

PremiumMandat Konservativ

Halbjahresbericht

30. September 2024

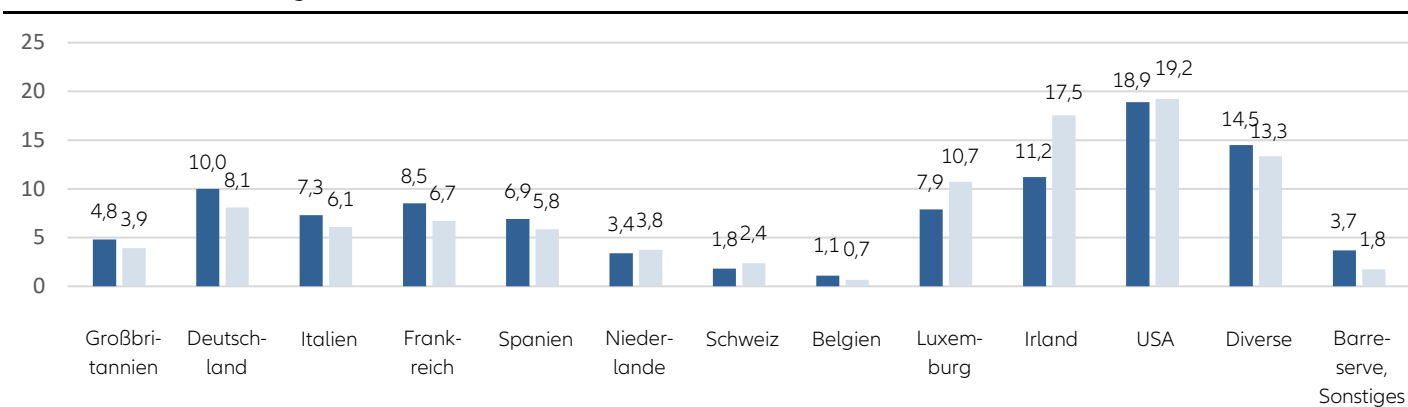
Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

PremiumMandat Konservativ	3
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresver- gleich	3
Vermögensübersicht zum 30.09.2024.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.09.2024.....	5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, so- weit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:	22
Anhang.....	29
Anteilklassen.....	29
Weitere Informationen.....	31
Ihre Partner	32

PremiumMandat Konservativ

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.09.2024	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse C (EUR)	WKN: 849 385/ISIN: DE0008493859	89,0	92,5	106,8	120,3
- Anteilklasse CT (EUR)	WKN: A2D U15/ISIN: DE000A2DU156	7,5	3,4	0,3	--
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse C (EUR)	WKN: 849 385/ISIN: DE0008493859	222,62	219,13	199,12	208,41
- Anteilklasse CT (EUR)	WKN: A2D U15/ISIN: DE000A2DU156	114,42	110,90	99,02	--

PremiumMandat Konservativ

Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	32.638.636,88	33,88
Deutschland	272.059,60	0,29
Frankreich	798.816,88	0,82
Niederlande	1.762.642,75	1,85
Italien	1.025.648,98	1,06
Irland	299.163,52	0,31
Dänemark	1.014.629,37	1,06
Portugal	141.251,78	0,15
Spanien	1.149.019,16	1,19
Belgien	12.652,20	0,01
Luxemburg	26.249,53	0,03
Norwegen	55.729,56	0,06
Schweden	582.277,43	0,60
Finnland	82.387,59	0,08
Österreich	59.359,50	0,06
Schweiz	2.295.119,33	2,38
Großbritannien	2.896.022,26	3,01
USA	16.883.006,77	17,53
Kanada	147.420,63	0,15
Bermuda	26.795,99	0,03
Kaiman-Inseln	41.897,61	0,04
Singapur	619.142,68	0,65
Japan	2.137.168,46	2,20
Hongkong	72.687,05	0,08
Australien	237.488,25	0,24
2. Anleihen	33.624.138,54	34,87
Deutschland	5.136.031,91	5,32
Frankreich	5.654.193,53	5,88
Niederlande	1.832.508,09	1,91
Italien	4.861.180,89	5,04
Irland	468.422,29	0,48
Dänemark	91.792,75	0,10
Portugal	413.105,98	0,43
Spanien	4.476.072,85	4,65
Belgien	638.876,80	0,67
Luxemburg	387.444,63	0,40
Norwegen	186.111,24	0,19
Schweden	96.336,90	0,10
Finnland	489.218,61	0,51
Österreich	317.669,18	0,33
Polen	1.000.856,72	1,04
Rumänien	1.701.485,78	1,76
Großbritannien	865.644,66	0,90
USA	1.644.388,56	1,68
Kanada	388.261,50	0,40
Japan	213.584,70	0,22
Australien	468.949,20	0,49
Sonstige	2.292.001,77	2,37
3. Investmentanteile	24.755.987,16	25,70
Deutschland	2.388.449,66	2,48
Irland	12.449.247,35	12,94
Luxemburg	9.918.290,15	10,28
4. Zertifikate	3.659.608,80	3,80
Irland	3.659.608,80	3,80
5. Derivate	391.025,24	0,40
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	1.221.445,57	1,24
7. Sonstige Vermögensgegenstände	377.532,61	0,39

II. Verbindlichkeiten	-265.518,07	-0,28
III. Fondsvermögen	96.402.856,73	100,00

*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	32.638.636,88	33,88
AUD	237.488,25	0,24
CAD	147.420,63	0,15
CHF	1.970.140,47	2,04
DKK	1.014.629,37	1,06
EUR	5.179.906,38	5,38
GBP	3.027.307,60	3,15
HKD	135.153,21	0,14
JPY	2.137.168,46	2,20
NOK	61.957,00	0,07
SEK	582.277,43	0,60
SGD	619.142,68	0,65
USD	17.526.045,40	18,20
2. Anleihen	33.624.138,54	34,87
EUR	33.624.138,54	34,87
3. Investmentanteile	24.755.987,16	25,70
EUR	20.915.374,02	21,72
USD	3.840.613,14	3,98
4. Zertifikate	3.659.608,80	3,80
EUR	3.659.608,80	3,80
5. Derivate	391.025,24	0,40
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	1.221.445,57	1,24
7. Sonstige Vermögensgegenstände	377.532,61	0,39
II. Verbindlichkeiten	-265.518,07	-0,28
III. Fondsvermögen	96.402.856,73	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								69.746.450,10	72,37
Aktien								32.638.636,88	33,88
Deutschland								272.059,60	0,29
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		340	0	1.856 EUR	79,500	27.030,00	0,03
DE0005909006	Bilfinger SE Inhaber-Aktien	STK		352	0	0 EUR	48,100	16.931,20	0,02
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK		2.354	0	81 EUR	43,820	103.152,28	0,11
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		230	230	0 EUR	75,900	17.457,00	0,02
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		189	11	314 EUR	496,500	93.838,50	0,10
DE000A2YN900	TeamViewer SE Inhaber-Aktien	STK		1.199	0	605 EUR	11,385	13.650,62	0,01
Frankreich								798.816,88	0,82
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		142	142	0 EUR	196,150	27.853,30	0,03
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK		3.286	3.286	0 EUR	15,670	51.491,62	0,05
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	STK		5.113	5.341	228 EUR	36,580	187.033,54	0,19
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK		315	315	0 EUR	87,200	27.468,00	0,03
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK		10.256	10.739	483 EUR	15,425	158.198,80	0,16
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	STK		157	0	28 EUR	111,000	17.427,00	0,02
FR0000073298	IPSOS S.A. Actions Port.	STK		101	101	0 EUR	56,500	5.706,50	0,01
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	STK		2.746	759	604 EUR	29,260	80.347,96	0,08
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur	STK		2.403	2.403	0 EUR	26,320	63.246,96	0,07
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.	STK		307	307	0 EUR	24,320	7.466,24	0,01
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		290	224	22 EUR	237,250	68.802,50	0,07
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.	STK		115	0	204 EUR	190,700	21.930,50	0,02
FR0012757854	Spie S.A. Actions Nom.	STK		281	0	328 EUR	34,660	9.739,46	0,01
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK		125	0	813 EUR	94,600	11.825,00	0,01
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	STK		775	775	0 EUR	77,780	60.279,50	0,06
Niederlande								1.762.642,75	1,85
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam	STK		8.025	8.025	0 EUR	16,250	130.406,25	0,14
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		5.280	0	409 EUR	31,200	164.736,00	0,17
NL0006237562	Arcadis N.V. Aandelen aan toonder	STK		330	330	0 EUR	61,450	20.278,50	0,02
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK		93	93	0 EUR	584,800	54.386,40	0,06
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		983	529	59 EUR	750,300	737.544,90	0,77
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		3.277	2.557	0 EUR	16,466	53.959,08	0,06
NL0015000LU4	Iveco Group N.V. Aandelen op naam	STK		1.035	419	367 EUR	8,904	9.215,64	0,01
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		49.114	22.934	3.144 EUR	3,668	180.150,15	0,19
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V. Aandelen op naam	STK		3.032	3.032	0 EUR	4,224	12.807,17	0,01
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	STK		256	256	0 EUR	41,360	10.588,16	0,01
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK		698	49	51 USD	244,930	153.005,90	0,16
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	STK		1.210	0	157 EUR	21,260	25.724,60	0,03
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		1.376	1.433	57 EUR	152,500	209.840,00	0,22
Italien								1.025.648,98	1,06
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.	STK		42.304	18.730	0 EUR	2,056	86.977,02	0,09
IT0004998065	Anima Holding S.p.A. Azioni nom	STK		1.390	1.390	0 EUR	5,430	7.547,70	0,01
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom.	STK		5.370	3.128	324 EUR	11,410	61.271,70	0,06
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK		1.764	0	3.113 EUR	6,164	10.873,30	0,01
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		26.114	23.255	13.577 EUR	7,143	186.532,30	0,19
IT0001250932	Hera S.p.A. Azioni nom.	STK		6.883	6.883	0 EUR	3,552	24.448,42	0,03
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		5.664	5.664	0 EUR	3,853	21.820,56	0,02
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK		5.343	5.343	0 EUR	5,400	28.852,20	0,03
IT0004931058	Maire S.p.A. Azioni nom.	STK		1.819	1.819	0 EUR	7,280	13.242,32	0,01
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	STK		8.013	0	620 EUR	15,255	122.238,32	0,13
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom.	STK		6.548	2.122	0 EUR	5,432	35.568,74	0,04

