

Halbjahresbericht zum 30. April 2022.

IFM-Invest:

Ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. April 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds IFM-Invest: bestehend aus den vier Teilfonds IFM-Invest: Aktien Europa, IFM-Invest: Aktien USA, IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien und IFM-Invest: Renten Europa für den Zeitraum vom 1. November 2021 bis zum 30. April 2022.

Bis in den Februar 2022 hinein beherrschte die Corona-Pandemie über weite Strecken die Schlagzeilen an den Börsen. Die Erholung der globalen Wirtschaft setzte sich zunächst fort, wobei sich das Wachstumstempo in Euroland verlangsamte. Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar 2022 markierte als exogenes Schockereignis den Kipppunkt und versetzte das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten in den Krisenmodus. Umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens wurden in großer Geschlossenheit gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht. Politische Versuche, die Eskalationsspirale zu durchbrechen, scheiterten bislang. Der Westen hat im April weitere Sanktionsverschärfungen gegenüber Russland angekündigt sowie mit einer Ausweitung der Lieferungen von Hilfsgütern bis hin zu schweren Waffen an die Ukraine reagiert. Russland seinerseits stoppte die Lieferung von Gas nach Polen und Bulgarien und drohte auch weiteren Ländern mit einem Importstopp. Signifikante Preissteigerungen für Energie und Rohstoffe, Lieferkettenprobleme und -ausfälle sowie Befürchtungen vor einer aufziehenden Stagflation in Kombination mit erneuten Lockdowns in Shanghai und Shenzhen belasteten das Marktumfeld.

Die Geld- und Fiskalpolitik war über weite Strecken von Unterstützungsmaßnahmen hinsichtlich der Corona-Krise geprägt, bevor die Inflationsentwicklung in den Vordergrund rückte. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzog die US-Notenbank im März den ersten Schritt der angekündigten Leitzinswende und erhöhte diesen um 25 Basispunkte. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen zuletzt spürbar an. Ende April rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 0,9 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 2,9 Prozent.

Das Gros der Aktienmärkte tendierte im Berichtszeitraum schwächer. In den letzten Wochen trübte sich die Lage angesichts von Berichten über Kriegsgräuere, sprachlicher Aufrüstung und eines möglichen Energieembargos weiter ein. Der Ölpreis indes konnte in diesem Umfeld zulegen, zuletzt kostete ein Barrel Öl der Sorte Brent rund 109 US-Dollar.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	
IFM-Invest: Aktien Europa	5
IFM-Invest: Aktien USA	6
IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien	7
IFM-Invest: Renten Europa	8
Vermögensaufstellung zum 30. April 2022	
IFM-Invest: Aktien Europa	9
IFM-Invest: Aktien USA	15
IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien	20
IFM-Invest: Renten Europa	28
Fondszusammensetzung	41
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	42

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

IFM-Invest: Aktien Europa

Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Staat zu investieren.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erste Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der Fonds legt mehr als 50 % seines Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

IFM-Invest: Aktien Europa

Performance*	6 Monate
	-1,0%
ISIN	LU0203962963

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

IFM-Invest: Aktien USA

Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, das Fondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erste Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der Fonds legt mehr als 50 % seines Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Wichtige Kennzahlen IFM-Invest: Aktien USA

Performance*	6 Monate
	-2,6%
ISIN	LU0203963185

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

IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, das Fondsvermögen überwiegend in Aktien zu investieren. Die Aktienanlage erfolgt weltweit.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erste Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der Fonds legt mehr als 50 % seines Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien

Performance*	6 Monate
	-0,1%
ISIN	LU0203963425

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

IFM-Invest: Renten Europa Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa zu investieren. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum sowie aus weiteren westeuropäischen Märkten können auch Investitionen an den osteuropäischen Märkten getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen. Der Fonds erwirbt verzinsliche Wertpapiere in Lokalwährung oder in Hartwährung (vornehmlich Euro).

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

IFM-Invest: Renten Europa

Performance*	6 Monate
	-8,2%
ISIN	LU0230856071
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

IFM-Invest: Aktien Europa

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								349.486.575,11	76,69
Aktien								337.148.842,98	73,98
EUR								180.827.820,03	39,71
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		12.000	0	2.000	EUR 194,080	2.328.960,00	0,51
NL0012969182	Ayden N.V. Aandelen op naam	STK		1.200	0	300	EUR 1.645,400	1.974.480,00	0,43
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		100.000	0	0	EUR 28,220	2.822.000,00	0,62
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		24.250	0	6.000	EUR 165,140	4.004.645,00	0,88
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		26.000	0	4.000	EUR 106,300	2.763.800,00	0,61
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		22.000	0	3.000	EUR 214,900	4.727.800,00	1,04
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. ¹⁾	STK		50.000	21.300	0	EUR 60,840	3.042.000,00	0,67
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK		35.000	0	5.000	EUR 55,320	1.936.200,00	0,42
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		17.000	0	3.000	EUR 552,000	9.384.000,00	2,06
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur ¹⁾	STK		200.000	90.000	0	EUR 25,555	5.111.000,00	1,12
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		1.056.092	0	0	EUR 2,792	2.948.608,86	0,65
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		40.000	0	10.000	EUR 50,550	2.022.000,00	0,44
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		99.000	44.930	0	EUR 62,610	6.198.390,00	1,36
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		35.000	0	5.000	EUR 78,210	2.737.350,00	0,60
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		100.000	0	0	EUR 49,455	4.945.500,00	1,09
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK		17.000	0	3.000	EUR 66,240	1.126.080,00	0,25
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien	STK		27.500	27.500	0	EUR 26,160	719.400,00	0,16
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		30.000	0	9.882	EUR 57,680	1.730.400,00	0,38
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK		42.000	0	0	EUR 42,890	1.801.380,00	0,40
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		12.600	0	0	EUR 166,950	2.103.570,00	0,46
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		50.000	0	20.000	EUR 41,195	2.059.750,00	0,45
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		270.000	0	30.000	EUR 17,824	4.812.480,00	1,06
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		131.000	0	19.500	EUR 10,015	1.311.965,00	0,29
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		479.000	0	71.000	EUR 6,244	2.990.876,00	0,66
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK		95.900	0	14.300	EUR 11,404	1.093.643,60	0,24
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		15.000	0	7.000	EUR 163,650	2.454.750,00	0,54
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK		13.000	0	1.050	EUR 59,120	768.560,00	0,17
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		26.950	0	0	EUR 33,730	909.023,50	0,20
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	STK		26.000	0	4.000	EUR 94,020	2.444.520,00	0,54
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		2.000	0	502	EUR 1.202,500	2.405.000,00	0,53
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK		5.670	0	0	EUR 46,972	266.330,17	0,06
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		432.899	7.096	63.300	EUR 11,020	4.770.546,98	1,05
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		80.000	0	0	EUR 27,900	2.232.000,00	0,49
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		300.000	0	0	EUR 9,057	2.717.100,00	0,60
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		1.500.000	0	0	EUR 1,937	2.905.200,00	0,64
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port. ¹⁾	STK		16.400	0	0	EUR 64,960	1.065.344,00	0,23
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		4.350	0	600	EUR 517,100	2.249.385,00	0,49
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		20.000	0	2.100	EUR 45,760	915.200,00	0,20
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		83.135	0	0	EUR 24,890	2.069.230,15	0,45
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		16.000	0	2.000	EUR 353,150	5.650.400,00	1,24
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		13.000	0	4.000	EUR 625,100	8.126.300,00	1,78
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK		55.000	0	0	EUR 66,810	3.674.550,00	0,81
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		10.000	0	15.000	EUR 178,150	1.781.500,00	0,39
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		8.000	0	1.000	EUR 226,900	1.815.200,00	0,40
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK		2.920	0	0	EUR 9,492	27.716,64	0,01
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	STK		12.000	0	1.880	EUR 196,300	2.355.600,00	0,52
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK		10.000	0	2.000	EUR 78,840	788.400,00	0,17
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK		80.000	40.000	0	EUR 46,980	3.758.400,00	0,82
FR0000073272	Safran Actions Port. ¹⁾	STK		26.000	0	4.000	EUR 105,560	2.744.560,00	0,60
FI0009003305	Sampo Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		29.200	0	0	EUR 46,650	1.362.180,00	0,30
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		50.000	0	30.000	EUR 102,160	5.108.000,00	1,12
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		80.000	0	0	EUR 97,990	7.839.200,00	1,72
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		25.000	0	5.000	EUR 138,260	3.456.500,00	0,76
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		40.000	0	5.000	EUR 118,060	4.722.400,00	1,04
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		136.000	0	20.000	EUR 5,242	712.912,00	0,16
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		200.000	250.000	50.000	EUR 13,042	2.608.400,00	0,57
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK		208.880	8.880	30.901	EUR 4,679	977.349,52	0,21
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		175.000	0	25.000	EUR 46,935	8.213.625,00	1,80
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK		126.987	0	0	EUR 8,799	1.117.358,61	0,25
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam ¹⁾	STK		40.000	0	0	EUR 22,095	883.800,00	0,19
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		60.000	19.365	0	EUR 92,550	5.553.000,00	1,22
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	STK		18.000	0	2.000	EUR 149,000	2.682.000,00	0,59

IFM-Invest: Aktien Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CHF								50.587.394,55	11,09
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK		90.000	0	10.000	CHF 29,580	2.601.367,03	0,57
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		30.000	0	4.150	CHF 115,550	3.387.288,26	0,74
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK		153.468	0	0	CHF 6,732	1.009.538,52	0,22
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK		21.330	0	3.000	CHF 48,140	1.003.362,57	0,22
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		170.000	0	20.000	CHF 126,400	20.996.985,49	4,60
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		130.000	0	0	CHF 86,680	11.010.909,87	2,42
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK		500	0	0	CHF 2.537,000	1.239.513,97	0,27
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK		21.200	0	0	CHF 80,640	1.670.503,28	0,37
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		239.300	0	0	CHF 16,800	3.928.374,95	0,86
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		8.600	0	1.250	CHF 445,000	3.739.550,61	0,82
DKK								15.430.974,83	3,38
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		130.000	0	20.000	DKK 799,400	13.964.538,39	3,06
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier ¹⁾	STK		14.000	0	2.000	DKK 779,500	1.466.436,44	0,32
GBP								77.101.377,27	16,91
GB00B1XZ5820	Anglo American PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		150.000	150.000	0	GBP 35,115	6.262.967,96	1,37
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		82.650	0	0	GBP 104,360	10.255.886,04	2,25
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	STK		1.108.000	0	0	GBP 1,486	1.957.212,18	0,43
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK		1.100.000	0	200.000	GBP 3,888	5.084.629,88	1,12
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		150.000	100.000	50.000	GBP 17,165	3.061.479,28	0,67
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK		130.000	0	20.000	GBP 40,100	6.198.462,57	1,36
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	STK		70.000	0	10.000	GBP 28,190	2.346.331,52	0,51
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	STK		150.000	0	0	GBP 17,892	3.191.144,03	0,70
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK		1.100.000	300.000	0	GBP 4,893	6.399.112,98	1,40
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		1.200.000	0	200.000	GBP 4,923	7.023.655,94	1,54
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK		6.500.000	0	0	GBP 0,458	3.536.292,46	0,78
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK		185.900	0	27.600	GBP 12,040	2.661.350,87	0,58
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK		200.000	0	0	GBP 10,145	2.412.561,01	0,53
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		60.000	0	30.000	GBP 62,300	4.444.629,41	0,98
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		200.000	200.000	0	GBP 21,690	5.158.053,07	1,13
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		61.500	0	9.100	GBP 18,590	1.359.410,95	0,30
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		83.800	0	0	GBP 37,200	3.706.663,97	0,81
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		1.400.000	0	200.000	GBP 1,226	2.041.533,15	0,45
NOK								1.207.009,47	0,26
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK		63.800	0	0	NOK 185,800	1.207.009,47	0,26
SEK								11.994.266,83	2,63
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK		60.000	0	5.000	SEK 251,500	1.463.627,55	0,32
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK		35.000	0	5.000	SEK 454,200	1.541.901,07	0,34
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK		198.600	0	0	SEK 98,110	1.889.878,37	0,41
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	STK		100.000	0	0	SEK 188,700	1.830.261,88	0,40
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	STK		99.300	0	0	SEK 112,150	1.080.164,40	0,24
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK		99.800	0	0	SEK 100,050	968.476,24	0,21
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	STK		59.200	0	0	SEK 157,800	906.087,29	0,20
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	STK		300.000	50.000	0	SEK 79,520	2.313.870,03	0,51
Sonstige Beteiligungswertpapiere								12.337.732,13	2,71
CHF								12.337.732,13	2,71
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK		35.000	0	10.000	CHF 360,750	12.337.732,13	2,71
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								36.616.800,00	8,03
Verzinsliche Wertpapiere								36.616.800,00	8,03
EUR								36.616.800,00	8,03
DE000DK03929	6,2200 % DekaBank Dt.Girozentrale Exp-Akt-Anl.PI SX5E 21/22	EUR		38.000.000	38.000.000	0	% 96,360	36.616.800,00	8,03
Wertpapier-Investmentanteile								5.540.340,00	1,22
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								5.540.340,00	1,22
EUR								5.540.340,00	1,22
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		390.000	0	0	EUR 14,206	5.540.340,00	1,22
Summe Wertpapiervermögen								EUR 391.643.715,11	85,94
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-6.148.836,23	-1,34
DAX-Index Future (FDAX) Juni 22		XEUR	EUR	Anzahl 15				73.500,00	0,02
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 22		XEUR	EUR	Anzahl -4.150				-1.338.075,00	-0,29
FTSE 100 Index Future (FFI) Juni 22		IFEU	GBP	Anzahl -500				-2.363.215,88	-0,52
Swiss Market Index Future (S30) Juni 22		XEUR	CHF	Anzahl -400				-2.521.045,35	-0,55
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR -6.148.836,23	-1,34

IFM-Invest: Aktien Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									-582.696,99	-0,12
Offene Positionen										
	CHF/EUR 53.000.000,00	OTC						-613.451,31	-0,13	
	GBP/EUR 40.000.000,00	OTC						30.754,32	0,01	
	Summe der Devisen-Derivate						EUR	-582.696,99	-0,12	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	20.299.919,78			% 100,000	20.299.919,78	4,45	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	1.210.593,18			% 100,000	162.673,69	0,04	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	6.749,17			% 100,000	687,22	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	2.165.758,55			% 100,000	210.063,87	0,05	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	5.422.940,13			% 100,000	5.299.022,49	1,16	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	5.621.499,96			% 100,000	6.684.185,13	1,47	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	5.571,64			% 100,000	5.273,93	0,00	
	Summe der Bankguthaben²⁾						EUR	32.661.826,11	7,17	
Geldmarktpapiere										
	DE000SR7X6R7 6,0120 % SG Issuer S.A. MTN SX5E 21/22		STK	38.000,00	38.000	0	EUR 969,923	36.857.074,00	8,08	
	Summe der Geldmarktpapiere						EUR	36.857.074,00	8,08	
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	69.518.900,11	15,25	
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	191.546,55				191.546,55	0,04	
	Dividendenansprüche		EUR	967.180,09				967.180,09	0,21	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	1.956,74				1.956,74	0,00	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	480.000,00				480.000,00	0,11	
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	1.640.683,38	0,36	
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-29.485,39				-29.485,39	-0,01	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-367.305,73				-367.305,73	-0,08	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-645,74				-645,74	0,00	
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-11.665,65				-11.665,65	0,00	
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-409.102,51	-0,09	
Fondsvermögen										
	Umlaufende Anteile						EUR	455.662.662,87	100,00	
	Anteilwert						STK	12.561.628,000		
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	36,27	85,94	
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-1,46	

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

¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen (siehe Aufstellung).

