidco PLC	Großbritannien und Nordirland	6.744.844,00	0,026%
Rente	Playtika Holding Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	949.508,43	0,004%
Rente	PM General Purchaser LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	1.049.017,52	0,004%
Rente	Polen, Republik	Polen	58.811.828,43	0,231%
Rente	Post Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	10.098.986,65	0,040%
Rente	PostNL N.V.	Niederlande	2.353.981,00	0,009%
Rente	PPF Telecom Group B.V.	Niederlande	4.675.346,33	0,018%
Rente	Precision Drilling Corp.	Canada	625.224,61	0,002%
Rente	Premier Foods Finance PLC	Großbritannien und Nordirland	1.884.095,05	0,007%
Rente	Presidio Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	795.384,34	0,003%
Rente	Prestige Brands Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	447.280,91	0,002%
Rente	Prime Security One MS Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.099.217,19	0,008%
Rente	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.940.816,71	0,015%
Rente	Primerica Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.940.164,03	0,023%
Rente	Primo Water Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	11.175.668,87	0,044%
Rente	Primrose Residential 2021-1 DAC	Irland	4.699.466,02	0,018%
Rente	Progroup AG	Bundesrepublik Deutschland	3.693.489,00	0,014%
Rente	Prologis Euro Finance LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	11.776.563,74	0,046%
Rente	Prologis International Funding II S.A.	Luxemburg	15.037.226,35	0,059%
Rente	Prologis L.P.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.870.835,76	0,035%
Rente	Prosus N.V.	Niederlande	8.927.955,90	0,035%
Rente	Proximus S.A.	Belgien	5.268.218,94	0,021%
Rente	PSA Treasury Pte Ltd.	Singapur	549.201,57	0,002%
Rente	Punch Finance PLC	Großbritannien und Nordirland	1.392.141,62	0,005%
Rente	Qatar Petroleum	Katar	1.586.516,66	0,006%
Rente	QNB Finance Ltd.	Kaimaninseln	28.596.073,81	0,112%
Rente	QNB Finansbank AS [Finansbank]	Türkei	581.340,13	0,002%
Rente	Q-Park Holding I B.V.	Niederlande	1.935.029,24	0,008%
Rente	Quatrim S.A.S.	Frankreich	2.077.331,87	0,008%
Rente	Quest Diagnostics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	12.524.353,57	0,049%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Rente	RAC Bond Co PLC	Großbritannien und Nordirland	1.392.388,78	0,005%
Rente	Rackspace Technology Global Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	755.758,54	0,003%
Rente	Radiate Holdco LLC/Radiate Finance Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	10.023.187,40	0,039%
Rente	Railworks Holdings L.P./Railworks Rally Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.451.295,12	0,017%
Rente	Rayonier A.M. Products Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.884.909,01	0,035%
Rente	RCI Banque S.A.	Frankreich	15.491.178,81	0,061%
Rente	Rcs & Rds Sa	Rumänien	585.960,00	0,002%
Rente	Realty Group LLC/Realty Co-Issuer Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	15.141.602,98	0,059%
Rente	Reckitt Benckiser Treasury Services [Niederland] B.V.	Niederlande	3.301.414,39	0,013%
Rente	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC	Großbritannien und Nordirland	4.558.159,03	0,018%
Rente	Reliance Steel & Aluminum Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.300.847,23	0,005%
Rente	RELX Capital Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	11.605.703,74	0,046%
Rente	RELX Finance B.V.	Niederlande	13.341.230,36	0,052%
Rente	Renewable Energy Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.555.352,90	0,006%
Rente	Rentokil Initial PLC	Großbritannien und Nordirland	20.567.972,94	0,081%
Rente	Rexel S.A.	Frankreich	1.206.427,08	0,005%
Rente	RHP Hotel Properties L.P. & RHP Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	465.021,84	0,002%
Rente	Richemont International Holding S.A.	Luxemburg	21.173.950,31	0,083%
Rente	Rimini BidCo S.p.A.	Italien	1.005.740,25	0,004%
Rente	Ritchie Bros. Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	804.071,79	0,003%
Rente	RLJ Lodging Trust	USA (einschl. Puerto Rico)	1.402.773,59	0,006%
Rente	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.561.842,95	0,010%
Rente	Rogers Communications Inc.	Canada	8.532.788,19	0,033%
