

POSTBANK SICAV

Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts mit variablem Kapital

R.C.S. Luxembourg B218292

Jahresbericht mit geprüftem Jahresabschluss zum 31.12.2024

Verwaltung und Organe	3
Bericht des "Réviseur d'Entreprises agréé"	4
Konsolidierte Aufstellungen	7
Erläuterungen	9
Tätigkeitsbericht	11
Finanzaufstellungen der Teilfonds	
Postbank Wachstum 25 ESG	12
Postbank Wachstum 70 ESG	24
Ungeprüfte Informationen	34

Gesellschaft

POSTBANK SICAV
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B218292

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Stephan Meissner (seit dem 30.03.2025)
Director, Deutsche Bank (Switzerland) Ltd, Zürich

Karsten Rusch (bis zum 30.03.2025)
Managing Director, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Emilie Ramponi
Director, Arendt Investor Services SA, Luxembourg

Ralph Warth
Director, UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel

Abschlussprüfer der Gesellschaft

KPMG Audit S.à r.l.
("Cabinet de révision agréé")
39, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B98834

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Yves Schepperle, Vorsitzende und Mitglied des Verwaltungsrates (seit dem 21.06.2024)
Head Products White Labelling Solutions,
UBS Fund Management (Schweiz) AG, Schweiz

Annemarie Arens, Mitglied des Verwaltungsrates
Independent Director, Luxemburg

Arnold Spruit, Mitglied des Verwaltungsrates
Independent Director, Luxemburg

Marcus Ulm, Mitglied des Verwaltungsrates
CEO MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg

Hans Peter Bär, Mitglied des Verwaltungsrates (bis zum 14.03.2024)
Leiter der Fund Management Companies, Credit Suisse (Schweiz) AG, Schweiz

Richard Browne, Mitglied des Verwaltungsrates (bis zum 31.01.2024)
Director, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

Ernst & Young S.A. (seit dem 08.04.2024)
35E, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

PricewaterhouseCoopers Luxembourg, Société coopérative (bis zum 07.04.2024)
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle in Luxemburg

UBS Europe SE, Luxembourg (seit dem 21.10.2024)
33A, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Credit Suisse (Luxembourg) S.A. (bis zum 20.10.2024)
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg

Anlageverwalter

UBS Asset Management Switzerland AG (seit dem 30.08.2024)
Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zürich

Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG (bis zum 29.08.2024)
Paradeplatz 8
CH-8001 Zürich

Verwaltungs-, Transfer- und Registerstelle

UBS Fund Administration Services Luxembourg S.A. (seit dem 15.10.2024)
Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. (bis zum 14.10.2024)
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg

Informationsstelle in Deutschland

Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12,
D-60325 Frankfurt am Main

Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Geschäftsberichte entgegen- genommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht beigelegt sind.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte, die Aufstellung aller während des Geschäftsjahrs eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes und Kopien der Satzung sind für die Anleger am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder der lokalen Vertreter in den Ländern, in welchen die Gesellschaft registriert ist, kostenlos in Papierform erhältlich.



KPMG Audit S.à r.l.
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Tel.: +352 22 51 51 1
Fax: +352 22 51 71
E-mail: info@kpmg.lu
Internet: www.kpmg.lu

An die Aktionäre der
POSTBANK SICAV
5, rue Jan Monnet
L-2180 Luxembourg

BERICHT DES „REVISEUR D’ENTREPRISES AGREE“

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des POSTBANK SICAV und seiner jeweiligen Teilstufen („der Fonds“), bestehend aus der Nettovermögensaufstellung, der Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung/Veränderung des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie den Erläuterungen mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden, geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigegebene Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Fonds und seiner jeweiligen Teilstufen zum 31. Dezember 2024 sowie der Ertragslage und der Entwicklung Nettofondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit („Gesetz vom 23. Juli 2016“) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ („CSSF“) angenommenen internationalen Prüfungsstandards („ISA“) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA-Standards, wie sie in Luxemburg von der CSSF angenommen wurden, wird im Abschnitt „Verantwortung des „réviseur d’entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung“ weitergehend beschrieben. Wir sind auch unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ („IESBA Code“), zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben, und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des „réviseur d’entreprises agréé“ zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat des Fonds als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen, beabsichtigten oder unbeabsichtigten, falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und seiner jeweiligen Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einzelne seiner Teilfonds zu schließen, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des „réviseur d'entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen, beabsichtigten oder unbeabsichtigten, falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des „réviseur d'entreprises agréé“, welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsysteem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsysteams des Fonds abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der von der vom Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und der entsprechenden Anhangangaben.
- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder einzelner seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bericht des „réviseur d'entreprises agréé“ auf die dazugehörigen Anhangangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des „réviseur d'entreprises agréé“ erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einzelne seiner Teilfonds die Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Erläuterungen und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsysteem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Luxemburg, 29. April 2025

KPMG Audit S.à r.l.
Cabinet de révision agréé



Michaela Saar

Konsolidierte AufstellungenNettovermögensaufstellung (in EUR)**31.12.2024****Aktiva**

Wertpapierbestand zum Marktwert	389.723.471,06
Bankguthaben	504.762,17
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	381.588,32
Zinsforderungen	1.535.374,45
	392.145.196,00

Passiva

Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	276.123,34
Sonstige Verbindlichkeiten	774.177,99
	1.050.301,33

Nettovermögen	391.094.894,67
----------------------	-----------------------

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens (in EUR)

Für das Geschäftsjahr vom
01.01.2024 bis zum
31.12.2024

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahrs	396.561.735,78
Erträge	
Zinsen aus Anleihen	2.879.199,10
Bankzinsen	23.171,60
	2.902.370,70
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	4.529.634,85
Verwahrstellengebühr	124.652,81
Verwaltungskosten	102.114,14
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.234,12
Zinsen und Bankspesen	34,26
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	131.384,44
"Taxe d'abonnement"	136.003,07
	5.025.057,69
Nettoerträge (-verluste)	-2.122.686,99
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	6.362.185,71
Realisierter Nettowärtungsgewinn (-verlust)	231,38
	6.362.417,09
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	4.239.730,10
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	28.416.606,21
	28.416.606,21
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	32.656.336,31
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	49.805.442,80
Rücknahmen	-87.928.620,22
	-38.123.177,42
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	391.094.894,67

Erläuterungen

Allgemeines

POSTBANK SICAV (die "Gesellschaft") ist ein offener Investmentfonds mit mehreren Teilfonds (société d'investissement à capital variable (SICAV) à compartiments multiples) nach luxemburgischem Recht und wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes von 2010 gegründet.

Die Gesellschaft wurde am 28.09.2017 unter dem Namen POSTBANK SICAV auf unbegrenzte Dauer gegründet und wird von der MultiConcept Fund Management S.A. ("Verwaltungsgesellschaft") nach Maßgabe der Satzung der Gesellschaft ("Satzung") verwaltet.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die Gesellschaft ist im Registre de Commerce et des Sociétés (Handels- und Gesellschaftsregister, Luxemburg) unter der Nummer B218292 eingetragen.

Zum 31.12.2024 setzt sich die Gesellschaft aus zwei Teilfonds zusammen:

Postbank Wachstum 25 ESG
Postbank Wachstum 70 ESG

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

a) Darstellung der Abschlüsse

Die Finanzberichte der Gesellschaft werden gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen und unter Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

b) Berechnung des Nettoinventarwerts

Der Nettoinventarwert eines jeden Teilfonds wird unter Einbeziehung der Erträge/Aufwendungen bis zum jeweiligen Bewertungstag, der Wertpapiertransaktionen bis zum Vortag des jeweiligen Bewertungstages und der Bewertung der Nettovermögensgegenstände unter Verwendung der Wechselkurse des Bewertungstages und zu den letztvorliegenden Börsenkursen berechnet unter Berücksichtigung aller für die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 relevanter Informationen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Basis des Nettoinventarwerts zum 31.12.2024 erstellt.

Wenn an einem Bewertungstag der Gesamtwert der Transaktionen mit Aktien eines Teilfonds zu einem Nettoanstieg oder -rückgang der Aktien führt, wird der Nettoinventarwert des Teilfonds um einen Betrag (von höchstens 2% dieses Nettoinventarwerts) angepasst, der sowohl die geschätzten Steuerabgaben und Handelskosten, die für den Teilfonds anfallen können, und die geschätzte Preisspanne der Vermögenswerte widerspiegelt, in die der Teilfonds anlegt. Die Anpassung erfolgt nach oben, wenn die Anträge insgesamt zu einem Anstieg der umlaufenden Aktien führen, und nach unten, wenn sie zu einem Rückgang führen. Swing-Pricing wird für beide Teilfonds angewendet. Es gab keine wesentlichen Änderungen in der Berechnungsweise seit letztem Jahr.

Der Nettoinventarwert pro Aktie, der in der Teilfondsentwicklung aufgeführt wird, ist der veröffentlichte Nettoinventarwert pro Aktie (mit Swing-Anpassung). Der in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesene Nettoinventarwert hingegen zeigt den Nettoinventarwert exklusiv der Swing-Anpassung zum Geschäftsjahresende.

c) Bewertung des Wertpapierbestandes

Der Nettoinventarwert je Aktie wird zu jedem Bewertungstag berechnet, der für jeden Teilfonds angegeben ist. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft werden in Übereinstimmung mit folgenden Grundsätzen bestimmt:

-Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind oder regelmäßig an einer Börse gehandelt werden, sind nach dem letzten verfügbaren gehandelten Kurs zu bewerten. Steht kein solcher Kurs für einen Handelstag zur Verfügung, kann auf den Mittelkurs (Mittelwert zwischen dem Geld- und dem Briefkurs) oder alternativ auf den Geldkurs abgestellt werden.

-Wenn ein Wertpapier an verschiedenen Börsen gehandelt wird, erfolgt die Bewertung in Bezug auf die Börse, die der Primärmarkt für dieses Wertpapier ist.

-Wenn Wertpapiere an einem Sekundärmarkt mit geregeltem Freiverkehr zwischen Anlagehändlern, der zu einer marktmäßigen Preisbildung führt, gehandelt werden, kann die Bewertung aufgrund des Sekundärmarktes vorgenommen werden.

-Wertpapiere, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden nach der gleichen Methode bewertet wie diejenigen, die an einer Börse notiert werden.

-Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert werden und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten vorliegenden Marktpreis bewertet. Ist ein solcher nicht verfügbar, erfolgt die Bewertung der Wertpapiere durch die Gesellschaft gemäß anderen durch den Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des voraussichtlich möglichen Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt wird.

-Der Bewertungspreis eines Geldmarktinstruments mit einer Laufzeit oder Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen und keiner spezifischen Sensitivität für Marktparameter, einschließlich des Kreditrisikos, wird, ausgehend vom Nettoerwerbskurs bzw. vom Kurs in dem Zeitpunkt, in welchem die Restlaufzeit einer Anlage drei Monate unterschreitet, und unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessive dem Rückzahlungskurs angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen muss die Grundlage für die Bewertung verschiedener Anlagen an den neuen Markttrenditen ausgerichtet werden.

-Anteile oder Aktien von OGAW oder sonstigen OGA werden grundsätzlich nach ihrem letzten errechneten Nettoinventarwert bewertet, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Rücknahmegebühr. Falls für Anteile oder Aktien an OGAW oder sonstigen OGA kein Nettoinventarwert zur Verfügung steht, sondern lediglich An- und Verkaufspreise, so können die Anteile oder Aktien solcher OGAW oder sonstiger OGA zum Mittelwert zwischen solchen An- und Verkaufspreisen bewertet werden.

d) Bankguthaben bei Banken und Brokern

Bankguthaben bei Banken und Brokern umfassen Kassenbestände, Margin Calls und kurzfristige Einlagen bei Banken sowie andere kurzfristige Anlagen in einem aktiven Markt mit ursprünglichen Laufzeiten von höchstens drei Monaten und Kontokorrentkredite.

e) Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Wertpapieren

Die aus den Verkäufen von Wertpapieren resultierenden realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises berechnet.

f) Umrechnung der ausländischen Währungen

Der Bericht erfolgt in der Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds und der konsolidierte Bericht wird in EUR erstellt.

Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds lauten, werden zum Wechselkurs des Bewertungstages in die Referenzwährung umgerechnet.

Die Erträge und Kosten in Fremdwährungen werden zum Wechselkurs des Abrechnungstages in die Referenzwährung umgerechnet.

Die Währungsgewinne oder -verluste sind im Bericht in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung/Veränderung des Nettovermögens" berücksichtigt.

Der Einstandswert der Wertpapiere in anderen Währungen als der Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds wird zu dem am Tag des Erwerbs gültigen Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet.

g) Buchung der Geschäfte im Wertpapierbestand

Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionsstagen gebucht.

h) Zuordnung der Aufwendungen

Jedem Teilfonds werden die Aufwendungen belastet, die ihm direkt zugerechnet werden können. Nicht direkt zurechenbare Aufwendungen werden nach Maßgabe der Angemessenheit aufgeteilt.

i) Gründungskosten des jeweiligen Teilfonds

Die Gründungskosten werden über eine Periode von 5 Jahren abgeschrieben.

j) Buchung der Erträge

Dividenden werden zum ex-Datum gebucht, nach Abzug der Quellensteuer. Zinsen werden auf täglicher Basis gebucht.

Verwaltungsgebühr

(siehe Detail auf Teilfondsebene)

Die Verwaltungsgebühr setzt sich aus der Gebühr für die Verwaltungsgesellschaft und den Gebühren für den Anlageverwalter und die Vertriebsstelle zusammen.

Die Gebühr für die Verwaltungsgesellschaft wird monatlich auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der jeweiligen Aktienklasse berechnet und beläuft sich auf maximal 0,03% p.a. (zuzüglich etwaig anfallender Steuern) vorbehaltlich einer Jahresmindestgebühr in Höhe von 30.000 EUR.

Die Gebühren für den Anlageverwalter und die Vertriebsstelle werden monatlich auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der jeweiligen Aktienklasse berechnet und belaufen sich insgesamt auf maximal:
 Für den Teifonds Postbank Wachstum 25 ESG: 1,0% p.a. (zuzüglich etwaig anfallender Steuern) für die Aktien der Aktienklasse A.
 Für den Teifonds Postbank Wachstum 70 ESG: 1,2% p.a. (zuzüglich etwaig anfallender Steuern) für die Aktien der Aktienklasse T.

Die Verwaltungsgesellschaft hat in Bezug auf einige Teifonds zusätzlich zur Verwaltungsgebühr Anspruch auf eine Jahresgebühr, die aus dem Vermögen des Teifonds für die gebotene Substanz gemäß den OGAW-Substanzzanforderungen, einschließlich Substanzzanforderungen in Bezug auf den Verwaltungsrat des Teifonds, zahlbar ist. Der Prozentsatz (%) dieser Gebühr wird ferner im Verwaltungsgebührensatz in den technischen Daten offengelegt.
 In der Verwaltungsgebühr, die in der Aufwands- und Ertragsrechnung ausgewiesen wird, sind die genannten spezifischen Kostenkonten enthalten.

"Taxe d'abonnement" und Besteuerung

Die Gesellschaft unterliegt in Luxemburg keiner Steuer auf Erträge, Gewinne oder Kapitalerträge.
 Bei der Ausgabe von Aktien der Gesellschaft wird in Luxemburg keine Stempelsteuer, Gesellschaftssteuer oder sonstige Steuer erhoben.
 Die Gesellschaft unterliegt in Luxemburg jedoch einer Zeichnungssteuer (taxe d'abonnement) in Höhe von jährlich 0,05% auf der Grundlage des Nettoinventarwerts am Ende des jeweiligen Quartals, die vierteljährlich berechnet und bezahlt wird.
 Die von der Gesellschaft vereinnahmten Zins- und Dividendenerträge können einer nichterstattungsfähigen Quellensteuer in den Herkunftsändern der Einkünfte unterliegen.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes

Der Bericht über alle während des Berichtsjahrs eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes kann von den Anlegern am Sitz der Gesellschaft oder der lokalen Vertreter in den Ländern, in welchen die Gesellschaft registriert ist, kostenlos bezogen werden.

Transaktionskosten

Transaktionskosten beinhalten Brokergebühren, Stempelsteuern, lokale Steuern und andere ausländische Gebühren, die im Berichtszeitraum entstanden sind. Die Transaktionsgebühren sind in den Kosten der gekauften und verkauften Wertpapiere inbegriffen.

Für das am 31.12.2024 abgeschlossene Geschäftsjahr fielen dem Fonds Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschließlich derivativer Finanzinstrumente oder anderen geeigneten Anlagen) wie folgt an:

Postbank Wachstum 25 ESG	12.131,75	EUR
Postbank Wachstum 70 ESG	51.560,56	EUR

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln identifizierbar. Bei festverzinslichen Anlagen, Devisenterminkontrakten und einigen anderen Derivatkontrakten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage eingeschlossen. Obwohl nicht einzeln identifizierbar, werden die Transaktionskosten in der Performance der einzelnen Teifonds erfasst.

Derivative Finanzinstrumente

Die Teifonds können Derivatgeschäfte zur Steigerung der Effizienz des Portfolio-Managements tätigen. Details der Derivate werden unter Erläuterungen angezeigt.

Je nach Art des Derivats können Sicherheiten (Collaterals) von verschiedenen Gegenparteien entgegengenommen werden, um das Risiko gegenüber der Gegenpartei zu minimieren. Für andere Derivatformen können Margekonten genutzt werden.

Per 31.12.2024 hatte kein Teifonds Sicherheiten angenommen, um das Gegenparteirisiko zu mindern.

Total Expense Ratio (TER) (siehe Detail auf Teifondsebene)

Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz vom durchschnittlichen Nettoinventarwert.

Die TER wird nach der BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, ermittelt.

Nettoinventarwert pro Aktie ohne Anwendung des Swing-Pricing

In der folgenden Tabelle ist der Nettoinventarwert pro Aktie vor der Anpassung durch das Swing-Pricing (Nettoinventarwert pro Aktie ohne Anwendung des Swing-Pricing) aufgeführt für:

Aktienklasse	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie ohne Anwendung des Swing-Pricing		Nettoinventarwert pro Aktie mit Anwendung des Swing-Pricing
		A - Ausschüttend	111,58	111,56
Postbank Wachstum 25 ESG:				
Aktienklasse	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie ohne Anwendung des Swing-Pricing	Nettoinventarwert pro Aktie mit Anwendung des Swing-Pricing	
T - Thesaurierend	EUR	133,29	133,21	

Wechselkurse

Der kombinierte Bericht wird erstellt in EUR. Zu diesem Zweck werden die Abschlüsse der Teifonds in EUR zu dem Wechselkurs vom 31.12.2024 umgerechnet:

1 EUR = 1,035500 USD

Bedeutendes Ereignis

Im November 2024 trat ein neuer Prospekt in Kraft

Ereignisse nach dem Geschäftsjahresende

Nach dem Ende des Geschäftsjahres sind keine bedeutenden Ereignisse eingetreten.

Die globalen Finanzmärkte haben sich 2024 widerstandsfähig gezeigt. Trotz geopolitischer Unsicherheiten und wirtschaftlicher Herausforderungen verzeichneten Aktien und Anleihen solide Gewinne. Nach einem schwankungsreichen Jahresbeginn sorgte sowohl die anhaltende robuste Situation der US-Wirtschaft als auch die Aussicht auf Zinssenkungen der Zentralbanken für eine positive Entwicklung an den Märkten.

Viele große Aktienindizes legten zweistellig zu. Beispielsweise erzielte der MSCI Welt ein Plus von über 25%, getrieben von starken Unternehmensgewinnen und der anhaltenden Nachfrage nach Technologiewerten. In Europa fiel das Kurswachstum mit knapp 9% im MSCI Europe moderater aus. Während hohe Energiekosten und eine schwache Exportnachfrage die Konjunktur belasteten, stützte die wachsende Zuversicht auf eine geldpolitische Lockerung zunehmend die Märkte.

Im Vergleich hierzu zeigten sich die Rentenmärkte weniger spektakulär, erzielten jedoch sowohl in der Eurozone als auch in den USA einen positiven Ertrag. Anders als auf der Aktienseite erzielten europäische Staatsanleihen eine höhere Rendite im Vergleich zu US-Staatsanleihen. Insbesondere Unternehmensanleihen konnten von der verbesserten Wirtschaftsstimmung und der Erwartung weiter fallender Notenbankzinsen profitieren.

Nach den starken Zinserhöhungen der Vorjahre vollzogen die Zentralbanken 2024 vor dem Hintergrund deutlich rückläufiger Inflationszahlen eine Zinswende. Die EZB senkte ihre Leitzinsen erstmals im Juni und setzte diesen Kurs schrittweise fort. Insgesamt erfolgten Zinssenkungen von 100 Basispunkten im 2. Halbjahr, so dass am Jahresende der Leitzins bei 3,0 % lag. Auch die US-Notenbank Fed begann ab dem Sommer mit Zinssenkungen und senkte ihren Leitzins ebenfalls um insgesamt 100 Basispunkte im Jahresverlauf.

Die Jahres-Performance lag bei 5,66% (Postbank Wachstum 25 ESG) bzw. 12,67% (Postbank Wachstum 70 ESG).

Postbank Wachstum 25 ESG

Der Postbank Wachstum 25 ESG ist ein ausgewogener Fonds, der mit einem passiven Ansatz verwaltet wird.

Die strategische Vermögensallokation des Postbank Wachstum 25 ESG ist mit einer Gewichtung von 25 % in Aktien und 75 % in festverzinslichen Anlagen festgelegt. Für jede Anlageklasse ist eine obere und eine untere Bandbreite definiert. Wenn diese Bandbreiten durchbrochen werden, wird eine Neugewichtung ausgelöst, durch die die Allokation des Portfolios wieder auf ihren Zielwert gebracht wird.

Postbank Wachstum 70 ESG

Der Postbank Wachstum 70 ist ein ausgewogener Fonds, der mit einem passiven Ansatz verwaltet wird.

Die strategische Vermögensallokation des Postbank Wachstum 70 ist mit einer Gewichtung von 70 % in Aktien und 30 % in festverzinslichen Anlagen festgelegt. Für jede Anlageklasse ist eine obere und eine untere Bandbreite definiert. Wenn diese Bandbreiten durchbrochen werden, wird eine Neugewichtung ausgelöst, durch die die Allokation des Portfolios wieder auf ihren Zielwert gebracht wird.

Luxemburg, Januar 2025

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	EUR	38338892	LU1682638991	1,03%	1,21%

Nettoteilfondsvermögensaufstellung (in EUR)* und Teifondsentwicklung

		31.12.2024			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		238.282.039,49			
Bankguthaben		260.319,98			
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		284.213,12			
Zinsforderungen		1.270.231,39			
		240.096.803,98			
Passiva					
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		176.539,34			
Sonstige Verbindlichkeiten		446.246,77			
		622.786,11			
Nettoteilfondsvermögen		239.474.017,87			
Teifondsentwicklung		31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	
Teilfondsvermögen	EUR	239.474.017,87	238.709.741,41	286.895.373,60	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	EUR	111,56	105,58	98,96	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	EUR	2.146.166,181	2.260.551,615	432.972,855	547.358,289

* Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettoteilfondsvermögens (in EUR)

Für das Geschäftsjahr vom
01.01.2024 bis zum
31.12.2024

Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	238.709.741,41
Erträge	
Zinsen aus Anleihen	2.353.979,11
Bankzinsen	13.741,81
	2.367.720,92
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	2.603.890,45
Verwahrstellengebühr	71.762,87
Verwaltungskosten	60.686,83
Druck- und Veröffentlichungskosten	671,90
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	77.016,12
"Taxe d'abonnement"	97.540,72
	2.911.568,89
Nettoerträge (-verluste)	-543.847,97
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	912.453,50
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	2,72
	912.456,22
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	368.608,25
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	13.624.238,14
	13.624.238,14
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettoteilfondsvermögen gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	13.992.846,39
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	46.088.726,89
Rücknahmen	-59.317.296,82
	-13.228.569,93
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	239.474.017,87

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Luxemburg	24,85
Irland	20,88
Frankreich	12,06
Deutschland	7,71
Niederlande	6,00
Italien	4,99
Vereinigte Staaten	4,62
Spanien	4,49
Grossbritannien	2,45
Belgien	1,32
Schweden	1,14
Österreich	1,08
Supranational	1,01
Finnland	0,99
Kanada	0,82
Australien	0,76
Dänemark	0,63
Japan	0,63
Norwegen	0,61
Schweiz	0,52
Portugal	0,42
Neuseeland	0,23
Rumänen	0,16
Ungarn	0,16
Griechenland	0,12
Tschechische Republik	0,12
Kroatien	0,09
Hongkong	0,08
Singapur	0,08
Südkorea	0,08
Slowakei	0,06
Slowenien	0,06
Polen	0,05
Bulgarien	0,04
Guernsey	0,04
Jersey	0,04
Lettland	0,04
Vereinigte Arabische Emirate	0,04
Zypern	0,03
Israel	0,02
Total	99,50

Luft- und Raumfahrtindustrie	0,08
Gummi und Reifen	0,08
Gesundheits- und Sozialdienste	0,07
Verpackungsindustrie	0,04
Nichteisenmetalle	0,04
Verschiedene Handelsunternehmen	0,04
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,04
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	0,04
Biotechnologie	0,04
Total	99,50

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	42,83
Banken und andere Kreditinstitute	15,55
Länder und Zentralregierungen	14,90
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	8,18
Energie- und Wasserversorgung	1,82
Telekommunikation	1,74
Supranationale Organisationen	1,50
Verkehr und Transport	1,21
Pharmazie, Kosmetik und med. Produkte	1,15
Immobilien	1,11
Versicherungsgesellschaften	1,10
Petroleum	0,92
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,73
Tabak und alkoholische Getränke	0,62
Diverse Dienstleistungen	0,53
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,53
Chemie	0,50
Kantone, Bundesländer, Provinzen	0,49
Baustoffe und Bauindustrie	0,47
Elektrische Geräte und Komponenten	0,46
Verschiedene Konsumgüter	0,43
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	0,40
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	0,37
Fahrzeuge	0,33
Computerhardware und Netzwerk	0,26
Einzelhandel und Warenhäuser	0,25
Elektronik und Halbleiter	0,16
Grafikverlags- und Druckmedien	0,15
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,12
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,11
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes (fortgesetzt)**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung Nettofonds (in EUR)	% des Vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung Nettofonds (in EUR)	% des Vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Anleihen							
EUR AREAL BANK AG S 260 2.875%/24-100528	20.000	20.067,20	0,01	EUR AUSTRIA 0.75%/16-201026	200.000	195.026,00	0,08
EUR ABB FINANCE BV 3.375%/23-160131	100.000	102.578,00	0,04	EUR AUSTRIA A 6 6.25%/97-150727	110.000	120.764,60	0,05
EUR ABBVIE INC 2.625%/20-151128	100.000	99.491,00	0,04	EUR AUTOBAHN SCHN S 28 2.125%/22-130928	100.000	99.143,00	0,04
EUR ABERTIS INFRAESTRUC 4.125%/23-310128	100.000	103.215,00	0,04	EUR AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.375%/18-270628	100.000	95.313,00	0,04
EUR ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1.25%/20-070228	100.000	94.836,00	0,04	EUR AUTOROUTES SUD FRANCE 1%/16-130526	100.000	97.940,00	0,04
EUR ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2.25%/20-29.03.2029	100.000	97.413,00	0,04	EUR AVIVA PLC 1.875%/18-13.11.2027	100.000	97.624,00	0,04
EUR ABN AMRO BANK N.V. 0.5%/21-230929	100.000	88.386,00	0,04	EUR AXA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN 3.375%/16-06.07.2047	100.000	100.404,00	0,04
EUR ABN AMRO BANK NV 1%/21-020633	100.000	83.410,00	0,03	EUR AXA SA SUB FF FRN/21-071041	200.000	173.432,00	0,07
EUR ABN AMRO BANK NV 1.25%/22-200134	100.000	83.743,00	0,03	EUR AXA sub ff FRN/18-28.2049	100.000	98.902,00	0,04
EUR ABN AMRO BANK NV 3.875%/24-150132	100.000	102.765,00	0,04	EUR BANCA COMERCIALA ROMANA FF FRN/23-190527	100.000	105.021,00	0,04
EUR ABN AMRO BANK NV 4.375%/23-201028	100.000	104.848,00	0,04	EUR BANCA POPOLARE SONDRIO FF FRN/24-040630	100.000	102.889,00	0,04
EUR ABN AMRO BANK NV SUB 5.5%/23-210933	100.000	105.917,00	0,04	EUR BANCO BILBAO FF FRN/22-140129	100.000	93.928,00	0,04
EUR ADECCO INT FIN SVS FF FRN/21-210382	100.000	92.634,00	0,04	EUR BANCO BILBAO VIZCAYA 3.625%/24-070630	100.000	102.890,00	0,04
EUR ADECCO INT FINANCIAL SVS 1.25%/19-201129	100.000	91.947,00	0,04	EUR BANCO BILBAO VIZCAYA 3.875%/24-150134	100.000	104.068,00	0,04
EUR AEROPORTS DE PARIS 2.125%/20-021026	100.000	98.950,00	0,04	EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.375%/19-15.11.2028	100.000	95.807,00	0,04
EUR AFRICAN DEV BANK 0.5%/22-220327	50.000	48.063,50	0,02	EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.5%/20-140127	100.000	95.538,00	0,04
EUR AGCO INTERNATIONAL HOLDI 0.8%/21-061028	100.000	90.747,00	0,04	EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1%/19-21.06.2026	100.000	97.483,00	0,04
EUR AGEAS (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-24.11.2051	100.000	88.646,00	0,04	EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FF FRN/240327	100.000	96.961,00	0,04
EUR AGENICE FRANCAISE DEVELOP 0%/20-281027	100.000	92.993,00	0,04	EUR BANCO BPM SPA 0.75%/22-150327	100.000	95.792,00	0,04
EUR AIA GROUP LTD SUB FF FRN/21-090933	100.000	90.964,00	0,04	EUR BANCO BPM SPA 3.75%/23-270628	100.000	102.852,00	0,04
EUR AIB GROUP PLC FF FRN/22-040428	100.000	98.506,00	0,04	EUR BANCO DE SABADELL SA FF FRN/20-110327	100.000	98.029,00	0,04
EUR AIR LIQUIDE FINANCE 0.375%/21-270531	100.000	84.955,00	0,04	EUR BANCO DE SABADELL SA FF FRN/23-070629	100.000	106.194,00	0,04
EUR AIR LIQUIDE FINANCE 2.875%/22-160932	100.000	98.302,00	0,04	EUR BANCO DE SABADELL SA FRN/24-150130	100.000	103.402,00	0,04
EUR AKEF BP ASA 1.125%/21-120529	100.000	91.248,00	0,04	EUR BANCO SANTANDER 2.375%/22-080927	100.000	99.644,00	0,04
EUR AKTIA BANK 0.375%/19-050326	100.000	97.703,00	0,04	EUR BANCO SANTANDER 3.75%/24-090134	100.000	102.872,00	0,04
EUR AKZO NOBEL NV 1.5%/22-280328	100.000	95.197,00	0,04	EUR BANCO SANTANDER 4.25%/23-120630	100.000	105.693,00	0,04
EUR ALD SA 3.875%/24-240128	100.000	102.293,00	0,04	EUR BANCO SANTANDER FF FRN/21-240629	100.000	92.219,00	0,04
EUR ALD SA S 0 4.875%/23-061028	100.000	105.406,00	0,04	EUR BANCO SANTANDER SA 0.5%/20-040227	100.000	95.315,00	0,04
EUR ALFA LAVAL TREASURY INT 1.375%/22-180229	100.000	94.075,00	0,04	EUR BANCO SANTANDER SA 1.215%/20-23.06.2027	200.000	192.082,00	0,08
EUR ALLIANZ IND 2.625%/22-2209027	100.000	100.092,00	0,04	EUR BANCO SANTANDER SA 3.875%/23-160128	100.000	102.985,00	0,04
EUR ALLIANZ FINANCE II 3.375%/19-210431	100.000	99.790,00	0,04	EUR BANCO SANTANDER SA 3.875%/24-220429	100.000	102.588,00	0,04
EUR ALLIANZ FINANCE II B.V. S 0.8%/140131	100.000	87.231,00	0,04	EUR BANCO SANTANDER SA FF FRN/21-240327	100.000	97.176,00	0,04
EUR ALLIANZ SE SUB FF FRN/24-260754	100.000	107.051,00	0,04	EUR BANCO SANTANDER SA SUB 1.625%/20-221030	100.000	90.503,00	0,04
EUR ALSTOM SA 0.125%/21-270727	100.000	93.469,00	0,04	EUR BANK OF AMERICA CORP FF FRN/18-250428	100.000	97.245,00	0,04
EUR ALSTOM SA 0.5%/21-270730	100.000	86.684,00	0,04	EUR BANK OF AMERICA CORP FF FRN/20-310329	100.000	102.211,00	0,04
EUR AMCOR UK FINANCE PLC 3.95%/24-290532	100.000	101.790,00	0,04	EUR BANK OF AMERICA CORP FF FRN/21-220331	100.000	88.331,00	0,04
EUR AMERICAN HONDA FINANCE 0.3%/21-070728	100.000	90.866,00	0,04	EUR BANK OF AMERICA CORP FF FRN/21-240828	100.000	94.117,00	0,04
EUR AMERICAN TOWER CORP 0.4%/21-150227	100.000	95.059,00	0,04	EUR BANK OF AMERICA CORP FF FRN/22-270433	100.000	96.559,00	0,04
EUR AMERICAN TOWER CORP 0.875%/21-210529	100.000	91.092,00	0,04	EUR BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATER 1.776%/17-04.05.2027	100.000	98.519,00	0,04
EUR AMERICAN TOWER CORP 1%/20-150132	100.000	85.003,00	0,04	EUR BANK OF CANADA S CBL 16.01%/21-290926	100.000	95.828,00	0,04
EUR AMGEN 2%/16-25.02.2026	100.000	99.223,00	0,04	EUR BANK OF IRELAND GROUP FRN/23-040731	100.000	108.386,00	0,05
EUR ANGLO AMERICAN 4.75%/22-210932	100.000	107.003,00	0,04	EUR BANK OF MONTREAL 0.125%/22-260127	100.000	95.289,00	0,04
EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL 1.625%/19-110326	100.000	98.673,00	0,04	EUR BANK OF NOVA SCOTIA 0.25%/21-011128	100.000	90.237,00	0,04
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 2%/16-170328	96.000	94.545,60	0,04	EUR BANK OF NOVA SCOTIA 3.25%/23-180128	100.000	101.757,00	0,04
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75%/16-170336	130.000	123.151,60	0,05	EUR BANKIA SA 0.75%/19-09.07.2026	100.000	97.031,00	0,04
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.875%/20-020432	100.000	98.587,00	0,04	EUR BANKINTER SA 0.625%/20-06.10.2027	100.000	94.387,00	0,04
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15%/18-220127	100.000	97.195,00	0,04	EUR BANQUE FED CRED 0.25%/21-290628	100.000	91.034,00	0,04
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.7%/20-020440	100.000	100.550,00	0,04	EUR BANQUE FED CRED 0.625%/22-191127	100.000	93.395,00	0,04
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.75%/24-220337	100.000	102.092,00	0,04	EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01%/21-110526	200.000	192.476,00	0,08
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/1.125%/19-010727	100.000	96.524,00	0,04	EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 0.1%/20-08.06.2020	100.000	92.567,00	0,04
EUR ANZ NEW ZEALAND 0.895%/22-230327	100.000	96.678,00	0,04	EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 0.25%/21-190728	100.000	90.141,00	0,04
EUR ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 0.2%/21-230927	100.000	93.271,00	0,04	EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 0.625%/20-210231	100.000	83.951,00	0,04
EUR AP MOLLER-MAERSK A/S 0.75%/21-251131	100.000	85.490,00	0,04	EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 0.625%/21-031128	100.000	90.625,00	0,04
EUR AP MOLLER-MAERSK A/S 1.75%/18-16.03.2026	100.000	98.865,00	0,04	EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/19-08.06.2026	100.000	97.053,00	0,04
EUR APPLE INC 0.5%/19-151131	100.000	86.772,00	0,04	EUR BANQUE FED CRED SUB 4.375%/24-110134	100.000	100.276,00	0,04
EUR APRR SA 0.125%/20-180129	100.000	90.900,00	0,04	EUR BARCLAYS PLC BANK UK PLC FF FRN/21-120532	100.000	86.721,00	0,04
EUR APRR SA 1.25%/20-140127	100.000	97.245,00	0,04	EUR BARCLAYS PLC FF FRN/21-090829	100.000	91.291,00	0,04
EUR APT PIPELINES LTD 0.75%/21-150329	100.000	90.387,00	0,04	EUR BARCLAYS PLC FF FRN/22-280128	100.000	95.809,00	0,04
EUR ARKEA PUBLIC SECTOR SCF 3.111%/24-280229	100.000	101.603,00	0,04	EUR BASF FINANCE 0.75%/16-101126	30.000	29.073,30	0,01
EUR ARKEMA 0.125%/20-141026	100.000	95.630,00	0,04	EUR BASF SE 0.25%/20-15.06.2027	100.000	94.576,00	0,04
EUR AROUNDPOINT FINANCE FF FRN/24-PERPET	100.000	97.847,00	0,04	EUR BASF SE 0.875%/17-151127	70.000	66.647,70	0,03
EUR ARVAL SERVICE LEASE 4.125%/23-130426	100.000	101.209,00	0,04	EUR BASF SE 1.625%/17-151137	30.000	24.170,70	0,01
EUR ASB FINANCE LTD 0.25%/21-080928	100.000	90.746,00	0,04	EUR BAWAG GROUP AG SUB S 28 FF FRN/23-240234	100.000	108.733,00	0,05
EUR ASCENDAS REIT 0.75%/21-230628	100.000	90.045,00	0,04	EUR BAWAG P.S.K. 4.125%/23-180127	100.000	102.200,00	0,04
EUR ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.8%/23-190327	20.000	20.194,00	0,01	EUR BAXTER INTERNATIONAL INC 1.3%/19-150529	100.000	92.594,00	0,04
EUR ASML HOLDING NV (REG.-S-) 1.375%/16-07.07.2026	100.000	98.325,00	0,04	EUR BAYER AG 0.375%/21-120129	100.000	89.103,00	0,04
EUR ASML HOLDING NV 0.625%/20-07.05.2029	100.000	91.781,00	0,04	EUR BAYER AG 1.125%/20-06.01.2030	100.000	89.270,00	0,04
EUR ASR NEDERLAND FF 5 12.5%/15-290945	80.000	80.910,40	0,03	EUR BAYER AG 4.25%/23-260829	50.000	51.883,00	0,02
EUR ASR NEDERLAND NV SUB FF FRN/19-020549	100.000	98.521,00	0,04	EUR BAYER AG 4.625%/23-260533	100.000	104.774,00	0,04
EUR ASSICURAZ GENERALI FFS 5.5%/15-271047	100.000	105.663,00	0,04	EUR BAYER CAPITAL CORP BV 1.5%/18-26.06.2026	100.000	98.050,00	0,04
EUR ASSICURAZIONI GENERALI (SUBORDINATED) 4.125%/14-04.05.2026	100.000	101.500,00	0,04	EUR BAYERISCHE LANDESBAANK 2.875%/24-131128	50.000	50.609,50	0,02
EUR ASSICURAZIONI GENERALI 2.429%/20-140731	100.000	93.880,00	0,04	EUR BECTON DICKINSON EURO 0.334%/21-130828	100.000	91.339,00	0,04
EUR ASTM SPA 1%/21-251126	100.000	96.608,00	0,04	EUR BECTON DICKINSON EURO 1.208%/19-04.06.2026	100.000	97.970,00	0,04
EUR ASTM SPA 1.5%/21-250130	100.000	91.274,00	0,04	EUR BECTON DICKINSON EURO 1.336%/21-130841	100.000	69.649,00	0,03
EUR ASTRAZENECA PLC 0.375%/21-030629	100.000	90.122,00	0,04	EUR BELFIUS BANK SA/NV S401 0.375%/21-080627	100.000	94.284,00	0,04
EUR AT&T (REG.-S-) 3.55%/12-17.12.2032	100.000	101.473,00	0,04	EUR BELGIUM KINGDOM 144A 0%/20-221027	130.000	122.090,80	0,05
EUR AT&T INC 1.6%/20-19.05.2028	100.000	95.872,00	0,04	EUR BELGIUM KINGDOM 144A 0.8%/18-220628	210.000	199.346,70	0,08
EUR AT&T INC 1.8%/18-05.09.2026	100.000	98.369,00	0,04	EUR BELGIUM KINGDOM 144A 0.9%/19-220629	230.000	215.050,00	0,09
EUR AT&T INC 2.05%/20-19.05.2023	100.000	92.112,00	0,04	EUR BELGIUM OLO 5.5%/98-280328	80.000	80.728,00	0,03
EUR AT&T INC 3.15%/17-04.09.2036	100.000						

