

**Geprüfter Jahresbericht  
zum 30. September 2023**

# Citus

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 K284



---

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

---

## Inhaltsverzeichnis

<b>Management und Verwaltung</b> .....	<b>1</b>
<b>Allgemeine Informationen</b> .....	<b>6</b>
<b>Geschäftsbericht</b> .....	<b>8</b>
<b>Prüfungsvermerk</b> .....	<b>12</b>
<b>Citus</b> .....	<b>15</b>
<i>Zusammengefasste Vermögensübersicht</i> .....	<i>15</i>
<i>Zusammengefasste Ertrags- und Aufwandsrechnung</i> .....	<i>16</i>
<i>Zusammengefasste Entwicklung des Fondsvermögens</i> .....	<i>17</i>
<b>Citus - Performance Inside</b> .....	<b>18</b>
<i>Vermögensübersicht</i> .....	<i>18</i>
<i>Vermögensaufstellung</i> .....	<i>19</i>
<i>Ertrags- und Aufwandsrechnung</i> .....	<i>24</i>
<i>Entwicklung des Teilfondsvermögens</i> .....	<i>25</i>
<b>Citus - Multi Asset GVI</b> .....	<b>26</b>
<i>Vermögensübersicht</i> .....	<i>26</i>
<i>Vermögensaufstellung</i> .....	<i>27</i>
<i>Ertrags- und Aufwandsrechnung</i> .....	<i>37</i>
<i>Entwicklung des Teilfondsvermögens</i> .....	<i>38</i>
<b>Citus - Multi Asset IP</b> .....	<b>39</b>
<i>Vermögensübersicht</i> .....	<i>39</i>
<i>Vermögensaufstellung</i> .....	<i>40</i>
<i>Ertrags- und Aufwandsrechnung</i> .....	<i>45</i>
<i>Entwicklung des Teilfondsvermögens</i> .....	<i>46</i>
<b>Citus - Multi Invest RF</b> .....	<b>47</b>
<i>Vermögensübersicht</i> .....	<i>47</i>
<i>Vermögensaufstellung</i> .....	<i>48</i>
<i>Ertrags- und Aufwandsrechnung</i> .....	<i>53</i>
<i>Entwicklung des Teilfondsvermögens</i> .....	<i>54</i>
<b>Citus - Multi Asset BI</b> .....	<b>55</b>
<i>Vermögensübersicht</i> .....	<i>55</i>
<i>Vermögensaufstellung</i> .....	<i>56</i>
<i>Ertrags- und Aufwandsrechnung</i> .....	<i>66</i>
<i>Entwicklung des Teilfondsvermögens</i> .....	<i>67</i>

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

<b>Citus - Multi Asset GI</b> .....	<b>68</b>
<i>Vermögensübersicht</i> .....	<i>68</i>
<i>Vermögensaufstellung</i> .....	<i>69</i>
<i>Ertrags- und Aufwandsrechnung</i> .....	<i>74</i>
<i>Entwicklung des Teilfondsvermögens</i> .....	<i>75</i>
<b>Citus - Multi Asset SL</b> .....	<b>76</b>
<i>Vermögensübersicht</i> .....	<i>76</i>
<i>Vermögensaufstellung</i> .....	<i>77</i>
<i>Ertrags- und Aufwandsrechnung</i> .....	<i>83</i>
<i>Entwicklung des Teilfondsvermögens</i> .....	<i>84</i>
<b>Erläuterungen zum Jahresbericht (Anhang)</b> .....	<b>85</b>
<b>Informationspflichten gemäß dem Gesetz vom 12. Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds (ungeprüft)</b> .....	<b>93</b>

## **Management und Verwaltung**

**Verwaltungsgesellschaft**

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

Eigenkapital per 31. Dezember 2022  
EUR 4.030.882

**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**

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator  
B.P. 1443  
L-1014 LUXEMBURG

**Verwahrstelle und  
Zahlstelle**

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

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Zentralverwaltung /  
Register- und Transferstelle**

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

**Portfolioverwalter**

für den Teilfonds Citus – Performance Inside

Segment 1:

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

Segment 2:

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

für den Teilfonds Citus – Multi Asset GVI

Segment 1:

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

Segment 2:

Altrafin Advisory AG  
Tödistraße 5  
CH-8002 ZÜRICH

Segment 3:

TBF Global Asset Management GmbH  
Hegau Tower  
Maggistraße 5  
D-78224 SINGEN (HOHENTWIEL)

Segment 4:

Diem Client Partner AG  
Limmatquai 50  
CH-8001 ZÜRICH

Segment 5:

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

für den Teilfonds Citus – Multi Asset IP

Segment 1:

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

Segment 2:

Diem Client Partner AG  
Limmatquai 50  
CH-8001 ZÜRICH

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

für den Teilfonds Citus – Multi Invest RF

Segment 1:  
Zantke & Cie. Asset Management GmbH  
Marienstraße 43  
D-70178 STUTTGART

Segment 3:  
Tresides Asset Management GmbH  
Stephanstraße 25  
D-70173 STUTTGART

für den Teilfonds Citus – Multi Asset BI

Segment 1:  
Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH  
Börsenstraße 2-4  
D-60313 FRANKFURT AM MAIN

Segment 3:  
FAM Frankfurt Asset Management AG  
Taunusanlage 1  
D-60329 FRANKFURT AM MAIN

Segment 4:  
Zantke & Cie. Asset Management GmbH  
Marienstraße 43  
D-70178 STUTTGART

Segment 6:  
Aramea Asset Management AG  
Kleine Johannisstraße 4  
D-20457 HAMBURG

Segment 7:  
Flossbach von Storch AG  
Ottoplatz 1  
D-50679 KÖLN

für den Teilfonds Citus – Multi Asset GI

Segment 1:  
Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH  
Börsenstraße 2-4  
D-60313 FRANKFURT AM MAIN

Segment 2:  
Diem Client Partner AG  
Limmatquai 50  
CH-8001 ZÜRICH

für den Teilfonds Citus – Multi Asset SL

Segment 1:  
Aramea Asset Management AG  
Kleine Johannisstraße 4  
D-20457 HAMBURG

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

Segment 2:  
HRK LUNIS AG  
Steinsdorfstraße 13  
D-80538 MÜNCHEN

Segment 3:  
Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH  
Börsenstraße 2-4  
D-60313 FRANKFURT AM MAIN

**Anlageberater**

für den Teilfonds Citus – Performance Inside

Segment 3:  
FONTIS Advisory Office GmbH  
Löffelstraße 4  
D-70597 STUTTGART

für den Teilfonds Citus – Multi Asset GVI

Segment 6:  
FONTIS Advisory Office GmbH  
Löffelstraße 4  
D-70597 STUTTGART

für den Teilfonds Citus – Multi Invest RF

Segment 4:  
FONTIS Advisory Office GmbH  
Löffelstraße 4  
D-70597 STUTTGART

für den Teilfonds Citus – Multi Asset BI

Segment 2:  
BN & Partners Capital AG  
Steinstraße 33  
D-50374 ERFTSTADT

Segment 5:  
FONTIS Advisory Office GmbH  
Löffelstraße 4  
D-70597 STUTTGART  
(bis zum 22. Mai 2023)

für den Teilfonds Citus – Multi Asset GI

Segment 3:  
FONTIS Advisory Office GmbH  
Löffelstraße 4  
D-70597 STUTTGART

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

für den Teilfonds Citus – Multi Asset IP

Segment 3:  
FONTIS Advisory Office GmbH  
Löffelstraße 4  
D-70597 STUTTGART

für den Teilfonds Citus – Multi Asset SL

Segment 4:  
FONTIS Advisory Office GmbH  
Löffelstraße 4  
D-70597 STUTTGART

## **Allgemeine Informationen**

Der Investmentfonds „Citus“ (der „Fonds“) ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrella-Fonds 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 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 dem Gesetz vom 12. Juli 2013 zur Umsetzung der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1030/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 („AIFM-Richtlinie“).

Es werden derzeit Anteile der folgenden Teilfonds angeboten:

Citus – Performance Inside (im Folgenden „Performance Inside“ genannt)	in EUR
Citus – Multi Asset GVI (im Folgenden „Multi Asset GVI“ genannt)	in EUR
Citus – Multi Asset IP (im Folgenden „Multi Asset IP“ genannt)	in EUR
Citus – Multi Invest RF (im Folgenden „Multi Invest RF“ genannt)	in EUR
Citus – Multi Asset BI (im Folgenden „Multi Asset BI“ genannt)	in EUR
Citus – Multi Asset GI (im Folgenden „Multi Asset GI“ genannt)	in EUR
Citus – Multi Asset SL (im Folgenden „Multi Asset SL“ genannt)	in EUR

Werden weitere Teilfonds hinzugefügt, wird der Verkaufsprospekt entsprechend ergänzt.

Mit Wirkung zum 22. Mai 2023 wurde das Segment 5 im Teilfonds Citus – Multi Asset BI geschlossen.

Der Vorstand 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.

Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 17. Mai 2001 als Aktiengesellschaft unter luxemburgischem Recht für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie hat ihren Sitz in Grevenmacher. 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.

## **Citus Investmentfonds (F.C.P.)**

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. Sofern im Teilfondsanhang der entsprechenden Teilfonds keine abweichende Regelung getroffen ist, gilt als Bewertungstag jeder Bankarbeitstag in Luxemburg („Bewertungstag“) mit Ausnahme des 24. Dezember. Abweichend von Artikel 7 des Verwaltungsreglements gilt für alle Teilfonds als Bewertungstag jeder Freitag mit Ausnahme des 24. Dezember. Falls dieser Tag kein Luxemburger Bankarbeitstag ist, ist der nächstfolgende Bankarbeitstag in Luxemburg der Bewertungstag. Abweichend davon erfolgt für den Teilfonds Citus – Multi Asset BI eine tägliche Anteilwertberechnung.

Ergänzend dazu wird der Anteilwert an jedem letzten Bankarbeitstag eines Monats berechnet. Bei diesem Bewertungstag handelt es sich um eine indikative Bewertung, welche nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt wird. Anleger können zu diesem indikativen Bewertungstag keine Anteile eines Teilfonds zeichnen, umtauschen oder zurückgeben.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September 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.

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise der einzelnen Teilfonds sowie alle sonstigen, für die Anteilinhaber bestimmten Informationen werden auf der Internetseite ([www.axxion.lu](http://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, ebenso Informationen zur Wertentwicklung der Teilfonds bzw. der jeweiligen Anteilklassen.

Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger, werden ebenfalls auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft [www.axxion.lu](http://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](http://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.

## **Geschäftsbericht**

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

das Berichtsjahr vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023 war erneut geprägt von einer dynamischen und volatilen Entwicklung an den Kapitalmärkten: Während die weltweiten Rentenmärkte über das gesamte Berichtsjahr eine volatile Seitwärts- oder Abwärtsbewegung zeigten, startete an den Aktienmärkten mit deutlich zweistelligen Zugewinnen eine Aufholjagd nach den herben Verlusten im ersten Halbjahr 2022.

In Europa sorgte im März 2023 die Entwicklung bei der Crédit Suisse für Unruhe im Bankensektor. Nachdem einer der wichtigsten Hauptaktionäre, die Saudi National Bank, öffentlich bekannt gab, bei einer Kapitalerhöhung kein weiteres Kapital zur Verfügung zu stellen, brach der Aktienkurs ein. Nach der Pleite der Silicon Valley Bank in den USA wenige Tage zuvor, führten auch die stabilisierenden Maßnahmen der schweizerischen Aufsicht und Nationalbank nicht zum gewünschten Ergebnis, so dass auf Drängen von Politik und Aufsichtsbehörden die Übernahme durch die UBS die Folge war.

Im Vereinigten Königreich überraschte die neue Regierung im Herbst 2022 mit Konjunkturplänen, welche kurzzeitig zu Kursverlusten führten und das Pfund abstürzen ließen. Nach nur sechs Wochen an der Spitze verkündete Liz Truss schließlich ihren Rücktritt. Ihr Nachfolger Rishi Sunak, der dritte Tory-Premier innerhalb weniger Monate, ließ die Bevölkerung auf eine weniger turbulente Phase hoffen.

Positiven Einfluss auf die Kapitalmärkte hatte Anfang 2023 die Lockerung der Null-Covid Strategie durch die chinesische Regierung, die Aufhebung von Corona-Restriktionen sowie die fiskalischen und geldpolitischen Unterstützungen, die Peking in Aussicht stellte.

Die mit der Wahl Joe Bidens zum US-Präsidenten verbundenen Hoffnungen auf eine sich entspannende Außenpolitik im Handelsstreit mit China, wurden allerdings durch den Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan im Sommer 2022 oder den Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen "Spionageballon" durch ein US-Kampfflugzeug im Februar 2023 gedämpft. Beim G7-Gipfel im Sommer versuchten die Teilnehmer dann die geopolitischen Spannungen etwas zu lösen, indem man sich vom „Decoupling“ von China distanzierte, um stattdessen auf ein „De-Risking“ zu setzen, das heißt den Abbau von Risiken durch einseitige Abhängigkeiten.

Im Juni konnte mittels Schuldengesetz die drohende Zahlungsunfähigkeit der USA in letzter Minute abgewendet werden: dazu wurde – bei gleichzeitiger Kürzung der geplanten Staatsausgaben – die Schuldenobergrenze für 2 Jahre bis 2025 ausgesetzt. Der parteiübergreifende Kompromiss war dringend erforderlich, um weitere Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit des Landes, einen erheblichen Vertrauensverlust und Verunsicherungen an den Finanzmärkten zu verhindern.

Ein Blick auf die wichtigsten Leitindizes verdeutlicht die oben genannten Entwicklungen im Berichtsjahr. Negative Nachrichten führten lediglich zu Dämpfern und Rücksetzern, konnten den allgemeinen Aufwärtstrend jedoch nicht stoppen:

Der deutsche Leitindex DAX startete im Oktober 2022 bei 12.209,48 Punkten, knapp nach dem tiefsten Schlusskurs von 11.975,55 Punkten Ende September. Danach konnte im Herbst/Winter und auch in den ersten 3 Quartalen 2023 erheblich Performance aufgeholt werden, so dass der DAX das Geschäftsjahr mit 15.386,58 Punkten abschloss. Dies bedeutet für das Geschäftsjahr ein Plus von 26,02%.

Die Performance in den USA war im vergangenen Geschäftsjahr ebenfalls klar positiv. Zum Ende des Geschäftsjahres liegt der Dow-Jones bei 33.507,50 Punkten, was ein Zugewinn von 17,4% (in USD) bedeutet. Die Fed hob die Zinsen von nahe 0% Anfang 2022 in mehreren Sitzungen auf eine Bandbreite von 5% bis 5,25% an, während die Inflationsraten seit Juni 2022 kontinuierlich bis Juni 2023 wieder gefallen waren.

## Citius Investmentfonds (F.C.P.)

DAX	Dow Jones	EuroStoxx 50	MSCI World	Nikkei	Hang Seng	EUR / USD
26,02%	13,62%	24,91%	17,42%	21,52%	4,28%	7,79%

Quelle: finanzen.net, Abfragezeitraum 03.10.2022 - 29.09.2023

Für die Anleihemärkte jedoch war das Geschäftsjahr leider erneut negativ behaftet: Getrieben von steigenden Energiepreisen wurde mit Blick auf die Eurozone für den Oktober 2022 eine Rekordinflation von 10,6% zum Vorjahresmonat vermeldet. Die im Anschluss zwar fallende, aber dennoch hartnäckige Kerninflation und der weltweite, anhaltende Zinsanstieg führten flächendeckend zu Renditeanstiegen in allen Bereichen der Rentenmärkte. In den USA standen zu Ende des Geschäftsjahres die Renditen so hoch wie zuletzt 2007 und führten zu einem Abverkauf bei US-Staatsanleihen.

Der Wechselkurs zwischen EUR und USD zeigte sich im Berichtsjahr zwar weiterhin volatil, nach der klaren Aufwertung des US-Dollars im Vorjahr – im Zuge des beherzten Eingreifens der Fed mit starken Zinserhöhungen im Vergleich zur EZB und der stärkeren US-Wirtschaft im Vergleich zur europäischen Wirtschaft – konnte sich der Euro aber seit Herbst 2022 wieder deutlich erholen und notierte im Frühjahr/Sommer sogar zeitweise über der Marke von 1,10 USD/EUR. Ende September notiert der Wechselkurs bei 1,0589 USD/EUR, was einem Plus von 7,79% im Geschäftsjahr entspricht.

Nach dem deutlichen Preisanstieg des Ölpreises bis zum Hochpunkt bei über 120 USD nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs und dem anschließenden Boykott von russischem Öl war in diesem Berichtsjahr zunächst eine Seitwärtsbewegung bei hoher Volatilität zu verzeichnen. Die Bemühungen der Produzenten in Saudi-Arabien und Russland, das Angebot zu verknappen, sowie die höhere Nachfrage aus USA und China in Folge robuster Wirtschaftsdaten bzw. zur Stimulierung der Konjunktur trieben den Ölpreis seit Sommer 2023 wieder in die Höhe. Ende September liegt der Ölpreis (WTI) bei 90,79 USD.

### Ausblick

Durch den Überfall der Hamas auf Israel ist im Nahen Osten ein weiterer geopolitischer Krisenherd ausgebrochen, dessen politische und wirtschaftliche Folgen noch schwer abschätzbar sind. An den Finanzmärkten sorgten sie zunächst für etwas Unruhe: Flucht in Sicherheit durch Kauf von Bundesanleihen oder US-Staatsanleihen, Anstieg des Goldpreises und gestärkter Dollar-Kurs waren die Folge, allerdings in moderatem Ausmaß. Auch der Anstieg des Ölpreises fiel moderat aus.

Mit Blick auf die Inflation ist in den kommenden Monaten eher von einem weiteren Rückgang sowohl in den USA, als auch in Europa auszugehen und mit Blick auf die Zinspolitik von einem nahenden Ende des Zinserhöhungszyklus. Die Zinserhöhungen der Zentralbanken entfalten nun allerdings ihre Wirkung: Frühindikatoren wie der ifo Geschäftsklimaindex und der europäische Einkaufsmanagerindex waren in den letzten drei Monaten rückläufig, was auf eine Abschwächung des Wachstums oder eine milde Rezession hindeutet.

Der Mix aus belastend wirkenden politischen Störfaktoren und die Sorgen um die Auswirkungen des hohen Zinsniveaus auf die Wirtschaft wird wohl auch in den kommenden Monaten noch anhalten und zu erhöhter Volatilität an den Kapitalmärkten führen.

### Citius - Performance Inside

Der Fokus des Teilvermögens liegt im Bereich Renten und Aktien aus dem EURO-Raum. Alternative Investments werden dem Portfolio ebenfalls hinzugemischt. Ebenso erfolgt eine Ergänzung durch auf USD lautende Papiere.

Die Performanceentwicklung verlief in diesem Geschäftsjahr sehr erfreulich: mit kleineren Kursschwankungen in einem durchaus volatilen Markt verzeichnete das Teilfondsvermögen einen stetigen Anstieg und schloss das Berichtsjahr mit einer Performance von 9,52% ab.

### **Citus - Multi Asset GVI**

Der Teilfonds legte auch in diesem Berichtszeitraum seinen Schwerpunkt auf eine diversifizierte Aktienallokation und sehr breit aufgestellte Renteninvestments. Daneben erfolgt eine Beimischung von alternativen Investments sowie ein kleiner Teil an Rohstoffen.

Das hierdurch breit allokierte Portfolio konnte im Berichtszeitraum alle Kursrücksetzer wieder aufholen und erzielte ein gutes Ergebnis von 5,37%, wobei der Aktienanteil den größten positiven Performancebeitrag leistete.

### **Citus - Multi Asset IP**

Der Hauptfokus des Teilfonds liegt weiterhin auf alternativen Investments, höherrentierlichen Renten- und Aktieninvestments. Derivate und Geldmarktinstrumente können je nach Markteinschätzung beigemischt werden, wobei über den Einsatz von Sicherungsinstrumenten nach wie vor eine risikokontrollierte Ausrichtung beibehalten werden soll.

In den ersten drei Quartalen zeigte das Portfolio einen Kursrückgang mit anschließender Seitwärtsbewegung. Ein weiterer Rücksetzer im Sommer 2023 konnte wieder kompensiert werden, so dass das Geschäftsjahr mit einer Performance von -0,10% abgeschlossen wurde.

### **Citus - Multi Invest RF**

Das Vermögen des Teilfonds war in der Berichtsperiode weiterhin in breit aufgestellte Renteninvestments allokiert. Daneben können je nach Markteinschätzung alternative Investments beigemischt werden, wobei eine risikokontrollierte Ausrichtung beibehalten werden soll.

Im Zuge der Verwerfungen an den internationalen Rentenmärkten zeigte sich die Performance des Portfolios ebenfalls recht volatil; der Teilfonds konnte aber zum Geschäftsjahresende ein gutes positives Ergebnis i.H.v. 3,79% (Anteilklasse A) und 3,83% (Anteilklasse I) erzielen.

### **Citus - Multi Asset BI**

Der Teilfonds war in der Berichtsperiode vornehmlich in Aktien und höherrentierlichen Renten sowie Hybride investiert. Derivate und Geldmarktinstrumente können je nach Markteinschätzung beigemischt werden, wobei dennoch eine risikokontrollierte Ausrichtung beibehalten werden soll.

Das breit aufgestellte Portfolio verzeichnete im Geschäftsjahr einen stetigen Wertezuwachs bei marktconformen Kursschwankungen und schloss mit einer Performance von 8,34% ab.

### **Citus - Multi Asset GI**

Aktien- und höherrentierliche Renteninvestments stellen den Schwerpunkt dieses Teilfonds dar. Der Großteil der Investments stammt aus dem EURO-Raum mit einem kleineren Teil an Anlagen aus Nordamerika.

Das Teilfondsvermögen zeigte im aktuellen Geschäftsjahr eine positive Entwicklung und konnte trotz deutlicher Schwankungen in einem volatilen Marktumfeld ein gutes Ergebnis von 9,62% erzielen.

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset SL**

Der Hauptfokus des Teilfonds liegt auf höherrentierlichen Renteninvestments, Hybriden und Aktien. Vornehmlich lauten die Investments auf Euro mit einer Beimischung an USD-Papieren.

Die Bewegungen an den globalen Kapitalmärkten spiegeln sich auch im volatilen Kursverlauf des Teilfonds wider; mit einer Performance von 4,30% im Berichtsjahr konnte jedoch ein positives Ergebnis erzielt werden.

Grevenmacher, im März 2024

Der Vorstand der Axxion S.A.



## Prüfungsvermerk

An die Anteilinhaber des  
**Citus**

---

### Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Citus (der „Fonds“) und seiner jeweiligen Teilfonds zum 30. September 2023 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

#### *Was wir geprüft haben*

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

- der zusammengefassten Vermögensübersicht des Fonds und der Vermögensübersicht der Teilfonds zum 30. September 2023;
- der Vermögensaufstellung der Teilfonds zum 30. September 2023;
- der zusammengefassten Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds und der Ertrags- und Aufwandsrechnung der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der zusammengefassten Entwicklung des Fondsvermögens des Fonds und der Entwicklung des Teilfondsvermögens der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr; und
- dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.

---

### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung“ weitergehend beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

---

### **Sonstige Informationen**

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.

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

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

---

### **Verantwortung des Vorstandes der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss**

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

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

---

### **Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung**

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

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

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Abschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

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

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
Vertreten durch

Luxemburg, 28. März 2024

Carsten Brengel

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus**

**Zusammengefasste Vermögensübersicht zum 30. September 2023**

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>601.817.243,97</b>	<b>100,07</b>
1. Aktien	250.911.778,63	41,72
Belgien	483.092,00	0,08
Bundesrep. Deutschland	58.190.183,33	9,68
Dänemark	6.620.801,09	1,10
Frankreich	26.838.276,63	4,46
Großbritannien	6.485.000,29	1,08
Hongkong	186.382,88	0,03
Irland	11.448.353,19	1,90
Israel	541.516,30	0,09
Kaimaninseln	180.281,54	0,03
Kanada	4.940.441,06	0,82
Luxemburg	2.487.856,76	0,41
Neuseeland	788.291,46	0,13
Niederlande	11.004.401,64	1,83
Norwegen	382.364,17	0,06
Österreich	115.575,00	0,02
Schweden	1.337.403,40	0,22
Schweiz	14.569.825,65	2,42
Spanien	3.522.837,50	0,59
Taiwan	841.497,40	0,14
USA	99.947.397,34	16,63
2. Anleihen	230.506.003,21	38,33
< 1 Jahr	16.320.353,88	2,71
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	47.208.821,81	7,85
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	45.806.154,73	7,62
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	48.173.743,25	8,01
>= 10 Jahre	72.996.929,54	12,14
3. Zertifikate	6.110.248,98	1,02
Euro	6.110.248,98	1,02
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	5.822.237,24	0,96
Euro	248.000,00	0,04
Schweizer Franken	1.215.902,28	0,20
US-Dollar	4.358.334,96	0,72
5. Investmentanteile	90.315.679,77	15,02
Euro	68.830.771,27	11,45
US-Dollar	21.484.908,50	3,57
6. Derivate	-6.397.964,67	-1,06
7. Bankguthaben	21.535.070,30	3,58
8. Sonstige Vermögensgegenstände	3.014.190,51	0,50
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-436.722,16</b>	<b>-0,07</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>601.380.521,82</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus**

**Zusammengefasste Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023**

**I. Erträge**

1. Dividenden	EUR	5.153.763,35
2. Zinsen aus Wertpapieren	EUR	7.647.923,84
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen	EUR	734.946,38
4. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	313.657,61
5. Abzug Quellensteuer	EUR	-888.598,01
6. Bestandsprovisionen	EUR	7.431,30
7. Sonstige Erträge	EUR	3.704,77

**Summe der Erträge** **EUR 12.972.829,24**

**II. Aufwendungen**

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-2.094.341,52
2. Verwahrstellenvergütung	EUR	-186.327,61
3. Register- und Transferstellenvergütung	EUR	-10.623,93
4. Betreuungsgebühr	EUR	-929.186,61
5. Zentralverwaltungsgebühr	EUR	-420.381,12
6. Prüfungskosten	EUR	-78.318,97
7. Taxe d'Abonnement	EUR	-281.572,94
8. Zinsaufwand aus Geldanlagen	EUR	-13.715,44
9. Sonstige Aufwendungen (siehe Erläuterung 2)	EUR	-270.330,24

**Summe der Aufwendungen** **EUR -4.284.798,38**

**III. Ordentlicher Nettoertrag** **EUR 8.688.030,86**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	22.888.363,83
2. Realisierte Verluste	EUR	-25.475.756,40

**Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften** **EUR -2.587.392,57**

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres** **EUR 6.100.638,29**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.660.614,61
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	26.562.467,99

**VI. Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres** **EUR 28.223.082,60**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres** **EUR 34.323.720,89**

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus**  
**Zusammengefasste Entwicklung des Fondsvermögens**

		2022/2023
<b>I. Wert des Fondsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>562.437.468,28</b>
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	4.612.103,99
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheingeschäften	EUR	6.574.685,50
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheingeschäften	EUR	-1.962.581,51
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	7.228,66
3. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	34.323.720,89
<b>II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>601.380.521,82</b>

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Performance Inside**

Vermögensübersicht zum 30. September 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>45.202.490,79</b>	<b>100,08</b>
1. Aktien	13.219.295,21	29,27
Bundesrep. Deutschland	2.039.377,46	4,52
Dänemark	431.730,41	0,96
Frankreich	2.085.364,00	4,62
Großbritannien	279.857,03	0,62
Irland	589.311,37	1,30
Kanada	271.208,79	0,60
Luxemburg	122.940,08	0,27
Niederlande	627.530,00	1,39
Schweiz	615.835,14	1,36
Spanien	376.122,50	0,83
USA	5.780.018,43	12,80
2. Anleihen	17.706.192,38	39,20
< 1 Jahr	1.566.290,00	3,47
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.135.236,00	9,15
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	6.520.493,42	14,44
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.932.914,78	6,49
>= 10 Jahre	2.551.258,18	5,65
3. Zertifikate	325.539,06	0,72
Euro	325.539,06	0,72
4. Investmentanteile	12.631.106,11	27,97
Euro	11.147.155,23	24,68
US-Dollar	1.483.950,88	3,29
5. Derivate	-1.531.934,50	-3,39
6. Bankguthaben	2.607.682,94	5,77
7. Sonstige Vermögensgegenstände	244.609,59	0,54
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-38.318,75</b>	<b>-0,08</b>
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>45.164.172,04</b>	<b>100,00</b>