Rente	Rolls-Royce PLC	Großbritannien und Nordirland	2.066.509,11	0,008%
Rente	Roper Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	9.966.278,70	0,039%
Rente	Royal Bank of Canada	Canada	2.472.171,04	0,010%
Rente	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Liberia	7.200.160,64	0,028%
Rente	Royal Schiphol Group N.V.	Niederlande	13.700.412,73	0,054%
Rente	RP Escrow Issuer LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	515.500,62	0,002%
Rente	Rumänien, Republik	Rumänien	40.671.856,79	0,160%
Rente	Russische Föderation	Russland	89.568.274,23	0,351%
Rente	Ryder System Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.072.694,51	0,032%
Rente	S&P Global Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.866.583,88	0,007%
Rente	Sabre GBLB Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.036.150,82	0,004%
Rente	Sagax EURO MTN AB	Schweden	3.151.830,00	0,012%
Rente	Samba Funding Ltd.	Kaimaninseln	742.795,82	0,003%
Rente	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Schweden	10.733.652,32	0,042%
Rente	Samsonite Finco S.à r.l.	Luxemburg	3.549.468,00	0,014%
Rente	Sandvik AB	Schweden	2.354.982,15	0,009%
Rente	Santander UK Group Holdings PLC	Großbritannien und Nordirland	22.040.042,63	0,086%
Rente	Santander UK PLC	Großbritannien und Nordirland	2.962.372,44	0,012%
Rente	SAP SE	Bundesrepublik Deutschland	4.285.512,66	0,017%
Rente	Sarens Finance Company N.V.	Belgien	1.859.159,87	0,007%
Rente	Saudi Arabian Oil Co.	Saudi-Arabien	5.760.917,39	0,023%
Rente	Saudi-Arabien, Königreich	Saudi-Arabien	8.276.216,35	0,032%
Rente	SAZKA Group AS	Tschechische Republik	5.352.366,56	0,021%
Rente	SBA Communications Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.296.372,48	0,033%
Rente	SBB Treasury Oyj	Finnland	4.755.811,16	0,019%
Rente	Scentre Management Ltd. as Trustee Scentre Group Trust 1/RE1 Ltd. as Trustee Sce	Australien	4.749.139,53	0,019%
Rente	Scentre Management Ltd./RE1 Ltd.	Australien	710.492,30	0,003%
Rente	Schaeffler AG	Bundesrepublik Deutschland	890.473,92	0,003%
Rente	Schlumberger Holdings Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.944.069,37	0,027%
Rente	Schweden, Königreich	Schweden	102.439.010,19	0,402%
Rente	Scientific Games International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	14.640.837,08	0,057%
Rente	SCIH Salt Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.673.895,73	0,007%
Rente	SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	748.579,56	0,003%
Rente	Seagate HDD Cayman	Kaimaninseln	1.074.739,65	0,004%
Rente	Sealed Air Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.524.428,95	0,010%
Rente	SEB S.A.	Frankreich	9.292.070,00	0,036%
Rente	Séché Environnement S.A.	Frankreich	1.650.515,63	0,006%
Rente	SEG Holding LLC/SEG Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	439.116,14	0,002%
Rente	Select Medical Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.988.377,23	0,012%
Rente	SELP Finance S.a.r.l.	Luxemburg	13.890.710,71	0,054%
Rente	Senegal, Republik	Senegal	2.532.479,21	0,010%
Rente	Sensata Technologies B.V.	Niederlande	1.480.473,65	0,006%
Rente	Sensata Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.371.526,17	0,005%
Rente	Senvion Holding GmbH i.L.	Bundesrepublik Deutschland	8.933,75	0,000%
Rente	Serbien, Republik	Serbien und Kosovo	11.428.574,83	0,045%
Rente	Service Corp. International	USA (einschl. Puerto Rico)	2.121.882,69	0,008%
Rente	Service Properties Trust	USA (einschl. Puerto Rico)	7.261.296,74	0,028%
Rente	SES S.A.	Luxemburg	2.734.810,00	0,011%
Rente	SGS Nederland Holding B.V.	Niederlande	3.072.890,50	0,012%
Rente	Sharjah Sukuk Programme Ltd.	Kaimaninseln	893.573,99	0,004%
Rente	Shea Homes L.P./Shea Homes Funding Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.018.307,07	0,012%
Rente	Sherwin-Williams Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.529.935,50	0,018%
Rente	Sherwood Financing PLC	Großbritannien und Nordirland	474.042,40	0,002%
Rente	Shimao Group Holdings Ltd.	Kaimaninseln	1.372.517,87	0,005%
Rente	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	Niederlande	4.450.975,20	0,017%
Rente	SIG Combibloc PurchaseCo S.à r.l.	Luxemburg	13.010.819,80	0,051%
Rente	SIGNA Development Finance S.C.S.	Luxemburg	2.409.750,00	0,009%
