

Ergänzung zum Jahresbericht und geprüfter
Jahresabschluss per 30. September 2025

Luxembourg Placement Fund

Anlagefonds luxemburgischen Rechts mit Subfonds

Eingetretene Änderungen
im Wertpapierbestand

Inhaltsverzeichnis

Luxembourg Placement Fund – Solitär	2
Luxembourg Placement Fund – Solitär II	3
Luxembourg Placement Fund – Top Invest	4
Luxembourg Placement Fund – W – Multi Manager Select	8

Luxembourg Placement Fund – Solitär

Bezeichnung	Käufe ¹	Verkäufe ²	
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			
Investment Fonds, open end			
Irland			
EUR	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS USD-ACC-ETF	0,00	4 900,00
EUR	ISHARES MSCI ACWI UCITS-ETF-USD	0,00	8 800,00
EUR	ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF EUR-CAP	0,00	38 000,00
EUR	VANGUARD USD CORPORATE BOND UCITS ETF-USD-DIST	4 500,00	0,00

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

Luxembourg Placement Fund – Solitär II

Bezeichnung	Käufe ¹	Verkäufe ²
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		
Investment Fonds, open end		
Irland		
EUR ISHARES III PLC – ISHARES CAP EM MKT LOC GOV BD USD UCITS ET	18 410.00	0.00
EUR ISHARES MSCI ACWI UCITS-ETF-USD	0.00	3 500.00
EUR ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF EUR-CAP	0.00	25 000.00
EUR ISHARES USD TREASURY BOND 1-3 UCITS EXCHANGE TRADED FUND	6 454.00	0.00

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

Luxembourg Placement Fund – Top Invest

Bezeichnung	Käufe ¹	Verkäufe ²
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		
Aktien		
Australien		
GBP BHP GROUP LTD NPV	826.00	4 100.00
Dänemark		
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	17 600.00	0.00
Frankreich		
EUR AIRBUS EUR1	0.00	2 800.00
EUR AXA EUR2.29	0.00	6 900.00
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4	4 160.00	0.00
EUR DANONE EURO.25	0.00	1 200.00
EUR HERMES INTL NPV	0.00	45.00
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	0.00	795.00
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	0.00	600.00
EUR SANOFI EUR2	3 200.00	1 060.00
EUR TECHNIP ENERGIES EURO.01	0.00	20 000.00
EUR THALES EUR3	0.00	6 000.00
EUR VINCI EUR2.50	0.00	4 300.00
Deutschland		
EUR BAYER AG NPV (REGD)	0.00	1 500.00
EUR BRENNTAG SE NPV	0.00	1 080.00
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	0.00	2 800.00
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	0.00	11 000.00
EUR SAP AG ORD NPV	0.00	4 015.00
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	0.00	6 501.00
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV	0.00	5 200.00
Indien		
USD INFOSYS LTD SPON ADR EACH REP 1 INR5	0.00	5 200.00
Irland		
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001	0.00	1 200.00
USD TE CONNECTIVITY COM USD0.01	0.00	940.00
Italien		
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01	0.00	50 000.00
EUR ENEL EUR1	99 875.00	0.00
Japan		
JPY ITOCHU CORP NPV	18 000.00	0.00
JPY MIZUHO FINL GP NPV	15 100.00	0.00
JPY SEVEN & I HOLDINGS NPV	0.00	15 000.00
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	12 000.00	0.00
JPY SONY FINANCIAL HOL NPV	18 200.00	0.00
JPY SONY GROUP CORPORA NPV	0.00	19 800.00
Jersey		
EUR WISDOMTREE HDG MET DAILY HEDGED PHYSICAL GOLD	136 698.00	0.00
Niederlande		
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	250.00	450.00
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	0.00	5 000.00
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	35 460.00	5 000.00
USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20	0.00	500.00
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	25.00	492.00
Singapur		
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT	4 315.00	292 200.00
Südkorea		
USD SAMSUNG ELECTRONIC GDR REP 1/2 ORD REG'S/144A	0.00	115.00
Spanien		
EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01	0.00	1 600.00
Schweden		
SEK ASSA ABLOY SER'B/NPV (POST SPLIT)	22 300.00	5 500.00
SEK HEXAGON AB SER'B/NPV (POST SPLIT)	0.00	40 000.00
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER'A/NPV (P/S)	13 000.00	14 300.00
Schweiz		
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	0.00	1 750.00
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	0.00	7.00
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	0.00	4 300.00
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF 1.00 (REG) SER 'A'	0.00	4 400.00
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	0.00	4 510.00
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	0.00	13 000.00
Grossbritannien		
USD BP PLC SPONSORED ADR	0.00	17 600.00
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105	14 085.00	0.00
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108	0.00	12 500.00
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	1 812.00	21 400.00
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769	0.00	75 000.00
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10	916.00	1 700.00
EUR SHELL PLC ORD EURO.07	0.00	6 000.00
EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	80.00	10 451.00
Vereinigte Staaten		
USD ABBOTT LABS COM	0.00	1 700.00
USD ADOBE INC COM USD0.0001	2 650.00	0.00
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	2 500.00	5 000.00
USD AFLAC INC COM USD0.10	0.00	460.00
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	1 900.00	7 000.00
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	2 100.00	3 800.00
USD APPLE INC COM NPV	3 950.00	1 475.00
USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	13 500.00	3 850.00
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	0.00	100.00
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	0.00	3 100.00
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	0.00	2 100.00
USD CENTENE CORP DEL COM	0.00	8 148.00
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	10 500.00	0.00
USD CITIGROUP INC COM USD0.01	4 000.00	0.00
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	0.00	1 600.00
USD ELECTRONIC ARTS INC COM	0.00	4 836.00

