

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2024

Assetklasse	Emittent	Land	Kurswert EUR
Renten	REPUBLIK ÖSTERREICH	Österreich	9.699.233,00
Renten	KÖNIGREICH BELGIEN	Belgien	21.544.250,00
Renten	KÖNIGREICH BELGIEN	Belgien	88.798.000,00
Renten	BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTALT	Deutschland	9.919.600,00
Renten	L-BANK BADEN-WÜRTTEMBERG FÖRDERBANK	Deutschland	23.414.520,00
Renten	LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG	Deutschland	15.983.680,00
Renten	LAND BADEN-WÜRTTEMBERG	Deutschland	41.470.920,00
Renten	DZ HYP AG (WL BANK AG WESTF. LD BODENKRED)	Deutschland	9.807.629,00
Renten	FREIE UND HANSESTADT HAMBURG	Deutschland	13.909.420,00
Renten	KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU	Deutschland	12.277.092,00
Renten	FREIE UND HANSESTADT HAMBURG	Deutschland	15.897.315,00
Renten	LAND BERLIN	Deutschland	34.422.778,50
Renten	BAUSPARK. SCHWÄBISCH HALL AG	Deutschland	18.529.225,00
Renten	KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU	Deutschland	4.948.008,00
Renten	BERLIN HYP AG	Deutschland	14.038.414,50
Renten	COMMERZBANK AG	Deutschland	9.720.575,00
Renten	COMMERZBANK AG	Deutschland	52.388.298,00
Renten	UNICREDIT BANK AG	Deutschland	32.342.512,50
Renten	LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG	Deutschland	14.809.050,00
Renten	MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK	Deutschland	25.483.600,00
Renten	MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK	Deutschland	36.279.224,00
Renten	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	Deutschland	25.207.326,00
Renten	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	Deutschland	48.106.735,00
Renten	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	Deutschland	34.638.160,00
Renten	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	Deutschland	22.116.483,00
Renten	LAND RHEINLAND PFALZ	Deutschland	9.986.000,00
Renten	DEUTSCHE KREDITBANK AG	Deutschland	29.809.575,00
Renten	JYSKE REALKREDIT A/S	Dänemark	25.434.812,50
Renten	EUROPÄISCHE UNION	Europäische Gemeinschaft	48.697.440,00
Renten	EUROP. STABILITÄTS. (ESM)	Luxemburg	9.895.300,00
Renten	EUROP. STABILITÄTS. (ESM)	Luxemburg	27.055.200,00
Renten	EUROP. STABILITÄTS. (ESM)	Luxemburg	18.036.800,00
Renten	EUROPÄISCHE UNION	Europäische Gemeinschaft	15.637.582,50
Renten	EUROPÄISCHE UNION	Europäische Gemeinschaft	9.673.750,00
Renten	FINNLAND, REPUBLIK	Finnland	20.146.000,00
Renten	FINNLAND, REPUBLIK	Finnland	40.632.200,00
Renten	FRANKREICH	Frankreich	93.871.050,00