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Performance Inside**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>43.882.132,76</b>	<b>97,16</b>	
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>22.085.270,43</b>	<b>48,90</b>	
<b>Aktien</b>										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	3.500		250	CHF	103,7400	375.054,23	0,83
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	1.000	1.000		CHF	233,1000	240.780,91	0,53
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	5.000	5.000		DKK	643,9000	431.730,41	0,96
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.500		200	EUR	225,7000	338.550,00	0,75
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	550		100	EUR	559,1000	307.505,00	0,68
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	8.500	8.500		EUR	38,5350	327.547,50	0,73
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	1.650	150	250	EUR	165,1600	272.514,00	0,60
Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10	LU0775917882		STK	13.744	13.744		EUR	8,9450	122.940,08	0,27
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	35.500		4.500	EUR	10,5950	376.122,50	0,83
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	25.500	25.500		EUR	12,5500	320.025,00	0,71
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	3.000	3.000		EUR	79,1800	237.540,00	0,53
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	937	937		EUR	65,3400	61.223,58	0,14
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	450		275	EUR	716,4000	322.380,00	0,71
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.050		500	EUR	369,1000	387.555,00	0,86
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	1.000	1.000		EUR	393,2000	393.200,00	0,87
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	3.350		1.150	EUR	101,4800	339.958,00	0,75
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	2.900		1.100	EUR	122,8200	356.178,00	0,79
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	2.650		550	EUR	156,9800	415.997,00	0,92
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.800		350	EUR	135,6600	379.848,00	0,84
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504		STK	6.607	6.607		EUR	9,9320	65.620,72	0,15
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	3.250	3.250		EUR	105,0200	341.315,00	0,76
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	5.386	5.386		EUR	22,8100	122.854,66	0,27
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	8.000			GBP	30,3400	279.857,03	0,62
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	3.500	500		USD	130,8600	432.697,21	0,96
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	2.250		200	USD	171,2100	363.932,45	0,81
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	2.650		1.100	USD	108,3300	271.208,79	0,60
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	7.000	1.000	2.500	USD	53,7600	355.521,97	0,79
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	575	575		USD	564,9600	306.898,44	0,68
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	1.950			USD	248,1000	457.057,16	1,01
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	775	775		USD	377,3800	276.305,62	0,61
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	1.850	200		USD	155,7500	272.213,04	0,60
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	1.000	1.000		USD	372,3500	351.771,37	0,78
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	1.375			USD	263,4400	342.210,68	0,76
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.650		475	USD	315,7500	492.194,14	1,09
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	3.500	500	450	USD	81,6700	270.047,24	0,60
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	800	800		USD	513,0800	387.778,93	0,86
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	4.250	1.400	475	USD	95,6200	383.925,37	0,85
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	2.500			USD	169,4400	400.188,95	0,89
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	825	825		USD	458,9700	357.723,43	0,79
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	675			USD	506,1700	322.782,00	0,71
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.650		200	USD	230,0100	358.541,80	0,79
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
2,5000 % HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	CH0391647986		CHF	545			%	30,0000	168.887,51	0,37
ams-OSRAM AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)	DE000A19W2L5		EUR	200	200		%	88,9980	177.996,00	0,39
0,7500 % Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)	XS2082324364		EUR	400	400		%	97,4510	389.804,00	0,86
0,1250 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28)	DE000BLB6J00		EUR	500			%	84,2130	421.065,00	0,93
1,7500 % Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2403519601		EUR	250	250		%	87,1620	217.905,00	0,48
3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324		EUR	500			%	93,6250	468.125,00	1,04
2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S	XS2288824969		EUR	300			%	70,8800	212.640,00	0,47
1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2300292963		EUR	400			%	83,5770	334.308,00	0,74
0,5000 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	XS2063232727		EUR	200			%	89,2150	178.430,00	0,40

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Performance Inside**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800		EUR	400		%	86,1380	344.552,00	0,76
0,3750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)	XS2339427747		EUR	400		%	84,8210	339.284,00	0,75
2,1250 % Fraport AG Fm.Airport.Ser.AG IHS v.2020 (2027/2027)	XS2198879145		EUR	200		%	92,7370	185.474,00	0,41
6,7500 % Heimstaden AB EO-FLR Notes 21(21/Und.)	SE0016278352		EUR	300		%	36,8940	110.682,00	0,25
0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)	XS2081615473		EUR	350		%	89,7200	314.020,00	0,70
5,6250 % Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2397781944		EUR	300		%	93,2680	279.804,00	0,62
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/und.)	XS2056730679		EUR	200		%	92,1200	184.240,00	0,41
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN.v.2019 (2024)	DE000A2LQSP7		EUR	500		%	98,1370	490.685,00	1,09
1,2500 % Molson Coors Beverage Co. EO-Notes 2016(16/24)	XS1440976535		EUR	500		%	97,6930	488.465,00	1,08
9,6250 % Olympus Water US Holding Corp. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2628988730		EUR	200	200	%	100,1380	200.276,00	0,44
7,3500 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	XS2560693181		EUR	250	250	%	101,8980	254.745,00	0,56
5,7500 % Sarens Finance Company N.V. EO-Notes 2020(20/27)	BE6318634548		EUR	350	350	%	88,0590	308.206,50	0,68
0,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2182055181		EUR	400		%	97,5640	390.256,00	0,86
5,7500 % Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1813504666		EUR	500		%	83,7800	418.900,00	0,93
6,2500 % Standard ProfilAutomotive GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	XS2339015047		EUR	100		%	77,7810	77.781,00	0,17
7,0720 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	300		%	97,5000	292.500,00	0,65
5,0560 % TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	XS2484502823		EUR	300		%	98,5120	295.536,00	0,66
5,6250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400J861		EUR	200	200	%	100,3210	200.642,00	0,44
0,1250 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2058556296		EUR	350		%	94,5440	330.904,00	0,73
0,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)	DE000A3KNP96		EUR	400		%	81,9690	327.876,00	0,73
1,2500 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	DE000A189ZX0		EUR	100		%	96,2910	96.291,00	0,21
2,0200 % Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2022(27/28)	CH1170565753		EUR	200		%	90,0460	182.092,00	0,40
5,6500 % Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2019(25/Und.)Reg.S	USV6703DAA29		USD	200		%	97,1720	183.603,21	0,41

**An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere**

**EUR**

**8.893.512,22**

**19,69**

**Verzinsliche Wertpapiere**

9,5000 % Adler Pelzer Holding GmbH Notes v.23(27) Reg.S	XS2623604233		EUR	400	400	%	93,4040	373.616,00	0,83
0,8000 % AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071		EUR	400		%	82,8790	331.516,00	0,73
2,6250 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/und.)	DE000A289FK7		EUR	200		%	68,6300	137.260,00	0,30
2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2189356996		EUR	300		%	89,1390	267.417,00	0,59
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	XS2114413565		EUR	400		%	92,6880	370.752,00	0,82
1,7500 % CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2356316872		EUR	400		%	81,1320	324.528,00	0,72
4,3750 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S	XS2243548273		EUR	200		%	91,4430	182.886,00	0,41
3,8750 % Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2393001891		EUR	200	200	%	84,9850	169.970,00	0,38
2,2500 % Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	XS2077646391		EUR	350		%	88,4820	309.687,00	0,69
0,9000 % Harley Davidson Finl.Serv.Inc. EO-Notes 2019(19/24)	XS2075185228		EUR	200		%	96,3490	192.698,00	0,43
3,0000 % Indra Sistemas S.A. EO-Bonds 2018(18/24)	XS1809245829		EUR	200		%	98,4420	196.884,00	0,44
6,6250 % INEOS Finance PLC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2587558474		EUR	500	500	%	98,3370	491.685,00	1,09
1,0000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(27)	DE000A2SBDE0		EUR	300		%	87,9260	263.778,00	0,58
5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356		EUR	500	200	%	87,6860	438.430,00	0,97
2,3750 % MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28)	XS2341724172		EUR	400	400	%	77,0000	308.000,00	0,68
3,6250 % Nobian Finance B.V. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2358383466		EUR	400		%	90,8140	363.256,00	0,80
2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2020(25/25)	XS2212959352		EUR	300		%	95,4410	286.323,00	0,63
5,5000 % Saxo Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2021628602		EUR	200		%	97,8840	195.768,00	0,43
2,0000 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S	XS2090816526		EUR	300		%	96,8130	290.439,00	0,64
3,8750 % Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025) RegS	XS1814546013		EUR	500	500	%	58,5540	292.770,00	0,65
7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31)	XS2592804194		EUR	400	400	%	103,9190	415.676,00	0,92
5,0000 % UniCredit Bank AG HVB Bonitaet 14(24) ARRB	DE000HV5LXH8		EUR	100		%	99,1400	99.140,00	0,22
3,3000 % Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/27)	US023135CF19		USD	400		%	94,1490	355.782,71	0,79
9,1250 % Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2023(23/Und.) Reg.S	USF2941JAA81		USD	200	200	%	104,1450	196.778,46	0,44
6,5000 % Kedrion S.p.A. DL-Gibl Dep.Rcpt 23(23/29)RegS	XS2616621244		USD	200	200	%	85,3200	161.209,26	0,36
5,5000 % Seaspan Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A	US81254UAK25		USD	400		%	80,4120	303.871,52	0,67
1,1250 % United States of America DL-Notes 2021(26)	US91282CDG33		USD	1.000	650	%	89,6094	846.569,44	1,87
3,1250 % United States of America DL-Notes 2022(27) S.AC-2027	US91282CFH97		USD	450		%	94,3906	401.282,77	0,89

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Performance Inside**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens	
<b>Zertifikate</b>										
Ardilla Segur S.A. NTS 28.12.40 Fund	XS0599782686		STK	7			EUR	46.505,5800	325.539,06	0,72
								<b>EUR</b>	<b>272.244,00</b>	<b>0,60</b>
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
12,0000 % Allg.Ges.f.Verbrieft.SA Comp.11 EO-FLR Nts12(25)'LUPUS CLO'	XS0828893700		STK	150			EUR	1.814,9600	272.244,00	0,60
								<b>EUR</b>	<b>12.631.106,11</b>	<b>27,97</b>
<b>Investmentanteile</b>										
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>										
DCP-Hybrid Income Act. au Port.IS Dis.Hgd EUR oN	LU2080557551		ANT	10.608			EUR	90,8400	963.630,72	2,13
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
Capitulum Weltzins-Invest Unrvl Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2H7NU1		ANT	3.337		1.230	EUR	80,3300	268.061,21	0,59
InvescoM2 China AllShs St.Con. Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BK80XL30		ANT	6.585			EUR	20,8150	137.066,78	0,30
iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0H08D2		ANT	12.090			EUR	20,2600	244.943,40	0,54
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931		ANT	17.765	1.800		EUR	128,8200	2.288.487,30	5,07
iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	IE00B0M63177		ANT	8.600			EUR	34,8950	300.097,00	0,67
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969		ANT	1.719			EUR	141,1400	242.619,66	0,54
iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc) Registered Shs Acc. USD o.N.	IE00B4L5YC18		ANT	8.049			EUR	31,8130	256.062,84	0,57
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036		ANT	13.600			EUR	11,2520	153.027,20	0,34
ODDO BHF AIF-O.BHF Merg.Arbit. Registered Acc.Shs EUR Cl.3 oN	IE00B3PJ7B28		ANT	670			EUR	2.461,4400	1.650.321,68	3,65
ROCKCAP-GERMAN EQUITY INCOM.FD Inhaber-Anteile	DE000A2AGN17		ANT	4.679		2.340	EUR	94,4200	441.791,18	0,98
Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile S(a)	DE000A2PPHP3		ANT	19.579			EUR	111,0400	2.174.052,16	4,81
Zantke Global Credit AMI Inhaber-Anteile S(a)	DE000A2PPHQ1		ANT	18.905	2.823		EUR	107,2200	2.026.994,10	4,49
Fidelity Fds-Asian Bond Fund Reg. Sh. I Acc. USD o.N.	LU1322385458		ANT	25.836		9.834	USD	11,2000	273.371,00	0,61
FISCH-Bd EM Corporates Dyn. Act.Nom. LD USD Acc. oN	LU2466185779		ANT	2.000			USD	98,7000	186.490,32	0,41
iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BFNM3P36		ANT	27.611	27.611		USD	5,6280	146.806,53	0,33
N.I.F.(L.)I-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.S/A (USD)o.N.	LU0980588346		ANT	2.811		899	USD	118,4700	314.614,24	0,70
PAYDEN GBL-Pay.Gbl Em.Mkts Bd Registered Shs. Class USD o.N.	IE0030928885		ANT	8.978		3.595	USD	31,6071	268.085,54	0,59
Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd Namens-Anteile C Acc. USD o.N.	LU0358730231		ANT	2.203		762	USD	141,5417	294.583,25	0,65
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>43.882.132,76</b>	<b>97,16</b>
<b>Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-1.531.934,50</b>	<b>-3,39<sup>2)</sup></b>
<small>(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)</small>										
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-1.531.934,50</b>	<b>-3,39</b>
<b>Optionsrechte</b>										
<b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>										
DAX Index CALL 5000.00 15.12.2023	EUREX	-2.077.188	STK	-27		27	EUR	10.440,9000	-1.409.521,50	-3,12
DAX Index CALL 7600.00 21.06.2024	EUREX	-230.799	STK	-3		3	EUR	8.102,4000	-121.536,00	-0,27
EURO STOXX 50 Index PUT 2700.00 20.09.2024	EUREX	8.766.786	STK	210	210		EUR	24,0000	50.400,00	0,11
EURO STOXX 50 Index PUT 3200.00 15.03.2024	EUREX	-1.252.398	STK	-30		30	EUR	18,0000	-5.400,00	-0,01
EURO STOXX 50 Index PUT 3300.00 15.03.2024	EUREX	-1.252.398	STK	-30		30	EUR	22,0000	-6.600,00	-0,01
EURO STOXX 50 Index PUT 3300.00 21.06.2024	EUREX	-709.692	STK	-17		17	EUR	45,2000	-7.684,00	-0,02
EURO STOXX 50 Index PUT 3500.00 21.06.2024	EUREX	-1.252.398	STK	-30		30	EUR	65,0000	-19.500,00	-0,04

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Performance Inside**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
EURO STOXX 50 Index PUT 3600.00 15.03.2024	EUREX	-1.210.651	STK	-29		29	EUR	41,7000	-12.093,00	-0,03
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>2.607.682,94</b>	<b>5,77</b>	
<b>Kassenbestände</b>							<b>EUR</b>	<b>2.607.682,94</b>	<b>5,77</b>	
Verwahrstelle										
			CAD	233,63				163,25	0,00	
			CHF	121.007,47				124.994,81	0,28	
			DKK	141.425,92				18.965,02	0,04	
			EUR	1.579.586,97				1.579.586,97	3,50	
			GBP	9.645,64				11.121,46	0,02	
			JPY	1.444.976,00				9.148,89	0,02	
			NOK	3.221.654,77				285.883,94	0,63	
			SEK	19.694,17				1.712,13	0,00	
			USD	609.808,70				576.106,47	1,28	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>244.609,59</b>	<b>0,54</b>	
Zinsansprüche								239.226,02	0,53	
Dividendenansprüche								5.383,57	0,01	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-38.318,75</b>	<b>-0,08</b>	
Verwaltungsvergütung								-8.506,62	-0,02	
Betreuungsgebühr								-10.050,04	-0,02	
Zentralverwaltungsvergütung								-2.111,51	-0,01	
Verwahrstellenvergütung								-1.567,80	0,00	
Register- und Transferstellenvergütung								-120,83	0,00	
Taxe d'Abonnement								-5.332,19	-0,01	
Prüfungskosten								-10.629,76	-0,02	
<b>Teilfondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>45.164.172,04</b>	<b>100,00</b> <sup>1)</sup>	
<b>Citus - Performance Inside P</b>										
Anzahl Anteile							STK	334.380,970		
Anteilwert							EUR	135,07		

**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.

## Citius Investmentfonds (F.C.P.)

### Citius - Performance Inside Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

#### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		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)
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

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Performance Inside**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023**

**I. Erträge**

1. Dividenden	EUR	269.231,12
2. Zinsen aus Wertpapieren	EUR	589.359,13
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen	EUR	94.015,32
4. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	57.485,24
5. Abzug Quellensteuer	EUR	-28.875,58
6. Bestandsprovisionen	EUR	1.018,79

<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>982.234,02</b>
--------------------------	------------	-------------------

**II. Aufwendungen**

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-101.902,92
2. Verwahrstellenvergütung	EUR	-13.833,31
3. Register- und Transferstellenvergütung	EUR	-1.507,83
4. Betreuungsgebühr	EUR	-121.766,36
5. Zentralverwaltungsgebühr	EUR	-39.059,99
6. Prüfungskosten	EUR	-11.122,68
7. Taxe d'Abonnement	EUR	-21.065,25
8. Zinsaufwand aus Geldanlagen	EUR	-26,38
9. Sonstige Aufwendungen (siehe Erläuterung 2)	EUR	-25.675,50

<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-335.960,22</b>
-------------------------------	------------	--------------------

<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>646.273,80</b>
--------------------------------------	------------	-------------------

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	2.025.424,18
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.187.789,92

<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>837.634,26</b>
--	------------	-------------------

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.483.908,06</b>
---	------------	---------------------

<b>VI. Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>2.440.314,84</b>
--	------------	---------------------

<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>3.924.222,90</b>
--	------------	---------------------

## Citrus Investmentfonds (F.C.P.)

### Citrus - Performance Inside Entwicklung des Teilfondsvermögens

		2022/2023
<b>I. Wert des Teilfondsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR 41.239.949,14</b>
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR 0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheingeschäften	EUR 0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheingeschäften	EUR 0,00	
2. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR 3.924.222,90
<b>II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR 45.164.172,04</b>

### Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres	Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
30.09.2021	Stück 358.930,970	EUR 47.788.910,48	EUR 133,14
30.09.2022	Stück 334.380,970	EUR 41.239.949,14	EUR 123,33
30.09.2023	Stück 334.380,970	EUR 45.164.172,04	EUR 135,07

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset GVI**

Vermögensübersicht zum 30. September 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>261.271.139,95</b>	<b>100,06</b>
1. Aktien	114.672.293,41	43,92
Belgien	367.570,00	0,14
Bundesrep. Deutschland	36.101.534,80	13,83
Dänemark	1.813.267,71	0,69
Frankreich	12.568.562,00	4,81
Großbritannien	2.821.411,37	1,08
Irland	5.123.645,93	1,96
Israel	541.516,30	0,21
Kaimaninseln	122.919,23	0,05
Kanada	2.097.581,48	0,80
Niederlande	4.961.450,00	1,90
Schweiz	6.084.273,33	2,33
Spanien	1.589.250,00	0,61
Taiwan	738.875,77	0,28
USA	39.740.435,49	15,22
2. Anleihen	76.938.868,14	29,47
< 1 Jahr	5.591.826,93	2,14
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	15.903.213,04	6,09
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	14.320.032,80	5,48
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	16.868.878,34	6,46
>= 10 Jahre	24.254.917,03	9,29
3. Zertifikate	5.784.709,92	2,22
Euro	5.784.709,92	2,22
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	4.091.395,34	1,57
Schweizer Franken	1.215.902,28	0,47
US-Dollar	2.875.493,06	1,10
5. Investmentanteile	50.659.441,39	19,40
Euro	39.671.396,87	15,19
US-Dollar	10.988.044,52	4,21
6. Derivate	-470.832,00	-0,18
7. Bankguthaben	8.675.609,88	3,32
8. Sonstige Vermögensgegenstände	919.653,87	0,35
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-153.215,69</b>	<b>-0,06</b>
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>261.117.924,26</b>	<b>100,00</b>

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset GVI**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>252.146.708,20</b>	<b>96,56</b>	
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>155.093.731,50</b>	<b>59,40</b>	
<b>Aktien</b>										
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	1.500	500		CHF	425,6000	659.436,01	0,25
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	28.000	3.000	2.000	CHF	103,7400	3.000.433,84	1,15
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	7.000	3.200	31.900	CHF	93,8700	678.741,87	0,26
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	7.250	7.250		CHF	233,1000	1.745.661,61	0,67
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	21.000	21.000		DKK	643,9000	1.813.267,71	0,69
Adtran Networks SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005103006		STK	67.000	26.330		EUR	20,0500	1.343.350,00	0,51
AGROB Immobilien AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0005019004		STK	7.000	7.000		EUR	42,0000	294.000,00	0,11
AGROB Immobilien AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0005019038		STK	12.500	3.685		EUR	42,8000	535.000,00	0,20
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	13.000		2.400	EUR	225,7000	2.934.100,00	1,12
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	7.000			EUR	52,5100	367.570,00	0,14
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	4.600	2.100	500	EUR	559,1000	2.571.860,00	0,98
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	2.700	2.700		EUR	51,0600	137.862,00	0,05
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	15.700		8.000	EUR	52,2600	820.482,00	0,31
DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S. Inhaber-Aktien o.N.	DE0005498901		STK	6.700			EUR	50,5000	338.350,00	0,13
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975		STK	96.000			EUR	11,1650	1.071.840,00	0,41
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	4.150		9.650	EUR	163,7000	679.355,00	0,26
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	35.000	35.000		EUR	38,5350	1.348.725,00	0,52
DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005878003		STK	57.500	48.700	37.700	EUR	42,9000	2.466.750,00	0,94
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	7.250	750	750	EUR	165,1600	1.197.410,00	0,46
EUWAX AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005660104		STK	9.060			EUR	54,5000	493.770,00	0,19
First Sensor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007201907		STK	24.000			EUR	57,4000	1.377.600,00	0,53
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	150.000			EUR	10,5950	1.589.250,00	0,61
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	105.000	120.000	15.000	EUR	12,5500	1.317.750,00	0,50
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	12.500	12.500		EUR	79,1800	989.750,00	0,38
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE00059YS762		STK	4.400	9.400	5.000	EUR	354,1000	1.558.040,00	0,60
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	3.520		925	EUR	716,4000	2.521.728,00	0,97
MeVis Medical Solutions AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0LBFE4		STK	23.966	532		EUR	28,4000	680.634,40	0,26
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	6.800		3.000	EUR	369,1000	2.509.880,00	0,96
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	6.650	4.150		EUR	393,2000	2.614.780,00	1,00
Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006916604		STK	16.600	16.600		EUR	146,4000	2.430.240,00	0,93
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	14.500	4.500	9.000	EUR	101,4800	1.471.460,00	0,56
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	22.500	3.800	25.050	EUR	122,8200	2.763.450,00	1,06
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	11.000		3.000	EUR	156,9800	1.726.780,00	0,66
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	15.000	10.500	12.500	EUR	30,5050	457.575,00	0,18
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	11.500		4.000	EUR	135,6600	1.560.090,00	0,60
Syzygy AG Inhaber-Aktien o.N.	DE00005104806		STK	52.000			EUR	3,5600	185.120,00	0,07
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	10.500	6.400	8.400	EUR	46,8850	492.292,50	0,19
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	21.100	13.500		EUR	105,0200	2.215.922,00	0,85
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	6.600			EUR	108,9400	719.004,00	0,28
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	53.500	11.000		GBP	30,3400	1.871.543,87	0,72
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	2.000			USD	93,6200	176.891,83	0,07
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	700			USD	509,9000	337.203,59	0,13
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL -,000025	US01609W1027		STK	1.500			USD	86,7400	122.919,23	0,05
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	24.000	2.000		USD	130,8600	2.967.066,60	1,14
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	4.000			USD	127,1200	480.377,89	0,18
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	15.500	750	1.000	USD	171,2100	2.507.090,22	0,96
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	29.500	5.500		USD	27,3800	763.070,38	0,29
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	34.000	34.000		USD	14,5500	467.359,47	0,18
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	11.000		5.000	USD	108,3300	1.125.772,32	0,43
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	28.500		13.000	USD	53,7600	1.447.482,29	0,55
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	2.350	2.350		USD	564,9600	1.254.280,59	0,48
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	2.800			USD	167,3800	442.762,40	0,17

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset GVI**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK	12.000	2.500	USD	69,8200	791.535,19	0,30
CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011334468		STK	3.500		USD	163,7700	541.516,30	0,21
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	8.000	500	USD	248,1000	1.875.106,28	0,72
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	3.200	3.200	USD	377,3800	1.140.874,82	0,44
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK	3.600	3.600	USD	144,5500	491.620,22	0,19
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	16.000		USD	58,6800	886.991,03	0,34
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051		STK	4.000	2.100	USD	133,4900	504.449,69	0,19
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066		STK	1.800		USD	184,7400	314.153,99	0,12
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	7.100		USD	110,0200	737.970,71	0,28
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	10.750	2.500	USD	155,7500	1.581.778,46	0,61
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	7.300		USD	145,0200	1.000.137,93	0,38
Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082		STK	4.800	4.800	USD	59,5100	269.861,12	0,10
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	4.250	4.250	USD	372,3500	1.495.028,34	0,57
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	5.500		USD	263,4400	1.368.842,70	0,52
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	14.600	500	USD	78,3600	1.080.827,59	0,41
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	1.600		USD	300,2100	453.789,32	0,17
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	15.550	1.900	USD	315,7500	4.638.556,92	1,78
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	14.500	2.500	USD	81,6700	1.118.767,12	0,43
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	3.250		USD	513,0800	1.575.351,91	0,60
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	13.000	9.000	USD	36,9500	453.802,55	0,17
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	17.500	4.650	USD	95,6200	1.580.869,15	0,61
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	14.200	12.200	USD	58,4600	784.253,19	0,30
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	10.250		USD	169,4400	1.640.774,68	0,63
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	12.500	12.500	USD	33,1700	391.709,97	0,15
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	3.250	3.250	USD	458,9700	1.409.213,51	0,54
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	9.000		USD	86,9000	738.875,77	0,28
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	3.650	900	USD	506,1700	1.745.413,79	0,67
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	500	500	USD	504,1900	238.162,49	0,09
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	7.000	1.000	USD	32,4100	214.331,60	0,08
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	9.600		USD	230,0100	2.086.061,41	0,80
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	7.500		USD	81,0500	574.279,64	0,22
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
4,5325 % Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)	CH0212184037		CHF	700	50	%	96,8500	700.289,23	0,27
0,7750 % Cellnex Telecom S.A. SF-Med.-Term Notes 2020(27)	CH0506071148		CHF	800		%	94,2130	778.539,41	0,30
5,0000 % Hero SF-FLR Notes 2023(28/Und.)	CH1268922171		CHF	650	650	%	102,3300	687.062,29	0,26
2,5000 % HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	CH0391647986		CHF	800		%	30,0000	247.908,27	0,09
4,3750 % Swiss Life AG SF-Var. Anl. 2016(26/46)	CH0316994653		CHF	400		%	101,8500	420.824,30	0,16
0,1925 % Verizon Communications Inc. SF-Anl. 2021(28)	CH1105672658		CHF	350		%	91,7550	331.724,51	0,13
4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)	XS2644240975		EUR	600	600	%	96,5660	579.396,00	0,22
3,2500 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(29/49)	BE0002644251		EUR	200	200	%	85,9990	171.998,00	0,07
5,0720 % Ageasfinlux S.A. EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S	XS0147484074		EUR	250		%	83,3420	208.355,00	0,08
1,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Obi. 2020(20/25)	FR0013477254		EUR	300		%	95,3560	286.068,00	0,11
4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2023(23/35)	XS2595036554		EUR	500	500	%	97,2240	486.120,00	0,19
6,0000 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S	XS2195511006		EUR	300		%	98,9280	296.784,00	0,11
4,5000 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/28)	XS2598746290		EUR	350	750	%	100,1660	350.581,00	0,13
2,7500 % Arkema S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)	FR0013425170		EUR	300		%	97,1280	291.384,00	0,11
5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)	XS1428773763		EUR	375		%	99,3420	372.532,50	0,14
7,0780 % ATF Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2016(23/Und.)	XS1508392625		EUR	300		%	49,4790	148.437,00	0,06
5,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2636745882		EUR	400	400	%	98,0220	392.088,00	0,15
3,3030 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	XS0181369454		EUR	350	350	%	81,9530	286.835,50	0,11
3,5800 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)	XS0179060974		EUR	250	250	%	83,2340	208.085,00	0,08
2,3928 % BNP Paribas S.A. EO-FLR-Obi. 1985(09/Und.) TMO	FR0000572646		EUR	200		%	64,0000	128.000,00	0,05
6,0000 % Bqe International à Luxembourg EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	XS2582360330		EUR	300	300	%	91,3120	273.936,00	0,10
0,5000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2051494222		EUR	400	400	%	93,4640	373.856,00	0,14
5,6250 % Ceske Drahny AS EO-Notes 2022(22/27)	XS2495084621		EUR	400	400	%	102,7960	411.184,00	0,16
0,5000 % Chanel Ceres PLC EO-Notes 2020(20/26)	XS2239845097		EUR	700		%	90,1760	631.232,00	0,24

