

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 |

Verwaltung und Organe

Gesellschaft

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

Verwaltungsgesellschaft

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

Arnold Spruit, Mitglied des Verwaltungsrates
Independent Director, Luxembourg

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

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., Luxembourg

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

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

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

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 Luxembourg

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
Taubusanlage 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 Geschäftsjahres
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 Teilfonds („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 beigegefügte 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 Teilfonds 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 Prüfungsnachweise 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 Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems 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 Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Luxemburg, 29. April 2025

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



Michaela Saar

Nettovermögensaufstellung (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 Geschäftsjahres | 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 Nettowährungsgewinn (-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 |

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 letztverfügbaren 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 exklusive 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 regeltem 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 Kontokorrentkrediten.

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 Transaktionstagen 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 Teilfonds Postbank Wachstum 25 ESG: 1,0% p.a. (zuzüglich etwaig anfallender Steuern) für die Aktien der Aktienklasse A.

Für den Teilfonds 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 Teilfonds zusätzlich zur Verwaltungsgebühr Anspruch auf eine Jahresgebühr, die aus dem Vermögen des Teilfonds für die gebotene Substanz gemäß den OGAW-Substanzanforderungen, einschließlich Substanzanforderungen in Bezug auf den Verwaltungsrat des Teilfonds, 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 Herkunftsländern der Einkünfte unterliegen.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes

Der Bericht über alle während des Berichtsjahres 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 begriffen.

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 Teilfonds erfasst.

Derivative Finanzinstrumente

Die Teilfonds 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 Teilfonds Sicherheiten angenommen, um das Gegenparteiisiko zu mindern.

Total Expense Ratio (TER)

(siehe Detail auf Teilfondsebene)

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:

Postbank Wachstum 25 ESG:

| Aktienklasse | Währung | Nettoinventarwert pro Aktie ohne Anwendung des Swing-Pricing | Nettoinventarwert pro Aktie mit Anwendung des Swing-Pricing |
|------------------|---------|--|---|
| A - Ausschüttend | EUR | 111,58 | 111,56 |

Postbank Wachstum 70 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 Teilfonds 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 Teilfondsentwicklung

| | | 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 | | |
| | | | | |
| Teilfondsentwicklung | | 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 Nettoteilfondsvermögens 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 |
| Rumänien | 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 |

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 |
| Pharmazeutik, 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 |

| | |
|---|--------------|
| 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 |

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (fortgesetzt)

Aufstellung des Wertpapierbestandes

| Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in EUR) | % des Nettoteilfonds vermögens | Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in EUR) | % des Nettoteilfonds vermögens |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| EUR AAREAL 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 INFRASTRUC 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 INFRASTRUCTURAS 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 INFRASTRUCTURAS 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 | 0,04 | EUR AXA sub ff FRN/18-28.05.2049 | 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 COMMERCIALA 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 | 95.917,00 | 0,04 | EUR BANCO BILBAO FF FRN/22-140129 | 100.000 | 93.928,00 | 0,04 |
| EUR ADECCO INT FIN SVS SUB 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%/19-15.11.2026 | 100.000 | 95.807,00 | 0,04 |
| EUR AFRICAN DEV BANK 0.5%/22-020327 | 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 AGENCE 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 AKER 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%/21-041131 | 100.000 | 86.309,00 | 0,04 |
| EUR ALLIANDER NV 2.625%/22-290927 | 100.000 | 100.092,00 | 0,04 | EUR BANCO SANTANDER SA 1.125%/20-23.06.2027 | 200.000 | 192.082,00 | 0,08 |
| EUR ALLIANZ FF 3.090%/17-060747 | 100.000 | 99.780,00 | 0,04 | EUR BANCO SANTANDER SA 3.875%/23-160128 | 100.000 | 102.985,00 | 0,04 |
| EUR ALLIANZ FINANCE II 1.375%/16-210431 | 100.000 | 91.579,00 | 0,04 | EUR BANCO SANTANDER SA 3.875%/24-220429 | 100.000 | 102.588,00 | 0,04 |
| EUR ALLIANZ FINANCE II B.V. S 87 0.5%/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 1.5%/20-150132 | 100.000 | 85.003,00 | 0,04 | EUR BANK OF CANADA S CBL16 0.01%/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%/18-170328 | 96.000 | 94.546,60 | 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%/20-08.10.2027 | 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 | 88.865,00 | 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 MUTUEL 0.75%/20-170130 | 100.000 | 87.835,00 | 0,04 |
| EUR APRR 0%/21-190628 | 100.000 | 90.900,00 | 0,04 | EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/20-03.06.2030 | 200.000 | 178.582,00 | 0,07 |
| EUR APRR SA 0.125%/20-180129 | 100.000 | 89.597,00 | 0,04 | EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75%/24-030234 | 100.000 | 101.552,00 | 0,04 |
| EUR APRR SA 1.25%/20-140127 | 100.000 | 97.245,00 | 0,04 | EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 4.125%/23-130329 | 100.000 | 104.085,00 | 0,04 |
| EUR APT PIPELINES LTD 0.75%/21-150329 | 100.000 | 90.387,00 | 0,04 | EUR BANQUE FED CRED MUTUEL SUB 1.875%/180629 | 100.000 | 93.202,00 | 0,04 |
| EUR ARKA PUBLIC SECTOR SCF 3.111%/24-280229 | 100.000 | 101.603,00 | 0,04 | EUR BANQUE FED CRED SUB 4.375%/24-110134 | 100.000 | 100.276,00 | 0,04 |
| EUR ARKEMA 0.125%/20-141026 | 100.000 | 95.630,00 | 0,04 | EUR BARCLAYS BANK UK PLC FF FRN/21-120532 | 100.000 | 86.721,00 | 0,04 |
| EUR AROUNDTOWN FINANCE FF FRN/24-PERPET | 100.000 | 97.847,00 | 0,04 | EUR BARCLAYS PLC FF FRN/21-090829 | 100.000 | 91.291,00 | 0,04 |
| EUR ARVAL SERVICE LEASE 4.125%/23-130426 | 100.000 | 101.209,00 | 0,04 | EUR BARCLAYS PLC FF FRN/22-280128 | 100.000 | 95.809,00 | 0,04 |
| EUR ASB FINANCE LTD 0.25%/21-080928 | 100.000 | 90.746,00 | 0,04 | EUR BARCLAYS PLC FF FRN/23-080830 | 100.000 | 106.871,00 | 0,04 |
| EUR ASCENDAS REIT 0.75%/21-230628 | 100.000 | 90.045,00 | 0,04 | EUR BASF FINANCE 0.75%/16-101126 | 30.000 | 29.073,30 | 0,01 |
| EUR ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.8%/24-190327 | 20.000 | 20.194,00 | 0,01 | EUR BASF SE 0.25%/20-05.06.2027 | 100.000 | 94.576,00 | 0,04 |
| EUR ASML HOLDING NV (REG.-S-) 1.375%/16-07.07.2026 | 100.000 | 98.325,00 | 0,04 | EUR BASF SE 0.875%/17-151127 | 70.000 | 66.647,70 | 0,03 |
| EUR ASML HOLDING NV 0.625%/20-07.05.2029 | 100.000 | 91.781,00 | 0,04 | EUR BASF SE 1.625%/17-151137 | 30.000 | 24.170,70 | 0,01 |
| EUR ASR NEDERLAND FF 5.125%/15-290945 | 80.000 | 80.910,40 | 0,03 | EUR BAWAG GROUP AG SUB S 28 FF FRN/23-240234 | 100.000 | 108.733,00 | 0,05 |
| EUR ASR NEDERLAND NV SUB FF FRN/19-020649 | 100.000 | 98.521,00 | 0,04 | EUR BAWAG P.S.K. 4.125%/23-180127 | 100.000 | 102.200,00 | 0,04 |
| EUR ASSICURAZ GENERALI FF 5.5%/15-271047 | 100.000 | 105.663,00 | 0,04 | EUR BAXTER INTERNATIONAL INC 1.3%/19-150529 | 100.000 | 92.594,00 | 0,04 |
| EUR ASSICURAZIONI GENERALI (SUBORDINATED) 4.125%/14-04.06.2026 | 100.000 | 101.500,00 | 0,04 | EUR BAYER AG 0.375%/21-120129 | 100.000 | 89.103,00 | 0,04 |
| EUR ASSICURAZIONI GENERALI 2.429%/20-140731 | 100.000 | 93.880,00 | 0,04 | EUR BAYER AG 1.125%/20-06.01.2030 | 100.000 | 89.270,00 | 0,04 |
| EUR ASTM SPA 1%/21-251126 | 100.000 | 96.608,00 | 0,04 | EUR BAYER AG 4.25%/23-260829 | 50.000 | 51.883,00 | 0,02 |
| EUR ASTM SPA 1.5%/21-250130 | 100.000 | 91.274,00 | 0,04 | EUR BAYER AG 4.625%/23-260533 | 100.000 | 104.774,00 | 0,04 |
| EUR ASTRAZENCA PLC 0.375%/21-030629 | 100.000 | 90.122,00 | 0,04 | EUR BAYER CAPITAL CORP BV 1.5%/18-26.06.2026 | 100.000 | 98.050,00 | 0,04 |
| EUR AT&T (REG. -S-) 3.55%/12-17.12.2032 | 100.000 | 101.473,00 | 0,04 | EUR BAYERISCHE LANDESBANK 2.875%/24-131128 | 50.000 | 50.609,50 | 0,02 |
| EUR AT&T INC 1.6%/20-19.05.2028 | 100.000 | 95.872,00 | 0,04 | EUR BECTON DICKINSON EURO 0.334%/21-130828 | 100.000 | 91.339,00 | 0,04 |
| EUR AT&T INC 1.8%/18-05.09.2026 | 100.000 | 98.369,00 | 0,04 | EUR BECTON DICKINSON EURO 1.208%/19-04.06.2026 | 100.000 | 97.970,00 | 0,04 |
| EUR AT&T INC 2.05%/20-19.05.2032 | 100.000 | 92.112,00 | 0,04 | EUR BECTON DICKINSON EURO 1.336%/21-130841 | 100.000 | 69.649,00 | 0,03 |
| EUR AT&T INC 3.15%/17-04.09.2036 | 100.000 | 95.040,00 | 0,04 | EUR BELFIUS BANK SA/NV S401 0.375%/21-090627 | 100.000 | 94.284,00 | 0,04 |
| EUR AT&T INC 4.3%/23-181134 | 100.000 | 106.068,00 | 0,04 | EUR BELGIUM KINGDOM 144A 0%/20-221027 | 130.000 | 122.090,80 | 0,05 |
| EUR AUST & NZ BANKING GROUP FF FRN/21-050531 | 100.000 | 96.600,00 | 0,04 | EUR BELGIUM KINGDOM 144A 0.8%/18-220628 | 210.000 | 199.346,70 | 0,08 |
| EUR AUSTRIA 0.5%/17-200427 | 168.000 | 161.669,76 | 0,07 | EUR BELGIUM KINGDOM 144A 0.9%/19-220629 | 80.000 | 215.056,00 | 0,09 |
| | | | | EUR BELGIUM KINGDOM 144A 2.7%/24-221029 | 80.000 | 80.728,00 | 0,03 |
| | | | | EUR BELGIUM OLO 5.5%/98-280328 | 270.000 | 296.171,10 | 0,12 |
| | | | | EUR BELGIUM OLO S 81 0.8%/17-220627 | 205.000 | 198.930,08 | 0,08 |
| | | | | EUR BELGIUM S 76 144 A REG S 1%/16-220626 | 190.000 | 186.659,80 | 0,08 |
| | | | | EUR BERLIN HYP AG 0.01%/21-240826 | 40.000 | 38.444,40 | 0,02 |
| | | | | EUR BERLIN HYP AG 0.375%/22-250127 | 100.000 | 95.629,00 | 0,04 |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Postbank Wachstum 25 ESG

Aufstellung des Wertpapierbestandes (fortgesetzt)

| Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in EUR) | % des Nettoteilfonds vermögens | Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in EUR) | % des Nettoteilfonds vermögens |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| EUR BERLIN HYP AG 0.5%/19-05.11.2029 | 100.000 | 89.057,00 | 0,04 | EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/17-150827 | 387.000 | 372.820,32 | 0,16 |
| EUR BERLIN HYP AG 2.75%/24-070527 | 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%/23-070328 | 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%/22-010427 | 170.000 | 165.226,40 | 0,07 |
| EUR BMW FINANCE NV 0.375%/20-140127 | 100.000 | 95.403,00 | 0,04 | EUR BUONI POLIENNALI 3.4%/22-010428 | 230.000 | 235.766,10 | 0,10 |
| EUR BMW FINANCE NV 1%/22-220528 | 70.000 | 65.861,60 | 0,03 | EUR BUONI POLIENNALI DEL 2.65%/22-011227 | 268.000 | 269.112,20 | 0,11 |
| EUR BMW FINANCE NV 1.5%/19-060229 | 100.000 | 94.721,00 | 0,04 | EUR BUONI POLIENNALI DEL 3.8%/23-010828 | 210.000 | 218.250,90 | 0,09 |
| EUR BMW FINANCE NV 3.25%/23-221126 | 40.000 | 40.354,40 | 0,02 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0%/21-010426 | 310.000 | 301.515,30 | 0,13 |
| EUR BMW INTL. INVESTMENT BV 3.5%/24-171132 | 30.000 | 31.068,30 | 0,01 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.25%/21-150328 | 260.000 | 241.857,20 | 0,10 |
| EUR BMW US CAPITAL LLC 3%/24-021127 | 50.000 | 50.653,00 | 0,02 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/20-010226 | 310.000 | 304.162,70 | 0,13 |
| EUR BMW US CAPITAL LLC 3.375%/24-020234 | 50.000 | 50.320,00 | 0,02 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.85%/21-150728 | 190.000 | 176.793,10 | 0,07 |
| EUR BMW US CAPITAL REG S 1%/15-200427 | 30.000 | 29.776,20 | 0,01 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.85%/19-150127 | 354.000 | 343.709,22 | 0,14 |
| EUR BNC BANK NV S 1551 0%/21-310828 | 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 144a 0.000%/21-01.08.2026 | 290.000 | 279.905,10 | 0,12 |
| EUR BNP PARIBAS 0.625%/20-031232 | 100.000 | 79.980,00 | 0,03 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2%/18-010228 | 339.000 | 333.996,36 | 0,14 |
| EUR BNP PARIBAS 1.125%/18-110626 | 100.000 | 97.516,00 | 0,04 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05%/17-010827 | 346.000 | 342.851,40 | 0,14 |
| EUR BNP PARIBAS 1.375%/19-280529 | 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%/18-011228 | 280.000 | 282.088,80 | 0,12 |
| EUR BNP PARIBAS FF FRN/20-010928 | 100.000 | 93.293,00 | 0,04 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8%/22-150629 | 190.000 | 190.480,70 | 0,08 |
| EUR BNP PARIBAS FF FRN/20-141027 | 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/20-190228 | 200.000 | 189.138,00 | 0,08 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 3%/19-010829 | 200.000 | 202.328,00 | 0,08 |
| EUR BNP PARIBAS FF FRN/21-130427 | 100.000 | 96.587,00 | 0,04 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 3.35%/24-010729 | 225.000 | 230.172,75 | 0,10 |
| EUR BNP PARIBAS FF FRN/21-190130 | 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/22-110730 | 100.000 | 89.587,00 | 0,04 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 4.1%/23-010229 | 200.000 | 210.488,00 | 0,09 |
| EUR BNP PARIBAS FF FRN/23-100131 | 100.000 | 103.317,00 | 0,04 | EUR CADENT FINANCE PLC 4.25%/23-050729 | 100.000 | 104.475,00 | 0,04 |
| EUR BNP PARIBAS FF FRN/23-130129 | 100.000 | 103.508,00 | 0,04 | EUR CAISSE D'AMORT 2.875%/22-250527 | 100.000 | 101.031,00 | 0,04 |
| EUR BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/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 FF FRN/22-310332 | 100.000 | 97.344,00 | 0,04 | EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/20-250228 | 100.000 | 92.313,00 | 0,04 |
| EUR BONOS Y OBLIG DEL 2.5%/24-310527 | 130.000 | 130.540,80 | 0,05 | EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/21-250529 | 100.000 | 88.839,00 | 0,04 |
| EUR BONOS Y OBLIG DEL EST 0.8%/22-300729 | 300.000 | 277.869,00 | 0,12 | EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC 2.75%/24-240927 | 100.000 | 100.669,00 | 0,04 |
| EUR BONOS Y OBLIG DEL EST 1.44A 1.45%/300429 | 290.000 | 277.857,70 | 0,12 | EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC 2.75%/24-250229 | 100.000 | 100.144,00 | 0,04 |
| EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/20-310126 | 149.000 | 145.531,28 | 0,06 | EUR CAISSE FRANCAISE DE FIN 1%/18-250428 | 100.000 | 94.760,00 | 0,04 |
| EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-310127 | 300.000 | 286.287,00 | 0,12 | EUR CAISSE NAT REASSUR SUB 2.125%/19-160929 | 100.000 | 94.009,00 | 0,04 |
| EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-310128 | 310.000 | 288.306,20 | 0,12 | EUR CAISSE REFINANCE L'HABIT 2.75%/24-120129 | 100.000 | 100.248,00 | 0,04 |
| EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8%/20-300727 | 373.000 | 358.799,89 | 0,15 | EUR CAIXABANK SA 1.125%/19-270326 | 100.000 | 98.161,00 | 0,04 |
| EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.4%/18-300428 | 350.000 | 339.080,00 | 0,14 | EUR CAIXABANK SA 1.375%/19-190626 | 100.000 | 98.073,00 | 0,04 |
| EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 144A 1.4%/300728 | 340.000 | 328.501,20 | 0,14 | EUR CAIXABANK SA 3.375%/23-291133 | 100.000 | 108.059,00 | 0,05 |
| EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.8%/23-310526 | 150.000 | 151.104,00 | 0,06 | EUR CAIXABANK SA FF FRN/21-260528 | 100.000 | 95.177,00 | 0,04 |
| EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.5%/23-310529 | 250.000 | 260.192,50 | 0,11 | EUR CAIXABANK SA FF FRN/22-210128 | 100.000 | 95.779,00 | 0,04 |
| EUR BOOKING HOLDINGS 4.125%/23-120533 | 100.000 | 105.420,00 | 0,04 | EUR CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/20-18.11.2026 | 100.000 | 97.833,00 | 0,04 |
| EUR BOOKING HOLDINGS INC 0.5%/21-080328 | 100.000 | 93.131,00 | 0,04 | EUR CAIXABANK SA SUB FF FRN/23-300534 | 100.000 | 108.703,00 | 0,05 |
| EUR BOOKING HOLDINGS INC 3.625%/24-010332 | 100.000 | 102.395,00 | 0,04 | EUR CANADIAN IMPERIAL BANK 2.625%/24-011029 | 100.000 | 99.602,00 | 0,04 |
| EUR BOUYGUES SA 0.5%/21-110230 | 100.000 | 88.329,00 | 0,04 | EUR CAPGEMINI SE 1.625%/20-150426 | 100.000 | 98.744,00 | 0,04 |
| EUR BOUYGUES SA 1.125%/20-240728 | 100.000 | 94.572,00 | 0,04 | EUR CAPGEMINI SE 2%/20-15.04.2029 | 100.000 | 96.672,00 | 0,04 |
| EUR BOUYGUES SA 2.25%/22-290629 | 100.000 | 97.635,00 | 0,04 | EUR CARLSBERG BREWERIES A/S 0.875%/19-010729 | 110.000 | 100.535,60 | 0,04 |
| EUR BOUYGUES SA 3.875%/23-170731 | 100.000 | 103.754,00 | 0,04 | EUR CARREFOUR SA 4.375%/23-141131 | 100.000 | 105.421,00 | 0,04 |
| EUR BP CAPITAL MARKETS PLC (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL | 100.000 | 99.500,00 | 0,04 | EUR CARRIER GLOBAL CORP 4.125%/24-290528 | 100.000 | 104.057,00 | 0,04 |
| EUR BP CAPITAL MARKETS PLC 1.104%/19-151134 | 100.000 | 79.674,00 | 0,03 | EUR CARRIER GLOBAL CORP 4.5%/24-291132 | 100.000 | 107.193,00 | 0,04 |
| EUR BP CAPITAL MARKETS PLC 2.519%/20-070428 | 100.000 | 98.981,00 | 0,04 | EUR CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.5%/21-060929 | 100.000 | 89.409,00 | 0,04 |
| EUR BP CAPITAL MARKETS PLC 2.822%/20-07.04.2032 | 100.000 | 96.977,00 | 0,04 | EUR CCEP FINANCE IRELAND DAC 1.5%/21-060541 | 100.000 | 73.969,00 | 0,03 |
| EUR BP CAPITAL MARKETS PLC SUB FF FRN/PERPET | 170.000 | 167.237,50 | 0,07 | EUR CELANESE US HOLDINGS 0.625%/21-100928 | 100.000 | 88.182,00 | 0,04 |
| EUR BPCE SA 0.01%/21-140127 | 100.000 | 94.524,00 | 0,04 | EUR CELLNEX FINANCE CO SA 1.5%/21-080628 | 100.000 | 94.806,00 | 0,04 |
| EUR BPCE SA 0.5%/19-24.02.2027 | 100.000 | 94.836,00 | 0,04 | EUR CELLNEX FINANCE CO SA 2%/21-150233 | 100.000 | 88.950,00 | 0,04 |
| EUR BPCE SA 0.5%/20-150927 | 100.000 | 95.738,00 | 0,04 | EUR CELLNEX FINANCE CO SA 2%/21-150932 | 100.000 | 90.199,00 | 0,04 |
| EUR BPCE SA 1%/16-05.10.2028 | 100.000 | 93.229,00 | 0,04 | EUR CELLNEX TELECOM SA 1.75%/20-231030 | 100.000 | 91.958,00 | 0,04 |
| EUR BPCE SA 1.75%/22-260427 | 100.000 | 97.471,00 | 0,04 | EUR CEZ AS 2.375%/22-060427 | 100.000 | 98.374,00 | 0,04 |
| EUR BPCE SA 3.5%/23-250128 | 100.000 | 101.551,00 | 0,04 | EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 0.875%/19-15.06.2027 | 100.000 | 95.451,00 | 0,04 |
| EUR BPCE SA 3.875%/24-250136 | 100.000 | 102.683,00 | 0,04 | EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 1.55%/18-150328 | 100.000 | 96.010,00 | 0,04 |
| EUR BPCE SA 4.125%/23-100728 | 100.000 | 103.990,00 | 0,04 | EUR CIE DE SAINT-GOBAIN 2.375%/20-04.10.2027 | 100.000 | 99.368,00 | 0,04 |
| EUR BPCE SA FF FRN/22-020329 | 100.000 | 94.917,00 | 0,04 | EUR CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.375%/24-090430 | 100.000 | 101.126,00 | 0,04 |
| EUR BPCE SA FF FRN/23-020330 | 100.000 | 104.660,00 | 0,04 | EUR CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.75%/23-291126 | 100.000 | 101.897,00 | 0,04 |
| EUR BPCE SA FF FRN/24-080333 | 100.000 | 102.263,00 | 0,04 | EUR CIE FINANCEMENT FONCIER 0.01%/21-150726 | 100.000 | 96.300,00 | 0,04 |
| EUR BPCE SA SUB FF FRN/22-020234 | 100.000 | 91.804,00 | 0,04 | EUR CIE GENERALE DES ESTABLI 3.125%/24-16.05.2031 | 100.000 | 100.339,00 | 0,04 |
| EUR BPCE SA SUB FF FRN/23-250135 | 100.000 | 104.549,00 | 0,04 | EUR CIMIC FINANCE LTD 1.5%/21-280529 | 100.000 | 90.208,00 | 0,04 |
| EUR BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.01%/22-210127 | 100.000 | 95.052,00 | 0,04 | EUR CITIGROUP INC 1.625%/18-210328 | 100.000 | 95.876,00 | 0,04 |
| EUR BPCE SFH - SOCIETE DE FI 3.125%/23-20.07.2027 | 100.000 | 101.421,00 | 0,04 | EUR CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-08.10.2027 | 200.000 | 191.802,00 | 0,08 |
| EUR BPCE SFH - SOCIETE DE FI 3.25%/23-120428 | 100.000 | 101.858,00 | 0,04 | EUR CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.75%/19-250327 | 100.000 | 97.624,00 | 0,04 |
| EUR BRD 4.75%/98-040728 | 200.000 | 218.294,00 | 0,09 | EUR CNP ASSURANCES (SUBORDINATED) 0.375%/20-08.03.2028 | 100.000 | 91.864,00 | 0,04 |
| EUR BRD 5.625%/98-040128 | 230.000 | 253.816,50 | 0,11 | EUR COCA-COLA 1.125%/15-090327 | 100.000 | 97.168,00 | 0,04 |
| EUR BRD 6.5%/97-040727 | 140.000 | 155.110,20 | 0,06 | EUR COCA-COLA 1.625%/15-09.03.2035 | 100.000 | 86.812,00 | 0,04 |
| EUR BRENTNATG FINANCE BV 3.75%/24-240428 | 100.000 | 102.133,00 | 0,04 | EUR COCA-COLA CO/THE 0.125%/21-090329 | 100.000 | 89.758,00 | 0,04 |
| EUR BRITISH TELECOM 4.25%/23-060133 | 100.000 | 105.928,00 | 0,04 | EUR COCA-COLA CO/THE 0.8%/20-150340 | 100.000 | 69.964,00 | 0,03 |
| EUR BRITISH TELECOMUNICATIO 1.5%/17-230627 | 100.000 | 97.152,00 | 0,04 | EUR COCA-COLA CO/THE 0.95%/21-060536 | 100.000 | 78.418,00 | 0,03 |
| EUR BULGARIA S. -2- 2.625%/15-26.03.2027 | 100.000 | 99.446,00 | 0,04 | EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTN 0.2%/20-021228 | 100.000 | 90.341,00 | 0,04 |
| EUR BUNDESOBLIGATION 0%/21-100426 | 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 BUNDESOBLIGATION 0%/22-160427 | 300.000 | 286.617,00 | 0,12 | EUR COFACE SA SUB 6%/22-220932 | 100.000 | 112.577,00 | 0,05 |
| EUR BUNDESOBLIGATION 1.3%/22-151027 | 411.000 | 403.511,58 | 0,17 | EUR COFINIMO 0.875%/20-021230 | 100.000 | 85.428,00 | 0,04 |
| EUR BUNDESOBLIGATION 1.3%/22-151027 | 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 BUNDESOBLIGATION 2.1%/24-120429 | 260.000 | 259.854,40 | 0,11 | EUR COMCAST CORP 1.25%/20-200240 | 100.000 | 74.680,00 | 0,03 |
| EUR BUNDESOBLIGATION 2.1%/24-120429 | 40.000 | 39.981,60 | 0,02 | EUR COMMERZBANK AG 0.375%/20-010927 | 40.000 | 37.859,20 | 0,02 |
| EUR BUNDESOBLIGATION 2.2%/23-130428 | 300.000 | 301.635,00 | 0,13 | EUR COMMERZBANK AG 0.375%/19-041226 | 150.000 | 143.809,50 | 0,06 |
| EUR BUNDESOBLIGATION 2.4%/23-191028 | 350.000 | 354.126,50 | 0,15 | EUR COMMERZBANK AG S 904 1.5%/18-280828 | 50.000 | 47.676,00 | 0,02 |
| EUR BUNDESOBLIGATION 2.5%/24-111029 | 280.000 | 284.323,20 | 0,12 | EUR COMMERZBANK AG S 923 1%/19-040326 | 100.000 | 98.004,00 | 0,04 |
| EUR BUNDESOBLIGATION S 184 0%/21-091026 | 340.000 | 328.195,20 | 0,14 | EUR COMMERZBANK AG S 949 0.5%/22-150327 | 100.000 | 95.854,00 | 0,04 |
| EUR BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0.5%/18-150228 | 380.000 | 363.234,40 | 0,15 | EUR COMMERZBANK AG S P56 2.875%/23-280426 | 100.000 | 100.582,00 | 0,04 |
| EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/19-150829 | 350.000 | 318.696,00 | 0,13 | EUR COMMERZBANK AG SUB FF FRN/22-061232 | 100.000 | 107.060,00 | 0,04 |
| EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-151127 | 272.000 | 256.985,60 | 0,11 | EUR COMMUNITY OF MADRID SPA 3.173%/24-300729 | 50.000 | 51.054,00 | 0,02 |
| EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-151128 | 310.000 | 286.889,50 | 0,12 | EUR COMPAGNIE DE SAINT-GOBA 3.875%/23-291130 | 100.000 | 103.754,00 | 0,04 |
| EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/18-150828 | 350.000 | 329.063,00 | 0,14 | EUR COMPAGNIE FIN ET INDUS 1%/20-190531 | 100.000 | 87.922,00 | 0,04 |
| EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/19-150229 | 400.000 | 372.396,00 | 0,16 | | | | |