Aufstellung des Wertpapierbestandes (fortgesetzt)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung Nettofonds (in EUR)	% des Vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung Nettofonds (in EUR)	% des Vermögens
EUR BERLIN HYP AG 0.5%/19-05.11.2029	100.000	89.057,00	0,04	EUR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5%/17-150827	387.000	372.820,32	0,16
EUR BERLIN HYP AG 2.75%/24-07/0527	20.000	20.134,60	0,01	EUR BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5%/24-190326	180.000	180.792,00	0,08
EUR BERLIN HYP AG 3.375%/23-07/0328	20.000	20.519,60	0,01	EUR BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.9%/24-180626	50.000	50.546,50	0,02
EUR BERTELSMANN SE & CO KGAA 2%/20-01.04.2028	100.000	97.561,00	0,04	EUR BUONI POLIENNALI 0.45%/21-150229	200.000	182.868,00	0,08
EUR BMW FINANCE NV 0.375%/19-24.09.2027	200.000	187.712,00	0,08	EUR BUONI POLIENNALI 1.1%/22-01/0427	170.000	165.226,40	0,07
EUR BMW FINANCE NV 0.375%/20-14/0127	100.000	95.403,00	0,04	EUR BUONI POLIENNALI 3.4%/22-01/0428	230.000	235.766,10	0,10
EUR BMW FINANCE NV 1.5%/19-06/0229	70.000	65.861,60	0,03	EUR BUONI POLIENNALI DEL 2.65%/22-01/11227	268.000	269.112,20	0,11
EUR BMW FINANCE NV 3.25%/23-22/1126	100.000	94.721,00	0,04	EUR BUONI POLIENNALI DEL 3.8%/23-01/0822	210.000	218.250,90	0,09
EUR BMW FINANCE NV 3.875%/23-04/0128	40.000	40.354,40	0,02	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/21-01/0426	310.000	301.515,30	0,13
EUR BMW INTL INVESTMENT BV 3.5%/24-17/1132	50.000	50.653,00	0,02	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/21-150328	260.000	241.857,20	0,10
EUR BMW US CAPITAL LLC 3%/24-02/1127	50.000	50.320,00	0,02	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/21-01/0226	310.000	304.162,70	0,13
EUR BMW US CAPITAL LLC 3.375%/24-02/0234	30.000	29.776,20	0,01	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/21-150728	190.000	176.793,10	0,07
EUR BMW US CAPITAL REG S 1%/15-20/20247	20.000	19.360,00	0,01	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.85%/19-150127	354.000	343.709,22	0,14
EUR BNG BANK NV S 155.10% 0/21-31/0828	100.000	91.558,00	0,04	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/20-150927	356.000	342.197,88	0,14
EUR BNP PARIBAS (SUBORDINATED) 1.625%/19-02.07.2031	100.000	88.027,00	0,04	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1444.0000%/21-01/0826	290.000	279.905,10	0,12
EUR BNP PARIBAS 0.625%/20-03/1232	100.000	79.980,00	0,03	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2%/18-01/0228	339.000	333.996,36	0,14
EUR BNP PARIBAS 1.125%/18-11/0626	100.000	97.516,00	0,04	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05%/17-01/0827	346.000	342.851,40	0,14
EUR BNP PARIBAS 1.375%/19-28/0529	100.000	92.311,00	0,04	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1%/19-150726	270.000	269.330,40	0,11
EUR BNP PARIBAS FF FRN/19-230127	200.000	198.216,00	0,08	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8%/18-01/1228	280.000	282.088,80	0,12
EUR BNP PARIBAS FF FRN/20-01/0928	100.000	93.293,00	0,04	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.85%/22-150629	190.000	190.480,70	0,08
EUR BNP PARIBAS FF FRN/20-14/0127	100.000	95.459,00	0,04	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95%/24-150227	60.000	60.645,00	0,03
EUR BNP PARIBAS FF FRN/20-19/0228	200.000	189.138,00	0,08	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 3%/<19-01/0829	200.000	202.328,00	0,08
EUR BNP PARIBAS FF FRN/21-13/0427	100.000	96.587,00	0,04	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 3.35%/24-01/0729	225.000	230.172,75	0,10
EUR BNP PARIBAS FF FRN/21-19/0130	100.000	89.309,00	0,04	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/23-150926	230.000	235.563,70	0,10
EUR BNP PARIBAS FF FRN/22-11/0730	100.000	89.587,00	0,04	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 4.1%/23-01/0229	200.000	210.488,00	0,09
EUR BNP PARIBAS FF FRN/23-10/0131	100.000	103.317,00	0,04	EUR CADENT FINANCE PLC 4.25%/23-05/0729	100.000	104.475,00	0,04
EUR BNP PARIBAS FF FRN/23-13/0129	100.000	103.508,00	0,04	EUR CAISSE D'AMORT. 2.875%/22-25/0527	100.000	101.031,00	0,04
EUR BNP PARIBAS FIX-TO-FR-NRN/20-17.04.2029	100.000	93.636,00	0,04	EUR CAISSE D'AMORT. DETTE SOC 0%/20-25.02.2026	100.000	97.327,00	0,04
EUR BNP PARIBAS SUB FR/22-31/0332	100.000	97.344,00	0,04	EUR CAISSE D'AMORT. DETTE SOC 0%/20-25/0228	100.000	92.313,00	0,04
EUR BONOS Y OBLIG DEL 2.5%/24-31/0527	130.000	130.540,80	0,05	EUR CAISSE D'AMORT. DETTE SOC 0%/21-25/0529	100.000	88.839,00	0,04
EUR BONOS Y OBLIG DEL EST 0.8%/22-30/0729	300.000	277.869,00	0,12	EUR CAISSE D'AMORT. DETTE SOC 2.75%/24-20/40297	100.000	100.669,00	0,04
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTA 144A 1.45%/30/0429	290.000	277.857,70	0,12	EUR CAISSE D'AMORT. DETTE SOC 2.75%/24-25/0229	100.000	100.144,00	0,04
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/20-31/0126	149.000	145.531,28	0,06	EUR CAISSE FRANCAISE DE FIN 1%/18-25/0428	100.000	94.760,00	0,04
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-31/0127	300.000	286.287,00	0,12	EUR CAISSE NAT REAUSR SSUB 1.25%/19-16/0929	100.000	94.009,00	0,04
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.5%/21-31/0128	310.000	288.306,20	0,12	EUR CAIXABANK SA FIX-TO-FR-NRN/22-10/11.2026	100.000	97.833,00	0,04
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8%/20-30/0727	373.000	358.799,89	0,15	EUR CAIXABANK SA SUB FF FRN/23-30/0534	100.000	108.703,00	0,05
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.4%/18-30/0428	350.000	339.080,00	0,14	EUR CANADIAN IMPERIAL BANK 2.625%/24-01/1029	100.000	99.602,00	0,04
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 144A 1.4%/30/0728	340.000	328.501,20	0,14	EUR CAPGEMINI SE 1.625%/20-15/0426	100.000	98.744,00	0,04
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.8%/23-31/0526	150.000	151.104,00	0,06	EUR CAPGEMINI SE 2%/20-15/04/2029	100.000	96.672,00	0,04
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.5%/23-31/0529	250.000	260.192,50	0,11	EUR CARLSBERG BREWERIES A/S 0.875%/19-01/0729	110.000	100.535,60	0,04
EUR BOOKING HOLDINGS 4.125%/23-12/0533	100.000	105.420,00	0,04	EUR CAIXABANK SA FF FRN/21-26/0528	100.000	95.177,00	0,04
EUR BOOKING HOLDINGS INC 0.5%/21-08/0328	100.000	93.131,00	0,04	EUR CAIXABANK SA FIX-TO-FR-NRN/20-18.11.2026	100.000	97.833,00	0,04
EUR BOOKING HOLDINGS INC 3.625%/24-01/0332	100.000	102.395,00	0,04	EUR CAIXABANK SA SUB FF FRN/23-30/0534	100.000	108.703,00	0,05
EUR BOUYGUES SA 0.5%/21-11/0230	100.000	88.329,00	0,04	EUR CANADIAN IMPERIAL BANK 2.625%/24-01/1029	100.000	99.602,00	0,04
EUR BOUYGUES SA 1.125%/20-24/0728	100.000	94.572,00	0,04	EUR CAPGEMINI SE 1.625%/20-15/0426	100.000	98.744,00	0,04
EUR BOUYGUES SA 2.25%/22-29/0629	100.000	97.635,00	0,04	EUR CARLSBERG BREWERIES A/S 0.875%/19-01/0729	110.000	96.672,00	0,04
EUR BOUYGUES SA 3.875%/23-17/0731	100.000	103.754,00	0,04	EUR CAREFOUR SA 4.375%/23-14/1131	100.000	105.421,00	0,04
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC (SUBORDINATED)	100.000	99.500,00	0,04	EUR CARRIER GLOBAL CORP 4.125%/24-29/0528	100.000	104.057,00	0,04
EUR FIX-TO-FR-NRN/20-PERPETUAL				EUR CARRIER GLOBAL CORP 4.25%/24-29/1131	100.000	107.193,00	0,04
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC 1.104%/19-15/1134	100.000	79.674,00	0,03	EUR CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.5%/21-06/0929	100.000	89.409,00	0,04
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC 2.519%/20-07/0428	100.000	98.981,00	0,04	EUR CCEP FINANCE IRELAND DAC 1.5%/21-06/0541	100.000	73.969,00	0,03
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC 2.822%/20-07/0423	100.000	96.977,00	0,04	EUR CELANESE US HOLDINGS 0.625%/21-10/0928	100.000	88.182,00	0,04
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC SUB FF FRN/PERPET	170.000	167.237,50	0,07	EUR CELLNEX FINANCE CO SA 1.5%/21-08/0628	100.000	94.806,00	0,04
EUR BPCE SA 0.01%/21-14/0127	100.000	94.524,00	0,04	EUR CELLNEX FINANCE CO SA 2%/21-15/0323	100.000	88.950,00	0,04
EUR BPCE SA 0.5%/19-24.02.2027	100.000	94.836,00	0,04	EUR CELLNEX FINANCE CO SA 2%/21-15/0932	100.000	90.199,00	0,04
EUR BPCE SA 0.5%/20-15/0927	100.000	95.738,00	0,04	EUR CELLNEX TELECOM SA 1.75%/20-23/1030	100.000	91.958,00	0,04
EUR BPCE SA 1%/16-05-10.2028	100.000	93.229,00	0,04	EUR CEAS 2.375%/22-06/0427	100.000	98.374,00	0,04
EUR BPCE SA 1.75%/22-26/0427	100.000	97.471,00	0,04	EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 0.875%/19-15/0627	100.000	95.451,00	0,04
EUR BPCE SA 3.5%/23-25/0128	100.000	101.551,00	0,04	EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 1.55%/18-15/0328	100.000	96.010,00	0,04
EUR BPCE SA 3.875%/24-25/0136	100.000	102.683,00	0,04	EUR CIE DE SAINT-GOBAIN 2.375%/20-04.10.2027	100.000	99.368,00	0,04
EUR BPCE SA 4.125%/23-10/0728	100.000	103.990,00	0,04	EUR CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.375%/24-08/0430	100.000	101.126,00	0,04
EUR BPCE SA FF FRN/22-02/0329	100.000	94.917,00	0,04	EUR CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.75%/23-29/1126	100.000	101.897,00	0,04
EUR BPCE SA FF FRN/23-02/0330	100.000	104.660,00	0,04	EUR CIE FINANCE FONCIER 0.01%/21-15/0726	100.000	96.300,00	0,04
EUR BPCE SA FF FRN/24-08/0333	100.000	102.263,00	0,04	EUR CIE GENERALE DES ESTABLIS 3.125%/24-16.05.2021	100.000	100.339,00	0,04
EUR BPCE SA SUB FF FRN/22-02/20234	100.000	91.804,00	0,04	EUR CIMIC FINANCE LTD 1.5%/21-28/0529	100.000	90.208,00	0,04
EUR BPCE SA SUB FF FRN/23-25/0135	100.000	104.549,00	0,04	EUR CITIGROUP INC 1.625%/18-21/0328	100.000	95.876,00	0,04
EUR BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.01%/22-21/0127	100.000	95.052,00	0,04	EUR CITIGROUP INC FIX-TO-FR-NRN/19-08.2027	200.000	191.802,00	0,08
EUR BPCE SFH - SOCIETE DE FI 3.125%/23-20/0727	100.000	101.421,00	0,04	EUR CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.75%/19-25/0327	100.000	97.624,00	0,04
EUR BPCE SFH - SOCIETE DE FI 3.25%/23-12/0428	100.000	101.858,00	0,04	EUR CNP ASSURANCES (SUBORDINATED) 0.375%/20-08/2028	100.000	91.864,00	0,04
EUR BRD 4.75%/98-04/0728	200.000	218.294,00	0,09	EUR COCA-COLA 1.125%/15-09/032037	100.000	97.168,00	0,04
EUR BRD 5.625%/98-04/0128	230.000	263.816,50	0,11	EUR COCA-COLA 1.625%/15-09/03.2035	100.000	86.812,00	0,04
EUR BRD 6.5%/97-04/0727	140.000	155.110,20	0,06	EUR COCA-COLA CO/THE 0.125%/21-09/03/2029	100.000	89.758,00	0,04
EUR BRENNITAG FINANCE BV 3.75%/24-24/0428	100.000	102.133,00	0,04	EUR COCA-COLA CO/THE 0.3%/20-15/0340	100.000	69.964,00	0,03
EUR BRITISH TELEKOMMUNICATIOT 1.5%/17-23/0627	100.000	105.928,00	0,04	EUR COCA-COLA CO/THE 0.95%/21-06/0536	100.000	78.418,00	0,03
EUR BULGARIA S. -2.625%/15-26.03.2027	100.000	97.152,00	0,04	EUR COMMERZBANK AG PARTN 0.2%/20-02/1228	100.000	90.341,00	0,04
EUR BUNDESOLIGATION 0%/21-10/0426	330.000	321.697,20	0,13	EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTN 1.75%/20-27.03.2026	100.000	98.999,00	0,04
EUR BUNDESOLIGATION 0.2%/22-16/0427	300.000	286.617,00	0,12	EUR COFACE SA SUB 6%/22-22/0932	100.000	112.577,00	0,05
EUR BUNDESOLIGATION 1.3%/22-15/0127	411.000	403.511,58	0,17	EUR COFINIMMO 0.875%/20-02/1230	100.000	85.428,00	0,04
EUR BUNDESOLIGATION 1.3%/22-15/0127	80.000	78.572,80	0,03	EUR COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5%/19-06.03.2026	100.000	97.738,00	0,04
EUR BUNDESOLIGATION 2.1%/24-20/0429	260.000	259.854,40	0,11	EUR COMCAST CORP 1.25%/20-02/200240	100.000	74.680,00	0,03
EUR BUNDESOLIGATION 2.1%/24-20/0429	40.000	39.981,60	0,02	EUR COMMERCERBANK AG 0			

Aufstellung des Wertpapierbestandes (fortgesetzt)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung Nettofonds (in EUR)	% des Vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung Nettofonds (in EUR)	% des Vermögens
EUR COMPAGNIE FIN ET INDUS 1.125%/17-131027	100,000	96,425,00	0,04	EUR DNB BANK ASA FF FRN/22-180128	100,000	95,330,00	0,04
EUR COMPUTERSHARE US INC 1.125%/21-071031	100,000	84,309,00	0,04	EUR DNB BANK ASA SUB FF FRN/23-130933	100,000	105,109,00	0,04
EUR CONTINENTAL AG 0.75%/20-27.08.2026	70,000	69,687,80	0,03	EUR DNB BOLIGKREDIT AS S221 2.875%/24-120329	100,000	100,889,00	0,04
EUR CONTINENTAL AG 4%/23-010628	30,000	30,988,50	0,01	EUR DOW CHEMICAL CO/THE 1.125%/20-150332	100,000	85,997,00	0,04
EUR COOPERAT RABOBK 3224A FF FRN/20-050528	100,000	95,309,00	0,04	EUR DS SMITH PLC 4.375%/23-270727	100,000	103,360,00	0,04
EUR COOPERATIEV RABOBANK 1.25%/16-230326	100,000	98,311,00	0,04	EUR DSV PANALPINA A S 0.375%/20-260227	100,000	95,248,00	0,04
EUR COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.125%/19-07.05.2031	100,000	88,159,00	0,04	EUR DSV PANALPINA FI 0.75%/21-050733	100,000	82,246,00	0,03
EUR COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.125%/19-07.05.2031	100,000	88,159,00	0,04	EUR DXC CAPITAL FUNDING LTD 0.45%/21-150927	100,000	92,745,00	0,04
EUR COOPERATIEVE RABOBANK UA 4%/23-100130	100,000	104,199,00	0,04	EUR DZ HYP AG 3.25%/23-300727	20,000	20,378,60	0,01
EUR COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN/21-011227	100,000	95,319,00	0,04	EUR DZ HYP AG S 1.239 0.01%/21-261026	100,000	95,662,00	0,04
EUR COOPERATIEVE RABOBANK UA S...-3221A-0.25%/19-30.10.2026	100,000	95,549,00	0,04	EUR DZ HYP AG S...-1215-0.05%/19-29.06.2029	50,000	44,553,00	0,02
EUR COUNCIL OF EUROPE 0.125%/22-100327	100,000	95,400,00	0,04	EUR E.ON SE 0.1%/21-191228	100,000	91,185,00	0,04
EUR CRED MUTUEL HOME SF 0.625%/22-040327	100,000	96,065,00	0,04	EUR E.ON SE 0.25%/19-241026	50,000	48,076,00	0,02
EUR CREDIT AGRICOLE 1.875%/16-20.12.2026	100,000	97,984,00	0,04	EUR E.ON SE 0.375%/20-29.09.2027	100,000	94,541,00	0,04
EUR CREDIT AGRICOLE ASS ff FRN/16-27.09.2048	100,000	103,694,00	0,04	EUR E.ON SE 0.6%/21-011032	50,000	41,509,00	0,02
EUR CREDIT AGRICOLE ASSRNE SUB 2%/20-170730	100,000	91,703,00	0,04	EUR E.ON SE 1.625%/17-220529	27,000	25,795,53	0,01
EUR CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN 2.625%/18-29.01.2048	100,000	96,871,00	0,04	EUR E.ON SE 3.375%/24-150131	50,000	50,643,00	0,02
EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.875%/18-110828	100,000	93,921,00	0,04	EUR E.ON SE 3.5%/24-250332	30,000	30,411,00	0,01
EUR CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/17-03.05.2027	100,000	96,738,00	0,04	EUR E.ON SE 3.75%/24-180136	50,000	50,577,50	0,02
EUR CREDIT AGRICOLE REG S 2.625%/15-170327	100,000	99,191,00	0,04	EUR E.ON SE 4.125%/24-250344	30,000	30,426,60	0,01
EUR CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-091227	100,000	92,026,00	0,04	EUR EAST JAPAN RAILWAY CO 1.104%/21-150939	100,000	72,939,00	0,03
EUR CREDIT AGRICOLE SA 0.375%/21-200428	100,000	91,632,00	0,04	EUR EAST JAPAN RAILWAY S 4 1.85%/22-130433	100,000	90,901,00	0,04
EUR CREDIT AGRICOLE SA 0.875%/20-14.01.2032	100,000	84,027,00	0,04	EUR EASYJET PLC 3.75%/24-200331	100,000	101,548,00	0,04
EUR CREDIT AGRICOLE SA 1.125%/22-242029	100,000	92,978,00	0,04	EUR EATON CAPITAL UNLIMITED 0.128%/21-080326	100,000	97,151,00	0,04
EUR CREDIT AGRICOLE SA 1.75%/19-05.03.2029	100,000	94,198,00	0,04	EUR EDP FINANCE BV 0.375%/19-160926	100,000	96,156,00	0,04
EUR CREDIT AGRICOLE SA 2.5%/22-220434	100,000	91,097,00	0,04	EUR EDP FINANCE BV 1.875%/22-210929	100,000	95,060,00	0,04
EUR CREDIT AGRICOLE SA 4.125%/23-070330	100,000	104,935,00	0,04	EUR EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.5%/24-160730	100,000	101,483,00	0,04
EUR CREDIT AGRICOLE SA 4.125%/24-260236	100,000	102,568,00	0,04	EUR EDP SERVICIOS FIN ESP SA 4.125%/23-04.04.2029	100,000	104,308,00	0,04
EUR CREDIT AGRICOLE SA FF FRN/21-210929	100,000	90,738,00	0,04	EUR EFSF 0%/20-131027	75,000	70,274,25	0,03
EUR CREDIT AGRICOLE SA SUB FF FRN/23-280833	100,000	105,824,00	0,04	EUR EFSF 0%/21-200726	50,000	48,301,50	0,02
EUR CREDIT MUTUEL ARKEA (SUBORDINATED) 3.375%/19-11.03.2031	100,000	97,401,00	0,04	EUR EFSF 0.625%/18-16.10.2026	50,000	48,578,00	0,02
EUR CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875%/20-070527	100,000	95,395,00	0,04	EUR EFSF 0.75%/17-030527	90,000	86,901,30	0,04
EUR CREDIT MUTUEL ARKEA FF FRN/20-110629	100,000	93,577,00	0,04	EUR EFSF 0.875%/17-26.07.2027	68,000	65,613,88	0,03
EUR CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH (REG. -S-) 1.5%/16-10.06.2026	100,000	98,461,00	0,04	EUR EFSF 0.95%/18-140228	100,000	95,812,00	0,04
EUR CREDIT SUISSE GROUP AG FF FRN/22-010329	100,000	113,890,00	0,05	EUR EFSF 0.95%/18-110428	100,000	99,976,00	0,04
EUR CRH-SMW FINANCE DAC 1.25%/20-051126	100,000	97,528,00	0,04	EUR EFSF 3%/23-151228	30,000	30,612,00	0,01
EUR CROATIA 2.7%/18-150628	100,000	100,332,00	0,04	EUR EFSF 3.5%/23-110429	50,000	52,090,50	0,02
EUR DAIMLER 1.375%/16-11.05.2028	50,000	47,800,00	0,02	EUR EIB 0.375%/16-1040426	100,000	97,711,00	0,04
EUR DAIMLER 1.5%/16-090326	80,000	78,880,00	0,03	EUR EIB 0.5%/17-150127	130,000	125,639,80	0,05
EUR DAIMLER AG 0.75%/20-10.09.2030	100,000	87,845,00	0,04	EUR EIR 3.5%/12-150427	50,000	51,423,00	0,02
EUR DAIMLER AG 1.5%/17-03.07.2029	40,000	37,634,80	0,02	EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.75%/23-050627	100,000	101,903,00	0,04
EUR DAIMLER AG 2.125%/20-22.08.2026	80,000	79,049,60	0,03	EUR ELI LILLY & CO 0.625%/19-01.11.2031	100,000	86,685,00	0,04
EUR DAIMLER AG 2.125%/17-030737	100,000	87,141,00	0,04	EUR ELI LILLY & CO 2.125%/15-030630	100,000	96,841,00	0,04
EUR DAIMLER AG 2.375%/20-220530	30,000	28,926,60	0,01	EUR ELISA OYJ 0.25%/20-150927	100,000	93,333,00	0,04
EUR DAIMLER AG S 86 1.125%/19-080834	50,000	41,181,50	0,02	EUR ELISA OYJ 1.125%/19-260226	100,000	98,288,00	0,04
EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 1.375%/19-26.06.2026	20,000	19,626,40	0,01	EUR ENAGAS FINANCIACIONES SA 0.375%/20-05.11.2032	100,000	80,131,00	0,03
EUR DAIMLER TRUCK INTL 1.625%/22-060427	100,000	97,478,00	0,04	EUR ENBW INTL FINN LV 0%/21-170627	100,000	94,213,00	0,04
EUR DANIONE 1.208%/16-031128	100,000	94,871,00	0,04	EUR ENEL FINANCE INTL NV 0%/21-280526	100,000	96,798,00	0,04
EUR DANIONE SA 0.52%/21-091130	100,000	87,124,00	0,04	EUR ENEL FINANCE INTL NV 0.375%/21-170630	100,000	90,511,00	0,04
EUR DANONE SA 3.481%/24-030530	100,000	102,359,00	0,04	EUR ENEL FINANCE INTL NV 0.75%/21-170636	100,000	88,304,00	0,04
EUR DANSE BANK A/S FF FRN/21-090629	100,000	92,690,00	0,04	EUR ENEL FINANCE INTL NV 1.125%/18-160926	100,000	74,735,00	0,03
EUR DANSE BANK A/S FF FRN/22-170227	100,000	98,384,00	0,04	EUR ENEL FINANCE INTL NV 3.375%/24-230728	100,000	101,732,00	0,04
EUR DANSE BANK A/S SUB S 658 FF FRN/21-150531	100,000	97,310,00	0,04	EUR ENEL SPA sub ff FRN/18-24.11.2173	100,000	99,375,00	0,04
EUR DANSE MORTGAGE BANK PLC 0.01%/21-241126	100,000	95,657,00	0,04	EUR ENEL SPA sub FF FRN/21-PERPET	100,000	87,500,00	0,04
EUR DBS BANK LTD 0.01%/21-261026	100,000	95,620,00	0,04	EUR ENEL SPA sub FF FRN/24-PERPET	100,000	93,863,00	0,04
EUR DE VOLKSBAHN NV 0.375%/21-030328	100,000	91,406,00	0,04	EUR ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.625%/20-15.04.2027	100,000	102,389,00	0,04
EUR DELL BANK 0.5%/21-271102	100,000	96,517,00	0,04	EUR ENI 1.5%/21-261036	100,000	86,141,00	0,04
EUR DEU PFAND AG 15304 0.01%/21-250826	100,000	95,675,00	0,04	EUR ENI 1.5%/21-261036	100,000	74,739,00	0,03
EUR DEU PFANDBRIEF 4.375%/22-280826	100,000	99,958,00	0,04	EUR ENI 1.75%/20-27.03.2028	100,000	96,428,00	0,04
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.125%/19-181228	50,000	47,264,50	0,02	EUR ENI 3.875%/24-060336	100,000	101,879,00	0,04
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.5%/23-200927	10,000	10,278,30	0,00	EUR ENI 4.5%/23-060942	100,000	105,256,00	0,04
EUR DEUTSCHE BANK AG 0.5%/19-200126	20,000	19,572,80	0,01	EUR ENI 4.5%/24-060942	100,000	92,280,00	0,04
EUR DEUTSCHE BANK AG 1.625%/20-200127	100,000	97,170,00	0,04	EUR ENI 4.5%/24-060942	100,000	88,006,00	0,04
EUR DEUTSCHE BANK AG 1.75%/18-170128	100,000	96,178,00	0,04	EUR ENI 1.5%/15-02-02.2026	100,000	98,808,00	0,04
EUR DEUTSCHE BANK AG FF FRN/20-191130	100,000	92,117,00	0,04	EUR ENI 1.5%/20-02-02.2026	100,000	91,826,00	0,04
EUR DEUTSCHE BANK AG FF FRN/22-050930	100,000	106,354,00	0,04	EUR ENI SPA 1%/19-111034	100,000	78,947,00	0,03
EUR DEUTSCHE BANK AG FF FRN/24-040430	100,000	102,402,00	0,04	EUR ENI SPA 2%/20-18.05.2031	100,000	93,396,00	0,04
EUR DEUTSCHE BANK FF FRN/22-230228	100,000	97,310,00	0,04	EUR ENI SPA SUB FF FRN/20-PERPET	120,000	116,370,00	0,05
EUR DEUTSCHE BOERSE AG 1.5%/22-040432	100,000	90,485,00	0,04	EUR ENI SPA SUB FF FRN/20-PERPET	100,000	99,000,00	0,04
EUR DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.01%/21-230226	100,000	96,821,00	0,04	EUR ENI SPA SUB FF FRN/21-PERPET	100,000	96,046,00	0,04
EUR DEUTSCHE POST AG 0.375%/20-200528	100,000	97,076,00	0,04	EUR EQT AB 2.375%/22-060428	100,000	97,904,00	0,04
EUR DEUTSCHE POST AG 0.75%/20-20.05.2029	100,000	93,661,00	0,04	EUR EQT AB 2.875%/22-060432	100,000	94,686,00	0,04
EUR DEUTSCHE POST AG 3.375%/23-030733	100,000	103,208,00	0,04	EUR EQUINX INC 0.25%/21-150327	100,000	94,476,00	0,04
EUR DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375%/19-091249	100,000	86,782,00	0,04	EUR EQUINX ASA 0.75%/20-22.05.2026	100,000	97,536,00	0,04
EUR DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75%/19-091249	60,000	43,049,40	0,02	EUR ERG SPA 0.5%/20-11.09.2027	100,000	93,798,00	0,04
EUR DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25%/24-200336	50,000	49,963,00	0,02	EUR ERSTE GROUP BANK AG 0.875%/20-130527	100,000	95,711,00	0,04
EUR DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2.5%/18-10.12.2029	100,000	97,243,00	0,04	EUR ERSTE GROUP BANK AG FF FRN/20-161128	100,000	92,160,00	0,04
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	100,000	96,809,00	0,04	EUR ERSTE GROUP BANK AG SUB FF FRN/20-080931	100,000	97,600,00	0,04
EUR DEUTSCHE TELEKOM REG S 3.25%/13-170128	65,000	66,660,75	0,03	EUR ERSTE GROUP BANK AG SUB FF FRN/21-151123	100,000	93,115,00	0,04
EUR DH EUROPE FINANCE 0.2%/19-180326	100,000	97,100,00	0,04	EUR ERSTE STEIERMAR BANK DD FF FRN/24-310129	100,000	103,765,00	0,04
EUR DH EUROPE FINANCE 0.45%/19-180328	100,000	93,039,00	0,04	EUR ESM 0.5%/16-020326	90,000	88,131,60	0,04
EUR DH EUROPE FINANCE 0.75%/19-18.09.2031	100,000	86,366,00	0,04	EUR ESSILORLUXOTTICA 0.375%/19-27.11.2027	100,000	93,686,00	0,04
EUR DH EUROPE FINANCE 1.8%/19-18.09.204							