²⁾ In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

Commerzbank AG

480.000,00

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK	50.000		3.042.000,00	
Anglo American PLC Reg.Shares	STK	4.855		202.711,40	
AXA S.A. Actions au Porteur	STK	200.000		5.111.000,00	
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK	12.980		1.465.566,72	
HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	77.196		451.831,79	
KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK	4.847		314.861,12	
Orsted A/S Indehaver Aktier	STK	717		75.102,49	
Safran Actions Port.	STK	2.577		272.028,12	

IFM-Invest: Aktien Europa

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam	STK 40.000		883.800,00	
Vodafone Group PLC Reg.Shares	STK 103.512		150.945,13	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			11.969.846,77	11.969.846,77
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:				
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	15.285.993,77 EUR			

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Aktien, Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.04.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.04.2022

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.04.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84102 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44185 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,82100 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,31000 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,02339 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,05645 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.04.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	CHF/EUR	53,0 Mio.	EUR	51.799.623,24
	GBP/EUR	40,0 Mio.	EUR	47.466.947,98
			EUR	99.266.571,22
Finanztermingeschäfte				
- gekaufte Terminkontrakte auf Indices			EUR	5.299.125,00
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices			EUR	247.448.672,33

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	11.969.846,77	2,63

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	11.969.846,77	Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	11.969.846,77

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Markturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

IFM-Invest: Aktien Europa

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

15.285.993,77

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR
Ertragsanteil des Fonds	12.789,86
Kostenanteil des Fonds	4.220,68
Ertragsanteil der KVG	4.220,68

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00
33,00
33,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihebesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.

Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

3,06% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Barclays PLC	13.128.608,89
Bayerische Landesbodenkreditanstalt	758.178,09
LfA Förderbank Bayern	522.173,38
United States of America	324.876,17
Berlin Hyp AG	282.556,73
Fresenius SE & Co. KGaA	269.600,51

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

2

Clearstream Banking Frankfurt	1.562.908,20 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	13.723.085,57 EUR

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

IFM-Invest: Aktien Europa

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
 - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DKK				
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	STK	0	7.000
EUR				
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	30.000
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK	0	45.000
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK	0	50.000
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK	0	437.369
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	20.000	60.000
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK	0	79.676
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	50.000
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	STK	417	36.676
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK	0	11.650
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	0	71.300
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK	0	100.000
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	0	63.200
GB00B03MLX29	Shell PLC Reg.Shares Cl.A	STK	0	240.000
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK	0	50.200
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK	0	6.900
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	0	106.500
DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien	STK	0	4.000
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	STK	0	40.000
GBP				
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK	0	265.500
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK	0	200.000
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK	100.000	100.000
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK	0	121.750
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK	0	62.600
GB00B7777214	NatWest Group PLC Reg.Shares	STK	0	231.500
GB00B03MMM408	Shell PLC Reg.Shares Cl.B	STK	0	230.000
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	STK	0	214.314
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	STK	0	421.578
SEK				
SE0000190126	Industrivården AB Namn-Aktier A (fria)	STK	0	1.535
USD				
US46817M1071	Jackson Financial Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	5.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES0618900915	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	36.259	36.259
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
GBP				
GB00BHOP3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares	STK	0	110.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809N8	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	425.803	425.803
ES06784309F4	Telefónica S.A. Anrechte	STK	230.901	230.901
Derivate				
Optionsscheine auf Aktien				
CH0559601544	Cie Fin. Rlichemont AG WTS (Foreign) 20/22.11.23	STK	0	68.300

IFM-Invest: Aktien USA

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								387.345.598,42	84,48
Aktien								387.345.598,42	84,48
CAD								751.888,64	0,16
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	40.000	0	2.000	CAD 25,280	751.888,64	0,16
USD								386.593.709,78	84,32
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	37.200	0	1.800	USD 118,010	4.155.399,69	0,91
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	40.000	0	6.800	USD 156,310	5.918.311,33	1,29
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	11.000	500	500	USD 313,840	3.267.774,15	0,71
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	7.900	700	400	USD 410,530	3.069.891,62	0,67
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	26.500	0	1.300	USD 89,640	2.248.530,46	0,49
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares		STK	400	0	0	USD 190,440	72.105,64	0,02
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	8.600	0	1.300	USD 2.370,450	19.296.578,16	4,21
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	6.700	100	700	USD 2.891,930	18.340.603,91	4,00
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	9.000	9.000	0	USD 181,980	1.550.305,27	0,34
US03064D1081	Americold Realty Trust Reg.Shares		STK	500	0	0	USD 27,890	13.199,87	0,00
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	9.500	0	500	USD 238,130	2.141.355,48	0,47
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A		STK	8.300	0	400	USD 318,000	2.498.367,17	0,54
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	249.000	1.600	13.100	USD 163,640	38.569.132,47	8,40
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	14.400	0	700	USD 114,630	1.562.470,54	0,34
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares		STK	17.000	14.000	1.300	USD 120,910	1.945.638,70	0,42
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	2.900	0	2.600	USD 195,840	537.589,10	0,12
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares		STK	4.200	4.200	0	USD 183,570	729.796,96	0,16
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	161.000	16.000	7.000	USD 36,810	5.609.740,17	1,22
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	25.000	0	2.000	USD 331,270	7.839.225,71	1,71
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Reg.Shares		STK	2.200	2.200	0	USD 386,890	805.677,50	0,18
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	3.600	0	200	USD 650,970	2.218.270,62	0,48
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	610	0	30	USD 2.317,800	1.338.310,38	0,29
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	4.500	0	1.800	USD 578,940	2.466.023,00	0,54
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	7.100	0	400	USD 212,440	1.427.728,71	0,31
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares		STK	10.000	0	500	USD 115,490	1.093.189,46	0,24
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	17.500	4.000	600	USD 85,610	1.418.122,01	0,31
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares		STK	11.400	0	600	USD 142,930	1.542.337,07	0,34
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares		STK	4.200	5.000	800	USD 98,540	391.753,51	0,09
US0805131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares		STK	40.000	40.000	0	USD 69,120	2.617.066,59	0,57
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.100	0	100	USD 461,490	917.344,88	0,20
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	57.000	27.900	11.900	USD 50,630	2.731.705,24	0,60
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	26.000	0	67.000	USD 50,020	1.231.028,44	0,27
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	65.700	0	3.300	USD 41,700	2.593.298,31	0,57
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	8.900	0	400	USD 562,000	4.734.535,47	1,03
US22822V1017	Crown Castle Internat. Corp. Reg.Shares new		STK	12.000	2.300	4.700	USD 192,070	2.181.683,94	0,48
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	18.000	0	3.000	USD 100,850	1.718.301,86	0,37
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	8.600	0	5.200	USD 257,000	2.092.100,90	0,46
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	7.600	0	400	USD 384,820	2.768.358,18	0,60
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares		STK	2.100	2.100	0	USD 413,230	821.414,17	0,18
KYG290181018	dLocal Ltd. Reg.Shares Cl.A		STK	20.000	3.800	16.600	USD 23,750	449.619,01	0,10
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares		STK	3.200	0	8.600	USD 246,580	746.893,84	0,16
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	13.600	0	700	USD 147,880	1.903.703,91	0,42
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	13.800	400	700	USD 297,270	3.883.123,67	0,85
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares		STK	2.200	0	300	USD 756,450	1.575.266,22	0,34
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares		STK	19.000	6.600	600	USD 153,670	2.763.718,11	0,60
US3580391056	Freshpet Inc. Reg.Shares		STK	400	0	6.600	USD 98,490	37.290,93	0,01
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	2.660	0	140	USD 448,350	1.128.885,42	0,25
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	8.600	0	400	USD 202,720	1.650.236,17	0,36
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	6.100	0	300	USD 444,580	2.567.029,20	0,56
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	6.570	0	330	USD 243,260	1.512.819,54	0,33
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares		STK	4.000	4.100	100	USD 219,400	830.706,61	0,18
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	44.800	0	2.200	USD 183,460	7.779.836,24	1,70
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	23.300	0	11.700	USD 61,500	1.356.382,22	0,30
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	63.400	0	3.200	USD 123,340	7.401.917,74	1,61
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	1.710	0	90	USD 484,490	784.209,29	0,17
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Reg.Shares		STK	7.100	7.100	0	USD 49,650	333.678,83	0,07
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares		STK	8.700	0	400	USD 315,190	2.595.629,70	0,57
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	16.700	0	800	USD 171,710	2.714.332,91	0,59
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares		STK	7.700	0	400	USD 365,860	2.666.592,83	0,58
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares		STK	28.600	0	1.400	USD 61,060	1.653.003,93	0,36
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	22.800	2.900	1.000	USD 378,830	8.175.800,09	1,78
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	18.000	0	5.600	USD 107,150	1.825.642,48	0,40
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	100	1.000	46.900	USD 205,730	19.473,71	0,00
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares		STK	18.300	0	900	USD 68,180	1.181.025,13	0,26
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	21.900	0	1.100	USD 70,180	1.454.817,55	0,32
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	113.700	0	5.700	USD 289,630	31.171.310,52	6,79
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares		STK	5.100	0	200	USD 142,520	688.013,63	0,15
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	21.000	0	1.000	USD 66,220	1.316.314,07	0,29
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	33.000	0	13.000	USD 83,400	2.605.139,86	0,57
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	10.000	800	500	USD 223,160	2.112.357,42	0,46

