

**Halbjahresbericht
zum 30. September 2023**

Decus Invest

Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella-Fonds
(Fonds commun de placement à compartiments multiples)
gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010
über Organismen für gemeinsame Anlagen
und dem Gesetz vom 12. Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds

R.C.S. Luxembourg K280



Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, den Basisinformationsblättern, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.

Inhaltsverzeichnis

Management und Verwaltung	1
Allgemeine Informationen	6
Decus Invest	8
<i>Konsolidierte Vermögensübersicht</i>	8
Decus Invest - Balanced	9
<i>Vermögensübersicht</i>	9
<i>Vermögensaufstellung</i>	10
<i>Wertpapierkurse bzw. Marktsätze</i>	14
Decus Invest - Multi Asset EP	15
<i>Vermögensübersicht</i>	15
<i>Vermögensaufstellung</i>	16
<i>Wertpapierkurse bzw. Marktsätze</i>	22
Decus Invest - Multi Asset Income	23
<i>Vermögensübersicht</i>	23
<i>Vermögensaufstellung</i>	24
<i>Wertpapierkurse bzw. Marktsätze</i>	28
Decus Invest - Multi Asset Hybrid	29
<i>Vermögensübersicht</i>	29
<i>Vermögensaufstellung</i>	30
<i>Wertpapierkurse bzw. Marktsätze</i>	35
Decus Invest - Erolennah	36
<i>Vermögensübersicht</i>	36
<i>Vermögensaufstellung</i>	37
<i>Wertpapierkurse bzw. Marktsätze</i>	40
Decus Invest - Eurythmia	41
<i>Vermögensübersicht</i>	41
<i>Vermögensaufstellung</i>	42
<i>Wertpapierkurse bzw. Marktsätze</i>	46
Decus Invest - Multi Invest AF	47
<i>Vermögensübersicht</i>	47
<i>Vermögensaufstellung</i>	48
<i>Wertpapierkurse bzw. Marktsätze</i>	56
Decus Invest - Europa	57
<i>Vermögensübersicht</i>	57
<i>Vermögensaufstellung</i>	58
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	60

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 GREVENMACHER

Eigenkapital per 31. Dezember 2022:
EUR 4.030.885

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Martin STÜRNER
Mitglied des Vorstands
PEH Wertpapier AG, D-FRANKFURT AM MAIN

Mitglieder

Thomas AMEND
Geschäftsführer
Trivium S.A., L-GREVENMACHER

Constanze HINTZE
Geschäftsführerin
Svea Kuschel + Kolleginnen
Finanzdienstleistungen für Frauen GmbH, D-MÜNCHEN

Dr. Burkhard WITTEK
Geschäftsführer
FORUM Family Office GmbH, D-MÜNCHEN

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Stefan SCHNEIDER

Mitglieder

Pierre GIRARDET

Armin CLEMENS

Abschlussprüfer

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

Verwahrstelle und Zahlstelle

Banque de Luxembourg S.A.
14, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Zentralverwaltung /
Register- und Transferstelle**

navAXX S.A.
17, rue de Flaxweiler
L-6776 GREVENMACHER

Portfolioverwalter

für Decus Invest - Balanced Segment 1

FAM Frankfurt Asset Management AG
Taunusanlage 1
D-60329 FRANKFURT AM MAIN

für Decus Invest - Balanced Segment 2

Rothschild & Co. Vermögensverwaltung GmbH
Börsenstraße 2-4
D-60313 FRANKFURT AM MAIN

für Decus Invest - Multi Asset EP Segment 1

Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Marienstraße 43
D-70178 STUTTGART

für Decus Invest - Multi Asset EP Segment 2

Rothschild & Co. Vermögensverwaltung GmbH
Börsenstraße 2-4
D-60313 FRANKFURT AM MAIN

für Decus Invest - Multi Asset EP Segment 3

DCP Client Partner AG
Dianastraße 5
CH-8002 ZÜRICH

für Decus Invest - Multi Asset EP Segment 4

Altrafin Advisory AG
Tödisstraße 5
CH-8002 ZÜRICH

für Decus Invest – Multi Asset Income

Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Marienstraße 43
D-70178 STUTTGART

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

für Decus Invest – Multi Asset Hybrid Segment 1

Rothschild & Co. Vermögensverwaltung GmbH
Börsenstraße 2-4
D-60313 FRANKFURT AM MAIN

für Decus Invest – Multi Asset Hybrid Segment 2

FAM Frankfurt Asset Management AG
Taunusanlage 1
D60329 FRANKFURT AM MAIN

für Decus Invest – Multi Asset Hybrid Segment 3

Huber Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH
Steinsdorfstraße 13
D-80538 MÜNCHEN

für Decus Invest – Erolennah Segment 1

Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH
Börsenstraße 2-4
D-60313 FRANKFURT AM MAIN

für Decus Invest – Erolennah Segment 2

DCP Client Partner AG
Dianastraße 5
CH-8002 ZÜRICH

für Decus Invest – Eurythmia Segment 1

FERI Trust GmbH
Rathausplatz 8-10
D-61348 BAD HOMBURG

für Decus Invest – Eurythmia Segment 2

FAM Frankfurt Asset Management AG
Taunusanlage 1
D60329 FRANKFURT AM MAIN

für Decus Invest – Eurythmia Segment 3

Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 GREVENMACHER

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

für Decus Invest – Eurythmia Segment 4

Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 GREVENMACHER

für Decus Invest – Multi Invest AF Segment 1

Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH
Börsenstraße 2-4
D-60313 FRANKFURT AM MAIN

für Decus Invest – Multi Invest AF Segment 2

Altrafin Advisory AG
Tödisstraße 5
CH-8002 ZÜRICH

für Decus Invest – Multi Invest AF Segment 3

Tresides Asset Management GmbH
Stephanstraße 25
D-70173 STUTTGART

für Decus Invest – Multi Invest AF Segment 4

Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 GREVENMACHER

für Decus Invest – Multi Invest AF Segment 5

Aramea Asset Management AG
Kleine Johannstraße 4
D-20457 HAMBURG

für Decus Invest – Multi Invest AF Segment 6

FAM Frankfurt Asset Management AG
Taunusanlage 1
D-60329 FRANKFURT AM MAIN

für Decus Invest – Europa

Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 GREVENMACHER

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Anlageberater

für Decus Invest – Balanced Segment 3

FONTIS Advisory Office GmbH
Löffelstraße 4
D-70597 STUTTGART

für Decus Invest – Multi Asset EP Segment 5

FONTIS Advisory Office GmbH
Löffelstraße 4
D-70597 STUTTGART

für Decus Invest – Multi Asset Hybrid Segment 4

FONTIS Advisory Office GmbH
Löffelstraße 4
D-70597 STUTTGART

für Decus Invest – Erolennah Segment 3

FONTIS Advisory Office GmbH
Löffelstraße 4
D-70597 STUTTGART

für Decus Invest – Eurythmia Segment 3

FONTIS Advisory Office GmbH
Löffelstraße 4
D-70597 STUTTGART

für Decus Invest – Eurythmia Segment 4

PEH Wertpapier AG
Bettinastraße 57 - 59
D-60325 FRANKFURT AM MAIN

für Decus Invest – Multi Invest AF Segment 4

FONTIS Advisory Office GmbH
Löffelstraße 4
D-70597 STUTTGART

für Decus Invest – Europa

FPS Vermögensverwaltung GmbH
Rohrbacherstraße 8
D-69115 HEIDELBERG

Allgemeine Informationen

Der Investmentfonds Decus Invest (nachfolgend als „Fonds“ bezeichnet) ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines „fonds commun de placement à compartiments multiples“ errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) aufgelegt und unterliegt dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und dem Gesetz vom 12. Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds („Gesetz vom 12. Juli 2013“) in der jeweils geltenden Fassung.

Der Fonds erfüllt die Voraussetzungen eines alternativen Investmentfonds („AIF“) in Übereinstimmung mit Teil II des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und des Gesetzes vom 12. Juli 2013 zur Umsetzung der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 („AIFM-Richtlinie“).

Es werden derzeit Anteile der folgenden Teilfonds angeboten:

Decus Invest – Balanced (im Folgenden „Balanced“ genannt)	in EUR
Decus Invest – Multi Asset EP (im Folgenden „Multi Asset EP“ genannt)	in EUR
Decus Invest – Multi Asset Income (im Folgenden „Multi Asset Income“ genannt)	in EUR
Decus Invest – Multi Asset Hybrid (im Folgenden „Multi Asset Hybrid“ genannt)	in EUR
Decus Invest – Erolennah (im Folgenden „Erolennah“ genannt)	in EUR
Decus Invest – Eurythmia (im Folgenden „Eurythmia“ genannt)	in EUR
Decus Invest – Multi Invest AF (im Folgenden „Multi Invest AF“ genannt)	in EUR
Decus Invest – Europa (im Folgenden „Europa“ genannt)	in EUR.

Mit Wirkung zum 19. Mai 2023 wurde das Segment 4 im Teilfonds Decus Invest – Eurythmia liquidiert.

Werden weitere Teilfonds hinzugefügt, wird der Verkaufsprospekt entsprechend ergänzt.

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft kann die Auflegung von Anteilsklassen beschließen. Innerhalb eines Teilfonds können unterschiedliche Anteilsklassen existieren, die sich hinsichtlich der Mindestzeichnungssumme, der Währung, der Gebührenstruktur und der Ertragsverwendung unterscheiden können.

Der Fonds wird von der Axxion S.A. verwaltet.

Decus Invest Investmentfonds (F.C.P.)

Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 17. Mai 2001 als Aktiengesellschaft unter luxemburgischem Recht für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie hat ihren Sitz in L-Grevenmacher. Die Verwaltungsgesellschaft erfüllt die Voraussetzungen gemäß Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und ist zugelassener Verwalter alternativer Investmentfonds im Sinne des Gesetzes vom 12. Juli 2013. Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft ist im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“ vom 15. Juni 2001 veröffentlicht und ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichtes Luxemburg hinterlegt, wo die Verwaltungsgesellschaft unter Registernummer B-82112 eingetragen ist. Eine Änderung der Satzung trat letztmalig mit Wirkung zum 24. Januar 2020 in Kraft. Die Hinterlegung der geänderten Satzung beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg wurde am 18. Februar 2020 im „Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)“ veröffentlicht.

Die Rechnungslegung für den Fonds und seine Teilfonds erfolgt in Euro.

Unbeschadet einer anderweitigen Regelung im Verkaufsprospekt wird der Anteilwert von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten an jedem Bewertungstag berechnet. Gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements gilt als Bewertungstag jeder Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. Dezember. Abweichend hiervon wurde als Bewertungstag jeder Freitag mit Ausnahme des 24. Dezember festgelegt. Falls dieser Tag kein Luxemburger Bankarbeitstag ist, ist der nächstfolgende Bankarbeitstag in Luxemburg der Bewertungstag.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. April und endet am 31. März eines jeden Jahres. Die Jahresabschlüsse des Fonds werden von einem Abschlussprüfer geprüft, der von der Verwaltungsgesellschaft ernannt wird.

Die Verwaltungsgesellschaft erstellt zu jedem Geschäftsjahresende einen geprüften Jahresbericht und zur Mitte des Geschäftsjahres einen ungeprüften Halbjahresbericht. Der Jahresbericht liegt spätestens sechs Monate nach Ende des Geschäftsjahres vor, der Halbjahresbericht spätestens drei Monate nach dem entsprechenden Stichtag. Der erste Halbjahresbericht wurde zum 30. September 2016 erstellt, der erste Jahresbericht wurde zum 31. März 2017 erstellt. Zum 31. März 2016 wurde ein ungeprüfter Zwischenbericht erstellt.

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise der einzelnen Teilfonds sowie alle sonstigen, für die Anteilinhaber bestimmten Informationen werden auf der Internetseite (www.axxion.lu) der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht.

Dort sind auch der Verkaufsprospekt mit Verwaltungsreglement in der jeweils aktuellen Fassung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos erhältlich; Informationen zur Wertentwicklung der Teilfonds bzw. der jeweiligen Anteilklassen sind ebenfalls hier erhältlich.

Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger werden ebenfalls auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.axxion.lu veröffentlicht. Darüber hinaus werden in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen für das Großherzogtum Luxemburg Mitteilungen auch auf der elektronischen Plattform „Luxembourg Business Registers“ (www.lbr.lu) offengelegt und im „Tageblatt“ sowie, falls erforderlich, in einer weiteren Tageszeitung mit hinreichender Auflage publiziert. Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen werden in den jeweils erforderlichen Medien eines jeden Vertriebslandes veröffentlicht.

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest

Konsolidierte Vermögensübersicht zum 30. September 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	363.217.911,80	100,09
1. Aktien	82.421.324,46	22,71
Australien	198.307,45	0,05
Belgien	104.850,00	0,03
Bundesrep. Deutschland	14.540.561,15	4,01
Dänemark	2.607.651,66	0,72
Finnland	430.420,00	0,12
Frankreich	12.770.647,16	3,52
Großbritannien	2.500.220,64	0,69
Irland	3.778.243,89	1,04
Italien	367.286,00	0,10
Jersey	108.359,28	0,03
Kanada	1.509.558,33	0,42
Luxemburg	131.491,50	0,04
Niederlande	4.033.459,00	1,11
Norwegen	161.725,43	0,04
Schweden	304.276,39	0,08
Schweiz	4.173.932,28	1,15
Spanien	2.329.955,00	0,64
USA	32.370.379,30	8,92
2. Anleihen	151.806.550,67	41,84
< 1 Jahr	13.019.529,17	3,59
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	34.573.576,48	9,53
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	33.588.247,55	9,26
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	34.391.581,31	9,48
>= 10 Jahre	36.233.616,16	9,98
3. Zertifikate	6.269.297,52	1,73
Euro	6.269.297,52	1,73
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.640.780,63	0,45
Euro	173.600,00	0,05
Schweizer Franken	129.351,30	0,03
US-Dollar	1.337.829,33	0,37
5. Investmentanteile	108.911.015,44	30,01
Euro	84.248.768,66	23,21
Schweizer Franken	615.122,40	0,17
US-Dollar	24.047.124,38	6,63
6. Derivate	-5.338.166,41	-1,47
7. Bankguthaben	15.458.178,98	4,26
8. Sonstige Vermögensgegenstände	2.048.930,51	0,56
II. Verbindlichkeiten	-340.951,19	-0,09
III. Fondsvermögen	362.876.960,61	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Balanced

Vermögensübersicht zum 30. September 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	18.814.765,54	100,15
1. Aktien	8.316.443,35	44,27
Bundesrep. Deutschland	1.192.623,50	6,35
Dänemark	284.942,07	1,52
Frankreich	1.370.866,00	7,30
Großbritannien	174.910,64	0,93
Irland	371.175,39	1,97
Kanada	173.982,99	0,93
Niederlande	416.737,50	2,22
Schweiz	397.613,88	2,12
Spanien	248.982,50	1,32
USA	3.684.608,88	19,61
2. Anleihen	5.085.543,91	27,07
< 1 Jahr	389.873,00	2,07
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.664.297,71	8,86
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.657.360,31	8,82
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	782.953,68	4,17
>= 10 Jahre	591.059,21	3,15
3. Zertifikate	504.123,96	2,68
Euro	504.123,96	2,68
4. Investmentanteile	4.095.044,34	21,80
Euro	4.095.044,34	21,80
5. Derivate	-669.397,00	-3,56
6. Bankguthaben	1.404.822,08	7,48
7. Sonstige Vermögensgegenstände	78.184,90	0,41
II. Verbindlichkeiten	-27.685,82	-0,15
III. Teilfondsvermögen	18.787.079,72	100,00

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Balanced

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	18.001.155,56	95,82	
Amtlich gehandelte Wertpapiere							EUR	11.008.862,06	58,60	
Aktien										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	2.250			CHF	103,7400	241.106,29	1,28
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	650	650		CHF	233,1000	156.507,59	0,83
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	3.300	3.300		DKK	643,9000	284.942,07	1,52
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.000			EUR	225,7000	225.700,00	1,20
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	375	25		EUR	559,1000	209.662,50	1,12
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	5.500			EUR	38,5350	211.942,50	1,13
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	1.100			EUR	165,1600	181.676,00	0,97
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	23.500			EUR	10,5950	248.982,50	1,33
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	16.500			EUR	12,5500	207.075,00	1,10
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	1.800		200	EUR	79,1800	142.524,00	0,76
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	300		25	EUR	716,4000	214.920,00	1,14
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	700			EUR	369,1000	258.370,00	1,37
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	650	650		EUR	393,2000	255.580,00	1,36
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	2.150		350	EUR	101,4800	218.182,00	1,16
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	2.000			EUR	122,8200	245.640,00	1,31
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.750			EUR	156,9800	274.715,00	1,46
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.850			EUR	135,6600	250.971,00	1,34
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	2.150			EUR	105,0200	225.793,00	1,20
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	5.000			GBP	30,3400	174.910,64	0,93
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	2.350			USD	130,8600	290.525,27	1,55
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	1.450			USD	171,2100	234.534,25	1,25
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	1.700		750	USD	108,3300	173.982,99	0,93
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	4.500	500	750	USD	53,7600	228.549,83	1,22
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	375	375		USD	564,9600	200.151,16	1,06
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	1.200			USD	248,1000	281.265,94	1,50
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	500	50		USD	377,3800	178.261,69	0,95
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	1.250			USD	155,7500	183.927,73	0,98
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE00059YS762		STK	650			USD	372,3500	228.651,39	1,22
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	850			USD	263,4400	211.548,42	1,13
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.050		100	USD	315,7500	313.214,45	1,67
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	2.275	275		USD	81,6700	175.530,70	0,93
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	500	125		USD	513,0800	242.361,83	1,29
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	2.750	700		USD	95,6200	248.422,30	1,32
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	1.550			USD	169,4400	248.117,15	1,32
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	500			USD	458,9700	216.802,08	1,15
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	425			USD	506,1700	203.233,11	1,08
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.050			USD	230,0100	228.162,97	1,21
Verzinsliche Wertpapiere										
0,7500 % Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)	XS2082324364		EUR	100			%	97,4510	97.451,00	0,52
0,1250 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28)	DE000BLB6JJ0		EUR	200			%	84,2130	168.426,00	0,90
1,7500 % Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2403519601		EUR	100			%	87,1620	87.162,00	0,46
2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S	XS2288824969		EUR	100			%	70,8800	70.880,00	0,38
1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2300292963		EUR	100			%	83,5770	83.577,00	0,44
4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26)	DE000A30WV1		EUR	100			%	97,7940	97.794,00	0,52
0,3750 % Emirates Telecommun. Grp Co. EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)	XS2339427747		EUR	125			%	84,8210	106.026,25	0,56
2,0000 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2018(18/25)	FR0013369493		EUR	100		100	%	92,0690	92.069,00	0,49
2,1250 % Fraport AG Fm.Airport.Ser.AG IHS v.2020 (2027/2027)	XS2198879145		EUR	75			%	92,7370	69.552,75	0,37
0,1250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2043678841		EUR	200			%	96,6470	193.294,00	1,03
6,7500 % Heimstaden AB EO-FLR Notes 21(21/Und.)	SE0016278352		EUR	100			%	36,8940	36.894,00	0,20
5,6250 % Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2397781944		EUR	100			%	93,2680	93.268,00	0,50
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN.v.2019 (2024)	DE000A2LQSP7		EUR	100			%	98,1370	98.137,00	0,52