Bezeichnung	Käufe ¹	Verkäufe ²
USD ELEVANCE HEALTH INC USD0.01	0.00	230.00
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	600.00	0.00
USD EMERSON ELEC CO COM	0.00	1 000.00
USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01	0.00	1 100.00
USD EXXON MOBIL CORP COM NPV	0.00	1 887.00
USD FISERV INC COM USD0.01	0.00	1 500.00
USD FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10	5 000.00	0.00
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05	750.00	0.00
USD INTERCONTINENTAL E COM USD0.01	0.00	2 900.00
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	3 800.00	0.00
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	725.00	0.00
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1	0.00	620.00
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1	0.00	3 180.00
USD KEURIG DR PEPPER COM USD0.01	0.00	3 450.00
USD MARKEL GROUP INC COM NPV	0.00	130.00
USD MCDONALD'S CORP COM USD0.01	0.00	2 000.00
USD MERCK & CO INC COM USD0.50	1 500.00	2 700.00
USD META PLATFORMS INC	570.00	1 620.00
USD MICROCHIP TECHNOLOGY COM USD0.001	0.00	11 440.00
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	0.00	900.00
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	0.00	2 300.00
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	6 250.00	0.00
USD NIKE INC CLASS'B' COM NPV	0.00	5 250.00
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	3 250.00	0.00
USD ORACLE CORP COM USD0.01	0.00	10 162.00
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	6 200.00	2 500.00
USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10	0.00	500.00
USD SALESFORCE, INC.	1 500.00	0.00
USD SCHLUMBERGER COM USD0.01	0.00	9 000.00
USD SCHWAB(Charles)CP COM USD0.01	0.00	12 720.00
USD SEMPRA COM NPV	5 150.00	0.00
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1	0.00	900.00
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	0.00	530.00
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	1 040.00	1 940.00
USD US BANCORP COM USD0.01	0.00	8 800.00
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10	13 892.00	0.00
USD VISA INC COM STK USD0.0001	0.00	1 560.00
USD WALT DISNEY CO/THE	0.00	1 400.00
USD WARNER BROS DISCOV COM USD0.01 SER A WI	0.00	45 600.00
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	8 598.00	0.00

Zertifikate auf Indizes

Liechtenstein

EUR VANECK CRYPTO LEADERS ETP/MARKETVECTORTMCRYPTO 2021-31.12.29	67 049.00	0.00
--	-----------	------

Zertifikate auf Rohstoffe

Deutschland

EUR DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES/XETRA-GOLD CC 07-PRP	0.00	67 676.00
--	------	-----------

Jersey

USD ETFS COMMODITY SECURITIES ON BRENT CRUDE CDTY 12-PRP	0.00	44 000.00
--	------	-----------

Investment Fonds, closed end

Singapur

SGD CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.00	140 000.00
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST	0.00	152 600.00

Notes, fester Zins

EUR

EUR AEROPORTS DE PARIS-REG-S 1.00000% 20-05.01.29	0.00	700 000.00
EUR AMERICAN TOWER CORP 1.00000% 20-15.01.32	800 000.00	0.00
EUR BARRY CALLEBAUT SERVICES NV-REG-S 3.75000% 25-19.02.28	600 000.00	0.00
EUR CK HUTCHISON GROUP TELECOM FIN-REG-S 1.12500% 19-17.10.28	700 000.00	0.00
EUR DUKE ENERGY CORP 3.75000% 24-01.04.31	700 000.00	0.00
EUR EXXON MOBIL CORP 0.83500% 20-26.06.32	500 000.00	0.00
EUR PROCTER & GAMBLE CO 0.62500% 18-30.10.24	0.00	1 000 000.00
EUR RECKITT BENCKISER TR SER NED BV-REG-S 0.37500% 20-19.05.26	0.00	800 000.00
EUR TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.37500% 20-09.07.32	700 000.00	0.00
EUR TAPESTRY INC 5.37500% 23-27.11.27	0.00	800 000.00

USD

USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 1.75000% 21-30.01.26	0.00	700 000.00
USD BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV-REG-S 4.50000% 17-10.01.28	0.00	250 000.00
USD CEMEX SAB DE CV-REG-S 3.87500% 21-11.07.31	500 000.00	500 000.00

Medium-Term Notes, fester Zins

EUR

EUR AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA-REG-S 1.37500% 18-27.06.28	0.00	500 000.00
EUR BANQUE FED DU CREDIT MUTU SA-REG-S-SUB 1.12500% 21-19.11.31	700 000.00	0.00
EUR BNG BANK NV-REG-S 0.87500% 19-17.10.35	800 000.00	0.00
EUR CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DE-REG-S 2.87500% 22-25.05.27	0.00	1 000 000.00
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S 4.12500% 24-17.06.31	500 000.00	0.00
EUR GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC-REG-S 1.25000% 21-01.03.33	700 000.00	0.00
EUR GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.75000% 15-17.03.25	0.00	850 000.00
EUR JDE PEET'S NV-REG-S 0.24400% 21-16.01.25	0.00	850 000.00
EUR PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.87500% 14-03.03.26	0.00	850 000.00
EUR SSE PLC-REG-S 0.87500% 17-06.09.25	0.00	500 000.00
EUR SYDNEY AIRPORT FINANCE-REG-S 3.75000% 24-30.04.32	500 000.00	0.00
EUR TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON-REG-S 1.00000% 21-26.05.29	0.00	1 000 000.00