IFM-Invest: Aktien USA

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A		STK	3.200	0	200	USD 433,380	1.312.713,33	0,29
US65341B1061	NextEra Energy Part.L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int.		STK	76.000	0	4.000	USD 67,830	4.879.625,16	1,06
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	27.000	0	3.100	USD 127,050	3.247.053,81	0,71
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	41.200	1.000	2.000	USD 197,820	7.714.689,76	1,68
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	19.300	0	1.000	USD 76,140	1.390.981,12	0,30
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares		STK	6.000	0	13.200	USD 76,070	432.031,80	0,09
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	1.900	0	100	USD 588,740	1.058.834,78	0,23
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	5.300	0	300	USD 276,360	1.386.443,28	0,30
US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Reg.Shares		STK	4.200	1.900	100	USD 197,030	783.308,25	0,17
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	14.000	3.400	10.000	USD 92,090	1.220.370,11	0,27
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	33.900	2.000	1.600	USD 177,500	5.695.726,25	1,24
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	45.000	45.000	0	USD 50,510	2.151.497,94	0,47
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares		STK	22.900	8.000	1.100	USD 21,740	471.244,26	0,10
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	24.600	0	1.200	USD 110,420	2.571.188,41	0,56
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	34.200	0	1.700	USD 173,010	5.600.778,08	1,22
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares		STK	2.300	0	100	USD 398,970	868.598,61	0,19
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	13.000	0	5.400	USD 148,190	1.823.531,64	0,40
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares		STK	17.100	0	900	USD 118,840	1.923.578,02	0,42
US75321W1036	Ranpak Holdings Corp. Reg.Shs Cl.A		STK	21.500	24.000	2.500	USD 15,520	315.850,25	0,07
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	12.500	3.000	1.500	USD 138,110	1.634.128,45	0,36
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	9.000	1.800	0	USD 104,170	887.434,33	0,19
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	5.900	0	300	USD 386,550	2.158.781,77	0,47
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	14.300	0	2.400	USD 185,740	2.514.157,79	0,55
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	15.000	0	800	USD 165,500	2.349.850,92	0,51
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	2.950	0	150	USD 504,020	1.407.410,67	0,31
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)		STK	600	220	20	USD 443,280	251.756,35	0,05
US78440X8873	SL Green Realty Corp. Reg.Shares New		STK	398	399	1	USD 72,580	27.343,31	0,01
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.980	1.480	0	USD 185,710	348.057,93	0,08
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares		STK	44.000	9.200	12.200	USD 46,900	1.953.334,28	0,43
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares		STK	16.000	0	4.400	USD 76,580	1.159.808,79	0,25
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	6.100	0	300	USD 252,100	1.455.639,17	0,32
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares		STK	8.000	8.000	0	USD 88,320	668.805,91	0,15
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	11.700	0	600	USD 236,390	2.617.978,13	0,57
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	11.500	600	1.500	USD 877,510	9.552.146,34	2,08
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares		STK	15.000	2.200	3.200	USD 143,630	2.039.329,83	0,44
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	12.300	0	4.900	USD 175,850	2.047.380,38	0,45
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	6.900	0	300	USD 272,330	1.778.671,02	0,39
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	4.500	1.000	200	USD 318,410	1.356.282,83	0,30
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	18.300	0	5.100	USD 311,760	5.400.357,80	1,18
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	35.800	0	1.800	USD 163,410	5.537.486,87	1,21
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	27.400	6.400	1.000	USD 115,290	2.990.151,92	0,65
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	12.400	0	1.000	USD 558,890	6.559.928,06	1,43
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	23.000	3.800	0	USD 63,340	1.378.976,76	0,30
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	7.900	0	400	USD 132,290	989.247,95	0,22
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	6.200	0	5.600	USD 145,670	854.895,17	0,19
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	16.700	0	4.000	USD 239,250	3.781.982,11	0,82
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	10.000	10.000	0	USD 190,160	1.799.990,53	0,39
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares		STK	3.800	0	600	USD 318,500	1.145.629,23	0,25
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	25.500	0	2.000	USD 524,420	12.658.157,04	2,76
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	58.100	0	2.900	USD 48,400	2.661.782,38	0,58
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	3.400	3.400	0	USD 268,640	864.570,97	0,19
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	14.600	0	9.700	USD 220,660	3.049.492,17	0,66
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	14.600	0	700	USD 181,310	2.505.680,34	0,55
Wertpapier-Investmentanteile								22.915.200,00	4,99
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								22.915.200,00	4,99
EUR								22.915.200,00	4,99
DE0007019440	Deka-Flex defensiv Inhaber-Anteile		ANT	480.000	0	58.000	EUR 47,740	22.915.200,00	4,99
Summe Wertpapiervermögen								EUR 410.260.798,42	89,47
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Juni 22		XIOM	USD	Anzahl 1.072				5.746.306,02	1,25
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Juni 22		XCME	USD	Anzahl -1.500				4.181.456,77	0,91
E-Mini S&P 400 Midcap Index Future (DM) Juni 22		XCME	USD	Anzahl 40				15.088,27	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 22		XCME	USD	Anzahl -471				-1.663.269,86	-0,36
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 8.279.581,20	1,80
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
								7.354.919,75	1,60
Offene Positionen									
USD/EUR 175.500.000,00			OTC					7.354.919,75	1,60

IFM-Invest: Aktien USA

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-8.884.774,26	-1,94
Offene Positionen									
	USD/EUR 172.000.000,00	OTC						-8.884.774,26	-1,94
Summe der Devisen-Derivate								EUR -1.529.854,51	-0,34
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	7.298.030,34			% 100,000	7.298.030,34	1,59
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	28.476,25			% 100,000	21.173,82	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	0,66			% 100,000	0,78	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	1.393.902,41			% 100,000	1.319.421,09	0,29
Summe der Bankguthaben²⁾								EUR 8.638.626,03	1,88
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 8.638.626,03	1,88
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	218.759,18				218.759,18	0,05
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	33.930.500,00				32.117.468,88	6,99
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	111,62				111,62	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	4.990.000,00				4.990.000,00	1,09
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 37.326.339,68	8,13
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-29.256,43				-29.256,43	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-364.035,09				-364.035,09	-0,08
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-36,84				-36,84	0,00
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-3.890.000,00				-3.890.000,00	-0,85
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-11.561,74				-11.561,74	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -4.294.890,10	-0,94
Fondsvermögen								EUR 458.680.600,72	100,00
Umlaufende Anteile								STK 1.398.369,000	
Anteilwert								EUR 328,01	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									89,47
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									1,46

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

¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen (siehe Aufstellung).

²⁾ In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

J.P. Morgan SE

4.990.000,00

Euro-Guthaben von:

DekaBank Deutsche Girozentrale

3.890.000,00

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	STK 1.000		301.396,19	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			301.396,19	301.396,19

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere

513.463,02 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Aktien, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 28./29.04.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.04.2022

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.04.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84102	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,05645	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,34488	= 1 Euro (EUR)

IFM-Invest: Aktien USA

Marktschlüssel Terminbörsen

XIOM Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCME Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

OTC Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.04.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Geschäftstyp	Währung	Mio.	Währung	Betrag
Devisentermingeschäfte (Kauf)	USD/EUR	175,5	EUR	165.908.458,01
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	USD/EUR	172,0	EUR	162.600.091,81
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Indices			EUR	282.767.229,88
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices			EUR	231.429.717,45

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	301.396,19	0,07

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	301.396,19	Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	301.396,19

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein. Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Markturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihengeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	513.463,02

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	3.201,48	100,00
Kostenanteil des Fonds	1.056,45	33,00
Ertragsanteil der KVG	1.056,45	33,00

IFM-Invest: Aktien USA

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.

Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,07% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
BMW Finance N.V.	332.133,38
GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin	181.329,64

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	Z
Clearstream Banking Frankfurt	181.329,64 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	332.133,38 EUR

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
USD				
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	STK	1.000	1.000
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	1.950
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	STK	0	23.100
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	STK	0	14.500
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	0	4.300
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	STK	0	2.400
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	33.500
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK	2.500	10.700
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	STK	0	8.100
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	1.700
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	STK	0	22.850
US89531P1057	Trex Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	9.800
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	STK	0	13.100
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	STK	0	25.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
USD				
US78440X8048	SL Green Realty Corp. Reg.Shares New	STK	12	412

IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								431.692.620,43	93,20
Aktien								431.692.620,43	93,20
EUR								230.889.000,00	49,83
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam ¹⁾	STK		5.000	5.000	0	EUR 1.645,400	8.227.000,00	1,78
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét. Expl. P.G. Cl. Actions Port.	STK		100.000	0	20.000	EUR 165,140	16.514.000,00	3,56
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		100.000	0	0	EUR 106,300	10.630.000,00	2,29
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		40.000	0	60.000	EUR 214,900	8.596.000,00	1,86
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK		150.000	50.000	50.000	EUR 55,320	8.298.000,00	1,79
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		30.000	0	35.000	EUR 552,000	16.560.000,00	3,57
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur ¹⁾	STK		150.000	0	200.000	EUR 25,555	3.833.250,00	0,83
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		1.000.000	0	1.000.000	EUR 2,792	2.792.000,00	0,60
DE000BASF11	BASF SE Namens-Aktien	STK		70.000	0	110.000	EUR 50,550	3.538.500,00	0,76
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		200.000	0	100.000	EUR 62,610	12.522.000,00	2,69
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		25.000	0	25.000	EUR 78,210	1.955.250,00	0,42
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		200.000	0	70.000	EUR 49,455	9.891.000,00	2,14
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		40.000	0	40.000	EUR 57,680	2.307.200,00	0,50
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		300.000	0	300.000	EUR 17,824	5.347.200,00	1,15
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. ¹⁾	STK		1.500.000	0	1.500.000	EUR 6,244	9.366.000,00	2,02
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. ¹⁾	STK		700.000	27.333	967.332	EUR 11,020	7.714.000,00	1,67
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		500.000	0	500.000	EUR 9,057	4.528.500,00	0,98
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		1.500.000	0	1.500.000	EUR 1,937	2.905.200,00	0,63
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		100.000	0	50.000	EUR 24,890	2.489.000,00	0,54
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		25.000	0	15.000	EUR 353,150	8.828.750,00	1,91
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		20.000	0	40.000	EUR 625,100	12.502.000,00	2,69
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK		60.000	0	60.000	EUR 66,810	4.008.600,00	0,87
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		15.000	0	20.000	EUR 226,900	3.403.500,00	0,73
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares ¹⁾	STK		140.000	40.000	40.000	EUR 46,980	6.577.200,00	1,42
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		100.000	0	100.000	EUR 102,160	10.216.000,00	2,21
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		100.000	0	130.000	EUR 97,990	9.799.000,00	2,12
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		40.000	0	50.000	EUR 138,260	5.530.400,00	1,19
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		70.000	0	40.000	EUR 118,060	8.264.200,00	1,78
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		150.000	0	350.000	EUR 46,935	7.040.250,00	1,52
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		100.000	0	50.000	EUR 92,550	9.255.000,00	2,00
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	STK		50.000	0	10.000	EUR 149,000	7.450.000,00	1,61
USD								200.803.620,43	43,37
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK		5.326	5.326	0	USD 147,140	741.793,40	0,16
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		12.139	12.139	0	USD 118,010	1.355.978,41	0,29
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		11.434	11.434	0	USD 156,310	1.691.749,29	0,37
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		4.055	4.055	0	USD 313,840	1.204.620,38	0,26
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK		4.911	4.911	0	USD 76,700	356.546,64	0,08
US000724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		3.023	3.023	0	USD 410,530	1.174.719,29	0,25
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK		10.295	10.295	0	USD 89,640	873.532,87	0,19
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	STK		4.512	4.512	0	USD 59,260	253.093,97	0,05
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK		2.004	2.004	0	USD 121,060	229.641,01	0,05
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	STK		1.885	1.885	0	USD 240,480	429.083,06	0,09
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	STK		506	506	0	USD 304,660	145.920,73	0,03
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	STK		1.793	1.793	0	USD 2.388,230	4.053.288,27	0,88
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		1.935	1.935	0	USD 2.370,450	4.341.730,09	0,94
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	STK		14.028	14.028	0	USD 55,200	732.969,47	0,16
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		2.836	2.836	0	USD 2.891,930	7.763.276,52	1,68
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	STK		5.130	5.130	0	USD 102,420	497.339,77	0,11
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	STK		4.084	4.084	0	USD 181,980	703.494,08	0,15
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	STK		6.436	6.436	0	USD 60,040	365.769,74	0,08
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	STK		720	720	0	USD 272,910	185.995,74	0,04
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		3.651	3.651	0	USD 238,130	822.956,72	0,18
US03209S1017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		3.809	3.809	0	USD 73,550	265.182,40	0,06
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK		3.444	3.444	0	USD 160,450	523.062,90	0,11
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	STK		1.690	1.690	0	USD 516,740	826.627,48	0,18
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	STK		1.687	1.687	0	USD 318,000	507.800,65	0,11
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		101.499	101.499	0	USD 163,640	15.721.800,71	3,38
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK		5.662	5.662	0	USD 114,630	614.354,74	0,13
JE008783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	STK		1.613	1.613	0	USD 107,840	164.651,35	0,04
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	STK		4.328	4.328	0	USD 92,510	378.989,33	0,08
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	STK		1.658	1.658	0	USD 179,330	281.441,75	0,06
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK		43.617	43.617	0	USD 19,420	801.781,57	0,17
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK		1.401	1.401	0	USD 195,840	259.711,15	0,06
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK		2.675	2.675	0	USD 229,680	581.564,67	0,13
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	STK		140	140	0	USD 2.014,440	266.952,15	0,06
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK		49.400	49.400	0	USD 36,810	1.721.249,47	0,37
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	STK		3.555	3.555	0	USD 70,800	238.245,07	0,05

IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	1.989	1.989	0	USD 253,160	476.629,50	0,10
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	11.978	11.978	0	USD 331,270	3.755.929,82	0,81
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	926	926	0	USD 650,970	570.588,50	0,12
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares		STK	5.130	5.130	0	USD 154,220	748.874,63	0,16
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	320	320	0	USD 2.317,800	702.064,46	0,15
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	9.899	9.899	0	USD 42,730	400.382,67	0,09
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	14.452	14.452	0	USD 77,200	1.056.078,75	0,23
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	2.598	2.598	0	USD 578,940	1.423.717,28	0,31
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	1.682	1.682	0	USD 159,010	253.163,73	0,05
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares		STK	2.803	2.803	0	USD 129,380	343.274,31	0,07
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares		STK	8.255	8.255	0	USD 39,410	307.946,00	0,07
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	4.977	4.977	0	USD 212,440	1.000.817,72	0,22
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares		STK	9.857	9.857	0	USD 69,120	644.910,63	0,14
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	788	788	0	USD 461,490	344.222,75	0,07
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	13.372	13.372	0	USD 161,790	2.047.854,49	0,44
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	214	214	0	USD 1.500,820	304.013,90	0,07
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	3.347	3.347	0	USD 211,170	669.019,82	0,14
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares		STK	2.307	2.307	0	USD 254,240	555.191,14	0,12
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	1.189	1.189	0	USD 410,700	462.229,45	0,10
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	27.464	27.464	0	USD 50,630	1.316.202,68	0,28
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	13.699	13.699	0	USD 50,020	648.609,95	0,14
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares		STK	2.298	2.298	0	USD 225,720	490.988,27	0,11
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs C.I.A		STK	3.272	3.272	0	USD 83,970	260.068,95	0,06
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	5.380	5.380	0	USD 81,220	413.615,03	0,09
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares C.I.A		STK	29.517	29.517	0	USD 41,700	1.165.089,59	0,25
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	9.215	9.215	0	USD 97,550	850.890,48	0,18
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs C.I.A		STK	1.275	1.275	0	USD 250,180	301.935,25	0,07
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares		STK	5.206	5.206	0	USD 36,400	179.372,81	0,04
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares		STK	6.328	6.328	0	USD 57,820	346.334,38	0,07
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	2.830	2.830	0	USD 562,000	1.505.475,89	0,33
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares		STK	17.697	17.697	0	USD 35,210	589.816,24	0,13
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	9.085	9.085	0	USD 100,850	867.265,13	0,19
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	4.108	4.108	0	USD 257,000	999.343,08	0,22
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	2.593	2.593	0	USD 384,820	944.520,10	0,20
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares		STK	4.322	4.322	0	USD 59,890	245.013,56	0,05
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares		STK	640	640	0	USD 413,230	250.335,75	0,05
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares		STK	1.952	1.952	0	USD 115,980	214.295,95	0,05
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares		STK	1.482	1.482	0	USD 246,580	345.905,21	0,07
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares		STK	1.526	1.526	0	USD 167,110	241.383,75	0,05
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares		STK	8.337	8.337	0	USD 83,870	661.862,08	0,14
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares		STK	6.381	6.381	0	USD 67,810	409.575,10	0,09
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New		STK	7.762	7.762	0	USD 113,800	836.116,81	0,18
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares		STK	4.524	4.524	0	USD 67,580	289.395,54	0,06
IE0088KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	3.807	3.807	0	USD 147,880	532.897,12	0,12
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	3.870	3.870	0	USD 53,770	196.970,89	0,04
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	2.177	2.177	0	USD 175,310	361.256,92	0,08
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	4.252	4.252	0	USD 109,770	441.802,30	0,10
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	1.847	1.847	0	USD 123,410	215.758,69	0,05
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	5.170	5.170	0	USD 297,270	1.454.764,45	0,31
US29082K1051	Embecka Corp. Reg.Shares		STK	397	398	1	USD 30,940	11.626,84	0,00
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	5.497	5.497	0	USD 92,310	480.314,33	0,10
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	4.156	4.156	0	USD 117,770	463.298,90	0,10
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares		STK	9.709	9.709	0	USD 48,340	444.254,87	0,10
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	29.441	29.441	0	USD 87,200	2.430.077,33	0,52
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares		STK	1.987	1.987	0	USD 206,850	389.049,13	0,08
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares		STK	3.899	3.899	0	USD 103,790	383.053,82	0,08
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares		STK	4.656	4.656	0	USD 38,960	171.705,01	0,04
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares		STK	3.729	3.729	0	USD 104,740	369.705,58	0,08
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares		STK	24.383	24.383	0	USD 14,620	337.431,45	0,07
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares		STK	859	859	0	USD 308,650	250.963,46	0,05
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares		STK	12.869	12.869	0	USD 41,840	509.668,19	0,11
US3695501086	General Dynamics Corp. Reg.Shares		STK	2.194	2.194	0	USD 241,200	500.916,09	0,11
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares		STK	10.108	10.108	0	USD 77,730	743.712,28	0,16
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	4.519	4.519	0	USD 72,270	309.137,33	0,07
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares ¹⁾		STK	9.014	9.014	0	USD 38,750	330.628,52	0,07
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	8.188	8.188	0	USD 61,560	477.119,86	0,10
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares		STK	1.880	1.880	0	USD 143,890	256.058,69	0,06
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	1.638	1.638	0	USD 218,940	339.461,14	0,07
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.153	2.153	0	USD 161,220	328.559,48	0,07
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	6.330	6.330	0	USD 189,920	1.137.955,98	0,25
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares		STK	7.436	7.436	0	USD 37,580	264.513,11	0,06
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	892	892	0	USD 458,990	387.542,32	0,08
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	563	563	0	USD 448,350	238.933,27	0,05
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	2.688	2.688	0	USD 202,720	515.794,75	0,11
US4523271090	illumina Inc. Reg.Shares		STK	1.037	1.037	0	USD 303,060	297.480,45	0,06
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	25.766	25.766	0	USD 46,840	1.142.391,44	0,25

IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK		3.675	3.675	0	USD 119,250	414.826,78	0,09
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK		5.629	5.629	0	USD 135,740	723.252,84	0,16
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK		2.157	2.157	0	USD 125,170	255.565,04	0,06
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK		1.780	1.780	0	USD 444,580	749.067,54	0,16
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK		2.467	2.467	0	USD 243,260	568.055,68	0,12
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	STK		1.259	1.259	0	USD 219,400	261.464,91	0,06
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		17.116	17.116	0	USD 183,460	2.972.314,22	0,64
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK		6.774	6.774	0	USD 61,500	394.340,48	0,09
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		20.253	20.253	0	USD 123,340	2.364.527,45	0,51
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK		2.129	2.129	0	USD 141,990	286.143,89	0,06
US4945681017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	STK		13.763	13.763	0	USD 18,810	255.049,01	0,05
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	STK		972	972	0	USD 332,760	306.159,99	0,07
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	STK		1.862	1.862	0	USD 239,090	421.397,68	0,09
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK		907	907	0	USD 484,490	415.951,94	0,09
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		4.478	4.478	0	USD 315,190	1.336.003,43	0,29
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK		4.531	4.531	0	USD 205,140	879.823,31	0,19
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	STK		4.347	4.347	0	USD 89,690	369.049,58	0,08
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares C.I.A	STK		2.161	2.161	0	USD 184,560	377.522,99	0,08
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		3.935	3.935	0	USD 171,710	639.574,85	0,14
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		5.493	5.493	0	USD 378,830	1.969.722,36	0,43
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK		5.929	5.929	0	USD 254,190	1.426.563,03	0,31
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	STK		1.023	1.023	0	USD 320,600	310.448,96	0,07
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK		9.169	9.169	0	USD 107,150	929.962,00	0,20
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		16.592	16.592	0	USD 88,580	1.391.186,86	0,30
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares C.I.A	STK		15.221	15.221	0	USD 205,730	2.964.093,27	0,64
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	STK		5.750	5.750	0	USD 67,770	368.855,60	0,08
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	STK		151	151	0	USD 1.293,510	184.883,35	0,04
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	STK		3.536	3.536	0	USD 68,180	228.202,45	0,05
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK		7.134	7.134	0	USD 70,180	473.911,80	0,10
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		47.794	47.794	0	USD 289,630	13.102.916,58	2,82
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	STK		2.296	2.296	0	USD 142,520	309.741,04	0,07
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares C.I.A	STK		10.406	10.406	0	USD 66,220	652.264,96	0,14
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	STK		1.032	1.032	0	USD 326,600	319.041,32	0,07
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK		9.301	9.301	0	USD 83,400	734.254,72	0,16
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK		1.116	1.116	0	USD 223,160	235.739,09	0,05
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	STK		548	548	0	USD 433,380	224.802,16	0,05
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK		2.849	2.849	0	USD 199,520	538.059,05	0,12
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	STK		7.161	7.161	0	USD 73,280	496.718,33	0,11
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK		19.931	19.931	0	USD 73,490	1.386.463,33	0,30
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares C.I.B	STK		15.760	15.760	0	USD 127,050	1.895.317,34	0,41
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	STK		1.898	1.898	0	USD 265,850	477.621,56	0,10
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares	STK		1.391	1.391	0	USD 445,170	586.143,66	0,13
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	STK		2.431	2.431	0	USD 160,650	369.672,16	0,08
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		15.783	15.783	0	USD 197,820	2.955.362,83	0,64
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK		1.726	1.726	0	USD 177,250	289.586,35	0,06
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	STK		5.940	5.940	0	USD 57,030	320.657,11	0,07
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK		10.353	10.353	0	USD 76,140	746.156,86	0,16
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	STK		436	436	0	USD 623,280	257.229,48	0,06
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	STK		4.009	4.009	0	USD 76,070	288.669,25	0,06
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	STK		3.267	3.267	0	USD 85,060	263.042,28	0,06
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	STK		1.150	1.150	0	USD 276,360	300.832,03	0,06
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	STK		2.011	2.011	0	USD 132,400	252.029,34	0,05
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK		7.410	7.410	0	USD 92,090	645.924,46	0,14
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		10.518	10.518	0	USD 177,500	1.767.187,28	0,38
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK		36.518	36.518	0	USD 50,510	1.745.964,48	0,38
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	STK		11.721	11.721	0	USD 102,410	1.136.208,63	0,25
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	STK		3.007	3.007	0	USD 87,210	248.228,00	0,05
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	STK		1.586	1.586	0	USD 234,980	352.764,71	0,08
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	STK		2.955	2.955	0	USD 171,080	478.528,47	0,10
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	STK		2.186	2.186	0	USD 130,850	270.754,03	0,06
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK		4.532	4.532	0	USD 110,420	473.683,98	0,10
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	STK		3.014	3.014	0	USD 112,120	319.872,86	0,07
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	STK		5.115	5.115	0	USD 71,150	344.486,01	0,07
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK		7.050	7.050	0	USD 148,190	988.915,23	0,21
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		670	670	0	USD 675,580	428.452,46	0,09
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	STK		965	965	0	USD 213,510	195.027,83	0,04
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK		1.006	1.006	0	USD 483,390	460.306,06	0,10
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	STK		2.314	2.314	0	USD 104,170	228.169,23	0,05
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK		3.113	3.113	0	USD 386,550	1.139.031,80	0,25
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK		6.197	6.197	0	USD 185,740	1.089.526,98	0,24
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	STK		9.592	9.592	0	USD 40,110	364.177,31	0,08
US8168511090	Sempra Reg.Shares	STK		3.255	3.255	0	USD 165,500	509.917,65	0,11
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK		1.268	1.268	0	USD 504,020	604.948,04	0,13
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK		2.084	2.084	0	USD 281,310	554.924,55	0,12
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	STK		9.283	9.283	0	USD 76,580	672.906,56	0,15

IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	STK		2.319	2.319	0	USD 68,840	151.109,81	0,03	
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK		2.300	2.300	0	USD 252,100	548.847,56	0,12	
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK		411	411	0	USD 515,320	200.479,45	0,04	
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	STK		958	958	0	USD 301,860	273.729,83	0,06	
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	STK		3.319	3.319	0	USD 88,320	277.470,85	0,06	
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK		1.507	1.507	0	USD 129,360	184.528,87	0,04	
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK		3.140	3.140	0	USD 236,390	702.602,68	0,15	
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK		2.198	2.198	0	USD 126,960	264.146,98	0,06	
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK		4.940	4.940	0	USD 877,510	4.103.269,82	0,89	
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		5.816	5.816	0	USD 175,850	968.094,66	0,21	
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK		2.264	2.264	0	USD 130,340	279.322,03	0,06	
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	STK		5.136	5.136	0	USD 43,460	211.283,60	0,05	
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		29.321	29.321	0	USD 66,190	1.837.055,22	0,40	
US15184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		1.514	1.514	0	USD 272,330	390.276,51	0,08	
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	STK		2.213	2.213	0	USD 318,410	666.989,76	0,14	
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		6.826	6.826	0	USD 311,760	2.014.362,97	0,43	
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		15.671	15.671	0	USD 163,410	2.423.965,27	0,52	
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	STK		10.864	10.864	0	USD 75,580	777.226,67	0,17	
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	STK		1.986	1.986	0	USD 174,500	328.039,19	0,07	
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK		11.734	11.734	0	USD 115,290	1.280.527,10	0,28	
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	STK		8.571	8.571	0	USD 34,830	282.576,49	0,06	
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		2.557	2.557	0	USD 558,890	1.352.720,65	0,29	
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK		7.633	7.633	0	USD 63,340	457.640,42	0,10	
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	STK		3.646	3.646	0	USD 132,290	456.556,71	0,10	
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	STK		2.254	2.254	0	USD 145,670	310.795,76	0,07	
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	STK		473	473	0	USD 618,830	277.066,20	0,06	
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	STK		9.250	9.250	0	USD 50,250	439.975,86	0,09	
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	STK		9.085	9.085	0	USD 50,040	430.321,74	0,09	
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK		5.038	5.038	0	USD 239,250	1.140.935,68	0,25	
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		5.799	5.799	0	USD 190,160	1.043.814,51	0,23	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		6.439	6.439	0	USD 524,420	3.196.308,75	0,69	
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	STK		2.946	2.946	0	USD 115,530	322.165,16	0,07	
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK		25.486	25.486	0	USD 48,400	1.167.510,77	0,25	
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		1.652	1.652	0	USD 268,640	420.079,78	0,09	
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		10.717	10.717	0	USD 220,660	2.238.452,57	0,48	
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	STK		4.569	4.569	0	USD 44,530	192.586,09	0,04	
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	STK		9.051	9.051	0	USD 156,210	1.338.309,16	0,29	
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A	STK		10.551	10.552	1	USD 18,360	183.365,38	0,04	
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	STK		5.181	5.181	0	USD 169,650	831.990,77	0,18	
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	STK		27.142	27.142	0	USD 45,170	1.160.494,24	0,25	
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	STK		5.575	5.575	0	USD 74,880	395.149,79	0,09	
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	STK		2.322	2.322	0	USD 119,520	262.696,24	0,06	
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		3.126	3.126	0	USD 181,310	536.490,19	0,12	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	431.692.620,43	93,20
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
DAX-Index Future (FDAX) Juni 22		XEUR	EUR	Anzahl 120				4.660.155,14	1,00	
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 22		XEUR	EUR	Anzahl -8.900				624.000,00	0,13	
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Juni 22		XIOM	USD	Anzahl 575				-8.341.260,00	-1,80	
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Juni 22		XCME	USD	Anzahl -540				4.329.490,27	0,93	
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 22		XCME	USD	Anzahl 410				571.205,45	0,12	
FTSE 100 Index Future (FFI) Juni 22		IFEU	GBP	Anzahl -340				2.316.122,27	0,50	
MSCI AC Asia Pa.ex Ja. I. Future NR (FMAS) Juni 22		XEUR	USD	Anzahl 500				-1.546.345,78	-0,33	
MSCI Emerg. Mkts. Index Future (MEM) Juni 22		IFUS	USD	Anzahl 930				294.382,13	0,06	
Swiss Market Index Future (S30) Juni 22		XEUR	CHF	Anzahl -180				840.692,89	0,18	
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Juni 22		XOSE	JPY	Anzahl 500				-1.123.917,20	-0,24	
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR	4.660.155,14	1,00
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)										
Offene Positionen										
JPY/EUR 19.600.000.000,00		OTC						-7.593.023,20	-1,64	
USD/EUR 282.000.000,00		OTC						10.925.306,06	2,36	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									55.873,92	0,01
Offene Positionen										
JPY/EUR 10.300.000.000,00		OTC						1.397.630,35	0,30	
USD/EUR 38.000.000,00		OTC						-1.341.756,43	-0,29	
Summe der Devisen-Derivate								EUR	3.388.156,78	0,73

IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	22.871.018,87			% 100,000	22.871.018,87	4,93
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	0,09			% 100,000	0,01	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	2.028.324,83			% 100,000	1.981.976,31	0,43
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	2.085.164,28			% 100,000	2.479.342,56	0,54
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	46.978,95			% 100,000	5.666,67	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	3.262.031,28			% 100,000	3.087.728,98	0,67
	Summe der Bankguthaben²⁾						EUR	30.425.733,40	6,57
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	30.425.733,40	6,57
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	680.883,20				680.883,20	0,15
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	1.659,78				1.659,78	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	6.450.000,00				6.450.000,00	1,39
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	7.132.542,98	1,54
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-308.293.733,00			% 100,000	-2.244.258,08	-0,48
	Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten						EUR	-2.244.258,08	-0,48
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-29.579,14				-29.579,14	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-368.645,47				-368.645,47	-0,08
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-547,72				-547,72	0,00
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-11.440.000,00				-11.440.000,00	-2,47
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-11.708,17				-11.708,17	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-11.850.480,50	-2,56
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	463.204.470,15	100,00
	Anteilwert						STK	5.673.415,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	81,64	93,20
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								1,73

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

¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen (siehe Aufstellung).

²⁾ In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

BNP Paribas S.A.	780.000,00
HSBC Continental Europe S.A.	5.570.000,00
J.P. Morgan SE	100.000,00

Euro-Guthaben von:

DekaBank Deutsche Girozentrale	11.440.000,00
--------------------------------	---------------

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Adyen N.V. Aandelen op naam	STK 2.300		3.784.420,00	
AXA S.A. Actions au Porteur	STK 150.000		3.833.250,00	
ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK 269.384		1.682.033,70	
General Motors Co. Reg.Shares	STK 9.000		330.115,01	
Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK 9.843		108.469,86	
Prosus N.V. Reg.Shares	STK 1.572		73.852,56	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			9.812.141,13	9.812.141,13

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere	13.947.594,61 EUR
---------------------------------------	-------------------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 28./29.04.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.04.2022

IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.04.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84102 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,82100 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,02339 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,05645 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	137,37000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,29040 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
IFUS	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

OTC	Over-the-Counter
------------	------------------

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.04.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	JPY/EUR	19.600,0 Mio.	EUR	142.608.100,70
	USD/EUR	282,0 Mio.	EUR	266.390.286,30
			EUR	408.998.387,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	JPY/EUR	10.300,0 Mio.	EUR	74.943.498,48
	USD/EUR	38,0 Mio.	EUR	35.896.483,42
			EUR	110.839.981,90
Finanztermingeschäfte				
- gekaufte Terminkontrakte auf Indices			EUR	415.062.405,52
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices			EUR	434.191.346,89

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	9.812.141,13	2,12

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	9.812.141,13	Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	9.812.141,13

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein. Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
GBP
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

13.947.594,61

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

9.793,58

3.231,86

3.231,86

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

33,00

33,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleiheätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.

Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

2,27% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

EMD Finance LLC 9.435.042,53

HSBC Holdings PLC 4.025.048,72

Bayer AG 175.577,86

Commerzbank AG 113.677,84

International Business Machines Corp. 99.202,96

The Goldman Sachs Group Inc. 99.044,70

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

1

J.P.Morgan AG Frankfurt

13.947.594,61 EUR

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots

0,00

Sammelkonten / Depots

0,00

andere Konten / Depots

0,00

Verwahrart bestimmt Empfänger

0,00

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
 - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	100.000
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien	STK	60.000	60.000
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	100.000
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	0	70.000
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	0	150.000
FR0000073272	Safran Actions Port.	STK	0	40.000
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam	STK	0	180.000
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	STK	0	180.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
USD				
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	STK	5.456	5.456
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809N8	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	1.639.999	1.639.999

IFM-Invest: Renten Europa

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								298.190.558,77	85,71
Verzinsliche Wertpapiere								298.190.558,77	85,71
EUR								298.190.558,77	85,71
XS2364001078	0,6250 % A2A S.p.A. MTN 21/31	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 84,263	842.625,00	0,24
DE000AAR0322	0,7500 % Aareal Bank AG MTN IHS 22/28	EUR		500.000	500.000	0	% 88,510	442.547,50	0,13
XS0911388675	6,0000 % Achmea B.V. FLR MTN 13/43	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 103,375	2.067.500,00	0,59
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 90,635	906.345,00	0,26
FR0013522141	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/32	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 90,465	904.650,00	0,26
XS2464405229	2,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/28	EUR		1.250.000	1.250.000	0	% 97,626	1.220.325,00	0,35
XS2185867913	1,6250 % Airbus SE MTN 20/30	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 95,864	958.640,00	0,28
XS2185868051	2,3750 % Airbus SE MTN 20/40 ¹⁾	EUR		500.000	500.000	0	% 90,049	450.245,00	0,13
XS2156598281	1,6250 % Akzo Nobel N.V. MTN 20/30 ¹⁾	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 95,468	954.680,00	0,27
XS2462466611	1,5000 % Akzo Nobel N.V. MTN 22/28	EUR		950.000	950.000	0	% 97,050	921.970,25	0,27
XS2462468740	2,0000 % Akzo Nobel N.V. MTN 22/32 ¹⁾	EUR		350.000	350.000	0	% 95,605	334.617,50	0,10
DE000A1YCQ29	4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13/Und.	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 103,211	2.064.210,00	0,59
XS1843443513	1,7000 % Altria Group Inc. Notes 19/25 ¹⁾	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 98,573	985.730,00	0,28
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27 ¹⁾	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 95,130	951.295,00	0,27
XS2363117321	0,3000 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 21/28	EUR		500.000	500.000	0	% 89,536	447.677,50	0,13
XS2346206902	0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 91,311	913.105,00	0,26
XS1962513674	1,6250 % Anglo American Capital PLC MTN 19/26	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 97,643	1.464.645,00	0,42
BE6285457519	2,7500 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/36	EUR		500.000	500.000	0	% 97,130	485.650,00	0,14
FR0013506516	1,2500 % APRR MTN 20/27 ¹⁾	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 98,467	984.665,00	0,28
XS2164646304	2,0000 % APT Pipelines Ltd. MTN 20/30	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 94,414	944.140,00	0,27
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 91,751	917.505,00	0,26
XS1418788755	3,5000 % Argentum Netherlands B.V. FLR MT LPN Zürich 16/46	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 102,734	1.027.340,00	0,30
FR0013425170	2,7500 % Arkema S.A. FLR MTN 19/Und.	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 97,000	970.000,00	0,28
XS2381560411	0,2500 % ASB Finance Ltd. MTN 21/28	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 87,668	876.675,00	0,25
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,741	1.007.410,00	0,29
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/26	EUR		600.000	600.000	0	% 104,537	627.219,00	0,18
XS2412267515	1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/30 ¹⁾	EUR		500.000	500.000	0	% 87,474	437.367,50	0,13
XS2347663507	0,3750 % AstraZeneca PLC MTN 21/29	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 90,304	903.035,00	0,26
XS1076018305	3,3750 % AT & T Inc. Notes 14/34 ¹⁾	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 103,953	1.559.287,50	0,45
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 96,993	1.454.895,00	0,42
XS2391430837	0,8750 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 21/31	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 84,393	843.930,00	0,24
XS2153597518	3,1250 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 20/28	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 98,500	985.000,00	0,28
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 19/25	EUR		500.000	500.000	0	% 96,220	481.097,50	0,14
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 97,834	978.340,00	0,28
XS1811435251	1,6620 % Bank of America Corp. FLR MTN 18/28	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 96,935	969.345,00	0,28
XS2345799089	0,5830 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/28	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 91,375	1.827.500,00	0,53
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26 ¹⁾	EUR		1.075.000	1.075.000	0	% 98,267	1.056.364,88	0,30
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter S.A. Non-Preferred MTN 20/27	EUR		500.000	500.000	0	% 91,068	455.340,00	0,13
XS2082324364	0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/25	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 97,834	978.340,00	0,28
XS2373642102	0,5770 % Barclays PLC FLR MTN 21/29	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 86,874	1.303.102,50	0,37
XS1968814332	2,3750 % BAWAG Group AG FLR MTN 19/29	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 98,947	989.465,00	0,28
XS2077670003	2,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/79	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 94,875	948.750,00	0,27
XS2451803063	5,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 22/82	EUR		900.000	900.000	0	% 100,125	901.125,00	0,26
XS2451802768	4,5000 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 22/82	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 98,462	1.476.922,50	0,42
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32	EUR		500.000	500.000	0	% 90,022	450.107,50	0,13
BE6328785207	0,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 21/27 ¹⁾	EUR		500.000	500.000	0	% 91,350	456.750,00	0,13
XS1224955408	1,5000 % BHP Billiton Finance Ltd. MTN 15/30	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 94,666	946.655,00	0,27
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 99,570	995.695,00	0,29
FR0014009HA0	2,5000 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/32	EUR		600.000	600.000	0	% 96,182	577.089,00	0,17
FR0014001JT3	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Preferred MTN 21/30	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 86,545	865.445,00	0,25

IFM-Invest: Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0014009LQ8	2,1000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/32		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 94,034	1.128.402,00	0,32
XS2343846940	1,0000 % BorgWarner Inc. Bonds 21/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 84,218	842.175,00	0,24
XS2070192591	0,6250 % Boston Scientific Corp. Notes 19/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 92,965	929.645,00	0,27
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,500	935.000,00	0,27
XS2135799679	2,5190 % BP Capital Markets PLC MTN 20/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,244	1.032.435,00	0,30
FR0014007VJ6	1,7500 % BPCE S.A. FLR MTN 22/34 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 89,113	891.125,00	0,26
FR0013534674	0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 92,035	920.345,00	0,26
FR0014007PV3	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 90,793	1.815.860,00	0,52
XS2391779134	3,0000 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 86,500	432.500,00	0,12
DE000A289QQ1	0,0100 % Bundesländer Ländersch. Nr.59 20/30		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 88,243	3.529.700,00	1,01
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	10.000.000	0	10.000.000	% 99,810	9.981.000,00	2,88
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 ¹⁾		EUR	27.000.000	0	8.000.000	% 98,234	26.523.180,00	7,64
DE0001030708	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30		EUR	4.000.000	0	2.500.000	% 93,662	3.746.480,00	1,08
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 87,504	1.312.560,00	0,38
XS2297549391	0,5000 % Caixabank S.A. FLR Non-Preferred MTN 21/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 88,231	882.305,00	0,25
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 87,165	871.645,00	0,25
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26 ¹⁾		EUR	700.000	700.000	0	% 97,454	682.178,00	0,20
XS0940293763	3,0000 % CEZ AS MTN 13/28 ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	% 101,643	609.858,00	0,18
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27		EUR	850.000	850.000	0	% 98,761	839.464,25	0,24
XS1785795763	1,5500 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 18/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,748	967.475,00	0,28
FR0014000D49	0,2500 % Cie Génle Étis Michelin SCpA Obl. 20/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 81,855	818.550,00	0,24
XS1107727007	2,1250 % Citigroup Inc. MTN 14/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,995	999.950,00	0,29
XS2402178565	1,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. Notes 21/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 80,509	805.085,00	0,23
XS2057070182	1,5000 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/31 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 87,377	436.885,00	0,13
FR0011949403	4,2500 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/45		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,098	1.050.980,00	0,30
DE000CZ40LD5	4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26		EUR	500.000	500.000	0	% 100,938	504.687,50	0,15
XS2168285000	0,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 94,235	471.172,50	0,14
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,063	1.020.625,00	0,29
XS1790990474	1,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 18/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,067	990.665,00	0,28
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,083	1.941.660,00	0,56
FR0014009857	1,0000 % Crédit Agricole S.A. MTN 22/25		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 98,065	1.863.225,50	0,54
FR0014009UH8	1,8750 % Crédit Agricole S.A. Non-Prefer. FLM 22/27		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 98,562	1.084.182,00	0,31
FR0014009UQ9	2,5000 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 22/34		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 96,201	1.154.406,00	0,33
CH0537261858	3,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 20/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,139	1.011.385,00	0,29
CH1174335732	2,1250 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 22/26		EUR	3.000.000	4.025.000	1.025.000	% 97,360	2.920.800,00	0,84
CH1174335740	2,8750 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 22/32		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 94,002	1.245.526,50	0,36
XS1419674525	1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28 ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	% 97,224	583.341,00	0,17
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 92,466	924.655,00	0,27
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31		EUR	500.000	500.000	0	% 103,970	519.850,00	0,15
DE000DL19WN3	4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/32		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 96,087	1.056.951,50	0,30
DE000A3MQXZ2	1,5000 % Deutsche Boerse AG Anl. 22/32		EUR	300.000	300.000	0	% 96,843	290.527,50	0,08
DE000A2TSDE2	1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN 19/31 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,149	1.472.229,00	0,42