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Balanced

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S	XS2550063478		EUR	100	100	%	100,9620	100.962,00	0,54
5,7500 % Sarens Finance Company N.V. EO-Notes 2020(20/27)	BE6318634548		EUR	100	100	%	88,0590	88.059,00	0,47
5,7500 % Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1813504666		EUR	200		%	83,7800	167.560,00	0,89
6,2500 % Standard ProfilAutomotive GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	XS2339015047		EUR	150		%	77,7810	116.671,50	0,62
7,0720 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	100		%	97,5000	97.500,00	0,52
5,0560 % TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	XS2484502823		EUR	100		%	98,5120	98.512,00	0,52
5,6250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400J861		EUR	100	100	%	100,3210	100.321,00	0,53
1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	XS2345996743		EUR	100		%	79,8530	79.853,00	0,43
0,1250 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2058556296		EUR	200		%	94,5440	189.088,00	1,01
1,6250 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014002PC4		EUR	100		%	79,4670	79.467,00	0,42
1,2500 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	DE000A189ZX0		EUR	100		%	96,2910	96.291,00	0,51
5,6500 % Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2019(25/Und.)Reg.S	USV6703DAA29		USD	200		%	97,1720	183.603,21	0,98
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.661.273,00	14,16
Verzinsliche Wertpapiere									
9,5000 % Adler Pelzer Holding GmbH Notes v.23(27) Reg.S	XS2623604233		EUR	100	100	%	93,4040	93.404,00	0,50
0,8000 % AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071		EUR	100		%	82,8790	82.879,00	0,44
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	XS2114413565		EUR	200		%	92,6880	185.376,00	0,99
1,7500 % CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2356316872		EUR	100		%	81,1320	81.132,00	0,43
3,5000 % Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247623643		EUR	100		%	97,6310	97.631,00	0,52
2,2500 % Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	XS2077646391		EUR	150		%	88,4820	132.723,00	0,71
3,0000 % Indra Sistemas S.A. EO-Bonds 2018(18/24)	XS1809245829		EUR	100		%	98,4420	98.442,00	0,52
6,6250 % INEOS Finance PLC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2587558474		EUR	150	150	%	98,3370	147.505,50	0,78
5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356		EUR	100		%	87,6860	87.686,00	0,47
2,3750 % MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28)	XS2341724172		EUR	100	100	%	77,0000	77.000,00	0,41
2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2020(25/25)	XS2212959352		EUR	100		%	95,4410	95.441,00	0,51
3,8750 % Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025) Reg.S	XS1814546013		EUR	100		%	58,5540	58.554,00	0,31
7,8750 % Teva Pharmac.Fin.II B.V. EO-Notes 2023(23/31)	XS2592804194		EUR	120		%	103,9190	124.702,80	0,66
4,3750 % TK Elevator Midco GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S	XS2199597456		EUR	100		%	90,9110	90.911,00	0,48
5,0000 % UniCredit Bank AG HVB Bonitaet 14(24) ARRB	DE000HV5LXH8		EUR	100		%	99,1400	99.140,00	0,53
8,5000 % Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2352739184		EUR	100	100	%	100,2690	100.269,00	0,53
3,2500 % Verisure Holding AB EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2289588837		EUR	100		%	90,1660	90.166,00	0,48
6,6250 % Coty Inc/HFC Prod./Intl.US LLC DL-Notes 2023(23/30) Reg.S	USU2206AAA08		USD	100	100	%	97,7620	92.359,00	0,49
5,5000 % Seaspan Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A	US81254UAK25		USD	100		%	80,4120	75.967,88	0,40
0,2500 % United States of America DL-Notes 2020(25)	US912828ZT04		USD	200		%	92,2188	174.244,21	0,93
1,1250 % United States of America DL-Notes 2021(26)	US91282CDG33		USD	100		%	89,6094	84.656,94	0,45
3,1250 % United States of America DL-Notes 2022(27) S.AC-2027	US91282CFH97		USD	250		%	94,3906	222.934,87	1,19
Zertifikate									
Guardian Segur S.A. Zertifikate 30.12.33	XS0980340136		STK	153		EUR	1.752,6000	268.147,80	1,43
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	235.976,16	1,26
Zertifikate									
Ardilla Segur S.A. NTS 28.12.40 Fund	XS0599787487		STK	237		EUR	995,6800	235.976,16	1,26
Investmentanteile							EUR	4.095.044,34	21,80
Gruppenfremde Investmentanteile									
CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	DE000A0M9995		ANT	2.500		EUR	157,9400	394.850,00	2,10
F.Sent.Inv.Gl.U.-SI Gl.EM Sust Reg. Shs VI EUR Acc. oN	IE00BFY85R68		ANT	124.508		EUR	2,2755	283.317,95	1,51
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931		ANT	7.840		EUR	128,8200	1.009.948,80	5,38
iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc) Registered Shs Acc. USD o.N.	IE00B4L5YC18		ANT	7.896		EUR	31,8130	251.195,45	1,34

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Balanced

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile S(a)	DE000A2PPHN8		ANT	4.374			EUR	100,3200	438.799,68	2,34
Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile S(a)	DE000A2PPHP3		ANT	6.657			EUR	111,0400	739.193,28	3,93
Zantke Global Credit AMI Inhaber-Anteile S(a)	DE000A2PPHQ1		ANT	9.119			EUR	107,2200	977.739,18	5,20
Summe Wertpapiervermögen							EUR	18.001.155,56	95,82	
Derivate							EUR	-669.397,00	-3,56²⁾	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							EUR	-669.397,00	-3,56	
Optionsrechte										
Optionsrechte auf Aktienindices										
DAX Index CALL 5000.00 15.12.2023	EUREX	-923.195	STK	-12			EUR	10.440,9000	-626.454,00	-3,33
DAX Index CALL 7600.00 21.06.2024	EUREX	-76.933	STK	-1		1	EUR	8.102,4000	-40.512,00	-0,22
EURO STOXX 50 Index PUT 2700.00 20.09.2024	EUREX	2.504.796	STK	60	60		EUR	24,0000	14.400,00	0,08
EURO STOXX 50 Index PUT 3200.00 15.03.2024	EUREX	-375.719	STK	-9			EUR	18,0000	-1.620,00	-0,01
EURO STOXX 50 Index PUT 3300.00 15.03.2024	EUREX	-292.226	STK	-7			EUR	22,0000	-1.540,00	-0,01
EURO STOXX 50 Index PUT 3300.00 21.06.2024	EUREX	-375.719	STK	-9			EUR	45,2000	-4.068,00	-0,02
EURO STOXX 50 Index PUT 3500.00 21.06.2024	EUREX	-375.719	STK	-9		9	EUR	65,0000	-5.850,00	-0,03
EURO STOXX 50 Index PUT 3600.00 15.03.2024	EUREX	-375.719	STK	-9		9	EUR	41,7000	-3.753,00	-0,02
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	1.404.822,08	7,48	
Kassenbestände							EUR	1.404.822,08	7,48	
Verwahrstelle										
			CAD	5.221,16				3.648,38	0,02	
			CHF	258.647,20				267.169,92	1,42	
			DKK	95.808,42				12.847,78	0,07	
			EUR	619.087,72				619.087,72	3,29	
			GBP	6.670,03				7.690,57	0,04	
			JPY	168.998,00				1.070,01	0,01	
			NOK	1.774.730,42				157.486,44	0,84	
			SEK	14.219,44				1.236,18	0,01	
			USD	354.158,31				334.585,08	1,78	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	78.184,90	0,41	
Zinsansprüche			EUR	74.805,48				74.805,48	0,39	
Dividendenansprüche			EUR	3.379,42				3.379,42	0,02	

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Balanced

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-27.685,82	-0,15
Verwaltungsvergütung			EUR	-7.065,68				-7.065,68	-0,04
Betreuungsgebühr			EUR	-1.299,99				-1.299,99	-0,01
Zentralverwaltungsvergütung			EUR	-1.256,21				-1.256,21	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-654,50				-654,50	0,00
Register- und Transferstellenvergütung			EUR	-120,83				-120,83	0,00
Taxe d'Abonnement			EUR	-2.322,58				-2.322,58	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-14.966,03				-14.966,03	-0,08
Teilfondsvermögen							EUR	18.787.079,72	100,00¹⁾
Decus Invest - Balanced P									
Anzahl Anteile							STK	140.428,220	
Anteilwert							EUR	133,78	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

2) Maximales Marktexposure der Derivate unter Annahme eines Delta von 1.

Sofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Multi Asset EP
Vermögensübersicht zum 30. September 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	68.536.703,96	100,08
1. Aktien	12.218.926,27	17,84
Bundesrep. Deutschland	1.724.469,00	2,52
Dänemark	405.826,58	0,59
Frankreich	1.936.815,00	2,83
Großbritannien	262.365,96	0,38
Irland	569.516,37	0,83
Kanada	353.083,14	0,52
Niederlande	621.255,00	0,91
Schweiz	577.006,51	0,84
Spanien	349.635,00	0,51
USA	5.418.953,71	7,91
2. Anleihen	21.302.550,26	31,11
< 1 Jahr	1.196.638,88	1,75
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.764.863,84	5,50
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.945.940,44	4,30
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	5.476.571,12	8,00
>= 10 Jahre	7.918.535,98	11,56
3. Zertifikate	1.623.779,76	2,37
Euro	1.623.779,76	2,37
4. Investmentanteile	29.546.291,64	43,15
Euro	21.753.488,22	31,77
Schweizer Franken	615.122,40	0,90
US-Dollar	7.177.681,02	10,48
5. Derivate	-148.837,38	-0,22
6. Bankguthaben	3.711.243,26	5,42
7. Sonstige Vermögensgegenstände	282.750,15	0,41
II. Verbindlichkeiten	-55.863,81	-0,08
III. Teilfondsvermögen	68.480.840,15	100,00

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Multi Asset EP

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
							EUR	64.691.547,93	94,47	
Bestandspositionen										
Amtlich gehandelte Wertpapiere							EUR	26.511.827,93	38,71	
Aktien										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	3.250		2.100	CHF	103,7400	348.264,64	0,51
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	950	1.570	620	CHF	233,1000	228.741,87	0,33
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	4.700	4.700		DKK	643,9000	405.826,58	0,59
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.550		1.130	EUR	225,7000	349.835,00	0,51
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	550	310	260	EUR	559,1000	307.505,00	0,45
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	8.000			EUR	38,5350	308.280,00	0,45
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	1.450			EUR	165,1600	239.482,00	0,35
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	33.000		4.500	EUR	10,5950	349.635,00	0,51
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	25.000			EUR	12,5500	313.750,00	0,46
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	2.750			EUR	79,1800	217.745,00	0,32
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	425		425	EUR	716,4000	304.470,00	0,44
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.000		560	EUR	369,1000	369.100,00	0,54
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	950	950	500	EUR	393,2000	373.540,00	0,55
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	3.150		350	EUR	101,4800	319.662,00	0,47
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	2.750		2.800	EUR	122,8200	337.755,00	0,49
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	2.450		200	EUR	156,9800	384.601,00	0,56
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.650			EUR	135,6600	359.499,00	0,52
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	3.000		1.500	EUR	105,0200	315.060,00	0,46
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	7.500		3.600	GBP	30,3400	262.365,96	0,38
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	3.350		2.000	USD	130,8600	414.153,05	0,60
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	2.100		1.700	USD	171,2100	339.670,29	0,50
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	3.450			USD	108,3300	353.083,14	0,52
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	7.500	650		USD	53,7600	380.916,39	0,56
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	550	550		USD	564,9600	293.555,03	0,43
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	1.800			USD	248,1000	421.898,91	0,62
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	725	100		USD	377,3800	258.479,45	0,38
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	1.750			USD	155,7500	257.498,82	0,38
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE00059YS762		STK	1.000	100		USD	372,3500	351.771,37	0,51
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	1.300			USD	263,4400	323.544,64	0,47
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.550		1.500	USD	315,7500	462.364,19	0,67
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	3.300	650		USD	81,6700	254.615,97	0,37
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	750	225		USD	513,0800	363.542,75	0,53
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	4.000	1.350		USD	95,6200	361.341,52	0,53
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	2.250			USD	169,4400	360.170,05	0,53
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	750	50		USD	458,9700	325.203,12	0,47
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	600			USD	506,1700	286.917,34	0,42
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.450		200	USD	230,0100	315.082,19	0,46
Verzinsliche Wertpapiere										
4,5325 % Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)	CH0212184037		CHF	400			%	96,8500	400.165,27	0,58
5,0000 % Hero SF-FLR Notes 2023(28/Und.)	CH1268922171		CHF		275	275	%	102,3300	0,00	0,00
0,1925 % Verizon Communications Inc. SF-Anl. 2021(28)	CH1105672658		CHF	100			%	91,7550	94.778,43	0,14
4,2500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1180651587		EUR	450			%	97,5480	438.966,00	0,64
4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)	XS2644240975		EUR	100	100		%	96,5660	96.566,00	0,14
4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2023(23/35)	XS2595036554		EUR	200	200		%	97,2240	194.448,00	0,28
6,0000 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S	XS2195511006		EUR	100			%	98,9280	98.928,00	0,14
5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)	XS1428773763		EUR	175			%	99,3420	173.848,50	0,25
5,1250 % Autostrade per l'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2636745882		EUR	150	150		%	98,0220	147.033,00	0,21
0,5000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2051494222		EUR	110			%	93,4640	102.810,40	0,15
0,5000 % Chanel Ceres PLC EO-Notes 2020(20/26)	XS2239845097		EUR	150			%	90,1760	135.264,00	0,20
3,3600 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328		EUR	400			%	82,2400	328.960,00	0,48
4,0000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0012317758		EUR	200			%	98,2320	196.464,00	0,29

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Multi Asset EP

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2274815369		EUR	200		%	92,2880	184.576,00	0,27
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750		EUR	300		%	97,4320	292.296,00	0,43
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR			300 %	80,9330	0,00	0,00
2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2391403354		EUR	200		%	79,9250	159.850,00	0,23
0,4250 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. EO-Bonds 2021(21/24)	XS2394012103		EUR	200		%	95,0370	190.074,00	0,28
0,8750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2051777873		EUR	150		%	90,3190	135.478,50	0,20
4,5000 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2654098222		EUR	100	100	%	97,9460	97.946,00	0,14
3,3750 % ELM B.V. EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)	XS1587893451		EUR	110		%	91,2640	100.390,40	0,15
4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/43)	XS2589260996		EUR	200	200	300 %	91,3410	182.682,00	0,27
4,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/42)	FR001400KH16		EUR	200	200	%	96,4220	192.844,00	0,28
1,8160 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31)	XS2304675791		EUR	150		%	73,5540	110.331,00	0,16
4,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2627121507		EUR	100	100	%	97,5550	97.555,00	0,14
1,1250 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2228892860		EUR	300		%	86,3860	259.158,00	0,38
0,8750 % GN Store Nord AS EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)	XS2412258522		EUR	200	100	%	93,8570	187.714,00	0,27
0,8750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2107332640		EUR	110		%	80,6280	88.690,80	0,13
3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS1713466495		EUR	250		%	97,5620	243.905,00	0,36
4,2500 % Huhtamäki Oyj EO-Notes 2022(22/27)	FI4000523550		EUR	200		%	97,8870	195.774,00	0,29
1,8750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2021(27/28)	FR0014001YB0		EUR	200		%	84,1160	168.232,00	0,25
4,7140 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	XS1633845158		EUR	100		%	100,3910	100.391,00	0,15
1,7500 % London Stock Exchange GroupPLC EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)	XS1918000107		EUR	110		%	91,7880	100.966,80	0,15
5,3140 % Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)	NO0010874050		EUR	100		%	100,7990	100.799,00	0,15
4,2750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/35)	XS2576067081		EUR	100		%	95,0700	95.070,00	0,14
4,5000 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290		EUR	125		%	96,9860	121.232,50	0,18
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 17(17/24)	XS1577731604		EUR	100		%	98,9470	98.947,00	0,14
2,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	FR0013413887		EUR	200		%	95,3330	190.666,00	0,28
3,8750 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2586944659		EUR	200		%	96,8620	193.724,00	0,28
4,2500 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(30/30)	XS2643320109		EUR	300	300	%	96,8060	290.418,00	0,42
3,2500 % RCS & RDS SA EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S	XS2107452620		EUR	100		%	82,8790	82.879,00	0,12
4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	XS2186001314		EUR			250 %	91,3240	0,00	0,00
3,4700 % Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0197703118		EUR	300		%	66,8960	200.688,00	0,29
0,8500 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)	XS2102360315		EUR	100		%	87,9780	87.978,00	0,13
3,5000 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2631835332		EUR	200	200	%	96,6250	193.250,00	0,28
3,7500 % Stellantis N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1388625425		EUR	130		%	99,8130	129.756,90	0,19
4,0000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2629062568		EUR	100	100	%	99,1850	99.185,00	0,14
4,3750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	XS1933828433		EUR			100 %	98,1340	0,00	0,00
2,3760 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)	XS2293060658		EUR	100		%	78,7980	78.798,00	0,12
0,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/28)	XS2058556536		EUR	110		%	86,4230	95.065,30	0,14
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432130610		EUR	200		%	87,6210	175.242,00	0,26
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Notes 20(30/Und.)	XS2224632971		EUR	250		%	77,4080	193.520,00	0,28
0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2020(20/27)	FR0014000O87		EUR	200		%	80,1850	160.370,00	0,23
3,4000 % Unilever Capital Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2632655135		EUR	200	200	%	95,2980	190.596,00	0,28
5,5000 % VAR Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2599156192		EUR	200	200	%	100,2280	200.456,00	0,29
1,3750 % Vilmorin & Cie S.A. EO-Obl. 2021(21/28)	FR0014002KP7		EUR	100		%	81,7450	81.745,00	0,12
3,0000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)	XS2225204010		EUR			250 %	81,4020	0,00	0,00
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	500		%	95,1080	475.540,00	0,69
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.)	XS1206541366		EUR	130		%	80,4040	104.525,20	0,15
0,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/25)	DE000A3MP4T1		EUR	300		%	90,7940	272.382,00	0,40
3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2417090789		EUR	100		%	86,2490	86.249,00	0,13
3,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025)	XS2231715322		EUR	100		%	95,6880	95.688,00	0,14
4,1560 % Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2023(28/29)	CH1266847149		EUR	200	200	%	98,3170	196.634,00	0,29
4,2500 % BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2193663619		GBP	300		%	89,1530	308.381,18	0,45
1,5000 % Comcast Corp. LS-Notes 2020(20/29)	XS2114853299		GBP	150		%	82,7630	143.139,05	0,21
2,7480 % Ford Motor Credit Co. LLC LS-Medium Term Notes 2020(24)	XS2272365078		GBP	100		%	96,7900	111.599,22	0,16
1,5500 % General Motors Financial Co. LS-Medium-Term Nts 2021(21/27)	XS2384288747		GBP	100		%	84,7440	97.710,13	0,14
1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2170601848		GBP	100		%	83,2830	96.025,60	0,14
0,6250 % Nestlé Holdings Inc. LS-Med.-T. Nts 2021(21/25)Tr.A	XS2354271095		GBP	100		%	90,7920	104.683,50	0,15
3,2500 % Pinewood FinCo PLC LS-Notes 2019(21/25) Reg.S	XS2052466815		GBP	250		%	94,0600	271.128,79	0,40

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Multi Asset EP

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
4,5000 % VMED O2 UK Financing I PLC LS-Notes 2021(21/31) Reg.S	XS2358483258		GBP	100		%	78,5870	90.611,09	0,13
1,4250 % AEGON N.V. FL-FLR Anleihe 1996(08/Und.)	NL0000121416		NLG	1.000		%	72,5470	329.203,93	0,48
3,9389 % AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116168		USD	250		%	76,2030	179.978,74	0,26
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438		USD	200		%	64,0830	121.082,66	0,18
3,8500 % CNH Industrial N.V. DL-Notes 2017(17/27)	US12594KAB89		USD	150		%	93,1820	132.048,18	0,19
5,5500 % ConocoPhillips Company DL-Notes 2023(23/54)	US20826FBG00		USD	150	150	%	95,1180	134.791,69	0,20
8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2000(30)	US25156PAC77		USD	200		%	114,6090	216.549,83	0,32
1,7500 % Henkel AG & Co. KGaA DL-Med. Term Nts. v.21(21/26)	XS2407954002		USD	200		%	88,9580	168.083,14	0,25
3,5000 % KBC Ifima S.A. DL-FLR Med.-Term Nts 2005(25)	XS0210976329		USD	500		%	95,5750	451.464,34	0,66
5,4500 % McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2023(23/53)	US58013MFW91		USD	200	200	%	93,9090	177.437,88	0,26
3,6000 % PepsiCo Inc. DL-Notes 2014(14/24)	US713448CM83		USD	200	300	100	99,1940	187.423,71	0,27
6,5000 % Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2023(23/33)	US71647NBK46		USD	100	100	%	95,5260	90.246,58	0,13
4,8750 % Prudential PLC DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)	XS1700429480		USD	300		%	82,5640	234.002,83	0,34
3,0000 % RELX Capital Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US74949LAD47		USD	100		%	85,5740	80.844,59	0,12
Zertifikate									
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	13.800	1.800	EUR	56,3750	777.975,00	1,14
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		7.661.114,84	11,19
Verzinsliche Wertpapiere									
5,2500 % Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2399700959		EUR	100		%	94,9000	94.900,00	0,14
4,8750 % Arcadis N.V. EO-Notes 2023(23/28)	XS2594025814		EUR	100		%	99,0980	99.098,00	0,15
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	XS2114413565		EUR	100		%	92,6880	92.688,00	0,14
7,0000 % Banijay Entertainment S.A.S. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	XS2690055996		EUR	150	150	%	99,3260	148.989,00	0,22
3,3750 % Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S	XS1640668940		EUR	100		%	93,3830	93.383,00	0,14
2,2500 % DIC Asset AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270		EUR	100		%	55,0780	55.078,00	0,08
3,7500 % ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	XS2182055009		EUR	300		%	95,9380	287.814,00	0,42
2,5000 % FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)	XS1511793124		EUR	130		%	93,6860	121.791,80	0,18
2,6250 % Graphic Packaging Intl LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2407520936		EUR	200		%	87,4960	174.992,00	0,26
4,2500 % Huntsman International LLC EO-Notes 2016(16/25)	XS1395182683		EUR	150		%	99,0250	148.537,50	0,22
6,6250 % INEOS Finance PLC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2587558474		EUR	100		%	98,3370	98.337,00	0,14
0,2500 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2393236000		EUR	100		%	83,3710	83.371,00	0,12
2,8750 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2332250708		EUR	200		%	86,4290	172.858,00	0,25
3,1250 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	XS1969645255		EUR	200		%	95,9380	191.876,00	0,28
4,3750 % Public Power Corporation S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2314265237		EUR	100		%	97,4800	97.480,00	0,14
4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043)	XS2629470761		EUR	200	200	%	94,7170	189.434,00	0,28
1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1635870923		EUR	200		%	97,0900	194.180,00	0,28
6,7500 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	XS2646680401		EUR	100	100	%	98,9900	98.990,00	0,15
8,5000 % Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2352739184		EUR	100		%	100,2690	100.269,00	0,15
4,1250 % Kraft Heinz Foods Co. LS-Notes 2015(15/27)	XS1253559865		GBP	150		%	95,1340	164.534,76	0,24
3,5000 % Premier Foods Finance PLC LS-Notes 2021(23/26) Reg.S	XS2347091279		GBP	100		%	91,3300	105.303,82	0,15
5,0000 % Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1555173019		GBP	100		%	93,0280	107.261,62	0,16
2,3750 % Apple Inc. DL-Notes 2021(21/41)	US037833EE62		USD	250		%	66,8590	157.909,78	0,23
6,3790 % AXA S.A. DL-FLR Nts 2006(06/Und.) Reg.S	USF0609NAQ19		USD	220		%	107,3940	223.209,07	0,33
1,5700 % Berry Global Inc. DL-Notes 2020(20/26)	US08576PAH47		USD	300		%	90,4160	256.256,97	0,37
4,3000 % Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/32)	US11135FAS02		USD	100		%	87,2840	82.460,09	0,12
2,4500 % Broadcom Inc. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USU1109MAS53		USD	200		%	78,1710	147.701,46	0,22
7,6250 % Carnival Corp. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S	USP2121VAJ37		USD	100		%	97,3850	92.002,83	0,13
3,4500 % Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/30)	US191216CT51		USD	200		%	90,5040	171.004,25	0,25
2,3750 % Fresenius Med.C.US F.III Inc. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	USU3149FAB59		USD	200		%	72,8070	137.566,37	0,20
4,8000 % La Mondiale DL-FLR Notes 2018(28/48)	XS1751476679		USD	250		%	88,3240	208.606,52	0,30
2,8750 % Microsoft Corp. DL-Notes 2017(17/24)	US594918BX11		USD	400		%	99,0600	374.341,05	0,55
4,2500 % Moody's Corp. DL-Notes 2022(22/32)	US615369AZ82		USD	200		%	90,7810	171.527,63	0,25
4,0000 % MSCI Inc. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USU5521TAE20		USD	350		%	87,9030	290.657,06	0,42