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
IT0005282865	Reply S.p.A. Azioni nom.		STK	78	78	0 EUR	135,800	10.592,40	0,01
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.		STK	7.112	5.719	550 EUR	39,920	283.911,04	0,29
IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom.		STK	12.408	3.387	726 EUR	10,620	131.772,96	0,14
								299.163,52	0,31
IE0000669501	Glanbia PLC Reg.Shares		STK	1.832	786	0 EUR	15,870	29.073,84	0,03
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	786	67	176 USD	383,950	270.089,68	0,28
								1.014.629,37	1,06
Dänemark									
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B		STK	567	567	0 DKK	131,700	10.015,07	0,01
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A		STK	261	767	506 DKK	265,400	9.290,24	0,01
DK0061804770	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier B		STK	2.694	805	0 DKK	43,780	15.818,26	0,02
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	7.311	2.188	433 DKK	795,200	779.719,72	0,81
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier		STK	765	309	0 DKK	1.099,000	112.757,25	0,12
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B		STK	206	87	15 DKK	3.150,000	87.028,83	0,09
								141.251,78	0,15
Portugal									
PTBCP0AM0015	Banco Com. Português SA (BCP) Acç.Nom. + Port.Reg.		STK	261.550	261.550	0 EUR	0,410	107.157,04	0,11
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nomina-tivas		STK	1.909	0	4.086 EUR	17,860	34.094,74	0,04
								1.149.019,16	1,19
Spanien									
ES0132105018	Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom.		STK	1.185	0	742 EUR	9,775	11.583,38	0,01
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.		STK	252	252	0 EUR	198,400	49.996,80	0,05
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	11.199	1.155	11.935 EUR	9,928	111.183,67	0,12
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.		STK	33.956	33.956	3.691 EUR	4,679	158.880,12	0,16
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.		STK	10.768	10.768	7.877 EUR	5,452	58.707,14	0,06
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	16.875	482	1.944 EUR	13,755	232.115,63	0,24
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	6.856	1.550	505 EUR	53,280	365.287,68	0,38
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom.		STK	6.568	6.568	0 EUR	2,483	16.308,34	0,02
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.		STK	420	0	1.948 EUR	23,500	9.870,00	0,01
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.		STK	11.448	2.491	749 EUR	11,800	135.086,40	0,14
								12.652,20	0,01
BE0974259880	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port.		STK	66	66	0 EUR	191,700	12.652,20	0,01
								26.249,53	0,03
Luxemburg									
LU1072616219	B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nomi-natives		STK	5.188	0	6.601 GBP	4,219	26.249,53	0,03
								55.729,56	0,06
Norwegen									
NO0010716582	Aker Solutions ASA Navne-Aksjer		STK	1.762	1.762	0 NOK	40,340	6.052,63	0,01
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	3.580	3.580	0 NOK	98,950	30.164,86	0,03
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer		STK	1.800	0	0 NOK	127,300	19.512,07	0,02
								582.277,43	0,60
Schweden									
SE0011337708	AAK AB Namn-Aktier		STK	737	737	0 SEK	330,200	21.569,46	0,02
SE0014781795	Addtech AB Namn-Aktier B		STK	791	791	0 SEK	299,800	21.018,55	0,02
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier		STK	742	742	0 SEK	487,000	32.027,83	0,03
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	4.220	4.220	0 SEK	312,000	116.697,54	0,12
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B		STK	1.913	1.674	1.812 SEK	170,950	28.985,36	0,03
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)		STK	6.705	6.993	288 SEK	310,850	184.732,93	0,19
SE0000375115	Mycronic AB Namens-Aktien		STK	515	0	0 SEK	394,400	18.002,75	0,02
SE0000120669	SSAB AB Namn-Aktier B (fria)		STK	14.404	9.079	0 SEK	52,520	67.050,57	0,07
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A		STK	1.319	0	3.971 SEK	217,600	25.438,90	0,03
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria)		STK	1.668	0	637 SEK	399,000	58.987,99	0,06
SE0018012635	Wihlborgs Fastigheter AB Namn-Aktier		STK	754	754	0 SEK	116,200	7.765,55	0,01
								82.387,59	0,08
Finnland									
FI0009005870	Konecranes Oyj Reg.Shares		STK	776	145	0 EUR	67,650	52.496,40	0,05
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares		STK	7.603	13.051	5.448 EUR	3,932	29.891,19	0,03
								59.359,50	0,06
Österreich									
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien		STK	622	211	0 EUR	69,000	42.918,00	0,04
AT0000741053	EVN AG Inhaber-Aktien		STK	582	200	0 EUR	28,250	16.441,50	0,02

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Schweiz								2.295.119,33	2,38
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	7.607	467	879 CHF	48,780	394.000,28	0,41
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien		STK	4.748	2.317	321 GBP	26,840	152.828,83	0,16
CH0360674466	Galenica AG Namens-Aktien		STK	972	0	194 CHF	75,250	77.662,99	0,08
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien		STK	36	38	2 CHF	4.637,000	177.247,82	0,18
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien		STK	690	357	53 CHF	75,320	55.182,42	0,06
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	3.555	430	259 CHF	85,040	320.999,36	0,33
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	6.331	1.100	490 CHF	97,330	654.275,04	0,68
CH0038388911	Sulzer AG Namens-Aktien		STK	148	148	0 CHF	139,000	21.843,28	0,02
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien		STK	1.699	1.759	60 CHF	117,200	211.427,90	0,22
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	1.272	45	95 USD	151,220	172.150,03	0,18
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien		STK	126	126	0 CHF	429,800	57.501,38	0,06
Großbritannien								2.896.022,26	3,01
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares		STK	4.420	0	3.566 GBP	32,755	173.624,87	0,18
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares		STK	3.520	3.520	0 GBP	23,150	97.725,01	0,10
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	3.124	809	245 GBP	116,500	436.464,59	0,45
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares		STK	24.050	24.050	0 GBP	4,861	140.214,37	0,15
GB0000961622	Balfour Beatty PLC Reg.Shares		STK	10.757	0	1.038 GBP	4,328	55.832,94	0,06
GB00BMH18Q19	Bytes Technology Group PLC Reg.Shares		STK	1.022	0	1.987 GBP	5,140	6.299,79	0,01
JE00B5TT1872	Centamin PLC Reg.Shares		STK	13.207	13.207	0 GBP	1,514	23.979,61	0,02
GB00BV9FP302	Computacenter PLC Reg.Shares		STK	1.753	0	684 GBP	24,820	52.179,00	0,05
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC Reg.Shares		STK	23.317	23.317	0 GBP	2,274	63.588,01	0,07
GB00B1CKQ739	Dunelm Group PLC Reg.Shares		STK	790	0	268 GBP	11,640	11.027,88	0,01
GB0003452173	Firstgroup PLC Reg.Shares		STK	3.373	3.373	0 GBP	1,481	5.990,78	0,01
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	10.086	4.419	4.090 GBP	15,245	184.398,96	0,19
GB00B0LCVW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares		STK	4.042	798	251 GBP	19,060	92.391,34	0,10
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares		STK	12.438	0	43.433 GBP	6,776	101.073,20	0,10
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Grp PLC Reg.Shares		STK	5.247	1.879	406 GBP	22,560	141.958,77	0,15
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares		STK	387	387	0 GBP	51,650	23.971,40	0,02
GB00B17BBQ50	Investec PLC Reg.Shares		STK	5.326	3.651	0 GBP	5,720	36.535,01	0,04
GB0033986497	ITV PLC Reg.Shares		STK	18.434	18.434	0 GBP	0,814	17.984,12	0,02
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares		STK	11.565	9.426	7.454 GBP	3,212	44.548,52	0,05
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares		STK	1.680	1.587	3.506 GBP	6,510	13.116,03	0,01
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Reg.Shares		STK	32.302	3.157	2.370 GBP	3,758	145.578,85	0,15
GB0004657408	MITIE Group PLC Reg.Shares		STK	5.517	0	0 GBP	1,194	7.899,86	0,01
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares		STK	39.135	39.135	5.927 GBP	3,463	162.528,64	0,17
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares		STK	1.541	181	119 GBP	97,260	179.741,75	0,19
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC Reg.Shares		STK	2.933	0	0 GBP	7,730	27.189,65	0,03
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares		STK	786	3.636	2.850 GBP	10,170	9.586,40	0,01
GB00BVFNZH21	Rotork PLC Reg.Shares		STK	3.559	3.559	3.083 GBP	3,358	14.332,46	0,01
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.CLA Shares		STK	1.893	1.893	0 USD	28,210	47.793,02	0,05
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs		STK	35.957	0	9.237 GBP	3,595	155.022,39	0,16
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares		STK	7.953	7.953	0 GBP	4,361	41.595,75	0,04
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares		STK	11.397	6.071	857 GBP	10,310	140.916,32	0,15
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	4.116	3.040	103 GBP	48,810	240.932,97	0,25
USA								16.883.006,77	17,53
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	1.059	0	958 USD	112,430	106.558,71	0,11
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	373	42	137 USD	515,480	172.080,40	0,18
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc. Reg.Shares		STK	522	522	0 USD	160,290	74.883,77	0,08
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC		STK	3.918	580	258 USD	165,290	579.591,18	0,60
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CLA		STK	4.805	69	966 USD	163,950	705.042,95	0,73
US0226711010	Amalgamated Financial Corp. Reg.Shs CLA		STK	299	299	0 USD	30,730	8.223,27	0,01
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	6.578	407	1.435 USD	187,970	1.106.606,40	1,15
US0240131047	American Assets Trust Inc. Reg.Shares		STK	505	505	0 USD	26,570	12.008,64	0,01
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	1.166	1.166	0 USD	230,320	240.348,25	0,25
US0305061097	American Woodmark Corp. Reg.Shares		STK	589	288	0 USD	92,960	49.002,94	0,05
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	36	0	543 USD	322,670	10.396,13	0,01

