POSTBANK SICAV

Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts mit variablem Kapital

Luxemburg R.C.S. B218292

Jahresbericht mit geprüftem Jahresabschluss zum 31.12.2023

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe **3**

Bericht des "Réviseur d'Entreprises agréé" **4**

Konsolidierte Aufstellungen **7**

Erläuterungen **9**

Tätigkeitsbericht **12**

Finanzaufstellungen der Teilfonds

Postbank Wachstum 25 ESG 13

Postbank Wachstum 70 ESG 24

Postbank Wachstum 100 ESG (bis zum 11.08.2023) 34

Ungeprüfte Informationen **37**

Verwaltung und Organe

Gesellschaft

POSTBANK SICAV
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B218292

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Karsten Rusch
Deutsche Postbank AG, Bonn

Emilie Ramponi (seit dem 17.01.2023)
Senior Manager, Arendt Services SA, Luxembourg

Jens Daniel Siepmann (bis zum 17.01.2023)
Managing Director, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Ralph Warth
Director, Credit Suisse Funds AG, Zürich

Abschlussprüfer der Gesellschaft

KPMG Audit S. à r.l.
("Cabinet de révision agréé")
39, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B98834

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Annemarie Arens, Mitglied des Verwaltungsrates
Independent Director, Luxemburg

Arnold Spruit, Member of the Board
Independent Director, Luxembourg

Patrick Tschumper, Mitglied des Verwaltungsrates (bis zum 24.05.2023)
Managing Director, Credit Suisse Funds AG, Zürich

Hans Peter Bär, Mitglied des Verwaltungsrates (seit dem 24.05.2023, bis zum 14.03.2024)
Leiter der Fund Management Companies, Credit Suisse (Schweiz) AG, Schweiz

Marcus Ulm, Member of the Board (seit dem 24.05.2023)
CEO MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg

Richard Browne, Mitglied des Verwaltungsrates (bis zum 31.01.2024)
Director, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle in Luxemburg

Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

Anlageverwalter

CS Asset Management (Schweiz) AG
Kalanderplatz 5, CH-8045 Zürich

Verwaltungs-, Transfer- und Registerstelle

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

Informationsstelle in Deutschland

Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main

Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Geschäftsberichte entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht beigefügt sind.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte, die Aufstellung aller während der Geschäftsjahr eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes und Kopien der Satzung sind für die Anleger am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder der lokalen Vertreter in den Ländern, in welchen die Gesellschaft registriert ist, kostenlos in Papierform erhältlich.

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

Tel.: +352 22 51 51 1
Fax: +352 22 51 71
E-mail: info@kpmg.lu
Internet: www.kpmg.lu

An die Aktionäre der
POSTBANK SICAV
5, rue Jan Monnet
L-2180 Luxembourg

BERICHT DES „REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE"

Bericht über die Jahresabschlussprüfung

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der POSTBANK SICAV und ihrer jeweiligen Teilfonds („der Fonds"), bestehend aus der Nettovermögensaufstellung, der Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung/ Veränderung des Nettofondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie den Erläuterungen mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden, geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der POSTBANK SICAV und ihrer jeweiligen Teilfonds zum 31. Dezember 2023 sowie der Ertragslage und der Entwicklung Nettofondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit („Gesetz vom 23. Juli 2016") und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier" („CSSF") angenommenen internationalen Prüfungsstandards („ISA") durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA-Standards, wie sie in Luxemburg von der CSSF angenommen wurden, wird im Abschnitt „Verantwortung des „réviseur d'entreprises agréé" für die Jahresabschlussprüfung" weitergehend beschrieben. Wir sind auch unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards", herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants" („IESBA Code"), zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben, und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der SICAV ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des „réviseur d'entreprises agréé" zu diesem Jahresabschluss.

© 2024 KPMG Audit S.à r.l., a Luxembourg entity and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. R.C.S Luxembourg B 149133

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

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

Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV für den Jahresabschluss

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

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

Verantwortung des „réviseur d'entreprises agréé" für die Jahresabschlussprüfung

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

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

— Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

— Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.

— Beurteilen wir die Angemessenheit der von der vom Verwaltungsrat der SICAV angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und der entsprechenden Anhangangaben.

— Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Verwaltungsrat der SICAV sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder einzelner seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bericht des „réviseur d'entreprises agréé" auf die dazugehörigen Anhangangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des „réviseur d'entreprises agréé" erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einzelne seiner Teilfinds die Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

— Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Erläuterungen und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

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

Luxemburg, 30. April 2024

KPMG Audit S.à r.l.
Cabinet de révision agréé

Michaela Saar

Nettovermögensaufstellung (in EUR)

	31.12.2023
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	395.348.479,81
Bankguthaben	421.573,99
Zinsforderungen	1.224.706,61
	396.994.760,41
Passiva	
Sonstige Verbindlichkeiten	433.024,63
	433.024,63
Nettoteilfondsvermögen	**396.561.735,78**

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens (in EUR)

	Für die Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**466.638.575,72**
Erträge	
Zinsen aus Anleihen	2.394.335,90
Bankzinsen	16.947,70
Andere Erträge	8.454,71
	2.419.738,31
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	4.522.234,40
Verwahrstellengebühr	142.476,33
Verwaltungskosten	117.260,79
Druck- und Veröffentlichungskosten	10.846,14
Zinsen und Bankspesen	164,61
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	189.925,94
"Taxe d'abonnement"	131.646,47
	5.114.554,68
Nettoerträge (-verluste)	**-2.694.816,37**
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-1.418.304,86
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-115,31
	-1.418.420,17
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	**-4.113.236,54**
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	39.090.576,61
	39.090.576,61
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	**34.977.340,07**
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	50.489.037,97
Rücknahmen	-155.543.217,98
	-105.054.180,01
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	**396.561.735,78**

Allgemeines

POSTBANK SICAV (die "Gesellschaft") ist ein offener Investmentfonds mit mehreren Teilfonds (société d'investissement à capital variable (SICAV) à compartiments multiples) nach luxemburgischem Recht und wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes von 2010 gegründet.
Die Gesellschaft wurde am 28.09.2017 unter dem Namen POSTBANK SICAV auf unbegrenzte Dauer gegründet und wird von der MultiConcept Fund Management S.A. ("Verwaltungsgesellschaft") nach Maßgabe der Satzung der Gesellschaft ("Satzung") verwaltet.
Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die Gesellschaft ist im Registre de Commerce et des Sociétés (Handels- und Gesellschaftsregister, Luxemburg) unter der Nummer B218292 eingetragen.

Zum 31.12.2023 Der Fonds besteht derzeit aus zwei Teilfonds:

Postbank Wachstum 25 ESG
Postbank Wachstum 70 ESG

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen den Teilfonds Postbank Wachstum 100 ESG (der „übertragende Teilfonds) mit dem Teilfonds Postbank Wachstum 70 ESG (der „übernehmende Teilfonds") zu verschmelzen.

Die Verschmelzung hat sich durch Übertragung sämtlicher Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Teilfonds auf den übernehmenden Teilfonds vollzogen. Infolgedessen wurde der übertragende Teilfonds aufgelöst, ohne dass eine Liquidation stattfand.

Das Inkrafttreten der Verschmelzung wurde durch Beschluss des Verwaltungsrates auf den 14.08.2023 festgelegt (auf der Basis der Nettoinventarwerte zum 11.08.2023). Zu diesem Datum haben die Anteilinhaber des übertragenden Teilfonds eine entsprechende Anzahl von Anteilen des übernehmenden Teilfonds erhalten und werden damit an den Ergebnissen des Übernehmenden Teilfonds beteiligt. Mit dem Wirksamwerden der Verschmelzung wurde das Bestehen des übertragenden Teilfonds beendet.

Aktionäre des übertragenden Teilfonds Postbank Wachstum 100 ESG erhielten je Aktie 1.089324 Aktien des übernehmenden Teilfonds Postbank Wachstum 70 ESG.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

a) Darstellung der Abschlüsse
Die Finanzberichte der Gesellschaft werden gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen und unter Annahme der Unternehmensfortführung erstellt mit Ausnahme des TF Postbank Wachstum 100 der zum 11.08.2023 liquidiert wurde.

b) Berechnung des Nettoinventarwertes
Der Nettoinventarwert eines jeden Teilfonds wird unter Einbeziehung der Erträge/ Aufwendungen bis zum jeweiligen Bewertungstag, der Wertpapiertransaktionen bis zum Vortag des jeweiligen Bewertungstages und der Bewertung der Nettovermögensgegenstände unter Verwendung der Wechselkurse des Bewertungstages und zu den letztverfügbaren Börsenkurse berechnet unter Berücksichtigung aller für die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 relevanter Informationen.
Der Jahresabschluss wird auf der Basis der Nettoinventarwerte zum 29.12.2023 erstellt.

Wenn an einem Bewertungstag der Gesamtwert der Transaktionen mit Aktien eines Teilfonds zu einem Nettoanstieg oder -rückgang der Aktien führt, wird der Nettoinventarwert des Teilfonds um einen Betrag (von höchstens 2% dieses Nettoinventarwertes) angepasst, der sowohl die geschätzten Steuerabgaben und Handelskosten, die für den Teilfonds anfallen können, und die geschätzte Preisspanne der Vermögenswerte widerspiegelt, in die der Teilfonds anlegt. Die Anpassung erfolgt nach oben, wenn die Anträge insgesamt zu einem Anstieg der umlaufenden Aktien führen, und nach unten, wenn sie zu einem Rückgang führen. Swing-Pricing wird für alle drei Teilfonds angewendet, es gab keine wesentlichen Änderungen in der Berechnungsweise seit letztem Jahr.

Der Nettoinventarwert pro Aktie, der in der Teilfondsentwicklung aufgeführt wird, ist der veröffentlichte Nettoinventarwert pro Aktie (mit Swing-Anpassung). Das in der Nettovermögensaufstellung aufgeführte Gesamtnettovermögen hingegen zeigt den Gesamtnettovermögenswert exklusive der Swing-Anpassung per Abschluss.

c) Bewertung des Wertpapierbestandes
Der Nettoinventarwert je Aktie wird zu jedem Bewertungstag berechnet, der für jeden Teilfonds angegeben ist. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft werden in Übereinstimmung mit folgenden Grundsätzen bestimmt:
-Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind oder regelmäßig an einer Börse gehandelt werden, sind nach dem letzten verfügbaren gehandelten Kurs zu bewerten. Steht kein solcher Kurs für einen Handelstag zur Verfügung, kann auf den Mittelkurs (Mittelwert zwischen dem Geld- und dem Briefkurs) oder alternativ auf den Geldkurs abgestellt werden.
-Wenn ein Wertpapier an verschiedenen Börsen gehandelt wird, erfolgt die Bewertung in Bezug auf die Börse, die der Primärmarkt für dieses Wertpapier ist.
-Wenn Wertpapiere an einem Sekundärmarkt mit geregeltem Freiverkehr zwischen Anlagehändlern, der zu einer marktmäßigen Preisbildung führt, gehandelt werden, kann die Bewertung aufgrund des Sekundärmarktes vorgenommen werden.
-Wertpapiere, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden nach der gleichen Methode bewertet wie diejenigen, die an einer Börse notiert werden.
-Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert werden und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten vorliegenden Marktpreis bewertet. Ist ein solcher nicht verfügbar, erfolgt die Bewertung der Wertpapiere durch die Gesellschaft gemäß anderen durch den Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des voraussichtlich möglichen Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt wird.
-Der Bewertungspreis eines Geldmarktinstruments mit einer Laufzeit oder Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen und keiner spezifischen Sensitivität für Marktparameter, einschließlich des Kreditrisikos, wird, ausgehend vom Nettoerwerbskurs bzw. vom Kurs in dem Zeitpunkt, in welchem die Restlaufzeit einer Anlage drei Monate unterschreitet, und unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessive dem Rückzahlungskurs angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen muss die Grundlage für die Bewertung verschiedener Anlagen an den neuen Marktrenditen ausgerichtet werden.
-Anteile oder Aktien von OGAW oder sonstigen OGA werden grundsätzlich nach ihrem letzten errechneten Nettovermögenswert bewertet, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Rücknahmegebühr. Falls für Anteile oder Aktien an OGAW oder sonstigen OGA kein Nettovermögenswert zur Verfügung steht, sondern lediglich An- und Verkaufspreise, so können die Anteile oder Aktien solcher OGAW oder sonstiger OGA zum Mittelwert zwischen solchen An- und Verkaufspreisen bewertet werden.

d) Bankguthaben bei Banken und Brokern
Bankguthaben bei Banken und Brokern umfassen Kassenbestände, Margin Calls und kurzfristige Einlagen bei Banken sowie andere kurzfristige Anlagen in einem aktiven Markt mit ursprünglichen Laufzeiten von höchstens drei Monaten und Kontokorrentkredite.

e) Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Wertpapieren
Die aus den Verkäufen von Wertpapieren resultierenden realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises berechnet.

f) Umrechnung der ausländischen Währungen
Der Bericht erfolgt in der Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds und der konsolidierte Bericht wird in EUR erstellt.

Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds lauten, werden zum Wechselkurs des Bewertungstages in die Referenzwährung umgerechnet.
Die Erträge und Kosten in Fremdwährungen werden zum Wechselkurs des Abrechnungstages in die Referenzwährung umgerechnet.
Die Währungsgewinne oder -verluste sind im Bericht in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung/Veränderung des Nettovermögens" berücksichtigt.
Der Einstandswert der Wertpapiere in anderen Währungen als der Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds wird zu dem am Tag des Erwerbs gültigen Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet.

g) Buchung der Geschäfte im Wertpapierbestand
Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

h) Zuordnung der Aufwendungen
Jedem Teilfonds werden die Aufwendungen belastet, die ihm direkt zugerechnet werden können. Nicht direkt zurechenbare Aufwendungen werden nach Maßgabe der Angemessenheit aufgeteilt.

i) Gründungskosten des jeweiligen Teilfonds
Die Gründungskosten werden über eine Periode von 5 Jahren abgeschrieben.

j) Buchung der Erträge
Dividenden werden zum ex-Datum gebucht, nach Abzug der Quellensteuer. Zinsen werden auf täglicher Basis gebucht.

Verwaltungsgebühr
(siehe Detail auf Teilfondsebene)

Die Verwaltungsgebühr setzt sich aus der Gebühr für die Verwaltungsgesellschaft und den Gebühren für den Anlageverwalter und die Vertriebsstelle zusammen.
Die Gebühr für die Verwaltungsgesellschaft wird monatlich auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettoinventarwertes der jeweiligen Aktienklasse berechnet und beläuft sich auf maximal 0,03% p.a. (zuzüglich etwaig anfallender Steuern) vorbehaltlich einer Jahresmindestgebühr in Höhe von 30.000 EUR.
Die Gebühren für den Anlageverwalter und die Vertriebsstelle werden monatlich auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettoinventarwertes der jeweiligen Aktienklasse berechnet und belaufen sich insgesamt auf maximal:
Für den Teilfonds Postbank Wachstum 25 ESG: 1,0% p.a. (zuzüglich etwaig anfallender Steuern) für die Aktien der Aktienklasse A.
Für den Teilfonds Postbank Wachstum 70 ESG: 1,2% p.a. (zuzüglich etwaig anfallender Steuern) für die Aktien der Aktienklasse T.
Für den Teilfonds Postbank Wachstum 100 ESG (bis zum 11.08.2023): 1,4% p.a. (zuzüglich etwaig anfallender Steuern) für die Aktien der Aktienklasse T.

Die Verwaltungsgesellschaft hat in Bezug auf einige Teilfonds zusätzlich zur Verwaltungsgebühr Anspruch auf eine Jahresgebühr, die aus dem Gesamtnettovermögen des Teilfonds für die gebotene Substanz gemäß den OGAW-Substanzanforderungen, einschließlich Substanzanforderungen in Bezug auf den Verwaltungsrat des Teilfonds, zahlbar ist. Der Prozentsatz (%) dieser Gebühr wird ferner im Verwaltungsgebührensatz in den technischen Daten offengelegt.
In der Verwaltungsgebühr, die in der Aufwands- und Ertragsrechnung ausgewiesen wird, sind die genannten spezifischen Kostenkonten enthalten.

"Taxe d'abonnement" und Besteuerung

Die Gesellschaft unterliegt in Luxemburg keinen Steuern auf Erträge, Gewinne oder Kapitalerträge.
Bei der Ausgabe von Aktien der Gesellschaft wird in Luxemburg keine Stempelsteuer, Gesellschaftssteuer oder sonstige Steuer erhoben.
Die Gesellschaft unterliegt in Luxemburg jedoch einer Zeichnungssteuer (taxe d'abonnement) in Höhe von jährlich 0,05% auf der Grundlage des Nettoinventarwertes am Ende des jeweiligen Quartals, die vierteljährlich berechnet und bezahlt wird.
Die von der Gesellschaft vereinnahmten Zins- und Dividendenerträge können einer nichterstattungsfähigen Quellensteuer in den Herkunftsländern der Einkünfte unterliegen.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes

Der Bericht über alle während der Berichtsjahr eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes kann von den Anlegern am Sitz der Gesellschaft oder der lokalen Vertreter in den Ländern, in welchen die Gesellschaft registriert ist, kostenlos bezogen werden.

Transaktionskosten

Transaktionskosten beinhalten Brokergebühr, Stempelsteuern, lokale Steuern und andere ausländische Gebühren die im Berichtszeitraum entstanden sind. Die Transaktionsgebühren sind in den Kosten der gekauften und verkauften Wertpapiere inbegriffen.

Für die am 31.12.2023 abgeschlossene Geschäftsjahr fielen dem Fonds Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschließlich derivativer Finanzinstrumente oder anderen geeigneten Anlagen) wie folgt an:

Postbank Wachstum 25 ESG	3.952,54	EUR
Postbank Wachstum 70 ESG	46.230,80	EUR
Postbank Wachstum 100 ESG (bis zum 11.08.2023)	5.833,87	EUR

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln identifizierbar. Bei festverzinslichen Anlagen, Devisenterminkontrakten und einigen anderen Derivatkontrakten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage eingeschlossen. Obwohl nicht einzeln identifizierbar werden die Transaktionskosten in der Performance der einzelnen Teilfonds erfasst.

Derivative Finanzinstrumente

Die Teilfonds können Derivatgeschäfte zur Steigerung der Effizienz des Portfolio-Managements tätigen. Details der Derivate werden unter Erläuterungen angezeigt.

Je nach Art des Derivats können Sicherheiten (Collaterals) von verschiedenen Gegenparteien entgegengenommen werden, um das Risiko gegenüber der Gegenpartei zu minimieren. Für andere Derivatformen können Margekonten genutzt werden.
Per 31.12.2023 hatte kein Teilfonds Sicherheiten angenommen um das Gegenparteirisiko zu mindern.

Total Expense Ratio (TER)
(siehe Detail auf Teilfondsebene)

Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Nettovermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz vom durchschnittlichen Nettovermögen.

Die TER wird nach der BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, ermittelt.

Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing

In der folgenden Tabelle ist der Nettoinventarwert pro Anteil vor der Anpassung durch das Swing-Pricing (Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing) aufgeführt für:

Postbank Wachstum 25 ESG:

Anteilsklasse	Währung	Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing	Nettoinventarwert mit Anwendung des Swing-Pricing
A - Ausschüttend	EUR	105,60	105,58

Postbank Wachstum 70 ESG:

Anteilsklasse	Währung	Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing	Nettoinventarwert mit Anwendung des Swing-Pricing
T - Thesaurierend	EUR	118,30	118,23

Wechselkurse

Der kombinierte Bericht wird erstellt in EUR. Zu diesem Zweck werden die Abschlüsse der Teilfonds in EUR zu dem Wechselkurs vom 29.12.2023 umgerechnet:
1 EUR = 1,10465 USD

Krieg in der Ukraine

Ende Februar 2022 läuteten die militärischen Maßnahmen Russlands gegen die Ukraine (die „Situation") eine Phase der Instabilität für Osteuropa ein. Eine Reihe weltweit führender Länder wie Kanada, die Europäische Union, Japan, Neuseeland, Taiwan, das Vereinigte Königreich und die USA verhängten daraufhin gezielte Sanktionen gegen Banken, Ölraffinerien und Militärexporte usw., um die russische Wirtschaft hart zu treffen. Angesichts der Verschlechterung der Lage in der Ukraine und der anhaltenden Militäraktion scheinen eine wirtschaftliche Eintrübung und Volatilität in der Ukraine unausweichlich. Abgesehen von den direkten Auswirkungen auf die Ukraine und Russland als betroffene Volkswirtschaften und Parteien sind auch Auswirkungen auf andere Volkswirtschaften unvermeidlich. Vor allem sind die Beziehungen zwischen europäischen Volkswirtschaften und Russland so bedeutend, dass die Auswirkungen die westliche Wirtschaft möglicherweise noch härter treffen werden und auch die US-Wirtschaft nicht verschont bleiben wird.

Der Verwaltungsrat beobachtet aufmerksam die Auswirkungen der Situation auf Anleger, Anlagen und andere Teilhaber und ist der Auffassung, dass die Situation sich nicht auf den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 und die Fähigkeit der Gesellschaft und ihrer Teilfonds zur Unternehmensfortführung auswirkt.

Bedeutendes Ereignis während der Berichtsjahr

Am 12. Juni 2023 wurde die Credit Suisse Group AG mit der UBS Group AG fusioniert. Das konsolidierte Unternehmen fungiert nun als konsolidierte Bankengruppe (die "Fusion"). Der Fonds bezieht verschiedene Dienstleistungen und unterhält Bankbeziehungen zu konsolidierten Tochtergesellschaften der Credit Suisse Group AG. Diese Beziehungen und Dienstleister können sich in der Zukunft infolge der Fusion ändern.

Ereignisse nach der Berichtsjahr

Nach dem Ende der Berichtsjahr sind keine bedeutenden Ereignisse eingetreten.

Die globalen Finanzmärkte haben die düsteren Erwartungen für 2023 widerlegt. Die Aktien erholten sich, und die Anleihen machten die starken Verluste vom Jahresanfang wieder wett, als die Rezessionsängste durch die wachsende Zuversicht ersetzt wurden, dass die Politiker eine weiche Landung der Wirtschaft erreichen würden.
Viele große Aktienindizes verzeichneten im Laufe des Jahres zweistellige Zuwächse, unterstützt durch eine kräftige Rallye im November und Dezember, als die sinkende Inflation die Hoffnung auf eine Zinssenkung im Jahr 2024 wachsen ließ. Zu Beginn des Jahres rechneten viele Anleger mit einem Rückgang der Unternehmensgewinne, da die US-Wirtschaft aufgrund hoher Kreditkosten in eine Rezession geriet. Doch der Abschwung blieb aus, obwohl die US-Zinsen auf ein 22-Jahres-Hoch stiegen. Das Wachstum übertraf die Prognosen, und die Gewinne der US-Unternehmen erreichten im Juli-September fast einen Rekord. Während die Geopolitik einen Schatten auf die Märkte warf, legten Unternehmen, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, zu, da die Anleger auf das Potenzial dieser Technologie setzten. Die Erleichterung über das starke Wachstum in den USA im Jahr 2023 trug dazu bei, die Besorgnis über die Erholung in China und das langsame Tempo der europäischen Wirtschaft, die das Jahr am Rande einer Rezession beendete, auszugleichen.
Während die Fed die Zinssätze im Laufe des Jahres viermal anhob, signalisierten die Beamten auf ihrer Dezembersitzung, dass keine weiteren Erhöhungen zu erwarten sind und sie die Zinssätze im kommenden Jahr wahrscheinlich senken werden. Ein ähnliches Bild zeichnet sich in Europa ab.
Nach einem weniger erfreulichen Jahr 2022 konnten die Postbank Wachstum ESG Fonds im Jahr 2023 erneut eine positive Wertentwicklung verzeichnen. Die Jahres-Performance lag bei 6.69% (Postbank Wachstum 25 ESG) bzw. 11.10% (Postbank Wachstum 70 ESG).

Postbank Wachstum 25 ESG

Der Postbank Wachstum 25 ESG ist ein ausgewogener Fonds, der mit einem passiven Ansatz verwaltet wird.
Die strategische Vermögensallokation des Postbank Wachstum 25 ESG ist mit einer Gewichtung von 25 % in Aktien und 75 % in festverzinslichen Anlagen festgelegt. Für jede Anlageklasse ist eine obere und eine untere Bandbreite definiert. Wenn diese Bandbreiten durchbrochen werden, wird eine Neugewichtung ausgelöst, durch die die Allokation des Portfolios wieder auf ihren Zielwert gebracht wird.

Postbank Wachstum 70 ESG

Der Postbank Wachstum 70 ist ein ausgewogener Fonds, der mit einem passiven Ansatz verwaltet wird.
Die strategische Vermögensallokation des Postbank Wachstum 70 ist mit einer Gewichtung von 70 % in Aktien und 30 % in festverzinslichen Anlagen festgelegt. Für jede Anlageklasse ist eine obere und eine untere Bandbreite definiert. Wenn diese Bandbreiten durchbrochen werden, wird eine Neugewichtung ausgelöst, durch die die Allokation des Portfolios wieder auf ihren Zielwert gebracht wird.

Postbank Wachstum 100 ESG (bis zum 11.08.2023).

Der Postbank Wachstum 100 ESG war ein ausgewogener Fonds, der mit einem passiven Ansatz verwaltet wurde.
Die strategische Vermögensallokation des Postbank Wachstum 100 ESG war mit einer Gewichtung von 100 % in Aktien festgelegt. Für jede Anlageklasse war eine obere und eine untere Bandbreite definiert. Wenn diese Bandbreiten durchbrochen wurden, wurde eine Neugewichtung ausgelöst, durch die die Allokation des Portfolios wieder auf ihren Zielwert gebracht wurde.
Im August 2023 wurde der Postbank Wachstum 100 ESG in den Postbank Wachstum 70 ESG migriert.

Luxemburg, Januar 2024

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	EUR	38338892	LU1682638991	1,02%	1,18%

Netto-Teilfondsvermögensaufstellung (in EUR) und Teilfondsentwicklung

	31.12.2023
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	237.800.053,99
Bankguthaben	173.360,67
Zinsforderungen	978.055,30
	238.951.469,96
Passiva	
Sonstige Verbindlichkeiten	241.728,55
	241.728,55
Nettoteilfondsvermögen	**238.709.741,41**

Teilfondsentwicklung		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Teilfondsvermögen	**EUR**	**238.709.741,41**	**286.895.373,60**	**497.247.624,46**
Nettoinventarwert pro Aktie				
A - Ausschüttend	EUR	105,58	98,96	112,98

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	EUR	2.260.551,615	2.898.558,990	209.425,704	847.433,079

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens (in EUR)

	Für die Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**286.895.373,60**
Erträge	
Zinsen aus Anleihen	1.942.007,67
Bankzinsen	9.337,85
Andere Erträge	5.142,60
	1.956.488,12
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	2.490.607,16
Verwahrstellengebühr	70.307,76
Verwaltungskosten	59.605,92
Druck- und Veröffentlichungskosten	756,65
Zinsen und Bankspesen	134,96
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	83.671,78
"Taxe d'abonnement"	93.252,41
	2.798.336,64
Nettoerträge (-verluste)	**-841.848,52**
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-4.262.028,45
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-1,31
	-4.262.029,76
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	**-5.103.878,28**
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	21.391.626,08
	21.391.626,08
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	**16.287.747,80**
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	21.182.737,43
Rücknahmen	-85.656.117,42
	-64.473.379,99
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	**238.709.741,41**

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Luxemburg	25,07
Irland	20,73
Frankreich	12,37
Deutschland	7,93
Niederlande	6,10
Vereinigte Staaten	4,87
Italien	4,86
Spanien	4,28
Grossbritannien	2,67
Belgien	1,45
Österreich	1,10
Schweden	1,06
Finnland	0,92
Supranational	0,83
Kanada	0,72
Australien	0,69
Japan	0,65
Dänemark	0,60
Norwegen	0,59
Schweiz	0,51
Portugal	0,38
Neuseeland	0,23
Tschechische Republik	0,12
Slowakei	0,09
Jersey	0,08
Südkorea	0,08
Hongkong	0,07
Polen	0,07
Singapur	0,07
Slowenien	0,07
Ungarn	0,06
Andorra	0,04
Chile	0,04
Guernsey	0,04
Kroatien	0,04
Rumänien	0,04
Vereinigte Arabische Emirate	0,04
Zypern	0,04
Total	**99,62**

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	42,86
Banken und andere Kreditinstitute	15,78
Länder und Zentralregierungen	14,61
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	7,86
Energie- und Wasserversorgung	1,75
Telekommunikation	1,74
Supranationale Organisationen	1,54
Verkehr und Transport	1,24
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,22
Immobilien	1,22
Versicherungsgesellschaften	1,03
Petroleum	0,96
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,68
Tabak und alkoholische Getränke	0,66
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,64
Chemie	0,59
Elektrische Geräte und Komponenten	0,54
Kantone, Bundesländer, Provinzen	0,53
Computerhardware und Netzwerk	0,42
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	0,41
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	0,38
Verschiedene Konsumgüter	0,38
Baustoffe und Bauindustrie	0,35
Diverse Dienstleistungen	0,32
Fahrzeuge	0,30
Einzelhandel und Warenhäuser	0,28
Elektronik und Halbleiter	0,27
Grafikverlags- und Druckmedien	0,20
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,19
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,15
Luft- und Raumfahrtindustrie	0,13
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,11
Gesundheits- und Sozialdienste	0,07
Nichteisenmetalle	0,04
Verschiedene Handelsunternehmen	0,04
Gummi und Reifen	0,04
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,04
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	0,04
Biotechnologie	0,04
Total	**99,62**

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Netto-Teilfondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Aufstellung des Wertpapierbestandes

	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
	Anleihen			
EUR	ABBVIE INC 2.625%/20-151128	100.000	98.345,00	0,04
EUR	ABERTIS INFRAESTRUC 4.125%/23-310128	100.000	102.872,00	0,04
EUR	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 0.625%/150725	100.000	95.802,00	0,04
EUR	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1.25%/20-070228	100.000	92.198,00	0,04
EUR	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2.25%/20-29.03.2029	100.000	93.939,00	0,04
EUR	ABN AMRO BANK N.V. 0.5%/21-230929	100.000	84.988,00	0,04
EUR	ABN AMRO BANK NV 1%/21-020633	100.000	82.812,00	0,03
EUR	ABN AMRO BANK NV 1.25%/20-280525	100.000	96.952,00	0,04
EUR	ABN AMRO BANK NV 1.25%/22-200134	100.000	80.987,00	0,03
EUR	ABN AMRO BANK NV 4.375%/23-201028	100.000	103.734,00	0,04
EUR	ACEA SPA/21-28.09.2025	100.000	94.261,00	0,04
EUR	ACHMEA BANK NV 0.01%/20-160625	100.000	95.509,00	0,04
EUR	ADECCO INT FINANCIAL SVS 1.25%/19-201129	100.000	90.734,00	0,04
EUR	AEGON BANK 0.01%/20-161125	100.000	94.580,00	0,04
EUR	AEROPORTS DE PARIS 2.125%/20-021026	100.000	97.940,00	0,04
EUR	AFRICAN DEV BANK 0.5%/22-220327	50.000	46.964,50	0,02
EUR	AGCO INTERNATIONAL HOLDI 0.8%/21-061028	100.000	87.560,00	0,04
EUR	AGEAS (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-24.11.2051	100.000	80.112,00	0,03
EUR	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0%/20-25.03.2025	100.000	96.220,00	0,04
EUR	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0%/20-281027	100.000	90.439,00	0,04
EUR	AIA GROUP LTD SUB FF FRN/21-090933	100.000	85.276,00	0,04
EUR	AIB GROUP PLC FF FRN/22-040428	100.000	95.892,00	0,04
EUR	AIR LIQUIDE FINANCE 0.375%/21-270531	100.000	84.427,00	0,04
EUR	AIR LIQUIDE FINANCE 2.875%/22-160932	100.000	99.759,00	0,04
EUR	AKER BP ASA 1.125%/21-120529	100.000	89.020,00	0,04
EUR	AKTIA BANK 0.375%/19-050326	100.000	94.854,00	0,04
EUR	AKZO NOBEL NV 1.5%/22-280328	100.000	93.964,00	0,04
EUR	ALFA LAVAL TREASURY INT 1.375%/22-180229	100.000	91.636,00	0,04
EUR	ALLIANDER NV 2.625%/22-090927	100.000	99.487,00	0,04
EUR	ALLIANZ FF 2.241%/15-070745	100.000	97.063,00	0,04
EUR	ALLIANZ FF 3.099%/17-060747	100.000	97.850,00	0,04
EUR	ALLIANZ FINANCE II 1.375%/16-210431	100.000	91.634,00	0,04
EUR	ALLIANZ FINANCE II B.V. 0.875%/19-150126	100.000	96.248,00	0,04
EUR	ALLIANZ FINANCE II B.V. S 87 0.5%/140131	100.000	86.254,00	0,04
EUR	ALSTOM SA 0.125%/21-270727	100.000	87.783,00	0,04
EUR	ALSTOM SA 0.5%/21-270730	100.000	81.028,00	0,03
EUR	ALSTRIA OFFICE REIT-AG 1.5%/20-230626	100.000	81.631,00	0,03
EUR	AMERICAN HONDA FINANCE 0.3%/21-070728	100.000	88.554,00	0,04
EUR	AMERICAN TOWER 1.375%/17-040425	100.000	97.074,00	0,04
EUR	AMERICAN TOWER CORP 0.4%/21-150227	100.000	91.137,00	0,04
EUR	AMERICAN TOWER CORP 0.875%/21-210529	100.000	87.241,00	0,04
EUR	AMERICAN TOWER CORP 1%/20-150132	100.000	81.809,00	0,03
EUR	AMGEN 2%/16-25.02.2026	100.000	97.692,00	0,04
EUR	ANDORRA BD 1.25%/22-230227	100.000	93.431,00	0,04
EUR	ANGLO AMERICAN 4.75%/22-210932	100.000	105.258,00	0,04
EUR	ANGLO AMERICAN CAPITAL 1.625%/19-110326	100.000	96.285,00	0,04
EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV (REG. -S-) 2.7%/14-31.03.2026	100.000	99.357,00	0,04
EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2%/16-170328	110.000	107.020,10	0,04
EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75%/16-170336	130.000	124.449,00	0,05
EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.125%/20-021227	100.000	97.436,00	0,04
EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.875%/20-020432	100.000	99.093,00	0,04
EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15%/18-220127	100.000	95.007,00	0,04
EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.7%/20-020440	100.000	102.203,00	0,04
EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/1.125%/19-010727	100.000	94.527,00	0,04
EUR	ANZ NEW ZEALAND 0.895%/22-230327	100.000	93.935,00	0,04
EUR	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 0.2%/21-230927	100.000	89.457,00	0,04
EUR	AP MOLLER-MAERSK A/S 0.75%/21-251131	100.000	81.948,00	0,03
EUR	AP MOLLER-MAERSK A/S 1.75%/18-16.03.2026	100.000	96.835,00	0,04
EUR	APPLE INC 0%/19-151125	100.000	94.833,00	0,04
EUR	APPLE INC 0.5%/19-151131	100.000	85.507,00	0,04
EUR	APPLE INC 0.875%/17-240525	100.000	96.902,00	0,04
EUR	APRR 0%/21-190628	100.000	88.419,00	0,04
EUR	APRR SA 0.125%/20-180129	100.000	87.377,00	0,04
EUR	APRR SA 1.25%/20-140127	100.000	95.275,00	0,04
EUR	APT PIPELINES LTD 0.75%/21-150329	100.000	87.031,00	0,04
EUR	ARKEMA 0.125%/20-141026	100.000	92.540,00	0,04
EUR	ARVAL SERVICE LEASE 0%/21-011025	100.000	94.142,00	0,04
EUR	ARVAL SERVICE LEASE 4.125%/23-130426	100.000	101.194,00	0,04
EUR	ASB FINANCE LTD 0.25%/21-080928	100.000	87.166,00	0,04
EUR	ASCENDAS REIT 0.75%/21-230628	100.000	85.264,00	0,04
EUR	ASML HOLDING NV (REG.-S-) 1.375%/16-07.07.2026	100.000	96.532,00	0,04
EUR	ASML HOLDING NV 0.625%/20-07.05.2029	100.000	89.503,00	0,04
EUR	ASR NEDERLAND FF 5.125%/15-290945	80.000	81.086,40	0,03
EUR	ASR NEDERLAND NV SUB FF FRN/19-020549	100.000	92.766,00	0,04
EUR	ASSICURAZ GENERALI FF 5.5%/15-271047	100.000	103.899,00	0,04
EUR	ASSICURAZIONI GENERALI (SUBORDINATED) 4.125%/14-04.05.2026	100.000	100.642,00	0,04
EUR	ASSICURAZIONI GENERALI 2.429%/20-140731	100.000	87.261,00	0,04
EUR	ASTM SPA 1%/21-251126	100.000	93.218,00	0,04
EUR	ASTM SPA 1.5%/21-250130	100.000	86.979,00	0,04
EUR	ASTRAZENECA PLC 0.375%/21-030629	100.000	88.005,00	0,04
EUR	AT&T (REG. -S-) 3.55%/12-17.12.2032	100.000	100.355,00	0,04
EUR	AT&T INC 1.6%/20-19.05.2028	100.000	93.921,00	0,04
EUR	AT&T INC 1.8%/18-05.09.2026	100.000	96.562,00	0,04
EUR	AT&T INC 2.05%/20-19.05.2032	100.000	90.363,00	0,04
EUR	AT&T INC 3.15%/17-04.09.2036	100.000	93.191,00	0,04
EUR	AT&T INC 4.3%/23-181134	100.000	105.745,00	0,04
EUR	AUCHAN HOLDING SA 2.875%/20-290126	100.000	97.281,00	0,04
EUR	AUCHAN HOLDING SA 3.25%/20-23.07.2027	100.000	97.074,00	0,04
EUR	AUCHAN HOLDING SADIR 2.375%/19-25.04.2025	100.000	97.640,00	0,04
EUR	AUST & NZ BANKING GROUP 3.652%/23-200126	100.000	100.798,00	0,04
EUR	AUST & NZ BANKING GROUP FF FRN/21-050531	100.000	91.640,00	0,04
EUR	AUSTRIA 0.5%/17-200427	168.000	158.610,48	0,07
EUR	AUSTRIA 0.75%/16-201026	200.000	191.596,00	0,08
EUR	AUSTRIA 144A 4.85%/09-150326	150.000	157.674,00	0,07
EUR	AUSTRIA 144A REG S 1.2%/15-201025	170.000	166.239,60	0,07
EUR	AUSTRIA A 6 6.25%/97-150727	110.000	124.458,40	0,05
EUR	AUTOBAHN SCHN S 28 2.125%/22-130928	100.000	98.744,00	0,04
EUR	AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.375%/18-270628	100.000	94.279,00	0,04
EUR	AUTOROUTES SUD FRANCE 1%/16-130526	100.000	95.571,00	0,04
EUR	AVIVA PLC 1.875%/18-13.11.2027	100.000	97.634,00	0,04
EUR	AXA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN 3.25%/18-26.03.2018	100.000	95.885,00	0,04
EUR	AXA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN 3.375%/16-06.07.2047	100.000	98.079,00	0,04
EUR	AXA SA SUB FF FRN/21-071041	200.000	165.284,00	0,07
EUR	BANCO BILBAO FF FRN/22-140129	100.000	90.711,00	0,04
EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-16.01.2030	100.000	96.206,00	0,04
EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.375%/19-15.11.2026	100.000	92.689,00	0,04
EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.5%/20-140127	100.000	92.252,00	0,04
EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.75%/20-040625	100.000	96.419,00	0,04
EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1%/19-21.06.2026	100.000	94.993,00	0,04
EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FF FRN/240327	100.000	93.146,00	0,04
EUR	BANCO BPM SPA 0.75%/22-150327	100.000	92.828,00	0,04
EUR	BANCO BPM SPA 3.75%/23-270628	100.000	102.595,00	0,04
EUR	BANCO DE SABADELL SA FF FRN/20-110327	100.000	94.917,00	0,04
EUR	BANCO SANTANDER 2.375%/22-080927	100.000	98.461,00	0,04
EUR	BANCO SANTANDER FF FRN/21-240629	100.000	88.516,00	0,04
EUR	BANCO SANTANDER SA 0.01%/20-270225	100.000	96.231,00	0,04
EUR	BANCO SANTANDER SA 0.5%/20-040227	100.000	91.799,00	0,04
EUR	BANCO SANTANDER SA 1%/21-041131	100.000	85.610,00	0,04
EUR	BANCO SANTANDER SA 1.125%/20-23.06.2027	200.000	186.642,00	0,08
EUR	BANCO SANTANDER SA 1.375%/20-050126	100.000	95.930,00	0,04
EUR	BANCO SANTANDER SA FF FRN/21-240327	100.000	93.339,00	0,04
EUR	BANCO SANTANDER SA SUB 1.625%/20-221030	100.000	86.108,00	0,04
EUR	BANK OF AMERICA CORP FF FRN/18-250428	100.000	94.517,00	0,04
EUR	BANK OF AMERICA CORP FF FRN/20-310329	100.000	100.691,00	0,04
EUR	BANK OF AMERICA CORP FF FRN/21-220331	100.000	83.638,00	0,04
EUR	BANK OF AMERICA CORP FF FRN/21-240828	100.000	90.165,00	0,04
EUR	BANK OF AMERICA CORP FF FRN/22-270433	100.000	93.867,00	0,04
EUR	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-09.05.2026	100.000	96.105,00	0,04
EUR	BANK OF AMERICA FF 1.379%/17-070225	100.000	99.769,00	0,04
EUR	BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATER 1.776%/17-04.05.2027	100.000	96.102,00	0,04
EUR	BANK OF CANADA S CBL16 0.01%/21-290926	100.000	92.568,00	0,04
EUR	BANK OF IRELAND GROUP FRN/23-040731	100.000	106.786,00	0,04
EUR	BANK OF MONTREAL 0.125%/22-260127	100.000	91.799,00	0,04
EUR	BANK OF NOVA SCOTIA 0.25%/21-011128	100.000	86.797,00	0,04
EUR	BANK OF NOVA SCOTIA 3.25%/23-180128	100.000	101.346,00	0,04
EUR	BANKIA SA 0.75%/19-09.07.2026	100.000	93.975,00	0,04
EUR	BANKIA SA 4%/05-030225	100.000	100.486,00	0,04
EUR	BANKINTER SA 0.625%/20-06.10.2027	100.000	91.051,00	0,04
EUR	BANQUE FED 0.01%/21-070325	100.000	95.805,00	0,04
EUR	BANQUE FED CRED 0.25%/21-290628	100.000	88.091,00	0,04
EUR	BANQUE FED CRED 0.625%/22-191127	100.000	90.006,00	0,04
EUR	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01%/21-110526	200.000	185.880,00	0,08
EUR	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.1%/20-08.10.2027	100.000	89.602,00	0,04
EUR	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.25%/21-190728	100.000	86.603,00	0,04
EUR	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.625%/20-210231	100.000	81.875,00	0,03
EUR	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.625%/21-031128	100.000	87.476,00	0,04
EUR	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/18-17.07.2025	100.000	95.935,00	0,04
EUR	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/19-08.06.2026	100.000	94.143,00	0,04
EUR	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/20-170130	100.000	84.657,00	0,04
EUR	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/20-03.06.2030	200.000	173.022,00	0,07
EUR	BANQUE FED CRED MUTUEL SUB 1.875%/180629	100.000	91.236,00	0,04
EUR	BARCLAYS BANK UK PLC FF FRN/21-120532	100.000	81.585,00	0,03
EUR	BARCLAYS PLC FF FRN/19-090625	150.000	147.718,50	0,06
EUR	BARCLAYS PLC FF FRN/21-090829	100.000	86.073,00	0,04
EUR	BARCLAYS PLC FF FRN/22-280128	100.000	91.814,00	0,04
EUR	BASF FINANCE 0.75%/16-101126	30.000	28.541,10	0,01
EUR	BASF SE 0.25%/20-05.06.2027	100.000	91.611,00	0,04
EUR	BASF SE 0.875%/17-151127	70.000	64.768,90	0,03
EUR	BASF SE 0.875%/18-220525	70.000	67.923,80	0,03
EUR	BASF SE 1.625%/17-151137	30.000	24.793,50	0,01
EUR	BAWAG P.S.K. 4.125%/23-180127	100.000	101.443,00	0,04
EUR	BAXTER INTERNATIONAL INC 1.3%/19-150529	100.000	89.798,00	0,04
EUR	BAYER AG 0.375%/21-120129	100.000	85.764,00	0,04
EUR	BAYER AG 1.125%/20-06.01.2030	100.000	86.100,00	0,04
EUR	BAYER AG 4.25%/23-260829	50.000	51.788,50	0,02
EUR	BAYER AG 4.625%/23-260533	100.000	104.294,00	0,04
EUR	BAYERISCHE LANDESBANK 0.25%/19-140125	58.000	56.164,88	0,02
EUR	BBVA CEDULAS HIPOTECARIAS 4%/05-250225	100.000	100.609,00	0,04
EUR	BECTON DICKINSON EURO 0.334%/21-130828	100.000	88.072,00	0,04
EUR	BECTON DICKINSON EURO 1.208%/19-04.06.2026	100.000	95.488,00	0,04