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Multi Asset EP

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
5,5500 % Nasdaq Inc. DL-Notes 2023(23/34)	US63111XAJ00		USD	200	200	%	95,5190	180.479,92	0,26
4,6250 % OCI N.V. DL-Notes 2020(22/25) Reg.S	USN6667AAV54		USD	200		%	95,1610	179.803,50	0,26
2,3000 % Oracle Corp. DL-Notes 2021(21/28)	US68389XCD57		USD	200		%	86,6300	163.684,46	0,24
3,5500 % Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/40)	US742718FJ38		USD	100		%	80,9330	76.460,09	0,11
1,2000 % Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USN82008AX66		USD	250	250	%	90,3470	213.384,51	0,31
7,2500 % Stora Enso Oyj DL-Notes 2006(06/36) Reg.S	USX8662DAW75		USD	100		%	101,8790	96.248,46	0,14
4,2500 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2049422343		USD	400		%	94,7650	358.110,53	0,52
5,0500 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2023(23/33)	US87264ACY91		USD	150		%	92,7400	131.421,82	0,19
1,6250 % United States of America DL-Bonds 2021(31)	US91282CCB54		USD	650		%	81,1953	498.601,36	0,73
2,9500 % V.F. Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US918204BC10		USD	200		%	78,7870	148.865,38	0,22
3,2500 % Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2021(21/81)	US92857WBV19		USD	100		%	88,3380	83.455,83	0,12
Zertifikate									
Guardian Segur S.A. Zertifikate 30.12.33	XS0980340136		STK	169		EUR	1.752,6000	296.189,40	0,43
Neuemissionen						EUR		274.557,39	0,40
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte									
Verzinsliche Wertpapiere									
5,3750 % Alcon Finance Corp. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USU01386AE82		USD	300		%	96,8730	274.557,39	0,40
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR		697.756,13	1,02
Verzinsliche Wertpapiere									
7,3780 % Yara International ASA DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USR9900CAT38		USD	150		%	104,5380	148.140,77	0,22
Zertifikate									
Ardilla Segur S.A. NTS 28.12.40 Fund	XS0599787487		STK	552		EUR	995,6800	549.615,36	0,80
Investmentanteile						EUR		29.546.291,64	43,15
Gruppenfremde Investmentanteile									
iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	DE0005933964		ANT	5.000	1.750	CHF	119,1000	615.122,40	0,90
Astaris Special Situations Feeder Fund Ltd - Early Investor EUR Restricted Voting	NAV004207276		ANT	3.505		EUR	137,0437	480.291,57	0,70
Capitulum Weltzins-Invest Unvl Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2H7NU1		ANT	5.940		EUR	80,3300	477.160,20	0,70
CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	DE000A0M9995		ANT	3.750		EUR	157,9400	592.275,00	0,87
InvescoM2 China AllShs St.Con. Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BK80XL30		ANT	20.389		EUR	20,8150	424.397,04	0,62
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931		ANT	4.200	400	EUR	128,8200	541.044,00	0,79
iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	IE00B53L3W79		ANT	9.000	300	EUR	149,8800	1.348.920,00	1,97
iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o.N	IE00BDBRDM35		ANT	1.008.280	284.260	EUR	4,5005	4.537.764,14	6,63
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B4L5Y983		ANT	25.460		EUR	77,2800	1.967.548,80	2,87
Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Actions Nom.UCITS ETF Acc oN	LU0908500753		ANT	16.650	16.650	EUR	204,1800	3.399.597,00	4,96
ODDO BHF AIF-O.BHF Merg.Arbit. Registered Acc.Shs EUR Cl.3 oN	IE00B3PJ7B28		ANT	210		EUR	2.461,4400	516.631,64	0,75
ROCKCAP-GERMAN EQUITY INCOM.FD Inhaber-Anteile	DE000A2AGN17		ANT	6.500		EUR	94,4200	613.730,00	0,90
SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN	IE00BF1QPL78		ANT	191.970	66.205	EUR	25,4550	4.886.596,35	7,14
SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N.	IE00BFY0GT14		ANT	69.840		EUR	28,1720	1.967.532,48	2,87
FISCH-Bd EM Corporates Dyn. Act.Nom. LD USD Acc. oN	LU2466185779		ANT	2.874		USD	98,7000	267.986,58	0,39
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087		ANT	5.100		USD	450,7500	2.171.776,10	3,17
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B4L5Y983		ANT	3.300		USD	81,7300	254.803,02	0,37
iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	IE00B5M4WH52		ANT	2.000		USD	42,6900	80.661,31	0,12

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Multi Asset EP

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
Jan Hend.Hor.-J.H.H.GI.Pr.Eq. Actions Nom. I2 (Acc.) o.N.	LU0209137628		ANT	19.659			USD	26,3400	489.199,87	0,72
N.I.F.(L.)-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.S/A (USD)o.N.	LU0980588346		ANT	3.573			USD	118,4700	399.899,21	0,58
PAYDEN GBL-Pay.Gbl Em.Mkts Bd Registered Shs. Class USD o.N.	IE0030928885		ANT	18.167			USD	31,6071	542.471,60	0,79
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09		ANT	38.500	38.500		USD	81,6800	2.970.883,33	4,34
Summe Wertpapiervermögen							EUR	64.691.547,93	94,47	
Derivate							EUR	-148.837,38	-0,22 ²⁾	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							EUR	21.470,82	0,03	
Aktienindex-Terminkontrakte										
DAX INDEX FUTURE Dec23	EUREX	-384.665	STK	-1	1	2	EUR	15.526,0000	6.125,00	0,01
EURO STOXX 50 Dec23	EUREX	-417.466	STK	-10	10	20	EUR	4.204,0000	4.100,00	0,00
S&P500 EMINI FUT Dec23	CME	-405.106	STK	-2	2	4	USD	4.325,5000	19.059,99	0,03
Optionsrechte										
Optionsrechte auf Aktienindices										
EURO STOXX 50 Index CALL 4300.00 20.10.2023	EUREX	-166.986	STK	-4			EUR	17,1000	-684,00	0,00
EURO STOXX 50 Index CALL 4500.00 20.10.2023	EUREX	-83.493	STK	-2		2	EUR	1,1000	-22,00	0,00
S&P 500 Index CALL 4400.00 20.10.2023	CBOE	-1.620.425	STK	-4		4	USD	19,5600	-7.391,59	-0,01
S&P 500 Index PUT 3850.00 20.10.2023	CBOE	405.106	STK	1	1		USD	3,0000	283,42	0,00
Devisen-Derivate							EUR	-170.308,20	-0,25	
Devisenterminkontrakte										
Offene Positionen										
Banque de Luxembourg CHF/EUR	OTC		Kauf- währung	Kauf- betrag	Verkauf- währung	Verkauf- betrag	Fälligkeit			
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		EUR	308.735,99	CHF	-300.000,00	24.11.2023	-2.233,78	0,00	
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		EUR	1.436.697,75	USD	-1.600.000,00	24.11.2023	-71.471,34	-0,11	
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		EUR	4.656.151,21	USD	-5.049.000,00	29.11.2023	-102.006,41	-0,15	
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		USD	5.049.000,00	EUR	-4.690.931,79	29.11.2023	67.225,83	0,10	
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		EUR	2.011.355,01	USD	-2.200.000,00	30.11.2023	-61.822,50	-0,09	

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Multi Asset EP

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	3.711.243,26	5,42
Kassenbestände							EUR	3.661.152,47	5,35
Verwahrstelle									
			CAD	2.677,95				1.871,27	0,00
			CHF	449.199,01				464.000,63	0,68
			CNY	2.259,19				292,36	0,00
			DKK	46.708,44				6.263,54	0,01
			EUR	2.714.992,64				2.714.992,64	3,97
			GBP	56.051,69				64.627,80	0,10
			NOK	15.233,30				1.351,78	0,00
			SEK	21.062,10				1.831,06	0,00
			USD	429.667,79				405.921,39	0,59
Marginkonten							EUR	50.090,79	0,07
Initial Margin Banque de Luxembourg S.A.			EUR	58.213,76				58.213,76	0,08
			USD	22.400,00				21.162,02	0,03
Variation Margin für Future			EUR	-10.225,00				-10.225,00	-0,01
			USD	-20.175,00				-19.059,99	-0,03
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	282.750,15	0,41
Zinsansprüche			EUR	274.207,05				274.207,05	0,40
Dividendenansprüche			EUR	8.543,10				8.543,10	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-55.863,81	-0,08
Verwaltungsvergütung			EUR	-22.555,39				-22.555,39	-0,03
Betreuungsgebühr			EUR	-7.538,97				-7.538,97	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.382,36				-2.382,36	-0,01
Register- und Transferstellenvergütung			EUR	-120,83				-120,83	0,00
Taxe d'Abonnement			EUR	-7.902,71				-7.902,71	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-14.966,03				-14.966,03	-0,02
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-397,52				-397,52	0,00
Teilfondsvermögen							EUR	68.480.840,15	100,00¹⁾
Decus Invest - Multi Asset EP P									
Anzahl Anteile							STK	620.000,000	
Anteilwert							EUR	110,45	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

2) Maximales Marktexposure der Derivate unter Annahme eines Delta von 1.

Sofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Decus Invest Investmentfonds (F.C.P.)

Decus Invest - Multi Asset EP

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennote)

		per 29.09.2023	
Kanadische Dollar	(CAD)	1,4310900	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9681000	= 1 Euro (EUR)
Yuan Renminbi	(CNY)	7,7274000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4572000	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8673000	= 1 Euro (EUR)
Niederländische Gulden	(NLG)	2,2037100	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,2691000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,5027000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0585000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

EUREX	Eurex Deutschland
CME	Chicago Merc. Ex.
CBOE	Chicago - CBOE Opt. Ex.
OTC	Over-the-Counter

Decus Invest - Multi Asset Income
Vermögensübersicht zum 30. September 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	58.061.763,88	100,09
1. Anleihen	50.334.973,65	86,77
< 1 Jahr	5.820.003,23	10,03
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	9.068.468,79	15,63
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	11.955.847,93	20,61
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	16.087.802,71	27,74
>= 10 Jahre	7.402.850,99	12,76
2. Investmentanteile	5.534.420,75	9,54
Euro	5.534.420,75	9,54
3. Derivate	-121.397,94	-0,21
4. Bankguthaben	1.739.622,77	3,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	574.144,65	0,99
II. Verbindlichkeiten	-53.565,03	-0,09
III. Teilfondsvermögen	58.008.198,85	100,00

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Multi Asset Income
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	55.869.394,40	96,31
Amtlich gehandelte Wertpapiere							EUR	31.079.698,53	53,58
Verzinsliche Wertpapiere									
0,7750 % Cellnex Telecom S.A. SF-Med.-Term Notes 2020(27)	CH0506071148		CHF	800			94,2130	778.539,41	1,34
0,1925 % Verizon Communications Inc. SF-Anl. 2021(28)	CH1105672658		CHF	250			91,7550	236.946,08	0,41
4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)	XS2644240975		EUR	550	550		96,5660	531.113,00	0,92
4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2023(23/35)	XS2595036554		EUR	600	600		97,2240	583.344,00	1,01
6,0000 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S	XS2195511006		EUR	200			98,9280	197.856,00	0,34
4,5000 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/28)	XS2598746290		EUR	600		400	100,1660	600.996,00	1,04
1,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2180007549		EUR	600		100	89,5010	537.006,00	0,93
4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)	XS2579897633		EUR	500			97,3280	486.640,00	0,84
5,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2636745882		EUR	250	250		98,0220	245.055,00	0,42
0,5000 % Chanel Ceres PLC EO-Notes 2020(20/26)	XS2239845097		EUR	500			90,1760	450.880,00	0,78
2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2274815369		EUR	200			92,2880	184.576,00	0,32
1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2023/2023)	XS2408458227		EUR	300			99,7020	299.106,00	0,52
2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2391403354		EUR	400			79,9250	319.700,00	0,55
4,5000 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2654098222		EUR	500	500		97,9460	489.730,00	0,84
1,7500 % DSV A/S EO-Anl. 2017(17/24)	DK0030403993		EUR	700			97,4150	681.905,00	1,18
4,0490 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)	XS2558395278		EUR	200			99,7770	199.554,00	0,34
4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/43)	XS2589260996		EUR	700	700	700	91,3410	639.387,00	1,10
4,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/42)	FR001400KH16		EUR	600	600		96,4220	578.532,00	1,00
4,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2627121507		EUR	400	400		97,5550	390.220,00	0,67
0,8750 % GN Store Nord AS EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)	XS2412258522		EUR	600	600		93,8570	563.142,00	0,97
3,7500 % Heidelberg Materials AG Medium Term Notes v.23(23/32)	XS2577874782		EUR	500			92,1420	460.710,00	0,79
4,1250 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2599169922		EUR	600	600		98,2540	589.524,00	1,02
4,2500 % Huhtamäki Oyj EO-Notes 2022(22/27)	FI4000523550		EUR	600			97,8870	587.322,00	1,01
1,8750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2021(27/28)	FR0014001YB0		EUR	600			84,1160	504.696,00	0,87
0,4100 % National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2434710799		EUR	500			91,7410	458.705,00	0,79
4,2750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/35)	XS2576067081		EUR	200			95,0700	190.140,00	0,33
1,8750 % Peugeot Invest S.A. EO-Obl. 2019(19/26)	FR0013457405		EUR	500			91,9670	459.835,00	0,79
4,2500 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(30/30)	XS2643320109		EUR	1.200	1.200		96,8060	1.161.672,00	2,00
2,2500 % Quadient S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013478849		EUR	400			96,2400	384.960,00	0,66
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26)	XS2616008541		EUR	300	300		99,3990	298.197,00	0,51
3,5000 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2631835332		EUR	600	600		96,6250	579.750,00	1,00
4,0000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2629062568		EUR	800	800		99,1850	793.480,00	1,37
5,1250 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)	XS2550868801		EUR	500			102,2350	511.175,00	0,88
4,6250 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	FR001400DQ84		EUR	600			101,3460	608.076,00	1,05
2,3750 % Tauron Polska Energia SA EO-Notes 2017(27)	XS1577960203		EUR	250			88,1650	220.412,50	0,38
2,3760 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)	XS2293060658		EUR	300			78,7980	236.394,00	0,41
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432130610		EUR	600			87,6210	525.726,00	0,91
3,4000 % Unilever Capital Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2632655135		EUR	800	800		95,2980	762.384,00	1,31
5,5000 % VAR Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2599156192		EUR	600	600		100,2280	601.368,00	1,04
1,3750 % Vilmorin & Cie S.A. EO-Obl. 2021(21/28)	FR0014002KP7		EUR	300			81,7450	245.235,00	0,42
4,6250 % Werfen S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2630465875		EUR	700	700		98,6050	690.235,00	1,19
3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2417090789		EUR	200			86,2490	172.498,00	0,30
3,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025)	XS2231715322		EUR	300			95,6880	287.064,00	0,49
4,2500 % BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2193663619		GBP	750			89,1530	770.952,96	1,33
1,5000 % Comcast Corp. LS-Notes 2020(20/29)	XS2114853299		GBP	400			82,7630	381.704,14	0,66
2,7480 % Ford Motor Credit Co. LLC LS-Medium Term Notes 2020(24)	XS2272365078		GBP	200			96,7900	223.198,43	0,39
4,3750 % Gatwick Airport Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2329602135		GBP	150			93,1150	161.042,89	0,28
4,7500 % Heathrow Finance PLC LS-Notes 2018(18/24)	XS1904681944		GBP	300			98,9880	342.400,55	0,59
2,3750 % Mobico Group PLC LS-Medium-Term Nts 2019(19/28)	XS2081477817		GBP	400			83,8490	386.712,79	0,67
3,2500 % Pinewood FinCo PLC LS-Notes 2019(21/25) Reg.S	XS2052466815		GBP	600			94,0600	650.709,10	1,12
4,5000 % VMED O2 UK Financing I PLC LS-Notes 2021(21/31) Reg.S	XS2358483258		GBP	700			78,5870	634.277,64	1,09
5,5500 % ConocoPhillips Company DL-Notes 2023(23/54)	US20826FBG00		USD	600	600		95,1180	539.166,75	0,93

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Multi Asset Income
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2000(30)	US25156PAC77		USD	600		%	114,6090	649.649,50	1,12
3,7500 % Fresenius Med.C.US F.III Inc. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USU3149FAA76		USD	500		%	85,3310	403.075,11	0,69
1,7500 % Henkel AG & Co. KGaA DL-Med. Term Nts. v.21 (21/26)	XS2407954002		USD	600		%	88,9580	504.249,41	0,87
4,9000 % John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Notes 2023(28)	US24422EWW72		USD	500		%	98,5930	465.720,36	0,80
4,7000 % John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Notes 2023(30)	US24422EWZ86		USD	250	250	%	96,1490	227.087,86	0,39
2,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2019 (2024)	US500769HX53		USD	2.000		%	98,8450	1.867.642,89	3,22
5,4500 % McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2023(23/53)	US58013MFW91		USD	400	400	%	93,9090	354.875,77	0,61
6,5000 % Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2023(23/33)	US71647NBK46		USD	450	450	%	95,5260	406.109,59	0,70
3,0000 % RELX Capital Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US74949LAD47		USD	800		%	85,5740	646.756,73	1,11
4,9500 % Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 2022(22/32)	US883556CU41		USD	600		%	96,1450	544.988,19	0,94
1,2500 % TSMC Global Ltd. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USG91139AF57		USD	700		%	90,0620	595.591,88	1,03

