

POSTBANK SICAV

Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts mit variablem Kapital

R.C.S. Luxembourg B218292

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2024

Verwaltung und Organe	3
Konsolidierte Aufstellungen	4
Erläuterungen	6
Bericht per Subfonds	
Postbank Wachstum 25 ESG	9
Postbank Wachstum 70 ESG	21
Ungeprüfte Informationen	31

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
Managing Director, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Emilie Ramponi
Senior Manager, Arendt Investor Services SA, 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, Luxemburg

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

Marcus Ulm, Member of the Board
CEO MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg

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

Yves Schepperle, Mitglied des Verwaltungsrates (seit dem 21.06.2024)
Head Products White Labelling Solutions, UBS Fund Management (Schweiz)
AG, Schweiz

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers Luxembourg, Société coopérative (bis zum 07.04.2024)
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg

Ernst & Young S.A. (seit dem 08.04.2024)
35E, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Verwah- und Zahlstelle in Luxemburg

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

Informationsstelle in Deutschland

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

Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Geschäftsberichte entgegen-
genommen 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.

Nettovermögensaufstellung (in EUR)

	30.06.2024
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	416.152.840,53
Bankguthaben	891.369,81
Zinsforderungen	1.318.503,49
	418.362.713,83
Passiva	
Sonstige Verbindlichkeiten	434.161,78
	434.161,78
Nettoteilfondsvermögen	417.928.552,05

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens (in EUR)Für die Periode vom
01.01.2024 bis zum
30.06.2024

Nettovermögen zu Beginn der Periode	396.561.735,78
Erträge	
Zinsen aus Anleihen	1.340.915,55
Bankzinsen	13.465,22
	1.354.380,77
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	2.255.262,64
Verwahrstellengebühr	61.914,53
Verwaltungskosten	50.827,70
Zinsen und Bankspesen	34,26
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	68.339,65
"Taxe d'abonnement"	68.888,75
	2.505.267,53
Nettoerträge (-verluste)	-1.150.886,76
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	2.880.489,49
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	103,50
	2.880.592,99
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	1.729.706,23
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	16.250.990,26
	16.250.990,26
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	17.980.696,49
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	49.278.547,38
Rücknahmen	-45.892.427,60
	3.386.119,78
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Periode	417.928.552,05

Erläuterungen

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 30.06.2024 hatte die Gesellschaft zwei Teilfonds:

Postbank Wachstum 25 ESG
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.

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 Börsenkursen berechnet unter Berücksichtigung aller für die Aufstellung des Halbjahresabschlusses zum 30.06.2024 relevanter Informationen.

Der Halbjahresabschluss wird auf der Basis der Nettoinventarwerte zum 28.06.2024 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 Gesamtvermögen hingegen zeigt den Gesamtvermögenswert 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 geregelterm 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 Markttrenditen 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.

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 Brokergeschäft, 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 30.06.2024 abgeschlossene Periode 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	11.460,01	EUR
Postbank Wachstum 70 ESG	17.567,94	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 30.06.2024 hatte kein Teilfonds Sicherheiten angenommen um das Gegenparteiisiko 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	107,72	107,70

Postbank Wachstum 70 ESG:

Anteilsklasse	Währung	Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing	Nettoinventarwert mit Anwendung des Swing-Pricing
T - Thesaurierend	EUR	128,39	128,31

Wechselkurse

Der kombinierte Bericht wird erstellt in EUR. Zu diesem Zweck werden die Abschlüsse der Teilfonds in EUR zu dem Wechselkurs vom 28.06.2024 umgerechnet:

1 EUR = 1,071750 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 Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024 und die Fähigkeit der Gesellschaft und ihrer Teilfonds zur Unternehmensfortführung auswirkt.

Bedeutendes Ereignis

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 Berichtsperiode

Nach dem Ende der Berichtsperiode sind keine bedeutenden Ereignisse eingetreten.

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	EUR	3838892	LU1682638991	1,03%	1,20%

Netto-Teilfondsvermögensaufstellung (in EUR) und Teilfondsentwicklung

		30.06.2024			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		258.117.857,14			
Bankguthaben		600.864,84			
Zinsforderungen		1.091.345,12			
		259.810.067,10			
Passiva					
Sonstige Verbindlichkeiten		250.967,02			
		250.967,02			
Nettoteilfondsvermögen		259.559.100,08			
Teilfondsentwicklung		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	
Teilfondsvermögen	EUR	259.559.100,08	238.709.741,41	286.895.373,60	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	EUR	107,70	105,58	98,96	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	EUR	2.409.500,568	2.260.551,615	431.223,598	282.274,645

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens (in EUR)Für die Periode vom
01.01.2024 bis zum
30.06.2024

Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Periode	238.709.741,41
Erträge	
Zinsen aus Anleihen	1.093.612,86
Bankzinsen	8.250,02
	1.101.862,88
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.291.936,21
Verwahrstellengebühr	35.553,24
Verwaltungskosten	30.135,67
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	39.889,66
"Taxe d'abonnement"	49.425,11
	1.446.939,89
Nettoerträge (-verluste)	-345.077,01
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	252.817,59
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	1,25
	252.818,84
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-92.258,17
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	5.143.289,88
	5.143.289,88
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	5.051.031,71
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	45.896.512,89
Rücknahmen	-30.098.185,93
	15.798.326,96
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Periode	259.559.100,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Luxemburg	24,81
Irland	21,05
Frankreich	12,27
Deutschland	7,87
Niederlande	6,00
Vereinigte Staaten	4,79
Italien	4,73
Spanien	4,38
Grossbritannien	2,59
Belgien	1,35
Österreich	1,06
Schweden	0,98
Supranational	0,95
Finnland	0,92
Australien	0,79
Kanada	0,70
Norwegen	0,66
Dänemark	0,60
Japan	0,56
Schweiz	0,53
Portugal	0,40
Neuseeland	0,21
Ungarn	0,14
Griechenland	0,11
Rumänien	0,11
Tschechische Republik	0,11
Slowakei	0,09
Kroatien	0,08
Hongkong	0,07
Jersey	0,07
Polen	0,07
Singapur	0,07
Slowenien	0,07
Südkorea	0,07
Bulgarien	0,04
Guernsey	0,04
Lettland	0,04
Vereinigte Arabische Emirate	0,04
Zypern	0,03
Israel	0,01
Total	99,44

Maschinenbau und Industrieanlagen	0,10
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,10
Gesundheits- und Sozialdienste	0,06
Gummi und Reifen	0,05
Verpackungsindustrie	0,04
Verschiedene Handelsunternehmen	0,04
Biotechnologie	0,04
Nichteisenmetalle	0,03
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,03
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	0,03
Total	99,44

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	42,88
Banken und andere Kreditinstitute	15,63
Länder und Zentralregierungen	14,79
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	8,10
Energie- und Wasserversorgung	1,81
Supranationale Organisationen	1,62
Telekommunikation	1,55
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,35
Verkehr und Transport	1,19
Versicherungsgesellschaften	1,05
Immobilien	1,00
Petroleum	0,99
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,78
Tabak und alkoholische Getränke	0,59
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,54
Chemie	0,51
Kantone, Bundesländer, Provinzen	0,49
Diverse Dienstleistungen	0,44
Elektrische Geräte und Komponenten	0,41
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	0,41
Verschiedene Konsumgüter	0,39
Baustoffe und Bauindustrie	0,38
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	0,38
Computerhardware und Netzwerk	0,34
Einzelhandel und Warenhäuser	0,30
Elektronik und Halbleiter	0,24
Fahrzeuge	0,23
Grafikverlags- und Druckmedien	0,21
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,21
Luft- und Raumfahrtindustrie	0,12

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Table with columns: Beschreibung, Anzahl / Nennwert, Bewertung Nettoteilfondsvermögens, % des Vermögens, and a corresponding right side with the same columns. Rows include various international and domestic bonds like BECTON DICKINSON EURO, BELGIUM KINGDOM 144A, and various corporate and government securities.