IFM-Invest: Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2466401572	1,8750 % Diageo Capital B.V. MTN 22/34 ¹⁾		EUR	1.025.000	1.025.000	0	% 95,165	975.441,25	0,28
XS2306517876	0,2500 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 21/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 88,588	885.880,00	0,25
XS2010038730	0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,981	939.810,00	0,27
XS1505884723	1,1250 % easyJet PLC MTN 16/23 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 99,133	495.665,00	0,14
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 89,150	891.500,00	0,26
PTEDPNOM0015	1,6250 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 20/27		EUR	500.000	500.000	0	% 98,927	494.632,50	0,14
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29 ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	% 97,208	583.245,00	0,17
FR0013534336	3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.		EUR	600.000	600.000	0	% 85,750	514.500,00	0,15
FR0013213303	1,8750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 16/36		EUR	500.000	500.000	0	% 87,742	438.707,50	0,13
XS1492580516	4,5000 % ELM B.V. FLR MTN 16/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,375	1.053.750,00	0,30
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81		EUR	500.000	500.000	0	% 77,375	386.875,00	0,11
XS2353182293	0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 86,311	1.726.220,00	0,50
XS2228373671	2,2500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 20/Und. ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 92,763	463.815,00	0,13
FR001400RR2	1,5000 % Engie S.A. FLR Notes 20/Und. ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 84,500	422.500,00	0,12
FR0013504677	1,7500 % Engie S.A. MTN 20/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,182	981.815,00	0,28
XS2334857138	2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 84,750	423.750,00	0,12
XS2176785447	2,0000 % ENI S.p.A. MTN 20/31 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 96,523	482.615,00	0,14
XS1811024543	1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 85,303	426.512,50	0,12
XS1981060624	1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,836	998.355,00	0,29
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 19/30		EUR	500.000	500.000	0	% 93,822	469.110,00	0,13
AT0000A2VWQ2	1,5000 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 22/26		EUR	700.000	700.000	0	% 98,619	690.333,00	0,20
EU000A3KRJQ6	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/29		EUR	4.000.000	0	2.200.000	% 90,948	3.637.920,00	1,05
EU000A3K4DD8	1,0000 % Europaeische Union MTN 22/32 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 95,206	2.856.165,00	0,82
EU000A1Z99B9	0,7500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 17/27		EUR	4.000.000	0	4.600.000	% 97,942	3.917.660,00	1,13
XS1555331617	0,5000 % European Investment Bank MTN 17/27		EUR	4.000.000	0	2.350.000	% 97,164	3.886.540,00	1,12
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 89,375	893.750,00	0,26
XS1409362784	1,6150 % FCE Bank PLC MTN 16/23 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,313	1.003.125,00	0,29
BE0002803840	0,2500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 89,597	1.343.947,50	0,39
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,351	993.505,00	0,29
DE0001053593	0,0100 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.140 20/35 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	5.000.000	% 80,003	4.000.150,00	1,15
DE000A2E4X14	0,5000 % Freistaat Thüringen Landessch. S.2017/01 17/27		EUR	5.000.000	0	5.000.000	% 97,375	4.868.750,00	1,41
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 88,446	1.326.682,50	0,38
XS2307764238	0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29		EUR	500.000	500.000	0	% 86,837	434.185,00	0,12
XS1202849086	1,7500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 15/25 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,765	987.650,00	0,28
XS1623615546	1,5000 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,619	986.185,00	0,28
XS2261215011	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 82,357	823.565,00	0,24
XS1646530565	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,070	980.700,00	0,28
XS2177349912	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 20/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,318	943.180,00	0,27
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,607	966.065,00	0,28
XS2413696761	0,1250 % ING Groep N.V FLR MTN 21/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 95,799	1.915.970,00	0,55
XS2079079799	1,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 19/30		EUR	500.000	500.000	0	% 93,309	466.545,00	0,13
FR0013430535	1,1250 % In'li S.A. Obl. 19/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 89,841	898.405,00	0,26
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,595	995.950,00	0,29
XS1958656552	5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 19/29		EUR	500.000	500.000	0	% 104,612	523.060,00	0,15
XS1785340172	1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 18/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,542	955.415,00	0,27
XS2304664597	1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31		EUR	500.000	500.000	0	% 82,732	413.660,00	0,12
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 100,315	501.575,00	0,14

IFM-Invest: Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2442764747	0,8750 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/30		EUR	500.000	500.000	0	% 91,551	457.752,50	0,13
XS2197356186	1,0000 % Iren S.p.A. MTN 20/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 88,312	883.115,00	0,25
XS2013618421	0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,222	932.220,00	0,27
DE000A19HCX8	2,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 17/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,807	968.065,00	0,28
FR0013509643	2,6250 % JCDecaux S.A. Bonds 20/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,551	985.510,00	0,28
XS1615079974	1,6380 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,289	1.945.770,00	0,56
XS2033262622	1,0010 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 19/31 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 89,162	891.615,00	0,26
XS2461234622	1,9630 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 22/30		EUR	675.000	675.000	0	% 97,284	656.663,63	0,19
BE0002728096	0,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 20/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,953	939.530,00	0,27
XS2463711643	2,0000 % Kojamo Oyj MTN 22/26		EUR	475.000	475.000	0	% 97,972	465.367,00	0,13
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste MTN 21/36		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 75,733	757.325,00	0,22
DE000A2G9G15	0,3750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg. 878 18/26		EUR	2.000.000	0	4.000.000	% 97,221	1.944.420,00	0,56
XS1405763019	4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,625	1.016.250,00	0,29
XS2459163619	1,7500 % LANXESS AG MTN 22/28 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,824	948.240,00	0,27
DE000LB182E5	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,427	974.270,00	0,28
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 91,951	1.839.020,00	0,53
DE000A3MQMD2	1,0000 % LEG Immobilien SE MTN 21/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 80,317	803.170,00	0,23
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,069	2.081.380,00	0,60
XS2264074647	2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,208	982.080,00	0,28
XS2433206740	0,9430 % Macquarie Group Ltd. MTN 22/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 88,905	889.045,00	0,26
XS2121237908	0,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 20/27		EUR	500.000	500.000	0	% 91,057	455.285,00	0,13
DE000A289QR9	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 20/30 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 90,690	1.360.353,00	0,39
DE000A194DE7	1,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 18/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,378	1.987.550,00	0,57
XS2011260705	2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,805	958.050,00	0,28
XS2264692737	0,8750 % Metso Outotec Oyj MTN 20/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 90,455	904.550,00	0,26
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt Notes 16/23 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,541	1.005.410,00	0,29
XS2151059206	2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,771	977.710,00	0,28
XS1395010397	1,5000 % Mondi Finance PLC MTN 16/24		EUR	500.000	500.000	0	% 100,447	502.232,50	0,14
XS2250008245	0,4950 % Morgan Stanley FLR MTN 20/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 88,341	883.410,00	0,25
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,328	1.489.920,00	0,43
XS2407028435	0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27		EUR	500.000	500.000	0	% 89,100	445.500,00	0,13
XS2434710872	1,0540 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/31		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 88,964	1.334.460,00	0,38
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank NV MTN 21/28		EUR	500.000	500.000	0	% 88,830	444.147,50	0,13
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Society MTN 21/28 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 87,990	439.950,00	0,13
XS2387060259	0,6700 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 87,608	876.080,00	0,25
XS2407357768	0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/25 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 94,225	471.125,00	0,14
XS2462321303	1,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/31 ¹⁾		EUR	1.375.000	1.375.000	0	% 96,282	1.323.870,63	0,38
XS2462321485	1,5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/35		EUR	550.000	550.000	0	% 95,004	522.522,00	0,15
XS1974922525	2,0000 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,941	939.410,00	0,27
XS2449330179	1,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/27		EUR	1.125.000	1.125.000	0	% 98,012	1.102.635,00	0,32
XS2441247041	1,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/30		EUR	950.000	950.000	0	% 97,273	924.093,50	0,27
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 90,942	1.364.122,50	0,39
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 21/28 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 88,885	444.425,00	0,13
XS1294343337	6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 107,322	536.610,00	0,15
XS2013539635	1,0000 % Optus Finance Pty Ltd. MTN 19/29		EUR	500.000	500.000	0	% 90,898	454.487,50	0,13
XS1429673327	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,441	1.004.405,00	0,29

IFM-Invest: Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0943370543	6,2500 % Orsted A/S FLR Secs 13/13 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 104,438	522.187,50	0,15
XS1720192696	2,2500 % Orsted A/S FLR Secs 17/17 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,875	988.750,00	0,28
FR0014009L57	1,3750 % Pernod-Ricard S.A. Notes 22/29		EUR	900.000	900.000	0	% 96,223	866.002,50	0,25
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28		EUR	500.000	500.000	0	% 84,703	423.515,00	0,12
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane S.p.A. FLR MTN 21/Und. ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	% 85,063	510.375,00	0,15
XS2439004412	1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 90,435	904.350,00	0,26
XS2448335351	2,5000 % Prosegur - Cía de Seguridad SA Notes 22/29 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 95,634	478.170,00	0,14
XS2384697830	0,5000 % Public Storage Notes 21/30		EUR	500.000	500.000	0	% 83,729	418.642,50	0,12
XS2106056653	0,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG Pref. MTN 20/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,210	952.100,00	0,27
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	600.000	600.000	0	% 83,816	502.896,00	0,14
FR0013412707	1,7500 % RCI Banque S.A. MTN 19/26		EUR	500.000	500.000	0	% 95,227	476.135,00	0,14
XS1223842847	1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 15/27 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 96,622	483.107,50	0,14
IE00BFZRQ242	1,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 18/31		EUR	2.000.000	0	8.000.000	% 100,216	2.004.320,00	0,58
XS2227050379	0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/32 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 87,275	872.750,00	0,25
XS2344385815	0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 92,952	464.757,50	0,13
FR0014002G44	0,1250 % SAFRAN Obl. 21/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,280	932.800,00	0,27
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/26		EUR	300.000	650.000	350.000	% 97,568	292.704,00	0,08
XS2455401757	1,8750 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/30 ¹⁾		EUR	375.000	375.000	0	% 95,587	358.449,38	0,10
XS2015240083	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 19/26 ¹⁾		EUR	800.000	1.500.000	700.000	% 95,728	765.820,00	0,22
XS2010028343	2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 90,938	454.687,50	0,13
XS2196317742	2,0000 % SES S.A. MTN 20/28		EUR	500.000	500.000	0	% 95,701	478.505,00	0,14
XS2128499105	2,3750 % Signify N.V. Notes 20/27		EUR	500.000	500.000	0	% 100,406	502.030,00	0,14
XS2356049069	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 21/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 89,260	1.785.190,00	0,51
XS2079107830	0,8750 % SKF AB Notes 19/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 91,515	915.145,00	0,26
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47		EUR	500.000	500.000	0	% 100,250	501.250,00	0,14
FR0014000OZ2	1,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 20/30		EUR	500.000	500.000	0	% 92,546	462.727,50	0,13
FR0014006IU2	0,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,168	941.680,00	0,27
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/31		EUR	500.000	500.000	0	% 91,064	455.320,00	0,13
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 91,773	917.730,00	0,26
BE6309987400	4,2500 % Solvay S.A. FLR Notes 18/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 100,325	501.622,50	0,14
XS2156787173	1,7500 % SSE PLC MTN 20/30		EUR	500.000	500.000	0	% 96,273	481.365,00	0,14
FR0013332020	1,4500 % Stadt Paris MTN 18/35		EUR	5.000.000	0	10.000.000	% 95,526	4.776.300,00	1,38
FR0013512944	2,7500 % Stellantis N.V. MTN 20/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,758	1.526.370,00	0,44
XS2356041165	1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33		EUR	500.000	500.000	0	% 79,304	396.520,00	0,11
XS2237302646	1,3750 % STG Global Finance B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 96,500	482.497,50	0,14
XS2154325489	3,3750 % Syngenta Finance N.V. MTN 20/26		EUR	500.000	500.000	0	% 101,937	509.682,50	0,15
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,269	1.042.685,00	0,30
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,525	955.250,00	0,27
XS2314267449	0,7500 % Tele2 AB MTN 21/31		EUR	500.000	500.000	0	% 86,133	430.662,50	0,12
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 99,805	499.022,50	0,14
XS1432384409	1,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 16/36 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,809	938.090,00	0,27
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 97,920	1.370.873,00	0,39
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 84,312	843.115,00	0,24
XS2437854487	2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Nts 22/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 92,188	460.937,50	0,13
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 84,916	849.160,00	0,24
XS2122486066	1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 86,671	1.300.071,00	0,37
XS1796209010	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,103	1.942.050,00	0,56
XS2466350993	1,9520 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/30 ¹⁾		EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 96,355	1.300.792,50	0,37