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

2,1000 % Verizon Communications Inc. AD-Med.-Term Nts 2019(26)	AU3CB0268142		AUD	300		%	92,7540	169.658,50	0,29
5,2500 % Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2399700959		EUR	150		%	94,9000	142.350,00	0,24
4,8750 % Arcadis N.V. EO-Notes 2023(23/28)	XS2594025814		EUR			200	99,0980	0,00	0,00
7,0000 % Banijay Entertainment S.A.S. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	XS2690055996		EUR	500	500	%	99,3260	496.630,00	0,86
1,0000 % Berry Global Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2093880735		EUR	400		%	95,6490	382.596,00	0,66
2,2500 % DIC Asset AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270		EUR	400		%	55,0780	220.312,00	0,38
6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2656464844		EUR	450	750	300	98,3770	442.696,50	0,76
2,8750 % INEOS Finance PLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1843437549		EUR	300		%	92,9550	278.865,00	0,48
6,6250 % INEOS Finance PLC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2587558474		EUR	300		%	98,3370	295.011,00	0,51
2,2500 % InPost S.A. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2010028004		EUR	200		%	87,0870	174.174,00	0,30
3,6250 % Linde plc EO-Notes 2023(23/34)	XS2634594076		EUR	600	600	%	95,6010	573.606,00	0,99
4,1250 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/26)	XS2679903950		EUR	750	750	%	100,2730	752.047,50	1,30
4,2500 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2595417945		EUR	500	500	%	99,4340	497.170,00	0,86
1,7500 % Moody's Corp. EO-Notes 2015(15/27)	XS1117298163		EUR	400		%	92,7980	371.192,00	0,64
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S	XS1821883102		EUR	400		%	97,9840	391.936,00	0,68
2,8750 % OI European Group B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2077666316		EUR	400		%	97,5620	390.248,00	0,67
3,1250 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	XS1969645255		EUR	400		%	95,9380	383.752,00	0,66
4,3750 % Public Power Corporation S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2314265237		EUR	300		%	97,4800	292.440,00	0,50
4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043)	XS2629470761		EUR	600	600	%	94,7170	568.302,00	0,98
1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1635870923		EUR	300		%	97,0900	291.270,00	0,50
2,6250 % Sigma Alimentos S.A. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1562623584		EUR	150		%	99,2930	148.939,50	0,26
2,0000 % SPCM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2234515786		EUR	700		%	94,0330	658.231,00	1,13
6,7500 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	XS2646608401		EUR	300	300	%	98,9900	296.970,00	0,51
4,0000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)	DE000A3LHK72		EUR	500	500	%	99,0170	495.085,00	0,85
8,5000 % Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2352739184		EUR	200		%	100,2690	200.538,00	0,35
3,5000 % VZ Secured Financing B.V. EO-Notes 2022(22/32) Reg.S	XS2431015655		EUR	200		%	77,1890	154.378,00	0,27
4,1250 % Kraft Heinz Foods Co. LS-Notes 2015(15/27)	XS1253559865		GBP	250		%	95,1340	274.224,61	0,47
3,5000 % Premier Foods Finance PLC LS-Notes 2021(23/26) Reg.S	XS2347091279		GBP	200		%	91,3300	210.607,63	0,36
3,3750 % Alphabet Inc. DL-Notes 2014(14/24)	US02079KAB35		USD	500	500	%	99,1130	468.176,67	0,81
3,3500 % Apple Inc. DL-Notes 2022(22/32)	US037833EP10		USD	1.000		%	88,2110	833.358,53	1,44
4,3000 % Apple Inc. DL-Notes 2023(23/33)	US037833EV87		USD	750	750	%	94,4940	669.537,08	1,15
5,0000 % Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US11135FBD24		USD	500		%	95,3720	450.505,43	0,78
7,6250 % Carnival Corp. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S	USP2121VAJ37		USD	200		%	97,3850	184.005,67	0,32
4,5000 % Eastman Chemical Co. DL-Notes 2018(18/28)	US277432AW04		USD	300		%	94,1830	266.933,40	0,46
2,7000 % eBay Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US278642AW32		USD	400		%	83,0720	313.923,48	0,54
3,5500 % Hasbro Inc. DL-Notes 2019(19/26)	US418056AY31		USD	500		%	93,0920	439.735,47	0,76
1,7000 % John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(27)	US24422EWA36		USD	500		%	89,1840	421.275,39	0,73
2,8750 % Microsoft Corp. DL-Notes 2017(17/24)	US594918BX11		USD	1.600	400	%	99,0600	1.497.364,19	2,58
4,0000 % MSCI Inc. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USU5521AE20		USD	700		%	87,9030	581.314,12	1,00
5,2500 % Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2023(23/26) Reg.S	USU64106CD47		USD	500		%	99,7840	471.346,24	0,81

EUR 18.909.613,33 32,60

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Multi Asset Income
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
2,3000 % Oracle Corp. DL-Notes 2021(21/28)	US68389XCD57		USD	500		%	86,6300	409.211,15	0,71
3,5500 % Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/40)	US742718FJ38		USD	600		%	80,9330	458.760,51	0,79
2,9000 % S&P Global Inc. DL-Notes 2023(23/32)	US78409VBK98		USD	500		%	82,3510	388.998,58	0,67
1,2000 % Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USN82008AX66		USD	250	250	%	90,3470	213.384,51	0,37
4,9500 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2023(23/28)	US87264ACZ66		USD	700		%	97,0950	642.102,03	1,11
3,3750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd DL-Notes 2016(16/27) Reg.S	USQ9194UAW29		USD	400		%	92,2800	348.719,89	0,60
2,9500 % V.F. Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US918204BC10		USD	400		%	78,7870	297.730,75	0,51
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	345.661,79	0,59
Verzinsliche Wertpapiere									
7,3780 % Yara International ASA DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USR9900CAT38		USD	350		%	104,5380	345.661,79	0,59
Investmentanteile							EUR	5.534.420,75	9,54
Gruppenfremde Investmentanteile									
Astaris Special Situations Feeder Fund Ltd - Early Investor EUR Restricted Voting	NAV004207276		ANT	40.384	10.691	EUR	137,0437	5.534.420,75	9,54
Summe Wertpapiervermögen							EUR	55.869.394,40	96,31
Derivate							EUR	-121.397,94	-0,21
<small>(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)</small>									
Devisen-Derivate							EUR	-121.397,94	-0,21
Devisenterminkontrakte									
Offene Positionen									
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		Kauf- währung USD	Kauf- betrag 17.623.000,00	Verkauf- währung EUR	Verkauf- betrag -16.373.200,83	Fälligkeit 29.11.2023	234.644,62	0,40
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		EUR	16.251.802,89	USD	-17.623.000,00	29.11.2023	-356.042,56	-0,61
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	1.739.622,77	3,00
Kassenbestände							EUR	1.739.622,77	3,00
Verwahrstelle									
			AUD	3.559,96				2.170,54	0,01
			CAD	88,44				61,80	0,00
			CHF	4.675,20				4.829,25	0,01
			CNY	5.185,82				671,10	0,00
			EUR	1.631.704,36				1.631.704,36	2,81
			GBP	69.433,50				80.057,07	0,14
			JPY	167,00				1,06	0,00
			NZD	886,97				503,56	0,00
			USD	20.772,04				19.624,03	0,03

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Multi Asset Income
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	574.144,65			EUR	574.144,65	0,99
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung			EUR	-14.050,86			EUR	-53.565,03	-0,09
Betreuungsgebühr			EUR	-13.217,19				-14.050,86	-0,03
Zentralverwaltungsvergütung			EUR	-2.001,77				-13.217,19	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.956,87				-2.001,77	0,00
Register- und Transferstellenvergütung			EUR	-120,83				-1.956,87	0,00
Taxe d'Abonnement			EUR	-7.171,34				-120,83	0,00
Prüfungskosten			EUR	-14.966,03				-7.171,34	-0,01
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-80,14				-14.966,03	-0,03
								-80,14	0,00
							EUR	58.008.198,85	100,00¹⁾
Decus Invest - Multi Asset Income P									
Anzahl Anteile							STK	563.625,070	
Anteilwert							EUR	102,92	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Sofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

Decus Invest Investmentfonds (F.C.P.)

Decus Invest - Multi Asset Income

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.09.2023	
Australische Dollar	(AUD)	1,6401300	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,4310900	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9681000	= 1 Euro (EUR)
Yuan Renminbi	(CNY)	7,7274000	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8673000	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	157,9400000	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,7614000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0585000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Multi Asset Hybrid
Vermögensübersicht zum 30. September 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	40.309.343,06	100,10
1. Aktien	14.076.850,73	34,96
Australien	198.307,45	0,49
Bundesrep. Deutschland	2.297.339,55	5,71
Dänemark	552.614,92	1,37
Frankreich	1.851.273,00	4,60
Großbritannien	262.365,96	0,65
Irland	695.265,21	1,73
Jersey	108.359,28	0,27
Kanada	240.505,90	0,60
Luxemburg	131.491,50	0,33
Niederlande	570.311,50	1,42
Schweiz	674.804,77	1,68
Spanien	339.040,00	0,84
USA	6.155.171,69	15,29
2. Anleihen	19.043.620,80	47,29
< 1 Jahr	1.823.140,00	4,53
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.744.664,80	11,78
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.548.945,86	8,81
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.609.058,41	8,96
>= 10 Jahre	5.317.811,73	13,21
3. Zertifikate	655.472,40	1,63
Euro	655.472,40	1,63
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	396.587,47	0,98
Schweizer Franken	51.740,52	0,13
US-Dollar	344.846,95	0,86
5. Investmentanteile	4.933.183,08	12,25
Euro	4.347.087,66	10,80
US-Dollar	586.095,42	1,46
6. Derivate	-985.937,50	-2,45
7. Bankguthaben	1.875.448,19	4,66
8. Sonstige Vermögensgegenstände	314.117,89	0,78
II. Verbindlichkeiten	-40.487,38	-0,10
III. Teilfondsvermögen	40.268.855,68	100,00

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Multi Asset Hybrid
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	39.105.714,48	97,11	
Amtlich gehandelte Wertpapiere							EUR	26.524.190,72	65,87	
Aktien										
WiseTech Global Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WTC3		STK	5.000			AUD	65,0500	198.307,45	0,49
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	4.275		675	CHF	103,7400	458.101,95	1,14
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	900	900		CHF	233,1000	216.702,82	0,54
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	6.400	6.400		DKK	643,9000	552.614,92	1,37
7C Solarparken AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A11QW68		STK	8.000		17.863	EUR	3,2350	25.880,00	0,06
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.075		125	EUR	225,7000	468.327,50	1,16
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	515		35	EUR	559,1000	287.936,50	0,72
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	7.150		350	EUR	38,5350	275.525,25	0,68
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	1.450		200	EUR	165,1600	239.482,00	0,60
Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10	LU0775917882		STK	14.700	14.700		EUR	8,9450	131.491,50	0,33
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	32.000		3.000	EUR	10,5950	339.040,00	0,84
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	22.500		1.000	EUR	12,5500	282.375,00	0,70
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	2.450		300	EUR	79,1800	193.991,00	0,48
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	1.940	1.940		EUR	65,3400	126.759,60	0,32
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	400		75	EUR	716,4000	286.560,00	0,71
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	925		75	EUR	369,1000	341.417,50	0,85
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	900	900		EUR	393,2000	353.880,00	0,88
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	3.000		500	EUR	101,4800	304.440,00	0,76
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	2.650		350	EUR	122,8200	325.473,00	0,81
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	2.325		275	EUR	156,9800	364.978,50	0,91
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.475		175	EUR	135,6600	335.758,50	0,83
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504		STK	14.600	14.600		EUR	9,9320	145.007,20	0,36
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	2.875		125	EUR	105,0200	301.932,50	0,75
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	11.100	11.100		EUR	22,8100	253.191,00	0,63
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	7.500		500	GBP	30,3400	262.365,96	0,65
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64		STK	20.000			GBP	4,6990	108.359,28	0,27
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	200	200		USD	509,9000	96.343,88	0,24
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	5.150		600	USD	130,8600	636.683,04	1,58
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	700			USD	127,1200	84.066,13	0,21
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	2.000		250	USD	171,2100	323.495,51	0,80
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	35			USD	3.083,9500	101.972,84	0,25
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	2.350		1.000	USD	108,3300	240.505,90	0,60
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	6.000		1.000	USD	53,7600	304.733,11	0,76
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	1.000			USD	55,9800	52.886,16	0,13
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	500	550	50	USD	564,9600	266.868,21	0,66
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	1.675		225	USD	248,1000	392.600,38	0,98
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	700	100	50	USD	377,3800	249.566,37	0,62
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	2.650	400	100	USD	155,7500	389.926,78	0,97
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE00059YS762		STK	1.425		75	USD	372,3500	501.274,21	1,25
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	1.25	125		USD	395,9100	93.507,32	0,23
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	1.200		50	USD	263,4400	298.656,59	0,74
Microsoft Corp. Registered Shares DL -,00000625	US5949181045		STK	1.900		400	USD	315,7500	566.769,01	1,41
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	3.150	500	200	USD	81,6700	243.042,51	0,60
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	700	250	50	USD	513,0800	339.306,57	0,84
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	1.000			USD	57,2900	54.123,76	0,13
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	3.750	1.250	250	USD	95,6200	338.757,68	0,84
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	2.200		150	USD	169,4400	352.166,27	0,87
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	600			USD	145,8600	82.679,26	0,21
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	725	50	75	USD	458,9700	314.363,01	0,78
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	550		75	USD	506,1700	263.007,56	0,65
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.425		75	USD	230,0100	309.649,74	0,77

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Multi Asset Hybrid
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere									
2,5000 % HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	CH0391647986		CHF	295		%	30,0000	91.416,18	0,23
4,2500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1180651587		EUR	250		%	97,5480	243.870,00	0,61
ams-OSRAM AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)	DE000A19W2L5		EUR	200	200	%	88,9980	177.996,00	0,44
5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2432941693		EUR	300		%	88,2190	264.657,00	0,66
4,6543 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0188935174		EUR	300		%	96,0990	288.297,00	0,72
4,2130 % Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25)	XS2575952341		EUR	200		%	100,2700	200.540,00	0,50
4,2360 % Barclays Bank PLC 4,75% Non-Cum.Call.Pref.Shares	XS0214398199		EUR	400		%	89,7620	359.048,00	0,89
0,7500 % Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)	XS2082324364		EUR	200		%	97,4510	194.902,00	0,48
0,1250 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28)	DE000BLB6JJ0		EUR	300		%	84,2130	252.639,00	0,63
3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	XS2002496409		EUR	400		%	99,2480	396.992,00	0,99
1,7500 % Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2403519601		EUR	200		%	87,1620	174.324,00	0,43
2,3752 % BNP Paribas S.A. EO-FLR-Titre Part. 84(Und.)	FR0000140063		STK	1.000		EUR	117,0000	117.000,00	0,29
3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324		EUR	175	175	%	93,6250	163.843,75	0,41
2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S	XS2288824969		EUR	200		%	70,8800	141.760,00	0,35
1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2300292963		EUR	300		%	83,5770	250.731,00	0,62
0,5000 % Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2019(19/26)	XS1958646082		EUR	200		%	92,7770	185.554,00	0,46
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)	XS2296203123		EUR	200	200	%	92,5930	185.186,00	0,46
4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26)	DE000A30WV1		EUR	100		%	97,7940	97.794,00	0,24
0,3750 % Emirates Telecommun. Grp Co. EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)	XS2339427747		EUR	250		%	84,8210	212.052,50	0,53
6,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)	XS2576550086		EUR	300		%	101,2470	303.741,00	0,75
5,0000 % Ethias Vie EO-Bonds 2015(26)	BE62796195(26)		EUR	400		%	100,5170	402.068,00	1,00
0,4500 % Fedex Corp. EO-Notes 2019(19/25)	XS2034626460		EUR	150		%	93,7160	140.574,00	0,35
4,2500 % Finnair Oyj EO-Notes 2021(21/25)	FI40000507132		EUR	400		%	96,0060	384.024,00	0,95
1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2020 (2024/2024)	XS2198798659		EUR	300		%	98,1720	294.516,00	0,73
4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)	XS2559580548		EUR	200		%	99,5630	199.126,00	0,49
6,7500 % Heimstaden AB EO-FLR Notes 21(21/Und.)	SE0016278352		EUR	200		%	36,8940	73.788,00	0,18
9,0000 % House of HR Group B.V. EO-Notes 2022(22/29) Reg.S	XS2541618299		EUR	200	200	%	98,0160	196.032,00	0,49
5,6250 % Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2397781944		EUR	150		%	93,2680	139.902,00	0,35
3,3750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27)	XS2583741934		EUR	200		%	98,3120	196.624,00	0,49
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN.v.2019 (2024)	DE000A2LQSP7		EUR	400		%	98,1370	392.548,00	0,97
4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/und.)	DE000LB2CPE5		EUR	600		%	71,6390	429.834,00	1,07
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 806 v.19(24)	DE000LB2CHW4		EUR	200		%	97,6940	195.388,00	0,49
0,6250 % MorphoSys AG Wandelanleihe v.20(25)	DE000A3H2XW6		EUR	200		%	73,6610	147.322,00	0,37
7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S	XS2550063478		EUR	200	200	%	100,9620	201.924,00	0,50
9,6250 % Olympus Water US Holding Corp. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2628988730		EUR	150	150	%	100,1380	150.207,00	0,37
7,3500 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	XS2560693181		EUR	120		%	101,8980	122.277,60	0,30
4,5000 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)	XS2615940215		EUR	225	225	%	101,8860	229.243,50	0,57
0,5000 % POSCO Holdings Inc. EO-Notes 2020(24) Reg.S	XS2103230152		EUR	200		%	98,8280	197.656,00	0,49
5,7500 % Sarens Finance Company N.V. EO-Notes 2020(20/27)	BE6318634548		EUR	150	150	%	88,0590	132.088,50	0,33
5,7500 % Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1813504666		EUR	350		%	83,7800	293.230,00	0,73
6,2500 % Standard ProfilAutomotive GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	XS2339015047		EUR	150		%	77,7810	116.671,50	0,29
0,2500 % Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/24)	XS2087622069		EUR	200		%	95,6560	191.312,00	0,48
7,0720 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	150		%	97,5000	146.250,00	0,36
5,0560 % TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	XS2484502823		EUR	100		%	98,5120	98.512,00	0,24
5,6250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400J861		EUR	100	100	%	100,3210	100.321,00	0,25
1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	XS2345996743		EUR	250		%	79,8530	199.632,50	0,50
7,5000 % Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2244837162		EUR	150		%	101,8930	152.839,50	0,38
1,6250 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014002PC4		EUR	200		%	79,4670	158.934,00	0,39
5,5000 % VAR Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2599156192		EUR	200	200	%	100,2280	200.456,00	0,50
3,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(25)	XS2152062209		EUR	300		%	98,4580	295.374,00	0,73
2,0200 % Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2022(27/28)	CH1170565753		EUR	200		%	91,0460	182.092,00	0,45
0,4960 % AEGON N.V. FL-FLR-Anleihe 1996(11/Und.)	NL0000120889		NLG	1.500		%	63,9160	435.057,24	1,08
1,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NO0010757925		NOK	2.500		%	94,1330	208.829,90	0,52
5,5250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	GB0040024555		USD	500		%	99,8570	471.691,07	1,17
8,0000 % Hybrid Capital Funding I L.P. DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)	XS0216711340		USD	200		%	0,5500	1.039,21	0,00
5,2500 % SCOR SE DL-FLR Notes 2018(29/Und.)	FR0013322823		USD	200		%	75,9500	143.504,96	0,36

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Multi Asset Hybrid
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
5,3688 % Westpac Banking Corp. DL-FLR-Notes 1986(91/Perp.)	GB0009573998		USD	500		%	100,0000	472.366,56	1,17
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	200		CHF	250,4500	51.740,52	0,13
							EUR	7.648.340,68	18,99
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
9,5000 % Adler Pelzer Holding GmbH Notes v.23(27) Reg.S	XS2623604233		EUR	200	200	%	93,4040	186.808,00	0,46
0,8000 % AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071		EUR	200		%	82,8790	165.758,00	0,41
2,6250 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)	DE000A289FK7		EUR	200		%	68,6300	137.260,00	0,34
1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/24)	XS1379122101		EUR	200		%	98,7990	197.598,00	0,49
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	XS2114413565		EUR	300		%	92,6880	278.064,00	0,69
7,7500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)	DE000A351PD9		EUR	200	200	%	99,5850	199.170,00	0,50
1,7500 % CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2356316872		EUR	200		%	81,1320	162.264,00	0,40
5,0000 % Compagnie de Phalsbourg EO-Obl. 2019(19/24)	FR0013409265		EUR	200		%	25,0000	50.000,00	0,12
1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548		EUR	300		%	79,3030	237.909,00	0,59
6,7500 % Ethias Vie EO-Notes 2023(32/33)	BE6343437255		EUR	300	300	%	99,8730	299.619,00	0,74
3,8750 % Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2393001891		EUR	250	250	%	84,9850	212.462,50	0,53
3,0000 % Indra Sistemas S.A. EO-Bonds 2018(18/24)	XS1809245829		EUR	100		%	98,4420	98.442,00	0,25
6,6250 % INEOS Finance PLC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2587558474		EUR	200	200	%	98,3370	196.674,00	0,49
8,0000 % Katjesgreenfood GmbH & Co.KG Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)	DE000A30V3F1		EUR	300		%	105,2000	315.600,00	0,78
4,5000 % La Fonciere Verte S.A. EO-Obl. 2019(25)	FR0013433992		EUR	150		%	97,3990	146.098,50	0,36
5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356		EUR	300		%	87,6860	263.058,00	0,65
3,6250 % Nobian Finance B.V. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2358383466		EUR	200		%	90,8140	181.628,00	0,45
4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)	XS2601458602		EUR	200	200	%	98,0600	196.120,00	0,49
3,8750 % Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025) RegS	XS1814546013		EUR	420		%	58,5540	245.926,80	0,61
7,8750 % Teva Pharmac.Fin.II B.V. EO-Notes 2023(23/31)	XS2592804194		EUR	240		%	103,9190	249.405,60	0,62
8,5000 % Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2352739184		EUR	100	100	%	100,2690	100.269,00	0,25
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	300		%	94,0000	282.000,00	0,70
2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041517		EUR	400		%	87,5010	350.004,00	0,87
3,3000 % Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/27)	US023135CF19		USD	200		%	94,1490	177.891,36	0,44
4,5000 % CCO Hldgs LLC/Capital Corp. DL-Notes 2020(20/30) 144A	US1248EPCE15		USD	100		%	82,1080	77.570,15	0,19
8,1510 % Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S	XS0097772965		USD	500		%	106,6180	503.627,78	1,25
4,3750 % Freeport-McMoRan Inc. DL-Notes 2020(20/28)	US35671DCG88		USD	200		%	91,8230	173.496,46	0,43
5,5000 % Seaspan Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A	US81254UAK25		USD	300		%	80,4120	227.903,64	0,57
1,1250 % United States of America DL-Notes 2021(26)	US91282CDG33		USD	500		%	89,6094	423.284,72	1,05
3,1250 % United States of America DL-Notes 2022(27) S.AC-2027	US91282CFH97		USD	350		%	94,3906	312.108,82	0,78
Zertifikate									
Guardian Segur S.A. Zertifikate 30.12.33	XS0980340136		STK	374		EUR	1.752,6000	655.472,40	1,63
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 DL 1000	LU1072258111		STK	390		USD	935,9500	344.846,95	0,86
							EUR	4.933.183,08	12,25
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
Alturis Volatility Inhaber-Anteile S	DE000A3C91U7		ANT	3.438		EUR	99,3100	341.427,78	0,85
Astaris Special Situations Feeder Fund Ltd - Early Investor EUR Restricted Voting	NAV004207276		ANT	3.505		EUR	137,0437	480.291,57	1,19
CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	DE000A0M9995		ANT	1.961		EUR	157,9400	309.720,34	0,77
Hamilton Lane GPA SICAV-RAIF Namens-Aktien I EUR Dis o.N.	LU2097348770		ANT	3.337		EUR	156,1869	521.243,03	1,29
iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0H08D2		ANT	5.400		EUR	20,2600	109.404,00	0,27