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

Postbank Wachstum 25 ESG

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR TERNA SPA 0.75%/20-24.07.2032	100.000	79.805,00	0,03	EUR VONOVIA SE 0.625%/21-141229	100.000	83.800,00	0,03
EUR TESCO GRP TREASURY SERV 0.875%/19-290526	100.000	95.025,00	0,04	EUR VONOVIA SE 0.75%/21-010932	100.000	76.896,00	0,03
EUR THAMES WATER UTIL 1.25%/22-310132	100.000	71.665,00	0,03	EUR VONOVIA SE 1%/21-160633	100.000	75.755,00	0,03
EUR THAMES WATER UTIL FIN 0.875%/22-310128	100.000	80.228,00	0,03	EUR VONOVIA SE 1.5%/21-140641	100.000	63.832,00	0,02
EUR THERMO FISHER SC FNCE 10.8%/21-181030	100.000	85.396,00	0,03	EUR VONOVIA SE 1.875%/22-280628	100.000	92.714,00	0,04
EUR THERMO FISHER SC FNCE 11.125%/21-181033	100.000	81.199,00	0,03	EUR WENDEL SE 1%/21-010631	100.000	83.963,00	0,03
EUR THERMO FISHER SC FNCE 12%/21-181051	100.000	67.644,00	0,03	EUR WENDEL SE 4.5%/23-190630	100.000	102.880,00	0,04
EUR THERMO FISHER SC FNCE 0.5%/19-01.03.2028	100.000	90.262,00	0,03	EUR WESFARMERS LTD 0.954%/21-211033	100.000	79.281,00	0,03
EUR THERMO FISHER SC FNCE 1.4%/17-230126	100.000	96.677,00	0,04	EUR WESTPAC BANKING CORP 1.079%/22-050427	100.000	94.099,00	0,04
EUR THERMO FISHER SC FNCE 1.875%/011049	100.000	67.241,00	0,03	EUR WESTPAC BANKING CORP 3.703%/23-160126	100.000	100.144,00	0,04
EUR TORONTO-DOM BANK 3.631%/22-131229	100.000	99.541,00	0,04	EUR WESTPAC BANKING CORP SUB FF FRN/21-130531	100.000	93.397,00	0,04
EUR TORONTO-DOM BNK S CBL87 3.191%/24-160229	100.000	99.837,00	0,04	EUR WESTPAC SEC LONDON 0.427%/21-141226	100.000	92.671,00	0,04
EUR TORONTO-DOMINION BANK 0.864%/22-240327	100.000	93.672,00	0,04	EUR WESTPAC SEC NZ/LONDON 0.01%/21-080628	100.000	87.699,00	0,03
EUR TORONTO-DOMINION BANK 3.563%/24-160431	100.000	98.608,00	0,04	EUR WESTPAC SEC NZ LTD LONDON BRANCH	100.000	90.130,00	0,03
EUR TORONTO-DOMINION BK 0.5%/22-180127	100.000	92.472,00	0,04	EUR WIENERBERGER AG 4.875%/23-041028	20.000	20.778,80	0,01
EUR TOTAL CAPITAL 0.75%/16-12.07.2028	100.000	30.483,00	0,03	EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 1.823%/19-250931	100.000	84.052,00	0,03
EUR TOTAL CAPITAL CANADA 2.125%/14-18.09.2029	100.000	93.894,00	0,04	EUR WOLTERS KLUWER NV 0.25%/21-300328	100.000	89.157,00	0,03
EUR TOTAL CAPITAL INTL 2.5%/14-250326	100.000	98.532,00	0,04	EUR WOOLWORTHS GROUP LTD 0.375%/21-151128	100.000	86.409,00	0,03
EUR TOTAL CAPITAL INTL SA 0.696%/19-31.05.2028	100.000	90.354,00	0,03	EUR WORLEY US FINANCE SUB 0.875%/21-090626	100.000	94.462,00	0,04
EUR TOTAL CAPITAL INTL SA 1.491%/20-08.04.2027	100.000	95.078,00	0,04	EUR WPP FINANCE DEUTSCHLAND 1.625%/15-230330	100.000	89.073,00	0,03
EUR TOTAL CAPITAL INTL SA 1.994%/20-08.04.2032	100.000	90.312,00	0,03	EUR YORKSHIRE BUILDI 0.5%/21-010728	100.000	88.706,00	0,03
EUR TOTAL REG S FF 2.625%/15-PERPET	100.000	98.684,00	0,04	EUR ZÜRCHER KANTONALBANK 0%/21-150526	100.000	93.720,00	0,04
EUR TOTAL SE SUB FF FRN/20-PERPET	150.000	129.292,50	0,05				
EUR TOTAL SE SUB FF FRN/21-PERPET	100.000	90.736,00	0,03	Total Anleihen		146.825.476,33	56,57
EUR TOTAL SE SUB FF FRN/21-PERPET	100.000	82.625,00	0,03				
EUR TOYOTA FINANC AUSTRALIA 3.434%/24-180626	100.000	99.893,00	0,04	Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		146.825.476,33	56,57
EUR TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28%/20-211027	100.000	96.391,00	0,04				
EUR TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125%/21-051127	200.000	179.612,00	0,07	Investmentfonds			
EUR TOYOTA MOTOR FINANCE BV 0%/21-250228	100.000	88.939,00	0,03	Fondsanteile (Open-End)			
EUR TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.375%/23-130126	100.000	99.675,00	0,04	EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) BOND GREEN	53.669	46.681.309,25	17,98
EUR TRANSURBAN FINANCE CO 3%/20-08.04.2030	100.000	96.023,00	0,04	BOND GLOBAL BLUE DBH EUR CAP			
EUR UBS AG LONDON 0.01%/21-310326	200.000	188.176,00	0,07	EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY EMU	8.165	12.722.616,67	4,90
EUR UBS GROUP AG 0.25%/21-240228	200.000	177.168,00	0,07	ESG BLUE DB EUR CAP			
EUR UBS GROUP AG 0.625%/21-240233	200.000	152.162,00	0,06	EUR CREDIT SUISSE INDEX IE ET B EUR	63.879	12.957.587,69	4,99
EUR UBS GROUP AG FF FRN/20-051128	200.000	178.516,00	0,07	EUR MSCI WORLD ESG LEADER MIN VOL BLUE B USD	330.595	38.930.867,20	15,00
EUR UBS GROUP AG FF FRN/21-031126	200.000	190.308,00	0,07				
EUR UBS GROUP AG FF FRN/22-150630	200.000	193.798,00	0,07	Total Fondsanteile (Open-End)		111.292.380,81	42,88
EUR UNEDIC 0.5%/19-20.03.2029	100.000	88.495,00	0,03				
EUR UNEDIC 1.25%/15-211027	100.000	93.962,00	0,04	Total Investmentfonds		111.292.380,81	42,88
EUR UNEDIC 1.25%/17-28.03.2027	100.000	94.821,00	0,04	Total des Wertpapierbestandes		258.117.857,14	99,44
EUR UNIBAIL-RODAMCO (REG. -S-) 1.375%/15-15.04.2030	100.000	87.366,00	0,03	Bankguthaben		600.864,84	0,23
EUR UNIBAIL-RODAMCO 2%/16-280436	100.000	80.666,00	0,03	Anderere Nettovermögenswerte		840.378,10	0,33
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE 1%/19-270227	100.000	93.443,00	0,04	Teilfondsvermögen		259.559.100,08	100,00
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.625%/20-040527	100.000	91.734,00	0,04				
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.75%/21-251028	100.000	88.002,00	0,03				
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 1.375%/20-041231	100.000	83.152,00	0,03				
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 2.625%/20-090430	100.000	96.281,00	0,04				
EUR UNICAJA BANCO SA FF FRN/21-011226	100.000	95.877,00	0,04				
EUR UNICREDIT 2.125%/16-241026	100.000	96.918,00	0,04				
EUR UNICREDIT BANK AG 0.5%/22-230227	100.000	93.019,00	0,04				
EUR UNICREDIT BANK AG S 2091 0.01%/20-150928	50.000	43.871,50	0,02				
EUR UNICREDIT BANK AG S 2112 0.01%/21-280926	20.000	18.594,40	0,01				
EUR UNICREDIT BANK AG S2023 0.875%/19-110129	50.000	45.216,50	0,02				
EUR UNICREDIT BANK S 2168 3.125%/24-240228	50.000	49.921,50	0,02				
EUR UNICREDIT SPA 0.325%/21-190126	100.000	94.964,00	0,04				
EUR UNICREDIT SPA 4%/24-050334	100.000	98.732,00	0,04				
EUR UNICREDIT SPA FF FRN/20-220727	250.000	241.885,00	0,09				
EUR UNICREDIT SPA FF FRN/21-050729	100.000	89.086,00	0,03				
EUR UNICREDIT SPA FF FRN/22-180128	100.000	93.214,00	0,04				
EUR UNILEVER 1.125%/16-290428	100.000	92.829,00	0,04				
EUR UNILEVER NV 0.875%/17-310726	100.000	97.236,00	0,04				
EUR UNILEVER NV 1.375%/17-31.07.2029	100.000	91.691,00	0,04				
EUR UNILEVER NV 1.375%/18-040930	100.000	89.641,00	0,03				
EUR UPM-KYMMENE OYJ 0.125%/20-19.11.2028	100.000	86.928,00	0,03				
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0%/21-140127	100.000	91.677,00	0,04				
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.8%/20-15.01.2032	100.000	81.160,00	0,03				
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.25%/20-150428	100.000	92.160,00	0,04				
EUR VERIZON COMMUNICATIONS 0.375%/21-220329	100.000	86.781,00	0,03				
EUR VERIZON COMMUNICATIONS 0.75%/21-220332	100.000	80.977,00	0,03				
EUR VERIZON COMMUNICATIONS 0.875%/19-080427	100.000	93.511,00	0,04				
EUR VERIZON COMMUNICATIONS 1.125%/21-190935	100.000	75.631,00	0,03				
EUR VERIZON COMMUNICATIONS 1.3%/20-18.05.2033	100.000	82.062,00	0,03				
EUR VERIZON COMMUNICATIONS 1.85%/20-180540	100.000	75.832,00	0,03				
EUR VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/17-150138	100.000	89.074,00	0,03				
EUR VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125%/23-150631	100.000	101.149,00	0,04				
EUR VF CORP 0.625%/20-250232	100.000	70.898,00	0,03				
EUR VF CORP 4.25%/23-070329	100.000	96.099,00	0,04				
EUR VIENNA INSURANCE GRP AGW 1%/21-260336	100.000	78.144,00	0,03				
EUR VIER GAS TRANSPORT 4.625%/22-260932	100.000	105.196,00	0,04				
EUR VINCI SA 0%/20-271128	100.000	86.968,00	0,03				
EUR VINCI SA 0.5%/21-090132	100.000	80.212,00	0,03				
EUR VISA INC 2%/22-150629	100.000	94.494,00	0,04				
EUR VIVENDI SA 0.625%/19-110625	100.000	97.756,00	0,04				
EUR VODAFONE GROUP 1.6%/16-290731	100.000	87.398,00	0,03				
EUR VODAFONE GROUP 1.875%/14-11.09.2025	100.000	98.065,00	0,04				
EUR VODAFONE GROUP PLC 0.9%/19-241126	100.000	94.314,00	0,04				
EUR VODAFONE GROUP PLC 1.125%/17-20.11.2025	100.000	96.916,00	0,04				
EUR VODAFONE GROUP S. -55- 2.2%/16-25.08.2026	100.000	97.699,00	0,04				
EUR VOLVO TREASURY AB 0%/21-180526	120.000	112.269,60	0,04				
EUR VONOVIA FINANCE BV 1%/20-09.07.2030	100.000	83.741,00	0,03				
EUR VONOVIA FINANCE BV 1.125%/19-14.09.2034	100.000	73.505,00	0,03				
EUR VONOVIA SE 0.25%/21-010928	100.000	85.916,00	0,03				