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 (in EUR) | % des Nettoteilfonds vermögens | Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in EUR) | % des Nettoteilfonds 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 | 96.330,00 | 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 2.5%/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 S32244 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 COOPERATIVE 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 COOPERATIVE 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 COOPERATIVE RABOBANK UA 4%/23-100130 | 100.000 | 104.199,00 | 0,04 | EUR DXC CAPITAL FUNDING LTD 0.45%/21-150927 | 100.000 | 92.745,00 | 0,04 |
| EUR COOPERATIVE RABOBANK UA FRN/21-011227 | 100.000 | 95.319,00 | 0,04 | EUR DZ HYP AG 3.25%/23-300727 | 20.000 | 20.378,60 | 0,01 |
| EUR COOPERATIVE RABOBANK UA S.-3221A-0.25%/19-30.10.2026 | 100.000 | 95.549,00 | 0,04 | EUR DZ HYP AG S 1239 0.01%/21-261026 | 100.000 | 95.662,00 | 0,04 |
| EUR COUNCIL OF EUROPE 0.125%/22-100327 | 100.000 | 95.400,00 | 0,04 | EUR DZ HYP AG S.-1215-0.05%/19-29.06.2029 | 50.000 | 44.553,00 | 0,02 |
| EUR CRED MUTUEL HOME SF 0.625%/22-040327 | 100.000 | 96.065,00 | 0,04 | EUR E.ON SE 0.1%/21-191228 | 100.000 | 91.185,00 | 0,04 |
| EUR CREDIT AGRICOLE 1.875%/16-20.12.2026 | 100.000 | 97.984,00 | 0,04 | EUR E.ON SE 0.25%/19-241026 | 50.000 | 48.076,00 | 0,02 |
| EUR CREDIT AGRICOLE ASS ff FRN/16-27.03.2048 | 100.000 | 103.694,00 | 0,04 | EUR E.ON SE 0.375%/20-29.09.2027 | 100.000 | 94.541,00 | 0,04 |
| EUR CREDIT AGRICOLE ASSRNC SUB 2%/20-170730 | 100.000 | 91.703,00 | 0,04 | EUR E.ON SE 0.6%/21-011032 | 50.000 | 41.509,00 | 0,02 |
| EUR CREDIT AGRICOLE ASSURANCES | 100.000 | 96.871,00 | 0,04 | EUR E.ON SE 1.625%/17-220529 | 27.000 | 25.795,53 | 0,01 |
| (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN 2.625%/18-29.01.2048 | 100.000 | 93.921,00 | 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 | 96.738,00 | 0,04 | EUR E.ON SE 3.5%/24-250332 | 30.000 | 30.411,00 | 0,01 |
| EUR CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/17-03.06.2027 | 100.000 | 99.191,00 | 0,04 | EUR E.ON SE 3.75%/24-150136 | 50.000 | 50.577,50 | 0,02 |
| EUR CREDIT AGRICOLE REG S 2.625%/15-170327 | 100.000 | 92.026,00 | 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 | 91.632,00 | 0,04 | EUR EAST JAPAN RAILWAY CO 1.104%/21-150939 | 100.000 | 72.938,00 | 0,03 |
| EUR CREDIT AGRICOLE SA 0.375%/21-200428 | 100.000 | 84.027,00 | 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 | 92.978,00 | 0,04 | EUR EASYJET PLC 3.75%/24-200331 | 100.000 | 101.548,00 | 0,04 |
| EUR CREDIT AGRICOLE SA 1.125%/22-240229 | 100.000 | 94.198,00 | 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 | 91.097,00 | 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 | 104.935,00 | 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 | 102.868,00 | 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 | 90.738,00 | 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 | 105.824,00 | 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 | 97.401,00 | 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 | 95.395,00 | 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 | 93.577,00 | 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 | 98.461,00 | 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%/16-10.04.2026 | 100.000 | 113.890,00 | 0,05 | EUR EFSF 0.95%/18-140228 | 100.000 | 95.812,00 | 0,04 |
| EUR CREDIT SUISSE GROUP AG FF FRN/22-010329 | 100.000 | 97.528,00 | 0,04 | EUR EFSF 2.375%/22-110428 | 100.000 | 99.976,00 | 0,04 |
| EUR CRH SMW FINANCE DAC 1.25%/20-051126 | 100.000 | 100.332,00 | 0,04 | EUR EFSF 3%/23-151228 | 30.000 | 30.612,00 | 0,01 |
| EUR CROATIA 2.7%/18-150628 | 50.000 | 47.800,00 | 0,02 | EUR EFSF 3.5%/23-110429 | 50.000 | 52.090,50 | 0,02 |
| EUR DAIMLER 1.375%/16-11.05.2028 | 80.000 | 78.890,00 | 0,03 | EUR EIB 0.375%/16-140426 | 100.000 | 97.711,00 | 0,04 |
| EUR DAIMLER 1.5%/16-090326 | 100.000 | 87.845,00 | 0,04 | EUR EIB 0.5%/17-150127 | 130.000 | 125.639,80 | 0,05 |
| EUR DAIMLER AG 0.75%/20-10.09.2030 | 40.000 | 37.634,80 | 0,02 | EUR EIB 3.5%/12-150427 | 50.000 | 51.423,00 | 0,02 |
| EUR DAIMLER AG 1.5%/17-03.07.2029 | 80.000 | 79.049,60 | 0,04 | EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.75%/23-050627 | 100.000 | 101.903,00 | 0,04 |
| EUR DAIMLER AG 2%/20-22.08.2026 | 100.000 | 87.141,00 | 0,04 | EUR ELI LILLY & CO 0.625%/19-01.11.2031 | 100.000 | 86.685,00 | 0,04 |
| EUR DAIMLER AG 2.125%/17-030737 | 30.000 | 28.926,60 | 0,01 | EUR ELI LILLY & CO 2.125%/15-090630 | 100.000 | 96.841,00 | 0,04 |
| EUR DAIMLER AG 2.375%/20-220530 | 50.000 | 41.181,50 | 0,02 | EUR ELISA OYJ 0.25%/20-150927 | 100.000 | 93.333,00 | 0,04 |
| EUR DAIMLER AG S 86 1.125%/19-080834 | 20.000 | 19.626,40 | 0,01 | 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 | 100.000 | 97.478,00 | 0,04 | 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 | 94.871,00 | 0,04 | EUR ENBW INTL FINANCE BV 3%/24-200529 | 50.000 | 49.964,50 | 0,02 |
| EUR DANONE 1.208%/16-031128 | 100.000 | 87.124,00 | 0,04 | EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL (REG. -S-) 1.375%/16-01.06.2026 | 100.000 | 98.452,00 | 0,04 |
| EUR DANONE SA 0.52%/21-091130 | 100.000 | 102.359,00 | 0,04 | EUR ENEL FINANCE INTL NV 0%/21-170627 | 100.000 | 94.213,00 | 0,04 |
| EUR DANONE SA 3.481%/24-030530 | 100.000 | 92.690,00 | 0,04 | EUR ENEL FINANCE INTL NV 0%/21-280526 | 100.000 | 96.798,00 | 0,04 |
| EUR DANSKE BANK A/S FF FRN/21-090629 | 100.000 | 98.384,00 | 0,04 | EUR ENEL FINANCE INTL NV 0.375%/21-280529 | 100.000 | 90.511,00 | 0,04 |
| EUR DANSKE BANK A/S FF FRN/22-170227 | 100.000 | 97.310,00 | 0,04 | EUR ENEL FINANCE INTL NV 0.5%/21-170630 | 100.000 | 88.304,00 | 0,04 |
| EUR DANSKE BK A/S SUB S 658 FF FRN/21-150531 | 100.000 | 95.657,00 | 0,04 | EUR ENEL FINANCE INTL NV 0.875%/21-170636 | 100.000 | 74.735,00 | 0,03 |
| EUR DANSKE MORTGAGE BANK PLC 0.01%/21-241126 | 100.000 | 95.620,00 | 0,04 | EUR ENEL FINANCE INTL NV 1.125%/18-160926 | 100.000 | 97.558,00 | 0,04 |
| EUR DBS BANK LTD 0.01%/21-261026 | 100.000 | 91.406,00 | 0,04 | EUR ENEL FINANCE INTL NV 3.375%/24-230728 | 100.000 | 101.732,00 | 0,04 |
| EUR DE VOLKSBANK NV 0.375%/21-030328 | 100.000 | 96.517,00 | 0,04 | EUR ENEL SPA sub ff FRN/18-24.11.2173 | 100.000 | 99.375,00 | 0,04 |
| EUR DELL BANK 0.5%/21-271026 | 100.000 | 95.675,00 | 0,04 | EUR ENEL SPA SUB FF FRN/21-PERPET | 100.000 | 87.500,00 | 0,04 |
| EUR DEUT PFAND AG S 15304 0.01%/21-250826 | 100.000 | 99.958,00 | 0,04 | EUR ENEL SPA SUB FF FRN/21-PERPET | 100.000 | 93.963,00 | 0,04 |
| EUR DEUT PFANDBRIEF 4.375%/22-280826 | 50.000 | 47.264,50 | 0,02 | EUR ENEL SPA SUB FF FRN/24-PERPET | 100.000 | 102.389,00 | 0,04 |
| EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.125%/19-181228 | 10.000 | 10.278,30 | 0,00 | EUR ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.625%/20-15.04.2027 | 100.000 | 97.714,00 | 0,04 |
| EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.5%/23-200927 | 20.000 | 19.572,80 | 0,01 | EUR ENGIE SA 0.5%/19-24.10.2030 | 100.000 | 86.141,00 | 0,04 |
| EUR DEUTSCHE BANK AG 0.5%/19-220126 | 100.000 | 97.170,00 | 0,04 | EUR ENGIE SA 1%/21-261036 | 100.000 | 74.739,00 | 0,03 |
| EUR DEUTSCHE BANK AG 1.625%/20-200127 | 100.000 | 96.178,00 | 0,04 | EUR ENGIE SA 1.75%/20-27.03.2028 | 100.000 | 96.428,00 | 0,04 |
| EUR DEUTSCHE BANK AG 1.75%/18-170128 | 100.000 | 92.117,00 | 0,04 | EUR ENGIE SA 3.875%/24-060336 | 100.000 | 101.879,00 | 0,04 |
| EUR DEUTSCHE BANK AG FF FRN/20-191130 | 100.000 | 106.354,00 | 0,04 | EUR ENGIE SA 4.5%/23-060942 | 100.000 | 105.256,00 | 0,04 |
| EUR DEUTSCHE BANK AG FF FRN/22-050930 | 100.000 | 102.402,00 | 0,04 | EUR ENGIE SA SUB FF FRN/20-PERPET | 100.000 | 92.280,00 | 0,04 |
| EUR DEUTSCHE BANK AG FF FRN/22-230228 | 100.000 | 97.310,00 | 0,04 | EUR ENGIE SA SUB FF FRN/21-PERPET | 100.000 | 88.006,00 | 0,04 |
| EUR DEUTSCHE BOERSE AG 1.5%/22-040432 | 100.000 | 90.485,00 | 0,04 | EUR ENI 1.5%/15-02.02.2026 | 100.000 | 98.908,00 | 0,04 |
| EUR DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.01%/21-230226 | 100.000 | 96.821,00 | 0,04 | EUR ENI SPA 0.375%/21-140628 | 100.000 | 91.826,00 | 0,04 |
| EUR DEUTSCHE POST AG 0.375%/20-200526 | 100.000 | 97.076,00 | 0,04 | EUR ENI SPA 1%/19-111034 | 100.000 | 78.947,00 | 0,03 |
| EUR DEUTSCHE POST AG 0.75%/20-20.05.2029 | 100.000 | 93.661,00 | 0,04 | EUR ENI SPA 2%/20-18.05.2031 | 100.000 | 93.396,00 | 0,04 |
| EUR DEUTSCHE POST AG 3.375%/23-030733 | 100.000 | 103.208,00 | 0,04 | EUR ENI SPA SUB FF FRN/20-PERPET | 120.000 | 116.370,00 | 0,05 |
| EUR DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375%/19-050734 | 100.000 | 86.782,00 | 0,04 | EUR ENI SPA SUB FF FRN/20-PERPET | 100.000 | 99.000,00 | 0,04 |
| EUR DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75%/19-091249 | 60.000 | 43.049,40 | 0,02 | EUR ENI SPA SUB FF FRN/21-PERPET | 100.000 | 96.046,00 | 0,04 |
| EUR DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25%/24-200336 | 50.000 | 49.963,00 | 0,02 | EUR EOT AB 2.375%/22-060428 | 100.000 | 97.904,00 | 0,04 |
| EUR DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2%/18-01.12.2029 | 100.000 | 97.243,00 | 0,04 | EUR EOT AB 2.875%/22-060432 | 100.000 | 94.696,00 | 0,04 |
| EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028 | 100.000 | 96.809,00 | 0,04 | EUR EQUINIX INC 0.25%/21-150327 | 100.000 | 94.476,00 | 0,04 |
| EUR DEUTSCHE TELEKOM REG S 3.25%/13-170128 | 65.000 | 66.660,75 | 0,03 | EUR EQUINOR ASA 0.75%/20-22.05.2026 | 100.000 | 97.536,00 | 0,04 |
| EUR DH EUROPE FINANCE 0.2%/19-180326 | 100.000 | 97.100,00 | 0,04 | ERG SPA 0.5%/20-11.09.2027 | 100.000 | 93.798,00 | 0,04 |
| EUR DH EUROPE FINANCE 0.45%/19-180328 | 100.000 | 93.039,00 | 0,04 | EUR ERSTE GROUP BANK AG 0.875%/20-130527 | 100.000 | 95.711,00 | 0,04 |
| EUR DH EUROPE FINANCE 0.75%/19-18.09.2031 | 100.000 | 86.366,00 | 0,04 | EUR ERSTE GROUP BANK AG FF FRN/20-161128 | 100.000 | 92.160,00 | 0,04 |
| EUR DH EUROPE FINANCE 1.8%/19-18.09.2049 | 100.000 | 70.644,00 | 0,03 | EUR ERSTE GROUP BANK AG SUB FF FRN/20-080931 | 100.000 | 97.600,00 | 0,04 |
| EUR DHL GROUP AG 3.5%/24-250336 | 40.000 | 40.318,00 | 0,02 | EUR ERSTE GROUP BANK AG SUB FF FRN/21-151132 | 100.000 | 93.115,00 | 0,04 |
| EUR DIAGEO CAPITAL BV 1.875%/22-080634 | 100.000 | 89.472,00 | 0,04 | EUR ERSTE&STEIERMAR BANK DD FF FRN/24-310129 | 100.000 | 88.131,60 | 0,04 |
| EUR DIAGEO FINANCE PLC 1.875%/20-270327 | 100.000 | 98.397,00 | 0,04 | EUR ESM 0.5%/16-020326 | 90.000 | 93.696,00 | 0,04 |
| EUR DIAGEO FINANCE PLC 2.5%/20-270332 | 100.000 | 96.369,00 | 0,04 | EUR ESSILOR LUXOTTICA 0.375%/19-27.11.2027 | 100.000 | 97.446,00 | 0,04 |
| EUR DIGITAL DUTCH FINCO BV 1%/20-15.01.2032 | 100.000 | 84.380,00 | 0,04 | EUR EUR FIN STAB 0.4%/16-310526 | 100.000 | 97.446,00 | 0,04 |
| EUR DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5%/20-15.03.2030 | 100.000 | 91.277,00 | 0,04 | EUR EURO STABILITY MECHANISM 0%/21-151226 | 50.000 | 47.844,50 | 0,02 |
| EUR DIGITAL INTREPID HOLDIN 0.625%/21-150731 | 100.000 | 83.496,00 | 0,03 | EUR EURO STABILITY MECHANISM 0.75%/17-15.03.2027 | 68.000 | 65.763,48 | 0,03 |
| EUR DNB BANK ASA FF FRN/21-230229 | 100.000 | 91.824,00 | 0,04 | EUR EURO STABILITY MECHANISM 0.75%/18-05.09.2028 | 100.000 | 94.301,00 | 0,04 |
| | | | | EUR EURO STABILITY MECHANISM 1%/22-230627 | 40.000 | 38.737,20 | 0,02 |
| | | | | EUR EURO STABILITY MECHANISM 3%/23-150328 | 70.000 | 71.379,00 | 0,03 |
| | | | | EUR EUROFIN SCIENTIFIC 4%/22-060729 | 100.000 | 101.695,00 | 0,04 |
| | | | | EUR EUROGRID GMBH 0.741%/21-210433 | 100.000 | 81.233,00 | 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 Nettoteilfonds (in EUR) | % des vermögens | Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung Nettoteilfonds (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%/240928 | 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 | 71.963,50 | 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 SUB FF FRN/21-300642 | 100.000 | 85.618,00 | 0,04 |
| EUR EUROPEAN UNION 0%/21-040728 | 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%/19-01.12.2027 | 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 2.5%/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 HIGHLAND 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 AKTIENGES 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 AKTIENGES/SCH 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 EMISIONES 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 EMISIONES SA 1.382%/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 FINECO BANK SPA FF 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 | 77.112,60 | 0,03 | EUR HSBC HOLDINGS PLC FF 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 FF FRN/21-240929 | 100.000 | 91.185,00 | 0,04 |
| EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.5%/18-150928 | 90.000 | 84.236,40 | 0,04 | EUR HSBC HOLDINGS PLC FF 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 FINNIVERA 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 FJS 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%/19-251129 | 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 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-PERPET | 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 ICAD 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 OAT 0.25%/15-251126 | 475.000 | 457.463,00 | 0,19 | EUR INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.375%/24-26.02.2027 | 100.000 | 101.122,00 | 0,04 |
| EUR FRANCE OAT 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 OAT 2.75%/12-251027 | 726.000 | 733.477,80 | 0,31 | EUR ING GROEP NV (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2031 | 100.000 | 98.625,00 | 0,04 |
| EUR FRANCE OAT 3.5%/10-250426 | 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 OAT 5.5%/98-250429 | 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/20-180229 | 100.000 | 91.542,00 | 0,04 |
| EUR FRESINIUS FIN IRELAND 0.875%/21-011031 | 70.000 | 59.661,70 | 0,02 | EUR ING GROEP NV FF FRN/21-290928 | 100.000 | 93.165,00 | 0,04 |
| EUR FRESINIUS FIN IRELAND PL 0.5%/21-011028 | 70.000 | 64.046,50 | 0,03 | EUR ING GROEP NV FF FRN/22-160227 | 200.000 | 196.332,00 | 0,08 |
| EUR FRESINIUS MEDICAL CARE 3.875%/22-200927 | 20.000 | 20.550,60 | 0,01 | EUR ING GROEP NV FF FRN/22-160231 | 100.000 | 92.669,00 | 0,04 |
| EUR FRESINIUS MEDICAL CARE A 1%/20-290526 | 50.000 | 48.815,50 | 0,02 | EUR ING GROEP NV FF FRN/23-230529 | 100.000 | 104.397,00 | 0,04 |
| EUR FRESINIUS MEDICAL CARE A 1.25%/19-291129 | 100.000 | 91.880,00 | 0,04 | EUR ING GROEP NV FF FRN/24-120235 | 100.000 | 103.083,00 | 0,04 |
| EUR FRESINIUS SE & CO KGAA 0.375%/20-280926 | 100.000 | 96.184,00 | 0,04 | EUR ING GROEP NV SUB FF FRN/23-200235 | 100.000 | 105.484,00 | 0,04 |
| EUR FRESINIUS SE & CO KGAA 1.625%/20-081027 | 100.000 | 97.349,00 | 0,04 | EUR INNOGY FINANCE BV 1.5%/18-31.07.2029 | 50.000 | 47.190,00 | 0,02 |
| EUR FRESINIUS SE & CO KGAA 5.125%/23-051030 | 20.000 | 21.922,60 | 0,01 | EUR INNOGY FINANCE BV 1.625%/18-300526 | 40.000 | 39.589,20 | 0,02 |
| EUR GDF SUEZ 1%/15-13.03.2026 | 100.000 | 98.400,00 | 0,04 | EUR INNOGY REG S S 22031 5.75%/03-140233 | 50.000 | 58.885,50 | 0,02 |
| EUR GECINA 0.875%/21-300636 | 100.000 | 74.786,00 | 0,03 | EUR INTERMEDIATE CAPITAL GR 1.625%/20-170227 | 100.000 | 96.177,00 | 0,04 |
| EUR GECINA 1.625%/19-29.05.2034 | 100.000 | 87.395,00 | 0,04 | EUR INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21-160328 | 100.000 | 93.484,00 | 0,04 |
| EUR GELF BOND ISSUER I.S.A. 3.625%-271131 | 100.000 | 100.072,00 | 0,04 | EUR INTESA SANPAOLO SPA 1.75%/19-04.07.2029 | 100.000 | 94.696,00 | 0,04 |
| EUR GENERAL MOTORS FINL CO 0.65%/21-070928 | 100.000 | 91.512,00 | 0,04 | EUR INTESA SANPAOLO SPA 3.625%/23-300628 | 100.000 | 102.930,00 | 0,04 |
| EUR GENERAL MOTORS FINL CO 3.9%/24-120128 | 100.000 | 102.310,00 | 0,04 | EUR INTESA SANPAOLO SPA 4.875%/23-190530 | 100.000 | 107.796,00 | 0,05 |
| EUR GERMANY 0%/16-150826 | 400.000 | 387.068,00 | 0,16 | EUR INTESA SANPAOLO SPA 5.125%/23-290831 | 100.000 | 110.429,00 | 0,05 |
| EUR GERMANY 0.25%/17-150227 | 360.000 | 346.978,80 | 0,14 | EUR INTESA SANPAOLO SPA FF FRN/23-080328 | 150.000 | 156.235,50 | 0,07 |
| EUR GERMANY 0.50%/16-150226 | 400.000 | 393.004,00 | 0,16 | EUR INTESA SANPAOLO SPA S. -886- 1.75%/18-20.03.2028 | 100.000 | 96.324,00 | 0,04 |
| EUR GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1%/17-120926 | 100.000 | 97.491,00 | 0,04 | EUR INTL BK RECON & DEVELOP 0%/20-150127 | 50.000 | 47.737,00 | 0,02 |
| EUR GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.25%/18-2110526 | 100.000 | 98.279,00 | 0,04 | EUR INTL FLAVOR & FRAGRANCES 1.8%/18-25.09.2026 | 100.000 | 97.977,00 | 0,04 |
| EUR GLENCORE CAP FIN DAC 4.154%/24-290431 | 100.000 | 103.417,00 | 0,04 | EUR INVESTEC BANK PLC FF FRN/21-170227 | 100.000 | 96.937,00 | 0,04 |
| EUR GOLDMAN SACHS 4%/22-210929 | 40.000 | 41.763,60 | 0,02 | EUR INVESTITIONSBK S 13 0.01%/20-150526 | 100.000 | 96.765,00 | 0,04 |
| EUR GOLDMAN SACHS GROUP 1.625%/16-270726 | 150.000 | 147.501,00 | 0,06 | EUR INVESTOR AB 0.375%/20-291035 | 100.000 | 92.777,00 | 0,03 |
| EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25%/21-260128 | 140.000 | 129.847,20 | 0,05 | EUR INVESTOR AB 1.5%/18-120930 | 100.000 | 92.777,00 | 0,03 |
| EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.75%/21-230332 | 80.000 | 66.995,20 | 0,03 | EUR IRELAND 1%/16-150526 | 140.000 | 137.911,20 | 0,06 |
| EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/20-21.01.2030 | 50.000 | 45.036,00 | 0,02 | EUR IRISH TSY 0.20% 2027 0.2%/20-15.05.2027 | 90.000 | 85.111,10 | 0,04 |
| EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/21-090529 | 100.000 | 91.137,00 | 0,04 | EUR IRISH TSY 1.10% 2029 1.1%/19-150529 | 130.000 | 123.883,50 | 0,05 |
| EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-011128 | 50.000 | 48.372,50 | 0,02 | EUR IRISH TSY 2028 0.9%/18-150528 | 100.000 | 96.172,00 | 0,04 |
| EUR GOODMAN AUSTRALIA FIN 4.25%/24-030530 | 100.000 | 104.926,00 | 0,04 | EUR ISS GLOBAL A/S 0.875%/19-18.06.2026 | 100.000 | 97.303,00 | 0,04 |
| EUR GRAND CITY PROPER SA SUB FF FRN/20-PERP | 100.000 | 95.517,00 | 0,04 | | | | |
| EUR GRENKE FINANCE PLC 5.75%/24-060729 | 50.000 | 51.676,00 | 0,02 | | | | |
| EUR GRENKE FINANCE PLC 7.875%/23-060427 | 50.000 | 53.955,00 | 0,02 | | | | |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Postbank Wachstum 25 ESG