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Multi Asset Hybrid
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931		ANT	11.955			EUR	128,8200	1.540.043,10	3,83
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036		ANT	9.000			EUR	11,2520	101.268,00	0,25
ODDO BHF AIF-O.BHF Merg.Arbit. Registered Acc.Shs EUR Cl.3 oN	IE00B3PJ7B28		ANT	210			EUR	2.461,4400	516.631,64	1,28
Pareturn - Gladwyne Abs.Credit Namens-Ant.B EUR Cap. Cat.I oN	LU1107506922		ANT	1.490			EUR	208,8847	311.238,20	0,77
Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HT60		ANT	2.000			EUR	57,9100	115.820,00	0,29
FISCH-Bd EM Corporates Dyn. Act.Nom. LD USD Acc. oN	LU2466185779		ANT	3.390			USD	98,7000	316.101,09	0,79
Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Actions Nom. I2 (Acc.) o.N.	LU0209137628		ANT	10.850			USD	26,3400	269.994,33	0,67
Summe Wertpapiervermögen							EUR	39.105.714,48	97,11	
Derivate							EUR	-985.937,50	-2,45 ²⁾	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	24,00	0,00	
Wertpapier-Optionsscheine										
Optionsscheine auf Aktien										
HomeToGo SE WTS 23.02.26	O	0,00	STK	2.400			EUR	0,0100	24,00	0,00
Aktienindex-Derivate							EUR	-985.961,50	-2,45	
Optionsrechte										
Optionsrechte auf Aktienindices										
DAX Index CALL 5000.00 15.12.2023	EUREX	-1.153.994	STK	-15			EUR	10.440,9000	-783.067,50	-1,94
DAX Index CALL 7600.00 21.06.2024	EUREX	-384.665	STK	-5		5	EUR	8.102,4000	-202.560,00	-0,50
EURO STOXX 50 Index PUT 2700.00 20.09.2024	EUREX	5.427.058	STK	130	130		EUR	24,0000	31.200,00	0,08
EURO STOXX 50 Index PUT 3200.00 15.03.2024	EUREX	-626.199	STK	-15			EUR	18,0000	-2.700,00	-0,01
EURO STOXX 50 Index PUT 3300.00 15.03.2024	EUREX	-626.199	STK	-15			EUR	22,0000	-3.300,00	-0,01
EURO STOXX 50 Index PUT 3300.00 21.06.2024	EUREX	-584.452	STK	-14			EUR	45,2000	-6.328,00	-0,02
EURO STOXX 50 Index PUT 3500.00 21.06.2024	EUREX	-751.439	STK	-18		18	EUR	65,0000	-11.700,00	-0,03
EURO STOXX 50 Index PUT 3600.00 15.03.2024	EUREX	-751.439	STK	-18		18	EUR	41,7000	-7.506,00	-0,02
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	1.875.448,19	4,66	
Kassenbestände							EUR	1.875.448,19	4,66	
Verwahrstelle										
			AUD	2.915,79					1.777,78	0,01
			CAD	7.623,86					5.327,31	0,01
			CHF	23.502,41					24.276,84	0,06
			DKK	218.547,46					29.306,91	0,07
			EUR	770.244,84					770.244,84	1,91
			GBP	25.283,40					29.151,85	0,07
			JPY	904.421,00					5.726,36	0,02
			NOK	1.126.717,85					99.982,94	0,25
			SEK	15.065,77					1.309,75	0,00
			USD	961.481,71					908.343,61	2,26

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Multi Asset Hybrid
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	314.117,89	0,78
Zinsansprüche			EUR	308.857,58				308.857,58	0,77
Dividendenansprüche			EUR	5.260,31				5.260,31	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-40.487,38	-0,10
Verwaltungsvergütung			EUR	-9.329,76				-9.329,76	-0,02
Betreuungsgebühr			EUR	-9.337,93				-9.337,93	-0,02
Zentralverwaltungsvergütung			EUR	-2.760,59				-2.760,59	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.416,31				-1.416,31	0,00
Register- und Transferstellenvergütung			EUR	-120,83				-120,83	0,00
Taxe d'Abonnement			EUR	-2.555,93				-2.555,93	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-14.966,03				-14.966,03	-0,04
Teilfondsvermögen							EUR	40.268.855,68	100,00¹⁾
Decus Invest - Multi Asset Hybrid A									
Anzahl Anteile							STK	141.040,257	
Anteilwert							EUR	118,55	
Decus Invest - Multi Asset Hybrid I									
Anzahl Anteile							STK	247.658,198	
Anteilwert							EUR	95,08	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

2) Maximales Marktexposure der Derivate unter Annahme eines Delta von 1.

Sofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

Decus Invest Investmentfonds (F.C.P.)

Decus Invest - Multi Asset Hybrid

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 29.09.2023	
Australische Dollar	(AUD)	1,6401300	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,4310900	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9681000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4572000	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8673000	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	157,9400000	= 1 Euro (EUR)
Niederländische Gulden	(NLG)	2,2037100	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,2691000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,5027000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0585000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

○ Organisierter Markt

Terminbörsen

EUREX Eurex Deutschland

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Erolennah

Vermögensübersicht zum 30. September 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	18.098.454,85	100,15
1. Aktien	8.632.169,10	47,77
Bundesrep. Deutschland	1.198.266,00	6,63
Dänemark	284.942,07	1,58
Frankreich	1.430.180,00	7,91
Großbritannien	192.401,71	1,06
Irland	392.722,96	2,17
Kanada	179.100,14	0,99
Niederlande	436.990,00	2,42
Schweiz	408.991,32	2,26
Spanien	259.577,50	1,44
USA	3.848.997,40	21,30
2. Anleihen	2.714.886,87	15,02
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	80.933,00	0,45
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	127.616,79	0,71
>= 10 Jahre	2.506.337,08	13,87
3. Investmentanteile	6.137.922,01	33,96
Euro	5.717.675,41	31,64
US-Dollar	420.246,60	2,33
4. Derivate	-744,59	0,00
5. Bankguthaben	556.687,57	3,08
6. Sonstige Vermögensgegenstände	57.533,89	0,32
II. Verbindlichkeiten	-27.015,49	-0,15
III. Teilfondsvermögen	18.071.439,36	100,00

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Erolennah

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
							EUR	17.484.977,98	96,75	
Bestandspositionen										
Amtlich gehandelte Wertpapiere							EUR	10.594.356,49	58,62	
Aktien										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	2.300		150	CHF	103,7400	246.464,21	1,36
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	675	675		CHF	233,1000	162.527,11	0,90
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	3.300	3.300		DKK	643,9000	284.942,07	1,58
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.025		75	EUR	225,7000	231.342,50	1,28
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	400			EUR	559,1000	223.640,00	1,24
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	5.500		500	EUR	38,5350	211.942,50	1,17
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	1.150			EUR	165,1600	189.934,00	1,05
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	24.500			EUR	10,5950	259.577,50	1,44
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	17.000		1.000	EUR	12,5500	213.350,00	1,18
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	1.850		150	EUR	79,1800	146.483,00	0,81
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	315		35	EUR	716,4000	225.666,00	1,25
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	700		50	EUR	369,1000	258.370,00	1,43
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	700	700		EUR	393,2000	275.240,00	1,52
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	2.250		500	EUR	101,4800	228.330,00	1,26
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	2.000			EUR	122,8200	245.640,00	1,36
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.750		150	EUR	156,9800	274.715,00	1,52
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.850		150	EUR	135,6600	250.971,00	1,39
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	2.250			EUR	105,0200	236.295,00	1,31
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	5.500			GBP	30,3400	192.401,71	1,06
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	2.350		150	USD	130,8600	290.525,27	1,61
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	1.500			USD	171,2100	242.621,63	1,34
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	1.750		850	USD	108,3300	179.100,14	0,99
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	4.500	750	1.000	USD	53,7600	228.549,83	1,26
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	400	400		USD	564,9600	213.494,57	1,18
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	1.250		100	USD	248,1000	292.985,36	1,62
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	525	50		USD	377,3800	187.174,78	1,04
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	1.300			USD	155,7500	191.284,84	1,06
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE00059YS762		STK	700			USD	372,3500	246.239,96	1,36
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	900			USD	263,4400	223.992,44	1,24
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.100		100	USD	315,7500	328.129,43	1,82
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	2.350	350		USD	81,6700	181.317,43	1,00
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	550	200		USD	513,0800	266.598,02	1,48
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	2.850	850		USD	95,6200	257.455,83	1,42
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	1.650		100	USD	169,4400	264.124,70	1,46
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	550	50		USD	458,9700	238.482,29	1,32
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	425		25	USD	506,1700	203.233,11	1,12
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.100			USD	230,0100	239.027,87	1,32
Verzinsliche Wertpapiere										
4,5325 % Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)	CH0212184037		CHF	160			%	96,8500	160.066,11	0,89
5,0000 % Hero SF-FLR Notes 2023(28/Und.)	CH1268922171		CHF	100	100		%	102,3300	105.701,89	0,58
2,5000 % HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	CH0391647986		CHF	300			%	30,0000	92.965,60	0,51
4,2500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1180651587		EUR	100			%	97,5480	97.548,00	0,54
2,1250 % Aaroundtown SA EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1752984440		EUR	100			%	39,9360	39.936,00	0,22
3,7500 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0207825364		EUR	150			%	91,4800	137.220,00	0,76
3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324		EUR	100			%	93,6250	93.625,00	0,52
3,3600 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328		EUR	75			%	82,2400	61.680,00	0,34
4,0000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0012317758		EUR	100			%	98,2320	98.232,00	0,54
4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR0012222297		EUR	200			%	97,3140	194.628,00	1,08
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	100			%	80,9330	80.933,00	0,45
4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	FR0013367612		EUR	100			%	97,6830	97.683,00	0,54
4,3750 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1076781589		EUR	120			%	98,4450	118.134,00	0,65

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Erolennah

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
6,2500 % OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1294343337		EUR	90	40	%	102,3020	92.071,80	0,51
4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	XS2186001314		EUR	100		%	91,3240	91.324,00	0,51
3,4700 % Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0197703118		EUR	140		%	66,8960	93.654,40	0,52
3,0000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)	XS2225204010		EUR	150		%	81,4020	122.103,00	0,68
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	60		%	95,1080	57.064,80	0,32
0,4960 % AEGON N.V. FL-FLR-Anleihe 1996(11/Und.)	NL0000120889		NLG	440		%	63,9160	127.616,79	0,71
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	752.699,48	4,17
Verzinsliche Wertpapiere									
4,0320 % BNP Paribas Cardiff S.A. EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR0012329845		EUR	100		%	96,4360	96.436,00	0,54
5,8780 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	BE0933899800		EUR	250		%	85,7540	214.385,00	1,19
3,7500 % ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	XS2182055009		EUR	100		%	95,9380	95.938,00	0,53
4,8000 % La Mondiale DL-FLR Notes 2018(28/48)	XS1751476679		USD	200		%	88,3240	166.885,21	0,92
4,2500 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2049422343		USD	200		%	94,7650	179.055,27	0,99
Investmentanteile							EUR	6.137.922,01	33,96
Gruppeneigene Investmentanteile									
FAM Prämienstrategie FCP Act. au Port. Seed EUR Acc. oN	LU2012959479		ANT	578		EUR	1.055,1300	609.865,14	3,37
Gruppenfremde Investmentanteile									
ART Top 50 Smart ESG Conver.UI Inhaber-Anteile AK ITP	DE000A3DQ2H0		ANT	1.322		985 EUR	98,1200	129.689,62	0,72
CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	DE000A0M9995		ANT	3.340		EUR	157,9400	527.519,60	2,92
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969		ANT	864		EUR	141,1400	121.944,96	0,67
iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc) Registered Shs Acc. USD o.N.	IE00B4L5YC18		ANT	11.905		EUR	31,8130	378.733,77	2,10
Themis Special Situations Fund Inhaber-Anteile EUR T	DE000A2H6764		ANT	15.548		5.239 EUR	101,8400	1.583.408,32	8,76
Xtrackers FTSE Vietnam Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0322252924		ANT	4.689		EUR	26,2750	123.203,48	0,68
Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile S(a)	DE000A2PPHN8		ANT	2.022		EUR	100,3200	202.847,04	1,12
Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile S(a)	DE000A2PPHP3		ANT	7.231		7.059 EUR	111,0400	802.930,24	4,44
Zantke Global Credit AMI Inhaber-Anteile S(a)	DE000A2PPHQ1		ANT	11.542		11.542 EUR	107,2200	1.237.533,24	6,85
IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF Registered Acc.Shs USD o.N.	IE00BGBN6P67		ANT	1.565		USD	59,7600	88.355,60	0,49
PAYDEN GBL-Pay.Gbl Em.Mkts Bd Registered Shs. Class USD o.N.	IE0030928885		ANT	6.050		USD	31,6071	180.654,66	1,00
Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd Namens-Anteile C Acc. USD o.N.	LU0358730231		ANT	1.131		USD	141,5417	151.236,34	0,84
Summe Wertpapiervermögen							EUR	17.484.977,98	96,75
Derivate							EUR	-744,59	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-744,59	0,00
Devisenterminkontrakte									
Offene Positionen									
Banque de Luxembourg CHF/EUR	OTC		Kauf- währung EUR	Kauf- betrag 102.912,00	Verkauf- währung CHF	Verkauf- betrag -100.000,00	Fälligkeit 24.11.2023	-744,59	0,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Erolennah

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	556.687,57	3,08
Kassenbestände							EUR	556.687,57	3,08
Verwahrstelle									
			CAD	208,27				145,53	0,00
			CHF	27.605,01				28.514,63	0,16
			DKK	198.491,71				26.617,46	0,15
			EUR	187.193,91				187.193,91	1,04
			GBP	6.271,83				7.231,44	0,04
			SEK	11.073,42				962,68	0,00
			USD	323.924,20				306.021,92	1,69
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	57.533,89	0,32
Zinsansprüche			EUR	53.848,69				53.848,69	0,30
Dividendenansprüche			EUR	3.685,20				3.685,20	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-27.015,49	-0,15
Verwaltungsvergütung			EUR	-6.679,55				-6.679,55	-0,04
Betreuungsgebühr			EUR	-1.253,50				-1.253,50	-0,01
Zentralverwaltungsvergütung			EUR	-1.234,33				-1.234,33	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-636,47				-636,47	0,00
Register- und Transferstellenvergütung			EUR	-120,83				-120,83	0,00
Taxe d'Abonnement			EUR	-2.124,78				-2.124,78	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-14.966,03				-14.966,03	-0,08
Teilfondsvermögen							EUR	18.071.439,36	100,00¹⁾
Decus Invest - Erolennah A									
Anzahl Anteile							STK	167.239,075	
Anteilwert							EUR	108,06	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Sofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

Decus Invest Investmentfonds (F.C.P.)

Decus Invest - Erolennah Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennote)

		per 29.09.2023	
Kanadische Dollar	(CAD)	1,4310900	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9681000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4572000	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8673000	= 1 Euro (EUR)
Niederländische Gulden	(NLG)	2,2037100	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,5027000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0585000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Eurythmia

Vermögensübersicht zum 30. September 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	49.411.081,52	100,10
1. Aktien	1.016.978,50	2,06
Bundesrep. Deutschland	1.016.978,50	2,06
2. Anleihen	17.695.048,58	35,85
< 1 Jahr	1.474.826,59	2,99
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.783.258,06	9,69
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.957.592,22	12,07
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.561.245,90	7,21
>= 10 Jahre	1.918.125,81	3,89
3. Zertifikate	667.740,60	1,35
Euro	667.740,60	1,35
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	234.319,08	0,47
US-Dollar	234.319,08	0,47
5. Investmentanteile	28.235.498,64	57,20
Euro	21.315.933,80	43,18
US-Dollar	6.919.564,84	14,02
6. Derivate	-300.632,85	-0,61
7. Bankguthaben	1.618.252,05	3,28
8. Sonstige Vermögensgegenstände	243.876,92	0,50
II. Verbindlichkeiten	-47.365,63	-0,10
III. Teilfondsvermögen	49.363.715,89	100,00

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Eurythmia

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	47.849.585,40	96,93	
Amtlich gehandelte Wertpapiere							EUR	10.973.954,73	22,23	
Aktien										
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	3.600	3.600	3.600	EUR	45,4500	163.620,00	0,33
Verzinsliche Wertpapiere										
2,5000 % HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	CH0391647986		CHF	380			%	30,0000	117.756,43	0,24
3,5000 % Holcim Helvetia Finance AG SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)	CH0398633724		CHF	150			%	99,9100	154.803,22	0,31
4,2500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1180651587		EUR	200			%	97,5480	195.096,00	0,39
2,9270 % AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116150		EUR	300			%	77,2350	231.705,00	0,47
0,4500 % American Tower Corp. EO-Notes 2021(21/27)	XS2346206902		EUR	300			%	87,9880	263.964,00	0,53
ams-OSRAM AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)	DE000A19W2L5		EUR	200	200	200	%	88,9980	177.996,00	0,36
3,7500 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0207825364		EUR	103			%	91,4800	94.224,40	0,19
0,1250 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28)	DE000BLB6JJO		EUR	300			%	84,2130	252.639,00	0,51
1,7500 % Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2403519601		EUR	400	200		%	87,1620	348.648,00	0,71
1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2300292963		EUR	300			%	83,5770	250.731,00	0,51
4,0000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0012317758		EUR	100			%	98,2320	98.232,00	0,20
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750		EUR	100			%	97,4320	97.432,00	0,20
4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26)	DE000A30WV11		EUR	200			%	97,7940	195.588,00	0,40
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	300			%	80,9330	242.799,00	0,49
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.l. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800		EUR	250			%	86,1380	215.345,00	0,44
0,5000 % Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	XS1719154574		EUR	200	200		%	97,5240	195.048,00	0,39
4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	FR0013367612		EUR	100			%	97,6830	97.683,00	0,20
0,3750 % Emirates Telecommun. Grp Co. EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)	XS2339427747		EUR	250			%	84,8210	212.052,50	0,43
0,3750 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2344735811		EUR	250			%	84,7060	211.765,00	0,43
0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	XS2325565104		EUR	250			%	82,7050	206.762,50	0,42
6,7500 % Heimstaden AB EO-FLR Notes 21(21/Und.)	SE0016278352		EUR	200			%	36,8940	73.788,00	0,15
0,0000 % Hessen, Land Schatzanw. S.2011 v.2020(2024)	DE000A1RQD19		EUR	200	200		%	96,4830	192.966,00	0,39
9,0000 % House of HR Group B.V. EO-Notes 2022(22/29) Reg.S	XS2541618299		EUR	200	200		%	98,0160	196.032,00	0,40
5,6250 % Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2397781944		EUR	400	200		%	93,2680	373.072,00	0,76
0,7500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	ES0239140025		EUR	200			%	82,2590	164.518,00	0,33
0,5000 % Kellogg Co. EO-Notes 2021(21/29)	XS2343510520		EUR	200			%	81,7360	163.472,00	0,33
1,1250 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	XS1485533431		EUR	300			%	88,0880	264.264,00	0,53
1,7500 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)	DE000A11QQ25		EUR	200	200		%	98,7240	197.448,00	0,40
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN.v.2019 (2024)	DE000A2LQSP7		EUR	300			%	98,1370	294.411,00	0,60
7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S	XS2550063478		EUR	400	400		%	100,9620	403.848,00	0,82
4,3750 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1076781589		EUR	150			%	98,4450	147.667,50	0,30
6,2500 % OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1294343337		EUR	100			%	102,3020	102.302,00	0,21
7,3500 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	XS2560693181		EUR	150			%	101,8980	152.847,00	0,31
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.18(02.10.24)	DE000A2LQRA1		EUR	300	300	300	%	95,6440	286.932,00	0,58
5,7500 % Sarens Finance Company N.V. EO-Notes 2020(20/27)	BE6318634548		EUR	300	300		%	88,0590	264.177,00	0,53
5,7500 % Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1813504666		EUR	600	250		%	83,7800	502.680,00	1,02
6,2500 % Standard ProfilAutomotive GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	XS2339015047		EUR	400	200		%	77,7810	311.124,00	0,63
0,7500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2356040357		EUR	300			%	82,6730	248.019,00	0,50
9,2500 % Summer (BC) Holdco A S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	XS2067265392		EUR	300	300		%	81,9180	221.437,29	0,45
5,0560 % TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	XS2484502823		EUR	300	200		%	98,5120	295.536,00	0,60
5,6250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400J861		EUR	200	200		%	100,3210	200.642,00	0,41
1,1250 % Technip Energies N.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2347284742		EUR	300			%	86,4600	259.380,00	0,52
1,6250 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014002PC4		EUR	300			%	79,4670	238.401,00	0,48
0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)	DE000A3KNP88		EUR	500	300		%	93,7490	468.745,00	0,95
4,6250 % United Group B.V. EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S	XS2010027881		EUR	300			%	85,4110	256.233,00	0,52
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230		EUR	100			%	88,6050	88.605,00	0,18
0,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27)	DE000A3E5MG8		EUR	200			%	84,8000	169.600,00	0,34
0,0500 % Zalando SE Wandelanl.v.20(25)Tr.A	DE000A3E4589		EUR	200	200	200	%	90,5290	181.058,00	0,37
1,5060 % AEGON N.V. FL-Anleihe 1995(05/Und.)	NL0000120004		NLG	285			%	80,7150	104.386,58	0,21
3,1500 % Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/26)	US88167AAE10		USD	150			%	89,2480	126.473,31	0,26