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	970	21	73 USD	227,790	197.750,30	0,21
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	1.655	1.130	98 USD	204,920	303.524,05	0,31
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares		STK	199	136	0 USD	380,260	67.724,29	0,07
US04247X1028	Armstrong Wld Industries (NEW) Reg.Shares		STK	477	510	33 USD	131,050	55.945,62	0,06
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares		STK	150	963	813 USD	199,950	26.842,53	0,03
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	9.386	700	2.794 USD	21,900	183.965,10	0,19
US0494681010	Atlassian Corp. Reg.Shares CLA		STK	326	326	0 USD	161,220	47.037,83	0,05
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	510	778	268 USD	271,900	124.105,25	0,13
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	1.124	1.210	86 USD	272,880	274.504,07	0,28
US0538071038	Avnet Inc. Reg.Shares		STK	866	0	360 USD	54,350	42.123,86	0,04
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	6.858	7.023	165 USD	39,400	241.826,82	0,25
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	247	0	20 USD	241,510	53.387,90	0,06
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares		STK	1.589	1.589	0 USD	102,260	145.425,46	0,15
US1046741062	Brady Corp. Reg.N.Vot.Shs CLA		STK	379	379	0 USD	75,230	25.517,67	0,03
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares		STK	535	571	36 USD	179,630	86.008,90	0,09
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	3.535	3.535	79 USD	57,340	181.408,60	0,19
US1727551004	Cirrus Logic Inc. Reg.Shares		STK	371	513	142 USD	121,600	40.375,53	0,04
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	378	0	1.953 USD	53,020	17.936,69	0,02
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	312	312	0 USD	40,800	11.392,67	0,01
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs CLA		STK	550	550	0 USD	76,890	37.848,03	0,04
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	2.050	2.050	0 USD	103,660	190.184,81	0,20
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CLA		STK	7.574	88	840 USD	41,640	282.258,34	0,29
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares		STK	1.978	1.039	249 USD	104,050	184.195,55	0,19
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	89	89	0 USD	885,620	70.542,07	0,07
US2270461096	Crocs Inc. Reg.Shares		STK	209	209	0 USD	144,310	26.993,14	0,03
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares CLA		STK	162	162	0 USD	285,860	41.445,67	0,04
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares CLA		STK	538	94	0 USD	114,200	54.986,89	0,06
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares		STK	930	930	0 USD	159,420	132.689,49	0,14
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares		STK	548	1.298	750 USD	51,540	25.277,59	0,03
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc. Reg.Shares		STK	100	100	0 USD	209,140	18.717,50	0,02
US2576511099	Donaldson Co. Inc. Reg.Shares		STK	145	961	816 USD	73,820	9.579,72	0,01
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	994	27	74 USD	254,590	226.484,50	0,23
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	178	178	0 USD	66,580	10.606,56	0,01
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	130	130	0 USD	144,650	16.829,55	0,02
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	563	184	34 USD	523,950	264.003,09	0,27
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	389	11	35 USD	877,790	305.598,34	0,32
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Reg.Shares		STK	128	128	0 USD	427,090	48.926,05	0,05
US29261A1007	Encompass Health Corp. Reg.Shares		STK	571	1.144	573 USD	96,010	49.064,04	0,05
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares		STK	4.514	4.514	0 USD	40,380	163.131,80	0,17
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares		STK	302	14	113 USD	267,550	72.314,05	0,08
US35905A1097	Frontdoor Inc. Reg.Shares		STK	1.240	1.032	1.725 USD	48,620	53.956,95	0,06
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	3.679	642	239 USD	83,610	275.295,29	0,29
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares CLA		STK	862	338	46 USD	156,000	120.349,04	0,12
US3976241071	Greif Inc. Reg.Shares CLA		STK	667	246	0 USD	62,320	37.201,81	0,04
US4128221086	Harley-Davidson Inc. Reg.Shares		STK	863	868	691 USD	39,370	30.407,94	0,03
US4228191023	Heidrick & Struggles Intl Inc. Reg.Shares		STK	412	204	201 USD	37,620	13.871,61	0,01
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares		STK	1.886	1.886	7.705 USD	20,140	33.994,75	0,04
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	88	0	11 USD	319,570	25.168,62	0,03
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	69	0	18 USD	511,780	31.604,08	0,03
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares		STK	1.192	618	90 USD	137,370	146.547,67	0,15
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares		STK	65	65	0 USD	234,790	13.658,52	0,01
US46817M1071	Jackson Financial Inc. Reg.Shares CLA		STK	233	1.126	893 USD	91,350	19.049,13	0,02
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	2.982	0	231 USD	161,400	430.746,68	0,45
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	1.269	0	1.840 USD	210,500	239.069,67	0,25
US48666K1097	KB Home Reg.Shares		STK	1.299	1.361	777 USD	85,940	99.911,45	0,10
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	90	90	0 USD	782,400	63.020,54	0,07
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Reg.Shares		STK	288	288	0 USD	222,100	57.246,88	0,06

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
im Berichtszeitraum									
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	299	253	20 USD	827,120	221.335,19	0,23
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	33	0	123 USD	493,640	14.579,25	0,02
US57686G1058	Matson Inc. Reg.Shares		STK	456	456	553 USD	141,930	57.922,84	0,06
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	172	185	13 USD	488,250	75.159,08	0,08
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	32	32	61 USD	2.064,710	59.131,62	0,06
US59001A1025	Meritage Homes Corp. Reg.Shares		STK	721	417	0 USD	203,740	131.468,68	0,14
US5528481030	MGIC Investment Corp. Reg.Shares		STK	3.346	319	259 USD	25,370	75.972,63	0,08
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	3.711	416	271 USD	428,020	1.421.561,93	1,47
US55345K1034	MRC Global Inc. Reg.Shares		STK	1.139	1.139	0 USD	12,640	12.884,92	0,01
US6247581084	Mueller Water Products Inc. Reg.Shares S.A		STK	2.338	2.338	0 USD	21,270	44.506,43	0,05
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares		STK	1.285	705	164 USD	121,240	139.431,15	0,14
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	51	16	99 USD	707,350	32.286,08	0,03
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares		STK	221	221	0 USD	150,130	29.694,12	0,03
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	11.421	13.851	4.126 USD	121,400	1.240.890,86	1,29
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	1.021	0	79 USD	174,300	159.269,97	0,17
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	1.387	57	103 USD	98,130	121.811,71	0,13
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares		STK	1.000	1.000	0 USD	183,070	163.843,02	0,17
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	1.036	1.112	76 USD	251,100	232.818,36	0,24
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares		STK	209	209	0 USD	143,170	26.779,91	0,03
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	1.232	210	120 USD	170,130	187.586,84	0,19
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	1.260	1.171	42 USD	154,800	174.563,03	0,18
US7502361014	Radian Group Inc. Reg.Shares		STK	302	0	3.069 USD	34,820	9.411,23	0,01
US81725T1007	Sensient Technologies Corp. Reg.Shares		STK	212	212	0 USD	79,700	15.121,85	0,02
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	241	78	13 USD	881,790	190.192,32	0,20
US8581552036	Steelcase Inc. Reg.Shares CLA		STK	2.127	0	1.849 USD	13,250	25.222,85	0,03
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares		STK	3.770	3.502	385 USD	49,650	167.521,82	0,17
US8760301072	Tapestry Inc. Reg.Shares		STK	3.015	1.633	0 USD	47,940	129.358,84	0,13
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares		STK	362	362	0 USD	146,800	47.560,38	0,05
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	867	934	67 USD	155,180	120.410,85	0,12
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares		STK	334	334	0 USD	246,830	73.782,81	0,08
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	1.531	704	1.320 USD	260,460	356.883,93	0,37
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares		STK	188	188	0 USD	347,700	58.502,35	0,06
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	1.084	1.289	351 USD	399,530	387.605,07	0,40
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	1.762	1.898	136 USD	56,520	89.128,96	0,09
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	146	0	153 USD	173,550	22.677,14	0,02
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares		STK	5.444	5.444	0 USD	45,480	221.589,58	0,23
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	1.052	0	108 USD	581,850	547.819,57	0,57
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A		STK	193	844	651 USD	210,850	36.420,15	0,04
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	7.862	5.110	608 USD	44,890	315.859,11	0,33
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares		STK	10.610	2.627	821 USD	12,160	115.467,49	0,12
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares		STK	1.036	1.024	144 USD	154,350	143.112,36	0,15
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares CLA		STK	275	275	0 USD	194,810	47.946,26	0,05
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs CLA		STK	379	474	95 USD	69,550	23.591,04	0,02
Kanada								147.420,63	0,15
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares		STK	136	136	0 CAD	157,340	14.170,08	0,01
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc. Reg.Shares (Sub. Vtg.)		STK	1.400	0	127 CAD	71,340	66.138,66	0,07
CA3180714048	Finning International Inc. Reg.Shares		STK	1.572	0	1.761 CAD	43,860	45.657,85	0,05
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares		STK	66	66	0 CAD	225,160	9.840,78	0,01
CA5503711080	Lundin Gold Inc. Reg.Shares		STK	601	0	0 CAD	29,180	11.613,26	0,01
Bermuda								26.795,99	0,03
BMG524401079	Kerry Properties Ltd. Reg.Shares		STK	7.500	0	0 HKD	16,560	14.311,56	0,01
BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd. Reg.Shares		STK	188	0	0 NOK	389,000	6.227,44	0,01
BMG9400S1329	VTech Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	1.000	1.000	0 HKD	54,300	6.256,99	0,01
Kaiman-Inseln								41.897,61	0,04
KYG8813K1085	United Labs Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	36.000	0	14.000 HKD	10,100	41.897,61	0,04

