

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Fonds für Stiftungen Invesco

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



Halbjahresbericht

Fonds für Stiftungen Invesco

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	51.391.724,41	100,46
1. Aktien	22.803.551,85	44,58
Australien	416.231,32	0,81
Belgien	54.033,88	0,11
Brit. Jungfern-Inseln	117.078,16	0,23
Bundesrep. Deutschland	952.244,56	1,86
Canada	1.317.822,42	2,58
Dänemark	11.694,54	0,02
Finnland	120.212,56	0,23
Frankreich	651.842,43	1,27
Großbritannien	977.793,83	1,91
Irland	142.034,05	0,28
Israel	120.005,79	0,23
Italien	369.452,05	0,72
Japan	1.847.694,20	3,61
Jersey	64.258,88	0,13
Niederlande	707.670,87	1,38
Norwegen	321.834,42	0,63
Schweden	142.444,41	0,28
Schweiz	31.390,04	0,06
Singapur	29.993,70	0,06
Spanien	380.784,67	0,74
USA	14.027.035,07	27,42
2. Anleihen	25.388.249,52	49,63
< 1 Jahr	6.158.967,33	12,04
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.756.554,06	3,43
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.666.589,04	9,12
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	8.974.271,80	17,54
>= 10 Jahre	3.831.867,29	7,49
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	77.440,18	0,15
GBP	77.440,18	0,15

Halbjahresbericht Fonds für Stiftungen Invesco

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
4. Derivate	135.592,02	0,27
5. Bankguthaben	2.438.039,26	4,77
6. Sonstige Vermögensgegenstände	548.851,58	1,07
II. Verbindlichkeiten	-234.299,16	-0,46
III. Fondsvermögen	51.157.425,25	100,00

Halbjahresbericht

Fonds für Stiftungen Invesco

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	48.269.241,55	94,35
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	41.372.102,54	80,87
Aktien							EUR	22.803.551,85	44,58
ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	STK		2.020	2.020	0 AUD	22,930	28.563,52	0,06
Aurizon Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AZJ1	STK		31.239	0	0 AUD	3,360	64.728,07	0,13
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK		9.693	6.931	4.420 AUD	22,490	134.432,39	0,26
Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MIN4	STK		939	0	245 AUD	80,590	46.666,26	0,09
Pilbara Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PLS0	STK		32.485	32.485	0 AUD	3,940	78.928,77	0,15
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	AU000000WBC1	STK		4.710	2.524	960 AUD	21,660	62.912,31	0,12
ATCO Ltd. Reg.Shares Cl.I (Non Vtg) o.N.	CA0467894006	STK		2.146	0	0 CAD	43,320	63.241,31	0,12
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075	STK		1.418	0	3.885 CAD	68,070	65.662,08	0,13
BRP Inc. Reg.Subordinate Voting Shs oN	CA05577W2004	STK		396	396	0 CAD	105,760	28.490,45	0,06
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	STK		265	211	310 CAD	159,470	28.747,99	0,06
Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting) o.N.	CA1367178326	STK		4.187	434	0 CAD	37,660	107.266,95	0,21
CGI Group Inc	CA12532H1047	STK		1.239	703	0 CAD	130,250	109.782,14	0,21
CI Financial Corp. Reg. Shares o.N.	CA1254911003	STK		2.475	0	0 CAD	12,780	21.517,35	0,04
Element Fleet Management Corp. Registered Shares o.N.	CA2861812014	STK		1.662	0	887 CAD	17,750	20.068,37	0,04
Finning International Inc. Registered Shares o.N.	CA3180714048	STK		2.027	0	0 CAD	33,690	46.455,53	0,09
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	STK		4.047	570	457 CAD	38,480	105.937,80	0,21
IGM Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA4495861060	STK		1.851	407	0 CAD	40,390	50.858,43	0,10
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	CA5394811015	STK		1.272	283	0 CAD	123,170	106.579,76	0,21
Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA5503721063	STK		20.270	3.763	0 CAD	9,180	126.584,08	0,25
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	STK		4.441	4.441	0 CAD	24,800	74.922,99	0,15
Metro Inc. Registered Shares o.N.	CA59162N1096	STK		740	1.512	772 CAD	74,340	37.422,86	0,07
Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	CA6665111002	STK		874	473	520 CAD	33,880	20.143,62	0,04
Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA76131D1033	STK		1.775	1.054	297 CAD	90,730	109.554,93	0,21
Saputo Inc. Registered Shares o.N.	CA8029121057	STK		2.780	2.780	0 CAD	34,970	66.133,74	0,13
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK		1.764	1.764	0 CAD	80,950	97.140,00	0,19
Weston Ltd., George Registered Shares o.N.	CA9611485090	STK		257	257	0 CAD	179,100	31.312,04	0,06
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK		7	6	111 DKK	12.445,000	11.694,54	0,02
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	STK		718	718	0 EUR	39,860	28.619,48	0,06
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK		3.104	436	0 EUR	31,490	97.744,96	0,19
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK		154	154	0 EUR	625,200	96.280,80	0,19