Aufstellung des Wertpapierbestandes (fortgesetzt)

| Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in EUR) | % des Nettoteilfonds vermögens | Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in EUR) | % des Nettoteilfonds 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 2.2%/17-010627 | 314.000 | 312.709,46 | 0,13 | EUR LANDWIRTSCH. RENTENBK 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. RENTENBK S1196 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 LANKESS 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 LANKESS 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 LANKESS AG 1.75%/22-220328 | 100.000 | 95.157,00 | 0,04 |
| EUR ITALY BTP 7.25%/96-011126 | 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 S817 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 | 0,03 | 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 TYCO FI 0.375%/150927 | 100.000 | 93.690,00 | 0,04 | EUR LINDE PLC 0%/21-300926 | 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 17-18.06.2028 | 200.000 | 194.044,00 | 0,08 | EUR LLOYD'S 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 LLOYD'S 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%/23-250633 | 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 JYSKE BANK A/S FF FRN/21-170228 | 100.000 | 94.782,00 | 0,04 | EUR L'OREAL SA S 2 2.875%/23-190528 | 100.000 | 100.793,00 | 0,04 |
| EUR JYSKE BANK A/S FF FRN/24-060330 | 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 MOET HENNESSY 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 MOET 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 MOET 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 MOET 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 0.5%/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%/22-050530 | 100.000 | 94.248,00 | 0,04 | EUR MACQUARIE 0.943%/22-190129 | 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 KERING 3.625%/23-050927 | 100.000 | 101.791,00 | 0,04 | EUR MASTERCARD INC 1%/22-220229 | 100.000 | 93.548,00 | 0,04 |
| EUR KERRY GROUP FIN SERVICE 0.875%/21-011231 | 100.000 | 86.506,00 | 0,04 | EUR MCDONALD'S (REG. -S-) 1.75%/16-03.05.2028 | 100.000 | 97.060,00 | 0,04 |
| EUR KFW 0%/19-300926 | 90.000 | 86.594,40 | 0,04 | EUR MCDONALD'S CORP 0.25%/21-041028 | 100.000 | 90.987,00 | 0,04 |
| EUR KFW 0%/20-150928 | 70.000 | 64.285,20 | 0,03 | EUR MCDONALD'S CORP 0.875%/21-041033 | 100.000 | 82.449,00 | 0,03 |
| EUR KFW 0%/20-151227 | 30.000 | 28.066,80 | 0,01 | EUR MEDIABANCA DI CRED FIN FF FRN/23-010230 | 100.000 | 104.878,00 | 0,04 |
| EUR KFW 0%/20-310327 | 130.000 | 123.662,50 | 0,05 | EUR MERCEDES-BENZ INT FIN 3.25%/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 | 100.000 | 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 2.5%/22-280229 | 100.000 | 97.998,00 | 0,04 |
| EUR KFW 0%/22-300427 | 90.000 | 85.492,80 | 0,04 | EUR MERCK KGAA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-09.09.2080 | 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 GBL FUN I 4%/23-050428 | 100.000 | 103.924,00 | 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%/23-290830 | 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 MOLNYCKE 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 INTL 1.25%/21-090941 | 100.000 | 68.924,00 | 0,03 |
| EUR KLEPIERRE 2%/20-120629 | 100.000 | 96.521,00 | 0,04 | EUR MONDELEZ INTL HLDINGS 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%/21-280629 | 100.000 | 90.574,00 | 0,04 | EUR MONDI FINANCE PLC 3.75%/24-310532 | 100.000 | 102.528,00 | 0,04 |
| EUR KOMERCNI BANKA AS 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 KOMMUNINVEST I SVER 52344 2.5%/24-041028 | 100.000 | 100.238,00 | 0,04 | EUR MORGAN STANLEY FF FRN/20-261029 | 100.000 | 91.057,00 | 0,04 |
| EUR KONINKLIJKE 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 KONINKLIJKE DSM NV 0.625%/20-23.06.2032 | 100.000 | 83.735,00 | 0,03 | EUR MORGAN STANLEY FF FRN/23-020329 | 100.000 | 104.936,00 | 0,04 |
| EUR KONINKLIJKE 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 KONINKLIJKE KPN NV 3.875%/23-030731 | 100.000 | 104.199,00 | 0,04 | EUR MORGAN STANLEY S J 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 KUNTARAHOTIUS OYJ 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%/23-190229 | 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 0.625%/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%/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 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 2102 0%/21-100626 | 30.000 | 29.013,90 | 0,01 | EUR NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625%/22-160327 | 100.000 | 95.839,00 | 0,04 |
| EUR LAND HESSEN S -1905- 0%/19-10.09.2029 | 50.000 | 44.522,00 | 0,02 | EUR NATIONAL AUSTRALIA BK 3.2627%/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-WE S 1477/19 0.25%/130326 | 40.000 | 39.029,60 | 0,02 | EUR NATIONAL GRID PLC 0.25%/21-010928 | 100.000 | 90.703,00 | 0,04 |
| EUR LAND NORDRHEIN-WEST S 1456 0.95%/130328 | 30.000 | 28.676,70 | 0,01 | EUR NATIONAL GRID PLC 4.275%/23-160135 | 100.000 | 104.821,00 | 0,04 |
| EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALE 3.375%/23-311028 | 50.000 | 51.674,50 | 0,02 | EUR NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.25%/21-140928 | 100.000 | 90.881,00 | 0,04 |
| EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.2%/20-310327 | 50.000 | 47.709,00 | 0,02 | EUR NATIONWIDE BLDG SOCIETY 2%/22-280427 | 100.000 | 98.350,00 | 0,04 |
| EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3%/22-270128 | 50.000 | 50.883,50 | 0,02 | EUR NATIONWIDE BLDG SOCIETY 3.25%/22-050929 | 100.000 | 101.241,00 | 0,04 |
| EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3%/24-060629 | 50.000 | 51.076,00 | 0,02 | EUR NATIONWIDE BUILDING SOCIETY (REG. -S-) S. 2014-02 (SECURED) 2.25%/14-25.06.2029 | 100.000 | 98.084,00 | 0,04 |
| EUR LAND SACHSEN-ANHALT 0.125%/19-210629 | 50.000 | 45.080,00 | 0,02 | EUR NATL GRID ELECT TRANS 0.872%/20-261140 | 100.000 | 66.983,00 | 0,03 |
| EUR LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0.01%/21-291026 | 100.000 | 95.747,00 | 0,04 | EUR NATWEST GROUP PLC FF FRN/21-140829 | 100.000 | 91.504,00 | 0,04 |
| EUR LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 2.875%/24-250629 | 50.000 | 50.807,50 | 0,02 | EUR NATWEST GROUP PLC FF FRN/21-260230 | 100.000 | 91.011,00 | 0,04 |
| EUR LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S1 0.125%/120629 | 50.000 | 45.065,50 | 0,02 | EUR NATWEST MARKETS PLC 0.125%/21-180626 | 100.000 | 96.310,00 | 0,04 |
| EUR LANDBK HES-THUE H355 2.625%/22-240827 | 100.000 | 98.890,00 | 0,04 | EUR NATWEST MARKETS PLC 1.375%/22-020327 | 100.000 | 96.982,00 | 0,04 |
| EUR LANDBK HES-THUER S H320 0.875%/18-200328 | 100.000 | 94.931,00 | 0,04 | EUR NE PROPERTY BV 1.875%/19-091026 | 100.000 | 97.670,00 | 0,04 |
| EUR LANDWIRTSCH RENT S 1218 0.1%/22-080327 | 100.000 | 95.399,00 | 0,04 | EUR NEDER WATERSCHAPSBANK 0%/19-161126 | 100.000 | 95.928,00 | 0,04 |
| EUR LANDWIRTSCH S 1206 0%/21-131228 | 50.000 | 45.469,50 | 0,02 | EUR NERVAL SAS 2.875%/22-140432 | 100.000 | 94.481,00 | 0,04 |