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Singapur								619.142,68	0,65
SG1N31909426	ComfortDelGro Corp. Reg.Shares		STK	17.800	17.800	0 SGD	1,520	18.904,42	0,02
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	5.700	6.100	400 SGD	38,070	151.620,32	0,16
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares		STK	18.900	400	1.400 SGD	15,100	199.406,09	0,21
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd. Reg.Shares		STK	10.800	10.800	0 SGD	6,780	51.162,66	0,05
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	8.800	6.700	500 SGD	32,210	198.049,19	0,21
Japan								2.137.168,46	2,20
JP3122800000	AMADA Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.800	0	500 JPY	1.457,500	34.807,88	0,04
JP3754200008	Biprogy Inc. Reg.Shares		STK	400	800	400 JPY	4.860,000	12.217,48	0,01
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.300	2.300	0 JPY	4.709,000	68.067,84	0,07
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares		STK	7.600	0	8.700 JPY	778,700	37.193,69	0,04
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	21.300	400	1.600 JPY	1.507,500	201.800,57	0,21
JP3853000002	Horiba Ltd. Reg.Shares		STK	600	0	200 JPY	9.344,000	35.234,62	0,04
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.500	0	500 JPY	1.454,500	50.276,13	0,05
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares		STK	4.800	4.000	6.000 JPY	1.938,000	58.462,92	0,06
JP3735000006	JEOL Ltd. Reg.Shares		STK	1.500	700	0 JPY	5.559,000	52.405,08	0,05
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares		STK	3.300	3.300	1.600 JPY	1.918,500	39.788,83	0,04
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	1.500	1.500	700 JPY	4.594,000	43.307,96	0,04
JP3289800009	Kobe Steel Ltd. Reg.Shares		STK	4.400	900	0 JPY	1.711,500	47.327,66	0,05
JP3297000006	Kokuyo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.800	0	500 JPY	2.531,000	28.631,90	0,03
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares		STK	3.600	0	4.000 JPY	2.340,000	52.942,42	0,05
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares		STK	6.000	0	500 JPY	1.070,000	40.347,86	0,04
JP3947800003	Megmilk Snow Brand Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.000	300	0 JPY	2.706,000	17.006,43	0,02
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Reg.Shares		STK	900	0	0 JPY	4.926,000	27.862,65	0,03
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	4.300	3.500	0 JPY	2.936,000	79.343,25	0,08
JP3905200006	Mizuno Corp. Reg.Shares		STK	200	0	200 JPY	9.100,000	11.438,18	0,01
JP3926800008	Morinaga Milk Industry Co.Ltd. Reg.Shares		STK	1.900	0	2.100 JPY	3.513,000	41.948,58	0,04
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares		STK	2.300	500	200 JPY	13.750,000	198.754,06	0,21
JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co Reg.Shares		STK	1.100	1.100	0 JPY	1.628,000	11.254,66	0,01
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	103.700	0	24.300 JPY	146,800	95.673,19	0,10
JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc Reg.Shares		STK	3.300	0	400 JPY	2.244,500	46.549,93	0,05
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares		STK	2.500	0	200 JPY	5.220,000	82.015,51	0,09
JP3738600000	Niterra Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.000	2.000	0 JPY	3.995,000	50.214,86	0,05
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares		STK	18.600	20.000	1.400 JPY	743,000	86.853,48	0,09
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares		STK	5.000	1.000	400 JPY	3.831,000	120.383,68	0,12
JP3592600005	Shibaura Machine Co. Ltd. Reg.Shares		STK	500	0	500 JPY	3.950,000	12.412,31	0,01
JP3396350005	Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares		STK	4.500	900	0 JPY	892,000	25.226,84	0,03
JP3663900003	Sojitz Corp. Reg.Shares		STK	3.600	0	1.200 JPY	3.365,000	76.133,02	0,08
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.000	6.800	5.800 JPY	3.201,000	20.117,37	0,02
JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	800	800	2.800 JPY	7.095,000	35.672,03	0,04
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares		STK	8.600	4.500	900 JPY	986,000	53.291,85	0,06
JP3610600003	Toyo Tire Corp. Reg.Shares		STK	3.900	3.900	0 JPY	2.087,000	51.153,17	0,05
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	7.500	300	500 JPY	2.542,500	119.841,63	0,12
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares		STK	3.100	3.100	0 JPY	3.655,000	71.208,94	0,07
Hongkong								72.687,05	0,08
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares CIA		STK	9.500	2.000	0 HKD	66,400	72.687,05	0,08
Australien								237.488,25	0,24
AU000000CGF5	Challenger Ltd. Reg.Shares		STK	2.824	2.353	3.043 AUD	6,500	11.387,10	0,01
AU00000251498	Helia Group Ltd. Reg.Shares		STK	9.253	0	0 AUD	4,060	23.304,70	0,02
AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd. Reg.Shares		STK	41.409	0	26.324 AUD	2,610	67.045,59	0,07
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Reg.Shares		STK	3.894	1.415	11.371 AUD	16,540	39.954,57	0,04
AU000000SGP0	Stockland Reg.Stapled Secs		STK	14.844	0	35.960 AUD	5,240	48.252,21	0,05
AU000000SUL0	Super Retail Group Ltd. Reg.Shares		STK	4.218	0	1.987 AUD	18,170	47.544,08	0,05
Verzinsliche Wertpapiere								33.448.204,42	34,69
EUR-Anleihen								33.448.204,42	34,69
XS1421915049	1,5000 % 3M Co. MTN S.F 16/31		EUR	200.000	100.000	0 %	89,875	179.749,48	0,19

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2195092601	2,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/29		EUR	100.000	0	0 %	96,394	96.393,98	0,10
XS2434787235	1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/34		EUR	100.000	0	0 %	83,472	83.472,11	0,09
XS2236363573	1,8750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 20/28		EUR	100.000	0	0 %	96,160	96.159,94	0,10
FR0013252277	1,5000 % Arkema S.A. MTN 17/27		EUR	200.000	200.000	0 %	97,160	194.320,18	0,20
ES0413900160	4,6250 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 07/27		EUR	500.000	0	0 %	105,244	526.218,80	0,55
ES0413900566	0,2500 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/29		EUR	100.000	0	0 %	89,203	89.202,81	0,09
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26		EUR	100.000	0	100.000 %	98,351	98.350,96	0,10
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/27		EUR	100.000	0	0 %	95,257	95.257,13	0,10
PTBSPAOM0008	3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28		EUR	200.000	0	0 %	102,224	204.448,38	0,21
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/26		EUR	100.000	100.000	0 %	96,641	96.640,81	0,10
XS2176558620	1,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN 20/30		EUR	100.000	0	0 %	92,906	92.905,90	0,10
FR001400I2W5	3,0000 % BNP Paribas Home Loan SFH MT Obl. Fin.Hab. 23/28		EUR	200.000	0	0 %	101,726	203.451,18	0,21
XS1378880253	2,8750 % BNP Paribas S.A. MTN 16/26		EUR	200.000	0	0 %	99,642	199.283,36	0,21
FR0013444759	0,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/26		EUR	200.000	0	0 %	94,824	189.648,58	0,20
FR001400NV51	4,0950 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 24/34		EUR	100.000	0	0 %	103,589	103.589,31	0,11
XS1346115295	1,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/26		EUR	100.000	0	100.000 %	98,479	98.479,07	0,10
XS1385945131	2,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/26		EUR	100.000	0	0 %	98,870	98.870,04	0,10
XS1512677003	1,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/26		EUR	100.000	0	0 %	97,624	97.623,75	0,10
FR001400FBR0	4,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/33		EUR	200.000	0	0 %	103,223	206.446,76	0,21
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/27		EUR	100.000	0	0 %	96,541	96.540,67	0,10
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31		EUR	100.000	0	100.000 %	120,158	120.158,00	0,12
DE0001102465	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29		EUR	130.000	230.000	150.000 %	93,127	121.065,10	0,13
DE0001102507	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30		EUR	80.000	0	200.000 %	89,341	71.472,80	0,07
DE0001102531	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31		EUR	150.000	0	200.000 %	88,399	132.598,49	0,14
DE0001102564	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31		EUR	50.000	0	0 %	87,378	43.689,00	0,05
DE0001102580	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	250.000	0	400.000 %	86,417	216.042,48	0,22
DE0001102606	1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	250.000	0	0 %	97,660	244.149,98	0,25
DE000BU2Z023	2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 24/34		EUR	100.000	50.000	100.000 %	100,513	100.512,99	0,10
DE000BU2Z031	2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 24/34		EUR	400.000	800.000	400.000 %	103,752	415.007,96	0,43
DE000BU25000	2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.187 23/28		EUR	100.000	0	0 %	100,825	100.825,00	0,10
XS2555187801	5,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30		EUR	200.000	0	0 %	109,523	219.045,96	0,23
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26		EUR	200.000	200.000	0 %	98,574	197.148,52	0,20
XS2167003685	1,2500 % Citigroup Inc. FLR MTN 20/26		EUR	200.000	0	0 %	98,459	196.918,84	0,20
XS1107727007	2,1250 % Citigroup Inc. MTN 14/26		EUR	100.000	0	0 %	98,930	98.929,80	0,10
XS1969600748	1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/27		EUR	100.000	0	0 %	97,081	97.080,72	0,10
DE000CZ40N46	1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.932 19/26		EUR	100.000	200.000	100.000 %	97,210	97.210,31	0,10

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank AG MTN Anl. S.948 20/27		EUR	100.000	0	0 %	95,221	95.220,87	0,10
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.940 19/26		EUR	200.000	0	0 %	95,397	190.793,90	0,20
XS2178586157	2,5000 % Continental AG MTN 20/26		EUR	200.000	0	0 %	99,179	198.357,10	0,21
XS2558972415	3,6250 % Continental AG MTN 22/27		EUR	100.000	0	0 %	101,348	101.348,47	0,11
FR0014009ED1	0,8750 % Crédit Agric. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/27		EUR	200.000	0	0 %	95,319	190.638,30	0,20
FR001400G5S8	3,2500 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.H. 23/26		EUR	100.000	0	0 %	101,440	101.439,62	0,11
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 18/28		EUR	200.000	0	0 %	93,706	187.411,64	0,19
FR0013216926	1,2080 % Danone S.A. MTN 16/28		EUR	100.000	0	0 %	94,420	94.419,96	0,10
XS2351220814	0,7500 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 21/29		EUR	100.000	100.000	0 %	91,793	91.792,75	0,10
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/28		EUR	100.000	0	0 %	96,030	96.029,94	0,10
DE000DL19US6	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/26		EUR	100.000	0	0 %	99,363	99.362,88	0,10
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27		EUR	100.000	0	0 %	96,622	96.621,69	0,10
XS0161488498	7,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 03/33		EUR	100.000	0	0 %	132,832	132.832,22	0,14
XS0332257335	4,7500 % Development Bank of Japan Bonds 07/27		EUR	200.000	0	0 %	106,792	213.584,70	0,22
DE000A13SR38	0,8750 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.358 15/30 [WL]		EUR	400.000	0	0 %	91,788	367.153,60	0,38
XS2069380991	0,2500 % E.ON SE MTN 19/26		EUR	100.000	0	0 %	95,399	95.398,77	0,10
FR0013510179	2,8750 % ELO S.A. MTN 20/26		EUR	100.000	0	0 %	96,390	96.389,81	0,10
XS2242728041	0,2500 % EnBW International Finance BV MTN 20/30		EUR	100.000	0	0 %	85,635	85.634,77	0,09
XS2432293673	0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/25		EUR	200.000	0	0 %	97,258	194.515,96	0,20
FR0012602761	1,0000 % Engie S.A. MTN 15/26		EUR	200.000	0	0 %	97,233	194.466,06	0,20
FR0013455813	0,5000 % Engie S.A. MTN 19/30		EUR	100.000	0	100.000 %	86,040	86.040,04	0,09
XS1023703090	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 14/29		EUR	100.000	0	0 %	102,930	102.930,44	0,11
XS1412711217	1,6250 % ENI S.p.A. MTN 16/28		EUR	100.000	0	100.000 %	96,219	96.218,80	0,10
XS2623957078	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 23/27		EUR	100.000	0	0 %	101,923	101.923,28	0,11
EU000A1G0AJ7	3,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 12/32		EUR	100.000	0	500.000 %	108,615	108.614,60	0,11
EU000A1G0BL1	2,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 13/29		EUR	200.000	0	0 %	101,397	202.793,10	0,21
EU000A1G0DR4	0,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/27		EUR	170.000	0	130.000 %	96,208	163.553,40	0,17
EU000A1G0EL5	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 21/31		EUR	100.000	0	0 %	85,410	85.409,64	0,09
EU000A1G0EP6	0,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 22/30		EUR	500.000	0	0 %	88,064	440.319,65	0,46
EU000A3KWCF4	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28		EUR	100.000	0	0 %	91,020	91.019,67	0,09
EU000A3KT6A3	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31		EUR	100.000	0	0 %	84,996	84.995,80	0,09
EU000A3K4DD8	1,0000 % Europaeische Union MTN 22/32		EUR	300.000	0	0 %	88,772	266.316,15	0,28
EU000A3K4DW8	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/33		EUR	100.000	0	0 %	100,609	100.608,74	0,10
EU000A1G1Q17	3,3750 % Europäische Union MTN 12/32		EUR	350.000	0	0 %	105,933	370.766,20	0,38
EU000A18Z2D4	0,7500 % Europäische Union MTN 16/31		EUR	300.000	300.000	0 %	89,840	269.518,74	0,28
XS0505157965	4,0000 % European Investment Bank MTN 10/30		EUR	100.000	0	0 %	108,086	108.086,08	0,11
DE000A185QB3	0,7500 % Evonik Industries AG MTN 16/28		EUR	100.000	0	100.000 %	94,817	94.816,83	0,10
XS2606261597	4,5000 % Fortum Oyj MTN 23/33		EUR	100.000	0	0 %	106,665	106.664,99	0,11
XS1554373677	2,1250 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/27 3		EUR	100.000	0	0 %	98,782	98.782,29	0,10