NOK

NOK KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 1.12500% 21-08.08.25	0.00	11 000 000.00
--	------	---------------

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR

EUR ORANGE SA-REG-S-SUB 2.375%/VAR 19-PRP	0.00	100 000.00
EUR UBS GROUP AG-REG-S-SUB 0.250%/VAR 20-05.11.28	0.00	200 000.00

Bezeichnung	Käufe ¹	Verkäufe ²
Anleihen, fester Zins		
EUR		
EUR AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.00000% 25-08.03.31	500 000.00	0.00
EUR APPLE INC 0.87500% 17-24.05.25	0.00	500 000.00
EUR ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIV-REG-S 1.12500% 18-17.09.25	0.00	500 000.00
EUR BLACKROCK INC 3.75000% 25-18.07.35	400 000.00	0.00
EUR BOOKING HOLDINGS INC 3.25000% 24-21.11.32	500 000.00	0.00
EUR EATON CAPITAL ULC 3.62500% 25-09.05.35	700 000.00	0.00
EUR FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.00000% 09-04.07.25	0.00	2 500 000.00
EUR MYLAN INC-REG-S 2.12500% 18-23.05.25	0.00	800 000.00
EUR SWISSCOM AG VIA LUNAR FUNDING V-REG-S 1.12500% 18-12.10.26	0.00	500 000.00
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.00000% 14-15.04.25	0.00	800 000.00
NOK		
NOK NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.75000% 15-13.03.25	0.00	7 500 000.00
Anleihen, variabler Zins		
USD		
USD CEMEX SAB DE CV-REG-S-SUB 9.125%/VAR 23-PRP	0.00	200 000.00
Treasury-Notes, fester Zins		
USD		
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 23-15.05.43	0.00	400 000.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 23-31.05.25	0.00	500 000.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 24-28.02.31	0.00	200 000.00
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		
Treasury-Bills, Nullcoupon		
USD		
USD UNITED STATES TB 0.00000% 09.07.24-05.11.24	0.00	100 000.00
Andere Wertpapiere		
Anrechte		
Niederlande		
EUR WOLTERS KLUWER NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 03.06.25	3 600.00	3 600.00
EUR WOLTERS KLUWER NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 10.09.25	3 600.00	3 600.00
Singapur		
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST RIGHTS 24.09.24	0.00	8 551.00
Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h		
Treasury-Bills, Nullcoupon		
USD		
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.000000% 05.09.24-04.09.25	800 000.00	800 000.00
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		
Investment Fonds, open end		
Frankreich		
EUR AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF-SHS -ACC-CAPITAL	13 700.00	13 700.00
Deutschland		
EUR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES DE	0.00	2 300.00
Irland		
USD FEDERATED HERMES GLOBAL EMERGING MARKETS-ACCUM SHS -F- USD	0.00	82 500.00
EUR INVESCO ELWOOD GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF- USD	28 043.00	28 043.00
EUR INVESCO MARKETS III PLC - INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	6 035.00	0.00
EUR ISH MSCI ERP ESG EHNC EUR-D	0.00	129 254.00
EUR ISHARES ? AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF-SHS EUR	38 996.00	24 112.00
EUR ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF-EUR-ACC	8 200.00	0.00
GBP ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF-GBP ACC	4 350.00	0.00
EUR ISHARES CORE GBP CORP BOND UCITS -ACCUM SHS -HEDGED- EUR-CAP	247 000.00	247 000.00
USD ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD DIST	65 000.00	53 850.00
EUR ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 7-10	38 926.00	60 082.00
EUR ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF-SHS EUR	2 569 140.00	1 323 220.00
EUR ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF USD	64 163.00	0.00
EUR ISHARES III PLC - ISHARES CAP EM MKT LOC GOV BD USD UCITS ET	48 638.00	48 638.00
EUR ISHARES III PLC - ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD	19 732.00	19 732.00
EUR ISHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS-EUR-ETF	563 185.00	227 318.00
EUR ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF-UNHEDGED USD	0.00	91 060.00
EUR ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF	0.00	751 349.00
USD ISHARES MSCI USA SMALL CAP ESG UCITS ETF-ACCUM.PTG.SHS USD	0.00	2 275.00
EUR ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF-SHS USD	0.00	576 056.00
USD ISHARES S&P US BANKS UCITS-SHS UNHEDGED USD	205 000.00	65 000.00
EUR ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	1 147 882.00	1 147 882.00
USD ISHARES USD TREASURY BD 7-10YR UCITS ETF USD ACC-ACCUM SHS	0.00	9 500.00
USD ISHRS III PLC-MSCI WORLD SML CAP UCITS ETF-UNHDG USD-ACC	200 000.00	0.00
EUR L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED COMMODITIES-ACCUM SHS USD CAP	125 589.00	0.00
EUR LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC-A- EUR	0.00	9 955.00
EUR NOMURA FUND IRELAND-NOM HIGH YLD-ACC. PTG. SH CLS-I-HED EUR-CAP	0.00	13 150.00
USD SSGA SPDR ETFES EU I PLC - SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF	14 400.00	14 400.00
EUR VANECK GOLD MINERS UCITS ETF-ACCUM SHS -A- USD	15 630.00	15 630.00
EUR XTRACKERS MSCI AC WORLD ESG SCREENED UCITS ETF SHS -1C-EUR	197 660.00	88 114.00
USD XTRACKERS MSCI USA INDUSTRIALS UCITS ETF-SHS-1D-USD	10 000.00	0.00
Luxemburg		
EUR ABRDN SICAV I-EME MARKETS CORP BOND FUND-SHS-K ACC EUR H CAP	129 000.00	0.00
EUR AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS II UCITS ETF-SHS-DIST-D	63 970.00	10 188.00
EUR AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF-SHS -DAILY HEDGED D-EUR-	5 532.00	0.00
EUR BNPP EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y ETF-SHS-UCITS ETF-DISTRIB	497 513.00	146 477.00