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Netto-Teilfondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR	BECTON DICKINSON EURO 1.336%/21-130841	100.000	68.806,00	0,03
EUR	BELFIUS BANK SA/NV S401 0.375%/21-080627	100.000	90.459,00	0,04
EUR	BELGIUM KINGDOM 144A 0%/20-221027	130.000	119.606,50	0,05
EUR	BELGIUM KINGDOM 144A 0.8%/18-220628	100.000	94.057,00	0,04
EUR	BELGIUM OLO 5.5%/98-280328	270.000	305.183,70	0,13
EUR	BELGIUM OLO S 64 4.5%/11-280326	150.000	156.808,50	0,07
EUR	BELGIUM OLO S 74 REG S 0.8%/15-220625	310.000	301.676,50	0,13
EUR	BELGIUM OLO S 81 0.8%/17-220627	266.000	253.372,98	0,11
EUR	BELGIUM S 76 144 A REG S 1%/16-220626	240.000	232.365,60	0,10
EUR	BERLIN HYP AG 0.01%/21-240826	40.000	37.276,00	0,02
EUR	BERLIN HYP AG 0.375%/22-250127	100.000	92.184,00	0,04
EUR	BERLIN HYP AG 0.5%/19-05.11.2029	100.000	85.233,00	0,04
EUR	BERTELSMANN SE & CO KGAA 2%/20-01.04.2028	100.000	95.973,00	0,04
EUR	BFCM 1.625%/16-19.01.2026	100.000	96.699,00	0,04
EUR	BFCM 2.375%/16-240326	100.000	97.907,00	0,04
EUR	BFCM 3%/15-110925	100.000	99.274,00	0,04
EUR	BMW FINANCE NV 0%/21-110126	50.000	47.214,00	0,02
EUR	BMW FINANCE NV 0.375%/19-24.09.2027	200.000	184.414,00	0,08
EUR	BMW FINANCE NV 0.375%/20-140127	100.000	93.340,00	0,04
EUR	BMW FINANCE NV 0.75%/19-130726	50.000	47.385,00	0,02
EUR	BMW FINANCE NV 1%/22-220528	70.000	64.927,80	0,03
EUR	BMW FINANCE NV 1.5%/19-060229	100.000	93.583,00	0,04
EUR	BMW US CAPITAL REG S 1%/15-200427	20.000	18.864,60	0,01
EUR	BNG BANK NV 0.5%/18-160425	150.000	145.332,00	0,06
EUR	BNG BANK NV S 1551 0%/21-310828	100.000	89.154,00	0,04
EUR	BNP PARIBAS (SUBORDINATED) 1.625%/19-02.07.2031	100.000	85.452,00	0,04
EUR	BNP PARIBAS 0.625%/20-031232	100.000	77.929,00	0,03
EUR	BNP PARIBAS 1.125%/18-110626	100.000	95.244,00	0,04
EUR	BNP PARIBAS 1.375%/19-280529	100.000	89.935,00	0,04
EUR	BNP PARIBAS 1.5%/17-171125	100.000	96.931,00	0,04
EUR	BNP PARIBAS CARDIF FRN 14-PERPET	100.000	98.609,00	0,04
EUR	BNP PARIBAS FF FRN/19-230127	200.000	194.358,00	0,08
EUR	BNP PARIBAS FF FRN/20-010928	100.000	89.718,00	0,04
EUR	BNP PARIBAS FF FRN/20-141027	100.000	92.263,00	0,04
EUR	BNP PARIBAS FF FRN/20-190228	200.000	182.030,00	0,08
EUR	BNP PARIBAS FF FRN/21-130427	100.000	92.818,00	0,04
EUR	BNP PARIBAS FF FRN/21-190130	100.000	85.766,00	0,04
EUR	BNP PARIBAS FF FRN/22-110730	100.000	86.225,00	0,04
EUR	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/19-04.06.2026	100.000	95.651,00	0,04
EUR	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/20-17.04.2029	100.000	90.280,00	0,04
EUR	BNP PARIBAS SUB FF FRN/22-310332	100.000	94.737,00	0,04
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/20-310125	280.000	270.998,00	0,11
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/20-310126	279.000	264.196,26	0,11
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-310127	300.000	277.740,00	0,12
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-310128	200.000	180.788,00	0,08
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8%/20-300727	373.000	351.373,46	0,15
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.4%/18-300428	300.000	286.422,00	0,12
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 144A 1.4/300728	200.000	190.332,00	0,08
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 144A 1.45%/17-3	379.000	364.571,47	0,15
EUR	BOOKING HOLDINGS 4.125%/23-120533	100.000	106.766,00	0,04
EUR	BOOKING HOLDINGS INC 0.1%/21-080325	100.000	96.151,00	0,04
EUR	BOOKING HOLDINGS INC 0.5%/21-080328	100.000	90.678,00	0,04
EUR	BOUYGUES SA 0.5%/21-110230	100.000	86.841,00	0,04
EUR	BOUYGUES SA 1.125%/20-240728	100.000	93.198,00	0,04
EUR	BP CAPITAL MARKETS PLC (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	100.000	96.625,00	0,04
EUR	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.104%/19-151134	100.000	79.013,00	0,03
EUR	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.519%/20-070428	100.000	98.222,00	0,04
EUR	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.822%/20-07.04.2032	100.000	97.265,00	0,04
EUR	BP CAPITAL MARKETS PLC SUB FF FRN/PERPET	170.000	159.186,30	0,07
EUR	BPCE SA 0.01%/21-140127	100.000	91.191,00	0,04
EUR	BPCE SA 0.25%/20-150126	100.000	94.016,00	0,04
EUR	BPCE SA 0.375%/22-020226	100.000	94.299,00	0,04
EUR	BPCE SA 0.5%/19-24.02.2027	100.000	91.567,00	0,04
EUR	BPCE SA 0.5%/20-150927	100.000	92.269,00	0,04
EUR	BPCE SA 0.625%/20-280425	100.000	96.265,00	0,04
EUR	BPCE SA 1%/16-05.10.2028	100.000	91.397,00	0,04
EUR	BPCE SA 1%/19-01.04.2025	100.000	96.906,00	0,04
EUR	BPCE SA 1.75%/22-260427	100.000	95.729,00	0,04
EUR	BPCE SA 3.5%/23-250128	100.000	101.143,00	0,04
EUR	BPCE SA 4.125%/23-100728	100.000	103.706,00	0,04
EUR	BPCE SA FF FRN/22-020329	100.000	92.359,00	0,04
EUR	BPCE SA SUB FF FRN/23-250135	100.000	103.083,00	0,04
EUR	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.01%/22-210127	100.000	92.037,00	0,04
EUR	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 3.125%/23-20072	100.000	101.366,00	0,04
EUR	BRD 5.625%/98-040128	230.000	261.779,10	0,11
EUR	BRD 6.5%/97-040727	240.000	275.880,00	0,12
EUR	BRITISH TELECOM 1.75%/16-100326	100.000	97.097,00	0,04
EUR	BRITISH TELECOMMUNICATIO 1.5%/17-230627	100.000	94.453,00	0,04
EUR	BUNDESOBLIGATION 0%/20-101025	130.000	124.959,90	0,05
EUR	BUNDESOBLIGATION 0%/21-100426	360.000	342.626,40	0,14
EUR	BUNDESOBLIGATION 0%/22-160427	400.000	374.652,00	0,16
EUR	BUNDESOBLIGATION 1.3%/22-151027	411.000	401.378,49	0,17
EUR	BUNDESOBLIGATION 1.3%/22-151027	80.000	78.264,80	0,03
EUR	BUNDESOBLIGATION 2.2%/23-130428	300.000	302.871,00	0,13
EUR	BUNDESOBLIGATION 2.4%/23-191028	100.000	102.077,00	0,04
EUR	BUNDESOBLIGATION S 128 0%/20-101025	375.000	359.565,00	0,15
EUR	BUNDESOBLIGATION S 181 0%/20-110425	316.000	305.214,92	0,13
EUR	BUNDESOBLIGATION S 184 0%/21-091026	390.000	368.058,60	0,15
EUR	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0.5%/18-150228	380.000	358.856,80	0,15
EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-151127	122.000	113.164,76	0,05
EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-151128	310.000	282.980,40	0,12
EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/18-150828	350.000	324.912,00	0,14
EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/17-150827	557.000	528.810,23	0,22
EUR	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.2%/22-121224	100.000	99.202,00	0,04
EUR	BUONI POLIENNALI 1.1%/22-010427	170.000	161.216,10	0,07
EUR	BUONI POLIENNALI 3.4%/22-010428	200.000	203.848,00	0,09
EUR	BUONI POLIENNALI DEL 2.65%/22-011227	268.000	266.091,84	0,11
EUR	BUONI POLIENNALI DEL 3.8%/23-010828	110.000	113.868,70	0,05
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 0%/21-010426	340.000	319.345,00	0,13
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 0%/21-151224	100.000	96.990,00	0,04
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.25%/21-150328	260.000	233.196,60	0,10
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.35%/19-010225	250.000	242.507,50	0,10
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/20-010226	310.000	295.495,10	0,12
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/21-150728	190.000	170.684,60	0,07
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.85%/19-150127	354.000	334.445,04	0,14
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/20-150927	356.000	332.845,76	0,14
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45%/18-150525	214.000	209.533,82	0,09
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.85%/20-010725	299.000	293.958,86	0,12
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 144A 0%/21-0108	290.000	270.213,30	0,11
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 2%/18-010228	339.000	327.931,65	0,14
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05%/17-010827	346.000	336.865,60	0,14
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1%/19-150726	270.000	265.666,50	0,11
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/18-151125	270.000	268.355,70	0,11
EUR	CA HOME LOAN S 7 T 1 4%/10-160725	100.000	101.337,00	0,04
EUR	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1%/20-27.10.2025	100.000	91.436,00	0,04
EUR	CADENT FINANCE PLC 4.25%/23-050729	100.000	104.420,00	0,04
EUR	CADES 4%/12-151225	140.000	143.245,20	0,06
EUR	CAISSE D'AMORT 2.875%/22-250527	100.000	101.095,00	0,04
EUR	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/20-25.02.2026	100.000	94.523,00	0,04
EUR	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/20-250228	100.000	90.205,00	0,04
EUR	CAISSE FRANCAISE DE FIN 1%/18-250428	100.000	92.942,00	0,04
EUR	CAISSE NAT REASS SUB 0.75%/21-070728	100.000	88.706,00	0,04
EUR	CAISSE NAT REASSUR SUB 2.125%/19-160929	100.000	91.466,00	0,04
EUR	CAIXABANK 0.625%/15-270325	100.000	96.602,00	0,04
EUR	CAIXABANK 3.875%/05-170225	100.000	100.364,00	0,04
EUR	CAIXABANK SA 0.375%/20-030225	100.000	96.557,00	0,04
EUR	CAIXABANK SA 1.125%/19-270326	100.000	95.254,00	0,04
EUR	CAIXABANK SA 1.375%/19-190626	100.000	94.982,00	0,04
EUR	CAIXABANK SA FF FRN/20-100726	100.000	96.107,00	0,04
EUR	CAIXABANK SA FF FRN/21-260528	100.000	91.140,00	0,04
EUR	CAIXABANK SA FF FRN/22-210128	100.000	92.262,00	0,04
EUR	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/20-18.11.2026	100.000	94.096,00	0,04
EUR	CAIXABANK SA SUB FF FRN/23-300534	100.000	105.809,00	0,04
EUR	CAPGEMINI SE 0.625%/20-230625	100.000	96.073,00	0,04
EUR	CAPGEMINI SE 1.625%/20-150426	100.000	96.890,00	0,04
EUR	CAPGEMINI SE 2%/20-15.04.2029	100.000	95.693,00	0,04
EUR	CARLSBERG BREWERIES A/S 0.875%/19-010729	110.000	97.784,50	0,04
EUR	CARREFOUR 1.25%/15-030625	100.000	97.003,00	0,04
EUR	CARREFOUR BANQUE 0.107%/21-140625	100.000	95.235,00	0,04
EUR	CARREFOUR SA 4.375%/23-141131	100.000	106.069,00	0,04
EUR	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.5%/21-060929	100.000	86.634,00	0,04
EUR	CCEP FINANCE IRELAND DAC 1.5%/21-060541	100.000	74.179,00	0,03
EUR	CELANESE US HOLDINGS 0.625%/21-100928	100.000	85.993,00	0,04
EUR	CELANESE US HOLDINGS LLC 1.25%/17-110225	100.000	97.105,00	0,04
EUR	CEZ AS 2.375%/22-060427	100.000	96.145,00	0,04
EUR	CHILE 1.625%/14-300125	100.000	97.947,00	0,04
EUR	CHUBB INA HOLDINGS INC 0.875%/19-15.06.2027	100.000	93.661,00	0,04
EUR	CHUBB INA HOLDINGS INC 1.55%/18-150328	100.000	94.373,00	0,04
EUR	CIE DE SAINT-GOBAIN 2.375%/20-04.10.2027	100.000	98.066,00	0,04
EUR	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.01%/21-150726	100.000	93.258,00	0,04
EUR	CIMIC FINANCE LTD 1.5%/21-280529	100.000	86.800,00	0,04
EUR	CITIGROUP 1.75%/15-280125	100.000	97.887,00	0,04
EUR	CITIGROUP INC 1.625%/18-210328	100.000	93.851,00	0,04
EUR	CITIGROUP INC FF FRN/18-240726	100.000	96.549,00	0,04
EUR	CITIGROUP INC FF FRN/20-060726	100.000	96.301,00	0,04
EUR	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-08.10.2027	200.000	184.926,00	0,08
EUR	CLEARSTREAM BANKING AG 0%/20-01.12.2025	100.000	94.695,00	0,04
EUR	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.75%/19-250327	100.000	95.786,00	0,04
EUR	CNP ASSURANCES (SUBORDINATED) 0.375%/20-08.03.2028	100.000	88.308,00	0,04
EUR	COCA-COLA 1.125%/15-090327	100.000	94.461,00	0,04
EUR	COCA-COLA 1.625%/15-09.03.2035	100.000	86.462,00	0,04
EUR	COCA-COLA CO/THE 0.125%/21-090329	100.000	87.131,00	0,04
EUR	COCA-COLA CO/THE 0.8%/20-150340	100.000	69.664,00	0,03
EUR	COCA-COLA CO/THE 0.95%/21-060536	100.000	77.883,00	0,03
EUR	COCA-COLA EUROPEAN PARTN 0.2%/20-021228	100.000	87.312,00	0,04
EUR	COCA-COLA EUROPEAN PARTN 1.75%/20-27.03.2026	100.000	97.274,00	0,04
EUR	COFACE SA SUB 6%/22-220932	100.000	106.753,00	0,04
EUR	COFINIMMO 0.875%/20-021230	100.000	81.152,00	0,03
EUR	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5%/19-06.03.2026	100.000	95.175,00	0,04
EUR	COMMERZBANK AG 0.375%/20-010927	40.000	36.579,60	0,02
EUR	COMMERZBANK AG 0.5%/19-041226	150.000	139.771,50	0,06
EUR	COMMERZBANK AG S 904 1.5%/18-280828	50.000	47.781,00	0,02
EUR	COMMERZBANK AG S 923 1%/19-040326	100.000	95.579,00	0,04
EUR	COMMERZBANK AG S 965 FF FRN/20-240326	100.000	96.015,00	0,04
EUR	COMMERZBANK AG S P49 0.5%/22-150327	100.000	93.371,00	0,04
EUR	COMMERZBANK AG S P56 2.875%/23-280426	100.000	100.347,00	0,04
EUR	COMPAGNIE FIN ET INDUS 1%/20-190531	100.000	86.658,00	0,04
EUR	COMPAGNIE FIN ET INDUS 1.125%/17-131027	100.000	94.128,00	0,04
EUR	COMPAGNIE SAINT-GOBAIN 1%/17-17.03.2025	100.000	97.295,00	0,04
EUR	COMPUTERSHARE US INC 1.125%/21-071031	100.000	77.688,00	0,03
EUR	CONTINENTAL AG 0.375%/19-270625	20.000	19.218,00	0,01
EUR	CONTINENTAL AG 2.5%/20-27.08.2026	70.000	69.185,20	0,03
EUR	COOPERAT RABOBK S3224A FF FRN/20-050528	100.000	92.182,00	0,04
EUR	COOPERATIEVE RABOBANK 1.25%/16-230326	100.000	96.410,00	0,04
EUR	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.125%/19-07.05.2031	100.000	86.114,00	0,04
EUR	COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN/21-011227	100.000	91.738,00	0,04

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Netto-Teilfondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR	COOPERATIEVE RABOBANK UA S. -3221A-0.25%/19-30.10.2026	100.000	93.203,00	0,04
EUR	COUNCIL OF EUROPE 0.125%/22-100327	100.000	92.959,00	0,04
EUR	CPI PROPERTY GROUP SA 1.5%/21-270131	100.000	52.049,00	0,02
EUR	CRED MUTUEL HOME LN SF 0.125%/20-090425	100.000	96.131,00	0,04
EUR	CRED MUTUEL HOME SF 0.625%/22-040327	100.000	93.697,00	0,04
EUR	CREDIT AGRICOLE 1.875%/16-20.12.2026	100.000	96.363,00	0,04
EUR	CREDIT AGRICOLE 3.125%14-050226	100.000	100.135,00	0,04
EUR	CREDIT AGRICOLE ASS FF 4.75%/16-PERPET	100.000	100.999,00	0,04
EUR	CREDIT AGRICOLE ASSRNCE SUB 2%/20-170730	100.000	87.751,00	0,04
EUR	CREDIT AGRICOLE HOME LO 0.125%/20-161224	100.000	96.950,00	0,04
EUR	CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/17-03.05.2027	100.000	94.797,00	0,04
EUR	CREDIT AGRICOLE REG S 2.625%/15-170327	100.000	96.969,00	0,04
EUR	CREDIT AGRICOLE SA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-05.06.2030	100.000	96.643,00	0,04
EUR	CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-091227	100.000	88.744,00	0,04
EUR	CREDIT AGRICOLE SA 0.375%/21-200428	100.000	88.374,00	0,04
EUR	CREDIT AGRICOLE SA 0.875%/20-14.01.2032	100.000	82.287,00	0,03
EUR	CREDIT AGRICOLE SA 1.125%/22-240229	100.000	91.100,00	0,04
EUR	CREDIT AGRICOLE SA 1.75%/19-05.03.2029	100.000	92.361,00	0,04
EUR	CREDIT AGRICOLE SA 2.5%/22-220434	100.000	91.985,00	0,04
EUR	CREDIT AGRICOLE SA 4.125%/23-070330	100.000	104.528,00	0,04
EUR	CREDIT AGRICOLE SA FF FRN/20-220426	100.000	96.490,00	0,04
EUR	CREDIT AGRICOLE SA SUB FF FRN/23-280833	100.000	105.098,00	0,04
EUR	CREDIT MUTUEL ARKEA (SUBORDINATED) 3.375%/19-11.03.2031	100.000	96.336,00	0,04
EUR	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01%/20-280126	100.000	93.706,00	0,04
EUR	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875%/20-070527	100.000	92.526,00	0,04
EUR	CREDIT MUTUEL ARKEA FF 1.875%/17-251029	100.000	97.376,00	0,04
EUR	CREDIT MUTUEL ARKEA FF FRN/20-110629	100.000	90.801,00	0,04
EUR	CREDIT SUISSE AG LONDON 0.45%/20-19.05.2025	100.000	95.995,00	0,04
EUR	CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH (REG. -S-) 1.5%/16-10.04.2026	100.000	95.853,00	0,04
EUR	CRH SMW FINANCE DAC 1.25%/20-051126	100.000	95.344,00	0,04
EUR	CROATIA 2.7%/18-150628	100.000	99.750,00	0,04
EUR	DAIMLER 0.85%/17-280225	100.000	97.136,00	0,04
EUR	DAIMLER 1.5%/16-090326	80.000	77.398,40	0,03
EUR	DAIMLER AG 0.75%/20-10.09.2030	100.000	86.726,00	0,04
EUR	DAIMLER AG 1.5%/17-03.07.2029	40.000	37.424,40	0,02
EUR	DAIMLER AG 2%/20-22.08.2026	80.000	78.369,60	0,03
EUR	DAIMLER AG 2.125%/17-030737	100.000	90.404,00	0,04
EUR	DAIMLER AG S 86 1.125%/19-080834	50.000	41.432,50	0,02
EUR	DAIMLER INTL FINANCE BV 1%/18-11.11.2025	100.000	96.034,00	0,04
EUR	DAIMLER INTL FINANCE BV 1.375%/19-26.06.2026	20.000	19.211,20	0,01
EUR	DAIMLER INTL S 88 2.625%/20-070425	100.000	99.050,00	0,04
EUR	DAIMLER TRUCK INTL 1.625%/22-060427	100.000	95.739,00	0,04
EUR	DANONE 1.208%/16-031128	100.000	93.199,00	0,04
EUR	DANONE SA 0%/21-011225	100.000	94.451,00	0,04
EUR	DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	84.890,00	0,04
EUR	DANSKE BANK A/S 0.625%/20-260525	100.000	96.135,00	0,04
EUR	DANSKE BANK A/S FF FRN/21-090629	100.000	88.537,00	0,04
EUR	DANSKE BANK A/S FF FRN/22-170227	100.000	95.296,00	0,04
EUR	DANSKE BK A/S SUB S 658 FF FRN/21-150531	100.000	93.340,00	0,04
EUR	DANSKE MORTGAGE BANK PLC 0.01%/21-241126	100.000	92.509,00	0,04
EUR	DBS BANK LTD 0.01%/21-261026	100.000	92.492,00	0,04
EUR	DE VOLKSBANK NV (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-22.10.2030	100.000	94.137,00	0,04
EUR	DE VOLKSBANK NV 0.375%/21-030328	100.000	86.945,00	0,04
EUR	DELL BANK 0.5%/21-271026	100.000	92.560,00	0,04
EUR	DEUT PFAND AG S 15304 0.01%/21-250826	100.000	92.729,00	0,04
EUR	DEUT PFANDBRIEFBANK AG 0.1%/21-020226	100.000	89.570,00	0,04
EUR	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH SUB FF FRN/19-PER	100.000	95.512,00	0,04
EUR	DEUTSCHE BANK AG 1.625%/20-200127	100.000	93.948,00	0,04
EUR	DEUTSCHE BANK AG 1.75%/18-170128	100.000	92.690,00	0,04
EUR	DEUTSCHE BANK AG FF FRN/20-030926	100.000	95.774,00	0,04
EUR	DEUTSCHE BANK AG FF FRN/20-100626	50.000	48.473,50	0,02
EUR	DEUTSCHE BANK AG FF FRN/20-191125	100.000	97.259,00	0,04
EUR	DEUTSCHE BANK AG FF FRN/20-191130	100.000	86.886,00	0,04
EUR	DEUTSCHE BANK AG FF FRN/22-050930	100.000	103.285,00	0,04
EUR	DEUTSCHE BANK FF FRN/22-230228	100.000	93.997,00	0,04
EUR	DEUTSCHE BOERSE AG 0%/21-220226	100.000	93.971,00	0,04
EUR	DEUTSCHE BOERSE AG 1.5%/22-040432	100.000	90.722,00	0,04
EUR	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.01%/21-230226	100.000	92.796,00	0,04
EUR	DEUTSCHE POST AG 0.375%/20-200526	100.000	94.072,00	0,04
EUR	DEUTSCHE POST AG 0.75%/20-20.05.2029	100.000	91.344,00	0,04
EUR	DEUTSCHE POST AG 3.375%/23-030733	100.000	102.211,00	0,04
EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375%/19-050734	100.000	86.501,00	0,04
EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75%/19-091249	60.000	47.159,40	0,02
EUR	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2%/18-01.12.2029	100.000	96.709,00	0,04
EUR	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	100.000	95.068,00	0,04
EUR	DEUTSCHE TELEKOM REG S 3.25%/13-170128	65.000	66.831,70	0,03
EUR	DEVELOPMENT BK OF JAPAN 0.875%/18-101025	100.000	96.311,00	0,04
EUR	DH EUROPE FINANCE 0.2%/19-180326	100.000	93.870,00	0,04
EUR	DH EUROPE FINANCE 0.45%/19-180328	100.000	90.342,00	0,04
EUR	DH EUROPE FINANCE 0.75%/19-18.09.2031	100.000	84.465,00	0,04
EUR	DH EUROPE FINANCE 1.8%/19-18.09.2049	100.000	72.688,00	0,03
EUR	DIAGEO CAPITAL BV 1.875%/22-080634	100.000	88.817,00	0,04
EUR	DIAGEO FINANCE PLC 1.875%/20-270327	100.000	96.828,00	0,04
EUR	DIAGEO FINANCE PLC 2.5%/20-270332	100.000	96.000,00	0,04
EUR	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1%/20-15.01.2032	100.000	79.659,00	0,03
EUR	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5%/20-15.03.2030	100.000	87.078,00	0,04
EUR	DIGITAL INTREPID HOLDIN 0.625%/21-150731	100.000	78.435,00	0,03
EUR	DNB BANK ASA FF FRN/22-180128	100.000	91.648,00	0,04
EUR	DNB BANK ASA SUB FF FRN/23-130933	100.000	104.108,00	0,04
EUR	DOW CHEMICAL CO/THE 1.125%/20-150332	100.000	83.302,00	0,03
EUR	DSV PANALPINA A S 0.375%/20-260227	100.000	92.153,00	0,04
EUR	DSV PANALPINA FI 0.75%/21-050733	100.000	79.816,00	0,03
EUR	DXC CAPITAL FUNDING LTD 0.45%/21-150927	100.000	88.787,00	0,04
EUR	DZ HYP AG S 1239 0.01%/21-261026	100.000	92.700,00	0,04
EUR	DZ HYP AG S 1253 3%/23-160126	100.000	100.408,00	0,04
EUR	E.ON SE 0.1%/21-191228	100.000	89.302,00	0,04
EUR	E.ON SE 0.125%/22-180126	100.000	94.234,00	0,04
EUR	E.ON SE 0.25%/19-241026	50.000	46.697,50	0,02
EUR	E.ON SE 0.375%/20-29.09.2027	100.000	91.352,00	0,04
EUR	E.ON SE 0.6%/21-011032	50.000	40.658,00	0,02
EUR	E.ON SE 1%/20-07.10.2025	100.000	96.519,00	0,04
EUR	E.ON SE 1.625%/17-220529	27.000	25.415,10	0,01
EUR	EAST JAPAN RAILWAY CO 1.104%/21-150939	100.000	72.105,00	0,03
EUR	EAST JAPAN RAILWAY S 4 1.85%/22-130433	100.000	89.547,00	0,04
EUR	EASYJET PLC 0.875%/19-110625	100.000	96.100,00	0,04
EUR	EATON CAPITAL UNLIMITED 0.128%/21-080326	100.000	93.880,00	0,04
EUR	EDP FINANCE BV 0.375%/19-160926	100.000	93.186,00	0,04
EUR	EDP FINANCE BV 1.875%/18-13.10.2025	100.000	97.739,00	0,04
EUR	EDP FINANCE BV 1.875%/22-210929	100.000	93.436,00	0,04
EUR	EFSF 0%/20-131027	75.000	68.521,50	0,03
EUR	EFSF 0%/20-151025	50.000	47.739,50	0,02
EUR	EFSF 0%/21-200726	50.000	46.962,00	0,02
EUR	EFSF 0.2%/15-280425	50.000	48.267,00	0,02
EUR	EFSF 0.4%/18-170225	100.000	97.171,00	0,04
EUR	EFSF 0.4%/19-260126	90.000	86.171,40	0,04
EUR	EFSF 0.5%/17-110725	50.000	48.326,00	0,02
EUR	EFSF 0.625%/18-16.10.2026	50.000	47.565,00	0,02
EUR	EFSF 0.75%/17-030527	90.000	85.392,00	0,04
EUR	EFSF 0.875%/17-26.07.2027	68.000	64.563,28	0,03
EUR	EFSF 0.95%/18-140228	100.000	94.293,00	0,04
EUR	EFSF 2.375%/22-110428	100.000	99.877,00	0,04
EUR	EIB 0.375%/16-140426	100.000	95.448,00	0,04
EUR	EIB 0.5%/17-150127	130.000	123.128,20	0,05
EUR	EIB 2.75%/12-150925	150.000	150.303,00	0,06
EUR	EIB 4.5%/09-151025	100.000	103.233,00	0,04
EUR	EIB REG S 2167/0100 0.125%/15-150425	30.000	28.975,20	0,01
EUR	EIKA BOLIGKREDITT S 53 0.375%/17-260225	100.000	96.646,00	0,04
EUR	ELI LILLY & CO 1.125%/21-140951	100.000	65.141,00	0,03
EUR	ELI LILLY & CO 2.125%/15-030630	100.000	97.031,00	0,04
EUR	ELIA SYSTEM OP SA/NV 1.375%/19-14.01.2026	100.000	96.172,00	0,04
EUR	ELISA OYJ 0.25%/20-150927	100.000	90.623,00	0,04
EUR	ELISA OYJ 1.125%/19-260226	100.000	95.921,00	0,04
EUR	ENAGAS FINANCIACIONES SA 0.375%/20-05.11.2032	100.000	79.429,00	0,03
EUR	ENEL FINANCE INTERNATIONAL (REG. -S-) 1.375%/16-01.06.2026	100.000	95.808,00	0,04
EUR	ENEL FINANCE INTL NV 0%/21-170627	100.000	90.099,00	0,04
EUR	ENEL FINANCE INTL NV 0%/21-280526	100.000	92.780,00	0,04
EUR	ENEL FINANCE INTL NV 0.375%/21-280529	100.000	86.194,00	0,04
EUR	ENEL FINANCE INTL NV 0.5%/21-170630	100.000	83.988,00	0,04
EUR	ENEL FINANCE INTL NV 0.875%/21-170636	100.000	71.463,00	0,03
EUR	ENEL FINANCE INTL NV 1.125%/18-160926	100.000	95.080,00	0,04
EUR	ENEL FINANCE INTL NV 1.5%/19-21.07.2025	100.000	97.141,00	0,04
EUR	ENEL SPA SUB FF FRN/18-241181	100.000	95.250,00	0,04
EUR	ENEL SPA SUB FF FRN/21-PERPET	100.000	79.250,00	0,03
EUR	ENEL SPA SUB FF FRN/21-PERPET	100.000	87.375,00	0,04
EUR	ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.625%/20-15.04.2027	100.000	95.708,00	0,04
EUR	ENGIE SA 0.5%/19-24.10.2030	100.000	83.572,00	0,04
EUR	ENGIE SA 1%/21-261036	100.000	74.382,00	0,03
EUR	ENGIE SA 1.375%/20-270325	100.000	97.552,00	0,04
EUR	ENGIE SA 1.75%/20-27.03.2028	100.000	94.888,00	0,04
EUR	ENGIE SA 4.5%/23-060942	100.000	107.738,00	0,05
EUR	ENGIE SA SUB FF FRN/19-PERPET	100.000	98.625,00	0,04
EUR	ENGIE SA SUB FF FRN/20-PERPET	100.000	88.065,00	0,04
EUR	ENGIE SA SUB FF FRN/21-PERPET	100.000	82.915,00	0,03
EUR	ENI 1.5%/15-02.02.2026	100.000	96.207,00	0,04
EUR	ENI S. 12 3.75%/13-12.09.2025	100.000	100.672,00	0,04
EUR	ENI SPA 0.375%/21-140628	100.000	89.078,00	0,04
EUR	ENI SPA 1%/19-111034	100.000	77.419,00	0,03
EUR	ENI SPA 2%/20-18.05.2031	100.000	91.855,00	0,04
EUR	ENI SPA SUB FF FRN/20-PERPET	120.000	110.145,60	0,05
EUR	ENI SPA SUB FF FRN/20-PERPET	100.000	95.899,00	0,04
EUR	ENI SPA SUB FF FRN/21-PERPET	100.000	91.250,00	0,04
EUR	EQT AB 2.375%/22-060428	100.000	94.350,00	0,04
EUR	EQT AB 2.875%/22-060432	100.000	88.933,00	0,04
EUR	EQUINIX INC 0.25%/21-150327	100.000	91.082,00	0,04
EUR	EQUINOR ASA 0.75%/20-22.05.2026	100.000	94.981,00	0,04
EUR	ERG SPA 0.5%/20-11.09.2027	100.000	90.423,00	0,04
EUR	ERSTE GROUP BANK AG 0.875%/19-220526	100.000	94.757,00	0,04
EUR	ERSTE GROUP BANK AG 0.875%/20-130527	100.000	92.726,00	0,04
EUR	ERSTE GROUP BANK AG FF FRN/20-161128	100.000	88.321,00	0,04
EUR	ERSTE GROUP BANK AG SUB FF FRN/20-080931	100.000	93.366,00	0,04
EUR	ERSTE GROUP BANK AG SUB FF FRN/21-151132	100.000	87.251,00	0,04
EUR	ESM 0.5%/16-020326	130.000	124.608,90	0,05
EUR	ESM 1%/15-230925	70.000	68.076,40	0,03
EUR	ESSILORLUXOTTICA 0.125%/19-270525	100.000	95.593,00	0,04
EUR	ESSILORLUXOTTICA 0.375%/19-27.11.2027	100.000	91.482,00	0,04
EUR	ESSILORLUXOTTICA 0.375%/20-05.01.2026	100.000	94.980,00	0,04
EUR	EUR FIN STAB 0.4%/16-310526	100.000	95.286,00	0,04
EUR	EURO STABILITY MECHANISM 0%/19-140325	50.000	48.291,00	0,02
EUR	EURO STABILITY MECHANISM 0%/21-151226	50.000	46.598,00	0,02
EUR	EURO STABILITY MECHANISM 0.75%/17-15.03.2027	68.000	64.587,08	0,03
EUR	EURO STABILITY MECHANISM 1%/22-230627	60.000	57.176,40	0,02
EUR	EURO STABILITY MECHANISM 3%/23-150328	100.000	102.449,00	0,04
EUR	EUROGRID GMBH 0.741%/21-210433	100.000	78.879,00	0,03
EUR	EURONEXT NV 0.125%/21-170526	100.000	93.045,00	0,04