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30		EUR	100.000	0	0 %	90,665	90.665,14	0,09
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27		EUR	200.000	200.000	0 %	93,770	187.539,06	0,19
XS1589806907	1,6250 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. MTN 17/26		EUR	100.000	0	0 %	98,458	98.458,06	0,10
XS1810653540	1,7500 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. MTN 18/28		EUR	100.000	0	0 %	96,553	96.552,85	0,10
XS2018637327	1,1250 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. MTN 19/27		EUR	100.000	0	0 %	95,353	95.353,00	0,10
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32		EUR	200.000	0	0 %	101,632	203.263,22	0,21
XS1877595014	1,7500 % Heineken N.V. MTN 18/31		EUR	100.000	0	0 %	92,906	92.906,47	0,10
FR0014003GX7	1,0000 % IMERY S.A. MTN 21/31		EUR	100.000	0	0 %	83,807	83.807,20	0,09
XS2418730995	0,1250 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 21/31		EUR	100.000	0	0 %	83,502	83.502,10	0,09
XS2585966505	3,0000 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 23/33		EUR	200.000	0	0 %	102,026	204.051,04	0,21
XS2350756446	0,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/32		EUR	100.000	0	0 %	93,572	93.572,30	0,10
IT0005259988	1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe.17/27		EUR	300.000	0	0 %	95,767	287.300,28	0,30
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/26		EUR	150.000	0	0 %	96,179	144.268,97	0,15
XS2022424993	1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/29		EUR	200.000	0	0 %	94,302	188.604,64	0,20
XS0935427970	2,8750 % JPMorgan Chase & Co. MTN 13/28		EUR	100.000	0	0 %	100,574	100.574,00	0,10
BE0000352618	0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d'Etat 21/31		EUR	130.000	0	350.000 %	83,751	108.876,30	0,11
BE0000291972	5,5000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. S.31 98/28		EUR	50.000	0	0 %	110,712	55.356,00	0,06
NL0010071189	2,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 12/33		EUR	100.000	0	50.000 %	101,031	101.031,00	0,10
NL00150006U0	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/31		EUR	100.000	0	0 %	85,858	85.858,00	0,09
NL0015001XZ6	2,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 24/34		EUR	200.000	200.000	0 %	100,333	200.665,98	0,21
NL0000102317	5,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 98/28		EUR	80.000	0	0 %	110,647	88.517,60	0,09
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	750.000	0	0 %	102,493	768.699,68	0,80
ES0000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	100.000	0	0 %	105,529	105.529,18	0,11
ES0000012411	5,7500 % Koenigreich Spanien Obl. 01/32		EUR	10.000	0	140.000 %	121,235	12.123,50	0,01
XS2406890066	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33		EUR	100.000	0	0 %	81,345	81.345,15	0,08
BE0000349580	0,1000 % Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30		EUR	50.000	0	200.000 %	87,817	43.908,50	0,05
BE0000333428	3,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.73 14/34		EUR	200.000	200.000	0 %	102,036	204.072,00	0,21
BE0000345547	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28		EUR	50.000	0	0 %	94,828	47.414,00	0,05
BE0000346552	1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33		EUR	200.000	0	0 %	89,625	179.250,00	0,19
ES00000123C7	5,9000 % Königreich Spanien Bonos 11/26		EUR	200.000	0	0 %	106,231	212.462,00	0,22
ES00000124C5	5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/28		EUR	125.000	0	0 %	110,579	138.223,75	0,14
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	200.000	100.000	0 %	91,164	182.327,98	0,19
ES00000127Z9	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26		EUR	650.000	0	250.000 %	99,347	645.755,50	0,67
ES0000012A89	1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27		EUR	600.000	0	0 %	97,430	584.580,00	0,61
ES0000012F76	0,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	200.000	0	300.000 %	89,719	179.437,98	0,19
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	150.000	0	0 %	92,673	139.009,49	0,14

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/29		EUR	150.000	0	0 %	93,510	140.264,34	0,15
FR001400HF42	3,1250 % La Banq. Pos. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/29		EUR	200.000	0	0 %	101,902	203.803,82	0,21
DE000NRW0LF2	0,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Lan- dessch.R.1471 18/28		EUR	300.000	200.000	0 %	94,360	283.081,08	0,29
XS2343850033	0,9500 % Macquarie Group Ltd. MTN 21/31		EUR	200.000	0	0 %	86,472	172.943,70	0,18
DE000A2YNZX6	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 19/30		EUR	100.000	0	0 %	88,912	88.911,86	0,09
DE000A3LH6U5	3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/31		EUR	100.000	100.000	0 %	102,924	102.924,21	0,11
XS2102932055	0,5000 % Merck Financial Services GmbH MTN 20/28		EUR	100.000	0	0 %	91,972	91.971,93	0,10
XS2526882001	2,3470 % National Aust. Bank Ltd. Mortg.Cov. MT Bds 22/29		EUR	300.000	0	0 %	98,669	296.005,50	0,31
XS2680745382	4,6680 % National Grid North Amer. Inc. MTN 23/33		EUR	100.000	0	0 %	107,124	107.124,48	0,11
XS2289408440	0,1630 % National Grid PLC MTN 21/28		EUR	100.000	0	100.000 %	91,076	91.076,07	0,09
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Society MTN 21/28		EUR	200.000	0	0 %	90,225	180.449,48	0,19
XS2463702907	1,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 22/29		EUR	100.000	0	0 %	93,616	93.616,26	0,10
DE000NWB0AT4	2,8750 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AT 23/33		EUR	750.000	0	0 %	102,179	766.340,25	0,79
XS2635622595	4,0000 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 23/28		EUR	100.000	0	0 %	104,233	104.233,02	0,11
FR0013396520	2,0000 % Orange S.A. MTN 19/29		EUR	100.000	0	100.000 %	97,081	97.081,02	0,10
FR00140049Z5	0,0000 % Orange S.A. MTN 21/26		EUR	200.000	200.000	0 %	95,352	190.704,46	0,20
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25		EUR	150.000	0	0 %	100,480	150.719,28	0,16
FR0011317783	2,7500 % Rep. Frankreich OAT 12/27		EUR	50.000	0	50.000 %	101,115	50.557,50	0,05
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30		EUR	365.000	0	200.000 %	99,680	363.831,96	0,38
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	50.000	0	100.000 %	93,351	46.675,50	0,05
FR0013407236	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	430.000	230.000	0 %	91,326	392.701,76	0,41
FR0014002WK3	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/31		EUR	550.000	0	400.000 %	82,705	454.877,45	0,47
FR001400AIN5	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 22/28		EUR	100.000	0	0 %	94,668	94.668,00	0,10
FR0014007L00	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/32		EUR	200.000	0	0 %	81,363	162.725,98	0,17
FR001400H7V7	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33		EUR	450.000	0	150.000 %	101,206	455.426,96	0,47
FI4000523238	1,5000 % Republik Finnland Bonds 22/32		EUR	200.000	0	0 %	92,352	184.704,34	0,19
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26		EUR	100.000	0	0 %	98,077	98.077,00	0,10
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29		EUR	150.000	0	0 %	95,267	142.900,50	0,15
IE00BMD03L28	0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/32		EUR	150.000	0	0 %	85,775	128.662,50	0,13
IT0003256820	5,7500 % Republik Italien B.T.P. 02/33		EUR	150.000	0	0 %	118,207	177.310,49	0,18
IT0004644735	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 10/26		EUR	50.000	350.000	600.000 %	102,715	51.357,50	0,05
IT0004889033	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28		EUR	100.000	0	0 %	107,879	107.879,00	0,11
IT0005094088	1,6500 % Republik Italien B.T.P. 15/32		EUR	200.000	0	530.000 %	90,666	181.331,98	0,19
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	100.000	0	0 %	97,599	97.599,00	0,10
IT0005240830	2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	150.000	0	0 %	99,420	149.130,00	0,15
IT0005323032	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	50.000	0	100.000 %	98,377	49.188,50	0,05
IT0005370306	2,1000 % Republik Italien B.T.P. 19/26		EUR	800.000	0	0 %	99,422	795.376,00	0,83
IT0005365165	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29		EUR	550.000	100.000	150.000 %	101,203	556.616,45	0,58
IT0005403396	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/30		EUR	150.000	0	250.000 %	89,594	134.390,99	0,14
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	400.000	400.000	0 %	87,757	351.027,96	0,36
IT0005521981	3,4000 % Republik Italien B.T.P. 22/28		EUR	200.000	0	0 %	102,801	205.601,00	0,21
IT0005544082	4,3500 % Republik Italien B.T.P. 23/33		EUR	500.000	0	0 %	108,201	541.004,95	0,56