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Eurythmia

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	8.640.132,03	17,50	
Aktien										
Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KD88880		STK	4.900	4.900	4.900	EUR	92,5000	453.250,00	0,92
OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.	DE000LED4000		STK	8.083	8.083	8.083	EUR	49,5000	400.108,50	0,81
Verzinsliche Wertpapiere										
9,5000 % Adler Peizer Holding GmbH Notes v.23(27) Reg.S	XS2623604233		EUR	400	400		%	93,4040	373.616,00	0,76
0,8000 % AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071		EUR	250			%	82,8790	207.197,50	0,42
1,1250 % BigBen Interactive S.A. EO-Exchangeable Bonds 2021(26)	FR0014001WC2		EUR	400	400	400	%	65,0020	260.008,00	0,53
8,4750 % BURGER KING France SAS EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2403031912		EUR	200	200		%	100,4650	200.930,00	0,41
1,7500 % CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2356316872		EUR	500	300		%	81,1320	405.660,00	0,82
0,0000 % Comcast Corp. EO-Notes 2021(21/26)	XS2385397901		EUR	250			%	89,2160	223.040,00	0,45
GN Store Nord AS EO-Zero Bonds 2019(24) wW	XS1965536656		EUR	200	200	200	%	96,4510	192.902,00	0,39
3,8750 % Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2393001891		EUR	300	300		%	84,9850	254.955,00	0,52
9,5310 % HSE Finance Sarl EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2337308741		EUR	300	300		%	54,3680	163.104,00	0,33
6,6250 % INEOS Finance PLC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2587558474		EUR	300	300		%	98,3370	295.011,00	0,60
1,0000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(27)	DE000A2SBDE0		EUR	300			%	87,9260	263.778,00	0,53
5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356		EUR	300			%	87,6860	263.058,00	0,53
3,6250 % Nobian Finance B.V. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2358383466		EUR	200			%	90,8140	181.628,00	0,37
3,8750 % Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025) RegS	XS1814546013		EUR	600	350		%	58,5540	351.324,00	0,71
7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31)	XS2592804194		EUR	400	150		%	103,9190	415.676,00	0,84
6,6250 % TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S	XS2198191962		EUR	300	300		%	87,8280	237.135,60	0,48
Ubisoft Entertainment S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(24)	FR0013448412		STK	2.000	2.000	2.000	EUR	109,0730	218.146,00	0,44
3,2500 % Verisure Holding AB EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2289588837		EUR	250			%	90,1660	225.415,00	0,46
5,2500 % Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2287912450		EUR	200	200		%	88,1100	176.220,00	0,36
3,5000 % Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)144A	US018820AA81		USD	200			%	82,4430	155.773,26	0,32
6,6250 % Coty Inc/HFC Prod./Intl.US LLC DL-Notes 2023(23/30) Reg.S	USU2206AAA08		USD	300	300		%	97,7620	277.077,00	0,56
4,3750 % Freeport-McMoRan Inc. DL-Notes 2020(20/28)	US35671DCG88		USD	150			%	91,8230	130.122,34	0,26
6,5000 % Kedrion S.p.A. DL-Gibl Dep.Rcpt 23(23/29)RegS	XS2616621244		USD	200	200		%	85,3200	161.209,26	0,33
5,5000 % Seaspan Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A	US81254UAK25		USD	300			%	80,4120	227.903,64	0,46
0,3750 % United States of America DL-Bonds 2021(24)	US91282CBV28		USD	200	200		%	97,3320	183.905,59	0,37
0,2500 % United States of America DL-Notes 2020(25)	US91282ZT04		USD	400			%	92,2188	348.488,43	0,71
2,6250 % United States of America DL-Notes 2022(27)	US91282CET45		USD	300			%	92,9805	263.525,18	0,53
4,7500 % ZF North America Capital Inc. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	USU98737AC03		USD	250	250		%	96,4950	227.905,05	0,46
Zertifikate										
Guardian Segur S.A. Zertifikate 30.12.33	XS0980340136		STK	381			EUR	1.752,6000	667.740,60	1,35
Sonstige Beteiligungswertpapiere										
Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 DL 1000	LU1072258111		STK	265			USD	935,9500	234.319,08	0,47
Investmentanteile							EUR	28.235.498,64	57,20	
Gruppenfremde Investmentanteile										
AMUNDI Idx Sol.- EO AGG SRI Act. Nom. ETF DR EUR Acc. oN	LU2182388236		ANT	39.108	4.268		EUR	41,3040	1.615.316,83	3,27
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	DE000A0NEKQ8		ANT	3.400			EUR	150,3900	511.326,00	1,04
Capitulum Weltzins-Invest Unvl Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2H7NU1		ANT	6.418			EUR	80,3300	515.557,94	1,04
FS Exponential Technologies Act. Nom. S EUR Dis. oN	LU2004768326		ANT	1.000			EUR	1.399,5100	1.399.510,00	2,84
FS Exponential Technologies Namens-Anteile Y EUR (INE)o.N.	LU1575872269		ANT	1.000			EUR	1.420,9900	426.297,00	0,86
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931		ANT	5.400	5.400		EUR	128,8200	695.628,00	1,41
iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B14X4S71		ANT	7.830			EUR	118,4850	927.737,55	1,88
iShsII-MSCI Wld Q.Dv.ESG U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00BYHSHQ67		ANT	220.796	26.103		EUR	5,5760	1.231.158,50	2,49
iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3DKXQ41		ANT	25.129	4.354		EUR	102,8150	2.583.638,13	5,23

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Eurythmia

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BG0J4C88		ANT	152.744	19.373		EUR	6,4540	985.809,78	2,00
iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	IE00BFNM3K80		ANT	239.330	322.799	83.469	EUR	6,6510	1.591.783,83	3,22
iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BHZPJ346		ANT	175.006	20.018		EUR	5,2610	920.706,57	1,87
iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BHZPJ890		ANT	292.605	39.905		EUR	7,2660	2.126.067,93	4,31
iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B3ZW0K18		ANT	12.876	16.590	21.378	EUR	91,2160	1.174.497,22	2,38
Lazard High Quality Income Bd Inhaber-Ant.F EUR Aus.	DE000A3D4H89		ANT	8.735	8.735		EUR	100,0000	873.500,00	1,77
OptoFlex Nam.-An.Y o.N.	LU0834815879		ANT	353	353		EUR	1.609,3600	568.104,08	1,15
Themis Special Situations Fund Inhaber-Anteile EUR T	DE000A2H6764		ANT	4.550			EUR	101,8400	463.372,00	0,94
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80		ANT	60.321	7.125		EUR	30,2350	1.823.805,44	3,69
Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0468896575		ANT	5.400	5.400		EUR	163,3550	882.117,00	1,79
Fidelity Fds-Asian Bond Fund Reg. Sh. I Acc. USD o.N.	LU1322385458		ANT	36.825			USD	11,2000	389.645,73	0,79
FISCH-Bd EM Corporates Dyn. Act.Nom. LD USD Acc. oN	LU2466185779		ANT	2.922			USD	98,7000	272.462,35	0,55
N.I.F.(L.)I-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.S/A (USD)o.N.	LU0980588346		ANT	5.027			USD	118,4700	562.634,57	1,14
PAYDEN GBL-Pay.Gbl Em.Mkts Bd Registered Shs. Class USD o.N.	IE0030928885		ANT	17.957			USD	31,6071	536.200,94	1,09
Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd Namens-Anteile C Acc. USD o.N.	LU0358730231		ANT	3.011			USD	141,5417	402.628,30	0,81
UBS(I)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.UE Reg. Shs A USD Dis. oN	IE00BDR55364		ANT	185.579	25.019		USD	16,0700	2.817.434,61	5,71
US EquityFlex Inhaber-Anteile Y o.N.	LU1138401531		ANT	720	100		USD	2.849,9500	1.938.558,34	3,93
Summe Wertpapiervermögen							EUR	47.849.585,40	96,93	
Derivate							EUR	-300.632,85	-0,61 ²⁾	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							EUR	-300.632,85	-0,61	
Aktienindex-Terminkontrakte										
S&P500 EMINI FUT Dec23	CME	-1.417.872	STK	-7		7	USD	4.325,5000	60.758,15	0,12
Optionsrechte										
Optionsrechte auf Aktienindices										
DAX Index CALL 7600.00 21.06.2024	EUREX	-692.396	STK	-9		9	EUR	8.102,4000	-364.608,00	-0,74
EURO STOXX 50 Index PUT 2700.00 20.09.2024	EUREX	8.140.587	STK	195	195		EUR	24,0000	46.800,00	0,10
EURO STOXX 50 Index PUT 3200.00 15.03.2024	EUREX	-626.199	STK	-15			EUR	18,0000	-2.700,00	-0,01
EURO STOXX 50 Index PUT 3300.00 15.03.2024	EUREX	-709.692	STK	-17			EUR	22,0000	-3.740,00	-0,01
EURO STOXX 50 Index PUT 3300.00 21.06.2024	EUREX	-709.692	STK	-17			EUR	45,2000	-7.684,00	-0,01
EURO STOXX 50 Index PUT 3500.00 21.06.2024	EUREX	-1.168.905	STK	-28		28	EUR	65,0000	-18.200,00	-0,04
EURO STOXX 50 Index PUT 3600.00 15.03.2024	EUREX	-1.127.158	STK	-27		27	EUR	41,7000	-11.259,00	-0,02
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	1.618.252,05	3,28	
Kassenbestände							EUR	1.604.943,12	3,25	
Verwahrstelle										
			CAD	426,03				297,70	0,00	
			CHF	214.347,86				221.410,87	0,45	
			EUR	1.238.561,78				1.238.561,78	2,51	
			USD	153.136,13				144.672,77	0,29	

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Eurythmia

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Marginkonten							EUR	13.308,93	0,03
Initial Margin Banque de Luxembourg S.A.			USD	78.400,00				74.067,08	0,15
Variation Margin für Future			USD	-64.312,50				-60.758,15	-0,12
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	243.876,92	0,50
Zinsansprüche			EUR	243.876,92				243.876,92	0,50
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-47.365,63	-0,10
Verwaltungsvergütung			EUR	-19.898,87				-19.898,87	-0,04
Betreuungsgebühr			EUR	-3.409,28				-3.409,28	-0,01
Zentralverwaltungsvergütung			EUR	-2.248,82				-2.248,82	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.664,32				-1.664,32	0,00
Register- und Transferstellenvergütung			EUR	-120,83				-120,83	0,00
Taxe d'Abonnement			EUR	-5.057,12				-5.057,12	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-12.700,17				-12.700,17	-0,03
Sonstige Kosten			EUR	-2.266,22				-2.266,22	0,00
Teilfondsvermögen							EUR	49.363.715,89	100,00¹⁾
Decus Invest - Eurythmia A									
Anzahl Anteile							STK	456.839,990	
Anteilwert							EUR	108,05	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
 - 2) Maximales Marktexposure der Derivate unter Annahme eines Delta von 1.
- Sofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

Decus Invest Investmentfonds (F.C.P.)

Decus Invest - Eurythmia Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennote)

Kanadische Dollar	(CAD)	per 29.09.2023	
Schweizer Franken	(CHF)	1,4310900	= 1 Euro (EUR)
Niederländische Gulden	(NLG)	0,9681000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	2,2037100	= 1 Euro (EUR)
		1,0585000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

EUREX	Eurex Deutschland
CME	Chicago Merc. Ex.

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Multi Invest AF
Vermögensübersicht zum 30. September 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	108.810.903,32	100,06
1. Aktien	37.511.881,91	34,50
Belgien	104.850,00	0,10
Bundesrep. Deutschland	6.462.810,00	5,94
Dänemark	1.079.326,02	0,99
Finnland	430.420,00	0,40
Frankreich	6.181.513,16	5,68
Großbritannien	1.608.176,37	1,48
Irland	1.749.563,96	1,61
Italien	367.286,00	0,34
Kanada	562.886,16	0,52
Niederlande	1.988.165,00	1,83
Norwegen	161.725,43	0,15
Schweden	304.276,39	0,28
Schweiz	2.115.515,80	1,94
Spanien	1.132.720,00	1,04
USA	13.262.647,62	12,20
2. Anleihen	35.268.559,73	32,43
< 1 Jahr	1.953.680,60	1,80
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	10.548.023,28	9,70
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	7.441.627,79	6,84
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	4.746.332,70	4,36
>= 10 Jahre	10.578.895,36	9,73
3. Zertifikate	2.818.180,80	2,59
Euro	2.818.180,80	2,59
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.009.874,08	0,93
Euro	173.600,00	0,16
Schweizer Franken	77.610,78	0,07
US-Dollar	758.663,30	0,70
5. Investmentanteile	30.428.654,98	27,98
Euro	21.485.118,48	19,76
US-Dollar	8.943.536,50	8,22
6. Derivate	-3.111.219,15	-2,86
7. Bankguthaben	4.392.422,76	4,04
8. Sonstige Vermögensgegenstände	492.548,21	0,45
II. Verbindlichkeiten	-69.628,65	-0,06
III. Teilfondsvermögen	108.741.274,67	100,00

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Multi Invest AF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens	
Bestandspositionen							EUR	107.037.151,50	98,43	
Amtlich gehandelte Wertpapiere							EUR	60.271.034,18	55,42	
Aktien										
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	1.400			CHF	112,0000	161.966,74	0,15
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	9.800			CHF	103,7400	1.050.151,84	0,97
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	2.150	2.150		CHF	233,1000	517.678,96	0,48
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	200			CHF	571,6000	118.086,97	0,11
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585		STK	8.000			CHF	22,6900	187.501,29	0,17
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	12.500	12.500		DKK	643,9000	1.079.326,02	0,99
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	6.000	2.000	2.000	EUR	28,5200	171.120,00	0,16
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	1.100			EUR	159,8400	175.824,00	0,16
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	3.500			EUR	225,7000	789.950,00	0,73
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.450			EUR	559,1000	810.695,00	0,75
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	3.000	500		EUR	35,5200	106.560,00	0,10
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	4.000			EUR	28,1800	112.720,00	0,10
Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004776628		STK	18.000	18.000		EUR	8,1020	145.836,00	0,13
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	35.000			EUR	3,6185	126.647,50	0,12
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	2.500			EUR	45,4500	113.625,00	0,11
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	3.500			EUR	60,4300	211.505,00	0,19
Cie Génle Ets Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	4.000		1.500	EUR	29,0700	116.280,00	0,11
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004		STK	2.500	2.500		EUR	66,7600	166.900,00	0,15
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	4.500			EUR	51,7052	232.673,58	0,21
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	5.000	1.500		EUR	32,8200	164.100,00	0,15
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	23.000	23.000		EUR	7,5060	172.638,00	0,16
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	21.500	4.000		EUR	38,5350	828.502,50	0,76
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	10.000	2.500		EUR	19,8680	198.680,00	0,18
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797		STK	1.000	1.700	700	EUR	80,1300	80.130,00	0,07
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	16.000			EUR	11,2000	179.200,00	0,17
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533		STK	2.000			EUR	59,2800	118.560,00	0,11
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	3.500	350	1.000	EUR	165,1600	578.060,00	0,53
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977		STK	1.800	1.800		EUR	71,4000	128.520,00	0,12
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	2.200	2.200		EUR	67,4600	148.412,00	0,14
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	77.500			EUR	10,5950	821.112,50	0,76
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	3.500		1.500	EUR	31,3550	109.742,50	0,10
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	54.000	7.500	8.500	EUR	12,5500	677.700,00	0,62
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	50.000			EUR	2,4400	122.000,00	0,11
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0006219934		STK	5.000	3.000	1.500	EUR	28,3800	141.900,00	0,13
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	6.500			EUR	79,1800	514.670,00	0,47
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	30.000			EUR	3,1190	93.570,00	0,09
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	3.500	3.500		EUR	39,9200	139.720,00	0,13
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	1.250		150	EUR	716,4000	895.500,00	0,82
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	1.500			EUR	65,8900	98.835,00	0,09
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	1.300	700		EUR	158,1500	205.595,00	0,19
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	2.550			EUR	369,1000	941.205,00	0,87
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	4.500			EUR	32,1300	144.585,00	0,13
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	2.150	2.150		EUR	393,2000	845.380,00	0,78
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	2.000	3.000	1.000	EUR	58,8000	117.600,00	0,11
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	3.000			EUR	35,1500	105.450,00	0,10
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	7.150		850	EUR	101,4800	725.582,00	0,67
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	7.750		800	EUR	122,8200	951.855,00	0,88
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	5.500		1.200	EUR	156,9800	863.390,00	0,79
Sesa S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004729759		STK	1.000			EUR	99,4500	99.450,00	0,09
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	9.500			EUR	30,5050	289.797,50	0,27
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	7.000		400	EUR	135,6600	949.620,00	0,87

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Multi Invest AF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	3.000	3.000		EUR	31,5600	94.680,00	0,09
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755		STK	1.000		500	EUR	104,8500	104.850,00	0,10
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	2.000			EUR	62,3100	124.620,00	0,12
Trigano S.A. Actions Port. EO 4,2567	FR0005691656		STK	1.100	300		EUR	128,5000	141.350,00	0,13
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	4.500		1.500	EUR	32,4700	146.115,00	0,13
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	5.912			EUR	27,4300	162.166,16	0,15
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729		STK	5.000			EUR	37,2800	186.400,00	0,17
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	8.800	800		EUR	105,0200	924.176,00	0,85
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212		STK	3.200			EUR	57,8000	184.960,00	0,17
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107		STK	2.000	2.000		EUR	39,5000	79.000,00	0,07
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	1.000	1.000		GBP	111,0200	128.006,46	0,12
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	9.000	4.000		GBP	20,0000	207.540,64	0,19
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	19.500		1.500	GBP	30,3400	682.151,50	0,63
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	2.000	2.000		GBP	57,9400	133.610,05	0,12
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	9.000			GBP	16,1000	167.070,22	0,15
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK	15.000			NOK	121,5000	161.725,43	0,15
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	8.000	2.000		SEK	235,9000	164.065,83	0,15
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891		STK	8.000			SEK	201,6000	140.210,56	0,13
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	400			USD	307,1100	116.054,79	0,11
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK	1.000	300		USD	111,8200	105.640,06	0,10
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK	500		500	USD	137,2100	64.813,42	0,06
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	7.500		750	USD	130,8600	927.208,31	0,85
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	800	800		USD	127,1200	96.075,58	0,09
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	4.850		650	USD	171,2100	784.476,62	0,72
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	5.500	750	2.750	USD	108,3300	562.886,16	0,52
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098		STK	1.200			USD	73,8600	83.733,59	0,08
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	14.500		2.000	USD	53,7600	736.438,36	0,68
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	1.250	1.250		USD	564,9600	667.170,52	0,61
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	4.000		350	USD	248,1000	937.553,14	0,86
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	1.650	150		USD	377,3800	588.263,58	0,54
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055		STK	800	800		USD	144,3800	109.120,45	0,10
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	1.000			USD	110,0200	103.939,54	0,10
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	4.000			USD	155,7500	588.568,73	0,54
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	2.250	250		USD	372,3500	791.485,59	0,73
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	2.850			USD	263,4400	709.309,40	0,65
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	3.900		500	USD	315,7500	1.163.367,97	1,07
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	7.000			USD	81,6700	540.094,47	0,50
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	1.750	500		USD	513,0800	848.266,41	0,78
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	9.000	2.500		USD	95,6200	813.018,42	0,75
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	1.500			USD	58,4600	82.843,65	0,08
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	5.250			USD	169,4400	840.396,79	0,77
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	1.950			USD	458,9700	845.528,11	0,78
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078		STK	2.000			USD	66,0500	124.799,24	0,11
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	1.350		200	USD	506,1700	645.564,01	0,59
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067		STK	500			USD	203,0500	95.914,03	0,09
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	3.500			USD	230,0100	760.543,22	0,70
Verzinsliche Wertpapiere										
0,7500 % Dufry One B.V. SF-Conv. Bonds 2021(26)	CH1105195684		CHF	200			%	90,6790	187.333,95	0,17
2,5000 % HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	CH0391647986		CHF	600			%	30,0000	185.931,21	0,17
2,0000 % Swiss Life AG SF-Var. Anl. 2018(24/Und.)	CH0404311729		CHF	200			%	97,7500	201.941,95	0,19
4,2500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1180651587		EUR	150			%	97,5480	146.322,00	0,13
4,0000 % AEGON N.V. EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)	XS1061711575		EUR	200			%	98,8580	197.716,00	0,18
2,9270 % AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116150		EUR	375			%	77,2350	289.631,25	0,27
5,0720 % Ageasfinlux S.A. EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S	XS0147484074		EUR	250			%	83,3420	208.355,00	0,19
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	200			%	97,7580	195.516,00	0,18