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 (in EUR) | % des Nettoteilfonds vermögens | Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in EUR) | % des Nettoteilfonds 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%/98-150128 | 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 | 28.953,30 | 0,01 |
| EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/20-150127 | 215.000 | 206.131,25 | 0,09 | EUR RICHMONT 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 RICHMONT INTERNATIONAL 1.125%/20-26.05.2032 | 100.000 | 87.206,00 | 0,04 |
| EUR NIBC BANK NV 0.25%/21-090926 | 100.000 | 95.628,00 | 0,04 | EUR RICHMONT 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 0.046%/21-300326 | 100.000 | 96.871,00 | 0,04 | EUR ROCHE FINANCE EUROPE BV 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 | 103.664,00 | 0,04 |
| EUR NORDDEUTSCHE LANDESBANK 2.875%/24-14.05.2027 | 20.000 | 20.172,00 | 0,01 | EUR ROMANIA REG S 2.875%/16-260528 | 30.000 | 28.710,90 | 0,01 |
| EUR NORDDEUTSCHE LANDESBANK 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 NORDDEUTSCHE LANDESBANK 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%/20-140527 | 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%/21-021128 | 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%/21-190331 | 100.000 | 85.515,00 | 0,04 | EUR SAGAX 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 | 98.492,00 | 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%/16-04.04.2026 | 100.000 | 100.337,00 | 0,04 |
| EUR NRW.BANK 2.625%/24-060229 | 20.000 | 20.077,60 | 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 78 1.125%/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 NTT FINANCE CORP 3.359%/24-120331 | 100.000 | 101.261,00 | 0,04 | EUR SAP SE 0.375%/20-180529 | 100.000 | 91.505,00 | 0,04 |
| EUR NYKREDIT REALKREDIT AS 0.75%/20-20.01.2027 | 150.000 | 143.631,00 | 0,06 | EUR SBAB BANK AB 0.125%/21-270826 | 100.000 | 95.939,00 | 0,04 |
| EUR NYKREDIT REALKREDIT AS 1.375%/22-120727 | 100.000 | 96.589,00 | 0,04 | EUR SCHLUMBERGER FINANCE BV 1.375%/20-28.10.2026 | 100.000 | 97.644,00 | 0,04 |
| EUR OBRIGACÕES DO TESOURO 1.95%/150629 | 160.000 | 158.102,40 | 0,07 | EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5%/19-15.01.2028 | 100.000 | 96.710,00 | 0,04 |
| EUR OBRIGACÕES DO TESOURO 2.125%/18-171028 | 200.000 | 199.656,00 | 0,08 | EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5%/23-120633 | 100.000 | 103.452,00 | 0,04 |
| EUR OMV AG 2%/20-09.04.2028 | 100.000 | 98.063,00 | 0,04 | EUR SECURITAS TREASUR IRELA 3.875%/24-230230 | 100.000 | 102.423,00 | 0,04 |
| EUR OMV AG SUB FF FRN/20-PERPET | 100.000 | 97.880,00 | 0,04 | EUR SEGRO CAPITAL SARL 0.5%/21-220931 | 100.000 | 82.575,00 | 0,03 |
| EUR OP CORPORATE BANK 0.625%/22-270727 | 100.000 | 94.255,00 | 0,04 | EUR SGS NEDERLAND HLDG BV 0.125%/21-210427 | 100.000 | 94.041,00 | 0,04 |
| EUR OP CORPORATE BANK PLC 0.1%/20-161127 | 100.000 | 92.647,00 | 0,04 | EUR SHELL INTERNATIONAL FIN 0.5%/19-08.11.2031 | 100.000 | 84.597,00 | 0,04 |
| EUR OP CORPORATE BANK S 245 0.6%/20-180127 | 100.000 | 95.722,00 | 0,04 | EUR SHELL INTERNATIONAL FIN 1.5%/20-07.04.2028 | 100.000 | 96.154,00 | 0,04 |
| EUR OP MORTGAGE BANK S 34 2.5%/24-031029 | 100.000 | 99.259,00 | 0,04 | EUR SHELL INTERNATIONAL FIN 1.875%/20-07.04.2032 | 100.000 | 92.165,00 | 0,04 |
| EUR ORANGE SA 0%/21-290626 | 100.000 | 96.203,00 | 0,04 | EUR SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.75%/16-15.08.2028 | 100.000 | 93.444,00 | 0,04 |
| EUR ORANGE SA 0.125%/20-160929 | 100.000 | 88.318,00 | 0,03 | EUR SIEMENS 1%/22-250230 | 100.000 | 91.846,00 | 0,04 |
| EUR ORANGE SA 0.5%/19-040932 | 100.000 | 82.486,00 | 0,03 | EUR SIEMENS ENERGY FINAN BV 4.25%/23-050429 | 100.000 | 103.509,00 | 0,04 |
| EUR ORANGE SA 1.375%/19-040949 | 100.000 | 70.011,00 | 0,03 | EUR SIEMENS FINANCIERING 2.875%/13-10.03.2028 | 50.000 | 50.678,50 | 0,02 |
| EUR ORANGE SA 1.875%/18-120930 | 100.000 | 94.663,00 | 0,04 | EUR SIEMENS FINANCIERING NV 3.625%/24-220244 | 100.000 | 99.492,00 | 0,04 |
| EUR ORANGE SA SUB FF FRN/20-PERPET | 200.000 | 186.000,00 | 0,08 | EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.125%/19-05.09.2029 | 50.000 | 45.157,00 | 0,02 |
| EUR OTP BANK NYRT FF FRN/24-310129 | 100.000 | 103.501,00 | 0,04 | EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.25%/20-20.02.2029 | 100.000 | 90.721,00 | 0,04 |
| EUR PEPSICO INC 0.4%/20-091032 | 100.000 | 82.812,00 | 0,03 | EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.5%/19-050934 | 90.000 | 71.321,40 | 0,03 |
| EUR PEPSICO INC 0.75%/19-180327 | 100.000 | 96.310,00 | 0,04 | EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.9%/19-28.02.2028 | 100.000 | 96.419,00 | 0,04 |
| EUR PEPSICO INC 0.75%/21-141033 | 100.000 | 82.868,00 | 0,03 | EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/18-06.09.2027 | 50.000 | 48.286,00 | 0,02 |
| EUR PERNOD RICARD SA 0.125%/21-041029 | 100.000 | 87.667,00 | 0,04 | EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.375%/18-060930 | 70.000 | 65.307,20 | 0,03 |
| EUR PERNOD RICARD SA 0.5%/19-24.10.2027 | 100.000 | 94.085,00 | 0,04 | EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.75%/19-28.02.2039 | 30.000 | 24.628,80 | 0,01 |
| EUR PERNOD RICARD SA 3.375%/24-071130 | 100.000 | 101.140,00 | 0,04 | EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3%/24-221128 | 100.000 | 101.331,00 | 0,04 |
| EUR PERNOD RICARD SA 3.625%/24-070534 | 100.000 | 100.574,00 | 0,04 | EUR SIRIUS REAL ESTATE LTD 1.125%/21-220626 | 100.000 | 97.009,00 | 0,04 |
| EUR POLSKI KONCERN NAFTOWY 1.125%/21-270528 | 100.000 | 93.068,00 | 0,04 | EUR SKANDINAVISKA ENSK 3.875%/23-090528 | 100.000 | 103.428,00 | 0,04 |
| EUR PORTUGAL 2.875%/16-210726 | 280.000 | 283.192,00 | 0,12 | EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.375%/20-11.02.2027 | 200.000 | 189.630,00 | 0,08 |
| EUR PORTUGAL 4.125%/17-140427 | 50.000 | 52.285,00 | 0,02 | EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.75%/22-090827 | 200.000 | 189.342,00 | 0,08 |
| EUR PRICELINE GROUP 1.8%/15-03.03.2027 | 100.000 | 98.551,00 | 0,04 | EUR SLOVAKIA GOV BD S241 A 0.125%/20-170627 | 100.000 | 94.480,00 | 0,04 |
| EUR PROCTER & GAMBLE 0.9%/21-041141 | 100.000 | 69.678,00 | 0,03 | EUR SLOVAKIA S 227 3.625%/14-16.01.2029 | 40.000 | 41.630,00 | 0,02 |
| EUR PROCTER & GAMBLE 3.2%/24-290434 | 100.000 | 101.442,00 | 0,04 | EUR SMURFIT KAPPA TREASURY 1%/21-220933 | 100.000 | 82.896,00 | 0,03 |
| EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.2%/18-301028 | 100.000 | 94.985,00 | 0,04 | EUR SNAM SPA 0%/20-07.12.2023 | 200.000 | 178.280,00 | 0,07 |
| EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.25%/17-251029 | 100.000 | 94.129,00 | 0,04 | EUR SNAM SPA 0.625%/21-300631 | 100.000 | 84.726,00 | 0,04 |
| EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.15%/24-290428 | 100.000 | 101.858,00 | 0,04 | EUR SNAM SPA 3.375%/24-190228 | 100.000 | 101.400,00 | 0,04 |
| EUR PROLOGIS EURO FINANCE 1%/20-06.02.2035 | 100.000 | 78.864,00 | 0,03 | EUR SOCIETE FONCIERE 0.5%/21-210428 | 100.000 | 93.423,00 | 0,04 |
| EUR PROLOGIS EURO FINANCE 4%/24-050534 | 100.000 | 103.002,00 | 0,04 | EUR SOCIETE GENERALE 0.01%/21-021226 | 100.000 | 95.459,00 | 0,04 |
| EUR PROLOGIS FINANCE 1.5%/22-080234 | 100.000 | 84.880,00 | 0,04 | EUR SOCIETE GENERALE 0.25%/21-080727 | 100.000 | 93.392,00 | 0,04 |
| EUR PROSUS NV 1.539%/20-03.08.2028 | 100.000 | 93.278,00 | 0,04 | EUR SOCIETE GENERALE 0.75%/20-25.01.2027 | 200.000 | 190.566,00 | 0,08 |
| EUR PROSUS NV 1.985%/21-130733 | 100.000 | 85.133,00 | 0,04 | EUR SOCIETE GENERALE 0.875%/19-01.07.2026 | 100.000 | 96.838,00 | 0,04 |
| EUR RABOBANK NEDERLAND 1.375%/15-030227 | 50.000 | 49.350,00 | 0,02 | EUR SOCIETE GENERALE 1.25%/20-120630 | 100.000 | 88.520,00 | 0,04 |
| EUR RAIFFEISEN BANK INTL 0.375%/19-25.09.2026 | 100.000 | 95.993,00 | 0,04 | EUR SOCIETE GENERALE 4.125%/23-211128 | 100.000 | 103.897,00 | 0,04 |
| EUR RAIFFEISEN BANK INTL FF FRN/23-260127 | 100.000 | 101.936,00 | 0,04 | EUR SOCIETE GENERALE FF FRN/20-220928 | 100.000 | 94.003,00 | 0,04 |
| EUR RAIFFEISEN BANK INTL SUB FF FRN/170633 | 100.000 | 91.286,00 | 0,04 | | | | |
| EUR RAIFFEISEN BANK INTL sub ff FRN/22-20.12.2032 | 100.000 | 108.000,00 | 0,05 | | | | |
| EUR RAIFFEISEN BANK RT FF FRN/24-230530 | 100.000 | 104.211,00 | 0,04 | | | | |
| EUR RAIFFEISENBANK AS FF FRN/24-050630 | 100.000 | 103.495,00 | 0,04 | | | | |
| EUR RECKITT BENCKISER TSY 0.375%/20-190526 | 100.000 | 96.856,00 | 0,04 | | | | |
| EUR RED ELECTRICA FIN SA UNI 0.5%/21-240533 | 100.000 | 81.676,00 | 0,03 | | | | |
| EUR RELX FINANCE BV 0.5%/20-100328 | 100.000 | 93.235,00 | 0,04 | | | | |

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 (in EUR) | % des Nettoteilfonds vermögens | Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in EUR) | % des Nettoteilfonds 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%/23-020633 | 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 CO 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%/16-311026 | 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- 1.450%/17-31.10.2029 | 200.000 | 182.534,00 | 0,08 | EUR UNICREDIT BANK AG 0.5%/22-230227 | 100.000 | 95.818,00 | 0,04 |
| EUR SPAIN -144A- 1.450%/17-31.10.2027 | 270.000 | 270.036,66 | 0,11 | EUR UNICREDIT BANK AG S 2091 0.01%/20-150928 | 50.000 | 45.449,00 | 0,02 |
| EUR SPAIN 5.15%/13-311028 | 246.000 | 285.233,40 | 0,12 | 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 | 375.342,00 | 0,16 | EUR UNICREDIT BANK AG S2023 0.875%/19-110129 | 50.000 | 46.615,50 | 0,02 |
| EUR SPAIN 6%/98-310129 | 380.000 | 32.994,00 | 0,04 | 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 | 102.404,00 | 0,04 | EUR UNICREDIT SPA 4%/24-050334 | 100.000 | 103.109,00 | 0,04 |
| EUR SPAREBANK 1 OESTL 3.625%/24-300529 | 100.000 | 97.554,00 | 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 | 95.706,00 | 0,04 | EUR UNICREDIT SPA FF FRN/21-060729 | 100.000 | 92.827,00 | 0,04 |
| EUR SPAREBANK 1 SMN S 407 0.125%/19-110926 | 100.000 | 96.171,00 | 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 | 101.483,00 | 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 | 95.491,00 | 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 | 95.683,00 | 0,04 | EUR UNILEVER NV 1.375%/18-040930 | 100.000 | 92.688,00 | 0,04 |
| EUR SPAREBANKEN VEST BOLIGKR 0.01%/21-111126 | 100.000 | 95.744,00 | 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 | 37.115,20 | 0,02 | EUR UPM-KYMMENE OYJ 0.125%/20-19.11.2028 | 100.000 | 89.996,00 | 0,04 |
| EUR STATE OF ISRAEL 1.5%/19-160129 | 40.000 | 96.265,00 | 0,04 | EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0%/21-140127 | 100.000 | 94.789,00 | 0,04 |
| EUR SUEZ 0%/21-090626 | 100.000 | 80.848,00 | 0,03 | EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.8%/20-15.01.2032 | 100.000 | 84.410,00 | 0,04 |
| EUR SUEZ 1.25%/20-140635 | 100.000 | 94.450,00 | 0,04 | EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.25%/20-150428 | 100.000 | 95.244,00 | 0,04 |
| EUR SUEZ 1.5%/17-030429 | 100.000 | 98.255,00 | 0,04 | EUR VERIZON COMMUNICATIONS 0.375%/21-220329 | 100.000 | 90.139,00 | 0,04 |
| EUR SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP (REG. -S-) 1.546%/16-15.06.2025 | 100.000 | 98.250,00 | 0,04 | EUR VERIZON COMMUNICATIONS 0.75%/21-220332 | 100.000 | 84.329,00 | 0,04 |
| EUR SUMITOMO MITSUI FNL GRP 0.303%/20-281027 | 100.000 | 93.215,00 | 0,04 | EUR VERIZON COMMUNICATIONS 0.875%/19-080427 | 100.000 | 96.006,00 | 0,04 |
| EUR SVENSKA HANDEL AB 1.375%/22-230229 | 100.000 | 93.739,00 | 0,04 | EUR VERIZON COMMUNICATIONS 1.125%/21-190935 | 100.000 | 78.651,00 | 0,03 |
| EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.01%/20-021227 | 100.000 | 92.164,00 | 0,04 | EUR VERIZON COMMUNICATIONS 1.3%/20-18.05.2033 | 100.000 | 85.236,00 | 0,04 |
| EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05%/21-060928 | 100.000 | 90.669,00 | 0,04 | EUR VERIZON COMMUNICATIONS 1.85%/20-180540 | 100.000 | 78.348,00 | 0,03 |
| EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125%/031126 | 100.000 | 95.449,00 | 0,04 | EUR VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/17-150138 | 100.000 | 91.993,00 | 0,04 |
| EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5%/20-18.02.2030 | 100.000 | 87.936,00 | 0,04 | EUR VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125%/23-150631 | 100.000 | 102.823,00 | 0,04 |
| EUR SWEDBANK AB 0.25%/21-021126 | 100.000 | 95.864,00 | 0,04 | EUR VIENNA INSURANCE GRP AGW 1%/21-260336 | 100.000 | 77.092,00 | 0,03 |
| EUR SWEDBANK AB 1.3%/22-170227 | 100.000 | 96.822,00 | 0,04 | EUR VIER GAS TRANSPORT 4.625%/22-260932 | 100.000 | 107.556,00 | 0,04 |
| EUR SWEDBANK AB 3.375%/24-290530 | 100.000 | 102.133,00 | 0,04 | EUR VINCI SA 0%/20-271128 | 100.000 | 90.199,00 | 0,04 |
| EUR SWEDBANK AB 4.125%/23-131128 | 100.000 | 104.868,00 | 0,04 | EUR VINCI SA 0.5%/21-090132 | 100.000 | 83.446,00 | 0,03 |
| EUR SWEDBANK AB FF FRN/21-200527 | 100.000 | 96.516,00 | 0,04 | EUR VISA INC 2%/22-150629 | 100.000 | 96.858,00 | 0,04 |
| EUR SWEDISH COVERED BOND 0.375%/19-050629 | 100.000 | 90.828,00 | 0,04 | EUR VODAFONE GROUP 1.6%/16-290731 | 100.000 | 91.378,00 | 0,04 |
| EUR SWISS RE FINANCE UK (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-04.06.2052 | 100.000 | 92.822,00 | 0,04 | EUR VODAFONE GROUP PLC 0.9%/19-241126 | 100.000 | 96.933,00 | 0,04 |
| EUR SYDNEY AIRPORT 4.125%-300436 | 100.000 | 104.274,00 | 0,04 | EUR VODAFONE INTERNAT FINANC 3.25%/22-020329 | 100.000 | 101.797,00 | 0,04 |
| EUR SYDNEY AIRPORT FINANCE 3.75%/24-300432 | 100.000 | 102.850,00 | 0,04 | EUR VOLVO TREASURY AB 0%/21-180526 | 120.000 | 115.598,40 | 0,05 |
| EUR TAKEDA PHARMAC CO LTD 2.25%/18-211126 | 100.000 | 99.269,00 | 0,04 | EUR VONOVIA FINANCE BV 1%/20-09.07.2030 | 100.000 | 88.294,00 | 0,04 |
| EUR TAKEDA PHARMACEUTICAL 3%/18-21.11.2030 | 100.000 | 99.453,00 | 0,04 | EUR VONOVIA FINANCE BV 1.125%/19-14.09.2034 | 100.000 | 78.547,00 | 0,03 |
| EUR TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0.75%/20-09.07.2027 | 200.000 | 190.316,00 | 0,08 | EUR VONOVIA SE 0.25%/21-010928 | 100.000 | 90.555,00 | 0,04 |
| EUR TDC NET AS 5.186%/24-020829 | 100.000 | 104.643,00 | 0,04 | EUR VONOVIA SE 0.625%/21-141229 | 100.000 | 88.140,00 | 0,04 |
| EUR TECHNIP ENERGIES NV 1.125%/21-280528 | 100.000 | 93.256,00 | 0,04 | EUR VONOVIA SE 0.75%/21-010932 | 100.000 | 80.778,00 | 0,03 |
| EUR TELEFONAKTIEBOLAGET E 1.125%/22-080227 | 100.000 | 96.304,00 | 0,04 | EUR VONOVIA SE 1%/21-160633 | 100.000 | 80.342,00 | 0,03 |
| EUR TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1%/21-260529 | 100.000 | 91.011,00 | 0,04 | EUR VONOVIA SE 1.5%/21-140641 | 100.000 | 68.278,00 | 0,03 |
| EUR TELEFONICA EMISIONES SAU 1.807%/20-210532 | 100.000 | 90.057,00 | 0,04 | EUR VONOVIA SE 1.875%/22-280628 | 100.000 | 96.429,00 | 0,04 |
| EUR TELEFONICA EMISIONES 1.447%/18-220127 | 100.000 | 97.484,00 | 0,04 | EUR WENDEL SE 1%/21-010631 | 100.000 | 87.046,00 | 0,04 |
| EUR TELEFONICA EMISIONES 1.46%/16-13.04.2026 | 100.000 | 98.617,00 | 0,04 | EUR WENDEL SE 4.5%/23-190630 | 100.000 | 105.274,00 | 0,04 |
| EUR TELEFONICA EMISIONES SAU 0.664%/20-03.02.2030 | 200.000 | 179.022,00 | 0,07 | EUR WESFARMERS LTD 0.954%/21-211033 | 100.000 | 82.009,00 | 0,04 |
| EUR TELEFONICA EMISIONES SAU 1.201%/20-21.08.2027 | 200.000 | 192.728,00 | 0,08 | EUR WESTPAC BANKING CORP 1.079%/22-050427 | 100.000 | 96.708,00 | 0,03 |
| EUR TELEPERFORMANCE 0.25%/20-261127 | 100.000 | 93.273,00 | 0,04 | EUR WESTPAC BANKING CRP SUB FF FRN/21-130631 | 100.000 | 96.619,00 | 0,04 |
| EUR TELEPERFORMANCE SE 5.25%/23-221128 | 100.000 | 105.538,00 | 0,04 | EUR WESTPAC SEC LONDON 0.427%/21-141226 | 100.000 | 95.524,00 | 0,04 |
| EUR TELIA COMPANY AB 0.125%/20-271130 | 100.000 | 84.631,00 | 0,04 | EUR WESTPAC SEC NZ/LONDON 0.01%/21-080628 | 100.000 | 91.177,00 | 0,04 |
| EUR TELSTRA CORPORATION LTD 1%/20-230430 | 100.000 | 90.738,00 | 0,04 | EUR WESTPAC SECURITIES NZ LTD LONDON BRANCH 0.100%/21-13.07.2027 | 100.000 | 93.495,00 | 0,04 |
| EUR TENNET HOLDING BV 3.875%/22-281028 | 100.000 | 102.968,00 | 0,04 | EUR WIENERBERGER AG 4.875%/23-041028 | 20.000 | 21.015,00 | 0,01 |
| EUR TERNA SPA 0.375%/21-230629 | 100.000 | 89.336,00 | 0,04 | EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 1.823%/19-250931 | 100.000 | 86.949,00 | 0,04 |
| EUR TERNA SPA 0.75%/20-24.07.2032 | 100.000 | 83.712,00 | 0,03 | EUR WOLTERS KLUWER NV 0.25%/21-300328 | 100.000 | 92.529,00 | 0,04 |
| EUR TESCO CRP TREASURY SERV 0.875%/19-290526 | 100.000 | 97.582,00 | 0,04 | EUR WOOLWORTHS GROUP LTD 0.375%/21-151128 | 100.000 | 89.208,00 | 0,04 |
| EUR TORONTO-DOM BANK 3.631%/22-131229 | 100.000 | 101.820,00 | 0,04 | EUR WORLEY US FINANCE SUB 0.875%/21-090626 | 100.000 | 97.065,00 | 0,04 |
| EUR TORONTO-DOM BNK S CBL67 3.191%/24-160229 | 100.000 | 101.761,00 | 0,04 | EUR WPP FINANCE DEUTSCHLAND 1.625%/15-230330 | 100.000 | 93.268,00 | 0,04 |
| EUR TORONTO-DOMINION BANK 0.864%/22-240327 | 100.000 | 96.320,00 | 0,04 | EUR YORKSHIRE BUILDI 0.5%/21-010728 | 100.000 | 91.726,00 | 0,04 |
| EUR TORONTO-DOMINION BANK 3.563%/24-160431 | 100.000 | 101.156,00 | 0,04 | EUR ZUERCHER KANTONALBANK 0%/21-150526 | 100.000 | 96.340,00 | 0,04 |
| EUR TORONTO-DOMINION BK 0.5%/22-180127 | 100.000 | 95.642,00 | 0,04 | | | | |
| EUR TOTAL CAPITAL 0.75%/16-12.07.2028 | 100.000 | 93.931,00 | 0,04 | Total Anleihen | | 135.706.543,74 | 56,67 |
| EUR TOTAL CAPITAL CANADA 2.125%/14-18.09.2029 | 100.000 | 96.803,00 | 0,04 | Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | 135.706.543,74 | 56,67 |
| EUR TOTAL CAPITAL INTL 2.5%/14-250326 | 100.000 | 99.855,00 | 0,04 | | | | |
| EUR TOTAL CAPITAL INTL SA 0.696%/19-31.05.2028 | 100.000 | 93.467,00 | 0,04 | Investmentfonds | | | |
| EUR TOTAL CAPITAL INTL SA 1.491%/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 | Fondsanteile (Open-End) | | | |
| EUR TOTAL SE SUB FF FRN/21-PERPET | 100.000 | 93.996,00 | 0,04 | EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) BOND GREEN | 48.085 | 43.198.367,82 | 18,04 |
| EUR TOTAL SE SUB FF FRN/21-PERPET | 100.000 | 86.500,00 | 0,04 | EUR BOND GLOBAL BLUE DBH EUR CAP | | | |
| EUR TOYOTA FINANC AUSTRALIA 3.434%/24-180626 | 100.000 | 101.017,00 | 0,04 | EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY EMU | 7.991 | 11.953.747,50 | 4,99 |
| EUR TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28%/20-211027 | 100.000 | 98.504,00 | 0,04 | EUR ESG BLUE DB EUR CAP | | | |
| EUR TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125%/21-051127 | 200.000 | 185.444,00 | 0,08 | USD UBS (IRL) ETF - ESG LEADERS UCITS | 280.198 | 35.609.905,17 | 14,87 |
| EUR TOYOTA MOTOR FINANCE BV 0%/21-260228 | 100.000 | 91.341,00 | 0,04 | EUR UBS IRL ETF PLC - MSCI USA ESG A-ACC EUR | 53.144 | 11.813.475,26 | 4,93 |
| EUR TRANSURBAN FINANCE CO 3%/20-08.04.2030 | 100.000 | 99.344,00 | 0,04 | Total Fondsanteile (Open-End) | | 102.575.495,75 | 42,83 |
| 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 | Total Investmentfonds | | 102.575.495,75 | 42,83 |
| 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 | 97.403,00 | 0,04 | | | | |