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
IT0005584856	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 24/34		EUR	150.000	150.000	0	%	103,741	155.611,49	0,16
IT0001174611	6,5000 % Republik Italien B.T.P. 97/27		EUR	50.000	0	400.000	%	111,916	55.958,00	0,06
IT0001444378	6,0000 % Republik Italien B.T.P. 99/31		EUR	280.000	0	0	%	118,054	330.551,17	0,34
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32		EUR	250.000	0	50.000	%	88,994	222.484,33	0,23
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Republik Österreich MTN 18/28		EUR	100.000	0	200.000	%	95,185	95.184,85	0,10
XS1209947271	0,8750 % Republik Polen MTN 15/27		EUR	500.000	0	0	%	96,049	480.247,35	0,50
XS1346201616	1,5000 % Republik Polen MTN 16/26		EUR	100.000	0	300.000	%	98,473	98.473,41	0,10
XS1958534528	1,0000 % Republik Polen MTN 19/29		EUR	450.000	200.000	150.000	%	93,808	422.135,96	0,44
PTOTEMOE0035	0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27		EUR	100.000	0	0	%	96,010	96.010,00	0,10
PTOTE00E0033	0,3000 % Republik Portugal Obr. 21/31		EUR	130.000	0	0	%	86,652	112.647,60	0,12
XS1312891549	2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S		EUR	400.000	0	0	%	99,545	398.181,44	0,41
XS1420357318	2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S		EUR	250.000	0	0	%	96,439	241.098,38	0,25
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	600.000	0	0	%	97,029	582.171,00	0,60
XS1934867547	2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	%	96,767	193.534,84	0,20
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	300.000	0	0	%	95,500	286.500,12	0,30
XS2102283814	0,0500 % Santander UK PLC MT Cov. Bds. 20/27		EUR	100.000	0	0	%	94,350	94.349,82	0,10
XS1938381628	0,8750 % SNCF Réseau S.A. MTN 19/29		EUR	100.000	0	0	%	92,222	92.222,23	0,10
XS1718316281	1,3750 % Société Générale S.A. Non-Pref. MTN 17/28		EUR	100.000	0	0	%	94,232	94.231,61	0,10
FR0013368602	2,1250 % Société Générale S.A. Non-Pre- ferred MTN 18/28		EUR	100.000	0	100.000	%	95,136	95.136,37	0,10
FR0013479276	0,7500 % Société Générale S.A. Non-Pre- ferred MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	%	94,809	94.808,81	0,10
FR0013518057	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Pre- ferred MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	%	88,261	88.260,96	0,09
XS2478523108	1,7500 % SpareBank 1 Boligkre. AS MT Mortg.Cov. Bds 22/32		EUR	200.000	0	0	%	93,056	186.111,24	0,19
XS2443485565	1,3000 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	%	96,337	96.336,90	0,10
XS1961772560	1,7880 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/29		EUR	200.000	0	0	%	95,327	190.653,40	0,20
XS2592301365	4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 23/31		EUR	100.000	0	0	%	104,758	104.758,08	0,11
XS1074144871	2,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 14/26		EUR	100.000	0	100.000	%	99,887	99.887,10	0,10
XS1458408561	1,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26		EUR	200.000	0	0	%	98,153	196.305,74	0,20
XS1362373224	3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/31		EUR	100.000	0	0	%	99,264	99.263,93	0,10
XS2107332640	0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	%	88,952	88.952,03	0,09
XS2292954893	0,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/28		EUR	100.000	0	100.000	%	91,996	91.995,58	0,10
XS2676779304	3,6660 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov.Bds 23/31		EUR	200.000	200.000	0	%	106,164	212.327,38	0,22
XS1195202822	2,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 15/Und.		EUR	100.000	0	0	%	99,435	99.435,00	0,10
XS1372839214	2,2000 % Vodafone Group PLC MTN 16/26		EUR	300.000	0	0	%	99,490	298.470,54	0,31
XS2604697891	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26		EUR	200.000	0	0	%	100,840	201.679,18	0,21
DE000A28ZQP7	0,6250 % Vonovia SE MTN 20/26		EUR	200.000	100.000	0	%	95,891	191.781,50	0,20
DE000A3MP4U9	0,2500 % Vonovia SE MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	%	89,011	89.010,53	0,09

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Indexzertifikate								3.659.608,80	3,80
Irland								3.659.608,80	3,80
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Rohst- Zert.XAU 09/00		STK	16.020	13.033	0	EUR 228,440	3.659.608,80	3,80
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								175.934,12	0,18
Verzinsliche Wertpapiere								175.934,12	0,18
EUR-Anleihen								175.934,12	0,18
XS2065939469	0,0000 % Provinz Quebec MTN 19/29		EUR	200.000	0	0	% 87,967	175.934,12	0,18
Wertpapier-Investmentanteile								24.755.987,16	25,70
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								9.537.969,91	9,89
Luxemburg								9.537.969,91	9,89
LU0594339896	A.I.I.S.-All.Europ.Micro Cap Inhaber-Ant. IT Acc.		ANT	262,107	0	0	EUR 3.981,690	1.043.628,82	1,08
LU1883297647	AGIF-A.German Sm.+ Micro Cap Inhaber- Ant.WT95 Acc.		ANT	3,739	0	0	EUR 143.880,250	537.968,25	0,56
LU2243730822	AGIF-All. Dyn. All. Plus Eq. Act. Nom. WT9 Acc.		ANT	3,509	0	0	EUR 182.899,710	641.795,08	0,67
LU1361133488	AGIF-All.Dyn.Asian High Yld Bd Inhaber-An- teile WM		ANT	4.009,064	4.009,064	0	USD 539,810	1.936.844,18	2,01
LU0542501423	AGIF-All.Dynamic Commodities Inhaber-An- teile I		ANT	369,37	3.542,612	3.173,242	EUR 524,650	193.789,97	0,20
LU2591118976	AGIF-All.SDG Gbl Eq. Act.Por. WT9 Acc.		ANT	3,765	0	1,235	EUR 127.801,330	481.172,01	0,50
LU1602090547	AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Ant. WT (H2)		ANT	1.579,018	343,421	0	EUR 1.225,590	1.935.228,67	2,01
LU1586358795	AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I		ANT	708,384	532,822	264,828	EUR 1.081,440	766.074,79	0,79
LU2593589067	AGIF-US Investment Grade Cred. Act.au Port. W Dis.		ANT	1.958,257	458,505	46,494	USD 1.086,260	1.903.768,96	1,97
LU0856992960	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber An- teile W		ANT	107,37	0	0	EUR 909,930	97.699,18	0,10
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								15.218.017,25	15,81
Deutschland								2.388.449,66	2,48
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber- Anteile I		ANT	26.149	0	2.189	EUR 91,340	2.388.449,66	2,48
Irland								12.449.247,35	12,94
IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF Reg.Inc.Shares		ANT	988.614	815.654	0	EUR 3,927	3.882.484,90	4,04
IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Reg.Shs (Dist)		ANT	32.437	32.437	0	EUR 22,590	732.751,83	0,76
IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Reg.Shares		ANT	12.455	14.700	51.579	EUR 32,145	400.365,98	0,42
IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF Reg.Shs (Dist)		ANT	25.780	35.261	9.481	EUR 28,380	731.636,40	0,76
IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	6.079	817	4.442	EUR 63,380	385.287,02	0,40
IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shs Hdgd Dist		ANT	407.248	198.726	97.070	EUR 4,750	1.934.224,38	2,01
IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	12.365	12.365	0	EUR 16,038	198.309,87	0,21
IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	19.698	1.213	6.037	EUR 19,484	383.795,83	0,40
IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Reg.Shares		ANT	4.554	4.554	0	EUR 85,180	387.909,72	0,40
IE00BKLTRK46	Twelve Cat Bond Fund Reg.Shs SI2-JSS Acc.		ANT	23.074,864	0	0	EUR 131,480	3.033.883,12	3,15
IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Reg.Shares 1D		ANT	7.045	1.168	1.377	EUR 53,740	378.598,30	0,39
Luxemburg								380.320,24	0,39
LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe Namensan- teile A Acc		ANT	16.890,51	16.890,51	0	EUR 22,517	380.320,24	0,39
Summe Wertpapiervermögen ³⁾							EUR	94.678.371,38	98,25
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.
16

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Aktienindex-Terminkontrakte							233.563,08	0,24
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez.24	XEUR	EUR Anzahl	-60			-97.500,00	-0,10
	E-Mini Russ. Val. 1000 Index Future (RSV) Dez. 24	XCME	USD Anzahl	28			27.840,43	0,03
	E-Mini Russell 1000 Gr. Index Future (RG) Dez. 24	XCME	USD Anzahl	-14			-47.925,90	-0,05
	E-Mini S&P 500 ESG Index Future (ESG) Dez. 24	XCME	USD Anzahl	15			58.799,84	0,06
	FTSE 100 Index Future (FFI) Dez. 24	IFEU	GBP Anzahl	19			-9.911,85	-0,01
	MSCI Emerg. Mkts. Index Future (MEM) Dez. 24	IFUS	USD Anzahl	76			294.858,37	0,31
	MSCI World Index Future (FMWN) Dez. 24	XEUR	EUR Anzahl	-144			-66.844,80	-0,07
	Swiss Market Index Future (S30) Dez. 24	XEUR	CHF Anzahl	4			4.141,01	0,00
	Topix-Tokyo Stock Price Index Fu- ture (JTI) Dez. 24	XOSE	JPY Anzahl	14			70.105,98	0,07
Summe Aktienindex-Derivate							EUR 233.563,08	0,24
Zins-Derivate								
	Forderungen/ Verbindlichkeiten							
Zinsterminkontrakte							80.074,59	0,08
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 24	XEUR	EUR	3.700.000			41.440,00	0,04
	EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 24	XEUR	EUR	1.900.000			9.690,00	0,01
	EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 24	XEUR	EUR	100.000			2.520,00	0,00
	Long Gilt Future (FLG) Dez. 24	IFEU	GBP	1.300.000			-7.855,13	-0,01
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez. 24	XEUR	EUR	1.100.000			7.050,00	0,01
	SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Dez. 24	XEUR	EUR	100.000			800,00	0,00
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 24	XCBT	USD	5.400.000			26.429,72	0,03
Summe Zins-Derivate							EUR 80.074,59	0,08
Kreditderivate								
Credit Default Swaps (CDS) CCP							77.387,57	0,08
Protection Seller							77.387,57	0,08
	CDS CDX.NA.IG. S42 V1 5Y	LCHN	USD	-3.800.000			77.387,57	0,08
Summe Kreditderivate							EUR 77.387,57	0,08
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds								
Bankguthaben								
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle								
	State Street Bank International GmbH		EUR	602.341,41		% 100,000	602.341,41	0,62
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
	State Street Bank International GmbH		DKK	18.669,88		% 100,000	2.503,96	0,00
	State Street Bank International GmbH		NOK	6.045,91		% 100,000	514,83	0,00
	State Street Bank International GmbH		SEK	173.301,59		% 100,000	15.360,21	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	State Street Bank International GmbH		AUD	23.155,77		% 100,000	14.364,62	0,01
	State Street Bank International GmbH		CAD	47.648,74		% 100,000	31.553,37	0,03
	State Street Bank International GmbH		CHF	3.334,51		% 100,000	3.540,57	0,00
	State Street Bank International GmbH		GBP	39.838,01		% 100,000	47.775,99	0,05
	State Street Bank International GmbH		HKD	36.000,02		% 100,000	4.148,28	0,00
	State Street Bank International GmbH		ILS	1.000,00		% 100,000	241,85	0,00
	State Street Bank International GmbH		JPY	19.109.571,00		% 100,000	120.098,17	0,12
	State Street Bank International GmbH		USD	423.478,23		% 100,000	379.002,31	0,39
Summe Bankguthaben ¹³⁾							EUR 1.221.445,57	1,24
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR 1.221.445,57	1,24

