

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Aktien USA - UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



BNP PARIBAS

VERTRIEB:



HQ Trust

Halbjahresbericht Aktien USA - UI

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in USD	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	265.369.240,57	100,68
1. Aktien	262.807.277,40	99,71
Bermuda	310.354,69	0,12
Canada	243.114,61	0,09
Großbritannien	109.124,11	0,04
Irland	9.370.543,04	3,56
Jersey	470.634,90	0,18
Liberia	311.946,18	0,12
Niederlande	1.856.786,08	0,70
Schweiz	296.577,17	0,11
USA	249.838.196,62	94,79
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	225.792,00	0,09
USD	225.792,00	0,09
3. Investmentanteile	1.284.478,65	0,49
USD	1.284.478,65	0,49
4. Bankguthaben	810.674,28	0,31
5. Sonstige Vermögensgegenstände	241.018,24	0,09
II. Verbindlichkeiten	-1.790.387,56	-0,68
III. Fondsvermögen	263.578.853,01	100,00

Halbjahresbericht

Aktien USA - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							USD	264.317.548,05	100,28
Börsengehandelte Wertpapiere							USD	263.033.069,40	99,79
Aktien							USD	262.807.277,40	99,71
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013		STK	1.699	154	35 CAD	189,330	243.114,61	0,09
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	4.994	1.995	69 USD	100,090	499.849,46	0,19
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	12.099	1.590	246 USD	109,020	1.319.032,98	0,50
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	18.626	2.007	441 USD	134,730	2.509.480,98	0,95
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	8.088	846	390 USD	308,580	2.495.795,04	0,95
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098		STK	2.274	205	48 USD	84,300	191.698,20	0,07
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	4.970	1.998	190 USD	488,990	2.430.280,30	0,92
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	15.986	1.443	335 USD	113,910	1.820.965,26	0,69
AECOM Registered Shares DL -,01	US00766T1007		STK	2.280	2.287	7 USD	84,690	193.093,20	0,07
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028		STK	7.507	7.516	299 USD	69,800	523.988,60	0,20
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068		STK	1.704	371	154 USD	299,530	510.399,12	0,19
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK	679	61	15 USD	128,160	87.020,64	0,03
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016		STK	1.062	95	22 USD	89,870	95.441,94	0,04
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016		STK	339	340	1 USD	353,640	119.883,96	0,05
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	36.506	3.448	1.612 USD	120,970	4.416.130,82	1,68
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	41.406	4.004	4.168 USD	119,700	4.956.298,20	1,88
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	67.419	9.455	1.342 USD	130,360	8.788.740,84	3,33
Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	US0236081024		STK	5.378	652	2.862 USD	81,670	439.221,26	0,17
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	7.427	738	3.114 USD	174,200	1.293.783,40	0,49
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849		STK	1.635	1.637	2 USD	57,540	94.077,90	0,04
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	3.093	1.818	34 USD	193,940	599.856,42	0,23
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	1.299	1.299	0 USD	142,750	185.432,25	0,07
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	390	64	1.208 USD	332,160	129.542,40	0,05
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	208	19	5 USD	222,020	46.180,16	0,02
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	8.814	909	315 USD	194,810	1.717.055,34	0,65
Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	US03769M1062		STK	2.602	4.684	2.082 USD	76,810	199.859,62	0,08
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	104.818	10.316	3.148 USD	193,970	20.331.547,46	7,71
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	6.059	628	1.829 USD	144,540	875.767,86	0,33
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65		STK	4.610	4.618	8 USD	102,090	470.634,90	0,18
Aramark Registered Shares DL -,01	US03852U1060		STK	2.244	827	35 USD	43,050	96.604,20	0,04