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Multi Invest AF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
5,8240 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053)	DE000A351U49		EUR	300	300	%	100,8620	302.586,00	0,28
ams-OSRAM AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)	DE000A19W2L5		EUR	400	200	%	88,9980	355.992,00	0,33
0,2500 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2051361264		EUR	500		%	91,1470	455.735,00	0,42
5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2432941693		EUR	100		%	88,2190	88.219,00	0,08
3,3030 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	XS0181369454		EUR	100		%	81,9530	81.953,00	0,08
4,6543 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0188935174		EUR	100		%	96,0990	96.099,00	0,09
3,9410 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1134541306		EUR	200		%	98,1520	196.304,00	0,18
0,6250 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2015(2025)	DE000A14JYT7		EUR	400	400	%	96,1140	384.456,00	0,35
5,7500 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	XS2626699982		EUR	300	300	%	99,1860	297.558,00	0,27
4,2130 % Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25)	XS2575952341		EUR	400		%	100,2700	401.080,00	0,37
0,8080 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26)	XS1991265478		EUR	300		%	94,5520	283.656,00	0,26
4,2360 % Barclays Bank PLC 4,75% Non-Cum.Call.Pref.Shares	XS0214398199		EUR	200		%	89,7620	179.524,00	0,17
3,1250 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)	XS2077670342		EUR	200	200	%	87,2440	174.488,00	0,16
5,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)	XS2451803063		EUR	100		%	92,0590	92.059,00	0,08
0,1250 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28)	DE000BLB6JJ0		EUR	300		%	84,2130	252.639,00	0,23
5,2500 % Belfius Bank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE6340794013		EUR	300	300	%	97,5690	292.707,00	0,27
1,7500 % Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2403519601		EUR	400		%	87,1620	348.648,00	0,32
3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324		EUR	100		%	93,6250	93.625,00	0,09
2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S	XS2288824969		EUR	250		%	70,8800	177.200,00	0,16
3,0000 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2391779134		EUR	300		%	85,9370	257.811,00	0,24
6,3750 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0011896513		EUR	300		%	100,0850	300.255,00	0,28
1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2300292963		EUR	300		%	83,5770	250.731,00	0,23
0,7500 % Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)	XS2257580857		EUR	200		%	77,3150	154.630,00	0,14
0,7500 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(26/26)	XS2057069093		EUR	250		%	91,6620	229.155,00	0,21
3,7281 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	FR0010167247		EUR	100		%	94,1590	94.159,00	0,09
6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)	DE000C245W81		EUR	300		%	98,9480	296.844,00	0,27
6,7500 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)	DE000C243Z49		EUR	300	300	%	98,8760	296.628,00	0,27
0,3750 % Continental AG MTN v.19(25/25)	XS2056430874		EUR	400		%	94,6240	378.496,00	0,35
4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR0012222297		EUR	100		%	97,3140	97.314,00	0,09
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750		EUR	100		%	97,4320	97.432,00	0,09
3,1040 % Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	FR0010096826		EUR	72		%	78,8380	56.763,36	0,05
4,5000 % Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2016(2026)	DE000DL40SR8		EUR	100		%	99,4530	99.453,00	0,09
4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26)	DE000A30WV1		EUR	200		%	97,7940	195.588,00	0,18
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	200		%	80,9330	161.866,00	0,15
0,0500 % Deutsche Post AG Wandelschuld.v.17(25)	DE000A2G87D4		EUR	100		%	94,1810	94.181,00	0,09
5,3750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)	FR0011401751		EUR	100		%	97,8350	97.835,00	0,09
2,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	FR0014003S56		EUR	200	200	%	82,5590	165.118,00	0,15
0,3750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)	XS2339427747		EUR	350		%	84,8210	296.873,50	0,27
1,8750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	XS2312746345		EUR	100		%	73,5000	73.500,00	0,07
3,2500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	XS1716945586		EUR	300	200	%	92,3380	277.014,00	0,25
0,4500 % Fedex Corp. EO-Notes 2019(19/25)	XS2034626460		EUR	350		%	93,7160	328.006,00	0,30
2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2020 (2027/2027)	XS2198879145		EUR	250		%	92,7370	231.842,50	0,21
0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2023/2023)	XS2084510069		EUR	300		%	99,3930	298.179,00	0,27
6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)	DE000A168478		EUR	100		%	101,0870	101.087,00	0,09
6,7500 % Heimstaden AB EO-FLR Notes 21(21/Und.)	SE0016278352		EUR	300		%	36,8940	110.682,00	0,10
3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS1713466495		EUR	200		%	97,5620	195.124,00	0,18
6,3640 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	XS2553547444		EUR	200	200	%	102,2640	204.528,00	0,19
5,0980 % IKB Funding Trust 1 EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	DE0008592759		EUR	50		%	69,7510	34.875,50	0,03
5,6250 % Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2397781944		EUR	400		%	93,2680	373.072,00	0,34
0,6250 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(25)	BE0002645266		EUR	300		%	94,8460	284.538,00	0,26
0,4000 % LEG Immobilien SE Wandelschuld.v.20(25/28)	DE000A289T23		EUR	100		%	79,2250	79.225,00	0,07
0,3750 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.19(26)	DE000A2YNZW8		EUR	500		%	90,6070	453.035,00	0,42
1,0000 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2002491517		EUR	300		%	97,9830	293.949,00	0,27
2,0000 % NIBC Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS1978668298		EUR			200	98,5550	0,00	0,00
7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S	XS2550063478		EUR	400	400	%	100,9620	403.848,00	0,37
4,3750 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1076781589		EUR	150		%	98,4450	147.667,50	0,14

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Multi Invest AF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Oliver Capital S.à r.l. EO-Zero Exch. Bonds 2020(23)	XS2240512124		EUR	100		%	98,9100	98.910,00	0,09
9,6250 % Olympus Water US Holding Corp. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2628988730		EUR	250	250	%	100,1380	250.345,00	0,23
0,0000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	FR0013444676		EUR	300		%	89,6040	268.812,00	0,25
7,3500 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	XS2560693181		EUR	250		%	101,8980	254.745,00	0,23
0,5000 % POSCO Holdings Inc. EO-Notes 2020(24) Reg.S	XS2103230152		EUR	200		%	98,8280	197.656,00	0,18
4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	XS2186001314		EUR	300	200	%	91,3240	273.972,00	0,25
0,1250 % Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2050945984		EUR	300		%	96,2460	288.738,00	0,27
5,7500 % Sarens Finance Company N.V. EO-Notes 2020(20/27)	BE6318634548		EUR	250	250	%	88,0590	220.147,50	0,20
5,6250 % SES S.A. EO-FLR Notes 2016(24/Und.)	XS1405765659		EUR	300		%	99,6830	299.049,00	0,28
5,7500 % Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1813504666		EUR	650		%	83,7800	544.570,00	0,50
4,2500 % Solvay S.A. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	BE6309987400		EUR	200		%	99,8040	199.608,00	0,18
6,2500 % Standard ProfilAutomotive GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	XS2339015047		EUR	300		%	77,7810	233.343,00	0,21
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454		EUR	531		%	92,1590	488.926,53	0,45
7,0720 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	200		%	97,5000	195.000,00	0,18
5,0560 % TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	XS2484502823		EUR	300		%	98,5120	295.536,00	0,27
5,6250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400J861		EUR	200	200	%	100,3210	200.642,00	0,18
3,0000 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	XS1795406575		EUR	100		%	99,5290	99.529,00	0,09
2,8800 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	XS2410367747		EUR	200		%	85,4450	170.890,00	0,16
7,5000 % Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2244837162		EUR	150		%	101,8930	152.839,50	0,14
0,1250 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2058556296		EUR	400		%	94,5440	378.176,00	0,35
1,6250 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014002PC4		EUR	200		%	79,4670	158.934,00	0,15
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432130610		EUR	175		%	87,6210	153.336,75	0,14
6,5000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84)	XS2630490717		EUR	100	100	%	101,0560	101.056,00	0,09
3,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(25)	XS2152062209		EUR	400		%	98,4580	393.832,00	0,36
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2187689034		EUR	100		%	94,4850	94.485,00	0,09
7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	XS2675884576		EUR	100	100	%	101,0510	101.051,00	0,09
5,2500 % Württemb.LebensversicherungAG FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)	XS1064049767		EUR	150		%	100,1880	150.282,00	0,14
3,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025)	XS2231715322		EUR	300		%	95,6880	287.064,00	0,26
2,0200 % Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2022(27/28)	CH1170565753		EUR	200		%	91,0460	182.092,00	0,17
Nippon Steel Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2021(26)	XS2387597573		JPY	20.000		%	142,4720	180.412,81	0,17
0,4960 % AEGON N.V. FL-FLR-Anleihe 1996(11/Und.)	NL0000120889		NLG	130		%	63,9160	37.704,96	0,03
1,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	N00010757925		NOK	3.000		%	94,1330	250.595,88	0,23
5,5240 % Argentum Netherlands B.V. DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re	XS1640851983		USD	200		%	90,3490	170.711,38	0,16
6,0710 % BAC Capital Trust XIII DL-Hyb.Income Secs 2007(12/43)	US05518UAA51		USD	200		%	75,9350	143.476,62	0,13
7,0000 % BBVA Global Finance Ltd. DL-Notes 1995(25)	US055291AC24		USD	100		%	100,7490	95.180,92	0,09
4,8750 % BP Capital Markets PLC DL-FLR Notes 2020(30/Und.)	US05565QDV77		USD	300		%	89,1970	252.802,08	0,23
Glencore Funding LLC DL-Zero Exch. Bonds 2018(25)	XS1799614232		USD	200		%	109,4870	206.871,99	0,19
4,0000 % Goldman Sachs Capital II 4% Trust Pfd Secs r.1/100th E	US381427AA15		USD	250		%	82,6840	195.285,78	0,18
6,2500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	XS1055787680		USD	200		%	98,1400	185.432,22	0,17
Qiagen N.V. DL-Zero Exch. Bonds 2020(27)	DE000A286LP0		USD	200		%	88,6560	167.512,52	0,15
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Exch. Bds 2020(27)Tr.B	XS2211997239		USD	200		%	111,0400	209.806,33	0,19
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	300		300 CHF	250,4500	77.610,78	0,07
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 2001	DE0005229942		EUR	70		%	248,0000	173.600,00	0,16
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	16.155.966,34	14,86
Verzinsliche Wertpapiere									
3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2256949749		EUR	200		%	91,6360	183.272,00	0,17
0,7000 % ACCOR S.A. EO-Conv. Bonds 2020(27)	FR0013521085		STK	3.000		EUR	45,7430	137.229,00	0,13
9,5000 % Adler Pelzer Holding GmbH Notes v.23(27) Reg.S	XS2623604233		EUR	400	400	%	93,4040	373.616,00	0,34
0,8000 % AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071		EUR	350		%	82,8790	290.076,50	0,27
0,1250 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. Conv. 2019(26)	FR0013410628		STK	10.000		EUR	17,5060	175.060,00	0,16

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Multi Invest AF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
2,6250 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)	DE000A289FK7		EUR	200		%	68,6300	137.260,00	0,13
América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 2021(24)	XS2308171383		EUR	100		%	102,0570	102.057,00	0,09
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	XS2114413565		EUR	400		%	92,6880	370.752,00	0,34
Atos SE EO-Zero Exch. Bonds 2019(24)	FR0013457942		EUR	100		%	84,0830	84.083,00	0,08
5,8780 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	BE0933899800		EUR	250		%	85,7540	214.385,00	0,20
BNP Paribas S.A. EO-Pref-Zero Exch.Bonds 22(25)	FR00140080H3		EUR	100		%	118,2330	118.233,00	0,11
1,7500 % CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2356316872		EUR	600	300		81,1320	486.792,00	0,45
1,8750 % Clariane SE EO-FLR Conv. Nts 2021(26/Und.)	FR0014005AO4		STK	3.000		EUR	29,4110	88.233,00	0,08
1,8750 % Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)	DE000A3MQE86		EUR	100		%	84,4920	84.492,00	0,08
2,9500 % ENI S.p.A. EO-Conv. Bonds 2023(30)	XS2637952610		EUR	100	100		101,1180	101.118,00	0,09
GN Store Nord AS EO-Zero Bonds 2019(24) wW	XS1965536656		EUR	100		%	96,4510	96.451,00	0,09
3,2000 % Grifols S.A. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1598757760		EUR	300		%	96,5030	289.509,00	0,27
2,2500 % Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	XS2077646391		EUR	350		%	88,4820	309.687,00	0,28
2,1250 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Exch. Bonds 2022(25) Reg.S	BE6339419812		EUR	200		%	96,0570	192.114,00	0,18
9,5310 % HSE Finance Sarl EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2337308741		EUR	400	400		54,3680	217.472,00	0,20
0,8000 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Exch.Med.-Term Bds 2022(27)	XS2557565830		EUR	100	100		96,0130	96.013,00	0,09
3,0000 % Indra Sistemas S.A. EO-Bonds 2018(18/24)	XS1809245829		EUR	200		%	98,4420	196.884,00	0,18
6,6250 % INEOS Finance PLC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2587558474		EUR	500	500		98,3370	491.685,00	0,45
1,1250 % Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Exchangeable Notes 2021(28)	XS2343113101		EUR	100		%	82,7580	82.758,00	0,08
JPMorgan Chase Bank N.A. EO-Zero Exch.Bonds 2021(24)	XS2352315571		EUR	100		%	102,7300	102.730,00	0,09
JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25)	XS2470870366		EUR	200		%	105,0400	210.080,00	0,19
JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25)	XS2431434971		EUR	200		%	107,0610	214.122,00	0,20
5,0500 % La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)	XS1155697243		EUR	200		%	97,8010	195.602,00	0,18
3,5000 % Lagfin S.C.A. EO-Exchangeable Bonds 2023(28)	XS2630795404		EUR	100	100		96,9450	96.945,00	0,09
5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356		EUR	700		%	87,6860	613.802,00	0,56
2,3750 % MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28)	XS2341724172		EUR	400	400		77,0000	308.000,00	0,28
Merrill Lynch B.V. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(26)	XS2576250448		EUR	100		%	102,1790	102.179,00	0,09
0,0500 % MTU Aero Engines AG Wandelschuld.v.19(25/27)	DE000A2YPE76		EUR	100		%	85,6210	85.621,00	0,08
2,8750 % NEOEN S.A. EO-Conv. Bonds 2022(27)	FR001400CMS2		EUR	100		%	91,4280	91.428,00	0,08
Nexi S.p.A. EO-Zero Exch. Bonds 2021(28)	XS2305842903		EUR	100		%	76,1370	76.137,00	0,07
Prysman S.p.A. EO-Zero Conv. Bonds 2021(26)	XS2294704007		EUR	100		%	106,6360	106.636,00	0,10
Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28)	DE000A287RE9		EUR	100		%	87,0550	87.055,00	0,08
Sagerpar S.A. EO-Zero Conv. Obl.2021(26)	BE6327660591		EUR	100		%	89,9650	89.965,00	0,08
2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1711584430		EUR	300		%	97,0470	291.141,00	0,27
5,5000 % Saxo Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2021628602		EUR	200		%	97,8840	195.768,00	0,18
Soitec S.A. EO-Zero Conv. Obl. 2020(25)	FR0014000105		STK	400		EUR	188,3400	75.336,00	0,07
2,0000 % Spie S.A. EO-Exch. Bonds 2023(28)	FR001400F2K3		EUR	100		%	102,0250	102.025,00	0,09
3,8750 % Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025) RegS	XS1814546013		EUR	600	100		58,5540	351.324,00	0,32
6,7500 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	XS2646608401		EUR	200	200		98,9900	197.980,00	0,18
7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31)	XS2592804194		EUR	430		%	103,9190	446.851,70	0,41
1,8750 % Tirlan Co-operative Soc. Ltd. EO-Exchangeable Bonds 2022(27)	XS2436579978		EUR	100		%	102,8840	102.884,00	0,09
2,6250 % Wendel SE EO-Exchangeable Bonds 2023(26)	FR001400GVBO		EUR	100	100		96,8160	96.816,00	0,09
3,5000 % Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)144A	US018820AA81		USD	200	200		82,4430	155.773,26	0,14
3,3000 % Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/27)	US023135CF19		USD	500		%	94,1490	444.728,39	0,41
Bill Holdings Inc. DL-Zero Exch. Notes 2021(27)	US090043AD21		USD	100		%	81,4540	76.952,29	0,07
4,5000 % CCO Hldgs LLC/Capital Corp. DL-Notes 2020(20/30) 144A	US1248EPCE15		USD	400		%	82,1080	310.280,59	0,28
6,6250 % Coty Inc/HFC Prod./Intl.US LLC DL-Notes 2023(23/30) Reg.S	USU2206AAA08		USD	350	350		97,7620	323.256,50	0,30
0,0000 % DocuSign Inc. DL-Exch. Notes 2022(24)	US256163AD89		USD	100		%	98,1170	92.694,38	0,09
8,1510 % Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S	XS0097772965		USD	100		%	106,6180	100.725,56	0,09
Enphase Energy Inc. DL-Zero Exch.Nts 2021(26)	US29355AAH05		USD	100		%	88,0650	83.197,92	0,08
Ford Motor Co. DL-Zero Exch. Notes 2022(26)	US345370CZ16		USD	100		%	98,0600	92.640,53	0,09
4,3750 % Freeport-McMoRan Inc. DL-Notes 2020(20/28)	US35671DCG88		USD	50		%	91,8230	43.374,11	0,04
6,2245 % Mellon Capital IV DL-FLR Pr.Cap.Secs 07(12/Und.)	US58551TAA51		USD	150		%	80,6910	114.347,19	0,11
0,5000 % Nio Inc. DL-Conv. Notes 2022(27)	US62914VAF31		USD	100		%	87,8100	82.957,01	0,08
0,5000 % ON Semiconductor Corp. DL-Exch. Notes 2023(29) 144A	US682189AT21		USD	100		%	110,2560	104.162,49	0,10
0,2500 % Sea Ltd. DL-Exch. Notes 2021(26)	US81141RAG56		USD	100		%	79,9450	75.526,69	0,07

