

**Halbjahresbericht  
zum 31. März 2024**

# 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>Citus</b> .....	<b>8</b>
<i>Zusammengefasste Vermögensübersicht</i> .....	<i>8</i>
<b>Citus - Performance Inside</b> .....	<b>9</b>
<i>Vermögensübersicht</i> .....	<i>9</i>
<i>Vermögensaufstellung</i> .....	<i>10</i>
<b>Citus - Multi Asset GVI</b> .....	<b>15</b>
<i>Vermögensübersicht</i> .....	<i>15</i>
<i>Vermögensaufstellung</i> .....	<i>16</i>
<b>Citus - Multi Asset IP</b> .....	<b>25</b>
<i>Vermögensübersicht</i> .....	<i>25</i>
<i>Vermögensaufstellung</i> .....	<i>26</i>
<b>Citus - Multi Invest RF</b> .....	<b>31</b>
<i>Vermögensübersicht</i> .....	<i>31</i>
<i>Vermögensaufstellung</i> .....	<i>32</i>
<b>Citus - Multi Asset BI</b> .....	<b>37</b>
<i>Vermögensübersicht</i> .....	<i>37</i>
<i>Vermögensaufstellung</i> .....	<i>38</i>
<b>Citus - Multi Asset GI</b> .....	<b>47</b>
<i>Vermögensübersicht</i> .....	<i>47</i>
<i>Vermögensaufstellung</i> .....	<i>48</i>
<b>Citus - Multi Asset SL</b> .....	<b>53</b>
<i>Vermögensübersicht</i> .....	<i>53</i>
<i>Vermögensaufstellung</i> .....	<i>54</i>
<b>Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang)</b> .....	<b>60</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

für den Teilfonds Citus – Multi Asset GI

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

für den Teilfonds Citus – Multi Asset IP

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

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

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.

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft kann die Auflegung von Anteilklassen beschließen. Innerhalb eines Teilfonds können unterschiedliche Anteilklassen 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. 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.

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

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 vier Monate nach Ende des Geschäftsjahres vor, der Halbjahresbericht spätestens zwei 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.

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

**Citus**

**Zusammengefasste Vermögensübersicht zum 31. März 2024**

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>639.484.261,00</b>	<b>100,06</b>
1. Aktien	265.849.853,17	41,60
Belgien	519.432,00	0,08
Bundesrep. Deutschland	56.266.844,99	8,80
Dänemark	7.465.760,79	1,17
Frankreich	33.749.767,25	5,28
Großbritannien	6.268.286,68	0,98
Irland	9.285.408,30	1,45
Israel	737.758,64	0,12
Kanada	4.485.975,33	0,70
Luxemburg	3.267.914,97	0,51
Neuseeland	755.813,95	0,12
Niederlande	13.579.920,10	2,13
Norwegen	551.075,57	0,09
Österreich	169.950,00	0,03
Schweden	1.474.073,68	0,23
Schweiz	16.890.567,21	2,64
Spanien	3.980.143,75	0,62
Taiwan	1.291.035,97	0,20
USA	105.110.123,99	16,45
2. Anleihen	233.288.639,63	36,50
< 1 Jahr	20.777.202,23	3,25
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	47.803.486,61	7,48
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	35.677.255,75	5,58
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	52.538.275,21	8,22
>= 10 Jahre	76.492.419,83	11,97
3. Zertifikate	7.717.223,91	1,21
Euro	7.717.223,91	1,21
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	5.225.713,35	0,81
Euro	272.500,00	0,04
Schweizer Franken	1.108.442,77	0,17
US-Dollar	3.844.770,58	0,60
5. Investmentanteile	111.692.671,78	17,48
Euro	76.856.616,75	12,03
US-Dollar	34.836.055,03	5,45
6. Derivate	-7.660.217,67	-1,20
7. Bankguthaben	20.251.423,49	3,17
8. Sonstige Vermögensgegenstände	3.118.953,34	0,49
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-393.152,82</b>	<b>-0,06</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>639.091.108,18</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

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

**Citus - Performance Inside**  
**Vermögensübersicht zum 31. März 2024**

	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>48.621.164,07</b>	<b>100,07</b>
1. Aktien	14.980.035,06	30,83
Bundesrep. Deutschland	2.101.299,59	4,32
Dänemark	511.030,41	1,05
Frankreich	2.739.296,00	5,64
Großbritannien	273.811,06	0,56
Irland	429.866,22	0,88
Kanada	323.132,44	0,67
Luxemburg	145.686,40	0,30
Niederlande	879.483,00	1,81
Schweiz	619.859,95	1,28
Spanien	408.072,50	0,84
USA	6.548.497,49	13,48
2. Anleihen	18.615.414,73	38,31
< 1 Jahr	3.097.199,50	6,37
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.783.649,37	9,85
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	6.111.795,83	12,58
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.987.911,57	4,09
>= 10 Jahre	2.634.858,46	5,42
3. Zertifikate	307.727,14	0,63
Euro	307.727,14	0,63
4. Investmentanteile	13.627.486,16	28,05
Euro	11.467.354,22	23,60
US-Dollar	2.160.131,94	4,45
5. Derivate	-1.604.437,00	-3,30
6. Bankguthaben	2.457.979,46	5,06
7. Sonstige Vermögensgegenstände	236.958,52	0,49
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-33.327,20</b>	<b>-0,07</b>
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>48.587.836,87</b>	<b>100,00</b>

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

**Citus - Performance Inside**  
**Vermögensaufstellung zum 31. März 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>47.530.663,09</b>	<b>97,82</b>	
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>24.937.609,34</b>	<b>51,32</b>	
<b>Aktien</b>										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	3.500			CHF	95,7500	344.081,44	0,71
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	1.000			CHF	268,6000	275.778,51	0,57
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	4.325		675	DKK	881,3000	511.030,41	1,05
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.500			EUR	277,8000	416.700,00	0,86
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	550			EUR	892,2000	490.710,00	1,01
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	1.650			EUR	209,7000	346.005,00	0,71
Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10	LU0775917882		STK	13.744			EUR	10,6000	145.686,40	0,30
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	35.500			EUR	11,4950	408.072,50	0,84
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	25.500			EUR	15,2460	388.773,00	0,80
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	1.000			EUR	438,6500	438.650,00	0,90
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	937			EUR	79,5800	74.566,46	0,15
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	450			EUR	833,7000	375.165,00	0,77
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.050			EUR	452,3000	474.915,00	0,98
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	3.350			EUR	90,9600	304.716,00	0,63
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	2.900			EUR	180,4600	523.334,00	1,08
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	2.650			EUR	209,6500	555.572,50	1,14
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.150		650	EUR	176,9600	380.464,00	0,78
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504		STK	6.607			EUR	12,6750	83.743,73	0,17
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	5.250	5.250		EUR	63,4700	333.217,50	0,69
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	3.250			EUR	118,7600	385.970,00	0,79
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	5.386			EUR	27,4000	147.576,40	0,30
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	8.000			GBP	29,2550	273.811,06	0,56
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	3.500			USD	150,9300	489.057,08	1,01
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	1.900	1.900		USD	180,3800	317.291,12	0,65
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	2.250			USD	171,4800	357.200,39	0,74
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	2.650			USD	131,7100	323.132,44	0,67
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	575			USD	732,6300	390.003,47	0,80
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	775			USD	410,7400	294.703,05	0,61
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	1.850			USD	158,1900	270.935,98	0,56
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	1.000			USD	464,3200	429.866,22	0,88
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	1.375			USD	281,9500	358.914,27	0,74
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.650			USD	420,7200	642.677,41	1,32
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	3.500			USD	94,1600	305.105,77	0,63
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	800			USD	560,4500	415.090,50	0,85
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	4.250			USD	93,9800	369.777,35	0,76
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	2.500			USD	175,0100	405.059,48	0,83
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	825			USD	571,5000	436.501,87	0,90
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	855	180		USD	581,2100	460.060,69	0,95
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	750	750		USD	494,7000	343.493,96	0,71
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.650			USD	279,0800	426.313,01	0,88
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	1.700	1.700		USD	169,2100	266.312,09	0,55
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
2,5000 % HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	CH0391647986		CHF	545			%	25,7840	144.278,37	0,30
ams-OSRAM AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)	DE000A19W2L5		EUR	400		200	%	92,8650	371.460,00	0,76
0,7500 % Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)	XS2082324364		EUR	400			%	99,4270	397.708,00	0,82
0,1250 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28)	DE000BLB6JJO		EUR	500			%	87,1760	435.880,00	0,90
1,7500 % Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2403519601		EUR	250			%	92,0880	230.220,00	0,47
3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324		EUR	500			%	97,5470	487.735,00	1,00
2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S	XS2288824969		EUR	300			%	77,3230	231.969,00	0,48
1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2300292963		EUR	400			%	89,9170	359.668,00	0,74
0,5000 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	XS2063232727		EUR	200			%	92,6750	185.350,00	0,38

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

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

**Citus - Performance Inside**

**Vermögensaufstellung zum 31. März 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800		EUR	400		%	90,1810	360.724,00	0,74
0,3750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)	XS2339427747		EUR	400		%	88,4590	353.836,00	0,73
2,0000 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2018(18/25)	FR0013369493		EUR	400	400	%	98,0150	392.060,00	0,81
2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2020 (2027/2027)	XS2198879145		EUR	200		%	95,7890	191.578,00	0,39
6,2500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2024) S.2753	DE000HCB0BQ0		EUR	400	400	%	99,7310	398.924,00	0,82
6,7500 % Heimstaden AB EO-FLR Notes 21(21/Und.)	SE0016278352		EUR	300		%	26,1930	78.579,00	0,16
0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)	XS2081615473		EUR	350		%	92,8390	324.936,50	0,67
5,6250 % Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2397781944		EUR	150		150	99,2560	148.884,00	0,31
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/und.)	XS2056730679		EUR	200		%	97,4960	194.992,00	0,40
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN.v.2019 (2024)	DE000A2LQSP7		EUR	500		%	100,0000	500.000,00	1,03
1,2500 % Molson Coors Beverage Co. EO-Notes 2016(16/24)	XS1440976535		EUR	500		%	99,2290	496.145,00	1,02
9,6250 % Olympus Water US Holding Corp. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2628988730		EUR	200		%	107,4730	214.946,00	0,44
7,3500 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	XS2560693181		EUR	250		%	102,2540	255.635,00	0,53
5,7500 % Sarens Finance Company N.V. EO-Notes 2020(20/27)	BE6318634548		EUR	350		%	96,8260	338.891,00	0,70
0,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2182055181		EUR	400		%	99,4490	397.796,00	0,82
5,7500 % Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1813504666		EUR	500		%	94,7880	473.940,00	0,98
6,2500 % Standard ProfilAutomotive GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	XS2339015047		EUR	350	250	%	90,8500	317.975,00	0,65
5,6250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400J861		EUR	200		%	105,3670	210.734,00	0,43
0,1250 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2058556296		EUR	350		%	96,9250	339.237,50	0,70
0,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)	DE000A3KNP96		EUR	400		%	87,1090	348.436,00	0,72
4,2500 % UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	BE0390119825		EUR	300	300	%	101,0230	303.069,00	0,62
1,2500 % Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	DE000A189ZX0		EUR	100		%	98,2150	98.215,00	0,20
2,0200 % Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2022(27/28)	CH1170565753		EUR	200		%	94,9520	189.904,00	0,39
5,6500 % Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2019(25/Und.)Reg.S	USV6703DAA29		USD	200		%	99,3030	183.868,91	0,38
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>8.355.982,59</b>	<b>17,20</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
9,5000 % Adler Pelzer Holding GmbH Notes v.23(27) Reg.S	XS2623604233		EUR	400		%	101,9390	407.756,00	0,84
0,8000 % AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071		EUR	400		%	88,2210	352.884,00	0,73
2,6250 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/und.)	DE000A289FK7		EUR	200		%	78,8860	157.772,00	0,33
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	XS2114413565		EUR	400		%	97,6920	390.768,00	0,80
4,3750 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S	XS2243548273		EUR	200		%	97,1040	194.208,00	0,40
0,9000 % Harley Davidson Finl.Serv.Inc. EO-Notes 2019(19/24)	XS2075185228		EUR	200		%	98,1480	196.296,00	0,40
5,6250 % HSE Finance Sarl EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2337308238		EUR	200	200	%	62,7540	125.508,00	0,26
3,0000 % Indra Sistemas S.A. EO-Bonds 2018(18/24)	XS1809245829		EUR	200		%	99,7990	199.598,00	0,41
6,6250 % INEOS Finance PLC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2587558474		EUR	500		%	101,7500	508.750,00	1,05
1,0000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(27)	DE000A2SBDE0		EUR	300		%	91,4480	274.344,00	0,56
5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356		EUR	500		%	88,0430	440.215,00	0,91
2,3750 % MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28)	XS2341724172		EUR	400		%	87,8000	351.200,00	0,72
12,3860 % Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)	NO0012530965		EUR	250	250	%	106,4190	266.047,50	0,55
6,3750 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2024(30/Und.)	XS2602037629		EUR	350	350	%	100,5960	352.086,00	0,72
2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2020(25/25)	XS2212959352		EUR	300		%	97,5000	292.500,00	0,60
5,5000 % Saxo Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2021628602		EUR	200		%	99,4710	198.942,00	0,41
2,0000 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S	XS2090816526		EUR	300		%	98,3030	294.909,00	0,61
3,8750 % Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025) RegS	XS1814546013		EUR	253	3	250	69,4680	176.085,40	0,36
7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31)	XS2592804194		EUR	400		%	116,2020	464.808,00	0,96
5,0000 % UniCredit Bank GmbH HVB Bonitaet 14(24) ARRB	DE000HV5LXH8		EUR	100		%	99,5280	99.528,00	0,21
3,3000 % Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/27)	US023135CF19		USD	400		%	96,2360	356.380,13	0,73
9,1250 % Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2023(23/Und.) Reg.S	USF2941JAA81		USD	200		%	110,4800	204.564,18	0,42
6,5000 % Kedrion S.p.A. DL-Glbl Dep.Rcpt 23(23/29)RegS	XS2616621244		USD	200		%	91,2270	168.915,43	0,35
5,5000 % Seaspan Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A	US81254UAK25		USD	400		%	87,3010	323.292,14	0,67
1,1250 % United States of America DL-Notes 2021(26)	US91282CDG33		USD	1.000		%	91,8789	850.612,47	1,75
3,1250 % United States of America DL-Notes 2022(27) S.AC-2027	US91282CFH97		USD	450		%	96,0820	400.286,20	0,82