Halbjahresbericht Aktien USA - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053		STK	3.294	1.379	357 USD	74,850	246.555,90	0,09
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020		STK	3.638	455	1.675 USD	75,560	274.887,28	0,10
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064		STK	1.304	1.308	4 USD	162,060	211.326,24	0,08
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	2.100	190	44 USD	204,610	429.681,00	0,16
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	596	132	1.210 USD	219,790	130.994,84	0,05
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	396	56	9 USD	2.493,360	987.370,56	0,37
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012		STK	920	83	20 USD	189,270	174.128,40	0,07
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	US0536111091		STK	2.135	425	265 USD	171,800	366.793,00	0,14
Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	US05464C1018		STK	1.289	1.292	3 USD	195,120	251.509,68	0,10
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004		STK	8.396	6.461	519 USD	31,610	265.397,56	0,10
Ball Corp. Registered Shares o.N.	US0584981064		STK	7.135	2.643	2.201 USD	58,210	415.328,35	0,16
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	78.805	48.330	779 USD	28,690	2.260.915,45	0,86
Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	US0708301041		STK	1.512	1.544	32 USD	37,500	56.700,00	0,02
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099		STK	10.195	920	214 USD	45,560	464.484,20	0,18
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	1.407	438	23 USD	264,010	371.462,07	0,14
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	8.273	805	1.225 USD	341,000	2.821.093,00	1,07
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	8.468	1.209	685 USD	81,950	693.952,60	0,26
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	2.110	190	44 USD	284,850	601.033,50	0,23
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	US09061G1013		STK	1.729	613	28 USD	86,680	149.869,72	0,06
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007		STK	2.439	343	2.630 USD	44,520	108.584,28	0,04
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	US09260D1072		STK	2.186	245	926 USD	92,970	203.232,42	0,08
Block Inc. Registered Shs Class A	US8522341036		STK	2.857	296	755 USD	66,570	190.190,49	0,07
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	476	80	9 USD	2.700,330	1.285.357,08	0,49
Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	US0995021062		STK	7.811	4.080	265 USD	111,600	871.707,60	0,33
Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US1011211018		STK	976	88	20 USD	57,590	56.207,84	0,02
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	16.663	1.504	349 USD	54,090	901.301,67	0,34
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	29.230	2.857	611 USD	63,950	1.869.258,50	0,71
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	1.282	574	17 USD	867,430	1.112.045,26	0,42
Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	US1156372096		STK	4.169	376	87 USD	66,780	278.405,82	0,11
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG169621056		STK	133	12	757 USD	94,350	12.548,55	0,00
Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	US1220171060		STK	2.015	181	43 USD	157,390	317.140,85	0,12
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098		STK	305	28	7 USD	94,350	28.776,75	0,01
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	2.146	193	104 USD	234,520	503.279,92	0,19
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059		STK	1.533	1.601	4.764 USD	109,370	167.664,21	0,06
Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US1423391002		STK	343	31	7 USD	256,530	87.989,79	0,03
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045		STK	4.528	408	1.206 USD	49,710	225.086,88	0,09

Halbjahresbericht Aktien USA - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	3.473	2.318	33 USD	246,050	854.531,65	0,32
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080		STK	704	706	2 USD	137,890	97.074,56	0,04
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098		STK	2.122	191	421 USD	80,710	171.266,62	0,06
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	US1508701034		STK	695	695	0 USD	115,800	80.481,00	0,03
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017		STK	7.108	642	149 USD	67,450	479.434,60	0,18
CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	US15189T1079		STK	4.915	444	103 USD	29,150	143.272,25	0,05
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	7.507	677	157 USD	56,680	425.496,76	0,16
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	2.408	256	50 USD	367,370	884.626,96	0,34
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085		STK	2.705	244	56 USD	152,360	412.133,80	0,16
Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US1651677353		STK	508	510	2 USD	83,680	42.509,44	0,02
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	12.370	1.161	258 USD	157,350	1.946.419,50	0,74
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059		STK	570	201	9 USD	2.139,000	1.219.230,00	0,46
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	1.323	1.323	0 USD	192,560	254.756,88	0,10
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	1.621	1.626	5 USD	100,230	162.472,83	0,06
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	1.355	130	136 USD	280,600	380.213,00	0,14
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK	347	261	3 USD	497,080	172.486,76	0,07
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	11.758	1.328	3.830 USD	51,740	608.358,92	0,23
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	14.168	1.488	5.159 USD	46,040	652.294,72	0,25
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058		STK	5.482	1.468	98 USD	185,290	1.015.759,78	0,39
CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US1258961002		STK	5.754	681	121 USD	58,750	338.047,50	0,13
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	48.434	10.122	1.769 USD	60,220	2.916.695,48	1,11
Cognex Corp. Registered Shares DL -,002	US1924221039		STK	1.152	1.155	3 USD	56,020	64.535,04	0,02
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	9.987	8.381	1.600 USD	65,280	651.951,36	0,25
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	16.667	2.709	331 USD	77,040	1.284.025,68	0,49
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	47.196	7.138	1.567 USD	41,550	1.960.993,80	0,74
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	16.699	1.560	349 USD	103,610	1.730.183,39	0,66
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	2.813	616	51 USD	90,400	254.295,20	0,10
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084		STK	2.777	338	56 USD	246,130	683.503,01	0,26
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061		STK	4.249	4.258	9 USD	91,210	387.551,29	0,15
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	3.160	512	118 USD	538,380	1.701.280,80	0,65
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	215	215	717 USD	146,870	31.577,05	0,01
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017		STK	1.364	124	28 USD	113,940	155.414,16	0,06
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	20.485	7.352	429 USD	34,100	698.538,50	0,27
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063		STK	935	84	457 USD	245,160	229.224,60	0,09
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK	2.165	766	32 USD	69,130	149.666,45	0,06
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097		STK	1.034	159	1.073 USD	121,690	125.827,46	0,05