Rente	Signify N.V.	Niederlande	6.808.604,10	0,027%
Rente	Sika Capital B.V.	Niederlande	13.145.432,90	0,052%
Rente	Sinclair Television Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	12.476.255,00	0,049%
Rente	Sirius Real Estate Ltd.	Guernsey	9.708.664,00	0,038%
Rente	Sirius XM Radio Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	14.217.413,38	0,056%
Rente	Sizzling Platter LLC/Sizzling Platter Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.591.954,59	0,006%
Rente	SK Hynix Inc.	Südkorea	2.357.579,90	0,009%
Rente	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden	5.790.304,08	0,023%
Rente	SkyMiles IP Ltd./Delta Air Lines Inc.	Kaimaninseln	1.207.981,01	0,005%
Rente	SNCF S.A.	Frankreich	6.451.830,00	0,025%
Rente	Société Générale S.A.	Frankreich	35.807.534,76	0,140%
Rente	Société Générale SFH S.A.	Frankreich	1.302.639,00	0,005%
Rente	Sodexo Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	13.547.789,25	0,053%
Rente	Sodexo S.A.	Frankreich	910.528,92	0,004%
Rente	SoftBank Group Corp.	Japan	5.578.237,69	0,022%
Rente	Solaris Midstream Holdings LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	718.778,13	0,003%
Rente	Sonic Automotive Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	887.344,45	0,003%
Rente	South Africa, Republic of	Republik Südafrika	97.518.958,05	0,383%
Rente	Southern Gas Networks PLC	Großbritannien und Nordirland	5.844.212,78	0,023%
Rente	SPCM S.A.	Frankreich	1.197.148,99	0,005%
Rente	Specialty Building Products Holdings LLC/SBP Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.374.609,19	0,025%
Rente	Spectrum Brands Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.615.299,88	0,026%
Rente	Spirit Aerosystems Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.619.840,09	0,006%
Rente	Spirit IP Cayman Ltd./Spirit Loyalty Cayman Ltd.	Kaimaninseln	703.130,35	0,003%
Rente	SPP-Distribucia, A.S.	Slowakei	3.091.913,73	0,012%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021

KENFO

Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Rente	Sprint Capital Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.548.080,93	0,010%
Rente	Sprint Communications Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.075.543,42	0,004%
Rente	Sprint Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.843.076,47	0,023%
Rente	SRM Escrow Issuer LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	10.371.988,28	0,041%
Rente	SS&C Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.942.222,00	0,008%
Rente	Sse Plc	Großbritannien und Nordirland	22.210.861,57	0,087%
Rente	Stadshypotek AB	Schweden	2.473.415,62	0,010%
Rente	Standard Chartered Bank	Großbritannien und Nordirland	8.315.623,52	0,033%
Rente	Standard Chartered PLC	Großbritannien und Nordirland	38.267.552,68	0,150%
Rente	Standard Industries Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.190.421,94	0,028%
Rente	Standard Profil Automotive GmbH	Bundesrepublik Deutschland	1.524.218,81	0,006%
Rente	Stanley Black & Decker Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.466.503,84	0,018%
Rente	Staples Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.231.607,98	0,017%
Rente	Starbucks Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.247.359,28	0,013%
Rente	Statnett SF	Norwegen	3.890.603,02	0,015%
Rente	Stedin Holding N.V.	Niederlande	17.090.358,99	0,067%
Rente	Steel Dynamics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.292.626,42	0,005%
Rente	Stellantis Finance US Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.772.410,91	0,015%
Rente	Stellantis N.V.	Niederlande	12.386.551,76	0,049%
Rente	STL Holding Company LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	2.374.238,81	0,009%
Rente	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC	Großbritannien und Nordirland	4.268.880,23	0,017%
Rente	Stratton Mortgage Funding 2021-1 PLC	Großbritannien und Nordirland	6.268.345,72	0,025%
Rente	Stratton Mortgage Funding 2021-2 PLC	Großbritannien und Nordirland	3.915.469,64	0,015%
Rente	Studio City Finance Ltd.	Britische Jungfern-Inseln	2.060.500,30	0,008%
Rente	Suburban Propane Partners L.P./Suburban Energy Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	6.243.012,81	0,024%
Rente	Suez S.A.	Frankreich	14.341.662,83	0,056%