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche		EUR	313.843,09			313.843,09	0,33
	Dividendenansprüche		EUR	46.634,34			46.634,34	0,05
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	2.874,39			2.874,39	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	12.139,59			12.139,59	0,01
	Bestandsvergütung		EUR	2.041,20			2.041,20	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	377.532,61	0,39
Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-65.547,34			-65.547,34	-0,07
	Kostenabgrenzung		EUR	-122.583,16			-122.583,16	-0,13
	Verbindlichkeiten aus Variation Margin CCP		EUR	-77.387,57			-77.387,57	-0,08
Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-265.518,07	-0,28
Fondsvermögen						EUR	96.402.856,73	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen					STK	464.689	

³¹⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
¹³⁾ Diese Bankguthaben enthalten ganz oder teilweise Sicherheiten für zentral geclearte Derivate, die von Dritten gewährt wurden.
³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung								gesamt
Gesamtbetrag der bei zentral geclearten Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:			EUR					77.387,57
Bankguthaben			EUR		77.387,57			
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:			EUR					3.363.410,80

PremiumMandat Konservativ C (EUR)

ISIN	DE0008493859
Fondsvermögen	88.950.918,05
Umlaufende Anteile	399.564,137
Anteilwert	222,62

PremiumMandat Konservativ CT (EUR)

ISIN	DE000A2DU156
Fondsvermögen	7.451.938,68
Umlaufende Anteile	65.125,299
Anteilwert	114,42

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika und Internationale Obligationen: Kurse per 27.09.2024 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.09.2024 oder letztbekannte

Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.

Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.

Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 98,65% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,35% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2024

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,83385
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,45615
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,74350
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,28250
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,94180
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,11735
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,51010
Israel, Schekel	(ILS)	1 Euro = ILS	4,13475
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,43120
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	159,11625
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,67830
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,61200

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	=	London - ICE Futures Europe
IFUS	=	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
LCHN	=	LCH Clearnet SA
XCBT	=	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
XCME	=	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XEUR	=	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	=	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options

Kapitalmaßnahmen

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

Stimmrechtsausübung

Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.622
AU000000FMG4	Fortescue Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.599
AU000000MMS5	McMillan Shakespeare Ltd. Reg.Shares	STK	683	683
AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.723
Belgien				
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK	0	921
Bermuda				
BMG3223R1088	Everest Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	152
BMG611881019	Liberty Global Ltd. Reg.Shares A	STK	0	598
Deutschland				
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	STK	0	2.554
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	242
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien	STK	0	238
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK	0	462
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	0	1.401
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	0	119
Finnland				
FI4000571013	Cargotec Corp. Reg.Shares CL.B	STK	352	352
FI4000571054	Kalmar Oyj Reg.Shares CL.B	STK	352	352
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK	7.506	7.506
FI0009002422	Outokumpu Oyj Reg.Shares CLA	STK	0	4.725
Frankreich				
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	STK	0	63
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	0	2.078
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.	STK	0	2.879
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	STK	167	167
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK	0	15
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	0	857
FR0013447729	Verallia SA Actions Port. (Prom.)	STK	0	611
Großbritannien				
GB00B0N8QD54	Britvic PLC Reg.Shares	STK	0	3.395
GB00B033F229	Centrica PLC Reg.Shares	STK	0	13.604
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	STK	0	1.843
GB0008220112	DS Smith PLC Reg.Shares	STK	0	3.513
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	STK	0	6.671
JE00BJ1DLW90	Man Group PLC Reg.Shares	STK	5.179	10.896
GB00B1ZBKY84	Mony Group PLC Reg.Shares	STK	0	7.135
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK	0	18.886
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	0	4.623
GB0003308607	Spectris PLC Reg.Shares	STK	0	722
GB00B82YXW83	Vesuvius PLC Reg.Shares	STK	0	1.119
Hongkong				
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	18.000	18.000
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.000
Irland				
IE00BF0L3536	AlB Group PLC Reg.Shares	STK	0	6.880
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK	0	662
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK	1.186	1.186
Italien				
IT0000066123	BPER Banca S.p.A. Azioni nom.	STK	0	12.496
IT0003027817	Iren S.p.A. Azioni nom.	STK	0	3.495
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK	0	1.805
Japan				

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	STK	0	6.600
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	2.700
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.600
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	STK	0	600
JP3822000000	H.U. Group Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	500
JP3777800008	Hanwa Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	300
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.200
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Reg.Shares	STK	7.900	7.900
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	STK	0	2.600
JP3215800008	Kaneka Corp. Reg.Shares	STK	0	600
JP3240600001	Kissei Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	300
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	700
JP3933800009	LY Corp. Reg.Shares	STK	0	50.000
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp Reg.Shares	STK	0	11.900
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	STK	0	2.300
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Reg.Shares	STK	0	700
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK	0	14.300
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.400
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	18.500
JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
JP3192400004	Okamura Corp. Reg.Shares	STK	0	700
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	8.300
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	STK	0	800
JP3330000005	Sangetsu Corp. Reg.Shares	STK	0	600
JP3344400001	Sanwa Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	2.400
JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	700
JP3399000003	Star Micronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	800
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	STK	0	4.900
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares	STK	0	300
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	STK	0	1.500
Kaiman-Inseln				
KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc. Reg.Shares	STK	0	293
KYG7T16G1039	Sapiens International Corp. Bearer Shares	STK	0	341
Kanada				
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.363
CA0115321089	Alamos Gold Inc. (new) Reg.Shares	STK	0	1.622
CA15101Q2071	Celestica Inc. Reg.Shares	STK	451	451
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	STK	0	492
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares	STK	0	612
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)	STK	0	3.428
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares CLB (Sub.Vtg)	STK	0	424
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK	0	496
CA8910546032	Torex Gold Resources Inc. Reg.Shares	STK	469	469
Niederlande				
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	STK	1.546	1.546
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	STK	0	4.844
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	4.450
Norwegen				
NO0010735343	Europris ASA Navne-Aksjer	STK	0	2.280
NO0011082075	Hoeegh Autoliners ASA Navne-Aksjer	STK	0	1.339
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer	STK	0	408
NO0011202772	Var Energi ASA Navne-Aksjer	STK	0	12.632
Österreich				
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK	224	224
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	STK	0	500
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.228
Portugal				
PTREL0AM0008	REN-Redes Energ.Nacionais SGPS Acq.Nomi.Catego. A	STK	0	3.488
Schweden				

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
SE0010468116	Arjo AB Namn-Aktier B	STK	0	1.459
SE0000117970	NCC AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	573
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	STK	1.702	1.702
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	STK	4.516	4.516
Schweiz				
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK	0	517
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK	228	228
Singapur				
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.714
SG1775931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.000
Spanien				
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. S.A	STK	0	11.068
ES0113679137	Bankinter S.A. Acciones Nom.	STK	0	7.463
ES0157261019	Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port.	STK	0	401
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom.	STK	0	10.937
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas	STK	0	2.887
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK	0	7.146
USA				
US00508Y1029	Acuity Brands Inc. Reg.Shares	STK	146	146
US0082521081	Affiliated Managers Group Inc. Reg.Shares	STK	0	654
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	291
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	STK	495	495
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	STK	0	446
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	STK	0	242
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	STK	1.053	1.053
US0024741045	AZZ Inc. Reg.Shares	STK	134	134
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK	0	379
US09739D1000	Boise Cascade Co. Reg.Shares	STK	0	52
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	0	2.255
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	STK	0	769
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	80
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	STK	0	398
US18539C1053	Clearway Energy Inc. Reg.Shares A	STK	0	748
US2041661024	Commvault Systems Inc. Reg.Shares	STK	67	67
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	STK	1.934	2.266
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK	0	645
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	0	180
US29249E1091	Enact Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	1.138
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	STK	1.525	1.525
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Reg.Shares	STK	707	707
US42704L1044	Herc Holdings Inc. Reg.Shares	STK	538	538
US4042511000	HNI Corp. Reg.Shares	STK	0	942
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK	0	998
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	0	3.360
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK	0	109
US49427F1084	Kilroy Realty Corp. Reg.Shares	STK	0	3.752
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK	107	107
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	STK	57	199
US5463471053	Louisiana Pacific Corp. Reg.Shares	STK	282	282
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	STK	0	143
US5627501092	Manhattan Associates Inc. Reg.Shares	STK	359	359
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	0	492
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	332
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	28
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	STK	0	1.199
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	STK	35	35
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK	0	393
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	0	4.983
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	421

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US74319R1014	PROG Holdings Inc. Reg.Shs CLA	STK	0	332
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	79
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK	0	913
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	0	873
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	STK	0	240
US78442P1066	SLM Corp. Reg.Shares	STK	0	3.321
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	STK	280	280
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	STK	0	309
US8803451033	Tennant Co. Reg.Shares	STK	0	172
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	STK	0	4.237
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	68
US8894781033	Toll Brothers Inc. Reg.Shares	STK	0	610
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs CLA	STK	0	1.084
US87265H1095	Tri Pointe Homes Inc. Reg.Shares	STK	0	435
US9043111072	Under Armour Inc. Reg.Shs A	STK	0	778
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	368	432
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares	STK	0	645
US91688F1049	Upwork Inc. Reg.Shares	STK	3.837	3.837
US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc. Reg.Shs CLA	STK	0	1.203
US9288811014	Vontier Corp. Reg.Shares	STK	0	434
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc Reg.Shares	STK	0	331
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	STK	604	604
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS2076155105	0,3750 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 19/27	EUR	0	200.000
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/25	EUR	0	100.000
XS1218821756	1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 15/25	EUR	0	100.000
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25	EUR	0	100.000
BE6265142099	2,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 14/26	EUR	0	100.000
XS2429205540	0,2500 % BAWAG P.S.K. MT Bonds 22/32	EUR	0	200.000
FR001400CFW8	3,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/29	EUR	0	100.000
DE0001102382	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	0	100.000
DE0001102408	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	0	80.000
DE0001102424	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	0	150.000
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	0	50.000
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	0	50.000
ES0413307093	1,0000 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 15/25	EUR	0	200.000
XS1179916017	1,2500 % Carrefour S.A. MTN 15/25	EUR	0	100.000
DE000CZ40MC5	1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.888 17/25	EUR	0	100.000
FR0013506870	0,1250 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.20/25	EUR	0	100.000
FR0014008RV7	0,8750 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.22/32	EUR	0	200.000
DE000A1R06C5	2,3750 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Öff.-Pfe. S.25059 13/28	EUR	0	100.000
XS1255433754	2,6250 % Ecolab Inc. Notes 15/25	EUR	0	200.000
XS1222590488	2,0000 % EDP Finance B.V. MTN 15/25	EUR	0	100.000
EU000A1G0DH5	0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 16/26	EUR	0	200.000
EU000A3K4DJ5	0,8000 % Europaeische Union MTN 22/51	EUR	0	300.000
EU000A3K4D82	2,7500 % Europaeische Union MTN 23/26	EUR	0	400.000
XS0427291751	4,5000 % European Investment Bank MTN 09/25	EUR	0	50.000
FR0013369493	2,0000 % Eutelsat S.A. Bonds 18/25	EUR	0	300.000
BE0000324336	4,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.64 11/26	EUR	0	50.000
NL0011220108	0,2500 % Königreich Niederlande Anl. 15/25	EUR	0	50.000
ES00000126Z1	1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25	EUR	0	100.000
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27	EUR	0	70.000
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26	EUR	0	200.000
DE000NRW0H99	0,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1402 16/26	EUR	0	200.000
FR0013506508	0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/25	EUR	0	100.000
DE000A289QR9	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 20/30	EUR	0	100.000
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/25	EUR	0	100.000
DE000DHY4861	0,3750 % Norddte Ldsbk -GZ- MTN Hyp.-Pfe. S.486 17/25	EUR	0	100.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0010916924	3,5000 % Rep. Frankreich OAT 10/26	EUR	0	50.000
FR0012938116	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	0	50.000
FR0013200813	0,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	0	100.000
FI4000278551	0,5000 % Republik Finnland Bonds 17/27	EUR	0	25.000
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25	EUR	0	500.000
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	0	100.000
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	0	200.000
XS2282210231	0,2000 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 21/28	EUR	0	150.000
XS1509006380	1,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/25	EUR	0	200.000
FR0013424868	0,6250 % Vivendi SE MTN 19/25	EUR	0	100.000
XS1721423462	1,1250 % Vodafone Group PLC MTN 17/25	EUR	0	200.000
XS2606993694	3,4570 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 23/25	EUR	0	300.000
Wertpapierzertifikate				
Großbritannien				
JE00BP2PWW32	WisdomTr Comm.Sec.Ltd. RI-Zert. Sol. Carb. 15/Und.	STK	0	15.472
Andere Wertpapiere				
Spanien				
ES06445809S7	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	16.393	16.393
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
Finnland				
FI0009013429	Cargotec Corp. Reg.Shares CLB	STK	157	352
Großbritannien				
GB00B2863827	CVS Group PLC Reg.Shares	STK	0	1.363
GB00B0CY5V57	Serica Energy PLC Reg.Shares	STK	0	4.445
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Aktien				
Bermuda				
BMG173841013	BW LPG Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.565
Großbritannien				
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	STK	21	761
Kanada				
CA15101Q1081	Celestica Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	STK	0	451
Spanien				
ES0144583301	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	482	482
Andere Wertpapiere				
Großbritannien				
GB00BSRK4Y08	National Grid PLC Anrechte	STK	5.508	5.508
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile				
Luxemburg				
LU0256883504	AGIF-AllEurope Equity Growth Inhaber Anteile WT	ANT	0	69.892
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
Irland				
IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Reg.Shares	ANT	0	19.083
IE00BQQP9H09	VE MST US Sust. MOAT UC.ETF Reg.Shares A	ANT	0	9.254
Luxemburg				
LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico Inhaber-Anteile 1C	ANT	0	87.640
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds				
KVG - eigene Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds				
FR0010017731	Allianz Securicash SRI FCP Action.Porteur IC Acc.	ANT	76,024	76,024
	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung		Volumen in 1.000

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Terminkontrakte

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Aktienindex-Terminkontrakte				
	Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): FTSE 100 Index, MSCI Emerging Markets Index (USD), Russell 1000 Value Index, S&P 500 ESG Index (USD), S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))	EUR		22.027
	Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), Russell 1000 Growth Index (USD))	EUR		16.206
Zinsterminkontrakte				
	Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24, EURO Bund Future (FGBL) Sep. 24, EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 24, EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 24, Long Gilt Future (FLG) Sep. 24, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 24, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Sep. 24, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 24)	EUR		21.845
Sonstige Terminkontrakte				
	Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX))	EUR		3.189
Devisentermingeschäfte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
	AUD/EUR	EUR		28
	HKD/EUR	EUR		10
	SEK/EUR	EUR		7
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
	AUD/EUR	EUR		29
	SEK/EUR	EUR		364
	USD/EUR	EUR		1.948

Angaben zu Zielfonds:

Ausgabeaufschläge und oder Rücknahmeabschläge wurden nicht erhoben und oder nicht gezahlt.

Verwaltungsvergütung

A.I.I.S.-All.Europ.Micro Cap Inhaber-Ant. IT Acc.	0,88	% p.a.
AGIF-A.German Sm.+ Micro Cap Inhaber-Ant.WT95 Acc.	0,45	% p.a.
AGIF-All. Dyn. All. Plus Eq. Act. Nom. WT9 Acc.	0,60	% p.a.
AGIF-All.Dyn.Asian High Yld Bd Inhaber-Anteile WM	0,38	% p.a.
AGIF-All.Dynamic Commodities Inhaber-Anteile I	0,63	% p.a.
AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile WT	0,45	% p.a.
AGIF-All.SDG Gbl Eq. Act.Por. WT9 Acc.	0,59	% p.a.
AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Ant. WT (H2)	0,33	% p.a.
AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I	0,50	% p.a.
AGIF-US Investment Grade Cred. Act.au Port. W Dis.	0,21	% p.a.
Allianz Securicash SRI FCP Action.Porteur IC Acc.	0,12	% p.a.
AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber Anteile W	0,10	% p.a.
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	0,95	% p.a.
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Reg.Shares	0,30	% p.a.
Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc	1,50	% p.a.
Twelve Cat Bond Fund Reg.Shs SI2-JSS Acc.	0,70	% p.a.
VE MST US Sust. MOAT UC.ETF Reg.Shares A	0,49	% p.a.
Xtr.(IE) - MSCI Nordic Reg.Shares 1D	0,10	% p.a.
Xtrackers MSCI Mexico Inhaber-Anteile 1C	0,45	% p.a.
iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF Reg.Inc.Shares	n.a.	% p.a.
iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Reg.Shs (Dist)	0,59	% p.a.
iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Reg.Shares	0,65	% p.a.
iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Reg.Shares	0,73	% p.a.
iShsII-US Property Yield U.ETF Reg.Shs (Dist)	0,40	% p.a.
iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,30	% p.a.
iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shs Hdgd Dist	0,00	% p.a.
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	0,55	% p.a.
iShsV-MSCI Poland UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	0,74	% p.a.

Anhang

Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der "Allgemeinen Anlagebedingungen" gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
C	EUR	1,65	1,65	4,00	3,00	--	--	ausschüttend
CT	EUR	1,65	1,65	4,00	3,00	--	--	thesaurierend

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.

Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende - ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt. Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen:

1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode.
2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende.

Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden.

Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen.

Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung	
PremiumMandat Konservativ -C-	0,00
PremiumMandat Konservativ -CT-	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
PremiumMandat Konservativ -C-	-
PremiumMandat Konservativ -CT-	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des PremiumMandat Konservativ C (EUR)

		%
lfd. Geschäftsjahr	31.03.2024 - 30.09.2024	3,17
1 Jahr	31.03.2023 - 31.03.2024	11,98
2 Jahre	31.03.2022 - 31.03.2024	6,99
3 Jahre	31.03.2021 - 31.03.2024	10,19
4 Jahre	31.03.2020 - 31.03.2024	16,43
5 Jahre	31.03.2019 - 31.03.2024	14,00
10 Jahre	31.03.2014 - 31.03.2024	37,31

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des PremiumMandat Konservativ CT (EUR)

		%
lfd. Geschäftsjahr	31.03.2024 - 30.09.2024	3,17
1 Jahr	31.03.2023 - 31.03.2024	12,00
Seit Auflegung	28.06.2022 - 31.03.2024	10,90

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Ihre Partner

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Kundenservice Hof
Telefon: 09281-72 20
Telefax: 09281-72 24 61 15
09281-72 24 61 16
E-Mail: info@allianzgi.de

Gezeichnetes und eingezahltes
Kapital:
49,9 Mio. Euro
Stand: 31.12.2023

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
Mitglied der Geschäftsführung
der Allianz Global Investors Holdings GmbH
CEO Allianz Global Investors
München (Vorsitzender)

Klaus-Dieter Herberg
Allianz Networks Germany
Allianz Global Investors GmbH
München

Giacomo Campora
CEO Allianz Bank
Financial Advisers S.p.A.
Mailand
(stellvertretender Vorsitzender)

Prof. Dr. Michael Hüther
Direktor und Mitglied des Präsidiums
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln

Laure Poussin
Head of Enterprise Project Portfolio Management Office
Allianz Global Investors GmbH French Branch
3 boulevard des Italiens
75118 Paris Cédex, France

Dr. Kay Müller
Chair Board of Management & COO
Allianz Asset Management
Seidlstr. 24 -24a
80335 München

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Dr. Thomas Schindler
Ingo Mainert
Dr. Robert Schmidt
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
80333 München
Eigenkapital der State Street Bank
International GmbH: EUR 109,4 Mio.
Stand: 31.12.2023

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof
State Street Bank International GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main

Stand: 30. September 2024

Sie erreichen uns auch über Internet:
<https://de.allianzgi.com>

Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstraße 42–44
60323 Frankfurt am Main
info@allianzgi.de
<https://de.allianzgi.com>