Bezeichnung	Käufe ¹	Verkäufe ²
EUR DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF DR-1C-CAP	10 000.00	0.00
EUR FERI SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY FCP - UNITS -X- CAP	0.00	775.69
EUR JPMORGAN FUNDS SICAV EMERGING MARKETS CORP BOND FUND-C-ACC	0.00	18 310.00
EUR KEMPEN INTERNATIONAL FD-GLOBAL SMALL-CAP FD-I-CAPITALISATION	0.00	620.00
EUR LGT LUX I - CAT BOND FUND-EUR-C-CAPTILISATION	0.00	2 092.00
EUR LRI OPTOFLEX-UNITS -Y- DISTRIBUTION	595.00	908.00
EUR LYXOR STOXX EUR 600 DR UCITS ETF-C-EUR-CAPITALISATION	9 879.00	0.00
USD NORDEA 1 SICAV - GLOBAL REAL ESTATE FUND-BI-BASE CURRENCY- C	0.00	2 100.00
JPY PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY-SHS-I-CAPITALISATION	0.00	4 682.00
USD SISF ASIAN TOTAL RETURN-C CAP	0.00	650.00
EUR STATE STREET GLOBAL TREASURY BOND INDEX FUND-I-EUR HEG-CAP	0.00	41 000.00
EUR SWISSCANTO LU BOND FUND COMMITTED COCO-UNITS -GTH EUR- CAP	7 030.00	0.00
JPY UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF-DIS	8 900.00	5 000.00
USD US EQUITYFLEX-UNITS -Y- CAP	101.00	772.00
EUR XTRACKERS II GERMANY GOVERNMENT BOND-SHS-1C-CAP	7 355.00	30 685.00
EUR XTRACKERS II IBXXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS	8 845.00	10 000.00
EUR XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF-SHS -1D- DISTRIBUTION	0.00	45 780.00

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionen auf Indizes, klassisch

USD			
USD	S&P 500 INDEX PUT 5900.00000 21.03.25	5.00	5.00
USD	S&P 500 INDEX PUT 5350.00000 17.04.25	5.00	5.00

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basisiteln

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

Luxembourg Placement Fund – W – Multi Manager Select

Bezeichnung	Käufe ¹	Verkäufe ²
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		
Aktien		
Kanada		
CAD ARC RESOURCES COM NPV	0,00	4 400,00
USD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	0,00	1 930,00
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV	0,00	2 750,00
Dänemark		
DKK CARLSBERG SER'B'DKK20	1 951,00	544,00
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	963,00	4 777,00
DKK NOVONESIS NOVOZYMES B SER'B'DKK2	3 940,00	0,00
Finnland		
EUR SAMPO OYJ NPV A	0,00	5 000,00
Frankreich		
EUR AIRBUS EUR1	1 390,00	0,00
EUR AXA EUR2.29	0,00	1 374,00
EUR BNP PARIBAS EUR2	3 262,00	2 477,00
EUR CAPGEMINI EUR8	0,00	970,00
EUR DANONE EURO.25	1 708,00	0,00
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	0,00	500,00
EUR L'OREAL EURO.20	0,00	470,00
EUR LEGRAND SA EUR4	0,00	474,00
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	445,00	483,00
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	1 729,00	1 729,00
EUR SAFRAN EURO.20	423,00	17,00
EUR SANOFI EUR2	1 100,00	1 446,00
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	1 414,00	1 374,00
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5	4 508,00	4 508,00
EUR VINCI EUR2.50	0,00	4 187,00
Deutschland		
EUR ADIDAS AG NPV (REGD)	484,00	398,00
EUR BASF SE NPV	2 943,00	2 943,00
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	2 690,00	0,00
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	0,00	3 350,00
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	0,00	11 532,00
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	4 309,00	3 500,00
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	4 450,00	0,00
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	326,00	661,00
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	750,00	0,00
EUR VONOVIA SE NPV	0,00	2 700,00
Irland		
USD EATON CORP PLC COM USD0.01	543,00	0,00
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	0,00	1 237,00
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001	0,00	1 405,00
USD RYANAIR LTD ADR EACH REPR 5 ORD EURO.01	0,00	2 937,50
USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1	96,00	30,00
Italien		
EUR ENEL EUR1	0,00	9 287,00
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	0,00	1 525,00
Japan		
JPY DAIICHI SANKYO COM NPV	0,00	3 400,00
JPY DISCO CORPORATION NPV	600,00	600,00
JPY JAPAN EXCHANGE GP NPV	0,00	500,00
JPY KEYENCE CORP NPV	300,00	500,00
JPY MIURA CO LTD NPV	0,00	1 800,00
JPY NTT DATA GROUP CO NPV	7 700,00	7 700,00
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	7 800,00	0,00
JPY SONY FINANCIAL HOL NPV	9 000,00	0,00
JPY SONY GROUP CORPORA NPV	9 000,00	0,00
JPY SUZUKI MOTOR CORP NPV	13 000,00	19 500,00
JPY TOKIO MARINE HLDG NPV	0,00	9 500,00
JPY YAMAHA MOTOR CO NPV	15 800,00	15 800,00
Niederlande		
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	212,00	393,00
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	0,00	1 185,00
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	0,00	5 907,00
USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20	669,00	391,00
Schweden		
SEK VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	4 824,00	3 002,00
Schweiz		
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	0,00	360,00
CHF LONZA GROUP AG CHF (REGD)	240,00	0,00
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	1 022,00	0,00
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	0,00	3 100,00
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04	1 300,00	6 237,00
Taiwan		
USD TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10	0,00	650,00
Grossbritannien		
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636	6 592,00	6 592,00
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	5 593,00	5 593,00
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	0,00	1 025,00
GBP BARRATT REDROW PLC GBP0.10	16 946,00	16 946,00
GBP BP ORD USD0.25	27 300,00	27 300,00
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105	9 914,00	0,00
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	0,00	35 900,00
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604	1 119,00	1 377,00
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10	0,00	213,00
GBP SHELL PLC ORD EURO.07	0,00	1 237,00
GBP SSE PLC ORD GBP0.50	2 311,00	7 707,00
GBP TESCO ORD GBP0.06333333	27 650,00	27 650,00