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2024

Assetklasse	Emittent	Land	Kurswert EUR
Renten	CAISSE FRANCAISE D. FINANC.LOC.	Frankreich	43.287.875,00
Renten	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH	Frankreich	56.118.426,00
Renten	UNION NATLE INTERP.EM.COM.IND.	Frankreich	34.219.687,50
Renten	CREDIT AGRICOLE PUBL.SECT.SCF	Frankreich	9.184.845,00
Renten	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH	Frankreich	33.090.760,00
Renten	BPCE SFH	Frankreich	46.734.300,00
Renten	CAISSE REFINANCEMENT L'HABITAT	Frankreich	20.886.048,84
Renten	BPCE SFH	Frankreich	21.416.100,00
Renten	BPCE SFH	Frankreich	8.378.004,00
Renten	UNION NATLE INTERP.EM.COM.IND.	Frankreich	13.316.640,00
Renten	CAIS. D'AMORT.DE LA DETTE SOC.	Frankreich	16.616.700,00
Renten	CAISSE FRANCAISE D. FINANC.LOC.	Frankreich	50.217.426,00
Renten	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SFH S.A.	Frankreich	35.493.115,80
Renten	LA BANQ. POSTALE HOME LOAN SFH	Frankreich	28.264.875,00
Renten	BPIFRANCE SACA	Frankreich	20.261.642,00
Renten	BPCE SFH	Frankreich	38.305.615,00
Renten	AGENCE FRANCAISE DEVELOPPEMENT	Frankreich	24.905.025,00
Renten	BPIFRANCE SACA	Frankreich	20.491.884,00
Renten	CAISSE REFINANCEMENT L'HABITAT	Frankreich	15.040.932,00
Renten	GROßHERZOGTUM LUXEMBURG	Luxemburg	17.021.590,95
Renten	EUROPEAN INVESTMENT BANK	Luxemburg	19.348.475,40
Renten	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK	Niederlande	50.047.728,00
Renten	STADSHYPOTEK AB	Niederlande	31.698.918,90
Renten	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK	Deutschland	23.317.380,00
Renten	JYSKE REALKREDIT A/S / BRFKREDIT	Dänemark	30.949.011,20
Renten	ABN AMRO BANK	Niederlande	53.810.832,00
Renten	SWEDISH COVERED BOND	Schweden	28.978.989,00
Renten	COÖPERATIEVE RABOBANK	Niederlande	62.634.600,00
Renten	MUNICIPALITY FINANCE PLC	Finnland	9.106.320,00
Renten	RAIFFEISENL.NIEDERÖST.-WIEN	Österreich	28.378.650,00
Renten	MUNICIPALITY FINANCE PLC	Finnland	46.269.080,00
Renten	COÖPERATIEVE RABOBANK	Niederlande	47.628.125,00
Renten	LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTHEK AB	Schweden	24.862.750,00
Renten	ING BANK	Niederlande	14.205.675,00
Renten	ABN AMRO BANK	Niederlande	35.135.900,00
Renten	BNG BANK	Niederlande	27.994.083,00
Renten	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS	Norwegen	39.869.356,25

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2024

Assetklasse	Emittent	Land	Kurswert EUR
Renten	MUNICIPALITY FINANCE PLC	Frankreich	18.505.250,00
Renten	BAWAG	Österreich	4.275.537,50
Renten	COÖPERATIEVE RABOBANK U.A.	Niederlande	30.451.335,00
Renten	DNB BOLIGKREDITT	Norwegen	2.546.196,30
Renten	ROYAL BANK OF CANADA	Kanada	16.065.577,30
Renten	SR-BOLIGKREDITT A.S.	Norwegen	41.361.635,00
Renten	BNG BANK	Frankreich	48.211.338,00
Renten	BANK OF NOVA SCOTIA, THE	Kanada	17.600.900,00
Renten	STADSHYPOTEK AB	Schweden	8.556.775,00
Renten	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS	Norwegen	37.171.564,00
Renten	ROYAL BANK OF CANADA	Kanada	5.866.077,00
Renten	INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION	US	13.042.950,00
Renten	KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU	Deutschland	7.367.145,60
Renten	EIKA BOLIGKREDITT A.S.	Norwegen	18.866.018,00
Renten	INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION	US	9.374.592,00
Renten	EXPORT DEVELOPMENT CANADA	Kanada	30.374.250,00
Renten	THE TORONOT-DOMINION BANK	Kanada	26.146.687,50
Renten	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	US	10.024.189,00
Renten	ACHMEA BANK N.V.	Niederlande	27.035.186,40
Renten	EUROFIMA	Schweiz	9.925.400,00
Aktien	UCB S.A.	Belgien	28.674.808,50
Aktien	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Deutschland	7.681.910,72
Aktien	DEUTSCHE POST AG	Deutschland	48.335.496,62
Aktien	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	Deutschland	133.001.095,23
Aktien	DEUTSCHE BOERSE AG	Deutschland	41.212.721,60
Aktien	HEIDELBERG MATERIALS AG	Deutschland	2.533.693,40
Aktien	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	Deutschland	2.379.053,60
Aktien	COVESTRO AG	Deutschland	16.780.608,00
Aktien	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Deutschland	77.888.076,80
Aktien	MERCK KGAA	Deutschland	23.439.405,60
Aktien	MERCEDES-BENZ GROUP AG	Deutschland	16.197.458,40
Aktien	SAP SE	Deutschland	42.861.039,20
Aktien	VOLKSWAGEN AG	Deutschland	1.880.791,92
Aktien	ALLIANZ SE	Deutschland	23.635.012,50
Aktien	MÜNCHNER RÜCK	Deutschland	2.022.926,30
Aktien	MTU AERO ENERGIES AG	Deutschland	23.274.804,00
Aktien	ADIDAS AG	Deutschland	62.930.784,00