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Netto-Teilfondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR	EUROPEAN INV BANK 0%/21-280928	50.000	44.750,00	0,02
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-170627	75.000	69.166,50	0,03
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-250325	100.000	96.499,00	0,04
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/160725	150.000	144.786,00	0,06
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/23-280728	100.000	101.667,00	0,04
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BK 0.875%/18-140128	75.000	70.740,00	0,03
EUR	EUROPEAN UNION 0%/20-041125	130.000	124.255,30	0,05
EUR	EUROPEAN UNION 0%/21-020628	130.000	117.361,40	0,05
EUR	EUROPEAN UNION 0%/21-040326	150.000	142.647,00	0,06
EUR	EUROPEAN UNION 0%/21-060726	400.000	376.264,00	0,16
EUR	EUROPEAN UNION 2%/22-041027	200.000	197.100,00	0,08
EUR	EUROPEAN UNION 3%/11-04.09.2026	60.000	60.937,80	0,03
EUR	EUROPEAN UNION S '77 0.5%/18-040425	50.000	48.578,00	0,02
EUR	EVONIK INDUSTRIES AG S 6 0.625%/180925	100.000	95.534,00	0,04
EUR	EXPORT DEV CANADA 0.5%/22-250227	100.000	94.006,00	0,04
EUR	EXXON MOBIL CORPORATION 0.524%/20-26.06.2028	100.000	90.666,00	0,04
EUR	FED CAISSES DESJARDINS 0.01%/21-080426	100.000	93.524,00	0,04
EUR	FED CAISSES DESJARDINS 0.25%/22-080227	100.000	92.159,00	0,04
EUR	FEDEX CORP 0.45%/19-050825	100.000	95.651,00	0,04
EUR	FEDEX CORP 0.45%/21-040529	100.000	86.896,00	0,04
EUR	FEDEX CORP 0.95%/21-040533	100.000	79.014,00	0,03
EUR	FERROVIAL EMISIONES SA 0.54%/20-121128	100.000	88.679,00	0,04
EUR	FERROVIAL EMISIONES SA 1.382%/20-140526	100.000	96.351,00	0,04
EUR	FIDELITY NATL INFO SERV 0.625%/19-031225	100.000	95.085,00	0,04
EUR	FIDELITY NATL INFO SERV 1.5%/19-21.05.2027	200.000	189.520,00	0,08
EUR	FINECO BANK SPA FF FRN/21-211027	100.000	91.088,00	0,04
EUR	FINLAND 0.5%/16-150426	153.000	146.632,14	0,06
EUR	FINLAND 0.875%/15-150925	100.000	97.214,00	0,04
EUR	FINLAND 2.75%/12-04.07.2028	50.000	51.032,00	0,02
EUR	FINLAND 4%/09-040725	90.000	91.718,10	0,04
EUR	FINNISH GOVERNMENT 144A 0%/21-150926	80.000	75.065,60	0,03
EUR	FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.125%/21-16.02.2026	100.000	92.612,00	0,04
EUR	FLOENE ENERGIAS 4.875%/23-030728	100.000	103.741,00	0,04
EUR	FRANCE (GOVT OF) 0%/19-250325	579.000	559.261,89	0,23
EUR	FRANCE (GOVT OF) 0%/20-250226	627.000	596.389,86	0,25
EUR	FRANCE (GOVT OF) 0%/21-250227	540.000	503.452,80	0,21
EUR	FRANCE (GOVT OF) 0.75%/17-250528	800.000	751.256,00	0,31
EUR	FRANCE (GOVT OF) 0.75%/18-251128	540.000	503.587,80	0,21
EUR	FRANCE (GOVT OF) 0.75%/22-250228	578.000	544.776,56	0,23
EUR	FRANCE (GOVT OF) 1%/17-250527	500.000	479.960,00	0,20
EUR	FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-240926	150.000	150.625,50	0,06
EUR	FRANCE 0%/22-250225	150.000	145.125,00	0,06
EUR	FRANCE OAT 0.25%/15-251126	545.000	514.768,85	0,22
EUR	FRANCE OAT 0.5%/15-250525	550.000	533.654,00	0,22
EUR	FRANCE OAT 0.5%/15-250526	680.000	651.188,40	0,27
EUR	FRANCE OAT 1%/14-251125	460.000	447.796,20	0,19
EUR	FRANCE OAT 2.75%/12-251027	826.000	841.520,54	0,35
EUR	FRANCE OAT 3.5%/10-250426	600.000	615.294,00	0,26
EUR	FRANCE OAT 6%/94-251025	367.000	389.449,39	0,16
EUR	FREIE HANSESTADT HAMBURG S1 0.25%/200125	120.000	116.398,80	0,05
EUR	FREISTAAT SACHSEN 0.01%/20-060825	50.000	47.836,00	0,02
EUR	FRESENIUS FIN IRELAND 0.875%/21-011031	70.000	56.588,70	0,02
EUR	FRESENIUS FIN IRELAND PL 0%/21-011025	50.000	47.102,00	0,02
EUR	FRESENIUS FIN IRELAND PL 0.5%/21-011028	70.000	62.036,80	0,03
EUR	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1%/20-290526	50.000	47.031,00	0,02
EUR	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.25%/19-291129	100.000	87.214,00	0,04
EUR	FRESENIUS SE & CO KGAA 0.375%/20-280926	100.000	92.975,00	0,04
EUR	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.625%/20-081027	100.000	94.568,00	0,04
EUR	GDF SUEZ 1%/15-13.03.2026	100.000	95.177,00	0,04
EUR	GECINA 0.875%/21-300636	100.000	73.924,00	0,03
EUR	GECINA 1.625%/19-29.05.2034	100.000	86.915,00	0,04
EUR	GENERAL MOTORS FINL CO 0.65%/21-070928	100.000	88.052,00	0,04
EUR	GERMANY 0%/16-150826	450.000	425.983,50	0,18
EUR	GERMANY 0.25%/17-150227	700.000	662.508,00	0,28
EUR	GERMANY 0.5%/15-150225	364.000	354.565,12	0,15
EUR	GERMANY 0.50%/16-150226	400.000	385.480,00	0,16
EUR	GERMANY 1%/15-150825	390.000	380.429,40	0,16
EUR	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1%/17-120926	100.000	95.398,00	0,04
EUR	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.25%/18-210526	100.000	96.241,00	0,04
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25%/16-010525	100.000	96.866,00	0,04
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625%/16-270726	150.000	144.202,50	0,06
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25%/21-260128	140.000	124.097,40	0,05
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.75%/21-230332	80.000	63.923,20	0,03
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/20-21.01.2030	50.000	43.067,00	0,02
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/21-090529	100.000	87.011,00	0,04
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/21-180333	70.000	55.651,40	0,02
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-011128	50.000	47.284,50	0,02
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375%/20-270325	100.000	99.799,00	0,04
EUR	GRAND CITY PROPER SA SUB FF FRN/20-PERP	100.000	45.020,00	0,02
EUR	GRP BRUXELLES 3.125%/22-060929	100.000	100.332,00	0,04
EUR	GRP BRUXELLES LAMBER SA 0.125%/21-280131	100.000	80.504,00	0,03
EUR	GRPM ASSURACES MUTUELLE SUB3.375%/240928	100.000	99.292,00	0,04
EUR	H LUNDBECK A/S 0.875%/20-141027	100.000	90.616,00	0,04
EUR	H&M FINANCE BV 0.25%/21-250829	100.000	83.629,00	0,04
EUR	HAMBURG COMM BANK S 0.01%/22-190127	100.000	91.980,00	0,04
EUR	HAMMERSON IRELAND 1.75%/21-030627	100.000	91.586,00	0,04
EUR	HANNOVER RE 1.125%/18-180428	100.000	95.398,00	0,04
EUR	HEATHROW FD SEC 1.5%/15-110230	100.000	89.010,00	0,04
EUR	HEATHROW FUNDING LTD 1.5%/20-121025	100.000	96.864,00	0,04
EUR	HEIDELBERGCEMENT (REG -S-) 1.5%/16-07.02.2025	100.000	98.111,00	0,04
EUR	HEIDELBERGCEMENT FIN LU 1.625%/17-070426	70.000	68.024,60	0,03
EUR	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.125%/19-01.12.2027	100.000	94.527,00	0,04
EUR	HEINEKEN (REG. -S-) S. 7 2.875%/12-04.08.2025	100.000	99.461,00	0,04
EUR	HEINEKEN 1%/16-04.05.2026	100.000	95.498,00	0,04
EUR	HEINEKEN NV 1.625%/20-300325	100.000	97.887,00	0,04
EUR	HEINEKEN NV 1.75%/20-070540	100.000	80.487,00	0,03
EUR	HIGHLAND HOLDINGS 0.934%/21-151231	100.000	82.674,00	0,03
EUR	HIGHLAND SARL 0.318%/21-151226	100.000	92.278,00	0,04
EUR	HOCHTIEF AG 1.75%/18-030725	100.000	97.292,00	0,04
EUR	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH 0.625%/260429	100.000	86.530,00	0,04
EUR	HOLCIM FINANCE 2.25%/16-260528	140.000	135.942,80	0,06
EUR	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.125%/21-190727	100.000	90.695,00	0,04
EUR	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.5%/20-23.04.2031	100.000	81.421,00	0,03
EUR	HOLCIM FINANCE LUX SA 2.375%/20-090425	100.000	98.699,00	0,04
EUR	HOLDING D'INFRASTRUCTURE 2.5%/20-04.05.2027	100.000	97.159,00	0,04
EUR	HONG KONG 0%/21-241126	100.000	91.686,00	0,04
EUR	HSBC BANK CANADA 0.01%/21-140926	100.000	92.653,00	0,04
EUR	HSBC FRANCE 0.1%/19-030927	100.000	89.751,00	0,04
EUR	HSBC HOLDING 3%/15-30.06.2025	200.000	197.942,00	0,08
EUR	HSBC HOLDINGS PLC FF FRN/20-131131	100.000	83.830,00	0,04
EUR	HSBC HOLDINGS PLC FF FRN/21-240929	100.000	87.750,00	0,04
EUR	HSBC HOLDINGS PLC S GEN FF FRN/20-131126	100.000	94.240,00	0,04
EUR	HSBC SFH FRANCE 0.5%/18-170425	50.000	48.253,50	0,02
EUR	HSBC SFH FRANCE 0.75%/22-220327	100.000	93.875,00	0,04
EUR	HUNGARY 5%/22-220227	50.000	52.140,50	0,02
EUR	HYPO VORARLBERG 4.125%/23-160226	100.000	100.160,00	0,04
EUR	IBERDROLA FINANZAS SAU 0.875%/20-16.06.2025	100.000	96.518,00	0,04
EUR	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25%/18-28.10.2026	100.000	96.023,00	0,04
EUR	IBERDROLA INTL BV (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	200.000	178.500,00	0,07
EUR	IBERDROLA INTL BV SUB FF FRN/20-PERPET	100.000	94.184,00	0,04
EUR	IBERDROLA INTL BV SUB FF FRN/21-PERPET	100.000	91.013,00	0,04
EUR	IBM 2.875%/13-071125	100.000	99.442,00	0,04
EUR	IBM CORP 0.3%/20-110228	100.000	90.215,00	0,04
EUR	IBM CORP 0.65%/20-110232	100.000	82.732,00	0,03
EUR	IBM CORP 0.875%/19-31.01.2025	100.000	97.124,00	0,04
EUR	IBM CORP 0.875%/22-090230	100.000	88.508,00	0,04
EUR	IBM CORP 1.25%/19-29.01.2027	100.000	95.102,00	0,04
EUR	IBM CORP 1.25%/22-090234	100.000	83.717,00	0,04
EUR	IMCD NV 2.125%/22-310327	100.000	95.578,00	0,04
EUR	INFORMA PLC 2.125%/20-061025	100.000	97.169,00	0,04
EUR	ING BANK NV 0.5%/22-170227	100.000	93.486,00	0,04
EUR	ING GROEP NV (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2031	100.000	95.403,00	0,04
EUR	ING GROEP NV 2%/18-20.09.2028	100.000	95.203,00	0,04
EUR	ING GROEP NV 2.5%/18-15.11.2030	100.000	95.748,00	0,04
EUR	ING GROEP NV FF FRN/20-180229	100.000	86.809,00	0,04
EUR	ING GROEP NV FF FRN/21-290928	100.000	88.805,00	0,04
EUR	ING GROEP NV FF FRN/22-160227	200.000	190.224,00	0,08
EUR	ING GROEP NV FF FRN/22-160231	100.000	89.511,00	0,04
EUR	ING GROEP NV FF FRN/23-230529	100.000	103.083,00	0,04
EUR	ING GROEP NV SUB FF FRN/19-131130	100.000	93.707,00	0,04
EUR	ING GROUP (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN 17-26.09.2029	100.000	97.512,00	0,04
EUR	ING GROUP FF 2.5%/17-150229	100.000	99.759,00	0,04
EUR	INMOBILIARIA COLONIAL SO 1.625%/17-28112	100.000	96.716,00	0,04
EUR	INNOGY FIN S DIP REG S 1%/17-130425	50.000	48.490,00	0,02
EUR	INNOGY FINANCE BV 1.625%/18-300526	40.000	38.857,60	0,02
EUR	INNOGY REG S S 22031 5.75%/03-140233	50.000	59.510,00	0,02
EUR	INSTITUT CREDITO OFICIAL 0%/21-300425	50.000	47.975,00	0,02
EUR	INTERMEDIATE CAPITAL GR 1.625%/20-170227	100.000	92.268,00	0,04
EUR	INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21-160328	100.000	90.070,00	0,04
EUR	INTESA SANPAOLO SPA 1.75%/19-04.07.2029	100.000	91.138,00	0,04
EUR	INTESA SANPAOLO SPA 3.625%/23-300628	100.000	102.557,00	0,04
EUR	INTESA SANPAOLO SPA 4.875%/23-190530	100.000	105.243,00	0,04
EUR	INTESA SANPAOLO SPA S. -886- 1.75%/18-20.03.2028	100.000	93.406,00	0,04
EUR	INTL FLAVOR & FRAGRANCES 1.8%/18-25.09.2026	100.000	94.993,00	0,04
EUR	INVESTEC BANK PLC FF FRN/21-170227	100.000	91.410,00	0,04
EUR	INVESTITIONSBK S 13 0.01%/20-150526	100.000	93.941,00	0,04
EUR	INVESTOR AB 0.375%/20-291035	100.000	72.545,00	0,03
EUR	INVESTOR AB 1.5%/18-120930	100.000	90.963,00	0,04
EUR	IRELAND 1%/16-150526	140.000	136.081,40	0,06
EUR	IRELAND 5.4%/09-130325	140.000	143.903,20	0,06
EUR	IRISH TSY 0.20% 2027 0.2%/20-15.05.2027	90.000	84.301,20	0,04
EUR	IRISH TSY 2028 0.9%/18-150528	100.000	94.959,00	0,04
EUR	ISS GLOBAL A/S 0.875%/19-18.06.2026	100.000	93.783,00	0,04
EUR	ITALGAS SPA 0.25%/20-24.06.2025	100.000	95.352,00	0,04
EUR	ITALY 2.5%/14-011224	140.000	138.992,00	0,06
EUR	ITALY BTP 1.25%/16-011226	300.000	287.574,00	0,12
EUR	ITALY BTP 1.5%/15-010625	345.000	337.758,45	0,14
EUR	ITALY BTP 1.6%/16-010626	330.000	321.156,00	0,13
EUR	ITALY BTP 2%/15-011225	330.000	324.924,60	0,14
EUR	ITALY BTP 2.2%/17-010627	314.000	308.150,18	0,13
EUR	ITALY BTP 4.5%/10-010326	320.000	331.209,60	0,14
EUR	ITALY BTP 5%/09-010325	330.000	336.798,00	0,14
EUR	ITALY BTP 6.5%/97-011127	450.000	509.319,00	0,21
EUR	ITALY BTP 7.25%/96-011126	170.000	190.541,10	0,08
EUR	JCDECAUX SA 1.625%/22-070230	100.000	87.054,00	0,04
EUR	JDE PEET'S NV 0%/21-160126	100.000	93.498,00	0,04
EUR	JDE PEET'S NV 0.5%/21-160129	100.000	86.659,00	0,04
EUR	JDE PEET'S NV 1.125%/21-160633	100.000	80.140,00	0,03
EUR	JOHNSON & JOHNSON 1.15%/16-20.11.2028	100.000	94.152,00	0,04
EUR	JOHNSON & JOHNSON 1.65%/16-20.05.2035	100.000	89.814,00	0,04
EUR	JOHNSON CONTROLS 4.25%/23-230535	100.000	106.022,00	0,04

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Netto-Teilfondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 0.375%/150927	100.000	90.362,00	0,04
EUR	JP MORGAN CHASE 1.5%/16-291026	100.000	95.822,00	0,04
EUR	JPMORGAN CHASE & CO FF FRN/21-170233	100.000	80.446,00	0,03
EUR	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-18.05.2028	200.000	188.950,00	0,08
EUR	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-11.03.2027	100.000	95.028,00	0,04
EUR	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.02.2028	200.000	182.210,00	0,08
EUR	JPMORGAN CHASE FF FRN/22-230330	100.000	93.182,00	0,04
EUR	JYSKE BANK A/S FF FRN/21-170228	100.000	90.756,00	0,04
EUR	KBC GROUP NV 0.75%/20-24.01.2030	100.000	85.835,00	0,04
EUR	KBC GROUP NV FF FRN/20-100926	100.000	94.320,00	0,04
EUR	KBC GROUP NV FF FRN/20-160627	100.000	93.154,00	0,04
EUR	KBC GROUP NV FF FRN/21-010327	100.000	93.593,00	0,04
EUR	KBC GROUP NV FF FRN/22-210128	100.000	92.033,00	0,04
EUR	KBC GROUP NV SUB FF FRN/19-031229	100.000	95.824,00	0,04
EUR	KEB HANA BANK 0.01%/21-260126	100.000	93.755,00	0,04
EUR	KELLOGG CO 0.5%/21-200529	100.000	86.683,00	0,04
EUR	KERRY GROUP FIN SERVICE 0.875%/21-011231	100.000	84.785,00	0,04
EUR	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 2.375%/15-10.09.2025	100.000	98.669,00	0,04
EUR	KFW 0%/19-300926	90.000	84.213,00	0,04
EUR	KFW 0%/20-180225	150.000	145.002,00	0,06
EUR	KFW 0%/20-310327	130.000	120.360,50	0,05
EUR	KFW 0%/21-150626	150.000	141.315,00	0,06
EUR	KFW 0%/22-300427	90.000	83.185,20	0,03
EUR	KFW 0.01%/19-05.05.2027	100.000	92.462,00	0,04
EUR	KFW 0.01%/20-310325	50.000	48.205,50	0,02
EUR	KFW 0.25%/18-150925	80.000	76.859,20	0,03
EUR	KFW 0.375%/16-090326	100.000	95.586,00	0,04
EUR	KFW 0.375%/18-230425	100.000	96.791,00	0,04
EUR	KFW 0.5%/17-150927	100.000	93.334,00	0,04
EUR	KFW 0.625%/17-220227	80.000	75.756,80	0,03
EUR	KFW 0.625%/18-070128	100.000	93.273,00	0,04
EUR	KFW 0.75%/18-280628	80.000	74.427,20	0,03
EUR	KFW 1.25%/22-300627	100.000	96.179,00	0,04
EUR	KFW 2.75%/23-150328	100.000	101.449,00	0,04
EUR	KLEPIERRE 2%/20-120529	100.000	93.786,00	0,04
EUR	KLEPIERRE SA 0.875%/20-17.02.2031	100.000	83.166,00	0,03
EUR	KOJAMO OYJ 0.875%/21-280529	100.000	79.084,00	0,03
EUR	KOMERCNI BANKA AS 0.01%/21-200126	100.000	93.745,00	0,04
EUR	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE 1.75%/20-020427	100.000	96.648,00	0,04
EUR	KONINKLIJKE DSM NV 0.625%/20-23.06.2032	100.000	82.646,00	0,03
EUR	KONINKLIJKE KPN NV 0.875%/21-151133	100.000	79.727,00	0,03
EUR	KONINKLIJKE KPN NV 3.875%/23-030731	100.000	103.720,00	0,04
EUR	KOOKMIN BANK 0.048%/21-191026	100.000	92.010,00	0,04
EUR	KUNTARAHOITUS OYJ 2.875%/23-180128	100.000	101.497,00	0,04
EUR	LA BANQUE POST HOME LN 0.375%/17-240125	50.000	48.429,50	0,02
EUR	LA BANQUE POSTALE FF FRN/20-170626	100.000	95.552,00	0,04
EUR	LA POSTE SA 0.625%/20-21.10.2026	100.000	93.648,00	0,04
EUR	LAND BERLIN S 465 0.25%/15-220425	100.000	96.529,00	0,04
EUR	LAND BERLIN S 533 0.01%/21-250326	100.000	94.457,00	0,04
EUR	LAND HESSEN S 1512 0.25%/15-100625	130.000	125.195,20	0,05
EUR	LAND HESSEN S 2001 0%/20-100325	55.000	53.054,10	0,02
EUR	LAND HESSEN S 2102 0%/21-100626	30.000	28.214,70	0,01
EUR	LAND HESSEN S 2105 0%/21-110825	40.000	38.260,00	0,02
EUR	LAND NIEDERSACHSEN 2.875%/23-180428	50.000	50.841,00	0,02
EUR	LAND NIEDERSACHSEN S 895 0%/20-150925	100.000	95.529,00	0,04
EUR	LAND NIEDERSACHSEN S 903 0.01%/21-170326	100.000	94.468,00	0,04
EUR	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0%/20-050525	100.000	96.140,00	0,04
EUR	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3%/22-270128	50.000	51.075,50	0,02
EUR	LAND RHEINLAND-PFALZ 0.5%/15-210125	63.000	61.264,98	0,03
EUR	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0.01%/21-020925	100.000	95.549,00	0,04
EUR	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0.01%/21-291026	100.000	93.228,00	0,04
EUR	LANDBK HES-THUE H355 2.625%/22-240827	100.000	97.827,00	0,04
EUR	LANDWIRTSCH RENT S 1218 0.1%/22-080327	100.000	92.979,00	0,04
EUR	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0%/21-280926	60.000	56.101,20	0,02
EUR	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.25%/17-290825	18.000	17.307,36	0,01
EUR	LANXESS AG 0%/21-080927	40.000	34.691,20	0,01
EUR	LANXESS AG 0.625%/21-011229	100.000	81.318,00	0,03
EUR	LANXESS AG 1.75%/22-220328	100.000	91.586,00	0,04
EUR	LB BADEN-WUERTTEMBG S817 0.01%/20-170626	100.000	93.642,00	0,04
EUR	L-BANK BW FOERDERBANK 2.75%/23-160228	50.000	50.553,00	0,02
EUR	LEASEPLAN NV 0.25%/21-070926	100.000	91.899,00	0,04
EUR	LEG IMMOBILIEN S 0.75%/21-300631	100.000	79.329,00	0,03
EUR	LEG IMMOBILIEN SE 0.375%/22-170126	100.000	93.589,00	0,04
EUR	LEGRAND SA 0.375%/21-061031	100.000	83.588,00	0,04
EUR	LINDE FINANCE 1%/16-200428	50.000	47.048,00	0,02
EUR	LINDE PLC 0%/21-300926	100.000	92.373,00	0,04
EUR	LINDE PLC 0.375%/21-300933	100.000	77.828,00	0,03
EUR	LINDE PLC 1%/22-310327	100.000	94.552,00	0,04
EUR	LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN/20-010426	100.000	99.716,00	0,04
EUR	LLOYDS BANKING SUB FF FRN/20-180330	100.000	99.789,00	0,04
EUR	LLOYDS BK CORP MKTS PLC 2.375%/20-090426	100.000	98.222,00	0,04
EUR	LONZA FINANCE INTL NV 3.875%/23-250533	100.000	103.865,00	0,04
EUR	LSEG NETHERLANDS BV 0.25%/21-060428	100.000	89.159,00	0,04
EUR	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0%/20-110226	100.000	94.308,00	0,04
EUR	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.125%/110228	100.000	90.462,00	0,04
EUR	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.375%/20-11.02.2031	100.000	85.358,00	0,04
EUR	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.75%/20-070425	100.000	96.984,00	0,04
EUR	LYB INTERNATIONAL FINAN 0.875%/19-170926	100.000	93.717,00	0,04
EUR	LYB INTERNATIONAL FINANC 1.625%/170931	100.000	86.885,00	0,04
EUR	MACQUARIE 0.943%/22-190129	100.000	87.825,00	0,04
EUR	MACQUARIE GROUP LTD 0.35%/20-030328	100.000	88.456,00	0,04
EUR	MACQUARIE GROUP LTD 0.625%/20-030227	100.000	91.824,00	0,04
EUR	MASTERCARD INC 1%/22-220229	100.000	91.909,00	0,04
EUR	MCDONALD'S (REG. -S-) 1.75%/16-03.05.2028	100.000	94.936,00	0,04
EUR	MCDONALD'S CORP 0.25%/21-041028	100.000	88.191,00	0,04
EUR	MCDONALD'S CORP 0.875%/21-041033	100.000	80.647,00	0,03
EUR	MEDIOBANCA DI CRED FIN 0.875%/19-15.01.2026	100.000	95.192,00	0,04
EUR	MEDTRONIC GLOBAL 3%/22-151028	100.000	100.276,00	0,04
EUR	MEDTRONIC GLOBAL 3.125%/22-151031	100.000	100.373,00	0,04
EUR	MEDTRONIC GLOBAL 3.375%/22-151034	100.000	101.032,00	0,04
EUR	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.125%/070327	100.000	94.538,00	0,04
EUR	MERCIALYS SA 2.5%/22-280229	100.000	91.271,00	0,04
EUR	MERCK FIN SERVICES GMBH 0.125%/20-160725	100.000	95.165,00	0,04
EUR	MERCK KGAA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-09.09.2080	100.000	92.907,00	0,04
EUR	MERCK REG S FF 14-121274	35.000	34.652,80	0,01
EUR	METSO OUTOTEC OYJ 0.875%/20-260528	100.000	89.513,00	0,04
EUR	MICROSOFT 3.125%/13-061228	100.000	102.992,00	0,04
EUR	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.184%/21-130426	100.000	93.283,00	0,04
EUR	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.214%/20-071025	100.000	94.938,00	0,04
EUR	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.693%/20-071030	200.000	166.566,00	0,07
EUR	MOL HUNGARIAN OIL & GAS 1.5%/20-081027	100.000	90.663,00	0,04
EUR	MOLNLYCKE HOLDING AB 0.625%/20-150131	100.000	81.048,00	0,03
EUR	MONDELEZ INTERNATIONAL 0.25%/21-170328	100.000	89.441,00	0,04
EUR	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625%/15-08.03.2027	100.000	95.559,00	0,04
EUR	MONDELEZ INTL 1.25%/21-090941	100.000	70.848,00	0,03
EUR	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0%/20-220926	100.000	92.563,00	0,04
EUR	MONDI FINANCE PLC 1.625%/18-270426	100.000	96.557,00	0,04
EUR	MORGAN STANLEY 1.75%/15-30.01.2025	100.000	97.951,00	0,04
EUR	MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	100.000	95.403,00	0,04
EUR	MORGAN STANLEY FF 1.342%/17-231026	100.000	96.004,00	0,04
EUR	MORGAN STANLEY FF FRN/20-261029	100.000	86.366,00	0,04
EUR	MORGAN STANLEY FF FRN/21-291027	100.000	91.890,00	0,04
EUR	MORGAN STANLEY FF FRN/23-020329	100.000	103.863,00	0,04
EUR	MORGAN STANLEY S J FF FRN/21-290433	200.000	162.450,00	0,07
EUR	MOTABILITY OPERATIONS GR 0.375%/19-03.01.2026	100.000	94.639,00	0,04
EUR	MTU AERO ENGINES AG 3%/20-010725	40.000	39.645,60	0,02
EUR	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 2.75%/23-240925	100.000	99.747,00	0,04
EUR	MUNICH RE (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2041	100.000	82.925,00	0,03
EUR	MUNICH RE SUB FF FRN/21-260542	100.000	78.974,00	0,03
EUR	NASDAQ INC 0.9%/21-300733	100.000	79.349,00	0,03
EUR	NASDAQ INC 4.5%/23-150232	100.000	107.216,00	0,04
EUR	NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.375%/18-300828	100.000	92.788,00	0,04
EUR	NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625%/22-160327	100.000	93.028,00	0,04
EUR	NATIONAL AUSTRALIA BK 3.2627%/23-130226	100.000	100.493,00	0,04
EUR	NATIONAL BANK OF CANADA 0.125%/22-270127	100.000	91.969,00	0,04
EUR	NATIONAL BANK OF CANADA 3.5%/23-250428	100.000	102.433,00	0,04
EUR	NATIONAL GRID 0.41%/22-200126	100.000	94.387,00	0,04
EUR	NATIONAL GRID PLC 0.25%/21-010928	100.000	87.359,00	0,04
EUR	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.25%/21-140928	100.000	87.268,00	0,04
EUR	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 2%/22-280427	100.000	96.213,00	0,04
EUR	NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN FRN/18-08.03.2026	100.000	97.337,00	0,04
EUR	NATL GRID ELECT TRANS 0.872%/20-261140	100.000	66.631,00	0,03
EUR	NATURGY FINANCE 0.875%/17-150525	100.000	96.479,00	0,04
EUR	NATURGY FINANCE 1.375%/17-190127	100.000	94.899,00	0,04
EUR	NATURGY FINANCE BV 1.25%/20-150126	100.000	95.867,00	0,04
EUR	NATWEST GROUP PLC FF FRN/21-140929	100.000	86.939,00	0,04
EUR	NATWEST GROUP PLC FF FRN/21-260230	100.000	86.218,00	0,04
EUR	NATWEST MARKETS PLC 0.125%/21-180626	100.000	92.691,00	0,04
EUR	NATWEST MARKETS PLC 1.375%/22-020327	100.000	94.106,00	0,04
EUR	NATWEST MARKETS PLC 2.75%/20-020425	100.000	99.081,00	0,04
EUR	NE PROPERTY BV 1.875%/19-091026	100.000	91.353,00	0,04
EUR	NEDER WATERSCHAPSBANK 0%/19-161126	100.000	93.205,00	0,04
EUR	NERVAL SAS 2.875%/22-140432	100.000	90.029,00	0,04
EUR	NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-031225	30.000	28.479,00	0,01
EUR	NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/21-140626	60.000	56.300,40	0,02
EUR	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.25%/21-140629	100.000	88.429,00	0,04
EUR	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-031240	100.000	66.559,00	0,03
EUR	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/21-140641	100.000	71.965,00	0,03
EUR	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/22-290327	100.000	94.741,00	0,04
EUR	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.75%/17-02.11.2037	30.000	25.920,60	0,01
EUR	NESTLE HOLDINGS INC 0.875%/17-180725	40.000	38.580,00	0,02
EUR	NETHERLANDS 0.5%/16-150726	290.000	277.770,70	0,12
EUR	NETHERLANDS 144A 0.25%/15-150725	332.000	320.625,68	0,13
EUR	NETHERLANDS 144A 0.75%/17-150727	263.000	250.775,76	0,11
EUR	NETHERLANDS 5.5%/98-150128	196.000	220.958,64	0,09
EUR	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75%/18-150728	120.000	112.934,40	0,05
EUR	NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/20-150127	215.000	201.401,25	0,08
EUR	NIBC BANK NV 0.25%/21-090926	100.000	91.473,00	0,04
EUR	NIBC BANK NV 0.875%/22-240627	100.000	91.066,00	0,04
EUR	NIDEC CORP 0.046%/21-300326	100.000	92.264,00	0,04
EUR	NN BANK NV NETHERLANDS 0.375%/19-260225	100.000	96.345,00	0,04
EUR	NN BANK NV NETHERLANDS 0.5%/21-210928	100.000	88.211,00	0,04
EUR	NN GROUP NV 0.875%/21-231131	100.000	85.749,00	0,04
EUR	NORDEA BANK AB 0.5%/20-140527	100.000	92.333,00	0,04
EUR	NORDEA BANK AB 1.125%/15-12.02.2025	100.000	97.469,00	0,04
EUR	NORDEA BANK ABP 0.375%/19-28.05.2026	100.000	94.044,00	0,04
EUR	NORDEA BANK ABP 0.5%/21-021128	100.000	87.830,00	0,04
EUR	NORDEA BANK ABP 0.5%/21-190331	100.000	83.462,00	0,03
EUR	NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	93.955,00	0,04
EUR	NORSK HYDRO ASA 1.125%/19-11.04.2025	100.000	96.609,00	0,04
EUR	NORSK HYDRO ASA 2%/19-110429	100.000	92.216,00	0,04
EUR	NOVARTIS FINANCE 1.125%/17-300927	100.000	95.445,00	0,04
EUR	NOVARTIS FINANCE SA 0%/20-230928	200.000	177.026,00	0,07