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

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

**Citus - Performance Inside**  
**Vermögensaufstellung zum 31. März 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens	
<b>Zertifikate</b>										
Ardilla Segur S.A. NTS 28.12.40 Fund	XS0599782686		STK	7			EUR	43.961,0200	307.727,14	0,63
<b>Neuemissionen</b>							EUR	<b>296.916,00</b>	<b>0,61</b>	
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
6,8750 % Ardonagh Finco PLC EO-Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2765406371		EUR	300	300		%	98,9720	296.916,00	0,61
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							EUR	<b>312.669,00</b>	<b>0,64</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
12,0000 % Allg.Ges.f.Verbrief.SA Comp.11 EO-FLR Nts12(25)LUPUS CLO	XS0828893700		STK	150			EUR	2.084,4600	312.669,00	0,64
<b>Investmentanteile</b>							EUR	<b>13.627.486,16</b>	<b>28,05</b>	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
Amundi ETF-Gov.0-6M EO IG ETF Actions au Porteur C EUR o.N.	FR0010754200		ANT	14.840	14.840		EUR	119,7400	1.776.941,60	3,66
Capitulum Weltzins-Invest Unvl Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2H7NU1		ANT	3.337			EUR	83,5500	278.806,35	0,57
DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-Anteile IC o.N.	LU00099730524		ANT	124	124		EUR	14.307,7500	1.774.161,00	3,65
InvescoM2 China AllShs St.Con. Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BK80XL30		ANT	6.585			EUR	19,4700	128.209,95	0,26
iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	DE000A0Q4RZ9		ANT	23.900	23.900		EUR	74,2290	1.774.073,10	3,65
iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0H08D2		ANT	12.090			EUR	24,7750	299.529,75	0,62
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931		ANT	17.765			EUR	154,7600	2.749.311,40	5,66
iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	IE00B0M63177		ANT	8.600			EUR	37,5850	323.231,00	0,66
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969		ANT	1.719			EUR	152,3000	261.803,70	0,54
iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc) Registered Shs Acc. USD o.N.	IE00B4L5YC18		ANT	8.049			EUR	34,3540	276.515,35	0,57
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036		ANT	13.600			EUR	13,1900	179.384,00	0,37
ODDO BHF AIF-O.BHF Merg.Arbit. Registered Acc.Shs EUR Cl.3 oN	IE00B3PJ7B28		ANT	670			EUR	2.454,0800	1.645.387,02	3,39
Fidelity Fds-Asian Bond Fund Reg. Sh. I Acc. USD o.N.	LU1322385458		ANT	25.836			USD	11,9000	284.634,91	0,59
FISCH-Bd EM Corporates Dyn. Act.Nom. LD USD Acc. oN	LU2466185779		ANT	2.000			USD	108,5900	201.064,67	0,41
iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BFNM3P36		ANT	27.611			USD	6,2185	158.958,48	0,33
N.I.F.(L.)-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.S/A (USD)o.N.	LU0980588346		ANT	2.811			USD	124,6600	324.417,22	0,67
Oaktree (L.)III-Oaktree Gl.Cr. Reg. Shares F USD Acc. o.N.	LU1617688392		ANT	4.784	4.784		USD	135,2420	598.988,78	1,23
PAYDEN GBL-Pay.Gbl Em.Mkts Bd Registered Shs. Class USD o.N.	IE0030928885		ANT	8.978			USD	34,9934	290.858,44	0,60
Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd Namens-Anteile C Acc. USD o.N.	LU0358730231		ANT	2.203			USD	147,6856	301.209,44	0,62
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							EUR	<b>47.530.663,09</b>	<b>97,82</b>	
<b>Derivate</b>							EUR	<b>-1.604.437,00</b>	<b>-3,30</b> <sup>2)</sup>	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>							EUR	<b>-1.604.437,00</b>	<b>-3,30</b>	
<b>Optionsrechte</b>										
<b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>										
DAX Index CALL 7600.00 21.06.2024	EUREX	-277.387	STK	-3			EUR	11.075,6000	-166.134,00	-0,34
DAX Index CALL 8000.00 21.06.2024	EUREX	-2.496.486	STK	-27		27	EUR	10.679,4000	-1.441.719,00	-2,97
EURO STOXX 50 Index PUT 2700.00 20.09.2024	EUREX	10.675.182	STK	210			EUR	2,2000	4.620,00	0,01
EURO STOXX 50 Index PUT 3750.00 21.06.2024	EUREX	-1.423.358	STK	-28		28	EUR	4,3000	-1.204,00	0,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

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

**Citus - Performance Inside  
Vermögensaufstellung zum 31. März 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>							EUR	<b>2.457.979,46</b>	<b>5,06</b>
<b>Kassenbestände</b>							EUR	<b>2.457.979,46</b>	<b>5,06</b>
Verwahrstelle									
			CAD	239,08				163,36	0,00
			CHF	124.608,30				127.938,54	0,26
			DKK	716.145,93				96.014,85	0,20
			EUR	1.596.029,48				1.596.029,48	3,29
			GBP	183.689,38				214.904,22	0,44
			JPY	1.588.434,00				9.728,28	0,02
			NOK	3.288.879,34				281.305,16	0,58
			SEK	20.068,19				1.740,99	0,00
			USD	140.586,47				130.154,58	0,27
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	<b>236.958,52</b>	<b>0,49</b>
Zinsansprüche			EUR	228.943,30				228.943,30	0,47
Dividendenansprüche			EUR	8.015,22				8.015,22	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	<b>-33.327,20</b>	<b>-0,07</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-8.727,12				-8.727,12	-0,02
Betreuungsgebühr			EUR	-10.291,11				-10.291,11	-0,02
Zentralverwaltungsvergütung			EUR	-2.121,18				-2.121,18	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.287,34				-1.287,34	0,00
Register- und Transferstellenvergütung			EUR	-116,67				-116,67	0,00
Taxe d'Abonnement			EUR	-5.513,31				-5.513,31	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-5.270,47				-5.270,47	-0,01
<b>Teilfondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>48.587.836,87</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
<b>Citus - Performance Inside P</b>									
Anzahl Anteile							STK	334.380,970	
Anteilwert							EUR	145,31	

**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 - Performance Inside

#### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

##### Devisenkurse (in Mengennote)

		per 28.03.2024	
Kanadische Dollar	(CAD)	1,4635600	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9739700	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4587000	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8547500	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	163,2800000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,6915000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,5269000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0801500	= 1 Euro (EUR)

##### Marktschlüssel

##### Terminbörsen

EUREX	Eurex Deutschland
-------	-------------------

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

**Citus - Multi Asset GVI**

Vermögensübersicht zum 31. März 2024

	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>281.779.356,23</b>	<b>100,05</b>
1. Aktien	123.891.998,52	43,99
Belgien	395.220,00	0,14
Bundesrep. Deutschland	33.490.105,90	11,89
Dänemark	2.162.278,95	0,77
Frankreich	16.340.011,75	5,80
Großbritannien	3.291.408,59	1,17
Irland	4.303.677,43	1,53
Israel	737.758,64	0,26
Kanada	2.367.323,98	0,84
Niederlande	5.961.564,00	2,12
Österreich	102.200,00	0,04
Schweiz	7.391.177,34	2,62
Spanien	1.787.472,50	0,63
Taiwan	1.133.592,56	0,40
USA	44.428.206,88	15,78
2. Anleihen	81.741.256,41	29,03
< 1 Jahr	7.766.962,44	2,76
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	17.702.653,53	6,28
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	8.296.088,23	2,95
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	20.439.904,04	7,26
>= 10 Jahre	27.535.648,17	9,78
3. Zertifikate	7.409.496,77	2,63
Euro	7.409.496,77	2,63
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	3.645.102,12	1,29
Schweizer Franken	1.108.442,77	0,39
US-Dollar	2.536.659,35	0,90
5. Investmentanteile	58.757.925,03	20,86
Euro	47.209.663,58	16,76
US-Dollar	11.548.261,45	4,10
6. Derivate	-942.043,44	-0,33
7. Bankguthaben	6.249.248,53	2,22
8. Sonstige Vermögensgegenstände	1.026.372,29	0,36
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-147.592,03</b>	<b>-0,05</b>
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>281.631.764,20</b>	<b>100,00</b>

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

**Citus - Multi Asset GVI**

**Vermögensaufstellung zum 31. März 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>275.445.778,85</b>	<b>97,80</b>	
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>175.647.783,59</b>	<b>62,37</b>	
<b>Aktien</b>										
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	2.300	800		CHF	540,2000	1.275.665,57	0,45
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	34.500	6.500		CHF	95,7500	3.391.659,91	1,20
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	7.000			CHF	87,3700	627.935,15	0,22
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	7.600	350		CHF	268,6000	2.095.916,71	0,74
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	18.300	1.000	3.700	DKK	881,3000	2.162.278,95	0,77
Adtran Networks SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005103006		STK	67.000			EUR	19,9600	1.337.320,00	0,47
AGROB Immobilien AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0005019004		STK	7.000			EUR	44,6000	312.200,00	0,11
AGROB Immobilien AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0005019038		STK	17.235	4.735		EUR	43,6000	751.446,00	0,27
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	13.250	250		EUR	277,8000	3.680.850,00	1,31
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	7.000			EUR	56,4600	395.220,00	0,14
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	3.800		800	EUR	892,2000	3.390.360,00	1,20
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	2.000	1.300	2.000	EUR	50,6800	101.360,00	0,04
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	15.700			EUR	59,8900	940.273,00	0,33
DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S. Inhaber-Aktien o.N.	DE0005498901		STK	6.700			EUR	37,2000	249.240,00	0,09
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975		STK	96.000			EUR	9,3140	894.144,00	0,32
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	4.150			EUR	189,6500	787.047,50	0,28
DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005878003		STK	45.000		12.500	EUR	44,0000	1.980.000,00	0,70
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003		STK	12.500	12.500		EUR	16,8550	210.687,50	0,07
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	7.250			EUR	209,7000	1.520.325,00	0,54
EUWAX AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005660104		STK	9.060			EUR	48,8000	442.128,00	0,16
First Sensor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007201907		STK	21.434		2.566	EUR	59,0000	1.264.606,00	0,45
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006		STK	1.500	3.500	2.000	EUR	107,7000	161.550,00	0,06
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	155.500	5.500		EUR	11,4950	1.787.472,50	0,63
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	110.000	5.000		EUR	15,2460	1.677.060,00	0,60
KATEK SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2TSQH7		STK	33.500	33.500		EUR	15,2000	509.200,00	0,18
Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A0E9W5		STK	5.000	5.000		EUR	20,4400	102.200,00	0,04
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	6.850	200		EUR	438,6500	3.004.752,50	1,07
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	4.400			EUR	428,4500	1.885.180,00	0,67
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	3.620	100		EUR	833,7000	3.017.994,00	1,07
MeVis Medical Solutions AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0LBFE4		STK	23.966			EUR	25,0000	599.150,00	0,21
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	6.800			EUR	452,3000	3.075.640,00	1,09
Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006916604		STK	11.500		5.100	EUR	156,0000	1.794.000,00	0,64
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	14.500			EUR	90,9600	1.318.920,00	0,47
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	19.450	750	3.800	EUR	180,4600	3.509.947,00	1,25
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	11.125	500	375	EUR	209,6500	2.332.356,25	0,83
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	G800BP6MXD84		STK	15.000			EUR	30,9550	464.325,00	0,16
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	11.650	3.650	3.500	EUR	176,9600	2.061.584,00	0,73
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401		STK	5.500	5.500		EUR	38,4000	211.200,00	0,07
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	22.500	22.500		EUR	63,4700	1.428.075,00	0,51
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	G800B10RZP78		STK	10.500			EUR	46,5200	488.460,00	0,17
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	21.600	500		EUR	118,7600	2.565.216,00	0,91
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000VTSC017		STK	2.200	6.900	4.700	EUR	64,3500	141.570,00	0,05
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK	21.000	21.000		EUR	10,1000	212.100,00	0,08
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	6.600			EUR	122,8400	810.744,00	0,29
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107		STK	3.500			EUR	45,7000	159.950,00	0,06
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	G80002374006		STK	55.500	2.000		GBP	29,2550	1.899.564,20	0,67
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	900	900	700	USD	504,6000	420.441,61	0,15
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	29.000	5.000		USD	150,9300	4.052.187,20	1,44
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	12.000	8.000		USD	180,3800	2.003.943,90	0,71
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	17.800	2.300		USD	171,4800	2.825.851,97	1,00
Astrazeneca PLC Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/DL-,25	US0463531089		STK	7.000	7.000		USD	67,7500	439.059,39	0,16
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	29.500			USD	37,9200	1.035.633,94	0,37

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

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

**Citus - Multi Asset GVI**

**Vermögensaufstellung zum 31. März 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	34.000			USD	16,6400	523.779,10	0,19
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	200		200	USD	1.325,4100	245.412,21	0,09
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	11.500		500	USD	131,7100	1.402.272,83	0,50
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	2.500		150	USD	732,6300	1.695.667,27	0,60
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	2.300			USD	320,5900	682.643,15	0,24
CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011334468		STK	3.000			USD	265,6300	737.758,64	0,26
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	3.450		250	USD	410,7400	1.311.903,90	0,47
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	16.000			USD	68,3100	1.011.859,46	0,36
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051		STK	4.000			USD	119,1600	441.272,05	0,16
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066		STK	4.200		2.400	USD	205,2500	798.083,60	0,28
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	7.100			USD	137,4300	903.349,53	0,32
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	8.000		250	USD	158,1900	1.171.615,05	0,42
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	7.300			USD	200,3000	1.353.691,62	0,48
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	4.500		250	USD	464,3200	1.934.398,00	0,69
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	6.000		500	USD	281,9500	1.566.171,37	0,56
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	6.000			USD	87,1500	484.099,43	0,17
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	15.350		200	USD	420,7200	5.978.847,38	2,12
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	15.500		1.000	USD	94,1600	1.351.182,71	0,48
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	3.500		250	USD	560,4500	1.816.020,92	0,64
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	13.000			USD	35,8400	431.347,50	0,15
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	18.500		1.000	USD	93,9800	1.609.619,03	0,57
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	10.200			USD	66,9900	632.595,47	0,22
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	10.450		1.000	USD	175,0100	1.693.148,64	0,60
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	3.500		250	USD	571,5000	1.851.826,14	0,66
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	9.000			USD	136,0500	1.133.592,56	0,40
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	4.515		1.050	USD	581,2100	2.429.443,27	0,86
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	4.500		4.000	USD	494,7000	2.060.963,76	0,73
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	9.100			USD	279,0800	2.351.180,85	0,83
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	7.300		7.300	USD	169,2100	1.143.575,43	0,41
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
6,2541 % Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)	CH0212184037		CHF	700			%	101,5090	729.553,27	0,26
0,7750 % Cellnex Telecom S.A. SF-Med.-Term Notes 2020(27)	CH0506071148		CHF	800			%	96,9070	795.975,24	0,28
5,0000 % Hero SF-FLR Notes 2023(28/Und.)	CH1268922171		CHF	650			%	104,8240	699.565,70	0,25
2,5000 % HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	CH0391647986		CHF	800			%	25,7840	211.784,76	0,08
0,1700 % McDonald's Corp. SF-Medium-Term Notes 2016(24)	CH0338330456		CHF	700		700	%	99,3680	714.165,73	0,25
4,3750 % Swiss Life AG SF-Var. Anl. 2016(26/46)	CH0316994653		CHF	550		150	%	104,4830	590.014,58	0,21
1,6525 % Thermo Fisher Scientific Inc. SF-Notes 2024(27/28)	CH1331113477		CHF	700		700	%	100,8180	724.587,00	0,26
0,1925 % Verizon Communications Inc. SF-Anl. 2021(28)	CH1105672658		CHF	750			%	95,2560	342.306,23	0,12
2,2075 % Volkswagen Fin. Services N.V. SF-Notes 2024(27)	CH1322499612		CHF	800		800	%	101,5340	833.980,51	0,30
4,1250 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2776891207		EUR	600		600	%	101,8020	610.812,00	0,22
4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)	XS2644240975		EUR	600			%	107,1560	642.936,00	0,23
3,2500 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(29/49)	BE0002644251		EUR	200			%	94,1390	188.278,00	0,07
5,2720 % Ageasfinlux S.A. EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S	XS0147484074		EUR	250			%	86,8260	217.065,00	0,08
1,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013477254		EUR	300			%	98,1160	294.348,00	0,10
4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2023(23/35)	XS2595036554		EUR	800		300	%	104,9070	839.256,00	0,30
3,9500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	BE6350704175		EUR	700		700	%	102,2650	715.855,00	0,25
2,7500 % Arkema S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)	FR0013425170		EUR	300			%	99,4970	298.491,00	0,11
5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)	XS1428773763		EUR	375			%	103,3160	387.435,00	0,14
7,0780 % ATF Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2016(23/Und.)	XS1508392625		EUR	300			%	64,0960	192.288,00	0,07
4,2500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/32)	XS2775027043		EUR	500		500	%	100,5650	502.825,00	0,18
3,0110 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	XS0181369454		EUR	350			%	90,7340	317.569,00	0,11
3,4300 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)	XS0179060974		EUR	250			%	89,8840	224.710,00	0,08
2,1250 % Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/29)	XS1840618216		EUR	500		500	%	90,4000	452.000,00	0,16
6,0000 % Bqe International à Luxembourg EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	XS2582360330		EUR	300			%	95,9990	287.997,00	0,10
0,5000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2051494222		EUR	400			%	95,5440	382.176,00	0,14
0,5000 % Chanel Ceres PLC EO-Notes 2020(20/26)	XS2239845097		EUR	1.000		300	%	93,0010	930.010,00	0,33