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2024

Assetklasse	Emittent	Land	Kurswert EUR
Aktien	VONOVIA SE	Deutschland	35.567.388,32
Aktien	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	Deutschland	2.160.036,45
Aktien	SIEMENS HEALTHINEERS AG	Deutschland	22.239.641,60
Aktien	SYMRISE AG	Deutschland	17.313.872,85
Aktien	AENA SME S.A.	Spanien	22.021.256,40
Aktien	CELLNEX TELECOM SA	Spanien	22.384.343,10
Aktien	AMADEUS IT GROUP	Spanien	7.161.047,12
Aktien	BANCO SANTANDER SA	Spanien	73.840.290,25
Aktien	TELEFONICA SA	Spanien	28.366.570,50
Aktien	STORA ENSO OYJ	Finnland	10.536.479,11
Aktien	KONE OYJ	Finnland	15.997.061,00
Aktien	TELEPERFORMANCE SE	Frankreich	7.719.679,80
Aktien	HERMES INTERNATIONAL SCA	Frankreich	90.503.520,00
Aktien	L'OREAL	Frankreich	77.567.247,80
Aktien	SANOFI	Frankreich	88.352.697,14
Aktien	AXA S.A.	Frankreich	2.124.072,36
Aktien	DANONE	Frankreich	50.687.002,50
Aktien	KERING S.A.	Frankreich	35.025.597,50
Aktien	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Frankreich	118.917.640,80
Aktien	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	Frankreich	13.715.781,36
Aktien	CAPGEMINI SA	Frankreich	7.033.508,80
Aktien	VINCI SA	Frankreich	69.130.160,80
Aktien	PUBLICIS GROUPE S.A.	Frankreich	13.216.390,20
Aktien	SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	17.671.817,50
Aktien	BNP PARIBAS	Frankreich	29.861.444,69
Aktien	ORANGE SA	Frankreich	36.286.937,82
Aktien	DASSALT SYSTEMES SE	Frankreich	5.853.009,78
Aktien	KINGSPAN GROUP PLC	Irland	13.845.903,00
Aktien	ASSICURAZIONI GENERALI	Italien	15.468.143,94
Aktien	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Italien	86.846.613,95
Aktien	TERNA RETE ELETTRICA NAZIO SPA	Italien	20.886.450,48
Aktien	MONCLER SPA	Italien	21.287.616,64
Aktien	UNICREDIT SPA	Italien	71.701.920,98
Aktien	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Niederlande	26.902.018,63
Aktien	STMICRELECTRONICS NV	Niederlande	30.873.978,80
Aktien	ASM International NV	Niederlande	45.973.235,00
Aktien	WOLTERS KLUWER NV	Niederlande	17.809.129,95