IFM-Invest: Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2010032451	2,3750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 20/32		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,740	1.496.100,00	0,43
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies SE FLR MTN 19/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,750	977.500,00	0,28
XS2290960520	1,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 87,815	439.075,00	0,13
XS2352405216	0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 88,253	882.525,00	0,25
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,897	938.965,00	0,27
XS2326546350	0,5000 % UBS AG (London Branch) MTN 21/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 85,501	855.010,00	0,25
CH1168499791	1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 22/25		EUR	775.000	775.000	0	% 99,138	768.319,50	0,22
CH0520042489	0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,655	956.550,00	0,28
XS2055089457	2,0000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29		EUR	500.000	500.000	0	% 95,125	475.625,00	0,14
XS2017471553	1,2500 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 19/25		EUR	500.000	500.000	0	% 98,683	493.412,50	0,14
XS2289133758	0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 81,385	406.922,50	0,12
XS2147133578	1,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 20/30 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,099	1.000.985,00	0,29
XS2199604096	1,3750 % UNIQA Insurance Group AG Notes 20/30		EUR	500.000	500.000	0	% 89,893	449.462,50	0,13
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,375	943.750,00	0,27
XS2320760114	1,1250 % Verizon Communications Inc. Notes 21/35 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 82,425	824.250,00	0,24
XS2398710546	0,7500 % Vesteda Finance B.V. MTN 21/31		EUR	500.000	500.000	0	% 84,977	424.882,50	0,12
AT0000A1D5E1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 15/46		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 102,025	1.224.300,00	0,35
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 87,750	1.316.250,00	0,38
XS1972548231	1,5000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 19/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,476	994.755,00	0,29
XS1799939027	4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 97,875	489.375,00	0,14
XS1799938995	3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 99,000	495.000,00	0,14
XS2187689380	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 92,130	921.295,00	0,26
XS2342732562	3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	600.000	600.000	0	% 93,625	561.750,00	0,16
XS2282095970	0,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 86,480	864.800,00	0,25
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29		EUR	500.000	500.000	0	% 84,334	421.667,50	0,12
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,459	974.585,00	0,28
DE000A3MQS72	2,3750 % Vonovia SE MTN 22/32 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 95,202	476.007,50	0,14
XS2167007918	1,7410 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 20/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 94,452	1.416.780,00	0,41
XS1400169931	1,3750 % Wells Fargo & Co. MTN 16/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,471	964.710,00	0,28
XS2399154181	0,9540 % Wesfarmers Ltd. MTN 21/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 84,725	847.250,00	0,24
XS2421006201	0,4270 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MTN 21/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,598	935.975,00	0,27
XS2198580271	0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 89,193	445.965,00	0,13
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,611	936.105,00	0,27
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								33.096.708,13	9,52
Verzinsliche Wertpapiere								33.096.708,13	9,52
EUR								33.096.708,13	9,52
XS2401704189	1,2500 % ACEF Holding S.C.A. Notes 21/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 86,385	863.850,00	0,25
XS2006277508	0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 19/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,587	935.870,00	0,27
XS2114413565	2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 94,554	472.767,50	0,14
XS2294372169	0,6690 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 21/31 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 91,890	459.450,00	0,13
XS2338355014	1,0000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 21/28 ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	% 86,412	518.472,00	0,15
XS1206411230	1,8750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 15/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,461	974.610,00	0,28
XS2385398206	0,2500 % Comcast Corp. Notes 21/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 87,654	876.540,00	0,25
XS2412556461	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 92,163	460.812,50	0,13

IFM-Invest: Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2303052695	0,7500 % CTP N.V. MTN 21/27 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 87,618	438.090,00	0,13
XS2322438990	0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31 ¹⁾		EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 81,134	405.670,00	0,12
XS2466172280	1,2500 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/25		EUR	500.000	500.000	0	% 99,009	495.042,50	0,14
XS2466172363	1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27		EUR	300.000	300.000	0	% 98,112	294.334,50	0,08
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und. ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 85,250	852.500,00	0,25
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/32		EUR	500.000	500.000	0	% 79,293	396.462,50	0,11
XS2384715244	0,4500 % DXC Capital Funding DAC Notes 21/27 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 89,259	446.295,00	0,13
XS2182055009	3,7500 % ELM B.V. FLR MTN 20/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,822	988.215,00	0,28
XS2463988795	2,3750 % EQT AB Notes S.A 22/28 ¹⁾		EUR	1.150.000	1.150.000	0	% 97,445	1.120.611,75	0,32
XS2463990775	2,8750 % EQT AB Notes S.B 22/32		EUR	525.000	525.000	0	% 94,627	496.789,13	0,14
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,122	961.220,00	0,28
XS2337285519	0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 89,715	1.345.725,00	0,39
XS2462324828	1,7500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV MTN 22/30 ¹⁾		EUR	350.000	350.000	0	% 96,637	338.227,75	0,10
XS2462325122	2,1250 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV MTN 22/34 ¹⁾		EUR	250.000	250.000	0	% 96,006	240.015,00	0,07
XS2154335363	3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 20/23		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,007	1.030.065,00	0,30
XS2406915236	0,9340 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/31 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 86,172	430.857,50	0,12
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,275	932.750,00	0,27
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,860	998.600,00	0,29
XS2407010656	0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 90,168	901.680,00	0,26
XS2403391886	1,8430 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA Notes 21/28 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 90,836	363.342,00	0,10
XS2463961248	1,3750 % Linde PLC MTN 22/31 ¹⁾		EUR	1.800.000	2.200.000	400.000	% 95,101	1.711.809,00	0,49
XS2463961677	1,6250 % Linde PLC MTN 22/35 ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	% 92,732	741.852,00	0,21
XS2200175839	1,5000 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 20/26		EUR	500.000	500.000	0	% 94,479	472.392,50	0,14
XS1963745234	1,6000 % McDonald's Corp. MTN 19/31 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,260	942.595,00	0,27
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 21/27 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 92,652	463.257,50	0,13
XS2329143510	0,1840 % Mizuho Financial Group Inc. Non-Pref. MTN 21/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,476	934.755,00	0,27
XS2270406452	0,6250 % Moenlycke Holding AB MTN 20/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 82,707	827.065,00	0,24
XS1492458044	3,1250 % Mylan II B.V. Notes 16/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,820	988.200,00	0,28
XS1843442622	1,7500 % Nasdaq Inc. Notes 19/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,173	961.730,00	0,28
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,914	1.009.135,00	0,29
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 95,078	475.390,00	0,14
XS2397367421	0,7500 % PepsiCo Inc. Notes 21/33		EUR	500.000	500.000	0	% 85,991	429.952,50	0,12
XS2430287362	2,0850 % Prosus N.V. MTN 22/30 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 83,281	832.810,00	0,24
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,848	1.028.475,00	0,30
XS2234579675	0,3030 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 20/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 89,842	898.415,00	0,26
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81		EUR	500.000	500.000	0	% 84,250	421.250,00	0,12
XS2054209833	0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/25		EUR	500.000	500.000	0	% 92,167	460.835,00	0,13
XS2052968596	1,3500 % WPC Eurobond B.V. Notes 19/28		EUR	500.000	500.000	0	% 91,585	457.925,00	0,13
Anteile an Immobilien-Sondervermögen								929.142,51	0,26
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile								929.142,51	0,26
EUR								929.142,51	0,26
DE0009805002	CS EUROREAL Inhaber-Anteile		ANT	40.112	0	0	EUR 3,830	153.628,96	0,04
DE000A0FG689	Morgan Stanley P2 Value Inhaber-Anteile		ANT	477.235	0	0	EUR 0,147	70.153,55	0,02
DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe Inhaber-Anteile		ANT	2.939.000	0	0	EUR 0,240	705.360,00	0,20
Summe Wertpapiervermögen								EUR 332.216.409,41	95,49
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 22		XEUR	EUR	-66.000.000				-3.357.313,31	-0,94
								3.028.490,00	0,87

IFM-Invest: Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Summe der Zins-Derivate						EUR	-3.357.313,31	-0,94
	Devisen-Derivate								
	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
	Devisenterminkontrakte (Kauf)							-14.563,03	0,00
	Offene Positionen								
	USD/EUR 7.000.000,00	OTC						-14.563,03	0,00
	Devisenterminkontrakte (Verkauf)							18.476,68	0,00
	Offene Positionen								
	USD/EUR 16.000.000,00	OTC						18.476,68	0,00
	Summe der Devisen-Derivate						EUR	3.913,65	0,00
	Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								
	Bankguthaben								
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	443,26			% 100,000	527,05	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	22.155.656,29			% 100,000	20.971.798,28	6,04
	Summe der Bankguthaben						EUR	20.972.325,33	6,04
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	20.972.325,33	6,04
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche		EUR	2.024.247,90				2.024.247,90	0,58
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	5.718.053,10				5.718.053,10	1,65
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	5.964.000,00				5.645.321,60	1,63
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	1.016.819,26				1.016.819,26	0,29
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	11.239,87				11.239,87	0,00
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	14.415.681,73	4,15
	Kurzfristige Verbindlichkeiten								
	EUR-Kredite bei								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-15.270.278,32			% 100,000	-15.270.278,32	-4,39
	Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten						EUR	-15.270.278,32	-4,39
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-19.296,89				-19.296,89	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-152.220,25				-152.220,25	-0,04
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften		EUR	-1.033.482,96				-1.033.482,96	-0,30
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-3.709,18				-3.709,18	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-518,64				-518,64	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-1.209.227,92	-0,35
	Fondsvermögen						EUR	347.771.510,57	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	4.762.486,000	
	Anteilwert						EUR	73,02	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								95,49
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,94

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

¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen (siehe Aufstellung).

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
2,3750 % Airbus SE MTN 20/40	EUR 500.000		450.245,00	
1,6250 % Akzo Nobel N.V. MTN 20/30	EUR 1.000.000		954.680,00	
2,0000 % Akzo Nobel N.V. MTN 22/32	EUR 350.000		334.617,50	
1,7000 % Altria Group Inc. Notes 19/25	EUR 1.000.000		985.730,00	
1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27	EUR 500.000		475.647,50	
1,2500 % APRR MTN 20/27	EUR 600.000		590.799,00	
1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/30	EUR 500.000		437.367,50	
3,3750 % AT & T Inc. Notes 14/34	EUR 500.000		519.762,50	
0,6690 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 21/31	EUR 500.000		459.450,00	
1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26	EUR 600.000		589.599,00	
0,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 21/27	EUR 500.000		456.750,00	
1,7500 % BPCE S.A. FLR MTN 22/34	EUR 1.000.000		891.125,00	
1,0000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 21/28	EUR 400.000		345.648,00	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR 27.000.000		26.523.180,00	
0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30	EUR 1.035.000		905.666,40	

IFM-Invest: Renten Europa

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26	EUR 500.000		487.270,00	
3,0000 % CEZ AS MTN 13/28	EUR 600.000		609.858,00	
1,5000 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/31	EUR 500.000		436.885,00	
0,8750 % Cooperatieve Rabobank U.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28	EUR 500.000		471.172,50	
1,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR 1.100.000		1.067.913,00	
1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S	EUR 500.000		460.812,50	
0,7500 % CTP N.V. MTN 21/27	EUR 500.000		438.090,00	
0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S. r.l. Notes 21/31	EUR 500.000		405.670,00	
1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28	EUR 500.000		486.117,50	
1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.	EUR 500.000		426.250,00	
1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN 19/31	EUR 1.500.000		1.472.229,00	
1,8750 % Diageo Capital B.V. MTN 22/34	EUR 1.025.000		975.441,25	
0,2500 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR 1.000.000		885.880,00	
1,1250 % easyJet PLC MTN 16/23	EUR 414.000		410.410,62	
1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29	EUR 600.000		583.245,00	
2,2500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR 500.000		463.815,00	
1,5000 % Engie S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR 500.000		422.500,00	
2,0000 % ENI S.p.A. MTN 20/31	EUR 500.000		482.615,00	
1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24	EUR 500.000		426.512,50	
2,3750 % EQT AB Notes S.A 22/28	EUR 800.000		779.556,00	
1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25	EUR 1.000.000		998.355,00	
1,0000 % Europäische Union MTN 22/32	EUR 1.600.000		1.523.288,00	
1,6150 % FCE Bank PLC MTN 16/23	EUR 1.000.000		1.003.125,00	
0,0100 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.140 20/35	EUR 1.740.000		1.392.052,20	
0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27	EUR 400.000		353.782,00	
1,7500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 15/25	EUR 1.000.000		987.650,00	
1,7500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV MTN 22/30	EUR 350.000		338.227,75	
2,1250 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV MTN 22/34	EUR 250.000		240.015,00	
0,9340 % Highland Holdings S.A.r.l. Notes 21/31	EUR 500.000		430.857,50	
0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S	EUR 1.000.000		823.565,00	
1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29	EUR 500.000		483.032,50	
0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26	EUR 1.000.000		932.220,00	
0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28	EUR 1.000.000		901.680,00	
1,0010 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 19/31	EUR 1.000.000		891.615,00	
4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76	EUR 1.000.000		1.016.250,00	
1,7500 % LANXESS AG MTN 22/28	EUR 1.000.000		948.240,00	
2,8750 % Ldsbk Baden-Wurttemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26	EUR 1.000.000		974.270,00	
1,3750 % Linde PLC MTN 22/31	EUR 1.600.000		1.521.608,00	
1,6250 % Linde PLC MTN 22/35	EUR 800.000		741.852,00	
2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25	EUR 1.000.000		982.080,00	
0,9430 % Macquarie Group Ltd. MTN 22/29	EUR 1.000.000		889.045,00	
1,6000 % McDonald's Corp. MTN 19/31	EUR 500.000		471.297,50	
0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 20/30	EUR 1.000.000		906.902,00	
1,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 18/27	EUR 1.400.000		1.391.285,00	
2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79	EUR 1.000.000		958.050,00	
0,3370 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 21/27	EUR 500.000		463.257,50	
2,6250 % MOL Magyar Olaj-s Gazipa.Nyrt Notes 16/23	EUR 1.000.000		1.005.410,00	
2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28	EUR 1.000.000		977.710,00	
3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49	EUR 1.000.000		993.280,00	
0,2500 % Nationwide Building Society MTN 21/28	EUR 500.000		439.950,00	
0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/25	EUR 500.000		471.125,00	
1,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/31	EUR 1.375.000		1.323.870,63	
0,3750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 21/28	EUR 500.000		444.425,00	
2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23	EUR 1.000.000		1.004.405,00	
6,2500 % Orsted A/S FLR Secs 13/13	EUR 500.000		522.187,50	
2,2500 % Orsted A/S FLR Secs 17/17	EUR 800.000		791.000,00	
2,6250 % Poste Italiane S.p.A. FLR MTN 21/Und.	EUR 350.000		297.718,75	
2,5000 % Prosegur - Cia de Seguridad SA Notes 22/29	EUR 500.000		478.170,00	
1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 15/27	EUR 500.000		483.107,50	
0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/32	EUR 500.000		436.375,00	
0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26	EUR 500.000		464.757,50	
1,8750 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/30	EUR 375.000		358.449,38	
1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 19/26	EUR 600.000		574.365,00	
0,3030 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 20/27	EUR 1.000.000		898.415,00	
1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24	EUR 500.000		499.022,50	
1,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 16/36	EUR 1.000.000		938.090,00	
0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29	EUR 1.000.000		849.160,00	
1,9520 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/30	EUR 500.000		481.775,00	
1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29	EUR 1.000.000		938.965,00	
0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26	EUR 500.000		478.275,00	
0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31	EUR 500.000		406.922,50	
1,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 20/30	EUR 1.000.000		1.000.985,00	
2,3750 % Vonovia SE MTN 22/32	EUR 500.000		476.007,50	
0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30	EUR 500.000		445.965,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			88.156.000,98	88.156.000,98

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	20.141.788,62 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	84.117.157,89 EUR

IFM-Invest: Renten Europa

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Renten, Immobilien-Investmentanteile und Derivate per: 28./29.04.2022
Alle anderen Vermögenswerte per: 29.04.2022

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.04.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,84102 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,05645 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.04.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	USD/EUR	7,0 Mio.	EUR	6.607.702,92
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	USD/EUR	16,0 Mio.	EUR	15.103.332,58
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	347.398.569,50
- verkaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	294.518.300,00

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	88.156.000,98	25,35

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	88.156.000,98	Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	88.156.000,98

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherrating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein. Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

IFM-Invest: Renten Europa

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

CHF
EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage
unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

9.494.752,64
94.764.193,87

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

70.675,24
23.322,85
23.322,85

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00
33,00
33,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.

Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

26,54% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

UBS Group AG	17.886.299,15
RELX Capital Inc.	14.569.560,88
Citigroup Inc.	12.509.788,74
Münchener Hypothekenbank eG	8.310.376,61
NRW.BANK	6.392.519,50
Verizon Communications Inc.	5.916.864,53
Bayerische Landesbank	4.534.325,34
Amgen Inc.	4.525.131,15
Landesbank Baden-Württemberg	4.012.287,12
Paramount Global	3.854.776,41

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

2

Clearstream Banking Frankfurt	32.754.504,06 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	71.504.442,45 EUR

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

IFM-Invest: Renten Europa

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
 - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A289LU4	0,2500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.304 20/27	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2392593161	0,2500 % Achmea Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 21/36	EUR	0	5.000.000
XS2351073098	0,3750 % Aegon Bank N.V. MT Cov. Bds 21/36	EUR	0	3.100.000
XS2348690350	0,1250 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 21/31	EUR	0	1.625.000
FR0013516176	0,2500 % AXA Bank Europe SCF MT Obl. Fonc. 20/40	EUR	0	2.500.000
FR0013520210	0,1250 % AXA Home Loan SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 20/35	EUR	0	4.500.000
DE000A021UQ7	0,6250 % Bayer.Landesbodenkreditanstalt IHS 17/27	EUR	0	2.500.000
XS1508377584	0,8750 % BNG Bank N.V. MTN 16/36	EUR	0	5.000.000
DE000A14J421	0,5000 % Bundesländer Ländersch. Nr.47 15/25	EUR	0	5.000.000
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	0	30.000.000
DE0001102515	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35	EUR	0	7.200.000
DE0001135069	5,6250 % Bundesrep.Deutschland Anl. 98/28	EUR	0	10.000.000
ES0415306093	0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 22/29	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2449505820	0,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bonds 22/32	EUR	3.100.000	3.100.000
XS2197945251	0,0100 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 20/30	EUR	0	2.500.000
XS1429037929	0,3750 % Council of Europe Developm.Bk MTN 16/26	EUR	0	5.000.000
IT0005437733	0,1250 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 21/33	EUR	0	5.000.000
XS2366703259	0,0100 % DekaBank Dt. Girozent. MTN Oeff.-Pfe. R.A154 21/26	EUR	0	5.600.000
XS2051657463	0,0100 % DekaBank Dt. Girozentrale MTN Öff.-Pfe. A. 149 19/29	EUR	0	5.000.000
XS1143093976	1,2500 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 14/24	EUR	0	5.000.000
XS2463518998	1,6250 % E.ON SE MTN 22/31	EUR	850.000	850.000
ES0457089029	0,1250 % Eurocaja Rural, S.C.C. Cédulas Hipotec. 21/31	EUR	0	3.700.000
XS2055744689	0,1500 % EUROFIMA MTN 19/34	EUR	0	7.000.000
XS2176621253	0,1000 % EUROFIMA MTN 20/30	EUR	0	3.000.000
EU000A1G0D62	0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 18/25	EUR	0	3.000.000
EU000A1G0EG5	0,7000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 20/50	EUR	0	1.200.000
EU000A283867	0,1000 % Europaeische Union MTN 20/40	EUR	0	2.500.000
EU000A284469	0,3000 % Europaeische Union MTN 20/50	EUR	0	1.000.000
EU000A287074	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28	EUR	0	3.450.000
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31	EUR	0	4.000.000
EU000A3KM903	0,2000 % Europaeische Union MTN 21/36	EUR	0	2.350.000
EU000A3KPZ23	0,2500 % Europaeische Union MTN 21/36	EUR	0	2.000.000
EU000A3KT6B1	0,4500 % Europaeische Union MTN 21/41	EUR	0	2.000.000
EU000A3KTGW6	0,7000 % Europaeische Union MTN 21/51	EUR	0	3.000.000
XS2314675997	0,0100 % European Investment Bank MTN 21/30	EUR	0	5.000.000
XS2283340060	0,0000 % European Investment Bank MTN 21/31	EUR	0	2.300.000
XS2287879733	0,0100 % European Investment Bank MTN 21/41	EUR	0	6.000.000
XS1904312318	0,7500 % Finnvera PLC MTN 18/28	EUR	0	4.000.000
BE0002826072	0,3000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 21/31	EUR	0	2.500.000
BE0002780618	0,8750 % Flaemische Gemeinschaft MTN 21/46	EUR	0	1.900.000
BE0001790444	1,5000 % Flämische Gemeinschaft MTN 19/44	EUR	0	9.000.000
LU2076841712	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 19/26	EUR	0	2.600.000
LU2228213398	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 20/32	EUR	0	4.000.000
LU2320463339	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 21/31	EUR	0	4.975.000
BE0000352618	0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d'Etat 21/31	EUR	0	5.000.000
BE0000354630	0,3500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/32	EUR	4.250.000	4.250.000
BE0000349580	0,1000 % Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30	EUR	0	5.000.000
NL0014555419	0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 20/30	EUR	0	4.500.000
XS2388377827	0,2580 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 21/28 Reg.S	EUR	0	5.000.000
DE000A2GSFA2	0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/27	EUR	0	12.000.000
DE000A2GSNW0	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 18/25	EUR	0	15.000.000
DE000A2LQHT2	1,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 18/33	EUR	0	10.000.000
DE000A3H2ZF6	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/31	EUR	0	4.000.000
DE000A3E5XN1	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32	EUR	4.025.000	4.025.000
DE000A289LA6	0,3500 % Land Berlin Landessch. Ausg.524 20/50	EUR	0	3.000.000
DE000A2TR6H3	0,5000 % Land Brandenburg Schatzanzw. 19/39	EUR	0	4.000.000
DE000A1RQCP0	0,2500 % Land Hessen Schatzanzw. S.1512 15/25	EUR	0	4.000.000
DE000A1RQCY2	0,3750 % Land Hessen Schatzanzw. S.1605 16/26	EUR	0	5.000.000
AT000A2KVP9	0,0000 % Land Niederösterreich Notes 20/35	EUR	0	1.800.000
DE000SHFM675	0,5000 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 19/29	EUR	0	4.250.000
XS1615677280	0,6250 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 17/27	EUR	0	10.000.000
XS2263517364	0,0100 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 20/40	EUR	0	3.000.000
DE000LFA1685	0,2500 % LfA Förderbank Bayern IHS R.1168 16/26	EUR	0	4.800.000
FR0013447075	0,0500 % MMB SCF MT Obl. Foncières 19/29	EUR	0	3.200.000
XS2360589217	0,0100 % National Australia Bank Ltd. Mort.Cov.MT Bds 21/29	EUR	0	5.000.000
DE000NWBOAD8	0,3750 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AD 16/26	EUR	0	8.000.000
FR0013515806	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40	EUR	0	3.150.000
FR0014002JM6	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/44	EUR	0	2.000.000
FI4000391529	0,0000 % Republik Finnland Bonds 19/24	EUR	0	1.000.000
FI4000415153	0,1250 % Republik Finnland Bonds 20/36	EUR	0	4.050.000
FI4000440557	0,2500 % Republik Finnland Bonds 20/40	EUR	0	4.000.000
FI4000517677	0,5000 % Republik Finnland Bonds 22/43	EUR	4.750.000	4.750.000
IE00BKFCV899	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30	EUR	0	3.950.000

IFM-Invest: Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
IE00BMQ5JM72	0,5500 % Republik Irland Treasury Bonds 21/41	EUR	0	3.850.000
AT0000A2CQD2	0,0000 % Republik Österreich MTN 20/30	EUR	0	2.800.000
FR0014009OK5	2,8750 % SAS Nerval Notes 22/32	EUR	400.000	400.000
SK4000018958	0,3750 % Slowakei Anl. 21/36	EUR	0	4.000.000
FR0014001JM8	1,0000 % SNCF S.A. MTN 21/61	EUR	0	2.500.000
FR0013409612	1,1250 % Société du Grand Paris MTN 19/34	EUR	0	3.000.000
FR0013422383	1,7000 % Société du Grand Paris MTN 19/50	EUR	0	5.000.000
FR00140005R4	0,7000 % Société du Grand Paris MTN 20/60	EUR	0	2.000.000
FR00140058G6	0,3000 % Société du Grand Paris MTN 21/36	EUR	0	4.600.000
FR0014003CJ5	0,8750 % Société du Grand Paris MTN 21/46	EUR	0	3.400.000
DE0005K003B9	1,1250 % Sparkasse KölnBonn MTN Hyp.-Pfe. S.22 14/24	EUR	0	2.000.000
XS2240511076	0,0100 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. Mortg.Cov. MTN 20/27	EUR	0	2.500.000
XS2395267052	0,2770 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. Mortg.Cov. MTN 21/28	EUR	0	5.000.000
AT000B049846	0,0500 % UniCredit Bank Austria AG MT Hyp.-Pfe.-Br. 20/35	EUR	0	1.200.000
DE000A2DAF77	1,2500 % Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen IHS 18/33	EUR	0	5.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0014005SE7	0,3750 % Action Logement Services SAS MTN 21/31	EUR	0	2.300.000
XS2233088132	0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31	EUR	0	1.000.000
DE000A2DAHX5	0,5000 % HSH Finanzfonds AöR IHS 17/25	EUR	0	4.000.000
DE000A3E45M6	0,2500 % Niedersachsen Invest GmbH IHS 20/35	EUR	0	1.000.000
XS2259210677	0,0500 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 20/30 Reg.S	EUR	0	4.000.000
XS2344384768	0,1000 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 21/28	EUR	0	1.250.000
XS2338991941	0,2500 % Provinz Quebec MTN 21/31	EUR	0	4.500.000

Fondszusammensetzung.

	IFM-Invest: Aktien Europa	IFM-Invest: Aktien USA	IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien	IFM-Invest: Renten Europa
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	391.643.715,11	410.260.798,42	431.692.620,43	332.216.409,41
Derivate	-6.731.533,22	6.749.726,69	8.048.311,92	-3.353.399,66
Bankguthaben/Geldmarktfonds	69.518.900,11	8.638.626,03	30.425.733,40	20.972.325,33
Sonstige Vermögensgegenstände	1.640.683,38	37.326.339,68	7.132.542,98	14.415.681,73
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	-2.244.258,08	-15.270.278,32
Sonstige Verbindlichkeiten	-409.102,51	-4.294.890,10	-11.850.480,50	-1.209.227,92
Fondsvermögen	455.662.662,87	458.680.600,72	463.204.470,15	347.771.510,57
				Gesamt
				in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen				1.565.813.543,37
Derivate				4.713.105,73
Bankguthaben/Geldmarktfonds				129.555.584,87
Sonstige Vermögensgegenstände				60.515.247,77
Kurzfristige Verbindlichkeiten				-17.514.536,40
Sonstige Verbindlichkeiten				-17.763.701,03
Fondsvermögen				1.725.319.244,31

Luxemburg, den 2. Mai 2022
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Zweigniederlassung

Deka Vermögensmanagement GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxembourg

Eigenmittel der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

zum 31. Dezember 2020

gezeichnet und eingezahlt
haftend

EUR 10,2 Mio.

EUR 20,7 Mio.

Leitung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Jörg Palms

Geschäftsführung der

Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Dirk Degenhardt (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH,
Frankfurt am Main

Dirk Heuser

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

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

Aufsichtsrat der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin

Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;

Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der

S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;

Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Serge Demolière, Berlin

Wolfgang Dürr, Trier

Steffen Matthias, Berlin

Victor Mofitakhar, Bad Nauheim

Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Cabinet de révision agréé für den Fonds

KPMG Luxembourg
Société anonyme
39, avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg,
Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 30. April 2022

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



**Deka Vermögens-
management GmbH**

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 85 00
Telefax: (0 69) 71 47 - 86 50
www.deka.de

**Deka Vermögens-
management GmbH,
Zweigniederlassung
Luxemburg**

6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel
Postfach 504
2015 Luxembourg
Luxembourg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90