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

		30.06.2024			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		158.034.983,39			
Bankguthaben		290.504,97			
Zinsforderungen		227.158,37			
		158.552.646,73			
Passiva					
Sonstige Verbindlichkeiten		183.194,76			
		183.194,76			
Nettoteilfondsvermögen		158.369.451,97			
Teilfondsentwicklung		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	
Teilfondsvermögen	EUR	158.369.451,97	157.851.994,37	153.003.637,07	
Nettoinventarwert pro Aktie					
T - Thesaurierend	EUR	128,31	118,23	106,42	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
T - Thesaurierend	EUR	1.233.496,022	1.334.350,253	27.485,779	128.340,010

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens (in EUR)Für die Periode vom
01.01.2024 bis zum
30.06.2024

Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Periode	157.851.994,37
Erträge	
Zinsen aus Anleihen	247.302,69
Bankzinsen	5.215,20
	252.517,89
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	963.326,43
Verwahrstellengebühr	26.361,29
Verwaltungskosten	20.692,03
Zinsen und Bankspesen	34,26
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	28.449,99
"Taxe d'abonnement"	19.463,64
	1.058.327,64
Nettoerträge (-verluste)	-805.809,75
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	2.627.671,90
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	102,25
	2.627.774,15
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	1.821.964,40
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	11.107.700,38
	11.107.700,38
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	12.929.664,78
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	3.382.034,49
Rücknahmen	-15.794.241,67
	-12.412.207,18
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Periode	158.369.451,97

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Luxemburg	51,45
Irland	29,81
Deutschland	4,37
Frankreich	4,16
Italien	2,43
Spanien	1,74
Niederlande	1,34
Supranational	0,74
Vereinigte Staaten	0,63
Belgien	0,57
Österreich	0,48
Grossbritannien	0,37
Finnland	0,23
Portugal	0,22
Dänemark	0,19
Schweiz	0,18
Kanada	0,13
Norwegen	0,12
Schweden	0,12
Griechenland	0,09
Australien	0,06
Rumänien	0,06
Slowakei	0,06
Ungarn	0,05
Polen	0,04
Zypern	0,04
Slowenien	0,03
Bulgarien	0,02
Litauen	0,02
Elfenbeinküste	0,01
Estland	0,01
Israel	0,01
Tschechische Republik	0,00
Total	99,79

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	80,33
Länder und Zentralregierungen	10,69
Banken und andere Kreditinstitute	3,96
Supranationale Organisationen	1,24
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	1,15
Kantone, Bundesländer, Provinzen	0,45
Energie- und Wasserversorgung	0,24
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	0,22
Verkehr und Transport	0,20
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	0,20
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,19
Telekommunikation	0,15
Chemie	0,09
Petroleum	0,09
Elektronik und Halbleiter	0,06
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,06
Diverse Dienstleistungen	0,06
Versicherungsgesellschaften	0,06
Computerhardware und Netzwerk	0,06
Immobilien	0,06
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,06
Fahrzeuge	0,05
Baustoffe und Bauindustrie	0,04
Gummi und Reifen	0,03
Verschiedene Konsumgüter	0,03
Tabak und alkoholische Getränke	0,02
Luft- und Raumfahrtindustrie	0,01
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,00
Total	99,79