Rente	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	Japan	16.779.397,59	0,066%
Rente	Summer (BC) Bidco B LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	4.080.014,40	0,016%
Rente	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l.	Luxemburg	5.057.650,81	0,020%
Rente	Summer Bidco B.V.	Niederlande	1.747.371,40	0,007%
Rente	Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	923.496,16	0,004%
Rente	Summit Midstream Holdings LLC/Summit Midstream Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	602.329,89	0,002%
Rente	Sunac China Holdings Ltd.	Kaimaninseln	557.109,00	0,002%
Rente	Sunnova Energy Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.575.650,87	0,010%
Rente	Superior Plus L.P./Superior General Partner Inc.	Canada	722.146,32	0,003%
Rente	Swedbank AB	Schweden	13.445.262,82	0,053%
Rente	Swedbank Hypotek AB	Schweden	2.449.997,98	0,010%
Rente	Switch Ltd.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.261.898,99	0,013%
Rente	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.	Australien	12.415.655,56	0,049%
Rente	Sylvamo Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.302.930,02	0,021%
Rente	Symrise AG	Bundesrepublik Deutschland	10.246.269,27	0,040%
Rente	Synaptics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	698.252,36	0,003%
Rente	Synchrony Bank	USA (einschl. Puerto Rico)	1.648.648,33	0,006%
Rente	Syneos Health Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	391.517,08	0,002%
Rente	Sysco Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.408.260,52	0,017%
Rente	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Japan	44.152.256,42	0,173%
Rente	Tallgrass Energy Partners L.P./Tallgrass Energy Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.626.665,78	0,006%
Rente	Talos Production LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	1.110.214,46	0,004%
Rente	TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A.	Portugal	447.200,00	0,002%
Rente	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance	USA (einschl. Puerto Rico)	12.113.790,09	0,048%
Rente	Taylor Morrison Communities Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.762.105,96	0,007%
Rente	Taylor Morrison Communities Inc./Monarch Communities Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.232.684,67	0,017%
Rente	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	Bundesrepublik Deutschland	3.829.880,66	0,015%
Rente	TEGNA Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	9.933.439,51	0,039%
Rente	Tele2 AB	Schweden	20.043.492,73	0,079%
Rente	Telecom Italia Capital S.A.	Luxemburg	4.823.671,40	0,019%
Rente	Telecom Italia Finance S.A.	Luxemburg	6.021.421,98	0,024%
Rente	Telecom Italia S.p.A.	Italien	3.133.281,05	0,012%
Rente	Telefonica Emisiones S.A.U.	Spanien	24.553.873,88	0,096%
Rente	Telefónica Europe B.V.	Niederlande	5.371.614,78	0,021%
Rente	Telenor ASA	Norwegen	4.291.783,44	0,017%
Rente	Téléperformance SE	Frankreich	3.901.532,20	0,015%
Rente	Telesat Canada /Telesat LLC	Canada	1.916.512,61	0,008%
Rente	Telia Company AB	Schweden	12.982.124,56	0,051%
Rente	Telstra Corp. Ltd.	Australien	1.421.280,00	0,006%
Rente	Temasek Financial [I] Ltd.	Singapur	5.003.950,00	0,020%
Rente	Tempur Sealy International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.449.894,10	0,006%
Rente	Tencent Holdings Ltd.	Kaimaninseln	7.483.717,07	0,029%
Rente	Tenet Healthcare Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	19.923.221,52	0,078%
Rente	Tengizchevroil Finance Company International Ltd.	Bermuda	3.547.778,61	0,014%
Rente	Tenneco Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.886.456,11	0,015%
Rente	TenneT Holding B.V.	Niederlande	15.545.597,93	0,061%
Rente	Teréga S.A.	Frankreich	8.176.260,15	0,032%
Rente	Teréga S.A.S.	Frankreich	4.353.800,00	0,017%
Rente	Terex Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.112.900,23	0,004%
Rente	TerraForm Power Operating LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	2.254.186,47	0,009%
Rente	Tesco Corporate Treasury Services PLC	Großbritannien und Nordirland	5.389.655,55	0,021%
Rente	Texas Instruments Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.157.888,98	0,016%
Rente	Thailand, Königreich	Thailand	56.698.171,83	0,222%