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Netto-Teilfondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR	NOVO NORDISK FINANCE NL 0.125%/21-040628	100.000	89.824,00	0,04
EUR	NOVO NORDISK FINANCE NL 1.125%/22-300927	100.000	94.824,00	0,04
EUR	NRW.BANK 0.25%/18-040725	40.000	38.420,80	0,02
EUR	NRW.BANK S 683 0.25%/17-100325	20.000	19.328,80	0,01
EUR	NRW.BANK S 731 0.5%/18-260525	20.000	19.318,60	0,01
EUR	NRW.BANK S 940 0.25%/22-160327	100.000	93.157,00	0,04
EUR	NTT FINANCE 0.399%/21-131228	100.000	88.889,00	0,04
EUR	NTT FINANCE CORP 0.01%/21-030325	100.000	95.984,00	0,04
EUR	NTT FINANCE CORP 0.342%/21-030330	100.000	86.023,00	0,04
EUR	NYKREDIT REALKREDIT AS 0.25%/20-13.01.2026	100.000	93.888,00	0,04
EUR	NYKREDIT REALKREDIT AS 0.75%/20-20.01.2027	150.000	138.079,50	0,06
EUR	NYKREDIT REALKREDIT AS 1.375%/22-120727	100.000	93.608,00	0,04
EUR	OBRIGACOES DO TESOURO 2.125%/18-171028	160.000	159.257,60	0,07
EUR	OMV AG 0%/19-030725	40.000	38.088,00	0,02
EUR	OMV AG 2%/20-09.04.2028	100.000	96.926,00	0,04
EUR	OMV AG SUB FF FRN/20-PERPET	100.000	94.250,00	0,04
EUR	OMV FF 6.25%/15-PERPETUAL	70.000	72.440,90	0,03
EUR	ONTARIO TEACHERS' FINANC 0.5%/20-06.05.2025	100.000	96.406,00	0,04
EUR	OP CORPORATE BANK 0.625%/22-270727	100.000	90.837,00	0,04
EUR	OP CORPORATE BANK PLC (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-09.06.2030	100.000	95.562,00	0,04
EUR	OP CORPORATE BANK PLC 0.1%/20-161127	100.000	89.065,00	0,04
EUR	OP CORPORATE BANK PLC 0.25%/21-240326	100.000	93.396,00	0,04
EUR	OP CORPORATE BANK S 245 0.6%/20-180127	100.000	91.773,00	0,04
EUR	ORANGE SA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	100.000	97.250,00	0,04
EUR	ORANGE SA 0%/21-290626	100.000	93.151,00	0,04
EUR	ORANGE SA 0.125%/20-160929	100.000	86.276,00	0,04
EUR	ORANGE SA 0.5%/19-040932	100.000	81.611,00	0,03
EUR	ORANGE SA 1.375%/19-040949	100.000	72.572,00	0,03
EUR	ORANGE SA 1.875%/18-120930	100.000	93.879,00	0,04
EUR	ORANGE SA SUB FF FRN/20-PERPET	200.000	177.424,00	0,07
EUR	PEPSICO INC 0.4%/20-091032	100.000	80.824,00	0,03
EUR	PEPSICO INC 0.75%/19-180327	100.000	93.923,00	0,04
EUR	PEPSICO INC 0.75%/21-141033	100.000	81.763,00	0,03
EUR	PERNOD RICARD SA 0.125%/21-041029	100.000	85.396,00	0,04
EUR	PERNOD RICARD SA 0.5%/19-24.10.2027	100.000	92.011,00	0,04
EUR	PERNOD RICARD SA 1.125%/20-070425	100.000	97.175,00	0,04
EUR	POLAND REG S S 24 5.25%/10-200125	30.000	30.572,10	0,01
EUR	POLAND S 39 1.5%/15-090925	50.000	48.631,00	0,02
EUR	POLSKI KONCERN NAFTOWY 1.125%/21-270528	100.000	90.179,00	0,04
EUR	PORTUGAL 2.875%/15-151025	220.000	221.788,60	0,09
EUR	PORTUGAL 2.875%/16-210726	280.000	285.084,80	0,12
EUR	PORTUGAL 4.125%/17-140427	50.000	52.940,50	0,02
EUR	PROCTER & GAMBLE 0.9%/21-041141	100.000	70.601,00	0,03
EUR	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.2%/18-301028	100.000	93.409,00	0,04
EUR	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.25%/17-251029	100.000	92.436,00	0,04
EUR	PROLOGIS EURO FINANCE 1%/20-06.02.2035	100.000	74.647,00	0,03
EUR	PROLOGIS FINANCE 1.5%/22-080234	100.000	81.645,00	0,03
EUR	PROSUS NV 1.207%/22-190126	100.000	94.010,00	0,04
EUR	PROSUS NV 1.539%/20-03.08.2028	100.000	86.317,00	0,04
EUR	PROSUS NV 1.985%/21-130733	100.000	73.890,00	0,03
EUR	PROVINCE OF ALBERTA 0.625%/18-180425	100.000	96.903,00	0,04
EUR	RABOBANK NEDERLAND 1.375%/15-030227	50.000	47.580,00	0,02
EUR	RABOBANK REG S S 2256A 4.125%/10-140725	150.000	151.746,00	0,06
EUR	RAIFFEISEN BANK INTL 0.375%/19-25.09.2026	100.000	91.459,00	0,04
EUR	RAIFFEISEN BANK INTL FF FRN/23-260127	100.000	101.072,00	0,04
EUR	RAIFFEISEN BANK INTL SUB FF FRN/170633	100.000	81.883,00	0,03
EUR	RAIFFEISENBANK AS FF FRN/23-190126	100.000	101.079,00	0,04
EUR	RBS FF 1.75%/18-020326	100.000	97.381,00	0,04
EUR	RCI BANQUE 1.625%/17-11.04.2025	50.000	48.777,50	0,02
EUR	RCI BANQUE SA 1.125%/20-150127	200.000	187.204,00	0,08
EUR	RCI BANQUE SA 1.75%/19-100426	45.000	43.231,50	0,02
EUR	RCI BANQUE SA 4.625%/23-130726	100.000	102.254,00	0,04
EUR	RECKITT BENCKISER TSY 0.375%/20-190526	100.000	94.331,00	0,04
EUR	RED ELECTRICA FIN SA UNI 0.5%/21-240533	100.000	82.093,00	0,03
EUR	RELX FINANCE BV 0.5%/20-100328	100.000	90.704,00	0,04
EUR	RELX FINANCE BV 1.375%/16-120526	100.000	96.625,00	0,04
EUR	REN FINANCE BV 0.5%/21-160429	100.000	87.744,00	0,04
EUR	RENTOKIL INITIAL PLC 0.875%/19-300526	100.000	94.647,00	0,04
EUR	REPSOL EUROPE FINANCE 0.375%/21-060729	100.000	86.574,00	0,04
EUR	REPSOL EUROPE FINANCE 0.875%/21-060733	100.000	80.413,00	0,03
EUR	REPSOL INTL FINANCE S 21 2%/20-151225	100.000	97.803,00	0,04
EUR	REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0%/21-200425	105.000	101.404,80	0,04
EUR	REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0%/22-201028	100.000	89.624,00	0,04
EUR	REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.75%/18-200228	150.000	141.012,00	0,06
EUR	REPUBLIC OF CYPRUS 0%/21-090226	70.000	66.035,90	0,03
EUR	REPUBLIC OF CYPRUS 0.625%/19-031224	20.000	19.459,20	0,01
EUR	REPUBLIC OF SLOVENIA 1.25%/17-220327	40.000	38.219,20	0,02
EUR	REPUBLIC OF SLOVENIA 2.125%/15-280725	40.000	39.519,60	0,02
EUR	REPUBLIKA SLOVENIJA 0%/22-130226	70.000	66.019,10	0,03
EUR	REPUBLIKA SLOVENIJA 1%/18-06.03.2028	30.000	28.110,00	0,01
EUR	RICHEMONT INTERNATIONAL 1%/18-260326	100.000	95.972,00	0,04
EUR	RICHEMONT INTERNATIONAL S. -1- 0.75%/20-26.05.2028	100.000	91.782,00	0,04
EUR	ROBERT BOSCH GMBH 3.625%/23-020630	100.000	102.824,00	0,04
EUR	ROBERT BOSCH GMBH 4%/23-020635	100.000	106.019,00	0,04
EUR	ROCHE FINANCE EUR REG S 0.875%/15-250225	50.000	48.818,00	0,02
EUR	ROMANIA 2.75%/20-260226	100.000	98.280,00	0,04
EUR	ROYAL BANK OF CANADA 3.5%/23-250728	100.000	102.690,00	0,04
EUR	ROYAL BANK OF CANADA 4.125%/23-050728	100.000	103.217,00	0,04
EUR	ROYAL MAIL PLC 1.25%/19-081026	100.000	93.400,00	0,04
EUR	RWE AG 0.5%/21-261128	100.000	89.159,00	0,04
EUR	RWE AG 1%/21-261133	100.000	79.972,00	0,03
EUR	SAGAX AB S 2 2.25%/19-130325	100.000	97.265,00	0,04
EUR	SAGAX EURO MTN 0.75%/21-260128	100.000	85.439,00	0,04
EUR	SANDVIK AB 0.375%/21-251128	100.000	87.994,00	0,04
EUR	SANOFI 0.875%/19-210329	100.000	91.468,00	0,04
EUR	SANOFI 1%/18-21.03.2026	100.000	96.119,00	0,04
EUR	SANOFI 1.375%/18-21.03.2030	100.000	92.354,00	0,04
EUR	SANOFI 1.5%/20-010430	100.000	93.046,00	0,04
EUR	SANOFI 1.75%/14-10.09.2026	100.000	97.327,00	0,04
EUR	SANOFI SA 1%/20-010425	100.000	97.120,00	0,04
EUR	SANTAN CONSUMER FIN 0.5%/22-140127	100.000	92.013,00	0,04
EUR	SANTAN CONSUMER FINANCE 0%/21-230226	100.000	93.317,00	0,04
EUR	SANTANDER CONSUMER BANK 0.125%/21-140426	100.000	92.680,00	0,04
EUR	SANTANDER ISSUANCES (SUBORDINATED) 3.25%/16-04.04.2026	100.000	99.409,00	0,04
EUR	SANTANDER ISSUANCES 2.5%/15-180325	100.000	98.625,00	0,04
EUR	SANTANDER UK GROUP HLDS FF FRN/21-130929	100.000	86.055,00	0,04
EUR	SANTANDER UK GRP HLDGS FF FRN/20-280225	100.000	99.415,00	0,04
EUR	SANTANDER UK PLC S 78 1.125%/22-120327	100.000	94.556,00	0,04
EUR	SAP REG S 1%/15-010425	120.000	117.543,60	0,05
EUR	SAP SE 0.125%/20-18.05.2026	100.000	94.113,00	0,04
EUR	SAP SE 0.375%/20-180529	100.000	88.890,00	0,04
EUR	SAP SE 0.75%/18-10.12.2024	100.000	97.333,00	0,04
EUR	SBAB BANK AB 0.125%/21-270826	100.000	92.468,00	0,04
EUR	SCHLUMBERGER FINANCE BV 1.375%/20-28.10.2026	100.000	95.560,00	0,04
EUR	SCHNEIDER ELECTRIC 0.875%/15-110325	100.000	97.410,00	0,04
EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5%/19-15.01.2028	100.000	95.310,00	0,04
EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5%/23-120633	100.000	103.953,00	0,04
EUR	SEGRO CAPITAL SARL 0.5%/21-220931	100.000	78.571,00	0,03
EUR	SGS NEDERLAND HLDG BV 0.125%/21-210427	100.000	90.793,00	0,04
EUR	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.75%/16-15.08.2028	100.000	91.071,00	0,04
EUR	SIEMENS 1%/22-250230	100.000	90.216,00	0,04
EUR	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0%/20-200226	100.000	94.225,00	0,04
EUR	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.25%/20-20.02.2029	100.000	88.319,00	0,04
EUR	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.5%/19-050934	90.000	70.020,00	0,03
EUR	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.9%/19-28.02.2028	100.000	93.481,00	0,04
EUR	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.375/18-060930	70.000	64.350,30	0,03
EUR	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.75%/19-28.02.2039	30.000	24.889,80	0,01
EUR	SIRIUS REAL ESTATE LTD 1.125%/21-220626	100.000	90.201,00	0,04
EUR	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.375%/20-11.02.2027	200.000	182.324,00	0,08
EUR	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.75%/22-090827	200.000	182.028,00	0,08
EUR	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.25%/20-140525	50.000	48.074,00	0,02
EUR	SLOVAKIA S 216 4.35%/10-141025	60.000	61.273,80	0,03
EUR	SMURFIT KAPPA ACQUISIT 2.875%/18-150126	100.000	98.482,00	0,04
EUR	SMURFIT KAPPA TREASURY 1%/21-220933	100.000	79.839,00	0,03
EUR	SNAM SPA 0%/20-07.12.2028	200.000	171.538,00	0,07
EUR	SNAM SPA 0.625%/21-300631	100.000	82.066,00	0,03
EUR	SNAM SPA 1.25%/19-280825	100.000	96.751,00	0,04
EUR	SNCF RESEAU S 127 1.125%/17-190527	100.000	95.148,00	0,04
EUR	SOCIETE FONCIERE 0.5%/21-210428	100.000	89.722,00	0,04
EUR	SOCIETE GENERALE 0.01%/21-021226	100.000	92.563,00	0,04
EUR	SOCIETE GENERALE 0.125%/20-240226	100.000	93.688,00	0,04
EUR	SOCIETE GENERALE 0.25%/21-080727	100.000	90.077,00	0,04
EUR	SOCIETE GENERALE 0.75%/20-25.01.2027	200.000	184.032,00	0,08
EUR	SOCIETE GENERALE 0.875%/19-01.07.2026	100.000	93.980,00	0,04
EUR	SOCIETE GENERALE 1.25%/20-120630	100.000	86.110,00	0,04
EUR	SOCIETE GENERALE 2.625%/15-270225	100.000	98.533,00	0,04
EUR	SOCIETE GENERALE FF FRN/20-220928	100.000	90.791,00	0,04
EUR	SOCIETE GENERALE FF FRN/21-021227	100.000	91.700,00	0,04
EUR	SOCIETE GENERALE FF FRN/21-171126	100.000	93.895,00	0,04
EUR	SOCIETE GENERALE SFH 0.5%/17-020625	100.000	96.374,00	0,04
EUR	SOCIETE GENERALE SUB FF FRN/21-300631	100.000	91.948,00	0,04
EUR	SODEXO SA 0.75%/20-270425	100.000	96.632,00	0,04
EUR	SODEXO SA 1%/20-17.07.2028	100.000	91.920,00	0,04
EUR	SOUTHERN CO SUB FF FRN/21-150981	100.000	85.809,00	0,04
EUR	SPAIN 1.3%/16-311026	300.000	290.010,00	0,12
EUR	SPAIN 1.5%/17-300427	391.000	378.394,16	0,16
EUR	SPAIN 1.6%/14-300425	251.000	246.552,28	0,10
EUR	SPAIN 1.95%/16-300426	370.000	364.487,00	0,15
EUR	SPAIN 2.15%/15-311025	360.000	356.598,00	0,15
EUR	SPAIN 4.65%/10-300725	410.000	421.152,00	0,18
EUR	SPAIN 5.15%/13-311028	236.000	263.741,80	0,11
EUR	SPAIN 5.9%/11-300726	370.000	399.958,90	0,17
EUR	SPAREBANK 1 0.125%/22-200128	100.000	89.761,00	0,04
EUR	SPAREBANK 1 OESTLANDET 1.75%/22-270427	100.000	95.149,00	0,04
EUR	SPAREBANK 1 SMN S 407 0.125%/19-110926	100.000	92.020,00	0,04
EUR	SPAREBANK 1 SR ASA S 24 FF FRN/21-150727	100.000	91.657,00	0,04
EUR	SPAREBANK 1 SR BANK ASA 0.25%/21-091126	100.000	91.915,00	0,04
EUR	SPAREBANKEN BOLIGKR S 45 0.01%/20-241125	100.000	94.670,00	0,04
EUR	SPAREBANKEN VEST BOLIGKR 0.01%/21-111126	100.000	92.514,00	0,04
EUR	SSE PLC 1.25%/20-160425	100.000	97.097,00	0,04
EUR	STANDARD CHARTERED PLC (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-09.09.2030	100.000	96.799,00	0,04
EUR	STANDARD CHARTERED PLC FF FRN/20-270128	100.000	91.619,00	0,04
EUR	STATE OF BERLIN S 489 0%/16-111224	5.000	4.849,75	0,00
EUR	STATE OF NORTH RHINE-WESTP. 1%/15-160125	20.000	19.552,80	0,01
EUR	SUEZ 0%/21-090626	100.000	92.996,00	0,04
EUR	SUEZ 1.25%/20-140535	100.000	81.498,00	0,03
EUR	SUEZ 1.5%/17-030429	100.000	92.682,00	0,04
EUR	SUEZ 1.625%/17-210932	100.000	88.638,00	0,04
EUR	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP (REG. -S-) 1.546%/16-15.06.2026	100.000	95.933,00	0,04
EUR	SUMITOMO MITSUI FNL GRP 0.303%/20-281027	100.000	89.855,00	0,04
EUR	SVENSKA HANDEL AB 1.375%/22-230229	100.000	91.344,00	0,04
EUR	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.01%/20-021227	100.000	88.480,00	0,04

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Netto-Teilfondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05%/21-060928	100.000	87.053,00	0,04
EUR	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125%/031126	100.000	91.967,00	0,04
EUR	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5%/20-18.02.2030	100.000	84.759,00	0,04
EUR	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1%/20-150425	100.000	97.036,00	0,04
EUR	SWEDBANK AB 0.25%/21-021126	100.000	92.306,00	0,04
EUR	SWEDBANK AB 0.75%/20-050525	100.000	96.402,00	0,04
EUR	SWEDBANK AB 1.3%/22-170227	100.000	93.118,00	0,04
EUR	SWEDBANK AB FF FRN/21-200527	100.000	92.414,00	0,04
EUR	SWISS RE FINANCE UK (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-04.06.2052	100.000	88.702,00	0,04
EUR	SYDBANK A/S FF FRN/21-101126	100.000	93.800,00	0,04
EUR	TAKEDA PHARMAC CO LTD 2.25%/18-211126	100.000	97.897,00	0,04
EUR	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3%/18-21.11.2030	100.000	98.748,00	0,04
EUR	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0.75%/20-09.07.2027	200.000	185.342,00	0,08
EUR	TECHNIP ENERGIES NV 1.125%/21-280528	100.000	90.213,00	0,04
EUR	TELEFONAKTIEBOLAGET E 1.125%/22-080227	100.000	92.418,00	0,04
EUR	TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1%/21-260529	100.000	84.626,00	0,04
EUR	TELEFONICA EMISIONE SAU 1.807%/20-210532	100.000	89.785,00	0,04
EUR	TELEFONICA EMISIONES 1.447%/18-220127	100.000	95.454,00	0,04
EUR	TELEFONICA EMISIONES 1.46%/16-13.04.2026	100.000	96.651,00	0,04
EUR	TELEFONICA EMISIONES 1.528%/17-170125	100.000	97.891,00	0,04
EUR	TELEFONICA EMISIONES SAU 0.664%/20-03.02.2030	200.000	172.866,00	0,07
EUR	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.201%/20-21.08.2027	200.000	186.790,00	0,08
EUR	TELEPERFORMANCE 0.25%/20-261127	100.000	89.280,00	0,04
EUR	TELEPERFORMANCE 1.875%/18-020725	100.000	96.918,00	0,04
EUR	TELIA COMPANY AB 0.125%/20-271130	100.000	81.777,00	0,03
EUR	TELSTRA CORPORATION LTD 1%/20-230430	100.000	89.081,00	0,04
EUR	TERNA SPA 0.375%/21-230629	100.000	86.332,00	0,04
EUR	TERNA SPA 0.75%/20-24.07.2032	100.000	81.559,00	0,03
EUR	TESCO CRP TREASURY SERV 0.875%/19-290526	100.000	94.759,00	0,04
EUR	THAMES WATER UTIL 1.25%/22-310132	100.000	75.219,00	0,03
EUR	THAMES WATER UTIL FIN 0.875%/22-310128	100.000	85.404,00	0,04
EUR	THERMO FISHER SC FNCE I 0.8%/21-181030	100.000	86.764,00	0,04
EUR	THERMO FISHER SC FNCE I 1.125%/21-181033	100.000	83.059,00	0,03
EUR	THERMO FISHER SC FNCE I 2%/21-181051	100.000	71.552,00	0,03
EUR	THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.125%/010325	100.000	96.167,00	0,04
EUR	THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.5%/19-01.03.2028	100.000	90.910,00	0,04
EUR	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.4%/17-230126	100.000	96.560,00	0,04
EUR	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.875%/011049	100.000	71.491,00	0,03
EUR	TORONTO-DOM BANK 3.631%/22-131229	100.000	101.184,00	0,04
EUR	TORONTO-DOMINION BANK 0.864%/22-240327	100.000	93.758,00	0,04
EUR	TORONTO-DOMINION BK 0.5%/22-180127	100.000	92.581,00	0,04
EUR	TOTAL CAPITAL 0.75%/16-12.07.2028	100.000	91.377,00	0,04
EUR	TOTAL CAPITAL CANADA 2.125%/14-18.09.2029	100.000	95.653,00	0,04
EUR	TOTAL CAPITAL INTL 2.5%/14-250326	100.000	98.846,00	0,04
EUR	TOTAL CAPITAL INTL SA 0.696%/19-31.05.2028	100.000	91.181,00	0,04
EUR	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.491%/20-08.04.2027	100.000	95.630,00	0,04
EUR	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.994%/20-08.04.2032	100.000	92.584,00	0,04
EUR	TOTAL REG S FF 2.625%/15-PERPET	100.000	97.887,00	0,04
EUR	TOTAL SE SUB FF FRN/20-PERPET	150.000	126.582,00	0,05
EUR	TOTAL SE SUB FF FRN/21-PERPET	100.000	89.500,00	0,04
EUR	TOTAL SE SUB FF FRN/21-PERPET	100.000	80.114,00	0,03
EUR	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28%/20-211027	100.000	97.527,00	0,04
EUR	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125%/21-051127	200.000	179.538,00	0,08
EUR	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 0%/21-250228	100.000	88.741,00	0,04
EUR	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.375%/23-130126	100.000	100.412,00	0,04
EUR	TRANSURBAN FINANCE CO 3%/20-08.04.2030	100.000	97.898,00	0,04
EUR	UBS AG LONDON 0.01%/21-310326	200.000	186.350,00	0,08
EUR	UBS GROUP AG 0.25%/21-240228	200.000	175.972,00	0,07
EUR	UBS GROUP AG FF FRN/20-051128	200.000	175.992,00	0,07
EUR	UBS GROUP AG FF FRN/21-031126	200.000	187.616,00	0,08
EUR	UBS GROUP FD SWITZERLAND FF 18-170425	200.000	198.240,00	0,08
EUR	UNEDIC 0.625%/15-17.02.2025	100.000	97.179,00	0,04
EUR	UNEDIC 1.25%/15-211027	100.000	95.465,00	0,04
EUR	UNEDIC 1.25%/17-28.03.2027	100.000	95.977,00	0,04
EUR	UNIBAIL-RODAMCO (REG. -S-) 1.375%/15-15.04.2030	100.000	88.127,00	0,04
EUR	UNIBAIL-RODAMCO 2%/16-280436	100.000	83.537,00	0,03
EUR	UNIBAIL-RODAMCO SE 1%/19-270227	100.000	93.393,00	0,04
EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.625%/20-040527	100.000	91.471,00	0,04
EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.75%/21-251028	100.000	89.696,00	0,04
EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 1.375%/20-041231	100.000	84.565,00	0,04
EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 2.125%/20-090425	100.000	98.046,00	0,04
EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 2.625%/20-090430	100.000	97.098,00	0,04
EUR	UNICAJA BANCO SA FF FRN/21-011226	100.000	94.432,00	0,04
EUR	UNICREDIT 2.125%/16-241026	100.000	97.473,00	0,04
EUR	UNICREDIT BANK AG 0.5%/22-230227	100.000	93.438,00	0,04
EUR	UNICREDIT BANK AG S 1848 0.625%/120225	98.000	94.990,42	0,04
EUR	UNICREDIT BANK AG S 2112 0.01%/21-280926	20.000	18.572,20	0,01
EUR	UNICREDIT SPA 0.325%/21-190126	100.000	94.198,00	0,04
EUR	UNICREDIT SPA FF FRN/20-220727	250.000	241.597,50	0,10
EUR	UNICREDIT SPA FF FRN/21-050729	100.000	88.923,00	0,04
EUR	UNICREDIT SPA FF FRN/22-180128	100.000	92.857,00	0,04
EUR	UNILEVER 1.125%/16-290428	100.000	93.510,00	0,04
EUR	UNILEVER NV 0.875%/17-310725	100.000	96.640,00	0,04
EUR	UNILEVER NV 1.25%/20-250325	100.000	97.515,00	0,04
EUR	UNILEVER NV 1.375%/17-31.07.2029	100.000	92.836,00	0,04
EUR	UNILEVER NV 1.375%/18-040930	100.000	91.323,00	0,04
EUR	UPM-KYMMENE OYJ 0.125%/20-19.11.2028	100.000	87.143,00	0,04
EUR	VATTENFALL AB 0.05%/20-15.10.2025	100.000	94.611,00	0,04
EUR	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0%/21-140127	100.000	91.429,00	0,04
EUR	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.8%/20-15.01.2032	100.000	83.469,00	0,03
EUR	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.25%/20-150428	100.000	93.617,00	0,04
EUR	VERIZON COMMUNICATIONS (REG. -S-) 0.875%/16-02.04.2025	100.000	96.866,00	0,04
EUR	VERIZON COMMUNICATIONS 0.375%/21-220329	100.000	86.951,00	0,04
EUR	VERIZON COMMUNICATIONS 0.75%/21-220332	100.000	82.095,00	0,03
EUR	VERIZON COMMUNICATIONS 0.875%/19-080427	100.000	93.495,00	0,04
EUR	VERIZON COMMUNICATIONS 1.125%/21-190935	100.000	77.310,00	0,03
EUR	VERIZON COMMUNICATIONS 1.3%/20-18.05.2033	100.000	83.698,00	0,04
EUR	VERIZON COMMUNICATIONS 1.85%/20-180540	100.000	78.435,00	0,03
EUR	VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/17-150138	100.000	92.440,00	0,04
EUR	VF CORP 4.25%/23-070329	100.000	96.005,00	0,04
EUR	VIENNA INSURANCE GRP AGW 1%/21-260336	100.000	80.016,00	0,03
EUR	VIER GAS TRANSPORT (REG. -S-) S.2 2.875%/13-12.06.2025	100.000	99.586,00	0,04
EUR	VIER GAS TRANSPORT 4.625%/22-260932	100.000	108.825,00	0,05
EUR	VINCI SA 0%/20-271128	100.000	87.805,00	0,04
EUR	VINCI SA 0.5%/21-090132	100.000	82.451,00	0,03
EUR	VIRGIN MONEY UK PLC FF FRN/20-240625	100.000	99.419,00	0,04
EUR	VIVENDI SA 0.625%/19-110625	100.000	96.176,00	0,04
EUR	VODAFONE GROUP 1.6%/16-290731	100.000	89.589,00	0,04
EUR	VODAFONE GROUP 1.875%/14-11.09.2025	100.000	97.502,00	0,04
EUR	VODAFONE GROUP PLC 0.9%/19-241126	100.000	94.833,00	0,04
EUR	VODAFONE GROUP PLC 1.125%/17-20.11.2025	100.000	96.347,00	0,04
EUR	VODAFONE GROUP S. -55- 2.2%/16-25.08.2026	100.000	98.141,00	0,04
EUR	VOLVO TREASURY AB 0%/21-180526	120.000	111.585,60	0,05
EUR	VONOVIA FINANCE BV 1%/20-09.07.2030	100.000	82.917,00	0,03
EUR	VONOVIA FINANCE BV 1.125%/19-14.09.2034	100.000	74.664,00	0,03
EUR	VONOVIA SE 0.25%/21-010928	100.000	84.940,00	0,04
EUR	VONOVIA SE 0.625%/21-141229	100.000	82.468,00	0,03
EUR	VONOVIA SE 0.75%/21-010932	100.000	76.010,00	0,03
EUR	VONOVIA SE 1%/21-160633	100.000	75.970,00	0,03
EUR	VONOVIA SE 1.5%/21-140641	100.000	65.015,00	0,03
EUR	VONOVIA SE 1.875%/22-280628	100.000	92.385,00	0,04
EUR	VSEOBECNA UVEROVA BANKA 0.01%/20-230625	100.000	94.987,00	0,04
EUR	WENDEL SE 1%/21-010631	100.000	83.790,00	0,04
EUR	WENDEL SE 4.5%/23-190630	100.000	103.472,00	0,04
EUR	WESFARMERS LTD 0.954%/21-211033	100.000	80.536,00	0,03
EUR	WESTPAC BANKING CORP 1.079%/22-050427	100.000	94.275,00	0,04
EUR	WESTPAC BANKING CORP 3.703%/23-160126	100.000	100.900,00	0,04
EUR	WESTPAC BANKING CRP SUB FF FRN/21-130531	100.000	91.662,00	0,04
EUR	WESTPAC SEC LONDON 0.427%/21-141226	100.000	91.933,00	0,04
EUR	WESTPAC SEC NZ/LONDON 0.01%/21-080628	100.000	87.708,00	0,04
EUR	WESTPAC SECURITIES NZ LTD LONDON BRANCH	100.000	89.488,00	0,04
EUR	WINTERSHALL DEA FINANCE 1.823%/19-250931	100.000	86.124,00	0,04
EUR	WOLTERS KLUWER NV 0.25%/21-300328	100.000	89.764,00	0,04
EUR	WOOLWORTHS GROUP LTD 0.375%/21-151128	100.000	85.971,00	0,04
EUR	WORLEY US FINANCE SUB 0.875%/21-090626	100.000	93.420,00	0,04
EUR	WPP FINANCE DEUTSCHLAND 1.625%/15-230330	100.000	91.110,00	0,04
EUR	YORKSHIRE BUILDI 0.5%/21-010728	100.000	87.526,00	0,04
EUR	YORKSHIRE BUILDING SOC 0.625%/20-210925	100.000	94.955,00	0,04
EUR	ZUERCHER KANTONALBANK 0%/21-150526	100.000	93.060,00	0,04
	Total Anleihen		**135.493.474,72**	**56,76**
	Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		**135.493.474,72**	**56,76**
	Investmentfonds			
	Fondsanteile (Open-End)			
USD	CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	70.680	11.986.775,18	5,02
EUR	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) BOND GREEN BOND GLOBAL BLUE DBH EUR CAP	49.123	43.231.895,99	18,11
EUR	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE DB EUR CAP	8.331	11.860.186,02	4,97
EUR	MSCI WORLD ESG LEADER MIN VOL BLUE B USD	325.219	35.227.722,08	14,76
	Total Fondsanteile (Open-End)		**102.306.579,27**	**42,86**
	Total Investmentfonds		**102.306.579,27**	**42,86**
	Total des Wertpapierbestandes		**237.800.053,99**	**99,62**
	Bankguthaben		173.360,67	0,07
	Andere Nettovermögenswerte		736.326,75	0,31
	Teilfondsvermögen		**238.709.741,41**	**100,00**

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Netto-Teilfondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
T - Thesaurierend	EUR	38338900	LU1682639452	1,23%	1,43%

Netto-Teilfondsvermögensaufstellung (in EUR) und Teilfondsentwicklung

	31.12.2023
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	157.548.425,82
Bankguthaben	248.213,32
Zinsforderungen	246.651,31
	158.043.290,45
Passiva	
Sonstige Verbindlichkeiten	191.296,08
	191.296,08
Nettoteilfondsvermögen	**157.851.994,37**

Teilfondsentwicklung		**31.12.2023**	**31.12.2022**	**31.12.2021**
Teilfondsvermögen	**EUR**	**157.851.994,37**	**153.003.637,07**	**238.609.338,21**
Nettoinventarwert pro Aktie				
T - Thesaurierend	EUR	118,23	106,42	126,29

Anzahl der Aktien im Umlauf		**am Ende des Geschäftsjahres**	**zu Beginn des Geschäftsjahres**	**Anzahl der ausgegebenen Aktien**	**Anzahl der zurückgenommenen Aktien**
T - Thesaurierend	EUR	1.334.350,253	1.437.713,212	247.531,540	350.894,499

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens (in EUR)

	Für die Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**153.003.637,07**
Erträge	
Zinsen aus Anleihen	452.328,23
Bankzinsen	6.939,08
Andere Erträge	2.799,69
	462.067,00
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.781.645,24
Verwahrstellengebühr	50.509,94
Verwaltungskosten	39.243,89
Druck- und Veröffentlichungskosten	5.417,10
Zinsen und Bankspesen	26,06
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	69.039,48
"Taxe d'abonnement"	35.369,22
	1.981.250,93
Nettoerträge (-verluste)	**-1.519.183,93**
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	2.037.505,59
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-24,85
	2.037.480,74
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	**518.296,81**
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	15.595.371,87
	15.595.371,87
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	**16.113.668,68**
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	28.158.235,02
Rücknahmen	-39.423.546,40
	-11.265.311,38
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	**157.851.994,37**

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Luxemburg	51,64
Irland	29,36
Deutschland	4,42
Frankreich	4,10
Italien	2,65
Spanien	1,73
Niederlande	1,45
Supranational	0,73
Vereinigte Staaten	0,68
Belgien	0,59
Österreich	0,55
Grossbritannien	0,39
Finnland	0,28
Portugal	0,22
Schweiz	0,18
Schweden	0,16
Kanada	0,13
Norwegen	0,12
Australien	0,06
Dänemark	0,06
Slowakei	0,06
Rumänien	0,05
Polen	0,04
Ungarn	0,04
Zypern	0,04
Slowenien	0,03
Litauen	0,02
Elfenbeinküste	0,01
Estland	0,01
Israel	0,01
Bulgarien	0,00
Tschechische Republik	0,00
Total	**99,81**

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	79,93
Länder und Zentralregierungen	10,93
Banken und andere Kreditinstitute	3,98
Supranationale Organisationen	1,23
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	1,00
Kantone, Bundesländer, Provinzen	0,43
Telekommunikation	0,30
Energie- und Wasserversorgung	0,24
Immobilien	0,24
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	0,20
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,17
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	0,16
Verkehr und Transport	0,12
Chemie	0,11
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,09
Petroleum	0,09
Fahrzeuge	0,07
Elektronik und Halbleiter	0,06
Elektrische Geräte und Komponenten	0,06
Diverse Dienstleistungen	0,06
Versicherungsgesellschaften	0,06
Computerhardware und Netzwerk	0,06
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,06
Baustoffe und Bauindustrie	0,04
Tabak und alkoholische Getränke	0,03
Gummi und Reifen	0,03
Verschiedene Konsumgüter	0,03
Luft- und Raumfahrtindustrie	0,01
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,01
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,01
Total	**99,81**