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Multi Invest AF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
5,5000 % Seaspan Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A	US81254UAK25		USD	500		%	80,4120	379.839,40	0,35
0,1250 % Shopify Inc. DL-Conv. Nts 2020(25)	US82509LAA52		USD	100		%	89,1510	84.223,90	0,08
Snap Inc. DL-Zero Exch. Notes 2022(27)	US83304AAF30		USD	100		%	74,3970	70.285,31	0,06
1,1250 % United States of America DL-Notes 2021(26)	US91282CDG33		USD	400		%	89,6094	338.627,78	0,31
3,1250 % United States of America DL-Notes 2022(27) S.AC-2027	US91282CFH97		USD	500		%	94,3906	445.869,74	0,41
Zertifikate									
Guardian Segur S.A. Zertifikate 30.12.33	XS0980340136		STK	1.608		EUR	1.752,6000	2.818.180,80	2,59
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 DL 1000	LU1072258111		STK	858		USD	935,9500	758.663,30	0,70
							EUR	181.496,00	0,17
Nichtnotierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
12,0000 % Allg.Ges.f.Verbrief.SA Comp.11 EO-FLR Nts12(25)*LUPUS CLO*	XS0828893700		STK	100		EUR	1.814,9600	181.496,00	0,17
							EUR	30.428.654,98	27,98
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
Astaris Special Situations Feeder Fund Ltd - Early Investor EUR Restricted Voting	NAV004207276		ANT	15.077		EUR	137,0437	2.066.195,53	1,90
Bellevue(L)-Belliv.Healthc.Str. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1477743204		ANT	9.300		EUR	233,0000	2.166.900,00	1,99
FS Exponential Technologies Act. Nom. F EUR Dis. oN	LU2181639712		ANT	1.693		EUR	1.161,8000	1.966.927,40	1,81
InvescoM3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.	IE0032077012		ANT	9.860		EUR	342,1000	3.373.106,00	3,10
iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0H08D2		ANT	14.230		EUR	20,2600	288.299,80	0,27
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931		ANT	35.485		EUR	128,8200	4.571.177,70	4,20
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036		ANT	16.000		EUR	11,2520	180.032,00	0,17
ODDO BHF AIF-O.BHF Merg.Arbit. Registered Acc.Shs EUR Cl.3 oN	IE00B3PJ7B28		ANT	420		EUR	2.461,4400	1.033.214,05	0,95
Prime Ca.Pr.Mk-Sal.Se.Debt Bri Act. Nom. AS1 EUR Acc. oN	LU2436936160		ANT	20.000		EUR	111,0700	2.221.400,00	2,04
Themis Special Situations Fund Inhaber-Anteile EUR T	DE000A2H6764		ANT	35.525		EUR	101,8400	3.617.866,00	3,33
Accumulus Fd-Accum.Fund AIF Nam.-Ant.F USD Acc. oN	LI1180095344		ANT	1.464		USD	1.063,5700	1.471.012,26	1,35
InvescoM2 China AllShs St.Con. Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BK80XL30		ANT	60.925		USD	21,9400	1.262.819,56	1,16
iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc) Registered Shs Acc. USD o.N.	IE00B4L5YC18		ANT	76.020	30.525	USD	33,6500	2.416.696,27	2,22
LSAM SF 3-FS Exponential China Reg.Shs SA1 USD Acc. oN	IE000JVWZJ05		ANT	3.180		USD	650,6400	1.954.686,07	1,80
MontL.UCI.PI.-RoboCap UCITS Fd Reg.Acc.Shs USD Inst.Fou.Cl.oN	IE00BYZB6R47		ANT	8.326		USD	233,7087	1.838.322,34	1,69
							EUR	107.037.151,50	98,43
Summe Wertpapiervermögen									
							EUR	-3.111.219,15	-2,86 ²⁾
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
							EUR	-39.347,06	-0,04
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktien									
Lonza Group AG PUT 440.00 15.12.2023	EUREX	-131.887	STK	-30		30 CHF	27,4200	-8.497,06	-0,01
Aurubis AG PUT 68.00 15.12.2023	EUREX	-140.280	STK	-20		20 EUR	2,8600	-5.720,00	-0,01
DSM-Firmenich AG PUT 80.00 15.12.2023	EUREX	-80.130	STK	-10		10 EUR	3,8900	-3.890,00	0,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Multi Invest AF
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Zalando SE PUT 24.00 15.12.2023	EUREX	-126.780	STK	-60		60	EUR 3,5400	-21.240,00	-0,02
Aktienindex-Derivate							EUR	-3.040.156,50	-2,79
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindices									
DAX Index CALL 5000.00 15.12.2023	EUREX	-4.539.041	STK	-59			EUR 10.440,9000	-3.080.065,50	-2,83
EURO STOXX 50 Index PUT 2700.00 20.09.2024	EUREX	9.810.451	STK	235	235		EUR 24,0000	56.400,00	0,05
EURO STOXX 50 Index PUT 3200.00 15.03.2024	EUREX	-1.252.398	STK	-30			EUR 18,0000	-5.400,00	0,00
EURO STOXX 50 Index PUT 3300.00 15.03.2024	EUREX	-1.252.398	STK	-30			EUR 22,0000	-6.600,00	-0,01
EURO STOXX 50 Index PUT 3300.00 21.06.2024	EUREX	-834.932	STK	-20			EUR 45,2000	-9.040,00	-0,01
EURO STOXX 50 Index PUT 3500.00 21.06.2024	EUREX	-1.377.638	STK	-33		33	EUR 65,0000	-21.450,00	-0,02
EURO STOXX 50 Index PUT 3600.00 15.03.2024	EUREX	-1.377.638	STK	-33		33	EUR 41,7000	-13.761,00	-0,01
EURO STOXX 50 Index PUT 4000.00 15.12.2023	EUREX	2.922.262	STK	70	70		EUR 56,8000	39.760,00	0,04
Devisen-Derivate							EUR	-31.715,59	-0,03
Währungsterminkontrakte									
EURO/CHF FUTURE Dec23	CME	373.179	STK	3	3		CHF 0,9634	3.847,61	0,00
EURO/JPY FUTURE Dec23	CME	123.933	STK	1	1		JPY 156,5800	-71,23	0,00
EURO FX CURR FUT Dec23	CME	2.255.846	STK	18	18		USD 1,0613	-35.491,97	-0,03
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	4.392.422,76	4,04
Kassenbestände									
Verwahrstelle									
			CAD	3.310,89				2.313,54	0,00
			CHF	13.895,93				14.353,82	0,01
			DKK	28.151,46				3.775,07	0,00
			EUR	2.954.839,23				2.954.839,23	2,72
			GBP	7.428,62				8.565,23	0,01
			JPY	1.765.610,00				11.179,00	0,01
			NOK	94.943,15				8.425,09	0,01
			SEK	44.324,28				3.853,38	0,00
			USD	1.377.162,47				1.301.050,99	1,20
Marginkonten							EUR	84.067,42	0,08
Initial Margin Banque de Luxembourg S.A.									
			CHF	7.800,00				8.057,02	0,01
			JPY	550.000,00				3.482,34	0,00
			USD	43.200,00				40.812,47	0,04
Variation Margin für Future									
			CHF	-3.724,87				-3.847,61	0,00
			JPY	11.250,00				71,23	0,00
			USD	37.568,25				35.491,97	0,03

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Multi Invest AF
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	492.548,21	0,45
Zinsansprüche			EUR	475.620,73				475.620,73	0,44
Dividendenansprüche			EUR	16.927,48				16.927,48	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-69.628,65	-0,06
Verwaltungsvergütung			EUR	-35.053,95				-35.053,95	-0,03
Betreuungsgebühr			EUR	-6.400,74				-6.400,74	-0,01
Zentralverwaltungsvergütung			EUR	-4.952,64				-4.952,64	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.786,28				-3.786,28	0,00
Register- und Transferstellenvergütung			EUR	-120,83				-120,83	0,00
Taxe d'Abonnement			EUR	-4.319,81				-4.319,81	0,00
Prüfungskosten			EUR	-14.175,98				-14.175,98	-0,01
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-21,86				-21,86	0,00
Sonstige Kosten			EUR	-796,56				-796,56	0,00
Teilfondsvermögen							EUR	108.741.274,67	100,00 ¹⁾
Decus Invest - Multi Invest AF A									
Anzahl Anteile							STK	173.703,990	
Anteilwert							EUR	110,57	
Decus Invest - Multi Invest AF I									
Anzahl Anteile							STK	808.392,836	
Anteilwert							EUR	110,76	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

2) Maximales Marktexposure der Derivate unter Annahme eines Delta von 1.

Sofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

Decus Invest Investmentfonds (F.C.P.)

Decus Invest - Multi Invest AF

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennote)

		per 29.09.2023	
Kanadische Dollar	(CAD)	1,4310900	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9681000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4572000	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8673000	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	157,9400000	= 1 Euro (EUR)
Niederländische Gulden	(NLG)	2,2037100	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,2691000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,5027000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0585000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

EUREX	Eurex Deutschland
CME	Chicago Merc. Ex.

Decus Invest - Europa

Vermögensübersicht zum 30. September 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	1.174.895,67	101,67
1. Aktien	648.074,60	56,08
Bundesrep. Deutschland	648.074,60	56,08
2. Anleihen	361.366,87	31,27
< 1 Jahr	361.366,87	31,27
3. Bankguthaben	159.680,30	13,82
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.773,90	0,50
II. Verbindlichkeiten	-19.339,38	-1,67
III. Teilfondsvermögen	1.155.556,29	100,00

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Europa

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	1.009.441,47	87,36
Amtlich gehandelte Wertpapiere							EUR	918.091,47	79,45
Aktien									
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	1.840		205	EUR 45,4500	83.628,00	7,24
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006		STK	2.765			EUR 32,4400	89.696,60	7,76
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE0005654933		STK	670			EUR 142,0000	95.140,00	8,23
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A022ZZ5		STK	1.975		1.975	EUR 22,1800	43.805,50	3,79
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888		STK	5.000			EUR 17,1800	85.900,00	7,43
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE000BFB0019		STK	7.250			EUR 6,5300	47.342,50	4,10
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401		STK	1.600			EUR 31,5200	50.432,00	4,37
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031		STK	3.000			EUR 20,2600	60.780,00	5,26
Verzinsliche Wertpapiere									
6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1994 (2024)	DE0001134922		EUR	90	90	%	100,6830	90.614,70	7,84
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366		EUR	92	92	%	97,8640	89.545,56	7,75
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333		EUR	92		%	99,3210	90.878,72	7,86
1,5000 % Bundesrep.D.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102358		EUR	92		%	98,7190	90.327,89	7,82
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	91.350,00	7,90
Aktien									
SPARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0NK3W4		STK	3.150			EUR 29,0000	91.350,00	7,90
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.009.441,47	87,35
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	159.680,30	13,82
Kassenbestände									
Verwahrstelle			EUR	159.680,30				159.680,30	13,82
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.773,90	0,50
Zinsansprüche			EUR	5.773,90				5.773,90	0,50

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Decus Invest - Europa

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-19.339,38	-1,67
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.127,05				-1.127,05	-0,10
Betreuungsgebühr			EUR	-178,45				-178,45	-0,02
Zentralverwaltungsvergütung			EUR	-1.487,57				-1.487,57	-0,13
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.195,75				-1.195,75	-0,10
Register- und Transferstellenvergütung			EUR	-241,67				-241,67	-0,02
Taxe d'Abonnement			EUR	-142,86				-142,86	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-14.966,03				-14.966,03	-1,29
Teilfondsvermögen							EUR	1.155.556,29	100,00¹⁾
Decus Invest - Europa A									
Anzahl Anteile						STK		12.500,000	
Anteilwert						EUR		92,44	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
 Sofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

**Erläuterungen zum Halbjahresbericht
zum 30. September 2023**

Erläuterung 1 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

a) Darstellung der Jahresberichte

Die Jahresberichte des Fonds sind gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) und gemäß dem Prinzip der Unternehmensfortführung erstellt.

b) Bewertung des Wertpapierbestandes und der Geldmarktinstrumente

OGAWs, OGAs und sonstige Investmentfonds bzw. Sondervermögen werden zum letzten festgestellten verfügbaren Nettoinventarwert bewertet, der von der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft, dem Anlagevehikel selbst oder einer vertraglich bestellten Stelle veröffentlicht wurde. Sollte ein Anlagevehikel zusätzlich an einer Börse notiert sein, kann die Verwaltungsgesellschaft auch den letzten verfügbaren bezahlten Börsenkurs des Hauptmarktes heranziehen.

Exchange Traded Funds (ETFs) werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs des Hauptmarktes bewertet. Die Verwaltungsgesellschaft kann auch den letzten verfügbaren von der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft, dem Anlagevehikel selbst oder einer vertraglich bestellten Stelle veröffentlichten Kurs heranziehen.

Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.

Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber auf einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, werden grundsätzlich zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung ist und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere verkauft werden können. Abweichend hiervon kann die Verwaltungsgesellschaft durch gesonderten Beschluss auch einen anderen Kurs zur Bewertung heranziehen, sofern die Marktbedingungen dieses rechtfertigen.

Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere, die weder an einer Börse notiert, noch auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden mit ihrem „Fair Value“ bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt.

Festgelder können zum Renditekurs bewertet werden, sofern ein entsprechender Vertrag zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle geschlossen wurde, gemäß dem die Festgelder jederzeit kündbar sind und der Renditekurs dem Realisierungswert entspricht.

Optionen werden grundsätzlich zu den letzten verfügbaren Börsenkursen bzw. Maklerpreisen bewertet. Sofern ein Bewertungstag gleichzeitig Abrechnungstag einer Option ist, erfolgt die Bewertung der entsprechenden Option zu ihrem jeweiligen Schlussabrechnungspreis („settlement price“).

Die auf Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie nicht bereits im Kurswert enthalten sind.

Edelmetalle werden mit ihrem täglich ermittelten Marktwert bewertet.

**Decus Invest
Investmentfonds (F.C.P.)**

Alle anderen Vermögenswerte werden mit ihrem „Fair Value“ bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsregeln festgelegt hat. Das gleiche gilt, wenn verfügbare Börsenkurse nicht marktgerecht sind.

c) Realisierte Nettogewinne/ -verluste aus Wertpapierverkäufen

Der realisierte Nettogewinn/ -verlust aus Wertpapierverkäufen wird auf der Grundlage des Mittelkurses der verkauften Wertpapiere berechnet.

d) Transaktionskosten

Bei Transaktionen, welche nicht direkt mit der Verwahrstelle abgeschlossen werden, werden die Abwicklungskosten dem Teilfonds monatlich gebündelt belastet.

Jedoch enthalten die Transaktionspreise der Wertpapiere separat in Rechnung gestellte Kosten, die in den realisierten und nicht realisierten Werterhöhungen oder -minderungen inbegriffen sind.

e) Umrechnung von Fremdwährungen

Alle nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in die Teilfondswährung umgerechnet.

Die Transaktionen, Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als die des jeweiligen Teilfonds, werden zu dem Wechselkurs verbucht, der am Tag der Transaktion gültig ist.

f) Zusammengefasster Abschluss

Der zusammengefasste Abschluss erfolgt in Euro und stellt die zusammengefasste Finanzlage aller Teilfonds zum Berichtsdatum dar.

g) Einstandswert der Wertpapiere im Bestand

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des jeweiligen Teilfonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

h) Dividendenerträge

Dividenden werden am Ex-Datum gebucht. Dividendenerträge werden vor Abzug von Quellensteuer ausgewiesen.

i) Bewertung der Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtszeitpunkt aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, werden zum Berichtsdatum aufgrund der Terminkurse für die restliche Laufzeit bestimmt und sind in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

j) Bewertung der Terminkontrakte

Die Terminkontrakte werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Realisierte und nicht realisierte Werterhöhungen/Wertminderungen werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

k) Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Decus Invest Investmentfonds (F.C.P.)

l) Verkauf von herausgegebenen Optionen

Beim Verkauf von herausgegebenen Optionen werden die erhaltenen Prämien als Verbindlichkeit in der Vermögensaufstellung verbucht und anschließend zum Marktkurs bewertet. Wird eine herausgegebene „Call-Option“ ausgeübt, so werden die erhaltene Prämie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und die anderen Veränderungen des Nettovermögens als realisierte Werterhöhung aus Optionen ausgewiesen.

m) Gründungskosten

Die Gründungskosten des Fonds können über längstens fünf Jahre abgeschrieben werden. Teilfonds, die innerhalb dieser Fünf-Jahres-Frist aufgelegt werden, tragen die Gründungskosten anteilig.

n) Verfügbare liquide Mittel

Die in der Vermögensaufstellung angegebene Position „Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten“ beinhaltet neben den liquiden Mitteln des Teilfonds auch die im Rahmen des Handels mit Derivaten zu leistenden Variation Margin-Zahlungen. Diese Beträge werden jeweils als rechnerische Größe in der Position der „Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten“ mitgeführt. Das frei verfügbare, bei der Verwahrstelle hinterlegte Bankguthaben verändert sich daher um die als Variation verbuchten Beträge und weicht in entsprechender Höhe von der genannten Gesamtsumme der „Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten“ ab.

Das frei verfügbare Bankguthaben beläuft sich nach Berücksichtigung der Variation Margin daher auf die folgenden Beträge:

Decus Invest – Multi Asset EP	EUR	3.740.528,25
Decus Invest – Eurythmia	EUR	1.679.010,20
Decus Invest – Multi Invest AF	EUR	4.360.707,18

o) Zusätzliche Informationen zum Bericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 29. September 2023 mit den letzten verfügbaren Kursen zum 29. September 2023 und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum 30. September 2023 beziehen, erstellt.

Erläuterung 2 – Gebühren und Aufwendungen

Angaben zu Gebühren und Aufwendungen können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Erläuterung 3 – Kapitalsteuer („taxe d’abonnement“)

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer („taxe d’abonnement“) von 0,05% p.a., die vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesenen Netto-Teilfondsvermögen zahlbar ist.

Gemäß Artikel 175 (a) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ist der Teil des Nettovermögens, der in OGAW angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit.

Decus Invest Investmentfonds (F.C.P.)

Erläuterung 4 – Ertragsverwendung

Die vereinnahmten Dividenden- und Zinserträge sowie sonstige ordentliche Erträge werden nach Maßgabe der Verwaltungsgesellschaft für die Teilfonds Decus Invest – Balanced, Decus Invest – Multi Asset EP, Decus Invest – Multi Asset Income und Decus Invest – Eurythmia sowie für die Anteilklasse A der Teilfonds Decus Invest – Multi Asset Hybrid und Decus Invest – Multi Invest AF grundsätzlich thesauriert. Bei den Teilfonds Decus Invest – Erolennah und Decus Invest – Europa sowie in der Anteilklasse I des Teilfonds Decus Invest – Multi Asset Hybrid erfolgt eine Ausschüttung dieser Erträge.

Nach Maßgabe der Verwaltungsgesellschaft können neben den ordentlichen Nettoerträgen die realisierten Kapitalgewinne, die Erlöse aus dem Verkauf von Bezugsrechten und/oder die sonstigen Erträge nicht wiederkehrender Art sowie sonstige Aktiva, jederzeit ganz oder teilausgeschüttet werden.

Sofern im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine Ausschüttung der Erträge vorgesehen ist, kann abweichend hiervon auf gesonderten Beschluss der Verwaltungsgesellschaft auch eine Thesaurierung der Erträge vorgenommen werden. Sofern im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine Thesaurierung der Erträge vorgesehen ist, kann abweichend hiervon auf gesonderten Beschluss der Verwaltungsgesellschaft auch eine Ausschüttung der Erträge vorgenommen werden.

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft hat am 5. Mai 2023 beschlossen, folgenden Betrag auszuschütten:

		Betrag pro Anteil
Decus Invest - Multi Asset Hybrid - I	ISIN: LU2102934853	0,3300 EUR

Ex-Tag der Ausschüttung war der 26. Mai 2023; die Auszahlung erfolgte ab Valuta 1. Juni 2023. Der letzte Netto-Inventarwert „inkl. Ausschüttung“ wurde am 19. Mai 2023 berechnet, der erste Netto-Inventarwert „ex-Ausschüttung“ wurde am 26. Mai 2023 berechnet.

Erläuterung 5 – Verwaltungsgebühren von Zielfonds

Sofern der Teilfonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsgebühren anfallen.

Im Geschäftsjahr war das Nettovermögen des Teilfonds Decus Invest - Erolennah unter anderem in von Axxion S.A. verwalteten Investmentfonds (Zielfonds) investiert. Hierbei wurde in Zielfonds investiert, deren maximale jährliche Verwaltungsvergütungssätze aus der nachfolgenden Aufstellung ersichtlich sind. Daneben können andere Kosten und Gebühren auf der Ebene der Zielfonds entstanden sein. Generell wurden für die Investition in Zielfonds keine Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge erhoben.

Währung	Bezeichnung	Verwaltungsvergütungssatz
EUR	FAM Prämienstrategie FCP Act. au Port. Seed EUR Acc. oN	0,50%

Erläuterung 6 – Rückerstattung von Gebühren

Rückerstattungen von Gebühren eines Zielfonds werden dem jeweiligen Teilfonds unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr gutgeschrieben.

Erläuterung 7 – Wertpapierbestandsveränderungen

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Erläuterung 8 – Potenzielle Nachbesserungsrechte aus laufenden Spruchstellenverfahren

Potenzielle Nachbesserungsrechte aus laufenden Spruchstellenverfahren werden aufgrund der Ungewissheit ihres Eintritts und ihres Wertes mit Null bewertet und nicht in der Vermögensaufstellung des Teilfonds ausgewiesen.

Sobald die Verwaltungsgesellschaft von einem Gerichtsbeschluss zur Erhöhung der Abfindung erfährt und die Höhe der Abfindung von der Verwaltungsgesellschaft genau beziffert werden kann, wird eine Forderung in dieser Höhe in den entsprechenden Teilfonds eingebucht und bilanziert. Liegt der Verwaltungsgesellschaft keine Information vor, wird spätestens bei Eingang der Abfindungszahlung die Höhe der Nachzahlung im Teilfonds erfasst.

Zum 30. September 2023 bestehen folgende Nachbesserungsrechte:

Decus Invest – Eurythmia

4.900	Stk.	NAV004209611	Kabel Deutschland AG Garantie-Div. NBR 15.09.2023
5.918	Stk.	NAV004207953	Kabel Deutschland AG Garantie-Div. NBR 16.11.2021
4.250	Stk.	NAV004208662	Kabel Deutschland AG Garantie-Div. NBR 29.08.2022
8.083	Stk.	NAV004209322	OSRAM Licht AG Garantie-Div. NBR 05.07.2023
8.683	Stk.	NAV004208506	OSRAM Licht AG Garantie-Div. NBR 28.06.2022

Erläuterung 9 – Weitere Informationen

Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes

Die Entwicklungen hinsichtlich des Konfliktes im Osten Europas führten auf den globalen Finanzmärkten teilweise zu signifikanten Abschlügen und starken Schwankungen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und damit verbunden die Entwicklung an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung des Fonds erhöhten Schwankungsrisiken.