Bezeichnung		Käufe ¹	Verkäufe ²
Vereinigte Staaten			
USD	3M CO COM	976.00	0.00
USD	ABBVIE INC COM USD0.01	0.00	105.00
USD	ADOBE INC COM USD0.0001	0.00	235.00
USD	ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	0.00	646.00
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	0.00	2 850.00
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	0.00	2 846.00
USD	AMAZON COM INC COM USD0.01	810.00	4 241.00
USD	AMER EXPRESS CO COM USD0.20	509.00	621.00
USD	AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	941.00	19.00
USD	ANALOG DEVICES INC COM	337.00	340.00
USD	APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001	0.00	1 155.00
USD	APPLE INC COM NPV	2 395.00	3 436.00
USD	BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A	5 724.00	208.00
USD	BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033	0.00	324.00
USD	BIOGEN INC COM STK USD0.0005	0.00	866.00
USD	BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	5 461.00	3 856.00
USD	BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	0.00	3 829.00
USD	BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	7 766.00	8 144.00
USD	BROADCOM CORP COM USD1.00	2 388.00	2 161.00
USD	BROWN & BROWN INC COM	0.00	1 680.00
USD	BURLINGTON STORES COM USD0.0001	346.00	651.00
USD	CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIED STOCK)	5 937.00	5 937.00
USD	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	4 356.00	4 567.00
USD	CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A'	0.00	1 102.00
USD	COCA-COLA CO COM USD0.25	0.00	4 510.00
USD	COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	0.00	2 630.00
USD	CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	508.00	1 568.00
USD	CONSOLIDATED EDISON INC COM	0.00	1 770.00
USD	CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USD0.01	0.00	565.00
USD	CSX CORP COM USD1	0.00	2 592.00
USD	DANAHER CORP COM USD0.01	822.00	0.00
USD	DEERE & CO COM USD1	0.00	202.00
USD	DOLLAR TREE INC	0.00	645.00
USD	ECOLAB INC COM	614.00	0.00
USD	EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	0.00	2 070.00
USD	ELEVANCE HEALTH INC USD0.01	0.00	444.00
USD	EQUINIX INC COM USD0.001 NEW	163.00	5.00
USD	EXXON MOBIL CORP COM NPV	64.00	1 121.00
USD	FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	4 836.00	946.00
USD	FIFTH THIRD BANCORP COM	1 093.00	81.00
USD	FISERV INC COM USD0.01	0.00	760.00
USD	GALLAGHER ARTHUR J & CO COM	1 544.00	501.00
USD	GE HEALTHCARE TECH COM USD0.01 WI	0.00	1 250.00
USD	GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	287.00	287.00
USD	HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00	1 914.00	786.00
USD	HUBBELL INC COM USD0.001	232.00	0.00
USD	HUMANA INC COM USD0.166	585.00	0.00
USD	INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	0.00	1 180.00
USD	INTUIT INC COM USD0.01	0.00	349.00
USD	JP MORGAN CHASE & COM USD1	0.00	910.00
USD	LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 (P/S)	1 582.00	36.00
EUR	LINDE PLC COM EURO.001	0.00	125.00
USD	LINDE PLC COM EURO.001	274.00	533.00
USD	LOWE'S COS INC COM USD0.50	194.00	45.00
USD	LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A	0.00	6 980.00
USD	MARSH & MCLENNAN COM USD1	528.00	0.00
USD	MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	2 879.00	2 879.00
USD	MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	120.00	1 050.00
USD	MCDONALD'S CORP COM USD0.01	592.00	619.00
USD	MERCK & CO INC COM USD0.50	0.00	569.00
USD	META PLATFORMS INC	374.00	314.00
USD	MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	0.00	1 858.00
USD	MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	64.00	2 788.00
USD	MODERNA INC COM USD0.0001	0.00	775.00
USD	MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	0.00	3 637.00
USD	MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	0.00	821.00
USD	NETFLIX INC COM USD0.001	0.00	140.00
USD	NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	0.00	3 550.00
USD	NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	979.00	3 188.00
USD	NVIDIA CORP COM USD0.001	2 376.00	3 283.00
USD	ORACLE CORP COM USD0.01	1 057.00	272.00
USD	OREILLY AUTO NEW COM USD0.01	0.00	311.00
USD	PG&E CORP COM	0.00	10 591.00
USD	PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	0.00	1 385.00
USD	QUALCOMM INC COM USD0.0001	0.00	492.00
USD	REGENERON PHARMACE COM USD0.001	130.00	78.00
USD	ROSS STORES INC COM USD0.01	0.00	1 384.00
USD	SALESFORCE, INC.	1 068.00	1 068.00
USD	SCHWAB(Charles)CP COM USD0.01	630.00	1 306.00
USD	SERVICENOW INC COM USD0.001	316.00	14.00
USD	SKECHERS U S A INC CL A	0.00	870.00
USD	SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A	459.00	0.00
USD	SOUTHERN CO COM	1 231.00	488.00
USD	TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	0.00	61.00
USD	TAPESTRY INC COM USD0.01	3 440.00	3 440.00
USD	THERMO FISHER SCIE COM USD1	411.00	17.00
USD	THOR INDS INC COM	1 600.00	1 600.00
USD	UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001	4 191.00	4 053.00
USD	UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	220.00	385.00
USD	VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	197.00	486.00
USD	VERTIV HOLDINGS CO COM USD0.0001	735.00	0.00
USD	WALT DISNEY CO/THE	4 530.00	1 861.00
USD	WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	4 660.00	4 870.00
USD	ZSCALER INC COM USD0.001	0.00	610.00
Uruguay			
USD	MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	0.00	57.00