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset GVI**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
2,7500 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Bonds 2005(11/Und.)	FR0010167296		EUR	200		%	86,0000	172.000,00	0,07
3,3600 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328		EUR	150		%	82,2400	123.360,00	0,05
3,7281 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	FR0010167247		EUR	150		%	94,1590	141.238,50	0,05
1,2500 % Compagnie Plastic Omnium S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013264066		EUR	400		%	97,6620	390.648,00	0,15
2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2274815369		EUR	300		%	92,2880	276.864,00	0,11
0,8750 % Covestro AG Medium Term Notes v.20(25/26)	XS2188805688		EUR	400		%	93,7230	374.892,00	0,14
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750		EUR	500		%	97,4320	487.160,00	0,19
4,2500 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2648077274		EUR	500	500	%	96,2880	481.440,00	0,18
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	300		%	80,9330	242.799,00	0,09
2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2391403354		EUR	600		%	79,9250	479.550,00	0,18
0,8750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2051777873		EUR	500		%	90,3190	451.595,00	0,17
4,5000 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2654098222		EUR	400	400	%	97,9460	391.784,00	0,15
3,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 19(27/Und.)	FR0013464922		EUR	600		%	85,0210	510.126,00	0,20
3,3750 % ELM B.V. EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)	XS1587893451		EUR	350		%	91,2640	319.424,00	0,12
4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/43)	XS2589260996		EUR	500	1.400	900	91,3410	456.705,00	0,17
4,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/42)	FR001400KH16		EUR	400	400	%	96,4220	385.688,00	0,15
4,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2627121507		EUR	400	400	%	97,5550	390.220,00	0,15
0,7500 % GN Store Nord AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	XS2090786943		EUR	500		%	98,9090	494.545,00	0,19
0,8750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2107332640		EUR	400	400	%	80,6280	322.512,00	0,12
3,3750 % Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/umb.)	XS1109836038		EUR	300	300	%	96,2690	288.807,00	0,11
4,1250 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2599169922		EUR	350	350	%	98,2540	343.889,00	0,13
3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS1713466495		EUR	400		%	97,5620	390.248,00	0,15
4,2500 % Huhtamäki Oyj EO-Notes 2022(22/27)	FI4000523550		EUR	400		%	97,8870	391.548,00	0,15
1,8750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2021(27/28)	FR0014001YB0		EUR	700		%	84,1160	588.812,00	0,23
4,7140 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	XS1633845158		EUR	500		%	100,3910	501.955,00	0,19
1,7500 % London Stock Exchange Group PLC EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)	XS1918000107		EUR	400	400	%	91,7880	367.152,00	0,14
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	XS2011260705		EUR	300		%	88,5860	265.758,00	0,10
5,3140 % Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)	NO0010874050		EUR	100		%	100,7990	100.799,00	0,04
4,2750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/35)	XS2576067081		EUR	400	400	%	95,0700	380.280,00	0,15
4,3750 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1076781589		EUR	250		%	98,4450	246.112,50	0,09
4,6250 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)	XS1550988643		EUR	250	250	%	95,2920	238.230,00	0,09
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS1960685383		EUR	600		%	94,6300	567.780,00	0,22
6,2500 % OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1294343337		EUR	350		%	102,3020	358.057,00	0,14
5,0000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	150		%	99,7550	149.632,50	0,06
1,8750 % Peugeot Invest S.A. EO-Obl. 2019(19/26)	FR0013457405		EUR	400		%	91,9670	367.868,00	0,14
3,8750 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2586944659		EUR	600	600	%	96,8620	581.172,00	0,22
4,2500 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(30/30)	XS2643320109		EUR	1.100	1.100	%	96,8060	1.064.866,00	0,41
3,1250 % PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1734066811		EUR	500		%	94,3380	471.690,00	0,18
2,2500 % Quadient S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013478849		EUR	400		%	96,2400	384.960,00	0,15
4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	XS2186001314		EUR	550		%	91,3240	502.282,00	0,19
3,4700 % Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0197703118		EUR	700		%	66,8960	468.272,00	0,18
3,2500 % SCOR SE EO-FLR Notes 2015(27/47)	FR0012770063		EUR	500	500	%	92,5050	462.525,00	0,18
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26)	XS2616008541		EUR	200	200	%	99,3990	198.798,00	0,08
0,8500 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)	XS2102360315		EUR	400		%	87,9780	351.912,00	0,13
3,5000 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2631835332		EUR	600	600	%	96,6250	579.750,00	0,22
3,7500 % Stellantis N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1388625425		EUR	500		%	99,8130	499.065,00	0,19
4,0000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2629062568		EUR	600	600	%	99,1850	595.110,00	0,23
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	XS2195096420		EUR	600		%	91,2240	547.344,00	0,21
2,3750 % Tauron Polska Energia SA EO-Notes 2017(27)	XS1577960203		EUR	200		%	88,1650	176.330,00	0,07
4,3750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	XS1933828433		EUR	500		%	98,1340	490.670,00	0,19
2,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)	XS2056371334		EUR	500		%	87,3690	436.845,00	0,17
2,3760 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)	XS2293060658		EUR	400		%	78,7980	315.192,00	0,12
1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/24)	XS1439749281		EUR	250		%	95,8880	239.720,00	0,09
0,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/28)	XS2058556536		EUR	500		%	86,4230	432.115,00	0,17
3,3690 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	XS1501166869		EUR	250		%	94,1260	235.315,00	0,09
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432130610		EUR	1.000		%	87,6210	876.210,00	0,34
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Notes 20(30/Und.)	XS2224632971		EUR	300	300	%	77,4080	232.224,00	0,09

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset GVI**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
3,4000 % Unilever Capital Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2632655135		EUR	800	800	%	95,2980	762.384,00	0,29
5,5000 % VAR Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2599156192		EUR	600	600	%	100,2280	601.368,00	0,23
2,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	FR00140007K5		EUR	300	300	%	90,8700	272.610,00	0,10
1,3750 % Vilmorin & Cie S.A. EO-Obl. 2021(21/28)	FR0014002KP7		EUR	400		%	81,7450	326.980,00	0,13
3,0000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)	XS2225204010		EUR	550		%	81,4020	447.711,00	0,17
5,1920 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27)	AT000B121967		EUR	300		%	98,2300	294.690,00	0,11
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	300		%	89,2910	267.873,00	0,10
0,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/25)	DE000A3MP4T1		EUR	600		%	90,7940	544.764,00	0,21
4,6250 % Werfen S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2630465875		EUR	400	400	%	98,6050	394.420,00	0,15
3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2417090789		EUR	300		%	86,2490	258.747,00	0,10
5,2500 % Württemb.LebensversicherungAG FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)	XS1064049767		EUR	350		%	100,1880	350.658,00	0,13
3,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025)	XS2231715322		EUR	300		%	95,6880	287.064,00	0,11
2,2500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)	BE6295393936		GBP	200		%	87,0630	200.767,90	0,08
4,2500 % BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2193663619		GBP	1.000		%	89,1530	1.027.937,28	0,39
1,5000 % Comcast Corp. LS-Notes 2020(20/29)	XS2114853299		GBP	400		%	82,7630	381.704,14	0,15
2,7480 % Ford Motor Credit Co. LLC LS-Medium Term Notes 2020(24)	XS2272365078		GBP	750	150	%	96,7900	836.994,12	0,32
4,3750 % Gatwick Airport Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2329602135		GBP	250		%	93,1150	268.404,82	0,10
5,7500 % Heathrow Finance PLC LS-Notes 2014(14/25)	XS1120937617		GBP	120		%	97,9990	135.591,84	0,05
2,3750 % Mobico Group PLC LS-Medium-Term Nts 2019(19/28)	XS2081477817		GBP	400		%	83,8490	386.712,79	0,15
0,6250 % Nestlé Holdings Inc. LS-Med.-T. Nts 2021(21/25)Tr.A	XS2354271095		GBP	300		%	90,7920	314.050,50	0,12
3,2500 % Pinewood FinCo PLC LS-Notes 2019(21/25) Reg.S	XS2052466815		GBP	800		%	94,0600	867.612,13	0,33
0,7500 % Toyota Motor Credit Corp. LS-Med.-Term Nts 2020(26)	XS2260426288		GBP	900		%	86,9560	902.345,21	0,35
4,5000 % VMED O2 UK Financing I PLC LS-Notes 2021(21/31) Reg.S	XS2358483258		GBP	900		%	78,5870	815.499,83	0,31
1,4250 % AEGON N.V. FL-FLR Anleihe 1996(08/Und.)	NL0000121416		NLG	1.400		%	72,5470	460.885,51	0,18
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/und.)	XS1485742438		USD	600	400	%	64,0830	363.247,99	0,14
5,7000 % ConocoPhillips Company DL-Notes 2023(23/63)	US20826FBH82		USD	500	500	%	95,3440	450.373,17	0,17
8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2000(30)	US25156PAC77		USD	600	600	%	114,6090	649.649,50	0,25
1,7500 % Henkel AG & Co. KGaA DL-Med. Term Nts. v.21(21/26)	XS2407954002		USD	600		%	88,9580	504.249,41	0,19
3,5000 % KBC Ifima S.A. DL-FLR Med.-Term Nts 2005(25)	XS0210976329		USD	550		%	95,5750	496.610,77	0,19
5,4500 % McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2023(23/53)	US58013MFW91		USD	700	700	%	93,9090	621.032,59	0,24
6,5000 % Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2023(23/33)	US71647NBK46		USD	450	450	%	95,5260	406.109,59	0,16
4,8750 % Prudential PLC DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)	XS1700429480		USD	700		%	82,5640	546.006,61	0,21
2,2500 % Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S	XS2262853265		USD	300		%	80,3910	227.844,12	0,09
5,4040 % Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 2023(23/43)	US883556CY62		USD	500	500	%	95,4990	451.105,34	0,17
1,2500 % TSMC Global Ltd. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USG91139AF57		USD	1.000		%	90,0620	850.845,54	0,33
<b>Zertifikate</b>									
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	69.000	17.000	EUR	56,3750	3.889.875,00	1,49
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	4.700	1.300	CHF	250,4500	1.215.902,28	0,47
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>45.173.882,04</b>	<b>17,30</b>
<b>Aktien</b>									
ADM Hamburg AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007269003		STK	600		130 EUR	302,0000	181.200,00	0,07
Aves One AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A168114		STK	52.207	9.207	EUR	14,4000	751.780,80	0,29
Centrotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005407506		STK	16.500	5.433	7.520 EUR	49,2000	811.800,00	0,31
EASY SOFTWARE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2YN991		STK	37.000	19.500	EUR	15,6000	577.200,00	0,22
HolidayCheck Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005495329		STK	255.000	255.000	EUR	3,6600	933.300,00	0,36
Homag Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005297204		STK	60.000	10.000	EUR	37,0000	2.220.000,00	0,85
HORNBAACH Baumarkt AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006084403		STK	15.000	2.500	EUR	47,0000	705.000,00	0,27
Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KD88880		STK	23.000	2.000	6.000 EUR	92,5000	2.127.500,00	0,81
Lechwerke AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006458003		STK	3.163		EUR	91,0000	287.833,00	0,11
msg life ag Inhaber-Aktien o.N.	DE0005130108		STK	320.000	320.000	EUR	2,9200	934.400,00	0,36

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset GVI**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens	
OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.	DE000LED4000		STK	9.000		24.400	EUR	49,5000	445.500,00	0,17
Schaltbau Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NBTL2		STK	21.500		2.500	EUR	65,5000	1.408.250,00	0,54
TAG Colonia-Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006338007		STK	100.000	47.340		EUR	8,7000	870.000,00	0,33
Tele Columbus AG Namens-Aktien o.N.	DE000TCAG172		STK	98.700			EUR	0,5000	49.350,00	0,02
TLG IMMOBILIEN AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A12B8Z4		STK	12.838	12.839	1	EUR	13,7000	175.880,60	0,07
va-Q-tec AG Namens-Aktien o.N.	DE0006636681		STK	18.000	41.000	23.000	EUR	24,3000	437.400,00	0,17
Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3H3LL2		STK	11.000	20.000	9.000	EUR	35,2600	387.860,00	0,15
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
2,1000 % Verizon Communications Inc. AD-Med.-Term Nts 2019(26)	AU3CB0268142		AUD	300			%	92,7540	169.658,50	0,06
4,6250 % Achmea B.V. EO-FLR Notes 2019(29/Und.)	XS2056490423		EUR	600			%	77,2270	463.362,00	0,18
5,2500 % Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2399700959		EUR	250			%	94,9000	237.250,00	0,09
4,8750 % Arcadis N.V. EO-Notes 2023(23/28)	XS2594025814		EUR		300	300	%	99,0980	0,00	0,00
1,5000 % Ball Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2080318053		EUR	700			%	90,6730	634.711,00	0,24
7,0000 % Banijay Entertainment S.A.S. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	XS2690055996		EUR	550	550		%	99,3260	546.293,00	0,21
3,3750 % Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S	XS1640668940		EUR	600	600		%	93,3830	560.298,00	0,21
1,0000 % Berry Global Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2093880735		EUR	400			%	95,6490	382.596,00	0,15
5,8780 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	BE0933899800		EUR	500			%	85,7540	428.770,00	0,16
2,2500 % DIC Asset AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270		EUR	800			%	55,0780	440.624,00	0,17
3,7500 % ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	XS2182055009		EUR	600			%	95,9380	575.628,00	0,22
6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2656464844		EUR	300	700	400	%	98,3770	295.131,00	0,11
2,5000 % FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)	XS1511793124		EUR	600	100		%	93,6860	562.116,00	0,22
2,3300 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(25)	XS2052337503		EUR	500			%	94,3740	471.870,00	0,18
4,2500 % Huntsman International LLC EO-Notes 2016(16/25)	XS1395182683		EUR	400			%	99,0250	396.100,00	0,15
2,2500 % InPost S.A. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2010028004		EUR	200			%	87,0870	174.174,00	0,07
4,1250 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/26)	XS2679903950		EUR	900	900		%	100,2730	902.457,00	0,35
2,8750 % OI European Group B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2077666316		EUR	300			%	97,5620	292.686,00	0,11
3,3750 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2621812192		EUR	200	500	300	%	98,4290	196.858,00	0,08
2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2020(25/25)	XS2212959352		EUR	500			%	95,4410	477.205,00	0,18
3,1250 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	XS1969645255		EUR	400			%	95,9380	383.752,00	0,15
3,2500 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2238777374		EUR	300			%	93,7870	281.361,00	0,11
4,3750 % Public Power Corporation S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2314265237		EUR	400			%	97,4800	389.920,00	0,15
4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043)	XS2629470761		EUR	700	700		%	94,7170	663.019,00	0,25
1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1635870923		EUR	400			%	97,0900	388.360,00	0,15
2,0000 % SPCM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2234515786		EUR	500			%	94,0330	470.165,00	0,18
0,7970 % State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2152902719		EUR	600			%	91,0560	546.336,00	0,21
6,7500 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	XS2646608401		EUR	300	300		%	98,9900	296.970,00	0,11
4,0000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)	DE000A3LHK72		EUR	600	600		%	99,0170	594.102,00	0,23
8,5000 % Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2352739184		EUR	300			%	100,2690	300.807,00	0,12
0,3750 % Viterra Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	XS2389688107		EUR	1.000			%	92,4040	924.040,00	0,35
3,5000 % VZ Secured Financing B.V. EO-Notes 2022(22/32) Reg.S	XS2431015655		EUR	300			%	77,1890	231.567,00	0,09
3,5000 % Premier Foods Finance PLC LS-Notes 2021(23/26) Reg.S	XS2347091279		GBP	300			%	91,3300	315.911,45	0,12
2,3750 % 3M Co. DL-Notes 2019(19/29)	US88579YBJ91		USD	300			%	83,5640	236.837,03	0,09
3,0000 % Alcon Finance Corp. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USU01386AB44		USD	400			%	85,9400	324.761,45	0,12
3,3750 % Alphabet Inc. DL-Notes 2014(14/24)	USO2079KAB35		USD	500	500		%	99,1130	468.176,67	0,18
3,3500 % Apple Inc. DL-Notes 2022(22/32)	USO37832PEP10		USD	800	800		%	88,2110	666.686,82	0,26
2,6500 % Avery Dennison Corp. DL-Notes 2020(20/30)	USO53611AK55		USD	500			%	81,6760	385.810,11	0,15
6,3790 % AXA S.A. DL-FLR Nts 2006(06/Und.) Reg.S	USF0609NAQ19		USD	150			%	107,3940	152.188,00	0,06
2,2500 % Biogen Inc. DL-Notes 2020(20/30)	USO9062XAH61		USD	500			%	79,8830	377.340,58	0,14
5,0000 % Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US11135FBD24		USD	600	600		%	95,3720	540.606,52	0,21
7,6250 % Carnival Corp. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S	USP2121VAJ37		USD	350			%	97,3850	322.009,92	0,12
2,7000 % eBay Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US278642AW32		USD	900			%	83,0720	706.327,82	0,27
3,2500 % Equinor ASA DL-Notes 2014(14/24)	US85771PAX06		USD	200			%	97,4940	184.211,62	0,07
2,6000 % Estée Lauder Compan. Inc., The DL-Notes 2020(20/30)	US29736RAQ39		USD	200	200		%	84,0640	158.836,09	0,06
4,8000 % La Mondiale DL-FLR Notes 2018(28/48)	XS1751476679		USD	700			%	88,3240	584.098,25	0,22
2,8750 % Microsoft Corp. DL-Notes 2017(17/24)	US594918BX11		USD	2.150	2.150		%	99,0600	2.012.083,14	0,77
4,0000 % MSCI Inc. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USU5521TAE20		USD	1.500	600		%	87,9030	1.245.673,12	0,48

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset GVI**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
5,5500 % Nasdaq Inc. DL-Notes 2023(23/34)	US63111XAJ00		USD	100	100	%	95,5190	90.239,96	0,03
3,9000 % Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2018(18/38) Reg.S	USU74078CC58		USD	500	500	%	84,7590	400.373,17	0,15
4,6250 % OCI N.V. DL-Notes 2020(22/25) Reg.S	USN6667AAV54		USD	400		400 %	95,1610	359.606,99	0,14
2,3000 % Oracle Corp. DL-Notes 2021(21/28)	US68389XCD57		USD	1.100		%	86,6300	900.264,53	0,34
2,7500 % PepsiCo Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US713448ES36		USD	600	600	%	86,6130	490.957,01	0,19
3,5500 % Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/40)	US742718FJ38		USD	900	900	%	80,9330	688.140,77	0,26
1,2000 % Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USN82008AX66		USD	300	300	%	90,3470	256.061,41	0,10
4,2500 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2049422343		USD	600		%	94,7650	537.165,80	0,21
4,9500 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2023(23/28)	US87264ACZ66		USD	600	600	%	97,0950	550.373,17	0,21
1,7500 % Texas Instruments Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US882508BJ22		USD	500	500	%	80,9480	382.371,28	0,15
2,9500 % V.F. Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US918204BC10		USD	450	450	%	78,7870	334.947,09	0,13
1,1500 % Waste Management Inc. DL-Notes 2020(20/28)	US94106LBN82		USD	600		%	83,7810	474.904,11	0,18
<b>Zertifikate</b>									
Guardian Segur S.A. Zertifikate 30.12.33	XS0980340136		STK	667		EUR	1.752,6000	1.168.984,20	0,45
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>									
Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 DL 1000	LU1072258111		STK	3.252		USD	935,9500	2.875.493,06	1,10
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.219.653,27</b>	<b>0,47</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
7,3780 % Yara International ASA DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USR9900CAT38		USD	500	500	%	104,5380	493.802,55	0,19
<b>Zertifikate</b>									
Ardilla Segur S.A. NTS 28.12.40 Fund	XS0599787487		STK	729		EUR	995,6800	725.850,72	0,28
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>50.659.441,39</b>	<b>19,40</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
ART Top 50 Smart ESG Conver.UI Inhaber-Anteile AK ITP	DE000A3DQ2H0		ANT	10.519	10.519	EUR	98,1200	1.032.100,44	0,40
Astaris Special Situations Feeder Fund Ltd - Early Investor EUR Restricted Voting	NAV004207276		ANT	40.013		EUR	142,9740	5.720.781,49	2,19
Capitulum Weltzins-Invest Unvl Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2H7NU1		ANT	14.339		EUR	80,3300	1.151.851,87	0,44
CONREN-Generat.Fam.Busin.Equ. Inhaber-Ant.SF(thes.)EUR o.N.	LU1910292751		ANT	19.000		EUR	141,4500	2.687.550,00	1,03
CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	DE000A0M9995		EUR	8.180		EUR	157,9400	1.291.949,20	0,49
InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF Reg. Shares Dis o.N.	IE00BYYXBF44		ANT	17.993		EUR	20,8300	374.794,19	0,14
iShares Core EO STOXX 50 U.E.DE Inhaber-Anteile	DE0005933956		ANT	30.000	55.000	EUR	41,8650	1.255.950,00	0,48
iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	IE00B53L3W79		ANT	9.000	9.000	EUR	149,8800	1.348.920,00	0,52
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B4L5Y983		ANT	92.151		EUR	77,2800	7.121.429,28	2,73
iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc) Registered Shs Acc. USD o.N.	IE00B4L5YC18		ANT	27.378		EUR	31,8130	870.976,31	0,33
iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R51Z18		ANT	63.735		EUR	25,4600	1.622.693,10	0,62
Lyxor IF-Am.ST.600 Ene.ESG Sc. Act. Nom.UE EUR Acc. oN	LU1834988278		ANT	29.567		EUR	56,4760	1.669.825,89	0,64
Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Actions Nom.UCITS ETF Acc oN	LU0908500753		ANT	23.500		EUR	204,1800	4.798.230,00	1,84
ODDO BHF AIF-O.BHF Merg.Arbit. Registered Acc.Shs EUR Cl.3 oN	IE00B3PJ7B28		ANT	1.330		EUR	2.461,4400	3.274.010,57	1,25
Prime Ca.Pr.Mk-Sal.Se.Debt Bri Act. Nom. AS1 EUR Acc. oN	LU2436936160		ANT	40.000		EUR	111,0700	4.442.800,00	1,70
ROCKCAP-GERMAN EQUITY INCOM.FD Inhaber-Anteile	DE000A2AGN17		EUR	6.685		EUR	94,4200	631.197,70	0,24
Xtrackers FTSE Vietnam Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0322252924		ANT	14.323		EUR	26,2750	376.336,83	0,14
Fidelity Fds-Asian Bond Fund Reg. Sh. I Acc. USD o.N.	LU1322385458		ANT	116.481		USD	11,2000	1.232.486,73	0,47
FISCH-Bd EM Corporates Dyn. Act.Nom. LD USD Acc. oN	LU2466185779		ANT	5.313		USD	98,7000	495.411,53	0,19
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087		ANT	3.300	1.300	USD	450,7500	1.405.266,89	0,54
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969		ANT	6.062		USD	149,1000	853.891,54	0,33
Mor.St.Inv.-Emerg.Leaders Equ. Actions Nom. I USD o.N.	LU0864381354		ANT	20.293		USD	38,7700	743.277,86	0,28
N.I.F.(L.)I-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.S/A (USD)o.N.	LU0980588346		ANT	13.251		USD	118,4700	1.483.085,47	0,57

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset GVI**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens	
Oaktree (L.)III-Oaktree Gl.Cr. Reg. Shares F USD Acc. o.N.	LU1617688392		ANT	23.854	23.854		USD	125.6910	2.832.530,10	1,08
PAYDEN GBL-Pay.Gbl Em.Mkts Bd Registered Shs. Class USD o.N.	IE0030928885		ANT	44.659			USD	31.6071	1.333.529,98	0,51
UBS L.Eq. - All China USD Act. Nom. I-A1 USD Acc. oN	LU1867708205		ANT	6.928			USD	92.9800	608.564,42	0,23
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>252.146.708,20</b>	<b>96,56</b>	
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-470.832,00</b>	<b>-0,18</b> <sup>2)</sup>	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>-334.864,06</b>	<b>-0,13</b>	
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>										
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>										
Novartis AG CALL 86.00 15.12.2023	EUREX	-678.742	STK	-70		70	CHF	8,8300	-63.846,71	-0,02
Allianz SE CALL 220.00 15.12.2023	EUREX	-473.970	STK	-21		21	EUR	12,4700	-26.187,00	-0,01
Anheuser-Busch InBev SA/NV CALL 60.00 15.03.2024	EUREX	-367.570	STK	-70		70	EUR	0,9100	-6.370,00	-0,00
SAP SE CALL 130.00 15.12.2023	EUREX	-98.256	STK	-8		8	EUR	2,3700	-1.896,00	-0,00
SAP SE CALL 135.00 15.12.2023	EUREX	-368.460	STK	-30		30	EUR	1,2300	-3.690,00	-0,00
Shell PLC CALL 29.00 15.12.2023	EUREX	-457.575	STK	-150		150	EUR	2,1300	-31.950,00	-0,01
Unilever PLC CALL 52.00 15.12.2023	EUREX	-492.293	STK	-105		105	EUR	0,1000	-1.050,00	-0,00
3M Co CALL 110.00 17.11.2023	CBOE	-176.892	STK	-20		20	USD	0,2200	-415,68	-0,00
Adobe Inc CALL 450.00 15.12.2023	CBOE	-337.204	STK	-7		7	USD	77,2600	-51.093,06	-0,02
Alibaba Group Holding Ltd CALL 115.00 19.01.2024	CBOE	-122.919	STK	-15		15	USD	1,1500	-1.629,66	-0,00
Amazon.com Inc CALL 120.00 20.10.2023	CBOE	-480.378	STK	-40		40	USD	8,6700	-32.763,34	-0,01
Johnson & Johnson CALL 175.00 20.10.2023	CBOE	-441.427	STK	-30		30	USD	0,0400	-113,37	-0,00
Meta Platforms Inc CALL 300.00 15.03.2024	CBOE	-453.789	STK	-16		16	USD	35,9500	-54.341,05	-0,02
Microsoft Corp CALL 310.00 17.11.2023	CBOE	-596.599	STK	-20		20	USD	18,1500	-34.293,81	-0,01
UnitedHealth Group Inc CALL 510.00 19.01.2024	CBOE	-238.162	STK	-5		5	USD	26,1000	-12.328,77	-0,00
Visa Inc CALL 240.00 15.12.2023	CBOE	-564.975	STK	-26		26	USD	5,2500	-12.895,61	-0,00
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>359.501,65</b>	<b>0,14</b>	
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>										
DAX INDEX FUTURE Dec23	EUREX	-6.539.297	STK	-17		17	EUR	15.526,0000	104.600,00	0,04
EURO STOXX 50 Dec23	EUREX	-6.261.990	STK	-150		150	EUR	4.204,0000	61.500,00	0,02
S&P500 EMINI FUT Dec23	CME	-4.456.169	STK	-22		22	USD	4.325,5000	209.494,57	0,08
<b>Optionsrechte</b>										
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>										
EURO STOXX 50 Index CALL 4300.00 20.10.2023	EUREX	-83.493	STK	-2		2	EUR	17,1000	-342,00	-0,00
EURO STOXX 50 Index CALL 4400.00 15.12.2023	EUREX	-667.946	STK	-16		16	EUR	35,5000	-5.680,00	-0,00
EURO STOXX 50 Index CALL 4450.00 17.11.2023	EUREX	-459.213	STK	-11		11	EUR	10,9000	-1.199,00	-0,00
EURO STOXX 50 Index CALL 4500.00 20.10.2023	EUREX	-125.240	STK	-3		3	EUR	1,1000	-33,00	-0,00
S&P 500 Index CALL 4400.00 20.10.2023	CBOE	-1.215.319	STK	-3		3	USD	19,5600	-5.543,69	-0,00
S&P 500 Index CALL 4550.00 19.01.2024	CBOE	-405.106	STK	-1		1	USD	46,8800	-4.428,91	-0,00
S&P 500 Index PUT 3850.00 20.10.2023	CBOE	1.620.425	STK	4		4	USD	3,0000	1.133,68	0,00

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset GVI**

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
<b>Devisen-Derivate</b>							EUR	-495.469,59	-0,19
<b>Devisenterminkontrakte</b>									
<b>Offene Positionen</b>			Kauf- währung	Kauf- betrag	Verkauf- währung	Verkauf- betrag	Fälligkeit		
Banque de Luxembourg CHF/EUR	OTC		EUR	823.295,98	CHF	-800.000,00	24.11.2023	-5.956,74	-0,00
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		USD	17.910.000,00	EUR	-16.639.847,18	29.11.2023	238.465,93	0,09
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		EUR	16.516.472,21	USD	-17.910.000,00	29.11.2023	-361.840,90	-0,14
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		EUR	2.783.601,89	USD	-3.100.000,00	24.11.2023	-138.475,73	-0,05
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		EUR	91.407,51	USD	-100.000,00	24.11.2023	-2.853,06	-0,00
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		EUR	7.314.018,23	USD	-8.000.000,00	30.11.2023	-224.809,09	-0,09
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>							EUR	8.675.609,88	3,32
<b>Kassenbestände</b>							EUR	7.887.942,49	3,02
Verwahrstelle									
			AUD	28.570,80				17.419,84	0,01
			CAD	2.885,12				2.016,03	0,00
			CHF	295.929,89				305.681,11	0,12
			CNY	2.273,31				294,19	0,00
			DKK	1.050.509,93				140.871,90	0,05
			EUR	4.626.965,53				4.626.965,53	1,77
			GBP	65.944,05				76.033,72	0,03
			JPY	1.249.100,00				7.908,70	0,00
			NOK	21.973,24				1.949,87	0,00
			SEK	84.019,30				7.304,31	0,00
			USD	2.859.534,89				2.701.497,29	1,03
<b>Marginkonten</b>							EUR	787.667,39	0,30
Initial Margin Banque de Luxembourg S.A.			EUR	930.479,72				930.479,72	0,36
			USD	246.400,00				232.782,24	0,09
Variation Margin für Future			EUR	-166.100,00				-166.100,00	-0,06
			USD	-221.750,00				-209.494,57	-0,08
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	919.653,87	0,35
Zinsansprüche			EUR	875.318,96				875.318,96	0,34
Dividendenansprüche			EUR	44.334,91				44.334,91	0,02