Aufstellung des Wertpapierbestandes (fortgesetzt)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung Nettofonds (in EUR)	% des Vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung Nettofonds (in EUR)	% des Vermögens
EUR EUROGRID GMBH 3.598%/24-010229	100.000	101.872,00	0,04	EUR GRP BRUXELLES 3.125%/22-060929	100.000	101.495,00	0,04
EUR EURONEXT NV 0.125%/21-170526	100.000	96.730,00	0,04	EUR GRP BRUXELLES LAMBER SA 0.125%/21-280131	100.000	84.003,00	0,04
EUR EUROPEAN INV BANK 0%/21-280928	50.000	45.866,50	0,02	EUR GRPM ASSURANCES MUTUELLE SUB3.375%/240922	100.000	99.503,00	0,04
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-170627	75.000	71.013,75	0,03	EUR H LUNDBECK A/S 0.875%/20-141027	100.000	94.310,00	0,04
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/23-280728	100.000	101.566,00	0,04	EUR H&M FINANCE BV 0.25%/21-250829	100.000	87.583,00	0,04
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/24-170729	60.000	60.831,60	0,03	EUR HAMBURG COMM BANK S 0.01%/22-190127	100.000	94.661,00	0,04
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 3%/23-151128	20.000	20.447,20	0,01	EUR HAMBURG COMMERCIAL BANK 3.625%/24-300126	20.000	20.173,40	0,01
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.625%/19-220129	100.000	93.230,00	0,04	EUR HAMBURG COMMERCIAL BANK 4.75%/24-020529	50.000	52.793,50	0,02
EUR EUROPEAN INVESTMENT BK 0.875%/18-140128	75.000	71.953,50	0,03	EUR HAMMERSON IRELAND 1.75%/21-030627	100.000	96.511,00	0,04
EUR EUROPEAN UNION 0%/21-020628	130.000	120.090,10	0,05	EUR HANNOVER RE 1.125%/18-180428	100.000	95.450,00	0,04
EUR EUROPEAN UNION 0%/21-040326	120.000	117.015,60	0,05	EUR HANNOVER RE SUFF FRN/21-300642	100.000	85.618,00	0,04
EUR EUROPEAN UNION 0%/21-040729	100.000	89.572,00	0,04	EUR HEATHROW FD SEC 1.5%/15-110230	100.000	92.031,00	0,04
EUR EUROPEAN UNION 0%/21-041028	190.000	173.812,00	0,07	EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LU 1.625%/17-070426	70.000	69.162,80	0,03
EUR EUROPEAN UNION 0%/21-060726	250.000	241.842,50	0,10	EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.125%/19-012207	100.000	95.848,00	0,04
EUR EUROPEAN UNION 2%/22-041027	200.000	198.540,00	0,08	EUR HEINEKEN 1%/16-04-05.2026	100.000	97.886,00	0,04
EUR EUROPEAN UNION 2.75%/12-04.11.2027	50.000	50.317,00	0,02	EUR HEINEKEN NV 1.75%/20-070540	100.000	78.861,00	0,03
EUR EUROPEAN UNION 2.75%/23-051026	170.000	171.545,30	0,07	EUR HELLENIC REPUBLIC 144A 0%/21-120226	50.000	48.862,50	0,02
EUR EUROPEAN UNION 2.875%/24-051029	50.000	50.839,00	0,02	EUR HELLENIC REPUBLIC 144A 1.875%/19-230726	30.000	29.895,30	0,01
EUR EUROPEAN UNION 2.875%/24-061227	50.000	50.795,00	0,02	EUR HELLENIC REPUBLIC 144A 2%/20-220427	50.000	49.804,00	0,02
EUR EUROPEAN UNION 3%/11-04.09.2026	60.000	60.868,20	0,03	EUR HELLENIC REPUBLIC 144A 3.875%/19-120329	50.000	52.724,00	0,02
EUR EUROPEAN UNION 3.125%/23-051228	160.000	164.080,00	0,07	EUR HELLENIC REPUBLIC 144A 3.875%/23-150628	40.000	41.964,40	0,02
EUR EXPORT DEV CANADA 0.5%/22-250227	100.000	96.135,00	0,04	EUR HELLENIC REPUBLIC 3.75%/17-300128	70.000	73.039,40	0,03
EUR EXPORT DEVELOPMENT CANADA 2.625%/24-18.01.2029	100.000	100.414,00	0,04	EUR HIGHLAND HOLDINGS 0.934%/21-151231	100.000	85.559,00	0,04
EUR EXXON MOBIL CORPORATION 0.524%/20-26.06.2028	100.000	92.784,00	0,04	EUR HIGHLANDS SARL 0.318%/21-151226	100.000	95.347,00	0,04
EUR FED CAISSES DESJARDINS 0.01%/21-080426	100.000	96.986,00	0,04	EUR HOCHTIEF AKTIENGE 4.25%/24-310530	50.000	51.734,00	0,02
EUR FED CAISSES DESJARDINS 0.25%/22-080227	100.000	95.322,00	0,04	EUR HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH 0.625%/260429	100.000	90.323,00	0,04
EUR FEDEX CORP 0.45%/21-040529	100.000	89.734,00	0,04	EUR HOLCIM FINANCE 2.25%/16-260528	140.000	137.823,00	0,06
EUR FEDEX CORP 0.95%/21-040533	100.000	82.395,00	0,03	EUR HOLCIM FINANCE LUX SA 0.125%/21-190727	100.000	93.637,00	0,04
EUR FERROVIAL EMISSIONES SA 0.54%/20-121128	100.000	91.361,00	0,04	EUR HOLCIM FINANCE LUX SA 0.5%/20-23.04.2031	100.000	84.356,00	0,04
EUR FERROVIAL EMISSIONES SA 1.389%/20-140526	100.000	98.221,00	0,04	EUR HOLDING D INFRASTRUCTURE 2.5%/20-04.05.2027	100.000	98.915,00	0,04
EUR FIDELITY NATL INFO SERV 1.5%/19-21.05.2027	200.000	194.086,00	0,08	EUR HONG KONG 0%/21-241126	100.000	95.134,00	0,04
EUR FINCO BANK SPA FRN/21-211027	100.000	95.539,00	0,04	EUR HSBC BANK CANADA 0.01%/21-140926	100.000	95.976,00	0,04
EUR FINLAND 0.5%/16-150426	83.000	81.225,46	0,03	EUR HSBC FRANCE 0.1%/19-030927	100.000	93.479,00	0,04
EUR FINLAND 2.75%/12-04.07.2028	50.000	50.800,50	0,02	EUR HSBC HOLDINGS 3.125%/16-070628	200.000	199.634,00	0,08
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0%/21-150926	80.000	77.112,80	0,03	EUR HSBC HOLDINGS PLC FRN/20-131131	100.000	86.930,00	0,04
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.5%/17-150927	100.000	95.660,00	0,04	EUR HSBC HOLDINGS PLC FRN/21-240929	100.000	91.185,00	0,04
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.5%/19-150928	90.000	84.236,40	0,04	EUR HSBC HOLDINGS PLC FRN/24-200529	100.000	101.913,00	0,04
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.5%/19-150929	120.000	109.863,60	0,05	EUR HSBC HOLDINGS PLC SUB FF FRN/24-220335	100.000	103.357,00	0,04
EUR FINNISH GOVERNMENT 2.875%/23-150429	70.000	71.333,50	0,03	EUR HSBC SFH FRANCE 0.75%/22-220327	100.000	96.186,00	0,04
EUR FINNVERA PLC 2.875%/24-300829	100.000	101.473,00	0,04	EUR HUNGARY 1.75%/17-101027	30.000	28.762,50	0,01
EUR FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.125%/21-16.02.2026	100.000	96.550,00	0,04	EUR HUNGARY 5%/22-220227	50.000	51.847,00	0,02
EUR FLOENE ENERGIAS 4.875%/23-030728	100.000	104.778,00	0,04	EUR HYPO VORARLBERG 4.125%/23-160226	100.000	100.957,00	0,04
EUR FORTUM OYJ 2.125%/19-27.02.2029	100.000	96.238,00	0,04	EUR IBERDROLA FINANZAS 3.625%/23-130733	100.000	102.648,00	0,04
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/19-281129	300.000	263.898,00	0,11	EUR IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25%/18-28.10.2026	100.000	97.724,00	0,04
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/20-250226	337.000	328.477,27	0,14	EUR IBERDROLA INTL BV (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN/20-PERPETUAL	200.000	187.504,00	0,08
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/21-250227	540.000	514.209,60	0,21	EUR IBERDROLA INTL BV SUB FF FRN/20-PERPETUAL	100.000	97.932,00	0,04
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.5%/19-250529	750.000	684.907,50	0,29	EUR IBERDROLA INTL BV SUB FF FRN/21-PERPET	100.000	96.000,00	0,04
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/17-250528	750.000	708.472,50	0,30	EUR IBM CORP 0.3%/20-110228	100.000	92.775,00	0,04
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/18-251128	710.000	662.983,80	0,28	EUR IBM CORP 0.65%/20-110232	100.000	84.561,00	0,04
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/22-250228	608.000	577.137,92	0,24	EUR IBM CORP 0.875%/22-090230	100.000	90.380,00	0,04
EUR FRANCE (GOVT OF) 1%/17-250527	490.000	475.167,70	0,20	EUR IBM CORP 1.25%/19-29.01.2027	100.000	97.289,00	0,04
EUR FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-240926	570.000	572.200,20	0,24	EUR IBM CORP 1.25%/22-090234	100.000	84.695,00	0,04
EUR FRANCE (GOVT OF) 2.5%/24-240927	210.000	210.625,80	0,09	EUR ICADe 1.625%/18-28.02.2028	100.000	95.085,00	0,04
EUR FRANCE (GOVT OF) 2.75%/23-250229	640.000	643.628,80	0,27	EUR IMCD NV 2.125%/22-310327	100.000	97.463,00	0,04
EUR FRANCE QAT 0.25%/15-251126	475.000	457.463,00	0,19	EUR INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.375%/24-06.02.2027	100.000	101.122,00	0,04
EUR FRANCE QAT 0.5%/15-250526	550.000	537.146,50	0,22	EUR ING BANK NV 0.5%/22-170227	100.000	95.959,00	0,04
EUR FRANCE QAT 0.75%/12-251027	726.000	733.477,80	0,31	EUR ING GROEP NV (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN/20-26.05.2031	100.000	98.625,00	0,04
EUR FRANCE QAT 3.5%/10-280426	510.000	518.160,00	0,22	EUR ING GROEP NV 2%/18-20.09.2028	100.000	96.659,00	0,04
EUR FRANCE QAT 5.5%/98-280429	510.000	569.389,50	0,24	EUR ING GROEP NV 2.5%/18-15.11.2030	100.000	96.343,00	0,04
EUR FRANCE TELECOM 8.125%/03-280133	50.000	67.663,50	0,03	EUR ING GROEP NV FF FRN/21-290928	100.000	91.542,00	0,04
EUR FRESENIUS FIN IRELAND 0.875%/21-011031	70.000	59.661,70	0,02	EUR ING GROEP NV FF FRN/22-160227	200.000	196.332,00	0,08
EUR FRESENIUS FIN IRELAND PL 0.5%/21-011028	70.000	64.046,50	0,03	EUR ING GROEP NV FF FRN/22-160231	100.000	92.669,00	0,04
EUR FRESENIUS MEDICAL CARE 3.875%/22-200927	20.000	20.550,60	0,01	EUR ING GROEP NV FF FRN/23-203029	100.000	104.397,00	0,04
EUR FRESENIUS MEDICAL CARE A 1%/20-290526	50.000	48.815,50	0,02	EUR ING GROEP NV FF FRN/24-120235	100.000	103.083,00	0,04
EUR FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.25%/19-291129	100.000	91.880,00	0,04	EUR INNODY FINANCE BV 1.525%/18-31.07.2029	50.000	47.190,00	0,02
EUR FRESENIUS SE & CO KGAA 0.375%/20-280926	100.000	96.184,00	0,04	EUR INNODY FINANCE BV 1.625%/18-30.0526	40.000	39.589,20	0,02
EUR FRESENIUS SE & CO KGAA 1.625%/20-081027	100.000	97.349,00	0,04	EUR INNODY REG S 22031 5.75%/03-140233	50.000	58.885,50	0,02
EUR FRESENIUS SE & CO KGAA 5.125%/23-051030	20.000	21.922,60	0,01	EUR INTERMEDIATE CAPITAL GT 1.625%/20-170227	100.000	96.177,00	0,04
EUR GDF SUEZ 1%/15-13.03.2026	100.000	98.400,00	0,04	EUR INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/16-20.03.2028	100.000	93.484,00	0,04
EUR GECONIA 0.875%/21-300636	100.000	74.786,00	0,03	EUR INTESA SANPAOLO SPA 1.75%/23-300628	100.000	94.686,00	0,04
EUR GECONIA 1.625%/19-29.05.2024	100.000	87.395,00	0,04	EUR INTESA SANPAOLO SPA 4.875%/23-190530	100.000	102.930,00	0,04
EUR GELF BOND ISSUER I.S.A. 3.625%/271131	100.000	100.072,00	0,04	EUR INTESA SANPAOLO SPA 5.125%/23-290831	100.000	107.796,00	0,05
EUR GENERAL MOTORS FINL CO 0.65%/21-070928	100.000	91.512,00	0,04	EUR INTESA SANPAOLO SPA 5.125%/23-290831	100.000	110.429,00	0,05
EUR GENERAL MOTORS FINL CO 3.9%/24-120128	100.000	102.310,00	0,04	EUR INTESA SANPAOLO SPA FF FRN/23-080328	150.000	156.235,50	0,07
EUR GERMANY 0%/16-150826	400.000	387.068,00	0,16	EUR INTESA SANPAOLO SPA S -886- 1.75%/18-25.09.2026	100.000	96.324,00	0,04
EUR GERMANY 0.25%/17-150227	360.000	346.978,80	0,14	EUR INVESTEC BANK PLC FF FRN/21-170227	100.000	96.937,00	0,04
EUR GERMANY 0.50%/16-150226	400.000	393.004,00	0,16	EUR INVESTITIONSBSK S 13 0.01%/20-150526	100.000	96.765,00	0,04
EUR GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.1%/17-120926	100.000	97.491,00	0,04	EUR INVESTOR AD 0.375%/20-291035	100.000	72.773,00	0,03
EUR GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.25%/18-210526	100.000	98.279,00	0,04	EUR INVESTOR AD 1.5%/18-120930	100.000	92.777,00	0,04
EUR GLENCORE CAP FIN DAC 4.154%/24-290431	100.000	103.417,00	0,04	EUR IRELAND 1%/16-150526	140.000	137.911,20	0,06
EUR GOLDMAN SACHS 4% 22-210929	40.000	41.763,60	0,02	EUR IRISH TSY 0.20%/2027 0.2%/20-15.05.2027	90.000	86.111,10	0,04
EUR GOLDMAN SACHS GROUP 1.625%/16-270726	150.000	147.501,00	0,06	EUR IRISH TSY 1.10%/2029 1.1%/19-150529	130.000	123.883,50	0,05
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25%/							

Aufstellung des Wertpapierbestandes (fortgesetzt)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung Nettofonds (in EUR)	% des Vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung Nettofonds (in EUR)	% des Vermögens
EUR ITALY BTP 1.25%/16-011226	300.000	294.243,00	0,12	EUR LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0%/21-190728	50.000	45.972,50	0,02
EUR ITALY BTP 1.6%/16-010626	330.000	326.950,80	0,14	EUR LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0%/21-280926	60.000	57.682,80	0,02
EUR ITALY BTP 2.25%/17-010627	314.000	312.709,46	0,13	EUR LANDWIRTSCH. RENTENBANK S 1183 0.5%/280229	50.000	46.213,00	0,02
EUR ITALY BTP 4.5%/10-010326	320.000	327.916,80	0,14	EUR LANDWIRTSCH. RENTENBANK S 1196 0%/20-220927	20.000	18.775,00	0,01
EUR ITALY BTP 4.75%/13-010928	320.000	343.804,80	0,14	EUR LANXESS AG 0%/21-080927	40.000	36.859,60	0,02
EUR ITALY BTP 5.25%/98-011129	250.000	278.275,00	0,12	EUR LANXESS AG 0.625%/21-011229	100.000	87.089,00	0,04
EUR ITALY BTP 6.5%/97-011127	350.000	388.048,50	0,16	EUR LANXESS AG 1.75%/22-220328	100.000	95.157,00	0,04
EUR ITALY BTP 7.25%/98-011126	170.000	184.973,60	0,08	EUR LB BADEN-WUERTTEMBERG 3%/24-260427	50.000	50.611,00	0,02
EUR JCDECAUX SA 1.625%/22-070230	100.000	91.745,00	0,04	EUR LB BADEN-WUERTTEMBERG S 817 0.01%/20-170626	100.000	96.590,00	0,04
EUR JDE PEET'S NV 0.5%/21-160129	100.000	89.883,00	0,04	EUR L-BANK BW FOERDERBANK 2.75%/23-160228	50.000	50.543,50	0,02
EUR JDE PEET'S NV 1.125%/21-160633	100.000	81.990,00	0,03	EUR LEASEPLAN NV 0.25%/21-070926	100.000	95.746,00	0,04
EUR JOHNSON & JOHNSON 1.15%/16-20.11.2028	100.000	95.578,00	0,04	EUR LEG IMMOBILIEN S 0.75%/21-300631	100.000	84.331,00	0,04
EUR JOHNSON & JOHNSON 1.65%/16-20.05.2035	100.000	88.539,00	0,04	EUR LEGRAND SA 0.375%/21-061031	100.000	84.035,00	0,04
EUR JOHNSON CONTROLS 4.25%/23-230535	100.000	106.599,00	0,04	EUR LINDE FINANCE 1%/16-200428	50.000	47.734,50	0,02
EUR JOHNSON CONTROLS/TCFO YI 0.375%/150927	100.000	93.690,00	0,04	EUR LINDE PLC 0%/-21/000926	100.000	95.690,00	0,04
EUR JP MORGAN CHASE 1.5%/16-291026	100.000	97.958,00	0,04	EUR LINDE PLC 0.375%/21-300933	100.000	79.346,00	0,03
EUR JPMORGAN CHASE & CO FF FRN/21-170233	100.000	83.026,00	0,03	EUR LINDE PLC 1%/-22/310327	100.000	96.378,00	0,04
EUR JPMORGAN CHASE & CO FF FRN/24-210334	100.000	102.214,00	0,04	EUR LINDE PLC 3.5%/-24-040634	100.000	102.012,00	0,04
EUR JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-18.05.2028	200.000	194.044,00	0,08	EUR LLOYDS BANKING PLC FF FRN/23-110129	100.000	104.333,00	0,04
EUR JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-11.03.2027	100.000	97.933,00	0,04	EUR LLOYDS BK CORP MKTS PLC 2.375%/-20-090426	100.000	99.542,00	0,04
EUR JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.02.2028	200.000	189.480,00	0,08	EUR LONZA FINANCE INTL NV 3.875%/-23-250533	100.000	103.379,00	0,04
EUR JPMORGAN CHASE FF FRN/22-230330	100.000	95.725,00	0,04	EUR LONZA FINANCE INTL NV 3.875%/-24-240436	100.000	102.514,00	0,04
EUR JSIKE BANK A/S FF FRN/21-170228	100.000	94.782,00	0,04	EUR L'OREAL SA S 2.2875%/-23-190528	100.000	100.793,00	0,04
EUR JSIKE BANK A/S FF FRN/24-060930	100.000	102.590,00	0,04	EUR LSEG NETHERLANDS BV 0.25%/-21-060428	100.000	92.353,00	0,04
EUR KBC GROUP NV 0.75%/20-24.01.2030	100.000	89.591,00	0,04	EUR LUXEMBOURG 2.25%/-13-190328	30.000	29.910,60	0,01
EUR KBC GROUP NV FF FRN/20-160627	100.000	96.721,00	0,04	EUR LVMH MOËT HENNESSY S 3.375%/-24-050230	100.000	102.455,00	0,04
EUR KBC GROUP NV FF FRN/21-010327	100.000	97.185,00	0,04	EUR LVMH MOËT HENNESSY VUITT 0%/-20-110226	100.000	97.275,00	0,04
EUR KBC GROUP NV FF FRN/22-210128	100.000	95.849,00	0,04	EUR LVMH MOËT HENNESSY VUITT 0.125%/-110228	100.000	92.609,00	0,04
EUR KBC GROUP NV FF FRN/23-281129	100.000	104.206,00	0,04	EUR LVMH MOËT HENNESSY VUITT 0.375%/-20-11.02.2031	100.000	86.746,00	0,04
EUR KEB HANA BANK 0.01%/21-260126	100.000	97.175,00	0,04	EUR LYB INTERNATIONAL FINAN 0.875%/-19-170926	100.000	96.540,00	0,04
EUR KELLOGG CO 0.55%/21-200529	100.000	90.580,00	0,04	EUR LYB INTERNATIONAL FINANC 1.625%/-170931	100.000	89.907,00	0,04
EUR KERING 1.875%/22-050630	100.000	94.248,00	0,04	EUR MACQUARIE S 0.943%/-21-012019	100.000	91.749,00	0,04
EUR KERING 3.375%/24-110332	100.000	99.386,00	0,04	EUR MACQUARIE GROUP LTD 0.35%/-20-030328	100.000	92.314,00	0,04
EUR KERRY GROUP FIN SERVICE 0.875%/-21-011231	100.000	86.506,00	0,04	EUR MASTERCARD INC 1%/-22-200229	100.000	93.548,00	0,04
EUR KFW 0%/-19/000926	90.000	86.594,40	0,04	EUR MCDONALD'S (REG. -S) 1.75%/-16-03.05.2028	100.000	97.060,00	0,04
EUR KFW 0%/-20/150928	70.000	64.285,20	0,03	EUR MCDONALD'S CORP 0.25%/-21/041028	100.000	90.987,00	0,04
EUR KFW 0%/-20/151227	30.000	28.066,80	0,01	EUR MEDIOBANCA DI CREDI FIN FF FRN/23-012030	100.000	82.449,00	0,03
EUR KFW 0%/-20/310327	130.000	123.662,50	0,05	EUR MERCEDES-BENZ INT FINCE 3%/-24-100132	20.000	20.059,00	0,01
EUR KFW 0%/-21/091128	70.000	63.919,80	0,03	EUR MERCEDES-BENZ INT FINCE 3%/-24-100727	30.000	30.110,70	0,01
EUR KFW 0%/-21/150626	150.000	145.176,00	0,06	EUR MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.5%/-23-300526	40.000	40.442,40	0,02
EUR KFW 0%/-21/150629	50.000	44.983,50	0,02	EUR MERCIALYS SA 2.15%/-22-280229	100.000	97.898,00	0,04
EUR KFW 0%/-22/300427	90.000	85.492,80	0,04	EUR MERCK KGAA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-09/20.2080	100.000	97.000,00	0,04
EUR KFW 0.01%/19-05.05.2027	100.000	94.961,00	0,04	EUR METRO AG 4.625%/-24-070329	30.000	31.548,00	0,01
EUR KFW 0.375%/16-090326	100.000	97.848,00	0,04	EUR METROPOLITAN LIFE PLC FUN 1%/-23-050428	100.000	103.824,00	0,04
EUR KFW 0.5%/17-150927	100.000	95.368,00	0,04	EUR METSO OUTOTEC OYJ 0.875%/-20-260528	100.000	92.745,00	0,04
EUR KFW 0.625%/17-220227	80.000	77.319,20	0,03	EUR MICROSOFT 3.125%/-13-061228	100.000	102.134,00	0,04
EUR KFW 0.625%/18-070128	100.000	95.173,00	0,04	EUR MIZUHO FINANCIAL 4.608%/-23-280830	100.000	106.805,00	0,04
EUR KFW 0.75%/18-280628	80.000	75.810,40	0,03	EUR MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.184%/-21-130426	100.000	96.851,00	0,04
EUR KFW 0.75%/19-150129	80.000	74.996,00	0,03	EUR MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.693%/-20/071030	200.000	173.262,00	0,07
EUR KFW 1.25%/22-300627	100.000	97.583,00	0,04	EUR MOL HUNGARIAN OIL & GAS 1.5%/-20-081027	100.000	94.361,00	0,04
EUR KFW 2.375%/-24-050827	80.000	80.227,20	0,03	EUR MOLNLYKE HOLDING AB 0.625%/-20-150131	100.000	84.460,00	0,04
EUR KFW 2.625%/-24-260429	50.000	50.435,50	0,02	EUR MOLSON COORS BEVERAGE 3.8%/-24-150632	100.000	102.322,00	0,04
EUR KFW 2.75%/-23-150328	100.000	101.371,00	0,04	EUR MONDELEZ INTERNATIONAL 0.25%/-21-170328	100.000	91.965,00	0,04
EUR KFW 2.875%/-23-290526	30.000	30.244,20	0,01	EUR MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625%/-15-08.03.2027	100.000	97.821,00	0,04
EUR KFW 3.125%/-23-101028	100.000	102.685,00	0,04	EUR MONDELEZ INTERNATIONAL 1.25%/-21/090941	100.000	68.824,00	0,03
EUR KLEPIERRE 2%/-20-120529	100.000	96.521,00	0,04	EUR MONDELEZ INTL HOLDINGS NE 0%/-20-220926	100.000	95.658,00	0,04
EUR KLEPIERRE SA 0.875%/-20/17.02.2031	100.000	87.038,00	0,04	EUR MONDI FINANCE PLC 1.625%/-18-270426	100.000	98.657,00	0,04
EUR KOJAMO OYJ 0.875%/-21-280529	100.000	90.574,00	0,04	EUR MONDI FINANCE PLC 3.75%/-24-210532	100.000	102.528,00	0,04
EUR KOMERCI BANKA A/S 0.01%/-21-200126	100.000	97.148,00	0,04	EUR MORGAN STANLEY 1.875%/-17-27.04.2027	100.000	97.949,00	0,04
EUR KOMUNINVEST I SVR S2344 2.5%/-24-041028	100.000	100.238,00	0,04	EUR MORGAN STANLEY 4.6%/-20/261029	100.000	91.057,00	0,04
EUR KONINKLUKE AHOLD DLHAIZE 1.75%/-20-020427	100.000	98.088,00	0,04	EUR MORGAN STANLEY FF FRN/21-291027	100.000	95.685,00	0,04
EUR KONINKLUKE DSM NV 0.625%/-20-23.06.2032	100.000	83.735,00	0,03	EUR MORGAN STANLEY FF FRN/23-020328	100.000	104.936,00	0,04
EUR KONINKLUKE KPN NV 0.875%/-21-151133	100.000	81.367,00	0,03	EUR MORGAN STANLEY FF FRN/24-210330	100.000	102.554,00	0,04
EUR KONINKLUKE KPN NV 3.875%/-23-030731	100.000	104.199,00	0,04	EUR MORGAN STANLEY FF FRN/21-290433	200.000	170.476,00	0,07
EUR KOOKMIN BANK 0.048%/-21-191026	100.000	95.481,00	0,04	EUR MOTABILITY OPERATION GR 3.625%/-24-240729	100.000	102.186,00	0,04
EUR KUNTARAHITOUS YOJ 2.875%/-23-180128	100.000	101.372,00	0,04	EUR MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.25%/-24-300532	100.000	101.176,00	0,04
EUR LA BANQUE POST HOME LOA 3.125%/-190229	100.000	101.464,00	0,04	EUR MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.5%/-24-300537	100.000	100.995,00	0,04
EUR LA POSTE SA 0.625%/-20/21.10.2026	100.000	96.349,00	0,04	EUR MUNICH RE (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2041	100.000	86.962,00	0,04
EUR LAND BERLIN S 509 0.525%/-19-050229	50.000	46.430,00	0,02	EUR MUNICH RE SUB FF FRN/21-260542	100.000	83.331,00	0,03
EUR LAND BERLIN S 533 0.01%/-21-250326	100.000	97.239,00	0,04	EUR NASDAQ INC 0.9%/21-300733	100.000	80.997,00	0,03
EUR LAND BERLIN S 557 3.3%/-24-150529	50.000	51.065,50	0,02	EUR NASDAQ INC 4.5%/-23-150232	100.000	106.728,00	0,04
EUR LAND HESSEN S 3.25%/-23-051028	25.000	25.722,00	0,01	EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.375%/-18-300828	100.000	95.229,00	0,04
EUR LAND HESSEN S 3.202%/-21-100622	30.000	29.013,90	0,01	EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.625%/-22-160327	100.000	95.839,00	0,04
EUR LAND HESSEN S -1905-%/-19/10.09.2029	50.000	44.522,00	0,02	EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.3267%/-23-130226	100.000	100.849,00	0,04
EUR LAND NIEDERSACHSEN 2.625%/-24-150329	20.000	20.130,20	0,01	EUR NATIONAL BANK OF CANADA 0.125%/-22-270127	100.000	95.163,00	0,04
EUR LAND NIEDERSACHSEN 2.875%/-23-180428	50.000	50.687,50	0,02	EUR NATIONAL BANK OF CANADA 3.5%/-23-250428	100.000	102.675,00	0,04
EUR LAND NIEDERSACHSEN S 903 0.01%/-21-170326	100.000	97.155,00	0,04	EUR NATIONAL GRID 0.41%/-22-200126	100.000	97.658,00	0,04
EUR LAND NORDRHEIN-WEI-S 1477/19 0.25%/-130326	40.000	39.029,60	0,02	EUR NATIONAL GRID 0.25%/-21-010928	100.000	90.703,00	0,04
EUR LAND NORDRHEIN-WEI-S 1456 0.95%/-130328	30.000	28.676,70	0,01	EUR NATIONAL GRID PLC 0.25%/-23-160135	100.000	104.821,00	0,04
EUR LAND NORDRHEIN-WEI-S 3.375%/-23-311028	50.000	51.674,50	0,02	EUR NATIONAL GRID PLC 0.25%/-22-140928	100.000	90.861,00	0,04
EUR LAND NORDRHEIN-WEI-FALEN 0.2%/-20-310327	50.000	47.709,00	0,02	EUR NATIONAL GRID PLC 2.275%/-23-160135	100.000	98.350,00	0,04
EUR LAND NORDRHEIN-WEI-FALEN 3%/-22-270128	50.000	50.883,50	0,02	EUR NATIONAL GRID PLC 2%/-22-280427	100.000	98.	