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

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

**Citus - Multi Asset GVI**

**Vermögensaufstellung zum 31. März 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	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		%	92,7200	185.440,00	0,07
2,9900 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328		EUR	150		%	89,7250	134.587,50	0,05
3,5929 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	FR0010167247		EUR	150		%	94,3290	141.493,50	0,05
1,2500 % Compagnie Plastic Omnium S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013264066		EUR	400		%	99,3110	397.244,00	0,14
2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2274815369		EUR	300		%	95,8850	287.655,00	0,10
0,8750 % Covestro AG Medium Term Notes v.20(25/26)	XS2188805688		EUR	400		%	95,3240	381.296,00	0,14
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750		EUR	500		%	99,5830	497.915,00	0,18
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	300		%	52,8670	158.601,00	0,06
2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2391403354		EUR	600		%	89,0920	534.552,00	0,19
0,8750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2051777873		EUR	500		%	93,7350	468.675,00	0,17
4,5000 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2654098222		EUR	400		%	104,6030	418.412,00	0,15
3,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 19(27/Und.)	FR0013464922		EUR	600		%	92,0320	552.192,00	0,20
3,3750 % ELM B.V. EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)	XS1587893451		EUR	550	200	%	96,0620	528.341,00	0,19
4,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/42)	FR001400KH16		EUR	400		%	106,4140	425.656,00	0,15
4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2627121259		EUR	300	300	%	102,8370	308.511,00	0,11
4,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2627121507		EUR	400		%	105,4360	421.744,00	0,15
1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2020 (2024/2024)	XS2198798659		EUR	300	300	%	99,3230	297.969,00	0,11
0,8750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2107332640		EUR	400		%	86,9050	347.620,00	0,12
3,3750 % Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/ unb.)	XS1109836038		EUR	300		%	98,8560	296.568,00	0,11
4,1250 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2599169922		EUR	650	300	%	106,1130	689.734,50	0,24
3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS1713466495		EUR	400		%	99,7000	398.800,00	0,14
4,2500 % Huhtamäki Oyj EO-Notes 2022(22/27)	FI0000523550		EUR	400		%	100,7580	403.032,00	0,14
2,0000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2017(28)	DE000A19HCX8		EUR	500	500	%	94,4930	472.465,00	0,17
4,7150 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	XS1633845158		EUR	500		%	100,1590	500.795,00	0,18
1,7500 % London Stock Exchange GroupPLC EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)	XS1918000107		EUR	400		%	95,2020	380.808,00	0,13
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	XS2011260705		EUR	300		%	93,4430	280.329,00	0,10
5,5120 % Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)	NO0010874050		EUR	100		%	100,9150	100.915,00	0,04
4,2750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/35)	XS2576067081		EUR	400		%	103,0650	412.260,00	0,15
4,3750 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1076781589		EUR	250		%	99,9320	249.830,00	0,09
4,6250 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)	XS1550988643		EUR	250		%	101,1210	252.802,50	0,09
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS1960685383		EUR	600		%	96,8120	580.872,00	0,21
6,2500 % OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1294343337		EUR	350		%	103,1230	360.930,50	0,13
5,0000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	250	100	%	102,1380	255.345,00	0,09
4,0000 % Orano S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	FR001400OM36		EUR	700	700	%	100,4850	703.395,00	0,25
3,8750 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2586944659		EUR	600		%	103,5450	621.270,00	0,22
3,6250 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2746102479		EUR	500	500	%	100,0490	500.245,00	0,18
3,1250 % PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1734066811		EUR	500		%	98,3620	491.810,00	0,17
2,2500 % Quadiant S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013478849		EUR	400		%	98,1200	392.480,00	0,14
4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	XS2186001314		EUR	550		%	98,5740	542.157,00	0,19
3,0800 % Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0197703118		EUR	700		%	78,0620	546.434,00	0,19
6,6250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S	XS2538441598		EUR	600	600	%	108,3860	650.316,00	0,23
5,3750 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S	XS2770920937		EUR	300	300	%	100,7010	302.103,00	0,11
3,2500 % SCOR SE EO-FLR Notes 2015(27/47)	FR0012770063		EUR	500		%	96,3310	481.655,00	0,17
0,8500 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)	XS2102360315		EUR	400		%	92,3670	369.468,00	0,13
3,7500 % Stellantis N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1388625425		EUR	500		%	100,0000	500.000,00	0,18
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	XS2195096420		EUR	600		%	94,0330	564.198,00	0,20
2,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)	XS2056371334		EUR	500		%	94,3130	471.565,00	0,17
2,3760 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)	XS2293060658		EUR	900	500	%	88,3940	795.546,00	0,28
1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/24)	XS1439749281		EUR	250		%	97,9370	244.842,50	0,09
0,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/28)	XS2058556536		EUR	500		%	90,3640	451.820,00	0,16
3,3690 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	XS1501166869		EUR	250		%	97,9390	244.847,50	0,09
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432130610		EUR	1.000		%	93,4380	934.380,00	0,33
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Notes 20(30/Und.)	XS2224632971		EUR	300		%	86,5670	259.701,00	0,09
4,0000 % Ungarn EO-Bonds 2024(29)	XS2753429047		EUR	600	600	%	99,8780	599.268,00	0,21
3,4000 % Unilever Capital Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2632655135		EUR	200		600	101,9220	203.844,00	0,07
5,5000 % Var Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2599156192		EUR	600		%	106,1860	637.116,00	0,23
2,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	FR00140007K5		EUR	300		%	95,3970	286.191,00	0,10

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

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

**Citus - Multi Asset GVI**

**Vermögensaufstellung zum 31. März 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
1,3750 % Vilmorin & Cie S.A. EO-Obl. 2021(21/28)	FR0014002KP7		EUR	400		%	87,4510	349.804,00	0,12
3,0000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)	XS2225204010		EUR	550		%	90,6750	498.712,50	0,18
5,1920 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27)	AT000B121967		EUR	300		%	100,5470	301.641,00	0,11
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	300		%	97,5530	292.659,00	0,10
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2187689034		EUR	700	700	%	98,2460	687.722,00	0,24
0,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/25)	DE000A3MP4T1		EUR	600		%	93,8960	563.376,00	0,20
3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2417090789		EUR	300		%	94,0890	282.267,00	0,10
5,2500 % Württemb.LebensversicherungAG FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)	XS21064049767		EUR	350		%	100,1390	350.486,50	0,12
3,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025)	XS2231715322		EUR	300		%	98,3620	295.086,00	0,10
4,2500 % BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2193663619		GBP	1.000		%	94,8660	1.109.868,38	0,39
1,5000 % Comcast Corp. LS-Notes 2020(20/29)	XS2114853299		GBP	400		%	87,4300	409.148,87	0,15
2,7480 % Ford Motor Credit Co. LLC LS-Medium Term Notes 2020(24)	XS2272365078		GBP	750		%	99,4000	872.184,85	0,31
4,3750 % Gatwick Airport Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2329602135		GBP	250		%	96,4930	282.225,80	0,10
5,7500 % Heathrow Finance PLC LS-Notes 2014(14/25)	XS1120937617		GBP	120		%	99,7590	140.053,58	0,05
0,6250 % Nestlé Holdings Inc. LS-Med.-T. Nts 2021(21/25)Tr.A	XS2354271095		GBP	300		%	93,3910	327.783,56	0,12
3,2500 % Pinewood FinCo PLC LS-Notes 2019(21/25) Reg.S	XS2052466815		GBP	900		%	98,6500	923.310,91	0,33
0,7500 % Toyota Motor Credit Corp. LS-Med.-Term Nts 2020(26)	XS2260426288		GBP	800		%	90,6730	954.731,79	0,34
4,5000 % VMED O2 UK Financing I PLC LS-Notes 2021(21/31) Reg.S	XS2358483258		GBP	900		%	85,4160	899.378,77	0,32
1,4250 % AEGON Ltd. FL-FLR Anleihe 1996(08/Und.)	NL0000121416		NLG	1.400		%	76,2340	484.308,73	0,17
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438		USD	600		%	71,4880	397.100,40	0,14
5,7000 % ConocoPhillips Company DL-Notes 2023(23/63)	US20826FBH82		USD	500		%	104,8000	485.117,81	0,17
8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2000(30)	US25156PAC77		USD	600		%	118,2890	657.069,85	0,23
8,3750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/36)	US279158AV11		USD	700	700	%	101,0730	655.011,80	0,23
1,7500 % Henkel AG & Co. KGaA DL-Med. Term Nts. v.21(21/26)	XS2407954002		USD	600		%	91,7230	509.501,46	0,18
3,5000 % KBC Ifima S.A. DL-FLR Med.-Term Nts 2005(25)	XS0210976329		USD	550		%	97,2730	495.302,97	0,18
0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2024)	US500769JP02		USD	460	460	%	97,7850	416.433,83	0,15
5,4500 % McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2023(23/53)	US58013MFW91		USD	700		%	101,4120	657.208,72	0,23
6,5000 % Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2023(23/33)	US71647NBK46		USD	450		%	101,7060	423.716,15	0,15
4,5500 % Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2024(24/34)	US742718GG89		USD	800	800	%	99,5020	736.949,50	0,26
4,8750 % Prudential PLC DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)	XS1700429480		USD	700		%	87,0720	564.277,18	0,20
2,2500 % Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S	XS2262853265		USD	300		%	84,4690	234.603,53	0,08
5,4040 % Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 2023(23/43)	US883556CY62		USD	500		%	102,6320	475.082,16	0,17
1,2500 % TSMC Global Ltd. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USG91139AF57		USD	1.000		%	92,5680	856.992,08	0,30
<b>Zertifikate</b>									
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	81.000	12.000	EUR	66,0850	5.352.885,00	1,90
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	4.700		CHF	229,7000	1.108.442,77	0,39
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>39.133.413,74</b>	<b>13,90</b>
<b>Aktien</b>									
Aareal Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE000A37FT90		STK	20.000	20.000	EUR	33,5000	670.000,00	0,24
ADM Hamburg AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007269003		STK	600		EUR	270,0000	162.000,00	0,06
Centrotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005407506		STK	12.000		4.500 EUR	49,8000	597.600,00	0,21
EASY SOFTWARE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2YN991		STK	37.000		EUR	16,0000	592.000,00	0,21
HolidayCheck Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005495329		STK	255.000		EUR	3,8800	989.400,00	0,35
Homag Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005297204		STK	50.000		10.000 EUR	37,6000	1.880.000,00	0,67
Lechwerke AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006458003		STK	3.163		EUR	70,5000	222.991,50	0,08
msg life ag Inhaber-Aktien o.N.	DE0005130108		STK	320.000		EUR	2,9800	953.600,00	0,34
Schaltbau Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NBTL2		STK	21.500		EUR	59,5000	1.279.250,00	0,45
TAG Colonia-Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006338007		STK	100.000		EUR	6,8000	680.000,00	0,24
Tele Columbus AG Namens-Aktien o.N.	DE000TCAG172		STK	98.700		EUR	0,6600	65.142,00	0,02
TLG IMMOBILIEN AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A12B8Z4		STK	12.838		EUR	14,8000	190.002,40	0,07
va-Q-tec AG Namens-Aktien o.N.	DE0006636681		STK	18.000		EUR	23,4000	421.200,00	0,15

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.



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

**Citus - Multi Asset GVI**

**Vermögensaufstellung zum 31. März 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens	
<b>Zertifikate</b>										
Guardian Segur S.A. Zertifikate 30.12.33	XS0980340136		STK	667			EUR	2.054.2400	1.370.178,08	0,49
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>										
Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 DL 1000	LU1072258111		STK	3.252			USD	842,5500	2.536.659,35	0,90
							<b>EUR</b>	<b>1.906.656,49</b>	<b>0,67</b>	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Centrotec SE z.Rückkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A4BGF55		STK	4.500	4.500		EUR	49,8000	224.100,00	0,08
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
4,6000 % Nestlé Capital Corp. AD-Notes 2024(24/29)	AU3CB0308229		AUD	800	800		%	99,9690	482.670,96	0,17
7,3780 % Yara International ASA DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USR9900CAT38		USD	500			%	110,9210	513.451,84	0,18
<b>Zertifikate</b>										
Ardilla Segur S.A. NTS 28.12.40 Fund	XS0599787487		STK	729			EUR	941,6100	686.433,69	0,24
							<b>EUR</b>	<b>58.757.925,03</b>	<b>20,86</b>	
<b>Investmentanteile</b>										
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN	LU0908500753		ANT	32.690	9.190		EUR	234,4500	7.664.170,50	2,72
Astaris Special Situations Feeder Fund Ltd - Early Investor EUR Restricted Voting	NAV004207276		ANT	40.013			EUR	152,5451	6.103.747,42	2,17
Capitulum Weltzins-Invest Unvl Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2H7NU1		ANT	14.339			EUR	83,5500	1.198.023,45	0,42
CONREN-Generat.Fam.Busin.Equ. Inhaber-Ant.SF(thes.)EUR o.N.	LU1910292751		ANT	19.000			EUR	156,9300	2.981.670,00	1,06
CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	DE000A0M9995		ANT	8.180			EUR	163,3600	1.336.284,80	0,47
InvescoMl3 FTSE EM DivLV ETF Reg. Shares Dis o.N.	IE00BYXXBF44		ANT	17.993			EUR	21,4200	385.410,06	0,14
iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	IE00B53L3W79		ANT	9.000			EUR	183,7200	1.653.480,00	0,59
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B4L5Y983		ANT	133.044	40.893		EUR	91,4520	12.167.139,89	4,32
iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc) Registered Shs Acc. USD o.N.	IE00B4L5YC18		ANT	59.533	32.155		EUR	34,3540	2.045.196,68	0,72
iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R51Z18		ANT	63.735			EUR	26,1850	1.668.900,97	0,59
MUL-Amundi ESI600 Energy Act. Nom.UE EUR Acc. oN	LU1834988278		ANT	29.567			EUR	58,9650	1.743.418,16	0,62
ODDO BHF AIF-O.BHF Merg.Arbit. Registered Acc.Shs EUR Cl.3 oN	IE00B3PJ7B28		ANT	1.328		2	EUR	2.454,0800	3.260.098,04	1,16
Prime Ca.Pr.Mk-Sal.Se.Debt Bri Act. Nom. AS1 EUR Acc. oN	LU2436936160		ANT	40.000			EUR	115,3600	4.614.400,00	1,64
Xtrackers FTSE Vietnam Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0322252924		ANT	14.323			EUR	27,0700	387.723,61	0,14
FISCH-Bd EM Corporates Dyn. Act.Nom. LD USD Acc. oN	LU2466185779		ANT	5.313			USD	108,5900	534.128,29	0,19
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087		ANT	3.300			USD	552,4900	1.687.929,45	0,60
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969		ANT	6.062			USD	164,7500	924.607,23	0,33
Mor.St.Inv.-Emerg.Leaders Equ. Actions Nom. I USD o.N.	LU0864381354		ANT	20.293			USD	43,4500	816.304,08	0,29
N.I.F.(L.)I-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.S/A (USD)o.N.	LU0980588346		ANT	13.251			USD	124,6600	1.529.296,54	0,54
Oaktree (L.)III-Oaktree Gl.Cr. Reg. Shares F USD Acc. o.N.	LU1617688392		ANT	32.318	8.464		USD	135,2420	4.046.429,62	1,44
PAYDEN GBL-Pay.Gbl Em.Mkts Bd Registered Shs. Class USD o.N.	IE0030928885		ANT	44.659			USD	34,9934	1.446.808,55	0,51
UBS L.Eq. - All China USD Act. Nom. I-A1 USD Acc. oN	LU1867708205		ANT	6.928			USD	87,7400	562.757,69	0,20
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>275.445.778,85</b>	<b>97,80</b>	