Rente	The ADT Security Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	9.573.188,20	0,038%
Rente	The Bank of Israel	Israel	1.079.913,03	0,004%
Rente	The Bank of Nova Scotia	Canada	2.476.041,56	0,010%
Rente	The Bidvest Group (UK) PLC	Großbritannien und Nordirland	955.719,62	0,004%
Rente	The Coca-Cola Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	13.222.412,11	0,052%
Rente	The Dow Chemical Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	16.929.703,85	0,066%
Rente	The Estée Lauder Companies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.423.153,37	0,006%
Rente	The Goldman Sachs Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	34.373.520,05	0,135%
Rente	The Goodyear Tire & Rubber Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.088.744,23	0,016%
Rente	The Hanover Insurance Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.435.062,64	0,006%
Rente	The Home Depot Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	18.953.126,29	0,074%
Rente	The Interpublic Group of Companies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	12.289.758,89	0,048%
Rente	The Kroger Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	16.724.547,39	0,066%
Rente	The Scotts Miracle-Gro Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	851.866,56	0,003%
Rente	The Toronto-Dominion Bank	Canada	2.450.117,59	0,010%
Rente	The Very Group Funding PLC	Großbritannien und Nordirland	1.631.493,06	0,006%
Rente	The Walt Disney Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.561.092,40	0,010%
Rente	The William Carter Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	414.380,46	0,002%
Rente	The Williams Companies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.681.193,01	0,011%
Rente	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.	Niederlande	21.123.952,17	0,083%
Rente	Thermo Fisher Scientific Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	21.573.223,14	0,085%
Rente	Thor Industries Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	437.048,80	0,002%
Rente	T-Mobile USA Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.426.270,75	0,017%
Rente	TopBuild Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	633.749,89	0,002%
Rente	TotalEnergies Capital International S.A.	Frankreich	9.151.342,91	0,036%
Rente	TotalEnergies SE	Frankreich	14.085.402,67	0,055%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Rente	Toyota Finance Australia Ltd.	Australien	6.795.543,42	0,027%
Rente	Toyota Motor Credit Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	23.591.121,48	0,093%
Rente	TPC Group Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	331.860,60	0,001%
Rente	Tractor Supply Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.132.043,51	0,016%
Rente	Trane Technologies Luxembourg Finance S.A.	Luxemburg	2.183.496,60	0,009%
Rente	TransDigm Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.411.446,04	0,021%
Rente	Transocean Guardian Ltd.	Kaimaninseln	931.738,15	0,004%
Rente	Transocean Poseidon Ltd.	Kaimaninseln	683.461,87	0,003%
Rente	Transocean Sentry Ltd.	Kaimaninseln	212.866,89	0,001%
Rente	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	Australien	23.711.271,75	0,093%
Rente	Travel + Leisure Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.781.311,00	0,007%
Rente	Tri Pointe Homes Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.360.689,64	0,009%
Rente	TriMas Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.704.111,73	0,007%
Rente	Trinity Square 2021-1 PLC	Großbritannien und Nordirland	8.635.792,75	0,034%
Rente	Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc.	Luxemburg	2.318.681,71	0,009%
Rente	Tritax EuroBox	Großbritannien und Nordirland	8.138.619,14	0,032%
Rente	Tronox Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.270.755,89	0,005%
Rente	Tschechien, Republik	Tschechische Republik	45.226.857,00	0,177%
Rente	TSMC Arizona Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.447.093,94	0,010%
Rente	Tudor Rose Mortgages 2021-1 PLC	Großbritannien und Nordirland	16.617.235,42	0,065%
Rente	Türkei, Republik	Türkei	13.845.797,84	0,054%
Rente	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S.	Türkei	328.184,32	0,001%