Bezeichnung	Käufe ¹	Verkäufe ²
Notes, fester Zins		
CAD		
CAD ONTARIO, PROVINCE OF 2.60000% 15-02.06.25	0.00	50 000.00
EUR		
EUR AMPHENOL CORP 3.12500% 25-16.06.32	100 000.00	0.00
EUR BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.85000% 24-22.10.34	200 000.00	0.00
EUR MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.12500% 19-07.03.27	0.00	100 000.00
EUR MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.75000% 20-15.10.32	100 000.00	0.00
EUR STRYKER CORP 0.25000% 19-03.12.24	0.00	270 000.00
EUR THAMES WATER UTILITIES FINANCE-REG-S 0.87500% 22-31.01.30	0.00	100 000.00
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.12500% 19-01.03.25	0.00	120 000.00
GBP		
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.25000% 24-31.07.34	30 000.00	0.00
USD		
USD AES CORP 5.45000% 23-01.06.28	50 000.00	0.00
USD BAT CAPITAL CORP 2.25900% 20-25.03.28	40 000.00	0.00
USD BROADCOM INC 4.80000% 24-15.10.34	35 000.00	0.00
USD CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 2.90000% 15-01.02.25	0.00	50 000.00
USD CCO LLC/CAPITAL 2.30000% 20-01.02.32	50 000.00	0.00
USD COMCAST CORP 3.95000% 18-15.10.25	0.00	50 000.00
USD COMCAST CORP 4.55000% 23-15.01.29	50 000.00	0.00
USD COPT DEFENSE PROPERTIES LP 2.75000% 21-15.04.31	75 000.00	0.00
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.62500% 20-15.05.30	0.00	50 000.00
USD EMERA US FINANCE LP 3.55000% 17-15.06.26	0.00	50 000.00
USD EXXON MOBIL CORP 3.04300% 16-01.03.26	0.00	50 000.00
USD EXXON MOBIL CORP 3.48200% 20-19.03.30	50 000.00	0.00
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 4.25000% 15-21.10.25	0.00	50 000.00
USD HCA INC 4.50000% 16-15.02.27	0.00	50 000.00
USD HCA INC 5.45000% 24-15.09.34	85 000.00	0.00
USD MARATHON OIL CORP 5.70000% 24-01.04.34	0.00	65 000.00
USD NORFOLK SOUTHERN CORP 2.90000% 16-15.06.26	0.00	25 000.00
USD NORFOLK SOUTHERN CORP 5.55000% 23-15.03.34	25 000.00	0.00
USD PETROLEOS MEXICANOS 5.95000% 20-28.01.31	145 000.00	0.00
USD REALTY INCOME CORP 5.12500% 25-15.04.35	75 000.00	0.00
USD WELLTOWER OP LLC 4.00000% 15-01.06.25	0.00	50 000.00
Notes, variabler Zins		
EUR		
EUR HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 3.019%/VAR 22-15.06.27	0.00	100 000.00
USD		
USD BANK OF AMERICA CORP 2.572%/VAR 21-20.10.32	50 000.00	0.00
USD ENBRIDGE INC-SUB 7.375%/VAR 24-15.03.55	75 000.00	0.00
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.330%/VAR 24-23.07.35	40 000.00	0.00
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.102%/VAR 22-24.02.33	50 000.00	0.00
USD MORGAN STANLEY-SUB 5.948%/VAR 23-19.01.38	50 000.00	0.00
Medium-Term Notes, fester Zins		
AUD		
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 0.50000% 21-20.11.25	0.00	25 000.00
EUR		
EUR BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-24.02.31	0.00	250 000.00
EUR BMW US CAPITAL LLC-REG-S 3.00000% 24-02.11.27	0.00	100 000.00
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-17.11.25	0.00	100 000.00
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.59400% 18-03.07.28	0.00	100 000.00
EUR CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 1.12500% 18-23.03.26	0.00	100 000.00
EUR COCA-COLA HBC FINANCE BV-REG-S 3.37500% 24-27.02.28	0.00	200 000.00
EUR COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER-REG-S 1.25000% 17-15.11.32	100 000.00	0.00
EUR CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA-REG-S 3.12500% 23-22.06.27	0.00	300 000.00
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 1.50000% 16-03.04.28	0.00	100 000.00
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.50000% 19-21.07.25	0.00	100 000.00
EUR ENGIE SA-REG-S 3.87500% 25-11.09.37	100 000.00	0.00
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 0.40000% 16-31.05.26	0.00	60 000.00
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S STEP UP 12-15.09.25	0.00	50 000.00
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK STEP-DOWN 15-15.04.25	0.00	30 000.00
EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S 0.50000% 16-02.03.26	0.00	30 000.00
EUR GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 1.00000% 22-24.02.25	0.00	100 000.00
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 2.00000% 18-22.03.28	0.00	100 000.00
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 3.62500% 24-16.10.30	100 000.00	0.00
EUR ISS FINANCE BV-REG-S 1.25000% 20-07.07.25	0.00	100 000.00
EUR KBC BANK NV-REG-S 3.12500% 23-22.02.27	0.00	100 000.00
EUR KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.87500% 20-14.12.32	0.00	100 000.00
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.62500% 17-22.02.27	0.00	100 000.00
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.75000% 25-17.01.35	100 000.00	0.00
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.12500% 22-09.01.32	0.00	85 000.00
EUR LA BANQUE POSTALE SA-REG-S 0.25000% 19-12.07.26	0.00	200 000.00
EUR POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.87500% 23-14.02.33	35 000.00	0.00
EUR SANOFI SA-REG-S 3.00000% 25-23.06.32	100 000.00	0.00
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S 1.37500% 17-13.01.28	0.00	100 000.00
EUR SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT AS-REG-S 1.75000% 22-11.05.32	200 000.00	0.00
EUR TELEPERFORMANCE SE-REG-S 5.25000% 23-22.11.28	0.00	100 000.00
EUR UNILEVER CAPITAL CORP-REG-S 3.37500% 25-22.05.35	100 000.00	0.00
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-S 1.12500% 17-05.09.27	0.00	100 000.00
USD		
USD MORGAN STANLEY-SUB 4.35000% 14-08.09.26	0.00	50 000.00
Medium-Term Notes, Nullcoupon		
EUR		
EUR BANQUE STELLANTIS FRANCE-REG-S 0.00000% 21-22.01.25	0.00	100 000.00
Medium-Term Notes, variabler Zins		
EUR		
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 3.543%/VAR 25-14.08.31	100 000.00	0.00
EUR RCI BANQUE SA-REG-S 3M EURIBOR+588P 18-12.03.25	0.00	400 000.00
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S-SUB 5.000%/VAR 23-16.08.34	100 000.00	0.00