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

**Citus - Multi Asset GVI**

**Vermögensaufstellung zum 31. März 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
<b>Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-942.043,44</b>	<b>-0,33<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>-476.625,64</b>	<b>-0,17</b>
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>										
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>										
Novartis AG CALL 96.00 20.09.2024	EUREX	-627.935	STK	-70		70	CHF 1,0600	-7.618,30	0,00	
Allianz SE CALL 230.00 21.06.2024	EUREX	-583.380	STK	-21		21	EUR 48,8800	-102.648,00	-0,04	
Anheuser-Busch InBev SA/NV CALL 64.00 20.09.2024	EUREX	-395.220	STK	-70		70	EUR 0,7500	-5.250,00	0,00	
Shell PLC CALL 32.00 20.09.2024	EUREX	-464.325	STK	-150		150	EUR 1,0700	-16.050,00	-0,01	
Siemens AG CALL 190.00 20.09.2024	EUREX	-424.704	STK	-24		24	EUR 6,6600	-15.984,00	-0,01	
Unilever PLC CALL 50.00 20.12.2024	EUREX	-488.460	STK	-105		105	EUR 1,1600	-12.180,00	-0,01	
Adobe Inc CALL 660.00 21.06.2024	CBOE	-140.147	STK	-3		3	USD 2,1750	-604,08	0,00	
Adobe Inc CALL 700.00 21.06.2024	CBOE	-280.294	STK	-6		6	USD 1,0800	-599,92	0,00	
Alphabet Inc CALL 155.00 20.09.2024 (Cl. A)	CBOE	-349.326	STK	-25		25	USD 11,7300	-27.149,01	-0,01	
Alphabet Inc CALL 160.00 21.06.2024 (Cl. A)	CBOE	-279.461	STK	-20		20	USD 5,3200	-9.850,48	0,00	
Amazon.com Inc CALL 175.00 20.12.2024	CBOE	-667.981	STK	-40		40	USD 25,4400	-94.209,14	-0,03	
Apple Inc CALL 210.00 16.08.2024	CBOE	-285.760	STK	-18		18	USD 1,1600	-1.933,06	0,00	
AstraZeneca PLC CALL 72.50 19.07.2024	CBOE	-439.059	STK	-70		70	USD 1,8600	-12.053,88	-0,01	
Broadcom Inc CALL 1500.00 16.08.2024	CBOE	-245.412	STK	-2		2	USD 57,5500	-10.655,93	0,00	
Microsoft Corp CALL 450.00 17.01.2025	CBOE	-701.103	STK	-18		18	USD 30,7500	-51.242,88	-0,02	
Thermo Fisher Scientific Inc CALL 550.00 21.06.2024	CBOE	-484.274	STK	-9		9	USD 47,0000	-39.161,23	-0,01	
UnitedHealth Group Inc CALL 550.00 20.09.2024	CBOE	-274.795	STK	-6		6	USD 10,5100	-5.838,08	0,00	
UnitedHealth Group Inc CALL 560.00 20.09.2024	CBOE	-320.594	STK	-7		7	USD 8,2500	-5.346,48	0,00	
Visa Inc CALL 260.00 21.06.2024	CBOE	-671.766	STK	-26		26	USD 24,2000	-58.251,17	-0,02	
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-433.785,77</b>	<b>-0,15</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>										
EURO STOXX 50 Jun24	EUREX	-5.337.591	STK	-105		105	EUR 5.045,0000	-71.400,00	-0,02	
<b>Optionsrechte</b>										
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>										
EURO STOXX 50 Index CALL 4500.00 19.04.2024	EUREX	-813.347	STK	-16		16	EUR 595,6000	-95.296,00	-0,03	
EURO STOXX 50 Index CALL 4600.00 21.06.2024	EUREX	-254.171	STK	-5		5	EUR 465,3000	-23.265,00	-0,01	
EURO STOXX 50 Index CALL 4800.00 20.12.2024	EUREX	-559.176	STK	-11		11	EUR 446,7000	-49.137,00	-0,02	
S&P 500 Index CALL 4900.00 20.09.2024	CBOE	-1.945.785	STK	-4		4	USD 525,7300	-194.687,77	-0,07	
<b>Devisen-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-31.632,03</b>	<b>-0,01</b>
<b>Devisenterminkontrakte</b>										
<b>Offene Positionen</b>										
Banque de Luxembourg CHF/EUR	OTC		Kauf- währung	Kauf- betrag	Verkauf- währung	Verkauf- betrag	Fälligkeit			
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		EUR	839.017,68	CHF	-800.000,00	24.05.2024	14.533,81	0,01	
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		EUR	2.725.976,65	USD	-3.000.000,00	24.05.2024	-45.547,24	-0,02	
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		EUR	91.618,47	USD	-100.000,00	24.05.2024	-765,66	0,00	
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		EUR	369.683,58	USD	-400.000,00	24.05.2024	147,06	0,00	

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

**Citus - Multi Asset GVI**

**Vermögensaufstellung zum 31. März 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>							EUR	<b>6.249.248,53</b>	<b>2,22</b>
<b>Kassenbestände</b>							EUR	<b>5.808.502,63</b>	<b>2,06</b>
Verwahrstelle									
			AUD	806,39				486,68	0,00
			CAD	2.954,74				2.018,87	0,00
			CHF	189.945,91				195.022,35	0,07
			CNY	2.273,31				291,24	0,00
			DKK	87.729,73				11.762,07	0,00
			EUR	4.436.086,01				4.436.086,01	1,58
			GBP	502.471,01				587.857,28	0,21
			JPY	1.247.472,00				7.640,08	0,00
			NOK	22.431,65				1.918,63	0,00
			SEK	85.615,98				7.427,49	0,00
			USD	602.714,98				557.991,93	0,20
<b>Marginkonten</b>							EUR	<b>440.745,90</b>	<b>0,16</b>
Initial Margin Banque de Luxembourg S.A.									
			EUR	369.345,90				369.345,90	0,13
Variation Margin für Future									
			EUR	71.400,00				71.400,00	0,03
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	<b>1.026.372,29</b>	<b>0,36</b>
Zinsansprüche			EUR	977.149,38				977.149,38	0,34
Dividendenansprüche			EUR	49.222,91				49.222,91	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	<b>-147.592,03</b>	<b>-0,05</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-55.379,57				-55.379,57	-0,02
Betreuungsgebühr			EUR	-42.719,38				-42.719,38	-0,02
Zentralverwaltungsvergütung			EUR	-5.282,41				-5.282,41	0,00
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.438,96				-7.438,96	0,00
Register- und Transferstellenvergütung			EUR	-116,67				-116,67	0,00
Taxe d'Abonnement			EUR	-31.384,57				-31.384,57	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-5.270,47				-5.270,47	0,00
<b>Teilfondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>281.631.764,20</b>	<b>100,00</b> <sup>1)</sup>
<b>Citus - Multi Asset GVI P</b>									
Anzahl Anteile							STK	2.193.883,822	
Anteilwert							EUR	128,37	

**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 GVI  
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

		per 28.03.2024	
Australische Dollar	(AUD)	1,6569300	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,4635600	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9739700	= 1 Euro (EUR)
Yuan Renminbi	(CNY)	7,8057000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4587000	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8547500	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	163,2800000	= 1 Euro (EUR)
Niederländische Gulden	(NLG)	2,2037100	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,6915000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,5269000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0801500	= 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 IP**

Vermögensübersicht zum 31. März 2024

	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>28.077.475,02</b>	<b>100,08</b>
1. Aktien	7.032.176,08	25,07
Bundesrep. Deutschland	880.568,50	3,14
Dänemark	203.821,38	0,73
Frankreich	1.166.021,75	4,16
Großbritannien	226.306,38	0,81
Irland	299.419,34	1,07
Kanada	137.178,86	0,49
Niederlande	395.217,00	1,41
Schweiz	416.896,31	1,48
Spanien	163.803,75	0,58
USA	3.142.942,81	11,20
2. Anleihen	6.961.814,56	24,81
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.768.650,40	9,87
>= 10 Jahre	4.193.164,16	14,94
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	585.022,91	2,08
US-Dollar	585.022,91	2,08
4. Investmentanteile	12.961.681,81	46,20
Euro	10.390.582,55	37,04
US-Dollar	2.571.099,26	9,16
5. Derivate	-340.534,87	-1,21
6. Bankguthaben	722.706,34	2,58
7. Sonstige Vermögensgegenstände	154.608,19	0,55
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-21.859,01</b>	<b>-0,08</b>
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>28.055.616,01</b>	<b>100,00</b>

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

**Citus - Multi Asset IP**

**Vermögensaufstellung zum 31. März 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
							<b>EUR</b>	<b>27.540.695,36</b>	<b>98,16</b>	
<b>Bestandspositionen</b>										
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>10.653.639,90</b>	<b>37,97</b>	
<b>Aktien</b>										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	2.150		400	CHF	95,7500	211.364,31	0,75
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	1.000			CHF	87,3700	89.705,02	0,32
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	872,929		80	CHF	268,6000	115.826,98	0,41
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	1.725		775	DKK	881,3000	203.821,38	0,73
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.125		225	EUR	277,8000	312.525,00	1,11
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	255		20	EUR	892,2000	227.511,00	0,81
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	650		150	EUR	209,7000	136.305,00	0,49
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	14.250		4.750	EUR	11,4950	163.803,75	0,58
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	11.000			EUR	15,2460	167.706,00	0,60
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	410		115	EUR	438,6500	179.846,50	0,64
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	200		50	EUR	833,7000	166.740,00	0,59
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	425		125	EUR	452,3000	192.227,50	0,69
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	1.500		300	EUR	90,9600	136.440,00	0,49
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.200		250	EUR	180,4600	216.552,00	0,77
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.140		260	EUR	209,6500	239.001,00	0,85
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	900		500	EUR	176,9600	159.264,00	0,57
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	2.275	3.000	725	EUR	63,4700	144.394,25	0,51
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	2.400			EUR	46,5200	111.648,00	0,40
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	1.375		325	EUR	118,7600	163.295,00	0,58
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	3.350		1.150	GBP	29,2550	114.658,38	0,41
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	1.500			USD	150,9300	209.595,89	0,75
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	1.400	800		USD	180,3800	233.793,45	0,83
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	875		125	USD	171,4800	138.911,26	0,49
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	1.125		325	USD	131,7100	137.178,86	0,49
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	230		70	USD	732,6300	156.001,39	0,56
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	315		50	USD	410,7400	119.782,53	0,43
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	1.650		225	USD	158,1900	241.645,60	0,86
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	415		135	USD	464,3200	178.394,48	0,64
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	560		140	USD	281,9500	146.175,99	0,52
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	1.500			USD	87,1500	121.024,86	0,43
Microsoft Corp. Registered Shares DL -,00000625	US5949181045		STK	1.010		115	USD	420,7200	393.396,47	1,40
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	1.450		200	USD	94,1600	126.400,96	0,45
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	300		50	USD	560,4500	155.658,94	0,55
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	1.700	375	175	USD	93,9800	147.910,94	0,53
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	1.000		275	USD	175,0100	162.023,79	0,58
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	350			USD	571,5000	185.182,61	0,66
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	350	65	40	USD	581,2100	188.328,94	0,67
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	315	350	35	USD	494,7000	144.267,46	0,51
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.100		350	USD	279,0800	284.208,67	1,01
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	700	700		USD	169,2100	109.657,92	0,39
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
6,2541 % Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)	CH0212184037		CHF	200			%	101,5090	208.443,79	0,74
1,5000 % Helvetia Schweiz. Versicherung SF-FLR Notes 2020(26/Und.)	CH0521617305		CHF	65			%	97,2460	64.899,23	0,23
5,0000 % Hero SF-FLR Notes 2023(28/Und.)	CH1268922171		CHF	140			%	104,8240	150.675,69	0,54
2,5000 % HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	CH0391647986		CHF	300			%	25,7840	79.419,28	0,28
4,2500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1180651587		EUR	300			%	99,4570	298.371,00	1,06
2,7067 % AEGON Ltd. EO-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116150		EUR	116			%	85,9350	99.684,60	0,36
4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1140860534		EUR	100			%	100,4630	100.463,00	0,36
3,5929 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	FR0010167247		EUR	300			%	94,3290	282.987,00	1,01
4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR0012222297		EUR	100			%	100,2160	100.216,00	0,36
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	400			%	52,8670	211.468,00	0,75