Halbjahresbericht Aktien USA - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	5.397	1.256	99 USD	240,000	1.295.280,00	0,49
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	US2435371073		STK	176	176	0 USD	527,660	92.868,16	0,04
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	5.073	1.082	297 USD	405,190	2.055.528,87	0,78
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025		STK	2.095	190	44 USD	54,110	113.360,45	0,04
Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	US2473617023		STK	6.017	544	802 USD	47,540	286.048,18	0,11
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093		STK	1.425	128	30 USD	40,020	57.028,50	0,02
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	2.609	613	364 USD	128,510	335.282,59	0,13
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090		STK	6.795	1.073	133 USD	131,360	892.591,20	0,34
Dick's Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	US2533931026		STK	415	415	0 USD	132,190	54.858,85	0,02
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068		STK	5.505	498	115 USD	51,090	281.250,45	0,11
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059		STK	750	500	240 USD	169,780	127.335,00	0,05
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097		STK	1.608	5.222	3.614 USD	51,790	83.278,32	0,03
Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	US25754A2015		STK	507	231	197 USD	336,990	170.853,93	0,06
DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US25809K1051		STK	2.288	207	48 USD	76,420	174.848,96	0,07
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080		STK	2.911	860	50 USD	147,650	429.809,15	0,16
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031		STK	8.854	10.353	4.164 USD	53,260	471.564,04	0,18
Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US26210C1045		STK	2.459	735	41 USD	26,670	65.581,53	0,02
DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	US2333311072		STK	1.583	143	33 USD	110,020	174.161,66	0,07
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028		STK	650	59	13 USD	71,440	46.436,00	0,02
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	US2774321002		STK	4.418	399	92 USD	83,720	369.874,96	0,14
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	9.030	9.302	272 USD	201,100	1.815.933,00	0,69
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	1.459	481	140 USD	186,690	272.380,71	0,10
Edison International Registered Shares o.N.	US2810201077		STK	3.727	1.435	3.161 USD	69,450	258.840,15	0,10
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	5.269	2.675	90 USD	94,330	497.024,77	0,19
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	301	28	7 USD	129,700	39.039,70	0,01
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	3.544	649	623 USD	444,290	1.574.563,76	0,60
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	5.982	800	1.988 USD	468,980	2.805.438,36	1,06
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	1.844	1.380	3.152 USD	90,390	166.679,16	0,06
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079		STK	919	248	17 USD	167,480	153.914,12	0,06
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012		STK	11.259	1.030	466 USD	114,440	1.288.479,96	0,49
EQT Corp. Registered Shares o.N.	US26884L1098		STK	1.240	112	27 USD	41,130	51.001,20	0,02
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	616	64	164 USD	783,940	482.907,04	0,18
Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	US29472R1086		STK	5.809	524	122 USD	66,890	388.564,01	0,15
Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US29476L1070		STK	209	210	1 USD	65,970	13.787,73	0,01
Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	US29670G1022		STK	1.662	1.667	5 USD	39,910	66.330,42	0,03
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK	514	79	441 USD	196,380	100.939,32	0,04

Halbjahresbericht Aktien USA - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060		STK	1.318	555	19 USD	84,610	111.515,98	0,04
Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088		STK	38	38	0 USD	341,860	12.990,68	0,00
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080		STK	3.624	1.143	59 USD	70,920	257.014,08	0,10
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038		STK	5.026	2.093	94 USD	109,390	549.794,14	0,21
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK	34.478	3.130	3.153 USD	107,250	3.697.765,50	1,40
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	US3032501047		STK	247	213	1 USD	809,210	199.874,87	0,08
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063		STK	2.044	1.098	25 USD	247,900	506.707,60	0,19
Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	US31620R3030		STK	1.729	1.734	1.643 USD	36,000	62.244,00	0,02
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062		STK	687	82	296 USD	54,700	37.578,90	0,01
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005		STK	17.212	1.554	1.916 USD	26,210	451.126,52	0,17
FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US3390411052		STK	2.179	197	47 USD	251,080	547.103,32	0,21
FMC Corp. Registered Shares DL -,10	US3024913036		STK	588	590	2 USD	104,340	61.351,92	0,02
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	6.211	2.158	96 USD	75,590	469.489,49	0,18
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052		STK	2.114	190	44 USD	34,000	71.876,00	0,03
Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	US35137L2043		STK	943	85	20 USD	31,890	30.072,27	0,01
Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	US3546131018		STK	2.000	2.006	6 USD	26,710	53.420,00	0,02
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570		STK	6.484	2.762	107 USD	40,000	259.360,00	0,10
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324		STK	401	402	1 USD	104,290	41.820,29	0,02
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072		STK	549	50	12 USD	350,310	192.320,19	0,07
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084		STK	3.974	1.966	83 USD	18,550	73.717,70	0,03
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	1.361	124	28 USD	109,850	149.505,85	0,06
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055		STK	183	195	412 USD	169,230	30.969,09	0,01
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	5.567	743	117 USD	77,070	429.048,69	0,16
Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	US37959E1029		STK	2.748	1.175	39 USD	109,620	301.235,76	0,11
GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	US3802371076		STK	1.234	1.238	4 USD	75,130	92.710,42	0,04
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	2.546	1.919	657 USD	322,540	821.186,84	0,31
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017		STK	1.762	2.186	424 USD	32,990	58.128,38	0,02
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	US4180561072		STK	1.365	878	1.964 USD	64,770	88.411,05	0,03
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081		STK	968	87	197 USD	249,700	241.709,60	0,09
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099		STK	5.364	5.476	112 USD	16,800	90.115,20	0,03
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033		STK	5.337	481	112 USD	145,550	776.800,35	0,29
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	2.359	214	50 USD	80,970	191.008,23	0,07
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	3.390	362	829 USD	310,640	1.053.069,60	0,40
Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01	IE00BQPQZ61		STK	1.422	641	20 USD	102,850	146.252,70	0,06
Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	US44107P1049		STK	17.484	1.579	366 USD	16,830	294.255,72	0,11
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	6.805	1.047	5.915 USD	30,710	208.981,55	0,08

Halbjahresbericht Aktien USA - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009		STK	256	23	5 USD	532,090	136.215,04	0,05
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	1.194	426	19 USD	447,130	533.873,22	0,20
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077		STK	338	30	7 USD	181,030	61.188,14	0,02
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041		STK	362	33	59 USD	215,260	77.924,12	0,03
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	60	32	511 USD	502,230	30.133,80	0,01
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	983	144	1.079 USD	250,160	245.907,28	0,09
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061		STK	5.838	527	122 USD	65,360	381.571,68	0,14
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012		STK	661	59	14 USD	288,340	190.592,74	0,07
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	10.108	912	212 USD	113,080	1.143.012,64	0,43
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001		STK	2.675	241	2.136 USD	38,580	103.201,50	0,04
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	3.325	300	1.564 USD	133,810	444.918,25	0,17
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	3.626	374	75 USD	458,190	1.661.396,94	0,63
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	3.590	338	75 USD	341,940	1.227.564,60	0,47
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG491BT1088		STK	2.276	2.283	945 USD	16,810	38.259,56	0,01
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US4262811015		STK	180	17	4 USD	167,330	30.119,40	0,01
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	17.339	5.911	271 USD	165,520	2.869.951,28	1,09
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	3.548	321	75 USD	68,140	241.760,72	0,09
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008		STK	5.134	463	6.943 USD	31,280	160.591,52	0,06
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035		STK	6.038	545	126 USD	167,450	1.011.063,10	0,38
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	2.251	434	2.657 USD	138,060	310.773,06	0,12
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	337	30	7 USD	485,020	163.451,74	0,06
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013		STK	575	53	12 USD	47,000	27.025,00	0,01
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092		STK	602	608	6 USD	241,330	145.280,66	0,06
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	2.839	257	59 USD	642,860	1.825.079,54	0,69
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	US5260571048		STK	6.307	620	2.595 USD	125,310	790.330,17	0,30
Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	US5261071071		STK	95	20	128 USD	326,070	30.976,65	0,01
Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01	GB00B8W67B19		STK	2.157	195	1.240 USD	17,770	38.329,89	0,01
Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01	US5312296073		STK	1.089	1.092	3 USD	32,730	35.642,97	0,01
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	4.403	4.610	207 USD	381,080	1.677.895,24	0,64
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084		STK	3.072	3.081	9 USD	58,270	179.005,44	0,07
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	9.428	964	530 USD	225,700	2.127.899,60	0,81
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	841	669	7 USD	378,500	318.318,50	0,12
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992		STK	1.740	3.197	1.457 USD	91,830	159.784,20	0,06
Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	US5658491064		STK	4.268	4.281	13 USD	23,020	98.249,36	0,04
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US57060D1081		STK	206	19	5 USD	261,420	53.852,52	0,02
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022		STK	1.753	785	741 USD	183,690	322.008,57	0,12

Halbjahresbericht Aktien USA - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK	972	1.332	360 USD	188,080	182.813,76	0,07
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068		STK	8.062	863	2.610 USD	57,380	462.597,56	0,18
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	8.850	919	182 USD	393,300	3.480.705,00	1,32
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	1.652	149	35 USD	87,230	144.103,96	0,05
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	4.930	515	2.026 USD	298,410	1.471.161,30	0,56
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031		STK	731	66	15 USD	427,310	312.363,61	0,12
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	9.161	827	192 USD	88,100	807.084,10	0,31
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	249	22	5 USD	1.184,600	294.965,40	0,11
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	16.680	1.915	1.014 USD	115,390	1.924.705,20	0,73
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	14.778	1.550	898 USD	286,980	4.240.990,44	1,61
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086		STK	9.924	7.036	87 USD	56,530	561.003,72	0,21
MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	US5529531015		STK	904	904	0 USD	43,920	39.703,68	0,02
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042		STK	3.658	598	3.240 USD	89,590	327.720,22	0,12
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	1.573	310	3.621 USD	63,110	99.272,03	0,04
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	49.726	4.757	2.016 USD	340,540	16.933.692,04	6,42
Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	US59522J1034		STK	1.465	391	25 USD	151,860	222.474,90	0,08
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	9.191	8.387	127 USD	72,940	670.391,54	0,25
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090		STK	5.217	5.372	2.554 USD	57,440	299.664,48	0,11
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	11.799	1.065	835 USD	85,400	1.007.634,60	0,38
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036		STK	2.218	2.218	0 USD	35,000	77.630,00	0,03
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK	960	251	16 USD	293,280	281.548,80	0,11
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	3.994	360	402 USD	440,490	1.759.317,06	0,67
Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	US64125C1099		STK	1.792	558	32 USD	94,300	168.985,60	0,06
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	3.460	1.082	1.447 USD	42,660	147.603,60	0,06
News Corp. Registered Shares A DL -,01	US65249B1098		STK	6.195	866	6.614 USD	19,500	120.802,50	0,05
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	23.230	2.097	487 USD	74,200	1.723.666,00	0,65
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	8.545	1.121	265 USD	110,370	943.111,65	0,36
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084		STK	4.998	537	1.326 USD	226,760	1.133.346,48	0,43
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052		STK	1.915	229	823 USD	163,980	314.021,70	0,12
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	16.594	2.424	328 USD	423,020	7.019.593,88	2,66
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784		STK	8.291	1.264	164 USD	204,680	1.697.001,88	0,64
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077		STK	714	126	128 USD	955,300	682.084,20	0,26
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009		STK	157	157	475 USD	369,750	58.050,75	0,02
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	US6819191064		STK	1.350	122	28 USD	95,150	128.452,50	0,05
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057		STK	5.324	481	111 USD	94,580	503.543,92	0,19
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	9.759	881	997 USD	119,090	1.162.199,31	0,44

Halbjahresbericht Aktien USA - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070		STK	8.774	792	184 USD	89,010	780.973,74	0,30
Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01	US69047Q1022		STK	1.689	1.694	5 USD	38,070	64.300,23	0,02
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088		STK	1.131	2.148	2.710 USD	83,650	94.608,15	0,04
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088		STK	4.542	565	1.851 USD	15,330	69.628,86	0,03
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	2.075	297	41 USD	255,510	530.183,25	0,20
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042		STK	4.386	821	914 USD	390,040	1.710.715,44	0,65
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	12.593	3.864	211 USD	185,220	2.332.475,46	0,88
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	17.028	1.769	4.412 USD	36,680	624.587,04	0,24
PG & E Corp. Registered Shares o.N.	US69331C1080		STK	48.559	17.476	1.018 USD	17,280	839.099,52	0,32
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040		STK	3.163	286	477 USD	95,380	301.686,94	0,11
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061		STK	5.170	467	107 USD	27,340	141.347,80	0,05
Pool Corp. Registered Shares DL -,001	US73278L1052		STK	201	18	63 USD	374,640	75.302,64	0,03
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076		STK	5.083	459	106 USD	148,300	753.808,90	0,29
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	14.029	1.474	2.799 USD	151,740	2.128.760,46	0,81
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	11.899	1.079	751 USD	132,370	1.575.070,63	0,60
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	12.257	2.648	227 USD	122,630	1.503.075,91	0,57
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	2.994	832	7.124 USD	88,220	264.130,68	0,10
PTC Inc. Registered Shares DL -,01	US69370C1009		STK	735	66	15 USD	142,300	104.590,50	0,04
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067		STK	19.393	7.602	306 USD	62,610	1.214.195,73	0,46
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010		STK	3.592	362	2.427 USD	77,680	279.026,56	0,11
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	US74736K1016		STK	1.260	277	24 USD	102,030	128.557,80	0,05
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	1.772	342	2.225 USD	119,040	210.938,88	0,08
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029		STK	644	168	395 USD	196,450	126.513,80	0,05
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090		STK	3.912	353	83 USD	103,770	405.948,24	0,15
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	US7561091049		STK	2.195	198	47 USD	59,790	131.239,05	0,05
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	1.830	192	38 USD	718,540	1.314.928,20	0,50
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078		STK	459	252	9 USD	218,500	100.291,50	0,04
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091		STK	752	67	16 USD	329,450	247.746,40	0,09
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061		STK	707	387	331 USD	480,800	339.925,60	0,13
Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	LR0008862868		STK	3.007	271	63 USD	103,740	311.946,18	0,12
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	GB00BMVP7Y09		STK	2.303	2.351	48 USD	30,740	70.794,22	0,03
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	3.787	350	217 USD	400,890	1.518.170,43	0,58
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	4.797	1.574	2.095 USD	211,260	1.013.414,22	0,38
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040		STK	3.016	1.374	47 USD	231,760	698.988,16	0,27
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49		STK	9.356	845	196 USD	61,870	578.855,72	0,22
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090		STK	2.097	399	4.044 USD	145,590	305.302,23	0,12

Halbjahresbericht

Aktien USA - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	1.360	231	28 USD	561,970	764.279,20	0,29
Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US82968B1035		STK	5.187	5.203	2.428 USD	4,530	23.497,11	0,01
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091		STK	844	847	3 USD	72,780	61.426,32	0,02
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060		STK	6.540	1.004	4.810 USD	11,840	77.433,60	0,03
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012		STK	836	132	774 USD	288,190	240.926,84	0,09
Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	US8447411088		STK	7.650	5.498	66 USD	36,210	277.006,50	0,11
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011		STK	993	653	240 USD	93,710	93.054,03	0,04
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031		STK	7.168	1.618	130 USD	73,180	524.554,24	0,20
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009		STK	1.324	266	165 USD	108,930	144.223,32	0,05
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	419	420	1 USD	305,090	127.832,71	0,05
Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US8666741041		STK	2.901	263	61 USD	130,460	378.464,46	0,14
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	650	652	2 USD	435,410	283.016,50	0,11
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078		STK	556	50	12 USD	74,200	41.255,20	0,02
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	5.797	566	1.813 USD	138,900	805.203,30	0,31
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	US8807701029		STK	4.734	3.041	51 USD	111,330	527.036,22	0,20
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	17.611	1.590	369 USD	261,770	4.610.031,47	1,75
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	11.472	1.286	765 USD	180,020	2.065.189,44	0,78
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051		STK	2.917	263	61 USD	77,220	225.250,74	0,09
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	4.339	433	90 USD	521,750	2.263.873,25	0,86
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	8.957	964	1.283 USD	84,790	759.464,03	0,29
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067		STK	922	537	328 USD	221,100	203.854,20	0,08
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	8.402	1.595	806 USD	191,260	1.606.966,52	0,61
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK	6.749	1.102	131 USD	173,660	1.172.031,34	0,44
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004		STK	1.554	619	23 USD	52,940	82.268,76	0,03
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094		STK	26.283	3.196	535 USD	30,350	797.689,05	0,30
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	31.381	2.832	657 USD	33,040	1.036.828,24	0,39
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	22.558	7.287	357 USD	43,170	973.828,86	0,37
UDR Inc. Registered Shares DL-,01	US9026531049		STK	7.530	2.887	158 USD	42,960	323.488,80	0,12
UGI Corp. Registered Shares o.N.	US9026811052		STK	1.386	125	29 USD	26,970	37.380,42	0,01
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031		STK	333	40	262 USD	470,595	156.708,14	0,06
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	4.300	525	88 USD	204,620	879.866,00	0,33
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	8.831	797	185 USD	179,250	1.582.956,75	0,60
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090		STK	185	17	275 USD	445,370	82.393,45	0,03
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	7.943	1.104	575 USD	480,640	3.817.723,52	1,45
V.F. Corp. Registered Shares o.N.	US9182041080		STK	1.908	1.914	6 USD	19,090	36.423,72	0,01
Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	US91879Q1094		STK	454	42	221 USD	251,760	114.299,04	0,04