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset GVI**

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-153.215,69</b>	<b>-0,06</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-55.974,45				-55.974,45	-0,02
Betreuungsgebühr			EUR	-42.286,10				-42.286,10	-0,02
Zentralverwaltungsvergütung			EUR	-5.411,70				-5.411,70	-0,00
Verwahrstellenvergütung			EUR	-9.102,90				-9.102,90	-0,00
Register- und Transferstellenvergütung			EUR	-120,83				-120,83	-0,00
Taxe d'Abonnement			EUR	-29.609,82				-29.609,82	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.629,76				-10.629,76	-0,00
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-80,13				-80,13	-0,00
<b>Teilfondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>261.117.924,26</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
<b>Citus - Multi Asset GVI P</b>									
Anzahl Anteile							STK	2.217.803,452	
Anteilwert							EUR	117,74	

**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.

## Citius Investmentfonds (F.C.P.)

### Citius - Multi Asset GVI 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)
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.
CBOE	Chicago - CBOE Opt. Ex.
OTC	Over-the-Counter

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset GVI**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023**

**I. Erträge**

1. Dividenden	EUR	2.617.044,89
2. Zinsen aus Wertpapieren	EUR	2.647.214,45
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen	EUR	221.677,96
4. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	185.484,53
5. Abzug Quellensteuer	EUR	-426.246,27
6. Bestandsprovisionen	EUR	4.074,16
7. Sonstige Erträge	EUR	1.335,65

<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>5.250.585,37</b>
--------------------------	------------	---------------------

**II. Aufwendungen**

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-685.986,62
2. Verwahrstellenvergütung	EUR	-81.266,97
3. Register- und Transferstellenvergütung	EUR	-1.495,83
4. Betreuungsgebühr	EUR	-518.422,06
5. Zentralverwaltungsgebühr	EUR	-110.220,62
6. Prüfungskosten	EUR	-11.122,78
7. Taxe d'Abonnement	EUR	-119.966,80
8. Zinsaufwand aus Geldanlagen	EUR	-8.666,12
9. Sonstige Aufwendungen (siehe Erläuterung 2)	EUR	-95.703,71

<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.632.851,51</b>
-------------------------------	------------	----------------------

<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>3.617.733,86</b>
--------------------------------------	------------	---------------------

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	10.401.678,93
2. Realisierte Verluste	EUR	-11.673.962,08

<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.272.283,15</b>
--	------------	----------------------

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>2.345.450,71</b>
---	------------	---------------------

<b>VI. Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>10.947.128,86</b>
--	------------	----------------------

<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>13.292.579,57</b>
--	------------	----------------------

## Citius Investmentfonds (F.C.P.)

### Citius - Multi Asset GVI Entwicklung des Teilfondsvermögens

		2022/2023
<b>I. Wert des Teilfondsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR 247.825.344,69</b>
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR 0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheingeschäften	EUR 0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheingeschäften	EUR 0,00	
2. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR 13.292.579,57
<b>II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR 261.117.924,26</b>

### Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.09.2021	Stück	2.015.230,797	EUR	243.507.738,10	EUR	120,83
30.09.2022	Stück	2.217.803,452	EUR	247.825.344,69	EUR	111,74
30.09.2023	Stück	2.217.803,452	EUR	261.117.924,26	EUR	117,74

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset IP**

Vermögensübersicht zum 30. September 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>27.845.982,36</b>	<b>100,10</b>
1. Aktien	7.416.063,21	26,66
Bundesrep. Deutschland	1.035.633,25	3,72
Dänemark	215.865,20	0,78
Frankreich	1.098.628,00	3,95
Großbritannien	269.943,58	0,97
Irland	427.247,19	1,54
Kanada	148.397,26	0,53
Niederlande	291.802,50	1,05
Schweiz	490.607,38	1,76
Spanien	201.305,00	0,72
USA	3.236.633,85	11,63
2. Anleihen	4.503.772,79	16,19
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	323.732,00	1,16
>= 10 Jahre	4.180.040,79	15,03
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	663.167,22	2,38
US-Dollar	663.167,22	2,38
4. Investmentanteile	13.613.176,96	48,94
Euro	11.188.978,68	40,22
US-Dollar	2.424.198,28	8,71
5. Derivate	206.134,73	0,74
6. Bankguthaben	1.366.950,84	4,91
7. Sonstige Vermögensgegenstände	76.716,61	0,28
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-27.755,58</b>	<b>-0,10</b>
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>27.818.226,78</b>	<b>100,00</b>

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset IP**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>26.196.180,18</b>	<b>94,17</b>	
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>11.163.731,59</b>	<b>40,13</b>	
<b>Aktien</b>										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	2.550	700	150	CHF	103,7400	273.253,80	0,98
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	1.000	1.000		CHF	93,8700	96.963,12	0,35
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	500	500		CHF	233,1000	120.390,46	0,43
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	2.500	2.500		DKK	643,9000	215.865,20	0,78
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.350		600	EUR	225,7000	304.695,00	1,10
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	275		200	EUR	559,1000	153.752,50	0,55
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	4.150	4.750	600	EUR	38,5350	159.920,25	0,57
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	800		250	EUR	165,1600	132.128,00	0,47
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	19.000		7.500	EUR	10,5950	201.305,00	0,72
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	11.000	14.500	3.500	EUR	12,5500	138.050,00	0,50
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	1.550	1.850	300	EUR	79,1800	122.729,00	0,44
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	250		175	EUR	716,4000	179.100,00	0,64
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	550		300	EUR	369,1000	203.005,00	0,73
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	525	525		EUR	393,2000	206.430,00	0,74
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	1.800		900	EUR	101,4800	182.664,00	0,66
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.450		2.550	EUR	122,8200	178.089,00	0,64
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.400		850	EUR	146,9800	219.772,00	0,79
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.400		1.100	EUR	135,6600	189.924,00	0,68
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	2.400		600	EUR	46,8850	112.524,00	0,40
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	1.700	1.850	150	EUR	105,0200	178.534,00	0,64
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	4.500			GBP	30,3400	157.419,58	0,57
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	1.500		600	USD	130,8600	185.441,66	0,67
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	600	100		USD	127,1200	72.056,68	0,26
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	1.000		300	USD	171,2100	161.747,76	0,58
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	1.450		700	USD	108,3300	148.397,26	0,53
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US0231351023		STK	3.000		4.300	USD	53,7600	152.366,56	0,55
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	300	300		USD	564,9600	160.120,93	0,58
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	925		225	USD	248,1000	216.809,16	0,78
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	365	400	35	USD	377,3800	130.131,03	0,47
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	1.875	100	75	USD	155,7500	275.891,59	0,99
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	550	550		USD	372,3500	193.474,26	0,70
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	700		250	USD	263,4400	174.216,34	0,63
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	1.500			USD	78,3600	111.043,93	0,40
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	400		100	USD	300,2100	113.447,33	0,41
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.125	300	625	USD	315,7500	335.586,92	1,21
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	1.650		250	USD	81,6700	127.307,98	0,46
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	350	425	75	USD	513,0800	169.653,28	0,61
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	1.500	600	1.050	USD	95,6200	135.503,07	0,49
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	1.275		325	USD	169,4400	204.096,36	0,73
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	350	450	100	USD	458,9700	151.761,45	0,55
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	325		100	USD	506,1700	155.413,56	0,56
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.450		300	USD	230,0100	315.082,19	1,13
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
4,5325 % Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)	CH0212184037		CHF	200			%	96,8500	200.082,64	0,72
1,5000 % Helvetia Schweiz. Versicherung SF-FLR Notes 2020(26/Und.)	CH0521617305		CHF	65	65		%	94,4020	63.383,22	0,23
5,0000 % Hero SF-FLR Notes 2023(28/Und.)	CH1268922171		CHF	140	140		%	102,3300	147.982,65	0,53
2,5000 % HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	CH0391647986		CHF	300			%	30,0000	92.965,60	0,33
4,2500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1180651587		EUR	300			%	97,5480	292.644,00	1,05
2,9270 % AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116150		EUR	116			%	77,2350	89.592,60	0,32
4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1140860534		EUR	100	100		%	97,9200	97.920,00	0,35
2,3928 % BNP Paribas S.A. EO-FLR-Obl. 1985(09/Und.) TMO	FR0000572646		EUR	300			%	64,0000	192.000,00	0,69

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset IP**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
3,7281 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	FR0010167247		EUR	300		%	94,1590	282.477,00	1,02	
4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR0012222297		EUR	100	100	%	97,3140	97.314,00	0,35	
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	400		%	80,9330	323.732,00	1,16	
4,5000 % ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)	XS1492580516		EUR	110	110	%	95,4540	104.999,40	0,38	
3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS1713466495		EUR	300		%	97,5620	292.686,00	1,05	
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	XS2011260705		EUR	200		%	88,5860	177.172,00	0,64	
4,5000 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290		EUR	150		%	96,9860	145.479,00	0,52	
6,2500 % OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1294343337		EUR	150		%	102,3020	153.453,00	0,55	
4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securities 2015(25/75)	XS1207058733		EUR	100		%	98,4740	98.474,00	0,35	
3,4700 % Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0197703118		EUR	200		%	66,8960	133.792,00	0,48	
3,0000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)	XS2225204010		EUR	200		%	81,4020	162.804,00	0,59	
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230		EUR	200		%	88,6050	177.210,00	0,64	
5,2500 % Württemb.LebensversicherungAG FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)	XS1064049767		EUR	150		%	100,1880	150.282,00	0,54	
1,4250 % AEGON N.V. FL-FLR Anleihe 1996(08/Und.)	NL0000121416		NLG	350		%	72,5470	115.221,38	0,41	
4,8750 % Prudential PLC DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)	XS1700429480		USD	200		%	82,5640	156.001,89	0,56	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.419.271,63</b>	<b>5,10</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
5,8780 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	BE0933899800		EUR	250		%	85,7540	214.385,00	0,77	
3,7500 % ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	XS2182055009		EUR	190		%	95,9380	182.282,20	0,66	
4,1250 % Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	FR0012383982		EUR	200		%	96,2760	192.552,00	0,69	
4,8000 % La Mondiale DL-FLR Notes 2018(28/48)	XS1751476679		USD	200		%	88,3240	166.885,21	0,60	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>										
Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 DL 1000	LU1072258111		STK	750			USD	935,9500	663.167,22	2,38
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>13.613.176,96</b>	<b>48,94</b>	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
Alturis Volatility Inhaber-Anteile S	DE000A3C91U7		ANT	5.340			EUR	99,3100	530.315,40	1,91
ART Top 50 Smart ESG Conver.UI Inhaber-Anteile AK ITP	DE000A3DQ2H0		ANT	4.272	4.272		EUR	98,1200	419.177,57	1,51
Astaris Special Situations Feeder Fund Ltd - Early Investor EUR Restricted Voting	NAV004207276		ANT	42.359			EUR	142,9740	6.056.294,29	21,77
BNY Me.Gl.Fds-Abs.Ret.Gl.Conv. Reg. Shs F EUR Acc. oN	IE00BJQR5L32		ANT	498.305			EUR	0,9650	480.864,33	1,73
Capitulum Weltzins-Invest Unvl Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2H7NU1		ANT	2.297			EUR	80,3300	184.518,01	0,66
CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	DE000A0M9995		ANT	3.154			EUR	157,9400	498.142,76	1,79
GAMCO Intl-GAMCO Merger Arbit. Act.Nom.I EUR Hedged	LU0687944396		ANT	41.000			EUR	13,4570	551.737,00	1,98
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931		ANT	1.000	1.000		EUR	128,8200	128.820,00	0,46
iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	IE00B53L3W79		ANT	2.900	2.900		EUR	149,8800	434.652,00	1,56
ODDO BHF AIF-O.BHF Merg.Arbit. Registered Acc.Shs EUR Cl.3 oN	IE00B3PJ7B28		ANT	210		1	EUR	2.461,4400	516.631,64	1,86
Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile S(a)	DE000A2PPHP3		ANT	7.767			EUR	111,0400	862.447,68	3,10
Zantke Global Credit AMI Inhaber-Anteile S(a)	DE000A2PPHQ1		ANT	4.900			EUR	107,2200	525.378,00	1,89
FISCH-Bd EM Corporates Dyn. Act.Nom. LD USD Acc. oN	LU2466185779		ANT	1.000			USD	98,7000	93.245,16	0,34
HIGHBRIDGE TACTICAL CREDIT FUND - A-N - USD	NAV004206435		ANT	698	6	0	USD	2.031,4911	1.340.445,00	4,82
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087		ANT	1.350	950		USD	450,7500	574.881,91	2,07
N.I.F.(L.)I-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.S/A (USD)o.N.	LU0980588346		ANT	1.934			USD	118,4700	216.458,18	0,78
PAYDEN GBL-Pay.Gbl Em.Mkts Bd Registered Shs. Class USD o.N.	IE0030928885		ANT	6.670			USD	31,6071	199.168,03	0,72
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>26.196.180,18</b>	<b>94,17</b>	

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset IP**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>206.134,73</b>	<b>0,74 <sup>2)</sup></b>
<small>(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)</small>									
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>-43.567,61</b>	<b>-0,16</b>
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>									
Novartis AG CALL 86.00 15.12.2023	EUREX	-96.963	STK	-10		10 CHF	8,8300	-9.120,96	-0,03
Allianz SE CALL 220.00 15.12.2023	EUREX	-112.850	STK	-5		5 EUR	12,4700	-6.235,00	-0,02
Unilever PLC CALL 52.00 15.12.2023	EUREX	-112.524,00	STK	-24		24 EUR	0,1000	-240,00	-0,00
Amazon.com Inc CALL 120.00 20.10.2023	CBOE	-72.056,68	STK	-6		6 USD	8,6700	-4.914,50	-0,02
Johnson & Johnson CALL 170.00 20.10.2023	CBOE	-132.427,96	STK	-9		9 USD	0,0900	-76,52	-0,00
Meta Platforms Inc CALL 300.00 15.03.2024	CBOE	-113.447,33	STK	-4		4 USD	35,9500	-13.585,26	-0,05
Microsoft Corp CALL 310.00 17.11.2023	CBOE	-89.489,84	STK	-3		3 USD	18,1500	-5.144,07	-0,02
Visa Inc CALL 235.00 15.12.2023	CBOE	-130.378,84	STK	-6		6 USD	7,5000	-4.251,30	-0,02
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>257.979,75</b>	<b>0,93</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
EURO STOXX 50 Dec23	EUREX	-4.174.660	STK	-100		100 EUR	4.204,0000	66.860,00	0,24
S&P500 EMINI FUT Dec23	CME	-4.051.063	STK	-20		20 USD	4.325,5000	201.006,14	0,72
<b>Optionsrechte</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>									
DAX Index CALL 16500.00 15.12.2023	EUREX	-76.932,90	STK	-1		1 EUR	68,6000	-343,00	-0,00
EURO STOXX 50 Index CALL 4400.00 15.12.2023	EUREX	-417.466,00	STK	-10		10 EUR	35,5000	-3.550,00	-0,01
S&P 500 Index CALL 4400.00 20.10.2023	CBOE	-405.106,28	STK	-1		1 USD	19,5600	-1.847,90	-0,01
S&P 500 Index CALL 4550.00 19.01.2024	CBOE	-405.106,28	STK	-1		1 USD	46,8800	-4.428,91	-0,02
S&P 500 Index PUT 3850.00 20.10.2023	CBOE	405.106,28	STK	1	1	USD	3,0000	283,42	0,00
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-8.277,41</b>	<b>-0,03</b>
<b>Devisenterminkontrakte</b>									
<b>Offene Positionen</b>			Kauf- währung	Kauf- betrag	Verkauf- währung	Verkauf- betrag	Fälligkeit		
Banque de Luxembourg CHF/EUR	OTC		CHF	100.000,00	EUR	-103.000,08	24.11.2023	656,51	0,00
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		EUR	179.587,22	USD	-200.000,00	24.11.2023	-8.933,92	-0,03
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>1.366.950,84</b>	<b>4,91</b>
<b>Kassenbestände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.127.425,76</b>	<b>4,05</b>
Verwahrstelle									
			CAD	3.758,37				2.626,23	0,01
			CHF	7.433,46				7.678,40	0,03
			DKK	5.806,49				778,64	0,00
			EUR	530.421,34				530.421,34	1,91
			GBP	1.789,12				2.062,86	0,01
			SEK	12.439,13				1.081,41	0,00
			USD	616.869,33				582.776,88	2,09

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset IP**

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
<b>Marginkonten</b>							EUR	239.525,08	0,86
Initial Margin Banque de Luxembourg S.A.			EUR	295.771,00				295.771,00	1,06
			USD	224.000,00				211.620,22	0,76
Variation Margin für Future			EUR	-66.860,00				-66.860,00	-0,24
			USD	-212.765,00				-201.006,14	-0,72
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	76.716,61	0,28
Zinsansprüche			EUR	73.030,99				73.030,99	0,26
Dividendenansprüche			EUR	3.685,62				3.685,62	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-27.755,58	-0,10
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.883,20				-4.883,20	-0,02
Betreuungsgebühr			EUR	-6.333,37				-6.333,37	-0,02
Zentralverwaltungsvergütung			EUR	-1.533,34				-1.533,34	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-953,57				-953,57	-0,00
Register- und Transferstellenvergütung			EUR	-120,83				-120,83	-0,00
Taxe d'Abonnement			EUR	-3.301,51				-3.301,51	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.629,76				-10.629,76	-0,04
<b>Teilfondsvermögen</b>							EUR	<u>27.818.226,78</u>	<u>100,00</u> <sup>1)</sup>
<b>Citus - Multi Asset IP P</b>									
Anzahl Anteile							STK	244.685,563	
Anteilwert							EUR	113,69	

**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.

## Citius Investmentfonds (F.C.P.)

### Citius - Multi Asset IP Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

#### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		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

##### Terminbörsen

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

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset IP**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023**

**I. Erträge**

1. Dividenden	EUR	169.900,03
2. Zinsen aus Wertpapieren	EUR	190.268,82
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen	EUR	38.525,45
4. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	19.669,31
5. Abzug Quellensteuer	EUR	-5.332,77
6. Bestandsprovisionen	EUR	1.576,67
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>414.607,51</b>

**II. Aufwendungen**

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-65.306,75
2. Verwahrstellenvergütung	EUR	-8.616,80
3. Register- und Transferstellenvergütung	EUR	-1.523,90
4. Betreuungsgebühr	EUR	-78.515,84
5. Zentralverwaltungsgebühr	EUR	-39.027,75
6. Prüfungskosten	EUR	-11.155,20
7. Taxe d'Abonnement	EUR	-13.298,69
8. Zinsaufwand aus Geldanlagen	EUR	-35,03
9. Sonstige Aufwendungen (siehe Erläuterung 2)	EUR	-24.153,46
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-241.633,42</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 172.974,09**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	1.234.790,57
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.328.250,54

**Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften**

**EUR -1.093.459,97**

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -920.485,88**

**VI. Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres**

**EUR 894.737,44**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -25.748,44**

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset IP  
Entwicklung des Teilfondsvermögens**

		2022/2023
<b>I. Wert des Teilfondsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR 27.642.096,78</b>
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR 200.000,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheingeschäften	EUR 200.000,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheingeschäften	EUR 0,00	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR 1.878,44
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR -25.748,44
<b>II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR 27.818.226,78</b>

**Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre**

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.09.2021	Stück	242.041,942	EUR	27.922.992,03	EUR	115,36
30.09.2022	Stück	242.898,253	EUR	27.642.096,78	EUR	113,80
30.09.2023	Stück	244.685,563	EUR	27.818.226,78	EUR	113,69

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Invest RF**

Vermögensübersicht zum 30. September 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>48.080.266,57</b>	<b>100,09</b>
1. Anleihen	40.945.213,93	85,23
< 1 Jahr	2.750.812,19	5,73
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	7.831.872,30	16,30
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	8.156.770,90	16,98
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	12.042.679,23	25,07
>= 10 Jahre	10.163.079,31	21,15
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	819.674,68	1,71
US-Dollar	819.674,68	1,71
3. Investmentanteile	4.765.269,19	9,92
Euro	310.612,00	0,65
US-Dollar	4.454.657,19	9,27
4. Derivate	-83.248,83	-0,17
5. Bankguthaben	1.104.075,46	2,30
6. Sonstige Vermögensgegenstände	529.282,14	1,10
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-41.288,34</b>	<b>-0,09</b>
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>48.038.978,23</b>	<b>100,00</b>

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Invest RF**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>46.530.157,80</b>	<b>96,86</b>
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>25.977.262,90</b>	<b>54,07</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
0,7750 % Cellnex Telecom S.A. SF-Med.-Term Notes 2020(27)	CH0506071148		CHF	1.000			94,2130	973.174,26	2,03
4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)	XS2644240975		EUR	400	400		96,5660	386.264,00	0,80
1,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013477254		EUR	100			95,3560	95.356,00	0,20
4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2023(23/35)	XS2595036554		EUR	600	600		97,2240	583.344,00	1,21
6,0000 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S	XS2195511006		EUR	200			98,9280	197.856,00	0,41
2,7500 % Arkema S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)	FR0013425170		EUR	700			97,1280	679.896,00	1,42
5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)	XS1428773763		EUR	200			99,3420	198.684,00	0,41
5,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2636745882		EUR	300			98,0220	294.066,00	0,61
6,6250 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)	XS2684826014		EUR	200	200		99,1240	198.248,00	0,41
2,7500 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	FR001400AKP6		EUR	200	200		93,5530	187.106,00	0,39
5,6250 % Ceske Drah AS EO-Notes 2022(22/27)	XS2495084621		EUR	500		500	102,7960	513.980,00	1,07
0,5000 % Chanel Ceres PLC EO-Notes 2020(20/26)	XS2239845097		EUR	650			90,1760	586.144,00	1,22
2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2274815369		EUR	200			92,2880	184.576,00	0,38
1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2023/2023)	XS2408458227		EUR	300			99,7020	299.106,00	0,62
2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2391403354		EUR	500			79,9250	399.625,00	0,83
0,4250 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. EO-Bonds 2021(21/24)	XS2394012103		EUR	150			95,0370	142.555,50	0,30
4,5000 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2654098222		EUR	300	300		97,9460	293.838,00	0,61
3,8750 % E.ON SE Medium Term Notes v.23(34/35)	XS2574873183		EUR	200	200		94,9580	189.916,00	0,40
4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	FR0013367612		EUR	200			97,6830	195.366,00	0,41
4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/43)	XS2589260996		EUR	400	1.000	600	91,3410	365.364,00	0,76
6,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)	XS2576550086		EUR	200	200		101,2470	202.494,00	0,42
4,2500 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)	FR001400KHH8		EUR	200			98,0710	196.142,00	0,41
4,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/42)	FR001400KH16		EUR	300	300		96,4220	289.266,00	0,60
2,0450 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/28)	XS2062490649		EUR	300			81,6760	245.028,00	0,51
4,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2627121507		EUR	500	500		97,5550	487.775,00	1,02
1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2021 (2027/2028)	XS2324724645		EUR	250	250		89,9340	224.835,00	0,47
0,7500 % GN Store Nord AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	XS2090786943		EUR	200	200		98,9090	197.818,00	0,41
0,8750 % GN Store Nord AS EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)	XS2412258522		EUR	200	200		93,8570	187.714,00	0,39
5,8750 % Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)	XS2549815913		EUR	200			101,8620	203.724,00	0,42
4,2500 % Huhtamäki Oyj EO-Notes 2022(22/27)	FI4000523550		EUR	500			97,8870	489.435,00	1,02
1,8750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2021(27/28)	FR0014001YB0		EUR	800			84,1160	672.928,00	1,40
6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)	XS2589361240		EUR	200	200		98,2410	196.482,00	0,41
3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)	XS1843448314		EUR	200	200		90,7080	181.416,00	0,38
4,2750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/35)	XS2576067081		EUR	300	300		95,0700	285.210,00	0,59
4,2500 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2599779597		EUR	200	200		98,9930	197.986,00	0,41
4,3750 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2488809612		EUR	200	200		96,0150	192.030,00	0,40
6,2500 % OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1129434337		EUR	250			102,3020	255.755,00	0,53
4,2500 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(30/30)	XS2643320109		EUR	700	700		96,8060	677.642,00	1,41
2,2500 % Quadiant S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013478849		EUR	500			96,2400	481.200,00	1,00
1,2500 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	FR0013428414		EUR	200			93,8700	187.740,00	0,39
3,5000 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2631835332		EUR	600	600		96,6250	579.750,00	1,21
4,0000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2629062568		EUR	400	400		99,1850	396.740,00	0,83
4,0000 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(24/24)	XS1935256369		EUR	137			99,4450	136.239,65	0,28
2,3760 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)	XS2293060658		EUR	400			78,7980	315.192,00	0,66
4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2592301365		EUR	200	200		96,8210	193.642,00	0,40
3,3690 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	XS1501166869		EUR	650			94,1260	611.819,00	1,27
5,5000 % VAR Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2599156192		EUR	400	400		100,2280	400.912,00	0,84
1,3750 % Vilmorin & Cie S.A. EO-Obl. 2021(21/28)	FR0014002KP7		EUR	500			81,7450	408.725,00	0,85
4,2000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)	XS1888179550		EUR	400			92,4000	369.600,00	0,77
3,7500 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(24)	XS2626344266		EUR	500	1.000	500	99,5490	497.745,00	1,04
4,6250 % Werfen S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2630465875		EUR	400	400		98,6050	394.420,00	0,82
3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2417090789		EUR	200			86,2490	172.498,00	0,36

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Invest RF**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
5,2500 % Württemb.LebensversicherungAG FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)	XS1064049767		EUR	250		%	100,1880	250.470,00	0,52
2,0000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2010039381		EUR	200		200 %	91,7710	183.542,00	0,38
4,2500 % BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2193663619		GBP	700		%	89,1530	719.556,09	1,50
1,5000 % Comcast Corp. LS-Notes 2020(20/29)	XS2114853299		GBP	800		%	82,7630	763.408,28	1,59
4,1250 % CRH Finance (U.K.) PLC LS-Med.-T. Nts 2015(15/29)	XS1328187627		GBP	600		%	91,6010	633.697,68	1,32
4,3750 % Gatwick Airport Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2329602135		GBP	150		%	93,1150	161.042,89	0,34
1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2170601848		GBP	700		%	83,2830	672.179,18	1,40
4,7500 % Heathrow Finance PLC LS-Notes 2018(18/24)	XS1904681944		GBP	300		%	98,9880	342.400,55	0,71
2,3750 % Mobico Group PLC LS-Medium-Term Nts 2019(19/28)	XS2081477817		GBP	700		%	83,8490	676.747,38	1,41
3,2500 % Pinewood FinCo PLC LS-Notes 2019(21/25) Reg.S	XS2052466815		GBP	800		%	94,0600	867.612,13	1,81
4,5000 % VMED O2 UK Financing I PLC LS-Notes 2021(21/31) Reg.S	XS2358483258		GBP	750		%	78,5870	679.583,19	1,41
5,5500 % ConocoPhillips Company DL-Notes 2023(23/54)	US20826FBG00		USD	300	300	%	95,1180	269.583,37	0,56
3,7500 % Fresenius Med.C.US F.III Inc. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USU3149FAA76		USD	200		%	85,3310	161.230,04	0,34
1,7500 % Henkel AG & Co. KGaA DL-Med. Term Nts. v.21(21/26)	XS2407954002		USD	400		%	88,9580	336.166,27	0,70
4,7000 % John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Notes 2023(30)	US24422EWZ86		USD	250	250	%	96,1490	227.087,86	0,47
5,4500 % McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2023(23/53)	US58013MFW91		USD	400	400	%	93,9090	354.875,77	0,74
1,1620 % NTT Finance Corp. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USJ5S39RAC82		USD	600		%	89,7520	508.750,12	1,06
6,5000 % Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2023(23/33)	US71647NBK46		USD	300	300	%	95,5260	270.739,73	0,56
3,0000 % RELX Capital Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US74949LAD47		USD	500	500	%	85,5740	404.222,96	0,84