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 (in EUR) | % des Nettoteilfonds 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 |

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

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 Teilfondsentwicklung

| | 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 |

| Teilfondsentwicklung | | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilfondsvermögen | 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 Geschäftsjahres | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
|-----------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| T - Thesaurierend | EUR | 1.137.563,599 | 1.334.350,253 | 30.044,483 | 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 Nettowährungsgewinn (-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 Nettoteilfondsvermögens 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 |
| Pharmazeutik, 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 |
| Gummi und Reifen | 0,02 |
| Internet, Software und IT-Dienstleistungen | 0,00 |
| Total | 99,88 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes*

| Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in EUR) | % des Nettoteilfonds vermögens |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | |
| Anleihen | | | |
| EUR 40 MUENCHENER HYPOBANK S 1914 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 INFRASTRUCTURAS 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 BK 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 144A 1.5%/16-021186 | 6.000 | 3.649,62 | 0,00 |
| EUR AUSTRIA 144A 3.8%/12-260162 | 5.000 | 5.833,90 | 0,00 |
| EUR AUSTRIA 144A 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 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 | 93.928,00 | 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%/18-220630 | 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 LANDESBANK 0.05%/21-300431 | 10.000 | 8.473,30 | 0,01 |
| EUR BAYERISCHE LANDESBANK 0.125%/21-021129 | 10.000 | 8.859,30 | 0,01 |
| EUR BAYERISCHE LANDESBANK 0.75%/19-05.02.2029 | 10.000 | 9.283,90 | 0,01 |
| EUR BAYERISCHE LANDESBANK 2.875%/24-131128 | 10.000 | 10.121,90 | 0,01 |
| EUR BAYERISCHE LANDESBANK 3.5%/23-110127 | 20.000 | 20.419,80 | 0,01 |
| EUR BELGIUM KINGDOM 0%/21-221031 | 17.000 | 14.182,59 | 0,01 |
| EUR BELGIUM KINGDOM 0.1%/20-220630 | 20.000 | 17.537,80 | 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 144A 0%/20-221027 | 43.000 | 40.383,88 | 0,03 |
| EUR BELGIUM KINGDOM 144A 0.35%/22-220632 | 22.000 | 18.419,06 | 0,01 |
| EUR BELGIUM KINGDOM 144A 0.4%/20-220640 | 10.000 | 6.529,70 | 0,00 |
| EUR BELGIUM KINGDOM 144A 0.65%/21-220671 | 9.000 | 3.620,61 | 0,00 |
| EUR BELGIUM KINGDOM 144A 0.8%/18-220628 | 64.000 | 60.753,28 | 0,04 |
| EUR BELGIUM KINGDOM 144A 0.9%/19-220629 | 53.000 | 49.555,00 | 0,03 |
| EUR BELGIUM KINGDOM 144A 1.45%/17-220637 | 12.000 | 9.928,68 | 0,01 |
| EUR BELGIUM KINGDOM 144A 1.7%/19-220650 | 15.000 | 10.545,00 | 0,01 |
| EUR BELGIUM KINGDOM 144A 2.85%/24-221034 | 15.000 | 14.846,55 | 0,01 |
| EUR BELGIUM KINGDOM 144A 3%/23-220633 | 18.000 | 18.179,28 | 0,01 |
| EUR BELGIUM KINGDOM 144A 3.3%/23-220654 | 17.000 | 16.261,86 | 0,01 |
| EUR BELGIUM KINGDOM 3.5%/24-220655 | 9.000 | 8.898,31 | 0,01 |
| EUR BELGIUM OLO S 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 | 5.253,99 | 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 (in EUR) | % des Nettoteilfonds vermögens | Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in EUR) | % des Nettoteilfonds 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 POLIENN DEL TES 4.35%/23-011133 | 30.000 | 32.284,20 | 0,02 |
| EUR BNP PARIBAS CARDIF FRN 14-PERPET | 100.000 | 100.065,00 | 0,07 | EUR BUONI POLIENNALI 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 POLIENNALI 1.1%/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 POLIENNALI 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 POLIENNALI 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 POLIENNALI 144A 2.95%/18-010938 | 16.000 | 14.716,48 | 0,01 |
| EUR BONOS Y OBLIG 1.9%/22-311052 | 20.000 | 14.013,00 | 0,01 | EUR BUONI POLIENNALI 3.4%/22-010428 | 76.000 | 77.905,32 | 0,05 |
| EUR BONOS Y OBLIG 2.55%/22-311032 | 28.000 | 27.421,80 | 0,02 | EUR BUONI POLIENNALI 3.85%/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 POLIENNALI 4%/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 POLIENNALI 4.5%/23-011053 | 15.000 | 16.004,25 | 0,01 |
| EUR BONOS Y OBLIG D ESTADO 144A 1%/20-311050 | 30.000 | 17.179,60 | 0,01 | EUR BUONI POLIENNALI DEL 144A 1.45%/010336 | 16.000 | 12.933,28 | 0,01 |
| EUR BONOS Y OBLIG DEL 144A 0.5%/21-311031 | 40.000 | 34.504,00 | 0,02 | EUR BUONI POLIENNALI DEL 144A 1.7%/010951 | 25.000 | 15.999,75 | 0,01 |
| EUR BONOS Y OBLIG DEL 2.5%/24-310527 | 20.000 | 20.083,20 | 0,01 | EUR BUONI POLIENNALI 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 POLIENNALI 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 POLIENNALI 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 POLIENNALI DEL 3.8%/23-010828 | 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 POLIENNALI DEL 30Y 4.3%/24-011054 | 12.000 | 12.294,84 | 0,01 |
| EUR BONOS Y OBLIG DEL EST 144A 1.45%/300429 | 68.000 | 65.152,84 | 0,04 | EUR BUONI POLIENNALI DEL 4.2%/23-010334 | 10.000 | 10.636,70 | 0,01 |
| EUR BONOS Y OBLIG DEL EST 144A 1.85%/300735 | 27.000 | 23.986,53 | 0,02 | EUR BUONI POLIENNALI 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 POLIENNALI 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 POLIENNALI DEL T 144A 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 POLIENNALI 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 POLIENNALI DEL TES 0.25%/21-150328 | 94.000 | 87.440,68 | 0,06 |
| EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.5%/20-300430 | 31.000 | 27.824,67 | 0,02 | EUR BUONI POLIENNALI 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 POLIENNALI 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 POLIENNALI 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 POLIENNALI 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 POLIENNALI DEL TES 0.95%/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 POLIENNALI 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 POLIENNALI 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 | 100.482,72 | 0,07 | EUR BUONI POLIENNALI 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 POLIENNALI 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 POLIENNALI 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 POLIENNALI 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 POLIENNALI DEL TES 1.65%/20-011230 | 35.000 | 32.479,30 | 0,02 |
| EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.9%/23-300739 | 20.000 | 21.178,80 | 0,01 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 144a 0.000%/21-01.08.2026 | 80.000 | 77.215,20 | 0,05 |
| EUR BOREALIS AG 1.75%/18-101225 | 10.000 | 9.882,00 | 0,01 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2%/18-010228 | 93.000 | 91.627,32 | 0,06 |
| EUR BP CAPITAL MARKETS PLC (SUBORDINATED) | 100.000 | 99.500,00 | 0,07 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05%/17-010827 | 49.000 | 48.554,10 | 0,03 |
| EUR FIX-TO-FRN FRN/20-PERPET | 100.000 | 93.229,00 | 0,06 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1%/19-150726 | 74.000 | 73.816,48 | 0,05 |
| EUR BPCE SA 1%/16-05.10.2028 | 100.000 | 85.329,00 | 0,06 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/18-151125 | 90.000 | 90.198,90 | 0,06 |
| EUR BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.125%/21-03.12.2030 | 100.000 | 91.517,00 | 0,06 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/22-011232 | 30.000 | 28.514,70 | 0,02 |
| EUR BPIFRANCE SACA 0%/21-250528 | 100.000 | 34.529,60 | 0,02 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8%/18-011228 | 37.000 | 37.276,02 | 0,02 |
| EUR BRD 2.5%/12-040744 | 35.000 | 21.818,00 | 0,01 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8%/22-150629 | 56.000 | 56.141,68 | 0,04 |
| EUR BRD 3.25%/10-040742 | 22.000 | 26.424,42 | 0,02 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 3%/19-010829 | 86.000 | 87.001,04 | 0,06 |
| EUR BRD 4.25%/07-040739 | 24.000 | 30.504,48 | 0,02 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 3.25%/22-010338 | 15.000 | 14.295,30 | 0,01 |
| EUR BRD 4.75%/08-040740 | 57.000 | 62.213,79 | 0,04 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 3.35%/24-010729 | 90.000 | 92.069,10 | 0,06 |
| EUR BRD 4.75%/98-040728 | 31.000 | 36.718,57 | 0,02 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/17-010348 | 20.000 | 18.441,80 | 0,01 |
| EUR BRD 5.0%/00-040131 | 71.000 | 78.352,05 | 0,05 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5%/22-150126 | 72.000 | 72.846,72 | 0,05 |
| EUR BRD 5.625%/98-040128 | 52.000 | 57.612,36 | 0,04 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5%/24-150231 | 21.000 | 21.515,13 | 0,01 |
| EUR BRD 6.5%/97-040727 | 19.000 | 22.634,70 | 0,01 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 3.8%/23-150426 | 66.000 | 67.176,12 | 0,04 |
| EUR BRD S 00 6.25%/00-040130 | 35.000 | 42.052,50 | 0,03 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/23-150926 | 71.000 | 72.717,49 | 0,05 |
| EUR BRD S 0301 4.75%/03-040734 | 34.000 | 39.295,50 | 0,03 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/24-010734 | 25.000 | 25.838,50 | 0,02 |
| EUR BRD S 05 4%/05-040137 | 8.000 | 6.861,44 | 0,00 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 4%/23-301031 | 14.000 | 14.817,60 | 0,01 |
| EUR BULGARIA 0.375%/20-230930 | 2.000 | 1.222,52 | 0,00 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 4.05%/24-301037 | 11.000 | 11.458,59 | 0,01 |
| EUR BULGARIA 1.375%/20-23.09.2050 | 10.000 | 10.472,50 | 0,01 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 4.1%/23-010229 | 60.000 | 63.146,40 | 0,04 |
| EUR BULGARIA 4.125%/22-230929 | 10.000 | 10.861,80 | 0,01 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 4.15%/24-011039 | 16.000 | 16.579,04 | 0,01 |
| EUR BULGARIA 4.5%/23-270133 | 5.000 | 5.482,35 | 0,01 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 4.4%/22-010533 | 30.000 | 32.432,40 | 0,02 |
| EUR BULGARIA 4.875%/23-130536 | 114.000 | 111.131,76 | 0,07 | EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 4.45%/23-010943 | 10.000 | 10.636,60 | 0,01 |
| EUR BUNDESobligation 0%/21-100426 | 91.000 | 86.940,49 | 0,06 | EUR BUONI POLIENNALI DT 11Y 3.85%/24-010235 | 20.000 | 20.604,00 | 0,01 |
| EUR BUNDESobligation 0%/22-160427 | 128.000 | 125.667,84 | 0,08 | EUR BUONI POLIENNALI DT 144A 0.6%/21-010831 | 40.000 | 34.181,20 | 0,02 |
| EUR BUNDESobligation 1.3%/22-151027 | 27.000 | 26.518,32 | 0,02 | EUR CADES 4%/12-151225 | 25.000 | 25.346,50 | 0,02 |
| EUR BUNDESobligation 1.3%/22-151027 | 95.000 | 94.946,80 | 0,06 | EUR CAISSE D'AMORT DETTE 0.45%/22-190132 | 100.000 | 84.203,00 | 0,06 |
| EUR BUNDESobligation 2.2%/23-130428 | 110.000 | 110.599,50 | 0,07 | EUR CAISSE FRANCAISE DE FIN 0.01%/20-22.02.2028 | 100.000 | 92.073,00 | 0,06 |
| EUR BUNDESobligation 2.4%/23-191028 | 115.000 | 116.355,85 | 0,08 | EUR CAIXABANK SA FF FRN/21-260528 | 100.000 | 95.177,00 | 0,06 |
| EUR BUNDESobligation 2.5%/24-111029 | 70.000 | 71.080,80 | 0,05 | EUR CFF 3.875%/06-250455 | 5.000 | 5.769,30 | 0,00 |
| EUR BUNDESobligation S 184 0%/21-091026 | 100.000 | 96.528,00 | 0,06 | EUR CFF 4%/11-241025 | 20.000 | 20.219,60 | 0,01 |
| EUR BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0.5%/18-150228 | 110.000 | 105.146,80 | 0,07 | EUR CIE FINANCIEMENT FONCIER 0.01%/21-150726 | 100.000 | 96.300,00 | 0,06 |
| EUR BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 2.6%/24-150834 | 38.000 | 38.761,14 | 0,03 | EUR COCA-COLA CO/THE 0.125%/21-090329 | 100.000 | 89.758,00 | 0,06 |
| EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/19-150829 | 107.000 | 97.429,92 | 0,06 | EUR COCA-COLA ENTERPRISES (REG. -S-) 1.875%/15-190330 | 100.000 | 94.946,00 | 0,06 |
| EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/19-150830 | 40.000 | 21.014,40 | 0,01 | EUR COMMERZBANK AG 0.375%/20-010927 | 20.000 | 18.929,60 | 0,01 |
| EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-150635 | 47.000 | 42.291,07 | 0,03 | EUR COMMERZBANK AG S 904 1.5%/18-280828 | 10.000 | 9.535,60 | 0,01 |
| EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-150830 | 32.000 | 25.004,16 | 0,02 | EUR COMMERZBANK AG S 923 1%/19-040326 | 5.000 | 4.900,20 | 0,00 |
| EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-150830 | 50.000 | 44.530,00 | 0,03 | EUR COMMERZBANK AG S 934 0.05%/19-090529 | 10.000 | 8.937,30 | 0,01 |
| EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-150830 | 15.000 | 13.359,30 | 0,01 | EUR COMMERZBANK AG S P61 3.125%/23-200429 | 20.000 | 10.189,70 | 0,01 |
| EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-151127 | 89.000 | 84.087,20 | 0,06 | EUR COMMERZBANK AG S P63 3.125%/23-130633 | 20.000 | 20.445,00 | 0,01 |
| EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-150231 | 30.000 | 26.392,50 | 0,02 | EUR COMMERZBANK AG S P68 3%/24-130334 | 10.000 | 10.110,20 | 0,01 |
| EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-150636 | 27.000 | 20.472,48 | 0,01 | EUR COMMERZBANK S P62 3.375%/23-121225 | 20.000 | 20.171,40 | 0,01 |
| EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-150831 | 48.000 | 41.724,48 | 0,03 | EUR COMMONWEALTH BANK 0.75%/22-280228 | 100.000 | 94.388,00 | 0,06 |
| EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-150831 | 10.000 | 8.690,90 | 0,01 | EUR COMMUNITY OF MADRID SPA 3.173%/24-300729 | 10.000 | 10.210,80 | 0,01 |
| EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-150830 | 14.000 | 7.366,38 | 0,00 | | | | |
| EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-150832 | 37.000 | 18.486,31 | 0,01 | | | | |
| EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-151128 | 60.000 | 55.527,00 | 0,04 | | | | |
| EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/22-150232 | 47.000 | 40.302,97 | 0,03 | | | | |
| EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/18-150828 | 65.000 | 61.111,70 | 0,04 | | | | |
| EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/19-150229 | 110.000 | 102.408,90 | 0,07 | | | | |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Postbank Wachstum 70 ESG