Aufstellung des Wertpapierbestandes

	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Anleihen				
EUR	40 MUENCHENER HYPOBNK S1914 0.01%/21-191	10.000	6.288,30	0,00
EUR	AAREAL BANK AG S 257 3.875%/23-180526	20.000	20.418,00	0,01
EUR	ABN AMRO BANK NV 0.5%/19-15.04.2026	100.000	94.660,00	0,06
EUR	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.5%/19-210329	5.000	4.520,35	0,00
EUR	AFRICAN DEVELOPMENT BK 0.125%/16-071026	10.000	9.367,70	0,01
EUR	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0%/20-281027	100.000	90.439,00	0,06
EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2%/16-170328	19.000	18.485,29	0,01
EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75%/16-170336	16.000	15.316,80	0,01
EUR	ANHEUSER-BUSCH REG S 1.5%/15-180430	7.000	6.440,42	0,00
EUR	ARKEA HOME LOANS 0.75%/17-051027	5.000	4.652,70	0,00
EUR	AROUNDTOWN SA 1%/17-07.01.2025	100.000	95.280,00	0,06
EUR	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.1%/21-170631	20.000	16.728,20	0,01
EUR	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.35%/18-160725	7.000	6.733,51	0,00
EUR	ASSICURAZIONI GENERALI (SUBORDINATED) 4.125%/14-04.05.2026	100.000	100.642,00	0,06
EUR	AT&T INC 1.6%/20-19.05.2028	100.000	93.921,00	0,06
EUR	AUSTRIA 0.5%/17-200427	65.000	61.367,15	0,04
EUR	AUSTRIA 0.75%/16-201026	66.000	63.226,68	0,04
EUR	AUSTRIA 1.5%/16-200247	13.000	9.986,08	0,01
EUR	AUSTRIA 144A 1.5%/16-021186	6.000	3.772,14	0,00
EUR	AUSTRIA 144A 3.8%/12-260162	5.000	5.969,55	0,00
EUR	AUSTRIA 144A 4.85%/09-150326	40.000	42.046,40	0,03
EUR	AUSTRIA 144A REG S 1.2%/15-201025	51.000	49.871,88	0,03
EUR	AUSTRIA 2.4%/13-230534	8.000	7.833,20	0,00
EUR	AUSTRIA 3.15%/12-200644	10.000	10.397,20	0,01
EUR	AUSTRIA 4.15%/07-150337	23.000	26.372,49	0,02
EUR	AUSTRIA A 6 6.25%/97-150727	40.000	45.257,60	0,03
EUR	AUTOBAHN SCHNELL S 16 3.375%/10-220925	50.000	50.452,50	0,03
EUR	BADEN-WUERTTEMBERG 0.625%/15-160125	15.000	14.610,90	0,01
EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-16.01.2030	100.000	96.206,00	0,06
EUR	BANCO SANTANDER FF FRN/21-240629	100.000	88.516,00	0,06
EUR	BANK OF AMERICA CORP FF FRN/20-310329	100.000	100.691,00	0,06
EUR	BANK OF NOVA SCOTIA 3.25%/23-180128	100.000	101.346,00	0,06
EUR	BANQUE FED CRED 0.625%/22-191127	100.000	90.006,00	0,06
EUR	BARCLAYS PLC SUB FF FRN/21-220331	100.000	92.194,00	0,06
EUR	BASF FINANCE 0.75%/16-101126	10.000	9.513,70	0,01
EUR	BASF SE 0.875%/17-151127	10.000	9.252,70	0,01
EUR	BASF SE 1.5%/18-220530	2.000	1.839,84	0,00
EUR	BASF SE 1.625%/17-151137	20.000	16.529,00	0,01
EUR	BAYER AG 4%/23-260826	20.000	20.285,20	0,01
EUR	BAYER AG 4.25%/23-260829	20.000	20.715,40	0,01
EUR	BAYER AG 4.625%/23-260533	20.000	20.858,80	0,01
EUR	BAYERISCHE LANDESBANK 0.05%/21-300431	10.000	8.289,20	0,01
EUR	BAYERISCHE LANDESBANK 0.125%/21-021129	10.000	8.661,40	0,01
EUR	BAYERISCHE LANDESBANK 0.25%/19-140125	30.000	29.050,80	0,02
EUR	BAYERISCHE LANDESBANK 0.875%/15-100925	10.000	9.652,80	0,01
EUR	BAYERISCHE LANDESBANK 3.5%/23-110127	20.000	20.487,60	0,01
EUR	BAYERISCHE LB 0.75%/15-280525	2.000	1.937,84	0,00
EUR	BELGIUM KINGDOM 0%/21-221031	17.000	14.059,17	0,01
EUR	BELGIUM KINGDOM 0.1%/20-220630	20.000	17.343,80	0,01
EUR	BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-220433	16.000	14.329,44	0,01
EUR	BELGIUM KINGDOM 1.4% /22-22.06.2053	14.000	9.385,88	0,01
EUR	BELGIUM KINGDOM 144A 0%/20-221027	50.000	46.002,50	0,03
EUR	BELGIUM KINGDOM 144A 0.35%/22-220632	22.000	18.387,82	0,01
EUR	BELGIUM KINGDOM 144A 0.4%/20-220640	10.000	6.666,80	0,00
EUR	BELGIUM KINGDOM 144A 0.65%/21-220671	9.000	4.047,93	0,00
EUR	BELGIUM KINGDOM 144A 0.8%/18-220628	72.000	67.721,04	0,04
EUR	BELGIUM KINGDOM 144A 0.9%/19-220629	29.000	26.959,27	0,02
EUR	BELGIUM KINGDOM 144A 1.45%/17-220637	12.000	10.136,52	0,01
EUR	BELGIUM KINGDOM 144A 1.7%/19-220650	15.000	11.182,95	0,01
EUR	BELGIUM KINGDOM 144A 3%/23-220633	18.000	18.587,16	0,01
EUR	BELGIUM KINGDOM 144A 3.3%/23-220654	7.000	7.143,85	0,00
EUR	BELGIUM OLO 5.5%/98-280328	77.000	87.033,87	0,06
EUR	BELGIUM OLO S 44 5%/04-280335	24.000	29.213,28	0,02
EUR	BELGIUM OLO S 60 4.25%/10-280341	20.000	23.364,40	0,01
EUR	BELGIUM OLO S 64 4.5%/11-280326	45.000	47.042,55	0,03
EUR	BELGIUM OLO S 66 4%/12-280332	15.000	16.676,25	0,01
EUR	BELGIUM OLO S 73 3%/14-220634	15.000	15.440,25	0,01
EUR	BELGIUM OLO S 74 REG S 0.8%/15-220625	94.000	91.476,10	0,06
EUR	BELGIUM OLO S 75 REG S 1%/15-220631	30.000	27.100,20	0,02
EUR	BELGIUM OLO S 76 REG S 1.9%/15-220638	15.000	13.233,00	0,01
EUR	BELGIUM OLO S 78 REG S 1.6%/16-220647	22.000	16.565,78	0,01
EUR	BELGIUM OLO S 80 REG S 2.14%/16-220666	11.000	8.722,23	0,01
EUR	BELGIUM OLO S 81 0.8%/17-220627	75.000	71.439,75	0,05
EUR	BELGIUM OLO S 83 2.25%/17-220657	7.000	5.741,40	0,00
EUR	BELGIUM REG S 3.75%/13-220645	15.000	16.591,65	0,01
EUR	BELGIUM S 76 144 A REG S 1%/16-220626	63.000	60.995,97	0,04
EUR	BERLIN HYP AG 0.01%/20-020930	14.000	11.771,62	0,01
EUR	BERLIN HYP AG 0.01%/20-17.02.2027	5.000	4.614,00	0,00
EUR	BERLIN HYP AG 0.01%/21-240128	10.000	9.017,00	0,01
EUR	BERLIN HYP AG 0.01%/21-240826	20.000	18.638,00	0,01
EUR	BERLIN HYP AG 0.01%/21-270131	20.000	16.625,60	0,01
EUR	BERLIN HYP AG 0.125%/21-180130	10.000	8.626,90	0,01
EUR	BERLIN HYP AG 0.25%/21-190533	10.000	7.977,40	0,01
EUR	BERLIN HYP AG 2.875%/23-240530	20.000	20.267,40	0,01
EUR	BERLIN HYP AG 3.375%/23-070328	10.000	10.305,00	0,01
EUR	BERLIN HYP AG S. -211- 0.625%/18-22.10.2025	10.000	9.600,80	0,01
EUR	BERLIN S 487 0.625%/16-200326	10.000	9.579,80	0,01
EUR	BMW FINANCE (REG. -S-) 1%/15-21.01.2025	5.000	4.868,30	0,00
EUR	BMW FINANCE 0.875%/17-030425	20.000	19.405,20	0,01
EUR	BMW FINANCE NV 0%/21-110126	15.000	14.164,20	0,01

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Netto-Teilfondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR	BMW FINANCE NV 0.2%/21-110133	4.000	3.152,64	0,00
EUR	BMW FINANCE NV 0.375%/20-140127	3.000	2.800,20	0,00
EUR	BMW FINANCE NV 0.75%/19-130726	20.000	18.954,00	0,01
EUR	BMW FINANCE NV 1.125%/18-100128	2.000	1.873,04	0,00
EUR	BMW FINANCE NV 1.5%/19-060229	10.000	9.358,30	0,01
EUR	BMW FINANCE NV 3.25%/23-220730	20.000	20.462,00	0,01
EUR	BMW FINANCE NV 3.25%/23-221126	20.000	20.187,80	0,01
EUR	BMW FINANCE NV 3.625%/23-220535	20.000	20.816,40	0,01
EUR	BMW US CAPITAL REG S 1%/15-200427	10.000	9.432,30	0,01
EUR	BNG 0.25%/15-070525	10.000	9.646,30	0,01
EUR	BNG 1.375%/15-211030	10.000	9.240,40	0,01
EUR	BNG BANK NV S 1233 1%/16-120126	17.000	16.445,97	0,01
EUR	BNG BANK NV S 1314 0.75%/18-110128	100.000	93.473,00	0,06
EUR	BNP PARIBAS CARDIF FRN 14-PERPET	100.000	98.609,00	0,06
EUR	BNP PARIBAS FF FRN/20-190228	100.000	91.015,00	0,06
EUR	BONOS Y DEL ESTADO 144A 0.1%/21-300431	35.000	28.946,05	0,02
EUR	BONOS Y OBLIG 0.7%/22-300432	30.000	25.322,40	0,02
EUR	BONOS Y OBLIG 1.9%/22-311052	20.000	13.846,60	0,01
EUR	BONOS Y OBLIG 2.55%/22-311032	40.000	38.999,20	0,02
EUR	BONOS Y OBLIG 3.45%/22-300743	15.000	14.879,55	0,01
EUR	BONOS Y OBLIG 3.55%/23-311033	30.000	31.423,50	0,02
EUR	BONOS Y OBLIG D ESTADO 144A 1%/20-311050	30.000	16.886,10	0,01
EUR	BONOS Y OBLIG DE 144A 0.5%/21-311031	40.000	33.664,00	0,02
EUR	BONOS Y OBLIG DEL EST 0.8%/22-300729	50.000	45.357,50	0,03
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTA 144A 1.45%/300429	33.000	31.195,56	0,02
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTA 144A1.85%/300735	37.000	32.526,70	0,02
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTAD 144A 1.2%/311040	30.000	21.544,20	0,01
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/20-310125	84.000	81.299,40	0,05
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/20-310126	85.000	80.489,90	0,05
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-310127	95.000	87.951,00	0,06
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-310128	90.000	81.354,60	0,05
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/22-310525	85.000	81.593,20	0,05
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.5%/20-300430	31.000	27.157,55	0,02
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8%/20-300727	98.000	92.317,96	0,06
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.85%/300737	20.000	14.740,80	0,01
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1%/21-300742	10.000	6.698,90	0,00
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.25%/20-311030	30.000	27.310,80	0,02
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.4%/18-300428	92.000	87.836,08	0,06
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45%/21-311071	7.000	3.520,72	0,00
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 144A 0.6%/19-31	35.000	31.237,50	0,02
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 144A 1.4/300728	104.000	98.972,64	0,06
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 144A 1.45%/17-3	105.000	101.002,65	0,06
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.7%/18-311048	17.000	14.630,37	0,01
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.8%/23-310526	82.000	82.351,78	0,05
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.15%/23-300433	30.000	30.508,20	0,02
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.9%/23-300739	10.000	10.597,10	0,01
EUR	BOREALIS AG 1.75%/18-101225	10.000	9.672,30	0,01
EUR	BP CAPITAL MARKETS PLC (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	100.000	96.625,00	0,06
EUR	BPCE SA 0.01%/21-140127	100.000	91.191,00	0,06
EUR	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.125%/21-03123	100.000	83.378,00	0,05
EUR	BRD 2.5%/12-040744	65.000	67.181,40	0,04
EUR	BRD 3.25%/10-040742	20.000	22.855,80	0,01
EUR	BRD 4.25%/07-040739	22.000	27.698,44	0,02
EUR	BRD 4.75%/08-040740	24.000	32.114,16	0,02
EUR	BRD 4.75%/98-040728	57.000	63.781,86	0,04
EUR	BRD 5.5%/00-040131	31.000	38.221,45	0,02
EUR	BRD 5.625%/98-040128	81.000	92.191,77	0,06
EUR	BRD 6.5%/97-040727	62.000	71.269,00	0,05
EUR	BRD S 00 6.25%/00-040130	19.000	23.591,16	0,01
EUR	BRD S 0301 4.75%/03-040734	35.000	43.796,90	0,03
EUR	BRD S 05 4%/05-040137	34.000	40.937,02	0,03
EUR	BULGARIA 0.375%/20-230930	8.000	6.492,72	0,00
EUR	BULGARIA 1.375%/20-23.09.2050	2.000	1.215,80	0,00
EUR	BUNDESOBLIGATION 0%/20-101025	30.000	28.836,90	0,02
EUR	BUNDESOBLIGATION 0%/21-100426	114.000	108.498,36	0,07
EUR	BUNDESOBLIGATION 0%/22-160427	91.000	85.233,33	0,05
EUR	BUNDESOBLIGATION 1.3%/22-151027	128.000	125.003,52	0,08
EUR	BUNDESOBLIGATION 1.3%/22-151027	27.000	26.414,37	0,02
EUR	BUNDESOBLIGATION 2.2%/23-130428	120.000	121.148,40	0,08
EUR	BUNDESOBLIGATION 2.4%/23-191028	115.000	117.388,55	0,07
EUR	BUNDESOBLIGATION S 128 0%/20-101025	105.000	100.678,20	0,06
EUR	BUNDESOBLIGATION S 181 0%/20-110425	105.000	101.416,35	0,06
EUR	BUNDESOBLIGATION S 184 0%/21-091026	100.000	94.374,00	0,06
EUR	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0.5%/18-150228	130.000	122.766,80	0,08
EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/19-150829	37.000	33.341,07	0,02
EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/19-150850	40.000	22.313,20	0,01
EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-150230	47.000	41.912,25	0,03
EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-150535	32.000	25.215,36	0,02
EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-150830	50.000	44.190,50	0,03
EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-150830	15.000	13.276,95	0,01
EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-151127	99.000	91.830,42	0,06
EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-150231	30.000	26.246,40	0,02
EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-150536	27.000	20.712,24	0,01
EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-150831	48.000	41.548,80	0,03
EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-150831	10.000	8.660,20	0,01
EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-150850	8.000	4.476,40	0,00
EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-150852	19.000	10.113,32	0,01
EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-151128	60.000	54.770,40	0,03
EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/22-150232	47.000	40.206,15	0,03
EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/18-150828	65.000	60.340,80	0,04
EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/19-150229	40.000	36.862,40	0,02
EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/17-150827	148.000	140.509,72	0,09
EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1%/22-150538	30.000	25.520,40	0,02
EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.25%/17-150848	38.000	30.837,76	0,02
EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.7%/22-150832	50.000	48.953,00	0,03
EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3%/23-150233	60.000	61.530,00	0,04
EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/23-150833	34.000	35.696,94	0,02
EUR	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.2%/22-121224	67.000	66.465,34	0,04
EUR	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5%/23-130325	73.000	72.702,89	0,05
EUR	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.8%/23-120625	73.000	73.132,86	0,05
EUR	BUONI POLIENN DEL TES 4.35%/23-011133	30.000	31.805,40	0,02
EUR	BUONI POLIENNALI 1.1%/22-010427	64.000	60.693,12	0,04
EUR	BUONI POLIENNALI 144A 2.15%/21-010372	7.000	4.285,89	0,00
EUR	BUONI POLIENNALI 144A 2.95%/18-010938	16.000	14.204,00	0,01
EUR	BUONI POLIENNALI 3.4%/22-010428	76.000	77.462,24	0,05
EUR	BUONI POLIENNALI 3.85%/22-151229	20.000	20.739,80	0,01
EUR	BUONI POLIENNALI 4%/22-300435	20.000	20.452,40	0,01
EUR	BUONI POLIENNALI 4.5%/23-011053	15.000	15.468,60	0,01
EUR	BUONI POLIENNALI DEL 144A 1.45%/010336	16.000	12.326,08	0,01
EUR	BUONI POLIENNALI DEL 144A 1.7%/010951	25.000	15.388,50	0,01
EUR	BUONI POLIENNALI DEL 144A 1.8%/010341	27.000	19.501,29	0,01
EUR	BUONI POLIENNALI DEL 144A 2.45%/010950	22.000	16.125,78	0,01
EUR	BUONI POLIENNALI DEL 2.65%/22-011227	74.000	73.473,12	0,05
EUR	BUONI POLIENNALI DEL 3.8%/23-010828	70.000	72.461,90	0,05
EUR	BUONI POLIENNALI DEL 4.2%/23-010334	10.000	10.456,60	0,01
EUR	BUONI POLIENNALI DEL T 144A 3.35%/010335	19.000	18.299,66	0,01
EUR	BUONI POLIENNALI DEL T 144A 3.85%/010949	22.000	20.817,28	0,01
EUR	BUONI POLIENNALI DEL T144A 3.1%/010340	21.000	18.621,54	0,01
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 0%/21-010426	80.000	75.140,00	0,05
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 0%/21-151224	64.000	62.073,60	0,04
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.25%/21-150328	94.000	84.309,54	0,05
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.35%/19-010225	88.000	85.362,64	0,05
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/20-010226	88.000	83.882,48	0,05
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/21-150728	50.000	44.917,00	0,03
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.85%/19-150127	88.000	83.138,88	0,05
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9%/20-010431	34.000	28.781,34	0,02
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/011231	32.000	26.639,36	0,02
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/20-010830	35.000	30.292,85	0,02
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/20-150927	97.000	90.691,12	0,06
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-010337	20.000	14.042,00	0,01
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-010632	10.000	8.194,20	0,01
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.2%/22-150825	64.000	62.231,04	0,04
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.35%/19-010430	41.000	36.794,22	0,02
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45%/18-150525	69.000	67.559,97	0,04
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.5%/21-300445	21.000	13.315,26	0,01
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.65%/20-011230	35.000	31.487,40	0,02
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.85%/20-010725	76.000	74.718,64	0,05
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 144A 0%/21-0108	80.000	74.541,60	0,05
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 2%/18-010228	93.000	89.963,55	0,06
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05%/17-010827	49.000	47.706,40	0,03
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1%/19-150726	74.000	72.812,30	0,05
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/18-151125	90.000	89.451,90	0,06
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/22-011232	30.000	27.725,70	0,02
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8%/18-011228	37.000	36.759,50	0,02
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 3%/19-010829	40.000	39.872,40	0,03
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.25%/22-010338	20.000	18.377,80	0,01
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.4%/23-280325	64.000	64.179,84	0,04
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/17-010348	40.000	35.824,80	0,02
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5%/22-150126	72.000	72.936,72	0,05
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.8%/23-150426	66.000	67.453,98	0,04
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.4%/22-010533	40.000	42.664,80	0,03
EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.45%/23-010943	10.000	10.331,50	0,01
EUR	BUONI POLIENNALI DT 144A 0.6%/21-010831	40.000	32.717,60	0,02
EUR	CADES 4%/12-151225	25.000	25.579,50	0,02
EUR	CAISSE D'AMORT DETTE 0.45%/22-190132	100.000	84.470,00	0,05
EUR	CAISSE FRANCAISE DE FIN 0.01%/20-22.02.2028	100.000	89.379,00	0,06
EUR	CAIXABANK SA 1.375%/19-190626	100.000	94.982,00	0,06
EUR	CFF 3.875%/06-250455	5.000	5.836,60	0,00
EUR	CFF 4%/11-241025	20.000	20.357,60	0,01
EUR	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.01%/21-150726	100.000	93.258,00	0,06
EUR	CITIGROUP INC SUB S 20 FF FRN/05-250230	20.000	19.955,60	0,01
EUR	CNA 3.75%/05-150725	16.000	16.097,60	0,01
EUR	COCA-COLA CO/THE 0.125%/21-090329	100.000	87.131,00	0,06
EUR	COCA-COLA ENTERPRISES (REG. -S-) 1.875%/15-180330	100.000	92.755,00	0,06
EUR	COMMERZBANK AG 0.375%/20-010927	20.000	18.289,80	0,01
EUR	COMMERZBANK AG 0.5%/19-041226	10.000	9.318,10	0,01
EUR	COMMERZBANK AG S 923 1%/19-040326	10.000	9.557,90	0,01
EUR	COMMERZBANK AG S P21 0.625%/18-130325	20.000	19.380,40	0,01
EUR	COMMERZBANK AG S P23 0.625%/18-280525	20.000	19.317,80	0,01
EUR	COMMERZBANK AG S P34 0.05%/19-090529	10.000	8.699,60	0,01
EUR	COMMERZBANK AG S P63 3.125%/23-130633	20.000	20.544,60	0,01
EUR	COMMERZBANK S P62 3.375%/23-121225	20.000	20.190,40	0,01
EUR	COMMONWEALTH BANK 0.75%/22-280228	100.000	91.707,00	0,06
EUR	CONTINENTAL AG 0.375%/19-270625	6.000	5.765,40	0,00
EUR	CONTINENTAL AG 2.5%/20-27.08.2026	5.000	4.941,80	0,00
EUR	CONTINENTAL AG 4%/23-010628	30.000	30.963,60	0,02
EUR	COUNCIL OF EUROPE 0%/19-100426	10.000	9.436,10	0,01
EUR	COUNCIL OF EUROPE 0.25%/22-190132	6.000	5.022,06	0,00
EUR	COUNCIL OF EUROPE 0.375%/18-270325	5.000	4.837,55	0,00
EUR	COUNCIL OF EUROPE S 401 0.75%/15-090625	5.000	4.846,30	0,00
EUR	COUNCIL OF EUROPE S 426 0%/21-150428	10.000	9.022,60	0,01
EUR	COVESTRO AG 0.875%/20-030226	20.000	19.156,00	0,01
EUR	COVESTRO AG 1.375%/20-120630	10.000	9.020,20	0,01
EUR	CRED MUTUEL- CIC HOME LO 0.875%/15-07042	20.000	19.140,40	0,01
EUR	CREDIT AGRICOLE 0.875%/22-310827	100.000	93.560,00	0,06
EUR	CREDIT AGRICOLE PUBLIC S 0.25%/16-311026	20.000	18.653,20	0,01

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Netto-Teilfondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR	CREDIT AGRICOLE PUBLIC S 0.875%/17-02082	10.000	9.378,50	0,01
EUR	CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-091227	100.000	88.744,00	0,06
EUR	CREDIT SUISSE GROUP AG FF FRN/22-131026	100.000	97.184,00	0,06
EUR	CRH 2.4%/13-170125	10.000	9.898,90	0,01
EUR	CYPRUS REG S 4.25%/15-041125	15.000	15.451,95	0,01
EUR	CZECH REPUBLIC 0%/20-270727	5.000	4.493,50	0,00
EUR	DAIMLER 0.85%/17-280225	10.000	9.713,60	0,01
EUR	DAIMLER AG 0.75%/21-110333	20.000	16.505,00	0,01
EUR	DAIMLER AG 1%/17-151127	5.000	4.676,60	0,00
EUR	DAIMLER AG 1.5%/17-03.07.2029	20.000	18.712,20	0,01
EUR	DAIMLER AG 2%/19-270231	10.000	9.563,90	0,01
EUR	DAIMLER AG 2%/20-22.08.2026	4.000	3.918,48	0,00
EUR	DAIMLER AG 2.125%/17-030737	3.000	2.712,12	0,00
EUR	DAIMLER AG S 86 1.125%/19-080834	10.000	8.286,50	0,01
EUR	DAIMLER INTL FINANCE BV 0.625%/19-060527	10.000	9.312,80	0,01
EUR	DAIMLER INTL FINANCE BV 1%/18-11.11.2025	5.000	4.801,70	0,00
EUR	DAIMLER INTL FINANCE BV 1.5%/18-09.02.2027	20.000	19.223,80	0,01
EUR	DAIMLER INTL S 88 2.625%/20-070425	10.000	9.905,00	0,01
EUR	DANONE SA 0%/21-011225	100.000	94.451,00	0,06
EUR	DE VOLKSBANK NV 0.25%/21-220626	100.000	92.058,00	0,06
EUR	DEUT PFANDBRIE S 15330 3.625%/23-131026	20.000	20.341,20	0,01
EUR	DEUT PFANDBRIEFBNK AG 35424 5%/23-050227	10.000	10.257,00	0,01
EUR	DEUTSCHE BAHN FIN 3.75%/10-090725	10.000	10.098,20	0,01
EUR	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.35%/21-290931	10.000	8.305,70	0,01
EUR	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/20-090427	10.000	9.335,00	0,01
EUR	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.625%/20-08.12.2050	10.000	5.495,70	0,00
EUR	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.625%/21-150436	5.000	3.734,20	0,00
EUR	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.75%/20-16.07.2035	5.000	3.849,35	0,00
EUR	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1%/18-171227	2.000	1.875,66	0,00
EUR	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.125%/19-181228	5.000	4.637,05	0,00
EUR	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.125%/21-290551	10.000	6.316,70	0,00
EUR	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.375%/18-280331	10.000	9.097,00	0,01
EUR	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.375%/20-160440	5.000	3.837,45	0,00
EUR	DEUTSCHE BANK AG 0.125%/20-21.01.2030	10.000	8.588,70	0,01
EUR	DEUTSCHE BANK AG 0.5%/19-220126	30.000	28.602,00	0,02
EUR	DEUTSCHE BANK AG 0.625%/18-210825	4.000	3.847,28	0,00
EUR	DEUTSCHE BANK AG FF FRN/20-100626	10.000	9.694,70	0,01
EUR	DEUTSCHE BANK AG FF FRN/21-170227	100.000	93.395,00	0,06
EUR	DEUTSCHE BOERSE 1.625%/15-081025	10.000	9.803,80	0,01
EUR	DEUTSCHE BOERSE AG 1.125%/18-260328	10.000	9.427,20	0,01
EUR	DEUTSCHE HYPOTHEKBK S507 0.01%/20-180227	20.000	18.420,00	0,01
EUR	DEUTSCHE HYPOTHEKEN S 496 0.5%/18-290626	4.000	3.783,28	0,00
EUR	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.01%/19-071129	20.000	17.202,20	0,01
EUR	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.01%/21-230226	10.000	9.279,60	0,01
EUR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 1.25%/16-200435	20.000	16.579,40	0,01
EUR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 2.375%/13-290528	10.000	9.777,70	0,01
EUR	DEUTSCHE POST AG 0.375%/20-200526	10.000	9.407,20	0,01
EUR	DEUTSCHE POST AG 1%/20-20.05.2032	10.000	8.906,50	0,01
EUR	DEUTSCHE POST AG 1.625%/18-051228	10.000	9.540,10	0,01
EUR	DEUTSCHE POST AG 3.375%/23-030733	20.000	20.442,20	0,01
EUR	DEUTSCHE POST REG S 1.25%/16-010426	10.000	9.709,30	0,01
EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375%/19-050734	5.000	4.325,05	0,00
EUR	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 4.5%/10-281030	10.000	11.012,20	0,01
EUR	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	10.000	9.506,80	0,01
EUR	DEUTSCHE TELEKOM REG S 3.25%/13-170128	10.000	10.281,80	0,01
EUR	DEUTSCHLAND 1.8%/22-150853	40.000	36.044,00	0,02
EUR	DEUTSCHLAND 2.1%/22-151129	50.000	50.478,00	0,03
EUR	DH EUROPE FINANCE 0.75%/19-18.09.2031	100.000	84.465,00	0,05
EUR	DNB BOLIGKREDITT AS 0.01%/21-120528	100.000	88.777,00	0,06
EUR	DZ HYP AG S 1188 0.05%/16-061224	10.000	9.692,30	0,01
EUR	DZ HYP AG S 1205 0.5%/18-131125	20.000	19.141,20	0,01
EUR	DZ HYP AG S 1229 0.01%/20-120925	10.000	9.520,30	0,01
EUR	DZ HYP AG S 1233 0.01%/20-271028	25.000	22.072,50	0,01
EUR	DZ HYP AG S 1234 0.01%/21-290330	10.000	8.492,60	0,01
EUR	DZ HYP AG S 1235 0.01%/21-200429	10.000	8.715,60	0,01
EUR	DZ HYP AG S 1238 0.01%/21-151130	10.000	8.346,10	0,01
EUR	DZ HYP AG S 1239 0.01%/21-261026	15.000	13.905,00	0,01
EUR	DZ HYP AG S 1253 3%/23-160126	30.000	30.122,40	0,02
EUR	DZ HYP AG S 397 0.875%/19-170434	5.000	4.140,90	0,00
EUR	E.ON SE 0.1%/21-191228	10.000	8.930,20	0,01
EUR	E.ON SE 0.375%/20-29.09.2027	4.000	3.654,08	0,00
EUR	E.ON SE 0.6%/21-011032	20.000	16.263,20	0,01
EUR	E.ON SE 0.625%/19-07.11.2031	10.000	8.309,40	0,01
EUR	E.ON SE 0.75%/20-20.02.2028	5.000	4.631,10	0,00
EUR	E.ON SE 3.5%/23-120128	10.000	10.235,40	0,01
EUR	E.ON SE 3.875%/23-120135	20.000	20.804,40	0,01
EUR	EATON CAPITAL UNLIMITED 0.128%/21-080326	100.000	93.880,00	0,06
EUR	EDF 4.625%/10-260430	50.000	53.726,00	0,03
EUR	EDF REG S S 56 5.625%/03-210233	13.000	15.285,01	0,01
EUR	EFSF 0%/20-131027	35.000	31.976,70	0,02
EUR	EFSF 0%/20-151025	20.000	19.095,80	0,01
EUR	EFSF 0%/21-200131	19.000	15.927,89	0,01
EUR	EFSF 0%/21-200726	20.000	18.784,80	0,01
EUR	EFSF 0.05%/19-171029	10.000	8.713,70	0,01
EUR	EFSF 0.2%/15-280425	10.000	9.653,40	0,01
EUR	EFSF 0.4%/18-170225	30.000	29.151,30	0,02
EUR	EFSF 0.4%/19-260126	15.000	14.361,90	0,01
EUR	EFSF 0.5%/17-110725	16.000	15.464,32	0,01
EUR	EFSF 0.625%/18-16.10.2026	23.000	21.879,90	0,01
EUR	EFSF 0.7%/20-200150	7.000	4.123,56	0,00
EUR	EFSF 0.7%/22-170153	10.000	5.524,60	0,00
EUR	EFSF 0.75%/17-030527	30.000	28.464,00	0,02
EUR	EFSF 0.875%/17-26.07.2027	35.000	33.231,10	0,02
EUR	EFSF 0.875%/19-10.04.2035	5.000	4.095,00	0,00
EUR	EFSF 0.95%/18-140228	42.000	39.603,06	0,03
EUR	EFSF 1.25%/17-240533	18.000	15.955,92	0,01
EUR	EFSF 1.45%/17-050940	6.000	4.827,12	0,00
EUR	EFSF 1.5%/22-151225	18.000	17.626,32	0,01
EUR	EFSF 1.7%/17-130243	5.000	4.089,65	0,00
EUR	EFSF 2%/17-280256	7.000	5.496,54	0,00
EUR	EFSF 2.375%/22-110428	25.000	24.969,25	0,02
EUR	EFSF 2.75%/13-031229	5.000	5.078,40	0,00
EUR	EFSF 2.75%/23-170826	30.000	30.184,50	0,02
EUR	EFSF 3.375%/12-030437	10.000	10.558,00	0,01
EUR	EFSF S 129 1.75%/18-170753	2.000	1.492,50	0,00
EUR	EIB 0%/96-051126	10.000	9.355,90	0,01
EUR	EIB 0.375%/16-140426	40.000	38.179,20	0,02
EUR	EIB 0.5%/17-150127	29.000	27.467,06	0,02
EUR	EIB 2.75%/12-150925	30.000	30.060,60	0,02
EUR	EIB 3%/23-150733	7.000	7.222,39	0,00
EUR	EIB 3.5%/12-150427	23.000	23.829,84	0,02
EUR	EIB 4%/10-150430	10.000	10.907,00	0,01
EUR	EIB 4.5%/09-151025	32.000	33.034,56	0,02
EUR	EIB REG S 1%/15-140331	5.000	4.517,25	0,00
EUR	EIB REG S 2167/0100 0.125%/15-150425	17.000	16.419,28	0,01
EUR	EIB S 2031/0100 3%/13-141033	10.000	10.327,90	0,01
EUR	ENBW INTL FINANCE BV 0.5%/21-010333	10.000	7.800,10	0,00
EUR	ENBW INTL FINANCE BV 0.625%/20-170425	10.000	9.639,60	0,01
EUR	ENBW INTL FINANCE BV 4.049%/22-221129	10.000	10.494,80	0,01
EUR	ENEL FINANCE INTL NV 0%/21-280526	100.000	92.780,00	0,06
EUR	ENGIE SA 0%/19-040327	100.000	90.898,00	0,06
EUR	ENI SPA SUB FF FRN/20-PERPET	100.000	95.899,00	0,06
EUR	ERSTE GROUP BANK AG (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/19-10.06.2030	100.000	94.409,00	0,06
EUR	ESM 0.5%/16-020326	10.000	9.585,30	0,01
EUR	ESM 1%/15-230925	40.000	38.900,80	0,02
EUR	ESM 1.85%/15-011255	8.000	5.984,48	0,00
EUR	ESM REG S S 122 T 1 1.8%/17-021146	5.000	4.051,60	0,00
EUR	EUR FIN STAB 0.4%/16-310526	26.000	24.774,36	0,02
EUR	EUR FIN STAB 2.35%/14-290744	5.000	4.526,00	0,00
EUR	EURO STABILITY MECHANISM 0%/19-140325	15.000	14.487,30	0,01
EUR	EURO STABILITY MECHANISM 0%/20-161224	18.000	17.474,22	0,01
EUR	EURO STABILITY MECHANISM 0%/21-151226	10.000	9.319,60	0,01
EUR	EURO STABILITY MECHANISM 0.01%/20-040330	2.000	1.722,48	0,00
EUR	EURO STABILITY MECHANISM 0.01%/21-151031	10.000	8.257,30	0,01
EUR	EURO STABILITY MECHANISM 0.5%/19-050329	1.000	907,78	0,00
EUR	EURO STABILITY MECHANISM 0.75%/17-15.03.2027	35.000	33.243,35	0,02
EUR	EURO STABILITY MECHANISM 1%/22-230627	30.000	28.588,20	0,02
EUR	EURO STABILITY MECHANISM 1.2%/18-230533	10.000	8.865,90	0,01
EUR	EURO STABILITY MECHANISM 3%/23-150328	10.000	10.244,90	0,01
EUR	EUROPEAN FIN STAB REG S 1.375%/16-310547	13.000	9.562,54	0,01
EUR	EUROPEAN INV BANK 0%/21-280928	15.000	13.425,00	0,01
EUR	EUROPEAN INV BK S EARN 0.125%/19-200629	10.000	8.850,90	0,01
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK (REG. -S-) 0.5%/16-13.11.2037	7.000	5.164,81	0,00
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/16-130326	20.000	18.970,40	0,01
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-090930	3.000	2.549,58	0,00
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-170627	29.000	26.744,38	0,02
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-250325	17.000	16.404,83	0,01
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-280328	5.000	4.525,30	0,00
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-140131	5.000	4.205,95	0,00
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-221226	25.000	23.339,00	0,01
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.01%/20-15.11.2035	5.000	3.632,20	0,00
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.01%/21-150541	5.000	3.042,75	0,00
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/20-160130	10.000	8.693,80	0,01
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.1%/19-151026	20.000	18.796,80	0,01
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.2%/21-170336	10.000	7.357,40	0,00
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/16-140929	5.000	4.434,15	0,00
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/20-150640	10.000	6.559,60	0,00
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/160725	15.000	14.478,60	0,01
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/16-13094	2.000	1.309,28	0,00
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/16-14.04.2032	5.000	4.435,40	0,00
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/19-14.11.2042	10.000	7.199,50	0,00
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/150936	10.000	8.249,60	0,01
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/22-150632	14.000	12.904,64	0,01
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/23-300730	7.000	7.115,92	0,00
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/23-12013	7.000	7.155,96	0,00
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK0.625%/19-220129	5.000	4.580,25	0,00
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BK 0.875%/18-140128	30.000	28.296,00	0,02
EUR	EUROPEAN UNION 0%/20-04.07.2035	15.000	10.948,20	0,01
EUR	EUROPEAN UNION 0%/20-041030	10.000	8.497,30	0,01
EUR	EUROPEAN UNION 0%/20-041125	30.000	28.674,30	0,02
EUR	EUROPEAN UNION 0%/21-020628	40.000	36.111,20	0,02
EUR	EUROPEAN UNION 0%/21-040326	65.000	61.813,70	0,04
EUR	EUROPEAN UNION 0%/21-040729	20.000	17.546,80	0,01
EUR	EUROPEAN UNION 0%/21-040731	30.000	24.887,70	0,02
EUR	EUROPEAN UNION 0%/21-041028	25.000	22.315,75	0,01
EUR	EUROPEAN UNION 0%/21-060726	70.000	65.846,20	0,04
EUR	EUROPEAN UNION 0%/21-220431	20.000	16.721,20	0,01
EUR	EUROPEAN UNION 0.1%/20-041040	15.000	9.448,05	0,01