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

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

**Citus - Multi Asset IP**

**Vermögensaufstellung zum 31. März 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
4,5000 % ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)	XS1492580516		EUR	110		%	100,2000	110.220,00	0,39	
3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS1713466495		EUR	100		200 %	99,7000	99.700,00	0,36	
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	XS2011260705		EUR	200		%	93,4430	186.886,00	0,67	
4,5000 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290		EUR	150		%	100,3140	150.471,00	0,54	
6,2500 % OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1294343337		EUR	150		%	103,1230	154.684,50	0,55	
4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securities 2015(25/75)	XS1207058733		EUR	100		%	99,9890	99.989,00	0,36	
3,0800 % Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0197703118		EUR	200		%	78,0620	156.124,00	0,56	
2,3760 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)	XS2293060658		EUR	100	100	%	88,3940	88.394,00	0,31	
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Notes 20(30/Und.)	XS2224632971		EUR	200	200	%	86,5670	173.134,00	0,62	
3,0000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)	XS2225204010		EUR	200		%	90,6750	181.350,00	0,65	
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230		EUR	200		%	95,6880	191.376,00	0,68	
5,2500 % Württemb.LebensversicherungAG FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)	XS1064049767		EUR	150		%	100,1390	150.208,50	0,54	
1,4250 % AEGON Ltd. FL-FLR Anleihe 1996(08/Und.)	NL0000121416		NLG	350		%	76,2340	121.077,18	0,43	
4,8750 % Prudential PLC DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)	XS1700429480		USD	200		%	87,0720	161.222,05	0,57	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.368.191,25</b>	<b>4,88</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
5,9280 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	BE0933899800		EUR	250		%	89,6030	224.007,50	0,80	
3,7500 % ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	XS2182055009		EUR	190		%	98,7150	187.558,50	0,67	
4,1250 % Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	FR0012383982		EUR	200		%	99,0410	198.082,00	0,71	
4,8000 % La Mondiale DL-FLR Notes 2018(28/48)	XS1751476679		USD	200		%	93,7140	173.520,34	0,62	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>										
Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 DL 1000	LU1072258111		STK	750			USD	842,5500	585.022,91	2,08
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.557.182,40</b>	<b>9,11</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
8,0000 % Opus-Char.Iss.S.A. Cpmf.FoM 1 EO-Bonds 2023(27) *)	DE000A3LQX35		EUR	2.500	2.500	%	102,2873	2.557.182,40	9,11	
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>12.961.681,81</b>	<b>46,20</b>	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
Alturis Volatility Inhaber-Anteile S	DE000A3C91U7		ANT	5.340			EUR	109,2900	583.608,60	2,08
Astaris Special Situations Feeder Fund Ltd - Early Investor EUR Restricted Voting	NAV004207276		ANT	42.359			EUR	152,5451	6.461.720,43	23,03
Capitulum Weltzins-Invest Unvnl Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2H7NU1		ANT	2.297			EUR	83,5500	191.914,35	0,68
CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	DE000A0M9995		ANT	3.154			EUR	163,3600	515.237,44	1,84
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931		ANT	1.000			EUR	154,7600	154.760,00	0,55
iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	IE00B53L3W79		ANT	2.900			EUR	183,7200	532.788,00	1,90
ODDO BHF AIF-O.BHF Merg.Arbit. Registered Acc.Shs EUR Cl.3 oN	IE00B3PJ7B28		ANT	209			EUR	2.454,0800	513.049,96	1,83
Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile S(a)	DE000A2PPHP3		ANT	7.767			EUR	115,3100	895.612,77	3,19
Zantke Global Credit AMI Inhaber-Anteile S(a)	DE000A2PPHQ1		ANT	4.900			EUR	110,5900	541.891,00	1,93
FISCH-Bd EM Corporates Dyn. Act.Nom. LD USD Acc. oN	LU2466185779		ANT	1.000			USD	108,5900	100.532,33	0,36
HIGHBRIDGE TACTICAL CREDIT FUND - A-N - USD	NAV004206435		ANT	698			USD	2.073,7532	1.340.760,97	4,78
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087		ANT	1.350			USD	552,4900	690.516,59	2,46
N.I.F.(L.)I-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.S/A (USD)o.N.	LU0980588346		ANT	1.934			USD	124,6600	223.202,74	0,80
PAYDEN GBL-Pay.Gbl Em.Mkts Bd Registered Shs. Class USD o.N.	IE0030928885		ANT	6.670			USD	34,9934	216.086,63	0,77
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>27.540.695,36</b>	<b>98,16</b>	

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

**Citus - Multi Asset IP**

**Vermögensaufstellung zum 31. März 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
<b>Derivate</b>							EUR	-340.534,87	-1,21 <sup>2)</sup>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							EUR	-65.391,90	-0,23
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>									
Novartis AG CALL 96.00 20.09.2024	EUREX	-89.705	STK	-10		10	CHF 1,0600	-1.088,33	0,00
Allianz SE CALL 230.00 21.06.2024	EUREX	-138.900	STK	-5		5	EUR 48,8800	-24.440,00	-0,09
Unilever PLC CALL 50.00 20.12.2024	EUREX	-111.648	STK	-24		24	EUR 1,1600	-2.784,00	-0,01
Amazon.com Inc CALL 175.00 20.12.2024	CBOE	-100.197	STK	-6		6	USD 25,4400	-14.131,37	-0,05
Johnson & Johnson CALL 170.00 21.06.2024	CBOE	-131.807	STK	-9		9	USD 1,0000	-833,22	0,00
Microsoft Corp CALL 450.00 17.01.2025	CBOE	-116.850	STK	-3		3	USD 30,7500	-8.540,48	-0,03
Visa Inc CALL 255.00 21.06.2024	361	-129.186	STK	-5	1	6	USD 29,3250	-13.574,50	-0,05
<b>Aktienindex-Derivate</b>							EUR	-270.684,45	-0,96
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
EURO STOXX 50 Jun24	EUREX	-3.761.731	STK	-74		74	EUR 5,045,0000	-55.685,00	-0,20
S&P500 EMINI FUT Jun24	CME	-3.891.571	STK	-16		16	USD 5,308,5000	-49.993,06	-0,18
<b>Optionsrechte</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>									
DAX Index CALL 18000.00 20.12.2024	EUREX	-92.462	STK	-1		1	EUR 1,620,5000	-8.102,50	-0,03
EURO STOXX 50 Index CALL 4500.00 19.04.2024	EUREX	-508.342	STK	-10		10	EUR 595,6000	-59.560,00	-0,21
S&P 500 Index CALL 4900.00 20.09.2024	CBOE	-972.893	STK	-2		2	USD 525,7300	-97.343,89	-0,34
<b>Devisen-Derivate</b>							EUR	-4.458,52	-0,02
<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	-104.909,56	24.05.2024	-1.849,08	-0,01
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		EUR	182.158,82	USD	-200.000,00	24.05.2024	-2.609,44	-0,01
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>							EUR	722.706,34	2,58
<b>Kassenbestände</b>							EUR	181.936,82	0,65
Verwahrstelle									
			CAD	3,51				2,40	0,00
			CHF	5.520,71				5.668,26	0,02
			DKK	8.120,67				1.088,75	0,01
			EUR	135.572,10				135.572,10	0,48
			GBP	25,92				30,32	0,00
			SEK	34,15				2,96	0,00
			USD	42.743,73				39.572,03	0,14

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

**Citus - Multi Asset IP**

**Vermögensaufstellung zum 31. März 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
<b>Marginkonten</b>							EUR	540.769,52	1,93
Initial Margin Banque de Luxembourg S.A.			EUR	260.300,92				260.300,92	0,93
			USD	188.800,00				174.790,54	0,62
Variation Margin für Future			EUR	55.685,00				55.685,00	0,20
			USD	54.000,00				49.993,06	0,18
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	154.608,19	0,55
Zinsansprüche			EUR	150.251,44				150.251,44	0,53
Dividendenansprüche			EUR	4.356,75				4.356,75	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-21.859,01	-0,08
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.649,26				-4.649,26	-0,02
Betreuungsgebühr			EUR	-6.193,69				-6.193,69	-0,02
Zentralverwaltungsvergütung			EUR	-1.491,52				-1.491,52	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-747,53				-747,53	0,00
Register- und Transferstellenvergütung			EUR	-116,67				-116,67	0,00
Taxe d'Abonnement			EUR	-3.389,87				-3.389,87	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-5.270,47				-5.270,47	-0,02
<b>Teilfondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>28.055.616,01</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
<b>Citus - Multi Asset IP P</b>									
Anzahl Anteile							STK	244.685,563	
Anteilwert							EUR	114,66	

**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 28.03.2024	
Kanadische Dollar	(CAD)	1,4635600	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9739700	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4587000	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8547500	= 1 Euro (EUR)
Niederländische Gulden	(NLG)	2,2037100	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,5269000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0801500	= 1 Euro (EUR)

##### Marktschlüssel

##### Terminbörsen

EUREX	Eurex Deutschland
CME	Chicago Merc. Ex.
CBOE	Chicago - CBOE Opt. Ex.

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

**Citus - Multi Invest RF**

Vermögensübersicht zum 31. März 2024

	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>49.162.753,03</b>	<b>100,07</b>
1. Anleihen	41.806.393,63	85,10
< 1 Jahr	3.365.437,76	6,85
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	9.257.240,51	18,84
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	6.548.890,02	13,33
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	12.392.023,19	25,23
>= 10 Jahre	10.242.802,15	20,85
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	723.088,32	1,47
US-Dollar	723.088,32	1,47
3. Investmentanteile	4.560.413,69	9,28
US-Dollar	4.560.413,69	9,28
4. Bankguthaben	1.537.230,31	3,13
5. Sonstige Vermögensgegenstände	535.627,08	1,09
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-35.205,55</b>	<b>-0,07</b>
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>49.127.547,48</b>	<b>100,00</b>



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

**Citus - Multi Invest RF**

**Vermögensaufstellung zum 31. März 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
4,2000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)	XS1888179550		EUR	400		%	98,3570	393.428,00	0,80
4,6250 % Werfen S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2630465875		EUR	400		%	102,1010	408.404,00	0,83
3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2417090789		EUR	200		%	94,0890	188.178,00	0,38
5,2500 % Württemb.LebensversicherungAG FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)	XS1064049767		EUR	250		%	100,1390	250.347,50	0,51
2,0000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2010039381		EUR	200		%	95,8280	191.656,00	0,39
4,2500 % BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2193663619		GBP	700		%	94,8660	776.907,87	1,58
1,5000 % Comcast Corp. LS-Notes 2020(20/29)	XS2114853299		GBP	800		%	87,4300	818.297,75	1,67
4,1250 % CRH Finance (U.K.) PLC LS-Med.-T. Nts 2015(15/29)	XS1328187627		GBP	600		%	96,4070	676.738,23	1,38
4,3750 % Gatwick Airport Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2329602135		GBP	150		%	96,4930	169.335,48	0,34
1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2170601848		GBP	700		%	87,9930	720.621,23	1,47
3,2500 % Pinewood FinCo PLC LS-Notes 2019(21/25) Reg.S	XS2052466815		GBP	800		%	98,6500	923.310,91	1,88
4,5000 % VMED O2 UK Financing I PLC LS-Notes 2021(21/31) Reg.S	XS2358483258		GBP	750		%	85,4160	749.482,30	1,53
5,5500 % ConocoPhillips Company DL-Notes 2023(23/54)	US20826FBG00		USD	300		%	103,1040	286.360,23	0,58
8,3750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/36)	US279158AV11		USD	400	400	%	101,0730	374.292,46	0,76
3,7500 % Fresenius Med.C.US F.III Inc. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USU3149FAA76		USD	200		%	89,7780	166.232,47	0,34
1,7500 % Henkel AG & Co. KGaA DL-Med. Term Nts. v.21(21/26)	XS2407954002		USD	400		%	91,7230	339.667,64	0,69
5,2500 % IBM Intl Capital Pte Ltd. DL-Notes 2024(24/44)	US449276AF17		USD	350	350	%	97,6610	316.450,03	0,64
4,7000 % John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Notes 2023(30)	US24422EWZ86		USD	250		%	99,6360	230.606,86	0,47
0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2024)	US500769JP02		USD	850	850	%	97,7850	769.497,29	1,57
5,4500 % McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2023(23/53)	US58013MFW91		USD	400		%	101,4120	375.547,84	0,76
1,1620 % NTT Finance Corp. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USJ5S39RAC82		USD	600		%	92,4750	513.678,66	1,05
6,5000 % Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2023(23/33)	US71647NBK46		USD	300		%	101,7060	282.477,43	0,58
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>14.312.801,76</b>	<b>29,14</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
2,1000 % Verizon Communications Inc. AD-Med.-Term Nts 2019(26)	AU3CB0268142		AUD	300		%	94,7890	171.622,82	0,35
0,8000 % AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071		EUR	200		%	88,2210	176.442,00	0,36
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	XS2114413565		EUR	200		%	97,6920	195.384,00	0,40
7,0000 % Banijay Entertainment S.A.S. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	XS2690055996		EUR	350		%	105,2770	368.469,50	0,75
4,0000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/44)	XS2777442281		EUR	250	250	%	101,5750	253.937,50	0,52
5,0000 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2623222978		EUR	200		%	102,9090	205.818,00	0,42
3,7500 % ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	XS2182055009		EUR	200		%	98,7150	197.430,00	0,40
2,3750 % EQT AB EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	XS2463988795		EUR	250		%	94,6620	236.655,00	0,48
4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)	XS2586123965		EUR	200		%	103,0620	206.124,00	0,42
3,1250 % Forvia SE EO-Notes 2019(19/26)	XS1963830002		EUR	200		%	97,6810	195.362,00	0,40
5,1250 % Forvia SE EO-Notes 2024(26/29)	XS2774391580		EUR	200	200	%	102,1200	204.240,00	0,42
2,2500 % InPost S.A. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2010028004		EUR	200		%	93,8160	187.632,00	0,38
4,1250 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2728561098		EUR	500	500	%	101,8480	509.240,00	1,04
2,3750 % MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28)	XS2341724172		EUR	100		100	87,8000	87.800,00	0,18
2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2228683277		EUR	250		%	97,4920	243.730,00	0,50
2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2020(25/25)	XS2212959352		EUR	200		%	97,5000	195.000,00	0,40
3,2500 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2238777374		EUR	400		%	97,3910	389.564,00	0,79
4,8750 % REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30)	XS2679898184		EUR	200	200	%	106,0010	212.002,00	0,43
4,5000 % Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2030)	DE000A383HC1		EUR	200	200	%	99,7810	199.562,00	0,41
2,0000 % SPCM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2234515786		EUR	500		%	96,5870	482.935,00	0,98
8,5000 % Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2352739184		EUR	200		%	101,0090	202.018,00	0,41
3,5000 % VZ Secured Financing B.V. EO-Notes 2022(22/32) Reg.S	XS2431015655		EUR	200		%	88,0230	176.046,00	0,36
3,5000 % Premier Foods Finance PLC LS-Notes 2021(23/26) Reg.S	XS2347091279		GBP	200		%	95,9290	224.460,95	0,46
3,0000 % Alcon Finance Corp. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USU01386AB44		USD	500		%	90,4500	418.691,85	0,85
2,3750 % Apple Inc. DL-Notes 2021(21/41)	US037833EE62		USD	700		%	71,3170	462.175,62	0,94
3,9500 % Campbell Soup Co. DL-Notes 2018(18/25)	US134429BF51		USD	700	700	%	98,5150	638.434,48	1,30
7,6250 % Carnival Corp. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S	USP2121VAJ37		USD	200		%	101,2900	187.548,03	0,38
4,8000 % Cisco Systems Inc. DL-Notes 2024(24/27)	US17275RBQ48		USD	600	600	%	100,2170	556.683,79	1,13
5,1580 % Constellation Software Inc. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S	USC2670XAA75		USD	300	300	%	99,9810	277.686,43	0,57
2,3750 % Fresenius Med.C.US F.III Inc. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	USU3149FAB59		USD	600		%	78,7300	437.328,15	0,89

