

Jahresbericht
zum 30. September 2024.

WertpapierStrategiePortfolio MA

Ein Gemischtes Sondervermögen deutschen Rechts (AIF).



Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds WertpapierStrategiePortfolio MA für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024.

Rückläufige Inflationsraten sowie sinkende Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone stabilisierten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte und verliehen insbesondere den Aktienbörsen kräftigen Auftrieb. Während sich in Europa, bedingt vor allem durch eine wirtschaftliche Stagnation in Deutschland, nur eine moderate konjunkturelle Aktivität abzeichnete, präsentierte sich die Wirtschaft in den USA in einer dynamischen Verfassung. Jedoch sorgten die geopolitischen Belastungsfaktoren und militärischen Konflikte wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken war weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Angesichts der Anzeichen eines nachlassenden Inflationsdrucks nahmen jedoch verschiedene Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 erste Leitzinssenkungen vor. So führte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz in zwei Schritten auf zuletzt 3,65 Prozent zurück, während die US-amerikanische Notenbank im September die Zinswende mit einem Absenken des Leitzinsintervalls um 50 Basispunkte auf 4,75 Prozent bis 5,00 Prozent einläutete. Mit den ersten Hinweisen auf ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus reduzierten sich die Renditen an den Rentenmärkten bereits im vierten Quartal 2023 zunächst signifikant, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung sorgten. Im Zuge der im Juni erfolgten ersten Zinssenkung der EZB konnten die Anleihekurse bis zum Ende des Berichtszeitraums dann erneut deutlich zulegen. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende September bei 2,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 3,8 Prozent.

Die globalen Zinssenkungserwartungen wirkten über weite Strecken unterstützend für die weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Dabei erreichten viele Indizes, wie der DAX, der S&P 500, der Dow Jones Industrial und der Nasdaq Composite sowie der Nikkei 225 neue Rekordhöchs. Der chinesische Aktienmarkt hinkte zunächst der internationalen Marktentwicklung hinterher. Erst mit der Ankündigung von Konjunkturmaßnahmen durch die chinesische Regierung verzeichneten Aktien in China im letzten Berichtsmonat einen bemerkenswerten Anstieg, der auf die globalen Märkte abstrahlte.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)

Jörg Boysen

Thomas Ketter

Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 30. September 2024	9
Vermögensaufstellung zum 30. September 2024	11
Anhang	38
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	44
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	46

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.

Jahresbericht 01.10.2023 bis 30.09.2024

WertpapierStrategiePortfolio MA

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Fonds WertpapierStrategiePortfolio MA ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere, globale Aktien, Anleihen, Investmentanteile, Geldmarktinstrumente und sogenannte sonstige Anlageinstrumente an. Der Fonds kann vollständig in Wertpapieren angelegt sein. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 75 Prozent in Geldmarktinstrumente anlegen.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Hierfür kann der Fonds unter anderem in globale Aktien, Anleihen und Investmentanteile investieren. Zusätzlich kann in liquide Geldanlagen angelegt werden. Der Investmentprozess basiert auf dem Ziel durch ein maximal diversifiziertes Portfolio ein im ausgewogenen Bereich optimales Verhältnis von Rendite zu Risiko zu erreichen. Um dieses Verhältnis in möglichst allen Marktphasen sicherstellen zu können, werden stets verschiedene Investmentstile und Manager miteinander kombiniert. Bei der Kombination der Manager und Investmentstile werden bestmögliche Korrelationseigenschaften angestrebt, um das Risiko in fallenden Märkten zu begrenzen und zeitgleich bei steigenden Märkten einen angemessenen Performancebeitrag zu erreichen. Die beauftragten Asset-Management Gesellschaften setzen ihre Anlagestrategien in voneinander getrennten Segmenten um, wobei sich das Gesamtvolumen des Fonds zwischen den jeweiligen Segmenten aufteilt. Zur Messung des Auswahlprozesses steht kein geeigneter Index zur Verfügung, da in unterschiedliche Strategien mit unterschiedlichen Universen investiert wird. Eine langfristig, feste Gewichtung von Regionen, Sektoren oder Größenklassen ist nicht vorgesehen. Daher wird, aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit in der Zusammensetzung von Index und Fondsallokation, auf die Nutzung eines Referenzwertes verzichtet.

Der Fonds wird von der Münster Stegmaier Rombach Family Office GmbH beraten.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen Wertpapier-StrategiePortfolio MA wird von der Deka Investment GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, der Allianz Global Investors GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, der Flossbach von Storch AG mit Sitz in Köln, der Union Investment Institutional GmbH mit Sitz im Frankfurt am Main, der DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A. mit Sitz in Munsbach/Luxemburg und der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt am Main übernommen. Diese setzen die Anlagestrategie in voneinander getrennten Segmenten um.

Wichtige Kennzahlen

WertpapierStrategiePortfolio MA

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	15,2%	2,8%	4,1%
ISIN	DE000DK0LJ61		

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Übersicht der Anlagegeschäfte im Berichtszeitraum

WertpapierStrategiePortfolio MA

Wertpapier-Käufe	in Euro
Renten	47.445.899
Rentenartige Wertpapiere und Rentenfonds	38.195.515
Aktien	114.052.247
Aktienartige Wertpapiere und Aktienfonds	23.498.521
Sonstige Wertpapiere und Fonds	15.192.820
Gesamt	238.385.002
Wertpapier-Verkäufe	in Euro
Renten	81.526.620
Rentenartige Wertpapiere und Rentenfonds	41.388.148
Aktien	198.606.717
Aktienartige Wertpapiere und Aktienfonds	27.515.056
Sonstige Wertpapiere und Fonds	73.396.953
Gesamt	422.433.494

Zweistelliger Wertzuwachs

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren im Berichtszeitraum ein wesentlicher Antriebsfaktor für die Aktienmärkte. Trotz weltweit uneinheitlicher konjunktureller Signale präsentierten sich die Börsen in freundlicher Verfassung. Getragen unter anderem von starken US-Technologiewerten legten viele Indizes deutlich zu und verzeichneten teilweise neue Rekordstände. Angesichts sinkender Inflationsraten nahmen verschiedene Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 erste Leitzinssenkungen vor. Neben der EZB, die den Hauptrefinanzierungssatz in zwei Schritten reduzierte, vollzog im September auch die US-amerikanische Notenbank die Zinswende mit einer Verringerung des Leitzinsintervalls um 50 Basispunkte. Von der Aussicht auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus profitierten im Berichtszeitraum die Anleihekurse und die Renditen an den Rentenmärkten gaben entsprechend nach.

Die Investitionen des Fonds verteilten sich weiterhin breit gefächert auf den Renten- und Aktienbereich. Unter Berücksichtigung von Derivaten stieg der Netto-Investitionsgrad des Fonds im Zeitablauf von rund 84 Prozent auf zuletzt 93,1 Prozent.

Die Wertpapierausrichtung blieb im Stichtagsvergleich recht konstant. Der Anteil an Rentenpapieren sank moderat von rund 19,3 Prozent auf zuletzt 16,5 Prozent. Im Fokus standen in diesem Segment insbesondere Staats- sowie Unternehmensanleihen. Da-

WertpapierStrategiePortfolio MA

neben investierte der Fonds in Anleihen halbstaatlicher Emittenten und Pfandbriefen. Rentenfondsanteile mit diversen thematischen und regionalen Schwerpunkten umfassten zudem zum Stichtag 8,5 Prozent des Fondsvolumens. Zur Steuerung nutzte das Fondsmanagement Zins-Derivate.

Die Aktienquote wurde situativ gesteuert. Zum Start in das Berichtsjahr war ein Teil der Aktieninvestitionen mittels Derivate abgesichert. Zum Ende des ersten Berichtsquartals wurde die wirksame Investitionsquote sukzessive auf knapp 60 Prozent erhöht. Zum Ende des Berichtszeitraums waren 50,5 Prozent in Aktien und Aktienfonds investiert. Durch den Einsatz von Derivaten reduzierte sich die Netto-Quote auf gut 48 Prozent.

Auf Länderebene richtete sich der Anlagefokus weiterhin auf den US-amerikanischen Aktienmarkt, einen weiteren Schwerpunkt bildeten deutsche bzw. europäische Aktien. Der Fonds investierte breit über verschiedenste Branchen. Die größten Bestände bildeten die Sektoren Technologie, Pharma und Industrie. Zudem investierte das Fondsmanagement in Aktienfonds mit unterschiedlichen regionalen und thematischen Schwerpunkten.

Gemischte Fonds umfassten zum Ende des Geschäftsjahres 12,3 Prozent des Fondsvermögens. Zudem Dem Portfolio als Beimischung beigelegt waren ferner verschiedene Rohstoffzertifikate.

Der überwiegende Teil des Wertpapierbestands notierte in Euro (53,7 Prozent). Außerhalb des Euro-Raums entfiel die größte Position auf den US-Dollar (32,6 Prozent). Daneben nutzte das Fondsmanagement Devisentermingeschäfte zur Positionierung hinsichtlich Fremdwährungen.

In der Berichtsperiode wirkte sich die deutliche Aufwärtsbewegung bei den großen US-Technologiefirmen nach wie vor positiv auf den Fonds aus. Daneben war die Beimischung von Zertifikaten bzw. Gold vorteilhaft. Nachteilige Effekte resultierten u.a. aus dem Bereich Mid und Small Caps, die hinter der Entwicklung der hochkapitalisierten Blue Chips zurückblieben

Der Fonds WertpapierStrategiePortfolio MA verzeichnete auf Jahressicht eine Wertentwicklung von plus 15,2 Prozent.

Im Folgenden werden wesentliche Risiken und wirtschaftliche Unsicherheiten erläutert:

Die Vermögensgegenstände, in die die Gesellschaft für Rechnung des Fonds investiert, sind Risiken ausgesetzt. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände fällt oder Kassa- und Terminpreise sich unterschiedlich entwickeln. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird (Marktrisiken).

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

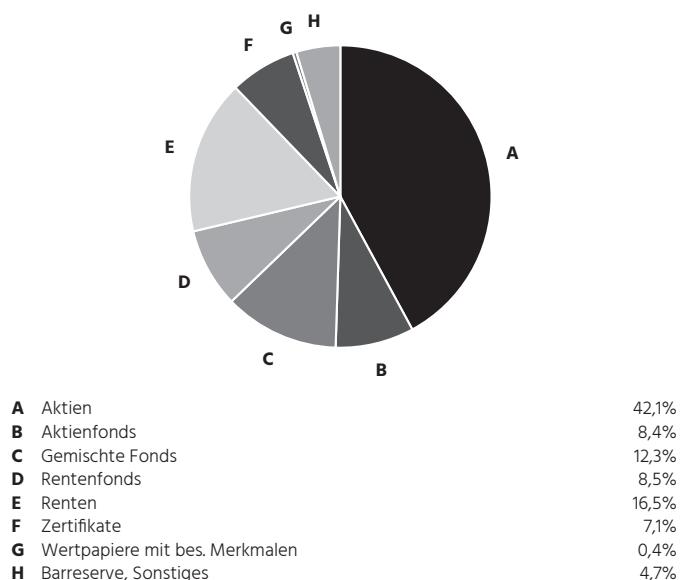
WertpapierStrategiePortfolio MA

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	2.183.974,78
Aktien	36.669.120,42
Zielfonds und Investmentvermögen	2.629.271,64
Optionen	6.013.729,64
Futures	1.279.645,98
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	891.633,10
Devisenkassageschäften	65.795,78
sonstigen Wertpapieren	14.593,13
Summe	49.747.764,47

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-2.989.826,29
Aktien	-10.529.888,70
Zielfonds und Investmentvermögen	-4.661.232,37
Optionen	-7.433.545,81
Futures	-2.134.120,86
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-626.127,60
Devisenkassageschäften	-580.778,99
sonstigen Wertpapieren	-27,56
Summe	-28.955.548,18

Fondsstruktur

WertpapierStrategiePortfolio MA



Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Aktien unterliegen erfahrungsgemäß Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwan-

WertpapierStrategiePortfolio MA

kungen werden insbesondere durch die Geschäftsentwicklung des emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklungen der Branche und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst.

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs- und Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten tätigen. Im Falle von Absicherungsgeschäften, die der Verringerung des Gesamtrisikos dienen, können ggf. auch die Renditechancen reduziert werden. Sofern im Rahmen der Anlagestrategie systematisch Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden, kann sich das Verlustrisiko des Sondervermögens erhöhen. Der Einsatz von Derivaten birgt Risiken. Diese sind u.a. Kursänderungen des Basiswerts, Hebelrisiken, Stillhalterrisiken sowie allgemeine Marktschwankungen.

Durch den Ausfall eines Ausstellers (Emittent) oder eines Vertragspartners (Kontrahent), gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen. Das Emittentenrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Emittenten, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Emittenten eintreten. Die Gegenpartei eines für Rechnung des Fonds geschlossenen Vertrags kann teilweise oder vollständig ausfallen (Kontrahentenrisiko). Dies gilt sowohl für alle Verträge, die für Rechnung des Fonds geschlossen werden, als auch für alle Transaktionen mit Wertpapieren wie z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere sowie Derivate.

Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens.

Die Risiken von Investmentanteilen, die für einen Fonds erworben werden (so genannte „Zielfonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen Vermögensgegenstände und der verfolgten Anlagestrategien. Das Engagement in Investmentanteilen ist somit marktüblichen und spezifischen Risiken unterworfen. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche Engagements tätigen.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum WertpapierStrategiePortfolio MA

Index: 30.09.2023 = 100



Berechnung nach BVI-Methode; die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Dieses Sondervermögen enthält Anteile an anderen Fonds, die in Aktien und Renten investieren. Insofern unterliegt der Fonds mittelbar spezifischen Risiken wie dem Zinsänderungs- und Adressenausfallrisiko sowie Aktienkursrisiken.

Die Veräußerbarkeit von Vermögenswerten kann potenziell eingeschränkt sein (Liquiditätsrisiko). Dies kann beispielsweise dazu führen, dass gegebenenfalls das investierte Kapital oder Teile hiervon für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen. Durch eine beeinträchtigte Liquidität von Vermögensgegenständen könnten zudem der Nettoinventarwert des Fonds und damit der Anteilwert sinken. Bei dem Sondervermögen manifestierten sich im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Unter operationellen Risiken versteht man die Gefahr von unmittelbaren und mittelbaren Verlusten, die infolge der Unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder von externen Ereignissen eintreten. Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Operationelle Risiken haben sich im Berichtszeitraum nicht verwirklicht.

Der Jahresbericht muss zusätzliche, während des abgelaufenen Geschäftsjahres eingetretene wesentliche Änderungen der im Verkaufsprospekt aufgeföhrten Informationen enthalten.

Im Berichtszeitraum gab es keine wesentlichen Änderungen im Sinne der im Artikel 105 Abs. 1c) der Verordnung (EU) Nr. 231/2013 in Verbindung mit Artikel 23 der Richtlinie 2011/61/EU genannten Informationen.

WertpapierStrategiePortfolio MA

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstößen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstößen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überschritten wurden, konnten nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren.

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse

WertpapierStrategiePortfolio MA

Vermögensübersicht zum 30. September 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	296.746.329,07	41,52
Australien	1.623.016,38	0,23
Belgien	435.874,34	0,06
Bermuda	421.062,64	0,06
China	601.076,40	0,08
Dänemark	5.338.097,06	0,75
Deutschland	23.755.742,85	3,32
Finnland	687.552,44	0,10
Frankreich	14.408.368,90	2,02
Großbritannien	17.975.116,93	2,51
Hongkong	589.638,25	0,08
Irland	9.951.160,97	1,39
Israel	435.428,57	0,06
Italien	1.630.695,82	0,23
Japan	11.314.061,84	1,58
Kaiman-Inseln	2.533.501,20	0,35
Kanada	5.961.787,80	0,83
Neuseeland	295,05	0,00
Niederlande	5.421.515,63	0,76
Norwegen	1.311.594,68	0,18
Österreich	70.240,40	0,01
Portugal	127.179,55	0,02
Schweden	2.179.451,01	0,30
Schweiz	15.012.772,96	2,10
Singapur	1.248.819,83	0,17
Spanien	2.280.792,96	0,32
Taiwan	1.306.260,29	0,18
USA	170.125.224,32	23,80
2. Anleihen	119.425.423,48	16,71
Australien	1.962.621,00	0,27
Belgien	1.827.635,00	0,26
Bermuda	394.820,00	0,06
Dänemark	712.228,50	0,10
Deutschland	32.511.505,61	4,55
Finnland	1.259.914,50	0,18
Frankreich	13.623.311,35	1,91
Großbritannien	4.981.744,56	0,70
Irland	1.613.454,75	0,23
Italien	8.052.367,20	1,13
Japan	1.009.574,50	0,14
Kanada	885.043,25	0,12
Lettland	102.822,00	0,01
Litauen	102.023,00	0,01
Luxemburg	3.670.907,00	0,51
Neuseeland	84.231,50	0,01
Niederlande	5.768.963,65	0,81
Norwegen	1.227.399,50	0,17
Österreich	2.039.029,15	0,29
Polen	204.697,50	0,03
Portugal	910.980,00	0,13
Schweden	810.577,50	0,11
Schweiz	202.935,00	0,03
Singapur	200.856,00	0,03
Slowenien	53.120,00	0,01
Sonstige	7.525.671,50	1,05
Spanien	6.273.300,98	0,88
Ungarn	145.572,00	0,02
USA	21.268.116,98	2,98
3. Investmentanteile	207.859.615,79	29,08
Deutschland	63.185.868,30	8,84
Irland	88.588.761,33	12,39
Luxemburg	56.084.986,16	7,85
4. Zertifikate	50.455.628,39	7,06
Irland	50.455.628,39	7,06
5. Sonstige Wertpapiere	3.469.478,86	0,49
Schweiz	3.469.478,86	0,49
6. Derivate	1.674.240,74	0,23
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	30.770.545,47	4,30
8. Sonstige Vermögensgegenstände	5.178.630,73	0,72
II. Verbindlichkeiten	-796.143,52	-0,11
III. Fondsvermögen	714.783.749,01	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	296.746.329,07	41,52
AUD	1.623.016,38	0,23
CAD	5.486.754,68	0,77
CHF	13.570.375,71	1,90

WertpapierStrategiePortfolio MA

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
DKK	5.338.097,06	0,75
EUR	52.722.331,45	7,38
GBP	14.134.093,90	1,98
HKD	2.765.322,53	0,39
JPY	11.314.061,84	1,58
NOK	1.370.652,17	0,19
NZD	295,05	0,00
SEK	2.179.451,01	0,30
SGD	1.019.535,02	0,14
USD	185.222.342,27	25,91
2. Anleihen	119.425.423,48	16,71
EUR	100.758.243,19	14,10
GBP	729.417,13	0,10
USD	17.937.763,16	2,51
3. Investmentanteile	207.859.615,79	29,08
EUR	193.632.385,66	27,09
USD	14.227.230,13	1,99
4. Zertifikate	50.455.628,39	7,06
EUR	34.839.696,95	4,87
USD	15.615.941,44	2,18
5. Sonstige Wertpapiere	3.469.478,86	0,49
CHF	3.469.478,86	0,49
6. Derivate	1.674.240,74	0,23
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	30.770.545,47	4,30
8. Sonstige Vermögensgegenstände	5.178.630,73	0,72
II. Verbindlichkeiten	-796.143,52	-0,11
III. Fondsvermögen	714.783.749,01	100,00

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

WertpapierStrategiePortfolio MA

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
					Im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
EUR									
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.	STK	57.936	3.521	20.457	EUR	2,058	119.232,29	0,02
NL0001540547	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam	STK	4.549	4.549	0	EUR	16,185	73.625,57	0,01
DE000A1EWWWO	adidas AG Namens-Aktien	STK	10.921	3.762	2.059	EUR	241,400	2.636.329,40	0,37
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	STK	674	674	1.088	EUR	198,800	133.991,20	0,02
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aand. aan toonder	STK	9.301	2.932	23.418	EUR	31,180	290.005,18	0,04
IE00BFOL3536	AlB Group PLC Reg.Shares	STK	9.645	20.301	10.656	EUR	5,220	50.346,90	0,01
FRO000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK	5.246	617	2.509	EUR	174,540	915.636,84	0,13
DE00008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	6.580	757	4.855	EUR	296,800	1.952.944,00	0,27
NL0006237562	Arcadis N.V. Aandelen aan toonder	STK	992	992	0	EUR	61,850	61.355,20	0,01
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK	3.785	649	849	EUR	754,700	2.856.539,50	0,40
FRO000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	15.050	10.017	2.560	EUR	35,010	526.900,50	0,07
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom.	STK	8.670	8.670	0	EUR	11,400	98.838,00	0,01
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK	22.646	734	25.287	EUR	9,916	224.557,74	0,03
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK	4.237	0	19.845	EUR	6,142	26.023,65	0,00
PTBCP0AM0015	Banco Com. Portugués SA (BCP) Acç.Nom. + Port.Reg.	STK	312.327	312.327	0	EUR	0,407	127.179,55	0,02
ES0113679137	Bankinter S.A. Acciones Nom.	STK	5.422	27.638	22.216	EUR	7,936	43.028,99	0,01
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien	STK	597	597	0	EUR	68,900	41.133,30	0,01
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	21.623	10.476	15.187	EUR	79,420	1.771.298,66	0,24
FRO013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	STK	3.200	0	0	EUR	108,200	346.240,00	0,05
FRO000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	3.519	3.743	4.920	EUR	61,810	217.509,39	0,03
FRO0006174348	Bureau Veritis SA Actions au Porteur	STK	2.537	0	0	EUR	29,520	74.892,24	0,01
FRO000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK	138	157	19	EUR	196,000	27.048,00	0,00
DE00005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	STK	5.800	0	1.200	EUR	70,900	411.220,00	0,06
FRO01400AJ45	Cie Géné Ets Michelin SCpA Actions Nom.	STK	7.791	7.791	0	EUR	36,590	285.072,69	0,04
FRO0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	4.001	4.001	574	EUR	81,600	326.481,60	0,05
FRO000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	5.100	3.107	17.095	EUR	65,480	333.948,00	0,05
FRO014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK	78.939	8.944	0	EUR	35,890	2.833.120,71	0,40
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	10.766	0	2.031	EUR	211,000	2.271.626,00	0,32
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	43.741	0	24.259	EUR	40,020	1.750.514,82	0,24
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	16.579	9.159	1.802	EUR	26,420	438.017,18	0,06
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien	STK	3.054	3.054	0	EUR	122,450	373.962,30	0,05
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK	30.994	34.707	3.713	EUR	13,340	413.459,96	0,06
FI0009007884	Elisa Oyj RegShares Cl.A	STK	1.423	0	2.006	EUR	47,960	68.247,08	0,01
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	66.409	51.152	7.814	EUR	7,142	474.293,08	0,07
FRO010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK	12.950	12.950	0	EUR	15,380	199.171,00	0,03
FRO000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	1.754	0	653	EUR	214,200	375.706,80	0,05
AT0000741053	EVN AG Inhaber-Aktien	STK	1.034	1.034	0	EUR	28,150	29.107,10	0,00
DE0000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK	20.000	0	38.555	EUR	20,990	419.800,00	0,06
DE000A0Z2Z5	freenet AG Namens-Aktien	STK	8.872	8.872	0	EUR	26,720	237.059,84	0,03
NL00150003E1	Fugro N.V. Aandop.naam DR	STK	1.410	1.410	0	EUR	20,180	28.453,80	0,00
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK	2.852	92	1.092	EUR	43,900	125.202,80	0,02
DE000A0LD666	Gerrersheimer AG Inhaber-Aktien	STK	6.500	0	1.000	EUR	98,350	639.275,00	0,09
IE0000669501	Glanbia PLC Reg.Shares	STK	1.659	1.659	0	EUR	15,860	26.311,74	0,00
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK	396	0	0	EUR	256,900	101.732,40	0,01
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK	6.623	1.956	11.835	EUR	84,160	557.391,68	0,08
IT0001250932	Hera S.p.A. Azioni nom.	STK	12.911	12.911	0	EUR	3,552	45.859,87	0,01
FRO000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK	312	312	453	EUR	2.234,000	697.008,00	0,10
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	56.412	12.688	24.497	EUR	13,745	775.382,94	0,11
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	9.471	323	3.882	EUR	53,480	506.509,08	0,07
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	20.700	37.350	39.572	EUR	31,675	655.672,50	0,09
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom.	STK	6.140	6.140	0	EUR	2,484	15.251,76	0,00
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK	7.464	0	0	EUR	5,400	40.305,60	0,01
FRO000121964	Klépiere S.A. Actions Port.	STK	2.810	2.810	0	EUR	29,200	82.052,00	0,01
NL00000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK	157.787	70.442	35.919	EUR	3,670	579.078,29	0,08
FI0009005870	Konecranes Oyj Reg.Shares	STK	1.156	1.361	205	EUR	67,150	77.625,40	0,01
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V. Aandelen op naam	STK	4.705	4.705	0	EUR	4,228	19.892,74	0,00
FRO010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK	14.100	3.020	8.216	EUR	103,800	1.463.580,00	0,20
FRO000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	3.750	739	4.956	EUR	404,300	1.516.125,00	0,21
FRO000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK	2.138	2.138	0	EUR	695,500	1.486.979,00	0,21
IT0004931058	Maire S.p.A. Azioni nom.	STK	1.704	1.704	0	EUR	7,265	12.379,56	0,00
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	STK	8.437	10.903	2.466	EUR	15,300	129.086,10	0,02
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	30.102	9.354	19.664	EUR	58,300	1.754.946,60	0,25
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	1.501	523	1.264	EUR	498,300	747.948,30	0,10
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	STK	9.000	0	1.400	EUR	94,600	851.400,00	0,12

WertpapierStrategiePortfolio MA

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
					Im Berichtszeitraum				
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	STK	4.609	4.609	534	EUR	139,950	645.029,55	0,09
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom.	STK	13.158	0	5.291	EUR	5,410	71.184,78	0,01
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK	1.557	0	431	EUR	98,860	153.925,02	0,02
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK	13.407	15.757	4.600	EUR	38,500	516.169,50	0,07
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK	1.692	0	2.953	EUR	44,540	75.361,68	0,01
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.	STK	21.046	8.939	4.750	EUR	17,490	368.094,54	0,05
GB00B2BDG97	Relx PLC RegShares	STK	8.489	2.845	1.141	EUR	42,460	360.442,94	0,05
IT0005282865	Reply S.p.A. Azioni nom.	STK	182	182	0	EUR	136,400	24.824,80	0,00
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK	18.149	7.957	4.300	EUR	11,790	213.976,71	0,03
FRO010451203	Relx S.A. Actions au Porteur	STK	1.666	7.779	10.251	EUR	26,340	43.882,44	0,01
FI40000552500	Sampo OYJ RegShares CLA	STK	3.624	3.624	0	EUR	42,060	152.425,44	0,02
FRO000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	3.468	4.332	4.490	EUR	103,340	358.383,12	0,05
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	12.432	1.684	13.298	EUR	206,650	2.569.072,80	0,36
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	STK	1.900	201	201	EUR	253,800	482.220,00	0,07
FRO000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK	2.530	659	1.122	EUR	237,800	601.634,00	0,08
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	3.968	3.968	0	EUR	181,920	721.858,56	0,10
NL0011821392	Signify N.V. RegShares	STK	9.000	0	7.500	EUR	21,280	191.520,00	0,03
FRO000120966	Société Bic S.A. Actions Port.	STK	1.124	0	213	EUR	60,600	68.114,40	0,01
FRO0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.	STK	297	20	585	EUR	190,000	56.430,00	0,01
FI0009005961	Stora Enso Oyj RegShares Cl.R	STK	12.909	18.096	23.254	EUR	11,400	147.162,60	0,02
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	6.662	0	0	EUR	123,400	822.090,80	0,12
DE000A2YN900	TeamViewer SE Inhaber-Aktien	STK	1.512	3.954	6.582	EUR	11,380	17.206,56	0,00
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.Spa Azioni nom.	STK	17.479	37.896	32.958	EUR	8.072	141.090,49	0,02
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK	15.700	0	0	EUR	11,740	184.318,00	0,03
FRO013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	STK	1.346	1.346	0	EUR	77,800	104.718,80	0,01
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	8.878	3.209	2.878	EUR	39,960	354.764,88	0,05
GB00B10RZP78	Unilever PLC RegShares	STK	69.068	7.885	32.801	EUR	58,580	4.046.003,44	0,57
IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom.	STK	8.723	10.656	1.933	EUR	10,640	92.812,72	0,01
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. RegShares	STK	8.113	8.113	11.153	EUR	29,840	242.091,92	0,03
FRO012532810	Waga Energy S.A. Actions au Port.(Prom.)	STK	17.000	17.000	0	EUR	15,340	260.780,00	0,04
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK	5.406	1.331	5.190	EUR	152,400	823.874,40	0,12
BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE Actions	STK	48.563	0	0	EUR	5,180	251.556,34	0,04
Nominatives								1.623.016,38	0,23
AUD									
AU0000030678	Coles Group Ltd. RegShares	STK	15.936	5.372	0	AUD	18,060	178.576,78	0,02
AU000000FMG4	Fortescue Ltd. RegShares	STK	69.500	4.903	27.403	AUD	20,680	891.791,36	0,12
AU0000251498	Helia Group Ltd. RegShares	STK	5.063	7.227	2.164	AUD	4,060	12.754,45	0,00
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. RegShares	STK	85.406	0	18.479	AUD	3,650	193.423,47	0,03
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. RegShares	STK	2.518	3.679	37.966	AUD	16,540	25.841,59	0,00
AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd. RegShares	STK	45.672	45.672	0	AUD	0,740	20.970,54	0,00
AU000000SDF8	Steadfast Group Ltd RegShares	STK	40.817	0	11.438	AUD	5,670	143.599,21	0,02
AU000000TLS2	Telstra Group Ltd. RegShares	STK	64.823	0	76.687	AUD	3,880	156.058,98	0,02
CAD								5.486.754,68	0,77
CA1363751027	Canadian National Railway Co. RegShares	STK	1.200	0	0	CAD	157,340	125.063,67	0,02
CA13646K1084	Canadian Paci.Kansas City Ltd. RegShares	STK	4.101	4.101	0	CAD	115,540	313.857,79	0,04
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs CLA (Sub.Vtg)	STK	4.000	0	1.200	CAD	154,400	409.089,25	0,06
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc. RegShares (Sub. Vtg.)	STK	1.017	0	748	CAD	71,340	48.057,91	0,01
CA21037X1006	Constellation Software Inc. RegShares	STK	730	0	1.470	CAD	4.338,850	2.098.013,51	0,29
CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc(New) RegShares	STK	2.810	2.810	0	CAD	13,660	25.425,40	0,00
CA3180714048	Finning International Inc. RegShares	STK	1.031	0	3.900	CAD	43,860	29.952,84	0,00
CA9611485090	George Weston Ltd. RegShares	STK	566	566	2.200	CAD	225,160	84.414,77	0,01
CA4488112083	Hydro One Ltd. RegShares	STK	4.809	0	1.291	CAD	46,910	149.427,66	0,02
CA45823T1066	Intact Financial Corp. RegShares	STK	1.844	344	2.178	CAD	261,130	318.954,31	0,04
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. RegShares	STK	3.913	0	1.587	CAD	177,740	460.686,84	0,06
CA5503711080	Lundin Gold Inc. RegShares	STK	1.036	1.036	0	CAD	29,180	20.242,23	0,00
CA59162N1096	Metro Inc. RegShares	STK	4.438	3.200	3.762	CAD	84,840	249.401,32	0,03
CA6330671034	National Bank of Canada RegShares	STK	1.300	0	0	CAD	126,710	109.110,12	0,02
CA6752221037	OceanaGold Corp. RegShares	STK	5.145	5.145	0	CAD	3,730	12.711,74	0,00
CA69946Q1046	Parex Resources Inc. RegShares	STK	3.809	3.809	0	CAD	11,950	30.150,16	0,00
CA7481932084	Quebecor Inc. RegShares Cl.B (Sub.Vtg)	STK	5.000	0	0	CAD	34,920	115.652,50	0,02
CA7800871021	Royal Bank of Canada RegShares	STK	1.900	0	600	CAD	167,840	211.232,07	0,03
CA82509L1076	Shopify Inc. RegShares A (Sub Voting)	STK	3.499	3.499	1.639	CAD	107,110	248.247,42	0,03
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. RegShares	STK	4.000	0	6.285	CAD	78,170	207.114,68	0,03
CA8910546032	Torex Gold Resources Inc. RegShares	STK	2.235	0	3.309	CAD	25,950	38.417,20	0,01
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. RegShares	STK	2.100	0	500	CAD	130,660	181.749,29	0,03
CHF								13.570.375,71	1,90
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK	19.526	13.815	11.748	CHF	48,960	1.015.194,00	0,14
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG Namens-Aktien	STK	10.700	0	0	CHF	46,400	527.225,13	0,07
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien	STK	4.649	0	6.481	CHF	134,450	663.765,54	0,09
CH0360674466	Galenica AG Namens-Aktien	STK	4.252	1.757	2.315	CHF	75,350	340.228,63	0,05
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK	488	95	807	CHF	4.645,000	2.407.131,90	0,34
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK	1.747	1.793	46	CHF	75,240	139.584,13	0,02
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK	1.942	1.942	339	CHF	537,600	1.108.671,37	0,16
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK	42.384	0	5.437	CHF	85,400	3.843.741,38	0,54
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK	19.322	1.209	6.770	CHF	97,140	1.993.170,84	0,28
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien	STK	6.917	0	14.603	CHF	92,240	677.534,50	0,09
CH0038388911	Sulzer AG Namens-Aktien	STK	235	235	0	CHF	138,600	34.588,00	0,00
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK	680	0	168	CHF	553,500	399.687,79	0,06

WertpapierStrategiePortfolio MA

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
					Im Berichtszeitraum				
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	771	419	131	CHF	512,800	419.852,50
DKK									5.338.097,06
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B		STK	9.539	4.196	4.016	DKK	880,000	1125.855,19
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A		STK	687	2.235	6.047	DKK	264,200	24.343,70
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier		STK	2.330	0	0	DKK	1.616,500	505.159,64
DK0061804770	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier B		STK	5.307	5.307	0	DKK	43,760	31.147,52
DK0060336014	Novogenesis A/S Navne-Aktier B		STK	17.780	12.261	4.983	DKK	479,000	1142.258,20
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	17.609	6.122	12.723	DKK	792,000	1.870.496,45
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier		STK	1.205	50	505	DKK	1.100,000	177.777,48
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B		STK	234	234	0	DKK	3.148,000	98.797,87
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier		STK	18.500	0	9.000	DKK	146,000	362.261,01
GBP									14.134.093,90
GB00B1Y4409	3i Group PLC RegShares		STK	17.173	419	8.744	GBP	33,130	682.278,12
JE00BF5FX167	3I Infrastructure PLC RegShares		STK	296.465	0	203.535	GBP	3,425	1.217.665,06
GB0006731235	Associated British Foods PLC RegShares		STK	6.965	6.965	0	GBP	23,220	193.944,37
GB0009895292	AstraZeneca PLC RegShares		STK	3.191	0	7.245	GBP	116,540	445.959,74
GB00BVYFW23	Auto Trader Group PLC RegShares		STK	13.860	0	0	GBP	8,752	145.466,96
GB00BPQY8M80	Aviva PLC RegShares		STK	24.156	24.156	0	GBP	4,864	140.900,46
GB0000961622	Balfour Beatty PLC RegShares		STK	14.285	5.024	7.427	GBP	4,332	74.210,02
GB00B0744B38	Bunzl PLC RegShares		STK	3.653	0	0	GBP	35,500	155.514,85
JE00BTT1872	Centamin PLC RegShares		STK	20.799	20.799	0	GBP	1,514	37.762,63
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien		STK	2.342	1.318	11.444	GBP	26,840	75.381,23
GB00BD6K4575	Compass Group PLC RegShares		STK	8.027	0	1.978	GBP	24,160	232.564,83
GB00BV9FP302	Computacenter PLC RegShares		STK	1.369	1.484	115	GBP	24,820	40.747,32
GB00BD3FW73	Convatec Group PLC RegShares		STK	18.416	18.416	0	GBP	2,276	50.264,51
GB00BJFLV09	Croda International PLC RegShares		STK	2.500	447	7.137	GBP	42,800	128.315,06
GB0002374006	Diageo PLC RegShares		STK	23.042	23.042	10.723	GBP	26,400	729.487,64
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. RegShares		STK	520	520	0	GBP	150,800	94.036,95
GB00BN7SWP63	GSK PLC RegShares		STK	37.646	19.417	8.808	GBP	15,255	688.691,76
GB00BOLCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC RegShares		STK	7.550	6.153	2.343	GBP	19,140	173.293,68
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC RegShares		STK	14.235	0	0	GBP	9,155	156.282,26
GB00BMJ6DW54	Informa PLC RegShares		STK	11.673	15.053	3.380	GBP	8,316	116.410,14
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Grp PLC RegShares		STK	5.281	5.281	0	GBP	22,580	142.999,31
GB00B17BHQ50	Investec PLC RegShares		STK	9.920	9.920	0	GBP	5,700	67.807,91
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC RegShares		STK	17.000	0	6.900	GBP	15,440	314.767,62
GB0033195214	Kingfisher PLC RegShares		STK	17.089	0	27.808	GBP	3,222	66.029,20
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC RegShares		STK	332.395	332.395	0	GBP	0,593	236.455,52
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC RegShares		STK	40.418	40.418	59.368	GBP	3,759	182.196,90
GB00BDR05C01	National Grid PLC RegShares		STK	15.974	42.854	26.880	GBP	10,275	196.829,12
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC RegShares		STK	134.818	134.818	0	GBP	3,446	557.130,58
GB0032089863	NEXT PLC RegShares		STK	591	727	136	GBP	97,640	69.200,48
GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies RegShares		STK	180.000	180.000	0	GBP	1,645	355.084,93
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC RegShares		STK	8.429	0	2.577	GBP	7,735	78.186,22
GB0006776081	Pearson PLC RegShares		STK	26.312	26.312	0	GBP	10,180	321.214,75
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group RegShares		STK	28.535	14.170	32.460	GBP	46,620	1.595.305,95
GB00B2B0DG97	Relx PLC RegShares		STK	10.026	6.175	8.035	GBP	35,470	426.464,34
GG00BBH2XH91	Renewables Infrastructure Grp RegShares		STK	662.933	0	627.067	GBP	1,038	825.203,06
GB00BVFNZH21	Rotork PLC RegShares		STK	117.500	0	27.000	GBP	3,360	473.446,58
GB00B1WV2338	Smiths Group PLC RegShares		STK	9.277	0	2.268	GBP	17,210	191.641,86
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC RegShares		STK	11.950	11.950	0	GBP	37,390	535.817,89
GB00BYZDKV82	Softcat PLC RegShares		STK	1.297	1.297	0	GBP	15,620	24.294,88
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs		STK	62.786	63.245	51.775	GBP	3,595	270.679,61
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC RegShares		STK	10.886	13.066	2.180	GBP	10,345	135.049,40
GB00B10RZP78	Unilever PLC RegShares		STK	12.021	8.547	7.771	GBP	48,930	705.358,09
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC RegShares		STK	866.299	0	0	GBP	0,755	783.932,11
HKD									2.765.322,53
KY0017191142	Alibaba Group Holding Ltd. RegShares		STK	79.000	0	0	HKD	110,000	1.001.486,67
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd RegShares		STK	179.000	0	0	HKD	5,350	110.365,21
HK0257001336	China Everbright Envi.Grp.Ltd. RegShares		STK	1.205.000	0	500.000	HKD	3,750	520.767,31
KY03777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. RegShares		STK	275.000	0	0	HKD	12,180	386.016,07
BMG524401079	Kerry Properties Ltd. RegShares		STK	7.500	7.500	0	HKD	16,560	14.313,54
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China RegShares H		STK	104.000	0	0	HKD	50,150	601.076,40
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. RegShares CIA		STK	9.000	9.000	0	HKD	66,400	68.870,94
KY08813K1085	United Labs Intl Hldgs Ltd. RegShares		STK	36.000	0	18.000	HKD	10,100	41.903,40
BMG988031446	Yue Yuen Indus.(Hldgs) Ltd. RegShares		STK	12.000	12.000	0	HKD	14,840	20.522,99
JPY									11.314.061,84
JP3122800000	AMADA Co. Ltd. RegShares		STK	10.500	10.500	0	JPY	1.457,500	96.213,69
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. RegShares		STK	69.000	0	0	JPY	1.082,000	469.370,05
JP3754200008	Biprogy Inc. RegShares		STK	500	2.500	2.000	JPY	4.860,000	15.277,25
JP3242800005	Canon Inc. RegShares		STK	8.100	10.200	2.100	JPY	4.703,000	239.496,42
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. RegShares		STK	5.400	6.400	9.400	JPY	2.552,000	86.639,00
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. RegShares		STK	21.900	0	3.000	JPY	2.761,500	380.214,07
JP3802400006	Fanuc Corp. RegShares		STK	22.609	0	0	JPY	4.190,000	595.572,17
JP3385820000	GS Yuasa Corp. RegShares		STK	4.000	4.000	0	JPY	2.847,500	71.608,20
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. RegShares		STK	35.800	11.100	9.500	JPY	1.507,500	339.296,49
JP3853000002	Horiba Ltd. RegShares		STK	1.600	1.600	0	JPY	9.344,000	93.992,20
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. RegShares		STK	3.800	20.300	16.500	JPY	1.028,000	24.559,29
JP3735000006	JEOL Ltd. RegShares		STK	2.200	2.200	0	JPY	5.559,000	76.887,97
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd. RegShares		STK	9.200	0	1.900	JPY	3.259,000	188.499,94

WertpapierStrategiePortfolio MA

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
					Im Berichtszeitraum				
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK	27.566	0	4.237	JPY	4.594,000	796.166,25	0,11
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK	1.117	1.117	0	JPY	68.360,000	480.058,59	0,07
JP3289800009	Kobe Steel Ltd. Reg.Shares	STK	11.000	18.900	16.000	JPY	1.711,500	118.361,00	0,02
JP3297000006	Kokuyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.300	0	3.300	JPY	2.531,000	20.685,90	0,00
JP3947800003	Megmilk Snow Brand Co. Ltd. Reg.Shares	STK	2.000	2.000	0	JPY	2.706,000	34.024,90	0,00
JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp. Reg.Shares	STK	1.800	1.800	0	JPY	5.222,000	59.094,68	0,01
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK	49.390	49.390	33.700	JPY	1.453,500	451.328,84	0,06
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Reg.Shares	STK	2.000	2.000	0	JPY	4.926,000	61.938,89	0,01
JP3905200006	Mizuno Corp. Reg.Shares	STK	1.200	0	500	JPY	9.100,000	68.653,34	0,01
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	STK	2.700	1.500	900	JPY	13.750,000	233.402,49	0,03
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	5.000	0	1.200	JPY	7.636,000	240.035,21	0,03
JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co Reg.Shares	STK	1.800	1.800	0	JPY	1.628,000	18.423,24	0,00
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK	18.512	0	593.988	JPY	146,800	17.085,14	0,00
JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc Reg.Shares	STK	6.600	6.600	0	JPY	2.244,500	93.132,78	0,01
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	STK	3.600	1.800	800	JPY	5.220,000	118.144,10	0,02
JP3677200002	Nisshin Oilio Group Ltd. Reg.Shares	STK	600	600	0	JPY	5.270,000	19.879,29	0,00
JP3738600000	Niterra Co. Ltd. Reg.Shares	STK	2.300	2.700	400	JPY	3.995,000	57.767,51	0,01
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	STK	41.600	41.600	0	JPY	743,000	194.321,64	0,03
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	STK	3.800	0	1.200	JPY	3.831,000	91.523,95	0,01
JP3192400004	Okamura Corp. Reg.Shares	STK	1.500	1.500	0	JPY	1.977,000	18.643,91	0,00
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares	STK	57.658	7.900	11.696	JPY	1.243,000	450.577,73	0,06
JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.300	1.300	0	JPY	9.973,000	81.509,49	0,01
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	STK	17.200	10.500	0	JPY	5.294,000	572.468,25	0,08
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	STK	23.556	0	14.969	JPY	3.974,000	588.529,76	0,08
JP3592600005	Shibaura Machine Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.800	3.400	1.600	JPY	3.950,000	44.700,11	0,01
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	STK	2.700	0	0	JPY	27.170,000	461.203,32	0,06
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	22.290	0	6.925	JPY	5.977,000	837.591,66	0,12
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	STK	33.300	28.700	11.700	JPY	2.053,500	429.910,41	0,06
JP3396350005	Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares	STK	7.300	3.700	0	JPY	892,000	40.938,01	0,01
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	STK	310.000	279.000	17.100	JPY	187,200	364.843,46	0,05
JP3663900003	Sojitz Corp. Reg.Shares	STK	9.300	0	4.300	JPY	3.365,000	196.746,51	0,03
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	STK	1.800	1.800	0	JPY	2.482,000	28.087,51	0,00
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	STK	2.100	2.100	0	JPY	2.295,500	30.306,49	0,00
JP3351100007	Sysemex Corp. Reg.Shares	STK	18.300	18.300	0	JPY	2.827,000	325.248,96	0,05
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares	STK	9.900	11.200	1.300	JPY	986,000	61.369,29	0,02
JP3610600003	Toyo Tire Corp. Reg.Shares	STK	8.400	8.400	0	JPY	2.087,000	110.215,01	0,02
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK	8.700	17.800	9.100	JPY	2.542,500	139.065,45	0,02
JP3158800007	Ube Corp. Reg.Shares	STK	2.600	2.600	0	JPY	2.669,500	43.635,73	0,01
JP3126190002	ULVAC Inc. Reg.Shares	STK	2.000	2.000	0	JPY	7.619,000	95.800,33	0,01
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	STK	14.000	0	1.700	JPY	4.998,000	439.909,47	0,06
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	STK	4.400	5.100	700	JPY	3.655,000	101.106,50	0,01
NOK								1.370.652,17	0,19
SGXZ69436764	BW LPG Ltd. Reg.Shares	STK	3.701	3.701	0	NOK	150,300	47.366,30	0,01
NO00010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK	19.358	12.348	4.535	NOK	215,900	355.880,74	0,05
BMG4233B1090	Hafnia Ltd Reg.Shares	STK	1.827	1.827	0	NOK	75,150	11.691,19	0,00
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	STK	4.594	4.594	0	NOK	99,150	38.786,01	0,01
NO00010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK	43.094	51.490	8.396	NOK	135,300	496.484,80	0,07
NO00012470089	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer	STK	32.000	0	0	NOK	154,300	420.443,13	0,06
NZD								295,05	0,00
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares	STK	171	0	31.001	NZD	3,030	295,05	0,00
SEK								2.179.451,01	0,30
SE0010468116	Arjo AB Namn-Aktier B	STK	3.521	4.717	1.196	SEK	44,520	13.893,57	0,00
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	44.510	44.510	19.044	SEK	197,600	779.537,96	0,11
SE0017105620	Dynavox Group AB Namn-Aktier	STK	33.000	0	0	SEK	59,600	174.322,29	0,02
SE0015819163	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	STK	11.047	11.177	130	SEK	311,400	304.889,79	0,04
SE000375115	Mycronic AB Namens-Aktien	STK	380	380	0	SEK	396,600	13.357,62	0,00
SE0000171100	SSAB AB Namn-Aktier A (fria)	STK	4.565	4.565	0	SEK	52,880	21.395,62	0,00
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	STK	36.000	0	32.547	SEK	147,250	469.840,59	0,07
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier	STK	18.973	0	0	SEK	104,450	175.645,56	0,02
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	STK	9.506	9.506	0	SEK	268,900	226.559,01	0,03
SGD								1.019.535,02	0,14
SG1N131909426	ComfortDelGro Corp. Reg.Shares	STK	19.200	28.300	9.100	SGD	1.510	20.259,96	0,00
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	8.910	6.110	8.800	SGD	38,060	236.977,36	0,03
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares	STK	48.400	40.900	39.500	SGD	15,080	510.043,33	0,07
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	STK	11.200	6.600	1.200	SGD	32,230	252.254,37	0,04
USD								185.222.342,27	25,91
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK	18.006	0	6.909	USD	137,300	2.212.874,87	0,31
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK	19.647	3.541	16.118	USD	112,430	1.977.186,01	0,28
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK	8.299	0	5.251	USD	194,790	1.446.976,56	0,20
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares ClA	STK	7.523	5.182	2.727	USD	349,700	2.354.809,43	0,33
US00724F0102	Adobe Inc. Reg.Shares	STK	5.116	2.428	1.843	USD	515,480	2.360.540,35	0,33
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc. Reg.Shares	STK	904	904	0	USD	160,290	129.701,18	0,02
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK	7.342	842	3.500	USD	164,350	1.080.073,13	0,15
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	STK	2.314	2.820	506	USD	110,590	229.059,49	0,03
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	STK	1.095	3.099	3.243	USD	101,570	99.551,69	0,01
US0126531013	Albermarle Corp. Reg.Shares	STK	3.931	0	700	USD	96,050	337.963,26	0,05
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Reg.Shares	STK	12.180	14.322	2.142	USD	18,490	201.582,71	0,03
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK	1.648	0	5.459	USD	143,770	212.077,48	0,03

WertpapierStrategiePortfolio MA

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Im Berichtszeitraum									
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	STK	4.000	0	1.230	USD	274,910	984.282,13	0,14
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CL.C	STK	10.190	0	4.660	USD	165,290	1.507.612,87	0,21
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CIA	STK	46.825	4.225	28.760	USD	163,950	6.871.606,47	0,96
US0226711010	Amalgamated Financial Corp. Reg.Shs CL.A	STK	920	920	625	USD	30,730	25.305,76	0,00
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK	38.445	7.010	9.736	USD	187,970	6.468.409,10	0,90
US0240131047	American Assets Trust Inc. Reg.Shares	STK	1.575	1.575	0	USD	26,570	37.457,71	0,01
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	STK	109	1.567	1.458	USD	271,060	26.446,06	0,00
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK	4.346	6.191	2.460	USD	230,320	895.963,77	0,13
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	STK	3.417	0	534	USD	144,930	443.274,09	0,06
US0305061097	American Woodmark Corp. Reg.Shares	STK	148	148	0	USD	92,960	12.314,79	0,00
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	STK	6.245	6.167	1.401	USD	172,070	961.848,51	0,13
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK	5.634	54	1.949	USD	322,670	1.627.213,37	0,23
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares CIA	STK	39.328	19.664	395	USD	65,020	2.288.852,99	0,32
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK	3.185	3.185	0	USD	232,050	661.546,05	0,09
IE00BLPIHW54	AON PLC Reg.Shares A	STK	1.811	1.811	0	USD	347,670	563.578,92	0,08
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK	27.487	9.150	4.987	USD	227,790	5.604.425,11	0,78
US03820C1053	Applied Industrial Techs Inc. Reg.Shares	STK	1.056	1.056	0	USD	223,060	210.840,82	0,03
US038221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK	6.964	6.359	4.194	USD	204,920	1.277.356,68	0,18
US0383361039	AptarGroup Inc. Reg.Shares	STK	1.447	1.447	687	USD	159,890	207.089,89	0,03
US03957W1062	Archrock Inc. Reg.Shares	STK	5.311	5.311	0	USD	20,390	96.930,98	0,01
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	STK	1.188	507	171	USD	380,260	404.358,11	0,06
US04247X1028	Armstrong Wld Industries (NEW) Reg.Shares	STK	1.187	1.187	0	USD	131,050	139.237,69	0,02
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	STK	147	1.780	1.633	USD	199,950	26.309,21	0,00
BMG0585R1060	Assured Guaranty Ltd. Reg.Shares	STK	2.976	3.030	54	USD	79,510	211.798,93	0,03
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	36.033	40.594	4.561	USD	21,900	706.339,69	0,10
US0494681010	Atlassian Corp. Reg.Shares CIA	STK	3.450	0	0	USD	161,220	497.859,83	0,07
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	STK	349	349	0	USD	137,780	43.040,83	0,01
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK	2.620	0	0	USD	271,900	637.645,90	0,09
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK	5.619	1.047	1.640	USD	272,880	1.372.460,37	0,19
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	738	738	0	USD	79,280	52.370,78	0,01
US05478C1053	Azek Co. Inc. Reg.Shares	STK	1.012	5.222	10.951	USD	46,770	42.365,95	0,01
US0024741045	AZZ Inc. Reg.Shares	STK	172	1275	1.103	USD	82,290	12.669,07	0,00
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	5.500	0	0	USD	105,170	517.754,21	0,07
US06050501046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK	23.289	20.987	702	USD	39,400	821.327,07	0,11
US0708301041	Bath & Body Works Inc. Reg.Shares	STK	1.423	1.423	0	USD	32,390	41.255,79	0,01
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK	7.619	7.619	626	USD	241,510	1.647.032,48	0,23
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK	8.168	0	2.332	USD	457,470	3.344.624,92	0,47
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	STK	5.502	328	1.944	USD	102,260	503.611,28	0,07
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)	STK	5.017	0	5.983	USD	118,220	530.889,49	0,07
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK	877	488	3.233	USD	945,210	741.988,16	0,10
US0937121079	Bloom Energy Corp. Reg.Shares A	STK	26.543	0	0	USD	10,700	254.215,99	0,04
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	STK	7.982	263	2.101	USD	83.350	595.506,36	0,08
US1046741062	Brady Corp. Reg.N.Vot.Shs CIA	STK	7.817	10.233	2.416	USD	75,230	526.381,05	0,07
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	2.516	0	22.958	USD	50,910	114.652,31	0,02
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK	457	1.635	1.178	USD	172,690	70.640,29	0,01
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	STK	189	189	0	USD	212,030	35.869,74	0,01
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK	1.501	1.718	217	USD	109,790	147.506,97	0,02
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares	STK	460	460	0	USD	444,590	183.057,11	0,03
US14843C1053	Castle Biosciences Inc. Reg.Shares	STK	994	994	0	USD	27,860	24.787,72	0,00
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	STK	2.296	586	2.053	USD	202,890	416.966,92	0,06
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares	STK	1.782	0	428	USD	224,920	358.760,69	0,05
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	STK	883	883	0	USD	74,580	58.945,70	0,01
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	STK	21.856	10.049	5.594	USD	64,420	1.260.260,94	0,18
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	STK	2.520	259	1.514	USD	193,040	435.428,57	0,06
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares	STK	757	150	152	USD	599,040	405.901,61	0,06
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	STK	597	597	0	USD	179,630	95.989,18	0,01
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	STK	9.176	9.273	97	USD	57,340	470.955,82	0,07
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK	1.826	0	485	USD	289,570	473.285,73	0,07
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	STK	820	950	130	USD	202,350	148.520,41	0,02
US1727551004	Cirrus Logic Inc. Reg.Shares	STK	1.480	1.480	832	USD	121,600	161.088,44	0,02
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	11.227	83	18.437	USD	53,020	532.810,19	0,07
US18538R1032	Clearwater Paper Corp. Reg.Shares	STK	765	765	0	USD	28,520	19.529,00	0,00
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs CIA	STK	5.474	2.352	1.097	USD	76,890	376.741,73	0,05
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	8.897	5.006	6.342	USD	103,660	825.512,91	0,12
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CIA	STK	18.288	12.748	4.665	USD	41,640	681.625,78	0,10
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	STK	2.132	3.216	1.084	USD	104,050	198.563,01	0,03
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK	436	436	0	USD	885,620	345.623,27	0,05
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	4.174	8.165	3.991	USD	92,500	345.591,66	0,05
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares CIA	STK	2.946	746	0	USD	285,860	753.798,39	0,11
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK	10.325	10.325	10.686	USD	34,530	319.121,24	0,04
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK	1.452	0	2.140	USD	326,400	424.214,82	0,06
US12665501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK	944	1.076	132	USD	61,380	51.864,23	0,01
US22331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	STK	787	787	0	USD	190,350	134.090,09	0,02
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK	14.988	7.298	4.964	USD	275,440	3.695.215,47	0,52
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	STK	849	0	252	USD	166,710	126.688,86	0,02
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares CIA	STK	1.243	1.327	84	USD	114,200	127.059,26	0,02
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	STK	101	101	0	USD	163,080	14.743,18	0,00
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares	STK	726	764	625	USD	159,420	103.597,31	0,01

WertpapierStrategiePortfolio MA

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
					Im Berichtszeitraum				
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	2.400	0	1.490	USD	418,000	897.959,18	0,13
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc. Reg.Shares	STK	498	498	385	USD	209,140	93.225,67	0,01
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK	15.280	3.526	9.892	USD	87,320	1.194.279,99	0,17
US2576511099	Donaldson Co. Inc. Reg.Shares	STK	7.619	1.816	1.537	USD	73,820	503.432,31	0,07
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	STK	2.958	2.958	0	USD	55,080	145.834,80	0,02
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	STK	1.209	1.405	196	USD	112,380	121.614,23	0,02
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK	2.307	2.307	0	USD	64,000	132.158,97	0,02
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK	3.958	2.789	877	USD	254,590	901.957,77	0,13
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK	15.773	1.930	4.272	USD	66,580	939.998,51	0,13
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK	3.161	540	2.887	USD	144,650	409.271,97	0,06
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK	2.177	528	521	USD	523,950	1.020.980,26	0,14
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK	2.037	1.044	1.098	USD	877,790	1.600.481,77	0,22
US29249E1091	Enact Holdings Inc. Reg.Shares	STK	2.854	3.241	387	USD	36,210	92.502,09	0,01
US29261A1007	Encompass Health Corp. Reg.Shares	STK	468	468	0	USD	96,010	40.219,01	0,01
US29358P1012	Ensign Group Inc. Reg.Shares	STK	2.632	2.632	0	USD	144,110	339.507,27	0,05
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	STK	9.183	9.183	0	USD	40,390	331.991,92	0,05
US3020811044	ExService Holdings Inc. Reg.Shares	STK	7.558	0	1.732	USD	37,920	256.533,62	0,04
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK	2.774	0	589	USD	128,930	320.132,31	0,04
US3156161024	F5 Inc. Reg.Shares	STK	784	2.557	1.773	USD	219,000	153.684,21	0,02
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	STK	1.916	2.463	547	USD	71,520	122.656,93	0,02
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	STK	649	456	978	USD	267,550	155.424,23	0,02
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Reg.Shares	STK	367	2.163	1.796	USD	201,860	66.310,97	0,01
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares	STK	6.056	4.992	9.435	USD	33.560	181.918,51	0,03
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	STK	2.596	2.596	0	USD	10,780	25.049,12	0,00
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	STK	30.653	30.653	0	USD	79,200	2.173.037,59	0,30
US3535141028	Franklin Electric Co. Inc. Reg.Shares	STK	1.580	0	2.580	USD	105,020	148.524,53	0,02
US35905A1097	Frontdoor Inc. Reg.Shares	STK	2.210	4.430	2.220	USD	48,620	96.178,12	0,01
US3647601083	Gap Inc. Reg.Shares	STK	1.456	4.251	2.795	USD	21,420	27.915,79	0,00
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	STK	436	436	0	USD	508,940	198.619,62	0,03
US36828A1016	GE Vernova Inc. Reg.Shares	STK	3.373	3.373	0	USD	249,860	754.366,08	0,11
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	STK	4.812	4.812	0	USD	46,480	200.198,50	0,03
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	16.546	251	8.391	USD	83.610	1.238.284,16	0,17
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares CLA	STK	1.898	1.898	0	USD	156,000	265.026,85	0,04
US38526M1062	Grand Canyon Education Inc. Reg.Shares	STK	3.307	351	0	USD	142.340	421.337,61	0,06
US3976241071	Greif Inc. Reg.Shares CLA	STK	902	999	97	USD	62,320	50.315,65	0,01
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	459	459	190	USD	403,280	165.687,00	0,02
US4228191023	Heidrick & Struggles Intl Inc. Reg.Shares	STK	744	968	224	USD	37,620	25.053,06	0,00
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	STK	1.851	18.779	16.928	USD	201,400	33.368,37	0,00
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK	5.201	0	7.001	USD	80,820	376.248,50	0,05
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	STK	3.312	3.312	0	USD	18,130	53.747,37	0,01
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK	136	821	1.534	USD	319,570	38.902,18	0,01
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	STK	309	0	0	USD	214,980	59.460,10	0,01
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK	637	3.378	4.334	USD	263,970	150.509,21	0,02
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares	STK	5.421	3.920	905	USD	137,370	666.561,73	0,09
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK	10.434	7.627	286	USD	158,620	1.481.418,80	0,21
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	2.441	3.000	1.938	USD	220,840	482.519,19	0,07
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK	3.548	3.548	7.300	USD	105,120	333.839,74	0,05
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK	3.091	36	878	USD	479,180	1.325.765,65	0,19
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	STK	981	981	1.005	USD	234,790	206.166,30	0,03
US46817M1071	Jackson Financial Inc. Reg.Shares CLA	STK	1.185	1.185	2.153	USD	91,350	96.893,80	0,01
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK	23.167	3.468	3.632	USD	161,400	3.346.897,42	0,47
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc. RegShares	STK	2.029	0	1.323	USD	266,100	483.276,85	0,07
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK	11.092	2.838	6.418	USD	210,500	2.089.926,60	0,29
US48666K1097	KB Home Reg.Shares	STK	2.296	1.826	1.556	USD	85,940	176.618,55	0,02
US4878361082	Kellanova Co. Reg.Shares	STK	1.863	0	21.137	USD	80,780	134.705,64	0,02
US4881522084	Kelly Services Inc. Reg.Shs CLA (Non Vtg)	STK	1.348	1.348	0	USD	21,120	25.483,14	0,00
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK	2.562	1.091	331	USD	142,540	326.877,44	0,05
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	STK	923	350	1.017	USD	782,400	646.397,42	0,09
US5006432000	Korn Ferry Reg.Shares	STK	1.804	1.804	0	USD	73,400	118.522,74	0,02
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Reg.Shares	STK	963	1.808	845	USD	222,100	191.444,95	0,03
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK	1.557	290	582	USD	827,120	1.152.726,32	0,16
US5339001068	Lincoln Electric Holdings Inc. Reg.Shares	STK	990	381	2.019	USD	193,390	171.371,37	0,02
IE000S9YS762	Linde plc Reg.Shares	STK	1.450	950	2.723	USD	479,510	622.350,07	0,09
US5627501092	Manhattan Associates Inc. Reg.Shares	STK	199	235	36	USD	280,250	49.919,22	0,01
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	2.089	263	2.834	USD	223,940	418.734,93	0,06
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	STK	4.516	4.516	0	USD	70,990	286.959,22	0,04
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK	2.873	10	2.729	USD	493,640	1.269.448,37	0,18
US57686G1058	Matson Inc. Reg.Shares	STK	1.029	1.716	687	USD	141.930	130.725,00	0,02
US55797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK	5.464	5.464	0	USD	83,240	407.110,06	0,06
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK	3.245	2.406	177	USD	303,690	882.092,78	0,12
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	STK	1.345	986	393	USD	488,250	587.805,45	0,08
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK	47.959	0	4.949	USD	89,320	3.834.316,04	0,54
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK	68	0	170	USD	2.064,710	125.671,57	0,02
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK	3.228	5.670	16.423	USD	113,690	328.492,05	0,05
US59001A1025	Meritage Homes Corp. Reg.Shares	STK	1.357	159	464	USD	203,740	247.471,52	0,03
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CLA	STK	2.454	0	2.432	USD	567,360	1.246.241,89	0,17
US55528481030	MGIC Investment Corp. Reg.Shares	STK	15.749	14.753	3.164	USD	25.370	357.637,07	0,05
US55949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK	27.584	867	11.617	USD	428,020	10.567.941,00	1,48
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CIA	STK	11.149	11.228	11.233	USD	74,200	740.472,43	0,10
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	STK	99	99	0	USD	924,990	81.967,43	0,01

WertpapierStrategiePortfolio MA

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Im Berichtszeitraum									
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK	658	245	139	USD	446,360	262.893,73	0,04
US55345K1034	MRC Global Inc. Reg.Shares	STK	3.872	3.872	0	USD	12,640	43.807,81	0,01
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	STK	1.546	0	0	USD	576,150	797.285,98	0,11
US6247581084	Mueller Water Products Inc. Reg.Shares S.A	STK	4.732	4.732	0	USD	21,270	90.090,98	0,01
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	STK	2.051	2.051	0	USD	121,240	222.577,19	0,03
US64110W1027	NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)	STK	7.000	0	3.200	USD	93,580	586.340,85	0,08
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK	357	149	225	USD	707,350	226.032,89	0,03
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	15.086	8.155	7.461	USD	89,440	1.207.744,22	0,17
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	STK	723	723	0	USD	150,130	97.157,17	0,01
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK	75.421	79.695	17.001	USD	121,400	8.195.586,65	1,15
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	STK	11	0	0	USD	9.734,550	95.846,80	0,01
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK	1.924	579	654	USD	244,930	421.809,27	0,06
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	STK	4.823	284	1.554	USD	174,300	752.460,53	0,11
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	STK	4.090	3.150	785	USD	98,130	359.247,85	0,05
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	STK	1.689	880	224	USD	215,700	326.098,55	0,05
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	STK	2.022	2.022	0	USD	132,990	240.696,19	0,03
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK	34.314	2.597	11.518	USD	77,880	2.392.028,57	0,33
US7055731035	Pegasystems Inc. Reg.Shares	STK	706	706	0	USD	72,190	45.619,53	0,01
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK	10.790	1.300	6.652	USD	170,000	1.641.872,54	0,23
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	5.258	6.322	1.064	USD	29,090	136.909,43	0,02
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	STK	1.403	1.403	0	USD	183,070	229.902,62	0,03
US7433121008	Progress Software Corp. Reg.Shares	STK	6.349	0	1.719	USD	66,300	376.780,08	0,05
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK	12.293	2.793	3.988	USD	251,100	2.762.954,08	0,39
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK	2.176	2.176	2.712	USD	125,590	244.614,97	0,03
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK	5.284	7.193	6.989	USD	170,130	804.660,69	0,11
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	STK	1.168	1.168	0	USD	296,740	310.233,01	0,04
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK	3.399	187	863	USD	154,800	470.967,78	0,07
US7512121010	Ralph Lauren Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	2.105	2.105	0	USD	196,530	370.296,86	0,05
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	1.775	207	1.239	USD	1.042,690	1.656.619,00	0,23
US7595091023	Reliance Inc. Reg.Shares	STK	1.285	0	1.323	USD	289,620	333.120,03	0,05
US7703231032	Robert Half Inc. Reg.Shares	STK	1.693	0	0	USD	67,370	102.092,20	0,01
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	741	688	418	USD	553,800	367.316,33	0,05
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	STK	2.568	2.568	0	USD	151,560	348.376,37	0,05
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares	STK	5.537	5.537	0	USD	28,210	139.812,72	0,02
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK	1.608	1.608	0	USD	512,720	737.964,34	0,10
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK	10.802	2.695	11.286	USD	276,640	2.674.780,95	0,37
US80801D1037	Schrodinger Inc. Reg.Shares	STK	20.100	0	0	USD	18,740	337.158,97	0,05
US8168511090	Sempra Reg.Shares	STK	5.378	5.378	2.088	USD	83,250	400.750,54	0,06
US81725T1007	Sensient Technologies Corp. Reg.Shares	STK	1.048	1.048	0	USD	79,700	74.763,34	0,01
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK	1.350	1.193	1.463	USD	881,790	1.065.535,71	0,15
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	957	1.949	1.621	USD	382,730	327.848,74	0,05
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK	6.700	0	0	USD	79,210	475.033,12	0,07
US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.Reg.Shares Cl.A	STK	519	519	0	USD	68,480	31.812,67	0,00
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	STK	5.100	0	400	USD	98,850	451.248,66	0,06
US78442P1066	SLM Corp. Reg.Shares	STK	8.898	11.619	2.721	USD	22,560	179.680,34	0,03
US8318652091	Smith Corp. A.O. RegShares	STK	2.101	0	0	USD	90,590	170.363,04	0,02
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	STK	1.606	273	422	USD	288,510	414.739,58	0,06
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc. Reg.Shares	STK	1.657	0	2.097	USD	107,890	160.019,45	0,02
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	STK	1.127	1.127	589	USD	125,980	127.085,09	0,02
US8581552036	Steelcase Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	3.692	7.703	4.011	USD	13,250	43.787,15	0,01
US86333M1080	Stride Inc. Reg.Shares	STK	3.428	3.428	0	USD	83,950	257.590,94	0,04
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	STK	7.719	4.092	1.987	USD	49,650	343.043,64	0,05
US8740391003	Taiwan Semiconductor.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.)ADRs	STK	8.200	1.294	4.853	USD	177,970	1.306.260,29	0,18
US8760301072	Tapestry Inc. Reg.Shares	STK	5.991	4.923	850	USD	47,940	257.078,89	0,04
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares	STK	1.442	1.442	0	USD	146,800	189.478,70	0,03
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK	4.203	4.203	0	USD	155,180	583.800,16	0,08
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK	3.840	3.567	352	USD	151,220	519.767,99	0,07
US8803451033	Tennant Co. Reg.Shares	STK	366	1.061	695	USD	96,580	31.640,06	0,00
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK	4.401	107	3.015	USD	260,460	1.026.033,35	0,14
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares	STK	5.055	5.229	174	USD	46,400	209.946,29	0,03
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares	STK	1.264	646	254	USD	347,700	393.387,76	0,06
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK	6.019	11.507	23.965	USD	71,790	386.774,09	0,05
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	9.298	4.138	7.509	USD	99,870	831.77,28	0,12
USA4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	STK	588	588	0	USD	116,780	61.463,16	0,01
USA4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	2.353	1.206	4.507	USD	399,530	841.473,41	0,12
US5010441013	The Kroger Co. RegShares	STK	9.363	3.211	5.374	USD	56,520	473.681,31	0,07
UST0805E1091	The Pennant Group Inc. Reg.Shares	STK	653	653	0	USD	34,390	20.100,85	0,00
UST427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	19.710	5.577	12.239	USD	173,550	3.061.824,65	0,43
US889417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	STK	1.442	0	237	USD	236,110	304.753,51	0,04
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK	20.802	2.056	13.296	USD	96,010	1.787.683,51	0,25
US88335561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK	3.598	10.86	2.111	USD	614,420	1.978.771,18	0,28
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK	4.181	2.794	2.482	USD	117,500	439.731,02	0,06
US8894781033	Toll Brothers Inc. Reg.Shares	STK	200	200	0	USD	155,350	27.810,60	0,00
IE00BK9Z0967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	STK	4.091	2.436	3.026	USD	383.950	1.405.960,84	0,20
US87265H1095	Tri Pointe Homes Inc. Reg.Shares	STK	1.953	1.953	0	USD	45,010	78.682,89	0,01
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	STK	3.978	3.978	0	USD	45,480	161.940,06	0,02

WertpapierStrategiePortfolio MA

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Im Berichtszeitraum									
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	STK	3.308	3.308	0	USD	44,990	133.214,21	0,02
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	2.245	2.399	154	USD	244,220	490.757,16	0,07
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del) Reg.Shares	STK	443	160	0	USD	358,530	142.166,84	0,02
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK	4.544	2.515	910	USD	581,850	2.366.564,98	0,33
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	STK	412	412	0	USD	210,850	77.757,07	0,01
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK	28.936	14.928	6.434	USD	44,890	1.162.671,89	0,16
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	3.566	3.304	1.003	USD	462,880	1.477.470,53	0,21
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	STK	3.621	3.621	0	USD	33,120	107.346,51	0,02
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CLA	STK	6.114	712	1.545	USD	275,170	1.505.898,12	0,21
US92847W1036	Vital Farms Inc. Reg.Shares	STK	672	672	0	USD	35,130	21.130,83	0,00
US38480201040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK	477	0	124	USD	1.035,940	442.305,21	0,06
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	STK	7.690	9.094	16.404	USD	79,780	549.148,05	0,08
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK	3.019	1.543	1.235	USD	205,510	555.347,91	0,08
US9427491025	Watts Water Technologies Inc. Reg.Shares CLA	STK	702	702	0	USD	207,510	130.390,28	0,02
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	STK	2.858	2.858	0	USD	127,200	325.400,64	0,05
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	STK	24.853	8.091	7.573	USD	12,160	270.508,84	0,04
US96990401011	Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares	STK	692	1.752	1.341	USD	154,350	95.605,26	0,01
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	STK	949	949	0	USD	243,620	206.941,80	0,03
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	STK	2.596	0	507	USD	139,920	325.127,39	0,05
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares CLA	STK	295	40	86	USD	194,810	51.440,16	0,01
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs CLA	STK	4.520	4.520	0	USD	69,550	281.387,40	0,04
Verzinsliche Wertpapiere								98.449.378,75	13,77
EUR								96.396.812,94	13,49
XS2644410214	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/28	EUR	100.000	0	0	%	102,959	102.959,00	0,01
XS2536941656	4,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/30	EUR	100.000	0	0	%	105,085	105.084,50	0,01
XS2113700921	0,5000 % ACEA S.p.A. MTN 20/29	EUR	100.000	0	0	%	89,692	89.692,00	0,01
XS2175967343	1,5000 % Achmea B.V. MTN 20/27	EUR	200.000	0	0	%	96,749	193.497,00	0,03
XS2386592484	0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/28	EUR	100.000	0	100.000	%	89,928	89.928,00	0,01
FRO01400F7C9	2,8750 % Agence Française Développement MTN 23/30	EUR	200.000	0	0	%	100,186	200.372,00	0,03
XS2343340852	0,5000 % AIB Group PLC FLR MTN 21/27	EUR	100.000	0	0	%	94,900	94.899,50	0,01
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29	EUR	100.000	0	0	%	108,134	108.133,50	0,02
FRO01400CND2	2,8750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 22/32	EUR	300.000	0	0	%	99,391	298.173,00	0,04
XS2462468740	2,0000 % Akzo Nobel N.V. MTN 22/32	EUR	100.000	0	0	%	91,320	91.320,00	0,01
XS2531420730	2,6250 % Alixander N.V. MTN 22/27	EUR	300.000	0	0	%	99,981	299.941,50	0,04
FRO014004QX4	0,1250 % Alstom S.A. Notes 21/27	EUR	100.000	0	0	%	93,039	93.039,00	0,01
BE6350702153	3,4500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 24/31	EUR	100.000	100.000	0	%	102,777	102.777,00	0,01
BE6344564859	3,3750 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 23/28	EUR	100.000	0	0	%	102,334	102.333,50	0,01
FRO01400FJM4	3,0000 % Arkéa Home Loans SFH S.A. Mortg. Cov. MTN 23/27	EUR	200.000	0	0	%	101,028	202.056,00	0,03
FRO01400FAZ5	3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/31	EUR	100.000	0	0	%	101,634	101.634,00	0,01
FRO01400E3H8	4,7500 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/27	EUR	100.000	0	0	%	103,843	103.842,50	0,01
FRO01400I9F5	4,6250 % Arval Service Lease S.A. MTN 23/24	EUR	100.000	0	0	%	100,106	100.105,50	0,01
FRO01400H8D3	4,2500 % Arval Service Lease S.A. MTN 23/25	EUR	100.000	0	0	%	101,181	101.180,50	0,01
XS2343772724	0,2500 % ASB Bank Ltd. MT Mtg Cov.Nts 21/31	EUR	100.000	0	0	%	84,232	84.231,50	0,01
XS2068071641	0,0000 % Asian Development Bank MTN 19/29	EUR	150.000	0	0	%	88,895	133.342,50	0,02
XS2051361264	0,2500 % AT & T Inc. Notes 19/26	EUR	2.000.000	0	0	%	96,450	1.928.990,00	0,27
XS2607079493	3,4370 % Australia & N. Z. Blg Grp Ltd. MT Cov. Bds 23/25	EUR	300.000	300.000	300.000	%	100,155	300.465,00	0,04
FRO01400F8Z8	3,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 23/33	EUR	100.000	0	0	%	100,020	100.019,50	0,01
XS2737652474	6,3750 % AXA S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	100.000	100.000	0	%	104,625	104.625,00	0,01
FRO01400L4V8	4,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 23/28	EUR	100.000	100.000	0	%	105,888	105.887,50	0,01
FRO01400M8T2	4,3750 % Ayvens S.A. Preferred MTN 23/26	EUR	100.000	100.000	0	%	102,687	102.687,00	0,01
ES0413211A75	3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Cédulas Hip. 23/27	EUR	100.000	0	0	%	101,701	101.701,00	0,01
XS2762369549	4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36	EUR	100.000	100.000	0	%	103,932	103.931,50	0,01
IT0005572166	4,6250 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR	100.000	100.000	0	%	104,480	104.479,50	0,01
PTBCP2OM0058	5,6250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 23/26	EUR	100.000	0	0	%	102,310	102.309,50	0,01
ES0413860802	1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 22/29	EUR	200.000	0	0	%	95,800	191.600,00	0,03
XS2745719000	4,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	100.000	100.000	0	%	103,450	103.449,50	0,01
ES0413900905	3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/26	EUR	300.000	0	0	%	100,779	302.335,50	0,04

WertpapierStrategiePortfolio MA

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2751667150	5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	%	104,051	104.050,50 0,01
ES0413900566	0,2500 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/29		EUR	100.000	0	0	%	89,179	89.178,50 0,01
XS1767931121	2,1250 % Banco Santander S.A. MTN 18/28		EUR	100.000	0	0	%	96,765	96.765,00 0,01
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/27		EUR	100.000	0	100.000	%	95,282	95.282,00 0,01
PTBSPAOM0008	3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip.23/28		EUR	100.000	0	0	%	102,258	102.258,00 0,01
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip.24/31		EUR	100.000	100.000	0	%	102,212	102.211,50 0,01
XS1791443440	0,6250 % Bank of Irel.Mortgage Bank PLC MT Mg Cov.Nts 18/25		EUR	100.000	0	0	%	98,881	98.881,00 0,01
XS2643234011	5,0000 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/31		EUR	100.000	0	0	%	108,425	108.425,00 0,02
XS2430951744	0,1250 % Bank of Montreal MT Mortg.Cov. Bds 22/27		EUR	200.000	0	0	%	94,540	189.080,00 0,03
ES0413679525	3,0500 % Bankinter S.A. Cédulas Hipotec. 22/28		EUR	500.000	0	0	%	100,980	504.897,50 0,07
ES02136790F4	1,2500 % Bankinter S.A. FLR Notes 21/32		EUR	100.000	0	0	%	93,633	93.632,50 0,01
FR001400N5B5	3,5000 % Banque Stellantis France S.A. Pref. MTN 24/27		EUR	100.000	100.000	0	%	101,063	101.062,50 0,01
XS2342059784	4,5750 % Barclays PLC FLR MTN 21/26		EUR	100.000	0	0	%	100,479	100.479,00 0,01
XS2491542374	3,1250 % BASF SE MTN 22/28		EUR	100.000	0	100.000	%	101,682	101.681,50 0,01
XS2523326853	2,0000 % BAWAG P.S.K. MT Cov. Bds 22/32		EUR	100.000	0	0	%	94,049	94.049,00 0,01
DE000BLB6J0	0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28		EUR	100.000	0	100.000	%	90,811	90.811,00 0,01
DE000BLB6JU7	3,7500 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/29		EUR	100.000	0	0	%	103,235	103.235,00 0,01
DE000BHY0GM2	3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 23/33		EUR	300.000	300.000	0	%	102,743	308.229,00 0,04
XS2560753936	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	%	101,923	101.923,00 0,01
XS2280845491	0,0000 % BMW Finance N.V. MTN 21/26		EUR	50.000	0	0	%	96,564	48.281,75 0,01
XS1807469199	0,5000 % BNG Bank N.V. MTN 18/25		EUR	200.000	0	0	%	98,678	197.355,00 0,03
FR001400FIG8	3,0000 % BNP Paribas Home Loan SFH MT Obl. Fin.Hab. 23/30		EUR	100.000	0	0	%	101,705	101.704,50 0,01
FRO01400G3A1	3,8750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/29		EUR	100.000	0	0	%	103,069	103.068,50 0,01
FRO014006CS9	0,5000 % Bouygues S.A. Bonds 21/30		EUR	100.000	0	0	%	87,753	87.753,00 0,01
FRO01400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35		EUR	100.000	0	0	%	105,204	105.204,00 0,01
FRO01400E35	0,0100 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 21/28		EUR	100.000	0	0	%	90,200	90.200,00 0,01
FRO01400C70	0,0000 % Bpifrance SAC A MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	%	91,087	182.174,00 0,03
FRO013425162	1,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 19/29		EUR	100.000	0	0	%	93,049	93.048,50 0,01
FRO01400F323	5,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 23/33		EUR	100.000	0	0	%	107,592	107.591,50 0,02
FRO013408960	1,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 19/29		EUR	100.000	0	0	%	93,981	93.981,00 0,01
FRO0140007J7	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/31		EUR	100.000	0	100.000	%	84,095	84.095,00 0,01
XS2051494495	1,1250 % British Telecommunications PLC MTN 19/29		EUR	400.000	0	0	%	91,733	366.930,00 0,05
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31		EUR	100.000	0	0	%	103,300	103.299,50 0,01
DE0001135275	4,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 05/37		EUR	100.000	500.000	400.000	%	117,786	117.785,50 0,02
DE0001135432	3,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 10/42		EUR	500.000	500.000	0	%	111,136	555.680,00 0,08
DE0001102341	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/46		EUR	1.300.000	2.050.000	1.850.000	%	100,151	1.301.963,00 0,18
DE0001030708	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30		EUR	50.000	0	2.080.000	%	89,414	44.707,00 0,01
DE0001102564	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31		EUR	600.000	0	1.400.000	%	87,450	524.700,00 0,07
DE0001102598	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38		EUR	240.000	240.000	1.000.000	%	84,153	201.967,20 0,03
DE000BU2Z007	2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33		EUR	2.320.000	3.130.000	1.760.000	%	101,835	2.362.572,00 0,33
DE0001104909	2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/24		EUR	4.000.000	0	0	%	99,823	3.992.920,00 0,56
DE000BU22023	3,1000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 23/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	100,561	5.028.050,00 0,70
DE0001030567	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/26		EUR	2.500.000	0	0	%	124,631	3.115.782,71 0,44
DE0001030583	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 21/33		EUR	1.500.000	0	0	%	118,343	1.775.139,20 0,25
FRO014004EF7	0,7500 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA Notes 21/28		EUR	100.000	0	0	%	90,532	90.531,50 0,01
FR0014004016	0,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 21/26		EUR	200.000	0	0	%	94,905	189.810,00 0,03
FR001400F5U5	3,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 23/28		EUR	100.000	0	0	%	101,532	101.532,00 0,01

WertpapierStrategiePortfolio MA

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
FR001400G6E6	3,1250 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 23/30	EUR	100.000	0	0	%	102,278	102.278,00	0,01
FR001400IUM5	3,3750 % Caisse Refinanc. l'Habitat Covered Bonds 23/32	EUR	100.000	0	0	%	103,795	103.795,00	0,01
FR001400D5T9	2,7500 % Caisse Refinanc. l'Habitat MT Obl.Fin.Hab. 22/28	EUR	200.000	0	0	%	100,455	200.910,00	0,03
XS2726256113	4,3750 % Caixabank S.A. Preferred MTN 23/33	EUR	100.000	100.000	0	%	108,206	108.206,00	0,02
FR0013507878	2,3750 % Capgemini SE Notes 20/32	EUR	200.000	0	0	%	95,041	190.082,00	0,03
FR0014009DZ6	1,8750 % Carrefour S.A. MTN 22/26	EUR	100.000	0	0	%	98,009	98.008,50	0,01
FR001400D0F9	4,1250 % Carrefour S.A. MTN 22/28	EUR	100.000	0	0	%	103,765	103.765,00	0,01
IT0005582876	3,6250 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 24/30	EUR	200.000	200.000	0	%	102,240	204.479,00	0,03
FR00140099G0	0,7500 % CCF SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/27	EUR	200.000	0	0	%	95,657	191.313,00	0,03
FR001400Q486	3,1250 % Cie Génie Éts Michelin SCpA MTN 24/31	EUR	100.000	100.000	0	%	100,004	100.004,00	0,01
XS1969600748	1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/27	EUR	100.000	0	0	%	97,167	97.167,00	0,01
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/29	EUR	100.000	0	0	%	93,083	93.082,50	0,01
FR001400F620	5,2500 % CNP Assurances S.A. FLR MTN 23/53	EUR	100.000	0	0	%	106,056	106.056,00	0,01
FR0014000XY6	0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/28	EUR	200.000	0	0	%	90,883	181.766,00	0,03
DE000CZ43ZS7	2,8750 % Commerzbank AG MTH SP59 23/26	EUR	150.000	0	0	%	100,694	151.041,00	0,02
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/32	EUR	100.000	0	100.000	%	95,550	95.549,50	0,01
ES0000106619	1,4500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obl.18/28	EUR	50.000	0	0	%	96,266	48.132,75	0,01
XS2558972415	3,6250 % Continental AG MTN 22/27	EUR	100.000	0	0	%	101,440	101.440,00	0,01
XS2722858532	3,2960 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 23/28	EUR	100.000	100.000	0	%	103,584	103.584,00	0,01
XS2712746960	3,9130 % Coöperatieve Rabobank U.A. Preferred MTN 23/26	EUR	200.000	200.000	0	%	102,513	205.025,00	0,03
XS2610236528	2,8750 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/30	EUR	400.000	0	0	%	102,533	410.130,00	0,06
FR001400MDV4	4,6250 % Covivio S.A. MTN 23/32	EUR	100.000	100.000	0	%	104,751	104.751,00	0,01
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.	EUR	100.000	0	0	%	99,950	99.950,00	0,01
FR001400F091	3,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 23/29	EUR	100.000	0	0	%	102,227	102.227,00	0,01
IT0005549396	3,5000 % Credit Agricole Italia S.p.A. MT Mtg.Cov.Bds 23/30	EUR	100.000	0	0	%	102,964	102.963,50	0,01
FR0014009857	1,0000 % Crédit Agricole S.A. MTN 22/25	EUR	200.000	0	0	%	98,212	196.424,00	0,03
FR001400E7J5	3,3750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/27	EUR	200.000	0	0	%	101,399	202.798,00	0,03
FR001400CQ85	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 22/27	EUR	300.000	0	0	%	101,354	304.060,50	0,04
FR001400MCE2	4,1250 % Crédit Mutuel Arkéa Preferred MTN 23/34	EUR	100.000	100.000	0	%	106,496	106.496,00	0,01
FR001400B9U1	2,3750 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.22/28	EUR	200.000	0	0	%	99,458	198.916,00	0,03
IT0005579294	3,2500 % Credito Emiliano S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/29	EUR	100.000	100.000	0	%	101,758	101.758,00	0,01
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31	EUR	100.000	0	0	%	103,920	103.919,50	0,01
XS2147995372	2,5000 % Danaher Corp. Notes 20/30	EUR	200.000	0	0	%	98,294	196.588,00	0,03
XS2351220814	0,7500 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR	100.000	0	0	%	91,796	91.795,50	0,01
XS2356091269	0,2500 % De Volksbank N.V. Non-Pref. MTN 21/26	EUR	200.000	0	0	%	95,394	190.788,00	0,03
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27	EUR	200.000	0	200.000	%	96,738	193.475,00	0,03
XS2024716099	1,3750 % Deutsche Telekom AG MTN 19/34	EUR	100.000	0	0	%	87,352	87.351,50	0,01
XS2588099478	3,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	100.000	0	0	%	100,904	100.903,50	0,01
XS1839888754	0,6250 % DNB Boligkredit A.S. Mortg. Cov. MTN 18/25	EUR	150.000	0	0	%	98,376	147.564,00	0,02
XS2463505581	0,8750 % EON SE MTN 22/25	EUR	50.000	0	0	%	99,328	49.664,00	0,01
XS2574873266	3,5000 % EON SE MTN 23/28	EUR	150.000	0	0	%	102,488	153.732,00	0,02
XS2673547746	4,0000 % E.ON SE MTN 23/33	EUR	300.000	0	0	%	105,132	315.396,00	0,04
FR001400IIT5	3,6250 % Edened SE Notes 23/26	EUR	100.000	0	0	%	101,576	101.576,00	0,01
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81	EUR	100.000	0	0	%	96,385	96.385,00	0,01
XS2699159278	4,1250 % EDP Servicios Financ.España SA MTN 23/29	EUR	100.000	100.000	0	%	104,240	104.240,00	0,01
FR001400FDB0	4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/32	EUR	100.000	0	0	%	104,757	104.756,50	0,01
XS2558395278	4,0490 % EnBW International Finance BV MTN 22/29	EUR	50.000	0	0	%	105,356	52.678,00	0,01
XS2390400633	0,2500 % ENEL Finance Intl.N.V. MTN 21/26	EUR	100.000	0	0	%	95,930	95.930,00	0,01
FR0014005ZP8	0,3750 % Engie S.A. MTN 21/29	EUR	100.000	0	0	%	87,914	87.913,50	0,01
FR001400MF78	3,6250 % Engie S.A. MTN 23/26	EUR	100.000	100.000	0	%	101,657	101.656,50	0,01

WertpapierStrategiePortfolio MA

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2107315470	0,6250 % ENI S.p.A. MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	%	88,423	88.423,00
AT0000A2U543	0,8750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 21/32		EUR	100.000	0	0	%	92,210	92.210,00
AT0000A2N837	0,2500 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 21/31		EUR	200.000	0	0	%	85,278	170.556,00
XS2055744689	0,1500 % EUROFIMA MTN 19/34		EUR	200.000	0	0	%	78,171	156.341,00
XS2502850865	1,6250 % EUROFIMA MTN 22/27		EUR	300.000	0	0	%	97,978	293.932,50
XS2009943379	1,1250 % Euronext N.V. Notes 19/29		EUR	400.000	0	0	%	92,840	371.360,00
EU000A2SCAK5	3,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/38		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	104,168	3.125.040,00
EU000A287074	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	%	92,061	184.122,00
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31		EUR	200.000	0	200.000	%	84,552	169.104,00
EU000A1Z99N4	0,0000 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 21/26		EUR	100.000	0	500.000	%	95,141	95.141,00
EU000A1Z99P9	0,0100 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 21/31		EUR	200.000	0	0	%	84,364	168.727,00
EU000A1U9944	0,5000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 16/26		EUR	200.000	0	0	%	97,424	194.847,00
XSI207449684	0,1250 % European Investment Bank MTN 15/25		EUR	200.000	0	0	%	98,540	197.080,00
XS2283340060	0,0000 % European Investment Bank MTN 21/31		EUR	350.000	0	100.000	%	85,925	300.737,50
XS2484093393	1,5000 % European Investment Bank MTN 22/32		EUR	1.500.000	0	0	%	93,022	1.395.330,00
EU000A3LX098	2,8750 % European Investment Bank MTN 24/31		EUR	200.000	200.000	0	%	102,531	205.062,00
XS2485162163	2,2500 % Evonik Industries AG MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	%	98,301	98.301,00
XS2560673662	2,8750 % Federat.caisses Des. Quebec MT Mortg.Cov.Bds 22/24		EUR	100.000	0	0	%	99,912	99.912,00
XS2680945479	4,3750 % Ferrovial SE MTN 23/30		EUR	100.000	0	100.000	%	105,867	105.867,00
XS1843436145	2,9500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/39		EUR	100.000	0	0	%	91,061	91.061,00
BE0390121847	3,1250 % Flaemische Gemeinschaft MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	%	101,306	101.306,00
FR0013422227	1,6250 % Gecina S.A. MTN 19/34		EUR	100.000	0	0	%	87,425	87.425,00
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25		EUR	100.000	0	0	%	98,875	98.875,00
XS2155486942	3,9500 % Grenke Finance PLC MTN 20/25		EUR	700.000	0	0	%	100,092	700.640,50
XS2018637327	1,1250 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. MTN 19/27		EUR	100.000	0	0	%	95,360	95.359,50
XS2530219349	2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 22/27		EUR	300.000	0	0	%	100,251	300.751,50
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30		EUR	150.000	0	0	%	85,325	127.987,50
AT0000A30ZH4	3,2500 % Hypo Vorarlberg Bank AG MT Hyp.-Pfe. 22/27		EUR	300.000	0	0	%	101,431	304.293,00
XS2648498371	3,6250 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 23/33		EUR	100.000	0	0	%	103,070	103.069,50
FR001400FIM6	3,0500 % Ile-de-France Mobilités MTN 23/33		EUR	100.000	0	0	%	99,682	99.681,50
XS2056730679	3,6250 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	500.000	0	0	%	99,175	495.875,00
XS2557551889	2,7500 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 22/25		EUR	200.000	0	0	%	100,128	200.255,00
BE0390110733	3,0000 % ING Belgium SA/NV MT Mortg.Cov.Bds 24/31		EUR	200.000	200.000	0	%	102,109	204.218,00
XS2390506546	0,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/28		EUR	100.000	0	100.000	%	92,468	92.468,00
XSI933820372	2,1250 % ING Groep N.V. MTN 19/26		EUR	100.000	0	0	%	99,238	99.238,00
DE0000A1KRJ0	0,1250 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfe. 19/27		EUR	2.000.000	0	0	%	94,156	1.883.120,00
DE0000A1KRJV6	0,0100 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfe. 21/28		EUR	100.000	0	0	%	90,498	90.497,50
DE000A2YNWB9	2,3750 % ING-DiBa AG MTN Hyp.-Pfe. 22/30		EUR	300.000	0	0	%	98,967	296.899,50
XS2902091292	2,7000 % Instituto de Credito Oficial MTN 24/30		EUR	200.000	200.000	0	%	100,282	200.564,00
XS2577109049	2,9000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/33		EUR	100.000	0	0	%	102,483	102.483,00
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo Sp.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28		EUR	100.000	0	0	%	103,246	103.246,00
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo Sp.A. Preferred MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	%	92,900	185.799,00
XS2583742239	3,6250 % Int'l Business Machines Corp. Notes 23/31		EUR	100.000	0	0	%	103,131	103.131,00
XS2906211946	3,6250 % Iren S.p.A. MTN 24/33		EUR	100.000	100.000	0	%	99,674	99.673,50
XS2531438351	2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26		EUR	300.000	0	0	%	99,436	298.306,50
XS2821718488	3,2000 % Johnson & Johnson Notes 24/32		EUR	100.000	100.000	0	%	102,885	102.885,00
XS2791972248	3,7610 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	%	102,513	102.513,00
XS2754488851	5,1250 % Jyske Bank A/S FLR MTN 24/35		EUR	100.000	100.000	0	%	105,232	105.231,50
XS2555918270	5,5000 % Jyske Bank A/S Non-Prefer. MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	%	104,791	104.790,50

WertpapierStrategiePortfolio MA

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
DK0009414336	3,0000 % Jyske Realkredit A/S Mortg. Covered MTN 24/31		EUR	100.000	100.000	0	%	102,350	102.350,00 0,01
BE0002846278	1,5000 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	100.000	0	0	%	99,048	99.047,50 0,01
BE0002900810	4,3750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	%	102,881	102.881,00 0,01
FRO01400KHW7	3,6250 % Kering S.A. MTN 23/31		EUR	300.000	0	0	%	102,227	306.679,50 0,04
FRO013300605	1,6250 % Klépierre S.A. MTN 17/32		EUR	100.000	0	0	%	88,727	88.727,00 0,01
XS2257857834	0,0100 % KNAB N.V. MT Cov. Bds 20/25		EUR	100.000	0	0	%	96,949	96.949,00 0,01
BE0000348574	1,7000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 19/50		EUR	300.000	0	0	%	71,447	214.341,00 0,03
BE0000357666	3,0000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/33		EUR	400.000	700.000	300.000	%	102,495	409.978,00 0,06
NL0010721999	2,7500 % Koenigreich Niederlande Anl. 14/47		EUR	100.000	0	0	%	100,839	100.839,00 0,01
NL0015000RP1	0,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 22/32		EUR	535.000	195.000	380.000	%	87,124	466.113,40 0,07
ES0000012H41	0,1000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31		EUR	970.000	240.000	100.000	%	85,108	825.547,60 0,12
ES0000012K61	2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	98,584	985.835,00 0,14
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	1.100.000	695.000	100.000	%	102,600	1.128.600,00 0,16
ES0000012932	4,2000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 05/37		EUR	200.000	0	0	%	110,774	221.547,00 0,03
BE0000345547	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28		EUR	410.000	320.000	980.000	%	94,845	388.864,50 0,05
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	575.000	105.000	1.070.000	%	96,498	554.860,63 0,08
DE000A14J421	0,5000 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.47 15/25		EUR	2.000.000	0	0	%	99,077	1.981.540,00 0,28
XS1897340854	0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau EMTN 18/26		EUR	450.000	0	0	%	96,720	435.240,00 0,06
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/29		EUR	100.000	0	0	%	93,600	93.600,00 0,01
XS2388457264	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/31		EUR	300.000	0	0	%	84,641	253.923,00 0,04
DE000A30VUK5	2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/28		EUR	200.000	0	0	%	101,507	203.014,00 0,03
FRO013518024	0,5000 % La Banque Postale FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	%	97,890	97.890,00 0,01
FRO0140044X1	0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	%	83,757	83.757,00 0,01
FRO012758985	1,1250 % La Poste MTN 15/25		EUR	100.000	0	0	%	98,780	98.780,00 0,01
FRO014001IP3	0,6250 % La Poste MTN 21/36		EUR	200.000	0	0	%	74,234	148.468,00 0,02
DE000A14JZX6	3,0000 % Land Baden-Wuerttemberg Landessch. 23/33		EUR	50.000	0	0	%	103,693	51.846,50 0,01
DE000A1RQEN1	3,2500 % Land Hessen Schatzanw. S.2306 23/28		EUR	200.000	200.000	0	%	103,453	206.905,00 0,03
DE000NRW0MA1	0,2000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1498 20/30		EUR	200.000	0	0	%	88,961	177.922,00 0,02
DE000NRW0ME3	0,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1502 20/25		EUR	50.000	0	0	%	98,271	49.135,50 0,01
DE000NRWONF8	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch. 21/32		EUR	150.000	0	0	%	96,580	144.870,00 0,02
DE000SHFM667	0,2500 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.119/26		EUR	50.000	0	0	%	96,939	48.469,25 0,01
XS1787328548	0,5000 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 18/25		EUR	150.000	0	0	%	98,979	148.468,50 0,02
XS2383886947	0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27		EUR	150.000	0	0	%	91,585	137.377,50 0,02
DE000LB381U7	2,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. R.832 22/24		EUR	100.000	0	0	%	99,968	99.967,50 0,01
DE000LB387B4	3,2500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Pfe. S.836 23/27		EUR	150.000	0	0	%	102,545	153.816,75 0,02
FRO01400M6K5	3,3750 % L'Oréal S.A. MTN 23/27		EUR	100.000	200.000	100.000	%	101,694	101.694,00 0,01
XS2679904685	4,2310 % LSEG Netherlands B.V. MTN 23/30		EUR	200.000	200.000	0	%	105,712	211.423,00 0,03
XS2904651093	2,7500 % LSEG Netherlands B.V. MTN 24/27		EUR	100.000	100.000	0	%	99,910	99.910,00 0,01
FRO01400QJ21	3,3750 % LVMH Moët Hennessy L. Vuitton SE MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	%	102,982	102.981,50 0,01
XS2563002653	4,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	%	105,072	105.071,50 0,01
IT0005499543	2,3750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	%	98,890	98.890,00 0,01
XS2020670779	0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/25		EUR	1.850.000	0	0	%	97,913	1.811.381,25 0,25
XS1960678255	1,1250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/27		EUR	300.000	0	0	%	96,263	288.787,50 0,04
XS2535308634	3,1250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/31		EUR	300.000	0	0	%	100,583	301.747,50 0,04
DE000A3LH6U5	3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/31		EUR	200.000	0	0	%	102,924	205.847,00 0,03
XS2491029380	2,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/30		EUR	100.000	0	0	%	97,610	97.610,00 0,01

WertpapierStrategiePortfolio MA

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)	
XS2338643740	0,4060 % Morgan Stanley FLR MTN SJ 21/27		EUR	200.000	0	0	%	94,880	189.760,00	0,03
XS2742660660	3,8750 % Motability Operations Grp PLC MTN 24/34		EUR	400.000	400.000	0	%	102,882	411.526,00	0,06
DE000MHB31J9	1,8750 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2000 22/32		EUR	3.000.000	0	0	%	94,579	2.837.370,00	0,40
XS2758930569	3,1460 % National Austr. Bank Ltd. Mortg.Cov. MT Bds 24/31		EUR	100.000	100.000	0	%	102,524	102.523,50	0,01
XS2360589217	0,0100 % National Australia Bank Ltd. Mortg.Cov.MT Bds 21/29		EUR	100.000	0	0	%	89,625	89.625,00	0,01
XS2801451654	4,3750 % Nationwide Building Society FLR MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	%	102,730	102.730,00	0,01
XS2812617111	3,3090 % Nationwide Building Society MT Mort.Cov.Nts 24/34		EUR	150.000	150.000	0	%	104,105	156.156,75	0,02
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Society MTN 22/29		EUR	300.000	0	0	%	101,217	303.651,00	0,04
XS2080205367	0,7500 % NatWest Group PLC FLR MTN 19/25		EUR	100.000	0	0	%	99,665	99.664,50	0,01
XS2407357768	0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/25		EUR	100.000	0	0	%	96,838	96.838,00	0,01
XS2449911143	1,3750 % NatWest Markets PLC MTN 22/27		EUR	200.000	0	0	%	96,990	193.979,00	0,03
XS2462321303	1,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/31		EUR	100.000	0	0	%	91,729	91.729,00	0,01
XS2752872882	3,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 24/31		EUR	50.000	50.000	0	%	101,430	50.714,75	0,01
XS2579199865	2,8750 % NIBC Bank N.V. MT Cov. Bds 23/30		EUR	100.000	0	0	%	100,947	100.947,00	0,01
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank N.V. MTN 21/26		EUR	100.000	0	0	%	94,741	94.740,50	0,01
DE000NLB3Z75	2,2500 % Norddeutsche Landesbank -GZ-MTN-Pfe. 22/27		EUR	300.000	0	0	%	99,295	297.885,00	0,04
XS2723860990	4,8750 % Nordea Bank Abp FLR MTN 23/34		EUR	100.000	100.000	0	%	105,624	105.624,00	0,01
XS2584643113	3,6250 % Nordea Bank Abp FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	100.000	0	0	%	99,986	99.985,50	0,01
XS2561746855	2,6250 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 22/25		EUR	300.000	0	0	%	100,035	300.105,00	0,04
XS2589317697	3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 23/30		EUR	150.000	0	0	%	102,211	153.315,75	0,02
XS1815070633	0,5000 % Nordic Investment Bank MTN 18/25		EUR	300.000	0	0	%	97,838	293.512,50	0,04
XS2580868482	2,5000 % Nordic Investment Bank MTN 23/30		EUR	100.000	0	0	%	100,740	100.739,50	0,01
DE000NWB9080	0,2500 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.908 22/27		EUR	200.000	0	200.000	%	95,069	190.138,00	0,03
XS2022093434	0,0000 % OMV AG MTN 19/25		EUR	50.000	0	0	%	97,667	48.833,50	0,01
XS2189613982	0,7500 % OMV AG MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	%	89,209	89.208,50	0,01
XS2384473992	0,3750 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/28		EUR	100.000	0	100.000	%	89,314	89.314,00	0,01
XS2558247677	2,7500 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Cov. MTN 22/26		EUR	300.000	0	0	%	100,403	301.207,50	0,04
FRO014004925	0,0000 % Orange S.A. MTN 21/26		EUR	100.000	0	0	%	95,360	95.360,00	0,01
XS2591029876	3,7500 % Orsted A/S MTN 23/30		EUR	300.000	0	0	%	102,687	308.061,00	0,04
FRO014009L57	1,3750 % Pernod-Ricard S.A. Notes 22/29		EUR	100.000	0	0	%	93,633	93.632,50	0,01
XS2890435865	3,8750 % Powsezechna K.O.(PKO)Bk Po. FLR Non-Pref.MTN 24/27		EUR	100.000	100.000	0	%	100,373	100.372,50	0,01
XS2439004412	1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/29		EUR	100.000	0	0	%	91,690	91.690,00	0,01
XS2211183244	1,5390 % Prosus N.V. MTN 20/28 Reg.S		EUR	400.000	0	0	%	93,050	372.200,00	0,05
XS2596528716	3,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Hyp.-Pfe. 23/26		EUR	300.000	0	0	%	101,255	303.763,50	0,04
FRO013476090	1,1250 % RCI Banque S.A. MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	%	95,583	95.583,00	0,01
FRO01400FG43	2,9000 % Région Île de France MTN 23/31		EUR	100.000	0	0	%	99,569	99.569,00	0,01
XS2332186001	0,5000 % REN Finance B.V. MTN 21/29		EUR	400.000	0	0	%	89,697	358.786,00	0,05
FRO011461037	3,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/45		EUR	600.000	600.000	0	%	97,840	587.040,00	0,08
FRO013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	355.000	0	810.000	%	93,345	331.374,75	0,05
FRO013313582	1,2500 % Rep. Frankreich OAT 17/34		EUR	500.000	500.000	0	%	86,119	430.592,50	0,06
FRO013451507	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	1.100.000	0	675.000	%	87,915	96.0765,00	0,14
FRO014007L00	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/32		EUR	1.605.000	1.265.000	1.450.000	%	81,382	130.618,10	0,18
FRO01400H7V7	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33		EUR	500.000	0	700.000	%	101,261	506.302,50	0,07
XS2361358299	0,3750 % Repsol Europe Finance MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	%	88,869	88.868,50	0,01
FI4000441878	0,0000 % Republik Finnland Bonds 20/30		EUR	120.000	120.000	0	%	86,748	104.097,00	0,01
FI4000523238	1,5000 % Republik Finnland Bonds 22/32		EUR	115.000	220.000	105.000	%	92,405	106.265,75	0,01
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26		EUR	35.000	0	0	%	98,050	34.317,50	0,00
IE00BMD03L28	0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/32		EUR	160.000	0	0	%	85,465	136.744,00	0,02
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	920.000	730.000	1.465.000	%	99,080	91.531,40	0,13
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	1.170.000	100.000	500.000	%	98,911	1.157.258,70	0,16
IT0005413171	1,6500 % Republik Italien B.T.P. 20/30		EUR	735.000	0	0	%	92,665	681.087,75	0,10
IT0005495731	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 22/29		EUR	810.000	0	100.000	%	100,273	812.207,25	0,11
IT0005494239	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 22/32		EUR	1.665.000	965.000	600.000	%	95,344	1.587.477,60	0,22

WertpapierStrategiePortfolio MA

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
					Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge			
IT0005518128	4,4000 % Republik Italien B.T.P. 22/33	EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	108,774	1.087.740,00	0,15
XS2576364371	3,5000 % Republik Lettland MTN 23/28	EUR	100.000	0	0	%	102,822	102.822,00	0,01
XS2765498717	3,5000 % Republik Litauen MTN 24/34	EUR	100.000	100.000	0	%	102,023	102.023,00	0,01
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32	EUR	150.000	0	0	%	89,070	133.605,00	0,02
AT0000A39UW5	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 24/34	EUR	205.000	205.000	0	%	101,885	208.864,25	0,03
AT0000A10683	2,4000 % Republik Österreich Bundesanl. 13/34	EUR	100.000	0	100.000	%	97,751	97.751,00	0,01
AT0000A1K9F1	1,5000 % Republik Österreich Bundesanl. 16/47	EUR	100.000	0	0	%	75,245	75.245,00	0,01
AT0000A269M8	0,5000 % Republik Österreich MTN 19/29	EUR	345.000	100.000	380.000	%	92,672	319.718,40	0,04
XS2726911931	3,6250 % Republik Polen MTN 23/30	EUR	100.000	100.000	0	%	104,325	104.325,00	0,01
PTOTEYOE0031	1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32	EUR	540.000	640.000	100.000	%	94,040	507.816,00	0,07
SI0002104303	3,6250 % Republik Slowenien Bonds 23/33	EUR	50.000	0	0	%	106,240	53.120,00	0,01
XS2386287762	0,0100 % Royal Bank of Canada Mortg. Cov Bonds 21/26	EUR	200.000	0	0	%	95,406	190.812,00	0,03
FRO01400MIG4	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/31	EUR	100.000	100.000	0	%	102,372	102.371,50	0,01
XS2743711298	3,6250 % RWE AG MTN 24/32	EUR	150.000	150.000	0	%	101,828	152.742,00	0,02
FRO01400IWZ3	3,3750 % SAGESS-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. MTN 23/30	EUR	100.000	0	0	%	102,100	102.100,00	0,01
XS2489287354	2,1250 % Sandvik AB MTN 22/27	EUR	100.000	0	100.000	%	98,200	98.200,00	0,01
XS2441296923	0,5000 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 22/25	EUR	100.000	0	0	%	97,743	97.742,50	0,01
XS2747776487	3,7500 % Santander Consumer Finance SA Pref. MTN 24/29	EUR	100.000	100.000	0	%	102,916	102.916,00	0,01
FRO01400N277	3,0000 % Schneider Electric SE MTN 24/31	EUR	100.000	100.000	0	%	101,028	101.028,00	0,01
FRO01400F7D7	2,8750 % SFIL S.A. MTN 23/28	EUR	100.000	0	0	%	100,616	100.616,00	0,01
XS2526839175	2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/25	EUR	100.000	0	0	%	99,524	99.524,00	0,01
XS2462455689	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken MT Cov Bds 22/27	EUR	150.000	0	0	%	95,447	143.170,50	0,02
XS2583600791	3,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 23/28	EUR	100.000	0	0	%	102,424	102.424,00	0,01
XS2190256706	0,7500 % Snam Sp.A. MTN 20/30	EUR	100.000	0	0	%	87,463	87.463,00	0,01
FRO013410818	1,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/29	EUR	200.000	0	0	%	93,095	186.189,00	0,03
FRO01400A2U7	1,3750 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 22/28	EUR	200.000	0	0	%	95,876	191.751,00	0,03
XS2404591161	0,0500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mtg. Cov. Bds 21/28	EUR	200.000	0	0	%	90,637	181.273,00	0,03
XS2579319513	3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 23/27	EUR	200.000	0	0	%	102,586	205.171,00	0,03
XS2524675050	1,6250 % SR-Boligkreditt A.S. Mortg. Covered MTN 22/28	EUR	200.000	0	0	%	97,209	194.417,00	0,03
XS2510903862	2,8750 % SSE PLC MTN 22/29	EUR	100.000	0	100.000	%	99,715	99.714,50	0,01
XS2675685700	4,0000 % SSE PLC MTN 23/31	EUR	300.000	0	0	%	104,705	314.113,50	0,04
XS2532321548	2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29	EUR	300.000	0	0	%	100,110	300.328,50	0,04
XS2356040357	0,7500 % Stellantis N.V. MTN 21/29	EUR	100.000	0	0	%	89,582	89.581,50	0,01
XS1914502304	2,1250 % Stryker Corp. Notes 18/27	EUR	300.000	0	0	%	98,045	294.133,50	0,04
XS2395267052	0,2770 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. Mortg.Cov. MTN 21/28	EUR	200.000	0	0	%	90,299	180.598,00	0,03
XS2613209670	4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 23/33	EUR	300.000	0	0	%	106,010	318.028,50	0,04
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	100.000	0	0	%	91,625	91.625,00	0,01
FRO014000S75	0,2500 % Téléréalisation SE MTN 20/27	EUR	100.000	0	400.000	%	91,090	91.089,50	0,01
XS2002491863	1,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 19/39	EUR	100.000	0	0	%	78,453	78.453,00	0,01
XS2209023402	0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 20/32	EUR	300.000	0	0	%	83,379	250.135,50	0,03
XS2748847204	3,5000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 24/31	EUR	100.000	100.000	0	%	101,541	101.541,00	0,01
XS2804565435	3,5000 % The Bank of Nova Scotia MTN 24/29	EUR	150.000	150.000	0	%	101,752	152.627,25	0,02
XS1955024713	0,7500 % The Coca-Cola Co. Notes 19/26	EUR	100.000	0	0	%	96,599	96.599,00	0,01
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28	EUR	300.000	0	0	%	102,496	307.486,50	0,04
XS2007244614	0,3750 % The Swedish Covered Bond Corp. MT Cov. Bds 19/29	EUR	100.000	0	0	%	90,453	90.453,00	0,01
XS2511301322	2,5510 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/27	EUR	100.000	0	100.000	%	99,311	99.310,50	0,01
XS2290960520	1,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und.	EUR	100.000	0	0	%	93,285	93.285,00	0,01
XS2338955805	0,1250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 21/27	EUR	100.000	0	0	%	92,015	92.015,00	0,01
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29	EUR	400.000	0	0	%	93,169	372.674,00	0,05
DE000A3LWGE2	3,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 24/27	EUR	100.000	100.000	0	%	101,157	101.157,00	0,01
CH1377443895	2,5830 % UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/27	EUR	100.000	100.000	0	%	100,137	100.137,00	0,01
CH1331113469	3,3040 % UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/29	EUR	100.000	100.000	0	%	102,798	102.798,00	0,01

WertpapierStrategiePortfolio MA

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
					Im Berichtszeitraum				
XS216992198	1,1250 % Ungarn Bonds 20/26		EUR	150.000	0	0	%	97,048	145.572,00
FR0014000UC8	0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	%	94,457	94.457,00
AT000B049952	2,8750 % UniCredit Bank Austria AG MT Hyp.-Pfe.-Br. 24/28		EUR	100.000	100.000	0	%	100,932	100.932,00
DE000HV2AY79	2,7500 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2131 22/26		EUR	200.000	0	0	%	100,078	200.156,00
FR001400HQB8	3,1250 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 23/33		EUR	200.000	200.000	0	%	101,902	203.803,00
XS2133390521	0,0500 % Vattenfall AB MTN 20/25		EUR	100.000	0	100.000	%	97,035	97.035,00
XS2176560444	1,3000 % Verizon Communications Inc. Notes 20/33		EUR	200.000	0	0	%	84,679	169.357,00
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30		EUR	200.000	0	0	%	105,855	211.710,00
XS2398710546	0,7500 % Vesteda Finance B.V. MTN 21/31		EUR	200.000	0	0	%	83,195	166.390,00
XS2760218185	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/26		EUR	100.000	100.000	0	%	100,435	100.435,00
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26		EUR	100.000	0	0	%	97,755	97.755,00
DE000A30VQA4	4,7500 % Vonovia SE MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	%	104,291	104.290,50
XS2606993694	3,4570 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 23/25		EUR	300.000	0	0	%	100,150	300.450,00
XS2530756191	3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 22/26		EUR	300.000	0	0	%	100,495	301.485,00
XS2406578059	0,0100 % Yorkshire Building Society MT Cov. Bds 21/28		EUR	100.000	0	0	%	90,000	90.000,00
XS2358471246	0,5000 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	%	91,123	91.122,50
XS1532779748	2,4250 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 16/26		EUR	300.000	0	0	%	99,104	297.312,00
XS2079105891	1,1640 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 19/27		EUR	200.000	0	0	%	94,896	189.792,00
GBP								729.417,13	0,10
GB0032452392	4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 03/36		GBP	600.000	600.000	0	%	101,375	729.417,13
USD								1.323.148,68	0,19
XS1888180640	6,2500 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec.18/78		USD	1.478.000	0	0	%	100,015	1.323.148,68
Zertifikate EUR								50.455.628,39	7,06
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18		STK	173.000	0	0	EUR	94,007	16.263.211,00
XS2115336336	HANetf ETC Securities PLC Rohst.-Zert. XAU 20/Und.		STK	91.165	91.165	0	EUR	23,430	2.135.995,95
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/00		STK	72.000	0	0	EUR	228,340	16.440.480,00
USD								15.615.941,44	2,18
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/00		STK	68.293	0	27.707	USD	255,460	15.615.941,44
Sonstige Beteiligungswertpapiere CHF								3.469.478,86	0,49
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	12.020	0	634	CHF	271,810	3.469.478,86
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								21.597.584,53	3,02
Aktien EUR								822.395,80	0,12
FR0011648716	Carbios S.A. Actions au Porteur		STK	24.142	0	0	EUR	16,900	407.999,80
DE000A1EWVY8	Formycon AG Inhaber-Aktien		STK	7.674	0	0	EUR	54,000	414.396,00
Verzinsliche Wertpapiere EUR								20.775.188,73	2,91
XS2575556589	3,3750 % ABB Finance B.V. MTN 23/31		EUR	100.000	0	0	%	102,215	102.214,50
XS2747181969	3,1250 % ABB Finance B.V. MTN 24/29		EUR	100.000	100.000	0	%	101,137	101.137,00
XS2401704189	1,2500 % ACEF Holding S.C.A. Notes 21/30		EUR	100.000	0	0	%	88,720	88.720,00
XS1886478806	5,6250 % AEGON Ltd. FLR Notes 19/Und.		EUR	400.000	0	0	%	98,705	394.820,00
XS2577127967	5,1010 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 23/33		EUR	100.000	0	0	%	104,646	104.646,00
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28		EUR	150.000	0	0	%	90,599	135.898,50
FR0013299641	1,0000 % BNP Paribas Cardif S.A. Notes 17/24		EUR	100.000	0	0	%	99,530	99.530,00
XS1196503137	1,8000 % Booking Holdings Inc. Notes 15/27		EUR	300.000	0	0	%	97,940	293.820,00
XS2193666042	0,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/29		EUR	100.000	0	100.000	%	90,969	90.968,50
XS2577042893	3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/37		EUR	300.000	0	0	%	103,935	311.805,00
XS2673433814	3,9760 % East Japan Railway Co. MTN 23/32		EUR	300.000	0	0	%	106,238	318.712,50
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27		EUR	100.000	0	0	%	103,271	103.271,00
XS2391860843	0,0000 % Linde plc MTN 21/26		EUR	100.000	0	0	%	94,772	94.772,00
XS2589713614	4,4160 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 23/33		EUR	300.000	0	0	%	106,071	318.213,00

WertpapierStrategiePortfolio MA

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2329143510	0,1840 % Mizuho Financial Group Inc. Non-Pref. MTN 21/26		EUR	200.000	0	0	%	96,026	192.051,00 0,03
XS2049769297	0,8750 % Mölnlycke Holding AB MTN 19/29		EUR	200.000	0	0	%	89,430	178.860,00 0,03
XS2384723263	0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S		EUR	100.000	0	0	%	88,198	88.198,00 0,01
XS2804501208	1,6250 % Optics Bidco S.p.A. Notes 24/29		EUR	100.000	100.000	0	%	91,450	91.450,00 0,01
XS2792222379	3,1250 % Provinz Quebec MTN 24/34		EUR	150.000	150.000	0	%	102,201	153.301,50 0,02
XS2242921711	0,5000 % Rentokil Initial PLC MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	%	91,488	91.488,00 0,01
XS1968706520	1,4500 % Scentre Management Ltd. MTN 19/29		EUR	300.000	0	0	%	92,839	278.515,50 0,04
XS2388182573	0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/29		EUR	150.000	0	0	%	88,482	132.722,25 0,02
BE6350791073	3,8750 % Solvay S.A. Notes 24/28		EUR	100.000	100.000	0	%	101,889	101.888,50 0,01
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking Corp. FLR MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	%	95,694	95.693,50 0,01
XS2176562812	2,3750 % WPP Finance S.A. MTN 20/27		EUR	200.000	0	0	%	98,939	197.878,00 0,03
USD								16.614.614,48	2,32
US037833DY36	1,2500 % Apple Inc. Notes 20/30	USD		2.000.000	0	2.000.000	%	86,808	1.554.018,98 0,22
US91282CGF23	4,7927 % U.S. Treasury FLR Notes 23/25	USD		2.200.000	2.200.000	0	%	99,988	1.968.974,40 0,28
US91282CJD48	4,7627 % U.S. Treasury FLR Notes 23/25	USD		5.000.000	5.000.000	0	%	99,922	4.471.972,34 0,63
US91282CEZ05	0,6250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 22/32	USD		2.000.000	0	0	%	101,297	1.813.406,72 0,25
US912810QC53	4,5000 % U.S. Treasury Notes 09/39	USD		300.000	1.300.000	1.000.000	%	106,477	285.919,88 0,04
US912828M565	2,2500 % U.S. Treasury Notes 15/25	USD		2.000.000	0	2.000.000	%	98,301	1.759.770,52 0,25
US91282CGM73	3,5000 % U.S. Treasury Notes S.B.-2033 23/33	USD		4.400.000	4.000.000	2.000.000	%	98,562	3.881.802,72 0,54
US912810SL35	2,0000 % United States of America Notes 20/50	USD		1.500.000	1.500.000	0	%	65,449	878.748,92 0,12
Neuemissionen								200.856,00	0,03
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								200.856,00	0,03
Verzinsliche Wertpapiere								200.856,00	0,03
EUR								200.856,00	0,03
XS2080597789	2,5995 % DBS Bank Ltd. MT Cov. Bds 24/28		EUR	200.000	200.000	0	%	100,428	200.856,00 0,03
Wertpapier-Investmentanteile								207.859.615,79	29,08
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								7.961.460,00	1,11
EUR								7.961.460,00	1,11
DE000ETFL375	Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF	ANT		78.000	11.000	28.000	EUR	102,070	7.961.460,00 1,11
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								199.898.155,79	27,97
EUR								185.670.925,66	25,98
LU2034159157	AGIF-All.Emerg.Markets Eq.SRI Act. Nom. WT9 Acc.	ANT		120	74	74	EUR	130.345,590	15.641.470,80 2,19
LU1282651477	AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Ant. W (H2)	ANT		2.000	2.000	0	EUR	984,340	1.968.680,00 0,28
LU1958620871	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.	ANT		4.233	4.100	0	EUR	1.002,320	4.242.928,81 0,59
LU1126108591	AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh. Anteile W	ANT		2.500	3.000	700	EUR	1.016,140	2.540.350,00 0,36
LU1586358795	AGIF-Allz Volatility Strategy I	ANT		1.400	1.400	1.010	EUR	1.081,440	1.514.016,00 0,21
LU0644000290	Am.Fds-Amundi Fds V.World A Hdg AD(D)	ANT		9.000	0	0	EUR	62,010	558.090,00 0,08
DE000A2P8UC2	Amundi Ethik Plus H DA	ANT		196.050	45.000	260.400	EUR	63,290	12.408.004,50 1,74
LU128388236	AMUNDI Idx Sol.- EO AGG SRI Act. Nom. ETF DR Acc.	ANT		22.515	21.868	57.028	EUR	44,905	1.011.036,08 0,14
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility I2 Acc.	ANT		700	0	0	EUR	1.025,370	717.759,00 0,10
DE000AAQ02SF3	ATHENA UI Anteilk.II	ANT		19.400	0	0	EUR	130,590	2.533.446,00 0,35
IE00BD0DT578	BRFIDF-iShs Gr.Bd.Idx.Fd (IE) Reg.Shs D Acc.	ANT		215.540	215.540	0	EUR	9,775	2.106.903,50 0,29
DE000A3ETBD6	D&R Globalance ZukunftsAktien V	ANT		51.796	52.964	1.168	EUR	109,910	5.692.898,36 0,08
LU0907928062	DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.	ANT		6.650	0	1.900	EUR	156,160	1.038.464,00 0,15
DE000AQ095D0	First Private Systematic Commo A	ANT		52.796	0	0	EUR	113,890	6.012.936,44 0,84
LU1130246231	FISCH Convert.Gbl Sustainable BE	ANT		4.327	0	7.360	EUR	110,290	477.224,83 0,07
LU0320533861	Flossbach von Storch-Gl Com.Bd I	ANT		2.790	0	4.778	EUR	168,960	471.398,40 0,07
LU1536922468	GS Green Bond Act. Nom. R CAP	ANT		9.274	4.809	1.299	EUR	227,010	2.105.290,74 0,29
LU0306115196	I-AM - Vision Microfinance Act.sau Port.I(T)acc	ANT		12.704	0	21.733	EUR	157,300	1.998.339,20 0,28
IE00BKLC5874	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	ANT		497.750	397.500	314.900	EUR	4,602	2.290.595,73 0,32
IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.USD EM Bond U.ETF Reg.Shares	ANT		20.000	25.000	5.000	EUR	81,038	1.620.760,00 0,23
IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		15.000	0	15.000	EUR	63,380	950.700,00 0,13
IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Reg.Shs Acc.	ANT		325.068	286.333	130.137	EUR	11,220	3.647.262,96 0,51
LU0832976624	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. HBI	ANT		61.010	30.443	6.316	EUR	34,704	2.117.303,24 0,30
LU0994705779	Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. HBI	ANT		11.813	0	2.697	EUR	115,863	1.368.687,26 0,19
LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. CI.BI	ANT		20.000	0	101.200	EUR	42,502	850.048,00 0,12

WertpapierStrategiePortfolio MA

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
LU0834815101	OptoFlex I		ANT	1.921	76	1.842	EUR 1.650,120	3.169.880,52	0,44
IE00BYQDND46	PIMCO Fds: GIS-Dyn.M.-Asset Reg.Acc.Shs Inst. Hed.		ANT	5.177.370	0	2.164.880	EUR 12,630	65.390.183,10	9,15
IE0001HWFGO2	Polar Cap.Fds-Gl Insurance Fd Reg.Shs I Hgd Dis.		ANT	110.871	0	48.961	EUR 13,117	1.454.261,65	0,20
LU1811861431	Rob.Cap.Gr-Rob.Glob.Creds Act. Nom. ICH Acc.		ANT	29.912	29.912	0	EUR 105,990	3.170.372,88	0,44
LU2498533566	Schr.Intl Sel.BIOR.Em.M.Imp.Bd Act.Nom. C Hgd Acc.		ANT	10.367	0	2.113	EUR 101,356	1.050.756,62	0,15
IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Reg.Shares		ANT	5.500	5.500	0	EUR 84,990	467.445,00	0,07
LU2399149009	Swiss.(LU)Bd.Fd-Sus.Gl Credit Act. Nom. DTH Acc.		ANT	34.446	35.751	1.305	EUR 92,240	3.177.299,04	0,44
LU0451958309	Tungsten TRYCON-TT Al GI Mkts Inh.-Ant. C (inst.)		ANT	10.000	0	0	EUR 129,110	1.291.100,00	0,18
DE000A0YAX80	Value Intelligence Fonds AMI I(a)		ANT	108.650	0	0	EUR 263,020	28.577.123,00	4,00
LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap 1C		ANT	12.418	0	17.331	EUR 130,000	1.614.340,00	0,23
LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap 1C		ANT	7.000	13.000	6.000	EUR 60,510	423.570,00	0,06
USD								14.227.230,13	1,99
LU1847653141	BGF - BGF China Bond Fu. Act.Nom.A6 Dis. Hed.(INE)		ANT	70.000	0	0	USD 8,480	531.328,32	0,07
IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares		ANT	50.500	13.000	46.500	USD 105,760	4.780.594,34	0,67
IE00BKF09C98	iShs II-\$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.		ANT	439.500	578.900	454.200	USD 4,735	1.862.721,54	0,26
IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.USD EM Bond U.ETF Reg.Shares		ANT	49.500	57.000	26.100	USD 90,670	4.017.333,51	0,56
LU0951570687	Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Reg.Acc.Shs IF		ANT	1.800	0	0	USD 1.883.880	3.035.252,42	0,42
Summe Wertpapiervermögen							EUR	677.956.475,59	94,85
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Optionsscheine								0,15	0,00
Optionsscheine auf Renten								0,15	0,00
Constellation Soft. Inc. WTS (Foreign) 23/31.03.40	X	STK		2.200	0	0	CAD 0,000	0,15	0,00
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	0,15	0,00
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								433.022,96	0,06
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez.24	XEUR	EUR		Anzahl 28				43.555,00	0,01
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Dez. 24	XIOM	USD		Anzahl 3				24.583,78	0,00
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Dez. 24	XCME	USD		Anzahl 8				13.623,34	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 24	XCME	USD		Anzahl -3				-13.493,56	0,00
ESTX Mid Index Future (FMCE) Dez. 24	XEUR	EUR		Anzahl 27				26.190,00	0,00
FTSE 100 Index Future (FFI) Dez. 24	IFEU	GBP		Anzahl -12				-71,95	0,00
MDAX Mini Future (FSMX) Dez. 24	XEUR	EUR		Anzahl 24				38.420,00	0,01
MSCI Emerg. Mkts. Index Future (MEM) Dez. 24	IFUS	USD		Anzahl 87				370.287,33	0,05
MSCI World Index Future (FMWN) Dez. 24	XEUR	EUR		Anzahl -36				-26.100,00	0,00
OMX Index Future (O30) Okt. 24	XNDX	SEK		Anzahl -10				-9.018,35	0,00
OMXC25 Index Future (OMW) Okt. 24	XNDX	DKK		Anzahl 3				-3.691,68	0,00
S&P Canada 60 Index Future (SXF) Dez. 24	XMOD	CAD		Anzahl -8				-21.620,26	0,00
Swiss Market Index Future (S30) Dez. 24	XEUR	CHF		Anzahl -7				-15.833,32	0,00
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Dez. 24	XOSE	JPY		Anzahl 1				6.192,63	0,00
Optionsrechte								1.160.913,58	0,16
Optionsrechte auf Aktienindices								1.160.913,58	0,16
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 24 4500	XEUR			Anzahl 1.400			EUR 31,800	445.200,00	0,06
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put März 25 4400	XEUR			Anzahl 160			EUR 56,000	89.600,00	0,01
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Nov. 24 4800	XEUR			Anzahl 57			EUR 41,900	23.883,00	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 24 5200	XCBO			Anzahl 110			USD 44,100	434.210,53	0,06
S & P 500 Index (S500) Put März 25 5000	XCBO			Anzahl 28			USD 67,040	168.020,05	0,02
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	1.593.936,54	0,22
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								20.885,20	0,00
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Dez. 24	XEUR	EUR		100.000				1.760,00	0,00
EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 24	XEUR	EUR		100.000				1.060,00	0,00
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 24	XEUR	EUR		300.000				5.100,00	0,00
EURO Buxl Future (FGBX) Dez. 24	XEUR	EUR		300.000				7.320,00	0,00
EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 24	XEUR	EUR		100.000				2.570,00	0,00
Long Gilt Future (FLG) Dez. 24	IFEU	GBP		100.000				119,92	0,00
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez. 24	XEUR	EUR		-100.000				-730,00	0,00
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 24	XCBT	USD		600.000				4.867,08	0,00
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Dez. 24	XCBT	USD		100.000				776,22	0,00
US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 24	XCBT	USD		-100.000				-1.958,02	0,00
Summe Zins-Derivate							EUR	20.885,20	0,00
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									

WertpapierStrategiePortfolio MA

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								59.418,85	0,01
Offene Positionen									
AUD/EUR 100.000,00		OTC						-1.444,43	0,00
CAD/EUR 2.400.000,00		OTC						10.864,11	0,00
CHF/EUR 960.000,00		OTC						4.512,68	0,00
GBP/EUR 1.800.000,00		OTC						-24.103,89	0,00
USD/EUR 17.200.000,00		OTC						69.590,38	0,01
Summe Devisen-Derivate							EUR	59.418,85	0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
Landesbank Baden-Württemberg		EUR		19.338.288,86			%	100,000	19.338.288,86
EUR-Guthaben bei									
Bayerische Landesbank		EUR		950,23			%	100,000	950,23
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		90.427,33			%	100,000	90.427,33
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Landesbank Baden-Württemberg		DKK		3.199.737,02			%	100,000	429.152,16
Landesbank Baden-Württemberg		NOK		1.664.013,95			%	100,000	141.692,98
Landesbank Baden-Württemberg		SEK		1.653.109,19			%	100,000	146.519,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Landesbank Baden-Württemberg		AUD		239.762,61			%	100,000	148.767,94
Landesbank Baden-Württemberg		CAD		2.395.067,46			%	100,000	1.586.457,83
Landesbank Baden-Württemberg		CHF		215.351,63			%	100,000	228.687,54
Landesbank Baden-Württemberg		GBP		535.187,51			%	100,000	641.800,14
Landesbank Baden-Württemberg		HKD		1.094.326,97			%	100,000	126.116,68
Landesbank Baden-Württemberg		JPY		101.658.199,00			%	100,000	639.118,57
Landesbank Baden-Württemberg		SGD		97.397,90			%	100,000	68.062,82
Landesbank Baden-Württemberg		USD		7.166.880,16			%	100,000	6.415.037,74
Summe Bankguthaben¹⁾							EUR	30.001.079,94	4,20
Geldmarktfonds									
Gruppenfremde Geldmarktfonds								769.465,53	0,11
LU1434529647 Candriam Su.-Money Market EO Act. au Port. V Cap.		ANT		711,00	1.525	3.762	EUR	1.082.230	769.465,53
Summe Geldmarktfonds							EUR	769.465,53	0,11
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	30.770.545,47	4,30
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche		EUR		1.024.217,13					1.024.217,13
Dividendenansprüche		EUR		387.812,17					387.812,17
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR		3.264.382,95					3.264.382,95
Forderungen aus Wertpapiergegeschäften		EUR		202.816,35					202.816,35
Forderungen aus Quellensteuerrückerrstattung		EUR		279.402,13					279.402,13
Forderungen aus Cash Collateral		EUR		20.000,00					20.000,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.178.630,73	0,72
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR		-48.684,87					-48.684,87
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergegeschäften		EUR		-200.026,78					-200.026,78
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR		-477.431,87					-477.431,87
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR		-70.000,00					-70.000,00
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-796.143,52	-0,11
Fondsvermögen							EUR	714.783.749,01	100,00
Umlaufende Anteile							STK	573.867.000	0,08
Anteilwert							EUR	1.245,56	0,00

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

¹⁾ Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83389	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45595	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,74380	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,28255	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,94169	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11720	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50970	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,43100	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	159,06000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,67710	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61166	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,75605	= 1 Euro (EUR)

WertpapierStrategiePortfolio MA

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

X Nichtnotierte Wertpapiere

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (.cboe)
IFUS	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
XMOD	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options
XNDX	Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives

OTC

Over-the-Counter

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldchein darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.531
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK	0	32.044
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.237
AU000000MTSO	Metcash Ltd. Reg.Shares	STK	0	30.910
AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd. RegShares	STK	0	22.126
AU000000SGP0	Stockland Reg.Stapled Secs	STK	51.582	51.582
AU000000SUL0	Super Retail Group Ltd. RegShares	STK	0	4.099
CAD				
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	STK	0	629
CA015321089	Alamos Gold Inc. (new) Reg.Shares	STK	0	4.386
CA05534B7604	BCE Inc. RegShares new	STK	0	5.800
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	STK	2.148	2.148
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	19.903
CAT751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	11.803
CA7819036046	Russel Metals Inc. RegShares	STK	1.322	1.322
CA2499061083	The Descartes Systems Grp.Inc Reg.Shares	STK	0	500
CHF				
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	STK	0	2.306
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	0	339
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK	131	978
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK	4.977	4.977
CH0014284498	Siegfried Holding AG Nam.Akt.	STK	0	34
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	STK	0	2.976
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK	0	834
DKK				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK	0	39
DK0060083210	Dampskeibsselskabet Norden A/S Navne-Aktier	STK	0	490
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	STK	0	1.393
DK0062616637	Svitzer Group A/S Almindelig Aktie	STK	28	28
EUR				
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK	0	1.144
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	STK	438	851
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. S.A	STK	28.272	28.272
DE0000BASF11	BASF SE Namens-Aktien	STK	5.107	5.107
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK	1.820	4.272
IT0005244402	BFF Bank S.p.A. Azioni nom.	STK	0	3.580
IT0000066123	BPER Banca S.p.A. Azioni nom.	STK	0	30.218
FRO0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK	6.083	6.083
NL0010583399	Corbion N.V. Aandelen op naam	STK	0	13.300
DE0006305006	Deutz AG Inhaber-Aktien	STK	0	2.402
FRO012435121	Elis S.A. Actions au Porteur	STK	0	5.260
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK	2.495	29.207
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	STK	0	2.064
FRO014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	STK	0	2.362
DE0000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK	3.743	9.509
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	0	12.873
FRO000073298	IPSOS S.A. Actions Port.	STK	0	453
IT0003027817	Iren S.p.A. Azioni nom.	STK	11.186	11.186
NL0015000LU4	Iveco Group N.V. Aandelen op naam	STK	0	1.783
PTJIMTOAE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK	0	12.045
FRO000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK	0	439
FIO009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	STK	0	3.642
F14000552526	Mandatum OYJ Reg.Shares	STK	3.624	3.624
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom.	STK	13.282	13.282
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	1.644
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK	0	5.962
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	STK	0	923

WertpapierStrategiePortfolio MA

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK	0	18.343
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK	0	23.742
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK	0	8.216
PTRELOAM0008	REN-Redes Energ.Nacionais SGPS Acç.Nomi.Catego. A	STK	9.306	9.306
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.	STK	376	376
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK	0	5.095
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK	0	22.734
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Reg.Shares	STK	11.950	11.950
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	8.918
FI0009000277	TietoEVRY Oyj Reg.Shares	STK	0	3.194
FR0013447729	Veralia SA Actions Port. (Prom.)	STK	0	794
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	STK	0	947
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.668
GBP				
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK	0	7.631
LU1072616219	B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives	STK	3.365	3.365
GB00B0N8QD54	Britvic PLC Reg.Shares	STK	2.116	8.560
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	STK	0	6.844
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	STK	0	981
GB0008220112	DS Smith PLC Reg.Shares	STK	23.069	23.069
GB00B1CKQ739	Dunelm Group PLC Reg.Shares	STK	0	3.618
GB0003452173	Firstgroup PLC Reg.Shares	STK	6.095	6.095
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	8.033	98.229
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	STK	0	100.111
JE00B1DLW90	Man Group PLC Reg.Shares	STK	9.988	9.988
GB00B1ZBKY84	Mony Group PLC Reg.Shares	STK	0	24.411
GB0003308607	Spectris PLC Reg.Shares	STK	1.986	1.986
GB0004726096	Spirent Communications PLC Reg.Shares	STK	0	20.038
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC Reg.Shares	STK	0	16.584
GB00B82YXW83	Vesuvius PLC Reg.Shares	STK	2.483	2.483
GB00B41H7391	ZIGUP PLC Reg.Shares	STK	0	10.533
HKD				
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK	0	20.234
HK00101000591	Hang Lung Properties Ltd. Reg.Shares	STK	0	21.000
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares	STK	0	19.500
HK0000063609	Swire Properties Ltd. Reg.Shares	STK	19.000	19.000
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	44.000
BMG9400S1329	VTech Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	1.800	1.800
JPY				
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	STK	0	9.284
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	5.600
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.012
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.500	14.300
JP3822000000	H.U. Group Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	6.500
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK	0	3.037
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares	STK	8.300	19.300
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	STK	0	11.700
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	STK	2.464	2.464
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK	0	11.100
JP3227000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.095
JP3933800009	LY Corp. Reg.Shares	STK	74.100	74.100
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	STK	5.700	5.700
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	STK	1.300	15.600
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	STK	7.800	7.800
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	STK	300	3.800
JP3926800008	Morinaga Milk Industry Co.Ltd. Reg.Shares	STK	2.400	4.800
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	STK	0	8.500
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	6.400	6.400
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares	STK	0	7.200
JP3423800006	Senko Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.000
JP3357200009	Shimadzu Corp. Reg.Shares	STK	0	3.868
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	STK	16.500	16.500
JP3399000003	Star Micronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.500
JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	900
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK	0	7.400
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	STK	0	6.187
JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.900
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	STK	1.655	4.928
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	15.400	23.100
NOK				
NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA Navne-Aksjer	STK	0	117.464
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	STK	0	13.569
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK	0	27.841
BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd. Reg.Shares	STK	284	284
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer	STK	1.993	1.993
SEK				
SE001137708	AAK AB Namn-Aktier	STK	0	9.884
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK	0	4.239
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	3.571
SE0002591420	Tobii AB Namn-Aktier	STK	0	33.000
USD				
US00402L1070	Academy Sports & Outdoors Inc Reg.Shares	STK	0	663

WertpapierStrategiePortfolio MA

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US0082521081	Affiliated Managers Group Inc. Reg.Shares	STK	0	1.918
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares	STK	0	2.101
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	3.962
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	STK	0	891
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	763
US0017441017	AMN Healthcare Services Inc. Reg.Shares	STK	0	1.130
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	STK	663	663
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	STK	2.142	2.142
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	STK	11.417	11.417
US0538071038	Avnet Inc. Reg.Shares	STK	450	5.065
US0565251081	Badger Meter Inc. Reg.Shares	STK	0	481
US05988J1034	Bandwidth Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	0	1.592
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	613
US09739D1000	Boise Cascade Co. Reg.Shares	STK	190	1.059
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK	197	197
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	STK	3.228	3.228
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien	STK	1.226	1.226
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK	0	594
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	2.352
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	STK	0	4.465
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK	0	2.081
US1630921096	Chegg Inc. Reg.Shares	STK	0	5.828
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	2.172
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	0	2.838
US18539C1053	Clearway Energy Inc. Reg.Shares A	STK	0	3.552
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK	0	1.785
US12621E1038	CNO Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	12.645
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	STK	0	6.411
US2017231034	Commercial Metals Co. Reg.Shares	STK	6.102	8.439
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK	0	27.700
US2166485019	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	STK	1.644	1.644
US2270461096	Crocs Inc. Reg.Shares	STK	0	1.170
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	STK	3.538	5.137
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	STK	1.284	1.284
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	STK	0	1.275
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares CLA	STK	10.742	10.742
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK	0	2.976
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK	0	6.281
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK	0	593
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	STK	0	12.811
BMG3223R1088	Everest Group Ltd. Reg.Shares	STK	426	426
US3205171057	First Horizon Corp. Reg.Shares	STK	5.558	5.558
US3434981011	Flowers Foods Inc. Reg.Shares	STK	0	11.467
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Reg.Shares	STK	0	3.111
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK	0	8.988
US4128221086	Harley-Davidson Inc. Reg.Shares	STK	2.626	4.386
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	STK	0	4.591
US42704L1044	Herc Holdings Inc. Reg.Shares	STK	1.354	1.354
US4039491000	HF Sinclair Corp. Reg.Shares	STK	0	1.588
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	STK	0	19.000
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	STK	0	2.810
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK	15	431
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	STK	0	2.000
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	STK	2.063	2.063
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	0	14.249
US45866553044	Interface Inc. Reg.Shares	STK	2.129	2.129
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK	0	233
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	STK	0	3.363
US4663131039	Jabil Inc. Reg.Shares	STK	0	1.639
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC Reg.Shares	STK	1.837	9.737
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	603
US49427F1084	Kilroy Realty Corp. Reg.Shares	STK	7.668	7.668
US5150981018	Landstar System Inc. Reg.Shares	STK	0	1.296
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	STK	1.955	1.955
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	STK	673	673
BMG611881019	Liberty Global Ltd. Reg.Shares A	STK	9.932	9.932
US5463471053	Louisiana Pacific Corp. Reg.Shares	STK	0	2.927
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK	705	705
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	STK	175	558
US56418H1005	ManpowerGroup Inc. Reg.Shares	STK	0	3.447
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	STK	1.141	1.141
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	STK	0	556
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	STK	0	166
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	STK	5.634	5.634
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	STK	0	4.675
US553301064	MSC Industrial Direct Co. Inc. Reg.Shares CL.A	STK	2.288	2.288
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	STK	0	7.342
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	STK	0	29.057
US65290E1010	Nextracker Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	1.829	1.829
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	STK	9.581	9.581
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC Reg.Shares	STK	1.331	7.989
US68268W1036	OneMain Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	1.496

WertpapierStrategiePortfolio MA

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares	STK	0	16.000
UST3278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	STK	468	1.055
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	2.388
UST74319R1014	PROG Holdings Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	1.727	1.727
UST502361014	Radian Group Inc. Reg.Shares	STK	5.240	6.514
UST588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	STK	1.220	1.220
UST140461093	Revity Inc. Reg.Shares	STK	0	1.037
UST7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK	0	1.069
US7835491082	Ryder System Inc. Reg.Shares	STK	0	676
KYG7T16G1039	Sapiens International Corp. Bearer Shares	STK	523	523
US80689H1023	Schneider National Inc. Reg.Shares CLB	STK	0	15.623
US83444M1018	Solventum Corp. Reg.Shares	STK	6.229	6.229
US8356993076	Sony Group Corp. Reg.Shares (Spon. ADRs)	STK	0	2.380
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	STK	8.806	8.806
US8716071076	Synopsis Inc. Reg.Shares	STK	34	965
US87901J1051	TEGNA Inc. Reg.Shares	STK	0	10.044
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	0	2.691
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	STK	881	881
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	STK	0	2.083
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	STK	12.132	12.132
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	1.739	1.739
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	STK	0	12.100
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	3.672
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK	0	926
US9043111072	Under Armour Inc. Reg.Shs A	STK	12.053	12.053
US913121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares CL.B	STK	0	1.364
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares	STK	3.629	3.629
US91688F1049	Upwork Inc. Reg.Shares	STK	9.698	9.698
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	STK	370	1.714
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares	STK	4.218	4.218
US9282981086	Vishay Intertechnology Inc. Reg.Shares	STK	0	3.354
US9288811014	Vontier Corp. Reg.Shares	STK	116	6.277
US92942W1071	W.K. Kellogg Co. Reg.Shares	STK	5.750	5.750
US9295661071	Wabash National Corp. Reg.Shares	STK	0	3.775
US9345502036	Warner Music Group Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	4.168
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK	0	299
US9507551086	Werner Enterprises Inc. Reg.Shares	STK	0	5.785
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc Reg.Shares	STK	14	684
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	STK	141	141
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	STK	0	5.275
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
X52637963146	3,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Pref. MTN 23/26	EUR	0	200.000
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz SE FLR MTN 14/Und.	EUR	0	2.000.000
FRO014004R72	0,5000 % Alstom S.A. Notes 21/30	EUR	0	100.000
X51076018131	2,4000 % AT & T Inc. Notes 14/24	EUR	0	300.000
X52573712044	4,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Ar. FLR N.-Pref. MTN 23/31	EUR	0	100.000
X52013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/26	EUR	0	100.000
ES0413860547	0,6250 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 16/24	EUR	0	100.000
X52311407352	0,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/27	EUR	0	200.000
X51380334141	1,3000 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 16/24	EUR	0	1.500.000
X52447564332	1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 22/28	EUR	0	100.000
FRO013532280	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28	EUR	0	300.000
X52070192591	0,6250 % Boston Scientific Corp. Notes 19/27	EUR	0	300.000
DE0001135226	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34	EUR	300.000	1.200.000
DE0001102333	1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	0	8.000.000
DE0001102358	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	4.000.000	4.000.000
DE0001102366	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	2.000.000	7.000.000
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	0	1.300.000
DE0001102382	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	0	1.000.000
DE0001102408	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	0	2.000.000
DE0001102465	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	0	2.000.000
DE0001102473	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	0	1.090.000
FRO01400NE03	3,1250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 24/33	EUR	100.000	100.000
ES0213307053	0,7500 % Caixabank S.A. Preferred Bonos 19/26	EUR	0	100.000
X51968846532	1,1250 % Caixabank S.A. Preferred MTN 19/26	EUR	0	100.000
X52012102674	0,8750 % Chubb INA Holdings LLC. Notes 19/27	EUR	0	100.000
X52644423035	3,3750 % Deutsche Post AG MTN 23/33	EUR	0	50.000
FRO01400EHH1	4,8750 % ELO S.A. MTN 22/28	EUR	0	100.000
X52390400716	0,6250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29	EUR	0	100.000
X52297177664	0,2500 % Essity AB MTN 21/31	EUR	0	200.000
EU000A1G0BN7	2,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 14/24	EUR	0	1.500.000
EU000A1G0DE2	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/25	EUR	0	50.000
EU000A3KTG8	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/26	EUR	0	450.000
EU000A3K4EL9	4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44	EUR	1.400.000	1.400.000
X52084510069	0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/23	EUR	0	2.200.000
X52307769734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27	EUR	0	100.000
LU2076841712	0,0000 % Großerherzogtum Luxemburg Bonds 19/26	EUR	0	90.000
LU2591860569	3,0000 % Großerherzogtum Luxemburg Bonds 23/33	EUR	0	100.000
X52251736646	0,3090 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 20/26	EUR	0	200.000
X51509942923	1,4500 % Immobiliaria Colonial SOCIMI MTN 16/24	EUR	0	100.000
X51843459782	1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/26	EUR	0	100.000

WertpapierStrategiePortfolio MA

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2050543839	1,3750 % ITV PLC Notes 19/26		EUR	0	100.000
ES0000012L29	2,8000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/26		EUR	200.000	200.000
ES00000127A2	1,9500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 15/30		EUR	0	300.000
BE0000344344	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25		EUR	0	135.000
ES00000126B2	2,7500 % Königreich Spanien Bonos 14/24		EUR	0	635.000
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	0	200.000
ES00000127Z9	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26		EUR	0	810.000
DE000A2LQSP7	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/24		EUR	0	300.000
DE000A2TSTS8	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/24		EUR	0	5.000.000
DE000A3LBMY2	3,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. MTN 22/27		EUR	0	100.000
DE000A289QR9	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 20/30		EUR	0	100.000
DE000A2R9ZU9	0,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 19/27		EUR	0	50.000
DE000A3LSYG8	3,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/27		EUR	100.000	100.000
DE000A2R9ZT1	0,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 19/23		EUR	0	2.300.000
XS2579324869	3,7500 % National Bank of Canada MTN 23/28		EUR	0	100.000
XS2197342129	0,1250 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/24		EUR	0	200.000
FRO012517027	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25		EUR	0	3.250.000
IE00BFZRPZ02	1,3000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/33		EUR	0	100.000
XS2293755125	0,0000 % Republik Island MTN 21/28		EUR	0	100.000
IT0005215246	0,6500 % Republik Italien B.T.P. 16/23		EUR	0	445.000
XSI843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29		EUR	0	100.000
AT0000A1FAP5	1,2000 % Republik Österreich Bundesanl. 15/25		EUR	0	20.000
XS0841073793	3,3750 % Republik Polen MTN 12/24		EUR	0	300.000
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24		EUR	0	135.000
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	0	100.000
PTOTENOE0034	0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35		EUR	0	200.000
FRO01400F703	3,1250 % Schneider Electric SE MTN 23/29		EUR	0	100.000
XS2015240083	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 19/26		EUR	0	100.000
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27		EUR	0	300.000
XS2300208928	0,0000 % Sham S.p.A. MTN 21/25		EUR	0	100.000
FRO01400EHG3	4,2500 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30		EUR	0	100.000
FRO01400DZM5	4,0000 % Société Générale S.A. Pref. MTN 22/27		EUR	0	200.000
XS2325733413	0,6250 % Stellantis N.V. MTN 21/27		EUR	0	200.000
XS2265360359	0,6250 % Stora Enso Oyj MTN 20/30		EUR	0	300.000
XS2343563214	0,3000 % Swedbank AB Non-Preferred FLR MTN 21/27		EUR	0	100.000
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/29		EUR	0	100.000
XS2357205587	0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 21/29		EUR	0	100.000
XS2292954893	0,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/28		EUR	0	200.000
XSI980044728	0,0000 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 19/24		EUR	0	200.000
XS2572989817	3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth)BV MTN 23/28		EUR	0	100.000
FRO013405032	1,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 19/27		EUR	0	100.000
FRO014000UD6	1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/31		EUR	0	200.000
XS2637445276	3,7500 % UniCredit Bl Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28		EUR	0	100.000
XS2433139966	0,9250 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 22/28		EUR	0	200.000
XS2320453884	0,5000 % UPM Kymmene Corp. MTN 21/31		EUR	0	100.000
XS2560495462	3,2500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/29		EUR	0	100.000
XSI944390597	2,5000 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/26		EUR	0	300.000
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/26		EUR	0	300.000
DE0000A19X8A4	1,5000 % Vonovia SE MTN 18/26		EUR	0	1.600.000
USD					
USG7420TAD84	2,7500 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. Notes 17/24 Reg.S		USD	0	1.500.000
Zertifikate					
EUR					
DE0000A059GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.		STK	0	69.884
Andere Wertpapiere					
EUR					
ES0644580957	Iberdrola S.A. Anrechte		STK	45.364	45.364
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
GBP					
GB00B0CY5V57	Serica Energy PLC Reg.Shares		STK	9.055	9.055
Verzinsliche Wertpapiere					
EUR					
XS2463974571	0,6250 % ABB Finance B.V. MTN 22/24		EUR	0	300.000
XSI415535340	1,1250 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 16/24		EUR	0	1.500.000
XS2407010656	0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28		EUR	0	300.000
DE000LB2CHW4	0,3750 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.806 19/24		EUR	0	200.000
XSI760409042	1,4400 % Republik Chile Bonds 18/29		EUR	0	400.000
XS2546459582	4,3940 % Vattenfall AB FLR MTN 22/24		EUR	0	100.000
USD					
US912810QT88	3,1250 % U.S. Treasury Bonds 11/41		USD	4.000.000	4.000.000
US91282CF552	4,7327 % U.S. Treasury FLR Notes 22/24		USD	0	1.500.000
US91282CGP05	4,0000 % U.S. Treasury Notes 23/28		USD	800.000	800.000
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
DKK					
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier		STK	0	8.000
EUR					
ES0144583301	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	1.333	1.333
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24		STK	1.175	1.175