**An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere**

**EUR**

**15.491.344,18**

**32,25**

**Verzinsliche Wertpapiere**

2,1000 % Verizon Communications Inc. AD-Med.-Term Nts 2019(26)	AU3CB0268142		AUD	300		%	92,7540	169.658,50	0,35
0,8000 % AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071		EUR	200		%	82,8790	165.758,00	0,35
5,2500 % Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2399700959		EUR	150		%	94,9000	142.350,00	0,30
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	XS2114413565		EUR	200		%	92,6880	185.376,00	0,39
7,0000 % Banijay Entertainment S.A.S. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	XS2690055996		EUR	350	350	%	99,3260	347.641,00	0,72
5,0000 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2623222978		EUR	200	500	300 %	99,7750	199.550,00	0,42
3,7500 % ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	XS2182055009		EUR	200		%	95,9380	191.876,00	0,40
2,3750 % EQT AB EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	XS2463988795		EUR	250		%	88,4920	221.230,00	0,46
4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)	XS2586123965		EUR	200	200	%	98,9670	197.934,00	0,41
3,1250 % Forvia SE EO-Notes 2019(19/26)	XS1963830002		EUR	200		%	94,5000	189.000,00	0,39
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2695009998		EUR	200	200	%	101,0770	202.154,00	0,42
2,2500 % InPost S.A. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2010028004		EUR	200		%	87,0870	174.174,00	0,36
4,1250 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/26)	XS2679903950		EUR	400	400	%	100,2730	401.092,00	0,83
2,3750 % MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28)	XS2341724172		EUR	200		%	77,0000	154.000,00	0,32
4,2500 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2595417945		EUR	200	200	%	99,4340	198.868,00	0,41
2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2228683277		EUR	250		%	95,3770	238.442,50	0,50
2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2020(25/25)	XS2212959352		EUR	200		%	95,4410	190.882,00	0,40
3,2500 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2238777374		EUR	400		%	93,7870	375.148,00	0,78
4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043)	XS2629470761		EUR	400	400	%	94,7170	378.868,00	0,79
2,0000 % SPCM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2234515786		EUR	500		%	94,0330	470.165,00	0,98
6,7500 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	XS2646608401		EUR	200	200	%	98,9900	197.980,00	0,41
8,5000 % Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2352739184		EUR	200		%	100,2690	200.538,00	0,42
3,5000 % VZ Secured Financing B.V. EO-Notes 2022(22/32) Reg.S	XS2431015655		EUR	200		%	77,1890	154.378,00	0,32
4,1250 % Kraft Heinz Foods Co. LLC LS-Notes 2015(15/27)	XS1253559865		GBP	400		%	95,1340	438.759,37	0,91
3,5000 % Premier Foods Finance PLC LS-Notes 2021(23/26) Reg.S	XS2347091279		GBP	200		%	91,3300	210.607,63	0,44
3,0000 % Alcon Finance Corp. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USU01386AB44		USD	500		%	85,9400	405.951,82	0,85
2,6000 % Amgen Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US031162CJ71		USD	500		%	92,3360	436.164,38	0,91
2,3750 % Apple Inc. DL-Notes 2021(21/41)	US037833EE62		USD	700	700	%	66,8590	442.147,38	0,92
7,6250 % Carnival Corp. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S	USP2121VAJ37		USD	200		%	97,3850	184.005,67	0,38
2,3750 % Fresenius Med.C.US F.III Inc. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	USU3149FAB59		USD	600		%	72,8070	412.699,10	0,86
3,5500 % Hasbro Inc. DL-Notes 2019(19/26)	US418056AY31		USD	800		%	93,0920	703.576,76	1,46
1,4500 % HP Inc. DL-Notes 2022(22/26)	US40434LAF22		USD	500		%	89,5320	422.919,23	0,88

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Invest RF**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
1,7000 % John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(27)	US24422EWA36		USD	200		%	89,1840	168.510,16	0,35
2,8750 % Microsoft Corp. DL-Notes 2017(17/24)	US594918BX11		USD	1.400	1.400	%	99,0600	1.310.193,67	2,73
4,0000 % MSCI Inc. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USU5521TAE20		USD	800	800	%	87,9030	664.359,00	1,38
5,5500 % Nasdaq Inc. DL-Notes 2023(23/34)	US63111XAJ00		USD	300	300	%	95,5190	270.719,89	0,56
2,5000 % Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2021(21/41) Reg.S	USU74078CN14		USD	400	400	%	65,9990	249.405,76	0,52
4,6250 % OCI N.V. DL-Notes 2020(22/25) Reg.S	USN6667AAV54		USD	250		%	95,1610	224.754,37	0,47
2,7500 % PepsiCo Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US713448ES36		USD	250	250	%	86,6130	204.565,42	0,43
3,5500 % Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/40)	US742718FJ38		USD	500	500	%	80,9330	382.300,43	0,80
1,8820 % Roche Holdings Inc. DL-Notes 2022(22/24) Reg.S	USU75000BU99		USD	500	500	%	98,4520	465.054,32	0,97
2,9000 % S&P Global Inc. DL-Notes 2023(23/32)	US78409VBK98		USD	100	100	%	82,3510	77.799,72	0,16
1,2000 % Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USN82008AX66		USD	500	500	%	90,3470	426.769,01	0,89
2,8750 % Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes 2021(21/41) Reg.S	USN82008BB38		USD	400	400	%	69,9640	264.389,23	0,55
2,3000 % Stanley Black & Decker Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US854502AL57		USD	400	400	%	80,2590	303.293,34	0,63
7,2500 % Stora Enso Oyj DL-Notes 2006(06/36) Reg.S	USX8662DAW75		USD	300	300	%	101,8790	288.745,39	0,60
4,9500 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2023(23/28)	US87264ACZ66		USD	400	400	%	97,0950	366.915,45	0,76
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>									
Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 DL 1000	LU1072258111		STK	927		USD	935,9500	819.674,68	1,71
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>						EUR		<b>296.281,53</b>	<b>0,62</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
7,3780 % Yara International ASA DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USR9900CAT38		USD	300	300	%	104,5380	296.281,53	0,62
<b>Investmentanteile</b>						EUR		<b>4.765.269,19</b>	<b>9,92</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
Themis Special Situations Fund Inhaber-Anteile EUR T	DE000A2H6764		ANT	3.050		EUR	101,8400	310.612,00	0,65
Accumulus Fd-Accum.Fund AIF Nam.-Ant.F USD Acc. oN	LI1180095344		ANT	4.433	2.863	USD	1.063,5700	4.454.657,19	9,27
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						EUR		<b>46.530.157,80</b>	<b>96,86</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						EUR		<b>-83.248,83</b>	<b>-0,17</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
						EUR		<b>-83.248,83</b>	<b>-0,17</b>
<b>Devisenterminkontrakte</b>									
<b>Offene Positionen</b>							Fälligkeit		
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		Kauf- währung	Kauf- betrag	Verkauf- währung	Verkauf- betrag			
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		USD	12.085.000,00	EUR	-11.227.948,25	29.11.2023	160.907,92	0,34
			EUR	11.144.699,42	USD	-12.085.000,00	29.11.2023	-244.156,75	-0,51

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Invest RF**

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>							EUR	1.104.075,46	2,30
<b>Kassenbestände</b>							EUR	1.104.075,46	2,30
Verwahrstelle									
			AUD	17.166,46				10.466,52	0,02
			CAD	3.512,58				2.454,48	0,01
			CHF	10.625,82				10.975,95	0,02
			CNY	4.944,94				639,92	0,00
			EUR	959.850,37				959.850,37	2,00
			GBP	77.901,59				89.820,81	0,19
			JPY	342.371,00				2.167,73	0,00
			NZD	586,46				332,95	0,00
			USD	28.967,68				27.366,73	0,06
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	529.282,14	1,10
Zinsansprüche			EUR	529.282,14				529.282,14	1,10
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-41.288,34	-0,09
Verwaltungsvergütung			EUR	-18.114,89				-18.114,89	-0,04
Betreuungsgebühr			EUR	-3.306,25				-3.306,25	-0,01
Zentralverwaltungsvergütung			EUR	-2.683,65				-2.683,65	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.673,60				-1.673,60	0,00
Register- und Transferstellenvergütung			EUR	-120,83				-120,83	0,00
Taxe d'Abonnement			EUR	-4.759,36				-4.759,36	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.629,76				-10.629,76	-0,02
<b>Teilfondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>48.038.978,23</b>	<b>100,00</b> <sup>1)</sup>
<b>Citus - Multi Invest RF A</b>									
Anzahl Anteile							STK	364.558,109	
Anteilwert							EUR	99,06	
<b>Citus - Multi Invest RF I</b>									
Anzahl Anteile							STK	120.182,873	
Anteilwert							EUR	99,23	

**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.

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Invest RF**  
**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

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Invest RF**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023**

**I. Erträge**

1. Zinsen aus Wertpapieren	EUR	1.407.199,60
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen	EUR	30.468,83
3. Abzug Quellensteuer	EUR	-1.730,48
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.435.937,95</b>

**II. Aufwendungen**

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-220.359,68
2. Verwahrstellenvergütung	EUR	-14.950,82
3. Register- und Transferstellenvergütung	EUR	-1.539,89
4. Betreuungsgebühr	EUR	-41.067,94
5. Zentralverwaltungsgebühr	EUR	-45.066,12
6. Prüfungskosten	EUR	-10.999,11
7. Taxe d'Abonnement	EUR	-19.061,57
8. Zinsaufwand aus Geldanlagen	EUR	-827,95
9. Sonstige Aufwendungen (siehe Erläuterung 2)	EUR	-27.508,28
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-381.381,36</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 1.054.556,59**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	1.947.624,51
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.797.915,62

**Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften**

**EUR 149.708,89**

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 1.204.265,48**

**VI. Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres**

**EUR 558.926,64**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 1.763.192,12**

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Invest RF  
Entwicklung des Teilfondsvermögens**

		2022/2023
<b>I. Wert des Teilfondsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR 46.970.262,77</b>
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR -712.581,51
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheingeschäften	EUR 1.250.000,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheingeschäften	EUR -1.962.581,51	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR 18.104,85
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR 1.763.192,12
<b>II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR 48.038.978,23</b>

**Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre**

**Citus - Multi Invest RF A**

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
30.09.2021	Stück 367.074,019	EUR 103,81
30.09.2022	Stück 360.518,847	EUR 95,44
30.09.2023	Stück 364.558,109	EUR 99,06

**Citus - Multi Invest RF I**

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2020/2021	Stück 197.472,355	EUR 103,91
2021/2022	Stück 131.431,379	EUR 95,57
2022/2023	Stück 120.182,873	EUR 99,23

**Citus - Multi Invest RF**

Geschäftsjahr	Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres
30.09.2021	EUR 58.624.373,64
30.09.2022	EUR 46.970.262,77
30.09.2023	EUR 48.038.978,23

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset BI**

Vermögensübersicht zum 30. September 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>152.889.713,80</b>	<b>100,07</b>
1. Aktien	83.203.457,49	54,46
Bundesrep. Deutschland	12.631.516,45	8,27
Dänemark	2.948.444,18	1,93
Frankreich	8.052.261,63	5,27
Großbritannien	1.906.194,61	1,25
Hongkong	186.382,88	0,12
Irland	3.396.048,27	2,22
Kanada	1.834.781,64	1,20
Luxemburg	2.364.916,68	1,55
Neuseeland	788.291,46	0,52
Niederlande	3.496.579,14	2,29
Schweden	847.344,54	0,55
Schweiz	5.936.306,89	3,88
Spanien	1.022.417,50	0,67
USA	37.791.971,62	24,74
2. Anleihen	59.998.587,65	39,27
< 1 Jahr	4.279.135,74	2,80
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	12.561.549,57	8,22
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	12.135.137,68	7,94
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	12.927.909,35	8,46
>= 10 Jahre	18.094.855,31	11,85
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	248.000,00	0,16
Euro	248.000,00	0,16
4. Investmentanteile	7.320.561,99	4,79
Euro	5.697.510,50	3,73
US-Dollar	1.623.051,49	1,06
5. Derivate	-4.306.446,72	-2,82
6. Bankguthaben	5.651.591,19	3,70
7. Sonstige Vermögensgegenstände	773.962,20	0,51
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-108.166,42</b>	<b>-0,07</b>
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>152.781.547,38</b>	<b>100,00</b>

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset BI**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>150.770.607,13</b>	<b>98,68</b>	
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>119.482.252,87</b>	<b>78,20</b>	
<b>Aktien</b>										
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006		STK	450			CAD	2.804,0700	881.727,56	0,58
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	25			CHF	10.190,0000	263.144,30	0,17
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	2.550	585	560	CHF	112,0000	295.010,85	0,19
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	160	35		CHF	2.994,0000	494.824,91	0,32
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	21.180	1.500	1.500	CHF	103,7400	2.269.613,88	1,49
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	1.840	1.450	3.850	CHF	269,4000	512.029,75	0,34
SGS S.A. Namens-Aktien SF 0,04	CH1256740924		STK	4.475	4.475		CHF	77,0200	356.021,59	0,23
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	7.250	7.250		CHF	233,1000	1.745.661,61	1,14
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	3.830			DKK	747,6000	383.965,56	0,25
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	29.700	29.700		DKK	643,9000	2.564.478,62	1,68
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	270	45		EUR	705,7000	190.539,00	0,12
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	1.620		1.600	EUR	159,8400	258.940,80	0,17
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008040005		STK	10.360	1.200	2.050	EUR	225,7000	2.338.252,00	1,53
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	2.165	300	250	EUR	559,1000	1.210.451,50	0,79
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	9.435	1.950		EUR	35,2950	333.008,33	0,22
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	3.280	2.780	6.660	EUR	163,7000	536.936,00	0,35
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	23.250	23.250	11.290	EUR	38,5350	895.938,75	0,59
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	4.500	650	300	EUR	165,1600	743.220,00	0,49
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30		STK	35.000			EUR	20,7000	724.500,00	0,47
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7		STK	15.000	15.000		EUR	59,9200	898.800,00	0,59
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	96.500	11.500		EUR	10,5950	1.022.417,50	0,67
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	70.000	80.000	10.000	EUR	12,5500	878.500,00	0,58
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	8.000	8.000		EUR	79,1800	633.440,00	0,41
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	3.425			EUR	87,3000	299.002,50	0,20
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	3.000	5.750	2.750	EUR	354,1000	1.062.300,00	0,70
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	2.275	250	325	EUR	716,4000	1.629.810,00	1,07
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	3.425			EUR	65,8900	225.673,25	0,15
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	6.850	600	500	EUR	369,1000	2.528.335,00	1,66
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	3.750	2.750		EUR	393,2000	1.474.500,00	0,97
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	1.600	1.600		EUR	157,8500	252.560,00	0,17
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	18.000	3.000		EUR	46,6500	839.700,00	0,55
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	43.592	23.592		EUR	27,9200	1.217.088,64	0,80
RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	LU0061462528		STK	25.000			EUR	32,5000	812.500,00	0,53
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	9.250	2.500	8.755	EUR	101,4800	938.690,00	0,61
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	19.600	5.600	6.000	EUR	122,8200	2.407.272,00	1,58
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	7.500	1.000	750	EUR	156,9800	1.177.350,00	0,77
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	7.750	1.000	2.250	EUR	135,6600	1.051.365,00	0,69
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	10.470			EUR	46,8850	490.885,95	0,32
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	9.000	9.000		EUR	105,0200	945.180,00	0,62
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	23.500	5.500	6.625	GBP	30,3400	822.080,02	0,54
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	8.880	5.455		GBP	57,9400	593.228,64	0,39
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689		STK	24.200			HKD	63,8500	186.382,88	0,12
L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.	LU0501835309		STK	550.000			HKD	23,4000	1.552.416,68	1,02
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	NZRYME0001S4		STK	220.047	60.047		NZD	6,3100	788.291,46	0,52
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	65.000		5.000	SEK	149,9500	847.344,54	0,55
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	3.515			USD	93,6200	310.887,39	0,20
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.450	1.450		USD	307,1100	420.698,63	0,28
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	3.500	3.735	1.070	USD	509,9000	1.686.017,95	1,10
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	27.325	2.150		USD	130,8600	3.378.128,96	2,21
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	13.300	6.300	2.345	USD	127,1200	1.597.256,50	1,05
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004		STK	2.200		955	USD	147,7600	307.106,28	0,20
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	7.900	2.135		USD	83,9900	626.850,26	0,41

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset BI**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	19.340	2.600	600	USD	171,2100	3.128.201,61	2,05
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	15.355			USD	14,5500	211.067,78	0,14
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	880			USD	258,5300	214.932,83	0,14
Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	3.265	1.285		USD	350,3000	1.080.519,13	0,71
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086		STK	4			USD	531,477,0000	2.008.415,68	1,31
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	1.800			USD	108,6400	184.744,45	0,12
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	510	510	550	USD	646,4900	311.487,86	0,20
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	7.250	3.250	3.000	USD	108,3300	741.986,30	0,49
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	5.800	1.500		USD	54,9000	300.821,92	0,20
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	18.500	6.500	3.500	USD	53,7600	939.593,76	0,61
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	1.550	1.550		USD	564,9600	827.291,45	0,54
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	7.595	2.250	500	USD	248,1000	1.780.179,03	1,17
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	2.250	2.250		USD	377,3800	802.177,61	0,53
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059		STK	1.880			USD	105,8000	187.911,20	0,12
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088		STK	6.500	6.500		USD	74,1600	455.399,15	0,30
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	3.065		630	USD	110,0200	318.574,68	0,21
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	660			USD	510,9400	318.583,28	0,21
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	8.210	2.355		USD	155,7500	1.208.037,32	0,79
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	2.900	2.900		USD	372,3500	1.020.136,99	0,67
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	740			USD	395,9100	276.781,67	0,18
McDonald's Corp. Registered Shares DL -,01	US5801351017		STK	3.750	1.000		USD	263,4400	933.301,84	0,61
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	3.505		730	USD	78,3600	259.472,65	0,17
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	11.865	1.900	2.000	USD	315,7500	3.539.323,33	2,32
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	4.055			USD	69,4000	265.863,96	0,17
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	9.750	3.250		USD	81,6700	752.274,44	0,49
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	2.850	2.850		USD	513,0800	1.381.462,45	0,90
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	3.785			USD	36,9500	132.126,36	0,09
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	11.750	5.650	1.250	USD	95,6200	1.061.440,72	0,69
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	4.295	2.000		USD	58,4600	237.208,97	0,16
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	8.950	3.450		USD	169,4400	1.432.676,43	0,94
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	1.200	1.200		USD	365,4100	414.257,91	0,27
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	6.850	2.500	650	USD	202,7800	1.312.274,92	0,86
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	1.620			USD	273,2700	418.230,89	0,27
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	2.150	2.150		USD	458,9700	932.248,94	0,61
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	2.710	685		USD	506,1700	1.295.909,97	0,85
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064		STK	1.550		250	USD	236,2400	345.934,81	0,23
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	5.855	550		USD	230,0100	1.272.280,16	0,83
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
0,7750 % Cellnex Telecom S.A. SF-Med.-Term Notes 2020(27)	CH0506071148		CHF	400			%	94,2130	389.269,70	0,25
2,5000 % HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	CH0391647986		CHF	500			%	30,0000	159.590,95	0,10
0,1925 % Verizon Communications Inc. SF-Anl. 2021(28)	CH1105672658		CHF	200			%	91,7550	189.556,86	0,12
2,9270 % AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116150		EUR	300		300	%	77,2350	231.705,00	0,15
4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)	XS2644240975		EUR	200	200		%	96,5660	193.132,00	0,13
4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2023(23/35)	XS2595036554		EUR	300	300		%	97,2240	291.672,00	0,19
0,1250 % Aktia Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)	XS2436153139		EUR	200			%	84,2190	168.438,00	0,11
6,0000 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S	XS2195511006		EUR	200			%	98,9280	98.928,00	0,06
ams-OSRAM AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)	DE000A19W2L5		EUR	400	200		%	88,9980	355.992,00	0,23
3,0000 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2023(27)	FR001400FJM4		EUR	100	100		%	97,7480	97.748,00	0,06
5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2432941693		EUR	300			%	88,2190	264.657,00	0,17
5,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2636745882		EUR	200	200		%	98,0220	196.044,00	0,13
3,0000 % AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)	FR001400DNT6		EUR	200	200		%	97,9070	195.814,00	0,13
3,3030 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	XS0181369454		EUR	400			%	81,9530	327.812,00	0,21
0,6250 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2015(2025)	DE000A14JYT7		EUR	500	500		%	96,1140	480.570,00	0,31
3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2023(27)	ES0413211A75		EUR	100	100		%	97,9110	97.911,00	0,06
5,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)	XS2636592102		EUR	200	200		%	99,1460	198.292,00	0,13
3,6250 % Banco BPI S.A. EO-Covered MTN 2023(28)	PTBPIDOM0031		EUR	200	200		%	98,6260	197.252,00	0,13

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset BI**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
0,1250 % Banco de Sabadell S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2020(28)	ES0413860745		EUR	200		%	85,3970	170.794,00	0,11
4,2130 % Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25)	XS2575952341		EUR	400	400	%	100,2700	401.080,00	0,26
0,0100 % Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)	XS2353483733		EUR	200		%	83,3910	166.782,00	0,11
3,0500 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(24)	XS2550897651		EUR	100	100	%	98,9640	98.964,00	0,06
3,0500 % Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2022(28)	ES0413679525		EUR	100	100	%	96,6250	96.625,00	0,06
2,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	XS2077670003		EUR	200		%	94,7430	189.486,00	0,12
5,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)	XS2451803063		EUR	100		%	92,0590	92.059,00	0,06
0,1250 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28)	DE000BLB6JJO		EUR	600		%	84,2130	505.278,00	0,33
1,7500 % Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2403519601		EUR	500	500	%	87,1620	435.810,00	0,29
1,2500 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(37)	XS2463550702		EUR	500	500	%	74,3750	371.875,00	0,24
0,0100 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)	FR0014007Q57		EUR	200		%	88,7060	177.412,00	0,12
2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S	XS2288824969		EUR	350		%	70,8800	248.080,00	0,16
0,5000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2051494222		EUR	350		%	93,4640	327.124,00	0,21
2,7500 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)	FR001400D5T9		EUR	100	100	%	96,3850	96.385,00	0,06
1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2300292963		EUR	400		%	83,5770	334.308,00	0,22
0,7500 % Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)	XS2257580857		EUR	100	100	%	77,3150	77.315,00	0,05
5,6250 % Ceske Drah AS EO-Notes 2022(22/27)	XS2495084621		EUR	100	200	100 %	102,7960	102.796,00	0,07
0,5000 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	XS2063232727		EUR	400		%	89,2150	356.860,00	0,23
0,7500 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(26/26)	XS2057069093		EUR	250		%	91,6620	229.155,00	0,15
3,3600 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328		EUR	400		%	82,2400	328.960,00	0,22
1,6250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2015(15/35)	XS1197833137		EUR	300	300	%	78,3460	235.038,00	0,15
0,1250 % Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29)	XS2397077426		EUR	200		%	80,3510	160.702,00	0,11
2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2274815369		EUR	100		%	92,2880	92.288,00	0,06
4,2500 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2648077274		EUR	200	200	%	96,2880	192.576,00	0,13
0,7500 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1372911690		EUR	250	250	%	93,8330	234.582,50	0,15
2,2500 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(27)	DE000A30VPC2		EUR	100	100	%	95,2370	95.237,00	0,06
4,0000 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)	DE000DL19WN3		EUR	300		%	89,5170	268.551,00	0,18
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	400		%	80,9330	323.732,00	0,21
3,3750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.23(33/33)	XS2644423035		EUR	250	250	%	95,1590	237.897,50	0,16
0,0500 % Deutsche Post AG Wandelschuldv.v.17(25)	DE000A2G87D4		EUR	200		%	94,1810	188.362,00	0,12
3,5000 % DIC Asset AG Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)	DE000A2NBZG9		EUR	300	300	%	100,0000	300.000,00	0,20
2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2391403354		EUR	200		%	79,9250	159.850,00	0,10
4,5000 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2654098222		EUR	200	200	%	97,9460	195.892,00	0,13
5,3750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)	FR0011401751		EUR	200		%	97,8350	195.670,00	0,13
0,3750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)	XS2339427747		EUR	400		%	84,8210	339.284,00	0,22
4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/43)	XS2589260996		EUR	300	600	300 %	91,3410	274.023,00	0,18
4,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/42)	FR001400KH16		EUR	200	200	%	96,4220	192.844,00	0,13
1,8160 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31)	XS2304675791		EUR	250		%	73,5540	183.885,00	0,12
0,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(36)	EU000A3KP2Z3		EUR	250	250	%	66,4520	166.130,00	0,11
0,1250 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2016(24)	EU000A1U9951		EUR	1.000	1.000	%	98,0360	980.360,00	0,64
4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2627121259		EUR	100	100	%	98,2590	98.259,00	0,06
4,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2627121507		EUR	100	100	%	97,5550	97.555,00	0,06
0,8750 % GN Store Nord AS EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)	XS2412258522		EUR	200	200	%	93,8570	187.714,00	0,12
0,0100 % Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746	DE000HCB0BH9		EUR	200		%	88,7360	177.472,00	0,12
6,7500 % Heimstaden AB EO-FLR Notes 21(21/Und.)	SE0016278352		EUR	300		%	36,8940	110.682,00	0,07
4,1250 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2599169922		EUR	300	300	%	98,2540	294.762,00	0,19
3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS1713466495		EUR	300		%	97,5620	292.686,00	0,19
0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)	XS2081615473		EUR	500		%	89,7200	448.600,00	0,29
4,2500 % Huhtamäki Oyj EO-Notes 2022(22/27)	FI4000523550		EUR	200		%	97,8870	195.774,00	0,13
11,0000 % Hurlgruten Group AS EO-Bonds 2022(23/25)	NO0012436270		EUR	100	100	%	87,5810	87.581,00	0,06
5,6250 % Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2397781944		EUR	400		%	93,2680	373.072,00	0,24
1,8750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2021(27/28)	FR0014001YB0		EUR	300		%	84,1160	252.348,00	0,17
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/und.)	XS2056730323		EUR	400		%	95,6140	382.456,00	0,25
2,7500 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)	XS2557551889		EUR	200	200	%	97,9920	195.984,00	0,13
0,1000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	XS2049154078		EUR	200		%	96,2540	288.762,00	0,19
0,0100 % Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)	DK0009404618		EUR	200		%	86,4990	172.998,00	0,11
4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/und.)	DE000LB2CPE5		EUR	600		%	71,6390	429.834,00	0,28

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset BI**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
0,0100 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H346 v.22(27)	XS2433126807		EUR	200		%	87,6300	175.260,00	0,11	
0,1250 % Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)	XS2054600718		EUR	200		%	81,0260	162.052,00	0,11	
3,8750 % Lonza Finance International NV EO-Notes 2023(23/33)	BE6343825251		EUR	300	300	%	95,7120	287.136,00	0,19	
5,3140 % Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)	NO0010874050		EUR	200		200	%	100,7990	201.598,00	0,13
3,2627 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)	XS2581397986		EUR	100	100	%	98,5020	98.502,00	0,06	
4,2750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/35)	XS2576067081		EUR	200	200	%	95,0700	190.140,00	0,12	
4,3750 % NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2590621368		EUR	450	450	%	98,4790	443.155,50	0,29	
3,0890 % NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)	XS0249580357		EUR	200		%	73,9700	147.940,00	0,10	
2,0000 % Niederlande EO-Anl. 2014(24)	NL0010733424		EUR	1.000	1.000	%	98,7940	987.940,00	0,65	
6,0000 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)	XS2616652637		EUR	200	200	%	97,1230	194.246,00	0,13	
3,6250 % OCI N.V. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S *	XS2241400295		EUR	200		%	97,8450	176.121,00	0,12	
Oliver Capital S.à r.l. EO-Zero Exch. Bonds 2020(23)	XS2240512124		EUR	200		%	98,9100	197.820,00	0,13	
9,6250 % Olympus Water US Holding Corp. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2628988730		EUR	250	250	%	100,1380	250.345,00	0,16	
0,0000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	FR0013444676		EUR	300		%	89,6040	268.812,00	0,18	
7,3500 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	XS2560693181		EUR	240	240	%	101,8980	244.555,20	0,16	
4,2500 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(30/30)	XS2643320109		EUR	400	400	%	96,8060	387.224,00	0,25	
0,5000 % POSCO Holdings Inc. EO-Notes 2020(24) Reg.S	XS2103230152		EUR	150	150	%	98,8280	148.242,00	0,10	
2,2500 % Quadient S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013478849		EUR	200		%	96,2400	192.480,00	0,13	
4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securities 2015(25/75)	XS1207058733		EUR	400		300	%	98,4740	393.896,00	0,26
0,1250 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)	XS2436159847		EUR	200		%	87,9210	175.842,00	0,12	
5,7500 % Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1813504666		EUR	450		%	83,7800	377.010,00	0,25	
0,0500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)	XS2404591161		EUR	200		%	83,3490	166.698,00	0,11	
4,0000 % SSE PLC EO-FLR Notes 2022(28/Und.)	XS2439704318		EUR	300		%	92,3250	276.975,00	0,18	
6,2500 % Standard ProfilAutomotive GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	XS2339015047		EUR	400		%	77,7810	311.124,00	0,20	
3,5000 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2631835332		EUR	200	200	%	96,6250	193.250,00	0,13	
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454		EUR	400		300	%	92,1590	368.636,00	0,24
0,2500 % Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/24)	XS2087622069		EUR	500	500	%	95,6560	478.280,00	0,31	
5,7500 % Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2067263850		EUR	400	400	%	92,0190	368.076,00	0,24	
3,0000 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	XS1795406575		EUR	400		%	99,5290	398.116,00	0,26	
2,3760 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)	XS2293060658		EUR	200		%	78,7980	157.596,00	0,10	
7,5000 % Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2244837162		EUR	200	200	%	101,8930	203.786,00	0,13	
1,6250 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014002PC4		EUR	300		%	79,4670	238.401,00	0,16	
3,3690 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	XS1501166869		EUR	400		%	94,1260	282.378,00	0,18	
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432130610		EUR	150		%	87,6210	131.431,50	0,09	
Umicore S.A. EO-Zero Conv. Obl.2020(25)	BE6322623669		EUR	200		%	90,7010	181.402,00	0,12	
3,4000 % Unilever Capital Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2632655135		EUR	300	300	%	95,2980	285.894,00	0,19	
0,1000 % United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)	XS2345845882		EUR	200		%	81,9690	163.938,00	0,11	
5,5000 % VAR Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2599156192		EUR	200	200	%	100,2280	200.456,00	0,13	
1,3750 % Vilmorin & Cie S.A. EO-Obl. 2021(21/28)	FR0014002KP7		EUR	200		%	81,7450	163.490,00	0,11	
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2187689034		EUR	300		%	94,4850	283.455,00	0,19	
3,7500 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(24)	XS2626344266		EUR	300	300	%	99,5490	298.647,00	0,20	
4,6250 % Werfen S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2630465875		EUR	100	100	%	98,6050	98.605,00	0,06	
3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2417090789		EUR	100		%	86,2490	86.249,00	0,06	
3,1250 % Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-HPF Serie 19 v. 23(30)	DE000WBPOBJ1		EUR	100	100	%	97,6720	97.672,00	0,06	
3,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025)	XS2231715322		EUR	200	200	100	%	95,6880	191.376,00	0,13
4,2500 % BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2193663619		GBP	400		%	89,1530	411.174,91	0,27	
1,5000 % Comcast Corp. LS-Notes 2020(20/29)	XS2114853299		GBP	200		%	82,7630	190.852,07	0,12	
4,3750 % Gatwick Airport Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2329602135		GBP	100		%	93,1150	107.361,93	0,07	
1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2170601848		GBP	150		%	83,2830	144.038,40	0,09	
4,7500 % Heathrow Finance PLC LS-Notes 2018(18/24)	XS1904681944		GBP	150		%	98,9880	171.200,28	0,11	
2,3750 % Mobico Group PLC LS-Medium-Term Nts 2019(19/28)	XS2081477817		GBP	200		%	83,8490	193.356,39	0,13	
3,2500 % Pinewood FinCo PLC LS-Notes 2019(21/25) Reg.S	XS2052466815		GBP	400		%	94,0600	433.806,06	0,28	
1,7500 % Sodexo S.A. LS-Notes 2019(19/28)	XS2017471983		GBP	200		%	84,4260	194.686,96	0,13	
0,7500 % Toyota Motor Credit Corp. LS-Med.-Term Nts 2020(26)	XS2260426288		GBP	400		%	86,9560	401.042,32	0,26	
4,8750 % Vodafone Group PLC LS-FLR Cap.Sec. 2018(25/78)	XS1888180996		GBP	400		%	94,2230	434.557,82	0,28	
Nippon Steel Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2021(26)	XS2387597573		JPY	20.000		%	142,4720	180.412,81	0,12	
3,9389 % AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116168		USD	300		%	76,2030	215.974,49	0,14	