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

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

**Citus - Multi Invest RF**

**Vermögensaufstellung zum 31. März 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
3,5500 % Hasbro Inc. DL-Notes 2019(19/26)	US418056AY31		USD	800		%	95,3470	706.175,99	1,44	
1,4500 % HP Inc. DL-Notes 2022(22/26)	US40434LAF22		USD	500		%	92,3400	427.440,63	0,87	
1,7000 % John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(27)	US24422EWA36		USD	200		%	91,9930	170.333,75	0,35	
4,0000 % MSCI Inc. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USU5521TAE20		USD	800		%	92,7200	686.719,44	1,40	
5,5500 % Nasdaq Inc. DL-Notes 2023(23/34)	US63111XAJ00		USD	300		%	101,7710	282.657,96	0,58	
2,5000 % Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2021(21/41) Reg.S	USU74078CN14		USD	400		%	72,1860	267.318,43	0,54	
4,6250 % OCI N.V. DL-Notes 2020(22/25) Reg.S	USN6667AAV54		USD	250		%	98,2180	227.324,91	0,46	
3,5500 % Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/40)	US742718FJ38		USD	500		%	85,9150	397.699,39	0,81	
5,2650 % Roche Holdings Inc. DL-Notes 2023(23/26) Reg.S	USU75000CE49		USD	200	200	%	100,9260	186.874,05	0,38	
2,9000 % S&P Global Inc. DL-Notes 2023(23/32)	US78409VBK98		USD	100		%	87,1700	80.701,75	0,16	
1,2000 % Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USN82008AX66		USD	500		%	93,2270	431.546,54	0,88	
2,8750 % Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes 2021(21/41) Reg.S	USN82008BB38		USD	400		%	76,0170	281.505,35	0,57	
7,6250 % Stena International S.A. DL-Notes 2024(24/31) Reg.S	USL62788AF86		USD	300	300	%	101,3360	281.449,80	0,57	
7,2500 % Stora Enso Oyj DL-Notes 2006(06/36) Reg.S	USX8662DAW75		USD	300		%	105,1830	292.134,43	0,59	
4,9500 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2023(23/28)	US87264ACZ66		USD	400		%	99,8620	369.807,90	0,75	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>										
Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 DL 1000	LU1072258111		STK	927		USD	842,5500	723.088,32	1,47	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>609.740,45</b>	<b>1,24</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
4,6000 % Nestlé Capital Corp. AD-Notes 2024(24/29)	AU3CB0308229		AUD	500	500	%	99,9690	301.669,35	0,61	
7,3780 % Yara International ASA DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USR9900CAT38		USD	300		%	110,9210	308.071,10	0,63	
<b>Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>4.560.413,69</b>	<b>9,28</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
Accumulus Fd-Accum.Fund AIF Nam.-Ant.F USD Acc. oN	LI1180095344		ANT	4.433		USD	1.111,0900	4.560.413,69	9,28	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>47.089.895,64</b>	<b>95,85</b>
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>1.537.230,31</b>	<b>3,13</b>
<b>Kassenbestände</b>								<b>EUR</b>	<b>1.537.230,31</b>	<b>3,13</b>
Verwahrstelle										
			AUD	977,83				590,15	0,00	
			CAD	3.597,31				2.457,92	0,01	
			CHF	1.370,17				1.406,79	0,00	
			CNY	4.944,94				633,50	0,00	
			EUR	657.866,65				657.866,65	1,34	
			GBP	614.745,88				719.211,32	1,46	
			JPY	341.933,00				2.094,15	0,01	
			NZD	602,47				333,59	0,00	
			USD	164.870,03				152.636,24	0,31	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>535.627,08</b>	<b>1,09</b>
Zinsansprüche			EUR	535.627,08				535.627,08	1,09	

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

**Citus - Multi Invest RF**

**Vermögensaufstellung zum 31. März 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
							EUR	<b>-35.205,55</b>	<b>-0,07</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verwaltungsvergütung			EUR	-17.800,40				-17.800,40	-0,04
Betreuungsgebühr			EUR	-3.232,52				-3.232,52	-0,01
Zentralverwaltungsvergütung			EUR	-2.610,06				-2.610,06	0,00
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.309,61				-1.309,61	0,00
Register- und Transferstellenvergütung			EUR	-116,67				-116,67	0,00
Taxe d'Abonnement			EUR	-4.865,82				-4.865,82	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-5.270,47				-5.270,47	-0,01
<b>Teilfondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>49.127.547,48</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
<b>Citus - Multi Invest RF A</b>									
Anzahl Anteile							STK	359.223,829	
Anteilwert							EUR	104,33	
<b>Citus - Multi Invest RF I</b>									
Anzahl Anteile							STK	111.462,304	
Anteilwert							EUR	104,53	

**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 Mengennoteiz)		per 28.03.2024	
Australische Dollar	(AUD)	1,6569300	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,4635600	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9739700	= 1 Euro (EUR)
Yuan Renminbi	(CNY)	7,8057000	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8547500	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	163,2800000	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,8060000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0801500	= 1 Euro (EUR)

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

**Citus - Multi Asset BI**

Vermögensübersicht zum 31. März 2024

	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>168.833.238,31</b>	<b>100,06</b>
1. Aktien	86.400.649,56	51,21
Bundesrep. Deutschland	14.239.331,00	8,44
Dänemark	3.485.640,93	2,06
Frankreich	9.801.847,00	5,81
Großbritannien	1.363.259,78	0,81
Irland	2.660.921,91	1,58
Kanada	957.203,63	0,57
Luxemburg	3.122.228,57	1,85
Neuseeland	755.813,95	0,45
Niederlande	4.230.066,10	2,51
Schweden	926.485,00	0,55
Schweiz	6.776.113,49	4,01
Spanien	1.258.702,50	0,75
USA	36.823.035,70	21,82
2. Anleihen	58.854.480,58	34,88
< 1 Jahr	4.612.548,41	2,73
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	13.040.839,06	7,73
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	9.667.456,23	5,73
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	13.870.791,47	8,22
>= 10 Jahre	17.662.845,41	10,47
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	272.500,00	0,16
Euro	272.500,00	0,16
4. Investmentanteile	20.189.460,56	11,96
Euro	6.807.104,40	4,02
US-Dollar	13.382.356,16	7,93
5. Derivate	-4.475.817,14	-2,65
6. Bankguthaben	6.829.740,89	4,05
7. Sonstige Vermögensgegenstände	762.223,86	0,45
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-102.705,59</b>	<b>-0,06</b>
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>168.730.532,72</b>	<b>100,00</b>









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

**Citus - Multi Asset BI**

**Vermögensaufstellung zum 31. März 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
4,2500 % BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2193663619		GBP	400		%	94,8660	443.947,35	0,26
1,5000 % Comcast Corp. LS-Notes 2020(20/29)	XS2114853299		GBP	200		%	87,4300	204.574,44	0,12
4,3750 % Gatwick Airport Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2329602135		GBP	100		%	96,4930	112.890,32	0,07
1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2170601848		GBP	150		%	87,9930	154.418,84	0,09
4,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.23(26)	XS2573690489		GBP	500	500	%	99,3160	580.965,19	0,34
3,2500 % Pinewood FinCo PLC LS-Notes 2019(21/25) Reg.S	XS2052466815		GBP	400		%	98,6500	461.655,45	0,27
0,7500 % Toyota Motor Credit Corp. LS-Med.-Term Nts 2020(26)	XS2260426288		GBP	400		%	90,6730	424.325,24	0,25
4,8750 % Vodafone Group PLC LS-FLR Cap.Sec. 2018(25/78)	XS1888180996		GBP	400		%	98,3830	460.405,97	0,27
4,0277 % AEGON Ltd. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116168		USD	300		%	81,6920	226.890,71	0,13
5,5500 % ConocoPhillips Company DL-Notes 2023(23/54)	US20826FBG00		USD	200		%	103,1040	190.906,82	0,11
8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2000(30)	US25156PAC77		USD	200		%	118,2890	219.023,28	0,13
8,3750 % Diana Shipping Inc. DL-Notes 2021(24/26)	NO0011021974		USD	250		%	99,7700	230.917,00	0,14
8,3750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/36)	US279158AV11		USD	250	250	%	101,0730	233.932,79	0,14
3,7500 % Fresenius Med.C.US F.III Inc. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USU3149FAA76		USD	200		%	89,7780	166.232,47	0,10
Glencore Funding LLC DL-Zero Exch. Bonds 2018(25)	XS1799614232		USD	200		%	103,9750	192.519,56	0,11
1,7500 % Henkel AG & Co. KGaA DL-Med. Term Nts. v.21(21/26)	XS2407954002		USD	200		%	91,7230	169.833,82	0,10
4,7000 % John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Notes 2023(30)	US24422EWZ86		USD	200	100	%	99,6360	184.485,49	0,11
0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2024)	US500769JP02		USD	300	300	%	97,7850	271.587,28	0,16
4,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2030)	US500769KB96		USD	300	300	%	102,4760	284.616,03	0,17
5,4500 % McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2023(23/53)	US58013MFW91		USD	100		%	101,4120	93.886,96	0,06
5,6500 % Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2019(25/Und.)Reg.S	USV6703DAA29		USD	200		%	99,3030	183.868,91	0,11
3,7150 % NIBC Bank N.V. DL-FLR Med.T.Nts 2005(15/Und.)	XS0215294512		USD	200		%	87,3560	161.747,91	0,10
6,5000 % Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2023(23/33)	US71647NBK46		USD	100		%	101,7060	94.159,14	0,06
4,5500 % Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2024(24/34)	US742718GG89		USD	250	250	%	99,5020	230.296,72	0,14
Qiagen N.V. DL-Zero Exch. Bonds 2020(27)	DE000A286LP0		USD	200		%	92,8910	171.996,48	0,10
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Exch. Bds 2020(27)Tr.B	XS2211997239		USD	200		%	111,5190	206.487,99	0,12
Universe Trek Ltd. DL-Zero Conv. Bonds 2021(26)	XS2349508866		USD	200		%	104,6250	193.723,09	0,11
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>									
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 2001	DE0005229942		EUR	100		%	272,5000	272.500,00	0,16
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					<b>EUR</b>		<b>23.625.371,79</b>	<b>14,00</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
2,1000 % Verizon Communications Inc. AD-Med.-Term Nts 2019(26)	AU3CB0268142		AUD	200		%	94,7890	114.415,21	0,07
9,5000 % Adler Pelzer Holding GmbH Notes v.23(27) Reg.S	XS2623604233		EUR	400		%	101,9390	407.756,00	0,24
0,8000 % AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071		EUR	400		%	88,2210	352.884,00	0,21
3,6470 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2764880402		EUR	200	200	%	100,3640	200.728,00	0,12
2,6250 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)	DE000A289FK7		EUR	400		%	78,8860	315.544,00	0,19
4,6250 % ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)	XS1700709683		EUR	400		%	93,7790	375.116,00	0,22
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	XS2114413565		EUR	600		%	97,6920	586.152,00	0,35
Atos SE EO-Zero Exch. Bonds 2019(24)	FR0013457942		EUR	200		%	20,9990	41.998,00	0,02
7,0000 % Banijay Entertainment S.A.S. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	XS2690055996		EUR	200		%	105,2770	210.554,00	0,12
2,0000 % Bechtle AG Wandelanleihe v.23(29/30)	DE000A382293		EUR	200	200	%	110,5590	221.118,00	0,13
5,9280 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	BE0933899800		EUR	500		%	89,6030	448.015,00	0,27
BNP Paribas S.A. EO-Pref.Zero Exch.Bonds 22(25)	FR0014008OH3		EUR	200		%	124,7630	249.526,00	0,15
4,0000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/44)	XS2777442281		EUR	150	150	%	101,5750	152.362,50	0,09
0,7500 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1372911690		EUR	250		%	95,7680	239.420,00	0,14
1,8750 % Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)	DE000A3MQE86		EUR	200		%	94,5450	189.090,00	0,11
2,9500 % ENI S.p.A. EO-Conv. Bonds 2023(30)	XS2637952610		EUR	200		%	103,4020	206.804,00	0,12
3,7500 % EXOR N.V. EO-Notes 2024(24/33)	XS2764405432		EUR	300	300	%	100,5000	301.500,00	0,18
2,6250 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Exchangeable Notes 2023(26)	XS2590764127		EUR	100		%	99,6170	99.617,00	0,06
2,1250 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Exch. Bonds 2022(25) Reg.S	BE6339419812		EUR	200		%	97,4240	194.848,00	0,12
9,6510 % HSE Finance Sarl EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2337308741		EUR	600		%	71,0160	426.096,00	0,25
3,0000 % Indra Sistemas S.A. EO-Bonds 2018(18/24)	XS1809245829		EUR	200		%	99,7990	199.598,00	0,12
6,6250 % INEOS Finance PLC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2587558474		EUR	550		%	101,7500	559.625,00	0,33

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.



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

**Citus - Multi Asset BI**

**Vermögensaufstellung zum 31. März 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
4,8000 % La Mondiale DL-FLR Notes 2018(28/48)	XS1751476679		USD	200		%	93,7140	173.520,34	0,10
3,5000 % Microsoft Corp. DL-Notes 2012(12/42)	US594918AR51		USD	375		%	85,1590	295.649,91	0,17
4,0000 % MSCI Inc. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USU5521TAE20		USD	200		%	92,7200	171.679,86	0,10
5,9500 % Nasdaq Inc. DL-Notes 2023(23/53)	US63111XAK72		USD	450		%	105,4980	439.513,96	0,26
3,9000 % Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2018(18/38) Reg.S	USU74078CC58		USD	200		%	88,9280	164.658,61	0,10
2,5000 % Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2021(21/41) Reg.S	USU74078CN14		USD	250		%	72,1860	167.074,02	0,10
4,6250 % OCI N.V. DL-Notes 2020(22/25) Reg.S	USN6667AAV54		USD	200		%	98,2180	181.859,93	0,11
0,5000 % ON Semiconductor Corp. DL-Exch. Notes 2023(29)	US682189AU93		USD	100	100	%	98,6890	91.366,01	0,05
2,7500 % PepsiCo Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US713448ES36		USD	250		250 %	90,0760	208.480,30	0,12
3,5500 % Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/40)	US742718FJ38		USD	675		%	85,9150	536.894,18	0,32
2,9000 % S&P Global Inc. DL-Notes 2023(23/32)	US78409VBK98		USD	400	200	%	87,1700	322.807,02	0,19
5,5000 % Seaspan Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A	US81254UAK25		USD	300		%	87,3010	242.469,10	0,14
7,6250 % Stena International S.A. DL-Notes 2024(24/31) Reg.S	USL62788AF86		USD	200	200	%	101,3360	187.633,20	0,11
2,0500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/30)	US874060AX48		USD	400		%	84,8500	314.215,62	0,19
0,2500 % United States of America DL-Notes 2020(25)	US912828ZT04		USD	700	700	%	94,7168	613.819,91	0,36
4,5000 % United States of America DL-Notes 2022(24) Ser.BL-2024	US91282CFX48		USD	400	400	%	99,5313	368.583,07	0,22
2,9500 % V.F. Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US918204BC10		USD	200		%	82,6950	153.117,62	0,09
2,2500 % Vishay Intertechnology Inc. DL-Exch. Notes 2023(30)	US928298AQ11		USD	100	100	%	95,9770	88.855,25	0,05
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>803.274,34</b>	<b>0,48</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
4,6000 % Nestlé Capital Corp. AD-Notes 2024(24/29)	AU3CB0308229		AUD	300	300	%	99,9690	181.001,61	0,11
12,0000 % Allg.Ges.f.Verbrief.SA Comp.11 EO-FLR Nts12(25)'LUPUS CLO'	XS0828893700		STK	200		EUR	2.084,4600	416.892,00	0,25
7,3780 % Yara International ASA DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USR9900CAT38		USD	200		%	110,9210	205.380,73	0,12
<b>Andere Wertpapiere</b>									
Constellation Software Inc. WTS 31.03.40			STK	450	450	450 CAD	0,0000	0,00	0,00
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>20.189.460,56</b>	<b>11,96</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0H08D2		ANT	15.120		EUR	24,7750	374.598,00	0,22
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931		ANT	38.015		EUR	154,7600	5.883.201,40	3,49
iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	IE00B0M63177		ANT	9.000		EUR	37,5850	338.265,00	0,20
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036		ANT	16.000		EUR	13,1900	211.040,00	0,12
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	IE0031442068		ANT	40.000		USD	52,2550	1.935.101,61	1,15
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B4L5Y983		ANT	125.200	187.700	62.500 USD	98,7600	11.447.254,55	6,78
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>165.717.090,70</b>	<b>98,21</b>
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-4.475.817,14</b>	<b>-2,65 <sup>2)</sup></b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-4.438.888,88</b>	<b>-2,63</b>
<b>Optionsrechte</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>									
DAX Index CALL 8000.00 21.06.2024	EUREX	-5.917.597	STK	-64		64 EUR	10.679,4000	-3.417.408,00	-2,02
EURO STOXX 50 Index PUT 2700.00 20.09.2024	EUREX	11.183.524	STK	220		EUR	2,2000	4.840,00	0,00
EURO STOXX 50 Index PUT 3750.00 21.06.2024	EUREX	-1.423.358	STK	-28		28 EUR	4,3000	-1.204,00	0,00
S&P 500 Index CALL 2500.00 21.06.2024	CBOE	-1.945.785	STK	-4		4 USD	2.768,2000	-1.025.116,88	-0,61