Halbjahresbericht

Fonds für Stiftungen Invesco

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	7.661	3.654	0	EUR	28,165	215.772,07	0,42
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	41.891	28.416	0	EUR	6,571	275.265,76	0,54
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	1.694	1.489	1.167	EUR	100,940	170.992,36	0,33
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	863	556	1.981	EUR	55,210	47.646,23	0,09
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	1.437	442	0	EUR	31,090	44.676,33	0,09
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	1.438	9.693	8.255	EUR	10,398	14.952,32	0,03
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	1.251	0	0	EUR	43,090	53.905,59	0,11
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	6.369	1.776	1.960	EUR	22,350	142.347,15	0,28
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	1.067	282	0	EUR	99,740	106.422,58	0,21
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393	STK	209	0	0	EUR	121,600	25.414,40	0,05
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	28.036	28.036	0	EUR	5,627	157.758,57	0,31
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	1.492	0	0	EUR	41,950	62.589,40	0,12
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	718	469	1.110	EUR	66,120	47.474,16	0,09
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	6.283	6.283	0	EUR	37,680	236.743,44	0,46
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	43.545	43.545	0	EUR	2,368	103.092,79	0,20
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	599	0	0	EUR	101,500	60.798,50	0,12
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678	STK	1.423	1.423	0	EUR	26,820	38.164,86	0,07
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964	STK	1.944	945	570	EUR	20,850	40.532,40	0,08
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957	STK	3.180	3.180	0	EUR	9,268	29.472,24	0,06
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	2.049	0	510	EUR	70,780	145.028,22	0,28
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	1.811	0	294	EUR	33,460	60.596,06	0,12
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	12.213	3.818	0	EUR	9,843	120.212,56	0,23
OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	NL0010558797	STK	3.430	537	0	EUR	31,260	107.221,80	0,21
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121	STK	732	0	334	EUR	54,600	39.967,20	0,08
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK	1.756	0	974	EUR	21,950	38.544,20	0,08
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	STK	766	0	987	EUR	33,330	25.530,78	0,05
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	1.136	1.860	3.410	EUR	20,785	23.611,76	0,05
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	9.123	7.202	1.794	EUR	16,736	152.682,53	0,30
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9	STK	32.839	5.723	0	EUR	2,837	93.164,24	0,18
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	26.559	3.463	4.274	EUR	3,973	105.518,91	0,21
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	4.545	4.545	0	EUR	17,410	79.128,45	0,15
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	557	557	0	EUR	105,720	58.886,04	0,12
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	1.717	1.038	300	GBP	26,780	52.346,61	0,10
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80	STK	34.389	22.854	0	GBP	4,042	158.242,64	0,31
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801	STK	4.369	0	9.977	GBP	4,665	23.202,85	0,05
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	STK	530	530	401	GBP	106,500	64.258,88	0,13