Rente	Twin Bridges 2018-1 PLC	Großbritannien und Nordirland	928.450,49	0,004%
Rente	Uber Technologies Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.553.988,42	0,006%
Rente	Ubisoft Entertainment S.A.	Frankreich	13.606.920,00	0,053%
Rente	UBS Group AG	Schweiz	32.139.054,80	0,126%
Rente	UDR Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	11.962.262,82	0,047%
Rente	UGI International LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	1.403.040,75	0,006%
Rente	Ukraine, Republik	Ukraine	37.493.744,69	0,147%
Rente	Ungarn, Republik	Ungarn	40.460.631,10	0,159%
Rente	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Frankreich	2.315.963,54	0,009%
Rente	UniCredit S.p.A.	Italien	43.735.460,41	0,172%
Rente	Unifrax Escrow Issuer Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.651.894,14	0,018%
Rente	Unilever Finance Netherlands B.V.	Niederlande	4.601.234,76	0,018%
Rente	Unilever PLC	Großbritannien und Nordirland	2.401.608,92	0,009%
Rente	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	Frankreich	11.505.108,00	0,045%
Rente	Union Pacific Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	8.664.381,08	0,034%
Rente	UNIQA Insurance Group AG	Österreich	1.785.582,00	0,007%
Rente	United Airlines Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	785.941,67	0,003%
Rente	United Airlines Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.374.271,91	0,005%
Rente	United Group B.V.	Niederlande	4.988.978,33	0,020%
Rente	United Rentals North America Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.393.067,22	0,021%
Rente	United States of America	USA (einschl. Puerto Rico)	462.035.446,82	1,812%
Rente	United Wholesale Mortgage LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	2.077.018,58	0,008%
Rente	Uniti Group L.P./Uniti Group Finance 2019 Inc./CSL Capital LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	683.739,60	0,003%
Rente	Univision Communications Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	13.521.402,13	0,053%
Rente	UPC Broadband Finco B.V.	Niederlande	1.985.921,81	0,008%
Rente	UPC Holding B.V.	Niederlande	6.991.358,30	0,027%
Rente	UPCB Finance VII Ltd.	Kaimaninseln	1.742.304,80	0,007%
Rente	Upjohn Finance B.V.	Niederlande	6.129.741,60	0,024%
Rente	Uruguay, Republik	Uruguay	22.795.065,51	0,089%
Rente	USA Compression Partners L.P./USA Compression Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.796.564,73	0,007%
Rente	Usbekistan, Republik	Usbekistan	5.671.715,38	0,022%
Rente	Valéo S.E.	Frankreich	15.833.621,73	0,062%
Rente	Valero Energy Corporation	USA (einschl. Puerto Rico)	18.954.567,37	0,074%
Rente	Venator Finance S.A.R.L./Venator Materials LLC	Luxemburg	1.205.735,37	0,005%
Rente	Ventas Realty L.P.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.693.195,66	0,014%
Rente	Venture Global Calcasieu Pass LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	9.869.315,06	0,039%
Rente	Verallia SA	Frankreich	1.307.712,90	0,005%
Rente	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko	135.785.644,69	0,533%
Rente	Verisign Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.438.928,60	0,017%
Rente	Verisk Analytics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.281.772,81	0,013%
Rente	Verisure Holding AB	Schweden	4.643.020,83	0,018%
Rente	Veritas US Inc./Veritas Bermuda Ltd.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.440.881,43	0,010%
Rente	Verizon Communications Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	65.029.849,20	0,255%
Rente	Vertical U.S. Newco Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	923.254,79	0,004%
Rente	Vesteda Finance B.V.	Niederlande	16.120.551,64	0,063%
Rente	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A.	Spanien	3.216.989,95	0,013%
Rente	ViacomCBS Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.564.498,46	0,030%
Rente	Viasat Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.364.615,30	0,005%
Rente	VICI Properties L.P./VICI Note Co. Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.517.925,77	0,014%
Rente	Victoria's Secret & Co.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.511.704,50	0,022%
Rente	Videotron Ltd./Vidéotron Ltée	Canada	3.271.273,11	0,013%
Rente	Viking Cruises Ltd.	Bermuda	1.744.042,89	0,007%