Aufstellung des Wertpapierbestandes (fortgesetzt)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung Nettofonds (in EUR)	% des Vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung Nettofonds (in EUR)	% des Vermögens
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/21-140626	60.000	57.913,20	0,02	EUR RELX FINANCE BV 1.375%/16-120526	100.000	98.421,00	0,04
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0,25%/21-140629	100.000	90.282,00	0,04	EUR REN FINANCE BV 0,5%/21-160429	100.000	89.433,00	0,04
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0,375%/20-031240	100.000	64.778,00	0,03	EUR RENTOKIL INITIAL PLC 0,875%/19-300526	100.000	97.778,00	0,04
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0,875%/21-140641	100.000	70.234,00	0,03	EUR REPSOL EUROPE FINANCE 0,375%/21-060729	100.000	89.289,00	0,04
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0,875%/22-290327	100.000	96.731,00	0,04	EUR REPSOL EUROPE FINANCE 0,875%/21-060733	100.000	81.944,00	0,03
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 1,125%/20-010426	40.000	39.325,60	0,02	EUR REPSOL INTL FINANCE 2,625%/20-15.04.2030	100.000	98.596,00	0,04
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 1,75%/17-02.11.2037	30.000	25.308,90	0,01	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0%/22-201028	160.000	146.580,80	0,06
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 3%/24-230131	30.000	30.366,90	0,01	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0,5%/19-200229	200.000	185.392,00	0,08
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 3,25%/24-230137	20.000	19.810,60	0,01	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0,75%/18-200228	160.000	152.708,80	0,06
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 3,5%/23-131227	40.000	41.071,20	0,02	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 2,5%/24-201029	80.000	80.274,40	0,03
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 3,75%/23-141135	20.000	20.930,00	0,01	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 2%/22-150726	60.000	59.822,40	0,02
EUR NESTLE FINANCE S 125 3,5%/23-170130	20.000	20.725,00	0,01	EUR REPUBLIC OF CYPRUS 0%/21-090226	70.000	68.112,10	0,03
EUR NETHERLANDS 0,5%/16-150726	250.000	244.062,50	0,10	EUR REPUBLIC OF LATVIA 3,5%/23-170128	100.000	102.884,00	0,04
EUR NETHERLANDS 144A 0,75%/17-150727	263.000	254.249,99	0,11	EUR REPUBLIC OF POLAND 1%/19-070329	20.000	18.760,60	0,01
EUR NETHERLANDS 5,5%/98-180128	196.000	214.978,68	0,09	EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 1,25%/17-220327	40.000	39.262,80	0,02
EUR NETHERLANDS GOV 0%/21-150129	180.000	164.557,80	0,07	EUR REPUBLIKA SLOVENIJA 0%/22-130226	70.000	68.338,20	0,03
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 0,75%/18-150728	240.000	228.218,40	0,10	EUR REPUBLIKA SLOVENIJA 1%/18-06.03.2028	30.000	28.963,30	0,01
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/20-150127	215.000	206.131,25	0,09	EUR RICHEMONT INTERNATIONAL 1%/18-260326	100.000	98.190,00	0,04
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0,25%/150729	130.000	118.834,30	0,05	EUR RICHEMONT INTERNATIONAL 1,125%/20-26.05.2023	100.000	87.206,00	0,04
EUR NIBC BANK NV 0,25%/21-090926	100.000	95.628,00	0,04	EUR RICHEMONT INTERNATIONAL S. -1- 0,75%/20-26.05.2028	100.000	93.404,00	0,04
EUR NIBC BANK NV 0,875%/22-240627	100.000	94.933,00	0,04	EUR ROCHE FINANCE EUROPE 3,564%/24-030544	100.000	100.680,00	0,04
EUR NIDEC CORP 0,045%/21-300326	100.000	96.871,00	0,04	EUR ROCHE FINANCE EUROPE 3,586%/23-041236	100.000	102.601,00	0,04
EUR NIEDERSACHSEN S 884 0,875%/18-251028	50.000	47.182,50	0,02	EUR ROMANIA 2,375%/17-190427	30.000	29.122,50	0,01
EUR NN BANK NV NETHERLANDS 0,5%/21-210928	100.000	91.145,00	0,04	EUR ROMANIA 2,75%/20-260226	100.000	99.112,00	0,04
EUR NN GROUP NV 0,875%/21-231131	100.000	86.154,00	0,04	EUR ROMANIA 2,875%/18-110329	30.000	28.145,40	0,01
EUR NN GROUP NV SUB FF FRN/23-031143	100.000	112.315,00	0,05	EUR ROMANIA 5,5%/23-180928	100.000	102.664,00	0,04
EUR NORDEUTSCHE LANDES BANK 2,875%/24-14.06.2027	20.000	20.172,00	0,01	EUR ROMANIA REG S 2,875%/16-260528	30.000	28.710,90	0,01
EUR NORDEUTSCHE LANDES BANK 3,625%/24-110929	100.000	101.103,00	0,04	EUR ROYAL BANK OF CANADA 3,5%/23-250728	100.000	102.857,00	0,04
EUR NORDEUTSCHE LANDES BANK FRN/24-230834	100.000	103.466,00	0,04	EUR ROYAL BANK OF CANADA 4,125%/23-050728	100.000	104.231,00	0,04
EUR NORDEA BANK AB 0,5%/20-140627	100.000	94.976,00	0,04	EUR ROYAL MAIL PLC 1,25%/19-081026	100.000	96.928,00	0,04
EUR NORDEA BANK ABP 0,375%/19-28.05.2026	100.000	96.954,00	0,04	EUR RWE AG 0,5%/21-261128	100.000	91.524,00	0,04
EUR NORDEA BANK ABP 0,5%/21-02.11.2026	100.000	91.033,00	0,04	EUR RWE AG 1%/21-261133	100.000	80.991,00	0,03
EUR NORDEA BANK ABP 0,5%/21-19.03.2031	100.000	85.515,00	0,04	EUR SAXAG EURO MTN 0,75%/21-260128	100.000	92.680,00	0,04
EUR NORDEA BANK ABP 1,125%/22-160227	100.000	96.526,00	0,04	EUR SANDVIK AB 0,375%/21-251128	100.000	90.638,00	0,04
EUR NORDIC INVESTMENT BANK 2,375%/24-110929	50.000	49.824,50	0,02	EUR SANOFI 0,875%/19-210329	100.000	92.798,00	0,04
EUR NORSK HYDRO ASA 2%/19-110429	100.000	95.487,00	0,04	EUR SANOFI 1%/18-21.03.2026	100.000	98.146,00	0,04
EUR NOVARTIS FINANCE 1,125%/17-300927	100.000	96.572,00	0,04	EUR SANOFI 1,375%/18-21.03.2030	100.000	93.362,00	0,04
EUR NOVARTIS FINANCE SA 0%/20-230928	200.000	181.422,00	0,08	EUR SANOFI 1,5%/20-010430	100.000	93.915,00	0,04
EUR NOVO BANCO SA 3,25%/24-010327	100.000	101.414,00	0,04	EUR SANOFI 1,75%/14-10.09.2026	100.000	98.482,00	0,04
EUR NOVO NORDISK FINANCE NL 0,125%/21-040628	100.000	91.890,00	0,04	EUR SANTAN CONSUMER FIN 0,5%/22-140127	100.000	95.459,00	0,04
EUR NOVO NORDISK FINANCE NL 1,125%/22-300927	100.000	96.405,00	0,04	EUR SANTANDER ISSUANCES (SUBORDINATED) 3,25%/16-04.02.2026	100.000	100.337,00	0,04
EUR NRW BANK 2,625%/24-060229	20.000	20.077,80	0,01	EUR SANTANDER UK GROUP HLDs FF FRN/21-130929	100.000	90.671,00	0,04
EUR NRW BANK S 940 0,25%/22-160327	100.000	95.488,00	0,04	EUR SANTANDER UK PLC 3%/24-120329	100.000	101.341,00	0,04
EUR NTT FINANCE 0,399%/21-131228	100.000	90.981,00	0,04	EUR SANTANDER UK PLC S 7,12 1,25%/22-120327	100.000	97.012,00	0,04
EUR NTT FINANCE CORP 0,342%/21-030330	100.000	87.159,00	0,04	EUR SAP SE 0,125%/20-18.05.2026	100.000	96.866,00	0,04
EUR NYKREDIT REALKREDIT AS 0,75%/20-20.01.2027	150.000	143.631,00	0,06	EUR SAP SE 0,375%/20-180529	100.000	91.505,00	0,04
EUR NYKREDIT REALKREDIT AS 1,375%/22-120727	100.000	96.589,00	0,04	EUR SBAB BANK AB 0,125%/21-270826	100.000	95.939,00	0,04
EUR OBRIGACOES DO TESOURO 144A 1,95%/150629	160.000	158.102,40	0,07	EUR SCHLUMBERGER FINANCE BV 1,375%/20-28.10.2026	100.000	97.644,00	0,04
EUR OBRIGACOES DO TESOURO 2,125%/18-171028	200.000	199.656,00	0,08	EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,5%/19-15.01.2028	100.000	96.710,00	0,04
EUR OMV AG 2%/20-09.04.2028	100.000	98.063,00	0,04	EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,5%/23-120633	100.000	103.452,00	0,04
EUR OMV AG SUB FF FRN/20-PERPET	100.000	97.880,00	0,04	EUR SECURITAS TREASUR IRELA 3,875%/24-220920	100.000	102.423,00	0,04
EUR OP CORPORATE BANK 0,625%/22-270727	100.000	94.255,00	0,04	EUR SEGRO CAPITAL SARL 0,5%/21-220931	100.000	82.575,00	0,03
EUR OP CORPORATE BANK PLC 0,1%/20-161127	100.000	92.647,00	0,04	EUR SGS NEDERLAND HDLG BV 0,125%/21-210427	100.000	94.041,00	0,04
EUR OP CORPORATE BANK S 245 0,25%/20-180127	100.000	95.722,00	0,04	EUR SHELL INTERNATIONAL FIN 0,5%/19-08.11.2031	100.000	84.597,00	0,04
EUR OP MORTGAGE BANK S 34 2,5%/24-031029	100.000	99.259,00	0,04	EUR SHELL INTERNATIONAL FIN 1,5%/20-07.04.2028	100.000	96.154,00	0,04
EUR ORANGE SA 0%/21-290626	100.000	96.203,00	0,04	EUR SHELL INTERNATIONAL FIN 1,875%/20-07.04.2028	100.000	92.165,00	0,04
EUR ORANGE SA 0,125%/20-160929	100.000	88.318,00	0,04	EUR SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0,75%/16-07.04.2028	100.000	93.444,00	0,04
EUR ORANGE SA 0,5%/19-040932	100.000	82.486,00	0,03	EUR SIEMENS 1%/22-250230	100.000	91.846,00	0,04
EUR ORANGE SA 1,375%/19-040949	100.000	70.011,00	0,03	EUR SIEMENS ENERGY FINAN 24.425%/23-050429	100.000	103.509,00	0,04
EUR ORANGE SA 1,875%/18-120930	100.000	94.663,00	0,04	EUR SIEMENS FINANCIERING 2,875%/13-10.03.2028	50.000	50.678,50	0,02
EUR ORANGE SA SUB FF FRN/20-PERPET	200.000	186.000,00	0,08	EUR SIEMENS FINANCIERING 3,625%/24-220244	100.000	99.482,00	0,04
EUR OTP BANK NYRT FF FRN/24-310129	100.000	103.501,00	0,04	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0,125%/19-05.09.2024	50.000	45.157,00	0,02
EUR PEPISCO INC 0,4%/20-091032	100.000	82.812,00	0,03	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0,25%/20-05.09.2029	100.000	101.331,00	0,04
EUR PEPISCO INC 0,75%/19-180327	100.000	96.310,00	0,04	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0,5%/19-05.09.2034	90.000	71.321,40	0,03
EUR PEPISCO INC 0,75%/21-141033	100.000	82.868,00	0,03	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0,9%/19-05.09.2034	100.000	96.419,00	0,04
EUR PERNOD RICARD SA 0,125%/21-041029	100.000	87.667,00	0,04	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0,9%/19-05.09.2034	100.000	90.721,00	0,04
EUR PERNOD RICARD SA 0,5%/19-24.10.2027	100.000	94.085,00	0,04	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0,25%/20-02.2029	100.000	102.423,00	0,04
EUR PERNOD RICARD SA 3,375%/24-071130	100.000	101.140,00	0,04	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0,5%/19-05.09.2034	90.000	71.321,40	0,03
EUR PERNOD RICARD SA 3,625%/24-070534	100.000	100.574,00	0,04	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0,9%/19-05.09.2034	100.000	96.419,00	0,04
EUR POLSKI KONCERN NAFTOWY 1.125%/21-270528	100.000	93.068,00	0,04	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0,9%/19-05.09.2034	28.02.2028	28.02.2028	0,02
EUR PORTUGAL 2,875%/17-210726	280.000	283.192,00	0,12	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/18-06.09.2027	50.000	48.286,00	0,02
EUR PORTUGAL 4,125%/17-140427	50.000	52.285,00	0,02	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1,375%/18-06.09.2027	70.000	65.307,20	0,03
EUR PRICELINE GROUP 1,8%/15-03.03.2027	100.000	98.551,00	0,04	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1,75%/19-05.09.2027	30.000	24.628,80	0,01
EUR PROCTER & GAMBLE 0,9%/21-041141	100.000	69.678,00	0,03	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3%/24-221128	100.000	101.331,00	0,04
EUR PROCTER & GAMBLE CO./THE 1,2%/24-18-301028	100.000	94.985,00	0,04	EUR SIRIUS REAL STATE LTD 1,125%/21-220626	100.000	97.009,00	0,04
EUR PROCTER & GAMBLE CO./THE 1,25%/17-251029	100.000	94.129,00	0,04	EUR SKANDINAVSKA ENSK 3,875%/23-090528	100.000	103.428,00	0,04
EUR PROCTER & GAMBLE CO./THE 3,15%/24-290428	100.000	101.858,00	0,04	EUR SKANDINAVSKA ENSKILDA 0,375%/20-11.02.2027	200.000	189.630,00	0,08
EUR PROLOGUE EURO FINANCE 1%/20-06.02.2035	100.000	78.864,00	0,03	EUR SKANDINAVSKA ENSKILDA 0,75%/22-090827	200.000	189.342,00	0,08
EUR PROLOGUE EURO FINANCE 4%/24-050834	100.000	103.002,00	0,04	EUR SLOVAKIA GOV BZ 5241 A 0,125%/20-170527	100.000	94.480,00	0,04
EUR PROLOGUE FINANCE 1%/24-050824	100.000	84.880,00	0,04	EUR SLOVAKIA S 227 3,625%/14-16.01.2029	40.000	41.630,00	0,02
EUR PROSUS NV 1,539%/20-03.08.2028	100.000	93.278,00	0,04	EUR SMURFIT KAPPA TREASURY 1%/21-220933	100.000	82.806,00	0,03
EUR PROSUS NV 1,985%/21-130733	100.						

Aufstellung des Wertpapierbestandes (fortgesetzt)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung Nettofonds (in EUR)	% des Vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung Nettofonds (in EUR)	% des Vermögens
EUR SOCIETE GENERALE FF FRN/21-021227	100,000	95.154,00	0,04	EUR UNIBAIL-RODAMCO (REG.-S) 1.375%/15-15.04.2030	100,000	91.073,00	0,04
EUR SOCIETE GENERALE SFH 0,75%/18-190128	100,000	94.623,00	0,04	EUR UNIBAIL-RODAMCO 2%/16-280436	100,000	82.616,00	0,03
EUR SOCIETE GENERALE SUB 5,625%/23-202633	100,000	107.720,00	0,04	EUR UNIBAIL-RODAMCO SE 1% /19-270227	100,000	96.586,00	0,04
EUR SOCIETE GENERALE SUB FF FRN/21-300631	100,000	96.488,00	0,04	EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0,625%/20-040527	100,000	94.984,00	0,04
EUR SODEXO SA 1%/20-17.07.2028	100,000	93.789,00	0,04	EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0,75%/21-251028	100,000	91.952,00	0,04
EUR SOUTHERN CAYMANIAN SUB FF FRN/21-150981	100,000	93.771,00	0,04	EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 1.375%/20-041231	100,000	86.740,00	0,04
EUR SPAIN 1,3%/16-31.1026	300,000	295.245,00	0,12	EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 2,625%/20-090430	100,000	99.292,00	0,04
EUR SPAIN 1,5%/17-300427	391,000	384.337,36	0,16	EUR UNICAJA BANCO SA FF FRN/21-011226	100,000	98.153,00	0,04
EUR SPAIN 1,95%/16-300426	270,000	269.246,70	0,11	EUR UNICREDIT 2,125%/16-241026	100,000	99.137,00	0,04
EUR SPAIN -144A- 0,600%/19-31.10.2029	200,000	182.534,00	0,08	EUR UNICREDIT BANK AG 0,875%/22-230227	100,000	95.818,00	0,04
EUR SPAIN -144A- 1,450%/17-31.10.2027	379,000	369.816,83	0,15	EUR UNICREDIT BANK AG S 2091 0,01%/20-150928	50,000	45.449,00	0,02
EUR SPAIN 5,15%/13-31.1028	246,000	270.036,66	0,11	EUR UNICREDIT BANK AG S 2112 0,01%/21-280926	20,000	19.165,60	0,01
EUR SPAIN 5,9%/11-300726	270,000	285.233,40	0,12	EUR UNICREDIT BANK AG S 2023 0,875%/19-101129	50,000	46.615,50	0,02
EUR SPAIN 6%/98-310129	330,000	375.342,00	0,16	EUR UNICREDIT BANK S 2168 3,125%/24-240228	50,000	50.873,50	0,02
EUR SPAREBANK 1 0,125%/22-200128	100,000	92.994,00	0,04	EUR UNICREDIT SPA 4%/20-050334	100,000	103.109,00	0,04
EUR SPAREBANK 1 OESTL 3,625%/24-300529	100,000	102.404,00	0,04	EUR UNICREDIT SPA FF FRN/20-220727	250,000	247.282,50	0,10
EUR SPAREBANK 1 OESTLANDET 1,75%/22-270427	100,000	97.554,00	0,04	EUR UNICREDIT SPA FF FRN/21-050729	100,000	92.827,00	0,04
EUR SPAREBANK 1 SMN S 407 0,125%/19-110926	100,000	95.706,00	0,04	EUR UNICREDIT SPA FF FRN/22-180128	100,000	96.211,00	0,04
EUR SPAREBANK 1 SR ASA S 24 FF FRN/21-150727	100,000	96.171,00	0,04	EUR UNILEVER 1,125%/16-290428	100,000	95.619,00	0,04
EUR SPAREBANK 1 SR BANK 3,375%/24-141129	100,000	101.483,00	0,04	EUR UNILEVER NV 1,375%/17-31.07.2029	100,000	94.851,00	0,04
EUR SPAREBANK 1 SR BANK ASA 0,25%/21-091126	100,000	95.491,00	0,04	EUR UNILEVER NV 1,375%/18-040930	100,000	92.688,00	0,04
EUR SPARBANKEN VEST BOLIGKR 0,01%/21-111126	100,000	95.683,00	0,04	EUR UNILEVER NV 1,75%/20-250330	100,000	95.164,00	0,04
EUR STANDARD CHARTERED PLC FF FRN/20-270128	100,000	95.744,00	0,04	EUR UPM-KYMMENE OYJ 1,25%/20-19.11.2028	100,000	89.996,00	0,04
EUR STATE OF ISRAEL 1,5%/19-160129	40,000	37.115,20	0,02	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0,8%/21-140127	100,000	94.789,00	0,04
EUR SUEZ 0%/21-090626	100,000	96.265,00	0,04	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0,8%/20-15.01.2032	100,000	84.410,00	0,04
EUR SUEZ 1,25%/20-140535	100,000	80.848,00	0,03	EUR VEOILA ENVIRONNEMENT SA 1,25%/20-150428	100,000	95.244,00	0,04
EUR SUEZ 1,5%/17-030429	100,000	94.450,00	0,04	EUR VERIZON COMMUNICATIONS 0,375%/21-220329	100,000	90.139,00	0,04
EUR SUEZ 1,625%/17-210932	100,000	89.255,00	0,04	EUR VERIZON COMMUNICATIONS 0,75%/21-220332	100,000	84.329,00	0,04
EUR SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP (REG. -S)	100,000	98.250,00	0,04	EUR VERIZON COMMUNICATIONS 0,875%/19-080427	100,000	96.006,00	0,04
1.546%/16-15.06.2026				EUR VERIZON COMMUNICATIONS 1,125%/21-190935	100,000	78.651,00	0,03
EUR SUMITOMO MITSUI FNL GRP 0,303%/20-281027	100,000	93.215,00	0,04	EUR VERIZON COMMUNICATIONS 1,3%/20-180533	100,000	85.236,00	0,04
EUR SVENSKA HANDEL AB 1,375%/22-230229	100,000	93.739,00	0,04	EUR VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4,125%/23-150631	100,000	102.823,00	0,04
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0,01%/20-091227	100,000	92.164,00	0,04	EUR VIENNA INSURANCE GRP AGW 1%/21-260336	100,000	77.092,00	0,03
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0,05%/21-060928	100,000	90.669,00	0,04	EUR VIER GAS TRANSPORT 4,625%/22-260932	100,000	107.556,00	0,04
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0,125%/03/1126	100,000	95.449,00	0,04	EUR VINCI SA 0%/20-071128	100,000	90.199,00	0,04
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0,5%/20-18.02.2030	100,000	87.936,00	0,04	EUR VINCI SA 0,5%/21-090132	100,000	83.446,00	0,03
EUR SWEDBANK AB 0,25%/21-021126	100,000	95.864,00	0,04	EUR VISA INC 2%/22-150629	100,000	96.858,00	0,04
EUR SWEDBANK AB 1,3%/22-170227	100,000	96.822,00	0,04	EUR VODAFONE GROUP 1,6%/21-290731	100,000	91.378,00	0,04
EUR SWEDBANK AB 3,375%/24-290530	100,000	102.133,00	0,04	EUR VODAFONE GROUP PLC 0,9%/19-241126	100,000	96.933,00	0,04
EUR SWEDBANK AB 4,125%/23-131128	100,000	104.868,00	0,04	EUR VODAFONE INTERNAT FINANC 3,25%/22-020329	100,000	101.797,00	0,04
EUR SWEDBANK AB FF FRN/21-205027	100,000	96.516,00	0,04	EUR VOLVO TREASURY AB 0%/21-180526	120,000	115.598,40	0,05
EUR SWEDISH COVERED BOND 0,375%/19-050629	100,000	90.828,00	0,04	EUR VOVNOVA FINANCE BV 1% /20-09.07.2030	100,000	88.294,00	0,04
EUR SWISS RE FINANCE UK (SUBORDINATED) FIX-TO-FRNF FRN/20-04.06.2026	100,000	92.822,00	0,04	EUR VOVNOVA FINANCE BV 1,125%/19-14.09.2034	100,000	78.547,00	0,03
EUR SYDNEY AIRPORT 4,125%/300436	100,000	104.274,00	0,04	EUR VOVNOVA FINANCE BV 0,25%/21-010928	100,000	90.555,00	0,04
EUR SYDNEY AIRPORT FINANCE 3,75%/24-300432	100,000	102.850,00	0,04	EUR VOVNOVA SE 0,625%/21-141229	100,000	88.140,00	0,04
EUR TAKEDA PHARMAC CO LTD 2,25%/18-211126	100,000	99.269,00	0,04	EUR VOVNOVA SE 0,75%/21-010932	100,000	80.778,00	0,03
EUR TAKEDA PHARMACEUTICAL 3%/18-21.11.2030	100,000	99.453,00	0,04	EUR VOVNOVA SE 1%/21-160633	100,000	80.342,00	0,03
EUR TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0,75%/20-09.07.2027	200,000	190.316,00	0,08	EUR VOVNOVA SE 1,5%/21-140641	100,000	68.278,00	0,03
EUR TELEFONICA EMISIONES SAU 1.201%/20-02.08.2020	200,000	192.726,00	0,08	EUR VOVNOVA SE 1,875%/22-280628	100,000	96.429,00	0,04
EUR TDC NET AS 5,186%/24-020829	100,000	104.643,00	0,04	EUR WENDEL SE 1%/21-010631	100,000	87.046,00	0,04
EUR TECHNIP ENERGIES NV 1,125%/21-280528	100,000	93.256,00	0,04	EUR WENDEL SE 4,5%/23-190630	100,000	105.274,00	0,04
EUR TELEFONAKTIEBOLAGET E 1,125%/22-080227	100,000	96.304,00	0,04	EUR WESFARMERS LTD 0,954%/21-211033	100,000	82.009,00	0,03
EUR TELEFONAKTIEBOLAGET LME 1%/21-260529	100,000	91.011,00	0,04	EUR WESTPAC BANKING CORP 1,079%/22-050427	100,000	96.708,00	0,04
EUR TELEFONICA EMISIONE SAU 1.807%/20-210522	100,000	90.057,00	0,04	EUR WESTPAC SEC LONDON 0,427%/21-141226	100,000	95.524,00	0,04
EUR TELEFONICA EMISIONES 1,447%/18-220127	100,000	97.484,00	0,04	EUR WESTPAC SEC NZ/LONDON 0,01%/21-080628	100,000	91.177,00	0,04
EUR TELEFONICA EMISIONES 1,46%/16-13.04.2026	100,000	98.617,00	0,04	EUR WESTPAC SECURITIES NZ LTD LONDON BRANCH 1,000%/21-13.07.2027	100,000	93.495,00	0,04
EUR TELEFONICA EMISIONES SAU 0,664%/20-02.08.2020	200,000	179.022,00	0,07	EUR WIENERBERGER AG 4,875%/23-041028	20,000	21.015,00	0,01
EUR TELEFONICA EMISIONES SAU 1.201%/20-21.08.2027	200,000	192.726,00	0,08	EUR WINTERSHALL DE FINANCE 1,823%/19-250931	100,000	86.949,00	0,04
EUR TELEPERFORMANCE 0,25%/20-261127	100,000	93.273,00	0,04	EUR WOLTERS KLUWER NV 0,25%/21-300328	100,000	92.529,00	0,04
EUR TELEPERFORMANCE SE 0,525%/23-221128	100,000	105.538,00	0,04	EUR WOOLWORTHS GROUP LTD 0,375%/21-151128	100,000	89.208,00	0,04
EUR TELIA COMPANY AB 0,125%/20-271130	100,000	84.631,00	0,04	EUR WORLEY US FINANCE SUB 0,875%/21-090626	100,000	97.065,00	0,04
EUR TELSTRA CORPORATION LTD 1%/20-230430	100,000	90.738,00	0,04	EUR WPP FINANCE DEUTSCHLAND 1,625%/15-230330	100,000	93.268,00	0,04
EUR TENNET HOLDING 0,375%/22-281028	100,000	102.968,00	0,04	EUR YORKSHIRE BUILD 0,5%/21-010728	100,000	91.726,00	0,04
EUR TERNA SPA 0,375%/21-230629	100,000	89.336,00	0,04	EUR ZUERCHER KANTONALBANK 0%/21-150526	100,000	96.340,00	0,04
EUR TERNA SPA 0,75%/20-24.07.2032	100,000	83.712,00	0,03				
EUR TESCO CRP TREASURY SERV 0,875%/19-290526	100,000	97.582,00	0,04				
EUR TORONTO-DOM BANK 3,631%/22-131229	100,000	101.820,00	0,04				
EUR TORONTO-DOM-BNK S CBL67 3,191%/24-160229	100,000	101.761,00	0,04				
EUR TORONTO-DOMINION BANK 0,864%/22-240327	100,000	96.320,00	0,04				
EUR TORONTO-DOMINION BANK 3,563%/24-160431	100,000	101.156,00	0,04				
EUR TORONTO-DOMINION BANK 0,5%/22-180127	100,000	95.642,00	0,04				
EUR TOTAL CAPITAL 0,75%/16-12.07.2022	100,000	93.931,00	0,04				
EUR TOTAL CAPITAL 2,125%/14-18.09.2029	100,000	96.803,00	0,04				
EUR TOTAL CAPITAL INTL 2,5%/14-250326	100,000	99.855,00	0,04				
EUR TOTAL CAPITAL INTL 3,699%/19-31.05.2028	100,000	93.467,00	0,04				
EUR TOTAL CAPITAL INTL 3,941%/20-08.04.2027	100,000	97.431,00	0,04				
EUR TOTAL CAPITAL INTL SA 1.994%/20-08.04.2032	100,000	93.378,00	0,04				
EUR TOTAL SE SUB FF FRN/21-PERPET	100,000	93.996,00	0,04				
EUR TOTAL SE SUB FF FRN/21-PERPET	100,000	86.500,00	0,04				
EUR TOYOTA FINANC AUSTRALIA 3,434%/24-180626	100,000	101.017,00	0,04				
EUR TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2,28%/20-211027	100,000	98.504,00	0,04				
EUR TOYOTA MOTOR CREDIT 0,125%/21-051127	200,000	185.444,00	0,08				
EUR TOYOTA MOTOR FINANCE BV 0%/21-250228	100,000	91.341,00	0,04				
EUR TRANSURBAN FINANCE CO 3%/20-08.04.2030	100,000	99.344,00	0,04				
EUR UBS GROUP AG 0,25%/21-240228	200,000	183.684,00	0,08				
EUR UBS GROUP AG 0,625%/21-240233	200,000	161.200,00	0,07				
EUR UBS GROUP AG FF FRN/20-051128	200,000	185.190,00	0,08				
EUR UBS GROUP AG FF FRN/21-031126	200,000	195.448,00	0,08				
EUR UBS GROUP AG FF FRN/22-150630	200,000	200.366,00	0,08				
EUR UNEDIC 0,5%/19-20.03.2029	100,000	91.300,00	0,04				
EUR UNEDIC 1,25%/15-211027	100,000	96.611,00	0,04				
EUR UNEDIC 1,25%/17-28.03.2027	100,000	97.					

Aufstellung des Wertpapierbestandes (fortgesetzt)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung Nettoteilfonds (in EUR)	% des Vermögens
Total des Wertpapierbestandes		238.282.039,49	99,50
Bankguthaben		260.319,98	0,11
Andere Nettovermögenswerte		931.658,40	0,39
Nettoteilfondsvermögen		239.474.017,87	100,00

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
T - Thesaurierend	EUR	38338900	LU1682639452	1,23%	1,43%

Nettoteilfondsvermögensaufstellung (in EUR)* und Teifondsentwicklung

		31.12.2024		
Aktiva				
Wertpapierbestand zum Marktwert		151.441.431,57		
Bankguthaben		244.442,19		
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		97.375,20		
Zinsforderungen		265.143,06		
		152.048.392,02		
Passiva				
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		99.584,00		
Sonstige Verbindlichkeiten		327.931,22		
		427.515,22		
Nettoteilfondsvermögen		151.620.876,80		
Teifondsentwicklung		31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Teifondsvermögen	EUR	151.620.876,80	157.851.994,37	153.003.637,07
Nettoinventarwert pro Aktie				
T - Thesaurierend	EUR	133,21	118,23	106,42
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahrs	Anzahl der ausgegebenen Aktien
T - Thesaurierend	EUR	1.137.563,599	1.334.350,253	30.044,483
				Anzahl der zurückgenommenen Aktien
				226.831,137

* Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettoteilfondsvermögens (in EUR)

Für das Geschäftsjahr vom
01.01.2024 bis zum
31.12.2024

Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	157.851.994,37
Erträge	
Zinsen aus Anleihen	525.219,99
Bankzinsen	9.429,79
	534.649,78
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.925.744,40
Verwahrstellengebühr	52.889,94
Verwaltungskosten	41.427,31
Druck- und Veröffentlichungskosten	562,22
Zinsen und Bankspesen	34,26
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	54.368,32
"Taxe d'abonnement"	38.462,35
	2.113.488,80
Nettoerträge (-verluste)	-1.578.839,02
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	5.449.732,21
Realisierter Nettowärtungsgewinn (-verlust)	228,66
	5.449.960,87
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	3.871.121,85
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	14.792.368,07
	14.792.368,07
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettoteilfondsvermögen gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	18.663.489,92
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	3.716.715,91
Rücknahmen	-28.611.323,40
	-24.894.607,49
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	151.620.876,80

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Luxemburg	51,82
Irland	29,11
Deutschland	4,43
Frankreich	4,23
Italien	2,64
Spanien	1,82
Niederlande	1,48
Supranational	0,81
Vereinigte Staaten	0,60
Belgien	0,57
Österreich	0,41
Grossbritannien	0,33
Portugal	0,26
Finnland	0,23
Dänemark	0,20
Kanada	0,14
Schweden	0,13
Norwegen	0,12
Griechenland	0,10
Rumänien	0,07
Schweiz	0,07
Australien	0,06
Ungarn	0,06
Slowakei	0,04
Slowenien	0,04
Zypern	0,04
Bulgarien	0,02
Israel	0,02
Litauen	0,02
Polen	0,02
Elfenbeinküste	0,01
Estland	0,01
Tschechische Republik	0,00
Total	99,88

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	80,06
Länder und Zentralregierungen	11,01
Banken und andere Kreditinstitute	4,06
Supranationale Organisationen	1,24
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	1,10
Kantone, Bundesländer, Provinzen	0,42
Energie- und Wasserversorgung	0,31
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	0,23
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	0,20
Verkehr und Transport	0,18
Telekommunikation	0,16
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,14
Versicherungsgesellschaften	0,13
Chemie	0,10
Petroleum	0,09
Pharmazie, Kosmetik und med. Produkte	0,06
Diverse Dienstleistungen	0,06
Computerhardware und Netzwerk	0,06
Immobilien	0,06
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,06
Baustoffe und Bauindustrie	0,04
Fahrzeuge	0,04
Tabak und alkoholische Getränke	0,03
Verschiedene Konsumgüter	0,03
Gumm und Reifen	0,02
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,00
Total	99,88

Aufstellung des Wertpapierbestandes*

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	% des Vermögens		
		Bewertung Nettofonds (in EUR)	vermögens	
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Anleihen				
EUR 40 MUECHENER HYPOBNK s1914 0.010% /21-19.10.2039	10.000	6.350,70	0,00	
EUR AAREAL BANK AG S 257 3.875% /23-180526	20.000	20.335,20	0,01	
EUR ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2.25% /20-29.03.2029	100.000	97.413,00	0,06	
EUR ABN AMRO BANK NV SUB FF FRN/22-220233	100.000	104.142,00	0,07	
EUR AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.5% /19-210329	5.000	4.610,95	0,00	
EUR AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.125% /16-071026	10.000	9.633,60	0,01	
EUR AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0% /20-281027	100.000	92.993,00	0,06	
EUR ALLIANZ FF 3.099% /17-060747	100.000	99.780,00	0,07	
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 2% /16-170328	19.000	18.712,15	0,01	
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75% /16-170336	16.000	15.157,12	0,01	
EUR ANHEUSER-BUSCH REG S 1.5% /15-180430	7.000	6.580,98	0,00	
EUR ARKEA HOME LOANS 0.75% /17-051027	5.000	4.755,25	0,00	
EUR ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.1% /21-170631	20.000	16.988,20	0,01	
EUR ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.8% /24-190327	10.000	10.097,00	0,01	
EUR AT&T INC. 1.6% /20-19.05.2028	100.000	95.872,00	0,06	
EUR AUSTRIA 0.5% /17-200427	55.000	52.927,60	0,03	
EUR AUSTRIA 0.75% /16-201026	66.000	64.358,58	0,04	
EUR AUSTRIA 1.5% /16-200247	13.000	9.857,77	0,01	
EUR AUSTRIA 14A 1.5% /16-021186	6.000	3.649,62	0,00	
EUR AUSTRIA 14A 3.8% /12-260162	5.000	5.833,90	0,00	
EUR AUSTRIA 14A 4.85% /09-150326	40.000	41.229,60	0,03	
EUR AUSTRIA 2.4% /13-230534	8.000	7.763,04	0,01	
EUR AUSTRIA 3.15% /12-200644	10.000	10.137,60	0,01	
EUR AUSTRIA 4.15% /07-150337	23.000	25.868,79	0,02	
EUR AUSTRIA A 6.25% /97-150727	40.000	43.914,40	0,03	
EUR AXA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN 3.375% /16-06.07.2047	100.000	100.404,00	0,07	
EUR BANCO BILBAO FF FRN/22-140129	100.000	99.928,00	0,06	
EUR BANCO SANTANDER FF FRN/21-240629	100.000	92.219,00	0,06	
EUR BANK OF AMERICA CORP FF FRN/20-310329	100.000	102.211,00	0,07	
EUR BANK OF NOVA SCOTIA 3.25% /23-180128	100.000	101.757,00	0,07	
EUR BANQUE FED CRED SUB FF FRN/22-160632	100.000	100.164,00	0,07	
EUR BARCLAYS PLC SUB FF FRN/21-220331	100.000	97.437,00	0,06	
EUR BASF FINANCE 0.75% /16-101126	10.000	9.691,10	0,01	
EUR BASF SE 0.875% /17-151127	10.000	9.521,10	0,01	
EUR BASF SE 1.5% /19-220530	2.000	1.885,52	0,00	
EUR BASF SE 1.625% /17-151137	20.000	16.113,80	0,01	
EUR BAYER AG 4% /23-260826	20.000	20.322,60	0,01	
EUR BAYER AG 4.25% /23-260829	20.000	20.753,20	0,01	
EUR BAYER AG 4.625% /23-260533	20.000	20.964,80	0,01	
EUR BAYERISCHE LANDESBAANK 0.05% /21-300431	10.000	8.473,30	0,01	
EUR BAYERISCHE LANDESBAANK 0.125% /21-021129	10.000	8.859,30	0,01	
EUR BAYERISCHE LANDESBAANK 0.75% /19-05.02.2029	10.000	9.283,90	0,01	
EUR BAYERISCHE LANDESBAANK 2.875% /24-131128	10.000	10.121,90	0,01	
EUR BAYERISCHE LANDESBAANK 3.5% /23-110127	20.000	20.419,80	0,01	
EUR BELGIUM KINGDOM 0% /21-21031	17.000	14.182,59	0,01	
EUR BELGIUM KINGDOM 0.1% /20-220630	20.000	17.537,30	0,01	
EUR BELGIUM KINGDOM 1.25% /18-220433	16.000	14.191,36	0,01	
EUR BELGIUM KINGDOM 1.4% /22-22.06.2053	14.000	8.779,40	0,01	
EUR BELGIUM KINGDOM 14A 0% /20-221027	43.000	40.383,88	0,03	
EUR BELGIUM KINGDOM 14A 0.35% /22-220632	22.000	18.419,06	0,01	
EUR BELGIUM KINGDOM 14A 0.4% /20-220640	10.000	6.529,70	0,00	
EUR BELGIUM KINGDOM 14A 0.65% /21-220671	9.000	3.620,61	0,00	
EUR BELGIUM KINGDOM 14A 0.8% /18-22028	64.000	60.753,28	0,04	
EUR BELGIUM KINGDOM 14A 0.9% /19-220629	53.000	49.565,00	0,03	
EUR BELGIUM KINGDOM 14A 1.45% /17-220637	12.000	9.928,68	0,01	
EUR BELGIUM KINGDOM 14A 1.7% /19-220650	15.000	10.545,00	0,01	
EUR BELGIUM KINGDOM 14A 2.85% /24-221034	15.000	14.846,55	0,01	
EUR BELGIUM KINGDOM 14A 3% /23-220633	18.000	18.179,28	0,01	
EUR BELGIUM KINGDOM 14A 3.3% /23-220654	17.000	16.261,86	0,01	
EUR BELGIUM KINGDOM 3.5% /24-220655	9.000	8.888,31	0,01	
EUR BELGIUM OLO 5.5% /98-280328	77.000	84.463,61	0,06	
EUR BELGIUM OLO S 44 5% /04-280335	24.000	28.168,08	0,02	
EUR BELGIUM OLO S 60 4.25% /10-280341	20.000	22.337,20	0,01	
EUR BELGIUM OLO S 64 4.5% /11-280326	45.000	46.215,45	0,03	
EUR BELGIUM OLO S 66 4% /12-280332	15.000	16.219,05	0,01	
EUR BELGIUM OLO S 73 3% /14-220634	15.000	15.110,25	0,01	
EUR BELGIUM OLO S 75 REG S 1% /15-220631	22.000	19.866,00	0,01	
EUR BELGIUM OLO S 76 REG S 1.9% /15-220638	15.000	12.910,35	0,01	
EUR BELGIUM OLO S 78 REG S 1.6% /16-220647	12.000	8.614,08	0,01	
EUR BELGIUM OLO S 80 REG S 2.14% /16-220666	11.000	7.929,13	0,01	
EUR BELGIUM OLO S 81 0.8% /17-220627	66.000	63.734,88	0,04	
EUR BELGIUM OLO S 83 2.25% /17-220657	7.000	5.263,99	0,00	
EUR BELGIUM REG S 3.75% /13-220645	15.000	15.777,00	0,01	
EUR BELGIUM S 76 144 A REG S 1% /16-220626	63.000	61.892,46	0,04	
EUR BERLIN HYP AG 0.01% /20-020930	14.000	12.064,08	0,01	
EUR BERLIN HYP AG 0.01% /20-17.02.2027	5.000	4.751,15	0,00	
EUR BERLIN HYP AG 0.01% /21-240128	10.000	9.270,80	0,01	
EUR BERLIN HYP AG 0.01% /21-240826	20.000	19.222,20	0,01	
EUR BERLIN HYP AG 0.01% /21-270131	20.000	17.016,40	0,01	
EUR BERLIN HYP AG 0.125% /21-180130	10.000	8.805,80	0,01	
EUR BERLIN HYP AG 0.25% /21-190533	10.000	8.105,30	0,01	
EUR BERLIN HYP AG 0.625% /22-230229	10.000	9.220,80	0,01	
EUR BERLIN HYP AG 2.875% /23-240530	20.000	20.207,20	0,01	
EUR BERLIN HYP AG 3.375% /23-070328	10.000	10.259,80	0,01	
EUR BERLIN S 487 0.625% /16-200326	10.000	9.800,90	0,01	
EUR BMW FINANCE NV 0% /21-110126	15.000	14.614,95	0,01	
EUR BMW FINANCE NV 0.2% /21-110133	4.000	3.149,48	0,00	
EUR BMW FINANCE NV 0.375% /20-140127	3.000	2.862,09	0,00	
EUR BMW FINANCE NV 0.75% /19-130726	20.000	19.419,20	0,01	

*Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Netto-Teilfondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (fortgesetzt)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung Nettofonds (in EUR)	% des Vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung Nettofonds (in EUR)	% des Vermögens
EUR BMW FINANCE NV 1.125%/18-100128	2.000	1.905,84	0,00	EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0,5%/17-150827	128.000	123.310,08	0,08
EUR BMW FINANCE NV 1,5%/19-060229	10.000	9.472,10	0,01	EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1%/22-150538	30.000	24.823,20	0,02
EUR BMW FINANCE NV 3,25%/23-220730	20.000	20.443,60	0,01	EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,25%/17-150848	46.000	35.353,76	0,02
EUR BMW FINANCE NV 3,25%/23-221126	20.000	20.177,20	0,01	EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,7%/22-150832	50.000	48.187,00	0,03
EUR BMW FINANCE NV 3,625%/23-220535	20.000	20.340,60	0,01	EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,3%/23-150233	60.000	60.144,60	0,04
EUR BMW US CAPITAL LLC 3,375%/24-020234	10.000	9.925,40	0,01	EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,6%/23-150833	34.000	34.758,20	0,02
EUR BMW US CAPITAL REG S 1%/15-200427	10.000	9.680,00	0,01	EUR BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2,5%/24-190326	70.000	70.308,00	0,05
EUR BNG 1,375%/15-211030	10.000	9.320,70	0,01	EUR BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2,9%/24-180626	20.000	20.218,60	0,01
EUR BNG BANK NV S 1233 1%/16-120126	17.000	16.759,45	0,01	EUR BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3,1%/23-121225	80.000	80.652,80	0,05
EUR BNG BANK NV S 1314 0,75%/18-110128	100.000	95.230,00	0,06	EUR BUONI POLIENNIEL DEL TES 4,35%/23-011133	30.000	32.284,20	0,02
EUR BNP PARIBAS CARDIN FRN 14-PERPET	100.000	100.065,00	0,07	EUR BUONI POLIENNIALI 0,45%/21-150229	60.000	54.860,40	0,04
EUR BNP PARIBAS FF FRN/20-190228	100.000	94.569,00	0,06	EUR BUONI POLIENNIALI 1,12%/22-010427	64.000	62.202,88	0,04
EUR BNP PARIBAS FF FRN/24-100132	100.000	102.608,00	0,07	EUR BUONI POLIENNIALI 144A 2,15%/21-010372	7.000	4.454,73	0,00
EUR BONOS Y DEL ESTADO 144A 0,1%/21-300431	35.000	29.800,40	0,02	EUR BUONI POLIENNIALI 144A 2,15%/22-010952	5.000	3.486,05	0,00
EUR BONOS Y OBLIG 0,7%/22-300432	30.000	25.907,40	0,02	EUR BUONI POLIENNIALI 144A 2,95%/18-010938	16.000	14.716,48	0,01
EUR BONOS Y OBLIG 1,9%/22-311062	20.000	14.013,00	0,01	EUR BUONI POLIENNIALI 144A 3,45%/22-010428	76.000	77.790,32	0,05
EUR BONOS Y OBLIG 2,55%/22-311032	28.000	27.421,80	0,02	EUR BUONI POLIENNIALI 3,88%/22-151229	20.000	20.917,60	0,01
EUR BONOS Y OBLIG 3,45%/22-300743	15.000	14.821,50	0,01	EUR BUONI POLIENNIALI 4,25%/22-300435	20.000	21.010,40	0,01
EUR BONOS Y OBLIG 3,55%/23-311033	30.000	31.330,20	0,02	EUR BUONI POLIENNIALI 4,5%/23-011053	15.000	16.004,25	0,01
EUR BONOS Y OBLIG D ESTADO 144A 1 %/20-311050	30.000	17.179,80	0,01	EUR BUONI POLIENNIALI DEL 144A 1,45%/010336	16.000	12.933,28	0,01
EUR BONOS Y OBLIG DE 144A 0,5%/21-311031	40.000	34.504,00	0,02	EUR BUONI POLIENNIALI DEL 144A 1,7%/010981	26.000	15.999,75	0,01
EUR BONOS Y OBLIG DEL 2,5%/24-310527	20.000	20.083,20	0,01	EUR BUONI POLIENNIALI DEL 144A 1,8%/010341	27.000	20.438,19	0,01
EUR BONOS Y OBLIG DEL 3,25%/24-300434	29.000	29.539,98	0,02	EUR BUONI POLIENNIALI DEL 144A 2,45%/010950	22.000	16.701,74	0,01
EUR BONOS Y OBLIG DEL 3,45%/24-311034	20.000	20.650,20	0,01	EUR BUONI POLIENNIALI DEL 2,65%/22-011227	74.000	74.307,10	0,05
EUR BONOS Y OBLIG DEL 4 %/24-311054	10.000	10.539,00	0,01	EUR BUONI POLIENNIALI DEL 3,8%/23-010826	70.000	72.750,30	0,05
EUR BONOS Y OBLIG DEL EST 0,8%/22-300729	100.000	92.623,00	0,06	EUR BUONI POLIENNIALI DEL 30Y 4,3%/24-011054	12.000	12.294,84	0,01
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTA 144A 1,45%/300429	68.000	65.152,84	0,04	EUR BUONI POLIENNIALI DEL 4,2%/23-010334	10.000	10.636,70	0,01
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTA 144A 1,85%/300735	27.000	23.986,53	0,02	EUR BUONI POLIENNIALI DEL T 144A 3,35%/010335	19.000	18.844,20	0,01
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTAD 144A 1,2%/311040	30.000	21.897,90	0,01	EUR BUONI POLIENNIALI DEL T 144A 3,85%/010949	22.000	21.498,62	0,01
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0 %/20-310126	85.000	83.021,20	0,05	EUR BUONI POLIENNIALI DEL T144A 3,1% /010340	21.000	19.298,58	0,01
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0 %/21-310127	95.000	90.657,55	0,06	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 0 %/21-010426	80.000	77.810,40	0,05
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0 %/21-310128	107.000	99.512,14	0,07	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 0,25%/21-150328	94.000	87.440,68	0,06
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,5%/24-300430	31.000	27.824,67	0,02	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 0,5%/20-010226	88.000	86.342,96	0,06
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,8 %/20-300727	98.000	94.269,14	0,06	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 0,5 %/21-150728	50.000	46.524,50	0,03
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,85 %/300737	20.000	15.045,80	0,01	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 0,85%/19-150127	88.000	85.441,84	0,06
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1 %/21-300742	10.000	6.796,70	0,00	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 0,9 %/20-010431	34.000	29.889,40	0,02
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,25%/20-311030	30.000	27.763,80	0,02	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 0,95 %/20-011231	32.000	27.748,16	0,02
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,4%/18-300428	92.000	89.129,60	0,06	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 0,95 %/20-010830	35.000	31.442,60	0,02
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,45%/21-311071	7.000	3.566,08	0,00	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 0,95 %/20-150927	97.000	93.239,31	0,06
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 144A 1,4%/300728	104.000	100.492,72	0,07	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 0,95 %/21-010337	20.000	14.830,20	0,01
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,7%/18-311048	27.000	23.292,63	0,02	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 0,95 %/21-010632	10.000	8.555,80	0,01
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,8%/23-310526	82.000	82.603,52	0,05	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 1,35%/19-010430	41.000	37.992,65	0,03
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,15%/23-300433	30.000	30.539,70	0,02	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 1,5 %/21-300445	21.000	14.151,48	0,01
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,5%/23-310529	84.000	87.424,68	0,06	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 144A 0,0000%/21-010826	80.000	77.215,20	0,05
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,9%/23-300739	20.000	21.178,80	0,01	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 2 %/18-010228	93.000	91.627,32	0,06
EUR BOREALIS AG 1,75%/18-101225	10.000	9.982,00	0,01	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 2,05%/17-010827	49.000	48.554,10	0,03
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC (SUBORDINED)	100.000	99.500,00	0,07	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 2,1%/19-150726	74.000	73.816,48	0,05
FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL				EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 2,5%/18-151125	90.000	90.198,90	0,06
EUR BPCE SA 1%/16-06-10-2028	100.000	93.229,00	0,06	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 2,5 %/22-011232	30.000	28.514,70	0,02
EUR BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0,125%/21-03.12.2030	100.000	85.329,00	0,06	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 2,8 %/18-011228	37.000	37.276,02	0,02
EUR BPIFRANCE SACA 0%/21-250528	100.000	91.517,00	0,06	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 2,8 %/22-150226	60.000	56.141,68	0,04
EUR BRD 2,5%/12-040744	35.000	34.529,60	0,02	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 3 %/23-150426	86.000	86.001,04	0,06
EUR BRD 3,25%/10-040742	20.000	21.818,00	0,01	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 3,25%/22-010338	15.000	14.295,30	0,01
EUR BRD 4,25%/07-040739	22.000	26.424,42	0,02	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 3,35%/24-010729	90.000	92.069,10	0,06
EUR BRD 4,75%/08-040740	24.000	30.504,48	0,02	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 3,45%/17-010348	20.000	18.441,80	0,01
EUR BRD 4,75%/98-040728	57.000	62.213,79	0,04	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 3,45%/19-010340	72.000	72.846,72	0,05
EUR BRD 5,5%/00-040133	31.000	36.718,57	0,02	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 3,5 %/22-150126	21.000	21.515,13	0,01
EUR BRD 6,525%/98-040128	71.000	78.352,05	0,05	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 3,5 %/24-150231	21.000	21.516,13	0,01
EUR BRD 6,55 %/97-040727	52.000	57.612,36	0,04	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 3,8 %/22-150226	66.000	67.176,12	0,04
EUR BRD S 00 6,25 %/00-040130	19.000	22.634,70	0,01	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 3,8 %/23-150926	71.000	72.717,49	0,05
EUR BRD S 0301 4,75 %/03-040734	35.000	42.052,50	0,03	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 3,85 %/24-010734	25.000	25.838,50	0,02
EUR BRD S 04 05 %/05-040137	34.000	39.295,50	0,03	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 3,85 %/24-010729	90.000	91.627,32	0,06
EUR BULGARIA 0,375%/20-230930	8.000	6.861,44	0,00	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 3,85 %/24-010348	20.000	18.441,80	0,01
EUR BULGARIA 1,375%/20-230920	2.000	1.222,52	0,00	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 3,85 %/24-010340	72.000	72.846,72	0,05
EUR BULGARIA 4,125%/22-230929	10.000	10.472,50	0,01	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 3,5 %/24-150231	21.000	21.515,13	0,01
EUR BULGARIA 4,5 %/23-270133	10.000	10.861,80	0,01	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 3,8 %/23-150426	66.000	67.176,12	0,04
EUR BULGARIA 4,875%/23-130536	5.000	5.482,35	0,00	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 3,8 %/23-150926	71.000	72.717,49	0,05
EUR BUNDESDEBTLIGATION 0 %/21-100426	114.000	111.131,76	0,07	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 3,85 %/24-010734	25.000	25.838,50	0,02
EUR BUNDESDEBTLIGATION 0 %/22-160407	91.000	86.940,49	0,06	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 4,05 %/24-010307	14.000	14.817,60	0,01
EUR BUNDESDEBTLIGATION 1,3 %/22-151027	128.000	125.667,84	0,08	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 4,05 %/24-010229	11.000	11.458,59	0,01
EUR BUNDESDEBTLIGATION 1,3 %/22-151027	27.000	26.518,32	0,02	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 4,1 %/23-010309	60.000	63.146,40	0,04
EUR BUNDESDEBTLIGATION 2,1 %/24-120429	95.000	94.946,80	0,06	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 4,15 %/24-010309	16.000	16.579,04	0,01
EUR BUNDESDEBTLIGATION 2,2 %/23-130428	110.000	110.599,50	0,07	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 4,4 %/22-010533	30.000	32.432,40	0,02
EUR BUNDESDEBTLIGATION 2,4 %/23-191028	115.000	116.355,85	0,08	EUR BUONI POLIENNIALI DEL TES 4,45 %/23-010943	10.000	10.636,60	0,01
EUR BUNDESDEBTLIGATION 2,5 %/24-111029	70.000	71.080,80	0,05	EUR BUONI POLIENNIALI DT 113 Y 3,85 %/24-010235	20.000	20.604,00	0,01
EUR BUNDESDEBTLIGATION S 184 0 %/21-091026	100.000	96.528,00	0,06	EUR BUONI POLIENNIALI DT 144A 0,6 %/21-010831	40.000	34.181,20	0,02
EUR BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0,5%/18-150228	110.000	105.146,80	0,07	CADES 4 %/12-151225	25.000	25.346,50	0,02
EUR BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 2,6%/24-150834	38.000	38.761,14	0,03	CAISSE D'AMORT DETTE 0,45 %/22-190132	100.000	84.203,00	0,06
EUR BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0 %/19-150829	107.000	97.429,92	0,06	CAISSE FRANCAISE DE FIN 0,01 %/20-220228	100.000	92.073,00	0,06
EUR BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0 %/19-150850	40.000	21.014,40	0,01	CAXIABANK SA FF FRN/21-260528	100.000	95.177,00	0,06
EUR BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0 %/20-150230	47.000	42.291,07					

Aufstellung des Wertpapierbestandes (fortgesetzt)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung Nettofonds (in EUR)	% des Vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung Nettofonds (in EUR)	% des Vermögens
EUR CONTINENTAL AG 2,5% /20-27.08.2026	5.000	4.977,70	0,00	EUR E.ON SE 0,375% /20-29.09.2027	4.000	3.781,64	0,00
EUR CONTINENTAL AG 4% /23-01.06.28	30.000	30.988,50	0,02	EUR E.ON SE 0,6% /21-011032	20.000	16.603,60	0,01
EUR COOPERATIEVE RABOBAN UA FF FRN/-23-250429	100.000	103.963,00	0,07	EUR E.ON SE 0,625% /19-07.11.2031	10.000	8.500,00	0,01
EUR COOPERATIEVE RABOBAN 1,25% /16-230326	20.000	19.662,20	0,01	EUR E.ON SE 0,75% /20-20.02.2028	5.000	4.732,00	0,00
EUR COUNCIL OF EUROPE 0,5% /19-100426	10.000	9.711,70	0,01	EUR E.ON SE 0,875% /22-181034	10.000	8.037,50	0,01
EUR COUNCIL OF EUROPE 0,25% /22-190132	6.000	5.092,20	0,00	EUR E.ON SE 3,5% /23-120128	10.000	10.214,90	0,01
EUR COUNCIL OF EUROPE S 426 0% /21-150428	10.000	9.293,20	0,01	EUR E.ON SE 3,5% /24-250332	10.000	10.137,00	0,01
EUR COVESTRO AG 0,875% /20-030226	20.000	19.649,20	0,01	EUR E.ON SE 3,75% /24-150136	10.000	10.115,50	0,01
EUR COVESTRO AG 1,375% /20-120630	10.000	9.119,50	0,01	EUR E.ON SE 3,875% /23-120135	20.000	20.514,40	0,01
EUR CRED MUTUEL- CIC HOME LO 0,875%/15-07.04.2026	20.000	19.592,40	0,01	EUR E.ON SE 3,875% /24-050938	10.000	10.128,00	0,01
EUR CRED MUTUEL HOME LOAN SF 3% /24-230729	100.000	100.983,00	0,07	EUR E.ON SE 4% /23-290833	10.000	10.443,80	0,01
EUR CREDIT AGRICOLE 0,875% /22-310827	100.000	95.696,00	0,06	EUR E.ON SE 4,125% /24-250344	10.000	10.142,20	0,01
EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0,875% 18-110828	100.000	93.921,00	0,06	EUR EATON CAPITAN UNLIMITED 0,128% /21-080326	100.000	97.151,00	0,06
EUR CREDIT AGRICOLE PUBLIC S 0,25% /16-311026	20.000	19.217,60	0,01	EUR EDF 4,625% /10-260430	50.000	53.484,50	0,04
EUR CREDIT AGRICOLE PUBLIC S 0,875% /17-02.08.2027	10.000	9.586,20	0,01	EUR EDF REG S 5,5 5,6 5,625% /03-210233	13.000	15.093,13	0,01
EUR CREDIT AGRICOLE SA 0,125% /20-091227	100.000	92.026,00	0,06	EUR EFSF 0% /20-131027	35.000	32.794,65	0,02
EUR CREDIT SUISSE GROUP AG FF FRN/22-131026	100.000	99.336,00	0,07	EUR EFSF 0% /21-200131	19.000	16.253,55	0,01
EUR CYPRUS REG S 4,25% /15-041125	15.000	15.271,65	0,01	EUR EFSF 0% /21-200726	20.000	19.320,60	0,01
EUR CZECH REPUBLIC 0% /20-270727	5.000	4.666,05	0,00	EUR EFSF 0,05% /17-171029	10.000	8.906,00	0,01
EUR DAIMLER AG 0,75% /21-110333	20.000	16.460,80	0,01	EUR EFSF 0,4% /19-260126	15.000	14.698,80	0,01
EUR DAIMLER AG 1% /17-181127	5.000	4.757,60	0,00	EUR EFSF 0,625% /18-16.10.2026	23.000	22.345,88	0,01
EUR DAIMLER AG 1,5% /17-03.07.2029	20.000	18.817,40	0,01	EUR EFSF 0,7% /20-200150	7.000	4.107,11	0,00
EUR DAIMLER AG 2% /19-270231	10.000	9.398,00	0,01	EUR EFSF 0,7% /22-170153	10.000	5.534,30	0,00
EUR DAIMLER AG 2% /20-22.08.2026	4.000	3.952,48	0,00	EUR EFSF 0,75% /17-030267	30.000	28.967,10	0,02
EUR DAIMLER AG 2,125% /17-030737	3.000	2.614,23	0,00	EUR EFSF 0,875% /19-10.04.2035	15.000	14.473,65	0,01
EUR DAIMLER AG S 86 1,125% /19-080834	10.000	8.236,30	0,01	EUR EFSF 0,95% /18-140228	5.000	4.126,10	0,00
EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 0,625% /19-060527	10.000	9.535,30	0,01	EUR EFSF 1,25% /17-240533	42.000	40.241,04	0,03
EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 1% /18-11.11.2025	10.000	9.854,60	0,01	EUR EFSF 1,45% /17-240594	18.000	16.030,80	0,01
EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 1,5% /18-09.02.2027	20.000	19.535,20	0,01	EUR EFSF 1,5% /22-151225	6.000	4.771,92	0,00
EUR DE VOLKSBAHN NV 0,125% /20-220626	100.000	96.329,00	0,06	EUR EFSF 1,5% /22-171204	18.000	17.857,44	0,01
EUR DEUT PFANDBRIEFS 15330 3,625% /23-131026	20.000	20.307,60	0,01	EUR EFSF 1,7% /17-130243	5.000	4.017,05	0,00
EUR DEUT PFANDBRIEFBNK AG 35424 5% /23-050227	10.000	10.264,70	0,01	EUR EFSF 2% /17-280256	7.000	5.494,72	0,00
EUR DEUTSCHE BAHN FIN 3,875% /22-131042	10.000	10.508,70	0,01	EUR EFSF 2,375% /22-110428	25.000	24.994,00	0,02
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0,35% /21-290931	10.000	8.481,00	0,01	EUR EFSF 2,625% /24-160729	10.000	10.061,90	0,01
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0,5% /20-090427	10.000	9.573,90	0,01	EUR EFSF 2,75% /13-031229	5.000	5.056,55	0,00
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0,625% /20-08.12.2050	10.000	5.279,00	0,00	EUR EFSF 2,75% /23-170826	30.000	30.208,20	0,02
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0,625% /21-150436	5.000	3.828,80	0,00	EUR EFSF 2,875% /24-280531	20.000	20.315,60	0,01
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0,75% /20-16.07.2035	5.000	3.953,50	0,00	EUR EFSF 3% /13-04.09.2034	10.000	10.127,90	0,01
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1% /18-171227	2.000	1.921,92	0,00	EUR EFSF 3,375% /12-030437	10.000	10.375,30	0,01
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1,125% /19-181228	5.000	4.726,45	0,00	EUR EFSF 3,5% /23-110426	10.000	10.418,10	0,01
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1,125% /21-290551	10.000	6.037,50	0,00	EUR EFSF 3,75% /18-051126	2.000	1.490,36	0,00
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1,375% /18-280331	10.000	9.222,70	0,01	EUR EIB 0% /96-051126	10.000	9.615,90	0,01
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1,375% /20-160440	5.000	3.781,50	0,00	EUR EIB 0,3% /16-140426	40.000	39.084,40	0,03
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3,375% /24-240434	20.000	20.508,60	0,01	EUR EIB 0,5% /17-150127	29.000	28.027,34	0,02
EUR DEUTSCHE BANK AG 0,125% /20-21.01.2030	10.000	8.792,80	0,01	EUR EIB 3% /23-150733	7.000	7.153,65	0,00
EUR DEUTSCHE BANK AG 0,5% /19-220126	30.000	29.359,20	0,02	EUR EIB 3,5% /12-150427	23.000	23.654,58	0,02
EUR DEUTSCHE BANK AG SUB FF FRN/22-240632	100.000	100.090,00	0,07	EUR EIB 4% /05-151037	10.000	11.118,20	0,01
EUR DEUTSCHE BOERSE AG 1,125% /18-260328	10.000	9.582,00	0,01	EUR EIB 4% /10-150430	10.000	10.756,70	0,01
EUR DEUTSCHE HYPOTHEKBK S507 0,01% /20-180227	20.000	18.985,00	0,01	EUR EIB REG S 1% /15-041331	5.000	4.566,60	0,00
EUR DEUTSCHE HYPOTHEKEN S 496 0,5% /18-290626	4.000	3.885,16	0,00	EUR EIB S 2021/0100 3% /13-141033	10.000	10.256,00	0,01
EUR DEUTSCHE KREDITBANK AG 0,01% /19-071129	20.000	17.660,00	0,01	EUR ENBW INTERNATIONA FIN BV 3,85% /23-230530	10.000	10.385,00	0,01
EUR DEUTSCHE KREDITBANK AG 0,01% /21-230226	10.000	9.682,10	0,01	EUR ENBW INTERNATIONAL FINANCE S. 14	10.000	12.617,20	0,01
EUR DEUTSCHE KREDITBANK AG 2,875% /24-210336	10.000	9.935,60	0,01	EUR ENBW INTL FINANCE BV 0,125% /21-010328	10.000	9.311,70	0,01
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4% /24-210530	10.000	10.353,00	0,01	EUR ENBW INTL FINANCE BV 0,5% /21-010333	10.000	7.972,20	0,01
EUR DEUTSCHE POST AG 0,375% /20-200526	10.000	9.707,60	0,01	EUR ENBW INTL FINANCE BV 4% /23-240135	10.000	10.279,00	0,01
EUR DEUTSCHE POST AG 1% /20-20.05.2030	10.000	9.140,10	0,01	EUR ENBW INTL FINANCE BV 4,04% /22-221129	10.000	10.456,60	0,01
EUR DEUTSCHE POST AG 1,625% /18-051228	10.000	9.690,90	0,01	EUR ENBW INTL FINANCE BV 4,3% /23-230534	10.000	10.583,20	0,01
EUR DEUTSCHE POST AG 3,375% /23-030733	20.000	20.641,60	0,01	EUR ENEL FINANCE INTL NV 0% /21-280526	100.000	96.798,00	0,06
EUR DEUTSCHE POST REG S 1,25% /16-10-0426	10.000	9.841,70	0,01	EUR ENIGE SA 0% /19-040327	100.000	94.295,00	0,06
EUR DEUTSCHE TELEKOM AG 0,5% /19-050727	5.000	4.763,35	0,00	EUR ENI SPA SUB FF FRN/20-PERPET	100.000	99.000,00	0,07
EUR DEUTSCHE TELEKOM AG 1,375% /19-050734	5.000	4.339,10	0,00	EUR ESM 0,5% /16-020326	10.000	9.792,40	0,01
EUR DEUTSCHE TELEKOM AG 1,75% /19-091249	5.000	3.587,45	0,00	EUR ESM 1,85% /15-011255	8.000	6.039,28	0,00
EUR DEUTSCHE TELEKOM AG 3,25% /24-200336	10.000	9.992,60	0,01	EUR ESM REG S 122 T 1 1,8% /17-021146	5.000	4.033,25	0,00
EUR DEUTSCHE TELEKOM IN FIN 1,375% /17-301027	5.000	4.895,40	0,00	EUR EUR FIN STAB 0,4% /16-310526	26.000	25.335,96	0,02
EUR DEUTSCHE TELEKOM IN FIN 1,25% /17-	5.000	4.907,95	0,00	EUR EUR FIN STAB 2,35% /14-290744	5.000	4.402,85	0,00
EUR DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2% /18-12.2029	10.000	9.724,30	0,01	EUR EURO STABILITY MECHANISM 0% /21-151226	10.000	9.568,90	0,01
EUR DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 4,5% /10-281030	10.000	10.930,90	0,01	EUR EURO STABILITY MECHANISM 0,01% /20-040330	2.000	1.760,12	0,00
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1,5% /16-03.04.2028	10.000	9.680,90	0,01	EUR EURO STABILITY MECHANISM 0,01% /21-151031	10.000	8.427,50	0,01
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 7,5% /03-24.01.2033	10.000	13.054,00	0,01	EUR EURO STABILITY MECHANISM 0,5% /19-050329	1.000	924,19	0,00
EUR DEUTSCHE TELEKOM REG S 3,25% /13-170128	10.000	10.255,50	0,01	EUR EURO STABILITY MECHANISM 0,75% /17-150327	35.000	33.848,85	0,02
EUR DEUTSCHLAND 1,8% /22-150853	40.000	33.717,60	0,02	EUR EURO STABILITY MECHANISM 1% /22-230627	30.000	29.052,90	0,02
EUR DEUTSCHLAND 1,8% /23-150853	10.000	8.448,00	0,01	EUR EURO STABILITY MECHANISM 1,2% /18-230533	10.000	8.911,00	0,01
EUR DEUTSCHLAND 2,1% /22-151129	50.000	49.894,00	0,03	EUR EURO STABILITY MECHANISM 3% /23-150328	10.000	10.197,00	0,01
EUR DEUTSCHLAND 2,2% /24-150234	12.000	11.863,56	0,01	EUR EUROPEAN FIN STAB REG S 1,375% /16-310547	13.000	9.439,30	0,01
EUR DEUTSCHLAND 2,4% /23-15.11.2030	20.000	20.238,40	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% /21-280928	15.000	13.759,95	0,01
EUR DEUTSCHLAND 2,5% /24-150854	23.000	22.563,46	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 10% /21-060629	10.000	9.043,90	0,01
EUR DHL EUROPE FINANCE 0,75% /19-18.09.2031	100.000	86.366,00	0,06	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK (REG. -S) 0,5% /16-13.11.2037	7.000	5.167,33	0,00
EUR DHL GROUP AG 3,5% /24-250336	10.000	10.079,50	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% /16-130326	20.000	19.478,80	0,01
EUR DNL BOLIGKREDITT AS 0,01% /21-120528	100.000	91.863,00	0,06	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% /20-090930	3.000	2.606,91	0,00
EUR DZ HYP AG S 1205 0,5% /18-131125	20.000	19.649,60	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% /20-170627	29.000	27.458,65	0,02
EUR DZ HYP AG S 1205 0,875% /19-300129	10.000	9.330,80	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% /20-280328	5.000	4.647,75	0,00
EUR DZ HYP AG S 1233 0,01% /20-271028	25.000	22.671,50	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% /21-140131	5.000	4.307,65	0,00
EUR DZ HYP AG S 1234 0,01% /21-290330	10.000	8.706,30	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% /21-221226	25.000	23.955,00	0,02
EUR DZ HYP AG S 1235 0,01% /21-200429	10.000	8.942,30	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,01% /20-</			