Halbjahresbericht

Fonds für Stiftungen Invesco

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	9.761	9.761	0	GBP	5,497	61.084,04	0,12
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997	STK	73.996	0	0	GBP	2,389	201.248,23	0,39
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	61.585	24.171	15.281	GBP	2,636	184.811,09	0,36
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383	STK	2.710	1.011	1.576	GBP	12,560	38.749,54	0,08
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	GB00B019KW72	STK	9.770	0	5.999	GBP	2,787	30.998,39	0,06
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733	STK	5.737	5.737	0	GBP	18,030	117.757,41	0,23
Bank Leumi Le-Israel B.M. Registered Shares IS 1	IL0006046119	STK	11.706	0	2.517	ILS	27,000	80.832,20	0,16
Israel Discount Bank Ltd. Registered Shares Class A IS 1	IL0006912120	STK	4.227	0	2.391	ILS	17,550	18.972,37	0,04
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Registered Shares o.N.	IL0006954379	STK	704	0	303	ILS	112,200	20.201,22	0,04
AMADA Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3122800000	STK	4.100	0	0	JPY	1.238,000	35.113,55	0,07
Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3830000000	STK	1.400	0	0	JPY	1.992,000	19.292,46	0,04
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009	STK	1.400	1.400	0	JPY	4.822,000	46.700,92	0,09
Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3752900005	STK	38.400	0	0	JPY	1.076,500	285.966,69	0,56
Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3233250004	STK	1.800	0	800	JPY	2.067,000	25.738,50	0,05
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005	STK	14.700	1.700	1.300	JPY	1.679,000	170.741,16	0,33
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	2.900	0	1.600	JPY	4.093,000	82.112,62	0,16
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003	STK	1.100	600	1.000	JPY	3.277,000	24.936,72	0,05
Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3868400007	STK	7.600	5.200	1.300	JPY	1.225,000	64.405,04	0,13
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	JP3362700001	STK	6.800	2.000	0	JPY	3.310,000	155.706,63	0,30
Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3688370000	STK	1.200	200	0	JPY	7.970,000	66.162,17	0,13
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	JP3381000003	STK	12.800	2.000	1.300	JPY	3.120,000	276.270,65	0,54
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	3.300	800	500	JPY	3.962,000	90.447,92	0,18
Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	JP3753000003	STK	4.500	1.000	1.000	JPY	3.089,000	96.161,36	0,19
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197600004	STK	1.000	2.000	1.000	JPY	2.764,000	19.120,90	0,04
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3973400009	STK	7.200	3.100	0	JPY	991,000	49.360,13	0,10
Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3982800009	STK	1.000	0	200	JPY	10.970,000	75.888,65	0,15
Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	JP3414750004	STK	2.300	0	0	JPY	1.881,000	29.928,63	0,06
Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3419400001	STK	2.700	2.700	0	JPY	1.876,000	35.040,22	0,07
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003	STK	6.100	0	0	JPY	2.698,000	113.852,34	0,22
Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3422950000	STK	400	0	400	JPY	5.975,000	16.533,63	0,03
Toppan Inc. Registered Shares o.N.	JP3629000005	STK	3.700	0	4.600	JPY	2.665,000	68.213,31	0,13
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	3.181	0	0	NOK	193,400	54.074,48	0,11
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605	STK	16.258	5.243	1.581	NOK	77,800	111.178,03	0,22
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308	STK	3.935	1.103	1.264	NOK	122,700	42.438,65	0,08
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	STK	2.861	274	851	NOK	453,900	114.143,26	0,22
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0017768716	STK	1.031	395	402	SEK	407,800	37.324,83	0,07

Halbjahresbericht

Fonds für Stiftungen Invesco

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	STK	9.862	9.862	0	SEK	89,840	78.655,06	0,15
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK	1.394	0	644	SEK	213,850	26.464,52	0,05
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	118	118	364	USD	285,810	31.046,29	0,06
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	89	89	0	USD	385,370	31.573,17	0,06
Advanced Drainage Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US00790R1041	STK	377	377	0	USD	84,210	29.225,05	0,06
AECOM Registered Shares DL -,01	US00766T1007	STK	1.484	0	505	USD	84,320	115.189,98	0,23
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028	STK	1.268	192	0	USD	64,520	75.311,94	0,15
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	308	308	0	USD	138,340	39.223,71	0,08
Alcoa Corp. Registered Shares o.N.	US0138721065	STK	807	659	486	USD	42,560	31.617,34	0,06
Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	US02005N1000	STK	1.504	0	1.757	USD	25,490	35.291,32	0,07
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	2.008	0	112	USD	104,000	192.241,55	0,38
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	764	542	176	USD	103,730	72.953,81	0,14
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	625	245	1.384	USD	103,290	59.427,64	0,12
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849	STK	1.135	255	284	USD	50,360	52.617,69	0,10
AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	US03073E1055	STK	905	0	368	USD	160,110	133.388,15	0,26
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017	STK	414	414	0	USD	81,720	31.144,32	0,06
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK	621	402	0	USD	197,220	112.743,83	0,22
Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	US0357108390	STK	5.645	5.645	935	USD	19,110	99.305,85	0,19
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	1.708	906	0	USD	122,830	193.126,80	0,38
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	13.024	13.024	0	USD	19,250	230.794,44	0,45
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK	342	342	0	USD	208,160	65.535,05	0,13
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	502	118	0	USD	222,630	102.881,58	0,20
Avis Budget Group Inc. Registered Shares DL -,01	US0537741052	STK	880	436	115	USD	194,800	157.805,39	0,31
Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	US0708301041	STK	3.819	2.136	0	USD	36,580	128.600,77	0,25
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014	STK	1.237	1.237	0	USD	78,270	89.128,22	0,17
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	37	49	34	USD	2.652,410	90.342,60	0,18
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	636	49	83	USD	641,540	375.604,75	0,73
Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	US12008R1077	STK	3.052	0	884	USD	88,780	249.430,69	0,49
Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	US1344291091	STK	2.342	283	0	USD	54,980	118.533,70	0,23
Capri Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	VGG1890L1076	STK	2.706	0	412	USD	47,000	117.078,16	0,23
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082	STK	3.276	2.378	0	USD	75,500	227.688,48	0,45
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	236	236	0	USD	228,840	49.715,77	0,10
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US1252691001	STK	838	0	1.346	USD	72,490	55.920,67	0,11
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	1.078	272	0	USD	255,530	253.577,59	0,50
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	5.057	5.057	0	USD	52,275	243.353,29	0,48
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	1.518	1.518	0	USD	46,890	65.524,28	0,13

Halbjahresbericht

Fonds für Stiftungen Invesco

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054		STK	633	0	0 USD	30,370	17.696,96	0,03
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029		STK	1.122	1.122	0 USD	37,560	38.794,37	0,08
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	2.799	0	200 USD	95,670	246.506,79	0,48
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK	2.672	0	605 USD	74,310	182.782,21	0,36
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	112	171	59 USD	252,040	25.985,90	0,05
Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	US2372661015		STK	279	504	225 USD	58,400	14.999,17	0,03
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025		STK	2.343	313	601 USD	40,210	86.727,45	0,17
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080		STK	887	259	0 USD	98,840	80.706,14	0,16
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068		STK	748	748	0 USD	58,300	40.143,97	0,08
Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US26210C1045		STK	3.526	1.089	0 USD	21,620	70.175,94	0,14
DXC Technology Co. Registered Shares DL -,01	US23355L1061		STK	5.245	468	0 USD	25,560	123.411,76	0,24
East West Bancorp Inc. Registered Shares DL -,001	US27579R1041		STK	670	0	0 USD	55,500	34.230,88	0,07
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	329	0	23 USD	459,810	139.259,40	0,27
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	236	103	0 USD	343,420	74.608,41	0,15
Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	US29084Q1004		STK	303	303	0 USD	162,590	45.350,98	0,09
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US29414B1044		STK	121	162	41 USD	299,000	33.304,80	0,07
Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US29452E1010		STK	970	0	375 USD	25,390	22.671,73	0,04
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094		STK	1.137	1.137	0 USD	110,120	115.259,54	0,23
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	US3032501047		STK	232	113	0 USD	702,690	150.072,80	0,29
Flex Ltd. Registered Shares o. N.	SG9999000020		STK	1.416	1.416	0 USD	23,010	29.993,70	0,06
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600		STK	14.850	14.850	0 USD	12,600	172.245,24	0,34
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088		STK	832	832	0 USD	68,170	52.211,58	0,10
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072		STK	442	0	246 USD	325,770	132.551,17	0,26
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008		STK	1.150	1.150	0 USD	36,680	38.830,89	0,08
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055		STK	1.340	238	0 USD	167,310	206.384,42	0,40
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	1.540	1.540	0 USD	82,970	117.622,94	0,23
GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	US3802371076		STK	793	377	0 USD	77,720	56.735,67	0,11
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040		STK	193	21	0 USD	688,810	122.379,02	0,24
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048		STK	625	0	537 USD	69,690	40.095,97	0,08
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	589	48	0 USD	263,680	142.969,27	0,28
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081		STK	769	0	869 USD	254,410	180.098,77	0,35
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099		STK	9.339	2.533	0 USD	15,930	136.951,37	0,27
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	1.193	0	961 USD	80,700	88.626,62	0,17
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	258	0	229 USD	295,120	70.092,02	0,14
Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	US44107P1049		STK	5.514	1.526	0 USD	16,500	83.753,11	0,16
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	5.871	0	1.687 USD	29,350	158.624,55	0,31

Halbjahresbericht

Fonds für Stiftungen Invesco

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	US4435106079	STK		178	178	0 USD	243,310	39.868,53	0,08
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028	STK		148	252	104 USD	485,460	66.140,18	0,13
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035	STK		1.099	487	0 USD	36,060	36.481,58	0,07
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001	STK		997	0	1.942 USD	37,240	34.178,66	0,07
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK		829	829	0 USD	131,090	100.040,15	0,20
Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	US4663131039	STK		1.520	347	179 USD	88,160	123.357,45	0,24
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47	STK		488	488	0 USD	146,330	65.736,02	0,13
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK		247	247	0 USD	161,480	36.716,89	0,07
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK		567	264	0 USD	399,170	208.348,88	0,41
Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	US4990491049	STK		316	0	924 USD	56,580	16.458,88	0,03
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092	STK		276	0	236 USD	229,420	58.289,53	0,11
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK		246	246	0 USD	530,120	120.049,27	0,23
Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	US5132721045	STK		642	642	0 USD	104,520	61.771,00	0,12
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	US5260571048	STK		481	313	128 USD	105,110	46.541,39	0,09
Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01	GB00B8W67B19	STK		4.174	0	657 USD	20,380	78.308,13	0,15
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084	STK		4.274	0	0 USD	56,760	223.319,75	0,44
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK		599	0	0 USD	199,970	110.266,07	0,22
Macy's, Inc. Registered Shares DL -,01	US55616P1049	STK		7.712	1.002	0 USD	17,490	124.167,25	0,24
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068	STK		1.876	0	841 USD	49,720	85.864,60	0,17
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK		221	96	158 USD	363,410	73.933,18	0,14
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK		618	0	458 USD	356,050	202.558,13	0,40
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK		1.443	0	652 USD	57,940	76.965,31	0,15
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042	STK		4.682	1.744	0 USD	83,780	361.095,42	0,71
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK		2.123	193	549 USD	288,300	563.436,34	1,10
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036	STK		315	0	1.131 USD	45,880	13.304,06	0,03
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046	STK		1.283	227	0 USD	63,850	75.411,53	0,15
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK		320	320	0 USD	345,480	101.770,78	0,20
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK		904	904	0 USD	49,020	40.793,59	0,08
Nexstar Media Group Inc. Registered Shares DL-,01	US65336K1034	STK		277	114	0 USD	172,660	44.027,27	0,09
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK		198	198	0 USD	277,770	50.629,16	0,10
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051	STK		13	0	3 USD	5.572,190	66.683,67	0,13
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK		670	357	0 USD	186,475	115.012,66	0,22
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	US6819191064	STK		282	0	0 USD	94,340	24.490,36	0,05
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057	STK		2.421	0	1.006 USD	82,320	183.463,79	0,36
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK		565	565	0 USD	92,920	48.329,01	0,09
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019	STK		2.442	0	0 USD	95,800	215.358,19	0,42

Halbjahresbericht

Fonds für Stiftungen Invesco

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088	STK	3.905	3.292	1	USD	73,200	263.137,25	0,51
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	260	410	150	USD	199,740	47.806,68	0,09
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079	STK	1.070	0	214	USD	114,590	112.870,57	0,22
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	534	534	0	USD	75,940	37.330,35	0,07
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	1.239	315	70	USD	182,300	207.925,71	0,41
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026	STK	1.360	467	0	USD	74,320	93.045,38	0,18
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022	STK	657	0	109	USD	82,740	50.041,59	0,10
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	269	269	993	USD	127,580	31.592,58	0,06
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008	STK	997	0	212	USD	141,480	129.849,54	0,25
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005	STK	2.200	0	2.455	USD	18,560	37.588,14	0,07
Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares DL -,01	US7593516047	STK	129	215	86	USD	132,760	15.765,48	0,03
Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001	US7703231032	STK	288	0	324	USD	80,570	21.360,73	0,04
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	GB00BMVP7Y09	STK	936	936	0	USD	36,030	31.044,90	0,06
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	89	0	0	USD	344,770	28.246,83	0,06
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	STK	324	0	1.046	USD	66,120	19.720,96	0,04
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	US8288061091	STK	938	227	426	USD	111,970	96.684,03	0,19
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012	STK	245	0	0	USD	246,890	55.682,64	0,11
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031	STK	362	362	0	USD	75,690	25.223,03	0,05
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009	STK	1.709	0	0	USD	113,060	177.869,41	0,35
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK	2.567	689	0	USD	29,080	68.718,00	0,13
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	193	111	0	USD	386,250	68.624,00	0,13
Synovus Financial Corp. Registered Shares DL 1	US87161C5013	STK	2.138	0	287	USD	30,830	60.678,03	0,12
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088	STK	281	281	0	USD	112,900	29.204,55	0,06
Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01	US8760301072	STK	2.557	0	0	USD	43,110	101.474,98	0,20
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182	STK	260	260	0	USD	131,150	31.390,04	0,06
Tenet Healthcare Corp. Registered Shares DL -,05	US88033G4073	STK	424	0	651	USD	59,420	23.192,56	0,05
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	218	50	963	USD	207,460	41.633,32	0,08
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	778	72	0	USD	186,010	133.218,98	0,26
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051	STK	423	652	229	USD	60,910	23.718,06	0,05
Toll Brothers Inc. Registered Shares DL -,01	US8894781033	STK	404	0	247	USD	60,030	22.325,43	0,04
Trex Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US89531P1057	STK	544	0	0	USD	48,670	24.373,08	0,05
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031	STK	46	60	278	USD	545,670	23.106,71	0,05
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	STK	519	0	194	USD	193,990	92.682,33	0,18
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090	STK	603	288	0	USD	395,760	219.684,51	0,43
United States Steel Corp. Registered Shares DL 1	US9129091081	STK	1.738	565	1.126	USD	26,100	41.758,08	0,08
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	446	48	0	USD	472,590	194.030,32	0,38

Halbjahresbericht

Fonds für Stiftungen Invesco

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	US92343E1029		STK	114	0	58 USD	211,330	22.177,69	0,04
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	152	255	487 USD	225,460	31.547,38	0,06
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084		STK	2.269	1.054	890 USD	34,580	72.228,68	0,14
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088		STK	631	130	0 USD	101,060	58.702,81	0,11
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043		STK	9.953	2.033	0 USD	30,130	276.059,92	0,54
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	US9699041011		STK	363	0	198 USD	121,660	40.654,13	0,08
Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	US98954M2008		STK	1.625	1.625	0 USD	44,470	66.522,83	0,13
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US98956P1021		STK	613	613	0 USD	129,200	72.907,67	0,14
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	18.491.110,51	36,15
5,5000 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2011(23) Ser. 133	AU3TB0000101		AUD	1.400	0	0 %	100,084	864.070,05	1,69
3,2500 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2012(29) Ser.138	AU3TB0000150		AUD	1.800	0	0 %	100,745	1.118.284,41	2,19
4,5000 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140	AU000XCLWAG2		AUD	2.600	0	0 %	110,034	1.764.235,32	3,45
4,2500 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2014(26)	AU000XCLWAI8		AUD	1.230	0	0 %	103,751	786.961,83	1,54
6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1994 (2024)	DE0001134922		EUR	2.760	0	0 %	102,516	2.829.441,60	5,53
5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2031)	DE0001135176		EUR	1.000	0	0 %	122,951	1.229.510,00	2,40
0,0000 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)	DE000NWB0AH9		EUR	2.500	0	0 %	82,604	2.065.100,00	4,04
3,8000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2012(62)	AT0000A0U299		EUR	100	0	0 %	117,717	117.717,00	0,23
3,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2014(30)	PTOTEROE0014		EUR	375	0	0 %	106,197	398.238,75	0,78
7,0000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1649504096		MXN	34.000	0	0 %	93,140	1.614.746,45	3,16
3,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2014(24)	NO0010705536		NOK	15.000	0	0 %	99,599	1.313.162,52	2,57
5,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2011(23)	NZGOVDT423C0		NZD	2.000	0	0 %	99,996	1.152.293,16	2,25
1,3750 % International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28)	US459058JW44		USD	1.800	0	0 %	89,366	1.480.795,36	2,89
3,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2022 (2025)	US500769JU96		USD	500	0	0 %	98,000	451.072,45	0,88
8,5000 % European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1110395933		ZAR	25.000	0	0 %	100,626	1.305.481,61	2,55
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	77.440,18	0,15
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	4.037	0	2.238 GBP	16,850	77.440,18	0,15

Halbjahresbericht

Fonds für Stiftungen Invesco

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	6.897.139,01	13,48
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	6.897.139,01	13,48
1,5000 % Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(31)	AU0000047003		AUD	1.500	0	0 %	87,362	808.109,27	1,58
6,3500 % British Columbia, Provinz CD-Debts 2000(31)	CA110709EX67		CAD	2.300	0	0 %	119,788	1.874.234,01	3,66
8,0000 % Canada CD-Bonds 1996(27)	CA135087VW17		CAD	900	0	0 %	119,301	730.414,29	1,43
5,7500 % Canada CD-Bonds 2001(33)	CA135087XG49		CAD	2.300	0	0 %	124,625	1.949.914,97	3,81
0,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(26)	NZGOVDT526C0		NZD	3.000	2.000	0 %	88,774	1.534.466,47	3,00
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	48.269.241,55	94,35
Derivate							EUR	135.592,02	0,27
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-327.912,52	-0,64
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-327.912,52	-0,64
FUTURE SPI 200 INDEX 06.23 ASX		226	AUD	Anzahl	-1			-2.975,46	-0,01
FUTURE S+P/TSX 60 INDEX 06.23 MSE		661	CAD	Anzahl	-3			-7.541,50	-0,01
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.23 EUREX		185	EUR	Anzahl	-13			-27.490,00	-0,05
FUTURE FTSE 100 INDEX 06.23 ICE		961	GBP	Anzahl	-1			-865,21	0,00
FUTURE TOKYO STK.PR.(TOPIX) IND. 06.23 OSE		969	JPY	Anzahl	-2			1.383,57	0,00
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 06.23 CME		352	USD	Anzahl	-26			-290.423,92	-0,57

Halbjahresbericht Fonds für Stiftungen Invesco

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Zins-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-135.551,24	-0,26
Zinsterminkontrakte							EUR	-135.551,24	-0,26
FUTURE TREASURY BOND 10Y(SYNTH.) 06.23 ASX		226	AUD	-1.600.000				-32.467,61	-0,06
FUTURE 10 Y CANADA BONDS (SYNTH.) 06.23 MSE		661	CAD	-2.400.000				-83.313,63	-0,16
FUTURE EURO-BUND 06.23 EUREX		185	EUR	-400.000				-19.770,00	-0,04
Devisen-Derivate							EUR	599.055,78	1,17
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	599.055,78	1,17
FUTURE CROSS RATE EUR/AUD 06.23 CME		352	AUD	5.500.000		AUD	1,626	86.820,74	0,17
FUTURE CROSS RATE EUR/CAD 06.23 CME		352	CAD	5.625.000		CAD	1,475	71.441,32	0,14
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 06.23 CME		352	GBP	250.000		GBP	0,882	-3.533,98	-0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/JPY 06.23 CME		352	JPY	500.000		JPY	143,590	147,00	0,00
FUTURE CROSS RATE EUR/NOK 06.23 CME		352	NOK	1.625.000		NOK	11,385	15.130,83	0,03
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 06.23 CME		352	USD	15.125.000		USD	1,092	429.049,87	0,84
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.438.039,26	4,77
Bankguthaben							EUR	2.438.039,26	4,77
EUR - Guthaben bei:									
DZ Bank AG			EUR	2.134.766,80		%	100,000	2.134.766,80	4,17
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
DZ Bank AG			DKK	74.467,20		%	100,000	9.996,67	0,02
DZ Bank AG			NOK	441.606,50		%	100,000	38.815,72	0,08
DZ Bank AG			SEK	577.295,90		%	100,000	51.249,59	0,10

Halbjahresbericht

Fonds für Stiftungen Invesco

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
DZ Bank AG			CAD	76.103,29		%	100,000	51.770,95	0,10
DZ Bank AG			CHF	12.480,03		%	100,000	12.578,14	0,02
DZ Bank AG			GBP	51.404,25		%	100,000	58.520,32	0,11
DZ Bank AG			HKD	99.399,47		%	100,000	11.656,89	0,02
DZ Bank AG			ILS	2.865,20		%	100,000	732,77	0,00
DZ Bank AG			JPY	6.868.998,00		%	100,000	47.518,59	0,09
DZ Bank AG			NZD	17.432,87		%	100,000	10.044,29	0,02
DZ Bank AG			SGD	15.000,00		%	100,000	10.388,53	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	548.851,58	1,07
Zinsansprüche			EUR	415.854,22				415.854,22	0,81
Dividendenansprüche			EUR	102.930,22				102.930,22	0,20
Quellensteueransprüche			EUR	30.067,14				30.067,14	0,06
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-95.156,72	-0,19
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DZ Bank AG			AUD	-8.997,40		%	100,000	-5.548,46	-0,01
DZ Bank AG			USD	-97.341,45		%	100,000	-89.608,26	-0,18
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-139.142,44	-0,27
Verwaltungsvergütung			EUR	-121.631,55				-121.631,55	-0,24
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.010,89				-6.010,89	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.200,00				-10.200,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.300,00				-1.300,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	51.157.425,25	100,00 1)

Halbjahresbericht Fonds für Stiftungen Invesco

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	65,90	
Ausgabepreis							EUR	67,88	
Anteile im Umlauf							STK	776.291	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht

Fonds für Stiftungen Invesco

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2023	
AUD	(AUD)	1,6216000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4700000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9922000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4492000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8784000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5271000	= 1 EUR (EUR)
ILS	(ILS)	3,9101000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	144,5539000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	19,6115000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,3770000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7356000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,2644000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4439000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000	= 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	19,2699000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
226	Sydney - ASX-Fut. + Opt.
352	Chicago - CME Globex
661	Montreal Exch.-Fut./Opt.
961	London - ICE Fut. Europe
969	Osaka Exchange F.+O.