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfondsvermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Anleihen			
EUR 40 MUENCHENER HYPOBANK S1914 0.01%/21-191	10.000	6.083,70	0,00
EUR AAREAL BANK AG S 257 3.875%/23-180526	20.000	20.123,40	0,01
EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS 2.25%/20-29.03.2029	100.000	93.878,00	0,06
EUR ABN AMRO BANK NV SUB FF FRN/22-220233	100.000	102.007,00	0,06
EUR AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.5%/19-210329	5.000	4.458,20	0,00
EUR AFRICAN DEVELOPMENT BK 0.125%/16-071026	10.000	9.352,60	0,01
EUR AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0%/20-281027	100.000	89.637,00	0,06
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 2%/16-170328	19.000	18.238,29	0,01
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75%/16-170336	16.000	14.633,76	0,01
EUR ANHEUSER-BUSCH REG S 1.5%/15-180430	7.000	6.353,30	0,00
EUR ARKEA HOME LOANS 0.75%/17-051027	5.000	4.617,20	0,00
EUR ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.1%/21-170631	20.000	16.428,60	0,01
EUR ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.35%/18-160725	7.000	6.782,72	0,00
EUR ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.8%/24-190327	10.000	9.936,70	0,01
EUR AT&T INC 1.6%/20-19.05.2028	100.000	93.142,00	0,06
EUR AUSTRIA 0.5%/17-200427	65.000	60.739,25	0,04
EUR AUSTRIA 0.75%/16-201026	66.000	62.734,32	0,04
EUR AUSTRIA 1.5%/16-200247	13.000	9.337,25	0,01
EUR AUSTRIA 144A 1.5%/16-021186	6.000	3.452,70	0,00
EUR AUSTRIA 144A 3.8%/12-260162	5.000	5.530,95	0,00
EUR AUSTRIA 144A 4.85%/09-150326	40.000	41.104,00	0,03
EUR AUSTRIA 144A REG S 1.2%/15-201025	51.000	49.698,48	0,03
EUR AUSTRIA 2.4%/13-230534	8.000	7.565,20	0,00
EUR AUSTRIA 3.15%/12-200644	10.000	9.816,10	0,01
EUR AUSTRIA 4.15%/07-150337	23.000	25.305,29	0,02
EUR AUSTRIA A 6.625%/97-150727	40.000	43.773,60	0,03
EUR AUTOBAHN SCHNELL S 16 3.375%/10-220925	50.000	50.004,00	0,03
EUR AXA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN 3.375%/16-06.07.2047	100.000	98.183,00	0,06
EUR BANCO SANTANDER FF FRN/21-240629	100.000	88.634,00	0,06
EUR BANK OF AMERICA CORP FF FRN/20-310329	100.000	99.847,00	0,06
EUR BANK OF NOVA SCOTIA 3.25%/23-180128	100.000	99.874,00	0,06
EUR BANQUE FED CRED SUB FF FRN/22-160632	100.000	98.594,00	0,06
EUR BARCLAYS PLC SUB FF FRN/21-220331	100.000	94.255,00	0,06
EUR BASF FINANCE 0.75%/16-101126	10.000	9.534,10	0,01
EUR BASF SE 0.875%/17-151127	10.000	9.256,70	0,01
EUR BASF SE 1.5%/18-220630	2.000	1.816,32	0,00
EUR BASF SE 1.625%/17-151137	20.000	15.685,00	0,01
EUR BAYER AG 4%/23-260826	20.000	20.161,80	0,01
EUR BAYER AG 4.25%/23-260829	20.000	20.459,20	0,01
EUR BAYER AG 4.625%/23-260533	20.000	20.478,20	0,01
EUR BAYERISCHE LANDESBANK 0.05%/21-300431	10.000	8.147,30	0,01
EUR BAYERISCHE LANDESBANK 0.125%/21-021129	10.000	8.550,70	0,01
EUR BAYERISCHE LANDESBANK 0.75%/19-05.02.2029	10.000	8.994,00	0,01
EUR BAYERISCHE LANDESBANK 0.875%/15-100925	10.000	9.699,60	0,01
EUR BAYERISCHE LANDESBANK 2.875%/24-131128	10.000	9.906,30	0,01
EUR BAYERISCHE LANDESBANK 3.5%/23-110127	20.000	20.136,20	0,01
EUR BAYERISCHE LB 0.75%/15-280525	2.000	1.951,26	0,00
EUR BELGIUM KINGDOM 0%/21-221031	17.000	13.755,21	0,01
EUR BELGIUM KINGDOM 0.1%/20-220630	20.000	17.000,20	0,01
EUR BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-220433	16.000	13.859,36	0,01
EUR BELGIUM KINGDOM 1.4%/22-22.06.2053	14.000	8.593,62	0,01
EUR BELGIUM KINGDOM 144A 0%/20-221027	43.000	39.204,82	0,02
EUR BELGIUM KINGDOM 144A 0.35%/22-220632	22.000	17.913,06	0,01
EUR BELGIUM KINGDOM 144A 0.4%/20-220640	10.000	6.354,40	0,00
EUR BELGIUM KINGDOM 144A 0.65%/21-220671	9.000	3.647,88	0,00
EUR BELGIUM KINGDOM 144A 0.8%/18-220628	72.000	66.601,44	0,04
EUR BELGIUM KINGDOM 144A 0.9%/19-220629	23.000	20.968,18	0,01
EUR BELGIUM KINGDOM 144A 1.45%/17-220637	12.000	9.703,80	0,01
EUR BELGIUM KINGDOM 144A 1.7%/19-220650	15.000	10.341,00	0,01
EUR BELGIUM KINGDOM 144A 3%/23-220633	18.000	17.956,44	0,01
EUR BELGIUM KINGDOM 144A 3.3%/23-220654	17.000	16.031,85	0,01
EUR BELGIUM OLO S 5.5%/98-280328	77.000	84.161,77	0,05
EUR BELGIUM OLO S 44 5%/04-280335	24.000	27.944,16	0,02
EUR BELGIUM OLO S 60 4.25%/10-280341	20.000	22.102,40	0,01
EUR BELGIUM OLO S 64 4.5%/11-280326	45.000	46.099,80	0,03
EUR BELGIUM OLO S 66 4%/12-280332	15.000	16.036,65	0,01
EUR BELGIUM OLO S 73 3%/14-220634	15.000	14.865,00	0,01
EUR BELGIUM OLO S 74 REG S 0.8%/15-220625	94.000	91.712,04	0,06
EUR BELGIUM OLO S 75 REG S 1%/15-220631	22.000	19.362,42	0,01
EUR BELGIUM OLO S 76 REG S 1.9%/15-220638	15.000	12.645,75	0,01
EUR BELGIUM OLO S 78 REG S 1.6%/16-220647	22.000	15.455,00	0,01
EUR BELGIUM OLO S 80 REG S 2.14%/16-220666	11.000	7.918,02	0,00
EUR BELGIUM OLO S 81 0.8%/17-220627	66.000	62.189,16	0,04
EUR BELGIUM OLO S 83 2.25%/17-220657	7.000	5.231,03	0,00
EUR BELGIUM REG S 3.75%/13-220645	15.000	15.581,10	0,01
EUR BELGIUM S 76 144 A REG S 1%/16-220626	63.000	60.623,64	0,04
EUR BERLIN HYP AG 0.01%/20-020930	14.000	11.592,56	0,01
EUR BERLIN HYP AG 0.01%/20-17.02.2027	5.000	4.600,85	0,00
EUR BERLIN HYP AG 0.01%/21-240128	10.000	8.954,60	0,01
EUR BERLIN HYP AG 0.01%/21-240826	20.000	18.664,60	0,01
EUR BERLIN HYP AG 0.01%/21-270131	20.000	16.356,20	0,01
EUR BERLIN HYP AG 0.125%/21-180130	10.000	8.498,40	0,01
EUR BERLIN HYP AG 0.25%/21-190533	10.000	7.802,50	0,00
EUR BERLIN HYP AG 0.625%/22-230229	10.000	8.931,50	0,01
EUR BERLIN HYP AG 2.875%/23-240530	20.000	19.758,40	0,01
EUR BERLIN HYP AG 3.375%/23-070328	10.000	10.067,80	0,01
EUR BERLIN HYP AG S -2111- 0.625%/18-22.10.2025	10.000	9.643,80	0,01
EUR BERLIN S 487 0.625%/16-200326	10.000	9.578,70	0,01
EUR BMW FINANCE NV 0%/21-110126	15.000	14.274,60	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	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/16-140929	5.000	4.364,20	0,00	EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 0.75%/20-250552	52.000	26.058,24	0,02
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/20-150640	10.000	6.335,60	0,00	EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 0.75%/21-250553	45.000	21.976,65	0,01
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/160725	15.000	14.564,25	0,01	EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 1.5%/19-250550	54.000	34.801,38	0,02
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/16-13094	2.000	1.247,68	0,00	EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 2%/17-250548	40.000	29.645,60	0,02
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/16-14.04.2032	5.000	4.332,05	0,00	EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 2.75%/24-250230	10.000	9.842,30	0,01
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/19-14.11.2042	10.000	6.909,20	0,00	EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 3%/23-250554	32.000	27.904,00	0,02
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/150936	10.000	7.984,50	0,01	EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 3%/24-250649	6.000	5.386,50	0,00
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/22-150632	14.000	12.570,32	0,01	EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 3.25%/24-250555	10.000	9.111,80	0,01
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/23-300730	7.000	6.927,97	0,00	EUR FRANCE (GOVT OF) 2%/22-251132	56.000	51.278,64	0,03
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/24-160134	10.000	9.741,00	0,01	EUR FRANCE (GOVT OF) 2.5%/22-250543	20.000	16.966,00	0,01
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/24-170729	10.000	9.925,90	0,01	EUR FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-240926	121.000	119.410,06	0,08
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/23-12013	7.000	6.922,09	0,00	EUR FRANCE (GOVT OF) 2.5%/24-240927	80.000	78.676,80	0,05
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.625%/19-220129	5.000	4.518,00	0,00	EUR FRANCE (GOVT OF) 2.75%/23-250229	190.000	187.666,80	0,12
EUR EUROPEAN INVESTMENT BK 0.875%/18-140128	30.000	27.941,70	0,02	EUR FRANCE (GOVT OF) 3%/23-250533	40.000	39.398,40	0,02
EUR EUROPEAN UNION 0%/20-04.07.2035	15.000	10.674,15	0,01	EUR FRANCE (GOVT OF) 3.5%/23-251133	50.000	51.056,50	0,03
EUR EUROPEAN UNION 0%/20-041030	10.000	8.339,60	0,01	EUR FRANCE 0%/22-250632	45.000	35.320,50	0,02
EUR EUROPEAN UNION 0%/20-041125	30.000	28.767,90	0,02	EUR FRANCE OAT 0.25%/15-251126	170.000	159.026,50	0,10
EUR EUROPEAN UNION 0%/21-020628	40.000	35.725,60	0,02	EUR FRANCE OAT 0.5%/15-250526	218.000	207.662,44	0,13
EUR EUROPEAN UNION 0%/21-040326	65.000	61.804,60	0,04	EUR FRANCE OAT 1%/14-251125	144.000	139.665,60	0,09
EUR EUROPEAN UNION 0%/21-040729	20.000	17.303,20	0,01	EUR FRANCE OAT 1.25%/15-250536	57.000	45.295,62	0,03
EUR EUROPEAN UNION 0%/21-040731	30.000	24.409,60	0,02	EUR FRANCE OAT 1.5%/15-250531	75.000	67.815,75	0,04
EUR EUROPEAN UNION 0%/21-041028	25.000	22.085,50	0,01	EUR FRANCE OAT 1.75%/15-250566	22.000	13.543,20	0,01
EUR EUROPEAN UNION 0%/21-060726	70.000	65.955,40	0,04	EUR FRANCE OAT 1.75%/17-250639	41.000	32.879,95	0,02