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset BI**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
5,5240 % Argentum Netherlands B.V. DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re	XS1640851983		USD	400		%	90,3490	341.422,77	0,22
6,0710 % BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)	US05518VAA35		USD	300		%	77,6110	219.965,04	0,14
5,5500 % ConocoPhillips Company DL-Notes 2023(23/54)	US20826FBG00		USD	200	200	%	95,1180	179.722,25	0,12
8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2000(30)	US25156PAC77		USD	200	200	%	114,6090	216.549,83	0,14
8,3750 % Diana Shipping Inc. DL-Notes 2021(24/26)	NO0011021974		USD	250		%	99,4180	234.808,69	0,15
3,7500 % Fresenius Med.C.US F.III Inc. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USU3149FAA76		USD	200		%	85,3310	161.230,04	0,11
Glencore Funding LLC DL-Zero Exch. Bonds 2018(25)	XS1799614232		USD	200		%	109,4870	206.871,99	0,14
4,0000 % Goldman Sachs Capital II 4% Trust Pfd Secs r.1/100th E	US381427AA15		USD	400		%	82,6840	312.457,25	0,20
1,7500 % Henkel AG & Co. KGaA DL-Med. Term Nts. v.21(21/26)	XS2407954002		USD	200		%	88,9580	168.083,14	0,11
4,7000 % John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Notes 2023(30)	US24422EWZ86		USD	100	100	%	96,1490	90.835,14	0,06
5,4500 % McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2023(23/53)	US58013MFW91		USD	100	100	%	93,9090	88.718,94	0,06
5,6500 % Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2019(25/Und.)Reg.S	USV6703DAA29		USD	200		%	97,1720	183.603,21	0,12
3,7150 % NIBC Bank N.V. DL-FLR Med.T.Nts 2005(15/Und.)	XS0215294512		USD	200		%	78,4420	148.213,51	0,10
6,5000 % Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2023(23/33)	US71647NBK46		USD	100	100	%	95,5260	90.246,58	0,06
Qiagen N.V. DL-Zero Exch. Bonds 2020(27)	DE000A286LP0		USD	200		%	88,6560	167.512,52	0,11
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Exch. Bds 2020(27)Tr.B	XS2211997239		USD	200		%	111,0400	209.806,33	0,14
Universe Trek Ltd. DL-Zero Conv. Bonds 2021(26)	XS2349508866		USD	200		%	96,9410	183.166,75	0,12
5,3688 % Westpac Banking Corp. DL-FLR-Notes 1986(91/Perp.)	GB0009573998		USD	400		%	100,0000	377.893,25	0,25
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>									
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 2001	DE0005229942		EUR	100		%	248,0000	248.000,00	0,16
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>23.407.279,25</b>	<b>15,32</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
2,3000 % Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2019(26)	XS1961891220		AUD	200		%	98,4740	120.080,73	0,08
2,1000 % Verizon Communications Inc. AD-Med.-Term Nts 2019(26)	AU3C80268142		AUD	200		%	92,7540	113.105,67	0,07
9,5000 % Adler Pelzer Holding GmbH Notes v.23(27) Reg.S	XS2623604233		EUR	400	400	%	93,4040	373.616,00	0,24
0,8000 % AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071		EUR	400		%	82,8790	331.516,00	0,22
5,2500 % Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2399700959		EUR	100		%	94,9000	94.900,00	0,06
2,6250 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/umb.)	DE000A289FK7		EUR	400		%	68,6300	274.520,00	0,18
América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 2021(24)	XS2308171383		EUR	200		%	102,0570	204.114,00	0,13
4,8750 % Arcadis N.V. EO-Notes 2023(23/28)	XS2594025814		EUR	200	150	150	%	99,0980	0,00
4,6250 % ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)	XS1700709683		EUR	400		%	81,1960	324.784,00	0,21
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	XS2114413565		EUR	600		%	92,6880	556.128,00	0,36
Atos SE EO-Zero Exch. Bonds 2019(24)	FR0013457942		EUR	200		%	84,0830	168.166,00	0,11
7,0000 % Banijay Entertainment S.A.S. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	XS2690055996		EUR	200	200	%	99,3260	198.652,00	0,13
5,8780 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	BE0933899800		EUR	500		%	85,7540	428.770,00	0,28
BNP Paribas S.A. EO-Pref.Zero Exch.Bonds 22(25)	FR0014008OH3		EUR	200		%	118,2330	236.466,00	0,16
1,7500 % CEECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2356316872		EUR	300		%	81,1320	243.396,00	0,16
1,8750 % Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)	DE000A3MQE86		EUR	200		%	84,4920	168.984,00	0,11
2,9500 % ENI S.p.A. EO-Conv. Bonds 2023(30)	XS2637952610		EUR	200	200	%	101,1180	202.236,00	0,13
2,6250 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Exchangeable Notes 2023(26)	XS2590764127		EUR	100	100	%	99,0440	99.044,00	0,07
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2695009998		EUR	500	500	%	101,0770	505.385,00	0,33
3,2000 % Griifols S.A. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1598757760		EUR	200	200	%	96,5030	193.006,00	0,13
2,1250 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Exch. Bonds 2022(25) Reg.S	BE6339419812		EUR	200	200	%	96,0570	192.114,00	0,13
9,5310 % HSE Finance Sarl EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2337308741		EUR	600	600	%	54,3680	326.208,00	0,21
3,0000 % Indra Sistemas S.A. EO-Bonds 2018(18/24)	XS1809245829		EUR	200		%	98,4420	196.884,00	0,13
6,6250 % INEOS Finance PLC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2587558474		EUR	550	550	%	98,3370	540.853,50	0,35
2,2500 % InPost S.A. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2010028004		EUR	100		%	87,0870	87.087,00	0,06
1,1250 % Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Exchangeable Notes 2021(28)	XS2343113101		EUR	100	100	%	82,7580	82.758,00	0,05
JPMorgan Chase Bank N.A. EO-Zero Exch.Bonds 2021(24)	XS2352315571		EUR	200		%	102,7300	205.460,00	0,13
JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25)	XS2431434971		EUR	200		%	107,0610	214.122,00	0,14
JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25)	XS2470870366		EUR	200		%	105,0400	210.080,00	0,14
3,5000 % Lagfin S.C.A. EO-Exchangeable Bonds 2023(28)	XS2630795404		EUR	100	100	%	96,9450	96.945,00	0,06

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset BI**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356		EUR	900	500	%	87,6860	789.174,00	0,52
4,1250 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/26)	XS2679903950		EUR	300	300	%	100,2730	300.819,00	0,20
4,2500 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2595417945		EUR	200	200	%	99,4340	198.868,00	0,13
Merrill Lynch B.V. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(26)	XS2576250448		EUR	200	200	%	102,1790	204.358,00	0,13
2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2020(25/25)	XS2212959352		EUR	200		%	95,4410	190.882,00	0,13
4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043)	XS2629470761		EUR	300	300	%	94,7170	284.151,00	0,19
Sagerpar S.A. EO-Zero Conv. Obl.2021(26)	BE6327660591		EUR	200		%	89,9650	179.930,00	0,12
2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1711584430		EUR	300	300	%	97,0470	291.141,00	0,19
5,5000 % Saxo Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2021628602		EUR	250		%	97,8840	244.710,00	0,16
4,1250 % Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	FR0012383982		EUR	400		%	96,2760	385.104,00	0,25
Soitec S.A. EO-Zero Conv. Obl. 2020(25)	FR0014000105		STK	1.000		EUR	188,3400	188.340,00	0,12
2,0000 % Spie S.A. EO-Exch. Bonds 2023(28)	FR001400F2K3		EUR	200	200	%	102,0250	204.050,00	0,13
3,8750 % Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025) RegS	XS1814546013		EUR	540	540	%	58,5540	316.191,60	0,21
6,7500 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	XS2646608401		EUR	100	100	%	98,9900	98.990,00	0,06
7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31)	XS2592804194		EUR	400	400	%	103,9190	415.676,00	0,27
1,8750 % Tirlan Co-operative Soc. Ltd. EO-Exchangeable Bonds 2022(27)	XS2436579978		EUR	200		%	102,8840	205.768,00	0,13
6,6250 % TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S *	XS2198191962		EUR	400	400	%	87,8280	316.180,80	0,21
4,0000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)	DE000A3LHK72		EUR	200	200	%	99,0170	198.034,00	0,13
8,5000 % Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2352739184		EUR	100		%	100,2690	100.269,00	0,07
Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)	FR0013444148		STK	5.500		EUR	30,9030	169.966,50	0,11
3,5000 % VZ Secured Financing B.V. EO-Notes 2022(22/32) Reg.S	XS2431015655		EUR	100		%	77,1890	77.189,00	0,05
2,1250 % Wüstenrot& Württembergische AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)	XS2378468420		EUR	400		%	70,9690	283.876,00	0,19
1,5000 % Derwent Ldn Cap.No.3 (JE) Ltd. LS-Conv. Notes 2019(25)	XS2010324585		GBP	200		%	92,4380	213.162,69	0,14
3,5000 % Premier Foods Finance PLC LS-Notes 2021(23/26) Reg.S	XS2347091279		GBP	100		%	91,3300	105.303,82	0,07
5,0000 % Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1555173019		GBP	200		%	93,0280	214.523,23	0,14
1,6250 % WH Smith PLC LS-Conv. Bonds 2021(26)	XS2339232147		GBP	200		%	87,5790	201.957,80	0,13
3,5000 % Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)144A	US018820AA81		USD	400		%	82,4430	311.546,53	0,20
3,2000 % Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS	USX10001AB51		USD	400		%	71,4210	269.895,13	0,18
3,3000 % Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/27)	US023135CF19		USD	500		%	94,1490	444.728,39	0,29
2,3750 % Apple Inc. DL-Notes 2021(21/41)	US037833EE62		USD	600	600	%	66,8590	378.983,47	0,25
3,3500 % Apple Inc. DL-Notes 2022(22/32)	US037833EP10		USD	300	300	%	88,2110	250.007,56	0,16
4,8750 % Berry Global Escrow Corp. DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	USU0740VAA18		USD	250		%	95,7490	226.143,13	0,15
2,2500 % Biogen Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US09062XAH61		USD	300		%	79,8830	226.404,35	0,15
5,0000 % Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US11135FBD24		USD	250	250	%	95,3720	225.252,72	0,15
7,6250 % Carnival Corp. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S	USP2121VAJ37		USD	100		%	97,3850	92.002,83	0,06
4,5000 % CCO Hldgs LLC/Capital Corp. DL-Notes 2020(20/30) 144A	US1248EPCE15		USD	300		%	82,1080	232.710,44	0,15
4,2500 % CCO Hldgs LLC/Capital Corp. DL-Notes 2020(20/31) 144A	US1248EPCK74		USD	200		%	79,7700	150.722,72	0,10
4,0000 % Colgate-Palmolive Co. DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)	US19416QEJ58		USD	350	350	%	83,0820	274.716,11	0,18
8,1510 % Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S	XS0097772965		USD	400		%	106,6180	402.902,22	0,26
2,7000 % eBay Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US278642AW32		USD	400		%	83,0720	313.923,48	0,21
9,1250 % Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2023(23/Und.) Reg.S	USF2941JAA81		USD	300	300	%	104,1450	295.167,69	0,19
4,3750 % Freeport-McMoRan Inc. DL-Notes 2020(20/28)	US35671DCG88		USD	350		%	91,8230	303.618,80	0,20
4,1250 % Freeport-McMoRan Inc. DL-Notes 2020(20/28)	US35671DCE31		USD	300		%	91,6980	259.890,41	0,17
3,5500 % Hasbro Inc. DL-Notes 2019(19/26)	US418056AY31		USD	100		%	93,0920	87.947,09	0,06
4,5000 % Huntsman International LLC DL-Notes 2019(19/29)	US44701QBE17		USD	300		%	90,3860	256.171,94	0,17
6,5000 % Kedrion S.p.A. DL-Glbl Dep.Rept 23(23/29)RegS	XS2616621244		USD	400	400	%	85,3200	322.418,52	0,21
4,8000 % La Mondiale DL-FLR Notes 2018(28/48)	XS1751476679		USD	200		%	88,3240	166.885,21	0,11
3,5000 % Microsoft Corp. DL-Notes 2012(12/42)	US594918AR51		USD	375	375	%	78,4240	277.836,56	0,18
4,0000 % MSCI Inc. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USU5521TAE20		USD	200		%	87,9030	166.089,75	0,11
5,9500 % Nasdaq Inc. DL-Notes 2023(23/53)	US63111XAK72		USD	450	450	%	93,4980	397.487,95	0,26
3,9000 % Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2018(18/38) Reg.S	USU74078CC58		USD	200	200	%	84,7590	160.149,27	0,10
0,3750 % Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/24) Reg.S	USU74078CE15		USD	250	250	%	98,5250	232.699,57	0,15
2,5000 % Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2021(21/41) Reg.S	USU74078CN14		USD	250	250	%	65,9990	155.878,60	0,10
4,6250 % OCI N.V. DL-Notes 2020(22/25) Reg.S	USN6667AAV54		USD	200		%	95,1610	179.803,50	0,12
2,7500 % PepsiCo Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US713448ES36		USD	500	500	%	86,6130	409.130,85	0,27
3,5500 % Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/40)	US742718FJ38		USD	675	675	%	80,9330	516.105,57	0,34
2,9000 % S&P Global Inc. DL-Notes 2023(23/32)	US78409VBK98		USD	200	200	%	82,3510	155.599,43	0,10

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset BI**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
5,5000 % Seaspac Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A	US81254UAK25		USD	300		%	80,4120	227.903,64	0,15	
2,3000 % Stanley Black & Decker Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US854502AL57		USD	300		%	80,2590	227.470,00	0,15	
2,0500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/30)	US874060AX48		USD	400		%	80,4420	303.984,88	0,20	
0,1250 % United States of America DL-Notes 2020(23)	US91282CBA80		USD	700		%	98,9570	654.415,89	0,43	
2,9500 % V.F. Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US918204BC10		USD	200	200	%	78,7870	148.865,38	0,10	
3,2500 % Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2021(21/81)	US92857WBV19		USD	400		%	88,3380	333.823,33	0,22	
							<b>EUR</b>	<b>560.513,02</b>	<b>0,37</b>	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
12,0000 % Allg.Ges.f.Verbrieff.SA Comp.11 EO-FLR Nts12(25)'LUPUS CLO'	XS0828893700		STK	200		EUR	1.814,9600	362.992,00	0,24	
7,3780 % Yara International ASA DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USR9900CAT38		USD	200	200	%	104,5380	197.521,02	0,13	
<b>Andere Wertpapiere</b>										
Constellation Software Inc. WTS 31.03.40	CA21037X1345		STK	450	450	CAD	0,0000	0,00	0,00	
							<b>EUR</b>	<b>7.320.561,99</b>	<b>4,79</b>	
<b>Investmentanteile</b>										
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0H08D2		ANT	15.120		EUR	20,2600	306.331,20	0,20	
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931		ANT	38.015		EUR	128,8200	4.897.092,30	3,20	
iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	IE00B0M63177		ANT	9.000		EUR	34,8950	314.055,00	0,21	
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036		ANT	16.000		EUR	11,2520	180.032,00	0,12	
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	IE0031442068		ANT	40.000		USD	42,9500	1.623.051,49	1,06	
							<b>EUR</b>	<b>150.770.607,13</b>	<b>98,68</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										
							<b>EUR</b>	<b>-4.306.446,72</b>	<b>-2,82 <sup>2)</sup></b>	
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
							<b>EUR</b>	<b>-4.189.990,61</b>	<b>-2,74</b>	
<b>Aktienindex-Derivate</b>										
<b>Optionsrechte</b>										
<b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>										
DAX Index CALL 5000.00 15.12.2023	EUREX	-4.923.706	STK	-64		64	EUR	10.440,9000	-3.341.088,00	-2,19
EURO STOXX 50 Index PUT 2700.00 20.09.2024	EUREX	9.184.252	STK	220	220		EUR	24,0000	52.800,00	0,04
EURO STOXX 50 Index PUT 3200.00 15.03.2024	EUREX	-1.252.398	STK	-30		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		30	EUR	22,0000	-6.600,00	0,00
EURO STOXX 50 Index PUT 3300.00 21.06.2024	EUREX	-1.168.905	STK	-28		28	EUR	45,2000	-12.656,00	-0,01
EURO STOXX 50 Index PUT 3600.00 15.03.2024	EUREX	-1.252.398	STK	-30		30	EUR	41,7000	-12.510,00	-0,01
S&P 500 Index CALL 2000.00 15.12.2023	CBOE	-1.620.425	STK	-4		4	USD	2.287,7800	-864.536,61	-0,57

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset BI**

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-116.456,11</b>	<b>-0,08</b>
<b>Devisenterminkontrakte</b>									
<b>Offene Positionen</b>			Kaufwährung	Kaufbetrag	Verkaufwährung	Verkaufbetrag	Fälligkeit		
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		USD	7.144.000,00	EUR	-6.637.357,25	29.11.2023	95.120,07	0,06
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		EUR	6.588.145,03	USD	-7.144.000,00	29.11.2023	-144.332,29	-0,10
<b>Währungsterminkontrakte</b>									
EUR/AUSTRAL \$ X-RAT Dec23	CME	125.303	STK	1	1	AUD	1,6441	-2.667,47	0,00
EURO/GBP FUTURE Dec23	CME	375.800	STK	3	3	GBP	0,8692	1.707,89	0,00
EURO/JPY FUTURE Dec23	CME	123.933	STK	1	1	JPY	156,5800	-229,52	0,00
EURO FX CURR FUT Dec23	CME	3.634.418	STK	29	29	USD	1,0613	-66.054,79	-0,04
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>5.651.591,19</b>	<b>3,70</b>
<b>Kassenbestände</b>							<b>EUR</b>	<b>5.505.846,15</b>	<b>3,61</b>
Verwahrstelle									
			AUD	42.200,11				25.729,73	0,02
			CAD	255.127,12				178.274,68	0,12
			CHF	117.288,94				121.153,75	0,08
			CNY	7.544,81				976,37	0,00
			DKK	204.651,22				27.443,44	0,02
			EUR	1.958.724,46				1.958.724,46	1,28
			GBP	153.865,17				177.407,10	0,12
			HKD	319.059,60				38.485,89	0,02
			JPY	8.988.294,00				56.909,55	0,04
			NZD	581,87				330,35	0,00
			SEK	45.690,62				3.972,16	0,00
			USD	3.087.050,33				2.916.438,67	1,91
<b>Marginkonten</b>							<b>EUR</b>	<b>145.745,04</b>	<b>0,09</b>
Initial Margin Banque de Luxembourg S.A.									
			AUD	3.850,00				2.347,37	0,00
			GBP	6.000,00				6.918,02	0,01
			JPY	550.000,00				3.482,34	0,00
			USD	69.600,00				65.753,42	0,04
Variation Margin für Future									
			AUD	4.375,00				2.667,47	0,00
			GBP	-1.481,25				-1.707,89	0,00
			JPY	36.250,00				229,52	0,00
			USD	69.919,00				66.054,79	0,04
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>773.962,20</b>	<b>0,51</b>
Zinsansprüche			EUR	752.930,54				752.930,54	0,49
Dividendenansprüche			EUR	21.031,66				21.031,66	0,02

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset BI**

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-108.166,42</b>	<b>-0,07</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-59.079,72				-59.079,72	-0,04
Betreuungsgebühr			EUR	-9.163,96				-9.163,96	-0,01
Zentralverwaltungsvergütung			EUR	-4.974,38				-4.974,38	0,00
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.268,61				-5.268,61	0,00
Register- und Transferstellenvergütung			EUR	-120,83				-120,83	0,00
Taxe d'Abonnement			EUR	-18.887,83				-18.887,83	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.077,88				-10.077,88	-0,01
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-40,07				-40,07	0,00
Sonstige Kosten			EUR	-553,14				-553,14	0,00
<b>Teilfondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>152.781.547,38</b>	<b>100,00</b> <sup>1)</sup>
<b>Citus - Multi Asset BI A</b>									
Anzahl Anteile							STK	1.292.982,046	
Anteilwert							EUR	118,16	

**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.

## Citus Investmentfonds (F.C.P.)

### Citus - Multi Asset BI 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)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4572000	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8673000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,2903000	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	157,9400000	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,7614000	= 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

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset BI**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023**

**I. Erträge**

1. Dividenden	EUR	1.480.231,15
2. Zinsen aus Wertpapieren	EUR	1.860.461,75
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen	EUR	227.868,65
4. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	40.955,45
5. Abzug Quellensteuer	EUR	-305.353,74
6. Bestandsprovisionen	EUR	761,68
7. Sonstige Erträge	EUR	2.369,12

**Summe der Erträge** **EUR 3.307.294,06**

**II. Aufwendungen**

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-679.468,50
2. Verwahrstellenvergütung	EUR	-46.961,58
3. Register- und Transferstellenvergütung	EUR	-1.508,95
4. Betreuungsgebühr	EUR	-113.141,27
5. Zentralverwaltungsgebühr	EUR	-115.773,17
6. Prüfungskosten	EUR	-11.131,05
7. Taxe d'Abonnement	EUR	-74.605,09
8. Zinsaufwand aus Geldanlagen	EUR	-1.493,79
9. Sonstige Aufwendungen (siehe Erläuterung 2)	EUR	-53.316,91

**Summe der Aufwendungen** **EUR -1.097.400,31**

**III. Ordentlicher Nettoertrag** **EUR 2.209.893,75**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	5.873.520,12
2. Realisierte Verluste	EUR	-6.893.901,76

**Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften** **EUR -1.020.381,64**

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres** **EUR 1.189.512,11**

**VI. Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres** **EUR 10.564.416,85**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres** **EUR 11.753.928,96**

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset BI  
Entwicklung des Teilfondsvermögens**

		2022/2023
<b>I. Wert des Teilfondsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR 140.903.673,17</b>
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR 124.685,50
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheingeschäften	EUR 124.685,50	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheingeschäften	EUR 0,00	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR -740,25
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR 11.753.928,96
<b>II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR 152.781.547,38</b>

**Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre**

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.09.2021	Stück	783.998,000	EUR	93.394.210,56	EUR	119,13
30.09.2022	Stück	1.291.944,437	EUR	140.903.673,17	EUR	109,06
30.09.2023	Stück	1.292.982,046	EUR	152.781.547,38	EUR	118,16

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset GI**

Vermögensübersicht zum 30. September 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>21.354.614,20</b>	<b>100,13</b>
1. Aktien	14.306.220,80	67,08
Belgien	115.522,00	0,54
Bundesrep. Deutschland	1.899.197,00	8,91
Dänemark	388.557,37	1,82
Frankreich	1.823.391,00	8,55
Großbritannien	538.054,90	2,52
Irland	686.202,95	3,22
Kaimaninseln	57.362,31	0,27
Kanada	230.271,61	1,08
Niederlande	737.357,50	3,46
Schweiz	774.566,16	3,63
Spanien	333.742,50	1,56
USA	6.721.995,50	31,52
2. Anleihen	5.319.021,44	24,94
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	270.878,60	1,27
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	179.163,00	0,84
>= 10 Jahre	4.868.979,84	22,83
3. Investmentanteile	960.646,14	4,50
Euro	449.640,00	2,11
US-Dollar	511.006,14	2,39
4. Derivate	-196.134,39	-0,92
5. Bankguthaben	861.446,56	4,04
6. Sonstige Vermögensgegenstände	103.413,65	0,49
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-26.862,40</b>	<b>-0,13</b>
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>21.327.751,80</b>	<b>100,00</b>

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset GI**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>20.585.888,38</b>	<b>96,52</b>	
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>18.813.597,09</b>	<b>88,21</b>	
<b>Aktien</b>										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	3.000			CHF	103,7400	321.475,05	1,51
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	2.500		3.350	CHF	93,8700	242.407,81	1,14
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	875	875		CHF	233,1000	210.683,30	0,99
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	4.500	4.500		DKK	643,9000	388.557,37	1,82
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.150		600	EUR	225,7000	485.255,00	2,28
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	2.200			EUR	52,5100	115.522,00	0,54
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	825	300	100	EUR	559,1000	461.257,50	2,16
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	7.000	7.500	500	EUR	38,5350	269.745,00	1,26
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	1.425	200	225	EUR	165,1600	235.353,00	1,10
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	31.500	3.000	4.000	EUR	10,5950	333.742,50	1,56
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	22.000	25.000	3.000	EUR	12,5500	276.100,00	1,29
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	2.500	2.500		EUR	79,1800	197.950,00	0,93
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	400		200	EUR	716,4000	286.560,00	1,34
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	900		350	EUR	369,1000	332.190,00	1,56
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	875	875		EUR	393,2000	344.050,00	1,61
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	2.850	1.000	2.150	EUR	101,4800	289.218,00	1,36
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	3.850	1.300	5.000	EUR	122,8200	472.857,00	2,22
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	2.350		400	EUR	156,9800	368.903,00	1,73
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	5.000		1.000	EUR	30,5050	152.525,00	0,72
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.500		1.000	EUR	135,6600	339.150,00	1,59
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	3.000		500	EUR	46,8850	140.655,00	0,66
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	2.850	2.850		EUR	105,0200	299.307,00	1,40
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	7.000	1.000		GBP	30,3400	244.874,90	1,15
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	1.000			USD	93,6200	88.445,91	0,41
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	300			USD	509,9000	144.515,82	0,68
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	700			USD	86,7400	57.362,31	0,27
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	3.150	350		USD	130,8600	389.427,49	1,83
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	1.000			USD	127,1200	120.094,47	0,56
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	1.950		150	USD	171,2100	315.408,12	1,48
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	2.250		1.000	USD	108,3300	230.271,61	1,08
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	6.000	750	1.650	USD	53,7600	304.733,11	1,43
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	500	500		USD	564,9600	266.868,21	1,25
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	1.625	275	150	USD	248,1000	380.880,96	1,79
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	675	675		USD	377,3800	240.653,28	1,13
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	3.350	300		USD	155,7500	492.926,31	2,31
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	925	925		USD	372,3500	325.388,52	1,53
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	1.250			USD	263,4400	311.100,61	1,46
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00B7N1Y115		STK	2.200	300		USD	78,3600	162.864,43	0,76
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	700		100	USD	300,2100	198.532,83	0,93
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.425	350	575	USD	315,7500	723.376,24	3,39
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	2.850	350	500	USD	81,6700	219.895,61	1,03
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	700	700		USD	513,0800	339.306,57	1,59
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	3.750	1.050		USD	95,6200	338.757,68	1,59
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	2.000	1.400		USD	58,4600	110.458,20	0,52
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US1734481081		STK	2.150	150		USD	169,4400	344.162,49	1,61
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	700	700		USD	458,9700	303.522,91	1,42
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	850	300		USD	506,1700	406.466,23	1,91
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	200	200		USD	504,1900	95.265,00	0,45
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	2.500	500		USD	32,4100	76.547,00	0,36
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	2.350		300	USD	230,0100	510.650,45	2,39