Halbjahresbericht Aktien USA - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	US9224751084		STK	122	381	259 USD	197,730	24.123,06	0,01
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	US92276F1003		STK	10.568	953	222 USD	47,270	499.549,36	0,19
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	US92343E1029		STK	657	657	0 USD	225,970	148.462,29	0,06
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	9.537	964	2.639 USD	37,190	354.681,03	0,13
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	3.811	343	79 USD	351,910	1.341.129,01	0,51
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090		STK	4.537	408	95 USD	31,430	142.597,91	0,05
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	15.721	1.950	707 USD	237,480	3.733.423,08	1,42
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021		STK	383	384	1 USD	143,690	55.033,27	0,02
W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	US92936U1097		STK	1.387	1.391	4 USD	67,560	93.705,72	0,04
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	4.476	1.612	1.430 USD	157,180	703.537,68	0,27
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	6.505	630	703 USD	89,280	580.766,40	0,22
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL -,01	US9344231041		STK	1.754	1.020	13.138 USD	12,540	21.995,16	0,01
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	476	153	2.022 USD	173,420	82.547,92	0,03
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015		STK	44.522	8.475	2.553 USD	42,680	1.900.198,96	0,72
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043		STK	2.881	260	60 USD	33,510	96.542,31	0,04
Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	US9633201069		STK	1.057	1.064	7 USD	148,790	157.271,03	0,06
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	1.835	332	1.922 USD	225,890	414.508,15	0,16
Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	US98389B1008		STK	2.156	2.162	3.215 USD	62,170	134.038,52	0,05
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	1.586	491	1.729 USD	112,620	178.615,32	0,07
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013		STK	4.665	2.862	160 USD	138,550	646.335,75	0,25
Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	US9892071054		STK	346	31	7 USD	295,830	102.357,18	0,04
Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	US98954M2008		STK	2.052	492	43 USD	50,260	103.133,52	0,04
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US98956P1021		STK	1.124	309	3.157 USD	145,600	163.654,40	0,06
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017		STK	632	122	883 USD	67,880	42.900,16	0,02
Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US98980F1049		STK	1.843	166	39 USD	25,390	46.793,77	0,02
Sonstige Beteiligungswertpapiere						USD		225.792,00	0,09
KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	US48251W1045		STK	4.032	4.035	3 USD	56,000	225.792,00	0,09

Halbjahresbericht Aktien USA - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							USD	1.284.478,65	0,49
Gruppenfremde Investmentanteile							USD	1.284.478,65	0,49
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Dis.oN	IE00BJ06C044		ANT	31.367	191.375	160.008	USD 40,950	1.284.478,65	0,49
Summe Wertpapiervermögen							USD	264.317.548,05	100,28
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							USD	810.674,28	0,31
Bankguthaben							USD	810.674,28	0,31
USD - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland				USD 629.950,94			% 100,000	629.950,94	0,24
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland				EUR 165.664,44			% 100,000	180.723,34	0,07
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	241.018,24	0,09
Zinsansprüche				USD 2.674,19				2.674,19	0,00
Dividendenansprüche				USD 202.812,47				202.812,47	0,08
Quellensteueransprüche				USD 35.486,95				35.486,95	0,01
Sonstige Forderungen				USD 44,63				44,63	0,00

Halbjahresbericht Aktien USA - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							USD	-1.790.387,56	-0,68
Verwaltungsvergütung			USD	-48.851,53				-48.851,53	-0,02
Performance Fee			USD	-1.690.015,11				-1.690.015,11	-0,64
Verwahrstellenvergütung			USD	-8.728,48				-8.728,48	0,00
Lagerstellenkosten			USD	-2.920,88				-2.920,88	0,00
Prüfungskosten			USD	-8.181,75				-8.181,75	0,00
Veröffentlichungskosten			USD	-545,45				-545,45	0,00
Portfoliomanagervergütung			USD	-31.144,36				-31.144,36	-0,01
Fondsvermögen							USD	263.578.853,01	100,00 1)
Anteilwert			USD					1.011,90	
Ausgabepreis			USD					1.011,90	
Anteile im Umlauf			STK					260.480	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht Aktien USA - UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
CAD	(CAD)	1,3231277	= 1 USD (USD)
EUR	(EUR)	0,9166743	= 1 USD (USD)