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Netto-Teilfondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR	EUROPEAN UNION 0.2%/21-040636	30.000	21.861,60	0,01
EUR	EUROPEAN UNION 0.25%/21-220436	20.000	14.745,00	0,01
EUR	EUROPEAN UNION 0.3%/20-041150	17.000	8.708,42	0,01
EUR	EUROPEAN UNION 0.4%/21-040237	30.000	22.209,90	0,01
EUR	EUROPEAN UNION 0.45%/21-020546	20.000	11.845,60	0,01
EUR	EUROPEAN UNION 0.45%/21-040741	20.000	13.125,20	0,01
EUR	EUROPEAN UNION 0.7%/21-060751	20.000	11.399,00	0,01
EUR	EUROPEAN UNION 0.75%/21-040147	10.000	6.331,50	0,00
EUR	EUROPEAN UNION 1%/22-060732	20.000	17.616,60	0,01
EUR	EUROPEAN UNION 1.5%/15-041035	6.000	5.239,98	0,00
EUR	EUROPEAN UNION 1.625%/22-041229	20.000	19.088,60	0,01
EUR	EUROPEAN UNION 2%/22-041027	63.000	62.086,50	0,04
EUR	EUROPEAN UNION 2.5%/12-04.11.2027	30.000	30.126,90	0,02
EUR	EUROPEAN UNION 2.625%/22-040248	10.000	9.312,00	0,01
EUR	EUROPEAN UNION 2.75%/22-040233	20.000	20.267,60	0,01
EUR	EUROPEAN UNION 2.75%/23-051026	30.000	30.240,60	0,02
EUR	EUROPEAN UNION 3%/11-04.09.2026	23.000	23.359,49	0,01
EUR	EUROPEAN UNION 3%/22-040353	20.000	19.630,60	0,01
EUR	EUROPEAN UNION 3.375%/22-041142	19.000	19.836,00	0,01
EUR	EUROPEAN UNION 3.375%/23-041038	20.000	21.019,40	0,01
EUR	EUROPEAN UNION 3.75%/12-040442	5.000	5.499,30	0,00
EUR	EUROPEAN UNION S 36 2.5%/22-041052	12.000	10.660,68	0,01
EUR	EUROPEAN UNION S 77 0.5%/18-040425	26.000	25.260,56	0,02
EUR	EVONIK FINANCE 0.75%/16-070928	7.000	6.423,69	0,00
EUR	EWE AG 0.25%/21-080628	10.000	8.828,80	0,01
EUR	EWE AG 0.375%/20-221032	10.000	7.743,20	0,00
EUR	FED CAISSES DESJARDINS 0.01%/21-080426	100.000	93.524,00	0,06
EUR	FINLAND 0.5%/16-150426	55.000	52.710,90	0,03
EUR	FINLAND 0.75%/15-150431	5.000	4.459,40	0,00
EUR	FINLAND 0.875%/15-150925	25.000	24.303,50	0,02
EUR	FINLAND 2.625%/12-040742	8.000	7.786,72	0,00
EUR	FINLAND 4%/09-040725	20.000	20.381,80	0,01
EUR	FINNISH GOV 144A 3%/23-150933	8.000	8.291,44	0,01
EUR	FINNISH GOVERNMENT 144A 0%/20-150930	9.000	7.688,52	0,00
EUR	FINNISH GOVERNMENT 144A 0%/21-150926	20.000	18.766,40	0,01
EUR	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/20-15.04.2036	5.000	3.656,30	0,00
EUR	FINNISH GOVERNMENT 144A 0.125%/21-150452	10.000	4.920,70	0,00
EUR	FINNISH GOVERNMENT 144A 0.125%/21-150931	10.000	8.383,50	0,01
EUR	FINNISH GOVERNMENT 144A 0.25%/20-150940	10.000	6.640,90	0,00
EUR	FINNISH GOVERNMENT 144A 0.5%/17-150927	35.000	32.857,65	0,02
EUR	FINNISH GOVERNMENT 144A 0.5%/18-150928	29.000	26.696,24	0,02
EUR	FINNISH GOVERNMENT 144A 0.5%/19-150929	10.000	9.045,70	0,01
EUR	FINNISH GOVERNMENT 144A 1.125%/18-150434	10.000	8.683,90	0,01
EUR	FINNISH GOVERNMENT 144A 1.375%/17-150447	15.000	11.384,85	0,01
EUR	FRANCE (GOVT OF) 0%/19-250325	194.000	187.386,54	0,12
EUR	FRANCE (GOVT OF) 0%/19-251129	50.000	43.869,50	0,03
EUR	FRANCE (GOVT OF) 0%/20-250226	185.000	175.968,30	0,11
EUR	FRANCE (GOVT OF) 0%/20-251130	65.000	55.571,75	0,04
EUR	FRANCE (GOVT OF) 0%/21-250227	178.000	165.952,96	0,11
EUR	FRANCE (GOVT OF) 0%/21-251131	62.000	51.499,68	0,03
EUR	FRANCE (GOVT OF) 0.5%/19-250529	70.000	63.907,90	0,04
EUR	FRANCE (GOVT OF) 0.75%/17-250528	264.000	247.914,48	0,16
EUR	FRANCE (GOVT OF) 0.75%/18-251128	225.000	209.828,25	0,13
EUR	FRANCE (GOVT OF) 0.75%/22-250228	194.000	182.848,88	0,12
EUR	FRANCE (GOVT OF) 1%/17-250527	179.000	171.825,68	0,11
EUR	FRANCE (GOVT OF) 1.25%/18-250534	46.000	40.430,32	0,03
EUR	FRANCE (GOVT OF) 1.25%/22-250538	30.000	24.418,20	0,02
EUR	FRANCE (GOVT OF) 144A 0.5%/20-250540	35.000	24.238,55	0,02
EUR	FRANCE (GOVT OF) 144A 0.5%/21-250572	15.000	6.282,15	0,00
EUR	FRANCE (GOVT OF) 144A 0.5%/21-250644	20.000	12.538,60	0,01
EUR	FRANCE (GOVT OF) 144A 0.75%/20-250552	52.000	29.782,48	0,02
EUR	FRANCE (GOVT OF) 144A 0.75%/21-250553	45.000	25.272,00	0,02
EUR	FRANCE (GOVT OF) 144A 1.5%/19-250550	54.000	39.236,94	0,02
EUR	FRANCE (GOVT OF) 144A 2%/17-250548	40.000	33.111,60	0,02
EUR	FRANCE (GOVT OF) 144A 3%/23-250554	20.000	19.639,80	0,01
EUR	FRANCE (GOVT OF) 2%/22-251132	81.000	78.147,99	0,05
EUR	FRANCE (GOVT OF) 2.5%/22-250543	20.000	18.602,40	0,01
EUR	FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-240926	121.000	121.504,57	0,08
EUR	FRANCE (GOVT OF) 3%/23-250533	40.000	41.694,80	0,03
EUR	FRANCE 0%/22-250225	133.000	128.677,50	0,08
EUR	FRANCE 0%/22-250532	59.000	48.269,08	0,03
EUR	FRANCE OAT 0.25%/15-251126	170.000	160.570,10	0,10
EUR	FRANCE OAT 0.5%/15-250525	185.000	179.501,80	0,11
EUR	FRANCE OAT 0.5%/15-250526	218.000	208.763,34	0,13
EUR	FRANCE OAT 1%/14-251125	154.000	149.914,38	0,09
EUR	FRANCE OAT 1.25%/15-250536	64.000	54.177,92	0,03
EUR	FRANCE OAT 1.5%/15-250531	75.000	70.818,75	0,04
EUR	FRANCE OAT 1.75%/15-250566	16.000	11.450,72	0,01
EUR	FRANCE OAT 1.75%/17-250639	41.000	35.654,42	0,02
EUR	FRANCE OAT 2.5%/14-250530	80.000	81.050,40	0,05
EUR	FRANCE OAT 2.75%/12-251027	208.000	211.908,32	0,13
EUR	FRANCE OAT 3.25%/12-250545	45.000	47.104,65	0,03
EUR	FRANCE OAT 3.5%/10-250426	181.000	185.613,69	0,12
EUR	FRANCE OAT 4%/04-250455	24.636	29.082,06	0,02
EUR	FRANCE OAT 4%/05-251038	40.406	46.237,80	0,03
EUR	FRANCE OAT 4%/09-250460	26.000	31.097,82	0,02
EUR	FRANCE OAT 4.5%/09-250441	47.000	57.306,16	0,04
EUR	FRANCE OAT 4.75%/03-250435	40.000	48.159,20	0,03
EUR	FRANCE OAT 5.5%/98-250429	59.000	68.381,59	0,04
EUR	FRANCE OAT 5.75%/01-251032	53.000	66.619,94	0,04
EUR	FRANCE OAT 6%/94-251025	124.000	131.585,08	0,08
EUR	FRANCE TELECOM 8.125%/03-280133	16.000	22.443,20	0,01
EUR	FREIE HANSESTADT BREMEN 0.4%/19-200849	6.000	3.188,04	0,00
EUR	FREIE HANSESTADT BREMEN 0.01%/20-061028	5.000	4.460,30	0,00
EUR	FREIE HANSESTADT BRM S258 0.5%/21-060541	20.000	13.335,60	0,01
EUR	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0%/20-070426	5.000	4.715,50	0,00
EUR	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/20-051135	5.000	3.642,30	0,00
EUR	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/20-30.06.2028	5.000	4.484,85	0,00
EUR	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/21-150628	10.000	8.977,50	0,01
EUR	FREIE HANSESTADT HAMBURG S1 0.25%/200125	10.000	9.699,90	0,01
EUR	FREIE HANSESTADT HAMS 2 0.375%/15-010425	5.000	4.837,90	0,00
EUR	FREISTAAT BAYERN S 140 0.01%/20-180135	5.000	3.763,75	0,00
EUR	FREISTAAT SACHSEN 0.01%/20-051129	5.000	4.347,00	0,00
EUR	FREISTAAT SACHSEN 0.01%/20-060825	5.000	4.783,60	0,00
EUR	FREISTAAT SACHSEN S 126 0.01%/20-070425	5.000	4.810,90	0,00
EUR	FREISTAAT SACHSEN S 130 0.01%/20-151027	5.000	4.565,05	0,00
EUR	FREISTAAT SACHSEN S 132 0.01%/20-171235	4.000	2.905,52	0,00
EUR	FREISTAAT SACHSEN S 135 0.4%/21-120536	10.000	7.567,40	0,00
EUR	FRESENIUS FIN IRELAND 0.875%/21-011031	10.000	8.084,10	0,01
EUR	FRESENIUS FIN IRELAND PL 0%/21-011025	30.000	28.261,20	0,02
EUR	FRESENIUS FIN IRELAND PL 0.5%/21-011028	10.000	8.862,40	0,01
EUR	FRESENIUS FIN IRELAND PL 2.125%/17-01022	5.000	4.837,70	0,00
EUR	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1%/20-290526	5.000	4.703,10	0,00
EUR	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.25%/19-291129	4.000	3.488,56	0,00
EUR	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.5%/18-110725	3.000	2.896,47	0,00
EUR	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.5%/20-290530	10.000	8.632,40	0,01
EUR	FRESENIUS MEDICAL CARE A0.625%/19-301126	15.000	13.730,10	0,01
EUR	FRESENIUS SE & CO KGAA 0.375%/20-280926	25.000	23.243,75	0,01
EUR	FRESENIUS SE & CO KGAA 0.75%/20-150128	5.000	4.562,00	0,00
EUR	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.125%/20-280133	2.000	1.626,26	0,00
EUR	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.625%/20-081027	9.000	8.511,12	0,01
EUR	FRESENIUS SE & CO KGAA 2.875%/22-240530	10.000	9.564,00	0,01
EUR	GDF SUEZ 5.95%/11-160311	1.000	1.271,69	0,00
EUR	GEMEINSAME BUNDESLAENDER 0.5%/15-050225	5.000	4.858,05	0,00
EUR	GERMANY 0%/16-150826	130.000	123.061,90	0,08
EUR	GERMANY 0.25%/17-150227	134.000	126.822,96	0,08
EUR	GERMANY 0.5%/15-150225	123.000	119.811,84	0,08
EUR	GERMANY 0.50%/16-150226	141.000	135.881,70	0,09
EUR	GERMANY 1%/15-150825	123.000	119.981,58	0,08
EUR	GERMANY 2.5%/14-150846	37.000	38.405,26	0,02
EUR	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL S 8 4%/05-160625	18.000	18.194,58	0,01
EUR	GOLDMAN SACHS 4%/22-210929	10.000	10.319,90	0,01
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP 3%/16-120231	10.000	9.844,70	0,01
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.75%/21-230332	20.000	15.980,80	0,01
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/21-180333	10.000	7.950,20	0,01
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-011128	10.000	9.456,90	0,01
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-220328	5.000	4.772,30	0,00
EUR	GRAND CITY PROPERTIES SA 1.375%/17-03082	100.000	92.156,00	0,06
EUR	GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 0%/20-140932	5.000	4.064,40	0,00
EUR	GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 0%/21-240331	10.000	8.427,70	0,01
EUR	GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 3%/23-020333	10.000	10.463,40	0,01
EUR	GRENKE FINANCE PLC 0.625%/19-090125	4.000	3.828,68	0,00
EUR	HAMBURG BANK S 2758 3.375%/23-010228	20.000	20.435,00	0,01
EUR	HBOS TSY SERVICES S 0024 FF 05-180330	10.000	9.967,10	0,01
EUR	HEIDELBERGCEMENT (REG -S-) 1.5%/16-07.02.2025	5.000	4.905,55	0,00
EUR	HEIDELBERGCEMENT AG 3.75%/23-310532	10.000	10.106,30	0,01
EUR	HEIDELBERGCEMENT FIN LU 1.625%/17-070426	11.000	10.689,58	0,01
EUR	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.5%/17-140627	3.000	2.878,92	0,00
EUR	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.75%/18-240428	4.000	3.815,60	0,00
EUR	HELLA GMBH & CO KGAA 0.5%/19-260127	21.000	19.141,92	0,01
EUR	HOCHTIEF AG 0.5%/19-030927	17.000	15.441,44	0,01
EUR	HOCHTIEF AG 1.75%/18-030725	11.000	10.702,12	0,01
EUR	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH 0.625%/260429	20.000	17.306,00	0,01
EUR	HSBC HOLDINGS PLC FF FRN/23-100328	100.000	103.732,00	0,07
EUR	HSBC SFH FRANCE 0.5%/18-170425	50.000	48.253,50	0,03
EUR	HUNGARY 0.5%/20-181130	3.000	2.350,26	0,00
EUR	HUNGARY 1.125%/20-280426	26.000	24.440,00	0,02
EUR	HUNGARY 1.25%/18-221025	4.000	3.840,20	0,00
EUR	HUNGARY 1.5%/20-171150	1.000	584,87	0,00
EUR	HUNGARY 1.625%/20-280432	6.000	4.869,78	0,00
EUR	HUNGARY 1.75%/17-101027	5.000	4.681,80	0,00
EUR	HUNGARY 1.75%/20-050635	5.000	3.834,45	0,00
EUR	HUNGARY 5%/22-220227	20.000	20.856,20	0,01
EUR	IBERDROLA INTL BV (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	100.000	98.787,00	0,06
EUR	IBM CORP 0.3%/20-110228	100.000	90.215,00	0,06
EUR	ING BANK NV 0.5%/22-170227	100.000	93.486,00	0,06
EUR	ING GROEP NV FF FRN/21-290928	100.000	88.805,00	0,06
EUR	INNOGY FINANCE BV 1.25%/17-19.10.2027	20.000	18.806,00	0,01
EUR	INNOGY FINANCE BV 1.5%/18-31.07.2029	20.000	18.599,00	0,01
EUR	INSTITUT CREDITO OFICIAL 0%/20-300426	15.000	14.070,00	0,01
EUR	INSTITUT CREDITO OFICIAL 0%/21-300427	30.000	27.441,90	0,02
EUR	INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21-160328	100.000	90.070,00	0,06
EUR	INTL BK RECON & DEVELOP 0%/20-150127	10.000	9.297,60	0,01
EUR	INTL BK RECON & DEVELOP 0.1%/20-170935	5.000	3.692,95	0,00
EUR	INTL BK RECON & DEVELOP 0.125%/20-030151	2.000	955,02	0,00
EUR	INTL BK RECON & DEVELOP 0.2%/21-210161	3.000	1.145,07	0,00
EUR	INTL BK RECON & DEVELOP 0.7%/21-221046	10.000	6.325,70	0,00
EUR	IRELAND 1%/16-150526	50.000	48.600,50	0,03
EUR	IRELAND 1.7%/17-150537	6.000	5.357,16	0,00
EUR	IRELAND 2.4%/14-150530	11.000	11.116,05	0,01
EUR	IRELAND 5.4%/09-130325	54.000	55.505,52	0,04
EUR	IRELAND REG S 2%/15-180245	13.000	11.240,32	0,01
EUR	IRISH TSY 0% 2031 0%/21-181031	5.000	4.193,00	0,00
EUR	IRISH TSY 0.2% 2030 0.2%/20-181030	15.000	13.068,60	0,01
EUR	IRISH TSY 0.20% 2027 0.2%/20-15.05.2027	35.000	32.783,80	0,02
EUR	IRISH TSY 0.4% 2035 0.4%/20-150535	10.000	7.945,40	0,01
EUR	IRISH TSY 0.55% 2041 0.55%/21-220441	10.000	6.995,40	0,00
EUR	IRISH TSY 1.10% 2029 1.1%/19-150529	15.000	14.187,45	0,01
EUR	IRISH TSY 1.3% 2033/18-150533	4.000	3.637,60	0,00
EUR	IRISH TSY 1.35% 2031 1.35%/18-180331	12.000	11.292,96	0,01
EUR	IRISH TSY 1.5% 2050 1.5%/19-150550	10.000	7.494,30	0,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Netto-Teilfondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR	IRISH TSY 2028 0.9%/18-150528	35.000	33.235,65	0,02
EUR	ITALY 2.5%/14-011224	63.000	62.546,40	0,04
EUR	ITALY BTP 1.25%/16-011226	97.000	92.982,26	0,06
EUR	ITALY BTP 1.5%/15-010625	105.000	102.796,05	0,07
EUR	ITALY BTP 1.6%/16-010626	103.000	100.239,60	0,06
EUR	ITALY BTP 1.65%/15-010332	45.000	39.389,85	0,02
EUR	ITALY BTP 2%/15-011225	107.000	105.354,34	0,07
EUR	ITALY BTP 2.2%/17-010627	74.000	72.621,38	0,05
EUR	ITALY BTP 2.25%/16-010936	19.000	15.953,92	0,01
EUR	ITALY BTP 2.45%/16-010933	27.000	24.539,22	0,02
EUR	ITALY BTP 2.7%/16-010347	22.000	17.382,86	0,01
EUR	ITALY BTP 2.8%/16-010367	18.000	13.204,44	0,01
EUR	ITALY BTP 3.25%/14-010946	25.000	21.712,75	0,01
EUR	ITALY BTP 3.5%/14-010330	37.000	37.723,35	0,02
EUR	ITALY BTP 4%/05-010237	35.000	35.495,60	0,02
EUR	ITALY BTP 4.5%/10-010326	84.000	86.942,52	0,06
EUR	ITALY BTP 4.75%/13-010928	38.000	40.943,86	0,03
EUR	ITALY BTP 4.75%/13-010944	23.000	24.786,41	0,02
EUR	ITALY BTP 5%/03-010834	34.000	37.895,04	0,02
EUR	ITALY BTP 5%/07-010839	35.000	38.684,10	0,02
EUR	ITALY BTP 5%/09-010325	115.000	117.369,00	0,07
EUR	ITALY BTP 5%/09-010940	27.000	29.884,14	0,02
EUR	ITALY BTP 5.25%/98-011129	50.000	55.680,00	0,04
EUR	ITALY BTP 5.75%/02-010233	30.000	35.022,00	0,02
EUR	ITALY BTP 6%/99-010531	37.000	43.530,50	0,03
EUR	ITALY BTP 6.5%/97-011127	115.000	130.159,30	0,08
EUR	ITALY BTP 7.25%/96-011126	49.000	54.920,67	0,03
EUR	ITALY GOV'T INT BOND 5.2%/04-310734	18.000	19.847,52	0,01
EUR	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-11.03.2027	100.000	95.028,00	0,06
EUR	KBC GROUP NV FF FRN/22-210128	100.000	92.033,00	0,06
EUR	KFW 0%/19-300926	27.000	25.263,90	0,02
EUR	KFW 0%/20-150928	3.000	2.683,92	0,00
EUR	KFW 0%/20-151227	25.000	22.768,75	0,01
EUR	KFW 0%/20-170930	17.000	14.432,32	0,01
EUR	KFW 0%/20-180225	25.000	24.167,00	0,02
EUR	KFW 0%/20-310327	29.000	26.849,65	0,02
EUR	KFW 0%/21-091128	20.000	17.814,00	0,01
EUR	KFW 0%/21-100131	20.000	16.838,80	0,01
EUR	KFW 0%/21-150626	40.000	37.684,00	0,02
EUR	KFW 0%/21-150931	10.000	8.286,40	0,01
EUR	KFW 0%/22-300427	34.000	31.425,52	0,02
EUR	KFW 0.01%/19-05.05.2027	20.000	18.492,40	0,01
EUR	KFW 0.05%/19-290934	20.000	15.211,60	0,01
EUR	KFW 0.125%/22-090132	20.000	16.572,80	0,01
EUR	KFW 0.125%/22-300625	29.000	27.884,95	0,02
EUR	KFW 0.25%/18-150925	15.000	14.411,10	0,01
EUR	KFW 0.375%/15-230430	2.000	1.760,98	0,00
EUR	KFW 0.375%/16-090326	30.000	28.675,80	0,02
EUR	KFW 0.375%/18-230425	25.000	24.197,75	0,02
EUR	KFW 0.375%/21-200536	10.000	7.563,50	0,00
EUR	KFW 0.625%/15-150125	20.000	19.500,40	0,01
EUR	KFW 0.625%/17-220227	13.000	12.310,48	0,01
EUR	KFW 0.625%/18-070128	20.000	18.654,60	0,01
EUR	KFW 0.75%/18-280628	20.000	18.606,80	0,01
EUR	KFW 0.875%/19-040739	5.000	3.799,65	0,00
EUR	KFW 1.125%/17-150637	4.000	3.265,76	0,00
EUR	KFW 1.125%/18-090533	20.000	17.632,20	0,01
EUR	KFW 1.25%/22-300627	23.000	22.121,17	0,01
EUR	KFW 1.375%/15-310735	5.000	4.354,90	0,00
EUR	KFW 2.75%/23-150328	29.000	29.420,21	0,02
EUR	KFW 2.875%/22-281229	5.000	5.122,25	0,00
EUR	KFW 2.875%/23-290526	21.000	21.184,17	0,01
EUR	KFW 3.125%/23-070630	7.000	7.279,23	0,00
EUR	KNORR-BREMSE AG 1.125%/18-130625	19.000	18.434,37	0,01
EUR	LA BANQUE POST HOME LN 0.375%/17-240125	50.000	48.429,50	0,03
EUR	LA BANQUE POSTALE SUB FF FRN/20-260131	100.000	93.332,00	0,06
EUR	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.01%/20-020930	5.000	4.252,10	0,00
EUR	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.01%/20-080425	5.000	4.814,95	0,00
EUR	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.01%/20-09.07.2032	3.000	2.428,20	0,00
EUR	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.125%/20-191140	2.000	1.268,30	0,00
EUR	LAND BERLIN S 459 0.5%/15-100225	15.000	14.571,75	0,01
EUR	LAND BERLIN S 465 0.25%/15-220425	14.000	13.514,06	0,01
EUR	LAND BERLIN S 512 0.625%/19-150739	3.000	2.152,41	0,00
EUR	LAND BERLIN S 517 0.01%/20-180527	3.000	2.765,19	0,00
EUR	LAND BERLIN S 521 0.05%/20-060840	2.000	1.248,76	0,00
EUR	LAND BERLIN S 527 0.01%/20-261028	5.000	4.454,40	0,00
EUR	LAND BERLIN S 529 0.125%/20-241145	5.000	2.722,60	0,00
EUR	LAND BERLIN S 530 0.1%/21-180141	4.000	2.490,44	0,00
EUR	LAND BERLIN S. -518- 0.125%/20-04.06.2035	5.000	3.742,95	0,00
EUR	LAND BERLIN S. -524- 0.35%/20-09.09.2050	2.000	1.030,40	0,00
EUR	LAND BRANDENBURG 0.01%/20-26.06.2028	5.000	4.488,70	0,00
EUR	LAND BRANDENBURG 0.05%/20-100840	3.000	1.872,42	0,00
EUR	LAND BRANDENBURG 0.05%/21-010731	20.000	16.672,60	0,01
EUR	LAND BRANDENBURG 0.125%/21-26.01.2046	5.000	2.705,90	0,00
EUR	LAND BRANDENBURG 0.6%/21-131051	10.000	5.514,50	0,00
EUR	LAND BRANDENBURG 0.625%/15-270125	5.000	4.868,65	0,00
EUR	LAND BRANDENBURG 0.7%/19-220534	20.000	16.494,20	0,01
EUR	LAND BRANDENBURG 3%/23-270232	10.000	10.335,20	0,01
EUR	LAND HESSEN 0.01%/21-180631	20.000	16.655,80	0,01
EUR	LAND HESSEN 0.125%/21-101031	10.000	8.327,50	0,01
EUR	LAND HESSEN S 1512 0.25%/15-100625	20.000	19.260,80	0,01
EUR	LAND HESSEN S 1605 0.375%/16-060726	5.000	4.738,05	0,00
EUR	LAND HESSEN S 1901 0%/19-250425	10.000	9.622,80	0,01
EUR	LAND HESSEN S 2001 0%/20-100325	10.000	9.646,20	0,01
EUR	LAND HESSEN S 2008 0%/20-220927	2.000	1.827,42	0,00
EUR	LAND HESSEN S 2010 0%/20-081130	5.000	4.226,60	0,00
EUR	LAND HESSEN S 2102 0%/21-100626	20.000	18.809,80	0,01
EUR	LAND HESSEN S 2104 0%/21-190728	10.000	8.967,00	0,01
EUR	LAND NIEDERSACHSEN 0.375%/18-090126	10.000	9.554,20	0,01
EUR	LAND NIEDERSACHSEN S 892 0%/20-110227	5.000	4.633,40	0,00
EUR	LAND NIEDERSACHSEN S 893 0.05%/20-090335	5.000	3.730,55	0,00
EUR	LAND NIEDERSACHSEN S 895 0%/20-150925	4.000	3.821,16	0,00
EUR	LAND NIEDERSACHSEN S 896 0.01%/20-160628	10.000	8.976,80	0,01
EUR	LAND NIEDERSACHSEN S 898 0.01%/20-130830	2.000	1.700,24	0,00
EUR	LAND NIEDERSACHSEN S 899 0.01%/20-080926	5.000	4.673,05	0,00
EUR	LAND NIEDERSACHSEN S 900 0.01%/20-190229	5.000	4.413,40	0,00
EUR	LAND NIEDERSACHSEN S888 0.375%/19-140529	5.000	4.482,00	0,00
EUR	LAND NORDRHEIN-WE S 1468/18 1.95%/260978	2.000	1.434,88	0,00
EUR	LAND NORDRHEIN-WE S 1477/19 0.25%/130326	10.000	9.498,00	0,01
EUR	LAND NORDRHEIN-WES S1479/19 2.15%/210319	2.000	1.457,74	0,00
EUR	LAND NORDRHEIN-WEST 0.5%/21-150152	30.000	15.731,10	0,01
EUR	LAND NORDRHEIN-WEST S1466/18 1.75/110768	1.000	691,12	0,00
EUR	LAND NORDRHEIN-WESTFAL 0.125%/21-040631	10.000	8.404,50	0,01
EUR	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0%/20-050525	20.000	19.228,00	0,01
EUR	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0%/20-121035	5.000	3.627,85	0,00
EUR	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0%/20-150129	5.000	4.423,60	0,00
EUR	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.2%/20-310327	10.000	9.293,10	0,01
EUR	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.5%/17-160227	3.000	2.821,68	0,00
EUR	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.6%/21-040641	10.000	6.800,50	0,00
EUR	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.8%/19-300749	5.000	3.027,80	0,00
EUR	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.95%/21-100121	5.000	2.299,35	0,00
EUR	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.375%/150120	4.000	2.127,84	0,00
EUR	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.55%/17-160648	5.000	3.747,25	0,00
EUR	LAND NORDRH-WEST S 1450 1.45%/17-160243	10.000	7.738,60	0,00
EUR	LAND RHEINLAND-PFALZ 0.1%/16-180826	10.000	9.383,50	0,01
EUR	LAND RHEINLAND-PFALZ 0.375%/21-010441	10.000	6.589,00	0,00
EUR	LAND RHEINLAND-PFALZ 0.5%/15-210125	20.000	19.449,20	0,01
EUR	LAND SACHSEN-ANHALT 0%/20-010425	10.000	9.631,10	0,01
EUR	LAND SCHLESW-HOLSTEIN S1 0.01%/20-160725	4.000	3.832,00	0,00
EUR	LAND SCHLESWIG-HOLS S 1 0.01%/21-010427	20.000	18.467,40	0,01
EUR	LAND SCHLESWIG-HOLS S 1 0.05%/21-080731	10.000	8.337,40	0,01
EUR	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0.01%/20-221026	5.000	4.665,00	0,00
EUR	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0.01%/20-261129	3.000	2.601,63	0,00
EUR	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0.01%/21-020925	20.000	19.109,80	0,01
EUR	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S 1 0.2%/150839	8.000	5.340,16	0,00
EUR	LAND THUERINGEN S 2 0.01%/21-240331	10.000	8.378,20	0,01
EUR	LAND THUERINGEN S. -3- 0.1%/20-09.07.2035	3.000	2.229,84	0,00
EUR	LANDESKB BADEN-WUERT 0.375%/16-130426	10.000	9.509,00	0,01
EUR	LANDWIRTSCH BANK 3%/22-141134	10.000	10.321,10	0,01
EUR	LANDWIRTSCH RENTENBK 0.375%/16-160326	20.000	19.059,80	0,01
EUR	LANDWIRTSCH S 1206 0%/21-131228	20.000	17.765,00	0,01
EUR	LANDWIRTSCH. REN 0%/21-300631	10.000	8.299,10	0,01
EUR	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0%/21-190728	10.000	8.971,40	0,01
EUR	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0%/21-280926	30.000	28.050,60	0,02
EUR	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.01%/20-26.11.2040	6.000	3.700,92	0,00
EUR	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.25%/17-290825	20.000	19.230,40	0,01
EUR	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 2.75%/23-160232	10.000	10.148,70	0,01
EUR	LANDWIRTSCH. RENTENBK S 1183 0.5%/280229	5.000	4.536,95	0,00
EUR	LANDWIRTSCH. RENTENBK S1190 0%/19-271129	17.000	14.748,69	0,01
EUR	LANDWIRTSCH. RENTENBK S1196 0%/20-220927	13.000	11.887,72	0,01
EUR	LANDWIRTSCH. RENTENBK S1211 0.05%/310131	15.000	12.624,60	0,01
EUR	LANXESS AG 0%/21-080927	20.000	17.345,60	0,01
EUR	LANXESS AG 1.125%/18-160525	26.000	25.094,68	0,02
EUR	LB BADEN-WUERTT 3.25%/23-041126	20.000	20.321,20	0,01
EUR	LB BADEN-WUERTTEMBERG 2.875%/23-230326	30.000	30.077,40	0,02
EUR	LB BADEN-WUERTTEMBERG S 812 0.01%/160727	25.000	22.815,50	0,01
EUR	LB BADEN-WUERTTEMBERG S. -816- 0.375%/20-18.02.2027	100.000	90.659,00	0,06
EUR	LB BADEN-WUERTTEMBERG S735 0.875%/150925	10.000	9.656,90	0,01
EUR	LB BADEN-WUERTTEMBERG S781 0.375%/270225	5.000	4.836,20	0,00
EUR	LB BADEN-WUERTTEMBERG S800 0.375%/140126	30.000	28.555,50	0,02
EUR	LB BADEN-WUERTTEMBG S817 0.01%/20-170626	10.000	9.364,20	0,01
EUR	L-BANK BW FOERDERBANK 2.75%/23-160228	15.000	15.165,90	0,01
EUR	LINDE FINANCE 1%/16-200428	6.000	5.645,76	0,00
EUR	LUXEMBOURG 0.625%/17-010227	20.000	18.942,40	0,01
EUR	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0%/19-131126	5.000	4.676,25	0,00
EUR	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0%/20-280425	1.000	961,89	0,00
EUR	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0%/20-280430	5.000	4.319,60	0,00
EUR	MCDONALD'S CORP 0.25%/21-041028	100.000	88.191,00	0,06
EUR	MECKLENBURG-VORPOMMERN 0.01%/20-070427	5.000	4.617,10	0,00
EUR	MERCEDES-BENZ CA 3%/22-230227	10.000	10.014,50	0,01
EUR	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.7%/23-300531	20.000	20.908,20	0,01
EUR	MERCK REG S FF 14-121274	11.000	10.890,88	0,01
EUR	MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	100.000	95.403,00	0,06
EUR	MTU AERO ENGINES AG 3%/20-010725	20.000	19.822,80	0,01
EUR	MUENCHENER BNK 3%/22-040827	20.000	20.270,80	0,01