Aufstellung des Wertpapierbestandes (fortgesetzt)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung Nettofonds (in EUR)	% des Vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung Nettofonds (in EUR)	% des Vermögens
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/16-14.04.2032	5.000	4.485,50	0,00	EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 3%/23-250554	32.000	28.000,32	0,02
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/19-14.11.2042	10.000	7.157,50	0,00	EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 3%/24-250649	16.000	14.451,36	0,01
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/150936	10.000	8.266,50	0,01	EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 3,25%/24-251134	40.000	39.387,60	0,03
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,5%/22-150632	14.000	12.984,86	0,01	EUR FRANCE (GOVT OF) 2%/22-251055	20.000	18.310,80	0,01
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,75%/23-300730	7.000	7.092,12	0,00	EUR FRANCE (GOVT OF) 2,25%/22-251132	56.000	52.062,08	0,03
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,75%/24-160134	10.000	10.006,70	0,01	EUR FRANCE (GOVT OF) 2,5%/22-250543	20.000	17.213,40	0,01
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,75%/24-170729	10.000	10.138,60	0,01	EUR FRANCE (GOVT OF) 2,5%/23-240926	121.000	121.467,06	0,08
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,875%/23-12.01.2033	7.000	7.110,04	0,00	EUR FRANCE (GOVT OF) 2,5%/24-240927	100.000	100.298,00	0,07
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANKO,625%/19-220129	5.000	4.661,50	0,00	EUR FRANCE (GOVT OF) 2,75%/23-250229	190.000	191.077,30	0,13
EUR EUROPEAN INVESTMENT BK 0,875%/18-140128	30.000	28.781,40	0,02	EUR FRANCE (GOVT OF) 3%/23-250533	40.000	39.789,20	0,03
EUR EUROPEAN UNION 0%/20-04.07.2035	15.000	11.040,60	0,01	EUR FRANCE (GOVT OF) 3,5%/23-251133	50.000	51.485,50	0,03
EUR EUROPEAN UNION 0%/20-041030	10.000	8.647,50	0,01	EUR FRANCE 0%/22-250532	45.000	36.306,45	0,02
EUR EUROPEAN UNION 0%/20-041125	30.000	29.443,20	0,02	EUR FRANCE OAT 0,25%/15-251126	170.000	163.723,60	0,11
EUR EUROPEAN UNION 0%/21-020628	40.000	36.950,80	0,02	EUR FRANCE OAT 0,5%/15-250526	198.000	193.372,74	0,13
EUR EUROPEAN UNION 0%/21-040326	65.000	63.383,45	0,04	EUR FRANCE OAT 1,25%/15-250536	57.000	46.131,81	0,03
EUR EUROPEAN UNION 0%/21-040729	20.000	17.914,40	0,01	EUR FRANCE OAT 1,5%/15-250531	75.000	69.259,50	0,05
EUR EUROPEAN UNION 0%/21-040731	30.000	25.353,30	0,02	EUR FRANCE OAT 1,75%/15-250566	22.000	13.378,64	0,01
EUR EUROPEAN UNION 0%/21-041028	25.000	22.870,00	0,02	EUR FRANCE OAT 1,75%/17-250639	41.000	33.420,74	0,02
EUR EUROPEAN UNION 0%/21-060726	70.000	67.715,90	0,04	EUR FRANCE OAT 2,5%/14-250530	80.000	79.184,80	0,05
EUR EUROPEAN UNION 0%/21-220431	20.000	17.036,80	0,01	EUR FRANCE OAT 2,75%/12-251027	208.000	210.142,40	0,14
EUR EUROPEAN UNION 0,1%/20-041040	15.000	9.416,10	0,01	EUR FRANCE OAT 3,25%/22-250545	35.000	33.498,85	0,02
EUR EUROPEAN UNION 0,2%/21-040636	30.000	22.144,20	0,01	EUR FRANCE OAT 3,5%/10-250426	161.000	163.576,00	0,11
EUR EUROPEAN UNION 0,25%/21-220436	20.000	14.909,60	0,01	EUR FRANCE OAT 4%/04-250455	24.636	25.909,93	0,02
EUR EUROPEAN UNION 0,3%/20-041150	17.000	8.513,77	0,01	EUR FRANCE OAT 4%/05-251038	30.406	32.437,12	0,02
EUR EUROPEAN UNION 0,4%/21-040237	30.000	22.359,30	0,01	EUR FRANCE OAT 4%/09-250460	26.000	27.416,22	0,02
EUR EUROPEAN UNION 0,45%/21-200546	20.000	11.665,40	0,01	EUR FRANCE OAT 4,5%/09-250441	47.000	52.894,74	0,03
EUR EUROPEAN UNION 0,45%/21-040741	20.000	13.029,40	0,01	EUR FRANCE OAT 4,75%/03-250435	40.000	45.372,00	0,03
EUR EUROPEAN UNION 0,7%/21-060751	20.000	11.218,60	0,01	EUR FRANCE OAT 5,5%/98-250429	144.000	160.768,80	0,11
EUR EUROPEAN UNION 0,75%/21-040147	10.000	6.228,50	0,00	EUR FRANCE OAT 5,75%/01-251032	43.000	51.203,11	0,03
EUR EUROPEAN UNION 1%/22-060732	20.000	17.702,40	0,01	EUR FRANCE TELECOM 8,125%/03-280133	16.000	21.652,32	0,01
EUR EUROPEAN UNION 1,5%/15-041035	6.000	5.271,30	0,00	EUR FREIE HANSESTADT BREMEN 0,4%/19-200849	6.000	3.169,20	0,00
EUR EUROPEAN UNION 1,625%/22-041229	20.000	19.204,80	0,01	EUR FREIE HANSESTADT BREMEN 0,01%/20-061028	5.000	4.565,35	0,00
EUR EUROPEAN UNION 2%/22-041027	63.000	62.540,10	0,04	EUR FREIE HANSESTADT BRM S258 0,5%/21-060541	20.000	13.381,40	0,01
EUR EUROPEAN UNION 2,5%/12-04-11.2027	30.000	30.190,20	0,02	EUR FREIE HANSESTADT HAMBURG 0%/20-070426	5.000	4.852,65	0,00
EUR EUROPEAN UNION 2,625%/22-040248	10.000	8.977,50	0,01	EUR FREIE HANSESTADT HAMBURG 0,01%/20-061135	5.000	3.702,05	0,00
EUR EUROPEAN UNION 2,75%/22-040233	20.000	20.018,20	0,01				
EUR EUROPEAN UNION 2,75%/22-041237	10.000	9.679,80	0,01				
EUR EUROPEAN UNION 2,75%/23-051026	30.000	30.272,70	0,02				
EUR EUROPEAN UNION 3%/11-04-09.2026	23.000	23.332,81	0,02				
EUR EUROPEAN UNION 3%/22-040353	20.000	18.681,80	0,01				
EUR EUROPEAN UNION 3%/24-041234	15.000	15.133,80	0,01				
EUR EUROPEAN UNION 3,125%/23-051228	50.000	51.275,00	0,03				
EUR EUROPEAN UNION 3,25%/23-040734	20.000	20.621,00	0,01				
EUR EUROPEAN UNION 3,25%/24-040250	10.000	9.886,70	0,01				
EUR EUROPEAN UNION 3,375%/22-041142	19.000	19.263,15	0,01				
EUR EUROPEAN UNION 3,375%/23-041038	20.000	20.558,80	0,01				
EUR EUROPEAN UNION 3,375%/24-041039	20.000	20.404,60	0,01				
EUR EUROPEAN UNION 3,375%/24-051054	10.000	9.947,50	0,01				
EUR EUROPEAN UNION 3,75%/12-040442	5.000	5.398,60	0,00				
EUR EUROPEAN UNION S 3,6 2,5%/22-041052	12.000	10.178,28	0,01				
EUR EVONIK FINANCE 0,75%/16-070928	7.000	6.586,79	0,00				
EUR EWE AK 0,25%/21-080628	10.000	9.125,00	0,01				
EUR EWE AK 0,375%/20-221032	10.000	7.899,80	0,01				
EUR FED CAISSES DESJARDINS 0,01%/21-080426	100.000	96.996,00	0,06				
EUR FINLAND 0,5%/16-150426	55.000	53.824,10	0,04				
EUR FINLAND 0,75%/15-150431	5.000	4.481,35	0,00				
EUR FINLAND 0,875%/15-150925	25.000	24.750,75	0,02				
EUR FINLAND 2,625%/12-040742	8.000	7.583,92	0,01				
EUR FINNISH GOV 144A 3%/23-150933	8.000	8.144,32	0,01				
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0%/20-150930	9.000	7.812,36	0,01				
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0%/21-150926	20.000	19.278,20	0,01				
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A -0,125%/20-15.04.2036	5.000	3.673,90	0,00				
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0,125%/21-150452	10.000	4.755,30	0,00				
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0,125%/21-150931	10.000	8.505,50	0,01				
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0,25%/20-150940	10.000	6.582,90	0,00				
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0,5%/17-150927	35.000	33.481,00	0,02				
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0,5%/18-150928	29.000	27.142,84	0,02				
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0,5%/19-150929	10.000	9.155,30	0,01				
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 1,125%/18-150434	10.000	8.641,30	0,01				
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 1,375%/17-150447	15.000	11.059,05	0,01				
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 2,875%/23-150429	12.000	12.228,60	0,01				
EUR FINNISH GOVERNMENT 2,95%/24-150455	5.000	4.894,35	0,00				
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/19-251129	120.000	105.559,20	0,07				
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/20-250226	175.000	170.574,25	0,11				
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/20-251130	65.000	55.352,70	0,04				
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/21-250227	168.000	159.976,32	0,11				
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/21-251131	62.000	51.012,98	0,03				
EUR FRANCE (GOVT OF) 0,5%/19-250529	220.000	200.906,20	0,13				
EUR FRANCE (GOVT OF) 0,75%/19-250528	234.000	221.043,42	0,15				
EUR FRANCE (GOVT OF) 0,75%/18-251128	225.000	210.100,50	0,14				
EUR FRANCE (GOVT OF) 0,75%/22-250228	194.000	184.152,56	0,12				
EUR FRANCE (GOVT OF) 1%/17-250627	179.000	173.581,67	0,11				
EUR FRANCE (GOVT OF) 1,25%/18-250534	64.000	54.245,12	0,04				
EUR FRANCE (GOVT OF) 1,25%/22-250538	30.000	23.148,60	0,02				
EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 0,5%/20-250540	35.000	22.753,85	0,02				
EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 0,5%/21-250572	15.000	5.143,50	0,00				
EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 0,5%/21-250644	20.000	11.620,20	0,01				
EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 0,75%/20-250552	42.000	21.291,48	0,01				
EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 0,75%/21-250553	45.000	22.309,20	0,01				
EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 1,5%/19-250550	39.000	25.400,31	0,02				
EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 2%/17-250548	30.000	22.504,50	0,01				
EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 2,75%/24-250230	40.000	40.051,60	0,03				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Netto-Teilfondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (fortgesetzt)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung Nettofonds (in EUR)	% des Vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung Nettofonds (in EUR)	% des Vermögens
EUR HELLENIC REPUBLIC 4%/17-300137	10.000	10.605,90	0,01	EUR KFW 3.125%/23-101028	20.000	20.537,00	0,01
EUR HELLENIC REPUBLIC 4,2%/17-300142	10.000	10.630,90	0,01	EUR LA BANQUE POSTALE SUB FF FRN/20-260131	100.000	97.573,00	0,06
EUR HOCHTIEF AG 0,5%/19-030927	17.000	16.042,39	0,01	EUR LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0,01%/20-020930	5.000	4.341,70	0,00
EUR HOCHTIEF AKTIENGESELLSCHAFT 4,25%/24-310530	10.000	10.346,80	0,01	EUR LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0,01%/20-09.07.2032	3.000	2.470,89	0,00
EUR HOCHTIEF AKTIENGESELLSCHAFT 0,625%/20-260429	20.000	18.064,60	0,01	EUR LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0,125%/20-191140	2.000	1.268,18	0,00
EUR HOLDING D'INFRASTRUCTURE 1,625%/20-180929	100.000	92.619,00	0,06	EUR LAND BERLIN 3%/24-130354	10.000	9.649,90	0,01
EUR HSBC HOLDINGS PLC FF FRN/23-100328	100.000	103.566,00	0,07	EUR LAND BERLIN S 512 0,625%/19-150739	3.000	2.167,11	0,00
EUR HUNGARY 0,5%/20-181130	3.000	2.949,17	0,00	EUR LAND BERLIN S 517 0,01%/20-180527	3.000	2.838,99	0,00
EUR HUNGARY 1,125%/20-280426	26.000	25.256,40	0,02	EUR LAND BERLIN S 505 0,05%/20-060840	2.000	1.266,88	0,00
EUR HUNGARY 1,25%/18-221025	4.000	3.950,68	0,00	EUR LAND BERLIN S 527 0,01%/20-261028	5.000	4.558,95	0,00
EUR HUNGARY 1,5%/20-171150	1.000	578,54	0,00	EUR LAND BERLIN S 529 0,125%/20-241145	5.000	2.733,70	0,00
EUR HUNGARY 1,625%/20-280432	6.000	5.131,26	0,00	EUR LAND BERLIN S 530 0,1%/21-180141	4.000	2.514,20	0,00
EUR HUNGARY 1,75%/17-101027	5.000	4.793,75	0,00	EUR LAND BERLIN S -518 -0,125%/20-04.06.2035	5.000	3.796,40	0,00
EUR HUNGARY 1,75%/20-050635	5.000	3.950,25	0,00	EUR LAND BERLIN S -524 -0,35%/20-09.09.2050	2.000	1.020,28	0,00
EUR HUNGARY 4%/24-260729	10.000	10.151,60	0,01	EUR LAND BRANDENBURG 0,01%/20-26.06.2028	5.000	4.599,35	0,00
EUR HUNGARY 5%/22-220227	20.000	20.738,80	0,01	EUR LAND BRANDENBURG 0,05%/20-26.01.2046	3.000	1.886,61	0,00
EUR HUNGARY 5,375%/23-120933	10.000	10.795,30	0,01	EUR LAND BRANDENBURG 0,05%/21-01-0731	20.000	17.024,60	0,01
EUR IBM CORP 0,3%/20-110228	100.000	92.775,00	0,06	EUR LAND BRANDENBURG 0,6%/21-131051	10.000	5.442,20	0,00
EUR ING BANK NV 0,5%/22-170227	100.000	95.959,00	0,06	EUR LAND BRANDENBURG 0,7%/19-220534	20.000	16.650,00	0,01
EUR INGROEV NP FF FRN/21-290928	100.000	93.165,00	0,06	EUR LAND BRANDENBURG 3%/23-270232	10.000	10.244,10	0,01
EUR INNOGY FINANCE BV 1,25%/18-31.07.2029	20.000	19.235,40	0,01	EUR LAND HESSEN 0,01%/21-180631	20.000	16.974,20	0,01
EUR INTESA SANPAOLO SPA 0,75%/21-160328	100.000	93.484,00	0,06	EUR LAND HESSEN 0,125%/21-101031	10.000	8.467,70	0,01
EUR INTL BK RECON & DEVELOP 0,0%/20-150127	10.000	9.547,40	0,01	EUR LAND HESSEN S 1605 0,375%/16-060726	5.000	4.857,15	0,00
EUR INTL BK RECON & DEVELOP 0,1%/20-170935	5.000	3.728,50	0,00	EUR LAND HESSEN S 2008 0%/20-220927	2.000	1.877,22	0,00
EUR INTL BK RECON & DEVELOP 0,125%/20-030151	2.000	961,84	0,00	EUR LAND HESSEN S 2010 0%/20-081130	5.000	4.317,90	0,00
EUR INTL BK RECON & DEVELOP 0,2%/21-210161	3.000	1.191,42	0,00	EUR LAND HESSEN S 2102 0%/21-100626	20.000	19.342,60	0,01
EUR INTL BK RECON & DEVELOP 0,7%/21-221046	10.000	6.311,70	0,00	EUR LAND HESSEN S 2104 0%/21-190728	10.000	9.191,40	0,01
EUR IRELAND 1%/16-150526	50.000	49.254,00	0,03	EUR LAND NIEDERSACHSEN S 0,375%/18-090126	10.000	9.796,40	0,01
EUR IRELAND 1,7%/17-150537	12.000	10.665,12	0,01	EUR LAND NIEDERSACHSEN S 2.875%/23-180428	10.000	10.137,50	0,01
EUR IRELAND 2,4%/14-150530	11.000	11.047,52	0,01	EUR LAND NIEDERSACHSEN S 892 0,00%/20-110227	5.000	4.762,75	0,00
EUR IRELAND REG S 2%/15-180245	13.000	11.234,34	0,01	EUR LAND NIEDERSACHSEN S 893 0,05%/20-090335	5.000	3.799,65	0,00
EUR IRISH TSY 0,55% 2031 0,1%/21-181031	5.000	4.236,35	0,00	EUR LAND NIEDERSACHSEN S 898 0,01%/20-160628	10.000	9.203,80	0,01
EUR IRISH TSY 0,2% 2030 0,2% /20-181030	15.000	13.269,45	0,01	EUR LAND NIEDERSACHSEN S 898 0,01%/20-130830	2.000	1.738,82	0,00
EUR IRISH TSY 0,20% 2027 0,2% /20-150627	35.000	33.487,65	0,02	EUR LAND NIEDERSACHSEN S 899 0,01%/20-080926	5.000	4.809,90	0,00
EUR IRISH TSY 0,4% 2035 0,4%/20-150535	10.000	7.964,50	0,01	EUR LAND NIEDERSACHSEN S 900 0,00%/20-190229	5.000	4.520,50	0,00
EUR IRISH TSY 0,55% 2041 0,05%/21-220441	10.000	7.038,60	0,00	EUR LAND NIEDERSACHSEN S 913 2,75%/23-170231	5.000	5.047,45	0,00
EUR IRISH TSY 1,10% 2029 1,1%/19-150529	40.000	38.118,00	0,03	EUR LAND NIEDERSACHSEN S 917 0,25%/24-09.01.2041	5.000	4.958,15	0,00
EUR IRISH TSY 1,3% 2033/18-150533	4.000	3.642,52	0,00	09.01.2034			
EUR IRISH TSY 1,35%/2031 1,35%/18-180331	12.000	11.295,36	0,01	EUR LAND NIEDERSACHSEN S 888 0,375%/19-140629	5.000	4.569,05	0,00
EUR IRISH TSY 1,5% 2050 1,05% /19-150550	10.000	7.512,90	0,00	140629			
EUR IRISH TSY 2028 0,9%/18-150528	35.000	33.660,20	0,02	EUR LAND NIEDERSACHSEN S 920 0,2625%/24-180332	10.000	9.992,70	0,01
EUR ITALY BTP 1,25%/16-011226	97.000	95.138,57	0,06	EUR LAND NIEDERSACHSEN S 920 0,2625%/24-21.02.2119			
EUR ITALY BTP 1,6%/16-010626	103.000	102.048,28	0,07	EUR LAND NIEDERSACHSEN S 1468/WE 1.468/18.1.75/110768	2.000	1.438,14	0,00
EUR ITALY BTP 1,65%/15-010332	45.000	40.800,60	0,03	EUR LAND NORDRHEIN-WE 1477/19.025%/130326	10.000	9.757,40	0,01
EUR ITALY BTP 2%/15-011225	107.000	106.738,92	0,07	EUR LAND NORDRHEIN-WE/S 1479/19.2.150%/19-21.02.2119	2.000	1.430,38	0,00
EUR ITALY BTP 2,2%/17-1010627	74.000	73.695,86	0,05	EUR LAND NORDRHEIN-WEST 0,5%/21-150152	30.000	15.571,50	0,01
EUR ITALY BTP 2,25%/16-010936	19.000	16.656,73	0,01	EUR LAND NORDRHEIN-WEST/S 1416/18.1.75/110768	1.000	679,43	0,00
EUR ITALY BTP 2,45%/16-010933	27.000	25.320,87	0,02	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0,125%/21-040631	10.000	8.562,00	0,01
EUR ITALY BTP 2,7%/16-010347	22.000	18.055,62	0,01	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0,2%/20-121035	5.000	3.692,75	0,00
EUR ITALY BTP 2,8%/16-010367	8.000	6.140,40	0,00	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0,2%/20-150129	5.000	4.530,30	0,00
EUR ITALY BTP 2,5%/14-010946	25.000	22.516,00	0,01	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0,2%/20-100121	10.000	9.541,80	0,01
EUR ITALY BTP 3,5%/14-010330	37.000	38.225,81	0,03	310327			
EUR ITALY BTP 4%/05-010237	35.000	36.542,10	0,02	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0,5%/17-160227	3.000	2.887,92	0,00
EUR ITALY BTP 4,5%/10-010326	84.000	86.078,16	0,06	160227			
EUR ITALY BTP 4,75%/13-010928	98.000	105.290,22	0,07	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0,6%/21-040641	10.000	6.799,70	0,00
EUR ITALY BTP 4,75%/13-010944	23.000	25.552,77	0,02	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0,6%/21-040641	10.000	6.799,70	0,00
EUR ITALY BTP 5%/03-010834	34.000	38.384,98	0,03	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0,6%/21-040641	10.000	6.799,70	0,00
EUR ITALY BTP 5%/07-010839	35.000	39.741,45	0,03	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0,8%/19-300749	5.000	3.002,75	0,00
EUR ITALY BTP 5%/09-010940	27.000	30.624,48	0,02	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0,95%/21-100121	5.000	2.225,55	0,00
EUR ITALY BTP 5,25%/98-011129	70.000	77.917,00	0,05	100121			
EUR ITALY BTP 5,75%/02-010233	30.000	35.253,00	0,02	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1,375%/15-15.01.2120	4.000	2.085,52	0,00
EUR ITALY BTP 6%/99-010531	37.000	43.434,30	0,03	100121			
EUR ITALY BTP 6,5%/97-011127	105.000	116.414,55	0,08	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0,95%/21-100121	5.000	2.225,55	0,00
EUR ITALY BTP 7,25%/96-011126	49.000	53.315,92	0,04	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0,5%/17-160227	3.000	2.887,92	0,00
EUR ITALY GOVT INT BOND 5,2%/04-310734	18.000	19.974,42	0,01	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0,6%/21-040641	10.000	6.799,70	0,00
EUR JPMORGAN CHASE FF FRN/22-230300	100.000	95.725,00	0,06	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0,8%/19-300749	5.000	3.002,75	0,00
EUR JKYSKE BANK A/S FF FRN/23-261028	100.000	104.816,00	0,07	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0,95%/21-040641	10.000	2.225,55	0,00
EUR KBC GROUP NV FF FRN/22-210128	100.000	95.849,00	0,06	100121			
EUR KFW 0%/19-300926	27.000	25.978,32	0,02	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0,5%/24-060269	15.000	15.322,80	0,01
EUR KFW 0%/20-150928	23.000	21.122,28	0,01	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0,3%/24-200354	10.000	9.579,90	0,01
EUR KFW 0%/20-151227	25.000	23.389,00	0,02	EUR LAND RDRH/WEST S 1450 1,45%/17-160243	10.000	7.648,00	0,01
EUR KFW 0%/20-170930	17.000	14.787,11	0,01	EUR LAND RHEINLAND-PFALZ 0,1%/16-180426	10.000	9.647,10	0,01
EUR KFW 0%/20-310327	29.000	27.586,25	0,02	EUR LAND RHEINLAND-PFALZ 0,375%/21-010441	10.000	6.593,20	0,00
EUR KFW 0%/21-011128	20.000	18.262,80	0,01	EUR LAND SACHSEN-ANHALT 0,125%/19-210629	10.000	9.016,00	0,01
EUR KFW 0%/21-100131	20.000	17.230,00	0,01	EUR LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0,01%/20-210629	20.000	18.971,00	0,01
EUR KFW 0%/21-150626	40.000	38.713,60	0,03	EUR LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0,1 0,05%/21-080731	10.000	8.482,20	0,01
EUR KFW 0%/21-2105031	10.000	8.478,00	0,01	EUR LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S 1 2,875%/23-100528	10.000	10.145,00	0,01
EUR KFW 0%/22-300427	34.000	32.297,28	0,02	EUR LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0,01%/20-221026	5.000	4.794,85	0,00
EUR KFW 0,01%/19-05-05-2027	20.000	18.992,20	0,01	EUR LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0,01%/20-261129	3.000	2.658,84	0,00
EUR KFW 0,05%/19-290934	20.000	15.469,20	0,01	EUR LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0,01%/21-020925	20.000	19.674,00	0,01
EUR KFW 0,125%/22-090132	20.000	16.925,00	0,01	EUR LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0,2875%/24-250629	10.000	10.161,50	0,01
EUR KFW 0,375%/15-230430	2.000	1.792,12	0,00	250629			
EUR KFW 0,375%/16-090326	30.000	29.354,40	0,02	EUR LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S 1 0,2%/150839	8.000	5.323,92	0,00
EUR KFW 0,375%/21-200536	10.000	7.637,50	0,01	EUR LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S1 0,125%/120629	10.000	9.013,10	0,01
EUR KFW 0,625%/17-220227	13.000	12.564,37	0,01	EUR LAND THUERINGEN S 1 2,5%/24-030929	10.000	10.009,20	0,01
EUR KFW 0,625%/18-070128	20.000	19.034,60	0,01	EUR LAND THUERINGEN S 2 0,01%/21-240331	10.000	8.539,10	0,01
EUR KFW 0,75%/18-280628	20.000	18.952,60	0,				

Aufstellung des Wertpapierbestandes (fortgesetzt)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung Nettofonds (in EUR)	% des Vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung Nettofonds (in EUR)	% des Vermögens
EUR LANDWIRTSCH. RENTENBANK 2.75%/23-160232	10.000	10.072,00	0,01	EUR NRW.BANK 0.5%/17-130927	5.000	4.755,05	0,00
EUR LANDWIRTSCH. RENTENBANK 2.875%/24-090731	20.000	20.315,20	0,01	EUR NRW.BANK 0.75%/18-300628	5.000	4.712,25	0,00
EUR LANDWIRTSCH. RENTENBK S 1183 0.5%/280229	5.000	4.621,30	0,00	EUR NRW.BANK S 2.75%/23-210229	10.000	10.092,40	0,01
EUR LANDWIRTSCH. RENTENBK S1190 0%/19-271129	17.000	15.076,45	0,01	EUR NRW.BANK S 17 0.625%/16-110226	4.000	3.922,12	0,00
EUR LANDWIRTSCH. RENTENBK S1196 0%/20-220927	13.000	12.203,75	0,01	EUR NRW.BANK S 180 1.25%/19-130549	5.000	3.339,30	0,00
EUR LANDWIRTSCH. RENTENBK S1211 0.05%/310131	15.000	12.886,65	0,01	EUR NRW.BANK S 633 0.5%/16-110526	15.000	14.620,35	0,01
EUR LANKESS AG 0%/21-080927	20.000	18.429,80	0,01	EUR NRW.BANK S 871 0.5%/21-170641	10.000	6.614,30	0,00
EUR LB BADEN-WUERTT 3.25%/23-041126	20.000	20.303,00	0,01	EUR NRW.BANK S 887 0%/21-220928	10.000	9.127,10	0,01
EUR LB BADEN-WUERTTEMBERG 2.875%/23-230326	10.000	10.047,10	0,01	EUR NYKREDIT REALKREDIT AS S 5 4%/23-170728	100.000	102.682,00	0,07
EUR LB BADEN-WUERTTEMBERG S 812 0.01%/160727	25.000	23.518,50	0,02	EUR OBRIGACOES DO TES 144A 0.3%/21-171031	20.000	17.325,80	0,01
EUR LB BADEN-WUERTTEMBERG S.-816-0.375%/20-18.02.2027	100.000	94.499,00	0,06	EUR OBRIGACOES DO TESOURO 0.475%/20-181030	35.000	31.493,00	0,02
EUR LB BADEN-WUERTTEMBERG S800 0.375%/140126	10.000	9.780,60	0,01	EUR OBRIGACOES DO TESOURO 0.9%/20-121035	8.000	6.529,20	0,00
EUR LB BADEN-WUERTTEMBERG S817 0.01%/20-170626	10.000	9.659,00	0,01	EUR OBRIGACOES DO TESOURO 144A 1%/21-120452	7.000	4.140,71	0,00
EUR L-BANK BW FOERDERBANK 2.75%/23-160228	15.000	15.163,05	0,01	EUR OBRIGACOES DO TESOURO 144A 1.95%/150629	20.000	19.762,80	0,01
EUR LINDE FINANCE 1%/16-200428	6.000	5.728,14	0,00	EUR OBRIGACOES DO TESOURO 144A-3.875%/14-15.02.2030	8.000	8.612,32	0,01
EUR LUXEMBOURG 0.625%/17-010227	20.000	19.329,60	0,01	EUR OBRIGACOES DO TESOURO 2.125%/18-171028	65.000	64.888,20	0,04
EUR LUXEMBOURG GOVERNMENT 0%/19-131126	5.000	4.796,25	0,00	EUR OBRIGACOES DO TESOURO 2.25%/18-180434	16.000	15.344,32	0,01
EUR LUXEMBOURG GOVERNMENT 0%/20-280430	5.000	4.382,85	0,00	EUR OBRIGACOES TESOURO 144A 0.7%/20-151027	10.000	9.626,80	0,01
EUR McDONALD'S CORP 0.25%/21-041028	100.000	90.987,00	0,06	EUR OMV AG 0.75%/20-160630	10.000	8.966,00	0,01
EUR MECKLENBURG-VORPOMMERN 0.01%/20-070427	5.000	4.747,90	0,00	EUR OMV AG 1%/19-17-141226	10.000	9.699,50	0,01
EUR MERCEDES-BENZ CA 3%/22-230227	10.000	10.033,00	0,01	EUR OMV AG 1.875%/18-041228	10.000	9.652,50	0,01
EUR MERCEDES-BENZ INT FIN 3.25%/24-100132	10.000	10.029,50	0,01	EUR OMV FF 6.25%/15-PERPETUAL	10.000	10.262,10	0,01
EUR MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.7%/23-300531	20.000	20.639,40	0,01	EUR OP CORPORATE BANK PLC 0.1%/20-161127	100.000	92.647,00	0,06
EUR METRO AG 4.625%/24-070329	10.000	10.516,00	0,01	EUR ORSTED A/S 2.25%/22-140628	100.000	97.423,00	0,06
EUR MUENCHENER S 1980 0.125%/22-010229	10.000	9.077,70	0,01	EUR POLAND 2%/16-251046	5.000	3.856,45	0,00
EUR MUENCHENER BNK 3%/22-040827	20.000	20.279,40	0,01	EUR PORTUGAL 2.875%/15-151025	84.000	84.291,48	0,06
EUR MUENCHENER HYPO BNK S 1823 1%/19-180439	10.000	7.602,50	0,01	EUR PORTUGAL 2.875%/16-210726	40.000	40.456,00	0,03
EUR MUENCHENER HYPO S 1883 0.125%/20-050935	20.000	14.914,60	0,01	EUR PORTUGAL 4.1%/06-150437	12.000	13.330,92	0,01
EUR MUENCHENER HYPO S 1943 0.25%/21-020536	10.000	7.378,50	0,00	EUR PORTUGAL 4.1%/15-150245	5.000	5.569,60	0,00
EUR MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.01%/20-021140	2.000	1.231,52	0,00	EUR PORTUGAL 4.125%/17-140427	65.000	67.970,50	0,04
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.25%/16-180526	4.000	3.927,92	0,00	EUR PROCTER & GAMBLE (REG. -S) 4.875%/07-11.05.2027	50.000	52.648,00	0,03
EUR NATWEST GROUP PLC FFR FRN/22-060928	100.000	102.748,00	0,07	EUR PROLOGIS EURO FINANCE 1%/22-080229	100.000	92.573,00	0,06
EUR NEDER WATBANK S 1451 0.625%/17-180127	100.000	96.676,00	0,06	EUR RABOBANK NEDERLAND 1.375%/15-030227	10.000	9.870,00	0,01
EUR NESTLE FINANCE INTL 3%/22-150228	10.000	10.224,00	0,01	EUR RCI BANQUE SA 4.125%/22-011226	10.000	10.076,80	0,01
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0% /20-030333	5.000	3.970,65	0,00	EUR RCI BANQUE SA 4.125%/24-040431	10.000	10.129,60	0,01
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0% /20-031225	5.000	4.887,75	0,00	EUR RCI BANQUE SA 4.875%/22-210928	10.000	10.447,30	0,01
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.125%/20-121127	14.000	13.116,04	0,01	EUR RCI BANQUE SA 4.875%/23-021029	10.000	10.532,50	0,01
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.25%/21-140629	10.000	9.028,20	0,01	EUR RCI BANQUE SA 4.875%/23-140628	20.000	20.898,00	0,01
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-031240	2.000	1.295,56	0,00	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA-144A- 0%/20-	25.000	22.064,75	0,01
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-120532	10.000	8.367,10	0,01	20.02.2030			
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.625%/21-140234	10.000	8.179,10	0,01	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0%/20-101040	10.000	6.304,90	0,00
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/21-140641	10.000	7.023,40	0,00	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0%/21-200231	25.000	21.412,25	0,01
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 1.125%/20-010426	5.000	4.915,70	0,00	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.25%/22-201028	58.000	53.135,54	0,04
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/22-290335	10.000	8.620,40	0,01	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.5%/19-200229	10.000	7.372,70	0,00
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 3.375%/22-151134	10.000	10.302,40	0,01	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.75%/21-200471	5.000	2.299,05	0,00
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 3.5%/23-131227	10.000	10.267,80	0,01	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.75%/18-200228	60.000	57.265,80	0,04
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 3.75%/23-130333	15.000	15.783,75	0,01	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.75%/20-200351	13.000	7.761,39	0,01
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 3.75%/23-141135	10.000	10.465,00	0,01	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.85%/20-	5.000	2.121,70	0,00
EUR NETHERLANDS 0%/22-150126	51.000	49.889,22	0,03	30.06.2120			
EUR NETHERLANDS 0.5%/16-150726	70.000	68.337,50	0,05	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.9%/22-200232	16.000	14.212,96	0,01
EUR NETHERLANDS 144A 0.75%/17-150727	75.000	72.504,75	0,05	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 1.85%/22-230549	8.000	6.443,36	0,00
EUR NETHERLANDS 144A 2%/22-150154	20.000	17.180,80	0,01	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 2.1%/20-2100917	6.000	4.566,00	0,00
EUR NETHERLANDS 2.5%/12-150133	25.000	25.031,75	0,02	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 2.9%/23-200233	18.000	18.245,16	0,01
EUR NETHERLANDS 2.75%/14-150147	25.000	25.159,00	0,02	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 2.9%/24-200234	10.000	10.099,60	0,01
EUR NETHERLANDS 3.75%/10-150142	20.000	22.678,00	0,01	EUR REPUBLIC OF CYPRUS 3.15%/23-201053	10.000	10.135,70	0,01
EUR NETHERLANDS 4%/05-150137	18.000	20.402,28	0,01	EUR REPUBLIC OF CYPRUS 0.1%/21-090226	20.000	19.460,60	0,01
EUR NETHERLANDS 5.5%/98-150128	54.000	59.228,82	0,04	EUR REPUBLIC OF CYPRUS 0.625%/20-210130	10.000	9.029,50	0,01
EUR NETHERLANDS GOV 0% /21-150129	50.000	45.710,50	0,03	EUR REPUBLIC OF CYPRUS 1.5%/20-160427	10.000	9.735,40	0,01
EUR NETHERLANDS GOV 144A 2.5%/23-150130	10.000	10.090,80	0,01	EUR REPUBLIC OF CYPRUS 1.75%/18-250928	3.000	2.967,39	0,00
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75%/18-150728	81.000	77.023,71	0,05	EUR REPUBLIC OF ESTONIA 0.125%/20-100630	10.000	8.697,70	0,01
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/20-150127	70.000	67.112,50	0,04	EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 0.5%/19-190629	10.000	9.023,20	0,01
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/20-150152	24.000	11.892,96	0,01	EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 0.5%/20-280750	7.000	3.578,89	0,00
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/20-150730	15.000	13.208,10	0,01	EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 0.75%/20-060530	5.000	4.468,10	0,00
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/21-150138	20.000	14.059,40	0,01	EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 0.75%/21-150751	10.000	5.295,10	0,00
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/21-150731	30.000	25.713,30	0,02	EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 0.75%/21-150751	10.000	5.037,99	0,00
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0.25%/150729	13.000	11.883,43	0,01	EUR REPUBLICA SLOVENIA 0.6875%/21-030381	5.000	1.928,10	0,00
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0.5%/150140	22.000	16.036,90	0,01	EUR REPUBLICA SLOVENIA 1.1875%/19-140329	5.000	4.789,20	0,00
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144a 2.500%/24-15.07.2024	10.000	9.922,50	0,01	EUR REPUBLICA SLOVENIA 3%/24-100334	10.000	9.977,60	0,01
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5%/23-150733	15.000	14.963,55	0,01	EUR ROMANIA 1.75%/21-130730	10.000	8.350,00	0,01
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 3.25%/23-150144	10.000	10.732,90	0,01	EUR ROMANIA 2%/19-081226	10.000	9.695,50	0,01
EUR NORDDEUTSCHE LANDBEK 4.875%/23-110728	20.000	21.286,20	0,01	EUR ROMANIA 2%/20-280132	6.000	4.764,54	0,00
EUR NORDDEUTSCHE LANDESBAHN 0.25%/16-281026	20.000	19.227,60	0,01	EUR ROMANIA 2.75%/21-140433	10.000	7.578,00	0,00
EUR NORDDEUTSCHE LANDESBANK 0.625%/17-180127	10.000	9.632,80	0,01	EUR ROMANIA 2.124%/19-160731	3.000	2.472,09	0,00
EUR NORDDEUTSCHE LANDESBANK 0.75%/18-180128	10.000	9.481,90	0,01	EUR ROMANIA 2.375%/17-190427	4.000	3.883,00	0,00
EUR NORD RHINE-WESTPHALIA 0.75%/16-160841	6.000	4.170,24	0,00	EUR ROMANIA 2.625%/20-02-12.2040	2.000	1.274,66	0,00
EUR NRW.BANK 0%/20-230930	5.000	4.310,55	0,00	EUR ROMANIA 2.75%/15-29.10.2025	9.000	8.964,81	0,01
EUR NRW.BANK 0%/21-280731	10.000	8.408,30	0,01	EUR ROMANIA 2.75%/20-260226	15.000	14.866,80	0,01
EUR NRW.BANK 0.1%/20-090735	5.000	3.753,25	0,00	EUR ROMANIA 2.75%/21-140441	1.000	647,02	0,00
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.				EUR ROMANIA 2.875%/18-110329	2.000	1.876,36	0,00
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Netto-Teilfondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.				EUR ROMANIA 3.375%/18-080238	1.000	756,02	0,00
				EUR ROMANIA 3.375%/19-030449	1.000	812,51	0,00
				EUR ROMANIA 4.625%/19-100349	10.000	10.366,40	0,01
				EUR ROMANIA 5.5%/23-180928	5.000	5.200,50	0,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Netto-Teilfondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (fortgesetzt)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung Nettofonds (in EUR)	% des Vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung Nettofonds (in EUR)	% des Vermögens
EUR ROMANIA REG S 2.875%/16-260529	5.000	4.785,15	0,00	Bankguthaben		244.442,19	0,16
EUR ROMANIA REG S 2015-2 3,875%/15-291035	1.000	825,46	0,00	Andere Passiva		-64.996,96	-0,04
EUR ROMANIA S 2018-5 1,125%/18-110339	1.000	807,25	0,00	Nettofondsvermögen	151.620.876,80	100,00	
EUR ROMANIA S -2019-2 3,5%/19-03.04.2034	10.000	8.433,30	0,01				
EUR RWE AG 0,5%/21-261128	10.000	9.152,40	0,01				
EUR RWE AG 0,625%/21-110631	10.000	8.493,30	0,01				
EUR RWE AG 1%/21-261133	10.000	8.099,10	0,01				
EUR RWE AG 3,625%/23-130229	10.000	10.268,00	0,01				
EUR RWE AG 3,625%/24-100132	10.000	10.203,30	0,01				
EUR RWE AG 4,125%/23-130235	10.000	10.339,10	0,01				
EUR SAARLAND 0,05%/20-051140	2.000	1.262,44	0,00				
EUR SAP 1.175%/14-220227	5.000	4.955,05	0,00				
EUR SHELL INTERNATIONAL FIN 1.25%/16-12.05.2028	100.000	95.466,00	0,06				
EUR SIEMENS 0,625%/22-250227	100.000	96.330,00	0,06				
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0,5%/19-050934	10.000	7.924,60	0,01				
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0,9%/19-28.02.2028	5.000	4.820,95	0,00				
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.25%/19-28.02.2031	10.000	9.239,10	0,01				
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.75%/19-28.02.2039	6.000	4.925,76	0,00				
EUR SIXT SE 3,75%/24-250129	10.000	10.231,80	0,01				
EUR SKANDINAVISKA ENSK 0,75%/22-280627	100.000	95.894,00	0,06				
EUR SLOVAKIA 1,875%/17-090337	12.000	9.981,60	0,01				
EUR SLOVAKIA GOV BD S241 A 0,125%/20-170627	20.000	18.896,00	0,01				
EUR SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/21-131051	10.000	5.192,10	0,00				
EUR SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2%/17-171047	10.000	7.142,20	0,00				
EUR SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4%/23-230243	10.000	10.084,10	0,01				
EUR SLOVAKIA GOVERNMENT S 242 0,375%/210436	10.000	7.127,20	0,00				
EUR SOCIETE DU GRAND PARIS 0%/20-25.11.2030	100.000	84.026,00	0,06				
EUR SOCIETE GENERALE 0,125%/21-180228	100.000	91.477,00	0,06				
EUR SOCIETE GENERALE SFH 1,375%/22-050528	100.000	96.001,00	0,06				
EUR SPAIN 1,3%/16-311026	108.000	106.288,20	0,07				
EUR SPAIN 1,5%/17-300427	136.000	133.682,56	0,09				
EUR SPAIN 1,95%/15-300730	30.000	29.000,40	0,02				
EUR SPAIN 1,95%/16-300426	85.000	84.762,85	0,06				
EUR SPAIN -144A- 0,600%/19-31.10.2029	55.000	50.196,85	0,03				
EUR SPAIN -144A- 1,450%/17-31.10.2027	105.000	102.455,85	0,07				
EUR SPAIN 2,35% 17-300733	27.000	25.848,99	0,02				
EUR SPAIN 2,9%/16-311046	23.000	20.826,50	0,01				
EUR SPAIN 3,45%/16-300766	15.000	14.060,85	0,01				
EUR SPAIN 4,2%/05-310137	26.000	28.553,72	0,02				
EUR SPAIN 4,7%/09-300741	25.000	28.859,75	0,02				
EUR SPAIN 4,9%/07-300740	25.000	29.437,00	0,02				
EUR SPAIN 5,15%/13-311028	60.000	65.862,60	0,04				
EUR SPAIN 5,15%/13-311044	19.000	23.392,23	0,02				
EUR SPAIN 5,75%/01-300732	40.000	47.989,20	0,03				
EUR SPAIN 5,9%/11-300726	100.000	105.642,00	0,07				
EUR SPAIN 6%/98-310129	101.000	114.877,40	0,08				
EUR SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0,125%/140526	100.000	96.954,00	0,06				
EUR STATE OF ISRAEL 0,5%/19-160129	14.000	12.990,32	0,01				
EUR STATE OF ISRAEL 2,5%/19-160149	14.000	10.920,84	0,01				
EUR STATE OF NORTH RHINE 1,625%/14-241030	20.000	18.975,80	0,01				
EUR SUDZUCKER INT FINANCE 1%/17-281125	12.000	11.793,36	0,01				
EUR SWEDBANK AB 4,125%/23-131128	100.000	104.868,00	0,07				
EUR TELEFONICA 5,875%/03-140233	10.000	11.980,90	0,01				
EUR TENNET HOLDING BY 0,125%/21-091227	100.000	93.309,00	0,06				
EUR TOTAL CAPITAL INTL AG S 0,952%/20-180531	100.000	88.087,00	0,06				
EUR UNEDIS S -22- 0,875%/18-25.05.2028	100.000	94.456,00	0,06				
EUR UNICREDIT BANK AG S 2091 0,01%/20-150928	5.000	4.544,90	0,00				
EUR UNICREDIT BANK AG S 2095 0,01%/21-210136	5.000	3.592,90	0,00				
EUR UNICREDIT BANK AG S 2112 0,01%/21-280926	10.000	9.582,80	0,01				
EUR UNICREDIT BANK AG S -2064- 0,01%/19-19.11.2027	20.000	18.606,40	0,01				
EUR UNICREDIT BANK AG S -2100- 0,01%/20-24.06.2030	10.000	8.639,70	0,01				
EUR UNICREDIT BANK AG S2023 0,875%/19-110129	5.000	4.661,55	0,00				
EUR UNICREDIT BANK AG S29 0,625%/18-201125	20.000	19.647,60	0,01				
EUR UNICREDIT BANK S 2151 3%/23-170527	20.000	20.214,00	0,01				
EUR UNICREDIT SPA FF FRN/22-180128	100.000	96.211,00	0,06				
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT 6,125%/03-251133	7.000	8.543,29	0,01				
EUR VERIZON COMMUNICATIONS 0,375%/21-220329	100.000	90.139,00	0,06				
EUR VONOVIA SE 0,625%/21-141229	100.000	88.140,00	0,06				
EUR WIENERBERGER AG 4,875%/23-041028	5.000	5.253,75	0,00				
Total Anleihen		30.053.833,07	19,82				
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		30.053.833,07	19,82				
Investmentfonds							
Fondsanteile (Open-End)							
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) BOND GREEN BOND GLOBAL BLUE DBH EUR CAP	16.872	15.157.439,51	10,00				
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE DB EUR CAP	21.234	27.461.849,90	18,11				
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE DB EUR CAP	18.366	27.474.161,44	18,12				
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE DB EUR CAP	5.593	7.533.929,42	4,97				
EUR UBS IRL ETF PLC - MSCI USA ESG A-ACC EUR	74.654	16.594.971,81	10,95				
EUR UBS IRL ETF PLC - MSCI WORLD E A-ACC EUR	133.644	27.165.246,42	17,92				
Total Fondsanteile (Open-End)		121.387.598,50	80,06				
Total Investmentfonds		121.387.598,50	80,06				
Total des Wertpapierbestandes		151.441.431,57	99,88				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Netto-Teilfondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Risikomanagement

Das Gesamtrisiko der Teilfonds wird mithilfe des Commitment-Ansatzes berechnet.

Vergütungspolitik

Die gesamte offengelegte Vergütung betrifft die Tätigkeiten von MultiConcept Fund Management S.A. (die Verwaltungsgesellschaft) im Zusammenhang mit der Überwachung der von ihr delegierten Funktionen und Risikomanagementaktivitäten und enthält keine Vergütung für delegierte Fondsmanager.

Die angegebene Vergütung stellt einen Teil der Gesamtvergütung an die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft dar, die allen von ihr verwalteten Fonds in Verbindung mit dem Gesamtnettovermögen der Gesellschaft zuzurechnen ist, wobei Nicht-OGAW und OGAW zu gleichen Teilen berücksichtigt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Reihe von Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die die Mitarbeiter davon abhalten, unvertretbare Risiken im Verhältnis zum Tätigkeitsprofil einzugehen.

Die Gesamtvergütung dieser Personen im Zusammenhang mit Postbank SICAV belief sich auf 21.369,54 CHF, von denen 16.778,23 CHF als feste und 4.591,32 CHF als variable Vergütung für das Geschäftsjahr gezahlt werden. Im Rahmen dieser Methodik wird die Anzahl der Mitarbeiter mit 8 angesetzt und 4 Personen sind als Conducting Officer registriert.

Die Gebühren für den Anlageverwalter werden nicht direkt von der Gesellschaft bezahlt, sondern von der Verwaltungsgesellschaft.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ("SFT-Verordnung") führt Berichtsanforderungen für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ("SFT") und Total Return Swaps ein.

Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft ("SFT") ist gemäß Artikel 3 (11) der SFT-Verordnung definiert als:

- ein Pensionsgeschäft,
- ein Wertpapier- oder Warenleih- oder verleihtgeschäft,
- ein Kauf-/Rückverkaufgeschäft oder ein Verkauf-/Rückkaufgeschäft,
- ein Lombardgeschäft.

Transparenz bei der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale und bei nachhaltigen Investitionen

Gemäss Artikel 11 (1) der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR) geben Subfonds nach Artikel 8 an, inwieweit die ökologischen oder sozialen Merkmale erfüllt werden. Produkte nach Artikel 9 der SFDR geben die Gesamtnachhaltigkeitswirkung des Subfonds an, belegt durch relevante Nachhaltigkeitsindikatoren.

Für Subfonds, die unter Artikel 8 oder 9 der SFDR fallen, sind die jeweiligen Informationen weiter unten auf Subfondsebene angegeben.

Subfonds, die nicht unter Artikel 8 oder 9 der SFDR fallen, sind weiter unten nicht aufgeführt. Die Anlagen, die diesen Subfonds zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Vorlage — Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Postbank Wachstum 25 ESG

Unternehmenskennung

(LEI-Code): 549300VNIWUZ9E41JS40

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? [Bitte gegebenenfalls ankreuzen und ausfüllen; der Prozentsatz entspricht den nachhaltigen Investitionen.]

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %

- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen

- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Portfolio dieses Teifonds integrierte Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance (ESG)-Faktoren in den Anlageentscheidungsprozess, in dem der Anlageverwalter ausschließlich Indizes von international führenden Anbietern auswählte, welche über die Expertise im Bereich der ESG-Kriterien verfügen und deren Ansatz berücksichtigen. Für die Anlageklasse «Aktien» berücksichtigte der Teifonds die ESG-Methodik von MSCI-ESG-Leaders. Für die Anlageklasse «Anleihen» investierte der Teifonds direkt und indirekt über Zielfonds, welche die ESG-Methodiken von Bloomberg MSCI Global Green

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bond Index, Bloomberg MSCI Euro Aggregate Corporate Sustainability Index und Bloomberg MSCI Euro Aggregate 1-5 Sustainability Index replizierten. Darüber hinaus wurde eine Mindest-Ausschlussliste angewendet.

Der Umfang, in dem die Umwelt- und/oder sozialen Merkmale des Postbank Wachstum 25 ESG (nachfolgend «Teilfonds») erfüllt wurden, wird anhand der nachstehenden Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen.

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle zeigt die Leistung der auf diesen Teilfonds anwendbaren Nachhaltigkeitsindikatoren zum 31.12.2024. Obwohl die Nachhaltigkeitsindikatoren durchgehend während des Bezugszeitraums überwacht wurden, stellen die nachstehenden Daten keinen Durchschnitt für den Bezugszeitraum dar.

Weitere Informationen über die Quellen der Daten und die angewendeten Methoden für jeden Nachhaltigkeitsindikator finden Sie auf: www.credit-suisse.com/esg.

Nachhaltigkeits-indikator*	Portfolio	Indikatorleistung	
ESG Rating	AAA: AA: A: BBB: BB: B: CCC: Nicht bewertbar**: Keine Daten-abdeckung**:	19.22% 38.79% 28.21% 12.07% 0.54% 0.48% 0.02% -0.13% 0.80%	Anlagenexposure nach ESG Rating: AAA (Höchstwert): 0%-100% AA: A: BBB: BB: B: CCC (Tiefstwert): 0%-100%
Warnsignal ESG-Kontroversen	Grün: Gelb: Orange: Rot: Nicht bewertbar**: Keine Daten-abdeckung**:	28.86% 28.94% 17.43% 0.00% 23.12% 1.66%	Anlagenexposure gemäss Warnsignal ESG-Kontroversen: Grün: 0%-100% Gelb: Orange: Rot: 0%-100%
Einhaltung von ESG-Ausschlüssen von Credit Suisse Asset Management (CSAM)***	Vor und nach Transaktionen werden Prüfungen durchgeführt, um Investitionen zu erkennen, die gegen die ESG-Ausschlüsse verstossen. Erkannte Verstöße werden gemeldet und behoben.		Dieser Indikator bildet ab, dass das Portfolio die anwendbaren ESG-Ausschlüsse erfüllt, die auf der Website unter «Ausschlüsse» beschrieben werden (CSAM erfüllte während des gesamten Bezugszeitraums die ESG-Ausschlusskriterien, wie in der Richtlinie für nachhaltiges Investieren von CSAM dargelegt).

- * Für keinen der Nachhaltigkeitsindikatoren wurde durch einen Wirtschaftsprüfer eine Bestätigung abgegeben oder eine Überprüfung durch einen Dritten durchgeführt.
- ** Diese Kategorien können einen negativen Wert ausweisen. Dies kann durch negative eingegangene Liquiditätspositionen und den Einsatz bestimmter Arten von Derivaten (wie z.B. Devisen- oder OTC-Sicherheiten) aufgrund des Zeitpunkts der Transaktionsabwicklung verursacht werden.
- *** Beachten Sie, dass der Umfang der Investitionen, die aufgrund der ESG-Ausschlüsse beschränkt wurden, vom Anlageuniversum des Teifonds abhängt.

● ...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die nachstehende Tabelle enthält Daten aus früheren Berichtszeiträumen. Die Daten können von den zuvor veröffentlichten Berichten abweichen, da die zuletzt verfügbaren Daten berücksichtigt wurden, da der/die Datenlieferant(en) einige Zahlen möglicherweise rückwirkend aktualisiert hat/haben. Obwohl die Nachhaltigkeitsindikatoren durchgehend während des Bezugszeitraums überwacht wurden, stellen die nachstehenden Daten keinen Durchschnitt für den Bezugszeitraum dar.

Weitere Informationen über die Quellen der Daten und die angewendeten Methoden für jeden Nachhaltigkeitsindikator finden Sie auf: www.credit-suisse.com/esg.

Nachhaltigkeits-indikator*	Portfolio	Indikatorleistung	
ESG Rating	AAA: AA: A: BBB: BB: B: CCC: Nicht bewertbar**: Keine Daten-abdeckung**:	19.11% 38.35% 29.21% 11.23% 0.39% 0.33% 0.02% 0.37% 1.00%	Anlagenexposure nach ESG Rating: AAA (Höchstwert): 0%-100% AA: A: BBB: BB: B: CCC (Tiefstwert): 0%-100%
Warnsignal ESG-Kontroversen	Grün: Gelb: Orange: Rot: Nicht bewertbar**: Keine Daten-abdeckung**:	30.64% 24.48% 19.87% 0.00% 22.92% 2.09%	Anlagenexposure gemäss Warnsignal ESG-Kontroversen: Grün: 0%-100% Gelb: 0%-100% Orange: 0%-100% Rot: 0%-100%
ESG-Ausschlüsse von CSAM***	Vor und nach Transaktionen werden Prüfungen durchgeführt, um Investitionen zu erkennen, die gegen die ESG-Ausschlüsse verstossen. Erkannte Verstöße werden gemeldet und behoben.		Dieser Indikator bildet ab, dass das Portfolio die anwendbaren ESG-Ausschlüsse erfüllt, die auf der Website unter «Ausschlüsse» beschrieben werden (CSAM erfüllte während des gesamten Bezugszeitraums die ESG-Ausschlusskriterien, wie in der Richtlinie für nachhaltiges Investieren von CSAM dargelegt).

- * Für keinen der Nachhaltigkeitsindikatoren wurde durch einen Wirtschaftsprüfer eine Bestätigung abgegeben oder eine Überprüfung durch einen Dritten durchgeführt.
- ** Diese Kategorien können einen negativen Wert ausweisen. Dies kann durch negative eingegangene Liquiditätspositionen und den Einsatz bestimmter Arten von Derivaten (wie z.B. Devisen- oder OTC-Sicherheiten) aufgrund des Zeitpunkts der Transaktionsabwicklung verursacht werden.
- *** Beachten Sie, dass der Umfang der Investitionen, die aufgrund der ESG-Ausschlüsse eingeschränkt wurden, vom investierbaren Universum des Teifonds abhängt.

● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigten wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Teifonds bewirbt zwar ökologische/soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen an. Aufgrund dessen wurden keine entsprechenden Ziele definiert.

● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigten wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht anwendbar.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des vorliegenden SFDR-Anhangs zum Jahresbericht kann CSAM nicht über die PAI-Daten berichten, die vom Indexanbieter für die Indexkonstruktion angewendet werden, da CSAM die relevanten Daten nicht erhält. Dennoch kann CSAM über die PAI-Daten von CSAM berichten, die jedoch für den Anlageentscheidungsprozess nicht relevant waren.

Die folgende Tabelle zeigt das Exposure gegenüber allen obligatorischen PAI aus der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission. Der Nachhaltigkeitsindikator/Messgröße für nachteilige Auswirkungen wird basierend auf dem Stichtag per 31.12.2024 dargestellt.

Bitte beachten Sie, dass CSAM beschließen kann oder unter Umständen nicht in der Lage ist, aufgrund der Anlagestrategie, der Anlageklasse oder der Verfügbarkeit von zuverlässigen Daten alle hier genannten PAI zu berücksichtigen und/oder abzuschwächen. Die Berücksichtigung von PAI kann angesichts der zunehmenden Verfügbarkeit und Qualität von Daten Änderungen unterliegen. Eine aktuelle Übersicht über die PAI, die auf Ebene des Teifonds berücksichtigt werden, finden Sie im EET.

Weitere Informationen über das PAI-Rahmenwerk von CSAM finden Sie auf der ESG-Website von CSAM (www.credit-suisse.com/esg).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Nachhaltigkeitsindikator/Messgröße für nachteilige Auswirkungen	Wirkung *	Infrage kommende Vermögenswerte (%) **	Datenabdeckung (%) ***
Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird			
KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN			
Treibhausgasemissionen			
1. Scope-1-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	7'908.56	76.05	73.60
1. Scope-2-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	1'554.54	76.05	73.60
1. Scope-3-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	53'267.72	76.05	73.57
1. Treibhausgasemissionen insgesamt (in Tonnen)	63'636.22	76.05	73.57
2. CO ₂ -Fußabdruck (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro investierte Million EUR)	266.91	76.05	65.70
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro Million EUR Umsatz)	587.26	76.05	73.89
4. Engagement in Unternehmen, die im Sektor fossile Brennstoffe tätig sind (in Prozent) ****	8.49	76.05	73.82

5.	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (in Prozent)	45.38	76.05	72.76
6.A.	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE A (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	76.05	0.00
6.B.	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE B (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	76.05	72.69
6.C.	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE C (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.05	76.05	72.69
6.D.	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE D (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.10	76.05	72.69
6.E.	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE E (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.01	76.05	72.69
6.F.	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE F (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	76.05	72.69
6.G.	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE G (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	76.05	72.69
6.H.	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE H (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.02	76.05	72.69
6.L.	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE L (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.01	76.05	72.69
Biodiversität				
7.	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (in Prozent)	7.55	76.05	73.87
Wasser				
8.	Emissionen in Wasser (in Tonnen, pro investierter Million EUR)	0.00	76.05	0.88
Abfall				
9.	Anteil gefährlicher Abfälle (in Tonnen, pro investierter Million EUR)	1.09	76.05	70.74
SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG				
Soziales und Beschäftigung				
10.	Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (in Prozent)	0.00	76.05	73.93
11.	Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (in Prozent)	18	76.05	73.80
12.	Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (in Prozent des männlichen Bruttoverdienstes)	7.86	76.05	57.95
13.	Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (weiblichen Mitglieder in Prozent aller Mitglieder)	28.37	76.05	72.25
14.	Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) (in Prozent)	0.00	76.05	73.91
Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen				
Umwelt				
15.	THG-Emissionsintensität (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro Million EUR des BIP)	34.59	24.06	19.98
Soziales				
16.	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstößen (absolut)	0	24.06	0.00

16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstößen (relativ)	0.00	24.06	0.00
Indikatoren für Investitionen in Immobilien			
Fossile Brennstoffe			
17. Engagement in fossilen Brennstoffen durch die Investition in Immobilien (in Prozent)	N.a.	0.00	0.00
Energieeffizienz			
18. Engagement in Immobilien mit schlechter Energieeffizienz (in Prozent)	N.a.	0.00	0.00

- * Wirkung: Der Wert stellt das nicht normalisierte Exposure gegenüber einem bestimmten PAI-Indikator auf Portfolioebene dar. Dies bedeutet, dass für die PAI-Werte die tatsächlichen Gewichtungen der Portfolioengagements genutzt werden.
- ** Infrage kommende Vermögenswerte: Prozentsatz des AUM des gesamten Portfolios (einschließlich Liquidität), für den der PAI anwendbar ist. Beispielsweise können vom Fonds gehaltene Staatsanleihen nicht anhand von PAI-Indikatoren gemessen werden, die auf ein Unternehmen, in das investiert wird, angewendet werden.
- *** Datenabdeckung: Der Prozentsatz des AUM des gesamten Portfolios, für den Daten zu den PAI-Indikatoren verfügbar sind.
- **** Kennzeichnet die Unternehmen, die im Sektor fossile Brennstoffe tätig sind, einschließlich Gewinnung, Verarbeitung, Lagerung und Transport von fossilen Brennstoffen.
- ***** Die Abdeckung des PAI 6 ist auf die neun klimaintensiven Sektoren gemäß der SFDR beschränkt.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 31.12.2024

Größte Investitionen*	NACE-Sektorcode	In % der Vermögenswerte	Land
MICROSOFT CORP	J. Information und Kommunikation	0.77	Vereinigte Staaten von Amerika
NVIDIA CORP	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.74	Vereinigte Staaten von Amerika
ASML HOLDING NV	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.57	Niederlande
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) / 0.875% / 31.07.2033	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung;	0.40	Vereinigtes Königreich
FRANCE (REPUBLIC OF) / 1.750% / 25.06.2039	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0.39	Frankreich
LVMH	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.37	Frankreich
VISA INC CLASS A	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0.32	Vereinigte Staaten von Amerika
FRANCE (REPUBLIC OF) / 2.750% / 25.10.2027	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0.31	Frankreich
FRANCE (REPUBLIC OF) / 0.750% / 25.05.2028	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0.30	Frankreich
FRANCE (REPUBLIC OF) / 0.500% / 25.05.2029	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0.29	Frankreich
JOHNSON & JOHNSON	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.28	Vereinigte Staaten von Amerika
MERCK & CO INC	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.28	Vereinigte Staaten von Amerika
FRANCE (REPUBLIC OF) / 0.750% / 25.11.2028	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0.28	Frankreich
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	J. Information und Kommunikation	0.28	Vereinigte Staaten von Amerika
FRANCE (REPUBLIC OF) / 2.750% / 25.02.2029	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0.28	Frankreich

* Soweit möglich auf Look-through-Basis, ausgenommen Liquidität und Derivate.
Portfolioengagement zum 31.12.2024. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Bezugszeitraum dar.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

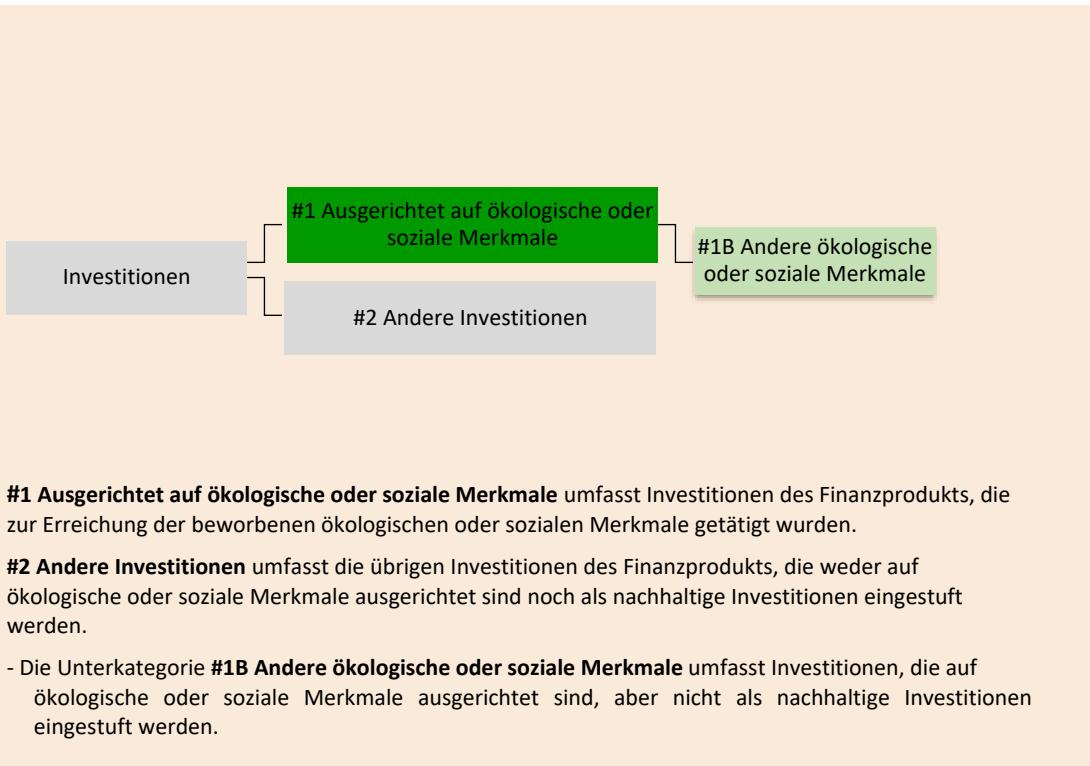
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzungen der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichte Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichtend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Anteil der Investitionen, die zur Erfüllung der mit diesem Teifonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale (siehe oben Kategorie #1) betrug 99.90% seines Gesamtnettovermögens. Die Daten zeigen den Stand zum 31.12.2024. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar.

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Teifondsengagement nach Sektoren

NACE-Sektorcode *	Portfolioengagement **
B. Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0.39%
C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	14.23%
D. Energieversorgung	4.68%
E. Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0.41%
F. Baugewerbe/Bau	0.59%
G. Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	2.05%
H. Verkehr und Lagerei	2.34%

I.	Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	0.60%
J.	Information und Kommunikation	8.40%
K.	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	39.41%
L.	Grundstücks- und Wohnungswesen	2.03%
M.	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	0.78%
N.	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	0.73%
O.	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	20.88%
P.	Erziehung und Unterricht	0.00%
Q.	Gesundheits- und Sozialwesen	0.39%
R.	Kunst, Unterhaltung und Erholung	0.02%
S.	Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	0.02%
U.	Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	2.05%
	Andere	-0.01%

- * Bitte beachten Sie, dass die NACE-Sektorallokation bei der Anlagestrategie des Teifonds nicht verwendet wird. Sie wird ausschließlich für die Zwecke der Information angegeben.
- ** Portfolioengagement zum 31.12.2024. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Bezugszeitraum dar. Die Kategorie «Andere» kann einen negativen Wert ausweisen. Dies kann durch negative eingegangene Liquiditätspositionen und den Einsatz bestimmter Arten von Derivaten (wie z.B. Devisen- oder OTC-Sicherheiten) aufgrund des Zeitpunkts der Transaktionsabwicklung verursacht werden.

Teifondsengagement in Teilsektoren der fossilen Brennstoffe

NACE-Sektor-code *	NACE-Name	Portfolio-engagement **
B5.1.0	Steinkohlenbergbau	0.00%
B5.2.0	Braunkohlenbergbau	0.00%
B6.1.0	Gewinnung von Erdöl	0.17%
B6.2.0	Gewinnung von Erdgas	0.06%
B9.1.0	Erbringung von Dienstleistungen für die Gewinnung von Erdöl und Erdgas	0.06%
C19.2.0	Mineralölverarbeitung	0.65%
D35.2.1	Gaserzeugung	0.00%
D35.2.2	Gasverteilung durch Rohrleitungen	0.46%
D35.2.3	Gashandel durch Rohrleitungen	0.02%
G46.7.1	Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen	0.14%

- * Bitte beachten Sie, dass die NACE-Sektorallokation bei der Anlagestrategie des Teifonds nicht verwendet wird. Sie wird ausschließlich für die Zwecke der Information angegeben. Beispielsweise wird bei der Anlagestrategie des Teifonds gemäss dem CSAM-Rahmenwerk für ESG-Ausschlüsse das Kriterium Umsatzrisiko verwendet, und Unternehmen werden nicht auf Grundlage ihrer NACE-Sektorallokation ausgeschlossen.

** Portfolioengagement zum 31.12.2024. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Bezugszeitraum dar.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Per 31.12.2024 meldete der Teilfonds ein Engagement von 0.00 % in nachhaltigen Anlagen mit einem mit der EU-Taxonomie konformen Umweltziel.

● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie¹ investiert?

Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

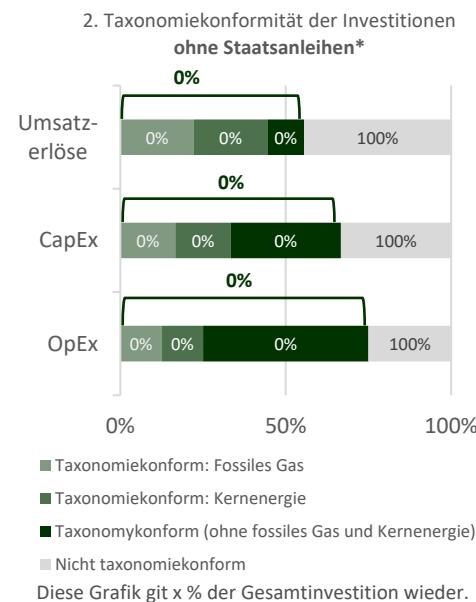
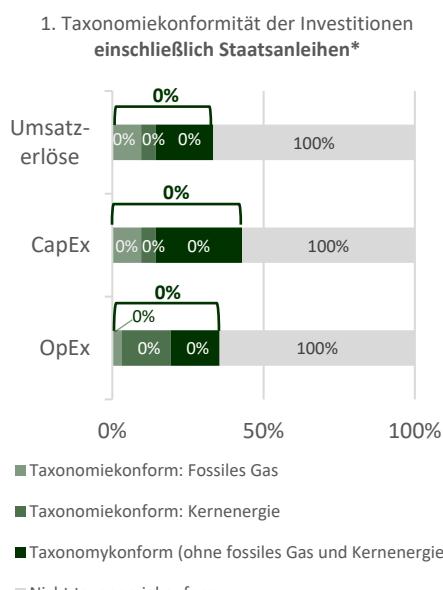
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?

Von den 0.00 % der nachhaltigen Investitionen mit einem mit der EU-Taxonomie konformen Umweltziel waren per 31.12.2024 0.00 % in Übergangstätigkeiten und 0.00 % in ermögliche Tätigkeiten geflossen.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im letzten Berichtszeitraum betrug per der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie im Einklang gebracht wurden, 0.00% (per 31.12.2023).



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht anwendbar.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zum 31. Dezember 2024 waren 0.9% der Anlagen des Teifonds in «Andere Investitionen» geflossen.

Anlagen wie z.B. Liquidität, Derivate und strukturierte Produkte können unter «Andere Investitionen» gefallen sein, da diese Instrumente nicht zu den ökologischen oder sozialen Merkmalen dieses Teifonds beitragen. Weitere Informationen über das Engagement des Portfolios in diesen Anlagen sind im Abschnitt Finanzen dieses Jahresberichts aufgeführt. Diese Anlagen hatten keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz. Sie wurden unter Umständen als Instrumente für die effiziente Portfolioverwaltung, für die Liquiditätssteuerung, für Absicherungszwecke oder als zusätzliche Renditequelle eingesetzt.

Darüber hinaus sind Anlagen unter Umständen unter «Andere Investitionen» gefallen, wenn unzureichende ESG-bezogene Informationen zur Verfügung standen. Dies galt insbesondere für Anlageklassen, für die in unzureichender Weise ESG-Faktoren festgelegt wurden oder unzureichende ESG-bezogene Informationen zur Verfügung standen. Soweit möglich, wurde auf diese zugrunde liegenden Wertpapiere ein ökologischer oder sozialer Mindestschutz angewendet, indem die Beachtung der ESG-Ausschlüsse von CSAM sichergestellt wurde.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen

Das Portfolio dieses Teifonds integrierte Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance (ESG)-Faktoren in den Anlageentscheidungsprozess (ESG-Integration), in dem der Anlageverwalter ausschließlich Indizes von international führenden Anbietern auswählte, welche über die Expertise im Bereich der ESG-Kriterien verfügten und deren Ansatz berücksichtigen.

Der Teifonds investierte direkt und/oder indirekt über Zielfonds (einschließlich Indexfonds und ETF) in Beteiligungswertpapiere weltweit. Dies schloss auch Unternehmen aus

Schwellenländern mit ein. Der Teilfonds investierte darüber hinaus direkt und/oder indirekt über Zielfonds (einschließlich Indexfonds und ETF) in fest- oder variabel verzinsliche Staatsanleihen, besicherte Anleihen und/oder Unternehmensanleihen, die weltweit und in jeder Währung begeben sein konnten.

Alle Indizes berücksichtigten Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien (ESG) gemäß der vom jeweiligen Indexanbieter angewandten ESG-Methodik.