Halbjahresbericht Aktien USA - UI

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	US00751Y1064	STK	377	377	
Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001	US00827B1061	STK	0	3.394	
Alcoa Corp. Registered Shares o.N.	US0138721065	STK	349	1.087	
Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	US02005N1000	STK	0	1.917	
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004	STK	0	1.422	
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54	STK	116	1.536	
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	1.069	1.069	
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064	STK	0	948	
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034	STK	554	554	
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	US1331311027	STK	134	4.467	
Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	PA1436583006	STK	169	3.070	
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US1252691001	STK	79	1.360	
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076	STK	0	497	
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097	STK	0	705	
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	US22052L1044	STK	395	4.575	
Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	US1270971039	STK	349	12.617	
Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	US2372661015	STK	0	795	
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	US23918K1088	STK	25	445	
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094	STK	0	385	
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024	STK	329	329	
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057	STK	78	252	
First Horizon Corp. Registered Shares DL -,625	US3205171057	STK	2.348	2.348	
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600	STK	396	13.940	
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088	STK	203	2.297	
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076	STK	422	422	
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US3687361044	STK	0	180	
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	0	2.525	
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040	STK	0	302	
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048	STK	92	2.119	
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030	STK	84	2.949	
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001	STK	0	1.843	

Halbjahresbericht Aktien USA - UI

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	US4435106079	STK	329	329	
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	5	407	
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	0	1.788	
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058	STK	65	725	
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088	STK	344	6.247	
Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	US5132721045	STK	52	939	
Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	US5178341070	STK	0	1.905	
Lear Corp. Registered Shares DL -,01	US5218652049	STK	22	387	
Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01	US5312294094	STK	155	1.756	
Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	US5341871094	STK	61	1.110	
LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50212V1008	STK	28	513	
Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US5494981039	STK	186	2.494	
M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	US55261F1049	STK	536	536	
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	US5732841060	STK	0	629	
Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001	US58463J3041	STK	3.945	3.945	
Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	US60871R2094	STK	0	1.098	
Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	US6512291062	STK	237	2.679	
Nordson Corp. Registered Shares o. N.	US6556631025	STK	0	317	
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	US6658591044	STK	0	1.165	
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019	STK	49	662	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	87	1.508	
Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	US72919P2020	STK	0	3.228	
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090	STK	0	409	
Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	US7588491032	STK	55	1.001	
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005	STK	0	8.396	
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002	STK	741	741	
Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US76954A1034	STK	112	2.039	
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	STK	1.313	1.313	
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071	STK	0	311	
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK	0	2.817	
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088	STK	0	4.045	
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK	38	2.571	
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182	STK	113	3.536	
Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001	US8887871080	STK	1.580	1.580	
Toro Co. Registered Shares DL 1	US8910921084	STK	456	456	

Halbjahresbericht Aktien USA - UI

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
U-Haul Holding Co. Registered Shares DL -,25	US0235861004	STK	0	61	
U-Haul Holding Co. Registered Shares Ser.N o.N.	US0235865062	STK	0	542	
Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	US9291601097	STK	981	981	
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040	STK	0	2.789	
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	US9598021098	STK	0	11.287	
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	27	622	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	US78486Q1013	STK	0	586	
---	--------------	-----	---	-----	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	3.752	
--------------------------------------	--------------	-----	---	-------	--

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Halbjahresbericht Aktien USA - UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	100,28
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	USD	1.011,90
Ausgabepreis	USD	1.011,90
Anteile im Umlauf	STK	260.480

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Aktien USA - UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Hausanschrift:

Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 15205-0
Telefax: 069 / 15205-550
www.bnpparibas.de

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach französischem Recht
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 122.507 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft

J.P. Morgan Investment Management Inc.

Postanschrift:

277 Park Ave
New York, NY, 10172-0003
United States

Telefon +1-646-538-6058
www.am.jpmorgan.com

4. Vertrieb

HQ Trust GmbH

Hausanschrift:

Am Pilgerrain 17
61325 Bad Homburg v.d. Höhe

Telefon +49 6172 402 850
Telefax +49 6172 402 859
www.hqtrust.de

5. Anlageausschuss

Claudia Dany
HQ Trust GmbH, Bad Homburg

Reiner Dietz
HQ Trust GmbH, Bad Homburg

Marcel Müller
HQ Trust GmbH, Bad Homburg

Sebastian Ressin
HQ Trust GmbH, Bad Homburg

WKN / ISIN: A2QSGA / DE000A2QSGA9