EUR EUROPEAN UNION 0%/21-220431	20.000	16.401,60	0,01	EUR FRANCE OAT 2.5%/14-250530	80.000	77.737,60	0,05
EUR EUROPEAN UNION 0.1%/20-041040	15.000	9.049,50	0,01	EUR FRANCE OAT 2.5%/12-251027	208.000	206.084,32	0,13
EUR EUROPEAN UNION 0.2%/21-040636	30.000	21.241,20	0,01	EUR FRANCE OAT 3.25%/12-250545	45.000	42.726,60	0,03
EUR EUROPEAN UNION 0.25%/21-220436	20.000	14.305,40	0,01	EUR FRANCE OAT 3.5%/10-250426	181.000	182.133,06	0,12
EUR EUROPEAN UNION 0.3%/20-041150	17.000	8.172,92	0,01	EUR FRANCE OAT 4%/04-250455	24.636	25.928,16	0,02
EUR EUROPEAN UNION 0.4%/21-040237	30.000	21.298,50	0,01	EUR FRANCE OAT 4%/05-251038	40.406	42.814,60	0,03
EUR EUROPEAN UNION 0.45%/21-020546	20.000	11.166,60	0,01	EUR FRANCE OAT 4%/09-250460	26.000	27.595,62	0,02
EUR EUROPEAN UNION 0.45%/21-040741	20.000	12.462,00	0,01	EUR FRANCE OAT 4.5%/09-250441	47.000	52.690,29	0,03
EUR EUROPEAN UNION 0.7%/21-060751	20.000	10.639,60	0,01	EUR FRANCE OAT 4.75%/03-250435	40.000	45.152,80	0,03
EUR EUROPEAN UNION 0.75%/21-040147	10.000	5.985,20	0,00	EUR FRANCE OAT 5.5%/98-250429	144.000	159.531,84	0,10
EUR EUROPEAN UNION 1%/22-060732	20.000	17.163,40	0,01	EUR FRANCE OAT 5.75%/01-251032	53.000	62.830,44	0,04
EUR EUROPEAN UNION 1.5%/15-041035	6.000	5.079,36	0,00	EUR FRANCE OAT 6%/94-251025	117.000	121.002,57	0,08
EUR EUROPEAN UNION 1.625%/22-041229	20.000	18.662,00	0,01	EUR FRANCE TELECOM 8.125%/03-280133	16.000	21.291,52	0,01
EUR EUROPEAN UNION 2%/22-041027	63.000	61.127,64	0,04	EUR FREIE HANSESTADT BREMEN 0.4%/19-200849	6.000	3.028,38	0,00
EUR EUROPEAN UNION 2%/12-04.11.2027	30.000	29.572,50	0,02	EUR FREIE HANSESTADT BREMEN 0.01%/20-061028	5.000	4.414,50	0,00
EUR EUROPEAN UNION 2.625%/22-040248	10.000	8.622,60	0,01	EUR FREIE HANSESTADT BRM S258 0.5%/21-060541	20.000	12.809,00	0,01
EUR EUROPEAN UNION 2.75%/22-040233	20.000	19.536,60	0,01	EUR FREIE HANSESTADT HAMBURG 0%/20-070426	5.000	4.728,55	0,00
EUR EUROPEAN UNION 2.75%/22-041237	10.000	9.471,20	0,01	EUR FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/20-051135	5.000	3.554,50	0,00
EUR EUROPEAN UNION 2.75%/23-051026	30.000	29.785,20	0,02	EUR FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/20-30.06.2028	5.000	4.447,15	0,00
EUR EUROPEAN UNION 3%/11-04.09.2026	23.000	22.996,32	0,01	EUR FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/21-150628	10.000	8.903,40	0,01
EUR EUROPEAN UNION 3%/22-040353	20.000	18.127,20	0,01	EUR FREIE HANSESTADT HAMBURG S1 0.25%/200126	10.000	9.821,20	0,01
EUR EUROPEAN UNION 3%/24-041234	15.000	14.777,85	0,01	EUR FREIE HANSESTADT HAMS 2 0.375%/15-010425	5.000	4.885,75	0,00
EUR EUROPEAN UNION 3.25%/23-040734	20.000	20.180,20	0,01	EUR FREISTAAT BAYERN S 140 0.01%/20-180135	5.000	3.675,95	0,00
EUR EUROPEAN UNION 3.25%/24-040250	10.000	9.561,10	0,01	EUR FREISTAAT SACHSEN 0.01%/20-051129	5.000	4.290,20	0,00
EUR EUROPEAN UNION 3.375%/23-041142	19.000	18.737,61	0,01	EUR FREISTAAT SACHSEN 0.01%/20-060825	5.000	4.822,80	0,00
EUR EUROPEAN UNION 3.375%/23-041038	20.000	19.989,00	0,01	EUR FREISTAAT SACHSEN 2.75%/24-120330	10.000	9.903,50	0,01
EUR EUROPEAN UNION 3.75%/12-040442	5.000	5.245,30	0,00	EUR FREISTAAT SACHSEN S 126 0.01%/20-070425	5.000	4.868,90	0,00
EUR EUROPEAN UNION S 36 2.5%/22-041052	12.000	9.840,72	0,01	EUR FREISTAAT SACHSEN S 130 0.01%/20-151027	5.000	4.535,90	0,00
EUR EVONIK FINANCE 0.75%/16-070928	7.000	6.378,61	0,00	EUR FREISTAAT SACHSEN S 132 0.01%/20-171235	4.000	2.835,80	0,00
EUR EWE AG 0.25%/21-080628	10.000	8.719,70	0,01	EUR FREISTAAT SACHSEN S 135 0.4%/21-120536	10.000	7.344,70	0,00
EUR EWE AG 0.375%/20-221032	10.000	7.553,50	0,00	EUR FRESINIUS FIN IRELAND 0.875%/21-011031	10.000	8.148,30	0,01
EUR FED CAISSES DES JARDINS 0.01%/21-080426	100.000	94.267,00	0,06	EUR FRESINIUS FIN IRELAND PL 0%/21-011025	30.000	28.679,70	0,02
EUR FINLAND 0.5%/16-150426	55.000	52.579,45	0,03	EUR FRESINIUS FIN IRELAND PL 0.5%/21-011028	10.000	8.826,50	0,01
EUR FINLAND 0.75%/15-150431	5.000	4.339,85	0,00	EUR FRESINIUS FIN IRELAND PL 2.125%/17-011022	5.000	4.835,50	0,00
EUR FINLAND 0.875%/15-150925	25.000	24.314,25	0,02	EUR FRESINIUS MEDICAL CARE A 1%/20-290526	5.000	4.766,50	0,00
EUR FINLAND 2.625%/12-040742	8.000	7.316,08	0,00	EUR FRESINIUS MEDICAL CARE A 1.25%/19-291129	4.000	3.517,92	0,00
EUR FINLAND 4%/09-040725	20.000	20.139,00	0,01	EUR FRESINIUS MEDICAL CARE A 1.5%/18-110725	3.000	2.930,65	0,00
EUR FINNISH GOV 144A 3%/23-150933	8.000	7.978,32	0,01	EUR FRESINIUS MEDICAL CARE A 1.5%/20-290530	10.000	8.775,60	0,01
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0%/20-150930	9.000	7.534,17	0,00	EUR FRESINIUS MEDICAL CARE A0.625%/19-301126	15.000	13.964,10	0,01
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0%/21-150926	20.000	18.734,00	0,01	EUR FRESINIUS SE & CO KGAA 0.375%/20-280926	25.000	23.335,00	0,01
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/20-15.04.2036	5.000	3.526,50	0,00	EUR FRESINIUS SE & CO KGAA 0.75%/20-150128	5.000	4.544,55	0,00
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.125%/21-150452	10.000	4.473,70	0,00	EUR FRESINIUS SE & CO KGAA 1.125%/20-280133	5.000	1.613,36	0,00
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.125%/21-150931	10.000	8.193,10	0,01	EUR FRESINIUS SE & CO KGAA 1.625%/20-081027	9.000	8.502,39	0,01
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.25%/20-150940	10.000	6.262,00	0,00	EUR FRESINIUS SE & CO KGAA 2.875%/22-240530	10.000	9.534,60	0,01
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.5%/17-150927	35.000	32.506,25	0,02	EUR FRESINIUS SE & CO KGAA 5.125%/23-051030	10.000	10.662,20	0,01
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.5%/18-150928	29.000	26.278,06	0,02	EUR GDF SUEZ 5.95%/11-160311	1.000	1.163,46	0,00
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.5%/19-150929	10.000	8.860,80	0,01	EUR GEMEINSAME BUNDESLAENDER 0.5%/15-050225	5.000	4.911,30	0,00
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 1.125%/18-150434	10.000	8.392,00	0,01	EUR GERMANY 0%/16-150826	130.000	122.812,30	0,08
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 1.375%/17-150447	15.000	10.551,00	0,01	EUR GERMANY 0.25%/17-150227	118.000	111.038,00	0,07
EUR FINNISH GOVERNMENT 2.875%/23-150429	12.000	11.994,00	0,01	EUR GERMANY 0.50%/16-150226	141.000	135.776,77	0,09
EUR FINNISH GOVERNMENT 2.95%/24-150455	5.000	4.685,55	0,00	EUR GERMANY 1%/15-150825	123.000	120.171,00	0,08
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/19-251129	50.000	42.609,50	0,03	EUR GERMANY 2.5%/14-150846	37.000	35.729,79	0,02
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/20-250226	175.000	166.229,00	0,10	EUR GOLDMAN SACHS 1.25%/22-070229	10.000	8.996,70	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/20-251130	65.000	53.652,30	0,03	EUR GOLDMAN SACHS 4%/22-210929	10.000	10.190,70	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/21-250227	178.000	164.301,12	0,10	EUR GOLDMAN SACHS GROUP 3%/16-120231	10.000	9.600,50	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/21-251131	62.000	49.505,76	0,03	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25%/21-260128	10.000	8.944,90	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.5%/19-250529	220.000	195.102,60	0,12	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.75%/21-230332	20.000	16.037,20	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/17-250528	264.000	242.394,24	0,15	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/20-21.01.2030	10.000	8.598,50	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/18-251128	225.000	204.324,75	0,13	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/21-180333	10.000	8.022,10	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/22-250228	194.000	179.023,20	0,11	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-011128	10.000	9.385,90	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 1%/17-250527	179.000	169.013,59	0,11	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-220328	5.000	4.741,35	0,00
EUR FRANCE (GOVT OF) 1.25%/18-250534	46.000	38.277,52	0,02	EUR GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 0%/20-140932	5.000	3.843,25	0,00
EUR FRANCE (GOVT OF) 1.25%/22-250538	30.000	22.738,20	0,01	EUR GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 0%/21-240331	10.000	8.240,50	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 0.5%/20-250540	35.000	22.306,55	0,01	EUR GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 3%/23-020333	10.000	10.021,80	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 0.5%/21-250572	15.000	5.251,95	0,00	EUR GRENK Finance PLC 5.75%/24-060729	10.000	10.095,10	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 0.5%/21-250644	20.000	11.345,80	0,01	EUR GRENK Finance PLC 7.875%/23-060427	10.000	10.740,20	0,01
				EUR HAMBURG BANK S 2758 3.375%/23-010228	20.000	19.954,00	0,01
				EUR HAMBURG COMMERCIAL BANK 4.75%/24-020529	10.000	10.176,80	0,01
				EUR HAMBURG COMMERCIAL BANK 4.875%/23-300327	10.000	10.168,50	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)