Rente	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd.	Bermuda	391.183,48	0,002%
Rente	VINCI S.A.	Frankreich	7.566.462,27	0,030%
Rente	Virgin Media Secured Finance PLC	Großbritannien und Nordirland	2.461.951,29	0,010%
Rente	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC	Irland	1.011.535,94	0,004%
Rente	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC	Irland	354.146,43	0,001%
Rente	Virgin Money UK PLC	Großbritannien und Nordirland	25.789.942,12	0,101%
Rente	VistaJet Malta Finance PLC/XO Management Holding Inc.	Malta	402.270,32	0,002%
Rente	Vivion Investments S.à.r.l.	Luxemburg	3.122.441,42	0,012%
Rente	VMED O2 UK Financing I PLC	Großbritannien und Nordirland	21.644.879,98	0,085%
Rente	VMware Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.828.496,43	0,015%
Rente	VOC Escrow Ltd.	Bermuda	985.669,84	0,004%
Rente	Vodafone Group PLC	Großbritannien und Nordirland	34.593.859,09	0,136%
Rente	Volvo Treasury AB	Schweden	4.409.485,50	0,017%
Rente	Vonovia Finance B.V.	Niederlande	15.808.685,72	0,062%
Rente	Vonovia SE	Bundesrepublik Deutschland	17.054.660,95	0,067%
Rente	Votorantim Cimentos International S.A.	Luxemburg	442.209,62	0,002%
Rente	VZ Vendor Financing II B.V.	Niederlande	13.884.718,22	0,054%
Rente	W. R. Grace Holdings LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	676.813,61	0,003%
Rente	Warner Media LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	717.262,00	0,003%
Rente	WASH Multifamily Acquisition Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	438.365,77	0,002%
Rente	Waste Management Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.552.476,83	0,022%
Rente	WEA Finance LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	6.380.743,09	0,025%
Rente	WEA Finance LLC/Westfield UK & Europe Finance PLC	USA (einschl. Puerto Rico)	4.628.585,30	0,018%
Rente	Weatherford International Ltd.	Bermuda	860.365,81	0,003%
Rente	Weekley Homes LLC/Weekley Finance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	636.307,48	0,002%
Rente	Welltower Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.766.149,43	0,030%
Rente	Wesco Distribution Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.301.703,61	0,009%
Rente	Western Digital Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.959.465,85	0,008%
Rente	Western Global Airlines LLC	USA (einschl. Puerto Rico)	934.824,82	0,004%
Rente	Western Midstream Operating L.P.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.283.744,53	0,029%
Rente	Western Power Distribution [East Midlands] PLC	Großbritannien und Nordirland	12.384.135,47	0,049%

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2021



Assetklasse	Emittent	Land	Marktwert EUR	Anteil
Rente	Western Power Distribution [West Midlands] PLC	Großbritannien und Nordirland	2.778.693,68	0,011%
Rente	Westpac Banking Corp.	Australien	2.445.715,93	0,010%
Rente	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	Neuseeland	6.929.391,72	0,027%
Rente	Whirlpool Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	3.291.386,65	0,013%
Rente	Williams Scotsman International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	683.161,24	0,003%
Rente	Windstream Escrow LLC/Windstream Escrow Financial Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	724.916,72	0,003%
Rente	Winnebago Industries Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.229.039,80	0,005%
Rente	Wintershall Dea Finance B.V.	Niederlande	7.081.748,10	0,028%
Rente	WMG Acquisition Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	869.270,20	0,003%
Rente	Woodside Finance Ltd.	Australien	5.894.413,56	0,023%
Rente	World Acceptance Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	552.273,63	0,002%
Rente	Worldline S.A.	Frankreich	17.688.754,08	0,069%
Rente	WP/AP Telecom Holdings IV B.V.	Niederlande	1.312.584,00	0,005%
Rente	WPC Eurobond B.V.	Niederlande	9.063.333,22	0,036%
Rente	WRKCo Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	7.808.407,02	0,031%
Rente	WW International Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.877.867,80	0,007%
Rente	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.214.049,87	0,005%
Rente	Wynn Macau Ltd.	Kaimaninseln	965.577,90	0,004%
Rente	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.037.196,18	0,004%