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Netto-Teilfondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR	MUENCHENER HYPO BNK S 1823 1%/19-180439	10.000	7.610,90	0,00
EUR	MUENCHENER HYPO S 1883 0.125%/20-050935	20.000	14.640,80	0,01
EUR	MUENCHENER HYPO S 1943 0.25%/21-020536	10.000	7.294,30	0,00
EUR	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.01%/20-021140	2.000	1.218,14	0,00
EUR	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 2.75%/23-240925	30.000	29.924,10	0,02
EUR	NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.25%/16-180526	10.000	9.648,80	0,01
EUR	NATURGY FINANCE BV 1.25%/20-150126	100.000	95.867,00	0,06
EUR	NATWEST GROUP PLC FF FRN/22-060928	100.000	101.850,00	0,06
EUR	NEDER WATBANK S 1451 0.625%/17-180127	100.000	94.622,00	0,06
EUR	NESTLE FINANCE INTL 3%/22-150328	10.000	10.204,50	0,01
EUR	NESTLE FINANCE INTL 3.25%/22-150131	20.000	20.578,20	0,01
EUR	NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-030333	5.000	3.869,10	0,00
EUR	NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-031225	5.000	4.746,50	0,00
EUR	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.125%/20-121127	14.000	12.763,24	0,01
EUR	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.25%/21-140629	10.000	8.842,90	0,01
EUR	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-031240	2.000	1.331,18	0,00
EUR	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-120532	10.000	8.260,70	0,01
EUR	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.625%/21-140234	10.000	8.079,90	0,01
EUR	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/21-140641	10.000	7.196,50	0,00
EUR	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.125%/20-010426	5.000	4.829,55	0,00
EUR	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/22-290335	10.000	8.673,00	0,01
EUR	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.375%/22-151134	10.000	10.349,10	0,01
EUR	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.5%/23-131227	10.000	10.328,30	0,01
EUR	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.75%/23-130333	15.000	16.108,05	0,01
EUR	NETHERLANDS 0%/22-150126	51.000	48.598,92	0,03
EUR	NETHERLANDS 0.5%/16-150726	70.000	67.048,10	0,04
EUR	NETHERLANDS 144A 0.25%/15-150725	98.000	94.642,52	0,06
EUR	NETHERLANDS 144A 0.75%/17-150727	75.000	71.514,00	0,05
EUR	NETHERLANDS 144A 2%/22-150154	20.000	18.044,20	0,01
EUR	NETHERLANDS 2.5%/12-150133	25.000	25.447,75	0,02
EUR	NETHERLANDS 2.75%/14-150147	25.000	26.178,75	0,02
EUR	NETHERLANDS 3.75%/10-150142	20.000	23.592,00	0,01
EUR	NETHERLANDS 4%/05-150137	18.000	21.004,74	0,01
EUR	NETHERLANDS 5.5%/98-150128	54.000	60.876,36	0,04
EUR	NETHERLANDS GOV 0%/21-150129	20.000	17.987,40	0,01
EUR	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75%/18-150728	81.000	76.230,72	0,05
EUR	NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/20-150127	70.000	65.572,50	0,04
EUR	NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/20-150152	18.000	9.271,26	0,01
EUR	NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/20-150730	15.000	13.051,35	0,01
EUR	NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/21-150138	20.000	14.165,80	0,01
EUR	NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/21-150731	30.000	25.477,50	0,02
EUR	NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0.25%/150729	13.000	11.737,83	0,01
EUR	NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0.5%/150140	12.000	8.895,24	0,01
EUR	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5%/23-150733	15.000	15.223,95	0,01
EUR	NIBC BANK NV 0.25%/21-090926	100.000	91.473,00	0,06
EUR	NORDDEUTSCHE LANDBK 4.875%/23-110728	20.000	21.279,40	0,01
EUR	NORDDEUTSCHE LANDESBANK 0.25%/16-281026	20.000	18.684,40	0,01
EUR	NORDDEUTSCHE LANDESBANK 0.625%/17-180127	10.000	9.404,40	0,01
EUR	NORDDEUTSCHE LANDESBANK 0.75%/18-180128	10.000	9.280,10	0,01
EUR	NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	93.955,00	0,06
EUR	NORDIC INVESTMENT REG S 0.125%/16-100624	3.000	2.952,99	0,00
EUR	NORTH RHINE-WESTPHALIA 0.75%16-160841	6.000	4.170,24	0,00
EUR	NRW.BANK 0%/20-230930	5.000	4.224,70	0,00
EUR	NRW.BANK 0%/21-280731	10.000	8.257,70	0,01
EUR	NRW.BANK 0.1%/20-090735	5.000	3.682,70	0,00
EUR	NRW.BANK 0.25%/18-040725	4.000	3.842,08	0,00
EUR	NRW.BANK 0.5%/17-130927	5.000	4.650,75	0,00
EUR	NRW.BANK 0.75%/18-300628	5.000	4.632,40	0,00
EUR	NRW.BANK 2.75%/23-210229	10.000	10.123,30	0,01
EUR	NRW.BANK S 17 0.625%/16-110226	4.000	3.831,00	0,00
EUR	NRW.BANK S 18Q 1.25%/19-130549	5.000	3.396,60	0,00
EUR	NRW.BANK S 633 0.5%/16-110526	15.000	14.271,00	0,01
EUR	NRW.BANK S 871 0.5%/21-170641	10.000	6.615,70	0,00
EUR	NRW.BANK S 887 0%/21-220928	10.000	8.901,40	0,01
EUR	OBRIGACOES DO TES 144A 0.3%/21-171031	20.000	16.872,80	0,01
EUR	OBRIGACOES DO TESOURO 0.475%/20-181030	35.000	30.783,55	0,02
EUR	OBRIGACOES DO TESOURO 0.9%/20-121035	8.000	6.414,48	0,00
EUR	OBRIGACOES DO TESOURO 144A 1%/21-120452	7.000	4.059,65	0,00
EUR	OBRIGACOES DO TESOURO 144A 1.95%/150629	20.000	19.665,20	0,01
EUR	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 3.875%/14-15.02.2030	8.000	8.683,84	0,01
EUR	OBRIGACOES DO TESOURO 2.125%/18-171028	15.000	14.930,40	0,01
EUR	OBRIGACOES DO TESOURO 2.25%/18-180434	16.000	15.284,16	0,01
EUR	OBRIGACOES TESOURO 144A 0.7%/20-151027	10.000	9.457,50	0,01
EUR	OMV AG 0.75%/20-160630	10.000	8.695,40	0,01
EUR	OMV AG 1%/17-141226	10.000	9.511,50	0,01
EUR	OMV AG 1%/19-03.07.2034	4.000	3.199,44	0,00
EUR	OMV AG 1.875%/18-041228	10.000	9.523,90	0,01
EUR	OMV FF 6.25%/15-PERPETUAL	10.000	10.348,70	0,01
EUR	OP CORPORATE BANK PLC 0.1%/20-161127	100.000	89.065,00	0,06
EUR	ORANGE REG S FF 5%/ 14-PERPET	100.000	102.093,00	0,06
EUR	ORSTED A/S 2.25%/22-140628	100.000	96.158,00	0,06
EUR	POLAND 2%/16-251046	5.000	3.701,60	0,00
EUR	POLAND REG S S 24 5.25%/10-200125	15.000	15.286,05	0,01
EUR	PORTUGAL 2.875%/15-151025	84.000	84.682,92	0,05
EUR	PORTUGAL 2.875%/16-210726	40.000	40.726,40	0,03
EUR	PORTUGAL 4.1%/06-150437	22.000	24.670,36	0,02
EUR	PORTUGAL 4.1%/15-150245	5.000	5.672,90	0,00
EUR	PORTUGAL 4.125%/17-140427	65.000	68.822,65	0,04
EUR	PROCTER & GAMBLE (REG. -S-) 4.875%/07-11.05.2027	50.000	53.244,50	0,03
EUR	PROLOGIS EURO FINANCE 1%/22-080229	100.000	88.741,00	0,06
EUR	RABOBANK NEDERLAND 1.375%/15-030227	30.000	28.548,00	0,02
EUR	RAIFFEISEN BANK INTL FF FRN/23-260127	100.000	101.072,00	0,06
EUR	RCI BANQUE 1.625%/17-11.04.2025	5.000	4.877,75	0,00
EUR	RCI BANQUE SA 1.125%/20-150127	15.000	14.040,30	0,01
EUR	RCI BANQUE SA 1.625%/18-26.05.2026	20.000	19.130,60	0,01
EUR	RCI BANQUE SA 1.75%/19-100426	5.000	4.803,50	0,00
EUR	RCI BANQUE SA 4.5%/23-060427	10.000	10.272,00	0,01
EUR	RCI BANQUE SA 4.625%/23-130726	10.000	10.225,40	0,01
EUR	RCI BANQUE SA 4.875%/23-140628	20.000	21.042,60	0,01
EUR	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/20-20.02.2030	25.000	21.638,75	0,01
EUR	REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0%/20-201040	10.000	6.272,30	0,00
EUR	REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0%/21-200231	25.000	21.032,00	0,01
EUR	REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0%/21-200425	55.000	53.116,80	0,03
EUR	REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0%/22-201028	8.000	7.169,92	0,00
EUR	REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.25%/21-201036	10.000	7.342,90	0,00
EUR	REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.5%/19-200229	15.000	13.697,70	0,01
EUR	REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.7%/21-200471	5.000	2.363,60	0,00
EUR	REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.75%/18-200228	60.000	56.404,80	0,04
EUR	REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.75%/20-200351	13.000	7.925,71	0,01
EUR	REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.85%/20-30.06.2120	5.000	2.356,75	0,00
EUR	REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.9%/22-200232	16.000	14.073,92	0,01
EUR	REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 1.85%/22-230549	15.000	12.266,25	0,01
EUR	REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 2.1%/17-200917	6.000	4.651,02	0,00
EUR	REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 2.9%/23-200233	18.000	18.460,44	0,01
EUR	REPUBLIC OF CYPRUS 0%/21-090226	20.000	18.867,40	0,01
EUR	REPUBLIC OF CYPRUS 0.625%/20-210130	10.000	8.808,40	0,01
EUR	REPUBLIC OF CYPRUS 1.5%/20-160427	10.000	9.601,30	0,01
EUR	REPUBLIC OF CYPRUS 2.375%/18-250928	3.000	2.942,82	0,00
EUR	REPUBLIC OF ESTONIA 0.125%/20-100630	10.000	8.303,70	0,01
EUR	REPUBLIC OF LITHUANIA 0.25%/20-060525	10.000	9.567,20	0,01
EUR	REPUBLIC OF LITHUANIA 0.5%/19-190629	10.000	8.662,60	0,01
EUR	REPUBLIC OF LITHUANIA 0.5%/20-280750	7.000	3.470,81	0,00
EUR	REPUBLIC OF LITHUANIA 0.75%/20-060530	5.000	4.287,50	0,00
EUR	REPUBLIC OF LITHUANIA 0.75%/21-150751	10.000	5.223,90	0,00
EUR	REPUBLIC OF LITHUANIA 1.625%/19-190649	3.000	1.993,68	0,00
EUR	REPUBLIC OF LITHUANIA 2.1%/17-260547	2.000	1.586,78	0,00
EUR	REPUBLIC OF POLAND 0%/20-100225	20.000	19.295,60	0,01
EUR	REPUBLIC OF POLAND 1%/19-070329	5.000	4.604,10	0,00
EUR	REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18-07.08.2026	10.000	9.490,80	0,01
EUR	REPUBLIC OF POLAND S 41 1.5%/16-190126	14.000	13.597,50	0,01
EUR	REPUBLIC OF POLAND S. -42- 2.375%/16-18.01.2036	2.000	1.750,70	0,00
EUR	REPUBLIC OF SLOVENIA 1.25%/17-220327	10.000	9.554,80	0,01
EUR	REPUBLIC OF SLOVENIA 1.75%/16-031140	6.000	4.883,94	0,00
EUR	REPUBLIKA SLOVEN 0.125%/21-010731	10.000	8.239,60	0,01
EUR	REPUBLIKA SLOVENJA 0%/21-120231	10.000	8.213,40	0,01
EUR	REPUBLIKA SLOVENJA 0.275%/20-140130	7.000	6.051,99	0,00
EUR	REPUBLIKA SLOVENJA 0.4875%/20-201050	1.000	522,18	0,00
EUR	REPUBLIKA SLOVENJA 0.6875%/21-030381	5.000	2.468,10	0,00
EUR	REPUBLIKA SLOVENJA 1.1875%/19-140329	5.000	4.635,85	0,00
EUR	RFF REG S S 17 5%/03-101033	20.000	23.371,40	0,01
EUR	ROCHE FINANCE EUR REG S 0.875%/15-250225	31.000	30.267,16	0,02
EUR	ROMANIA 1.75%/21-130730	10.000	8.113,40	0,01
EUR	ROMANIA 2%/19-081226	10.000	9.410,20	0,01
EUR	ROMANIA 2%/20-280132	6.000	4.637,40	0,00
EUR	ROMANIA 2%/21-140433	10.000	7.502,10	0,00
EUR	ROMANIA 2.124%/19-160731	3.000	2.390,34	0,00
EUR	ROMANIA 2.375%/17-190427	4.000	3.773,16	0,00
EUR	ROMANIA 2.625%/20-02.12.2040	2.000	1.344,88	0,00
EUR	ROMANIA 2.75%/15-29.10.2025	9.000	8.797,32	0,01
EUR	ROMANIA 2.75%/20-260226	15.000	14.742,00	0,01
EUR	ROMANIA 2.75%/21-140441	1.000	671,61	0,00
EUR	ROMANIA 2.875%/18-110329	2.000	1.812,96	0,00
EUR	ROMANIA 3.375%/18-080238	1.000	783,50	0,00
EUR	ROMANIA 3.375%/20-280150	6.000	4.088,40	0,00
EUR	ROMANIA 4.625%/19-030449	1.000	842,18	0,00
EUR	ROMANIA REG S 2.875%/16-260528	5.000	4.674,80	0,00
EUR	ROMANIA REG S S 2015-2 3.875%/15-291035	1.000	851,71	0,00
EUR	ROMANIA S 2018-5 4.125%/18-110339	1.000	833,10	0,00
EUR	RWE AG 1%/21-261133	10.000	7.997,20	0,01
EUR	RWE AG 3.625%/23-130229	10.000	10.318,50	0,01
EUR	RWE AG 4.125%/23-130235	10.000	10.407,20	0,01
EUR	SAARLAND 0.05%/20-051140	2.000	1.251,42	0,00
EUR	SAP 1.175%/14-220227	5.000	4.958,80	0,00
EUR	SAP REG S 1%/15-010425	11.000	10.774,83	0,01
EUR	SIEMENS 0.625%/22-250227	100.000	93.556,00	0,06
EUR	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.75%/19-28.02.2039	6.000	4.977,96	0,00
EUR	SKAND ENSKILDA S 326 3.25%/23-040528	100.000	102.013,00	0,06
EUR	SKANDINAVISKA ENSK 0.75%/22-280627	100.000	93.427,00	0,06
EUR	SLOVAKIA 1.875%/17-090337	12.000	9.900,72	0,01
EUR	SLOVAKIA GOV BD S241 A 0.125%/20-170627	20.000	18.271,40	0,01
EUR	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.25%/20-140525	15.000	14.422,20	0,01
EUR	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/21-131051	10.000	5.190,00	0,00
EUR	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2%/17-171047	10.000	7.388,80	0,00
EUR	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4%/23-230243	10.000	10.342,30	0,01
EUR	SLOVAKIA GOVERNMENT S 242 0.375%/210436	10.000	6.893,90	0,00
EUR	SLOVAKIA S 216 4.35%/10-141025	20.000	20.424,60	0,01
EUR	SOCIETE DU GRAND PARIS 0%/20-25.11.2030	100.000	83.245,00	0,05
EUR	SOCIETE FONCIERE LYONNAI 1.5%/20-05.06.2027	100.000	95.794,00	0,06
EUR	SOCIETE GENERALE 0.125%/21-180228	100.000	88.350,00	0,06

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Netto-Teilfondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR	SPAIN 1.3%/16-311026	100.000	96.670,00	0,06
EUR	SPAIN 1.5%/17-300427	136.000	131.615,36	0,08
EUR	SPAIN 1.6%/14-300425	85.000	83.493,80	0,05
EUR	SPAIN 1.95%/15-300730	30.000	28.705,20	0,02
EUR	SPAIN 1.95%/16-300426	85.000	83.733,50	0,05
EUR	SPAIN 2.15%/15-311025	99.000	98.064,45	0,06
EUR	SPAIN 2.35% 17-300733	21.000	19.968,90	0,01
EUR	SPAIN 2.9%/16-311046	23.000	20.812,01	0,01
EUR	SPAIN 3.45%/16-300766	25.000	23.371,25	0,01
EUR	SPAIN 4.2%/05-310137	26.000	28.774,20	0,02
EUR	SPAIN 4.65%/10-300725	85.000	87.312,00	0,06
EUR	SPAIN 4.7%/09-300741	25.000	29.255,50	0,02
EUR	SPAIN 4.9%/07-300740	30.000	35.541,00	0,02
EUR	SPAIN 5.15%/13-311028	30.000	33.526,50	0,02
EUR	SPAIN 5.15%/13-311044	19.000	23.643,03	0,01
EUR	SPAIN 5.75%/01-300732	40.000	48.836,00	0,03
EUR	SPAIN 5.9%/11-300726	100.000	108.097,00	0,07
EUR	SPAIN 6%/98-310129	46.000	53.475,46	0,03
EUR	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.125%/140526	100.000	93.720,00	0,06
EUR	STATE OF BERLIN S 489 0%/16-111224	10.000	9.699,50	0,01
EUR	STATE OF ISRAEL 1.5%/19-160129	14.000	12.451,18	0,01
EUR	STATE OF ISRAEL 2.5%/19-160149	14.000	10.541,86	0,01
EUR	STATE OF NORTH RHINE 1.625%/14-241030	20.000	18.918,60	0,01
EUR	STATE OF NORTH RHINE-WESTP. 1%/15-160125	4.000	3.910,56	0,00
EUR	SUDZUCKER INT FINANCE 1%/17-281125	12.000	11.428,68	0,01
EUR	TELEFONICA 5.875%/03-140233	10.000	12.008,20	0,01
EUR	TELIASONERA REG S S 69 3.875%/10-011025	50.000	50.598,50	0,03
EUR	TENNET HOLDING BV 0.125%/21-091227	100.000	94.388,00	0,06
EUR	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.75%/20-150427	100.000	96.491,00	0,06
EUR	TOTAL CAPITAL INTL SA 0.952%/20-180531	100.000	87.027,00	0,06
EUR	UBS AG LONDON 0.01%/21-310326	200.000	186.350,00	0,12
EUR	UNEDIC S. -22- 0.875%/18-25.05.2028	100.000	93.341,00	0,06
EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.625%/20-040527	100.000	91.471,00	0,06
EUR	UNICREDIT BANK AG S 2091 0.01%/20-150928	5.000	4.423,80	0,00
EUR	UNICREDIT BANK AG S 2095 0.01%/21-210136	5.000	3.547,30	0,00
EUR	UNICREDIT BANK AG S 2112 0.01%/21-280926	10.000	9.286,10	0,01
EUR	UNICREDIT BANK AG S. -2064- 0.01%/19-19.11.2027	20.000	18.067,60	0,01
EUR	UNICREDIT BANK AG S. -2100- 0.01%/20-24.06.2030	10.000	8.437,80	0,01
EUR	UNICREDIT BANK AG S2023 0.875%/19-110129	5.000	4.583,00	0,00
EUR	UNICREDIT BANK AG S29 0.625%/18-201125	20.000	19.180,20	0,01
EUR	UNICREDIT BANK S 2151 3%/23-170527	20.000	20.173,40	0,01
EUR	UNICREDIT SPA FF FRN/22-180128	100.000	92.857,00	0,06
EUR	VEOLIA ENVIRONNEME 6.125%/03-251133	7.000	8.731,80	0,01
EUR	VERIZON COMMUNICATIONS 1.375%/17-271026	100.000	95.699,00	0,06
EUR	VODAFONE GROUP PLC 1.125%/17-20.11.2025	100.000	96.347,00	0,06
EUR	VONOVIA SE 0.375%/21-160627	100.000	89.413,00	0,06
Total Anleihen			**31.378.613,29**	**19,88**
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			**31.378.613,29**	**19,88**
Investmentfonds				
Fondsanteile (Open-End)				
USD	CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	103.003	17.468.503,16	11,07
USD	CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI WORLD ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	176.041	28.455.964,30	18,03
EUR	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) BOND GREEN BOND GLOBAL BLUE DBH EUR CAP	18.068	15.900.802,02	10,07
EUR	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE DB EUR CAP	26.148	28.010.854,41	17,75
EUR	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE DB EUR CAP	19.907	28.339.613,51	17,95
EUR	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE DB EUR CAP	6.982	7.994.075,13	5,06
Total Fondsanteile (Open-End)			**126.169.812,53**	**79,93**
Total Investmentfonds			**126.169.812,53**	**79,93**
Total des Wertpapierbestandes			**157.548.425,82**	**99,81**
Bankguthaben			248.213,32	0,16
Andere Nettovermögenswerte			55.355,23	0,03
Teilfondsvermögen			**157.851.994,37**	**100,00**

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Netto-Teilfondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
T - Thesaurierend	EUR	38338902	LU1682639619	1,51%	/

Postbank Wachstum 100 ESG wurde am 11.08.2023 liquidiert.

Netto-Teilfondsvermögensaufstellung (in EUR) und Teilfondsentwicklung

Teilfondsentwicklung		11.08.2023	31.12.2022	31.12.2021
Teilfondsvermögen	**EUR**	**25.982.207,60***	**26.739.565,05**	**32.447.340,86**
Nettoinventarwert pro Aktie				
T - Thesaurierend	EUR	124,04	113,12	134,17

* TNA vor der Liquidation

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
T - Thesaurierend	EUR	0,000	236.744,574	9.547,913	246.292,487

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens (in EUR)

	Für die Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 11.08.2023 (Liquidationsdatum)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	**26.739.565,05**
Erträge	
Bankzinsen	670,77
Andere Erträge	512,42
	1.183,19
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	249.982,00
Verwahrstellengebühr	21.658,63
Verwaltungskosten	18.410,98
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.672,39
Zinsen und Bankspesen	3,59
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	37.214,68
"Taxe d'abonnement"	3.024,84
	334.967,11
Nettoerträge (-verluste)	**-333.783,92**
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	806.218,00
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-89,15
	806.128,85
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	**472.344,93**
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	2.103.578,66
	2.103.578,66
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	**2.575.923,59**
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	1.148.065,52
Rücknahmen	-30.463.554,16
	-29.315.488,64
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtsperiode	**0,00**

Risikomanagement

Das Gesamtrisiko der Teilfonds wird mithilfe des Commitment-Ansatzes berechnet.

Vergütungspolitik

Die gesamte offengelegte Vergütung betrifft die Tätigkeiten von MultiConcept Fund Management S.A. (die Verwaltungsgesellschaft) im Zusammenhang mit der Überwachung der von ihr delegierten Funktionen und Risikomanagementaktivitäten und enthält keine Vergütung für delegierte Fondsmanager.
Die angegebene Vergütung stellt einen Teil der Gesamtvergütung an die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft dar, die allen von ihr verwalteten Fonds in Verbindung mit dem Gesamtnettovermögen der Gesellschaft zuzurechnen ist, wobei Nicht-OGAW und OGAW zu gleichen Teilen berücksichtigt werden.
Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Reihe von Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die die Mitarbeiter davon abhalten, unvertretbare Risiken im Verhältnis zum Tätigkeitsprofil einzugehen.
Die Gesamtvergütung dieser Personen im Zusammenhang mit Postbank SICAV belief sich auf 28.597,22 CHF, von denen 23.023,21 CHF als feste und 5.574,01 CHF als variable Vergütung für das Geschäftsjahr gezahlt werden. Im Rahmen dieser Methodik wird die Anzahl der Mitarbeiter mit 9 angesetzt und 5 Personen sind als Conducting Officer registriert.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ("SFT-Verordnung") führt Berichtsanforderungen für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ("SFT") und Total Return Swaps ein.

Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft ("SFT") ist gemäß Artikel 3 (11) der SFT-Verordnung definiert als:
- ein Pensionsgeschäft,
- ein Wertpapier- oder Warenleih- oder verleihgeschäft,
- ein Kauf-/Rückverkaufgeschäft oder ein Verkauf-/Rückkaufgeschäft,
- ein Lombardgeschäft.

Transparenz bei der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale und bei nachhaltigen Investitionen

Gemäss Artikel 11 (1) der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR) geben Subfonds nach Artikel 8 an, inwieweit die ökologischen oder sozialen Merkmale erfüllt werden. Produkte nach Artikel 9 der SFDR geben die Gesamtnachhaltigkeitswirkung des Subfonds an, belegt durch relevante Nachhaltigkeitsindikatoren.

Für Subfonds, die unter Artikel 8 oder 9 der SFDR fallen, sind die jeweiligen Informationen weiter unten auf Subfondsebene angegeben.

Subfonds, die nicht unter Artikel 8 oder 9 der SFDR fallen, sind weiter unten nicht aufgeführt. Die Anlagen, die diesen Subfonds zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Vorlage — Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Postbank Wachstum 25 ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300VNIWUZ9E41JS40

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%	☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Portfolio dieses Teilfonds integrierte Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance (ESG)-Faktoren in den Anlageentscheidungsprozess, in dem der Anlageverwalter ausschließlich Indizes von international führenden Anbietern auswählte, welche über die Expertise im Bereich der ESG-Kriterien verfügen und deren Ansatz berücksichtigen. Für die Anlageklasse «Aktien» berücksichtigte der Teilfonds die ESG-Methodik von MSCI-ESG-Leaders. Für die Anlageklasse «Anleihen» investierte der Teilfonds direkt und indirekt über Zielfonds, welche die ESG-Methodiken von Bloomberg MSCI Global Green

Bond Index, Bloomberg MSCI Euro Aggregate Corporate Sustainability Index und Bloomberg MSCI Euro Aggregate 1-5 Sustainability Index replizierten. Darüber hinaus wurde eine Mindest-Ausschlussliste angewendet.
Der Umfang, in dem die Umwelt- und/oder sozialen Merkmale des Postbank Wachstum 25 ESG (nachfolgend «Teilfonds») erfüllt wurden, wird anhand der nachstehenden Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Die folgende Tabelle zeigt die Leistung der auf diesen Teilfonds anwendbaren Nachhaltigkeitsindikatoren zum 31.12.2023. Obwohl die Nachhaltigkeitsindikatoren durchgehend während des Bezugszeitraums überwacht wurden, stellen die nachstehenden Daten keinen Durchschnitt für den Bezugszeitraum dar.

Weitere Informationen über die Quellen der Daten und die angewendeten Methoden für jeden Nachhaltigkeitsindikator finden Sie auf: www.credit-suisse.com/esg.

Nachhaltigkeits-indikator*	**Portfolio**		**Indikatorleistung**	
ESG Rating	AAA:	19.11%	Anlagenexposure nach ESG Rating:	
	AA:	38.35%	AAA (Höchstwert):	0%-100%
	A:	29.21%	AA:	0%-100%
	BBB:	11.23%	A:	0%-100%
	BB:	0.39%	BBB:	0%-100%
	B:	0.33%	BB:	0%-100%
	CCC:	0.02%	B:	0%-100%
	Nicht bewertbar**:	0.37%	CCC (Tiefstwert):	0%-100%
	Keine Daten-abdeckung**:	1.00%		
Warnsignal ESG-Kontroversen	Grün:	30.64%	Anlagenexposure gemäss Warnsignal ESG-Kontroversen:	
	Gelb:	24.48%	Grün:	0%-100%
	Orange:	19.87%	Gelb:	0%-100%
	Rot:	0.00%	Orange:	0%-100%
	Nicht bewertbar**:	22.92%	Rot:	0%-100%
	Keine Daten-abdeckung**:	2.09%		
Einhaltung von ESG-Ausschlüssen von Credit Suisse Asset Management (CSAM)***	Vor und nach Transaktionen werden Prüfungen durchgeführt, um Investitionen zu erkennen, die gegen die ESG-Ausschlüsse verstossen. Erkannte Verstösse werden gemeldet und behoben.		Dieser Indikator bildet ab, dass das Portfolio die anwendbaren ESG-Ausschlüsse erfüllt, die auf der Website unter «Ausschlüsse» beschrieben werden (CSAM erfüllte während des gesamten Bezugszeitraums die ESG-Ausschlusskriterien, wie in der Richtlinie für nachhaltiges Investieren von CSAM dargelegt).	

* Für keinen der Nachhaltigkeitsindikatoren wurde durch einen Wirtschaftsprüfer eine Bestätigung abgegeben oder eine Überprüfung durch einen Dritten durchgeführt.

** Diese Kategorien können einen negativen Wert ausweisen. Dies kann durch negative eingegangene Liquiditätspositionen und den Einsatz bestimmter Arten von Derivaten (wie z.B. Devisen- oder OTC-Sicherheiten) aufgrund des Zeitpunkts der Transaktionsabwicklung verursacht werden.

*** Beachten Sie, dass der Umfang der Investitionen, die aufgrund der ESG-Ausschlüsse beschränkt wurden, vom Anlageuniversum des Teilfonds abhängt.

…und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die nachstehende Tabelle enthält Daten aus früheren Berichtszeiträumen. Die Daten können von den zuvor veröffentlichten Berichten abweichen, da die zuletzt verfügbaren Daten berücksichtigt wurden, da der/die Datenlieferant(en) einige Zahlen möglicherweise rückwirkend aktualisiert hat/haben. Obwohl die Nachhaltigkeits-indikatoren durchgehend während des Bezugszeitraums überwacht wurden, stellen die nachstehenden Daten keinen Durchschnitt für den Bezugszeitraum dar.

Weitere Informationen über die Quellen der Daten und die angewendeten Methoden für jeden Nachhaltigkeitsindikator finden Sie auf: www.credit-suisse.com/esg.

Nachhaltigkeits-indikator*	**Portfolio**		**Indikatorleistung**	
ESG Rating	AAA:	18.77%	Anlagenexposure nach ESG Rating:	
	AA:	37.66%	AAA (Höchstwert):	0%-100%
	A:	28.03%	AA:	0%-100%
	BBB:	12.93%	A:	0%-100%
	BB:	0.48%	BBB:	0%-100%
	B:	0.58%	BB:	0%-100%
	CCC:	0.00%	B:	0%-100%
	Nicht bewertbar**:	0.28%	CCC (Tiefstwert):	0%-100%
	Keine Daten-abdeckung**:	1.26%		
Warnsignal ESG-Kontroversen	Grün:	33.85%	Anlagenexposure gemäss Warnsignal ESG-Kontroversen:	
	Gelb:	22.94%	Grün:	0%-100%
	Orange:	17.82%	Gelb:	0%-100%
	Rot:	0.00%	Orange:	0%-100%
	Nicht bewertbar**:	22.87%	Rot:	0%-100%
	Keine Daten-abdeckung**:	2.53%		
ESG-Ausschlüsse von CSAM***	Vor und nach Transaktionen werden Prüfungen durchgeführt, um Investitionen zu erkennen, die gegen die ESG-Ausschlüsse verstossen. Erkannte Verstösse werden gemeldet und behoben.		Dieser Indikator bildet ab, dass das Portfolio die anwendbaren ESG-Ausschlüsse erfüllt, die auf der Website unter «Ausschlüsse» beschrieben werden (CSAM erfüllte während des gesamten Bezugszeitraums die ESG-Ausschlusskriterien, wie in der Richtlinie für nachhaltiges Investieren von CSAM dargelegt).	

* Für keinen der Nachhaltigkeitsindikatoren wurde durch einen Wirtschaftsprüfer eine Bestätigung abgegeben oder eine Überprüfung durch einen Dritten durchgeführt.

** Diese Kategorien können einen negativen Wert ausweisen. Dies kann durch negative eingegangene Liquiditätspositionen und den Einsatz bestimmter Arten von Derivaten (wie z.B. Devisen- oder OTC-Sicherheiten) aufgrund des Zeitpunkts der Transaktionsabwicklung verursacht werden.

*** Beachten Sie, dass der Umfang der Investitionen, die aufgrund der ESG-Ausschlüsse eingeschränkt wurden, vom investierbaren Universum des Teilfonds abhängt.

- ***Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Dieser Teilfonds bewirbt zwar ökologische/soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen an. Aufgrund dessen wurden keine entsprechenden Ziele definiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Nicht anwendbar.

- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Nicht anwendbar.

- *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Nicht anwendbar.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des vorliegenden SFDR-Anhangs zum Jahresbericht kann CSAM nicht über die PAI-Daten berichten, die vom Indexanbieter für die Indexkonstruktion angewendet werden, da CSAM die relevanten Daten nicht erhält. Dennoch kann CSAM über die PAI-Daten von CSAM berichten, die jedoch für den Anlageentscheidungsprozess nicht relevant waren.

Die folgende Tabelle zeigt das Exposure gegenüber allen obligatorischen PAI aus der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission. Der Nachhaltigkeits-indikator/Messgröße für nachteilige Auswirkungen wird basierend auf dem Stichtag per 31.12.2023 dargestellt.

Bitte beachten Sie, dass CSAM beschließen kann oder unter Umständen nicht in der Lage ist, aufgrund der Anlagestrategie, der Anlageklasse oder der Verfügbarkeit von zuverlässigen Daten alle hier genannten PAI zu berücksichtigen und/oder abzuschwächen. Die Berücksichtigung von PAI kann angesichts der zunehmenden Verfügbarkeit und Qualität von Daten Änderungen unterliegen. Eine aktuelle Übersicht über die PAI, die auf Ebene des Teilfonds berücksichtigt werden, finden Sie im EET.

Weitere Informationen über das PAI-Rahmenwerk von CSAM finden Sie auf der ESG-Website von CSAM (www.credit-suisse.com/esg).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Nachhaltigkeitsindikator/Messgröße für nachteilige Auswirkungen	Wirkung *	Infrage kommende Vermögenswerte (%) **	Daten-abdeckung (%) ***
Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird			
KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN			
Treibhausgasemissionen			
1. Scope-1-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	8'413.58	76.21	64.63
1. Scope-2-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	1'476.03	76.21	64.63
1. Scope-3-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	47'597.75	76.21	64.63
1. Treibhausgasemissionen insgesamt (in Tonnen)	56'435.82	76.21	64.63
2. CO_2-Fußabdruck (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro investierte Million EUR)	236.20	76.21	64.63
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro Million EUR Umsatz)	588.27	76.21	74.06
4. Engagement in Unternehmen, die im Sektor fossile Brennstoffe tätig sind (in Prozent) ****	8.19	76.21	73.74

5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (in Prozent)	34.38	76.21	51.05
6.A. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE A (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	76.21	0.00
6.B. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE B (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.01	76.21	61.74
6.C. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE C (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.06	76.21	61.74
6.D. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE D (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.10	76.21	61.74
6.E. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE E (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.01	76.21	61.74
6.F. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE F (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	76.21	61.74
6.G. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE G (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	76.21	61.74
6.H. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE H (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.02	76.21	61.74
6.L. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE L (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.01	76.21	61.74
Biodiversität			
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (in Prozent)	0.14	76.21	73.78
Wasser			
8. Emissionen in Wasser (in Tonnen, pro investierter Million EUR)	0.00	76.21	0.32
Abfall			
9. Anteil gefährlicher Abfälle (in Tonnen, pro investierter Million EUR)	0.31	76.21	21.87
SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG			
Soziales und Beschäftigung			
10. Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (in Prozent)	0.00	76.21	73.91
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (in Prozent)	20.92	76.21	73.74
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (in Prozent des männlichen Bruttoverdienstes)	3.22	76.21	22.53
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (weiblichen Mitglieder in Prozent aller Mitglieder)	27.46	76.21	72.19
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) (in Prozent)	0.00	76.21	73.86
Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen			
Umwelt			
15. THG-Emissionsintensität (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro Million EUR des BIP)	42.91	23.44	19.35
Soziales			
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolut)	0	23.44	0.00

16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (relativ)	0.00	23.44	0.00
Indikatoren für Investitionen in Immobilien			
Fossile Brennstoffe			
17. Engagement in fossilen Brennstoffen durch die Investition in Immobilien (in Prozent)	N.a.	0.00	0.00
Energieeffizienz			
18. Engagement in Immobilien mit schlechter Energieeffizienz (in Prozent)	N.a.	0.00	0.00

* Wirkung: Der Wert stellt das nicht normalisierte Exposure gegenüber einem bestimmten PAI-Indikator auf Portfolioebene dar. Dies bedeutet, dass für die PAI-Werte die tatsächlichen Gewichtungen der Portfolioengagements genutzt werden.

** Infrage kommende Vermögenswerte: Prozentsatz des AUM des gesamten Portfolios (einschließlich Liquidität), für den der PAI anwendbar ist. Beispielsweise können vom Fonds gehaltene Staatsanleihen nicht anhand von PAI-Indikatoren gemessen werden, die auf ein Unternehmen, in das investiert wird, angewendet werden.

*** Datenabdeckung: Der Prozentsatz des AUM des gesamten Portfolios, für den Daten zu den PAI-Indikatoren verfügbar sind.

**** Kennzeichnet die Unternehmen, die im Sektor fossile Brennstoffe tätig sind, einschließlich Gewinnung, Verarbeitung, Lagerung und Transport von fossilen Brennstoffen.

***** Die Abdeckung des PAI 6 ist auf die neun klimaintensiven Sektoren gemäß der SFDR beschränkt.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel

Größte Investitionen*	NACE-Sektorcode	In % der Vermögens-werte	Land
MICROSOFT CORP	J. Information und Kommunikation	0.83	Vereinigte Staaten von Amerika
ASML HOLDING NV	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.59	Niederlande
FRANCE (REPUBLIC OF) / 1.750% / 25.06.2039	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0.46	Frankreich
LVMH	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.44	Frankreich
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) / 0.875% / 31.07.2033	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0.36	Vereinigtes Königreich
FRANCE (REPUBLIC OF) / 2.750% / 25.10.2027	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0.35	Frankreich
FRANCE (REPUBLIC OF) / 0.750% / 25.05.2028	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0.32	Frankreich
JOHNSON & JOHNSON	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.31	Vereinigte Staaten von Amerika
TOTALENERGIES	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.30	Frankreich
MERCK & CO INC	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.29	Vereinigte Staaten von Amerika
VISA INC CLASS A	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen	0.29	Vereinigte Staaten von Amerika
ELI LILLY	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.29	Vereinigte Staaten von Amerika
NVIDIA CORP	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.29	Vereinigte Staaten von Amerika
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) / 0.250% / 15.02.2027	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0.28	Deutschland
ACCENTURE PLC CLASS A	J. Information und Kommunikation	0.28	Ireland

* Soweit möglich auf Look-through-Basis, ausgenommen Liquidität und Derivate. Portfolioengagement zum 31.12.2023. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Bezugszeitraum dar.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

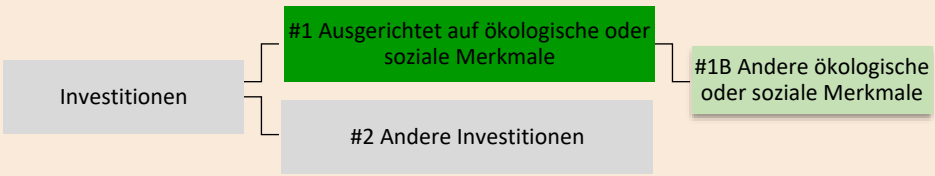
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzungen der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungs-vorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO_2-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Anteil der Investitionen, die zur Erfüllung der mit diesem Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale (siehe oben Kategorie #1) betrug 99.07% seines Gesamtnettovermögens. Die Daten zeigen den Stand zum 31.12.2023. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Teilfondsengagement nach Sektoren

NACE-Sektorcode *	Portfolioengagement **
B. Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0.40%
C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	14.80%
D. Energieversorgung	4.73%
E. Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0.57%
F. Baugewerbe/Bau	0.51%
G. Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	2.04%
H. Verkehr und Lagerei	2.68%
I. Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	0.67%
J. Information und Kommunikation	8.45%

K. Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	38.49%
L. Grundstücks- und Wohnungswesen	2.11%
M. Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	0.66%
N. Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	0.57%
O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	20.39%
P. Erziehung und Unterricht	0.00%
Q. Gesundheits- und Sozialwesen	0.52%
R. Kunst, Unterhaltung und Erholung	0.00%
S. Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	0.02%
U. Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	1.93%
Andere	0.46%

* Bitte beachten Sie, dass die NACE-Sektorallokation bei der Anlagestrategie des Teilfonds nicht verwendet wird. Sie wird ausschließlich für die Zwecke der Information angegeben.

** Portfolioengagement zum 31.12.2023. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Bezugszeitraum dar. Die Kategorie «Andere» kann einen negativen Wert ausweisen. Dies kann durch negative eingegangene Liquiditätspositionen und den Einsatz bestimmter Arten von Derivaten (wie z.B. Devisen- oder OTC-Sicherheiten) aufgrund des Zeitpunkts der Transaktionsabwicklung verursacht werden.

Teilfondsengagement in Teilsektoren der fossilen Brennstoffe

NACE-Sektor-code *	NACE-Name	Portfolio-engagement **
B5.1.0	Steinkohlenbergbau	0.00%
B5.2.0	Braunkohlenbergbau	0.00%
B6.1.0	Gewinnung von Erdöl	0.10%
B6.2.0	Gewinnung von Erdgas	0.06%
B9.1.0	Erbringung von Dienstleistungen für die Gewinnung von Erdöl und Erdgas	0.07%
C19.2.0	Mineralölverarbeitung	0.85%
D35.2.1	Gaserzeugung	0.00%
D35.2.2	Gasverteilung durch Rohrleitungen	0.54%
D35.2.3	Gashandel durch Rohrleitungen	0.02%
G46.7.1	Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen	0.05%

* Bitte beachten Sie, dass die NACE-Sektorallokation bei der Anlagestrategie des Teilfonds nicht verwendet wird. Sie wird ausschliesslich für die Zwecke der Information angegeben. Beispielsweise wird bei der Anlagestrategie des Teilfonds gemäss dem CSAM-Rahmenwerk für ESG-Ausschlüsse das Kriterium Umsatzrisiko verwendet, und Unternehmen werden nicht auf Grundlage ihrer NACE-Sektorallokation ausgeschlossen.

** Portfolioengagement zum 31.12.2023. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Bezugszeitraum dar.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Per 31.12.2023 meldete der Teilfonds ein Engagement von 0.00 % in nachhaltigen Anlagen mit einem mit der EU-Taxonomie konformen Umweltziel.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie[1] investier?

☐ Ja:

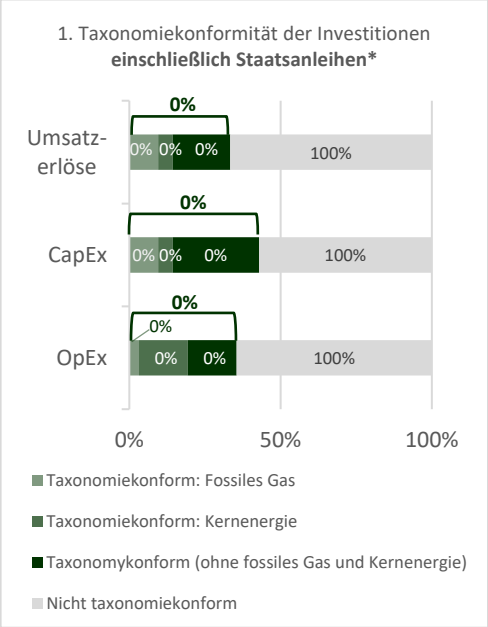
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

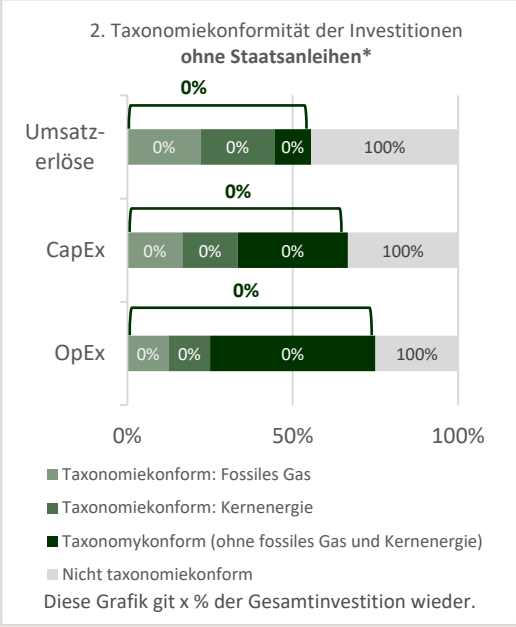
☒ Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich .der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Von den 0.00 % der nachhaltigen Investitionen mit einem mit der EU-Taxonomie konformen Umweltziel waren per 31.12.2023 0.00 % in Übergangstätigkeiten und 0.00 % in ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Im letzten Berichtszeitraum betrug per der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie im Einklang gebracht wurden, 0.00% (per 31.12.2022).