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset GI**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
4,5325 % Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)	CH0212184037		CHF	250		%	96,8500	250.103,30	1,17
5,0000 % Hero SF-FLR Notes 2023(28/Und.)	CH1268922171		CHF	200	200	%	102,3300	211.403,78	0,99
2,5000 % HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	CH0391647986		CHF	300		%	30,0000	92.965,60	0,44
3,5000 % Holcim Helvetia Finance AG SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)	CH0398633724		CHF	50	50	%	99,9100	51.601,07	0,24
4,2500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1180651587		EUR	150		%	97,5480	146.322,00	0,69
2,9270 % AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116150		EUR	150		%	77,2350	115.852,50	0,54
3,2500 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(29/49)	BE0002644251		EUR	100	100	%	85,9990	85.999,00	0,40
5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)	XS1428773763		EUR	220	100	%	99,3420	218.552,40	1,03
7,0780 % ATF Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2016(23/Und.)	XS1508392625		EUR	200		%	49,4790	98.958,00	0,47
3,7281 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	FR0010167247		EUR	150		%	94,1590	141.238,50	0,66
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750		EUR	200		%	97,4320	194.864,00	0,91
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	100		%	80,9330	80.933,00	0,38
4,5000 % ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)	XS1492580516		EUR	100	100	%	95,4540	95.454,00	0,45
3,3750 % ELM B.V. EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)	XS1587893451		EUR	220	120	%	91,2640	200.780,80	0,94
3,3750 % Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)	XS1109836038		EUR	100	100	%	96,2690	96.269,00	0,45
3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS1713466495		EUR	200		%	97,5620	195.124,00	0,92
4,3750 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1076781589		EUR	200		%	98,4450	196.890,00	0,92
6,2500 % OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1294343337		EUR	60		%	102,3020	61.381,20	0,29
5,0000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	150		%	99,7550	149.632,50	0,70
3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2185997884		EUR	200		%	94,1840	188.368,00	0,88
3,4700 % Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0197703118		EUR	350		%	66,8960	234.136,00	1,10
3,2500 % SCOR SE EO-FLR Notes 2015(27/47)	FR0012770063		EUR	100	100	%	92,5050	92.505,00	0,43
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432130610		EUR	120	120	%	87,6210	105.145,20	0,49
2,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	FR00140007K5		EUR	100	100	%	90,8700	90.870,00	0,43
3,0000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)	XS2225204010		EUR	200		%	81,4020	162.804,00	0,76
5,1920 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27)	AT000B121967		EUR	100		%	98,2300	98.230,00	0,46
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230		EUR	200	200	%	88,6050	177.210,00	0,83
1,4250 % AEGON N.V. FL-FLR Anleihe 1996(08/Und.)	NL0000121416		NLG	750		%	72,5470	246.902,95	1,16
3,5000 % KBC Ifima S.A. DL-FLR Med.-Term Nts 2005(25)	XS0210976329		USD	300		%	95,5750	270.878,60	1,27
4,8750 % Prudential PLC DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)	XS1700429480		USD	200		%	82,5640	156.001,89	0,73
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>811.645,15</b>	<b>3,81</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
3,7500 % ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	XS2182055009		EUR	200		%	95,9380	191.876,00	0,90
4,1250 % Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	FR0012383982		EUR	100		%	96,2760	96.276,00	0,45
6,3790 % AXA S.A. DL-FLR Nts 2006(06/Und.) Reg.S	USF0609NAQ19		USD	175		%	107,3940	177.552,67	0,84
4,8000 % La Mondiale DL-FLR Notes 2018(28/48)	XS1751476679		USD	200		%	88,3240	166.885,21	0,78
4,2500 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2049422343		USD	200		%	94,7650	179.055,27	0,84
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>960.646,14</b>	<b>4,50</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	IE00B53L3W79		ANT	3.000	3.000	EUR	149,8800	449.640,00	2,11
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087		ANT	1.200	300	USD	450,7500	511.006,14	2,39
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>20.585.888,38</b>	<b>96,52</b>

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset GI**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens		
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-196.134,39</b>	<b>-0,92 <sup>2)</sup></b>		
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)											
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>-128.967,89</b>	<b>-0,60</b>		
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>											
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>											
Novartis AG CALL 86.00 15.12.2023	EUREX	-242.408	STK	-25		25	CHF 8,8300	-22.802,40	-0,11		
Allianz SE CALL 220.00 15.12.2023	EUREX	-180.560	STK	-8		8	EUR 12,4700	-9.976,00	-0,05		
Anheuser-Busch InBev SA/NV CALL 60.00 15.03.2024	EUREX	-115.522	STK	-22		22	EUR 0,9100	-2.002,00	-0,01		
SAP SE CALL 130.00 15.12.2023	EUREX	-24.564	STK	-2		2	EUR 2,3700	-474,00	0,00		
SAP SE CALL 135.00 15.12.2023	EUREX	-135.102	STK	-11		11	EUR 1,2300	-1.353,00	-0,01		
Shell PLC CALL 29.00 15.12.2023	EUREX	-152.525	STK	-50		50	EUR 2,1300	-10.650,00	-0,05		
Unilever PLC CALL 52.00 15.12.2023	EUREX	-140.655	STK	-30		30	EUR 0,1000	-300,00	0,00		
3M Co CALL 110.00 17.11.2023	CBOE	-88.446	STK	-10		10	USD 0,2200	-207,84	0,00		
Adobe Inc CALL 450.00 15.12.2023	CBOE	-144.516	STK	-3		3	USD 77,2600	-21.897,02	-0,10		
Alibaba Group Holding Ltd CALL 115.00 19.01.2024	CBOE	-57.362	STK	-7		7	USD 1,1500	-760,51	0,00		
Amazon.com Inc CALL 120.00 20.10.2023	CBOE	-120.094	STK	-10		10	USD 8,6700	-8.190,84	-0,04		
Johnson & Johnson CALL 175.00 20.10.2023	CBOE	-147.142	STK	-10		10	USD 0,0400	-37,79	0,00		
Meta Platforms Inc CALL 300.00 15.03.2024	CBOE	-198.533	STK	-7		7	USD 35,9500	-23.774,21	-0,11		
Microsoft Corp CALL 310.00 17.11.2023	CBOE	-298.299	STK	-10		10	USD 18,1500	-17.146,91	-0,08		
UnitedHealth Group Inc CALL 510.00 19.01.2024	CBOE	-95.265	STK	-2		2	USD 26,1000	-4.931,51	-0,02		
Visa Inc CALL 240.00 15.12.2023	CBOE	-195.568	STK	-9		9	USD 5,2500	-4.463,86	-0,02		
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-3.884,48</b>	<b>-0,02</b>		
<b>Optionsrechte</b>											
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>											
EURO STOXX 50 Index CALL 4400.00 15.12.2023	EUREX	-208.733	STK	-5		5	EUR 35,5000	-1.775,00	-0,01		
EURO STOXX 50 Index CALL 4450.00 17.11.2023	EUREX	-208.733	STK	-5		5	EUR 10,9000	-545,00	0,00		
S&P 500 Index CALL 4400.00 20.10.2023	CBOE	-405.106	STK	-1		1	USD 19,5600	-1.847,90	-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		
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-63.282,02</b>	<b>-0,30</b>		
<b>Devisenterminkontrakte</b>											
<b>Offene Positionen</b>											
Banque de Luxembourg CHF/EUR	OTC		Kauf- währung	EUR	102.912,00	Verkauf- währung	CHF	-100.000,00	24.11.2023	-744,59	-0,01
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		Kauf- währung	EUR	1.257.110,53	Verkauf- währung	USD	-1.400.000,00	24.11.2023	-62.537,43	-0,29

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset GI**

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>							EUR	861.446,56	4,04
<b>Kassenbestände</b>							EUR	861.446,56	4,04
Verwahrstelle									
			CHF	15.821,50				16.342,83	0,08
			DKK	51.196,32				6.865,35	0,03
			EUR	322.275,61				322.275,61	1,51
			GBP	7.344,21				8.467,90	0,04
			SEK	18.325,50				1.593,15	0,01
			USD	535.496,97				505.901,72	2,37
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	103.413,65	0,49
Zinsansprüche			EUR	97.570,19				97.570,19	0,46
Dividendenansprüche			EUR	5.843,46				5.843,46	0,03
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-26.862,40	-0,13
Verwaltungsvergütung			EUR	-10.073,52				-10.073,52	-0,05
Betreuungsgebühr			EUR	-1.479,08				-1.479,08	-0,01
Zentralverwaltungsvergütung			EUR	-1.179,37				-1.179,37	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-743,17				-743,17	0,00
Register- und Transferstellenvergütung			EUR	-120,83				-120,83	0,00
Taxe d'Abonnement			EUR	-2.636,67				-2.636,67	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.629,76				-10.629,76	-0,05
<b>Teilfondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>21.327.751,80</b>	<b>100,00</b> <sup>1)</sup>
<b>Citus - Multi Asset GI A</b>									
Anzahl Anteile							STK	178.296,548	
Anteilwert							EUR	119,62	

**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.

## Citius Investmentfonds (F.C.P.)

### Citius - Multi Asset GI Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

#### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.09.2023	
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

##### Terminbörsen

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

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset GI**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023**

**I. Erträge**

1. Dividenden	EUR	300.279,73
2. Zinsen aus Wertpapieren	EUR	219.791,05
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen	EUR	33.951,48
4. Abzug Quellensteuer	EUR	-54.582,14
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>499.440,12</b>

**II. Aufwendungen**

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-120.670,83
2. Verwahrstellenvergütung	EUR	-6.549,10
3. Register- und Transferstellenvergütung	EUR	-1.495,83
4. Betreuungsgebühr	EUR	-17.842,81
5. Zentralverwaltungsgebühr	EUR	-28.176,15
6. Prüfungskosten	EUR	-11.263,18
7. Taxe d'Abonnement	EUR	-10.462,67
8. Zinsaufwand aus Geldanlagen	EUR	-734,01
9. Sonstige Aufwendungen (siehe Erläuterung 2)	EUR	-21.139,55
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-218.334,13</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 281.105,99**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	1.048.928,34
2. Realisierte Verluste	EUR	-815.605,03
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>233.323,31</b>

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 514.429,30**

**VI. Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres**

**EUR 1.358.219,79**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 1.872.649,09**

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset GI**  
**Entwicklung des Teilfondsvermögens**

		2022/2023
<b>I. Wert des Teilfondsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR 19.455.102,71</b>
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR 0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheingeschäften	EUR 0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheingeschäften	EUR 0,00	
2. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR 1.872.649,09
<b>II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR 21.327.751,80</b>

**Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre**

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.09.2021	Stück	178.296.548	EUR	21.240.156,60	EUR	119,13
30.09.2022	Stück	178.296.548	EUR	19.455.102,71	EUR	109,12
30.09.2023	Stück	178.296.548	EUR	21.327.751,80	EUR	119,62

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset SL**

Vermögensübersicht zum 30. September 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>45.173.036,31</b>	<b>100,09</b>
1. Aktien	18.094.448,51	40,09
Bundesrep. Deutschland	4.482.924,37	9,93
Dänemark	822.936,22	1,82
Frankreich	1.210.070,00	2,68
Großbritannien	669.538,80	1,48
Irland	1.225.897,48	2,72
Kanada	358.200,28	0,79
Niederlande	889.682,50	1,97
Norwegen	382.364,17	0,85
Österreich	115.575,00	0,26
Schweden	490.058,86	1,09
Schweiz	668.236,75	1,48
Taiwan	102.621,63	0,23
USA	6.676.342,45	14,79
2. Anleihen	25.094.346,88	55,60
< 1 Jahr	2.132.289,02	4,72
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	6.506.072,30	14,42
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.170.824,93	9,24
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.401.361,55	7,54
>= 10 Jahre	8.883.799,08	19,68
3. Investmentanteile	365.478,00	0,81
Euro	365.478,00	0,81
4. Derivate	-15.502,96	-0,03
5. Bankguthaben	1.267.713,43	2,81
6. Sonstige Vermögensgegenstände	366.552,45	0,81
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-41.114,98</b>	<b>-0,09</b>
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>45.131.921,33</b>	<b>100,00</b>

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset SL**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>43.554.273,39</b>	<b>96,50</b>
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>35.976.894,57</b>	<b>79,71</b>
<b>Aktien</b>									
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	800	400	CHF	459,0000	379.299,66	0,84
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	1.200	1.200	CHF	233,1000	288.937,09	0,64
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	6.000	6.000	DKK	643,9000	518.076,49	1,15
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	15.000	7.000	DKK	151,5600	304.859,73	0,68
7C Solarparken AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A11QW68		STK	55.159		EUR	3,2350	178.439,37	0,40
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6		STK	11.000	11.000	EUR	34,8200	383.020,00	0,85
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	3.000		EUR	225,7000	677.100,00	1,50
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.075	400	EUR	559,1000	601.032,50	1,33
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	5.000	5.000	EUR	51,7052	258.526,20	0,57
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	3.500	1.000	EUR	163,7000	572.950,00	1,27
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	9.000	9.000	EUR	38,5350	346.815,00	0,77
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506		STK	1.000		EUR	77,0000	77.000,00	0,17
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	4.000		EUR	165,1600	660.640,00	1,46
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809		STK	4.000		EUR	18,9000	75.600,00	0,17
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6		STK	2.800	2.800	EUR	99,4500	278.460,00	0,62
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	23.000	23.000	EUR	12,5500	288.650,00	0,64
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	3.300		EUR	369,1000	1.218.030,00	2,70
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	5.500		EUR	122,8200	675.510,00	1,50
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	3.500		EUR	156,9800	549.430,00	1,22
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	1.500		EUR	77,0500	115.575,00	0,26
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820		STK	3.000		GBP	22,6550	78.363,89	0,17
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739		STK	2.500		GBP	50,0200	144.183,10	0,32
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	7.000	7.000	GBP	20,0000	161.420,50	0,36
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14		STK	2.600	600	GBP	95,2600	285.571,31	0,63
Aker Carbon Capture ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010890304		STK	100.000	100.000	NOK	11,3300	100.540,42	0,22
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089		STK	26.000	17.000	NOK	122,1500	281.823,75	0,62
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876		STK	15.000		SEK	375,8000	490.058,86	1,09
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	250	250	USD	509,9000	120.429,85	0,27
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	3.000	500	USD	123,8300	350.958,90	0,78
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	3.500		USD	108,3300	358.200,28	0,79
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	10.000		USD	53,7600	507.888,52	1,13
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	2.750	1.750	USD	248,1000	644.567,78	1,43
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	1.200	1.200	USD	377,3800	427.828,06	0,95
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	250	250	USD	435,4200	102.838,92	0,23
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	850	850	USD	437,2700	351.137,93	0,78
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE00059YS762		STK	2.750	2.750	USD	372,3500	967.371,28	2,14
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	6.000		USD	75,6400	428.757,68	0,95
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,0000625	US5949181045		STK	3.000	1.000	USD	315,7500	894.898,44	1,98
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019		STK	750		USD	136,4100	96.653,28	0,21
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	3.500		USD	169,4400	560.264,53	1,24
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	1.250		USD	86,9000	102.621,63	0,23
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	750	750	USD	250,2200	177.293,34	0,39
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	750	150	USD	506,1700	358.646,67	0,79
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004		STK	11.000	5.000	USD	53,8600	559.716,58	1,24
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	2.500		USD	230,0100	543.245,16	1,20
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	460	460	USD	81,0500	35.222,48	0,08
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	6.000	500	USD	91,0300	515.994,33	1,14
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
2,5000 % A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2491189408		EUR	250		%	95,9340	239.835,00	0,53

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## Citius Investmentfonds (F.C.P.)

### Citius - Multi Asset SL

#### Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
0,3750 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	DE000AAR0215		EUR	100		%	94,0450	94.045,00	0,21
0,0100 % Aegon Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)	XS2257857834		EUR	100		%	92,2480	92.248,00	0,20
4,0000 % AEGON N.V. EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)	XS1061711575		EUR	200		%	98,8580	197.716,00	0,44
4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1140860534		EUR	200		%	97,9200	195.840,00	0,43
5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2432941693		EUR	400	100	%	88,2190	352.876,00	0,78
2,3750 % Athora Netherlands N.V. EO-Notes 2017(24)	XS1600704982		EUR	100		%	97,5440	97.544,00	0,22
3,2500 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)	XS1799611642		EUR	100	100	%	89,8500	89.850,00	0,20
3,5800 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)	XS0179060974		EUR	250		%	83,2340	208.085,00	0,46
5,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)	XS2636592102		EUR	200	200	%	99,1460	198.292,00	0,44
3,6250 % Banco BPI S.A. EO-Covered MTN 2023(28)	PTBPIDOM0031		EUR	300	300	%	98,6260	295.878,00	0,66
3,0500 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(24)	XS2550897651		EUR	200	200	%	98,9640	197.928,00	0,44
2,3750 % BAWAG Group AG EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS1968814332		EUR	200		%	96,5590	193.118,00	0,43
0,5000 % Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr. v.18(25)	DE000BLB6JD3		EUR	100		%	95,1970	95.197,00	0,21
1,4000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(53)	BE0000355645		EUR	400	400	%	56,0790	224.316,00	0,50
1,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25)	DE000BHYOGK6		EUR	200		%	95,5810	191.162,00	0,42
1,2500 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(37)	XS2463550702		EUR	200	200	%	74,3750	148.750,00	0,33
4,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/31)	XS2555220941		EUR	200	200	%	101,3120	202.624,00	0,45
2,3750 % Brambles Finance Ltd. EO-Bonds 2014(14/24)	XS1028952312		EUR	250	250	%	98,7140	246.785,00	0,55
1,1250 % Bureau Veritas SA EO-Notes 2019(19/27)	FR0013460607		EUR	300	100	%	90,1640	270.492,00	0,60
4,7770 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)	XS2497520705		EUR	260		%	99,3780	258.382,80	0,57
0,7500 % Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)	XS2257580857		EUR	100	100	%	77,3150	77.315,00	0,17
5,2500 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)	FR001400F620		EUR	200	200	%	94,4560	188.912,00	0,42
3,7281 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	FR0010167247		EUR	275	175	%	94,1590	258.937,25	0,57
6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)	DE000C245W81		EUR	200	100	%	98,9480	197.896,00	0,44
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750		EUR	200		%	97,4320	194.864,00	0,43
1,8750 % CRH Funding B.V. EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)	XS1328173080		EUR	230	130	%	99,4060	228.633,80	0,51
2,1000 % Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/26)	XS2147995299		EUR	275		%	95,1600	261.690,00	0,58
0,0000 % Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/24)	FR0013444536		EUR	300	300	%	96,2190	288.657,00	0,64
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	100		%	93,7730	93.773,00	0,21
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 v.21(25)	DE000A3T0X22		EUR	200		%	90,3740	180.748,00	0,40
1,7500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27)	DE000A30WFU3		EUR	100		%	93,7370	93.737,00	0,21
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	200		%	80,9330	161.866,00	0,36
0,0500 % Deutsche Post AG Wandelschuld.v.17(25)	DE000A2G87D4		EUR	100		%	94,1810	94.181,00	0,21
3,5000 % DIC Asset AG Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)	DE000A2NBZG9		EUR	200	200	%	100,0000	200.000,00	0,44
5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)	PTEDP4OM0025		EUR	100	100	%	99,3100	99.310,00	0,22
4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2019(24/79)	PTEDPKOM0034		EUR	200		%	99,6270	199.254,00	0,44
3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/29)	XS2531420656		EUR	250	250	%	98,6620	246.655,00	0,55
0,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(25)	EU000A1G0DV6		EUR	200		%	94,8500	189.700,00	0,42
1,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(25)	EU000A2SCAD0		EUR	500		%	95,9290	479.645,00	1,06
1,6250 % Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29)	EU000A3K7MW2		EUR	250	250	%	90,3840	225.960,00	0,50
3,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)	EU000A3K4D41		EUR	400	400	%	96,9850	387.940,00	0,86
11,2980 % GC 100876 BidCo AB EO-FLR Sust. Lkd Nts 22(22/26)	SE0018040891		EUR	200		%	96,0770	192.154,00	0,43
1,3750 % Global Switch Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2241825111		EUR	250		%	83,2630	208.157,50	0,46
0,8750 % GN Store Nord AS EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)	XS2412258522		EUR	300		%	93,8570	281.571,00	0,62
6,7500 % Heimstaden AB EO-FLR Notes 21(21/Und.)	SE0016278352		EUR	200		%	36,8940	73.788,00	0,16
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2056730323		EUR	600	100	%	95,6140	573.684,00	1,27
0,7500 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1915152000		EUR	300		%	99,7440	299.232,00	0,66
4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	XS1156024116		EUR	200		%	97,8660	195.732,00	0,43
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)	IT0005437147		EUR	200		%	90,7460	181.492,00	0,40
4,0000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35)	XS2636439684		EUR	200	200	%	97,7030	195.406,00	0,43
4,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	XS2489772991		EUR	200		%	92,9680	185.936,00	0,41
0,4000 % LEG Immobilien SE Wandelschuld.v.20(25/28)	DE000A289T23		EUR	100		%	79,2250	79.225,00	0,18
3,8750 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2549862758		EUR	200	200	%	100,4810	200.962,00	0,45
4,3750 % Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)	ES0224244089		EUR	200		%	95,4640	190.928,00	0,42
0,7500 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.20(30)	DE000A289QR9		EUR	235	110	%	80,9560	190.246,60	0,42
5,3140 % Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)	NO0010874050		EUR	200		%	100,7990	201.598,00	0,45
4,3750 % NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2590621368		EUR	300	300	%	98,4790	295.437,00	0,65

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset SL**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Wkg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
0,7500 % Neste Oyj EO-Notes 2021(21/28)	FI4000496286		EUR	200		%	86,6850	173.370,00	0,38	
6,0000 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)	XS2616652637		EUR	200	200	%	97,1230	194.246,00	0,43	
Oliver Capital S.à.r.l. EO-Zero Exch. Bonds 2020(23)	XS2240512124		EUR	100		%	98,9100	98.910,00	0,22	
2,2500 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	XS2490471807		EUR	255	125	%	92,3070	235.382,85	0,52	
1,5000 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2022(22/34)	XS2439004685		EUR	275		%	73,0240	200.816,00	0,45	
6,3150 % Scatec ASA EO-FLR Notes 2021(25/25)	NO0010931181		EUR	200		%	96,4500	192.900,00	0,43	
3,3750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)	FR001400H5F4		EUR	200	200	%	99,1600	198.320,00	0,44	
1,3750 % SEB S.A. EO-Notes 2020(20/25)	FR0013518081		EUR	200	200	%	95,5100	191.020,00	0,42	
SGX Treasury I Pte. Ltd EO-Zero Conv. Bonds 2021(24)	XS2295233501		EUR	100		%	98,3860	98.386,00	0,22	
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26)	XS2616008541		EUR	180	180	%	99,3990	178.918,20	0,40	
1,7500 % Sixt SE MTN v.2020(2024/2024)	DE000A3H2UJ0		EUR	230		%	97,2050	223.571,50	0,50	
5,1250 % Sixt SE MTN v.2023(2027/2027)	DE000A351WB9		EUR	60	60	%	102,7170	61.630,20	0,14	
0,0000 % Spanien EO-Bonos 2020(25)	ES0000012F92		EUR	200		%	95,3500	190.700,00	0,42	
3,1250 % SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2195190520		EUR	225	225	%	91,4070	205.665,75	0,46	
4,0000 % SSE PLC EO-FLR Notes 2022(28/Und.)	XS2439704318		EUR	200		%	92,3250	184.650,00	0,41	
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454		EUR	505	250	%	92,1590	465.402,95	1,03	
2,2500 % Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)	XS1729882024		EUR	200	200	%	87,9570	175.914,00	0,39	
2,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)	XS2056371334		EUR	100		%	87,3690	87.369,00	0,19	
0,7500 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)	AT000B049572		EUR	200	200	%	95,5390	191.078,00	0,42	
4,8750 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29)	XS1953271225		EUR	200		%	99,6340	199.268,00	0,44	
2,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	FR00140007K5		EUR	200		%	90,8700	181.740,00	0,40	
1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2449928543		EUR	330	100	%	86,9090	286.799,70	0,64	
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	XS1888179477		EUR	200		%	99,6340	199.268,00	0,44	
9,0000 % EnQuest PLC LS-Notes 2022(24/27)	XS2461853793		GBP	85		%	92,2790	90.438,31	0,20	
Nippon Steel Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2021(26)	XS2387597573		JPY	10.000		%	142,4720	90.206,41	0,20	
7,7670 % Orexo AB SK-FLR Bonds 2021(21/25)	SE0015193958		SEK	2.500	2.500	%	96,2020	209.085,69	0,46	
6,0710 % BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)	US05518VAA35		USD	100		%	77,6110	73.321,68	0,16	
7,8750 % DNO ASA DL-Notes 2021(24/26)	NO0011088593		USD	170		%	90,8920	145.976,76	0,32	
6,2500 % Euronav Luxembourg S.A. DL-Notes 2021(25/26)	NO0011091290		USD	150		%	96,8230	137.207,84	0,30	
2,5000 % Lenovo Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2022(29)	XS2523390867		USD	200	200	%	114,2070	215.790,27	0,48	
6,2500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	XS1055787680		USD	200	200	%	98,1400	185.432,22	0,41	
5,7500 % Royal Bank of Canada DL-FLR-Notes 1986(91/85)	GB0007542557		USD	150	150	%	87,2680	123.667,45	0,27	
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Exch. Bds 2020(27)Tr.B	XS2211997239		USD	200		%	111,0400	209.806,33	0,47	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>7.211.900,82</b>	<b>15,98</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2256949749		EUR	200		%	91,6360	183.272,00	0,41	
0,7000 % ACCOR S.A. EO-Conv. Bonds 2020(27)	FR0013521085		STK	3.000		EUR	45,7430	137.229,00	0,30	
0,1250 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. Conv. 2019(26)	FR0013410628		STK	10.000	4.000	EUR	17,5060	175.060,00	0,39	
América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 2021(24)	XS2308171383		EUR	200	100	%	102,0570	204.114,00	0,45	
0,6250 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/29)	XS2166219720		EUR	230		%	84,9970	195.493,10	0,43	
7,0000 % ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43)	XS2554581830		EUR	200	200	%	102,9430	205.886,00	0,46	
Atos SE EO-Zero Exch. Bonds 2019(24)	FR0013457942		EUR	100		%	84,0830	84.083,00	0,19	
7,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)	XS2696902837		EUR	100	100	%	99,8020	99.802,00	0,22	
BNP Paribas S.A. EO-Pref.Zero Exch.Bonds 22(25)	FR00140080H3		EUR	200	100	%	118,2330	236.466,00	0,52	
5,0000 % Compagnie de Phalsbourg EO-Obl. 2019(19/24)	FR0013409265		EUR	100		100	%	25,0000	25.000,00	0,06
0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2010039035		EUR	200		%	92,8120	185.624,00	0,41	
Edenred SE EO-Zero Conv. Bonds 2019(24)	FR0013444395		STK	1.000		EUR	63,1440	63.144,00	0,14	
Edenred SE EO-Zero Conv. Bonds 2021(28)	FR0014003YP6		STK	1.000		EUR	66,3650	66.365,00	0,15	
3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	BE6340849569		EUR	100	100	%	95,7480	95.748,00	0,21	
1,8750 % Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)	DE000A3MQE86		EUR	100		%	84,4920	84.492,00	0,19	
1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA EO-Notes 2019(26/26)	XS2081500907		EUR	200		%	91,9090	183.818,00	0,41	
GN Store Nord AS EO-Zero Bonds 2019(24) wW	XS1965536656		EUR	100		%	96,4510	96.451,00	0,21	
3,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)	XS1890845875		EUR	200		%	97,5460	195.092,00	0,43	
1,1250 % Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Exchangeable Notes 2021(28)	XS2343113101		EUR	100	100	%	82,7580	82.758,00	0,18	

**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset SL**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2069101868		EUR	200	200	%	95,1790	190.358,00	0,42
5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356		EUR	600		%	87,6860	526.116,00	1,17
2,0000 % NEOEN S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25)	FR0013515707		STK	2.000		EUR	44,5230	89.046,00	0,20
2,8750 % NEOEN S.A. EO-Conv. Bonds 2022(27)	FR001400CMS2		EUR	100		%	91,4280	91.428,00	0,20
0,0460 % Nidec Corp. EO-Bonds 2021(26/26)	XS2323295563		EUR	225	125	%	90,8690	204.455,25	0,45
12,0000 % Pream Holdings AB EO-Notes 2022(24/27) *)	XS2493887264		EUR	150		%	107,8020	145.532,70	0,32
Prysmian S.p.A. EO-Zero Conv. Bonds 2021(26)	XS2294704007		EUR	100		%	106,6360	106.636,00	0,24
4,6250 % Redeia Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.)	XS2552369469		EUR	300	300	%	98,3910	295.173,00	0,65
Sagerpar S.A. EO-Zero Conv. Obl.2021(26)	BE6327660591		EUR	100		%	89,9650	89.965,00	0,20
4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)	XS2601458602		EUR	100	100	%	98,0600	98.060,00	0,22
Soitec S.A. EO-Zero Conv. Obl. 2020(25)	FR0014000105		STK	400		EUR	188,3400	75.336,00	0,17
2,0000 % Spie S.A. EO-Exch. Bonds 2023(28)	FR001400F2K3		EUR	200	200	%	102,0250	204.050,00	0,45
4,6250 % Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(22/82)	XS2526881532		EUR	200	200	%	95,9810	191.962,00	0,43
8,5000 % Vallorec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2352739184		EUR	205	95	%	100,2690	205.551,45	0,46
4,2500 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	XS2486825669		EUR	250		%	95,6670	239.167,50	0,53
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	600	100	%	94,0000	564.000,00	1,25
Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(26)	FR0013439304		STK	1.200		EUR	89,8200	107.784,00	0,24
1,6250 % WH Smith PLC LS-Conv. Bonds 2021(26)	XS2339232147		GBP	100		%	87,5790	100.978,90	0,22
0,3750 % Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2019(27)	US009711AL52		USD	100		%	104,3570	98.589,51	0,22
0,3750 % Bentley Systems Inc. DL-Exch. Notes 2022(27)	US08265TAD19		USD	100	100	%	86,5590	81.775,15	0,18
CyberArk Software Ltd. DL-Zero Exch. Nts 2019(24)	US23248VAB18		USD	100		%	115,4820	109.099,67	0,24
Ford Motor Co. DL-Zero Exch. Notes 2022(26)	US345370CZ16		USD	100		%	98,0600	92.640,53	0,21
0,5000 % Lumentum Holdings Inc. DL-Exch. Notes 2023(28)	US55024UAF66		USD	100	100	%	73,1780	69.133,68	0,15
3,2500 % Marriott Vacat.Worldwide Corp. DL-Conv. Notes 2022(27)	US57164YAE77		USD	100	100	%	87,3470	82.519,60	0,18
2,8750 % United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032	US91282CEP23		USD	225		%	87,7969	186.625,38	0,41
2,7500 % United States of America DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027	US91282CEN74		USD	250		%	93,5234	220.886,72	0,49
0,2500 % Verint Systems Inc. DL-Exch. Notes 2022(26)	US92343XAC48		USD	100		%	85,9120	81.163,91	0,18
0,2500 % Wolfspeed Inc. DL-Exch. Notes 2023(28)	US977852AB88		USD	100	100	%	67,7120	63.969,77	0,14