Rente	Xerox Holdings Corp.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.723.157,53	0,007%
Rente	Xhr L.P.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.105.672,49	0,004%
Rente	XPO Logistics Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.250.569,90	0,005%
Rente	Xylem Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	5.812.328,30	0,023%
Rente	Yum! Brands, Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	10.579.355,72	0,041%
Rente	Zayo Group Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	1.266.387,21	0,005%
Rente	ZF Europe Finance B.V.	Niederlande	702.082,50	0,003%
Rente	ZF Finance GmbH	Bundesrepublik Deutschland	3.444.891,52	0,014%
Rente	Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd.	China	2.573.739,74	0,010%
Rente	Ziff Davis Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	2.453.515,62	0,010%
Rente	Ziggo B.V.	Niederlande	4.294.860,12	0,017%
Rente	Ziggo Bond Co. B.V.	Niederlande	4.305.429,60	0,017%
Rente	Zimmer Biomet Holdings Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	15.254.996,73	0,060%
Rente	Zoetis Inc.	USA (einschl. Puerto Rico)	4.347.038,66	0,017%
Fondsanteil	BlackRock Fund Advisors	USA (einschl. Puerto Rico)	126.464.132,13	0,496%
Beteiligung Private Equity	Fonds 1	USA (einschl. Puerto Rico)	11.319.337,45	0,044%
Beteiligung Private Equity	Fonds 2	Luxemburg	45.704.355,33	0,179%
Beteiligung Private Equity	Fonds 3	Bundesrepublik Deutschland	4.767.100,67	0,019%
Beteiligung Private Equity	Fonds 4	Luxemburg	33.132.137,67	0,130%
Beteiligung Private Equity	Fonds 5	USA (einschl. Puerto Rico)	5.695.507,81	0,022%
Beteiligung Private Equity	Fonds 6	USA (einschl. Puerto Rico)	13.608.252,47	0,053%
Beteiligung Private Equity	Fonds 7	USA (einschl. Puerto Rico)	6.449.786,43	0,025%
Beteiligung Private Equity	Fonds 8	Guernsey	30.934.315,17	0,121%
Beteiligung Private Equity	Fonds 9	Luxemburg	-24.717,00	0,000%
Beteiligung Private Equity	Fonds 10	Luxemburg	-139.739,00	-0,001%
Beteiligung Private Equity	Fonds 11	Luxemburg	18.243.338,28	0,072%
Beteiligung Private Equity	Fonds 12	Luxemburg	81.131.655,25	0,318%
Beteiligung Private Equity	Fonds 13	Niederlande	400.000,00	0,002%
Beteiligung Private Equity	Fonds 14	Niederlande	700.000,01	0,003%
Beteiligung Private Equity	Fonds 15	USA (einschl. Puerto Rico)	9.300.240,80	0,036%
Beteiligung Private Equity	Fonds 16	USA (einschl. Puerto Rico)	7.348.975,38	0,029%
Beteiligung Private Equity	Fonds 17	USA (einschl. Puerto Rico)	21.938.435,16	0,086%
Beteiligung Private Equity	Fonds 18	Luxemburg	150.654,52	0,001%
Beteiligung Private Equity	Fonds 19	USA (einschl. Puerto Rico)	40.065.547,47	0,157%
Beteiligung Infrastruktur	Fonds 20	Luxemburg	23.417.991,83	0,092%
Beteiligung Infrastruktur	Fonds 21	Luxemburg	16.031.846,18	0,063%
Beteiligung Infrastruktur	Fonds 22	Luxemburg	47.130.958,96	0,185%
Beteiligung Infrastruktur	Fonds 23	Luxemburg	42.779.740,62	0,168%
Beteiligung Infrastruktur	Fonds 24	Frankreich	14.124.213,99	0,055%
Beteiligung Infrastruktur	Fonds 25	Luxemburg	12.131.480,01	0,048%
Beteiligung Infrastruktur	Fonds 26	Luxemburg	46.942.263,90	0,184%
Beteiligung Infrastruktur	Fonds 27	Frankreich	2.439.249,54	0,010%
Beteiligung Infrastruktur	Fonds 28	Frankreich	716.989,32	0,003%
Beteiligung Private Debt	Fonds 29	Luxemburg	9.718.677,24	0,038%
Beteiligung Private Debt	Fonds 30	Luxemburg	30.576.571,97	0,120%
Beteiligung Private Debt	Fonds 31	Luxemburg	5.344.933,19	0,021%
Beteiligung Private Debt	Fonds 32	Luxemburg	3.907.771,68	0,015%
Beteiligung Private Debt	Fonds 33	Luxemburg	15.045.260,98	0,059%
Sonstiges			101.218.199,37	0,397%
Kasse			1.136.006.292,62	4,456%
Gesamtergebnis			25.492.463.940,72	100,000%

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das vorliegende Dokument urheberrechtlich geschützt ist und ausschließlich unter den Bedingungen der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland (CC BY-NC-ND 3.0 DE) lizenziert wird. Eine anderweitige Nutzung der Unterlagen bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des KENFO. Die unbefugte Vervielfältigung, Umgestaltung, Bearbeitung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe dieses Dokuments oder eines Teils davon ist unzulässig.