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht anwendbar.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zum 31. Dezember 2023 waren 0.93% der Anlagen des Teilfonds in «Andere Investitionen» geflossen.

Anlagen wie z.B. Liquidität, Derivate und strukturierte Produkte können unter «Andere Investitionen» gefallen sein, da diese Instrumente nicht zu den ökologischen oder sozialen Merkmalen dieses Teilfonds beitrugen. Weitere Informationen über das Engagement des Portfolios in diesen Anlagen sind im Abschnitt Finanzen dieses Jahresberichts aufgeführt. Diese Anlagen hatten keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz. Sie wurden unter Umständen als Instrumente für die effiziente Portfolioverwaltung, für die Liquiditätssteuerung, für Absicherungszwecke oder als zusätzliche Renditequelle eingesetzt.

Darüber hinaus sind Anlagen unter Umständen unter «Andere Investitionen» gefallen, wenn unzureichende ESG-bezogene Informationen zur Verfügung standen. Dies galt insbesondere für Anlageklassen, für die in unzureichender Weise ESG-Faktoren festgelegt wurden oder unzureichende ESG-bezogene Informationen zur Verfügung standen. Soweit möglich, wurde auf diese zugrunde liegenden Wertpapiere ein ökologischer oder sozialer Mindestschutz angewendet, indem die Beachtung der ESG-Ausschlüsse von CSAM sichergestellt wurde.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen

Das Portfolio dieses Teilfonds integrierte Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance (ESG)-Faktoren in den Anlageentscheidungsprozess (ESG-Integration), in dem der Anlageverwalter ausschließlich Indizes von international führenden Anbietern auswählte, welche über die Expertise im Bereich der ESG-Kriterien verfügten und deren Ansatz berücksichtigen.

Der Teilfonds investierte direkt und/oder indirekt über Zielfonds (einschließlich Indexfonds und ETF) in Beteiligungswertpapiere weltweit. Dies schloss auch Unternehmen aus Schwellenländern mit ein. Der Teilfonds investierte darüber hinaus direkt und/oder indirekt über Zielfonds (einschließlich Indexfonds und ETF) in fest- oder variabel verzinsliche Staatsanleihen, besicherte Anleihen und/oder Unternehmensanleihen, die weltweit und in jeder Währung begeben sein konnten.

Alle Indizes berücksichtigten Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien (ESG) gemäß der vom jeweiligen Indexanbieter angewandten ESG-Methodik.

Für die Anlageklasse «Aktien» berücksichtigte der Teilfonds grundsätzlich die ESG-Methodik von MSCI-ESG-Leaders. In die MSCI-Nachhaltigkeitsindizes wurden nur Titel aufgenommen, die einen mehrstufigen Auswahlprozess erfolgreich durchlaufen haben:

- In einem ersten Schritt wurden Unternehmen, deren Umsatz gewisse Schwellenwerte aus umstrittenen Aktivitäten oder Geschäftspraktiken (z. B. Waffenhandel) überschritten, systematisch ausgeschlossen.

- Die verbleibenden Unternehmen wurden einer detaillierten Analyse unterzogen, welche auf öffentlich zugänglichen Daten basierten. Aus dieser Analyse resultierte schlussendlich das MSCI ESG-Rating (mindestens BB notwendig).

- Die besten 50 % der Unternehmen in puncto ESG-Rating wurden dann in den ESG-Leaders-Index aufgenommen. Um Sektorverzerrungen zu vermeiden, wurde dies jeweils pro Sektor separat evaluiert. So blieb der Tracking-Error zum zugrundeliegenden Stammindex gering.

Für die Anlageklasse „Anleihen“ investierte der Teilfonds direkt und indirekt über Zielfonds, welche grundsätzlich die ESG-Methodiken von Bloomberg MSCI Global Green Bond Index, Bloomberg MSCI Euro Corporate Aggregate Sustainability Index und Bloomberg MSCI Euro Aggregate 1-5 Sustainability Index replizierten.

Der Bloomberg MSCI Global Green Bond Index enthielt ausschließlich Anleihen, die Projekte mit einem klar umrissenen Umweltvorteil finanzierten. Das Analystenteam von MSCI prüfte für die in Frage kommenden Anleihen, ob sie den vorgegebenen Selektionskriterien, den so genannten Green Bond Principles, genügten. Die Green Bond Principles sind freiwillige Rahmenrichtlinien. Die International Capital Market Association (ICMA) hat diese 2014 eingeführt und überprüft sie jährlich. Zentraler Aspekt war dabei die Zweckbestimmung der Mittel und deren Überwachung:

- «Use of Proceeds»: Mit dem Kapital musste der Emittent ein umweltfreundliches Projekt finanzieren oder refinanzieren (z.B. im Bereich Energieeffizienz, alternative Energien).

- «Process for Project Evaluation and Selection»: Der Emittent musste den Prozess zur Projektevaluierung und -auswahl detailliert beschreiben. Zudem musste er das Ziel des Projekts definieren.

- «Management of Proceeds»: Ein unabhängiger Auditor musste bestätigen, dass der Emissionserlös separat verwaltet wurde.

- «Reporting»: Der Emittent musste ein Mindestmass an Transparenz bieten. So musste er regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über den Fortschritt des Projekts und über die Verwendung des Kapitals informieren.

Um die Investitionsfähigkeit zu gewährleisten, wurden Green Bonds von Bloomberg anhand typischer Kriterien für Anleihen (z.B. Bonität der Schuldner, ausstehender Mindestnennbetrag, handelbare Währungen) aufgenommen.

Die Bloomberg MSCI Euro Aggregate Corporate Sustainability Index und Bloomberg MSCI Euro Aggregate 1-5 Sustainability Index sind Benchmarks, die Staatsanleihen, staatsnahe Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen, denominiert in EUR, umfassten. Die Indizes inkludierten Emittenten mit positiven Umwelt-, Sozial- und Governance-Ratings (ESG). Die Emittenten wurden durch MSCI einer detaillierten Analyse unterzogen:

Im Bereich der Unternehmensanleihen wurden nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von mindestens BBB berücksichtigt. Die entsprechende Skala reichte von AAA (Höchstwert) bis CCC (Tiefstwert). Zudem wurde der ESG Controversy Score in Bezug auf kontroverse Geschäftspraktiken von größer als 0 berücksichtigt. Der MSCI ESG Controversies Score lag auf einer Skala von 0 bis 10, wobei „0“ die schwerwiegendste Kontroverse darstellte.
Im Bereich der Staatsanleihen war ein MSCI ESG-Government-Rating von mindestens BBB erforderlich.

Darüber hinaus wurde eine Mindest-Ausschlussliste angewendet, welche die folgenden Ausschlüsse umfasste:

- Kontroverse Waffen (>0%)[1]
- Rüstungsgüter (>10%)[1]
- Tabakproduktion (>5%)
- Kohle (>15%[2])[1]
- Schwere Verstöße gegen UN Global Compact[3]
- Schwerwiegende Verstöße gegen Demokratie- und Menschenrechte (auf Grundlage der Einstufung „not free“ (nicht frei) nach dem Freedom House Index [4])

[1] Umsatz aus Abbau/Herstellung und/oder Vertrieb

[2] Auf Stufe des Direktanlage-Anleihen-Portfolios wie auch auf Stufe des Teilfonds. Innerhalb der eingesetzten Kollektivanlagen können andere Schwellenwerte auf Basis der Vorgaben des Indexanbieters und/oder der ESG-Ausschlüsse des Anlageverwalters zur Anwendung kommen.

[3] Der UN Global Compact ist eine Nachhaltigkeitsinitiative im Unternehmenssektor, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Strategien und Geschäftsaktivitäten auf seine zehn Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsstandards, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung abzustimmen sowie Maßnahmen zur Förderung breiterer gesellschaftlicher Ziele wie der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu ergreifen.

[4] Freedom House bewertet in ihrem jährlichen Bericht „Freedom in the World“ über die Entwicklung der politischen Rechte und bürgerlichen Freiheiten in allen Staaten und politischen Territorien der Erde und stuft diese als „frei“, „teilweise frei“ und „nicht frei“ ein.

Der Teilfonds wurde aktiv unter Bezugnahme auf mehrere, vom Anlageverwalter ausgewählte Indizes verwaltet. Es bestand jedoch kein Referenzindex auf Ebene des gesamten Portfolios des Teilfonds. Die Auswahl der einzelnen direkten und indirekten Anlagen erfolgte insofern jeweils in Bezug auf einen von mehreren Indizes.

Im Weiteren referenzieren wir auf unseren Active Ownership Bericht, welcher detaillierte Einblicke in unsere Proxy-Voting- und Engagementaktivitäten während des entsprechenden

Berichtszeitraums vermittelt und unsere Stossrichtungen umreisst. Der jeweils aktuelle Bericht ist auf der Active Ownership Seite von Credit Suisse Asset Management veröffentlicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Es gab keinen Referenzindex auf der Ebene des gesamten Portfolios des Teilfonds, aber die Auswahl der einzelnen direkten und indirekten Anlagen erfolgte insofern jeweils in Bezug auf einen von mehreren Indizes.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Nicht anwendbar.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Nicht anwendbar.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Nicht anwendbar.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Nicht anwendbar.

Vorlage — Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Postbank Wachstum 70 ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300HKSEF2T3M9BT72

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%	☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Portfolio dieses Teilfonds integrierte Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance (ESG)-Faktoren in den Anlageentscheidungsprozess, in dem der Anlageverwalter ausschließlich Indizes von international führenden Anbietern auswählte, welche über die Expertise im Bereich der ESG-Kriterien verfügen und deren Ansatz berücksichtigen. Für die Anlageklasse «Aktien» berücksichtigte der Teilfonds die ESG-Methodik von MSCI-ESG-Leaders. Für die Anlageklasse «Anleihen» investierte der Teilfonds direkt und indirekt über Zielfonds, welche die ESG-Methodiken von Bloomberg MSCI Global Green

Bond Index, Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainability Index und Bloomberg MSCI Euro Aggregate 1-5 Sustainability Index replizierten. Darüber hinaus wurde eine Mindest-Ausschlussliste angewendet.
Der Umfang, in dem die Umwelt- und/oder sozialen Merkmale des Postbank Wachstum 70 ESG (nachfolgend «Teilfonds») erfüllt wurden, wird anhand der nachstehenden Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Die folgende Tabelle zeigt die Leistung der auf diesen Teilfonds anwendbaren Nachhaltigkeitsindikatoren zum 31.12.2023. Obwohl die Nachhaltigkeitsindikatoren durchgehend während des Bezugszeitraums überwacht wurden, stellen die nachstehenden Daten keinen Durchschnitt für den Bezugszeitraum dar.

Weitere Informationen über die Quellen der Daten und die angewendeten Methoden für jeden Nachhaltigkeitsindikator finden Sie auf: www.credit-suisse.com/esg.

Nachhaltigkeits-indikator*	**Portfolio**		**Indikatorleistung**	
ESG Rating	AAA:	26.53%	Anlagenexposure nach ESG Rating:	
	AA:	33.35%	AAA (Höchstwert):	0%-100%
	A:	24.66%	AA:	0%-100%
	BBB:	11.43%	A:	0%-100%
	BB:	2.64%	BBB:	0%-100%
	B:	0.21%	BB:	0%-100%
	CCC:	0.01%	B:	0%-100%
	Nicht bewertbar**:	0.61%	CCC (Tiefstwert):	0%-100%
	Keine Daten-abdeckung**:	0.56%		
Warnsignal ESG-Kontroversen	Grün:	37.82%	Anlagenexposure gemäss Warnsignal ESG-Kontroversen:	
	Gelb:	30.23%	Grün:	0%-100%
	Orange:	14.26%	Gelb:	0%-100%
	Rot:	0.00%	Orange:	0%-100%
	Nicht bewertbar**:	16.49%	Rot:	0%-100%
	Keine Daten-abdeckung**:	1.20%		
Einhaltung von ESG-Ausschlüssen von Credit Suisse Asset Management (CSAM)***	Vor und nach Transaktionen werden Prüfungen durchgeführt, um Investitionen zu erkennen, die gegen die ESG-Ausschlüsse verstossen. Erkannte Verstösse werden gemeldet und behoben.		Dieser Indikator bildet ab, dass das Portfolio die anwendbaren ESG-Ausschlüsse erfüllt, die auf der Website unter «Ausschlüsse» beschrieben werden (CSAM erfüllte während des gesamten Bezugszeitraums die ESG-Ausschlusskriterien, wie in der Richtlinie für nachhaltiges Investieren von CSAM dargelegt).	

* Für keinen der Nachhaltigkeitsindikatoren wurde durch einen Wirtschaftsprüfer eine Bestätigung abgegeben oder eine Überprüfung durch einen Dritten durchgeführt.

** Diese Kategorien können einen negativen Wert ausweisen. Dies kann durch negative eingegangene Liquiditätspositionen und den Einsatz bestimmter Arten von Derivaten (wie z.B. Devisen- oder OTC-Sicherheiten) aufgrund des Zeitpunkts der Transaktionsabwicklung verursacht werden.

*** Beachten Sie, dass der Umfang der Investitionen, die aufgrund der ESG-Ausschlüsse beschränkt wurden, vom Anlageuniversum des Teilfonds abhängt.

…und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die nachstehende Tabelle enthält Daten aus früheren Berichtszeiträumen. Die Daten können von den zuvor veröffentlichten Berichten abweichen, da die zuletzt verfügbaren Daten berücksichtigt wurden, da der/die Datenlieferant(en) einige Zahlen möglicherweise rückwirkend aktualisiert hat/haben. Obwohl die Nachhaltigkeits-indikatoren durchgehend während des Bezugszeitraums überwacht wurden, stellen die nachstehenden Daten keinen Durchschnitt für den Bezugszeitraum dar.

Weitere Informationen über die Quellen der Daten und die angewendeten Methoden für jeden Nachhaltigkeitsindikator finden Sie auf: www.credit-suisse.com/esg.

Nachhaltigkeits-indikator*	**Portfolio**		**Indikatorleistung**	
ESG Rating	AAA:	22.44%	Anlagenexposure nach ESG Rating:	
	AA:	32.59%	AAA (Höchstwert):	0%-100%
	A:	26.23%	AA:	0%-100%
	BBB:	15.84%	A:	0%-100%
	BB:	1.36%	BBB:	0%-100%
	B:	0.36%	BB:	0%-100%
	CCC:	0.00%	B:	0%-100%
	Nicht bewertbar**:	0.47%	CCC (Tiefstwert):	0%-100%
	Keine Daten-abdeckung**:	0.70%		
Warnsignal ESG-Kontroversen	Grün:	39.71%	Anlagenexposure gemäss Warnsignal ESG-Kontroversen:	
	Gelb:	26.88%	Grün:	0%-100%
	Orange:	15.36%	Gelb:	0%-100%
	Rot:	0.00%	Orange:	0%-100%
	Nicht bewertbar**:	16.47%	Rot:	0%-100%
	Keine Daten-abdeckung**:	1.58%		
ESG-Ausschlüsse von CSAM***	Vor und nach Transaktionen werden Prüfungen durchgeführt, um Investitionen zu erkennen, die gegen die ESG-Ausschlüsse verstossen. Erkannte Verstösse werden gemeldet und behoben.		Dieser Indikator bildet ab, dass das Portfolio die anwendbaren ESG-Ausschlüsse erfüllt, die auf der Website unter «Ausschlüsse» beschrieben werden (CSAM erfüllte während des gesamten Bezugszeitraums die ESG-Ausschlusskriterien, wie in der Richtlinie für nachhaltiges Investieren von CSAM dargelegt).	

* Für keinen der Nachhaltigkeitsindikatoren wurde durch einen Wirtschaftsprüfer eine Bestätigung abgegeben oder eine Überprüfung durch einen Dritten durchgeführt.

** Diese Kategorien können einen negativen Wert ausweisen. Dies kann durch negative eingegangene Liquiditätspositionen und den Einsatz bestimmter Arten von Derivaten (wie z.B. Devisen- oder OTC-Sicherheiten) aufgrund des Zeitpunkts der Transaktionsabwicklung verursacht werden.

*** Beachten Sie, dass der Umfang der Investitionen, die aufgrund der ESG-Ausschlüsse eingeschränkt wurden, vom investierbaren Universum des Teilfonds abhängt.

- ***Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Dieser Teilfonds bewirbt zwar ökologische/soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen an. Aufgrund dessen wurden keine entsprechenden Ziele definiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Nicht anwendbar.

- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

  Nicht anwendbar.

- *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

  Nicht anwendbar.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des vorliegenden SFDR-Anhangs zum Jahresbericht kann CSAM nicht über die PAI-Daten berichten, die vom Indexanbieter für die Indexkonstruktion angewendet werden, da CSAM die relevanten Daten nicht erhält. Dennoch kann CSAM über die PAI-Daten von CSAM berichten, die jedoch für den Anlageentscheidungsprozess nicht relevant waren.

Die folgende Tabelle zeigt das Exposure gegenüber allen obligatorischen PAI aus der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission. Der Nachhaltigkeits-indikator/Messgröße für nachteilige Auswirkungen wird basierend auf dem Stichtag per 31.12.2023 dargestellt.

Bitte beachten Sie, dass CSAM beschließen kann oder unter Umständen nicht in der Lage ist, aufgrund der Anlagestrategie, der Anlageklasse oder der Verfügbarkeit von zuverlässigen Daten alle hier genannten PAI zu berücksichtigen und/oder abzuschwächen. Die Berücksichtigung von PAI kann angesichts der zunehmenden Verfügbarkeit und Qualität von Daten Änderungen unterliegen. Eine aktuelle Übersicht über die PAI, die auf Ebene des Teilfonds berücksichtigt werden, finden Sie im EET.

Weitere Informationen über das PAI-Rahmenwerk von CSAM finden Sie auf der ESG-Website von CSAM (www.credit-suisse.com/esg).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Nachhaltigkeitsindikator/Messgröße für nachteilige Auswirkungen	Wirkung *	Infrage kommende Vermögenswerte (%) **	Daten-abdeckung (%) ***
Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird			
KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN			
Treibhausgasemissionen			
1. Scope-1-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	5'669.17	83.33	77.80
1. Scope-2-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	1'587.40	83.33	77.80
1. Scope-3-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	38'176.99	83.33	77.79
1. Treibhausgasemissionen insgesamt (in Tonnen)	45'027.21	83.33	77.79
2. CO_2-Fußabdruck (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro investierte Million EUR)	282.34	83.33	77.82
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro Million EUR Umsatz)	662.79	83.33	81.83
4. Engagement in Unternehmen, die im Sektor fossile Brennstoffe tätig sind (in Prozent) ****	8.04	83.33	81.46

5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (in Prozent)	39.20	83.33	60.53
6.A. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE A (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	83.33	0.00
6.B. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE B (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.01	83.33	69.79
6.C. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE C (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.17	83.33	69.79
6.D. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE D (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.07	83.33	69.79
6.E. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE E (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	83.33	69.79
6.F. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE F (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	83.33	69.79
6.G. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE G (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	83.33	69.79
6.H. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE H (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.02	83.33	69.79
6.L. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE L (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.01	83.33	69.79
Biodiversität			
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (in Prozent)	0.04	83.33	81.61
Wasser			
8. Emissionen in Wasser (in Tonnen, pro investierter Million EUR)	0.00	83.33	0.68
Abfall			
9. Anteil gefährlicher Abfälle (in Tonnen, pro investierter Million EUR)	0.23	83.33	32.20
SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG			
Soziales und Beschäftigung			
10. Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (in Prozent)	0.00	83.33	81.76
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (in Prozent)	30.02	83.33	81.46
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (in Prozent des männlichen Bruttoverdienstes)	1.75	83.33	17.82
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (weiblichen Mitglieder in Prozent aller Mitglieder)	26.52	83.33	80.67
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) (in Prozent)	0.00	83.33	81.70
Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen			
Umwelt			
15. THG-Emissionsintensität (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro Million EUR des BIP)	30.33	16.06	13.60
Soziales			
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolut)	0	16.06	0.00

16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (relativ)	0.00	16.06	0.00
Indikatoren für Investitionen in Immobilien			
Fossile Brennstoffe			
17. Engagement in fossilen Brennstoffen durch die Investition in Immobilien (in Prozent)	N.a.	0.00	0.00
Energieeffizienz			
18. Engagement in Immobilien mit schlechter Energieeffizienz (in Prozent)	N.a.	0.00	0.00

* Wirkung: Der Wert stellt das nicht normalisierte Exposure gegenüber einem bestimmten PAI-Indikator auf Portfolioebene dar. Dies bedeutet, dass für die PAI-Werte die tatsächlichen Gewichtungen der Portfolioengagements genutzt werden.

** Infrage kommende Vermögenswerte: Prozentsatz des AUM des gesamten Portfolios (einschließlich Liquidität), für den der PAI anwendbar ist. Beispielsweise können vom Fonds gehaltene Staatsanleihen nicht anhand von PAI-Indikatoren gemessen werden, die auf ein Unternehmen, in das investiert wird, angewendet werden.

*** Datenabdeckung: Der Prozentsatz des AUM des gesamten Portfolios, für den Daten zu den PAI-Indikatoren verfügbar sind.

**** Kennzeichnet die Unternehmen, die im Sektor fossile Brennstoffe tätig sind, einschließlich Gewinnung, Verarbeitung, Lagerung und Transport von fossilen Brennstoffen.

***** Die Abdeckung des PAI 6 ist auf die neun klimaintensiven Sektoren gemäß der SFDR beschränkt.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel

Größte Investitionen*	NACE-Sektorcode	In % der Vermögens-werte	Land
MICROSOFT CORP	J. Information und Kommunikation	2.94	Vereinigte Staaten von Amerika
ASML HOLDING NV	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2.32	Niederlande
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2.26	Taiwan (Republik China)
LVMH	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1.71	Frankreich
NVIDIA CORP	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1.35	Vereinigte Staaten von Amerika
TENCENT HOLDINGS LTD	J. Information und Kommunikation	1.19	China
TOTALENERGIES	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1.19	Frankreich
ALPHABET INC CLASS A	J. Information und Kommunikation	0.92	Vereinigte Staaten von Amerika

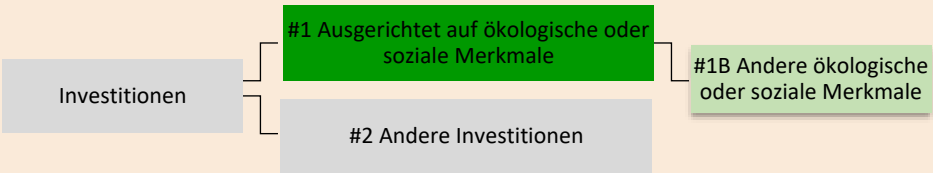
LOREAL SA	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.92	Frankreich
SCHNEIDER ELECTRIC	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.83	Frankreich
ALPHABET INC CLASS C PAR	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen	0.81	Vereinigte Staaten von Amerika
TESLA INC	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.79	Vereinigte Staaten von Amerika
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	G. Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0.75	China
IBERDROLA SA	D. Energieversorgung	0.60	Spanien
BNP PARIBAS SA	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen	0.55	Frankreich

* Soweit möglich auf Look-through-Basis, ausgenommen Liquidität und Derivate. Portfolioengagement zum 31.12.2023. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Bezugszeitraum dar.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO_2-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Anteil der Investitionen, die zur Erfüllung der mit diesem Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale (siehe oben Kategorie #1) betrug 98.97% seines Gesamtnettovermögens. Die Daten zeigen den Stand zum 31.12.2023. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Teilfondsengagement nach Sektoren

NACE-Sektorcode *	Portfolioengagement **
B. Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0.93%
C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	31.60%
D. Energieversorgung	3.38%
E. Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0.20%
F. Baugewerbe/Bau	0.83%
G. Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	4.70%
H. Verkehr und Lagerei	2.22%
I. Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	0.58%
J. Information und Kommunikation	13.66%
K. Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	21.66%
L. Grundstücks- und Wohnungswesen	1.72%
M. Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	0.69%
N. Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	0.79%
O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	14.36%
P. Erziehung und Unterricht	0.01%
Q. Gesundheits- und Sozialwesen	0.42%
R. Kunst, Unterhaltung und Erholung	0.15%
S. Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	0.06%
U. Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	1.40%
Andere	0.61%

* Bitte beachten Sie, dass die NACE-Sektorallokation bei der Anlagestrategie des Teilfonds nicht verwendet wird. Sie wird ausschließlich für die Zwecke der Information angegeben.

** Portfolioengagement zum 31.12.2023. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Bezugszeitraum dar. Die Kategorie «Andere» kann einen negativen Wert ausweisen. Dies kann durch negative eingegangene Liquiditätspositionen und den Einsatz bestimmter Arten von Derivaten (wie z.B. Devisen- oder OTC-Sicherheiten) aufgrund des Zeitpunkts der Transaktionsabwicklung verursacht werden.

Teilfondsengagement in Teilsektoren der fossilen Brennstoffe

NACE-Sektor-code *	NACE-Name	Portfolio-engagement **
B5.1.0	Steinkohlenbergbau	0.00%
B5.2.0	Braunkohlenbergbau	0.00%
B6.1.0	Gewinnung von Erdöl	0.36%
B6.2.0	Gewinnung von Erdgas	0.02%
B9.1.0	Erbringung von Dienstleistungen für die Gewinnung von Erdöl und Erdgas	0.17%
C19.2.0	Mineralölverarbeitung	2.57%
D35.2.1	Gaserzeugung	0.00%
D35.2.2	Gasverteilung durch Rohrleitungen	0.24%
D35.2.3	Gashandel durch Rohrleitungen	0.01%
G46.7.1	Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen	0.11%

* Bitte beachten Sie, dass die NACE-Sektorallokation bei der Anlagestrategie des Teilfonds nicht verwendet wird. Sie wird ausschliesslich für die Zwecke der Information angegeben. Beispielsweise wird bei der Anlagestrategie des Teilfonds gemäss dem CSAM-Rahmenwerk für ESG-Ausschlüsse das Kriterium Umsatzrisiko verwendet, und Unternehmen werden nicht auf Grundlage ihrer NACE-Sektorallokation ausgeschlossen.

** Portfolioengagement zum 31.12.2023. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Bezugszeitraum dar.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Per 31.12.2023 meldete der Teilfonds ein Engagement von 0.00 % in nachhaltigen Anlagen mit einem mit der EU-Taxonomie konformen Umweltziel.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie[1] investier?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

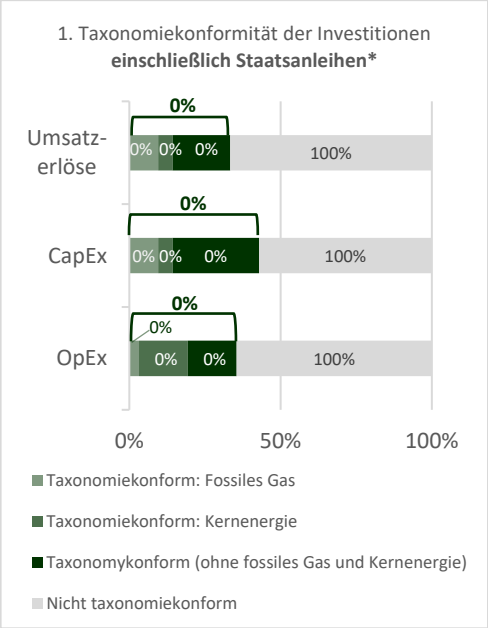
☒ Nein

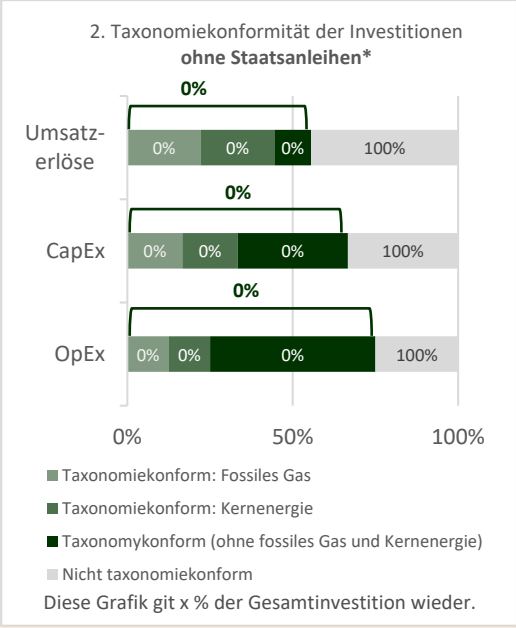
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich .der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Von den 0.00 % der nachhaltigen Investitionen mit einem mit der EU-Taxonomie konformen Umweltziel waren per 31.12.2023 0.00 % in Übergangstätigkeiten und 0.00 % in ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Im letzten Berichtszeitraum betrug per der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie im Einklang gebracht wurden, 0.00% (per 31.12.2022).

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht anwendbar.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen”, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zum 31. Dezember 2023 waren 1.03% der Anlagen des Teilfonds in «Andere Investitionen» geflossen.

Anlagen wie z.B. Liquidität, Derivate und strukturierte Produkte können unter «Andere Investitionen» gefallen sein, da diese Instrumente nicht zu den ökologischen oder sozialen Merkmalen dieses Teilfonds beitrugen. Weitere Informationen über das Engagement des Portfolios in diesen Anlagen sind im Abschnitt Finanzen dieses Jahresberichts aufgeführt. Diese Anlagen hatten keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz. Sie wurden unter Umständen als Instrumente für die effiziente Portfolioverwaltung, für die Liquiditätssteuerung, für Absicherungszwecke oder als zusätzliche Renditequelle eingesetzt.

Darüber hinaus sind Anlagen unter Umständen unter «Andere Investitionen» gefallen, wenn unzureichende ESG-bezogene Informationen zur Verfügung standen. Dies galt insbesondere für Anlageklassen, für die in unzureichender Weise ESG-Faktoren festgelegt wurden oder unzureichende ESG-bezogene Informationen zur Verfügung standen. Soweit möglich, wurde auf diese zugrunde liegenden Wertpapiere ein ökologischer oder sozialer Mindestschutz angewendet, indem die Beachtung der ESG-Ausschlüsse von CSAM sichergestellt wurde.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen

Das Portfolio dieses Teilfonds integrierte Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance (ESG)-Faktoren in den Anlageentscheidungsprozess (ESG-Integration), in dem der Anlageverwalter ausschließlich Indizes von international führenden Anbietern auswählte, welche über die Expertise im Bereich der ESG-Kriterien verfügten und deren Ansatz berücksichtigen.

Der Teilfonds investierte direkt und/oder indirekt über Zielfonds (einschließlich Indexfonds und ETF) in Beteiligungswertpapiere weltweit. Dies schloss auch Unternehmen aus Schwellenländern mit ein. Der Teilfonds investierte darüber hinaus direkt und/oder indirekt über Zielfonds (einschließlich Indexfonds und ETF) in fest- oder variabel verzinsliche Staatsanleihen, besicherte Anleihen und/oder Unternehmensanleihen, die weltweit und in jeder Währung begeben sein konnten.

Alle Indizes berücksichtigten Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien (ESG) gemäß der vom jeweiligen Indexanbieter angewandten ESG-Methodik.

Für die Anlageklasse «Aktien» berücksichtigte der Teilfonds grundsätzlich die ESG-Methodik von MSCI-ESG-Leaders. In die MSCI-Nachhaltigkeitsindizes wurden nur Titel aufgenommen, die einen mehrstufigen Auswahlprozess erfolgreich durchlaufen haben:

- In einem ersten Schritt wurden Unternehmen, deren Umsatz gewisse Schwellenwerte aus umstrittenen Aktivitäten oder Geschäftspraktiken (z. B. Waffenhandel) überschritten, systematisch ausgeschlossen.

- Die verbleibenden Unternehmen wurden einer detaillierten Analyse unterzogen, welche auf öffentlich zugänglichen Daten basierten. Aus dieser Analyse resultierte schlussendlich das MSCI ESG-Rating (mindestens BB notwendig).

- Die besten 50 % der Unternehmen in puncto ESG-Rating wurden dann in den ESG-Leaders-Index aufgenommen. Um Sektorverzerrungen zu vermeiden, wurde dies jeweils pro Sektor separat evaluiert. So blieb der Tracking-Error zum zugrundeliegenden Stammindex gering.

Für die Anlageklasse „Anleihen“ investierte der Teilfonds direkt und indirekt über Zielfonds, welche grundsätzlich die ESG-Methodiken von Bloomberg MSCI Global Green Bond Index, Bloomberg MSCI Euro Corporate Aggregate Sustainability Index und Bloomberg MSCI Euro Aggregate 1-5 Sustainability Index replizierten.

Der Bloomberg MSCI Global Green Bond Index enthielt ausschließlich Anleihen, die Projekte mit einem klar umrissenen Umweltvorteil finanzierten. Das Analystenteam von MSCI prüfte für die in Frage kommenden Anleihen, ob sie den vorgegebenen Selektionskriterien, den so genannten Green Bond Principles, genügten. Die Green Bond Principles sind freiwillige Rahmenrichtlinien. Die International Capital Market Association (ICMA) hat diese 2014 eingeführt und überprüft sie jährlich. Zentraler Aspekt war dabei die Zweckbestimmung der Mittel und deren Überwachung:

- «Use of Proceeds»: Mit dem Kapital musste der Emittent ein umweltfreundliches Projekt finanzieren oder refinanzieren (z.B. im Bereich Energieeffizienz, alternative Energien).

- «Process for Project Evaluation and Selection»: Der Emittent musste den Prozess zur Projektevaluierung und -auswahl detailliert beschreiben. Zudem musste er das Ziel des Projekts definieren.

- «Management of Proceeds»: Ein unabhängiger Auditor musste bestätigen, dass der Emissionserlös separat verwaltet wurde.

- «Reporting»: Der Emittent musste ein Mindestmass an Transparenz bieten. So musste er regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über den Fortschritt des Projekts und über die Verwendung des Kapitals informieren.

Um die Investitionsfähigkeit zu gewährleisten, wurden Green Bonds von Bloomberg anhand typischer Kriterien für Anleihen (z.B. Bonität der Schuldner, ausstehender Mindestnennbetrag, handelbare Währungen) aufgenommen.

Die Bloomberg MSCI Euro Aggregate Corporate Sustainability Index und Bloomberg MSCI Euro Aggregate 1-5 Sustainability Index sind Benchmarks, die Staatsanleihen, staatsnahe Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen, denominiert in EUR, umfassten. Die Indizes inkludierten Emittenten mit positiven Umwelt-, Sozial- und Governance-Ratings (ESG). Die Emittenten wurden durch MSCI einer detaillierten Analyse unterzogen:

Im Bereich der Unternehmensanleihen wurden nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von mindestens BBB berücksichtigt. Die entsprechende Skala reichte von AAA (Höchstwert) bis CCC (Tiefstwert). Zudem wurde der ESG Controversy Score in Bezug auf kontroverse Geschäftspraktiken von größer als 0 berücksichtigt. Der MSCI ESG Controversies Score lag auf einer Skala von 0 bis 10, wobei „0“ die schwerwiegendste Kontroverse darstellte.
Im Bereich der Staatsanleihen war ein MSCI ESG-Government-Rating von mindestens BBB erforderlich.

Darüber hinaus wurde eine Mindest-Ausschlussliste angewendet, welche die folgenden Ausschlüsse umfasste:

- Kontroverse Waffen (>0%)[1]
- Rüstungsgüter (>10%)[1]
- Tabakproduktion (>5%)
- Kohle (>15%[2])[1]
- Schwere Verstöße gegen UN Global Compact[3]
- Schwerwiegende Verstöße gegen Demokratie- und Menschenrechte (auf Grundlage der Einstufung „not free“ (nicht frei) nach dem Freedom House Index [4])

[1] Umsatz aus Abbau/Herstellung und/oder Vertrieb

[2] Auf Stufe des Direktanlage-Anleihen-Portfolios wie auch auf Stufe des Teilfonds. Innerhalb der eingesetzten Kollektivanlagen können andere Schwellenwerte auf Basis der Vorgaben des Indexanbieters und/oder der ESG-Ausschlüsse des Anlageverwalters zur Anwendung kommen.

[3] Der UN Global Compact ist eine Nachhaltigkeitsinitiative im Unternehmenssektor, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Strategien und Geschäftsaktivitäten auf seine zehn Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsstandards, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung abzustimmen sowie Maßnahmen zur Förderung breiterer gesellschaftlicher Ziele wie der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu ergreifen.

[4] Freedom House bewertet in ihrem jährlichen Bericht „Freedom in the World“ über die Entwicklung der politischen Rechte und bürgerlichen Freiheiten in allen Staaten und politischen Territorien der Erde und stuft diese als „frei“, „teilweise frei“ und „nicht frei“ ein.

Der Teilfonds wurde aktiv unter Bezugnahme auf mehrere, vom Anlageverwalter ausgewählte Indizes verwaltet. Es bestand jedoch kein Referenzindex auf Ebene des gesamten Portfolios des Teilfonds. Die Auswahl der einzelnen direkten und indirekten Anlagen erfolgte insofern jeweils in Bezug auf einen von mehreren Indizes.

Im Weiteren referenzieren wir auf unseren Active Ownership Bericht, welcher detaillierte Einblicke in unsere Proxy-Voting- und Engagementaktivitäten während des entsprechenden Berichtszeitraums vermittelt und unsere Stossrichtungen umreisst. Der jeweils aktuelle Bericht ist auf der Active Ownership Seite von Credit Suisse Asset Management veröffentlicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Es gab keinen Referenzindex auf der Ebene des gesamten Portfolios des Teilfonds, aber die Auswahl der einzelnen direkten und indirekten Anlagen erfolgte insofern jeweils in Bezug auf einen von mehreren Indizes.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Nicht anwendbar.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Nicht anwendbar.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Nicht anwendbar.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Nicht anwendbar.