Bezeichnung	Käufe ¹	Verkäufe ²
USD		
USD BANK OF AMERICA CORP 3.559%/VAR 19-23.04.27	0.00	50 000.00
Anleihen, fester Zins		
AUD		
AUD AUSTRALIA 1.25000% 20-21.05.32	25 000.00	0.00
AUD AUSTRALIA 4.25000%-REG-S 14-21.04.26	0.00	55 000.00
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 14-21.06.35	200 000.00	0.00
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 22-21.11.33	60 000.00	0.00
CAD		
CAD CANADA HOUSING TRUST NO 1-144A 1.25000% 21-15.06.26	0.00	75 000.00
CAD CANADA, GOVERNMENT 0.50000% 20-01.12.30	50 000.00	0.00
CAD CANADA, GOVERNMENT 3.25000% 23-01.12.33	30 000.00	0.00
CAD CANADA, GOVERNMENT 3.00000% 23-01.06.34	75 000.00	0.00
EUR		
EUR BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 15-22.06.31	40 000.00	0.00
EUR BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 17-22.06.27	0.00	31 000.00
EUR ELI LILLY & CO 2.12500% 15-03.06.30	0.00	100 000.00
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05000% 20-16.01.30	50 000.00	0.00
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.50000% 22-15.06.32	0.00	25 000.00
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.50000% 10-25.04.26	0.00	135 000.00
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.50000% 13-25.05.30	80 000.00	0.00
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.50000% 15-25.05.31	0.00	104 000.00
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.50000% 23-25.11.33	90 000.00	0.00
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.20000% 24-25.05.35	50 000.00	0.00
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 22-15.05.38	850 000.00	0.00
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 12-04.07.44	250 000.00	0.00
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 23-13.03.25	0.00	500 000.00
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.60000% 24-15.08.34	200 000.00	0.00
EUR ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.35000% 19-01.03.35	285 000.00	85 000.00
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26	0.00	90 000.00
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.05000% 17-01.08.27	0.00	500 000.00
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.95000% 20-01.08.30	150 000.00	0.00
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.85000% 24-01.02.35	85 000.00	0.00
EUR ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.90000% 20-01.04.31	60 000.00	0.00
EUR ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 4.40000% 22-01.05.33	200 000.00	0.00
EUR NETHERLANDS, KINGDOM OF-THE-144A-REG-S 0.50000% 22-15.07.32	0.00	85 000.00
EUR RELX FINANCE BV-REG-S 1.37500% 16-12.05.26	0.00	100 000.00
EUR RELX FINANCE BV-REG-S 3.75000% 23-12.05.31	100 000.00	0.00
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.45000% 17-31.10.27	0.00	200 000.00
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.55000% 23-31.10.33	100 000.00	0.00
EUR SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT AS-REG-S 0.01000% 20-22.09.27	0.00	300 000.00
EUR UNICREDIT SPA-REG-S 0.37500% 16-31.10.26	0.00	300 000.00
EUR VISA INC 3.12500% 25-15.05.33	100 000.00	0.00
GBP		
GBP UNITED KINGDOM GREAT BRITAIN IRL-REG-S 4.25000% 00-07.06.32	20 000.00	0.00
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.62500% 19-07.06.25	0.00	85 000.00
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 21-31.07.33	20 000.00	0.00
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.50000% 23-07.06.28	40 000.00	0.00
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.62500% 20-31.07.35	40 000.00	0.00
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.62500% 15-31.01.34	15 000.00	0.00
GBP UNITED KINGDOM TREASUR GILT STRIP-REG-S 0.37500% 21-22.10.26	0.00	25 000.00
USD		
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.62500% 20-22.04.25	0.00	50 000.00
USD REYNOLDS AMERICAN INC 4.45000% 15-12.06.25	0.00	31 000.00
Anleihen, Nullcoupon		
EUR		
EUR IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-18.10.31	0.00	10 000.00
Treasury-Notes, fester Zins		
USD		
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.05.30	300 000.00	150 000.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-30.11.27	0.00	500 000.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 22-15.02.32	200 000.00	0.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 22-15.07.25	0.00	368 000.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 22-15.08.32	185 000.00	25 000.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 22-15.12.25	0.00	100 000.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 23-31.01.25	0.00	145 000.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 23-15.02.33	0.00	140 000.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 23-28.02.30	170 000.00	0.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.87500% 23-30.11.25	0.00	220 000.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 4.37500% 24-15.05.34	100 000.00	85 000.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 24-30.06.26	0.00	75 000.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 24-15.08.34	0.00	180 000.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 24-15.11.34	150 000.00	150 000.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 24-30.11.26	335 000.00	0.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 25-15.02.35	195 000.00	195 000.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 25-29.02.32	317 000.00	0.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.75000% 25-15.04.28	282 000.00	0.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 25-31.08.32	55 000.00	0.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-15.11.32	0.00	60 000.00
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		
Notes, fester Zins		
USD		
USD AES CORP 1.37500% 21-15.01.26	0.00	50 000.00
USD BOARDWALK PIPELINES LP 3.60000% 22-01.09.32	100 000.00	0.00
USD EMERA US FINANCE LP 2.63900% 21-15.06.31	50 000.00	0.00
USD REALTY INCOME CORP 4.87500% 21-01.06.26	0.00	75 000.00