**Investmentanteile**

**EUR 365.478,00 0,81**

**Gruppenfremde Investmentanteile**

iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0F5UF5	ANT		1.300		EUR	136,0600	176.878,00	0,39
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.	IE00BYX2JD69	ANT		20.000		EUR	9,4300	188.600,00	0,42

**Summe Wertpapiervermögen**

**EUR 43.554.273,39 96,50**

**Derivate**

**EUR -15.502,96 -0,03**

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)

**Devisen-Derivate**

**EUR -15.502,96 -0,03**

**Devisenterminkontrakte**

		Kauf- währung	Kauf- betrag	Verkauf- währung	Verkauf- betrag	Fälligkeit			
<b>Offene Positionen</b>									
Banque de Luxembourg GBP/EUR	OTC	EUR	92.392,94	GBP	-80.000,00	14.12.2023		419,47	0,00
Banque de Luxembourg JPY/EUR	OTC	EUR	82.933,15	JPY	-13.000.000,00	14.12.2023		-103,37	0,00
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC	EUR	1.255.245,30	USD	-1.350.000,00	14.12.2023		-15.819,06	-0,03

**Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten**

**EUR 1.267.713,43 2,81**

**Kassenbestände**

**EUR 1.267.713,43 2,81**

Verwahrstelle

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset SL**

**Vermögensaufstellung zum 30. September 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
			CHF	3.309,44		%	100,0000	3.418,49	0,01
			DKK	1.712.448,83		%	100,0000	229.636,97	0,51
			EUR	670.634,02		%	100,0000	670.634,02	1,49
			GBP	13.256,36		%	100,0000	15.284,64	0,03
			JPY	672.673,00		%	100,0000	4.259,04	0,01
			NOK	333.183,54		%	100,0000	29.566,12	0,06
			SEK	262.654,49		%	100,0000	22.834,16	0,05
			SGD	324,48		%	100,0000	224,60	0,00
			USD	308.928,93		%	100,0000	291.855,39	0,65
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>366.552,45</b>	<b>0,81</b>
Zinsansprüche			EUR	364.868,02				364.868,02	0,81
Dividendenansprüche			EUR	1.684,43				1.684,43	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-41.114,98</b>	<b>-0,09</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-17.976,10				-17.976,10	-0,04
Betreuungsgebühr			EUR	-3.119,55				-3.119,55	-0,01
Zentralverwaltungsvergütung			EUR	-2.112,46				-2.112,46	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.576,78				-1.576,78	0,00
Register- und Transferstellenvergütung			EUR	-120,83				-120,83	0,00
Taxe d'Abonnement			EUR	-5.579,50				-5.579,50	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.629,76				-10.629,76	-0,02
<b>Teilfondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>45.131.921,33</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Citus - Multi Asset SL A</b>									
Anzahl Anteile							STK	458.103,986	
Anteilwert							EUR	98,52	

**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.



**Citus**  
**Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset SL**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)**  
**für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023**

**I. Erträge**

1. Dividenden	EUR	317.076,43
2. Zinsen aus Wertpapieren	EUR	733.629,04
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen	EUR	88.438,69
4. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	10.063,08
5. Abzug Quellensteuer	EUR	-66.477,03

<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.082.730,21</b>
--------------------------	------------	---------------------

**II. Aufwendungen**

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-220.646,22
2. Verwahrstellenvergütung	EUR	-14.149,03
3. Register- und Transferstellenvergütung	EUR	-1.551,70
4. Betreuungsgebühr	EUR	-38.430,33
5. Zentralverwaltungsgebühr	EUR	-43.057,32
6. Prüfungskosten	EUR	-11.524,97
7. Taxe d'Abonnement	EUR	-23.112,87
8. Zinsaufwand aus Geldanlagen	EUR	-1.932,16
9. Sonstige Aufwendungen (siehe Erläuterung 2)	EUR	-22.832,83

<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-377.237,43</b>
-------------------------------	------------	--------------------

<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>705.492,78</b>
--------------------------------------	------------	-------------------

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	356.397,18
2. Realisierte Verluste	EUR	-778.331,45

<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-421.934,27</b>
--	------------	--------------------

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>283.558,51</b>
---	------------	-------------------

<b>VI. Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.459.338,18</b>
--	------------	---------------------

<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.742.896,69</b>
--	------------	---------------------

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Citus - Multi Asset SL  
Entwicklung des Teilfondsvermögens**

		2022/2023
<b>I. Wert des Teilfondsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR 38.401.039,02</b>
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR 5.000.000,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheingeschäften	EUR 5.000.000,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheingeschäften	EUR 0,00	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR -12.014,38
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR 1.742.896,69
<b>II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR 45.131.921,33</b>

**Vergleichende Übersicht seit Auflegung**

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
30.09.2022 *)	Stück	406.531,010	EUR	38.401.039,02	EUR	94,46
30.09.2023	Stück	458.103,986	EUR	45.131.921,33	EUR	98,52

\*) Auflegedatum 29.04.2022

**Erläuterungen zum Jahresbericht (Anhang)  
zum 30. September 2023**

**Erläuterung 1 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze**

a) Darstellung der Finanzberichte

Die Finanzberichte 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 Abschlussprüfern nachprüfaren, 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.

## Citius 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 Abschlussprüfern nachprüfaren, 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

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 belaufen sich diese Kosten auf:

Citius – Performance Inside	EUR	14.989,66
Citius – Multi Asset GVI	EUR	118.805,90
Citius – Multi Asset IP	EUR	16.434,07
Citius – Multi Invest RF	EUR	5.178,10
Citius – Multi Asset BI	EUR	65.467,13
Citius – Multi Asset GI	EUR	18.684,82
Citius – Multi Asset SL	EUR	13.786,80

Bei Transaktionen, welche nicht direkt mit der Verwahrstelle abgeschlossen werden, werden die Abwicklungskosten dem Teilfonds monatlich gebündelt belastet. Diese Kosten sind in dem Konto „Sonstige Aufwendungen“ enthalten.

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.

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

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.

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) Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

n) Verfügbare liquide Mittel

Die in der Vermögensaufstellung angegebene Position „Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten“ beinhaltet neben den liquiden Mitteln der 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 diejenigen Beträge, die als Variation Margin verbucht sind, und weicht in entsprechender Höhe von der genannten Gesamtsumme der „Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten“ ab.

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

Citus – Multi Asset GVI	EUR	9.051.204,45
Citus – Multi Asset IP	EUR	1.634.816,98
Citus – Multi Invest BI	EUR	5.584.347,30

o) Gründungskosten

Die Kosten für die Gründung des Fonds und die Erstaussgabe von Anteilen werden dem Fondsvermögen der bei der Gründung bestehenden Teilfonds belastet. Die Aufteilung der Gründungskosten sowie der sonstigen Kosten, welche nicht ausschließlich im Zusammenhang mit dem Vermögen eines bestimmten Teilfonds stehen, erfolgt auf die jeweiligen Teilfondsvermögen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Kosten im Zusammenhang mit der Auflegung weiterer Teilfonds werden dem jeweiligen Teilfondsvermögen belastet, dem sie zuzurechnen sind.

p) 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.

Die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung aufgeführten sonstigen Aufwendungen beinhalten insbesondere Veröffentlichungsgebühren, Gebühren für Aufsichtsbehörden, Transaktionskosten, Marketing- und Druckkosten sowie Lizenzgebühren.

## **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 Nettoteilfondsvermögen zahlbar ist.

Sofern ein Teilfonds oder eine Anteilklasse für die Zeichnung durch institutionelle Anleger beschränkt ist, wird das Nettovermögen dieses Teilfonds bzw. dieser Anteilklasse mit einer reduzierten „taxe d’abonnement“ von jährlich 0,01% besteuert.

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.

## **Erläuterung 4 – Ertragsverwendung**

Die vereinnahmten Dividenden- und Zinserträge sowie sonstige ordentliche Erträge werden nach Maßgabe der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich thesauriert.

Abweichend davon können nach Maßgabe der Verwaltungsgesellschaft 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 eine Thesaurierung der Erträge vorgesehen ist, kann abweichend hiervon auf gesonderten Beschluss der Verwaltungsgesellschaft auch eine Ausschüttung der Erträge vorgenommen werden.

## **Erläuterung 5 – Verwaltungsgebühren von Zielfonds**

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

Zum Berichtsstichtag war das Nettovermögen der Teilfonds Citus – Performance Inside unter anderem in von Axxion S.A. verwalteten Investmentfonds (Zielfonds) investiert. Hierbei wurde in Zielfonds investiert, deren maximale jährliche Vergütungssätze 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	DCP-Hybrid Income Sustainable Act. au Port.IS Dis.Hgd EUR oN	0,65%

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Erläuterung 6 – Nachbesserungsrechte**

Potentielle Nachbesserungsansprüche aus laufenden Spruchstellenverfahren werden aufgrund der Ungewissheit ihres Eintritts und ihres Wertes mit Null bewertet und nicht in den Vermögensaufstellungen der 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 jeweiligen Teilfonds erfasst.

Zum 30. September 2023 bestehen folgende Nachbesserungsrechte:

Citus – Multi Asset GVI

3.276	Stk.	NAV004208456	Akasol AG NBR 21.02.2022
1.630	Stk.	NAV004207854	Allg. Gold- u. Silberscheideanstalt AG NBR 22.09.2021
600	Stk.	NAV004207128	AUDI AG Nachbesserungsrechte 23.11.2020
925	Stk.	NAV004207482	Axel Springer SE NBR 04.03.2021
22.000	Stk.	NAV004207094	Comdirect Bank AG NBR 02.11.2020
32.000	Stk.	NAV004206658	Design Hotels AG NBR BuG 16.04.2020
2.873	Stk.	NAV004205817	Diebold Nixdorf AG NBR BuG 2018
10.200	Stk.	NAV004206617	DMG Mori AG NBR BuG 07.04.2020
25.000	Stk.	NAV004209413	DMG Mori AG NBR BuG 27.07.2023
12.700	Stk.	NAV004208829	DMG Mori AG NBR BuG 30.11.2022
15.000	Stk.	NAV004206740	DMG Mori AG NBR Garantie-Div. 19.05.2020
2.500	Stk.	NAV004207441	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG NBR 02.02.2021
3.251	Stk.	NAV004207797	I:FAO AG NBR 07.09.2021
28.500	Stk.	NAV004206757	Innogy SE NBR 05.06.2020
9.490	Stk.	NAV004207698	ISRA VISION AG NBR 18.05.2021
23.000	Stk.	NAV004209611	Kabel Deutschland AG Garantie-Div. NBR 15.09.2023
21.500	Stk.	NAV004207953	Kabel Deutschland AG Garantie-Div. NBR 16.11.2021
27.000	Stk.	NAV004208662	Kabel Deutschland AG Garantie-Div. NBR 29.08.2022
4.000	Stk.	NAV004208837	Kabel Deutschland AG Garantie-Div. NBR 30.11.2022
14.200	Stk.	NAV004208811	KUKA AG NBR 15.11.2022
4.000	Stk.	NAV004206039	Linde AG NBR 08.04.19
7.724	Stk.	NAV004207805	MAN SE NBR 08.09.2021
60.000	Stk.	NAV004209231	McKesson Europe AG NBR 21.06.2023
15.000	Stk.	NAV004209520	Nikon SLM Solutions AG NBR 07.09.2023
15.300	Stk.	NAV004209405	OSRAM Licht AG NBR BuG 27.07.2023
24.300	Stk.	NAV004209322	OSRAM Licht AG Garantie-Div. NBR 05.07.2023
37.400	Stk.	NAV004208506	OSRAM Licht AG Garantie-Div. NBR 28.06.2022
7.915	Stk.	NAV004208068	RIB Software SE NBR 21.12.2021
23.000	Stk.	NAV004209470	Schaltbau Holding AG Garantie-Div. NBR 07.08.2023
1.000	Stk.	NAV004208860	Verallia Deutschland AG NBR 08.12.2022
4.210	Stk.	NAV004208027	VTG AG NBR 25.11.2021
50.951	Stk.	NAV004207946	Westgrund AG NBR 11.11.2021

**Erläuterung 7 – Realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Wertpapieren**

Citus – Performance Inside

Realisierte Gewinne	EUR	916.119,14 EUR
Realisierte Verluste	EUR	719.851,13 EUR
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	566.901,00 EUR
Veränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.883.406,42 EUR

Citus – Multi Asset GVI

Realisierte Gewinne	EUR	6.317.244,27 EUR
Realisierte Verluste	EUR	5.878.671,11 EUR
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-483.658,87 EUR
Veränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	11.651.024,04 EUR

Citus – Multi Asset IP

Realisierte Gewinne	EUR	775.068,33 EUR
Realisierte Verluste	EUR	441.774,49 EUR
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	185.543,39 EUR
Veränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	916.637,23 EUR

## Citius Investmentfonds (F.C.P.)

### Citius – Multi Invest RF

Realisierte Gewinne	EUR	1.086.075,50 EUR
Realisierte Verluste	EUR	1.392.196,08 EUR
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.470.044,68 EUR
Veränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	2.153.970,74 EUR

### Citius – Multi Asset BI

Realisierte Gewinne	EUR	3.555.667,47 EUR
Realisierte Verluste	EUR	5.591.840,44 EUR
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	3.336.949,16 EUR
Veränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	8.589.838,49 EUR

### Citius – Multi Asset GI

Realisierte Gewinne	EUR	628.752,17 EUR
Realisierte Verluste	EUR	299.157,53 EUR
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	228.192,91 EUR
Veränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.088.916,71 EUR

### Citius – Multi Asset SL

Realisierte Gewinne	EUR	151.290,28 EUR
Realisierte Verluste	EUR	560.181,10 EUR
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.461.798,67 EUR
Veränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	99.463,50 EUR

## Erläuterung 8 – 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 9 – Zusätzliche Informationen zum Wertpapierbestand

*Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 DL 1000 (LU1072258111)*

Zum 30. September 2023 waren die nachfolgenden Teilfonds wie folgt in dieses Zertifikat investiert:

Citius – Multi Asset GVI	1,10%
Citius – Multi Asset IP	2,38%
Citius – Multi Invest RF	1,71%

Bei diesem Zertifikat handelte es sich um ein Zertifikat auf den Fonds „Swiss ALP CCY Diversified MAC-1“.

*Ardilla Segur S.A. NTS 28.12.40 Fund (XS0599782686)*

Zum 30. September 2023 war der Teilfonds Citius – Performance Inside wie folgt in dieses Zertifikat investiert:

Citius – Performance Inside	0,72%
-----------------------------	-------

Bei diesem Zertifikat handelt es sich um die A Tranche des Ardilla 12 Zertifikats. Die Tranche entspricht einem 1:1 Zertifikat auf die „Silver Reel Entertainment Notes“.

## Citius Investmentfonds (F.C.P.)

*Ardilla Segur S.A. NTS 28.12.40 Fund (XS0599787487)*

Zum 30. September 2023 war der Teilfonds Citius – Multi Asset GVI wie folgt in dieses Zertifikat investiert:

Citius – Multi Asset GVI	0,28%
--------------------------	-------

Bei diesem Zertifikat handelt es sich um die B Tranche des Ardilla 12 Zertifikats. Die Tranche entspricht einem 1:1 Zertifikat auf die „Silver Reel Entertainment Notes“.

*Guardian Segur S.A. Zertifikate 30.12.33 (XS0980340136)*

Zum 30. September 2023 war der Teilfonds Citius – Multi Asset GVI wie folgt in dieses Zertifikat investiert.

Citius – Multi Asset GVI	0,45%
--------------------------	-------

Bei diesem Wertpapier handelt es sich um ein 1:1-Zertifikat auf die Si S.A., die wiederum ausschließlich in die beiden ABS-Fonds „Alegra ABS I“ und „Alegra ABS Two“ investiert ist.

*12,0000 % Allg.Ges.f. Verbrief.SA Comp.11 EO-FLR Nts12(25)'LUPUS CLO' (XS0828893700)*

Zum 30. September 2023 waren die nachfolgenden Teilfonds wie folgt in dieses Zertifikat investiert:

Citius – Performance Inside	0,60 %
Citius – Multi Asset BI	0,24 %

Bei diesem Zertifikat handelt es sich um eine Verbriefung von nicht öffentlich bepreisten Anleihen.

Da die Bewertung der vorstehend genannten Zertifikate aufgrund des geringen Handelsvolumens nicht über Marktpreise sichergestellt werden kann, wird eine Fair Value Bewertung durchgeführt. Im Rahmen des Risikomanagementprozesses für die einzelnen Teilfonds werden im Hinblick auf die Zielinvestments die Risikotreiber anhand einer Durchschau bis auf die unterste Ebene der Verbriefungsstruktur identifiziert und ihr Risikobeitrag anhand von externen Dokumenten validiert.

Die Verwaltungsgesellschaft geht davon aus, dass die zum Geschäftsjahresende des Fonds ausgewiesenen Bewertungskurse nach Treu und Glauben dem wahrscheinlichsten Veräußerungskurs entsprechen. Unbeschadet dessen können die tatsächlichen Veräußerungspreise der Wertpapiere von diesen Preisen abweichen.

### **Erläuterung 10 – Wertermittlung**

In den Teilfonds Citius – Multi Asset GVI und Citius – Multi Asset IP waren zum Berichtsstichtag noch Wertanpassungen in Bezug auf das nachfolgende Wertpapier vorzunehmen, welche im vorliegenden Jahresabschluss bereits enthalten sind:

NAV004207276	Astaris Special Situations Feeder Fund Ltd - Early Investor EUR Restricted Voting
--------------	---

Daher weicht der Nettoinventarwert der Teilfonds im Vergleich zu ihrem veröffentlichten Nettoinventarwert zum 30. September 2023 folgendermaßen ab:

Citius – Multi Asset GVI	+0,09%
Citius – Multi Asset IP	+0,9%

### **Erläuterung 11 – Weitere Informationen**

#### *Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konflikts*

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.

### **Erläuterung 12 – Angaben zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 (ungeprüft)**

Zum Berichtszeitpunkt und während der Berichtsperiode hat der Fonds bzw. Teilfonds keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte entsprechend der Verordnung (EU) 2015/2365 des europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 abgeschlossen.

### **Erläuterung 13 – Pflichtangaben gemäß EU-Offenlegungsverordnung und EU-Taxonomie-Verordnung (ungeprüft)**

#### *Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor*

Die Teilfonds berücksichtigen Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

#### *Angabe gemäß Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen („Taxonomie-Verordnung“)*

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## **Informationspflichten gemäß dem Gesetz vom 12. Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds (ungeprüft)**

### **Angaben zu schwer liquidierbaren Vermögensgegenständen**

Zum Berichtsstichtag lag der Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände (>90Tage), für die besondere Regelungen gelten, bei 1,24% im Teilfonds Citus – Performance Inside, bei 2,80% im Teilfonds Citus – Multi Asset GVI, bei 7,21% im Teilfonds Citus – Multi Asset IP, bei 1,71% im Teilfonds Citus – Multi Invest RF, bei 0,56% im Teilfonds Citus – Multi Asset BI, bei 0,00% im Teilfonds Citus – Multi Asset GI und bei 0,77% im Teilfonds Citus – Multi Asset SL. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen kann die Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen zeitweise aussetzen.

### **Angaben zu neuen Regelungen im Liquiditätsmanagement**

Im Berichtszeitraum hat es keine Änderungen im Liquiditätsmanagement der Teilfonds gegeben.

### **Risikoprofil des AIF**

Aufgrund der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens besteht ein mittleres Gesamtrisiko, dem mittlere Ertragschancen gegenüber stehen.

Die Risiken bestehen hauptsächlich aus Aktienkurs-, Währungs-, Bonitäts-, Kontrahentenausfall-, Emittentenausfall- und Liquiditätsrisiken sowie aus Risiken, die aus der Änderung des Marktzinsniveaus resultieren.

### **Eingesetzte Risikomanagementsysteme**

Für die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Berichtsstichtag folgende Größen gemessen:

a) **Marktrisiko**

Marktrisiken sind mögliche Verluste des Marktwertes offener Positionen, die aus Änderungen der zugrundeliegenden Bewertungsparameter resultieren. Diese Bewertungsparameter umfassen Kurse für Wertpapiere, Devisen, Edelmetalle, Rohstoffe oder Derivate sowie Zinskurven. Durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann ein OGA einem größeren Marktrisiko ausgesetzt sein, als durch den direkten Einsatz der zugrundeliegenden Wertpapiere. Das gemäß Verkaufsprospekt erlaubte Limit für das Gesamtrisiko nach Commitment-Ansatz wurde nicht überschritten.

b) **Kontrahentenrisiko**

Kontrahentenrisiken bestehen in der Gefahr von Wertverlusten durch die teilweise oder vollständige Nichterfüllung vereinbarter Leistungen eines Geschäftspartners oder einer Gegenpartei. Das gemäß Verkaufsprospekt erlaubte Limit für das Gesamtrisiko nach Commitment-Ansatz wurde nicht überschritten.

c) **Liquiditätsrisiko**

Das Liquiditätsrisiko im engeren Sinne bezeichnet den potenziellen Verlust, der dadurch entsteht, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt Geldmittel fehlen, um Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit zu erfüllen (z.B. Bedienung von Rückgaben oder Einschusszahlungen) oder um Handelsgeschäfte zur Reduzierung einer Risikoposition zu tätigen.

## **Änderung des maximalen Umfangs von Leverage**

Im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 wurden keine Änderungen hinsichtlich des maximalen Umfangs, in dem Leverage eingesetzt werden darf, oder der Gesamthöhe des Leverage vorgenommen.

## **Gesamthöhe des Leverage**

Eine Hebelwirkung (Leverage) kann sowohl durch den Einsatz von Derivaten als auch durch Kreditaufnahme entstehen.

Die maximale Höhe des einsetzbaren Leverage beträgt für alle Teilfonds in Übereinstimmung mit der „gross method“ 4,00.

Die maximale Höhe des einsetzbaren Leverage beträgt für alle Teilfonds in Übereinstimmung mit der „commitment method“ 3,00.

### Teilfonds Citus – Performance Inside

Risikobetrag für das Marktrisiko nach der Commitment-Methode zum 30. September 2023	109,00%
Risikobetrag für das Marktrisiko nach der Bruttomethode zum 30. September 2023	107,15%

### Teilfonds Citus – Multi Asset GVI

Risikobetrag für das Marktrisiko nach der Commitment-Methode zum 30. September 2023	107,25%
Risikobetrag für das Marktrisiko nach der Bruttomethode zum 30. September 2023	110,75%

### Teilfonds Citus – Multi Asset IP

Risikobetrag für das Marktrisiko nach der Commitment-Methode zum 30. September 2023	131,86%
Risikobetrag für das Marktrisiko nach der Bruttomethode zum 30. September 2023	131,22%

### Teilfonds Citus – Multi Invest RF

Risikobetrag für das Marktrisiko nach der Commitment-Methode zum 30. September 2023	100,17%
Risikobetrag für das Marktrisiko nach der Bruttomethode zum 30. September 2023	98,26%

### Teilfonds Citus – Multi Asset BI

Risikobetrag für das Marktrisiko nach der Commitment-Methode zum 30. September 2023	107,51%
Risikobetrag für das Marktrisiko nach der Bruttomethode zum 30. September 2023	109,16%

### Teilfonds Citus – Multi Asset GI

Risikobetrag für das Marktrisiko nach der Commitment-Methode zum 30. September 2023	101,76%
Risikobetrag für das Marktrisiko nach der Bruttomethode zum 30. September 2023	112,53%

### Teilfonds Citus – Multi Asset SL

Risikobetrag für das Marktrisiko nach der Commitment-Methode zum 30. September 2023	100,03%
Risikobetrag für das Marktrisiko nach der Bruttomethode zum 30. September 2023	101,85%

## **Angaben zur Mitarbeitervergütung der Verwaltungsgesellschaft**

Die Verwaltungsgesellschaft verfügt über ein Vergütungssystem, das sowohl die regulatorischen Anforderungen erfüllt, als auch das verantwortungsvolle und risikobewusste Verhalten der Mitarbeiter fördert. Das System ist so gestaltet, dass es mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar ist und nicht zur Übernahme von Risiken ermutigt.

## Citius Investmentfonds (F.C.P.)

Das Vergütungssystem wird mindestens einmal jährlich durch einen Vergütungsausschuss auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben überprüft. Ziel der Gesellschaft ist es, mit einer markt- und leistungsgerechten Vergütung die Interessen des Unternehmens, der Gesellschafter und der Mitarbeiter gleichermaßen zu berücksichtigen und die nachhaltige und positive Entwicklung der Gesellschaft zu unterstützen. Die Vergütung der Mitarbeiter setzt sich aus einem angemessenen Jahresfestgehalt sowie einer möglichen variablen leistungs- und ergebnisorientierten Vergütung zusammen. Für die Vorstände und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben gelten besondere Regelungen.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 (Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022) der Axxion S.A. gezahlten Mitarbeitervergütung:

davon feste Vergütung:	TEUR	4.488
davon variable Vergütung:	TEUR	480
Gesamtsumme:	TEUR	4.968

Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft: 58 (inkl. Vorstände)

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 (Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022) der Axxion S.A. gezahlten Vergütungen an Risk Taker:

Vergütung:	TEUR	1.729
davon Führungskräfte:	TEUR	1.729

Die Vergütungsrichtlinie der Gesellschaft wurde im Jahr 2022 aktualisiert, weitere Einzelheiten der aktuellen Vergütungsrichtlinie können kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft [www.axxion.lu](http://www.axxion.lu) unter der Rubrik Anlegerinformationen abgerufen werden.

Die Axxion S.A. hat das Portfoliomanagement des Fonds an die Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH, an die Diem Client Partner AG, an die FAM Frankfurt Asset Management AG, an die Altrafin Advisory AG, an die Zantke & Cie. Asset Management GmbH, an die TBF Global Asset Management GmbH, an die Aramea Asset Management AG, an die Flossbach von Storch AG, an die Huber Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH sowie an die Tresides Asset Management GmbH ausgelagert.

### *Angaben zur Vergütung der delegierten Portfoliomanager*

Gesamtbetrag der kumulierten Vergütungen, unterteilt in fixe und variable Vergütung und die Anzahl der Begünstigten der variablen Vergütung:

Gesamtbetrag der Vergütung:	92.261 TEUR
Gesamtbetrag der fixen Vergütung:	62.014 TEUR
Gesamtbetrag der variablen Vergütung:	30.247 TEUR
Anzahl der Mitarbeiter:	498

### *Quellen zu den Angaben zur Vergütung der delegierten Portfoliomanager*

Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH: Vergütungsbericht der Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH für das Geschäftsjahr 2022; Frankfurt Asset Management AG: Gemäß Auskunft der FAM Frankfurt Asset Management AG für das Geschäftsjahr 2022; Zantke & Cie. Asset Management GmbH: Gemäß Auskunft der Zantke & Cie. Asset Management GmbH für das Geschäftsjahr 2022; Altrafin Advisory AG: Gemäß Auskunft der Altrafin Advisory AG für das Geschäftsjahr 2022; TBF Global Asset Management GmbH: Gemäß Auskunft der TBF Global Asset Management GmbH für das Geschäftsjahr 2022; Tresides Asset Management GmbH: Gemäß Auskunft der Tresides Asset Management GmbH für das Geschäftsjahr 2022; Diem Client Partner AG: Gemäß Auskunft der Diem Client Partner AG für das Geschäftsjahr 2022; Aramea Asset Management AG:

**Citus  
Investmentfonds (F.C.P.)**

Gemäß Auskunft der Aramea Asset Management AG für das Geschäftsjahr 2022; Flossbach von Storch AG: Gemäß Auskunft der Flossbach von Storch AG für das Geschäftsjahr 2022; HRK LUNIS AG: Gemäß Auskunft der HRK LUNIS AG für das Geschäftsjahr 2022.