WertpapierStrategiePortfolio MA

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FI0009003305 GBP	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	STK	0	3.624
JE00BJVNSS43 NOK	Ferguson PLC Reg.Shares	STK	0	520
BMG173841013 USD	BW LPG Ltd. Reg.Shares	STK	4.117	4.117
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	STK	411	411
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	STK	1.009	2.843
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	STK	614	2.327
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	STK	0	9.932
US8181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	STK	0	5.305
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	448	1.454
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS111084718	1,3750 % Agence Française Développement MTN 14/24	EUR	0	500.000
DE000A3826D6	0,0000 % Allianz SE z.Umt.eing.FLR MTN 14/Und.	EUR	2.000.000	2.000.000
FRO014002NR7	0,0000 % Arval Service Lease MTN 21/24	EUR	0	100.000
DE0001030906	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Zero Unv.Schatzanw. 22/23	EUR	0	2.000.000
FRO013426426	0,0000 % Caisse des Depots et Consign. MTN 19/24	EUR	0	200.000
FRO013507365	0,0500 % Cie de Financement Foncier MT Obl.Fonc. 20/24	EUR	0	200.000
DE000CZ40NG4	1,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.915 18/23	EUR	0	100.000
XS2117462627	0,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/24	EUR	0	150.000
IT0005365231	0,5000 % Intesa Sanpaolo Sp.A. MT Hyp.-Pfe. 19/24	EUR	0	100.000
DE000A1RQDH5	0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.1903 19/24	EUR	0	450.000
XS1795407979	0,7500 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 18/24	EUR	0	200.000
FRO013421674	0,0000 % SFIL S.A. MTN 19/24	EUR	0	200.000
XS2182055181	0,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/24	EUR	0	100.000
XS2798884131	1,6250 % Telecom Italia Sp.A. Notes 24/29	EUR	100.000	100.000
FRO013394681	0,8920 % Veolia Environnement S.A. MTN 19/24	EUR	0	200.000
FRO013282571	0,8750 % Vivendi SE MTN 17/24	EUR	0	200.000
Andere Wertpapiere				
CAD				
CA21037X1428	Constellation Software Inc. Anrechte	STK	0	2.200
EUR				
ES06445809R9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	68.221	68.221
GBP				
GB00BSRK4Y08	National Grid PLC Anrechte	STK	6.488	6.488
SEK				
SE0021630233	Tobii AB Anrechte	STK	33.000	33.000
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0706717518	AGIF-All.Advanced Fix.Inc.Euro Inhaber Anteile W	ANT	1.700	9.500
LUT1794554805	AGIF-All.Best Styles EuroEq. WT	ANT	2.500	2.500
LUI504570844	AGIF-Allianz Global High Yield Inh.-Ant. WT (H2)	ANT	0	100
LUI1573122865	Bluebay Fds-B.GI.Hg.Yld ESG Bd Act. Nom. C Acc.	ANT	9.916	9.916
LUI644441476	Candr.Sust.-Bd GI High Yield Namens-Ant. I Cap.	ANT	852	852
DE000A2DHT58	D&R Globalance Zukunftb.Aktien I	ANT	0	44.462
IE00BOM62Y33	iShs-AEX UCITS ETF Reg.Shares (Dist)	ANT	5.300	5.300
IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Reg.Shares	ANT	15.000	15.000
IE00BQQP9H09	VE MST US Sust. MOAT UC.ETF Reg.Shares A	ANT	15.000	15.000
USD				
LU0788520384	AGIF-Allianz Best Sty. US Eq. Inhaber Anteile WT	ANT	0	10

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): ESTX Mid Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MDAX Performance-Index, MSCI Emerging Markets Index (USD), Nasdaq-100 Index, OMX Copenhagen 25 Index (Price) (DKK) (OMXC25), Russell 2000 Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))		
Verkauftre Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), OMX Copenhagen 25 Index (Price) (DKK) (OMXC25), OMX Stockholm 30 Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, S&P/TX 60 Index (Price) (CAD), Swiss Market Index (Price) (CHF), TOPIX Index (Price) (JPY))		
Zinsterminkontrakte		
Gekauftre Kontrakte:		
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), Euro Bund (10,0), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
Verkauftre Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindizes		

WertpapierStrategiePortfolio MA

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index)		EUR	17.050
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)		EUR	1.039.422
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		EUR	4.165
 Devisentermingeschäfte			
Devisenterminkontrakte (Verkauf)			
Verkauf von Devisen auf Termin:			
AUD/EUR		EUR	770
CAD/EUR		EUR	5.713
CHF/EUR		EUR	3.703
GBP/EUR		EUR	5.247
JPY/EUR		EUR	524
USD/EUR		EUR	45.686
Devisenterminkontrakte (Kauf)			
Kauf von Devisen auf Termin:			
AUD/EUR		EUR	1.032
CAD/EUR		EUR	7.725
CHF/EUR		EUR	5.102
GBP/EUR		EUR	6.861
JPY/EUR		EUR	613
USD/EUR		EUR	36.898

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0 Euro.

WertpapierStrategiePortfolio MA

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		790.274.128,33
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-3.005.876,25
2 Zwischenausschüttung(en)		-,-
3 Mittelzufluss (netto)		-176.224.924,69
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	67.449.102,88
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	67.449.102,88
davon aus Verschmelzung	EUR	0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-243.674.027,57
4 Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		1.424.740,13
5 Ergebnis des Geschäftsjahres		102.315.681,49
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		38.595.813,64
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		37.292.639,39
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		714.783.749,01

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.09.2021	352.625.070,08	1.150,10
30.09.2022	743.627.083,10	1.061,78
30.09.2023	790.274.128,33	1.085,13
30.09.2024	714.783.749,01	1.245,56

WertpapierStrategiePortfolio MA

Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2023 - 30.09.2024
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	702.785,83	1,22
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	5.024.303,03	8,76
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	465.093,14	0,81
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	3.799.880,91	6,62
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	774.937,24	1,35
davon Positive Einlagezinsen	774.937,24	1,35
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	1.170.799,45	2,04
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	0,00	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-105.418,06	-0,18
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-105.418,06	-0,18
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-583.177,02	-1,02
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-583.177,02	-1,02
10. Sonstige Erträge	68.658,25	0,12
davon Kick-Back-Zahlungen	54.654,73	0,10
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	13.714,44	0,02
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	289,08	0,00
Summe der Erträge	11.317.862,77	19,72
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-105.746,73	-0,18
2. Verwaltungsvergütung	-5.199.209,04	-9,06
3. Verwahrstellenvergütung	-175.692,47	-0,31
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-14.057,33	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen	-188.145,03	-0,33
davon BaFin-Bescheinigungen	-1100,91	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-708,49	-0,00
davon Dividendengebühren	-190,85	-0,00
davon EMIR-Kosten	-15.930,51	-0,03
davon fremde Depotgebühren	-164.459,32	-0,29
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-5.754,95	-0,01
Summe der Aufwendungen	-5.682.850,60	-9,90
III. Ordentlicher Nettoertrag	5.635.012,17	9,82
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	49.747.764,47	86,69
2. Realisierte Verluste	-28.955.548,18	-50,46
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	20.792.216,29	36,23
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	26.427.228,46	46,05
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	38.595.813,64	67,26
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	37.292.639,39	64,98
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	75.888.453,03	132,24
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	102.315.681,49	178,29

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbare		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	78.921.961,77	137,53
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	26.427.228,46	46,05
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	102.938.948,83	179,38
III. Gesamtausschüttung¹⁾	2.410.241,40	4,20
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ²⁾	2.410.241,40	4,20

Umlaufende Anteile: Stück 573.867

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

²⁾ Ausschüttung am 29. November 2024 mit Beschlussfassung vom 12. November 2024.

WertpapierStrategiePortfolio MA

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

58.045.300,89

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

BNP Paribas S.A.
Landesbank Baden-Württemberg
UBS AG [London Branch]

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	20.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	70.000,00
davon: Bankguthaben	EUR	70.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)

dynamisches Vergleichsvermögen

Zusammensetzung zum Stichtag:

WertpapierStrategiePortfolio MA U1	40% Bloomberg Barclays Global Aggregate in EUR, 60% MSCI World NR in EUR
WertpapierStrategiePortfolio MA U2	40% Bloomberg Barclays Global Aggregate in EUR, 60% MSCI World NR in EUR
WertpapierStrategiePortfolio MA U3	40% Bloomberg Barclays Global Aggregate in EUR, 60% MSCI World NR in EUR
WertpapierStrategiePortfolio MA U4	40% Bloomberg Barclays Global Aggregate in EUR, 60% MSCI World NR in EUR
WertpapierStrategiePortfolio MA U5	40% Bloomberg Barclays Global Aggregate in EUR, 60% MSCI World NR in EUR
WertpapierStrategiePortfolio MA U6	40% Bloomberg Barclays Global Aggregate in EUR, 60% MSCI World NR in EUR
WertpapierStrategiePortfolio MA U7	40% Bloomberg Barclays Global Aggregate in EUR, 60% MSCI World NR in EUR
WertpapierStrategiePortfolio MA U8	40% Bloomberg Barclays Global Aggregate in EUR, 60% MSCI World NR in EUR

Demnach setzt sich das Vergleichsvermögen des Hauptfonds aus einem Portfolio bestehend aus den zuvor genannten Vergleichsvermögen seiner Segmente zusammen.
Die Gewichtung der einzelnen Bestandteile in diesem Portfolio entspricht dem Anteil des jeweiligen Segments am Hauptfonds.

Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen sowie den Angaben im Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

kleinsten potenzieller Risikobetrag 1,61%

größter potenzieller Risikobetrag 2,75%

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,07%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

historische Simulation

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage:

Brutto-Methode

kleinsten Leverage 101,28%

größter Leverage 117,97%

durchschnittlicher Leverage 108,04%

Commitment-Methode

kleinsten Leverage 98,23%

größter Leverage 113,87%

durchschnittlicher Leverage 104,12%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00

WertpapierStrategiePortfolio MA

Umlaufende Anteile	STK	573.867
Anteilwert	EUR	1245,56

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genusscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genusscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genusscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genusscheine / Zertifikate / Schuldcheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genusscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genusscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kurststellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldcheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten)	1,04%
-------------------------------------	-------

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Die anteiligen laufenden Kosten für die Zielfondsbestände sind auf Basis der zum Geschäftsjahresende des Dachfonds verfügbaren Daten ermittelt.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsertattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte "Vermittlungsprovisionen" bzw. "Vermittlungsfolge-provisionen".

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

AGIF-All.Advanced Fix.Inc.Euro W	0,15
AGIF-All.Best Styles EuroEq. WT	0,30
AGIF-All.Emerg.Markets Eq.SRI Act. Nom. WT9 Acc.	0,42
AGIF-Allianz Best Sty. US Eq. WT	0,30
AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.	0,38
AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh. Anteile W	0,27
AGIF-Allianz Global High Yield Inh.-Ant. WT (H2)	0,33
AGIF-AllUS Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Ant. W (H2)	0,33
AGIF-AllVolatility Strategy I	0,50
Am.Fds-Amundi Fds V.World A Hgd AD(D)	1,20
Amundi Ethil Plus H DA	0,60
AMUNDI Idx Sol- EO AGG SRI Act. Nom. ETF DR Acc.	0,06
Asenagon Alpha Volatility I2 Acc.	0,80
ATHENA UI AnteilKL	1,90
BGF - BGF China Bond Fu. Act.Nom.A6 Dis. Hed.(INE)	0,75
Bluebay Fds-B.GI.Hg.Yld ESG Bd Act. Nom. C Acc.	0,60
BRFIDF-iShs Gr.Bd.Idx.Fd (IE) Reg.Shs D Acc.	0,15
Candriam Su.-Money Market EO Act. au Port. V Cap.	0,06
Candr.Sust.-Bd GI High Yield Namens-Ant. I Cap.	0,70
D&R Globalance Zukunfb.Aktien I	0,80
D&R Globalance Zukunfb.Aktien V	0,33
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF	0,20
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.	0,45
First Private Systematic Commo A	0,65
FISCH Convert.Gbl Sustainable BE	0,80
Flossbach von Storch-GI Con.Bd I	0,68
GS Green Bond Act. Nom. R CAP	0,20
I-AM - Vision Microfinance Act.sau Port.I(T)acc	0,18
iShs-AEX UCITS ETF Reg.Shares (Dist)	0,30
iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares	0,20
iShs II-\$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	0,25
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	0,25
iShsll-J.P.M.USD EM Bond U.ETF Reg.Shares	0,45
iShsll-J.P.M.USD EM Bond U.ETF Reg.Shares	0,45

WertpapierStrategiePortfolio MA

iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Reg.Shares		0,75
iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.ETF Reg.Shares (Acc)		0,30
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Reg.Shs Acc.		0,20
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. HBI		0,30
Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. HBI		0,75
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Cl.BI		0,50
OptoFlex I		0,12
PIMCO Fds: GLS-Dyn.M.-Asset Reg.Acc.Shs Inst. Hed.		0,85
Polar Cap.Fds-GL Insurance Fd Reg.Shs I Hgd Dis.		0,75
Rob.Cap.Gr-Rob.Glob.Creds Act. Nom. ICH Acc.		0,40
Schr.Intl Sel.BIOr.Em.MImp.Bd Act.Nom. C Hgd Acc.		0,80
Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Reg.Acc.Shs IF		1,10
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Reg.Shares		0,30
Swissc.(LU)Bd.Fd-Sus.Gl Credit Act. Nom. DTH Acc.		0,40
Tungsten TRYCON-TT Al GI Mkts Inh.-Ant. C (inst.)		1,71
Value Intelligence Fonds AMI I(a)		0,85
VE MST US Sust. MOAT UCETF Reg.Shares A		0,49
Xtr.LPX Private Equity Swap 1C		0,50
Xtr.MSCI Europe Small Cap 1C		0,20
 Wesentliche sonstige Erträge		
Kick-Back-Zahlungen	EUR	54.654,73
Quellensteuerrückvergütung Dividenden	EUR	13.714,44
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	289,08
 Wesentliche sonstige Aufwendungen		
BaFin-Bescheinigungen	EUR	1.100,91
Beratungsvergütungen	EUR	708,49
Dividendengebühren	EUR	190,85
EMIR-Kosten	EUR	15.930,51
Fremde Depotgebühren	EUR	164.459,32
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	5.754,95
 Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	449.860,80

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter. Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als „risikorelevante Mitarbeitende“) unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungs-

WertpapierStrategiePortfolio MA

systeme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung

davon feste Vergütung	EUR	63.521.373,38
davon variable Vergütung	EUR	47.888.259,53
	EUR	15.633.113,85

Zahl der Mitarbeitenden der KVG

489

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an Risk Taker

davon Geschäftsführer	EUR	4.862.295,30
davon andere Risk Taker	EUR	2.091.060,65
	EUR	2.771.234,65

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall (Portfolioverwaltung)

Das Auslagerungsunternehmen (ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH) hat folgende Informationen veröffentlicht:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung

davon feste Vergütung	EUR	6.900.000,00
davon variable Vergütung	EUR	4.700.000,00
	EUR	2.200.000,00

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens

32

Das Auslagerungsunternehmen (Allianz Global Investors GmbH) hat folgende Informationen veröffentlicht:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung

davon feste Vergütung	EUR	276.948.093,00
davon variable Vergütung	EUR	170.425.230,00
	EUR	106.522.863,00

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens

1.503

Das Auslagerungsunternehmen (DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A.) hat folgende Informationen veröffentlicht:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung

davon feste Vergütung	EUR	2.294.333,00
davon variable Vergütung	EUR	2.043.367,00
	EUR	250.966,00

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens

18

Das Auslagerungsunternehmen (Flossbach von Storch AG) hat folgende Informationen veröffentlicht:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung

davon feste Vergütung	EUR	51.534.000,00
davon variable Vergütung	EUR	33.220.000,00
	EUR	18.314.000,00

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens

324

Das Auslagerungsunternehmen (Union Investment Institutional GmbH) hat folgende Informationen veröffentlicht:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung

davon feste Vergütung	EUR	58.825.361,00
davon variable Vergütung	EUR	38.047.891,00
	EUR	20.777.470,00

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens

370

Zusätzliche Informationspflichten nach § 300 Abs. 1 KAGB

Schwer zu liquidierende Vermögenswerte

Der Anteil der Vermögenswerte des Investmentvermögens, die schwer zu liquidieren sind und für die deshalb besondere Regelungen gelten beträgt 0%.

Grundzüge der Risikomanagement-Systeme

Die von der Gesellschaft eingesetzten Risikomanagement-Systeme beinhalten eine ständige Risikocontrolling-Funktion, welche die Erfassung, Messung, Steuerung und Überwachung aller wesentlichen Risiken, denen das Investmentvermögen ausgesetzt ist oder sein kann, umfasst. Als wesentliche Risiken werden dabei Marktrisiken, Adressenausfallrisiken, Liquiditätsrisiken sowie operationelle Risiken angesehen.

Als Marktrisiko wird das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen verstanden, das aus Wertänderungen der Vermögenswerte aufgrund von nachteiligen Änderungen von Marktpreisen resultiert. Die Messung und Erfassung des Marktpreisrisikos erfolgt im Regelfall durch die Ermittlung des Value-at-Risk (VaR) über die Vermögenswerte des Investmentvermögens. Bei der Ermittlung des Value-at-Risk kommen der Varianz-Kovarianz-Ansatz, die historische Simulation sowie die Monte-Carlo-Simulation zum Einsatz. Die ermittelten Werte sowie die eingesetzten

WertpapierStrategiePortfolio MA

Methoden werden regelmäßig mittels geeigneter Backtesting-Verfahren auf ihre Prognosegüte überprüft.

Sofern der qualifizierte Ansatz / VaR-Ansatz nicht zum Tragen kommt, erfolgt die Messung und Erfassung des Marktpreisrisikos auf Grundlage des einfachen Ansatzes / Commitment-Ansatzes. Dabei werden Positionen in derivativen Finanzinstrumenten in entsprechende Positionen in den zu Grunde liegenden Basiswerten umgerechnet. Die Summe aller einzelnen Anrechnungsbeträge / Commitments (absolute Werte) nach Aufrechnung eventueller Gegenpositionen (Netting) und Deckungsposten (Hedging) darf für Zwecke der Risikobegrenzung den Nettoinventarwert des Fonds nicht überschreiten.

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass eine Position im Portfolio des Investmentvermögens nicht innerhalb hinreichend kurzer Zeit mit begrenzten Kosten veräußert, liquidiert oder geschlossen werden kann und dass dadurch die Erfüllung von Rückgabeverlangen der Anleger oder von sonstigen Zahlungsverpflichtungen beeinträchtigt wird. Die Liquidität des Investmentvermögens sowie seiner Vermögenswerte wird durch die von der Gesellschaft festgelegten Liquiditätsmessvorkehrungen regelmäßig erfasst. Die Vorkehrungen zur Liquiditätsmessung beinhalten die Betrachtung von sowohl quantitativen als auch qualitativen Informationen der Vermögenswerte des Investmentvermögens unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktsituation.

Adressenausfallrisiken resultieren aus Emittenten- und Kontrahentenrisiken. Als Emittentenrisiko wird die Gefahr von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten verstanden. Das Kontrahentenrisiko ist das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen, das aus der Tatsache resultiert, dass die Gegenpartei eines Geschäfts bei der Abwicklung von Leistungsansprüchen ihren Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommen kann. Die Messung des Adressenausfallrisikos erfolgt auf Basis einer internen Bonitätseinstufung der Adressen. Dabei wird anhand einer Analyse quantitativer und qualitativer Faktoren die Bonität der Adressen in ein internes Ratingsystem überführt.

Operationelles Risiko ist das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen, das aus unzureichenden internen Prozessen sowie aus menschlichem oder Systemversagen bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder aus externen Ereignissen resultiert. Die Erfassung, Messung und Überwachung operationeller Risiken erfolgt auf Ebene der Gesellschaft.

Für die wesentlichen Risiken des Investmentvermögens werden zusätzlich regelmäßig Stresstests durchgeführt, welche die Auswirkungen aus potentiell möglichen Veränderungen der Marktbedingungen im Stressfall auf das Investmentvermögen untersuchen.

Zur Risikosteuerung hat die Gesellschaft für alle wesentlichen Risiken angemessene Risikolimits eingerichtet, denen Frühwarnstufen vorgeschaltet sind. Die Definition der Risikolimits erfolgt unter Berücksichtigung von gesetzlichen oder vertraglichen Vorgaben sowie im Einklang mit dem individuellen Risikoprofil des Investmentvermögens. Die Einhaltung der Risikolimits wird täglich überwacht. Für den Fall eines tatsächlichen oder zu erwartenden Überschreitens von Risikolimits existieren geeignete Informations- und Eskalationsmaßnahmen um Abhilfe im besten Interesse des Anlegers zu schaffen. Daneben erfolgt eine regelmäßige Berichterstattung gegenüber der Geschäftsleitung der Gesellschaft über den aktuellen Risikostand des Investmentvermögens sowie Überschreitungen von Risikolimits sowie den abgeleiteten Maßnahmen.

Die im Rahmen der Risikomanagement-Systeme eingesetzten Risikomessvorkehrungen, -prozesse und -verfahren sowie die Grundsätze für das Risikomanagement werden von der Gesellschaft regelmäßig auf Angemessenheit und Wirksamkeit überprüft.

Unterrichtung über das Risikoprofil des Investmentvermögens sowie Überschreiten von Risikolimits

Die Sensitivitäten des Portfolios gegenüber seinen Hauptrisiken werden über die regelmäßige Ermittlung entsprechender Risikokennzahlen (Sensitivitäten, Value at Risk) und von Stresstests bewertet.

Liquiditätsrisiken:

Der Anteil der liquiden Positionen am Fondsvermögen beträgt 98%. Als Grundlage dafür wird die im Rahmen des täglichen Liquiditätsrisikocontrollings ermittelte Liquiditätsquote als Durchschnitt über die letzten 20 Werte zum Berichtsstichtag herangezogen.

Der Ermittlung von liquiden und illiquiden Positionen liegt ein konservativer Ansatz zugrunde. Positionen werden dabei als potenziell illiquide beurteilt, wenn unter Stressbedingungen (Notwendigkeit eines adhoc-Verkaufs) damit zu rechnen ist, dass der aktuelle Bewertungskurs dieser Position bei der Veräußerung in signifikantem Umfang unterschritten wird. Potenzielle Illiquidität ist kein Indikator für eine grundsätzlich fehlende Handelbarkeit eines Instruments.

Im Rahmen der von der Gesellschaft durchgeföhrten Überwachung der wesentlichen Risiken gab es im Berichtszeitraum keine Überschreitungen von Risikolimits.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungsstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

WertpapierStrategiePortfolio MA

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

Frankfurt am Main, den 17. Dezember 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main**

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Wertpapier-StrategiePortfolio MA – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen ab.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen mit Ausnahme der in § 101 KAGB aufgeführten und geprüften Bestandteile des Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Deka Investment GmbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungs nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungs nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 19. Dezember 2024

**Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagengeellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der
IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg;
Mitglied der Geschäftsführung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr veralteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Mainz

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. September 2024

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf. Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.



Deka Investment GmbH

Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
www.deka.de