Table with columns: Beschreibung, Anzahl / Nennwert, Bewertung Nettoteilfonds vermögens, % des, Beschreibung, Anzahl / Nennwert, Bewertung Nettoteilfonds vermögens, % des. Contains two columns of securities data.

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	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3%/24-200354	10.000	9.495,80	0,01	EUR NETHERLANDS 3.75%/10-150142	20.000	22.168,60	0,01
EUR LAND NORDRH-WEST S 1450 1.45%/17-160243	10.000	7.390,90	0,00	EUR NETHERLANDS 4%/05-150137	18.000	20.057,22	0,01
EUR LAND RHEINLAND-PFALZ 0.1%/16-180826	10.000	9.382,80	0,01	EUR NETHERLANDS 5.5%/98-150128	54.000	59.017,14	0,04
EUR LAND RHEINLAND-PFALZ 0.375%/21-010441	10.000	6.331,70	0,00	EUR NETHERLANDS GOV 0%/21-150129	20.000	17.712,00	0,01
EUR LAND RHEINLAND-PFALZ 0.5%/15-210125	20.000	19.666,60	0,01	EUR NETHERLANDS GOV 144A 2.5%/23-150130	10.000	9.899,00	0,01
EUR LAND SACHSEN-ANHALT 0%/20-010425	10.000	9.742,90	0,01	EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75%/18-150728	81.000	75.057,03	0,05
EUR LAND SCHLESW-HOLSTEIN S1 0.01%/20-160725	4.000	3.865,40	0,00	EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/20-150127	70.000	65.321,90	0,04
EUR LAND SCHLESWIG-HOLS S 1 0.01%/21-010427	20.000	18.394,80	0,01	EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/20-150152	24.000	11.160,72	0,01
EUR LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0.01%/20-221026	10.000	8.177,10	0,01	EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/20-150730	15.000	12.771,60	0,01
EUR LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0.01%/20-261129	5.000	4.660,60	0,00	EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/21-150138	20.000	13.498,80	0,01
EUR LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0.01%/21-020925	20.000	19.254,40	0,01	EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/21-150731	30.000	24.880,20	0,02
EUR LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S1 0.2%/150639	8.000	5.126,56	0,00	EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A	13.000	11.527,75	0,01
EUR LAND THUERINGEN S 2 0.01%/21-240331	10.000	8.236,60	0,00	EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0.25%/150729	22.000	15.415,40	0,01
EUR LAND THUERINGEN S -3 -0.1%/20-0907.2035	3.000	2.170,98	0,00	EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0.5%/150140	10.000	9.718,40	0,01
EUR LANDESKB BADEN-WUERTE 0.375%/16-130426	10.000	9.512,10	0,01	EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5%/23-150733	15.000	14.664,75	0,01
EUR LANDWIRTSCH BANK 3%/22-141134	10.000	9.995,50	0,01	EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 3.25%/23-150144	10.000	10.430,30	0,01
EUR LANDWIRTSCH RENTENBK 0.375%/16-160326	20.000	19.082,60	0,01	EUR NORDDOETSCHER LANDESKB 4.875%/23-110728	20.000	21.102,00	0,01
EUR LANDWIRTSCH S 1206 0%/21-131228	20.000	17.533,00	0,01	EUR NORDDOETSCHER LANDESBANK 0.25%/16-281026	20.000	18.671,80	0,01
EUR LANDWIRTSCH. REN 0%/21-300631	10.000	8.158,10	0,01	EUR NORDDOETSCHER LANDESBANK 0.625%/17-180127	10.000	9.359,50	0,01
EUR LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0%/21-190728	10.000	8.894,10	0,01	EUR NORDDOETSCHER LANDESBANK 0.75%/18-180128	10.000	9.188,30	0,01
EUR LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0%/21-280926	30.000	28.030,60	0,02	EUR NORTH RHINE-WESTPHALIA 0.75%16-160841	6.000	4.006,86	0,00
EUR LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.01%/20-26.11.2040	6.000	3.569,28	0,00	EUR NRW.BANK 0%/20-230930	5.000	4.163,20	0,00
EUR LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.25%/17-290825	20.000	19.340,20	0,01	EUR NRW.BANK 0%/21-280731	10.000	8.117,70	0,01
EUR LANDWIRTSCH. RENTENBANK 2.75%/23-160232	10.000	9.850,10	0,01	EUR NRW.BANK 0.1%/20-090735	5.000	3.598,55	0,00
EUR LANDWIRTSCH. RENTENBK S 1193 0.5%/280229	5.000	4.478,55	0,00	EUR NRW.BANK 0.25%/18-040725	4.000	3.874,84	0,00
EUR LANDWIRTSCH. RENTENBK S1190 0%/19-271123	17.000	14.553,36	0,01	EUR NRW.BANK 0.5%/17-130927	5.000	4.617,00	0,00
EUR LANDWIRTSCH. RENTENBK S1196 0%/20-220927	13.000	11.824,67	0,01	EUR NRW.BANK 0.75%/18-300628	5.000	4.579,15	0,00
EUR LANDWIRTSCH. RENTENBK S1211 0.05%/310131	15.000	12.423,15	0,01	EUR NRW.BANK 2.75%/23-210229	10.000	9.900,00	0,01
EUR LANXESS AG 0%/21-080927	20.000	17.740,60	0,01	EUR NRW.BANK S 17 0.625%/16-110226	4.000	3.834,84	0,00
EUR LB BADEN-WUERTE 3.25%/23-041126	20.000	20.027,00	0,01	EUR NRW.BANK S 18Q 1.25%/19-130549	5.000	3.226,45	0,00
EUR LB BADEN-WUERTEMBERG 2.875%/23-230326	30.000	29.792,10	0,02	EUR NRW.BANK S 633 0.5%/16-110526	15.000	14.272,50	0,01
EUR LB BADEN-WUERTEMBERG S 812 0.01%/160727	25.000	22.748,00	0,01	EUR NRW.BANK S 871 0.5%/21-170641	10.000	6.342,30	0,00
EUR LB BADEN-WUERTEMBERG S -816-0.375%/20-18.02.2027	100.000	91.377,00	0,06	EUR NRW.BANK S 897 0%/21-220928	10.000	8.828,40	0,01
EUR LB BADEN-WUERTEMBERG S735 0.875%/150925	10.000	9.699,60	0,01	EUR NYKREDIT REALKREDIT AS S 5 4%/23-170728	100.000	100.445,00	0,06
EUR LB BADEN-WUERTEMBERG S781 0.375%/270225	5.000	4.895,40	0,00	EUR OBRIGACOEES DO TES 144A 0.3%/21-171031	20.000	16.582,80	0,01
EUR LB BADEN-WUERTEMBERG S800 0.375%/140126	30.000	28.676,10	0,02	EUR OBRIGACOEES DO TESOURO 0.475%/20-181030	35.000	30.256,10	0,02
EUR LB BADEN-WUERTEMBERG S817 0.01%/20-170626	10.000	9.394,10	0,01	EUR OBRIGACOEES DO TESOURO 0.9%/20-121035	8.000	6.220,72	0,00
EUR L-BANK BW FOERDERBANK 2.75%/23-160228	15.000	14.849,70	0,01	EUR OBRIGACOEES DO TESOURO 144A 1%/21-120452	7.000	3.745,35	0,00
EUR LINDE FINANCE 1%/16-200428	6.000	5.574,36	0,00	EUR OBRIGACOEES DO TESOURO 144A 1.95%/150629	20.000	19.212,40	0,01
EUR LUXEMBOURG 0.625%/17-010227	20.000	18.792,60	0,01	EUR OBRIGACOEES DO TESOURO -144A- 3.875%/14-15.02.2030	8.000	8.416,72	0,01
EUR LUXEMBOURG GOVERNMENT 0%/19-131126	5.000	4.661,35	0,00	EUR OBRIGACOEES DO TESOURO 2.125%/18-171028	15.000	14.609,10	0,01
EUR LUXEMBOURG GOVERNMENT 0%/20-280425	1.000	972,59	0,00	EUR OBRIGACOEES DO TESOURO 2.25%/18-180434	16.000	14.783,36	0,01
EUR LUXEMBOURG GOVERNMENT 0%/20-280430	5.000	4.222,55	0,00	EUR OBRIGACOEES TESOURO 144A 0.7%/20-151027	10.000	9.345,40	0,01
EUR MCDONALD'S CORP 0.25%/21-041028	100.000	87.663,00	0,06	EUR OMV AG 0.75%/20-160630	10.000	8.608,60	0,01
EUR MECKLENBURG-VORPOMMERN 0.01%/20-070427	5.000	4.597,85	0,00	EUR OMV AG 1%/17-141226	10.000	9.468,70	0,01
EUR MERCEDES-BENZ CA 3%/22-230227	10.000	9.905,90	0,01	EUR OMV AG 1%/19-03.07.2034	4.000	3.129,60	0,00
EUR MERCEDES-BENZ INT FIN 3.25%/24-100132	10.000	9.829,10	0,01	EUR OMV AG 1.875%/18-041228	10.000	9.399,10	0,01
EUR MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.7%/23-300531	20.000	20.283,20	0,01	EUR OMV FF 6.25%/15-PERPETUAL	10.000	10.241,70	0,01
EUR METRO AG 4.625%/24-070329	10.000	10.174,00	0,01	EUR OP CORPORATE BANK PLC 0.1%/20-161127	100.000	89.874,00	0,06
EUR MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	100.000	95.780,00	0,06	EUR ORSTED A/S 2.25%/22-140628	100.000	95.326,00	0,06
EUR MTU AERO ENGINES AG 3%/20-010725	20.000	19.816,60	0,01	EUR POLAND 2%/16-251048	5.000	3.630,75	0,00