Halbjahresbericht

Fonds für Stiftungen Invesco

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					
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	0	278	
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	0	285	
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709	STK	0	4.831	
AGC Inc. Registered Shares o.N.	JP3112000009	STK	0	2.900	
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BF0L3536	STK	9.808	9.808	
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	97	7.022	
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	0	1.739	
Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1	US0427351004	STK	0	1.058	
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024	STK	0	81	
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616	STK	0	2.724	
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016	STK	0	479	
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2	STK	0	518	
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	US09260D1072	STK	0	488	
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0	STK	0	442	
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577	STK	0	15.202	
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38	STK	0	1.835	
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	0	1.387	
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010	STK	0	2.793	
Canadian Tire Corp. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA1366812024	STK	0	499	
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059	STK	129	393	
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	US1508701034	STK	0	304	
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113	STK	0	143	
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK	0	363	
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN049	STK	819	819	
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023	STK	0	649	
Comerica Inc. Registered Shares DL 5	US2003401070	STK	0	1.280	
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	0	6.236	
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	0	1.954	
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	0	475	
Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3493800001	STK	600	2.000	
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	US23918K1088	STK	0	554	

Halbjahresbericht

Fonds für Stiftungen Invesco

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
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK	0	7.638	
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	STK	0	5.378	
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	0	4.409	
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK	0	423	
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	44	220	
Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011	STK	0	2.158	
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019	STK	0	5.462	
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038	STK	0	339	
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	STK	0	889	
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230	STK	0	3.789	
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	1.390	1.390	
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058	STK	0	222	
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US4262811015	STK	0	318	
Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	US48203R1041	STK	0	797	
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088	STK	0	7.252	
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013	STK	0	3.097	
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	0	123	
Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	JP3249600002	STK	0	600	
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	0	60.721	
LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50212V1008	STK	81	223	
Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	US5502411037	STK	2.322	19.761	
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	0	223	
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	0	1.826	
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	STK	0	241	
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	0	1.371	
Nikon Corp. Registered Shares o.N.	JP3657400002	STK	0	5.600	
NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US6293775085	STK	673	673	
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077	STK	38	38	
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	1.967	13.594	
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081	STK	4.578	4.578	
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0003810273	STK	2.948	2.948	
Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	SE0000163594	STK	0	2.885	
Service Corp. International Registered Shares DL 1	US8175651046	STK	0	490	
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091	STK	0	922	
Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SHL7	STK	0	1.527	

Halbjahresbericht

Fonds für Stiftungen Invesco

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
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	0	1.199	
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3402600005	STK	0	1.000	
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238	STK	0	6.877	
Tokyo Tatemono Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3582600007	STK	0	1.500	
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	STK	996	996	
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	0	4.419	
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	11.166	51.605	
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727	STK	0	2.507	
West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	CA9528451052	STK	0	198	
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055	STK	334	1.103	
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	US9598021098	STK	1.827	4.823	
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	123	344	
Yamada Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3939000000	STK	0	5.300	
Zim Integrated Shipp.Serv.Ltd. Registered Shares o.N.	IL0065100930	STK	0	1.181	

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, FTSE 100, OMX STOCKHOLM 30, S+P 500, S+P/ASX 200, S+P/TSX 60 PR CAD, TOPIX PR JPY)

EUR

18.992,00

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 10Y.AUST.COMM.TR.BD.SY.AN, 10Y.CANADA GOV.BD.SYN.AN., EURO-BUND)

EUR

14.535,34

Halbjahresbericht

Fonds für Stiftungen Invesco

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/AD, CROSS RATE EO/CD, CROSS RATE EO/DL, CROSS
RATE EO/LS, CROSS RATE EO/NK, CROSS RATE EO/YN)

EUR

42.157,21

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 Fonds für Stiftungen Invesco

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,35
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,27

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	65,90
Ausgabepreis	EUR	67,88
Anteile im Umlauf	STK	776.291

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. April 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Fonds für Stiftungen Invesco

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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main

Ellen Engelhardt

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Daniel F. Just, München

Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle

DZ BANK AG

Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Hausanschrift:

Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 7447-01

Telefax: 069 / 7447-1685

www.dzbank.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 10.616 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft

Invesco Asset Management Deutschland GmbH

Postanschrift:

An der Welle 5

60322 Frankfurt am Main

Telefon 069 29807-0

Telefax 069 29807-554

www.de.invesco.com

4. Vertrieb

BANK IM BISTUM ESSEN eG

Postanschrift:

Gildehofstraße 2
45127 Essen

Telefon (+49) 201 2209-0

Telefax (+49) 201 2209-200

www.bibessen.de

5. Anlageausschuss

Thomas Glück

BANK IM BISTUM ESSEN eG, Essen

Thomas Homm

BANK IM BISTUM ESSEN eG, Essen

Dr. Martin Kolrep

Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Frankfurt am Main

Burkhard Künz

Pro Secur Vermögensberatung und Verwaltung GmbH, Köln

Manfred Sonnenschein

BANK IM BISTUM ESSEN eG, Essen

Manuela von Ditfurth

Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Frankfurt am Main

WKN / ISIN: 802356 / DE0008023565