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

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

**Citus - Multi Asset BI**

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
<b>Devisen-Derivate</b>							EUR	<b>-36.928,26</b>	<b>-0,02</b>
<b>Währungsterminkontrakte</b>									
EURO/GBP FUTURE Jun24	CME	626.645	STK	5	5	GBP	0,8570	219,36	0,00
EURO FX CURR FUT Jun24	CME	2.504.629	STK	20	20	USD	1,0822	-37.147,62	-0,02
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>							EUR	<b>6.829.740,89</b>	<b>4,05</b>
<b>Kassenbestände</b>							EUR	<b>6.743.984,71</b>	<b>4,00</b>
Verwahrstelle									
			AUD	2.986,81				1.802,62	0,00
			CAD	7.585,40				5.182,84	0,00
			CHF	58.934,22				60.509,27	0,04
			CNY	7.544,81				966,58	0,00
			DKK	1.405.672,40				188.460,78	0,11
			EUR	4.193.702,48				4.193.702,48	2,49
			GBP	450.889,80				527.510,73	0,31
			JPY	1.986.450,00				12.165,91	0,01
			NZD	597,66				330,93	0,00
			SEK	46.558,95				4.039,16	0,00
			USD	1.889.520,88				1.749.313,41	1,04
<b>Marginkonten</b>							EUR	<b>85.756,18</b>	<b>0,05</b>
Initial Margin Banque de Luxembourg S.A.									
			GBP	8.500,00				9.944,43	0,01
			USD	42.000,00				38.883,49	0,02
Variation Margin für Future									
			GBP	-187,50				-219,36	0,00
			USD	40.125,00				37.147,62	0,02
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	<b>762.223,86</b>	<b>0,45</b>
Zinsansprüche									
			EUR	725.038,33				725.038,33	0,43
Dividendenansprüche									
			EUR	37.185,53				37.185,53	0,02

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

**Citus - Multi Asset BI**

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	<b>-102.705,59</b>	<b>-0,06</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-58.141,15				-58.141,15	-0,04
Betreuungsgebühr			EUR	-9.254,96				-9.254,96	-0,01
Zentralverwaltungsvergütung			EUR	-4.848,07				-4.848,07	0,00
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.449,13				-4.449,13	0,00
Register- und Transferstellenvergütung			EUR	-116,67				-116,67	0,00
Taxe d'Abonnement			EUR	-20.625,14				-20.625,14	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-4.985,69				-4.985,69	0,00
Sonstige Kosten			EUR	-284,78				-284,78	0,00
<b>Teilfondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>168.730.532,72</b>	<b>100,00</b> <sup>1)</sup>
<b>Citus - Multi Asset BI A</b>									
Anzahl Anteile							STK	1.292.982,046	
Anteilwert							EUR	130,50	

**Fußnoten:**

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

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 BI

#### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

##### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.03.2024	
Australische Dollar	(AUD)	1,6569300	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,4635600	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9739700	= 1 Euro (EUR)
Yuan Renminbi	(CNY)	7,8057000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4587000	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8547500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,4527000	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	163,2800000	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,8060000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,5269000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0801500	= 1 Euro (EUR)

##### Marktschlüssel

###### Terminbörsen

EUREX	Eurex Deutschland
CME	Chicago Merc. Ex.
CBOE	Chicago - CBOE Opt. Ex.

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

**Citus - Multi Asset GI**

Vermögensübersicht zum 31. März 2024

	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>23.504.592,81</b>	<b>100,09</b>
1. Aktien	15.982.750,76	68,06
Belgien	124.212,00	0,53
Bundesrep. Deutschland	1.951.153,00	8,31
Dänemark	448.997,81	1,91
Frankreich	2.392.115,75	10,19
Großbritannien	671.909,76	2,86
Irland	575.129,38	2,45
Kanada	274.357,73	1,17
Niederlande	803.817,00	3,42
Schweiz	917.790,07	3,91
Spanien	362.092,50	1,54
USA	7.461.175,76	31,77
2. Anleihen	5.705.212,42	24,30
< 1 Jahr	270.165,25	1,15
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	153.414,00	0,66
>= 10 Jahre	5.281.633,17	22,49
3. Investmentanteile	1.164.952,53	4,96
Euro	551.160,00	2,35
US-Dollar	613.792,53	2,61
4. Derivate	-283.279,87	-1,21
5. Bankguthaben	815.799,25	3,47
6. Sonstige Vermögensgegenstände	119.157,72	0,51
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-22.022,48</b>	<b>-0,09</b>
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>23.482.570,33</b>	<b>100,00</b>

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

**Citus - Multi Asset GI**

**Vermögensaufstellung zum 31. März 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>22.852.915,71</b>	<b>97,32</b>	
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>20.856.766,22</b>	<b>88,82</b>	
<b>Aktien</b>										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	4.600	1.600		CHF	95,7500	452.221,32	1,93
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	2.500			CHF	87,3700	224.262,55	0,96
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	875			CHF	268,6000	241.306,20	1,03
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	3.800		700	DKK	881,3000	448.997,81	1,91
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.150			EUR	277,8000	597.270,00	2,54
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	2.200			EUR	56,4600	124.212,00	0,53
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	525		300	EUR	892,2000	468.405,00	1,99
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	1.425			EUR	209,7000	298.822,50	1,27
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	31.500			EUR	11,4950	362.092,50	1,54
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	22.000			EUR	15,2460	335.412,00	1,43
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	875			EUR	438,6500	383.818,75	1,63
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	400			EUR	833,7000	333.480,00	1,42
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	900			EUR	452,3000	407.070,00	1,73
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	2.850			EUR	90,9600	259.236,00	1,10
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	2.550		1.300	EUR	180,4600	460.173,00	1,96
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	2.350			EUR	209,6500	492.677,50	2,10
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	5.000			EUR	30,9550	154.775,00	0,66
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.750	900	650	EUR	176,9600	486.640,00	2,07
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	4.500	4.500		EUR	63,4700	285.615,00	1,22
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	3.000			EUR	46,5200	139.560,00	0,59
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	2.850			EUR	118,7600	338.466,00	1,44
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	7.000			GBP	29,2550	239.584,67	1,02
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	400	400	300	USD	504,6000	186.862,94	0,80
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	4.650	1.500		USD	150,9300	649.747,26	2,77
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	2.650	1.650		USD	180,3800	442.537,61	1,88
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	2.650	700		USD	171,4800	420.702,68	1,79
Astrazeneca PLC Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/DL-,25	US0463531089		STK	2.200	2.200		USD	67,7500	137.990,09	0,59
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	100	100		USD	1.325,4100	122.706,11	0,52
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	2.250			USD	131,7100	274.357,73	1,17
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	500			USD	732,6300	339.133,45	1,44
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	675			USD	410,7400	256.676,85	1,09
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	2.350		1.000	USD	158,1900	344.161,92	1,47
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	925			USD	464,3200	397.626,26	1,69
McDonald's Corp. Registered Shares DL -,01	US5801351017		STK	1.250			USD	281,9500	326.285,70	1,39
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	2.200			USD	87,1500	177.503,12	0,76
Microsoft Corp. Registered Shares DL -,00000625	US5949181045		STK	2.125		300	USD	420,7200	827.690,60	3,52
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	2.850			USD	94,1600	248.443,27	1,06
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	700			USD	560,4500	363.204,18	1,55
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	3.750			USD	93,9800	326.274,13	1,39
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	2.150			USD	175,0100	348.351,15	1,48
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	700			USD	571,5000	370.365,23	1,58
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	1.050	200		USD	581,2100	564.986,81	2,41
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	1.050	850		USD	494,7000	480.891,54	2,05
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	2.350			USD	279,0800	607.173,08	2,59
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	1.500	1.500		USD	169,2100	234.981,25	1,00
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
6,2541 % Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)	CH0212184037		CHF	250			%	101,5090	260.554,74	1,11
5,0000 % Hero SF-FLR Notes 2023(28/Und.)	CH1268922171		CHF	200			%	104,8240	215.250,98	0,92
2,5000 % HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	CH0391647986		CHF	300			%	25,7840	79.419,28	0,34
2,6250 % Swiss Life AG SF-Var. Anl. 2018(28/48)	CH0406990801		CHF	500	50		%	100,1920	51.434,85	0,22
4,2500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1180651587		EUR	150			%	99,4570	149.185,50	0,63

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

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

**Citus - Multi Asset GI**

**Vermögensaufstellung zum 31. März 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
2,7067 % AEGON Ltd. EO-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116150		EUR	150		%	85,9350	128.902,50	0,55
3,2500 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(29/49)	BE0002644251		EUR	100		%	94,1390	94.139,00	0,40
5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)	XS1428773763		EUR	220		%	103,3160	227.295,20	0,97
7,0780 % ATF Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2016(23/Und.)	XS1508392625		EUR	200		%	64,0960	128.192,00	0,55
3,5929 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	FR0010167247		EUR	150		%	94,3290	141.493,50	0,60
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750		EUR	200		%	99,5830	199.166,00	0,85
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	100		%	52,8670	52.867,00	0,22
4,5000 % ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)	XS1492580516		EUR	100		%	100,2000	100.200,00	0,43
3,3750 % ELM B.V. EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)	XS1587893451		EUR	220		%	96,0620	211.336,40	0,90
3,3750 % Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)	XS1109836038		EUR	100		%	98,8560	98.856,00	0,42
3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS1713466495		EUR	200		%	99,7000	199.400,00	0,85
4,3750 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1076781589		EUR	200		%	99,9320	199.864,00	0,85
6,2500 % OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1294343337		EUR	60		%	103,1230	61.873,80	0,26
5,0000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	150		%	102,1380	153.207,00	0,65
3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2185997884		EUR	200		%	98,2890	196.578,00	0,84
3,0800 % Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0197703118		EUR	350		%	78,0620	273.217,00	1,16
3,2500 % SCOR SE EO-FLR Notes 2015(27/47)	FR0012770063		EUR	100		%	96,3310	96.331,00	0,41
2,3760 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)	XS2293060658		EUR	100	100	%	88,3940	88.394,00	0,38
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432130610		EUR	120		%	93,4380	112.125,60	0,48
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Notes 20(30/Und.)	XS2224632971		EUR	110	110	%	86,5670	95.223,70	0,41
2,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	FR00140007K5		EUR	100		%	95,3970	95.397,00	0,41
3,0000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)	XS2225204010		EUR	200		%	90,6750	181.350,00	0,77
5,1920 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27)	AT000B121967		EUR	100		%	100,5470	100.547,00	0,43
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230		EUR	200		%	95,6880	191.376,00	0,81
1,4250 % AEGON Ltd. FL-FLR Anleihe 1996(08/Und.)	NL0000121416		NLG	750		%	76,2340	259.451,11	1,10
3,5000 % KBC Ifima S.A. DL-FLR Med.-Term Nts 2005(25)	XS0210976329		USD	300		%	97,2730	270.165,25	1,15
4,8750 % Prudential PLC DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)	XS1700429480		USD	200		%	87,0720	161.222,05	0,69
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>831.196,96</b>	<b>3,54</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
3,7500 % ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	XS2182055009		EUR	200		%	98,7150	197.430,00	0,84
4,1250 % Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	FR0012383982		EUR	100		%	99,0410	99.041,00	0,42
6,3790 % AXA S.A. DL-FLR Nts 2006(06/Und.) Reg.S	USF0609NAQ19		USD	175		%	110,2150	178.564,32	0,76
4,8000 % La Mondiale DL-FLR Notes 2018(28/48)	XS1751476679		USD	200		%	93,7140	173.520,34	0,74
4,2500 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2049422343		USD	200		%	98,6400	182.641,30	0,78
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.164.952,53</b>	<b>4,96</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	IE00B53L3W79		ANT	3.000		EUR	183,7200	551.160,00	2,35
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087		ANT	1.200		USD	552,4900	613.792,53	2,61
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>22.852.915,71</b>	<b>97,32</b>

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

**Citus - Multi Asset GI**

**Vermögensaufstellung zum 31. März 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens			
<b>Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-283.279,87</b>	<b>-1,21<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>-162.809,77</b>	<b>-0,70</b>		
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>												
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>												
Novartis AG CALL 96.00 20.09.2024	EUREX	-224.263	STK	-25		25	CHF 1,0600	-2.720,82	-0,01			
Allianz SE CALL 230.00 21.06.2024	EUREX	-222.240	STK	-8		8	EUR 48,8800	-39.104,00	-0,17			
Anheuser-Busch InBev SA/NV CALL 64.00 20.09.2024	EUREX	-124.212	STK	-22		22	EUR 0,7500	-1.650,00	-0,01			
Shell PLC CALL 32.00 20.09.2024	EUREX	-154.775	STK	-50		50	EUR 1,0700	-5.350,00	-0,02			
Siemens AG CALL 190.00 20.09.2024	EUREX	-159.264	STK	-9		9	EUR 6,6600	-5.994,00	-0,03			
Unilever PLC CALL 50.00 20.12.2024	EUREX	-139.560	STK	-30		30	EUR 1,1600	-3.480,00	-0,01			
Adobe Inc CALL 660.00 21.06.2024	CBOE	-46.716	STK	-1		1	USD 2,1750	-201,36	0,00			
Adobe Inc CALL 700.00 21.06.2024	CBOE	-140.147	STK	-3		3	USD 1,0800	-299,96	0,00			
Alphabet Inc CALL 155.00 20.09.2024 (Cl. A)	CBOE	-139.731	STK	-10		10	USD 11,7300	-10.859,60	-0,05			
Alphabet Inc CALL 160.00 21.06.2024 (Cl. A)	CBOE	-69.865	STK	-5		5	USD 5,3200	-2.462,62	-0,01			
Amazon.com Inc CALL 175.00 20.12.2024	CBOE	-166.995	STK	-10		10	USD 25,4400	-23.552,28	-0,10			
Apple Inc CALL 210.00 16.08.2024	CBOE	-111.129	STK	-7		7	USD 1,1600	-751,75	0,00			
AstraZeneca PLC CALL 72.50 19.07.2024	CBOE	-137.990	STK	-22		22	USD 1,8600	-3.788,36	-0,02			
Broadcom Inc CALL 1500.00 16.08.2024	CBOE	-122.706	STK	-1		1	USD 57,5500	-5.327,96	-0,02			
Johnson & Johnson CALL 170.00 21.06.2024	CBOE	-102.516	STK	-7		7	USD 1,0000	-648,06	0,00			
Microsoft Corp CALL 450.00 17.01.2025	CBOE	-272.651	STK	-7		7	USD 30,7500	-19.927,79	-0,08			
Thermo Fisher Scientific Inc CALL 550.00 21.06.2024	CBOE	-161.425	STK	-3		3	USD 47,0000	-13.053,74	-0,06			
UnitedHealth Group Inc CALL 550.00 20.09.2024	CBOE	-91.598	STK	-2		2	USD 10,5100	-1.946,03	-0,01			
UnitedHealth Group Inc CALL 560.00 20.09.2024	CBOE	-91.598	STK	-2		2	USD 8,2500	-1.527,57	-0,01			
Visa Inc CALL 260.00 21.06.2024	CBOE	-232.534	STK	-9		9	USD 24,2000	-20.163,87	-0,09			
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-100.786,94</b>	<b>-0,43</b>		
<b>Optionsrechte</b>												
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>												
EURO STOXX 50 Index CALL 4500.00 19.04.2024	EUREX	-254.171	STK	-5		5	EUR 595,6000	-29.780,00	-0,13			
EURO STOXX 50 Index CALL 4800.00 20.12.2024	EUREX	-254.171	STK	-5		5	EUR 446,7000	-22.335,00	-0,09			
S&P 500 Index CALL 4900.00 20.09.2024	CBOE	-486.446	STK	-1		1	USD 525,7300	-48.671,94	-0,21			
<b>Devisen-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-19.683,16</b>	<b>-0,08</b>		
<b>Devisenterminkontrakte</b>												
<b>Offene Positionen</b>												
Banque de Luxembourg CHF/EUR	OTC		Kauf- währung		Kauf- betrag		Verkauf- währung		Verkauf- betrag	Fälligkeit		
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		EUR		104.887,55	CHF	CHF	-100.000,00		24.05.2024	1.827,07	0,01
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		EUR		184.856,62	USD	USD	-200.000,00		24.05.2024	88,36	0,00
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		EUR		1.271.779,22	USD	USD	-1.400.000,00		24.05.2024	-21.598,59	-0,09