Aufstellung des Wertpapierbestandes (fortgesetzt)

| Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in EUR) | % des Nettoteilfonds vermögens | Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in EUR) | % des Nettoteilfonds 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%/21-01.10.32 | 20.000 | 16.603,60 | 0,01 |
| EUR COOPERATIVE RABOBANK 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 COOPERATIVE RABOBANK 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%/19-100426 | 10.000 | 9.711,70 | 0,01 | EUR E.ON SE 0.875%/22-18.10.34 | 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 | 9.253,20 | 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%/22-31.09.27 | 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% 18-11.08.28 | 100.000 | 93.921,00 | 0,06 | EUR EATON CAPITAL UNLIMITED 0.128%/21-080326 | 100.000 | 97.151,00 | 0,06 |
| EUR CREDIT AGRICOLE PUBLIC S 0.25%/16-31.10.26 | 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 S 56 5.625%/03-210233 | 13.000 | 15.093,13 | 0,01 |
| EUR CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-09.12.27 | 100.000 | 92.026,00 | 0,06 | EUR EFSF 0%/20-13.10.27 | 35.000 | 32.794,65 | 0,02 |
| EUR CREDIT SUISSE GROUP AG FF FRN/22-13.10.26 | 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%/15-04.11.25 | 15.000 | 15.271,65 | 0,01 | EUR EFSF 0%/21-200726 | 20.000 | 19.320,60 | 0,01 |
| EUR CZECH REPUBLIC 0%/20-27.07.27 | 5.000 | 4.666,05 | 0,00 | EUR EFSF 0.05%/19-17.10.29 | 10.000 | 8.906,00 | 0,01 |
| EUR DAIMLER AG 0.75%/21-1.10.33 | 20.000 | 16.460,80 | 0,01 | EUR EFSF 0.4%/19-260126 | 15.000 | 14.698,80 | 0,01 |
| EUR DAIMLER AG 1%/17-15.11.27 | 5.000 | 4.757,60 | 0,01 | 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%/19-27.02.31 | 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%/17-030527 | 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%/17-26.07.2027 | 15.000 | 14.473,65 | 0,01 |
| EUR DAIMLER AG S 85 1.125%/19-080834 | 10.000 | 8.236,30 | 0,01 | EUR EFSF 0.875%/19-10.04.2035 | 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 0.95%/18-140228 | 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 1.25%/17-240533 | 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 1.45%/17-050940 | 6.000 | 4.771,92 | 0,00 |
| EUR DE VOLKSBANK NV 0.25%/21-220626 | 100.000 | 96.329,00 | 0,06 | EUR EFSF 1.5%/22-15.12.25 | 18.000 | 17.857,44 | 0,01 |
| EUR DEUT PFANDBRIEF S 15330 3.625%/23-13.10.26 | 10.000 | 20.307,60 | 0,01 | EUR EFSF 1.7%/17-130243 | 5.000 | 4.017,05 | 0,00 |
| EUR DEUT PFANDBRIEFBANK 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%/22-13.10.42 | 10.000 | 10.508,70 | 0,01 | EUR EFSF 2.375%/22-11.04.28 | 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%/13-03.12.29 | 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%/18-17.12.27 | 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%/19-18.12.28 | 5.000 | 4.726,45 | 0,00 | EUR EFSF 3.5%/23-11.04.29 | 10.000 | 10.418,10 | 0,01 |
| EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.125%/21-290551 | 10.000 | 6.037,50 | 0,01 | EUR EFSF S 129 1.75%/18-170753 | 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%/96-05.11.26 | 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 0.375%/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%/05-15.10.37 | 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 HYPOTHEKEN S507 0.01%/20-18.02.27 | 20.000 | 18.985,00 | 0,01 | EUR EIB REG S 1%/15-140331 | 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 2031/0100 3%/13-14.10.33 | 10.000 | 10.256,00 | 0,01 |
| EUR DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.01%/19-07.11.29 | 20.000 | 17.660,00 | 0,01 | EUR ENBW INTERNATIONAL 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 6.125%/09-07.07.2039 | 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%/24-21.05.30 | 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 4.3%/23-240135 | 10.000 | 10.279,00 | 0,01 |
| EUR DEUTSCHE POST AG 1%/20-20.05.2032 | 10.000 | 9.140,10 | 0,01 | EUR ENBW INTL FINANCE BV 4.049%/22-22.11.29 | 10.000 | 10.456,60 | 0,01 |
| EUR DEUTSCHE POST AG 1.625%/18-05.12.28 | 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 1.125%/16-01.04.26 | 10.000 | 9.841,70 | 0,01 | EUR ENGIE SA 0%/19-040327 | 100.000 | 94.295,00 | 0,06 |
| EUR DEUTSCHE TELEKOM AG 0.5%/19-050727 | 5.000 | 4.763,35 | 0,01 | 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 | 0,01 | EUR ESM 0.5%/16-020326 | 10.000 | 9.792,40 | 0,01 |
| EUR DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75%/19-09.12.49 | 5.000 | 3.587,45 | 0,00 | EUR ESM 1.85%/15-01.12.55 | 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 S 122 T 1 1.8%/17-02.11.46 | 5.000 | 4.033,25 | 0,00 |
| EUR DEUTSCHE TELEKOM IN FIN 1.375%/17-30.10.27 | 5.000 | 4.895,40 | 0,00 | EUR EURO FIN STAB 0.4%/16-31.05.26 | 26.000 | 25.335,96 | 0,02 |
| EUR DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 1.125%/17-22.06.2026 | 5.000 | 4.907,95 | 0,00 | EUR EURO FIN STAB 2.35%/14-290744 | 5.000 | 4.402,85 | 0,00 |
| EUR DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2%/18-01.12.2029 | 10.000 | 9.724,30 | 0,01 | EUR EURO STABILITY MECHANISM 0%/21-15.12.26 | 10.000 | 9.568,90 | 0,01 |
| EUR DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 4.5%/10-28.10.30 | 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%/21-15.10.31 | 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%/17-15.03.2027 | 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%/22-15.11.29 | 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%/16-31.05.47 | 13.000 | 9.439,30 | 0,01 |
| EUR DEUTSCHLAND 2.4%/23-15.11.2030 | 20.000 | 20.238,40 | 0,01 | EUR EUROPEAN INV 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 INV BK S EARN 0.125%/19-200629 | 10.000 | 9.043,90 | 0,01 |
| EUR DH 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 DNB 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%/18-13.11.25 | 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 1210 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%/20-27.10.28 | 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%/21-22.12.26 | 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%/20-15.11.2035 | 5.000 | 3.690,50 | 0,00 |
| EUR DZ HYP AG S 1238 0.01%/21-15.11.30 | 10.000 | 8.546,90 | 0,01 | EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.01%/21-150541 | 5.000 | 3.057,00 | 0,00 |
| EUR DZ HYP AG S 1239 0.01%/21-26.10.26 | 15.000 | 14.349,30 | 0,01 | EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/20-16.01.30 | 10.000 | 8.876,60 | 0,01 |
| EUR DZ HYP AG S 1253 3%/23-160126 | 30.000 | 30.146,10 | 0,02 | EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.1%/19-15.10.26 | 20.000 | 19.279,80 | 0,01 |
| EUR DZ HYP AG S 397 0.875%/19-170434 | 5.000 | 4.191,85 | 0,00 | EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.2%/21-170336 | 10.000 | 7.483,10 | 0,00 |
| EUR E.ON SE 0.1%/21-19.12.28 | 10.000 | 9.118,50 | 0,01 | EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/16-14.09.29 | 5.000 | 4.519,30 | 0,00 |
| | | | | EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/20-150640 | 10.000 | 6.614,00 | 0,00 |
| | | | | EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/16-13.09.2047 | 2.000 | 1.302,50 | 0,00 |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Postbank Wachstum 70 ESG

Aufstellung des Wertpapierbestandes (fortgesetzt)

| Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in EUR) | % des Nettoteilfonds vermögens | Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in EUR) | % des Nettoteilfonds 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%/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) 144A 3.25%/24-250555 | 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%/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 BANK 0.625%/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%/20-04.10.30 | 10.000 | 8.647,50 | 0,01 | EUR FRANCE 0%/22-250632 | 45.000 | 36.306,45 | 0,02 |
| EUR EUROPEAN UNION 0%/20-04.12.5 | 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%/20-04.10.40 | 15.000 | 9.416,10 | 0,01 | EUR FRANCE OAT 3.25%/12-250545 | 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%/20-04.11.50 | 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%/21-020546 | 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%/99-250429 | 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%/20-051135 | 5.000 | 3.702,05 | 0,00 |
| EUR EUROPEAN UNION 2.75%/22-040233 | 20.000 | 20.018,20 | 0,01 | EUR FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/20-30.06.2028 | 5.000 | 4.593,65 | 0,00 |
| EUR EUROPEAN UNION 2.75%/22-041237 | 10.000 | 9.679,60 | 0,01 | EUR FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/21-150628 | 10.000 | 9.204,50 | 0,01 |
| EUR EUROPEAN UNION 2.75%/23-051026 | 30.000 | 30.272,70 | 0,02 | EUR FREISTAAT BAYERN S 140 0.01%/20-180135 | 5.000 | 3.829,30 | 0,00 |
| EUR EUROPEAN UNION 3%/11-04.09.2026 | 23.000 | 23.332,61 | 0,02 | EUR FREISTAAT SACHSEN 0.01%/20-051129 | 5.000 | 4.445,60 | 0,00 |
| EUR EUROPEAN UNION 3%/22-040353 | 20.000 | 18.681,60 | 0,01 | EUR FREISTAAT SACHSEN 2.75%/24-120330 | 10.000 | 10.132,30 | 0,01 |
| EUR EUROPEAN UNION 3%/24-041234 | 15.000 | 15.133,80 | 0,01 | EUR FREISTAAT SACHSEN S 130 0.01%/20-151027 | 5.000 | 4.683,20 | 0,00 |
| EUR EUROPEAN UNION 3.125%/23-051228 | 50.000 | 51.275,00 | 0,03 | EUR FREISTAAT SACHSEN S 132 0.01%/20-171235 | 4.000 | 2.957,48 | 0,00 |
| EUR EUROPEAN UNION 3.25%/23-040734 | 20.000 | 20.621,00 | 0,01 | EUR FREISTAAT SACHSEN S 135 0.4%/21-120536 | 10.000 | 7.631,40 | 0,01 |
| EUR EUROPEAN UNION 3.25%/24-040250 | 10.000 | 9.886,70 | 0,01 | EUR FRESSENIUS FIN IRELAND 0.875%/21-011031 | 10.000 | 8.523,10 | 0,01 |
| EUR EUROPEAN UNION 3.375%/22-041142 | 19.000 | 19.263,15 | 0,01 | EUR FRESSENIUS FIN IRELAND PL 0.5%/21-011028 | 10.000 | 9.149,50 | 0,01 |
| EUR EUROPEAN UNION 3.375%/23-041038 | 20.000 | 20.558,80 | 0,01 | EUR FRESSENIUS FIN IRELAND PL 2.125%/17-01.02.2027 | 5.000 | 4.949,55 | 0,00 |
| EUR EUROPEAN UNION 3.375%/24-041039 | 20.000 | 20.404,60 | 0,01 | EUR FRESSENIUS MEDICAL CARE A 1%/20-290526 | 5.000 | 4.881,55 | 0,00 |
| EUR EUROPEAN UNION 3.375%/24-051054 | 10.000 | 9.947,60 | 0,01 | EUR FRESSENIUS MEDICAL CARE A 1.25%/19-291129 | 4.000 | 3.675,20 | 0,00 |
| EUR EUROPEAN UNION 3.75%/12-040442 | 5.000 | 5.398,60 | 0,00 | EUR FRESSENIUS MEDICAL CARE A 1.5%/20-290530 | 10.000 | 9.108,50 | 0,01 |
| EUR EUROPEAN UNION S 36 2.5%/22-041052 | 12.000 | 10.178,28 | 0,01 | EUR FRESSENIUS MEDICAL CARE A0.625%/19-301126 | 15.000 | 14.397,00 | 0,01 |
| EUR EVONIK FINANCE 0.75%/16-070928 | 7.000 | 6.586,79 | 0,00 | EUR FRESSENIUS SE & CO KGAA 0.375%/20-280926 | 25.000 | 24.046,00 | 0,02 |
| EUR EWE AG 0.25%/21-080628 | 10.000 | 9.125,00 | 0,01 | EUR FRESSENIUS SE & CO KGAA 0.75%/20-150128 | 5.000 | 4.723,05 | 0,00 |
| EUR EWE AG 0.375%/20-221032 | 10.000 | 7.899,80 | 0,01 | EUR FRESSENIUS SE & CO KGAA 1.125%/20-280133 | 2.000 | 1.694,32 | 0,00 |
| EUR FED CAISSES DESJARDINS 0.01%/21-080426 | 100.000 | 96.986,00 | 0,06 | EUR FRESSENIUS SE & CO KGAA 1.625%/20-081027 | 9.000 | 8.761,41 | 0,01 |
| EUR FINLAND 0.5%/16-150426 | 55.000 | 53.824,10 | 0,04 | EUR FRESSENIUS SE & CO KGAA 2.875%/22-240530 | 10.000 | 9.930,00 | 0,01 |
| EUR FINLAND 0.75%/15-150431 | 5.000 | 4.481,35 | 0,00 | EUR FRESSENIUS SE & CO KGAA 5.125%/23-051030 | 10.000 | 10.961,30 | 0,01 |
| EUR FINLAND 0.875%/15-150925 | 25.000 | 24.750,75 | 0,02 | EUR GDF SUEZ 5.95%/11-160311 | 1.000 | 1.237,02 | 0,00 |
| EUR FINLAND 2.625%/12-040742 | 8.000 | 7.583,92 | 0,01 | EUR GERMANY 0%/16-150826 | 130.000 | 125.797,10 | 0,08 |
| EUR FINNISH GOV 144A 3%/23-150933 | 8.000 | 8.144,32 | 0,01 | EUR GERMANY 0.25%/17-150227 | 118.000 | 113.731,94 | 0,08 |
| EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0%/20-150930 | 9.000 | 7.812,36 | 0,01 | EUR GERMANY 0.50%/16-150226 | 131.000 | 128.708,81 | 0,08 |
| EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0%/21-150926 | 20.000 | 19.278,20 | 0,01 | EUR GERMANY 2.5%/14-150846 | 37.000 | 36.513,08 | 0,02 |
| EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/20-15.04.2036 | 5.000 | 3.673,90 | 0,00 | EUR GOLDMAN SACHS 1.25%/22-070229 | 10.000 | 9.327,60 | 0,01 |
| EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.125%/21-150452 | 10.000 | 4.755,30 | 0,00 | EUR GOLDMAN SACHS 4%/22-210929 | 10.000 | 10.440,90 | 0,01 |
| EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.125%/21-150931 | 10.000 | 8.505,50 | 0,01 | EUR GOLDMAN SACHS GROUP 3%/16-120231 | 10.000 | 9.989,60 | 0,01 |
| EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.25%/20-150940 | 10.000 | 6.582,90 | 0,00 | EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25%/21-260128 | 10.000 | 9.274,80 | 0,01 |
| EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.5%/17-150927 | 35.000 | 33.481,00 | 0,02 | EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.75%/21-230332 | 20.000 | 16.748,80 | 0,01 |
| EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.5%/18-150928 | 29.000 | 27.142,84 | 0,02 | EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/20-21.01.2030 | 10.000 | 9.007,20 | 0,01 |
| EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.5%/19-150929 | 10.000 | 9.155,30 | 0,01 | EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/21-180333 | 10.000 | 8.395,20 | 0,01 |
| EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 1.125%/18-150434 | 10.000 | 8.641,30 | 0,01 | EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-011128 | 10.000 | 9.674,50 | 0,01 |
| EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 1.375%/17-150447 | 15.000 | 11.059,05 | 0,01 | EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-220328 | 5.000 | 4.865,65 | 0,00 |
| EUR FINNISH GOVERNMENT 2.875%/23-150429 | 12.000 | 12.228,60 | 0,01 | EUR GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 0%/20-140932 | 5.000 | 4.084,40 | 0,00 |
| EUR FINNISH GOVERNMENT 2.95%/24-150455 | 5.000 | 4.894,35 | 0,00 | EUR GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 0%/21-240331 | 10.000 | 8.534,00 | 0,01 |
| EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/19-251129 | 120.000 | 105.559,20 | 0,07 | EUR GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 3%/23-020333 | 10.000 | 10.209,80 | 0,01 |
| EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/20-250226 | 175.000 | 170.574,25 | 0,11 | EUR GRENKE FINANCE PLC 5.125%/24-040129 | 10.000 | 10.094,40 | 0,01 |
| EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/20-251130 | 65.000 | 55.352,70 | 0,04 | EUR GRENKE FINANCE PLC 5.75%/24-060729 | 10.000 | 10.335,20 | 0,01 |
| EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/21-250227 | 168.000 | 159.976,32 | 0,11 | EUR HAMBURG BANK S 2758 3.375%/23-010228 | 20.000 | 20.384,80 | 0,01 |
| EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/21-251131 | 62.000 | 51.012,98 | 0,03 | EUR HAMBURG COMMERCIAL BANK 3.5%/24-170328 | 10.000 | 10.056,20 | 0,01 |
| EUR FRANCE (GOVT OF) 0.5%/19-250529 | 220.000 | 200.906,20 | 0,13 | EUR HAMBURG COMMERCIAL BANK 4.75%/24-020529 | 10.000 | 10.558,70 | 0,01 |
| EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/17-250528 | 234.000 | 221.043,42 | 0,15 | EUR HEIDELBERG MATERIALS 4.875%/23-211133 | 10.000 | 10.942,80 | 0,01 |
| EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/18-251128 | 225.000 | 210.100,50 | 0,14 | EUR HEIDELBERGCEMENT AG 3.75%/23-310532 | 10.000 | 10.238,10 | 0,01 |
| EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/22-250228 | 194.000 | 184.152,56 | 0,12 | EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LU 1.625%/17-070426 | 11.000 | 10.868,44 | 0,01 |
| EUR FRANCE (GOVT OF) 1%/17-250527 | 179.000 | 173.581,67 | 0,11 | EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.5%/17-140627 | 3.000 | 2.820,32 | 0,00 |
| EUR FRANCE (GOVT OF) 1.25%/18-250534 | 64.000 | 54.245,12 | 0,04 | EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.75%/18-240428 | 4.000 | 3.862,24 | 0,00 |
| EUR FRANCE (GOVT OF) 1.25%/22-250538 | 30.000 | 23.148,60 | 0,02 | EUR HELLENIC REPUBLIC 144A 0%/21-120226 | 20.000 | 19.545,00 | 0,01 |
| EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 0.5%/20-250540 | 35.000 | 22.753,85 | 0,02 | EUR HELLENIC REPUBLIC 144A 0.75%/21-180630 | 10.000 | 8.761,20 | 0,01 |
| EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 0.5%/21-250572 | 15.000 | 5.143,50 | 0,00 | EUR HELLENIC REPUBLIC 144A 1.5%/20-190630 | 10.000 | 9.377,90 | 0,01 |
| EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 0.5%/21-250644 | 20.000 | 11.620,20 | 0,01 | EUR HELLENIC REPUBLIC 144A 1.875%/19-230726 | 10.000 | 9.365,10 | 0,01 |
| EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 0.75%/20-250552 | 42.000 | 21.291,48 | 0,01 | EUR HELLENIC REPUBLIC 144A 1.875%/20-040235 | 1.000 | 875,41 | 0,00 |
| EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 0.75%/21-250553 | 45.000 | 22.309,20 | 0,01 | EUR HELLENIC REPUBLIC 144A 1.875%/21-240152 | 6.000 | 4.170,18 | 0,00 |
| EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 1.5%/19-250550 | 39.000 | 25.400,31 | 0,02 | EUR HELLENIC REPUBLIC 144A 2%/20-220427 | 15.000 | 14.941,20 | 0,01 |
| EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 2%/17-250548 | 30.000 | 22.504,50 | 0,01 | EUR HELLENIC REPUBLIC 144A 3.875%/23-150628 | 12.000 | 12.589,32 | 0,01 |
| EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 2.75%/24-250230 | 40.000 | 40.051,60 | 0,03 | EUR HELLENIC REPUBLIC 144A 4.375%/23-180738 | 8.000 | 8.687,92 | 0,01 |
| | | | | EUR HELLENIC REPUBLIC 3.75%/17-300128 | 25.000 | 26.085,50 | 0,02 |
| | | | | EUR HELLENIC REPUBLIC 3.9%/17-300133 | 10.000 | 10.573,70 | 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 (in EUR) | % des Nettoteilfonds vermögens | Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in EUR) | % des Nettoteilfonds 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 AKTIENGES 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 AKTIENGESLSCH 0.625%/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'INFRASTRUCTUR 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 HSEC 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 | 2.494,17 | 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 521 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%/20-060635 | 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%/20-100840 | 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%/21-010731 | 20.000 | 17.024,60 | 0,01 |
| EUR IBM CORP 0.3%/20-110228 | 100.000 | 92.775,00 | 0,06 | EUR LAND BRANDENBURG 0.125%/21-26.01.2046 | 5.000 | 2.693,15 | 0,00 |
| EUR ING BANK NV 0.5%/22-170227 | 100.000 | 95.959,00 | 0,06 | EUR LAND BRANDENBURG 0.6%/21-131051 | 10.000 | 5.442,20 | 0,00 |
| EUR ING GROEP NV FF FRN/21-290928 | 100.000 | 93.165,00 | 0,06 | EUR LAND BRANDENBURG 0.7%/19-220534 | 20.000 | 16.650,00 | 0,01 |
| EUR INNOGY FINANCE BV 1.25%/17-19.10.2027 | 20.000 | 19.235,40 | 0,01 | EUR LAND BRANDENBURG 3%/23-270232 | 10.000 | 10.244,10 | 0,01 |
| EUR INNOGY FINANCE BV 1.5%/18-31.07.2029 | 20.000 | 18.876,00 | 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%/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 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 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 0.0%/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% 2031 0%/21-181031 | 5.000 | 4.236,35 | 0,00 | EUR LAND NIEDERSACHSEN S 896 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%/20-15.05.2027 | 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 0.01%/20-190229 | 5.000 | 4.520,50 | 0,00 |
| EUR IRISH TSY 0.55% 2041 0.55%/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 2.625%/24-09.01.2034 | 5.000 | 4.958,15 | 0,00 |
| EUR IRISH TSY 1.3% 2033/18-150533 | 4.000 | 3.642,52 | 0,00 | EUR LAND NIEDERSACHSEN S888 0.375%/19-140529 | 5.000 | 4.569,05 | 0,00 |
| EUR IRISH TSY 1.35% 2031 1.35%/18-180331 | 12.000 | 11.295,36 | 0,01 | EUR LAND NIEDERSACHSEN S920 2.625%/24-180332 | 10.000 | 9.992,70 | 0,01 |
| EUR IRISH TSY 1.5% 2050 1.5%/19-150550 | 10.000 | 7.512,90 | 0,00 | EUR LAND NORDRHEIN-WE S 1468/18 1.95%/260978 | 2.000 | 1.438,14 | 0,00 |
| EUR IRISH TSY 2029 0.9%/18-150528 | 35.000 | 33.660,20 | 0,02 | EUR LAND NORDRHEIN-WE S 1477/19 0.25%/130326 | 10.000 | 9.757,40 | 0,01 |
| EUR ITALY BTP 1.25%/16-011226 | 97.000 | 95.138,57 | 0,06 | EUR LAND NORDRHEIN-WES S 1479/19 2.150%/19-21.03.2119 | 2.000 | 1.430,38 | 0,00 |
| EUR ITALY BTP 1.6%/16-010626 | 103.000 | 102.048,28 | 0,07 | EUR LAND NORDRHEIN-WEST 0.5%/21-150152 | 30.000 | 15.571,50 | 0,01 |
| EUR ITALY BTP 1.65%/15-010332 | 45.000 | 40.800,60 | 0,03 | EUR LAND NORDRHEIN-WEST S 1466/18 1.75%/110768 | 1.000 | 679,43 | 0,00 |
| EUR ITALY BTP 2%/15-011225 | 107.000 | 106.738,92 | 0,07 | EUR LAND NORDRHEIN-WESTFAL 0.125%/21-040631 | 10.000 | 8.562,00 | 0,01 |
| EUR ITALY BTP 2.2%/17-010627 | 74.000 | 73.695,86 | 0,05 | EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0%/20-121035 | 5.000 | 3.692,75 | 0,00 |
| EUR ITALY BTP 2.25%/16-010936 | 19.000 | 16.656,73 | 0,01 | EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0%/20-150129 | 5.000 | 4.530,30 | 0,00 |
| EUR ITALY BTP 2.45%/16-010933 | 27.000 | 25.320,87 | 0,02 | EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.2%/20-310327 | 10.000 | 9.541,80 | 0,01 |
| EUR ITALY BTP 2.7%/16-010347 | 22.000 | 18.055,62 | 0,01 | EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.5%/17-160227 | 3.000 | 2.887,92 | 0,00 |
| EUR ITALY BTP 2.8%/16-010367 | 8.000 | 6.140,40 | 0,00 | EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.6%/21-040641 | 10.000 | 6.799,70 | 0,00 |
| EUR ITALY BTP 3.25%/14-010946 | 25.000 | 22.516,00 | 0,01 | EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.8%/19-300749 | 5.000 | 3.002,75 | 0,00 |
| EUR ITALY BTP 3.5%/14-010330 | 37.000 | 38.225,81 | 0,03 | EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.95%/21-100121 | 5.000 | 2.225,55 | 0,00 |
| EUR ITALY BTP 4%/05-010237 | 35.000 | 36.542,10 | 0,02 | EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.375%/15-15.01.2120 | 4.000 | 2.085,52 | 0,00 |
| EUR ITALY BTP 4.5%/10-010326 | 84.000 | 86.078,16 | 0,06 | EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.55%/17-160648 | 5.000 | 3.698,65 | 0,00 |
| EUR ITALY BTP 4.75%/13-010928 | 98.000 | 105.290,22 | 0,07 | EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3%/24-060629 | 15.000 | 15.322,80 | 0,01 |
| EUR ITALY BTP 4.75%/13-010944 | 23.000 | 25.552,77 | 0,02 | EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3%/24-200354 | 10.000 | 9.579,90 | 0,01 |
| EUR ITALY BTP 5%/03-010834 | 34.000 | 38.384,98 | 0,03 | EUR LAND NORDRHEIN-WEST S 1450 1.45%/17-160243 | 10.000 | 7.648,00 | 0,01 |
| EUR ITALY BTP 5%/07-010839 | 35.000 | 39.741,45 | 0,03 | EUR LAND RHEINLAND-PFALZ 0.1%/16-180826 | 10.000 | 9.647,10 | 0,01 |
| EUR ITALY BTP 5%/09-010940 | 27.000 | 30.624,48 | 0,02 | EUR LAND RHEINLAND-PFALZ 0.375%/21-010441 | 10.000 | 6.593,20 | 0,00 |
| EUR ITALY BTP 5.25%/98-011129 | 70.000 | 77.917,00 | 0,05 | EUR LAND SACHSEN-ANHALT 0.125%/19-210629 | 10.000 | 9.016,00 | 0,01 |
| EUR ITALY BTP 5.75%/02-010233 | 30.000 | 35.253,00 | 0,02 | EUR LAND SCHLESWIG-HOLS S 1 0.01%/21-010427 | 20.000 | 18.971,00 | 0,01 |
| EUR ITALY BTP 6%/99-010531 | 37.000 | 43.434,30 | 0,03 | EUR LAND SCHLESWIG-HOLS S 1 0.05%/21-080731 | 10.000 | 8.482,20 | 0,01 |
| EUR ITALY BTP 6.5%/97-011127 | 105.000 | 116.414,55 | 0,08 | EUR LAND SCHLESWIG-HOLS S 1 2.875%/23-100528 | 10.000 | 10.145,00 | 0,01 |
| EUR ITALY BTP 7.25%/96-011126 | 49.000 | 53.315,92 | 0,04 | EUR LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0.01%/20-221026 | 5.000 | 4.794,85 | 0,00 |
| EUR ITALY GOV T INT BOND 5.2%/04-310734 | 18.000 | 19.974,42 | 0,01 | EUR LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0.01%/20-261129 | 3.000 | 2.658,84 | 0,00 |
| EUR JPMORGAN CHASE FF FRN/22-230330 | 100.000 | 95.725,00 | 0,06 | EUR LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0.01%/21-020925 | 20.000 | 19.674,00 | 0,01 |
| EUR JYSKE BANK A/S FF FRN/23-261028 | 100.000 | 104.816,00 | 0,07 | EUR LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 2.875%/24-260629 | 10.000 | 10.161,50 | 0,01 |
| EUR KBC GROUP NV FF FRN/22-210128 | 100.000 | 95.849,00 | 0,06 | EUR LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S 1 0.2%/150839 | 8.000 | 5.323,92 | 0,00 |
| EUR KFW 0%/19-300926 | 27.000 | 25.978,32 | 0,02 | EUR LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S1 0.125%/120629 | 10.000 | 9.013,10 | 0,01 |
| EUR KFW 0%/20-150928 | 23.000 | 21.122,28 | 0,01 | EUR LAND THUERINGEN S 1 2.5%/24-030929 | 10.000 | 10.009,20 | 0,01 |
| EUR KFW 0%/20-151227 | 25.000 | 23.389,00 | 0,02 | EUR LAND THUERINGEN S 2 0.01%/21-240331 | 10.000 | 8.539,10 | 0,01 |
| EUR KFW 0%/20-170930 | 17.000 | 14.787,11 | 0,01 | EUR LAND THUERINGEN S -3- 0.1%/20-09.07.2035 | 3.000 | 2.270,82 | 0,00 |
| EUR KFW 0%/20-310327 | 29.000 | 27.586,25 | 0,02 | EUR LANDESKB BADEN-WUERT 0.375%/16-130426 | 10.000 | 9.754,30 | 0,01 |
| EUR KFW 0%/21-091128 | 20.000 | 18.262,80 | 0,01 | EUR LANDWIRTSCH BANK 3%/22-141134 | 10.000 | 10.200,30 | 0,01 |
| EUR KFW 0%/21-100131 | 20.000 | 17.230,00 | 0,01 | EUR LANDWIRTSCH BANK 3.25%/23-060930 | 20.000 | 20.731,00 | 0,01 |
| EUR KFW 0%/21-150626 | 40.000 | 38.713,60 | 0,03 | EUR LANDWIRTSCH RENTE REG S 0.625%/16-311036 | 10.000 | 7.785,80 | 0,01 |
| EUR KFW 0%/21-150931 | 10.000 | 8.478,00 | 0,01 | EUR LANDWIRTSCH RENTENBK 0.375%/16-160326 | 20.000 | 19.540,40 | 0,01 |
| EUR KFW 0%/22-300427 | 34.000 | 32.297,28 | 0,02 | EUR LANDWIRTSCH S 1206 0%/21-131228 | 20.000 | 18.187,80 | 0,01 |
| EUR KFW 0.01%/19-05.05.2027 | 20.000 | 18.992,20 | 0,01 | EUR LANDWIRTSCH. REN 0%/21-300631 | 10.000 | 8.468,00 | 0,01 |
| EUR KFW 0.05%/19-290934 | 20.000 | 15.469,20 | 0,01 | EUR LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0%/21-190728 | 10.000 | 9.194,50 | 0,01 |
| EUR KFW 0.125%/22-090132 | 20.000 | 16.925,00 | 0,01 | EUR LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0%/21-280926 | 30.000 | 28.841,40 | 0,02 |
| EUR KFW 0.375%/15-230430 | 2.000 | 1.792,12 | 0,00 | EUR LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.01%/20-26.11.2040 | 6.000 | 3.734,82 | 0,00 |
| EUR KFW 0.375%/16-090326 | 30.000 | 29.354,40 | 0,02 | | | | |
| EUR KFW 0.375%/21-200536 | 10.000 | 7.637,50 | 0,01 | | | | |
| EUR KFW 0.625%/17-220227 | 13.000 | 12.564,37 | 0,01 | | | | |
| EUR KFW 0.625%/18-070128 | 20.000 | 19.034,60 | 0,01 | | | | |
| EUR KFW 0.75%/18-280628 | 20.000 | 18.952,60 | 0,01 | | | | |
| EUR KFW 0.875%/19-040739 | 5.000 | 3.804,45 | 0,00 | | | | |
| EUR KFW 1.125%/17-150637 | 4.000 | 3.271,60 | 0,00 | | | | |
| EUR KFW 1.125%/18-090533 | 20.000 | 17.764,60 | 0,01 | | | | |
| EUR KFW 1.125%/22-310337 | 20.000 | 16.480,80 | 0,01 | | | | |
| EUR KFW 1.25%/22-300627 | 23.000 | 22.444,09 | 0,01 | | | | |
| EUR KFW 1.375%/15-310735 | 5.000 | 4.346,20 | 0,00 | | | | |
| EUR KFW 2%/22-151129 | 10.000 | 9.801,80 | 0,01 | | | | |
| EUR KFW 2.75%/23-150328 | 29.000 | 29.397,59 | 0,02 | | | | |
| EUR KFW 2.875%/22-281229 | 5.000 | 5.094,40 | 0,00 | | | | |
| EUR KFW 2.875%/23-070633 | 10.000 | 10.179,20 | 0,01 | | | | |
| EUR KFW 2.875%/23-290526 | 21.000 | 21.170,94 | 0,01 | | | | |
| EUR KFW 3.125%/23-070630 | 7.000 | 7.228,06 | 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 (in EUR) | % des Nettoteilfonds vermögens | Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in EUR) | % des Nettoteilfonds 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 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 18Q 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 LANXESS AG 0%/21-090927 | 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 OBRIGACÕES 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 OBRIGACÕES 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 OBRIGACÕES DO TESOURO 0.9%/20-121035 | 8.000 | 6.529,20 | 0,00 |
| EUR LB BADEN-WUERTTEMB G S817 0.01%/20-170626 | 10.000 | 9.659,00 | 0,01 | EUR OBRIGACÕES 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 OBRIGACÕES 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 OBRIGACÕES 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 OBRIGACÕES 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 OBRIGACÕES 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 OBRIGACÕES 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%/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%/19-03.07.2034 | 4.000 | 3.244,28 | 0,00 |
| EUR MERCEDES-BENZ INT FIN 3.25%/24-100132 | 10.000 | 10.029,50 | 0,01 | EUR OMV AG 1.875%/18-041228 | 10.000 | 9.652,50 | 0,01 |
| EUR MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.7%/23-300531 | 20.000 | 20.639,40 | 0,01 | EUR OMV FF 6.25%/15-PERPETUAL | 10.000 | 10.262,10 | 0,01 |
| EUR METRO AG 4.625%/24-070329 | 10.000 | 10.516,00 | 0,01 | EUR OP CORPORATE BANK PLC 0.1%/20-161127 | 100.000 | 92.647,00 | 0,06 |
| EUR MUENCHENER S 1980 0.125%/22-010229 | 10.000 | 9.077,70 | 0,01 | EUR ORSTED A/S 2.25%/22-140628 | 100.000 | 97.423,00 | 0,06 |
| EUR MUENCHENER BNK 3%/22-040827 | 20.000 | 20.279,40 | 0,01 | EUR POLAND 2%/16-251046 | 5.000 | 3.856,45 | 0,00 |
| EUR MUENCHENER HYPO BNK S 1823 0.1%/19-180439 | 10.000 | 7.602,50 | 0,01 | EUR PORTUGAL 2.875%/15-151025 | 84.000 | 84.291,48 | 0,06 |
| EUR MUENCHENER HYPO S 1883 0.125%/20-050935 | 20.000 | 14.914,60 | 0,01 | EUR PORTUGAL 2.875%/16-210726 | 40.000 | 40.456,00 | 0,03 |
| EUR MUENCHENER HYPO S 1943 0.25%/21-020536 | 10.000 | 7.378,50 | 0,00 | EUR PORTUGAL 4.1%/06-150437 | 12.000 | 13.330,92 | 0,01 |
| EUR MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.01%/20-021140 | 2.000 | 1.231,52 | 0,00 | EUR PORTUGAL 4.1%/15-150245 | 5.000 | 5.569,60 | 0,00 |
| EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.25%/16-180526 | 4.000 | 3.927,92 | 0,00 | EUR PORTUGAL 4.125%/17-140427 | 65.000 | 67.970,50 | 0,04 |
| EUR NATWEST GROUP PLC FF FRN/22-060928 | 100.000 | 102.748,00 | 0,07 | EUR PROCTER & GAMBLE (REG. -S-) 4.875%/07-11.05.2027 | 50.000 | 52.648,00 | 0,03 |
| EUR NEDER WATBANK S 1451 0.625%/17-180127 | 100.000 | 96.676,00 | 0,06 | EUR PROLOGIS EURO FINANCE 1%/22-080229 | 100.000 | 92.573,00 | 0,06 |
| EUR NESTLE FINANCE INTL 3%/22-150328 | 10.000 | 10.224,00 | 0,01 | EUR RABOBANK NEDERLAND 1.375%/15-030227 | 10.000 | 9.870,00 | 0,01 |
| EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-030333 | 5.000 | 3.970,65 | 0,00 | EUR RCI BANQUE SA 4.125%/22-011225 | 10.000 | 10.076,80 | 0,01 |
| EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-031225 | 5.000 | 4.887,75 | 0,00 | EUR RCI BANQUE SA 4.125%/24-040431 | 10.000 | 10.129,60 | 0,01 |
| EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.125%/20-121127 | 14.000 | 13.116,04 | 0,01 | EUR RCI BANQUE SA 4.875%/22-210928 | 10.000 | 10.447,30 | 0,01 |
| EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.25%/21-140629 | 10.000 | 9.028,20 | 0,01 | EUR RCI BANQUE SA 4.875%/23-021029 | 10.000 | 10.532,50 | 0,01 |
| EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-031240 | 2.000 | 1.295,56 | 0,00 | EUR RCI BANQUE SA 4.875%/23-140628 | 20.000 | 20.898,00 | 0,01 |
| EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-120532 | 10.000 | 8.367,10 | 0,01 | EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/20-20.02.2030 | 25.000 | 22.064,75 | 0,01 |
| EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.625%/21-140234 | 10.000 | 8.179,10 | 0,01 | EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0%/20-201040 | 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 0.9%/22-200232 | 16.000 | 14.212,96 | 0,01 |
| EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 1.125%/20-010426 | 5.000 | 4.915,70 | 0,00 | EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 1.85%/22-230549 | 8.000 | 6.443,36 | 0,00 |
| EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/22-290335 | 10.000 | 8.620,40 | 0,01 | EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 2.1%/17-200917 | 6.000 | 4.566,00 | 0,00 |
| EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 3.375%/22-151134 | 10.000 | 10.302,40 | 0,01 | EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 2.9%/23-200233 | 18.000 | 18.245,16 | 0,01 |
| EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 3.5%/23-131227 | 10.000 | 10.267,60 | 0,01 | EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 2.9%/24-200234 | 10.000 | 10.099,60 | 0,01 |
| EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 3.75%/23-130333 | 15.000 | 15.783,75 | 0,01 | EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15%/23-201053 | 10.000 | 10.135,70 | 0,01 |
| EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 3.75%/23-141135 | 10.000 | 10.465,00 | 0,01 | EUR REPUBLIC OF CYPRUS 0%/21-090226 | 20.000 | 19.460,60 | 0,01 |
| EUR NETHERLANDS 0%/22-150126 | 51.000 | 49.889,22 | 0,03 | EUR REPUBLIC OF CYPRUS 0.625%/20-210130 | 10.000 | 9.029,50 | 0,01 |
| EUR NETHERLANDS 0.5%/16-150726 | 70.000 | 68.337,50 | 0,05 | EUR REPUBLIC OF CYPRUS 1.5%/20-160427 | 10.000 | 9.735,40 | 0,01 |
| EUR NETHERLANDS 144A 0.75%/17-150727 | 75.000 | 72.504,75 | 0,05 | EUR REPUBLIC OF CYPRUS 2.375%/18-250928 | 3.000 | 2.967,39 | 0,00 |
| EUR NETHERLANDS 144A 2%/22-150154 | 20.000 | 17.180,80 | 0,01 | EUR REPUBLIC OF ESTONIA 0.125%/20-100630 | 10.000 | 8.697,70 | 0,01 |
| EUR NETHERLANDS 2.5%/12-150133 | 25.000 | 25.031,75 | 0,02 | EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 0.5%/19-190629 | 10.000 | 9.023,20 | 0,01 |
| EUR NETHERLANDS 2.75%/14-150147 | 25.000 | 25.159,00 | 0,02 | EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 0.5%/20-280750 | 7.000 | 3.578,89 | 0,00 |
| EUR NETHERLANDS 3.75%/10-150142 | 20.000 | 22.678,00 | 0,01 | EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 0.75%/20-060530 | 5.000 | 4.468,10 | 0,00 |
| EUR NETHERLANDS 4%/05-150137 | 18.000 | 20.402,28 | 0,01 | EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 0.75%/21-150751 | 10.000 | 5.295,10 | 0,00 |
| EUR NETHERLANDS 5.5%/98-150128 | 54.000 | 59.228,62 | 0,04 | EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 1.625%/19-190649 | 3.000 | 2.054,13 | 0,00 |
| EUR NETHERLANDS GOV 0%/21-150129 | 50.000 | 45.710,50 | 0,03 | EUR REPUBLIC OF POLAND 2.1%/17-260547 | 2.000 | 1.516,78 | 0,00 |
| EUR NETHERLANDS GOV 144A 2.5%/23-150130 | 10.000 | 10.090,80 | 0,01 | EUR REPUBLIC OF POLAND 1%/19-070329 | 5.000 | 4.690,15 | 0,00 |
| EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75%/18-150728 | 81.000 | 77.023,71 | 0,05 | EUR REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18-07.08.2026 | 10.000 | 9.762,90 | 0,01 |
| EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/20-150127 | 70.000 | 67.112,50 | 0,04 | EUR REPUBLIC OF POLAND S 41 1.5%/16-190126 | 14.000 | 13.812,40 | 0,01 |
| EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/20-150152 | 24.000 | 11.892,96 | 0,01 | EUR REPUBLIC OF POLAND S. -42- 2.375%/16-18.01.2036 | 2.000 | 1.792,92 | 0,00 |
| EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/20-150730 | 15.000 | 13.208,10 | 0,01 | EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 1.25%/17-220327 | 10.000 | 9.815,70 | 0,01 |
| EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/21-150138 | 20.000 | 14.059,40 | 0,01 | EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 1.75%/16-031140 | 6.000 | 4.899,48 | 0,00 |
| EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/21-150731 | 30.000 | 25.713,30 | 0,02 | EUR REPUBLIKA SLOVEN 0.125%/21-010731 | 10.000 | 8.503,50 | 0,01 |
| EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0.25%/150729 | 13.000 | 11.883,43 | 0,01 | EUR REPUBLIKA SLOVENIA 0%/21-120231 | 10.000 | 8.514,20 | 0,01 |
| EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0.5%/150140 | 22.000 | 16.036,90 | 0,01 | EUR REPUBLIKA SLOVENIA 0.275%/20-140130 | 7.000 | 6.269,27 | 0,00 |
| EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144a 2.500%/24-15.07.2034 | 10.000 | 9.922,50 | 0,01 | EUR REPUBLIKA SLOVENIA 0.4875%/20-201050 | 1.000 | 503,79 | 0,00 |
| EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5%/23-150733 | 15.000 | 14.963,55 | 0,01 | EUR REPUBLIKA SLOVENIA 0.6875%/21-030381 | 5.000 | 1.928,10 | 0,00 |
| EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 3.25%/23-150144 | 10.000 | 10.732,90 | 0,01 | EUR REPUBLIKA SLOVENIA 1.1875%/19-140329 | 5.000 | 4.789,20 | 0,00 |
| EUR NORDDEUTSCHE LANDBK 4.875%/23-110728 | 20.000 | 21.286,20 | 0,01 | EUR REPUBLIKA SLOVENIA 3%/24-100334 | 10.000 | 9.977,60 | 0,01 |
| EUR NORDDEUTSCHE LANDESBANK 0.25%/16-281026 | 20.000 | 19.227,60 | 0,01 | EUR ROMANIA 1.75%/21-130730 | 10.000 | 8.350,00 | 0,01 |
| EUR NORDDEUTSCHE LANDESBANK 0.625%/17-180127 | 10.000 | 9.632,80 | 0,01 | EUR ROMANIA 2%/19-081226 | 10.000 | 9.695,50 | 0,01 |
| EUR NORDDEUTSCHE LANDESBANK 0.75%/18-180128 | 10.000 | 9.481,90 | 0,01 | EUR ROMANIA 2%/20-280132 | 6.000 | 4.764,54 | 0,00 |
| EUR NORTH RHINE-WESTPHALIA 0.75%16-160841 | 6.000 | 4.170,24 | 0,00 | EUR ROMANIA 2%/21-140433 | 10.000 | 7.578,00 | 0,00 |
| EUR NRW.BANK 0%/20-230930 | 5.000 | 4.310,55 | 0,00 | EUR ROMANIA 2%/19-160731 | 3.000 | 2.472,09 | 0,00 |
| EUR NRW.BANK 0%/21-280731 | 10.000 | 8.408,30 | 0,01 | EUR ROMANIA 2.375%/17-160427 | 4.000 | 3.583,00 | 0,00 |
| EUR NRW.BANK 0.1%/20-090735 | 5.000 | 3.753,25 | 0,00 | EUR ROMANIA 2.625%/20-02.12.2040 | 2.000 | 1.274,66 | 0,00 |
| | | | | EUR ROMANIA 2.75%/15-29.10.2025 | 9.000 | 8.364,81 | 0,01 |
| | | | | EUR ROMANIA 2.75%/20-260226 | 15.000 | 14.869,80 | 0,01 |
| | | | | EUR ROMANIA 2.75%/21-140441 | 1.000 | 647,02 | 0,00 |
| | | | | EUR ROMANIA 2.875%/18-110329 | 2.000 | 1.876,36 | 0,00 |
| | | | | EUR ROMANIA 3.375%/18-080238 | 1.000 | 756,02 | 0,00 |
| | | | | EUR ROMANIA 3.375%/20-280150 | 6.000 | 3.907,14 | 0,00 |
| | | | | EUR ROMANIA 4.625%/19-030449 | 1.000 | 812,51 | 0,00 |
| | | | | EUR ROMANIA 5.5%/23-180928 | 10.000 | 10.366,40 | 0,01 |
| | | | | EUR ROMANIA 6.375%/23-180933 | 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 Nettoteilfonds (in EUR) | % des vermögens |
|--|----------------------|--------------------------------------|--------------------|
| EUR ROMANIA REG S 2.875%/16-260528 | 5.000 | 4.785,15 | 0,00 |
| EUR ROMANIA REG S S 2015-2 3.875%/15-291035 | 1.000 | 825,46 | 0,00 |
| EUR ROMANIA S 2018-5 4.125%/18-110339 | 1.000 | 807,25 | 0,00 |
| 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%/16-12.06.2028 | 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 S 242 0.375%/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%/22-060528 | 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 | 28.959,75 | 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 1.5%/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 BV 0.125%/21-091227 | 100.000 | 93.309,00 | 0,06 |
| EUR TOTAL CAPITAL INTL SA 0.952%/20-180531 | 100.000 | 88.087,00 | 0,06 |
| EUR UNEDIC 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 ENVIRONNEME 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 | 16.872 | 15.157.439,51 | 10,00 |
| EUR BOND GLOBAL BLUE DBH EUR CAP | | | |
| EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY | 21.234 | 27.461.849,90 | 18,11 |
| EUR EMERGING MARKETS ESG BLUE DB EUR CAP | | | |
| EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY EMU | 18.366 | 27.474.161,44 | 18,12 |
| EUR ESG BLUE DB EUR CAP | | | |
| EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY | 5.593 | 7.533.929,42 | 4,97 |
| EUR JAPAN ESG BLUE DB EUR CAP | | | |
| 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 |

| Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung Nettoteilfonds (in EUR) | % des vermögens |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Bankguthaben | | 244.442,19 | 0,16 |
| Andere Passiva | | -64.996,96 | -0,04 |
| Nettoteilfondsvermögen | | 151.620.876,80 | 100,00 |

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 Gesamtnettvermögen 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, unvermeidbare 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 verleihgeschäft,
- 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.

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**

☐ 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: ____%

☒ ☐ ☒ **Nein**

☐ 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 Teilfonds 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 Teilfonds die ESG-Methodik von MSCI-ESG-Leaders. Für die Anlageklasse «Anleihen» investierte der Teilfonds 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: | 19.22% | Anlagenexposure nach ESG | |
| | AA: | 38.79% | Rating: | |
| | A: | 28.21% | AAA (Höchstwert): | 0%-100% |
| | BBB: | 12.07% | AA: | 0%-100% |
| | BB: | 0.54% | A: | 0%-100% |
| | B: | 0.48% | BBB: | 0%-100% |
| | CCC: | 0.02% | BB: | 0%-100% |
| | Nicht bewertbar**: | -0.13% | B: | 0%-100% |
| | Keine Daten-abdeckung**: | 0.80% | CCC (Tiefstwert): | 0%-100% |
| Warnsignal ESG-Kontroversen | Grün: | 28.86% | Anlagenexposure gemäss | |
| | Gelb: | 28.94% | Warnsignal ESG-Kontroversen: | |
| | Orange: | 17.43% | Grün: | 0%-100% |
| | Rot: | 0.00% | Gelb: | 0%-100% |
| | Nicht bewertbar**: | 23.12% | Orange: | 0%-100% |
| | Keine Daten-abdeckung**: | 1.66% | 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 Teilfonds 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.

| Nachhaltigkeitsindikator* | Portfolio | | Indikatorleistung | |
|-----------------------------|---|--------|---|---------|
| ESG Rating | AAA: | 19.11% | Anlagenexposure nach ESG | |
| | AA: | 38.35% | Rating: | |
| | A: | 29.21% | AAA (Höchstwert): | 0%-100% |
| | BBB: | 11.23% | AA: | 0%-100% |
| | BB: | 0.39% | A: | 0%-100% |
| | B: | 0.33% | BBB: | 0%-100% |
| | CCC: | 0.02% | BB: | 0%-100% |
| | Nicht | 0.37% | B: | 0%-100% |
| | bewertbar**: | | CCC (Tiefstwert): | 0%-100% |
| | Keine Datenabdeckung**: | 1.00% | | |
| Warnsignal ESG-Kontroversen | Grün: | 30.64% | Anlagenexposure gemäss | |
| | Gelb: | 24.48% | Warnsignal ESG-Kontroversen: | |
| | Orange: | 19.87% | Grün: | 0%-100% |
| | Rot: | 0.00% | Gelb: | 0%-100% |
| | Nicht | 22.92% | Orange: | 0%-100% |
| | bewertbar**: | | Rot: | 0%-100% |
| | Keine Datenabdeckung**: | 2.09% | | |
| 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 Teilfonds abhängt.

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

Dieser Teilfonds 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 getätigt 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.

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.

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.

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 Teilfonds 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 UMWELTBEOZUGENE 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 verstoßen (absolut) | 0 | 24.06 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--|------|-------|------|
| 16. | Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (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 Versicherungsleistungen | 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?

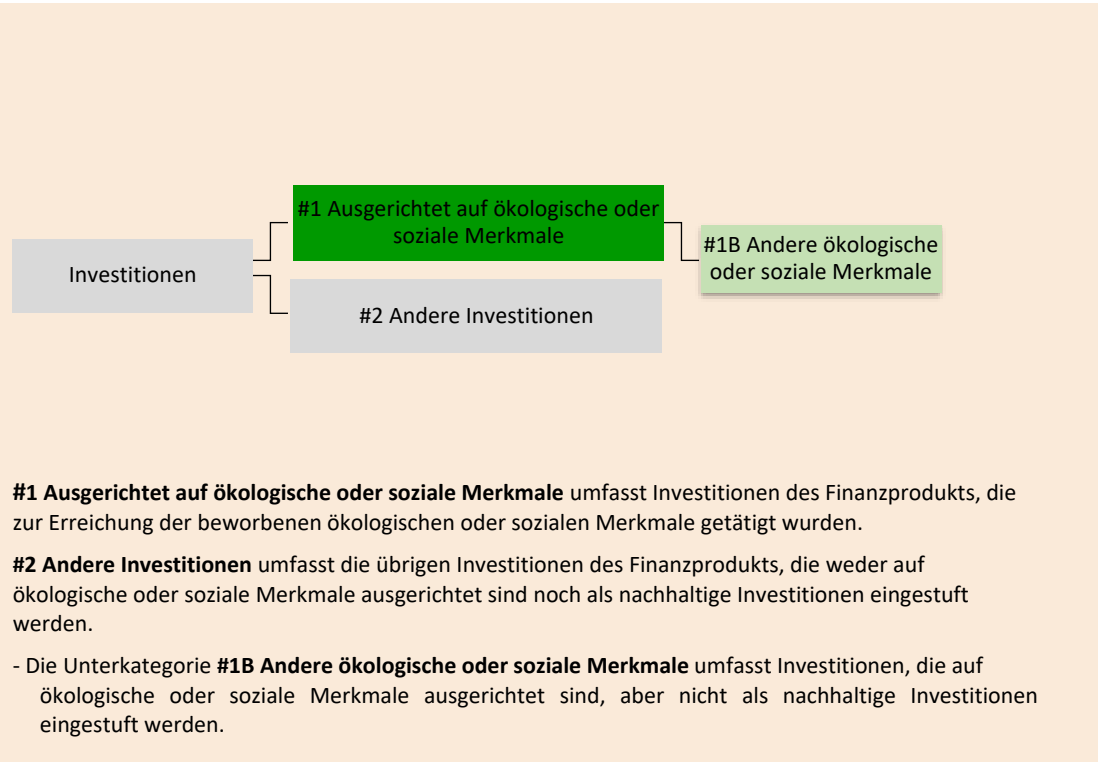
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

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.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend 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.



Der Anteil der Investitionen, die zur Erfüllung der mit diesem Teilfonds 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?*

Teilfondsengagement 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. Extraterritoriale Organisationen und Körperschaften | 2.05% |
| Andere | -0.01% |

* Bitte beachten Sie, dass die NACE-Sektorallokation bei der Anlagestrategie des Teilfonds 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 | 0.17% |
| 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 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

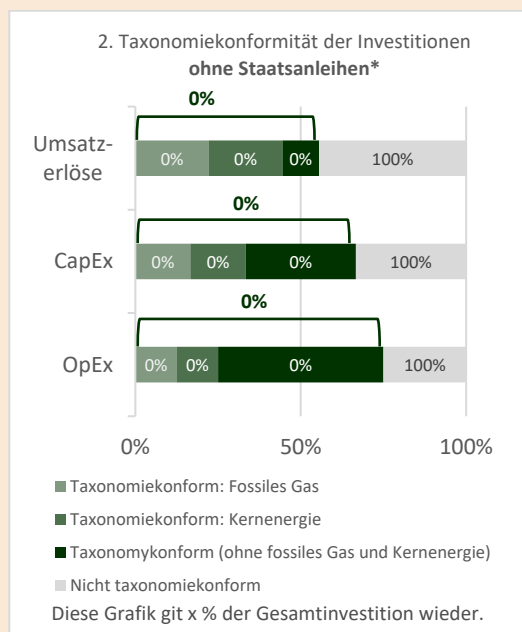
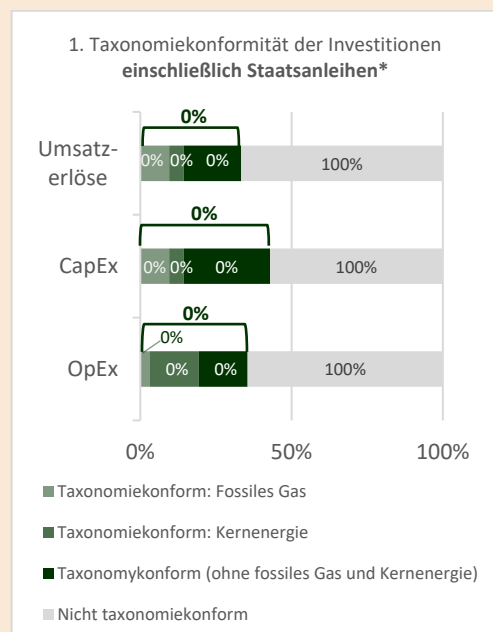
☐ In Kernenergie

☒ Nein

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

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 ermöglichende 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 ermöglichende 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 der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in 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 Teilfonds 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 Teilfonds 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 Teilfonds 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 Teilfonds 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 verbriefte festverzinsliche Anleihen, denominated 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 Index ⁴)

¹ Umsatz aus Abbau/Herstellung und/oder Vertrieb

² Auf Stufe des Direktanlage-Anleihen-Portfolios wie auch auf Stufe des Teilfonds. 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 Teilfonds wurde aktiv unter Bezugnahme auf mehrere, vom Anlageverwalter ausgewählte Indizes verwaltet. Es bestand jedoch kein Referenzindex auf Ebene des gesamten Portfolios

des Teilfonds. 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 Teilfonds, 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.

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**

☐ 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: ____%

☒ ☐ ☒ **Nein**

☐ 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 Teilfonds 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 Teilfonds die ESG-Methodik von MSCI-ESG-Leaders. Für die Anlageklasse «Anleihen» investierte der Teilfonds 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: | 26.75% | Anlagenexposure nach ESG | |
| | AA: | 35.53% | Rating: | |
| | A: | 21.48% | AAA (Höchstwert): | 0%-100% |
| | BBB: | 13.66% | AA: | 0%-100% |
| | BB: | 1.54% | A: | 0%-100% |
| | B: | 0.27% | BBB: | 0%-100% |
| | CCC: | 0.01% | BB: | 0%-100% |
| | Nicht | 0.30% | B: | 0%-100% |
| | bewertbar**: | | CCC (Tiefstwert): | 0%-100% |
| | Keine Daten-abdeckung**: | 0.45% | | |
| Warnsignal ESG-Kontroversen | Grün: | 31.27% | Anlagenexposure gemäss | |
| | Gelb: | 38.38% | Warnsignal ESG-Kontroversen: | |
| | Orange: | 12.92% | Grün: | 0%-100% |
| | Rot: | 0.00% | Gelb: | 0%-100% |
| | Nicht | 16.43% | Orange: | 0%-100% |
| | bewertbar**: | | Rot: | 0%-100% |
| | Keine Daten-abdeckung**: | 0.99% | | |
| 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 Teilfonds 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.

| Nachhaltigkeitsindikator* | Portfolio | | Indikatorleistung | |
|-----------------------------|---|--------|---|---------|
| ESG Rating | AAA: | 26.53% | Anlagenexposure nach ESG | |
| | AA: | 33.35% | Rating: | |
| | A: | 24.66% | AAA (Höchstwert): | 0%-100% |
| | BBB: | 11.43% | AA: | 0%-100% |
| | BB: | 2.64% | A: | 0%-100% |
| | B: | 0.21% | BBB: | 0%-100% |
| | CCC: | 0.01% | BB: | 0%-100% |
| | Nicht | 0.61% | B: | 0%-100% |
| | bewertbar**: | | CCC (Tiefstwert): | 0%-100% |
| | Keine Datenabdeckung**: | 0.56% | | |
| Warnsignal ESG-Kontroversen | Grün: | 37.82% | Anlagenexposure gemäss | |
| | Gelb: | 30.23% | Warnsignal ESG-Kontroversen: | |
| | Orange: | 14.26% | Grün: | 0%-100% |
| | Rot: | 0.00% | Gelb: | 0%-100% |
| | Nicht | 16.49% | Orange: | 0%-100% |
| | bewertbar**: | | Rot: | 0%-100% |
| | Keine Datenabdeckung**: | 1.20% | | |
| 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 Teilfonds abhängt.

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

Dieser Teilfonds 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 getätigt 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 Teilfonds 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 verstoßen (absolut) | 0 | 16.31 | 0.00 |

| | | | |
|--|------|-------|------|
| 16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (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 |

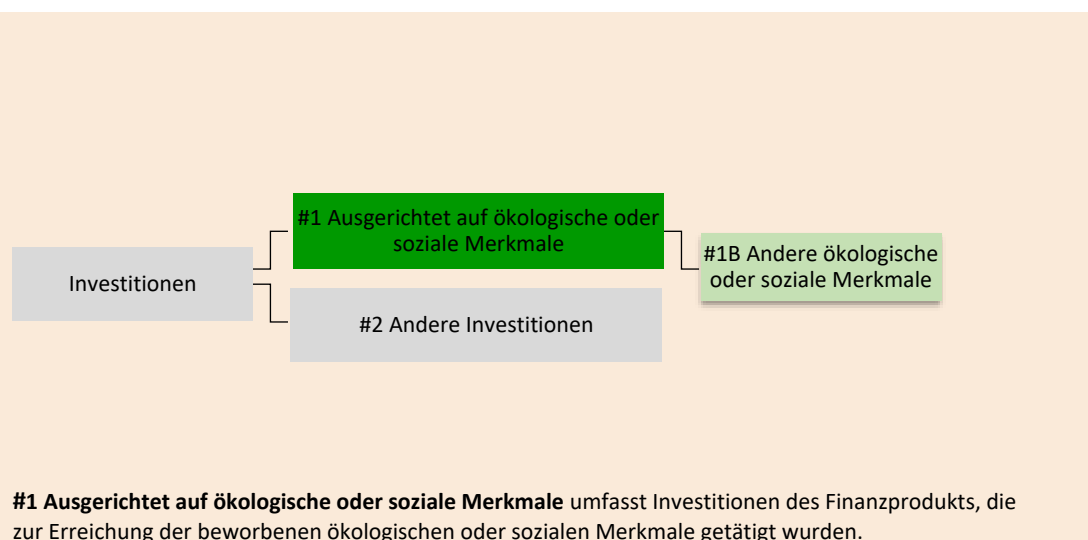
* Soweit möglich auf Look-through-Basis, ausgenommen Liquidität und Derivate. Portfolioengagement zum 31.12.2024. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Bezugszeitraum dar.



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?*



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.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend 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 Teilfonds 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?

Teilfondsengagement 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. Extraterritoriale Organisationen und Körperschaften | 1.47% |
| Andere | 0.29% |

* Bitte beachten Sie, dass die NACE-Sektorallokation bei der Anlagestrategie des Teilfonds 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.

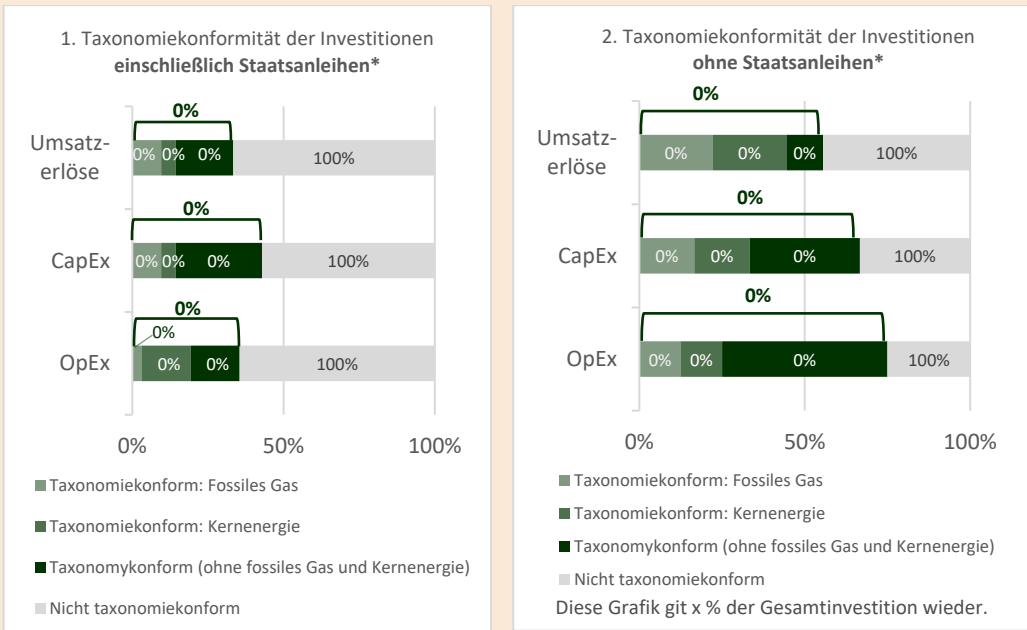
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **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 ermöglichende 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 ermöglichende 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 wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestdschutz?

Zum 31. Dezember 2024 waren 0.09% der Anlagen des Teilfonds 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 Teilfonds 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 Teilfonds 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 Teilfonds 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 Stammindeks 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 sogenannten 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 verbriefte festverzinsliche Anleihen, denominated 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 Index ⁴)

¹ Umsatz aus Abbau/Herstellung und/oder Vertrieb

² Auf Stufe des Direktanlage-Anleihen-Portfolios wie auch auf Stufe des Teilfonds. 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 Teilfonds wurde aktiv unter Bezugnahme auf mehrere, vom Anlageverwalter ausgewählte Indizes verwaltet. Es bestand jedoch kein Referenzindex auf Ebene des gesamten Portfolios des Teilfonds. 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 Teilfonds, 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.