EUR MUENCHENER S 1980 0.125%/22-010229	10.000	8.744,20	0,01	EUR POLAND REG S 24 5.25%/10-200125	15.000	15.111,75	0,01
EUR MUENCHENER BNK 3%/22-040827	20.000	19.927,20	0,01	EUR PORTUGAL 2.875%/15-151025	84.000	83.673,24	0,05
EUR MUENCHENER HYPO BNK S 1823 1%/19-180439	10.000	7.337,70	0,00	EUR PORTUGAL 2.875%/16-210726	40.000	39.943,60	0,03
EUR MUENCHENER HYPO S 1883 0.125%/20-050935	20.000	14.303,00	0,01	EUR PORTUGAL 4.1%/06-150437	22.000	23.609,96	0,01
EUR MUENCHENER HYPO S 1943 0.25%/21-020536	10.000	7.108,20	0,00	EUR PORTUGAL 4.1%/15-150245	5.000	5.310,25	0,00
EUR MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.01%/20-021140	2.000	1.175,24	0,00	EUR PORTUGAL 4.125%/17-140427	65.000	67.214,55	0,04
EUR MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 2.75%/23-240925	30.000	29.769,90	0,02	EUR PROCTER & GAMBLE (REG. -S-) 4.875%/07-11.05.2027	50.000	52.236,50	0,03
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.25%/16-180526	4.000	3.854,76	0,00	EUR PROLOGIS EURO FINANCE 1%/22-080229	100.000	88.331,00	0,06
EUR NATURGY FINANCE BV 1.25%/20-150126	100.000	96.363,00	0,06	EUR RABOBANK NEDERLAND 1.375%/15-030227	10.000	9.605,20	0,01
EUR NATWEST GROUP PLC FF FRN/22-060928	100.000	100.991,00	0,06	EUR RCI BANQUE SA 1.125%/20-150127	15.000	14.091,00	0,01
EUR NEDER WATBANK S 1451 0.625%/17-180127	100.000	94.121,00	0,06	EUR RCI BANQUE SA 1.625%/18-26.05.2026	20.000	19.216,00	0,01
EUR NESTLE FINANCE INTL 3%/22-150328	10.000	10.019,50	0,01	EUR RCI BANQUE SA 1.75%/19-100426	5.000	4.820,95	0,00
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-030333	5.000	3.819,50	0,00	EUR RCI BANQUE SA 3.75%/24-041027	10.000	9.963,70	0,01
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-031225	5.000	4.769,15	0,00	EUR RCI BANQUE SA 4.125%/22-011225	10.000	10.024,80	0,01
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.125%/20-121127	14.000	12.682,88	0,01	EUR RCI BANQUE SA 4.5%/23-060427	10.000	10.168,80	0,01
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.25%/21-140629	10.000	8.716,00	0,01	EUR RCI BANQUE SA 4.625%/23-130726	10.000	10.127,80	0,01
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-031240	2.000	1.238,76	0,00	EUR RCI BANQUE SA 4.875%/22-210928	10.000	10.326,70	0,01
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-120532	10.000	8.116,90	0,01	EUR RCI BANQUE SA 4.875%/23-021029	10.000	10.351,70	0,01
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.625%/21-140234	10.000	7.908,00	0,00	EUR RCI BANQUE SA 4.875%/23-140628	20.000	20.616,60	0,01
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/21-140641	10.000	6.701,20	0,00	EUR RCI BANQUE SA S 340 3.875%/24-120129	10.000	9.943,90	0,01
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 1.125%/20-010426	5.000	4.822,25	0,00	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/20-20.02.2030	25.000	21.257,00	0,01
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/22-290335	10.000	8.314,10	0,01	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0%/20-201040	10.000	5.937,60	0,00
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 3.375%/22-151134	10.000	10.003,00	0,01	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0%/21-200231	25.000	20.610,00	0,01
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 3.5%/23-131227	10.000	10.105,70	0,01	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0%/22-201028	8.000	7.075,92	0,00
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 3.75%/23-130333	15.000	15.599,10	0,01	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.25%/21-201036	10.000	7.064,00	0,00
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 3.75%/23-141135	10.000	10.209,40	0,01	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.5%/19-200229	55.000	49.370,20	0,03
EUR NETHERLANDS 0%/22-150126	51.000	48.761,61	0,03	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.75%/21-200471	5.000	2.151,05	0,00
EUR NETHERLANDS 0.5%/16-150726	70.000	66.822,70	0,04	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.75%/18-200228	60.000	55.601,40	0,04
EUR NETHERLANDS 144A 0.25%/15-150725	98.000	95.123,70	0,06	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.75%/20-200351	13.000	7.274,02	0,00
EUR NETHERLANDS 144A 0.75%/17-150727	75.000	70.785,00	0,04	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.85%/20-30.06.2120	5.000	2.124,45	0,00
EUR NETHERLANDS 144A 2%/22-150154	20.000	16.441,20	0,01	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.9%/22-200232	16.000	13.773,44	0,01
EUR NETHERLANDS 2.5%/12-150133	25.000	24.523,00	0,02	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 1.85%/22-230549	15.000	11.375,70	0,01
EUR NETHERLANDS 2.75%/14-150147	25.000	24.321,00	0,02	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 2.1%/17-200917	6.000	4.332,36	0,00
				EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 2.9%/23-200233	18.000	17.834,94	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	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15%/23-201053	10.000	9.682,70	0,01	EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.75%/20-150427	100.000	95.637,00	0,06
EUR REPUBLIC OF CYPRUS 0%/21-090226	20.000	19.029,60	0,01	EUR TOTAL CAPITAL INTL SA 0.952%/20-180531	100.000	84.718,00	0,05
EUR REPUBLIC OF CYPRUS 0.625%/20-210130	10.000	8.746,60	0,01	EUR UBS AG LONDON 0.01%/21-310326	200.000	188.176,00	0,12
EUR REPUBLIC OF CYPRUS 1.5%/20-160427	10.000	9.570,10	0,01	EUR UNEDIC S.-22- 0.875%/18-25.05.2028	100.000	91.769,00	0,06
EUR REPUBLIC OF CYPRUS 2.375%/18-250928	3.000	2.924,79	0,00	EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.625%/20-040527	100.000	91.734,00	0,06
EUR REPUBLIC OF ESTONIA 0.125%/20-100630	10.000	8.278,10	0,01	EUR UNICREDIT BANK AG S 2091 0.01%/20-150928	5.000	4.387,15	0,00
EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 0.25%/20-060525	10.000	9.692,10	0,01	EUR UNICREDIT BANK AG S 2095 0.01%/21-210136	5.000	3.455,40	0,00
EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 0.5%/19-190629	10.000	8.637,40	0,01	EUR UNICREDIT BANK AG S 2112 0.01%/21-280926	10.000	9.297,20	0,01
EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 0.5%/20-280750	7.000	3.448,62	0,00	EUR UNICREDIT BANK AG S.-2064- 0.01%/19-19.11.2027	20.000	17.973,00	0,01
EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 0.75%/20-060530	5.000	4.293,15	0,00	EUR UNICREDIT BANK AG S.-2100- 0.01%/20-24.06.2030	10.000	8.323,60	0,01
EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 0.75%/21-150751	10.000	5.105,60	0,00	EUR UNICREDIT BANK AG S2023 0.875%/19-110129	5.000	4.521,65	0,00
EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 1.625%/19-190649	3.000	1.968,90	0,00	EUR UNICREDIT BANK AG S29 0.625%/18-201125	20.000	19.250,80	0,01
EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 2.1%/17-260547	2.000	1.485,34	0,00	EUR UNICREDIT BANK AG S 2151 3%/23-170527	20.000	19.859,80	0,01
EUR REPUBLIC OF POLAND 0%/20-100225	20.000	19.487,00	0,00	EUR UNICREDIT SPA FF FRN/22-180128	100.000	93.214,00	0,06
EUR REPUBLIC OF POLAND 1%/19-070329	5.000	4.550,20	0,00	EUR UNICREDIT SPA FF FRN/22-180128	100.000	93.214,00	0,06