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2024

Assetklasse	Emittent	Land	Kurswert EUR
Aktien	ASML HOLDING NV	Niederlande	100.863.612,30
Aktien	NN GROUP NV	Niederlande	10.831.675,80
Aktien	AKZO NOBEL NV	Niederlande	17.069.277,04
Aktien	PROSUS N.V.	Niederlande	19.645.503,00
Aktien	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	Niederlande	5.067.540,72
Aktien	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	Australien	3.629.225,46
Aktien	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	Australien	4.660.631,21
Aktien	WESTFARMERS LTD	Australien	6.623.450,76
Aktien	WOOLWORHTS GROUP LTD	Australien	842.027,74
Aktien	ROYAL BANK OF CANADA	Kanada	10.464.351,21
Aktien	ZURICH INSURANCE GROUP AG	Schweiz	866.062,96
Aktien	NOVARTIS AG	Schweiz	14.493.829,70
Aktien	ROCHE HOLDING AG	Schweiz	15.809.868,92
Aktien	HOLCIM LTD	Schweiz	806.768,24
Aktien	GEBERIT AG	Schweiz	5.577.275,38
Aktien	NESTLE S.A.	Schweiz	11.960.927,47
Aktien	HSBC HOLDINGS PLC	Großbritannien	12.429.398,37
Aktien	ASTRAZENECA PLC	Großbritannien	15.565.342,58
Aktien	RECKITT BENCKISER GROUP	Großbritannien	5.289.035,92
Aktien	TESCO PLC	Großbritannien	873.154,93
Aktien	SHIN-ETSU CHEMICAL CO. LTD	Japan	8.503.440,01
Aktien	DENSO CORP	Japan	814.405,47
Aktien	NINTENDO CO LTD	Japan	15.138.020,11
Aktien	FAST RETAILING CO. LTD	Japan	19.078.690,62
Aktien	HONDA MOTOR CO.LTD	Japan	935.034,05
Aktien	MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC	Japan	8.411.429,42
Aktien	AT & T INC	USA	10.979.572,21
Aktien	ABBOTT LABORATORIES	USA	7.259.044,51
Aktien	ABBVIE INC	USA	21.393.158,20
Aktien	ADOBE INC	USA	1.422.396,89
Aktien	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USA	24.442.333,38
Aktien	ELEVANCE HEALTH INC	USA	729.759,89
Aktien	APPLIED MATERIALS INC	USA	5.145.567,16
Aktien	BOOKING HOLDINGS INC	USA	15.687.350,71
Aktien	CVS HEALTH CORP	USA	11.656.047,24
Aktien	CISCO SYSTEMS INC.	USA	51.956.259,61
Aktien	DANAHER CORP	USA	8.207.639,13

Finanzvermögen zu Marktpreisen per 31.12.2024				
Assetklasse	Emittent		Land	Kurswert EUR
Aktien	THE WALT DISNEY CO		USA	15.037.127,84
Aktien	GOLDMAN SACHS GROUP INC		USA	20.084.319,92
Aktien	ILLINOIS TOOL WORKS INC		USA	6.448.502,53
Aktien	INTEL CORP		USA	10.842.049,75
Aktien	INTL BUSINESS MACHINES CORP		USA	1.347.586,36
Aktien	INTUIT INC.		USA	1.009.724,21
Aktien	JPMORGAN CHASE & CO		USA	51.616.306,84
Aktien	JOHNSON & JOHNSON		USA	20.048.691,15
Aktien	MASTERCARD INC		USA	51.729.541,85
Aktien	MERCK & CO. INC		USA	17.140.484,71
Aktien	MICROSOFT CORP		USA	14.665.242,88
Aktien	MORGAN STANLEY		USA	16.112.755,53
Aktien	NVIDIA CORP		USA	47.082.332,91
Aktien	ORACLE CORP		USA	1.714.720,27
Aktien	PEPSICO INC		USA	23.557.852,52
Aktien	PFIZER INC		USA	8.849.684,52
Aktien	QUALCOMM INC		USA	25.524.991,33
Aktien	S&P GLOBAL INC		USA	21.028.193,81
Fonds	SALESFORCE COM INC		USA	1.600.476,44
Aktien	SERVICENOW INC		USA	1.038.618,68
Aktien	STRYKER CORP		USA	5.548.900,45
Aktien	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		USA	9.535.291,45
Aktien	UNITED PARCEL SERVICE IND		USA	7.764.202,56
Aktien	VERIZON COMMUNICATIONS INC		USA	11.677.321,06
Aktien	VISA INC		USA	52.567.027,69
Aktien	WASTE MANAGEMENT INC		USA	9.607.872,99
Aktien	AMERICAN TOWER CORP		USA	21.234.934,42
Aktien	PROLOGIS INC		USA	25.251.728,77
ETF Unternehmensanleihen	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - UCITS ETF DR		Global	326.379.750,00
Immobilienfondsdachfonds	HI-VERSORGUNGSRÜCKLAGE LAND HESSEN IMMOBILIEN-FONDS		Europa	635.922.173,00
Sonstiges	Forderungsbestand (Zinsen, Dividenden, etc)			722.174,00
Kasse				36.854.000,00
				6.297.136.610,00