Für die Anlageklasse «Aktien» berücksichtigte der Teilfonds grundsätzlich die ESG-Methodik von MSCI-ESG-Leaders. In die MSCI-Nachhaltigkeitsindizes wurden nur Titel aufgenommen, die einen mehrstufigen Auswahlprozess erfolgreich durchlaufen haben:

- In einem ersten Schritt wurden Unternehmen, deren Umsatz gewisse Schwellenwerte aus umstrittenen Aktivitäten oder Geschäftspraktiken (z. B. Waffenhandel) überschritten, systematisch ausgeschlossen.
- Die verbleibenden Unternehmen wurden einer detaillierten Analyse unterzogen, welche auf öffentlich zugänglichen Daten basierten. Aus dieser Analyse resultierte schlussendlich das MSCI ESG-Rating (mindestens BB notwendig).
- Die besten 50 % der Unternehmen in puncto ESG-Rating wurden dann in den ESG-Leaders-Index aufgenommen. Um Sektorverzerrungen zu vermeiden, wurde dies jeweils pro Sektor separat evaluiert. So blieb der Tracking-Error zum zugrundeliegenden Stammindex gering.

Für die Anlageklasse „Anleihen“ investierte der Teilfonds direkt und indirekt über Zielfonds, welche grundsätzlich die ESG-Methodiken von Bloomberg MSCI Global Green Bond Index, Bloomberg MSCI Euro Corporate Aggregate Sustainability Index und Bloomberg MSCI Euro Aggregate 1-5 Sustainability Index replizierten.

Der Bloomberg MSCI Global Green Bond Index enthielt ausschließlich Anleihen, die Projekte mit einem klar umrissenen Umweltvorteil finanzierten. Das Analystenteam von MSCI prüfte für die in Frage kommenden Anleihen, ob sie den vorgegebenen Selektionskriterien, den so genannten Green Bond Principles, genügten. Die Green Bond Principles sind freiwillige Rahmenrichtlinien. Die International Capital Market Association (ICMA) hat diese 2014 eingeführt und überprüft sie jährlich. Zentraler Aspekt war dabei die Zweckbestimmung der Mittel und deren Überwachung:

- «Use of Proceeds»: Mit dem Kapital musste der Emittent ein umweltfreundliches Projekt finanzieren oder refinanzieren (z.B. im Bereich Energieeffizienz, alternative Energien).
- «Process for Project Evaluation and Selection»: Der Emittent musste den Prozess zur Projektevaluierung und -auswahl detailliert beschreiben. Zudem musste er das Ziel des Projekts definieren.
- «Management of Proceeds»: Ein unabhängiger Auditor musste bestätigen, dass der Emissionserlös separat verwaltet wurde.
- «Reporting»: Der Emittent musste ein Mindestmaß an Transparenz bieten. So musste er regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über den Fortschritt des Projekts und über die Verwendung des Kapitals informieren.

Um die Investitionsfähigkeit zu gewährleisten, wurden Green Bonds von Bloomberg anhand typischer Kriterien für Anleihen (z.B. Bonität der Schuldner, ausstehender Mindestnennbetrag, handelbare Währungen) aufgenommen.

Die Bloomberg MSCI Euro Aggregate Corporate Sustainability Index und Bloomberg MSCI Euro Aggregate 1-5 Sustainability Index sind Benchmarks, die Staatsanleihen, staatsnahe Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriezte festverzinsliche Anleihen, denomiiniert in EUR, umfassten. Die Indizes inkludierten Emittenten mit positiven Umwelt-, Sozial- und Governance-Ratings (ESG). Die Emittenten wurden durch MSCI einer detaillierten Analyse unterzogen:

Im Bereich der Unternehmensanleihen wurden nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von mindestens BBB berücksichtigt. Die entsprechende Skala reichte von AAA (Höchstwert) bis CCC (Tiefstwert). Zudem wurde der ESG Controversy Score in Bezug auf kontroverse Geschäftspraktiken von größer als 0 berücksichtigt. Der MSCI ESG Controversies Score lag auf einer Skala von 0 bis 10, wobei „0“ die schwerwiegendste Kontroverse darstellte.

Im Bereich der Staatsanleihen war ein MSCI ESG-Government-Rating von mindestens BBB erforderlich.

Darüber hinaus wurde eine Mindest-Ausschlussliste angewendet, welche die folgenden Ausschlüsse umfasste:

- Kontroverse Waffen (>0%)¹
- Rüstungsgüter (>10%)¹
- Tabakproduktion (>5%)
- Kohle (>15%)²
- Schwere Verstöße gegen UN Global Compact³
- Schwerwiegende Verstöße gegen Demokratie- und Menschenrechte (auf Grundlage der Einstufung „not free“ (nicht frei) nach dem Freedom House Index⁴)

¹ Umsatz aus Abbau/Herstellung und/oder Vertrieb

² Auf Stufe des Direktanlage-Anleihen-Portfolios wie auch auf Stufe des Teifonds. Innerhalb der eingesetzten Kollektivanlagen können andere Schwellenwerte auf Basis der Vorgaben des Indexanbieters und/oder der ESG-Ausschlüsse des Anlageverwalters zur Anwendung kommen.

³ Der UN Global Compact ist eine Nachhaltigkeitsinitiative im Unternehmenssektor, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Strategien und Geschäftsaktivitäten auf seine zehn Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsstandards, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung abzustimmen sowie Maßnahmen zur Förderung breiterer gesellschaftlicher Ziele wie der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu ergreifen.

⁴ Freedom House bewertet in ihrem jährlichen Bericht „Freedom in the World“ über die Entwicklung der politischen Rechte und bürgerlichen Freiheiten in allen Staaten und politischen Territorien der Erde und stuft diese als „frei“, „teilweise frei“ und „nicht frei“ ein.

Der Teifonds wurde aktiv unter Bezugnahme auf mehrere, vom Anlageverwalter ausgewählte Indizes verwaltet. Es bestand jedoch kein Referenzindex auf Ebene des gesamten Portfolios

des Teifonds. Die Auswahl der einzelnen direkten und indirekten Anlagen erfolgte insofern jeweils in Bezug auf einen von mehreren Indizes.

Im Weiteren referenzieren wir auf unseren Active Ownership Bericht, welcher detaillierte Einblicke in unsere Proxy-Voting- und Engagementaktivitäten während des entsprechenden Berichtszeitraums vermittelt und unsere Stossrichtungen umreisst. Der jeweils aktuelle Bericht ist auf der Active Ownership Seite von Credit Suisse Asset Management veröffentlicht.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Es gab keinen Referenzindex auf der Ebene des gesamten Portfolios des Teifonds, aber die Auswahl der einzelnen direkten und indirekten Anlagen erfolgte insofern jeweils in Bezug auf einen von mehreren Indizes.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht anwendbar.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht anwendbar.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht anwendbar.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht anwendbar.

Vorlage — Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Postbank Wachstum 70 ESG

Unternehmenskennung

(LEI-Code): 549300HKSEF2T3M9BT72

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? [Bitte gegebenenfalls ankreuzen und ausfüllen; der Prozentsatz entspricht den nachhaltigen Investitionen.]

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %

- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen

- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Portfolio dieses Teifonds integrierte Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance (ESG)-Faktoren in den Anlageentscheidungsprozess, in dem der Anlageverwalter ausschließlich Indizes von international führenden Anbietern auswählte, welche über die Expertise im Bereich der ESG-Kriterien verfügen und deren Ansatz berücksichtigen. Für die Anlageklasse «Aktien» berücksichtigte der Teifonds die ESG-Methodik von MSCI-ESG-Leaders. Für die Anlageklasse «Anleihen» investierte der Teifonds direkt und indirekt über Zielfonds, welche die ESG-Methodiken von Bloomberg MSCI Global Green

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bond Index, Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainability Index und Bloomberg MSCI Euro Aggregate 1-5 Sustainability Index replizierten. Darüber hinaus wurde eine Mindest-Ausschlussliste angewendet.

Der Umfang, in dem die Umwelt- und/oder sozialen Merkmale des Postbank Wachstum 70 ESG (nachfolgend «Teilfonds») erfüllt wurden, wird anhand der nachstehenden Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen.

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle zeigt die Leistung der auf diesen Teilfonds anwendbaren Nachhaltigkeitsindikatoren zum 31.12.2024. Obwohl die Nachhaltigkeitsindikatoren durchgehend während des Bezugszeitraums überwacht wurden, stellen die nachstehenden Daten keinen Durchschnitt für den Bezugszeitraum dar.

Weitere Informationen über die Quellen der Daten und die angewendeten Methoden für jeden Nachhaltigkeitsindikator finden Sie auf: www.credit-suisse.com/esg.

Nachhaltigkeits-indikator*	Portfolio	Indikatorleistung	
ESG Rating	AAA: AA: A: BBB: BB: B: CCC: Nicht bewertbar**: Keine Daten-abdeckung**:	26.75% 35.53% 21.48% 13.66% 1.54% 0.27% 0.01% 0.30% 0.45%	Anlagenexposure nach ESG Rating: AAA (Höchstwert): 0%-100% AA: A: BBB: BB: B: CCC (Tiefstwert): 0%-100%
Warnsignal ESG-Kontroversen	Grün: Gelb: Orange: Rot: Nicht bewertbar**: Keine Daten-abdeckung**:	31.27% 38.38% 12.92% 0.00% 16.43% 0.99%	Anlagenexposure gemäss Warnsignal ESG-Kontroversen: Grün: 0%-100% Gelb: 0%-100% Orange: 0%-100% Rot: 0%-100%
Einhaltung von ESG-Ausschlüssen von Credit Suisse Asset Management (CSAM)***	Vor und nach Transaktionen werden Prüfungen durchgeführt, um Investitionen zu erkennen, die gegen die ESG-Ausschlüsse verstossen. Erkannte Verstöße werden gemeldet und behoben.		Dieser Indikator bildet ab, dass das Portfolio die anwendbaren ESG-Ausschlüsse erfüllt, die auf der Website unter «Ausschlüsse» beschrieben werden (CSAM erfüllte während des gesamten Bezugszeitraums die ESG-Ausschlusskriterien, wie in der Richtlinie für nachhaltiges Investieren von CSAM dargelegt).

- * Für keinen der Nachhaltigkeitsindikatoren wurde durch einen Wirtschaftsprüfer eine Bestätigung abgegeben oder eine Überprüfung durch einen Dritten durchgeführt.
- ** Diese Kategorien können einen negativen Wert ausweisen. Dies kann durch negative eingegangene Liquiditätspositionen und den Einsatz bestimmter Arten von Derivaten (wie z.B. Devisen- oder OTC-Sicherheiten) aufgrund des Zeitpunkts der Transaktionsabwicklung verursacht werden.
- *** Beachten Sie, dass der Umfang der Investitionen, die aufgrund der ESG-Ausschlüsse beschränkt wurden, vom Anlageuniversum des Teifonds abhängt.

● ...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die nachstehende Tabelle enthält Daten aus früheren Berichtszeiträumen. Die Daten können von den zuvor veröffentlichten Berichten abweichen, da die zuletzt verfügbaren Daten berücksichtigt wurden, da der/die Datenlieferant(en) einige Zahlen möglicherweise rückwirkend aktualisiert hat/haben. Obwohl die Nachhaltigkeitsindikatoren durchgehend während des Bezugszeitraums überwacht wurden, stellen die nachstehenden Daten keinen Durchschnitt für den Bezugszeitraum dar.

Weitere Informationen über die Quellen der Daten und die angewendeten Methoden für jeden Nachhaltigkeitsindikator finden Sie auf: www.credit-suisse.com/esg.

Nachhaltigkeits-indikator*	Portfolio	Indikatorleistung	
ESG Rating	AAA: AA: A: BBB: BB: B: CCC: Nicht bewertbar**: Keine Daten-abdeckung**:	26.53% 33.35% 24.66% 11.43% 2.64% 0.21% 0.01% 0.61% 0.56%	Anlagenexposure nach ESG Rating: AAA (Höchstwert): 0%-100% AA: A: BBB: BB: B: CCC (Tiefstwert): 0%-100%
Warnsignal ESG-Kontroversen	Grün: Gelb: Orange: Rot: Nicht bewertbar**: Keine Daten-abdeckung**:	37.82% 30.23% 14.26% 0.00% 16.49% 1.20%	Anlagenexposure gemäss Warnsignal ESG-Kontroversen: Grün: 0%-100% Gelb: 0%-100% Orange: 0%-100% Rot: 0%-100%
ESG-Ausschlüsse von CSAM***	Vor und nach Transaktionen werden Prüfungen durchgeführt, um Investitionen zu erkennen, die gegen die ESG-Ausschlüsse verstossen. Erkannte Verstöße werden gemeldet und behoben.		Dieser Indikator bildet ab, dass das Portfolio die anwendbaren ESG-Ausschlüsse erfüllt, die auf der Website unter «Ausschlüsse» beschrieben werden (CSAM erfüllte während des gesamten Bezugszeitraums die ESG-Ausschlusskriterien, wie in der Richtlinie für nachhaltiges Investieren von CSAM dargelegt).

- * Für keinen der Nachhaltigkeitsindikatoren wurde durch einen Wirtschaftsprüfer eine Bestätigung abgegeben oder eine Überprüfung durch einen Dritten durchgeführt.
- ** Diese Kategorien können einen negativen Wert ausweisen. Dies kann durch negative eingegangene Liquiditätspositionen und den Einsatz bestimmter Arten von Derivaten (wie z.B. Devisen- oder OTC-Sicherheiten) aufgrund des Zeitpunkts der Transaktionsabwicklung verursacht werden.
- *** Beachten Sie, dass der Umfang der Investitionen, die aufgrund der ESG-Ausschlüsse eingeschränkt wurden, vom investierbaren Universum des Teifonds abhängt.

● *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigten wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Dieser Teifonds bewirbt zwar ökologische/soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen an. Aufgrund dessen wurden keine entsprechenden Ziele definiert.

● *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigten wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

Nicht anwendbar.

– Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

– Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht anwendbar.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigelegt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des vorliegenden SFDR-Anhangs zum Jahresbericht kann CSAM nicht über die PAI-Daten berichten, die vom Indexanbieter für die Indexkonstruktion angewendet werden, da CSAM die relevanten Daten nicht erhält. Dennoch kann CSAM über die PAI-Daten von CSAM berichten, die jedoch für den Anlageentscheidungsprozess nicht relevant waren.

Die folgende Tabelle zeigt das Exposure gegenüber allen obligatorischen PAI aus der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission. Der Nachhaltigkeitsindikator/Messgröße für nachteilige Auswirkungen wird basierend auf dem Stichtag per 31.12.2024 dargestellt.

Bitte beachten Sie, dass CSAM beschließen kann oder unter Umständen nicht in der Lage ist, aufgrund der Anlagestrategie, der Anlageklasse oder der Verfügbarkeit von zuverlässigen Daten alle hier genannten PAI zu berücksichtigen und/oder abzuschwächen. Die Berücksichtigung von PAI kann angesichts der zunehmenden Verfügbarkeit und Qualität von Daten Änderungen unterliegen. Eine aktuelle Übersicht über die PAI, die auf Ebene des Teifonds berücksichtigt werden, finden Sie im EET.

Weitere Informationen über das PAI-Rahmenwerk von CSAM finden Sie auf der ESG-Website von CSAM (www.credit-suisse.com/esg).

Nachhaltigkeitsindikator/Messgröße für nachteilige Auswirkungen	Wirkung *	Infrage kommende Vermögenswerte (%) **	Datenabdeckung (%) ***
Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird			
KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN			
Treibhausgasemissionen			
1. Scope-1-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	4'890.69	83.38	81.83
1. Scope-2-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	1'315.96	83.38	81.83
1. Scope-3-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	37'020.86	83.38	81.81
1. Treibhausgasemissionen insgesamt (in Tonnen)	43'359.13	83.38	81.81
2. CO ₂ -Fußabdruck (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro investierte Million EUR)	296.16	83.38	77.85
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro Million EUR Umsatz)	682.97	83.38	81.86
4. Engagement in Unternehmen, die im Sektor fossile Brennstoffe tätig sind (in Prozent) ****	7.00	83.38	81.82

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

5.	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (in Prozent)	52.85	83.38	80.89
6.A.	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE A (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	83.38	0.00
6.B.	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE B (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.01	83.38	80.96
6.C.	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE C (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.12	83.38	80.96
6.D.	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE D (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.15	83.38	80.96
6.E.	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE E (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	83.38	80.96
6.F.	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE F (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	83.38	80.96
6.G.	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE G (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	83.38	80.96
6.H.	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE H (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.02	83.38	80.96
6.L.	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE L (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.01	83.38	80.96
Biodiversität				
7.	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (in Prozent)	6.59	83.38	81.86
Wasser				
8.	Emissionen in Wasser (in Tonnen, pro investierter Million EUR)	0.00	83.38	1.71
Abfall				
9.	Anteil gefährlicher Abfälle (in Tonnen, pro investierter Million EUR)	0.31	83.38	77.41
SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG				
Soziales und Beschäftigung				
10.	Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (in Prozent)	0.00	83.38	81.89
11.	Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (in Prozent)	0.11	83.38	81.81
12.	Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (in Prozent des männlichen Bruttoverdienstes)	8.27	83.38	60.77
13.	Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (weiblichen Mitglieder in Prozent aller Mitglieder)	27.72	83.38	80.82
14.	Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) (in Prozent)	0.00	83.38	81.85
Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen				
Umwelt				
15.	THG-Emissionsintensität (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro Million EUR des BIP)	23.87	16.31	13.79
Soziales				
16.	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstößen (absolut)	0	16.31	0.00

16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstößen (relativ)	0.00	16.31	0.00
Indikatoren für Investitionen in Immobilien			
Fossile Brennstoffe			
17. Engagement in fossilen Brennstoffen durch die Investition in Immobilien (in Prozent)	N.a.	0.00	0.00
Energieeffizienz			
18. Engagement in Immobilien mit schlechter Energieeffizienz (in Prozent)	N.a.	0.00	0.00

- * Wirkung: Der Wert stellt das nicht normalisierte Exposure gegenüber einem bestimmten PAI-Indikator auf Portfolioebene dar. Dies bedeutet, dass für die PAI-Werte die tatsächlichen Gewichtungen der Portfolioengagements genutzt werden.
- ** Infrage kommende Vermögenswerte: Prozentsatz des AUM des gesamten Portfolios (einschließlich Liquidität), für den der PAI anwendbar ist. Beispielsweise können vom Fonds gehaltene Staatsanleihen nicht anhand von PAI-Indikatoren gemessen werden, die auf ein Unternehmen, in das investiert wird, angewendet werden.
- *** Datenabdeckung: Der Prozentsatz des AUM des gesamten Portfolios, für den Daten zu den PAI-Indikatoren verfügbar sind.
- **** Kennzeichnet die Unternehmen, die im Sektor fossile Brennstoffe tätig sind, einschließlich Gewinnung, Verarbeitung, Lagerung und Transport von fossilen Brennstoffen.
- ***** Die Abdeckung des PAI 6 ist auf die neun klimaintensiven Sektoren gemäß der SFDR beschränkt.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 31.12.2024

Größte Investitionen*	NACE-Sektorcode	In % der Vermögenswerte	Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3.36	Taiwan (Republik China)
NVIDIA CORP	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2.96	Vereinigte Staaten von Amerika
MICROSOFT CORP	J. Information und Kommunikation	2.68	Vereinigte Staaten von Amerika
ASML HOLDING NV	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2.19	Niederlande
TENCENT HOLDINGS LTD	J. Information und Kommunikation	1.45	China
LVMH	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1.41	Frankreich
SCHNEIDER ELECTRIC	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1.06	Frankreich
TESLA INC	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1.04	Vereinigte Staaten von Amerika

ALPHABET INC CLASS A	J. Information und Kommunikation	1.00	Vereinigte Staaten von Amerika
TOTALENERGIES	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.93	Frankreich
ALPHABET INC CLASS C PAR	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungs- dienstleistungen	0.86	Vereinigte Staaten von Amerika
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	G. Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0.72	Hong Kong
LOREAL SA	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.66	Frankreich
IBERDROLA SA	D. Energieversorgung	0.65	Spanien
HERMES INTERNATIONAL	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.59	Frankreich

- * Soweit möglich auf Look-through-Basis, ausgenommen Liquidität und Derivate.
Portfolioengagement zum 31.12.2024. Dies stellt keinen Durchschnitt für den
Bezugszeitraum dar.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die
Vermögensallokation
gibt den jeweiligen
Anteil der
Investitionen in
bestimmte
Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Investitionen

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder
soziale Merkmale

#1B Andere ökologische
oder soziale Merkmale

#2 Andere Investitionen

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigten wurden.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzungen der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichte Tätigkeiten wirken unmittelbar ermögliend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Anteil der Investitionen, die zur Erfüllung der mit diesem Teifonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale (siehe oben Kategorie #1) betrug 99.91% seines Gesamtnettovermögens. Die Daten zeigen den Stand zum 31.12.2024. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar.

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Teifondsengagement nach Sektoren

NACE-Sektorcode *	Portfolioengagement **
B. Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0.78%
C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	31.62%
D. Energieversorgung	3.43%
E. Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0.09%
F. Baugewerbe/Bau	0.85%
G. Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	4.27%
H. Verkehr und Lagerei	1.59%
I. Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	0.60%
J. Information und Kommunikation	13.90%
K. Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	22.96%
L. Grundstücks- und Wohnungswesen	1.27%
M. Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	0.71%
N. Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	0.99%
O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	14.61%
P. Erziehung und Unterricht	0.01%
Q. Gesundheits- und Sozialwesen	0.40%
R. Kunst, Unterhaltung und Erholung	0.11%
S. Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	0.06%
U. Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	1.47%
Andere	0.29%

* Bitte beachten Sie, dass die NACE-Sektorallokation bei der Anlagestrategie des Teifonds nicht verwendet wird. Sie wird ausschließlich für die Zwecke der Information angegeben.

** Portfolioengagement zum 31.12.2024. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Bezugszeitraum dar. Die Kategorie «Andere» kann einen negativen Wert ausweisen. Dies kann durch negative eingegangene Liquiditätspositionen und den Einsatz bestimmter Arten von Derivaten (wie z.B. Devisen- oder OTC-

Sicherheiten) aufgrund des Zeitpunkts der Transaktionsabwicklung verursacht werden.

Teilfondsengagement in Teilsektoren der fossilen Brennstoffe

NACE-Sektor- code *	NACE-Name	Portfolio- engagement **
B5.1.0	Steinkohlenbergbau	0.00%
B5.2.0	Braunkohlenbergbau	0.00%
B6.1.0	Gewinnung von Erdöl	0.36%
B6.2.0	Gewinnung von Erdgas	0.02%
B9.1.0	Erbringung von Dienstleistungen für die Gewinnung von Erdöl und Erdgas	0.11%
C19.2.0	Mineralölverarbeitung	1.93%
D35.2.1	Gaserzeugung	0.00%
D35.2.2	Gasverteilung durch Rohrleitungen	0.23%
D35.2.3	Gashandel durch Rohrleitungen	0.01%
G46.7.1	Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen	0.10%

* Bitte beachten Sie, dass die NACE-Sektorallokation bei der Anlagestrategie des Teilfonds nicht verwendet wird. Sie wird ausschliesslich für die Zwecke der Information angegeben. Beispielsweise wird bei der Anlagestrategie des Teilfonds gemäss dem CSAM-Rahmenwerk für ESG-Ausschlüsse das Kriterium Umsatzrisiko verwendet, und Unternehmen werden nicht auf Grundlage ihrer NACE-Sektorallokation ausgeschlossen.

** Portfolioengagement zum 31.12.2024. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Bezugszeitraum dar.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Per 31.12.2024 meldete der Teilfonds ein Engagement von 0.00 % in nachhaltigen Anlagen mit einem mit der EU-Taxonomie konformen Umweltziel.

● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie¹ investiert?

Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

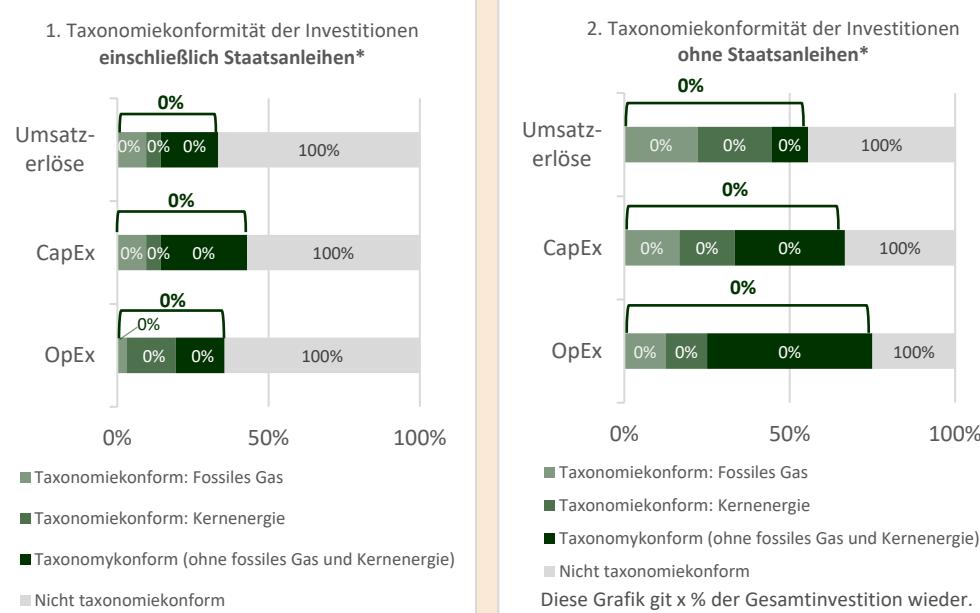
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.**

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?**

Von den 0.00 % der nachhaltigen Investitionen mit einem mit der EU-Taxonomie konformen Umweltziel waren per 31.12.2024, 0.00 % in Übergangstätigkeiten und 0.00 % in ermögliche Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im letzten Berichtszeitraum betrug per der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie im Einklang gebracht wurden 0.00% (per 31.12.2023).



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Nicht anwendbar.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zum 31. Dezember 2024 waren 0.09% der Anlagen des Teifonds in «Andere Investitionen» geflossen.

Anlagen wie z.B. Liquidität, Derivate und strukturierte Produkte können unter «Andere Investitionen» gefallen sein, da diese Instrumente nicht zu den ökologischen oder sozialen Merkmalen dieses Teifonds beitrugen. Weitere Informationen über das Engagement des Portfolios in diesen Anlagen sind im Abschnitt Finanzen dieses Jahresberichts aufgeführt. Diese Anlagen hatten keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz. Sie wurden unter Umständen als Instrumente für die effiziente Portfolioverwaltung, für die Liquiditätssteuerung, für Absicherungszwecke oder als zusätzliche Renditequelle eingesetzt.

Darüber hinaus sind Anlagen unter Umständen unter «Andere Investitionen» gefallen, wenn unzureichende ESG-bezogene Informationen zur Verfügung standen. Dies galt insbesondere für Anlageklassen, für die in unzureichender Weise ESG-Faktoren festgelegt wurden oder unzureichende ESG-bezogene Informationen zur Verfügung standen. Soweit möglich, wurde auf diese zugrunde liegenden Wertpapiere ein ökologischer oder sozialer Mindestschutz angewendet, indem die Beachtung der ESG-Ausschlüsse von CSAM sichergestellt wurde.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen

Das Portfolio dieses Teifonds integrierte Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance (ESG)-Faktoren in den Anlageentscheidungsprozess (ESG-Integration), in dem der Anlageverwalter ausschließlich Indizes von international führenden Anbietern auswählte, welche über die Expertise im Bereich der ESG-Kriterien verfügten und deren Ansatz berücksichtigen.

Der Teifonds investierte direkt und/oder indirekt über Zielfonds (einschließlich Indexfonds und ETF) in Beteiligungswertpapiere weltweit. Dies schloss auch Unternehmen aus Schwellenländern mit ein. Der Teifonds investierte darüber hinaus direkt und/oder indirekt über Zielfonds (einschließlich Indexfonds und ETF) in fest- oder variabel verzinsliche Staatsanleihen, besicherte Anleihen und/oder Unternehmensanleihen, die weltweit und in jeder Währung begeben sein konnten.

Alle Indizes berücksichtigten Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien (ESG) gemäß der vom jeweiligen Indexanbieter angewandten ESG-Methodik.

Für die Anlageklasse «Aktien» berücksichtigte der Teifonds grundsätzlich die ESG-Methodik von MSCI-ESG-Leaders. In die MSCI-Nachhaltigkeitsindizes wurden nur Titel aufgenommen, die einen mehrstufigen Auswahlprozess erfolgreich durchlaufen haben:

- In einem ersten Schritt wurden Unternehmen, deren Umsatz gewisse Schwellenwerte aus umstrittenen Aktivitäten oder Geschäftspraktiken (z. B. Waffenhandel) überschritten, systematisch ausgeschlossen.
- Die verbleibenden Unternehmen wurden einer detaillierten Analyse unterzogen, welche auf öffentlich zugänglichen Daten basierten. Aus dieser Analyse resultierte schlussendlich das MSCI ESG-Rating (mindestens BB notwendig).

- Die besten 50 % der Unternehmen in puncto ESG-Rating wurden dann in den ESG-Leaders-Index aufgenommen. Um Sektorverzerrungen zu vermeiden, wurde dies jeweils pro Sektor separat evaluiert. So blieb der Tracking-Error zum zugrundeliegenden Stammindex gering.

Für die Anlageklasse „Anleihen“ investierte der Teilfonds direkt und indirekt über Zielfonds, welche grundsätzlich die ESG-Methodiken von Bloomberg MSCI Global Green Bond Index, Bloomberg MSCI Euro Corporate Aggregate Sustainability Index und Bloomberg MSCI Euro Aggregate 1-5 Sustainability Index replizierten.

Der Bloomberg MSCI Global Green Bond Index enthielt ausschließlich Anleihen, die Projekte mit einem klar umrissenen Umweltvorteil finanzierten. Das Analystenteam von MSCI prüfte für die in Frage kommenden Anleihen, ob sie den vorgegebenen Selektionskriterien, den so genannten Green Bond Principles, genügten. Die Green Bond Principles sind freiwillige Rahmenrichtlinien. Die International Capital Market Association (ICMA) hat diese 2014 eingeführt und überprüft sie jährlich. Zentraler Aspekt war dabei die Zweckbestimmung der Mittel und deren Überwachung:

- «Use of Proceeds»: Mit dem Kapital musste der Emittent ein umweltfreundliches Projekt finanzieren oder refinanzieren (z.B. im Bereich Energieeffizienz, alternative Energien).
- «Process for Project Evaluation and Selection»: Der Emittent musste den Prozess zur Projektevaluierung und -auswahl detailliert beschreiben. Zudem musste er das Ziel des Projekts definieren.
- «Management of Proceeds»: Ein unabhängiger Auditor musste bestätigen, dass der Emissionserlös separat verwaltet wurde.
- «Reporting»: Der Emittent musste ein Mindestmaß an Transparenz bieten. So musste er regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über den Fortschritt des Projekts und über die Verwendung des Kapitals informieren.

Um die Investitionsfähigkeit zu gewährleisten, wurden Green Bonds von Bloomberg anhand typischer Kriterien für Anleihen (z.B. Bonität der Schuldner, ausstehender Mindestnennbetrag, handelbare Währungen) aufgenommen.

Die Bloomberg MSCI Euro Aggregate Corporate Sustainability Index und Bloomberg MSCI Euro Aggregate 1-5 Sustainability Index sind Benchmarks, die Staatsanleihen, staatsnahe Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriegte festverzinsliche Anleihen, denominiert in EUR, umfassten. Die Indizes inkludierten Emittenten mit positiven Umwelt-, Sozial- und Governance-Ratings (ESG). Die Emittenten wurden durch MSCI einer detaillierten Analyse unterzogen:

Im Bereich der Unternehmensanleihen wurden nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von mindestens BBB berücksichtigt. Die entsprechende Skala reichte von AAA (Höchstwert) bis CCC (Tiefstwert). Zudem wurde der ESG Controversy Score in Bezug auf kontroverse Geschäftspraktiken von größer als 0 berücksichtigt. Der MSCI ESG Controversies Score lag auf einer Skala von 0 bis 10, wobei „0“ die schwerwiegendste Kontroverse darstellte. Im Bereich der Staatsanleihen war ein MSCI ESG-Government-Rating von mindestens BBB erforderlich.

Darüber hinaus wurde eine Mindest-Ausschlussliste angewendet, welche die folgenden Ausschlüsse umfasste:

- Kontroverse Waffen (>0%)¹
- Rüstungsgüter (>10%)¹
- Tabakproduktion (>5%)
- Kohle (>15%)²
- Schwere Verstöße gegen UN Global Compact³
- Schwerwiegende Verstöße gegen Demokratie- und Menschenrechte (auf Grundlage der Einstufung „not free“ (nicht frei) nach dem Freedom House Index⁴)

¹ Umsatz aus Abbau/Herstellung und/oder Vertrieb

² Auf Stufe des Direktanlage-Anleihen-Portfolios wie auch auf Stufe des Teifonds. Innerhalb der eingesetzten Kollektivanlagen können andere Schwellenwerte auf Basis der Vorgaben des Indexanbieters und/oder der ESG-Ausschlüsse des Anlageverwalters zur Anwendung kommen.

³ Der UN Global Compact ist eine Nachhaltigkeitsinitiative im Unternehmenssektor, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Strategien und Geschäftsaktivitäten auf seine zehn Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsstandards, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung abzustimmen sowie Maßnahmen zur Förderung breiter gesellschaftlicher Ziele wie der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu ergreifen.

⁴ Freedom House bewertet in ihrem jährlichen Bericht „Freedom in the World“ über die Entwicklung der politischen Rechte und bürgerlichen Freiheiten in allen Staaten und politischen Territorien der Erde und stuft diese als „frei“, „teilweise frei“ und „nicht frei“ ein.

Der Teifonds wurde aktiv unter Bezugnahme auf mehrere, vom Anlageverwalter ausgewählte Indizes verwaltet. Es bestand jedoch kein Referenzindex auf Ebene des gesamten Portfolios des Teifonds. Die Auswahl der einzelnen direkten und indirekten Anlagen erfolgte insofern jeweils in Bezug auf einen von mehreren Indizes.

Im Weiteren referenzieren wir auf unseren Active Ownership Bericht, welcher detaillierte Einblicke in unsere Proxy-Voting- und Engagementaktivitäten während des entsprechenden Berichtszeitraums vermittelt und unsere Stossrichtungen umreisst. Der jeweils aktuelle Bericht ist auf der Active Ownership Seite von Credit Suisse Asset Management veröffentlicht.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Es gab keinen Referenzindex auf der Ebene des gesamten Portfolios des Teifonds, aber die Auswahl der einzelnen direkten und indirekten Anlagen erfolgte insofern jeweils in Bezug auf einen von mehreren Indizes.

● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht anwendbar.

- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht anwendbar.

- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