EUR REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18-07.08.2026	10.000	9.550,60	0,00	EUR VEOLIA ENVIRONNEME 6.125%/09-251133	7.000	8.331,54	0,01
EUR REPUBLIC OF POLAND S 41 1.5%/16-190126	14.000	13.546,96	0,01	EUR VODAFONE GROUP PLC 1.125%/17-20.11.2025	100.000	96.916,00	0,06
EUR REPUBLIC OF POLAND S.-42- 2.375%/16-18.01.2036	2.000	1.719,98	0,00	EUR VONOVIA SE 0.375%/21-160627	100.000	90.706,00	0,06
EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 1.25%/17-220327	10.000	9.555,80	0,01	EUR WIENERBERGER AG 4.875%/23-041028	5.000	5.194,70	0,00
EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 1.75%/16-031140	6.000	4.696,32	0,00	EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 0.84%/19-25.09.2025	100.000	96.140,00	0,06
EUR REPUBLIKA SLOVENIJA 0.125%/21-010731	10.000	8.141,00	0,01				
EUR REPUBLIKA SLOVENIJA 0%/21-120231	10.000	8.145,80	0,01	Total Anleihen		30.814.222,89	19,46
EUR REPUBLIKA SLOVENIJA 0.275%/20-140130	7.000	6.047,58	0,00	Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		30.814.222,89	19,46
EUR REPUBLIKA SLOVENIJA 0.4875%/20-201050	1.000	471,59	0,00				
EUR REPUBLIKA SLOVENIJA 0.6875%/21-030381	5.000	1.964,25	0,00	Investmentfonds			
EUR REPUBLIKA SLOVENIJA 1.1875%/19-140329	5.000	4.622,50	0,00	Fondsanteile (Open-End)			
EUR REPUBLIKA SLOVENIJA 3%/24-100334	10.000	9.730,00	0,01	USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG	87.987	17.847.794,54	11,27
EUR RFF REG S S 17 5%/03-101033	20.000	22.216,00	0,01	LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP			
EUR ROMANIA 1.75%/21-130730	10.000	8.150,00	0,01	EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) BOND GREEN	18.001	15.657.503,78	9,89
EUR ROMANIA 2%/19-081226	10.000	9.577,00	0,01	BOND GLOBAL BLUE DBH EUR CAP			
EUR ROMANIA 2%/20-280132	6.000	4.674,24	0,00	EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY	24.138	28.965.304,44	18,29
EUR ROMANIA 2%/21-140433	10.000	7.498,40	0,00	EMERGING MARKETS ESG BLUE DB EUR CAP			
EUR ROMANIA 2.124%/19-160731	3.000	2.417,94	0,00	EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY EMU	17.853	27.818.786,57	17,57
EUR ROMANIA 2.375%/17-190427	4.000	3.840,76	0,00	ESG BLUE DB EUR CAP			
EUR ROMANIA 2.625%/20-02.12.2040	2.000	1.299,66	0,00	EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY	6.330	7.957.031,41	5,02
EUR ROMANIA 2.75%/15-29.10.2025	9.000	8.887,23	0,01	JAPAN ESG BLUE DB EUR CAP			
EUR ROMANIA 2.75%/20-260226	15.000	14.699,40	0,01	EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND IE ET B USD EUR	152.934	28.974.339,76	18,30
EUR ROMANIA 2.75%/21-140441	1.000	646,51	0,00	Total Fondsanteile (Open-End)		127.220.760,50	80,33
EUR ROMANIA 2.875%/18-110329	2.000	1.855,16	0,00				
EUR ROMANIA 3.375%/18-080238	1.000	762,10	0,00	Total Investmentfonds		127.220.760,50	80,33
EUR ROMANIA 3.375%/20-280150	6.000	3.974,64	0,00	Total des Wertpapierbestandes		158.034.983,39	99,79
EUR ROMANIA 4.625%/19-030449	1.000	821,13	0,00	Bankguthaben		290.504,97	0,18
EUR ROMANIA 5.5%/23-180928	10.000	10.256,50	0,01	Andere Nettovermögenswerte		43.963,61	0,03
EUR ROMANIA 6.375%/23-180933	5.000	5.201,35	0,00	Teilfondsvermögen		158.369.451,97	100,00
EUR ROMANIA REG S 2.875%/16-260528	5.000	4.705,80	0,00				
EUR ROMANIA REG S S 2015-2 3.875%/15-291035	1.000	842,60	0,00				
EUR ROMANIA S 2018-5 4.125%/18-110339	1.000	828,92	0,00				
EUR ROMANIA S.-2019-2- 3.5%/19-03.04.2034	10.000	8.348,10	0,01				
EUR RWE AG 1%/21-261133	10.000	7.760,60	0,00				
EUR RWE AG 3.625%/23-130229	10.000	10.119,60	0,01				
EUR RWE AG 4.125%/23-130235	10.000	10.130,30	0,01				
EUR SAARLAND 0.05%/20-051140	2.000	1.203,66	0,00				
EUR SAP 1.175%/14-220227	5.000	4.871,40	0,00				
EUR SIEMENS 0.625%/22-250227	100.000	93.565,00	0,06				
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.5%/19-050934	10.000	7.526,90	0,00				
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.9%/19-28.02.2028	5.000	4.635,15	0,00				
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.75%/19-28.02.2039	6.000	4.688,28	0,00				
EUR SIXT SE 3.75%/24-250129	10.000	10.039,50	0,01				
EUR SKANDINAVISKA ENSK 0.75%/22-280627	100.000	93.024,00	0,06				
EUR SLOVAKIA 1.875%/17-090337	12.000	9.611,88	0,01				
EUR SLOVAKIA GOV BD S241 A 0.125%/20-170627	20.000	18.261,80	0,01				
EUR SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.25%/20-140525	15.000	14.579,55	0,01				
EUR SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/21-131051	10.000	5.353,90	0,00				
EUR SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2%/17-171047	10.000	6.921,80	0,00				
EUR SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4%/23-230243	10.000	9.936,50	0,01				
EUR SLOVAKIA GOVERNMENT S 242 0.375%/210436	10.000	6.712,50	0,00				
EUR SLOVAKIA S 216 4.35%/10-141025	20.000	20.181,40	0,01				
EUR SOCIETE DU GRAND PARIS 0%/20-25.11.2030	100.000	81.267,00	0,05				
EUR SOCIETE GENERALE 0.125%/21-180228	100.000	87.976,00	0,06				
EUR SOCIETE GENERALE SFH 1.375%/22-050528	100.000	93.496,00	0,06				
EUR SPAIN 1.3%/16-311026	100.000	96.087,00	0,06				
EUR SPAIN 1.5%/17-300427	136.000	130.369,60	0,08				
EUR SPAIN 1.95%/15-300730	30.000	28.177,50	0,02				
EUR SPAIN 1.95%/16-300426	85.000	83.215,85	0,05				
EUR SPAIN 2.15%/15-311025	99.000	97.606,08	0,06				
EUR SPAIN 2.35% 17-300733	21.000	19.465,95	0,01				
EUR SPAIN 2.9%/16-311046	23.000	19.753,55	0,01				
EUR SPAIN 3.45%/16-300766	25.000	22.157,75	0,01				
EUR SPAIN 4.2%/05-310137	26.000	27.750,32	0,02				
EUR SPAIN 4.65%/10-300725	85.000	86.110,10	0,05				
EUR SPAIN 4.7%/09-300741	25.000	27.952,25	0,02				
EUR SPAIN 4.9%/07-300740	25.000	28.455,50	0,02				
EUR SPAIN 5.15%/13-311028	60.000	65.129,40	0,04				
EUR SPAIN 5.15%/13-311044	19.000	22.491,06	0,01				
EUR SPAIN 5.75%/01-300732	40.000	47.186,80	0,03				
EUR SPAIN 5.9%/11-300726	100.000	105.490,00	0,07				
EUR SPAIN 6%/98-310129	86.000	96.887,60	0,06				
EUR SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.125%/140526	100.000	94.369,00	0,06				
EUR STATE OF ISRAEL 1.5%/19-160129	14.000	12.422,20	0,01				
EUR STATE OF ISRAEL 2.5%/19-160149	14.000	10.868,20	0,01				
EUR STATE OF NORTH RHINE 1.625%/14-241030	20.000	18.510,80	0,01				
EUR STATE OF NORTH RHINE-WESTP. 1%/15-160125	4.000	3.945,00	0,00				
EUR SUDZUCKER INT FINANCE 1%/17-281125	12.000	11.546,64	0,01				
EUR SWEDBANK AB 4.125%/23-131128	100.000	102.580,00	0,06				
EUR TELEFONICA 5.875%/03-140233	10.000	11.649,40	0,01				
EUR TENNET HOLDING BV 0.125%/21-091227	100.000	89.627,00	0,06				

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

Risikomanagement

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

Vergütungspolitik

Erläuterungen zu Vergütungen, wie im Anhang des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (Artikel 111 bis und 111 ter) für gemeinsame Anlagen, in der jeweils gültigen Fassung, aufgeführt, werden nur nach einem vollständigen Geschäftsjahr ausgewiesen.

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.

Die Gesellschaft hielt in der zum 30.06.2024 endenden Periode keine Total Return Swaps und hat zu diesem Zeitpunkt auch keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