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

**Citus - Multi Asset GI**

**Vermögensaufstellung zum 31. März 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>							EUR	<b>815.799,25</b>	<b>3,47</b>
<b>Kassenbestände</b>							EUR	<b>815.799,25</b>	<b>3,47</b>
Verwahrstelle									
			CHF	11.934,31				12.253,26	0,05
			DKK	18.161,11				2.434,89	0,01
			EUR	505.760,27				505.760,27	2,15
			GBP	164.851,29				192.864,92	0,82
			SEK	18.673,83				1.620,02	0,01
			USD	108.950,29				100.865,89	0,43
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	<b>119.157,72</b>	<b>0,51</b>
Zinsansprüche			EUR	111.098,85				111.098,85	0,47
Dividendenansprüche			EUR	8.058,87				8.058,87	0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	<b>-22.022,48</b>	<b>-0,09</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-10.421,17				-10.421,17	-0,04
Betreuungsgebühr			EUR	-1.534,85				-1.534,85	-0,01
Zentralverwaltungsvergütung			EUR	-1.188,95				-1.188,95	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-619,93				-619,93	0,00
Register- und Transferstellenvergütung			EUR	-116,67				-116,67	0,00
Taxe d'Abonnement			EUR	-2.870,44				-2.870,44	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-5.270,47				-5.270,47	-0,02
<b>Teilfondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>23.482.570,33</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
<b>Citus - Multi Asset GI A</b>									
Anzahl Anteile							STK	178.296,548	
Anteilwert							EUR	131,71	

**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.

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

### Citus - Multi Asset GI

#### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

##### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.03.2024	
Schweizer Franken	(CHF)	0,9739700	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4587000	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8547500	= 1 Euro (EUR)
Niederländische Gulden	(NLG)	2,2037100	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,5269000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0801500	= 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 SL**

Vermögensübersicht zum 31. März 2024

	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>39.505.681,53</b>	<b>100,08</b>
1. Aktien	17.562.243,19	44,49
Bundesrep. Deutschland	3.604.387,00	9,13
Dänemark	653.991,31	1,66
Frankreich	1.310.475,00	3,32
Großbritannien	441.591,11	1,12
Irland	1.016.394,02	2,57
Kanada	426.778,69	1,08
Niederlande	1.309.773,00	3,32
Norwegen	551.075,57	1,39
Österreich	67.750,00	0,17
Schweden	547.588,68	1,39
Schweiz	768.730,05	1,95
Taiwan	157.443,41	0,40
USA	6.706.265,35	16,99
2. Anleihen	19.604.067,30	49,66
< 1 Jahr	1.664.888,87	4,22
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.019.104,14	7,65
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.130.961,04	5,40
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.847.644,94	9,74
>= 10 Jahre	8.941.468,31	22,65
3. Investmentanteile	430.752,00	1,09
Euro	430.752,00	1,09
4. Derivate	-14.105,35	-0,03
5. Bankguthaben	1.638.718,71	4,15
6. Sonstige Vermögensgegenstände	284.005,68	0,72
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-30.440,96</b>	<b>-0,08</b>
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>39.475.240,57</b>	<b>100,00</b>







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

**Citus - Multi Asset SL**

**Vermögensaufstellung zum 31. März 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>6.392.731,87</b>	<b>16,19</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2256949749		EUR	200			97,1000	194.200,00	0,49
0,7000 % ACCOR S.A. EO-Conv. Bonds 2020(27)	FR0013521085		STK	3.000			EUR 52,7820	158.346,00	0,40
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	XS2114413565		EUR	200	200		97,6920	195.384,00	0,49
Atos SE EO-Zero Exch. Bonds 2019(24)	FR0013457942		EUR	100			20,9990	20.999,00	0,05
2,0000 % Bechtle AG Wandelanleihe v.23(29/30)	DE000A382293		EUR	200	200		110,5590	221.118,00	0,56
BNP Paribas S.A. EO-Pref.Zero Exch.Bonds 22(25)	FR0014008OH3		EUR	100		100	124,7630	124.763,00	0,32
3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	BE6340849569		EUR	100			101,9680	101.968,00	0,26
1,8750 % Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)	DE000A3MQE86		EUR	100			94,5450	94.545,00	0,24
6,7500 % Ethias Vie EO-Notes 2023(32/33)	BE6343437255		EUR	300	300		110,3460	331.038,00	0,84
3,7500 % EXOR N.V. EO-Notes 2024(24/33)	XS2764405432		EUR	200	200		100,5000	201.000,00	0,51
1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA EO-Notes 2019(26/26)	XS2081500907		EUR	200			94,6880	189.376,00	0,48
GN Store Nord AS EO-Zero Bonds 2019(24) wW	XS1965536656		EUR	100			99,2310	99.231,00	0,25
3,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)	XS1890845875		EUR	200			99,0670	198.134,00	0,50
1,1250 % Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Exchangeable Notes 2021(28)	XS2343113101		EUR	100			93,5810	93.581,00	0,24
2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2069101868		EUR	200			98,0660	196.132,00	0,50
5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356		EUR	200		400	88,0430	176.086,00	0,45
2,0000 % NEOEN S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25)	FR0013515707		STK	2.000			EUR 45,5260	91.052,00	0,23
2,8750 % NEOEN S.A. EO-Conv. Bonds 2022(27)	FR001400CMS2		EUR	100			93,6760	93.676,00	0,24
12,0000 % Preem Holdings AB EO-Notes 2022(24/27)	XS2493887264		EUR	150			107,8930	145.655,55	0,37
Prysmian S.p.A. EO-Zero Conv. Bonds 2021(26)	XS2294704007		EUR	100			123,5550	123.555,00	0,31
Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28)	DE000A287RE9		EUR	100	100		97,6820	97.682,00	0,25
4,6250 % Redeia Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.)	XS2552369469		EUR	200		100	102,1580	204.316,00	0,52
Sagerpar S.A. EO-Zero Conv. Obl.2021(26)	BE6327660591		EUR	100			92,5720	92.572,00	0,23
1,9700 % Schneider Electric SE EO-Conv. Bonds 2023(30)	FR001400M9F9		EUR	100	100		116,4640	116.464,00	0,29
4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)	XS2601458602		EUR	200	100		99,6550	199.310,00	0,50
6,5000 % Sogecap S.A. EO-FLR Nts 2023(33/44)	FR001400M1X9		EUR	200	200		111,7610	223.522,00	0,57
Soitec S.A. EO-Zero Conv. Obl. 2020(25)	FR0014000105		STK	400			EUR 165,1490	66.059,60	0,17
2,0000 % Spie S.A. EO-Exch. Bonds 2023(28)	FR001400F2K3		EUR	200			119,6440	239.288,00	0,61
5,7522 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	XS2755535577		EUR	100	100		101,4280	101.428,00	0,26
4,6250 % Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(22/82)	XS2526881532		EUR	200			101,1130	202.226,00	0,51
8,5000 % Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2352739184		EUR	205			101,0090	207.068,45	0,52
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/umb.)	DE000A3H2VA6		EUR	500	100	200	96,0020	480.010,00	1,22
Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(26)	FR0013439304		STK	1.200			EUR 90,5960	108.715,20	0,28
1,6250 % WH Smith PLC LS-Conv. Bonds 2021(26)	XS2339232147		GBP	100			92,4950	108.212,93	0,27
1,1250 % Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2023(29) 144A	US00971TAM36		USD	100	100		102,8650	95.232,14	0,24
1,0000 % Barclays Bank PLC DL-Equity Lkd MTN 2024(29)	US06744EDH71		USD	100	100		108,2050	100.175,90	0,25
0,3750 % Bentley Systems Inc. DL-Exch. Notes 2022(27)	US08265TAD19		USD	100			89,8120	83.147,71	0,21
0,3750 % DexCom Inc. DL-Exch. Notes 2023(28) 144A	US252131AL12		USD	100	100		107,3590	99.392,68	0,25
Ford Motor Co. DL-Zero Exch. Notes 2022(26)	US345370CZ16		USD	100			103,4100	95.736,70	0,24
0,5000 % Lumentum Holdings Inc. DL-Exch. Notes 2023(28)	US55024UAF66		USD	100			77,6480	71.886,31	0,18
3,2500 % Marriott Vacat.Worldwide Corp. DL-Conv. Notes 2023(27)	US57164YAF43		USD	100	100		94,3530	87.351,76	0,22
7,1616 % Standard Chartered PLC N-C Red.Pref.Shs (ADR/RegS)	USG84228AT58		USD	200	200		95,5530	176.925,43	0,45
0,2500 % Verint Systems Inc. DL-Exch. Notes 2022(26)	US92343XAC48		USD	100			93,0760	86.169,51	0,22
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>61.766,00</b>	<b>0,16</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
5,0000 % Compagnie de Phalsbourg EO-Obl. 2019(19/29) *)	FR0013409265		EUR	100			61,7660	61.766,00	0,16

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

**Citus - Multi Asset SL**

**Vermögensaufstellung zum 31. März 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
<b>Investmentanteile</b>						EUR		<b>430.752,00</b>	<b>1,09</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0F5UF5		ANT	1.300			EUR 164,2400	213.512,00	0,54
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.	IE00BYX2JD69		ANT	20.000			EUR 10,8620	217.240,00	0,55
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						EUR		<b>37.597.062,49</b>	<b>95,24</b>
<b>Derivate</b>						EUR		<b>-14.105,35</b>	<b>-0,03</b>
<small>(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)</small>									
<b>Devisen-Derivate</b>						EUR		<b>-14.105,35</b>	<b>-0,03</b>
<b>Devisenterminkontrakte</b>									
<b>Offene Positionen</b>			Kauf- währung	Kauf- betrag	Verkauf- währung	Verkauf- betrag	Fälligkeit		
Banque de Luxembourg GBP/EUR	OTC		EUR	268.101,83	GBP	-230.000,00	13.06.2024	-287,51	0,00
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		EUR	1.278.467,59	USD	-1.400.000,00	13.06.2024	-13.817,84	-0,03
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>						EUR		<b>1.638.718,71</b>	<b>4,15</b>
<b>Kassenbestände</b>						EUR		<b>1.638.718,71</b>	<b>4,15</b>
<small>Verwahrstelle</small>									
			CHF	3.269,77				3.357,16	0,01
			DKK	11.549,50				1.548,46	0,00
			EUR	1.408.665,61				1.408.665,61	3,57
			GBP	15.113,19				17.681,42	0,04
			NOK	661,66				56,60	0,00
			SEK	1.450,71				125,86	0,00
			USD	223.897,38				207.283,60	0,53
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						EUR		<b>284.005,68</b>	<b>0,72</b>
Zinsansprüche			EUR	279.073,76				279.073,76	0,71
Dividendenansprüche			EUR	4.931,92				4.931,92	0,01

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

**Citus - Multi Asset SL**

**Vermögensaufstellung zum 31. März 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
							EUR	<b>-30.440,96</b>	<b>-0,08</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verwaltungsvergütung			EUR	-14.758,19				-14.758,19	-0,04
Betreuungsgebühr			EUR	-2.582,49				-2.582,49	-0,01
Zentralverwaltungsvergütung			EUR	-1.837,51				-1.837,51	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.050,29				-1.050,29	0,00
Register- und Transferstellenvergütung			EUR	-116,67				-116,67	0,00
Taxe d'Abonnement			EUR	-4.825,34				-4.825,34	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-5.270,47				-5.270,47	-0,01
<b>Teilfondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>39.475.240,57</b>	<b>100,00</b> <sup>1)</sup>
<b>Citus - Multi Asset SL A</b>									
Anzahl Anteile							STK	361.091,957	
Anteilwert							EUR	109,32	

**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**  
**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

<b>Devisenkurse (in Mengennoteiz)</b>		per 28.03.2024	
Schweizer Franken	(CHF)	0,9739700	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4587000	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8547500	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,6915000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,5269000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0801500	= 1 Euro (EUR)

<b>Marktschlüssel</b>	
OTC	Over-the-Counter

**Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang)**  
zum 31. März 2024

**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.

## **Citus 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

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

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

e) Umrechnung von Fremdwährungen

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

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

f) Zusammengefasster Abschluss

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

g) Einstandswert der Wertpapiere im Bestand

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

h) Dividendenerträge

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

i) Bewertung der Devisentermingeschäfte

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

j) Bewertung der Terminkontrakte

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

k) Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.



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

### l) Verkauf von herausgegebenen Optionen

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

### m) 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:

Citius – Multi Asset GVI	EUR	6.177.848,53
Citius – Multi Asset IP	EUR	617.028,28
Citius – Multi Invest BI	EUR	6.792.812,63

### o) Gründungskosten

Die Kosten für die Gründung des Fonds und die Erstausgabe 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 28. März 2024 mit den letzten verfügbaren Kursen zum 28. März 2024 und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum 31. März 2024 beziehen, erstellt.

## Erläuterung 2 – Gebühren und Aufwendungen

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

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

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

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

### **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 jährlicheungsvergütungssätze 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%

### **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.

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

Zum 31. März 2024 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
43.500	Stk.	NAV004209934	DMG Mori AG NBR Garantie-Div. 09.05.2022
30.230	Stk.	NAV004209926	DMG Mori AG NBR Garantie-Div. 10.05.2021
32.000	Stk.	NAV004209942	DMG Mori AG NBR Garantie-Div. 15.05.2023
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
28.500	Stk.	NAV004206757	Innogy SE NBR 05.06.2020
23.000	Stk.	NAV004209736	Kabel Deutschland AG NBR 20.10.2023
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 – Wertpapierbestandsveränderungen

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

### Erläuterung 8 – Angaben zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365

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 9 – 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 10 – Ereignisse nach dem Stichtag**

Mit Wirkung zum 1. Mai 2024 wurde der Vertrag mit dem Portfolioverwalter für den Teilfonds Citus – Multi Asset BI, der Flossbach von Storch AG, einvernehmlich aufgelöst.