Bezeichnung	Käufe ¹	Verkäufe ²
Notes, variabler Zins		
USD		
USD DOMINION ENERGY INC-SUB 6.875%/VAR 24-01.02.55	70 000.00	0.00

OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

Investment Fonds, open end

Irland

EUR BNY MELLON EFFICIENT U.S. HIGH YIELD BETA FUND-L- HEDGED EUR	0.00	444 822.93
EUR HSBC GLBAL FDS ICAV-GBL AGGREGATE BD IN FD-55-HEDGED EUR-ACC	6 103.23	22 223.39
EUR ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF-EUR-ACC	2 993.00	90 575.00
EUR ISHARES IV PLC - ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF-HEDGED EUR	223 643.00	0.00
EUR JPMORGAN BETABUILDERS CHINA AGGREGATE BD UCITS ETF-ACC SH HE	427.00	13 275.00
USD X-TRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF-1C-USD-ACC	4 836.00	7 836.00

Luxemburg

EUR JP MORGAN USD EM BD-SHS-(HEDGED TO EUR) A-ACC-CAPITALISATION	0.00	22 000.00
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL GROWTH SUST (USD)(USD) I-B-ACC	33 013.00	1 800.00
EUR UBS (LUX) FD SOL-BB MSCI EURO AREA LIQ CORP SUST-A-D-ETF-EUR	125 495.00	29 572.00
EUR UBS (LUX) FD SOL-JP USD EM IG ESG DIV BD UCI ETF-A-EUR HDG-A	0.00	30 000.00
EUR UBS CORE MSCI EUROPE UCITS ETF SHS-EUR DIS-DISTRIBUTION	0.00	7 011.00
EUR UBS LUX FUND SOLUTIONS-BLOOMBERG EURO AREA LIQ-SHS-A-DIST	14 389.00	0.00
EUR UBS LUX FUND SOLUTIONS-BBG USD EMR MKT SOV UCITS ETF-SHS-CAP	76 151.00	0.00
USD UBS(LUX)FD SOL SICAV-IPM EM MF EN LOC CCY BD ETF-(USD)-A-CAP	0.00	22 000.00
EUR UBS(LUX)INSTITUTIONAL-FD-KEY SELECTION GBL EQTY(EUR)-A1-AC	9 267.00	450.00
EUR XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF-SHS -1D- DISTRIBUTION	4 400.00	4 400.00

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe