

POSTBANK SICAV

Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts mit variablem Kapital

Luxemburg R.C.S. B218292

Jahresbericht mit geprüftem Jahresabschluss zum 31.12.2022

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	26
Postbank Wachstum 100 ESG	36
Ungeprüfte Informationen	40

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 (since 18.11.2022)
Senior Manager, Arendt Services SA, Luxembourg

Jens Daniel Siepmann (until 24.10.2022)
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 (seit dem 27.09 2022)
Independent Director, Luxemburg

Patrick Tschumper, Mitglied des Verwaltungsrates (bis zum 10.05.2022)
Managing Director, Credit Suisse Funds AG, Zürich

Thomas Schmuckli, Mitglied des Verwaltungsrates
Independent Director, Schweiz

Ilias Georgopoulos, Mitglied des Verwaltungsrates (until 31.12.2022)
Managing Director, MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg

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

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

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

Verwah- 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
Taubusanlage 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.



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 Jean Monnet
L-2180, Luxembourg

BERICHT DES „REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE“

Bericht über die Jahresabschlussprüfung

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der POSTBANK SICAV („der Fonds“ oder „die SICAV“), und ihrer jeweiligen Teilfonds bestehend aus der Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung 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 2022 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 der 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.



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 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 einzene 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 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 Teilfonds die Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen können.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Anhangangaben 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, 27. April 2023

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



M. Wirtz-Bach

Nettovermögensaufstellung (in EUR)

31.12.2022

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	465.203.783,57
Bankguthaben	612.790,31
Zinsforderungen	1.352.807,91
	467.169.381,79

Passiva

Sonstige Verbindlichkeiten	530.806,07
	530.806,07

Nettoteilfondsvermögen **466.638.575,72**

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

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	768.304.303,53
Erträge	
Zinsen aus Anleihen	3.402.179,13
Bankzinsen	12.028,66
	3.414.207,79
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	6.807.102,75
Verwahrstellengebühr	182.727,23
Verwaltungskosten	164.235,04
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.487,20
Zinsen und Bankspesen	5.404,78
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	75.781,38
"Taxe d'abonnement"	158.037,23
Abschreibung der Gründungskosten	11.907,75
	7.407.683,36
Nettoerträge (-verluste)	-3.993.475,57
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-2.162.719,52
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	199,33
	-2.162.520,19
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-6.155.995,76
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-90.062.883,31
	-90.062.883,31
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-96.218.879,07
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	97.703.534,94
Rücknahmen	-303.150.383,68
	-205.446.848,74
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	466.638.575,72

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 31.12.2022 hatte die Gesellschaft drei Teilfonds.

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 Jahresabschlusses zum 31.12.2022 relevanter Informationen.

Der Jahresabschluss wird auf Basis der Nettoinventarwerte per 30.12.2022 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 regeltem 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 Konstanzhaltung 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 Kontokorrentkrediten.

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: 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 Gesamtvermögen 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 Berichtsjahres 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 31.12.2022 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	19.188,76	EUR
Postbank Wachstum 70 ESG	58.343,18	EUR
Postbank Wachstum 100 ESG	7.784,40	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 31.12.2022 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.

Bedeutendes Ereignis während des Berichtsjahres

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 Stakeholder und ist der Auffassung, dass die Situation sich nicht auf den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 und die Fähigkeit der Gesellschaft und ihrer Teilfonds zur Unternehmensfortführung auswirkt.

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:

Postbank Wachstum 25 ESG:

Anteilsklasse	Währung	Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing	Nettoinventarwert mit Anwendung des Swing-Pricing
A - Ausschüttend	EUR	98,98	98,96

Postbank Wachstum 70 ESG:

Anteilsklasse	Währung	Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing	Nettoinventarwert mit Anwendung des Swing-Pricing
T - Thesaurierend	EUR	106,42	106,42

Postbank Wachstum 100 ESG:

Anteilsklasse	Währung	Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing	Nettoinventarwert mit Anwendung des Swing-Pricing
T - Thesaurierend	EUR	112,95	113,12

Wechselkurse

Der kombinierte Bericht wird erstellt in EUR. Zu diesem Zweck werden die Abschlüsse der Teilfonds in EUR zu dem Wechselkurs vom 31.12.2022 umgerechnet:

1 EUR = 1.06725 USD

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Am 19. März 2023 schlossen die Credit Suisse Group AG und die UBS Group AG einen Fusionsvertrag und Fusionsplan („die Fusion“) ab, der zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt vollzogen werden soll. Der Fonds erhält verschiedene Dienstleistungen und unterhält Bankbeziehungen zu konsolidierten Tochtergesellschaften der Credit Suisse Group AG. Diese Beziehungen und die entsprechenden Anbieter von Dienstleistungen können sich in Zukunft ändern.

Das Jahr 2022 wird als eines der schlimmsten in den letzten Jahren für die Kapitalmarktteilnehmer in Erinnerung bleiben. Obwohl deutliche Fortschritte bei der Überwindung der Corona-Pandemie im Verlauf des Jahres erzielt werden konnten, wurde diesen überlagert vom Angriff auf die Ukraine und der schwersten Energiekrise seit den 1970er Jahren. Die Wiederkehr der Inflation und die damit einhergehenden geldpolitischen Massnahmen der Notenbanken führten zu signifikanten Kursverlusten an den Kapitalmärkten. Sowohl der Preisanstieg als auch die deutlichen Reaktionen der Notenbanken waren die stärksten seit Jahrzehnten.

Dieses Umfeld belastete insbesondere die Anleihemärkte, aber auch die Aktienmärkte erlitten deutliche Kursverluste. Lediglich die Rohstoffmärkte und hier vor allem die Energiemärkte konnten aufgrund der Verknappung auf der Angebotsseite zum Teil deutliche Preisanstiege verzeichnen.

Nach den erfreulichen Wertentwicklungen der Postbank Wachstum Fonds in den letzten Jahren, zeigte sich das Jahr 2022 als „annus horribilis“. Sowohl Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren als auch in Aktien verloren im Jahresverlauf deutlich. Das hat sich auch in den Entwicklungen von Postbank Wachstum 25-70-100 jeweils widerspiegelt. Diese erlitten jeweils zweistellige Kursrückgänge im Verlauf des Gesamtjahres 2022.

Postbank Wachstum 25

Der Postbank Wachstum 25 ist ein ausgewogener Fonds, der mit einem passiven Ansatz verwaltet wird.

Die strategische Vermögensallokation des Postbank Wachstum 25 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.

Zum 30.12.2020 fand eine Neuausrichtung der Anlagestrategie statt mit einer Absenkung des Aktienanteils von 35 % auf 25 % sowie einer entsprechenden Namensänderung auf Postbank Wachstum 25 ESG.

Postbank Wachstum 70

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

Der Postbank Wachstum 100 ist ein ausgewogener Fonds, der mit einem passiven Ansatz verwaltet wird.

Die strategische Vermögensallokation des Postbank Wachstum 100 ist mit einer Gewichtung von 100% in Aktien 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.

Luxemburg, Januar 2023

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	EUR	38338892	LU1682638991	1,02%	1,16%

Netto-Teilfondsvermögensaufstellung (in EUR) und Teilfondsentwicklung

	31.12.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	285.756.591,61
Bankguthaben	310.113,05
Zinsforderungen	1.124.984,63
	287.191.689,29
Passiva	
Sonstige Verbindlichkeiten	296.315,69
	296.315,69
Nettoteilfondsvermögen	286.895.373,60

Teilfondsentwicklung		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Teilfondsvermögen	EUR	286.895.373,60	497.247.624,46	390.327.984,18
Nettoinventarwert pro Aktie				
A - Ausschüttend	EUR	98,96	112,98	109,03

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	EUR	2.898.558,990	4.400.125,703	690.219,450	2.191.786,163

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens (in EUR)Für die Geschäftsjahr vom
01.01.2022 bis zum
31.12.2022

Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	497.247.624,46
Erträge	
Zinsen aus Anleihen	2.867.819,31
Bankzinsen	1.084,38
	2.868.903,69
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	4.038.970,91
Verwahrstellengebühr	87.637,20
Verwaltungskosten	86.328,62
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.592,40
Zinsen und Bankspesen	3.478,81
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	25.113,64
"Taxe d'abonnement"	127.168,40
Abschreibung der Gründungskosten	3.969,25
	4.374.259,23
Nettoerträge (-verluste)	-1.505.355,54
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-4.832.795,85
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	2,42
	-4.832.793,43
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-6.338.148,97
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-49.958.225,11
	-49.958.225,11
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-56.296.374,08
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	74.843.953,75
Rücknahmen	-228.899.830,53
	-154.055.876,78
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	286.895.373,60

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Luxemburg	25,02
Irland	20,62
Frankreich	12,03
Deutschland	7,57
Niederlande	6,56
Italien	5,20
Vereinigte Staaten	5,02
Spanien	4,39
Grossbritannien	2,93
Belgien	1,28
Österreich	1,10
Schweden	1,09
Finnland	0,94
Japan	0,80
Kanada	0,70
Supranational	0,66
Dänemark	0,59
Australien	0,57
Norwegen	0,43
Schweiz	0,43
Portugal	0,36
Südkorea	0,19
Slowakei	0,16
Neuseeland	0,15
Polen	0,11
Jersey	0,09
Slowenien	0,07
Hongkong	0,06
Singapur	0,06
Tschechische Republik	0,06
Rumänien	0,05
Zypern	0,05
Andorra	0,03
Bulgarien	0,03
Chile	0,03
Guernsey	0,03
Island	0,03
Israel	0,03
Mexiko	0,03
Ungarn	0,03
Vereinigte Arabische Emirate	0,03
Total	99,60

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	42,67
Banken und andere Kreditinstitute	15,16
Länder und Zentralregierungen	15,05
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	8,20
Energie- und Wasserversorgung	1,62
Telekommunikation	1,57
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,51
Supranationale Organisationen	1,50
Immobilien	1,27
Versicherungsgesellschaften	1,18
Verkehr und Transport	1,02
Petroleum	0,98
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,88
Tabak und alkoholische Getränke	0,71
Kantone, Bundesländer, Provinzen	0,70
Elektrische Geräte und Komponenten	0,51
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,51
Chemie	0,49
Fahrzeuge	0,41
Computerhardware und Netzwerk	0,39
Baustoffe und Bauindustrie	0,33
Verschiedene Konsumgüter	0,33
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	0,32
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	0,30
Diverse Dienstleistungen	0,29
Elektronik und Halbleiter	0,27
Grafikverlags- und Druckmedien	0,22
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,22
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,21

Einzelhandel und Warenhäuser	0,19
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,18
Luft- und Raumfahrtindustrie	0,13
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	0,06
Gesundheits- und Sozialdienste	0,05
Nichteisenmetalle	0,03
Verschiedene Handelsunternehmen	0,03
Gummi und Reifen	0,03
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,03
Biotechnologie	0,03
Total	99,60

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	% des Nettoteilfonds vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung	% des Nettoteilfonds vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Anleihen				Anleihen			
EUR A2A SPA 1.25%/17-160324	100.000	97.306,00	0,03	EUR APRR 0%/21-190628	100.000	82.473,00	0,03
EUR ABVIE 1.375%/16-170524	100.000	97.306,00	0,03	EUR APRR SA 0.125%/20-180129	100.000	81.605,00	0,03
EUR ABVIE INC 1.25%/20-010624	100.000	97.010,00	0,03	EUR APRR SA 1.25%/20-140127	100.000	91.383,00	0,03
EUR ABVIE INC 2.125%/20-115128	100.000	90.832,00	0,03	EUR APT PIPELINES LTD 0.75%/21-150329	100.000	80.149,00	0,03
EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS 0.625%/150725	100.000	91.620,00	0,03	EUR ARKEMA 0.125%/20-141026	100.000	87.827,00	0,03
EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS 1.25%/20-070228	100.000	84.136,00	0,03	EUR ARKEMA SUB FF FRN/19-PERPET	100.000	92.991,00	0,03
EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS 2.25%/20-29.03.2029	100.000	86.197,00	0,03	EUR AROUNDNTOWN SA 0%/20-16.07.2026	100.000	71.086,00	0,02
EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS 2.375%/19-27.09.2027	100.000	90.534,00	0,03	EUR AROUNDNTOWN SA 0.375%/21-150427	100.000	66.079,00	0,02
EUR ABN AMRO BANK 2.875%/16-180128	100.000	100.008,00	0,03	EUR ARVAL SERVICE LEASE 0%/21-011025	100.000	90.264,00	0,03
EUR ABN AMRO BANK NV 0.6%/20-150127	100.000	87.961,00	0,03	EUR ARVAL SERVICE LEASE 0%/21-300924	100.000	93.915,00	0,03
EUR ABN AMRO BANK NV 0.875%/19-150124	100.000	98.072,00	0,03	EUR ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.01%/21-190424	100.000	95.443,00	0,03
EUR ABN AMRO BANK NV 1%/21-020633	100.000	73.335,00	0,03	EUR ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.155%/20-23.10.2024	100.000	93.733,00	0,03
EUR ABN AMRO BANK NV 1.25%/20-280525	100.000	94.828,00	0,03	EUR ASB FINANCE LTD 0.25%/21-080928	100.000	79.436,00	0,03
EUR ABN AMRO BANK NV 1.25%/22-200134	100.000	72.183,00	0,03	EUR ASCENDAS REIT 0.75%/21-230628	100.000	78.167,00	0,03
EUR ABN AMRO BANK REG S 2.375%/14-230124	100.000	99.138,00	0,03	EUR ASML HOLDING NV (REG.-S) 1.375%/16-07.07.2026	100.000	93.756,00	0,03
EUR ACCIONA ENERGIA FINANCIERA 0.375%/21-07102	100.000	85.803,00	0,03	EUR ASML HOLDING NV 0.625%/20-07.05.2029	100.000	84.057,00	0,03
EUR ACEA SPA/21-28.09.2025	100.000	89.827,00	0,03	EUR ASR NEDERLAND FF 5.125%/15-290945	80.000	79.598,40	0,03
EUR ACHIMEA BANK NV 0.01%/20-160625	100.000	82.174,00	0,03	EUR ASR NEDERLAND NV SUB FF FRN/19-020549	100.000	85.603,00	0,03
EUR ADECCO INT FINANC SVS 0.125%/21-210928	100.000	81.348,00	0,03	EUR ASSICURAZIONI GENERALI FF 5.5%/15-271047	100.000	101.055,00	0,04
EUR ADECCO INT FINANC SVS 1.25%/19-201129	100.000	84.938,00	0,03	EUR ASSICURAZIONI GE SUB 1.713%/21-300632	100.000	76.157,00	0,03
EUR ADECCO INTL FIN SER REG S 1%/16-021224	100.000	95.768,00	0,03	EUR ASSICURAZIONI GENERALI (SUBORDINATED) 4.125%/14-04.05.2026	100.000	101.036,00	0,04
EUR ADIDAS AG 0%/20-090924	100.000	94.605,00	0,03	EUR ASSICURAZIONI GENERALI 2.429%/20-140731	100.000	81.804,00	0,03
EUR AEGON BANK 0.01%/20-161125	100.000	90.876,00	0,03	EUR ASSICURAZIONI GENERALI 5.125%/09-16.09.2024	200.000	205.400,00	0,07
EUR AEROPORTS DE PARIS 2.125%/20-021026	100.000	84.196,00	0,03	EUR ASTM SPA 1%/21-251126	100.000	85.679,00	0,03
EUR AFD 0.375%/16-300424	100.000	96.351,00	0,03	EUR ASTM SPA 1.5%/21-250130	100.000	77.190,00	0,03
EUR AFRICAN DEV BANK 0.5%/22-220327	100.000	89.647,00	0,03	EUR ASTM SPA 2.375%/21-251133	100.000	71.912,00	0,03
EUR AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/17-211124	36.000	34.031,16	0,01	EUR ASTRAZENECA 0.75%/16-120524	200.000	194.654,00	0,07
EUR AGCO INTERNATIONAL HOLDI 0.8%/21-061028	100.000	81.812,00	0,03	EUR ASTRAZENECA PLC 0.375%/21-030629	100.000	82.382,00	0,03
EUR AGEAS (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-24.11.2051	100.000	71.434,00	0,02	EUR ALUCHAN HOLDING SA 2.875%/20-290126	100.000	93.995,00	0,03
EUR AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0%/20-25.03.2025	100.000	93.149,00	0,03	EUR ALUCHAN HOLDING SA 3.25%/20-23.07.2027	100.000	91.989,00	0,03
EUR AIA GROUP LTD SUB FF FRN/21-090933	100.000	77.771,00	0,03	EUR ALUCHAN HOLDING SADI 2.375%/19-25.04.2025	100.000	94.706,00	0,03
EUR AIB GROUP PLC FF FRN/22-040428	100.000	89.301,00	0,03	EUR ALUST & NZ BANKING GROUP FF FRN/21-050531	100.000	84.865,00	0,03
EUR AIR LIQUIDE FINANCE 0.375%/21-270531	100.000	77.997,00	0,03	EUR ALUSTRIA 0.5%/17-200427	218.000	197.427,34	0,07
EUR AIR LIQUIDE FINANCE 0.75%/16-130624	100.000	97.573,00	0,03	EUR ALUSTRIA 0.75%/16-201026	250.000	232.450,00	0,08
EUR AIR LIQUIDE FINANCE 1.25%/16-130628	100.000	89.282,00	0,03	EUR ALUSTRIA 144A 4.85%/09-150326	200.000	212.442,00	0,07
EUR AIR LIQUIDE FINANCE 2.875%/22-160932	100.000	84.674,00	0,03	EUR ALUSTRIA 144A REG S 1.2%/15-201025	220.000	210.940,40	0,07
EUR AKER BP ASA 1.125%/21-120529	100.000	80.755,00	0,03	EUR ALUSTRIA A 6 6.25%/07-150727	150.000	171.768,00	0,06
EUR AKTIA BANK 0.375%/19-050326	100.000	91.330,00	0,03	EUR ALUSTRIA S 1.165%/14-211024	190.000	186.236,10	0,06
EUR AKZO NOBEL NV 1.5%/22-280328	100.000	89.158,00	0,03	EUR ALUTOROUTES DU SUD DE LA 1.375%/18-270628	100.000	89.206,00	0,03
EUR ALD SA 0%/21-230224	100.000	95.437,00	0,03	EUR ALUTOROUTES SUD FRANCE 1%/16-130526	100.000	91.923,00	0,03
EUR ALFA LAVAL TREASURY INT 1.375%/22-180229	100.000	85.300,00	0,03	EUR AVIVA PLC 1.875%/18-13.11.2027	100.000	90.995,00	0,03
EUR ALLIANZ FF 2.241%/15-070745	100.000	93.395,00	0,03	EUR AXA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN 3.25%/18-26.03.2018	100.000	88.663,00	0,03
EUR ALLIANZ FF 3.099%/17-060747	100.000	92.170,00	0,03	EUR AXA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN 3.375%/16-06.07.2047	100.000	92.441,00	0,03
EUR ALLIANZ FF 3.375%14-PERPET	100.000	96.373,00	0,03	EUR AXA FF 13-040743	100.000	100.578,00	0,04
EUR ALLIANZ FINANCE II 1.375%/16-210431	100.000	84.176,00	0,03	EUR AXA SA SUB FF FRN/21-071041	200.000	146.946,00	0,05
EUR ALLIANZ FINANCE II B.V. 0%/21-221126	100.000	87.933,00	0,03	EUR BALDER FINLAND OYJ 1%/22-180127	100.000	74.385,00	0,03
EUR ALLIANZ FINANCE II B.V. 0.875%/19-150126	100.000	92.892,00	0,03	EUR BALDER FINLAND OYJ 2%/22-180131	100.000	63.698,00	0,02
EUR ALLIANZ FINANCE II B.V. 5 87 0.5%/140131	100.000	78.922,00	0,03	EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-16.01.2030	100.000	90.579,00	0,03
EUR ALLIANZ FINANCE II B.V. 586 0%/20-140125	100.000	93.411,00	0,03	EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.375%/021024	100.000	94.895,00	0,03
EUR ALLIANZ SE FIX-TO-FRN (SUBORDINATED) 6.25%13-PERPETUAL	100.000	99.266,00	0,03	EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.375%/19-15.11.2026	100.000	87.578,00	0,03
EUR ALSTOM SA 0.125%/21-270727	100.000	86.646,00	0,03	EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.5%/20-140127	100.000	87.204,00	0,03
EUR ALSTOM SA 0.5%/21-270730	100.000	75.689,00	0,03	EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.75%/20-040625	100.000	93.938,00	0,03
EUR ALSTRIA OFFICE REIT-AG 1.5%/20-230626	100.000	78.484,00	0,03	EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1%/19-21.06.2026	100.000	91.170,00	0,03
EUR AMERICAN HONDA FIN S A 0.75%/17-170124	100.000	97.494,00	0,03	EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1.125%/280224	100.000	97.443,00	0,03
EUR AMERICAN HONDA FINANCE 0.3%/21-070728	100.000	82.518,00	0,03	EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FF FRN/240327	100.000	88.414,00	0,03
EUR AMERICAN HONDA FINANCE 1.95%/20-181024	100.000	97.311,00	0,03	EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARG S FF FRN/220229	100.000	97.438,00	0,03
EUR AMERICAN TOWER 1.375%/17-040425	100.000	94.210,00	0,03	EUR BANCO BPM SA 0.75%/22-150327	100.000	89.137,00	0,03
EUR AMERICAN TOWER CORP 0.4%/21-150227	100.000	85.362,00	0,03	EUR BANCO DE SABADELL SA 1.625%/18-070324	100.000	97.314,00	0,03
EUR AMERICAN TOWER CORP 0.875%/21-210529	100.000	79.487,00	0,03	EUR BANCO DE SABADELL SA FF FRN/20-110327	100.000	89.421,00	0,03
EUR AMERICAN TOWER CORP 1%/20-150132	100.000	73.102,00	0,03	EUR BANCO SABADELL 0.625%/16-100624	100.000	96.042,00	0,03
EUR AMGEN 2%/16-25.02.2026	100.000	95.321,00	0,03	EUR BANCO SANTANDER 1.125%/14-271124	100.000	95.908,00	0,03
EUR ANDORRA BD 1.25%/22-230227	100.000	89.620,00	0,03	EUR BANCO SANTANDER FF FRN/21-240629	100.000	82.198,00	0,03
EUR ANGLO AMERICAN 4.75%/22-210932	100.000	97.900,00	0,03	EUR BANCO SANTANDER SA 0.01%/20-270225	100.000	92.951,00	0,03
EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL 1.625%/19-110326	100.000	92.917,00	0,03	EUR BANCO SANTANDER SA 0.5%/20-040227	200.000	172.856,00	0,06
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV (REG. -S) 2.7%/14-31.03.2026	100.000	97.650,00	0,03	EUR BANCO SANTANDER SA 1%/21-041131	100.000	76.885,00	0,03
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 2%/16-170328	200.000	184.794,00	0,06	EUR BANCO SANTANDER SA 1.125%/20-23.06.2027	200.000	177.596,00	0,06
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75%/16-170336	130.000	112.240,70	0,04	EUR BANCO SANTANDER SA 1.375%/20-050126	100.000	92.743,00	0,03
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.125%/20-021227	100.000	93.497,00	0,03	EUR BANCO SANTANDER SA FF FRN/21-240327	100.000	88.543,00	0,03
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.875%/20-020432	100.000	92.399,00	0,03	EUR BANCO SANTANDER SA SUB 1.625%/20-221030	100.000	79.031,00	0,03
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15%/18-220127	100.000	91.047,00	0,03	EUR BANK JULIUS BAER 0%/21-250624	100.000	94.299,00	0,03
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.7%/20-020440	100.000	91.780,00	0,03	EUR BANK OF AMERICA 1.375%/15-260325	100.000	95.656,00	0,03
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.125%/19-010727	100.000	90.444,00	0,03	EUR BANK OF AMERICA 2.375%/14-19.06.2024	100.000	98.777,00	0,03
EUR ANZ BANKING GROUP 2.5%/14-160124	100.000	99.149,00	0,03	EUR BANK OF AMERICA CORP FF FRN/18-250428	100.000	89.552,00	0,03
EUR ANZ NEW ZEALAND 0.895%/22-230327	100.000	89.931,00	0,03	EUR BANK OF AMERICA CORP FF FRN/20-310329	100.000	96.533,00	0,03
EUR ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 0.2%/21-230927	100.000	83.475,00	0,03	EUR BANK OF AMERICA CORP FF FRN/21-220331	100.000	77.067,00	0,03
EUR AP MOLLER-MAERSK A/S 0.75%/21-251131	100.000	74.235,00	0,03	EUR BANK OF AMERICA CORP FF FRN/21-240828	100.000	84.100,00	0,03
EUR AP MOLLER-MAERSK A/S 1.75%/18-16.03.2026	100.000	93.722,00	0,03	EUR BANK OF AMERICA CORP FF FRN/22-270433	100.000	87.348,00	0,03
EUR APPLE 1.375%/15-170124	100.000	99.191,00	0,03	EUR BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-09.05.2025	100.000	92.565,00	0,03
EUR APPLE INC 0%/19-151125	100.000	91.943,00	0,03	EUR BANK OF AMERICA FF 1.379%/17-070225	100.000	97.335,00	0,03
EUR APPLE INC 0.5%/19-151131	100.000	79.266,00	0,03	EUR BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATER 1.776%/17-04.05.2027	200.000	184.224,00	0,06
EUR APPLE INC 0.875%/17-240525	100.000	95.086,00	0,03	EUR BANK OF CANADA S CBL16 0.01%/21-290926	100.000	88.213,00	0,03
				EUR BANK OF MONTREAL 0.125%/22-260127	100.000	87.514,00	0,03
				EUR BANK OF NOVA SCOTIA 0.25%/21-011128	100.000	79.799,00	0,03
				EUR BANKIA SA 0.75%/19-09.07.2026	100.000	88.877,00	0,03
				EUR BANKIA SA 4%/05-030225	100.000	100.989,00	0,04
				EUR BANKINTER SA 0.625%/20-06.10.2027	100.000	84.154,00	0,03
				EUR BANQUE FED 0.01%/21-070325	100.000	92.4	

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfondsvermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfondsvermögens
EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01%/21-110526	200.000	176.498,00	0,06	EUR BP CAPITAL MARKETS PLC 2.619%/20-070428	100.000	93.588,00	0,03
EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 0.1%/20-08.10.2027	200.000	169.340,00	0,06	EUR BP CAPITAL MARKETS PLC 2.822%/20-07.04.2032	100.000	90.621,00	0,03
EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 0.25%/21-190728	100.000	80.417,00	0,03	EUR BP CAPITAL MARKETS PLC SUB FF FRN/PERPET	170.000	146.213,60	0,05
EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 0.625%/20-210231	100.000	75.233,00	0,03	EUR BPCE SA 0.01%/21-140127	100.000	86.041,00	0,03
EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/18-17.07.2025	100.000	93.127,00	0,03	EUR BPCE SA 0.125%/19-041224	100.000	94.120,00	0,03
EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/19-08.06.2026	100.000	90.315,00	0,03	EUR BPCE SA 0.25%/20-150126	100.000	90.257,00	0,03
EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/20-170130	100.000	78.568,00	0,03	EUR BPCE SA 0.375%/22-020226	100.000	90.352,00	0,03
EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/20-04.06.2030	200.000	162.058,00	0,06	EUR BPCE SA 0.5%/19-24.02.2027	100.000	86.427,00	0,03
EUR BANQUE FED CRED MUTUEL SUB 1.375%/180629	100.000	84.773,00	0,03	EUR BPCE SA 0.5%/20-150927	100.000	86.578,00	0,03
EUR BARCLAYS BANK UK PLC FF FRN/21-120532	100.000	73.688,00	0,03	EUR BPCE SA 0.625%/19-26.09.2024	100.000	95.062,00	0,03
EUR BARCLAYS PLC FF FRN/19-090625	150.000	142.270,50	0,05	EUR BPCE SA 0.625%/20-280425	100.000	93.342,00	0,03
EUR BARCLAYS PLC FF FRN/20-020425	200.000	197.900,00	0,07	EUR BPCE SA 0.875%/18-31.01.2024	100.000	97.373,00	0,03
EUR BARCLAYS PLC FF FRN/21-090829	100.000	78.729,00	0,03	EUR BPCE SA 1%/16-06.10.2028	200.000	171.892,00	0,06
EUR BASF (REG. -S-) 2.5%/14-22.01.2024	200.000	200.136,00	0,07	EUR BPCE SA 1%/19-01.04.2025	100.000	94.091,00	0,03
EUR BASF FINANCE 0.75%/16-101126	30.000	27.582,30	0,01	EUR BPCE SA 1%/19-05.07.2024	100.000	96.591,00	0,03
EUR BASF SE 0.25%/20-05.06.2027	200.000	176.066,00	0,06	EUR BPCE SA 1.75%/22-260427	100.000	92.150,00	0,03
EUR BASF SE 0.875%/17-151127	70.000	63.299,60	0,02	EUR BPCE SA FF FRN/22-020329	100.000	86.982,00	0,03
EUR BASF SE 0.875%/18-220525	70.000	67.384,60	0,02	EUR BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.01%/22-210127	100.000	87.488,00	0,03
EUR BASF SE 1.625%/17-151137	30.000	21.957,90	0,01	EUR BRD 6.25%/94-040124	222.000	230.640,24	0,08
EUR BAXTER INTERNATIONAL INC 0.4%/19-150524	200.000	191.896,00	0,07	EUR BRD 6.5%/97-040727	240.000	279.360,00	0,10
EUR BAXTER INTERNATIONAL INC 1.3%/19-150529	100.000	83.783,00	0,03	EUR BRENTTAG FINANCE BV 0.5%/21-061029	100.000	75.559,00	0,03
EUR BAYERISCHE LANDESBANK 0.25%/19-140125	58.000	54.536,24	0,02	EUR BRITISH TELECOM 1.75%/16-100326	100.000	93.655,00	0,03
EUR BBVA CEDULAS HIPOTECARIAS 4%/05-250225	100.000	101.094,00	0,04	EUR BRITISH TELECOMMUNICATIO 1%/17-211124	100.000	94.846,00	0,03
EUR BECTON DICKINSON EURO 0.334%/21-130828	100.000	82.428,00	0,03	EUR BRITISH TELECOMMUNICATIO 1%/17-23.06.2024	100.000	96.061,00	0,03
EUR BECTON DICKINSON EURO 1.206%/19-04.06.2026	100.000	91.431,00	0,03	EUR BRITISH TELECOMMUNICATIO 1.5%/17-230627	100.000	89.647,00	0,03
EUR BECTON DICKINSON EURO 1.336%/21-130841	100.000	61.623,00	0,02	EUR BULGARIA REG S 2.95%/04-030924	100.000	99.591,00	0,03
EUR BELFIUS B SA/NV SUB 402 FF FRN/21-060434	100.000	76.953,00	0,03	EUR BUNDESOBLIGATION 0%/20-101025	130.000	121.793,10	0,04
EUR BELFIUS BANK SA/NV S 395 0.01%/20-151025	100.000	90.899,00	0,03	EUR BUNDESOBLIGATION 0%/21-100426	480.000	442.396,80	0,15
EUR BELFIUS BANK SA/NV S401 0.375%/21-080627	100.000	86.117,00	0,03	EUR BUNDESOBLIGATION 0%/22-160427	400.000	358.688,00	0,13
EUR BELGIUM OLO S 64 4.5%/11-280326	210.000	221.424,00	0,08	EUR BUNDESOBLIGATION 1.3%/22-151027	411.000	387.827,82	0,14
EUR BELGIUM OLO S 74 REG S 0.8%/15-220625	310.000	296.003,50	0,10	EUR BUNDESOBLIGATION 1.3%/22-151027	80.000	75.605,60	0,03
EUR BELGIUM OLO S 81 0.8%/17-220627	266.000	243.275,62	0,08	EUR BUNDESOBLIGATION S 128 0%/20-101025	475.000	443.070,50	0,15
EUR BELGIUM OLO S 82 0.5%/17-221024	230.000	221.018,50	0,08	EUR BUNDESOBLIGATION S 179 0%/19-050424	380.000	368.307,40	0,13
EUR BELGIUM REG S 2.6%/14-220624	320.000	319.200,00	0,11	EUR BUNDESOBLIGATION S 180 0%/19-181024	400.000	381.992,00	0,13
EUR BELGIUM S 76 144 A REG S 1%/16-220626	340.000	320.694,80	0,11	EUR BUNDESOBLIGATION S 181 0%/20-110425	420.000	396.429,60	0,14
EUR BERLIN HYP AG 0.01%/21-240826	40.000	35.634,40	0,01	EUR BUNDESOBLIGATION S 184 0%/21-091026	390.000	354.412,50	0,12
EUR BERLIN HYP AG 0.375%/22-250127	100.000	88.097,00	0,03	EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/17-150827	557.000	508.557,71	0,18
EUR BERLIN HYP AG 0.5%/19-05.11.2029	100.000	79.928,00	0,03	EUR BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.2%/22-121224	100.000	99.019,00	0,03
EUR BERLIN HYP AG S 203 0.125%/17-050124	100.000	97.027,00	0,03	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0%/20-150124	100.000	96.927,00	0,03
EUR BERTELSMANN SE & CO KGAA 2%/20-01.04.2028	100.000	91.711,00	0,03	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0%/21-010426	340.000	301.937,00	0,11
EUR BFCM 1.625%/16-19.01.2026	100.000	93.773,00	0,03	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0%/21-150424	350.000	336.493,50	0,12
EUR BFCM 2.375%/16-240326	100.000	95.126,00	0,03	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0%/21-150824	260.000	247.049,40	0,09
EUR BFCM 2.625%/14-180324	100.000	99.307,00	0,03	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0%/21-151224	100.000	94.024,00	0,03
EUR BFCM 3%/14-210524	100.000	99.313,00	0,03	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0%/21-300124	360.000	348.454,80	0,12
EUR BFCM 3%/15-110925	100.000	98.100,00	0,03	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.35%/19-010225	310.000	291.262,80	0,10
EUR BFCM REG S S 405 1.25%/15-140125	100.000	95.325,00	0,03	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/20-010226	310.000	281.802,40	0,10
EUR BMW FINANCE 0.75%/17-12.07.2024	100.000	96.415,00	0,03	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.85%/19-150127	504.000	450.485,28	0,16
EUR BMW FINANCE NV 0%/21-110126	150.000	136.138,50	0,05	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/20-150927	388.000	340.741,60	0,12
EUR BMW FINANCE NV 0.375%/19-24.09.2027	200.000	174.026,00	0,06	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45%/17-151124	296.000	286.563,52	0,10
EUR BMW FINANCE NV 0.375%/20-140127	200.000	178.424,00	0,06	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45%/18-150525	264.000	252.526,56	0,09
EUR BMW FINANCE NV 0.75%/19-130726	50.000	45.869,50	0,02	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.75%/19-010724	320.000	313.267,20	0,11
EUR BMW FINANCE NV 1%/18-141124	100.000	96.132,00	0,03	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.85%/20-010725	299.000	287.324,05	0,10
EUR BMW FINANCE NV 1%/22-220528	70.000	61.392,10	0,02	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 144A 0%/21-0108	370.000	324.586,20	0,11
EUR BMW FINANCE NV 1.5%/19-060229	100.000	88.501,00	0,03	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05%/17-010827	346.000	320.188,40	0,11
EUR BMW US CAPITAL REG S 1%/15-200427	20.000	18.023,40	0,01	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1%/19-150726	370.000	350.826,60	0,12
EUR BNG BANK NV 0.5%/18-160425	150.000	141.384,00	0,05	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/18-151125	270.000	262.963,80	0,09
EUR BNG REG S 0.25%/16-070624	200.000	191.962,00	0,07	EUR CA HOME LOAN S 7 T 1 4%/10-160725	100.000	101.490,00	0,04
EUR BNP PARIBAS (SUBORDINATED) 1.625%/19-02.07.2031	100.000	78.305,00	0,03	EUR CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1%/20-27.10.2025	100.000	85.559,00	0,03
EUR BNP PARIBAS 0.625%/20-031232	100.000	70.032,00	0,02	EUR CADES 4%/12-151225	140.000	143.029,60	0,05
EUR BNP PARIBAS 1.125%/18-110626	100.000	91.393,00	0,03	EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/20-25.02.2026	100.000	90.568,00	0,03
EUR BNP PARIBAS 1.125%/19-280824	100.000	96.501,00	0,03	EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC 1.375%/14-251112	100.000	96.496,00	0,03
EUR BNP PARIBAS 1.375%/19-280529	100.000	83.007,00	0,03	EUR CAISSE NAT REASS SUB 0.75%/21-070728	100.000	80.823,00	0,03
EUR BNP PARIBAS 1.5%/17-171125	100.000	94.255,00	0,03	EUR CAISSE NAT REASSUR SUB 2.125%/19-160929	100.000	83.902,00	0,03
EUR BNP PARIBAS 2.375%/14-200524	100.000	98.866,00	0,03	EUR CAIXABANK 0.625%/15-270325	100.000	93.920,00	0,03
EUR BNP PARIBAS CARDIF FRN 14-PERPET	100.000	96.105,00	0,03	EUR CAIXABANK 3.875%/05-170225	100.000	100.704,00	0,04
EUR BNP PARIBAS FF FRN/19-230127	200.000	186.730,00	0,07	EUR CAIXABANK SA 0.375%/20-030225	100.000	93.287,00	0,03
EUR BNP PARIBAS FF FRN/20-010928	100.000	83.150,00	0,03	EUR CAIXABANK SA 0.625%/19-01.10.2024	100.000	94.784,00	0,03
EUR BNP PARIBAS FF FRN/20-141027	100.000	86.450,00	0,03	EUR CAIXABANK SA 1.125%/19-270326	100.000	91.053,00	0,03
EUR BNP PARIBAS FF FRN/20-190228	200.000	170.008,00	0,06	EUR CAIXABANK SA 1.375%/19-190626	200.000	181.116,00	0,06
EUR BNP PARIBAS FF FRN/21-130427	100.000	87.217,00	0,03	EUR CAIXABANK SA 2.375%/19-010224	100.000	99.095,00	0,03
EUR BNP PARIBAS FF FRN/21-190130	100.000	78.575,00	0,03	EUR CAIXABANK SA FF FRN/20-100726	100.000	91.818,00	0,03
EUR BNP PARIBAS FF FRN/22-110730	100.000	79.276,00	0,03	EUR CAIXABANK SA FF FRN/21-260528	100.000	84.019,00	0,03
EUR BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/19-04.06.2026	100.000	91.765,00	0,03	EUR CAIXABANK SA FF FRN/22-210128	100.000	86.878,00	0,03
EUR BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/20-17.04.2029	100.000	83.835,00	0,03	EUR CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/20-18.11.2026	100.000	88.718,00	0,03
EUR BNP PARIBAS SUB FF FRN/22-310332	100.000	88.531,00	0,03	EUR CAPGEMINI SE 0.625%/20-230625	100.000	93.330,00	0,03
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTA 144A 0.25%/300724	310.000	297.652,70	0,10	EUR CAPGEMINI SE 1.625%/20-150426	100.000	94.083,00	0,03
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/20-310125	380.000	357.667,40	0,12	EUR CAPGEMINI SE 2%/20-15.04.2029	100.000	90.410,00	0,03
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/20-310126	379.000	345.420,60	0,12	EUR CARLSBERG BREWERIES A/S 0.875%/19-010729	110.000	91.345,10	0,03
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-310127	300.000	264.615,00	0,09	EUR CARLSBERG BREWERIES REG S 2.5%/14-280524	100.000	98.651,00	0,03
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-310128	430.000	413.066,60	0,14	EUR CARREFOUR 1.25%/15-030625	100.000	94.284,00	0,03
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8%/20-300727	373.000	336.337,63	0,12	EUR CARREFOUR BANQUE 0.107%/21-140625	100.000	91.700,00	0,03
EUR BOOKING HOLDINGS INC 0.1%/21-080325	100.000	92.484,00	0,03	EUR CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.5%/21-060929	100.000	80.773,00	0,03
EUR BOOKING HOLDINGS INC 0.5%/21-080328	100.000	83.946,00	0,03	EUR CCEP FINANCE IRELAND DAC 1.5%/21-060541	100.000	66.197,00	0,02
EUR BOUYGUES SA 0.5%/21-110230	100.000	78.518,00	0,03	EUR CELANESE US HOLDINGS 0.625%/21-100928	100.000	73.622,00	0,03
EUR BOUYGUES SA 1.125%/20-240728	100.000	87.132,00	0,03	EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 1.25%/17-110225	100.000	91.195,00	0,03
EUR BP CAPITAL MARKETS 2.972%/14-27.02.2026	100.000	98.246,00	0,03	EUR CEZ AS 2.375%/22-060427	100.000	90.370,00	0,03
EUR BP CAPITAL MARKETS BV 0.933%/							

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR CITIGROUP 2.375%/14-220524	100.000	98.971,00	0,03	EUR DAIMLER AG 2%/20-22.08.2026	200.000	191.104,00	0,07
EUR CITIGROUP INC 1.625%/18-210328	100.000	88.397,00	0,03	EUR DAIMLER AG 2.125%/17-030737	100.000	81.552,00	0,03
EUR CITIGROUP INC FF FRN/18-240726	200.000	187.180,00	0,07	EUR DAIMLER AG S 86 1.125%/19-080834	50.000	37.481,50	0,01
EUR CITIGROUP INC FF FRN/20-060726	200.000	186.490,00	0,07	EUR DAIMLER AG S 88 2.625%/20-070425	100.000	98.741,00	0,03
EUR CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-08.10.2027	200.000	174.050,00	0,06	EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 0.875%/18-090424	40.000	38.829,60	0,01
EUR CITYCON TREASURY 2.5%/14-011024	100.000	93.818,00	0,03	EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 1%/18-11.11.2025	200.000	187.798,00	0,07
EUR CLEARSTREAM BANKING AG 0%/20-01.12.2025	100.000	90.303,00	0,03	EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 1.375%/19-26.06.2026	20.000	18.770,00	0,01
EUR CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 0%/20-010424	100.000	95.711,00	0,03	EUR DAIMLER TRUCK INTL 1.625%/22-060427	100.000	90.494,00	0,03
EUR CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.75%/19-250327	100.000	91.646,00	0,03	EUR DANAHER CORP 1.7%/20-30.03.2024	100.000	98.147,00	0,03
EUR CNP ASSURANCES (SUBORDINATED)	100.000	79.613,00	0,03	EUR DANAHER CORP 2.1%/20-300926	100.000	95.387,00	0,03
EUR 0.375%/20-08.03.2028				EUR DANONE 0.709%/16-031124	200.000	191.818,00	0,07
EUR CNP ASSURANCES (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-30.06.2031	100.000	80.723,00	0,03	EUR DANONE 1.208%/16-031128	100.000	88.194,00	0,03
EUR CNP ASSURANCES SUB 1.25%/22-270129	100.000	80.406,00	0,03	EUR DANONE SA 0%/21-011225	100.000	90.990,00	0,03
EUR COCA COLA HBC FINANCE 1.875%/16-11.11.2024	200.000	193.948,00	0,07	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COCA-COLA 0.5%/17-080324	100.000	97.104,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COCA-COLA 1.125%/15-090327	100.000	91.391,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COCA-COLA 1.125%/16-260524	200.000	194.150,00	0,07	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COCA-COLA 1.625%/15-09.03.2035	100.000	80.176,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COCA-COLA CO/THE 0.125%/21-090329	100.000	82.005,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COCA-COLA CO/THE 0.4%/21-060530	100.000	80.457,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COCA-COLA CO/THE 0.8%/20-150340	100.000	63.203,00	0,02	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COCA-COLA CO/THE 0.95%/21-060536	100.000	70.889,00	0,02	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTN 0.2%/20-021228	100.000	81.202,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTN 1.75%/20-27.03.2026	100.000	94.682,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COFACE SA SUB 6%/22-220932	100.000	96.838,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COFINIMMO 0.875%/20-021230	100.000	72.295,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5%/19-06.03.2026	100.000	91.683,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COMMERZBANK AG 0.25%/19-160924	100.000	93.774,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COMMERZBANK AG 0.375%/20-010927	40.000	34.405,60	0,01	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COMMERZBANK AG 0.5%/19-041226	150.000	132.261,00	0,05	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COMMERZBANK AG 0.625%/19-280824	74.000	70.566,40	0,02	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COMMERZBANK AG S 904 1.5%/18-280828	50.000	44.385,00	0,02	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COMMERZBANK AG S 923 1%/19-040326	100.000	91.661,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COMMERZBANK AG S 965 FF FRN/20-240326	100.000	91.413,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COMMERZBANK AG S P49 0.5%/22-150327	100.000	89.353,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COMMERZBANK AG S P15 REG S 0.05%/16-110724	55.000	52.380,90	0,02	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COMPAGNIE FIN ET INDUS 1%/20-190531	200.000	162.452,00	0,06	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COMPAGNIE FIN ET INDUS 1.125%/17-131027	100.000	89.750,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COMPAGNIE SAINT-GOBAIN 1%/17-03.03.2025	100.000	94.516,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COMPUTERSHARE US INC 1.125%/21-071031	100.000	73.093,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CONTI-GUMMI FINANCE B.V. 1.125%/250924	100.000	96.000,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CONTINENTAL AG 0.375%/19-270625	20.000	18.486,40	0,01	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CONTINENTAL AG 2.5%/20-27.08.2026	70.000	67.142,60	0,02	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COOPERAT RABOBK S2224A FF FRN/20-050528	100.000	86.798,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COOPERATIVE RABOBANK 1.25%/16-230326	100.000	93.795,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COOPERATIVE RABOBANK UA 0.625%/19-27.02.2024	100.000	97.127,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COOPERATIVE RABOBANK UA 1.125%/19-07.05.2031	100.000	79.034,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COOPERATIVE RABOBANK UA FRN/21-011227	100.000	86.382,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COOPERATIVE RABOBANK UA S. -3221A-0.25%/19-30.10.2026	100.000	88.189,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR COUNCIL OF EUROPE 0.125%/22-100327	100.000	88.475,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CRED MUTUEL HOME LN SF 0.125%/20-090425	100.000	92.977,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CRED MUTUEL HOME SF 0.625%/22-040327	100.000	89.456,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CREDIT AGRICOLE 1.875%/16-20.12.2026	100.000	92.084,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CREDIT AGRICOLE 3.125%/14-050226	100.000	99.478,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CREDIT AGRICOLE ASS FF 4.75%/16-PERPET	100.000	96.416,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CREDIT AGRICOLE ASSRNC SUB 2%/20-170730	100.000	79.201,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CREDIT AGRICOLE HOME LO 0.125%/20-161224	100.000	93.999,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.375%/17-30092	100.000	95.095,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CREDIT AGRICOLE LONDON 1%/17-160924	100.000	96.203,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/17-03.05.2027	100.000	90.527,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/18-130325	100.000	95.563,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CREDIT AGRICOLE LONDON BRANCH 1.25%/16-14.04.2026	200.000	185.112,00	0,06	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CREDIT AGRICOLE REG S 2.625%/15-170327	100.000	93.473,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CREDIT AGRICOLE SA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-05.06.2030	100.000	92.117,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-091227	100.000	82.751,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CREDIT AGRICOLE SA 0.375%/21-200428	100.000	81.937,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CREDIT AGRICOLE SA 0.875%/20-14.01.2032	100.000	74.817,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CREDIT AGRICOLE SA 1.125%/22-240229	100.000	85.238,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CREDIT AGRICOLE SA 1.75%/19-05.03.2029	100.000	86.739,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CREDIT AGRICOLE SA 2.5%/22-220434	100.000	84.383,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CREDIT AGRICOLE SA FF FRN/20-220426	200.000	186.434,00	0,06	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CREDIT MUTUEL ARKEA (SUBORDINATED) 3.375%/19-11.03.2031	100.000	90.448,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01%/20-280126	100.000	88.682,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875%/20-070527	100.000	87.895,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CREDIT MUTUEL ARKEA FF 1.875%/17-25.10.29	100.000	94.342,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CREDIT MUTUEL ARKEA FF FRN/20-110629	100.000	84.858,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CREDIT SUISSE AG LONDON 0.45%/20-19.05.2025	100.000	88.705,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH (REG. -S-) 1.5%/16-10.04.2026	100.000	86.671,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CRH 3.6%/12-080324	50.000	50.189,00	0,02	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CRH SMW FINANCE DAC 1.25%/20-051126	100.000	91.382,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR CROMWELL EREIT LU FINCO 2.125%/20-19.11.2025	125.000	99.491,25	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR DAIMLER 0.85%/17-280225	100.000	95.140,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR DAIMLER 1.4%/16-120124	100.000	98.857,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR DAIMLER 1.5%/16-09.03.2026	80.000	75.602,40	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR DAIMLER AG 0%/19-080224	200.000	193.256,00	0,07	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR DAIMLER AG 0.75%/20-10.09.2030	100.000	81.455,00	0,03	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03
EUR DAIMLER AG 1.5%/17-03.07.2029	40.000	35.352,40	0,01	EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	79.666,00	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfondsvermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfondsvermögens
EUR EFSF 0.2%/18-170124	60.000	58.357,20	0,02	EUR EVONIK INDUSTRIES AG S 6 0.625%/180925	100.000	92.208,00	0,03
EUR EFSF 0.375%/17-111024	70.000	66.867,50	0,02	EUR EXPORT DEV CANADA 0.5%/22-250227	100.000	89.966,00	0,03
EUR EFSF 0.4%/18-170225	150.000	142.033,50	0,05	EUR EXXON MOBIL CORPORATION 0.142%/20-260624	100.000	95.431,00	0,03
EUR EFSF 0.4%/19-260126	140.000	129.516,80	0,05	EUR EXXON MOBIL CORPORATION 0.524%/20-26.06.2028	200.000	169.388,00	0,06
EUR EFSF 0.5%/17-110725	50.000	47.032,50	0,02	EUR FASTIGHETS BALDER 1.875%/17-14.03.2025	100.000	84.509,00	0,03
EUR EFSF 0.625%/18-16.10.2026	100.000	91.629,00	0,03	EUR FED CAISSES DESJARDINS 0.01%/21-080426	100.000	89.489,00	0,03
EUR EFSF 1.75%/14-270624	100.000	98.214,00	0,03	EUR FED CAISSES DESJARDINS 0.25%/22-080227	100.000	87.988,00	0,03
EUR EFSF 2.125%/14-190224	40.000	39.644,40	0,01	EUR FEDEX CORP 0.45%/19-050825	100.000	92.799,00	0,03
EUR EIB 0.25%/17-141024	137.000	130.706,22	0,05	EUR FEDEX CORP 0.45%/21-040529	100.000	79.170,00	0,03
EUR EIB 0.375%/16-140426	200.000	183.850,00	0,06	EUR FEDEX CORP 0.95%/21-040533	100.000	71.130,00	0,02
EUR EIB 0.5%/17-150127	130.000	117.724,10	0,04	EUR FERROVAL EMISIONES SA 0.54%/20-121128	100.000	78.648,00	0,03
EUR EIB 2.75%/12-150925	150.000	149.064,00	0,05	EUR FERROVAL EMISIONES SA 1.382%/20-140526	100.000	91.288,00	0,03
EUR EIB 4.5%/09-151025	100.000	104.019,00	0,04	EUR FIDELITY NATL INFO SERV 0.625%/19-031225	100.000	91.005,00	0,03
EUR EIB REG S 2167/0100 0.125%/15-150425	30.000	28.134,60	0,01	EUR FIDELITY NATL INFO SERV 1.5%/19-21.05.2027	200.000	179.360,00	0,06
EUR EIB S 1307 4.125%/07-150424	120.000	121.693,60	0,04	EUR FINCO BANK SPA FF FRN/21-211027	100.000	85.216,00	0,03
EUR EIKA BOLIGKREDIT S 53 0.375%/17-260225	100.000	93.867,00	0,03	EUR FINLAND 0.5%/16-150426	153.000	142.462,89	0,05
EUR ELI LILLY & CO 0.5%/21-140933	100.000	73.961,00	0,03	EUR FINLAND 0.875%/15-150925	100.000	95.022,00	0,03
EUR ELI LILLY & CO 1.125%/21-140931	100.000	55.397,00	0,02	EUR FINLAND 4%/09-040725	90.000	92.664,90	0,03
EUR ELI LILLY & CO 1.375%/21-140931	100.000	50.520,00	0,02	EUR FINLAND REG S 144A 2%/14-150424	100.000	99.141,00	0,03
EUR ELIA SYSTEM OP SA NV 1.375%/19-14.01.2026	100.000	92.932,00	0,03	EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0%/19-150924	100.000	95.511,00	0,03
EUR ELISA OYJ 0.25%/20-150927	100.000	84.219,00	0,03	EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0%/21-150926	80.000	72.038,40	0,03
EUR ELISA OYJ 1.125%/19-260226	100.000	92.129,00	0,03	EUR FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.125%/21-16.02.2026	100.000	89.539,00	0,03
EUR ENAGAS FINANCIACIONES SA 0.375%/20-05.11.2032	100.000	72.417,00	0,03	EUR FOMENTO ECONOMICO MEX 0.5%/21-280528	100.000	81.638,00	0,03
EUR ENEL FIN INT REG S 78 1.966%/15-270125	100.000	97.414,00	0,03	EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/18-250324	690.000	666.726,30	0,23
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL (REG. -S-) 1.375%/16-01.06.2026	100.000	92.839,00	0,03	EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/19-250325	779.000	731.886,08	0,26
EUR ENEL FINANCE INTL 1%/17-160924	100.000	96.288,00	0,03	EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/20-250226	750.000	687.255,00	0,24
EUR ENEL FINANCE INTL NV 0%/19-170624	100.000	95.129,00	0,03	EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/21-250224	430.000	416.442,10	0,15
EUR ENEL FINANCE INTL NV 0%/21-170627	100.000	84.505,00	0,03	EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/21-250227	850.000	757.146,00	0,26
EUR ENEL FINANCE INTL NV 0%/21-280528	100.000	88.217,00	0,03	EUR FRANCE (GOVT OF) 1%/17-250527	500.000	462.330,00	0,16
EUR ENEL FINANCE INTL NV 0.375%/21-280529	100.000	79.483,00	0,03	EUR FRANCE 0%/22-250225	150.000	141.145,50	0,05
EUR ENEL FINANCE INTL NV 0.5%/21-170630	100.000	76.384,00	0,03	EUR FRANCE OAT 0.25%/15-251126	705.000	639.181,20	0,22
EUR ENEL FINANCE INTL NV 0.875%/21-170636	100.000	63.390,00	0,02	EUR FRANCE OAT 0.5%/15-250525	740.000	700.780,00	0,24
EUR ENEL FINANCE INTL NV 1.125%/18-160926	100.000	91.783,00	0,03	EUR FRANCE OAT 0.5%/15-250526	880.000	814.862,40	0,28
EUR ENEL FINANCE INTL NV 1.5%/19-21.07.2025	100.000	95.410,00	0,03	EUR FRANCE OAT 1%/14-251125	630.000	599.369,40	0,21
EUR ENEL SPA SUB FF FRN/18-21.11.2021	100.000	90.378,00	0,03	EUR FRANCE OAT 1.75%/13-251124	630.000	617.393,70	0,22
EUR ENEL SPA SUB FF FRN/21-18181	100.000	71.287,00	0,02	EUR FRANCE OAT 2.25%/13-250524	619.000	614.351,31	0,21
EUR ENEL SPA SUB FF FRN/21-PERPET	100.000	79.091,00	0,03	EUR FRANCE OAT 2.75%/12-251027	926.000	923.259,04	0,32
EUR ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.625%/20-15.04.2027	200.000	182.882,00	0,06	EUR FRANCE OAT 3.5%/10-250426	660.000	673.827,00	0,23
EUR ENGIE SA 0.5%/19-24.10.2030	100.000	76.303,00	0,03	EUR FRANCE OAT 6%/04-251025	497.000	539.095,90	0,19
EUR ENGIE SA 1%/21-261036	100.000	65.431,00	0,02	EUR FREIE HANSESTADT HAMBURG S1 0.25%/200125	137.000	129.191,00	0,05
EUR ENGIE SA 1.375%/20-270325	100.000	95.177,00	0,03	EUR FREISTAAT SACHSEN 0.01%/20-060825	50.000	46.171,50	0,02
EUR ENGIE SA 1.75%/20-27.03.2028	100.000	90.297,00	0,03	EUR FRESSENIUS FIN IRELAND 0.875%/21-011031	70.000	48.386,80	0,02
EUR ENGIE SA 2.125%/20-30.03.2032	100.000	84.859,00	0,03	EUR FRESSENIUS FIN IRELAND PL 0%/21-011025	100.000	89.019,00	0,03
EUR ENGIE SA SUB FF FRN/19-PERPET	100.000	97.289,00	0,03	EUR FRESSENIUS FIN IRELAND PL 0.5%/21-011028	70.000	54.564,30	0,02
EUR ENGIE SA SUB FF FRN/20-PERPET	100.000	79.284,00	0,03	EUR FRESSENIUS FINANCE 1.5%/17-300124	100.000	97.935,00	0,03
EUR ENGIE SA SUB FF FRN/21-PERPET	100.000	71.971,00	0,03	EUR FRESSENIUS MEDICAL CARE A 1%/20-290526	100.000	89.861,00	0,03
EUR ENI 1.5%/15-02.02.2026	100.000	93.713,00	0,03	EUR FRESSENIUS MEDICAL CARE A 1.25%/19-291129	100.000	77.442,00	0,03
EUR ENI S. 12 3.75%/13-12.09.2025	100.000	101.480,00	0,04	EUR FRESSENIUS SE & CO KGAA 0.375%/20-280926	100.000	86.435,00	0,03
EUR ENI SPA 0.375%/21-140628	100.000	82.548,00	0,03	EUR FRESSENIUS SE & CO KGAA 1.625%/20-081027	100.000	87.683,00	0,03
EUR ENI SPA 1%/19-111034	100.000	69.964,00	0,02	EUR GDF SUEZ 1%/15-13.03.2026	100.000	91.979,00	0,03
EUR ENI SPA 1.25%/20-180526	100.000	92.236,00	0,03	EUR GDF SUEZ 5.95%/11-180311	10.000	10.000,90	0,00
EUR ENI SPA 2%/20-18.05.2031	100.000	84.093,00	0,03	EUR GECINA 0.875%/21-300636	100.000	64.505,00	0,02
EUR ENI SPA SUB FF FRN/20-PERPET	120.000	99.566,40	0,03	EUR GECINA 1.625%/19-29.05.2034	100.000	74.976,00	0,03
EUR ENI SPA SUB FF FRN/20-PERPET	100.000	90.432,00	0,03	EUR GERMANY 0%/16-150826	550.000	502.777,00	0,18
EUR ENI SPA SUB FF FRN/21-PERPET	100.000	83.162,00	0,03	EUR GERMANY 0.25%/17-150227	700.000	639.660,00	0,22
EUR EQT AB 2.375%/22-060428	100.000	87.856,00	0,03	EUR GERMANY 0.5%/15-150225	484.000	463.638,12	0,16
EUR EQT AB 2.875%/22-060432	100.000	80.412,00	0,03	EUR GERMANY 0.50%/16-150226	550.000	516.197,00	0,18
EUR EQUINIX INC 0.25%/21-150327	100.000	86.473,00	0,03	EUR GERMANY 1%/14-150824	495.000	482.857,65	0,17
EUR EQUINOR ASA 0.75%/20-22.05.2026	100.000	91.760,00	0,03	EUR GERMANY 1.5%/15-150825	500.000	480.900,00	0,17
EUR ERG SPA 0.5%/20-11.09.2027	100.000	84.685,00	0,03	EUR GERMANY 1.5%/14-150524	523.000	515.824,44	0,18
EUR ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/18-260624	100.000	95.577,00	0,03	EUR GERMANY 1.75%/14-150224	507.000	503.045,40	0,18
EUR ERSTE GROUP BANK AG 0.875%/19-220526	100.000	89.384,00	0,03	EUR GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1%/17-120926	100.000	91.846,00	0,03
EUR ERSTE GROUP BANK AG 0.875%/20-130527	100.000	87.512,00	0,03	EUR GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.25%/18-210526	100.000	93.054,00	0,03
EUR ERSTE GROUP BANK AG FF FRN/20-181128	100.000	82.058,00	0,03	EUR GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.375%/14-021224	100.000	96.792,00	0,03
EUR ERSTE GROUP BANK AG SUB FF FRN/20-080931	100.000	86.369,00	0,03	EUR GOLDMAN SACHS GROUP 1.25%/16-010525	100.000	95.090,00	0,03
EUR ERSTE GROUP BANK AG SUB FF FRN/21-151132	100.000	79.218,00	0,03	EUR GOLDMAN SACHS GROUP 1.625%/16-270726	150.000	139.744,50	0,05
EUR ESM 0.5%/16-020526	130.000	120.330,60	0,04	EUR GOLDMAN SACHS GROUP 2.125%/14-300924	20.000	19.652,40	0,01
EUR ESM 1%/15-230925	70.000	66.486,00	0,02	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.125%/19-190824	60.000	56.934,60	0,02
EUR ESM REG S 0.125%/16-220424	200.000	192.840,00	0,07	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25%/21-260128	140.000	114.596,60	0,04
EUR ESSILOR INTERNATIONAL 2.375%/14-09.04.2024	100.000	99.517,00	0,03	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.75%/21-230332	80.000	57.932,80	0,02
EUR ESSILORLUXOTTICA 0.125%/19-270525	100.000	93.541,00	0,03	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/20-21.01.2030	50.000	39.386,00	0,01
EUR ESSILORLUXOTTICA 0.25%/20-050124	100.000	97.334,00	0,03	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/21-090529	100.000	79.974,00	0,03
EUR ESSILORLUXOTTICA 0.375%/19-27.11.2027	100.000	87.358,00	0,03	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/21-180333	70.000	50.190,70	0,02
EUR ESSILORLUXOTTICA 0.375%/20-05.01.2026	100.000	92.139,00	0,03	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375%/17-150524	120.000	117.510,00	0,04
EUR EUR FIN STAB 0.4%/16-310526	100.000	91.789,00	0,03	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-011128	50.000	44.314,50	0,02
EUR EURO STABILITY MECHANISM 0%/19-140325	50.000	46.858,50	0,02	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375%/20-270325	200.000	198.686,00	0,07
EUR EURO STABILITY MECHANISM 0%/20-161224	50.000	47.188,00	0,02	EUR GRAND CITY PROPER SA SUB FF FRN/20-PERP	100.000	41.776,00	0,01
EUR EUROFIMA S. -204- 0%/20-28.07.2026	100.000	89.020,00	0,03	EUR GRAND CITY PROPERT FF FRN/18-PERPET	100.000	43.725,00	0,02
EUR EUROGRID GMBH 0.741%/21-210433	100.000	72.669,00	0,03	EUR GRENKE FINANCE PLC 0.625%/19-090125	20.000	17.452,60	0,01
EUR EURONEXT NV 0.125%/21-170526	100.000	87.883,00	0,03	EUR GRENKE FINANCE PLC 1.625%/19-050424	20.000	18.832,80	0,01
EUR EUROPEAN INVEST BANK S2062 2.125%/150124	80.000	79.352,00	0,03	EUR GRP BRUXELLES LAMBER SA 0.125%/21-280131	100.000	73.819,00	0,03
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/16-150324	30.000	28.970,70	0,01	EUR GRPM ASSURANCES MUTUELLE SUB3 3.75%/240928	100.000	91.212,00	0,03
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-250325	100.000	93.585,00	0,03	EUR H LUNDBECK A/S 0.875%/20-141027	100.000	84.798,00	0,03
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/19-240524	60.000	57.619,80	0,02	EUR H&M FINANCE BV 0.25%/21-250829	100.000	75.313,00	0,03
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.2%/18-150724	100.000	95.817,00	0,03	EUR HAMBURG COMM BANK S 0.01%/22-190127	100.000	87.700,00	0,03
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/160725	150.000	140.572,50	0,05	EUR HAMMERSON IRELAND 1.75%/21-030627	100.000	78.059,00	0,03
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/15-13092	141.000	136.046,67	0,05	EUR HANNOVER RE 1.125%/18-180428	100.000	87.315,00	0,03
EUR EUROPEAN UNION 0%/20-041125	130.000	119.866					

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 HEIDELBERGCEMENT (REG.-S-) 1.5%/16-07.02.2025	100.000	95.807,00	0,03	EUR ITALY BTP 3.75%/14-010924	431.000	434.529,02	0,15
EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.625%/17-070426	70.000	65.676,10	0,02	EUR ITALY BTP 4.5%/10-010326	420.000	430.558,80	0,15
EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.125%/19-01.12.2027	100.000	88.233,00	0,03	EUR ITALY BTP 4.5%/13-010324	380.000	385.969,80	0,13
EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 2.5%/20-091024	100.000	98.329,00	0,03	EUR ITALY BTP 5%/09-010325	440.000	454.652,00	0,16
EUR HEINEKEN (REG.-S-) S. 7.2.875%/12-04.08.2025	100.000	98.791,00	0,03	EUR ITALY BTP 6.5%/97-011127	450.000	503.550,00	0,18
EUR HEINEKEN 1%/16-04.05.2026	100.000	92.087,00	0,03	EUR ITALY BTP 7.25%/96-011126	260.000	293.667,40	0,10
EUR HEINEKEN NV 1.625%/20-300325	100.000	95.992,00	0,03	EUR ITALY GOV'T INT BOND 5.125%/04-310724	60.000	61.452,60	0,02
EUR HEINEKEN NV 1.75%/20-070540	100.000	71.647,00	0,02	EUR JCDECAUX SA 1.625%/22-070230	100.000	79.885,00	0,03
EUR HIGHLAND HOLDINGS 0.934%/21-151231	100.000	78.597,00	0,03	EUR JDE PEET'S NV 0%/21-160126	100.000	88.692,00	0,03
EUR HIGHLAND SABL 0.315%/21-151226	100.000	87.510,00	0,03	EUR JDE PEET'S NV 0.5%/21-160129	100.000	79.576,00	0,03
EUR HITACHI CAPITAL UK PLC 0%/21-291024	100.000	92.669,00	0,03	EUR JDE PEET'S NV 1.125%/21-160633	100.000	71.985,00	0,03
EUR HOCHTIEF AG 1.75%/18-030725	100.000	94.643,00	0,03	EUR JOHN DEERE CASH MANAGEME 1.375%/20-02.04.2024	200.000	196.026,00	0,07
EUR HOCHTIEF AKTIENGESELLSCHAFT 0.625%/260429	100.000	74.463,00	0,03	EUR JOHNSON & JOHNSON 0.65%/16-200524	100.000	97.185,00	0,03
EUR HOLCIM FINANCE 2.25%/16-260528	140.000	127.367,80	0,04	EUR JOHNSON & JOHNSON 1.15%/16-20.11.2028	100.000	89.190,00	0,03
EUR HOLCIM FINANCE LUX SA 0.125%/21-190727	100.000	84.490,00	0,03	EUR JOHNSON & JOHNSON 1.65%/16-20.05.2035	100.000	82.956,00	0,03
EUR HOLCIM FINANCE LUX SA 0.5%/20-23.04.2031	100.000	74.163,00	0,03	EUR JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 0.375%/150927	100.000	85.341,00	0,03
EUR HOLCIM FINANCE LUX SA 0.625%/21-060430	100.000	77.345,00	0,03	EUR JP MORGAN CHASE 0.625%/16-250124	200.000	195.454,00	0,07
EUR HOLCIM FINANCE LUX SA 2.375%/20-090425	100.000	96.979,00	0,03	EUR JP MORGAN CHASE 1.5%/16-291026	100.000	92.357,00	0,03
EUR HOLDING D'INFRASTRUCTURE 2.5%/20-04.05.2027	100.000	91.890,00	0,03	EUR JPMORGAN CHASE & CO FF FRN/21-170233	100.000	72.150,00	0,03
EUR HONG KONG 0%/21-241126	100.000	85.630,00	0,03	EUR JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-18.05.2028	200.000	179.744,00	0,06
EUR HSBC BANK CANADA 0.01%/21-140926	100.000	88.334,00	0,03	EUR JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-11.03.2027	200.000	181.762,00	0,06
EUR HSBC FRANCE 0.1%/19-030927	100.000	85.294,00	0,03	EUR JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.02.2028	200.000	171.018,00	0,06
EUR HSBC FRANCE 0.25%/19-170524	100.000	96.064,00	0,03	EUR JPMORGAN CHASE FF FRN/22-230330	100.000	87.306,00	0,03
EUR HSBC HOLDING 3%/15-30.06.2025	200.000	194.612,00	0,07	EUR JPMORGAN CHASE REG S 3%/14-190226	100.000	89.532,00	0,03
EUR HSBC HOLDINGS 0.875%/16-060924	100.000	85.820,00	0,03	EUR JYSKE BANK A/S FF FRN/21-170228	100.000	84.210,00	0,03
EUR HSBC HOLDINGS PLC FF FRN/20-131131	100.000	75.749,00	0,03	EUR KBC GROUP NV 0.75%/20-24.01.2030	100.000	78.570,00	0,03
EUR HSBC HOLDINGS PLC FF FRN/21-240929	100.000	80.633,00	0,03	EUR KBC GROUP NV 1.125%/19-25.01.2024	100.000	98.140,00	0,03
EUR HSBC HOLDINGS PLC S 36 FF FRN/18-041224	100.000	98.223,00	0,03	EUR KBC GROUP NV FF FRN/20-100926	100.000	89.819,00	0,03
EUR HSBC HOLDINGS PLC S GEI FF FRN/20-131126	100.000	89.067,00	0,03	EUR KBC GROUP NV FF FRN/20-160627	100.000	88.213,00	0,03
EUR HSBC SFH FRANCE 0.5%/18-170425	50.000	46.870,50	0,02	EUR KBC GROUP NV FF FRN/21-010327	100.000	88.202,00	0,03
EUR HSBC SFH FRANCE 0.75%/22-220327	100.000	89.901,00	0,03	EUR KBC GROUP NV FF FRN/22-210128	100.000	86.165,00	0,03
EUR IBERDROLA FINANZAS SAU 0.875%/20-16.06.2025	100.000	94.326,00	0,03	EUR KBC GROUP NV SUB FF FRN/19-031229	100.000	90.181,00	0,03
EUR IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25%/18-29.10.2026	100.000	92.846,00	0,03	EUR KEB HANA BANK 0.01%/21-260126	100.000	89.894,00	0,03
EUR IBERDROLA INTL BV (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	200.000	159.810,00	0,06	EUR KELLOGG CO 0.5%/21-200529	100.000	82.179,00	0,03
EUR IBERDROLA INTL BV SUB FF FRN/20-PERPET	200.000	177.824,00	0,06	EUR KERRY GROUP FIN SERVICE 0.875%/21-011231	100.000	76.349,00	0,03
EUR IBERDROLA INTL BV SUB FF FRN/21-PERPET	100.000	84.817,00	0,03	EUR KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 2.375%/15-10.09.2025	100.000	97.904,00	0,03
EUR IBM 2.875%/13-071125	100.000	99.889,00	0,03	EUR KFW 0%/19-020424	100.000	96.565,00	0,03
EUR IBM CORP 0.3%/20-110228	200.000	168.272,00	0,06	EUR KFW 0%/19-040724	150.000	143.635,50	0,05
EUR IBM CORP 0.65%/20-110232	100.000	75.005,00	0,03	EUR KFW 0%/20-180225	150.000	141.069,00	0,05
EUR IBM CORP 0.875%/19-31.01.2025	100.000	94.839,00	0,03	EUR KFW 0%/20-310327	130.000	114.467,60	0,04
EUR IBM CORP 0.875%/22-090230	100.000	82.044,00	0,03	EUR KFW 0.01%/20-310325	150.000	125.613,50	0,05
EUR IBM CORP 1.25%/19-29.01.2027	100.000	91.029,00	0,03	EUR KFW 0.125%/17-041024	84.000	80.096,44	0,03
EUR IBM CORP 1.25%/22-090234	100.000	75.772,00	0,03	EUR KFW 0.25%/18-150925	80.000	74.496,00	0,03
EUR ICADE SANTE SAS 1.375%/20-170930	100.000	73.279,00	0,03	EUR KFW 0.375%/16-090326	200.000	184.542,00	0,06
EUR IMCD NV 2.125%/22-310327	100.000	88.066,00	0,03	EUR KFW 0.375%/18-230425	180.000	169.921,00	0,06
EUR INFORMA PLC 2.125%/20-061025	100.000	94.945,00	0,03	EUR KFW 0.625%/15-150125	100.000	95.529,00	0,03
EUR ING BANK NV 0.5%/22-170227	100.000	89.438,00	0,03	EUR KFW 0.625%/17-220227	130.000	117.916,50	0,04
EUR ING GROEP NV (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2031	100.000	90.717,00	0,03	EUR KFW 1.5%/14-110624	100.000	98.073,00	0,03
EUR ING GROEP NV 2%/18-20.09.2028	100.000	89.275,00	0,03	EUR KFW REG S 0.05%/16-300524	109.000	104.879,80	0,04
EUR ING GROEP NV 2.125%/19-100126	100.000	95.119,00	0,03	EUR KLEPIERRE 2%/20-120529	100.000	83.485,00	0,03
EUR ING GROEP NV 2.5%/18-15.11.2030	100.000	90.359,00	0,03	EUR KLEPIERRE SA 0.875%/20-17.02.2031	100.000	72.905,00	0,03
EUR ING GROEP NV FF FRN/20-180229	100.000	80.476,00	0,03	EUR KOJAMO OYJ 0.875%/21-280529	100.000	73.818,00	0,03
EUR ING GROEP NV FF FRN/21-290928	100.000	82.600,00	0,03	EUR KOMERCNI BANKA AS 0.01%/21-200126	100.000	89.948,00	0,03
EUR ING GROEP NV FF FRN/21-291125	100.000	82.653,00	0,03	EUR KOMMUNALKREDIT AUST A 0.75%/22-020327	100.000	89.481,00	0,03
EUR ING GROEP NV FF FRN/22-160227	200.000	181.384,00	0,06	EUR KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A 0.25%/21-140524	100.000	93.548,00	0,03
EUR ING GROEP NV FF FRN/22-160231	100.000	82.943,00	0,03	EUR KOMMUNEKREDIT 0.25%/17-160224	150.000	145.216,50	0,05
EUR ING GROEP NV SUB FF FRN/19-131130	100.000	88.077,00	0,03	EUR KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE 1.75%/20-020427	100.000	92.668,00	0,03
EUR ING GROUP (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN 17-26.09.2029	100.000	93.618,00	0,03	EUR KONINKLIJKE DSM NV 0.625%/20-23.06.2032	100.000	74.992,00	0,03
EUR ING GROUP FF 2.5%/17-150229	100.000	96.995,00	0,03	EUR KONINKLIJKE KPN NV 0.875%/21-151133	100.000	70.753,00	0,02
EUR INMOBILIARIA COLONIAL SO 1.625%/17-28112	100.000	92.133,00	0,03	EUR KOOKMIN BANK 0.048%/21-191026	100.000	87.589,00	0,03
EUR INMOBILIARIA COLONIAL SO 2.5%/17-281129	100.000	84.559,00	0,03	EUR KOREA DEVELOPMENT BANK 0%/19-100724	100.000	94.957,00	0,03
EUR INNOGY FIN S DIP REG S 1%/17-130425	50.000	47.433,50	0,02	EUR KRED WIEDERAUFBAU 0.125%/17-150124	110.000	106.954,10	0,04
EUR INNOGY FINANCE BV 1.625%/18-300526	40.000	37.717,60	0,01	EUR LA BANQUE POST FF FRN/22-090228	100.000	86.733,00	0,03
EUR INNOGY REG S S 22031 5.75%/03-140233	50.000	55.378,50	0,02	EUR LA BANQUE POST HOME LN 0.375%/17-240125	50.000	47.034,00	0,02
EUR INSTITUT CREDITO OFICIAL 0%/21-300425	100.000	93.186,00	0,03	EUR LA BANQUE POSTALE FF FRN/20-170626	100.000	91.247,00	0,03
EUR INTERCONTINENTAL HOTELS 1.625%/20-081024	100.000	95.639,00	0,03	EUR LA POSTE SA 0.625%/20-21.10.2026	100.000	88.924,00	0,03
EUR INTERMEDIATE CAPITAL GR 1.625%/20-170227	100.000	81.930,00	0,03	EUR LAND BADEN-WUERTTEMBERG 6.5%/93-180124	50.000	51.738,50	0,02
EUR INTESA SANPAOLO 1.375%/17-180124	100.000	98.332,00	0,03	EUR LAND BERLIN S 465 0.25%/15-220425	100.000	93.669,00	0,03
EUR INTESA SANPAOLO SPA 0.5%/19-050324	100.000	96.805,00	0,03	EUR LAND BERLIN S 533 0.01%/21-250326	100.000	90.670,00	0,03
EUR INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21-160328	100.000	82.966,00	0,03	EUR LAND HESSEN S 1512 0.25%/15-100625	130.000	121.391,40	0,04
EUR INTESA SANPAOLO SPA 1%/19-040724	100.000	96.150,00	0,03	EUR LAND HESSEN S 1701 0.125%/17-250124	40.000	38.820,00	0,01
EUR INTESA SANPAOLO SPA 1.75%/19-04.07.2029	200.000	167.680,00	0,06	EUR LAND HESSEN S 2001 0%/20-100325	55.000	51.428,85	0,02
EUR INTL FLAVOR & FRAGRANCES 1.8%/18-25.09.2026	100.000	90.976,00	0,03	EUR LAND HESSEN S 2011 0%/20-100924	10.000	9.492,30	0,00
EUR INVESTEC BANK PLC FF FRN/21-170227	100.000	85.210,00	0,03	EUR LAND HESSEN S 2102 0%/21-100626	30.000	27.038,10	0,01
EUR INVESTITIONSBK S 13 0.01%/20-150526	100.000	90.069,00	0,03	EUR LAND HESSEN S 2105 0%/21-110825	40.000	36.948,00	0,01
EUR INVESTOR AB 0.375%/20-291035	100.000	65.398,00	0,02	EUR LAND NIEDERSACHSEN 0%/16-020824	214.000	203.871,38	0,07
EUR INVESTOR AB 1.5%/18-120930	100.000	85.587,00	0,03	EUR LAND NIEDERSACHSEN S 895 0%/20-150925	100.000	92.117,00	0,03
EUR IRELAND 1%/16-150526	250.000	238.002,50	0,08	EUR LAND NIEDERSACHSEN S 903 0.01%/21-170326	100.000	90.701,00	0,03
EUR IRELAND 3.4%/14-180324	173.000	174.411,68	0,06	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0%/20-020424	100.000	96.356,00	0,03
EUR IRELAND 5.4%/09-130325	200.000	210.922,00	0,07	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0%/20-050525	100.000	93.137,00	0,03
EUR IREN SA 0.25%/20-170131	200.000	139.146,00	0,05	EUR LAND RHEINLAND-PFALZ 0%/21-230524	20.000	19.174,40	0,01
EUR ISS GLOBAL A/S 0.875%/19-18.06.2026	100.000	88.509,00	0,03	EUR LAND RHEINLAND-PFALZ 0.5%/15-210125	63.000	59.750,46	0,02
EUR ITALGAS SPA 0.25%/20-24.06.2025	100.000	91.250,00	0,03	EUR LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0.01%/21-020925	100.000	92.155,00	0,03
EUR ITALY 2.5%/14-011224	360.000	365.330,80	0,12	EUR LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0.01%/21-291026	100.000	89.027,00	0,03
EUR ITALY BTP 1.25%/16-011226	350.000	319.056,50	0,11	EUR LANDBK HESSEN-THUE S339 0.125%/19-191124	100.000	94.151,00	0,03
EUR ITALY BTP 1.5%/15-010625	345.000	329.764,80	0,11	EUR LANDW RENTENBANK S 1129 0.375%/16-220124	94.000	91.534,38	0,03
EUR ITALY BTP 1.6%/16-010626	370.000	345					

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR LANXESS AG 1.75%/22-220328	100.000	87.723,00	0,03	EUR NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.25%/21-140928	100.000	80.235,00	0,03
EUR LAR ESPANA REAL ESTATE 1.843%/21-031128	100.000	70.471,00	0,02	EUR NATIONWIDE BLDG SOCIETY 2%/22-280427	100.000	92.432,00	0,03
EUR LB BADEN-WUERTTEMBERGS778 0.2%/17-100124	10.000	9.705,10	0,00	EUR NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN FRN/18-08.03.2026	100.000	93.502,00	0,03
EUR LB BADEN-WUERTTEMBERG SB17 0.01%/20-170626	100.000	89.625,00	0,03	EUR NATIONWIDE BUILDING FF 2%/17-250729	100.000	94.235,00	0,03
EUR LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25%/21-230226	150.000	130.486,50	0,05	EUR NATL GRID ELECT TRANS 0.19%/20-20.01.2025	100.000	93.361,00	0,03
EUR LEASEPLAN CORPORATION NV 1.375%/19-07.03.2024	100.000	97.114,00	0,03	EUR NATL GRID ELECT TRANS 0.872%/20-261140	100.000	56.848,00	0,02
EUR LEASEPLAN NV 0.25%/21-070926	100.000	85.623,00	0,03	EUR NATL WESTMINSTER BANK 0.5%/17-150524	100.000	96.221,00	0,03
EUR LEG IMMOBILIEN S 0.75%/21-300631	100.000	70.158,00	0,02	EUR NATURGY FINANCE 0.875%/17-150525	100.000	93.111,00	0,03
EUR LEG IMMOBILIEN SE 0.375%/22-170126	100.000	87.525,00	0,03	EUR NATURGY FINANCE 1.375%/17-190127	100.000	90.191,00	0,03
EUR LEGRAND SA 0.375%/21-061031	100.000	75.744,00	0,03	EUR NATURGY FINANCE BV 1.25%/20-150126	200.000	183.820,00	0,06
EUR LINDE FINANCE 1%/16-200428	50.000	46.155,00	0,02	EUR NATWEST GROUP PLC FF FRN/21-140929	100.000	79.297,00	0,03
EUR LINDE PLC 0%/21-300926	100.000	87.862,00	0,03	EUR NATWEST GROUP PLC FF FRN/21-260230	100.000	78.527,00	0,03
EUR LINDE PLC 0.375%/21-300933	100.000	71.967,00	0,03	EUR NATWEST MARKETS PLC 0.125%/21-180626	100.000	87.167,00	0,03
EUR LINDE PLC 1%/22-310327	100.000	90.977,00	0,03	EUR NATWEST MARKETS PLC 0.125%/20-020425	100.000	96.412,00	0,03
EUR LLOYDS BANK PLC 0.25%/19-250324	100.000	96.272,00	0,03	EUR NATWEST MARKETS PLC 1.375%/22-020327	100.000	89.289,00	0,03
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC FF FRN/121125	100.000	93.464,00	0,03	EUR NATWEST MARKETS PLC 2.75%/20-020425	100.000	97.373,00	0,03
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN/20-010426	100.000	98.390,00	0,03	EUR NE PROPERTY BV 1.875%/19-091026	100.000	83.837,00	0,03
EUR LLOYDS BANKING SUB FF FRN/20-180330	100.000	96.075,00	0,03	EUR NEDER WATERSCHAPSBAK 0%/19-161126	100.000	88.815,00	0,03
EUR LLOYDS BK CORP MKTS PLC 0.375%/20-280125	100.000	93.067,00	0,03	EUR NERVAL SAS 2.875%/22-140432	100.000	79.927,00	0,03
EUR LLOYDS BK CORP MKTS PLC 2.375%/20-090426	100.000	95.227,00	0,03	EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-031225	30.000	27.504,60	0,01
EUR LSEG NETHERLANDS BV 0%/21-060425	100.000	92.002,00	0,03	EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-121124	100.000	94.818,00	0,03
EUR LSEG NETHERLANDS BV 0.25%/21-060428	100.000	83.980,00	0,03	EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/21-140626	100.000	89.976,00	0,03
EUR LVMH MOET HENNESSY VUITT 0%/20-110224	100.000	97.190,00	0,03	EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.25%/21-140629	100.000	82.926,00	0,03
EUR LVMH MOET HENNESSY VUITT 0%/20-110226	100.000	91.094,00	0,03	EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-031240	100.000	58.118,00	0,02
EUR LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.125%/110228	100.000	85.983,00	0,03	EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/21-140641	100.000	64.364,00	0,02
EUR LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.375%/20-11.02.2031	100.000	79.652,00	0,03	EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/22-290327	100.000	91.081,00	0,03
EUR LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.75%/20-070425	100.000	95.322,00	0,03	EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 1.75%/17-02.11.2037	30.000	23.848,20	0,01
EUR LYB INTERNATIONAL FINAN 0.875%/19-170926	100.000	87.203,00	0,03	EUR NESTLE HOLDINGS INC 0.875%/17-180725	100.000	95.106,00	0,03
EUR LYB INTERNATIONAL FINANC 1.625%/170931	100.000	77.247,00	0,03	EUR NETHERLANDS 0.5%/16-150726	340.000	315.183,40	0,11
EUR MACQUARIE 0.943%/22-190129	100.000	81.023,00	0,03	EUR NETHERLANDS 144A 0.25%/15-150725	332.000	312.488,36	0,11
EUR MACQUARIE GROUP LTD 0.35%/20-030328	100.000	80.938,00	0,03	EUR NETHERLANDS 144A 0.75%/17-150727	263.000	241.349,84	0,08
EUR MACQUARIE GROUP LTD 0.625%/20-030227	100.000	86.039,00	0,03	EUR NETHERLANDS 2%/14-150724	270.000	267.005,70	0,09
EUR MASTERCARD INC 1%/22-220229	100.000	86.500,00	0,03	EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/17-150124	270.000	262.809,90	0,09
EUR MBANK SA FF FRN/21-210927	100.000	77.005,00	0,03	EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/20-150127	315.000	282.580,20	0,10
EUR MCDONALD'S (REG. -S-) 1.75%/16-03.05.2028	100.000	90.985,00	0,03	EUR NIBC BANK NV 0.25%/21-090926	100.000	84.130,00	0,03
EUR MCDONALD'S CORP 0.25%/21-041028	100.000	82.585,00	0,03	EUR NIBC BANK NV 0.875%/22-240627	100.000	82.711,00	0,03
EUR MCDONALD'S CORP 0.625%/17-290124	100.000	96.013,00	0,03	EUR NIDEC CORP 0.046%/21-300326	100.000	88.910,00	0,03
EUR MCDONALD'S CORP 0.875%/21-041033	100.000	73.966,00	0,03	EUR NN BANK NV NETHERLANDS 0.375%/19-260225	100.000	92.604,00	0,03
EUR MCDONALD'S CORP 1.6%/19-150331	100.000	83.907,00	0,03	EUR NN BANK NV NETHERLANDS 0.5%/21-210928	100.000	80.785,00	0,03
EUR MEDIOBANCA DI CRED FIN 0.875%/19-15.01.2026	100.000	90.824,00	0,03	EUR NN GROUP NV 0.875%/21-231131	100.000	75.170,00	0,03
EUR MEDTRONIC GLOBAL 3%/22-151028	100.000	96.550,00	0,03	EUR NORDEA BANK AB 0.5%/20-140527	100.000	87.899,00	0,03
EUR MEDTRONIC GLOBAL 3.125%/22-151031	100.000	94.459,00	0,03	EUR NORDEA BANK AB 1.125%/15-12.02.2025	100.000	95.758,00	0,03
EUR MEDTRONIC GLOBAL 3.375%/22-151034	100.000	93.494,00	0,03	EUR NORDEA BANK ABP 0.375%/19-28.05.2026	100.000	90.658,00	0,03
EUR MERCIALYS SA 2.5%/22-280229	100.000	76.134,00	0,03	EUR NORDEA BANK ABP 0.5%/21-021128	100.000	82.224,00	0,03
EUR MERCK & CO 0.5%/16-02.11.2024	200.000	190.308,00	0,07	EUR NORDEA BANK ABP 0.5%/21-190331	100.000	77.582,00	0,03
EUR MERCK FIN SERVICES GMBH 0.125%/20-160725	100.000	92.480,00	0,03	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR MERCK KGAA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-09.09.2030	200.000	177.490,00	0,06	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/19-11.04.2025	100.000	93.348,00	0,03
EUR MERCK REG S FF 14-121274	35.000	34.400,45	0,01	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/19-11.04.2025	100.000	93.348,00	0,03
EUR MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.875%/19-04.12.2034	100.000	69.213,00	0,02	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR METSO OUTOTEC OYJ 0.875%/20-260528	100.000	81.564,00	0,03	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR MICROSOFT 3.125%/13-061228	100.000	102.642,00	0,04	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR MITSUBISHI UFJ FIN GRP 0.978%/20-090624	200.000	193.292,00	0,07	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.118%/19-060924	100.000	94.542,00	0,03	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.184%/21-130426	100.000	88.465,00	0,03	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.214%/20-071025	100.000	91.253,00	0,03	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.693%/20-071030	200.000	153.828,00	0,05	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR MOL HUNGARIAN OIL & GAS 1.5%/20-081027	100.000	82.459,00	0,03	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR MOLNYCKE HOLDING AB 0.625%/20-150131	100.000	73.125,00	0,03	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR MONDELEZ INTERNATIONAL 0.25%/21-170328	100.000	83.230,00	0,03	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625%/15-08.03.2027	100.000	91.590,00	0,03	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR MONDELEZ INTL 1.25%/21-090941	100.000	62.826,00	0,02	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0%/20-220926	100.000	86.948,00	0,03	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR MONDI FINANCE PLC 1.625%/18-270426	100.000	92.670,00	0,03	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR MORGAN STANLEY 1.75%/15-30.01.2025	200.000	192.820,00	0,07	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR MORGAN STANLEY 1.75%/16-110324	200.000	196.478,00	0,07	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	100.000	90.932,00	0,03	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR MORGAN STANLEY FF 1.342%/17-231026	100.000	92.346,00	0,03	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR MORGAN STANLEY FF FRN/19-260724	100.000	98.446,00	0,03	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR MORGAN STANLEY FF FRN/20-261029	100.000	80.026,00	0,03	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR MORGAN STANLEY FF FRN/21-291027	100.000	86.378,00	0,03	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR MORGAN STANLEY S J FF FRN/21-290433	200.000	147.814,00	0,05	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR MOTABILITY OPERATIONS GR 0.375%/19-03.01.2026	100.000	91.015,00	0,03	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR MTU AERO ENGINES AG 3%/20-010725	40.000	39.619,20	0,01	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR MUNICH RE (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2041	100.000	74.598,00	0,03	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR MUNICH RE SUB FF FRN/21-260542	100.000	69.926,00	0,02	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR MUNICIPALITY FINANCE PLC 0%/20-151124	100.000	94.279,00	0,03	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR NASDAQ INC 0.9%/21-300733	100.000	70.616,00	0,02	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.25%/19-20.05.2024	200.000	192.318,00	0,07	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.625%/17-180924	100.000	95.723,00	0,03	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.375%/18-300828	100.000	89.247,00	0,03	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625%/22-160327	100.000	88.858,00	0,03	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR NATIONAL BANK OF CANADA 0.125%/22-270127	100.000	87.800,00	0,03	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR NATIONAL GRID 0.41%/22-200126	100.000	90.059,00	0,03	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR NATIONAL GRID GAS FIN 0.625%/16-220924	100.000	94.627,00	0,03	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR NATIONAL GRID PLC 0.25%/21-010928	100.000	81.032,00	0,03	EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.431,00	0,03
EUR NATIONAL GRID PLC 3.949%/22-200932	100.000	98.161,00	0,03	EUR NORDEA BANK ABP 1.1			

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR PEPSICO 0.875% 16-180728	100.000	87.043,00	0,03	EUR SANTANDER UK GRP HLDGS FF FRN/20-280225	100.000	95.394,00	0,03
EUR PEPSICO INC 0.25%/20-060524	100.000	96.319,00	0,03	EUR SANTANDER UK PLC S 78 1.125%/22-120327	100.000	90.976,00	0,03
EUR PEPSICO INC 0.4%/20-091032	100.000	74.434,00	0,03	EUR SAP REG S 1%/15-010425	120.000	115.972,80	0,04
EUR PEPSICO INC 0.75%/19-180327	100.000	89.971,00	0,03	EUR SAP SE 0.125%/20-18.05.2026	100.000	90.129,00	0,03
EUR PEPSICO INC 0.75%/21-141033	100.000	75.223,00	0,03	EUR SAP SE 0.375%/20-180529	100.000	83.380,00	0,03
EUR PERNOD RICARD SA 0.125%/21-041029	100.000	79.320,00	0,03	EUR SAP SE 0.75%/18-10.12.2024	100.000	95.852,00	0,03
EUR PERNOD RICARD SA 0.5%/19-24.10.2027	100.000	86.930,00	0,03	EUR SBAB BANK AB 0.125%/21-270826	100.000	87.361,00	0,03
EUR PERNOD RICARD SA 1.125%/20-070425	200.000	189.980,00	0,07	EUR SBAB BANK AB 0.5%/22-080227	100.000	87.021,00	0,03
EUR POLAND 3.375%/12-090724	70.000	70.380,80	0,02	EUR SBB TREASURY OYJ 1.125%/21-261129	100.000	63.602,00	0,02
EUR POLAND REG S S 24 5.25%/10-200125	30.000	31.200,30	0,01	EUR SCA HYGIENE 1.125%/17-270324	150.000	145.746,00	0,05
EUR POLAND S 39 1.5%/15-090825	50.000	47.803,00	0,02	EUR SCHLUMBERGER FINANCE BV 1.375%/20-28.10.2026	200.000	184.478,00	0,06
EUR POLSKI KONCERN NAFTOWY 1.125%/21-270528	100.000	80.094,00	0,03	EUR SCHNEIDER ELECTRIC 0.25%/16-090924	200.000	190.066,00	0,07
EUR PORTUGAL 2.875%/15-151025	320.000	319.939,20	0,11	EUR SCHNEIDER ELECTRIC 0.875%/15-110325	100.000	95.126,00	0,03
EUR PORTUGAL 2.875%/16-210726	280.000	279.672,40	0,09	EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5%/19-15.01.2028	100.000	91.258,00	0,03
EUR PORTUGAL 5.65%/13-150224	230.000	237.226,60	0,08	EUR SEGR0 CAPITAL SARL 0.5%/21-220931	100.000	70.444,00	0,02
EUR POSTE ITALIANE SPA 0%/20-10.12.2024	100.000	92.347,00	0,03	EUR SGS NEDERLAND HLDG BV 0.125%/21-210427	100.000	86.535,00	0,03
EUR PROCELINE GROUP 2.375%/14-230324	100.000	95.017,00	0,03	EUR SHINHAN BANK 0.25%/19-16.10.2024	200.000	187.482,00	0,07
EUR PROCTER & GAMBLE 0.9%/21-041141	100.000	64.472,00	0,02	EUR SIEMENS 0.625%/22-250227	100.000	89.647,00	0,03
EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.35%/21-050530	100.000	81.321,00	0,03	EUR SIEMENS 1%/22-250230	100.000	85.004,00	0,03
EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.2%/18-301028	100.000	89.398,00	0,03	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0%/20-200226	100.000	90.151,00	0,03
EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.25%/17-251029	100.000	87.687,00	0,03	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.25%/20-05.06.2024	200.000	192.082,00	0,07
EUR PROLOGIS EURO FINANCE 1%/20-06.02.2035	200.000	137.238,00	0,05	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.25%/20-20.02.2029	100.000	83.138,00	0,03
EUR PROLOGIS FINANCE 1.5%/22-080234	100.000	74.489,00	0,03	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.375%/20-05.06.2026	100.000	90.484,00	0,03
EUR PROSUS NV 1.207%/22-190126	100.000	89.902,00	0,03	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.5%/19-050934	90.000	64.754,10	0,02
EUR PROSUS NV 1.539%/20-03.08.2028	100.000	80.822,00	0,03	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.9%/19-28.02.2028	100.000	88.870,00	0,03
EUR PROSUS NV 1.985%/21-130733	100.000	67.492,00	0,02	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.375%/18-060930	70.000	60.818,10	0,02
EUR PROV OF QUEBEC S E 197 0.875%/15-150125	100.000	95.198,00	0,03	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.75%/19-28.02.2039	30.000	23.644,80	0,01
EUR PROVINCE OF ALBERTA 0.5%/20-160425	100.000	93.962,00	0,03	EUR SIGNIFY NV 2%/20-110524	100.000	97.539,00	0,03
EUR PROVINCE OF ALBERTA 0.625%/18-180425	100.000	94.187,00	0,03	EUR SIRIUS REAL ESTATE LTD 1.125%/21-220626	100.000	77.709,00	0,03
EUR PROVINCE ONTARIO 1.875%/14-210524	100.000	98.014,00	0,03	EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.25%/17-200624	100.000	95.665,00	0,03
EUR PVH CORP 3.625%/16-15.07.2024	100.000	99.584,00	0,03	EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.375%/20-11.02.2027	200.000	173.400,00	0,06
EUR RABOBANK NEDERLAND 1.375%/15-030227	50.000	46.180,00	0,02	EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.75%/22-090827	200.000	173.908,00	0,06
EUR RABOBANK REG S S 2256 4.125%/10-140725	150.000	153.561,00	0,05	EUR SLOVAKIA S 216 4.35%/10-141025	60.000	61.573,20	0,02
EUR RAIFFEISEN BANK INTL 0.25%/20-220125	100.000	91.009,00	0,03	EUR SLOVAKIA S 223 3.375%/12-15.11.2024	80.000	80.204,80	0,03
EUR RAIFFEISEN BANK INTL 0.375%/19-25.09.2026	100.000	84.695,00	0,03	EUR SLOVENSKA SPORITELNA 1.125%/22-120427	100.000	90.590,00	0,03
EUR RAIFFEISEN BANK INTL SUB FF FRN/170633	100.000	70.841,00	0,02	EUR SMURFIT KAPPA ACQUISIT 2.875%/18-150126	100.000	96.999,00	0,03
EUR RBS FF 1.75%/18-020326	100.000	94.108,00	0,03	EUR SMURFIT KAPPA TREASURY 1%/21-220933	100.000	70.074,00	0,02
EUR RCI BANQUE 1.625%/17-11.04.2025	50.000	47.152,50	0,02	EUR SNAM SPA 0%/20-07.12.2028	200.000	157.220,00	0,05
EUR RCI BANQUE SA 1.125%/20-150127	200.000	174.274,00	0,06	EUR SNAM SPA 0.625%/21-300631	100.000	73.640,00	0,03
EUR RCI BANQUE SA 1.75%/19-100426	120.000	109.594,80	0,04	EUR SNAM SPA 1.25%/19-280825	100.000	93.768,00	0,03
EUR RCI BANQUE SA 2%/19-110724	40.000	38.906,40	0,01	EUR SNAM SPA S 27 0%/19-120524	200.000	190.416,00	0,07
EUR RECKITT BENCKISER TSY 0.375%/20-190526	200.000	180.648,00	0,06	EUR SNCF RESEAU S 127 1.125%/17-190527	100.000	91.485,00	0,03
EUR RED ELECTRICA FIN SA UNI 0.5%/21-240533	100.000	74.272,00	0,03	EUR SOCIETE FONCIERE 0.5%/21-210428	100.000	80.040,00	0,03
EUR RELX FINANCE BV 0%/20-180324	100.000	96.097,00	0,03	EUR SOCIETE GENERALE 0.01%/21-021226	100.000	88.056,00	0,03
EUR RELX FINANCE BV 0.5%/20-100328	100.000	84.405,00	0,03	EUR SOCIETE GENERALE 0.125%/20-240226	100.000	89.189,00	0,03
EUR RELX FINANCE BV 1.375%/16-120526	100.000	92.825,00	0,03	EUR SOCIETE GENERALE 0.25%/21-080727	100.000	85.149,00	0,03
EUR REN FINANCE (REG-S) S -2 -2.5% 15-12.02.2025	100.000	96.906,00	0,03	EUR SOCIETE GENERALE 0.75%/20-25.01.2027	200.000	172.924,00	0,06
EUR REN FINANCE BV 0.5%/21-160429	100.000	79.897,00	0,03	EUR SOCIETE GENERALE 0.875%/19-01.07.2026	100.000	89.198,00	0,03
EUR RENTOKIL INITIAL PLC 0.875%/19-300526	100.000	90.079,00	0,03	EUR SOCIETE GENERALE 1.125%/18-23.01.2025	100.000	94.655,00	0,03
EUR REPSOL EUROPE FINANCE 0.375%/21-060729	100.000	80.439,00	0,03	EUR SOCIETE GENERALE 1.25%/19-150224	100.000	97.654,00	0,03
EUR REPSOL EUROPE FINANCE 0.875%/21-060733	100.000	71.531,00	0,02	EUR SOCIETE GENERALE 1.25%/20-120630	100.000	79.128,00	0,03
EUR REPSOL INTL FINANCE 0.125%/20-051024	100.000	94.251,00	0,03	EUR SOCIETE GENERALE 2.625%/15-270225	100.000	97.417,00	0,03
EUR REPSOL INTL FINANCE S 21 2%/20-151225	100.000	95.883,00	0,03	EUR SOCIETE GENERALE FF FRN/20-220928	100.000	84.771,00	0,03
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0%/19-150724	197.000	188.777,22	0,07	EUR SOCIETE GENERALE FF FRN/21-021227	100.000	85.987,00	0,03
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0%/21-220425	140.000	131.237,40	0,05	EUR SOCIETE GENERALE FF FRN/21-171126	100.000	89.554,00	0,03
EUR REPUBLIC OF CYPRUS 0%/21-090226	100.000	89.529,00	0,03	EUR SOCIETE GENERALE SFH 0.5%/17-020625	100.000	93.524,00	0,03
EUR REPUBLIC OF CYPRUS 0.625%/19-031224	20.000	18.968,00	0,01	EUR SOCIETE GENERALE SUB FF FRN/21-300631	100.000	85.503,00	0,03
EUR REPUBLIC OF CYPRUS 2.75%/17-270624	30.000	29.929,50	0,01	EUR SOCIETE NAT SNCF S 1104 4.625%/09-020224	100.000	101.317,00	0,04
EUR REPUBLIC OF ICELAND 0.1%/19-200624	100.000	94.869,00	0,03	EUR SODEXO SA 0.5%/20-170124	100.000	97.416,00	0,03
EUR REPUBLIC OF KOREA 2.125%/14-100624	100.000	98.237,00	0,03	EUR SODEXO SA 0.75%/20-270425	100.000	94.633,00	0,03
EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 2.125%/15-280725	100.000	99.532,00	0,03	EUR SODEXO SA 1%/20-17.07.2028	100.000	88.533,00	0,03
EUR REPUBLIKA SLOVENIJA 0%/22-130226	100.000	91.974,00	0,03	EUR SOUTHERN CO SUB FF FRN/21-150981	100.000	78.040,00	0,03
EUR RICHEMONT INTERNATIONAL 1%/18-260326	100.000	93.138,00	0,03	EUR SPAIN 1.3%/16-311026	500.000	469.165,00	0,16
EUR RICHEMONT INTERNATIONAL S -1 -0.75%/20-26.05.2028	100.000	87.757,00	0,03	EUR SPAIN 1.5%/17-300427	391.000	366.449,11	0,13
EUR ROCHE FINANCE EUR REG S 0.875%/15-250225	100.000	96.462,00	0,03	EUR SPAIN 1.6%/14-300425	352.000	341.837,76	0,12
EUR ROMANIA 2.75%/20-260226	100.000	94.418,00	0,03	EUR SPAIN 1.95%/16-300426	450.000	434.821,50	0,15
EUR ROMANIA S 2014-3 3.625%/14-240424	50.000	49.929,00	0,02	EUR SPAIN 2.15%/15-311025	460.000	450.652,80	0,16
EUR ROYAL BANK OF CANADA 0.125%/19-23.07.2024	200.000	190.546,00	0,07	EUR SPAIN 2.75%/14-311024	500.000	498.330,00	0,17
EUR ROYAL BANK OF CANADA 0.25%/19-290124	100.000	96.847,00	0,03	EUR SPAIN 3.8%/14-300424	390.000	394.921,80	0,14
EUR ROYAL MAIL PLC 1.25%/19-081026	100.000	88.707,00	0,03	EUR SPAIN 4.65%/10-300725	410.000	427.289,70	0,15
EUR ROYAL SCHIPHOL GROUP NV 0%/21-220425	100.000	91.387,00	0,03	EUR SPAIN 4.8%/08-310124	320.000	327.180,80	0,11
EUR RWE AG 0.5%/21-261128	100.000	82.817,00	0,03	EUR SPAIN 5.9%/11-300726	470.000	515.693,40	0,18
EUR RWE AG 1%/21-261133	100.000	71.322,00	0,02	EUR SPAREBANK 1 OESTLANDET 1.75%/22-270427	100.000	90.998,00	0,03
EUR SAGAX AB S 2 2.25%/19-130325	100.000	92.251,00	0,03	EUR SPAREBANK 1 SMN S 407 0.125%/19-110926	100.000	87.401,00	0,03
EUR SAGAX EURO MTN 0.75%/21-260128	100.000	74.884,00	0,03	EUR SPAREBANK 1 SR ASA S 24 FF FRN/21-150727	100.000	86.725,00	0,03
EUR SANDVIK AB 0.375%/21-251128	100.000	79.922,00	0,03	EUR SPAREBANK 1 SR BANK ASA 0.25%/21-091126	100.000	86.528,00	0,03
EUR SANOFI 0.875%/19-210329	100.000	86.897,00	0,03	EUR SPAREBANKEN BOLIGKR S 45 0.01%/20-241125	100.000	90.976,00	0,03
EUR SANOFI 1%/18-21.03.2026	200.000	186.682,00	0,07	EUR SPAREBANKEN VEST BOLIGKR 0.01%/21-111126	100.000	88.175,00	0,03
EUR SANOFI 1.375%/18-21.03.2030	100.000	87.031,00	0,03	EUR SSE PLC 1.25%/20-160425	100.000	94.514,00	0,03
EUR SANOFI 1.5%/20-010430	100.000	88.761,00	0,03	EUR STANDARD CHARTERED PLC (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-09.09.2030	200.000	184.702,00	0,06
EUR SANOFI 1.75%/14-10.09.2026	100.000	95.214,00	0,03	EUR STANDARD CHARTERED PLC FF FRN/20-270128	100.000	85.338,00	0,03
EUR SANOFI SA 1%/20-010425	200.000	191.196,00	0,07	EUR STATE OF BERLIN S 489 0%/16-111224	116.000	109.273,16	0,04
EUR SANTAN CONSUMER FIN 0.5%/22-140127	100.000	87.207,00	0,03	EUR STATE OF ISRAEL 2.875%/14-290124	100.000	99.549,00	0,03
EUR SANTAN CONSUMER FINANCE 0%/21-230226	100.000	88.599,00	0,03	EUR STATE OF NORTH RHINE-WESTP. 1%/15-160125	30.000	28.745,10	0,01
EUR SANTAN CONSUMER FINANCE 0.375%/19-270624	100.000	95.460,00	0,03	EUR STE DES AUTO PARIS-RHIN 1.5%/15-150124	100.000	98.680,00	0,03
EUR SANTANDER CONSUMER BANK 0.125%/19-11.09.2024	100.000	93.856,00	0,03	EUR STORA ENSO OYJ 0.625%/20-021230	100.000	77.491,00	0,03
EUR SANTANDER CONSUMER BANK 0.125%/							

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR SUJZ 1.625%/17-210932	100.000	80.208,00	0,03	EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.625%/20-040527	100.000	84.887,00	0,03
EUR SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP (REG. -S-) 1.546%/16-15.06.2026	100.000	92.348,00	0,03	EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.75%/21-251028	100.000	79.931,00	0,03
EUR SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.934%/17-11.10.2024	100.000	95.747,00	0,03	EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 1.375%/20-041231	100.000	74.669,00	0,03
EUR SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.303%/20-281027	100.000	83.495,00	0,03	EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 2.125%/20-090425	100.000	95.498,00	0,03
EUR SVENSKA HANDEL AB 1.375%/22-230229	100.000	84.926,00	0,03	EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 2.625%/20-090430	100.000	89.285,00	0,03
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.01%/20-021227	100.000	82.829,00	0,03	EUR UNICAJA BANCO SA FF FRN/21-011226	100.000	87.815,00	0,03
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05%/21-060928	100.000	81.258,00	0,03	EUR UNICREDIT 2.125%/16-241026	100.000	94.412,00	0,03
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125%/031126	100.000	87.504,00	0,03	EUR UNICREDIT BANK AG 0.5%/22-230227	100.000	89.481,00	0,03
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5%/20-18.02.2030	100.000	77.808,00	0,03	EUR UNICREDIT BANK AG S 1848 0.625%/120225	98.000	92.577,66	0,03
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1%/20-150425	100.000	94.846,00	0,03	EUR UNICREDIT BANK AG S 2112 0.01%/21-280926	20.000	17.752,20	0,01
EUR SWEDBANK AB 0.25%/19-091024	150.000	141.274,50	0,05	EUR UNICREDIT SPA 0.325%/21-190126	100.000	88.844,00	0,03
EUR SWEDBANK AB 0.25%/21-021126	100.000	87.572,00	0,03	EUR UNICREDIT SPA FF FRN/19-250625	100.000	95.695,00	0,03
EUR SWEDBANK AB 0.75%/20-050525	100.000	93.425,00	0,03	EUR UNICREDIT SPA FF FRN/20-160626	150.000	138.369,00	0,05
EUR SWEDBANK AB 1.3%/22-170227	100.000	86.564,00	0,03	EUR UNICREDIT SPA FF FRN/20-220727	250.000	226.550,00	0,08
EUR SWEDBANK AB FF FRN/21-200527	100.000	87.446,00	0,03	EUR UNICREDIT SPA FF FRN/21-060729	100.000	80.436,00	0,03
EUR SWISS RE FINANCE UK (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-04.06.2052	100.000	77.499,00	0,03	EUR UNICREDIT SPA FF FRN/22-180128	100.000	85.794,00	0,03
EUR SYDBANK A/S FF FRN/21-101126	100.000	87.831,00	0,03	EUR UNILEVER 1.125%/16-290428	100.000	89.458,00	0,03
EUR TAKEDA PHARMAC CO LTD 2.25%/18-21.11.2030	200.000	190.290,00	0,07	EUR UNILEVER NV 0.875%/17-310725	100.000	94.236,00	0,03
EUR TAKEDA PHARMACEUTICAL 3%/18-21.11.2030	100.000	93.639,00	0,03	EUR UNILEVER NV 1.25%/20-250325	200.000	191.550,00	0,07
EUR TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0.75%/20-09.07.2027	200.000	175.474,00	0,06	EUR UNILEVER NV 1.375%/17-31.07.2029	100.000	87.946,00	0,03
EUR TECHNIP ENERGIES NV 1.125%/21-280528	100.000	81.013,00	0,03	EUR UNILEVER NV 1.375%/18-040930	100.000	86.361,00	0,03
EUR TELEFONIA ERICSSON 1.875%/17-010324	100.000	97.453,00	0,03	EUR UNIONE DI BANCHE ITALIAN 1.5%/19-100424	100.000	97.671,00	0,03
EUR TELEFONIAKTIEBOLAGET E 1.125%/22-080227	100.000	85.012,00	0,03	EUR UPM-KYMMENE OYJ 0.125%/20-19.11.2028	100.000	80.677,00	0,03
EUR TELEFONIAKTIEBOLAGET LM E 1%/21-280529	100.000	75.086,00	0,03	EUR VATTENFALL AB 0.05%/20-15.10.2025	100.000	90.511,00	0,03
EUR TELEFONICA EMISIONES SAU 1.807%/20-210632	100.000	81.497,00	0,03	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0%/21-140127	100.000	86.451,00	0,03
EUR TELEFONICA EMISIONES 1.447%/18-220127	100.000	81.540,00	0,03	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.8%/20-15.01.2032	100.000	76.267,00	0,03
EUR TELEFONICA EMISIONES 1.46%/16-13.04.2026	200.000	186.332,00	0,06	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.25%/20-150428	100.000	88.049,00	0,03
EUR TELEFONICA EMISIONES 1.528%/17-170125	100.000	96.457,00	0,03	EUR VERIZON COMMUNICATIONS (REG. -S-) 0.875%/16-02.04.2025	100.000	94.168,00	0,03
EUR TELEFONICA EMISIONES SAU 0.664%/20-03.02.2030	200.000	160.690,00	0,06	EUR VERIZON COMMUNICATIONS 0.375%/21-220329	100.000	80.542,00	0,03
EUR TELEFONICA EMISIONES SAU 1.201%/20-21.08.2027	200.000	178.532,00	0,06	EUR VERIZON COMMUNICATIONS 0.75%/21-220332	100.000	74.431,00	0,03
EUR TELEPERFORMANCE 0.25%/20-261127	100.000	81.513,00	0,03	EUR VERIZON COMMUNICATIONS 0.875%/19-080427	100.000	88.415,00	0,03
EUR TELEPERFORMANCE 1.875%/18-020725	100.000	94.193,00	0,03	EUR VERIZON COMMUNICATIONS 0.875%/19-19.03.2032	100.000	75.116,00	0,03
EUR TELIA COMPANY AB 0.125%/20-271130	100.000	74.962,00	0,03	EUR VERIZON COMMUNICATIONS 1.125%/21-190935	100.000	69.437,00	0,02
EUR TELSTRA CORPORATION LTD 1%/20-230430	100.000	82.610,00	0,03	EUR VERIZON COMMUNICATIONS 1.3%/20-18.05.2033	100.000	75.691,00	0,03
EUR TERNA RETE ELETRICA NAZIONALE (REG. -S-) C. -A- 4.9%/04-28.10.2024	150.000	153.270,00	0,05	EUR VERIZON COMMUNICATIONS 1.85%/20-180540	100.000	69.618,00	0,02
EUR TERNA SPA 0.375%/21-230629	100.000	79.911,00	0,03	EUR VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/17-150138	100.000	83.609,00	0,03
EUR TERNA SPA 0.75%/20-24.07.2032	100.000	73.814,00	0,03	EUR VIENNA INSURANCE GRP AGW 1%/21-260336	100.000	85.089,00	0,02
EUR TESCO CRP TREASURY SERV 0.875%/19-290526	100.000	90.424,00	0,03	EUR VIER GAS TRANSPORT (REG. -S-) S.2 2.875%/13-12.06.2025	100.000	98.072,00	0,03
EUR THAMES WATER UTIL 1.25%/22-310132	100.000	77.823,00	0,03	EUR VIER GAS TRANSPORT 4.625%/22-260932	100.000	100.263,00	0,03
EUR THAMES WATER UTIL FIN 0.875%/22-310128	100.000	85.133,00	0,03	EUR VINCI SA 0%/20-271128	200.000	164.908,00	0,06
EUR THERMO FISHER SC FNCE 1.0%/21-181125	100.000	90.579,00	0,03	EUR VINCI SA 0.5%/21-090132	100.000	76.176,00	0,03
EUR THERMO FISHER SC FNCE 1.0.8%/21-181030	100.000	80.762,00	0,03	EUR VIRGIN MONEY UK PLC FF FRN/20-240625	100.000	95.763,00	0,03
EUR THERMO FISHER SC FNCE 1.1.125%/21-181033	100.000	75.595,00	0,03	EUR VIVENDI SA 0.625%/19-110625	100.000	92.986,00	0,03
EUR THERMO FISHER SC FNCE 1.2%/21-181051	100.000	62.279,00	0,02	EUR VIVENDI SA 0.875%/17-18.09.2024	200.000	190.500,00	0,07
EUR THERMO FISHER SC FNCE 1.25%/010325	100.000	93.208,00	0,03	EUR VODAFONE GROUP 1.6%/16-290731	100.000	82.510,00	0,03
EUR THERMO FISHER SC FNCE 1.25%/19-010325	100.000	85.645,00	0,03	EUR VODAFONE GROUP 1.875%/14-11.09.2025	100.000	95.565,00	0,03
EUR THERMO FISHER SC FNCE 1.25%/16-12.09.2024	100.000	95.718,00	0,03	EUR VODAFONE GROUP PLC 0.9%/19-241126	100.000	90.432,00	0,03
EUR THERMO FISHER SC FNCE 1.4%/17-230126	100.000	93.819,00	0,03	EUR VODAFONE GROUP PLC 1.125%/17-20.11.2025	200.000	186.626,00	0,07
EUR THERMO FISHER SC FNCE 1.875%/011049	100.000	62.978,00	0,02	EUR VODAFONE GROUP PLC 2.5%/19-24.05.2039	100.000	75.429,00	0,03
EUR THERMO FISHER SC FNCE 2.875%/17-24.07.2037	100.000	86.803,00	0,03	EUR VODAFONE GROUP S. -55- 2.2%/16-25.08.2026	100.000	95.161,00	0,03
EUR TORONTO-DOMINION BANK 0%/19-090224	100.000	96.493,00	0,03	EUR VOLVO TREASURY AB 0%/21-180526	120.000	105.974,40	0,04
EUR TORONTO-DOMINION BANK 0.375%/19-25.04.2024	200.000	192.460,00	0,07	EUR VOLVO TREASURY AB 0.125%/20-170924	100.000	94.347,00	0,03
EUR TORONTO-DOMINION BANK 0.864%/22-240327	100.000	89.867,00	0,03	EUR VONOVIA FINANCE BV 0.625%/20-09.07.2026	100.000	86.158,00	0,03
EUR TORONTO-DOMINION BK 0.5%/22-180127	100.000	86.845,00	0,03	EUR VONOVIA FINANCE BV 1%/20-09.07.2030	100.000	74.728,00	0,03
EUR TOTAL CAPITAL 0.75%/16-12.07.2028	100.000	86.173,00	0,03	EUR VONOVIA FINANCE BV 1.125%/19-14.09.2034	100.000	62.463,00	0,02
EUR TOTAL CAPITAL 1.375%/14-190325	100.000	95.758,00	0,03	EUR VONOVIA SE 0.25%/21-010928	100.000	76.337,00	0,03
EUR TOTAL CAPITAL CANADA 2.125%/14-18.09.2029	100.000	91.206,00	0,03	EUR VONOVIA SE 0.375%/21-160627	100.000	81.893,00	0,03
EUR TOTAL CAPITAL INTL 2.5%/14-250326	100.000	97.722,00	0,03	EUR VONOVIA SE 0.625%/21-141229	100.000	73.220,00	0,03
EUR TOTAL CAPITAL INTL SA 0.625%/17-041024	100.000	95.522,00	0,03	EUR VONOVIA SE 0.75%/21-010932	100.000	66.185,00	0,02
EUR TOTAL CAPITAL INTL SA 0.696%/19-31.05.2028	100.000	86.157,00	0,03	EUR VONOVIA SE 1%/21-160633	100.000	66.056,00	0,02
EUR TOTAL CAPITAL INTL SA 1.491%/20-08.04.2027	200.000	184.584,00	0,06	EUR VONOVIA SE 1.5%/21-140641	100.000	55.103,00	0,02
EUR TOTAL CAPITAL INTL SA 1.994%/20-08.04.2032	100.000	87.036,00	0,03	EUR VONOVIA SE 1.875%/22-280628	100.000	85.015,00	0,03
EUR TOTAL REG S FF 2.625%/15-PERPET	100.000	94.014,00	0,03	EUR VSEOBECNA BANKA S EMTN 0.875%/22-220327	100.000	89.494,00	0,03
EUR TOTAL SA SUB FF FRN/19-PERPET	100.000	94.652,00	0,03	EUR VSEOBECNA UVEROVA BANKA 0.01%/20-230625	100.000	91.621,00	0,03
EUR TOTAL SE SUB FF FRN/20-PERPET	150.000	113.970,00	0,04	EUR WENDEL SE 1%/21-010631	100.000	73.969,00	0,03
EUR TOTAL SE SUB FF FRN/21-PERPET	100.000	81.167,00	0,03	EUR WESTFARMERS LTD 0.954%/21-211033	100.000	72.032,00	0,03
EUR TOTAL SE SUB FF FRN/21-PERPET	100.000	71.374,00	0,02	EUR WESTPAC BANKING CORP 1.079%/22-050427	100.000	90.290,00	0,03
EUR TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28%/20-211027	100.000	94.696,00	0,03	EUR WESTPAC BANKING CORP SUB FF FRN/21-130531	100.000	84.734,00	0,03
EUR TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125%/21-051127	200.000	169.506,00	0,06	EUR WESTPAC SEC LONDON 0.427%/21-141226	100.000	86.892,00	0,03
EUR TOYOTA MOTOR FINANCE BV 0%/21-250228	100.000	83.050,00	0,03	EUR WESTPAC SECURITIES NZ LTD LONDON BRANCH	100.000	82.846,00	0,03
EUR TRANSURBAN FINANCE CO 3%/20-08.04.2030	100.000	91.563,00	0,03	EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 1.823%/19-250931	100.000	73.742,00	0,03
EUR UBS AG LONDON 0.01%/21-310326	200.000	176.892,00	0,06	EUR WOLTERS KLUWER NV 0.25%/21-300328	100.000	83.317,00	0,03
EUR UBS GROUP AG 0.25%/21-240228	200.000	162.724,00	0,06	EUR WOOLWORTHS GROUP LTD 0.375%/21-151128	100.000	78.641,00	0,03
EUR UBS GROUP AG FF FRN/20-051128	200.000	163.342,00	0,06	EUR WORLEY US FINANCE SUB 0.875%/21-090626	100.000	86.918,00	0,03
EUR UBS GROUP AG FF FRN/21-031126	200.000	177.892,00	0,06	EUR WPP FINANCE DEUTSCHLAND 1.625%/15-230330	100.000	85.067,00	0,03
EUR UBS GROUP FD SWITZERLAND FF 18-170425	200.000	192.326,00	0,07	EUR YORKSHIRE BUILDI 0.5%/21-010728	100.000	80.783,00	0,03
EUR UNEDIC 0.625%/15-17.02.2025	100.000	94.797,00	0,03	EUR YORKSHIRE BUILDING SOC 0.625%/20-210925	100.000	90.693,00	0,03
EUR UNEDIC 1.25%/15-211027	100.000	91.514,00	0,03	EUR ZUERCHER KANTONALBANK 0%/21-150526	100.000	89.310,00	0,03
EUR UNEDIC 1.25%/17-28.03.2027	100.000	92.339,00	0,03				
EUR UNIBAIL-RODAMCO (REG. -S-) 1.375%/15-15.04.2030	100.000	79.467,00	0,03				
EUR UNIBAIL-RODAMCO 1.125%/16-280427	100.000	86.304,00	0,03				
EUR UNIBAIL-RODAMCO 1.5%/17-22.02.2028	100.000	85.627,00	0,03				
EUR UNIBAIL-RODAMCO 2%/16-280436	100.000	72.619,00	0,03				
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE 1%/19-270227	100.000	87.213,00	0,03				
				Total Anleihen		163.325.112,48	56,93
				Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		163.325.112,48	56,93

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
Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD CREDIT SUISE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	101.468	13.745.835,97	4,79
EUR CREDIT SUISE INDEX FUND (LUX) BOND GREEN BOND GLOBAL BLUE DBH EUR CAP	62.588	51.451.422,86	17,93
EUR CREDIT SUISE INDEX FUND (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE DB EUR CAP	11.790	14.310.100,72	4,99
EUR MSCI WORLD ESG LEADER MIN VOL BLUE B USD	419.099	42.924.119,58	14,96
Total Fondsanteile (Open-End)		122.431.479,13	42,67
Total Investmentfonds		122.431.479,13	42,67
Total des Wertpapierbestandes		285.756.591,61	99,60
Bankguthaben		310.113,05	0,11
Andere Nettovermögenswerte		828.668,94	0,29
Teilfondsvermögen		286.895.373,60	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%	1,39%

Netto-Teilfondsvermögensaufstellung (in EUR) und Teilfondsentwicklung

	31.12.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	152.717.208,70
Bankguthaben	243.453,66
Zinsforderungen	227.823,28
	153.188.485,64
Passiva	
Sonstige Verbindlichkeiten	184.848,57
	184.848,57
Nettoteilfondsvermögen	153.003.637,07

Teilfondsentwicklung		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Teilfondsvermögen	EUR	153.003.637,07	238.609.338,21	102.565.300,32
Nettoinventarwert pro Aktie				
T - Thesaurierend	EUR	106,42	126,29	111,39

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
T - Thesaurierend	EUR	1.437.713,212	1.888.236,886	136.568,846	587.092,520

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens (in EUR)Für die Geschäftsjahr vom
01.01.2022 bis zum
31.12.2022

Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	238.609.338,21
Erträge	
Zinsen aus Anleihen	534.359,82
Bankzinsen	9.392,38
	543.752,20
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	2.328.944,33
Verwahrstellengebühr	59.786,38
Verwaltungskosten	47.988,59
Druck- und Veröffentlichungskosten	768,02
Zinsen und Bankspesen	1.640,26
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	28.648,97
"Taxe d'abonnement"	28.419,44
Abschreibung der Gründungskosten	3.969,25
	2.500.165,24
Nettoerträge (-verluste)	-1.956.413,04
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	2.139.109,17
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	2,36
	2.139.111,53
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	182.698,49
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-34.890.841,02
	-34.890.841,02
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-34.708.142,53
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	16.347.651,90
Rücknahmen	-67.245.210,51
	-50.897.558,61
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	153.003.637,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Luxemburg	52,20
Irland	28,72
Deutschland	4,35
Frankreich	4,12
Italien	2,77
Spanien	1,91
Niederlande	1,59
Vereinigte Staaten	0,74
Supranational	0,60
Belgien	0,54
Österreich	0,47
Grossbritannien	0,44
Portugal	0,23
Finnland	0,22
Schweiz	0,17
Schweden	0,13
Norwegen	0,11
Australien	0,07
Rumänien	0,07
Kanada	0,06
Polen	0,06
Slowakei	0,06
Ungarn	0,04
Slowenien	0,03
Zypern	0,03
Israel	0,02
Litauen	0,02
Elfenbeinküste	0,01
Estland	0,01
Bulgarien	0,00
Tschechische Republik	0,00
Total	99,81

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	79,84
Länder und Zentralregierungen	11,31
Banken und andere Kreditinstitute	3,57
Supranationale Organisationen	1,21
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	1,02
Kantone, Bundesländer, Provinzen	0,55
Telekommunikation	0,25
Energie- und Wasserversorgung	0,19
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,18
Versicherungsgesellschaften	0,17
Immobilien	0,17
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	0,17
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	0,16
Petroleum	0,15
Computerhardware und Netzwerk	0,12
Chemie	0,08
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,08
Fahrzeuge	0,07
Grafikverlags- und Druckmedien	0,06
Elektronik und Halbleiter	0,06
Elektrische Geräte und Komponenten	0,06
Verkehr und Transport	0,06
Diverse Dienstleistungen	0,06
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,05
Baustoffe und Bauindustrie	0,04
Tabak und alkoholische Getränke	0,04
Verschiedene Konsumgüter	0,03
Luft- und Raumfahrtindustrie	0,01
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,01
Gummi und Reifen	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 HYPOBANK S1914 0.01%/21-191	10.000	5.784,30	0,00
EUR AAREAL BANK AG S 219 0.375%/18-300724	20.000	19.109,20	0,01
EUR AAREAL BANK AG S 226 0.125%/19-010224	40.000	38.699,60	0,03
EUR ABN AMRO BANK REG S 2.375%/14-230124	100.000	99.138,00	0,06
EUR ABN AMRO REG S S 213 1%/15-160425	20.000	19.196,80	0,01
EUR AFD 0.375%/16-300424	100.000	96.351,00	0,06
EUR AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.5%/19-210329	5.000	4.252,95	0,00
EUR AFRICAN DEVELOPMENT BK 0.125%/16-071026	10.000	8.936,90	0,01
EUR AFRICAN DEVELOPMENT BK 0.25%/17-240124	5.000	4.849,00	0,00
EUR ALLIANZ FF 3.375%/14-PERPET	100.000	96.373,00	0,06
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 2%/16-170328	19.000	17.555,43	0,01
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75%/16-170336	16.000	13.814,24	0,01
EUR ANHEUSER-BUSCH REG S 1.5%/15-180430	7.000	6.033,02	0,00
EUR APPLE 1.375%/15-170124	100.000	99.191,00	0,06
EUR ARKEA HOME LOANS 0.75%/17-051027	5.000	4.438,10	0,00
EUR AROUNDTOWN SA 1.45%/19-09.07.2028	100.000	62.178,00	0,04
EUR ARVAL SERVICE LEASE 0%/21-011025	100.000	90.264,00	0,06
EUR ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.1%/21-170631	20.000	15.507,40	0,01
EUR ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.35%/18-160725	7.000	6.523,37	0,00
EUR ASSICURAZIONI GENERALI 5.125%/09-16.09.2024	50.000	51.350,00	0,03
EUR AUSTRIA 0.5%/17-200427	65.000	58.865,95	0,04
EUR AUSTRIA 0.75%/16-201026	96.000	89.260,80	0,06
EUR AUSTRIA 1.5%/16-200247	13.000	9.497,67	0,01
EUR AUSTRIA 1444A 1.5%/16-021186	6.000	3.487,38	0,00
EUR AUSTRIA 1444A 3.85%/12-260162	5.000	5.652,15	0,00
EUR AUSTRIA 1444A 4.85%/09-150326	40.000	42.488,40	0,03
EUR AUSTRIA 1444A REG S 1.2%/15-201025	51.000	48.999,82	0,03
EUR AUSTRIA 2.4%/13-230534	8.000	7.412,24	0,00
EUR AUSTRIA 3.15%/12-200644	10.000	9.865,30	0,01
EUR AUSTRIA 4.15%/07-150337	23.000	25.316,10	0,02
EUR AUSTRIA A 6 6.25%/97-150727	50.000	57.255,00	0,04
EUR AUSTRIA S 1 1.65%/14-211024	40.000	39.207,60	0,03
EUR AUTOBAHN SCHNELL S 16 3.375%/10-220925	50.000	50.263,50	0,03
EUR AXA (SUBORDINATED) (REG. S-) S. 36 FIX-TO-FRN 3.941%/14-PERPETUAL	100.000	97.625,00	0,06
EUR BADEN-WUERTEMBERG 0.625%/15-160125	15.000	14.264,25	0,01
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-16.01.2030	100.000	90.579,00	0,06
EUR BANCO SANTANDER 1.125%/14-271124	100.000	95.808,00	0,06
EUR BANCO SANTANDER SA 1.375%/20-050126	100.000	92.743,00	0,06
EUR BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-09.05.2026	100.000	92.565,00	0,06
EUR BANQUIA SA SUB FF FRN/19-150229	100.000	98.206,00	0,06
EUR BANQUE FED CRED 0.625%/22-191127	100.000	84.634,00	0,06
EUR BARCLAYS PLC SUB FF FRN/21-220331	100.000	85.099,00	0,06
EUR BASF FINANCE 0.75%/16-101126	10.000	9.194,10	0,01
EUR BASF SE 0.875%/17-151127	10.000	9.042,80	0,01
EUR BASF SE 1.5%/18-220630	2.000	1.712,06	0,00
EUR BASF SE 1.625%/17-151137	20.000	14.638,60	0,01
EUR BAYERISCHE LANDESBANK 0.05%/21-300431	10.000	7.719,20	0,01
EUR BAYERISCHE LANDESBANK 0.125%/21-021129	10.000	8.129,50	0,01
EUR BAYERISCHE LANDESBANK 0.25%/19-140125	30.000	28.208,40	0,02
EUR BAYERISCHE LANDESBANK 0.875%/15-100925	10.000	9.389,20	0,01
EUR BAYERISCHE LANDESBANK 1.75%/14-080424	20.000	19.628,40	0,01
EUR BAYERISCHE LB 0.75%/15-280525	2.000	1.884,86	0,00
EUR BELGIUM KINGDOM 0%/21-221031	30.000	22.854,00	0,01
EUR BELGIUM KINGDOM 0.1%/20-220630	20.000	16.161,40	0,01
EUR BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-220433	16.000	13.333,92	0,01
EUR BELGIUM KINGDOM 1.4%/22-22.06.2053	10.000	6.235,30	0,00
EUR BELGIUM KINGDOM 1444A 0%/20-221027	20.000	17.434,40	0,01
EUR BELGIUM KINGDOM 1444A 0.4%/20-220640	10.000	6.035,70	0,00
EUR BELGIUM KINGDOM 1444A 0.65%/21-220671	9.000	3.808,98	0,00
EUR BELGIUM KINGDOM 1444A 0.8%/18-220628	19.000	17.096,77	0,01
EUR BELGIUM KINGDOM 1444A 0.9%/19-220629	29.000	25.592,21	0,02
EUR BELGIUM KINGDOM 1444A 1.45%/17-220637	12.000	9.351,96	0,01
EUR BELGIUM KINGDOM 1444A 1.7%/19-220650	15.000	10.398,60	0,01
EUR BELGIUM OLO S 5.5%/98-280328	37.000	41.804,08	0,03
EUR BELGIUM OLO S 44 5.5%/04-280335	30.000	34.878,60	0,02
EUR BELGIUM OLO S 60 4.25%/10-280341	30.000	33.040,50	0,02
EUR BELGIUM OLO S 64 4.5%/11-280326	55.000	57.992,00	0,04
EUR BELGIUM OLO S 66 4%/12-280332	15.000	15.953,70	0,01
EUR BELGIUM OLO S 73 3%/14-220634	15.000	14.557,35	0,01
EUR BELGIUM OLO S 74 REG S 0.8%/15-220625	104.000	99.304,40	0,06
EUR BELGIUM OLO S 75 REG S 1%/15-220631	30.000	25.404,90	0,02
EUR BELGIUM OLO S 76 REG S 1.9%/15-220638	15.000	12.305,70	0,01
EUR BELGIUM OLO S 78 REG S 1.6%/16-220647	17.000	11.959,67	0,01
EUR BELGIUM OLO S 80 REG S 2.14%/16-220666	7.000	5.343,03	0,00
EUR BELGIUM OLO S 81 0.8%/17-220627	75.000	68.592,75	0,04
EUR BELGIUM OLO S 82 0.5%/17-221024	65.000	62.461,75	0,04
EUR BELGIUM OLO S 83 2.25%/17-220657	7.000	5.527,76	0,00
EUR BELGIUM REG S 2.6%/14-220624	63.000	62.842,50	0,04
EUR BELGIUM REG S 3.75%/13-220645	15.000	15.739,65	0,01
EUR BELGIUM S 76 144 A REG S 1%/16-220626	78.000	73.571,16	0,05
EUR BERLIN HYP AG 0.01%/20-020930	14.000	10.971,52	0,01
EUR BERLIN HYP AG 0.01%/20-17.02.2027	5.000	4.386,35	0,00
EUR BERLIN HYP AG 0.01%/21-240128	10.000	8.520,60	0,01
EUR BERLIN HYP AG 0.01%/21-240826	20.000	17.817,20	0,01
EUR BERLIN HYP AG 0.01%/21-270131	20.000	15.482,20	0,01
EUR BERLIN HYP AG 0.125%/21-180130	10.000	8.070,10	0,01
EUR BERLIN HYP AG 0.25%/21-190533	10.000	7.356,60	0,00
EUR BERLIN HYP AG S 203 0.125%/17-050124	10.000	9.702,70	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 BERLIN HYP AG S.-211- 0.625%/18-22.10.2025	10.000	9.307,00	0,01	EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.25%/17-150848	48.000	36.695,04	0,02
EUR BERLIN S 435 1.625%/14-030624	10.000	9.799,10	0,01	EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.7%/22-150832	20.000	18.543,00	0,01
EUR BERLIN S 487 0.625%/16-200326	10.000	9.258,30	0,01	EUR BUNDESSCHATZANW 0%/22-150324	120.000	116.448,00	0,08
EUR BMW FINANCE (REG. -S) 1%/15-21.01.2025	5.000	4.789,70	0,00	EUR BJONI POLIENNALI 1.1%/22-010427	64.000	57.305,60	0,04
EUR BMW FINANCE 0.75%/17-12.07.2024	5.000	4.820,75	0,00	EUR BJONI POLIENNALI 144A 2.15%/21-010372	7.000	3.829,91	0,00
EUR BMW FINANCE 0.875%/17-030425	20.000	18.997,60	0,01	EUR BJONI POLIENNALI 144A 2.95%/18-010938	26.000	20.789,08	0,01
EUR BMW FINANCE NV 0%/21-110126	15.000	13.613,85	0,01	EUR BJONI POLIENNALI 3.85%/22-151229	20.000	19.417,60	0,01
EUR BMW FINANCE NV 0.25%/21-110133	4.000	2.852,04	0,00	EUR BJONI POLIENNALI DEL 144A 1.45%/010336	26.000	17.737,72	0,01
EUR BMW FINANCE NV 0.375%/20-140127	3.000	2.676,36	0,00	EUR BJONI POLIENNALI DEL 144A 1.7%/010951	30.000	16.320,60	0,01
EUR BMW FINANCE NV 0.75%/19-130726	20.000	18.347,80	0,01	EUR BJONI POLIENNALI DEL 144A 1.8%/010341	27.000	17.303,22	0,01
EUR BMW FINANCE NV 1%/18-141124	4.000	1.786,12	0,00	EUR BJONI POLIENNALI DEL 144A 2.45%/010950	27.000	17.662,32	0,01
EUR BMW FINANCE NV 1.125%/18-100128	2.000	1.850,10	0,01	EUR BJONI POLIENNALI DEL T 144A 3.35%/010335	29.000	25.024,97	0,02
EUR BMW FINANCE NV 1.5%/19-060229	10.000	8.850,40	0,01	EUR BJONI POLIENNALI DEL T 144A 3.85%/010949	22.000	18.936,06	0,01
EUR BMW FINANCE S 2.625%/14-170124	10.000	10.014,80	0,01	EUR BJONI POLIENNALI DEL T144A 3.1%/010340	21.000	16.759,89	0,01
EUR BMW US CAPITAL REG S 1%/15-200427	10.000	9.011,70	0,01	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 0%/20-150124	64.000	62.033,28	0,04
EUR BNG 0.25%/15-070525	10.000	9.355,10	0,01	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 0%/21-010426	90.000	79.924,50	0,05
EUR BNG 1.375%/15-211030	10.000	8.765,10	0,01	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 0%/21-150424	83.000	79.797,03	0,05
EUR BNG BANK NV S 1177 1.125%/14-040924	10.000	9.679,20	0,01	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 0%/21-150824	90.000	85.517,10	0,06
EUR BNG BANK NV S 1233 1%/16-120126	17.000	15.965,38	0,01	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 0%/21-300124	80.000	77.434,40	0,05
EUR BNG BANK NV S 1314 0.75%/18-110128	100.000	89.002,00	0,06	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 0.25%/21-150328	44.000	36.267,00	0,02
EUR BNG REG S 0.05%/16-130724	10.000	9.537,60	0,01	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 0.35%/19-010225	118.000	110.905,84	0,07
EUR BNG REG S 0.25%/16-070624	15.000	14.397,15	0,01	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/20-010226	88.000	79.995,52	0,05
EUR BNP PARIBAS CARDIF FRN 14-PERPET	100.000	96.105,00	0,06	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/21-150728	50.000	41.283,00	0,03
EUR BNP PARIBAS HOME LOAN 0.875%/14-141124	28.000	26.903,60	0,02	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 0.85%/19-150127	88.000	78.656,16	0,05
EUR BONOS Y DEL ESTADO 144A 0.1%/21-300431	35.000	26.654,95	0,02	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 0.9%/20-010431	34.000	25.819,94	0,02
EUR BONOS Y OBLIG 0.7%/22-300432	30.000	23.254,50	0,02	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/011231	32.000	23.728,64	0,02
EUR BONOS Y OBLIG D ESTADO 144A 1%/20-311050	30.000	15.575,10	0,01	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/20-010830	35.000	27.371,05	0,02
EUR BONOS Y OBLIG DE 144A 0.5%/21-311031	40.000	31.046,80	0,02	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/20-150927	97.000	85.185,40	0,06
EUR BONOS Y OBLIG DEL EST 144A 0.25%/300724	78.000	74.893,26	0,05	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-010337	30.000	18.596,10	0,01
EUR BONOS Y OBLIG DEL EST 144A 1.45%/300429	33.000	29.654,46	0,02	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-010632	10.000	7.288,10	0,00
EUR BONOS Y OBLIG DEL EST 144A 1.85%/300735	37.000	29.962,23	0,02	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 1.35%/19-010430	41.000	33.536,77	0,02
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTAD 144A 1.2%/311040	30.000	19.565,70	0,01	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 1.45%/17-151124	88.000	85.194,56	0,06
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTAD 0%/20-310125	124.000	116.712,62	0,08	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 1.45%/18-150525	99.000	94.697,46	0,06
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTAD 0%/20-310126	115.000	104.811,00	0,07	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 1.5%/21-300445	21.000	11.699,94	0,01
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTAD 0%/21-310127	35.000	30.871,75	0,02	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 1.65%/20-011230	35.000	28.619,15	0,02
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTAD 0%/21-310128	40.000	34.125,60	0,02	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 1.75%/19-010724	71.000	69.506,16	0,05
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTAD 0%/21-310524	93.000	89.337,66	0,06	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 1.85%/20-010725	76.000	73.032,20	0,05
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTAD 0.5%/20-300430	31.000	25.433,02	0,02	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 144A 0%/21-0108	80.000	70.180,80	0,05
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTAD 0.8%/20-300727	98.000	88.367,58	0,06	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 2%/18-010228	33.000	30.096,33	0,02
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTAD 0.85%/300737	20.000	13.239,60	0,01	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 2.05%/17-010827	49.000	45.344,60	0,03
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTAD 1%/21-300742	10.000	6.076,00	0,00	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 2.1%/19-150726	74.000	70.165,32	0,05
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTAD 1.25%/20-311030	45.000	38.488,95	0,03	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/18-151125	90.000	87.654,60	0,06
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTAD 1.4%/18-300428	32.000	29.193,28	0,02	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 2.8%/18-011228	37.000	34.576,87	0,02
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTAD 1.45%/21-311071	7.000	3.197,53	0,00	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 3%/19-010829	40.000	37.293,60	0,02
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTAD 144A 0.6%/19-31	35.000	29.358,35	0,02	EUR BJONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/17-010348	30.000	24.303,30	0,02
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTAD 144A 1.4%/300728	30.000	27.261,60	0,02	EUR BJONI POLIENNALI DT 144A 0.6%/21-010831	40.000	29.142,00	0,02
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTAD 144A 1.45%/17-3	43.000	39.762,53	0,03	EUR CADES 4%/12-151225	25.000	25.541,00	0,02
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTAD 2.7%/18-311048	27.000	21.831,66	0,01	EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.125%/150931	100.000	76.123,00	0,05
EUR BOREALIS AG 1.75%/18-101225	10.000	9.627,60	0,01	EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC 1.375%/14-251112	50.000	48.248,00	0,03
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC (SUBORDINATED)	100.000	91.865,00	0,06	EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC2.375%/13-250124	15.000	14.862,75	0,01
EUR FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL				EUR CFF 3.875%/06-250455	5.000	5.779,75	0,00
EUR BPCE SA 0.01%/21-140127	100.000	86.041,00	0,06	EUR CFF 4%/11-241025	20.000	20.334,20	0,01
EUR BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.125%/21-031123	100.000	77.845,00	0,05	EUR CIE FINANCIER FONCIER 0.01%/21-150726	100.000	89.065,00	0,06
EUR BRD 2.5%/12-040744	35.000	34.552,00	0,02	EUR CITIGROUP INC SUB S 20 FF FRN/05-250230	20.000	19.781,40	0,01
EUR BRD 3.25%/10-040742	30.000	32.983,20	0,02	EUR CNA 3.75%/05-150725	16.000	16.128,00	0,01
EUR BRD 4.25%/07-040739	30.000	36.356,40	0,02	EUR COCA-COLA CO/THE 0.125%/21-090329	100.000	82.005,00	0,05
EUR BRD 4.75%/08-040740	32.000	41.580,48	0,03	EUR COCA-COLA ENTERPRISES (REG. -S) 1.875%/15-180330	100.000	87.322,00	0,06
EUR BRD 4.75%/08-040728	28.000	31.120,32	0,02	EUR COMMERZBANK AG 0.375%/20-010927	20.000	17.202,80	0,01
EUR BRD 5.5%/00-040131	31.000	37.475,69	0,02	EUR COMMERZBANK AG 0.5%/19-041226	10.000	8.817,40	0,01
EUR BRD 5.625%/08-040128	26.000	29.764,80	0,02	EUR COMMERZBANK AG 0.625%/19-280824	4.000	3.814,40	0,00
EUR BRD 6.25%/04-040124	70.000	72.724,40	0,05	EUR COMMERZBANK AG 1.125%/17-240524	20.000	19.263,20	0,01
EUR BRD 6.5%/07-040727	62.000	72.168,00	0,05	EUR COMMERZBANK AG S 923 1%/19-040326	20.000	18.332,20	0,01
EUR BRD S 00 6.25%/00-040130	19.000	23.490,27	0,02	EUR COMMERZBANK AG S 973 0.1%/21-109225	10.000	9.082,20	0,01
EUR BRD S 0301 4.75%/03-040734	35.000	42.683,55	0,03	EUR COMMERZBANK AG S P21 0.625%/18-130325	20.000	18.875,80	0,01
EUR BRD S 05 4%/05-040137	44.000	50.999,08	0,03	EUR COMMERZBANK AG S P23 0.625%/18-280525	20.000	18.774,80	0,01
EUR BULGARIA 0.375%/20-230920	8.000	6.018,96	0,00	EUR COMMERZBANK AG S P29 0.125%/19-090124	30.000	29.092,20	0,02
EUR BULGARIA 1.375%/20-230920	2.000	1.132,40	0,00	EUR COMMERZBANK AG S P34 0.05%/19-090529	10.000	8.187,30	0,01
EUR BUNDES OBLIGATION 0%/20-101025	40.000	37.474,80	0,02	EUR COMMONWEALTH BANK 0.75%/22-280228	100.000	87.052,00	0,06
EUR BUNDES OBLIGATION 0%/21-100426	184.000	141.935,64	0,09	EUR CONTI-GUMMI FINANCE B.V. 1.125%/250924	30.000	28.800,00	0,02
EUR BUNDES OBLIGATION 0%/22-160427	91.000	81.601,52	0,05	EUR CONTINENTAL AG 0.375%/19-270625	6.000	5.545,92	0,00
EUR BUNDES OBLIGATION 1.3%/22-151027	108.000	101.910,96	0,07	EUR CONTINENTAL AG 2.5%/20-27.08.2026	5.000	4.795,90	0,00
EUR BUNDES OBLIGATION S 128 0%/20-101025	105.000	97.941,90	0,06	EUR COOPERATIVE RABOBANK 1.25%/16-230326	22.000	20.634,90	0,01
EUR BUNDES OBLIGATION S 179 0%/19-050424	114.000	110.492,22	0,07	EUR COUNCIL EUROPE S 399 1.75%/14-240424	10.000	9.816,00	0,01
EUR BUNDES OBLIGATION S 180 0%/19-181024	102.000	97.407,96	0,06	EUR COUNCIL OF EUROPE 0%/19-100426	10.000	9.043,90	0,01
EUR BUNDES OBLIGATION S 181 0%/20-110425	105.000	99.107,40	0,06	EUR COUNCIL OF EUROPE 0.125%/17-100424	5.000	4.812,40	0,00
EUR BUNDES OBLIGATION S 184 0%/21-091026	100.000	90.875,00	0,06	EUR COUNCIL OF EUROPE 0.25%/22-190132	6.000	4.639,74	0,00
EUR BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0.5%/18-150228	40.000	36.150,80	0,02	EUR COUNCIL OF EUROPE 0.375%/18-270325	5.000	4.699,80	0,00
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/19-150829	37.000	31.396,35	0,02	EUR COUNCIL OF EUROPE S 401 0.75%/15-090625	5.000	4.718,85	0,00
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/19-150850	55.000	28.133,05	0,02	EUR COUNCIL OF EUROPE S 426 0%/21-150428	10.000	8.494,40	0,01
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-150230	47.000	39.421,72	0,03	EUR COVESTRO 1.75%/16-250924	15.000	14.481,60	0,01
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-150535	32.000	23.177,92	0,02	EUR COVESTRO AG 0.875%/20-030226	20.000	18.249,60	0,01
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-150830	15.000	12.439,65	0,01	EUR COVESTRO AG 1.375%/20-120630	10.000	7.962,20	0,01
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-150830	50.000	41.429,00	0,03	EUR CRED MUTUEL - CIC HOME LO 0.875%/15-07042	20.000	18.481,00	0,01
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-151127	29.000	25.693,42	0,02	EUR CREDIT AGRICOLE PUBLIC S 0.25%/16-311026	20.000	17.827,40	0,01
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-150231	50.000	40.857,50	0,03	EUR CREDIT AGRICOLE PUBLIC S 0.875%/17-02082	10.000	8.364,20	0,01
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-150536	37.000	26.094,99	0,02	EUR CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-091227	100.000	82.751,00	0,05
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-150831	48.000	38.815,68	0,03	EUR CRH 2.4%/13-170125	10.000	9.809,80	0,01
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-150831</							

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR DAIMLER AG 2.125%/17-030737	3.000	2.446,56	0,00	EUR EFSF 2.75%/13-031229	5.000	4.902,50	0,00
EUR DAIMLER AG S 88 2.625%/20-070425	10.000	9.874,10	0,01	EUR EFSF 3.375%/12-030437	10.000	10.063,90	0,01
EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 0.625%/19-060527	10.000	8.901,50	0,01	EUR EFSF S 129 1.75%/18-170753	2.000	1.451,62	0,00
EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 0.875%/18-090424	20.000	19.414,80	0,01	EUR EIB 0%/96-051126	10.000	8.910,80	0,01
EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 1%/18-11.11.2025	5.000	4.694,95	0,00	EUR EIB 0.25%/17-141024	17.000	16.219,02	0,01
EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 1.5%/18-09.02.2027	20.000	18.590,20	0,01	EUR EIB 0.375%/16-140426	40.000	36.770,00	0,02
EUR DANONE SA 0%/21-011225	100.000	90.990,00	0,06	EUR EIB 0.5%/17-150127	29.000	26.261,53	0,02
EUR DE VOLKSBANK NV 0.25%/21-220626	100.000	86.785,00	0,05	EUR EIB 2.75%/12-150925	30.000	29.812,80	0,02
EUR DEUTSCHE ANNINGTON FIN 1.5%/15-310325	20.000	19.141,40	0,01	EUR EIB 3.5%/12-150427	23.000	23.420,44	0,02
EUR DEUTSCHE BAHN FIN 3.75%/10-090725	10.000	10.151,40	0,01	EUR EIB 4%/10-150430	10.000	10.586,70	0,01
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.35%/21-290931	10.000	7.576,20	0,00	EUR EIB 4.5%/09-151025	45.000	46.808,10	0,03
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/20-090427	10.000	8.900,50	0,01	EUR EIB REG S 1%/15-140331	5.000	4.238,60	0,00
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.625%/21-150436	5.000	3.354,15	0,00	EUR EIB REG S 2167/0100 0.125%/15-150425	17.000	15.942,94	0,01
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.75%/20-16.07.2035	5.000	3.493,10	0,00	EUR EIB S 1307 4.125%/07-150424	30.000	30.420,90	0,02
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1%/18-171227	2.000	1.790,34	0,00	EUR EIB S 2031/0100 3%/13-141033	10.000	9.794,40	0,01
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.125%/19-181228	5.000	4.401,20	0,00	EUR ENBW INTL FINANCE BV 0.5%/21-010333	10.000	6.903,40	0,00
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.125%/21-290551	10.000	5.503,00	0,00	EUR ENBW INTL FINANCE BV 0.625%/20-170425	10.000	9.379,30	0,01
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.125%/18-280331	10.000	8.353,00	0,01	EUR ENBW INTL FINANCE BV 0.625%/22-221129	10.000	9.920,00	0,01
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.375%/20-160440	5.000	3.506,60	0,00	EUR ENEL FINANCE INTL NV 0%/21-280526	100.000	88.217,00	0,06
EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE 3%/12-080324	5.000	5.012,45	0,00	EUR ENGIE SA 0%/19-040327	100.000	85.504,00	0,06
EUR DEUTSCHE BANK AG 0.125%/20-21.01.2030	10.000	8.040,50	0,01	EUR ENI SPA SUB FF FRN/20-PERPET	100.000	90.432,00	0,06
EUR DEUTSCHE BANK AG 0.5%/19-220126	30.000	27.585,60	0,02	EUR ESM 0.5%/16-020326	40.000	37.024,80	0,02
EUR DEUTSCHE BANK AG 0.625%/18-210825	4.000	3.734,52	0,00	EUR ESM 1%/15-230925	40.000	37.992,00	0,02
EUR DEUTSCHE BANK AG 2.625%/19-12.02.2026	100.000	94.245,00	0,06	EUR ESM 1.85%/15-011255	8.000	5.887,76	0,00
EUR DEUTSCHE BANK AG FF FRN/20-100626	10.000	9.397,50	0,01	EUR ESM REG S 0.125%/16-220424	20.000	19.284,00	0,01
EUR DEUTSCHE BOERSE 1.625%/15-081025	10.000	9.272,50	0,01	EUR ESM REG S 122 T 1 1.8%/17-021146	5.000	3.864,05	0,00
EUR DEUTSCHE BOERSE AG 1.125%/18-260328	10.000	9.086,70	0,01	EUR EUR FIN STAB 0.4%/16-310526	46.000	42.222,94	0,03
EUR DEUTSCHE HYPOTHEKBK S507 0.01%/20-180227	20.000	17.526,00	0,01	EUR EUR FIN STAB 2.35%/14-290744	5.000	4.354,65	0,00
EUR DEUTSCHE HYPOTHEKEN S 496 0.5%/18-290626	4.000	3.640,84	0,00	EUR EURO STABILITY MECHANISM 0%/19-140325	35.000	32.800,95	0,02
EUR DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.01%/19-071129	20.000	16.115,80	0,01	EUR EURO STABILITY MECHANISM 0%/20-161224	18.000	16.987,68	0,01
EUR DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.01%/21-230226	10.000	8.970,50	0,01	EUR EURO STABILITY MECHANISM 0%/21-151226	10.000	8.894,40	0,01
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 1.25%/16-200435	20.000	15.803,80	0,01	EUR EURO STABILITY MECHANISM 0.01%/20-040330	2.000	1.605,48	0,00
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 2.375%/13-290528	10.000	9.551,80	0,01	EUR EURO STABILITY MECHANISM 0.01%/21-151031	10.000	7.618,50	0,00
EUR DEUTSCHE POST AG 0.375%/20-200526	10.000	9.186,00	0,01	EUR EURO STABILITY MECHANISM 0.5%/19-050329	1.000	855,46	0,00
EUR DEUTSCHE POST AG 1%/20-20.06.2032	10.000	8.104,40	0,01	EUR EURO STABILITY MECHANISM 0.75%/17-15.03.2027	5.000	4.556,80	0,00
EUR DEUTSCHE POST AG 1.625%/18-051228	10.000	9.194,40	0,01	EUR EURO STABILITY MECHANISM 1.2%/18-230533	10.000	8.223,30	0,01
EUR DEUTSCHE POST REG S 1.25%/16-010426	10.000	9.447,20	0,01	EUR EUROPEAN BK RECON & DEV 0%/19-100124	11.000	10.650,75	0,01
EUR DEUTSCHE POST REG S 2.675%/12-11.11.2224	7.000	6.989,01	0,00	EUR EUROPEAN BK RECON & DEV 0%/19-171024	3.000	2.830,41	0,00
EUR DEUTSCHE TELEKOM AG 0.875%/19-250326	7.000	6.516,30	0,00	EUR EUROPEAN FIN STAB REG S 1.375%/16-310547	18.000	12.659,94	0,01
EUR DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375%/19-050734	5.000	3.830,85	0,00	EUR EUROPEAN INV BANK 0%/21-280928	15.000	12.615,45	0,01
EUR DEUTSCHE TELEKOM INT 1.375%/17-301027	10.000	9.269,50	0,01	EUR EUROPEAN INV BK S EARN 0.125%/19-200629	10.000	8.300,20	0,01
EUR DEUTSCHE TELEKOM INT 1.375%/18-011225	6.000	5.697,70	0,00	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK S2062 2.125%/150124	5.000	4.959,50	0,00
EUR DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 0.625%/17-131222	5.000	4.767,95	0,00	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK (REG. -S-) 0.5%/16-13.11.2037	7.000	4.736,34	0,00
EUR DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 4.5%/10-281030	10.000	10.408,00	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/16-130326	20.000	18.212,40	0,01
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 2.75%/12-24.10.2024	4.000	3.973,76	0,00	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/16-150324	20.000	19.313,80	0,01
EUR DH EUROPE FINANCE 0.75%/19-18.09.2031	100.000	77.858,00	0,05	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-090930	3.000	2.373,63	0,00
EUR DNB BÖLIGKREDIT AS 0.01%/21-120528	100.000	83.700,00	0,05	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-170627	29.000	25.388,34	0,02
EUR DZ HYP AG S 1188 0.05%/16-061224	10.000	9.398,70	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-250325	17.000	15.909,45	0,01
EUR DZ HYP AG S 1205 0.5%/18-131125	20.000	18.505,40	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-280328	5.000	4.269,10	0,00
EUR DZ HYP AG S 1229 0.01%/20-120925	10.000	9.168,70	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-140131	5.000	3.904,10	0,00
EUR DZ HYP AG S 1233 0.01%/20-271028	25.000	20.775,00	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.01%/20-15.11.2035	5.000	3.299,20	0,00
EUR DZ HYP AG S 1234 0.01%/21-290330	20.000	15.883,40	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.01%/21-150541	5.000	2.770,70	0,00
EUR DZ HYP AG S 1235 0.01%/21-200429	10.000	8.184,80	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.01%/21-151130	20.000	15.731,40	0,01
EUR DZ HYP AG S 1238 0.01%/21-151130	10.000	7.776,20	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/19-240524	30.000	28.809,90	0,02
EUR DZ HYP AG S 1239 0.01%/21-261026	15.000	13.275,75	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/20-160130	5.000	4.055,15	0,00
EUR DZ HYP AG S 397 0.875%/19-170434	5.000	3.862,40	0,00	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/21-270151	10.000	4.176,70	0,00
EUR E.ON SE 0.1%/21-191228	10.000	8.096,10	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.1%/19-151026	20.000	17.961,20	0,01
EUR E.ON SE 0.375%/20-29.09.2027	4.000	3.486,88	0,00	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.2%/18-150724	13.000	12.456,21	0,01
EUR E.ON SE 0.6%/21-011032	20.000	14.502,20	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.2%/21-170336	10.000	6.716,60	0,00
EUR E.ON SE 0.625%/19-07.11.2031	20.000	15.016,40	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/16-140929	5.000	4.158,60	0,00
EUR E.ON SE 0.75%/20-20.02.2028	5.000	4.345,80	0,00	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/20-150640	10.000	5.998,80	0,00
EUR E.ON SE 0.875%/17-22.05.2024	4.000	3.877,40	0,00	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/160725	15.000	14.057,25	0,01
EUR E.ON SE 1%/20-07.10.2025	10.000	9.405,60	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/15-13092	25.000	24.121,75	0,02
EUR EATON CAPITAL UNLIMITED 0.128%/21-080326	100.000	89.311,00	0,06	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/16-13094	2.000	1.237,40	0,00
EUR EDF 4.625%/09-110924	50.000	50.950,50	0,03	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/16-14.04.2032	5.000	4.142,15	0,00
EUR EDF REG S S 56 5.625%/03-210233	13.000	13.994,89	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/19-14.11.2042	10.000	6.742,50	0,00
EUR EFSF 0%/19-190424	30.000	28.898,40	0,02	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/150936	10.000	7.620,60	0,00
EUR EFSF 0%/20-130127	5.000	4.330,70	0,00	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/22-150632	14.000	12.116,86	0,01
EUR EFSF 0%/20-151025	40.000	36.882,80	0,02	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.625%/19-220129	5.000	4.330,95	0,00
EUR EFSF 0%/21-200131	19.000	14.834,63	0,01	EUR EUROPEAN UNION 0%/20-04.07.2035	15.000	10.026,00	0,01
EUR EFSF 0%/21-200726	40.000	36.034,40	0,02	EUR EUROPEAN UNION 0%/20-041030	10.000	7.899,40	0,01
EUR EFSF 0.05%/19-171029	10.000	8.163,90	0,00	EUR EUROPEAN UNION 0%/20-041125	30.000	27.661,50	0,02
EUR EFSF 0.2%/15-280425	25.000	23.457,50	0,02	EUR EUROPEAN UNION 0%/21-020628	10.000	8.494,60	0,01
EUR EFSF 0.2%/18-170124	10.000	9.726,20	0,01	EUR EUROPEAN UNION 0%/21-040326	65.000	59.275,45	0,04
EUR EFSF 0.375%/17-111024	20.000	19.105,00	0,01	EUR EUROPEAN UNION 0%/21-040729	20.000	16.445,60	0,01
EUR EFSF 0.4%/18-170225	30.000	28.406,70	0,02	EUR EUROPEAN UNION 0%/21-040731	30.000	23.089,60	0,02
EUR EFSF 0.4%/19-260126	15.000	13.876,80	0,01	EUR EUROPEAN UNION 0%/21-041028	40.000	33.624,80	0,02
EUR EFSF 0.5%/17-110725	36.000	33.863,40	0,02	EUR EUROPEAN UNION 0%/21-060726	70.000	63.074,90	0,04
EUR EFSF 0.625%/18-16.10.2026	23.000	21.074,67	0,01	EUR EUROPEAN UNION 0%/21-220431	20.000	15.507,00	0,01
EUR EFSF 0.7%/20-200150	7.000	3.878,28	0,00	EUR EUROPEAN UNION 0.1%/20-041040	15.000	8.552,10	0,01
EUR EFSF 0.7%/22-170153	10.000	5.279,50	0,00	EUR EUROPEAN UNION 0.2%/21-040636	20.000	20.007,90	0,01
EUR EFSF 0.75%/17-030527	10.000	9.102,50	0,01	EUR EUROPEAN UNION 0.25%/21-220436	20.000	13.558,60	0,01
EUR EFSF 0.875%/17-26.07.2027	5.000	4.550,30	0,00	EUR EUROPEAN UNION 0.3%/20-041150	17.000	7.998,80	0,01
EUR EFSF 0.875%/19-10.04.2035	5.000	3.781,95	0,00	EUR EUROPEAN UNION 0.4%/21-040237	30.000	20.161,80	0,01
EUR EFSF 0.95%/18-140228	12.000	10.811,76	0,01	EUR EUROPEAN UNION 0.45%/21-020546	20.000	10.981,00	0,01
EUR EFSF 1.25%/17-240533	18.000	14.930,64	0,01				
EUR EFSF 1.45%/17-050940	16.000	12.116,80	0,01				
EUR EFSF 1.5%/22-151225	18.000	17.270,46	0,01				
EUR EFSF 1.7%/17-130243	5.000	3.884,80	0,00				
EUR EFSF 1.75%/14-270624	25.000	24.553,50	0,02				
EUR EFSF 1.8%/17-100748	5.000	3.787,25	0,00				
EUR EFSF 2%/17-280							

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR EUROPEAN UNION 0.45%/21-040741	20.000	12.011,00	0,01	EUR FREISTAAT SACHSEN S 132 0.01%/20-171235	4.000	2.850,36	0,00
EUR EUROPEAN UNION 0.7%/21-060751	20.000	10.733,90	0,01	EUR FREISTAAT SACHSEN S 133 0.01%/21-150124	5.000	4.850,10	0,00
EUR EUROPEAN UNION 0.75%/21-040147	10.000	5.897,00	0,00	EUR FREISTAAT SACHSEN S 135 0.4%/21-120536	10.000	6.948,40	0,00
EUR EUROPEAN UNION 1.5%/15-041035	6.000	4.930,08	0,00	EUR FRESENIUS FIN IRELAND 0.875%/21-011031	10.000	6.912,40	0,00
EUR EUROPEAN UNION 1.875%/14-040424	10.000	9.876,50	0,01	EUR FRESENIUS FIN IRELAND PL 0%/21-011025	30.000	26.705,70	0,02
EUR EUROPEAN UNION 2%/22-041027	32.000	30.490,88	0,02	EUR FRESENIUS FIN IRELAND PL 0.5%/21-011028	10.000	7.794,90	0,01
EUR EUROPEAN UNION 2.75%/22-040233	20.000	19.138,20	0,01	EUR FRESENIUS FIN IRELAND PL 2.125%/17-011022	5.000	4.585,45	0,00
EUR EUROPEAN UNION 3%/11-04.09.2026	23.000	23.017,25	0,02	EUR FRESENIUS FINANCE (REG. -S-) 4%/14-01.02.2024	2.000	2.004,46	0,00
EUR EUROPEAN UNION 3%/22-040353	20.000	18.955,60	0,01	EUR FRESENIUS FINANCE 1.5%/17-300124	5.000	4.896,75	0,00
EUR EUROPEAN UNION 3.75%/12-040442	5.000	5.303,15	0,00	EUR FRESENIUS MEDICAL CARE A 1%/20-290526	5.000	4.493,05	0,00
EUR EUROPEAN UNION S 77 0.5%/18-040425	26.000	24.648,78	0,02	EUR FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.25%/19-291129	4.000	3.097,68	0,00
EUR EVONIK FINANCE 0.375%/16-070924	13.000	12.390,69	0,01	EUR FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.5%/18-110725	3.000	2.827,80	0,00
EUR EVONIK FINANCE 0.75%/16-070928	7.000	5.950,28	0,00	EUR FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.5%/20-290530	10.000	7.820,00	0,01
EUR EWE AG 0.375%/20-221032	10.000	8.160,20	0,01	EUR FRESENIUS MEDICAL CARE A0.625%/19-301126	15.000	12.996,30	0,01
EUR FED CAISSES DESJARDINS 0.01%/21-080426	100.000	89.489,00	0,06	EUR FRESENIUS SE & CO KGAA 0.375%/20-280926	25.000	21.608,75	0,01
EUR FINLAND 0.5%/16-150426	55.000	51.212,15	0,03	EUR FRESENIUS SE & CO KGAA 0.75%/20-150128	5.000	4.148,00	0,00
EUR FINLAND 0.75%/15-150431	5.000	4.155,60	0,00	EUR FRESENIUS SE & CO KGAA 1.125%/20-280133	2.000	1.345,06	0,00
EUR FINLAND 0.875%/15-150925	25.000	23.755,50	0,02	EUR FRESENIUS SE & CO KGAA 1.625%/20-081027	9.000	7.891,47	0,01
EUR FINLAND 2.625%/12-040742	8.000	7.368,32	0,00	EUR GDF SUEZ 5.95%/11-160311	1.000	1.000,09	0,00
EUR FINLAND 4%/09-040725	20.000	20.592,20	0,01	EUR GEMEINSAME BUNDESALAENDER 0.25%/17-180324	10.000	9.673,20	0,01
EUR FINLAND REG S 144A 2%/14-150424	36.000	35.690,76	0,02	EUR GEMEINSAME BUNDESALAENDER 0.5%/15-050225	5.000	4.737,40	0,00
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0%/19-150924	20.000	19.102,20	0,01	EUR GEMEINSAME BUNDESALAENDER 1.75%/14-140524	10.000	9.820,80	0,01
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0%/20-150930	9.000	7.127,62	0,00	EUR GERMANY 0%/16-150826	159.000	145.348,26	0,09
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0%/21-150926	20.000	18.009,60	0,01	EUR GERMANY 0.25%/17-150227	134.000	122.449,20	0,08
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/20-15.04.2036	5.000	3.357,30	0,00	EUR GERMANY 0.5%/15-150225	123.000	117.825,39	0,08
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.125%/21-150452	14.000	6.426,98	0,00	EUR GERMANY 0.50%/16-150226	141.000	132.334,14	0,09
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.25%/21-150931	10.000	7.789,60	0,01	EUR GERMANY 1%/14-150824	134.000	130.712,98	0,09
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.25%/20-150940	10.000	6.045,10	0,00	EUR GERMANY 1%/15-150825	140.000	134.624,00	0,09
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.5%/17-150927	5.000	4.477,60	0,00	EUR GERMANY 1.5%/14-150524	108.000	106.518,24	0,07
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.5%/18-150928	3.000	2.621,88	0,00	EUR GERMANY 1.75%/14-150224	104.000	103.188,80	0,07
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.5%/19-150929	10.000	8.507,40	0,01	EUR GERMANY 2.5%/14-150846	37.000	36.701,78	0,02
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 1.125%/18-150434	10.000	8.079,60	0,00	EUR GLAXOSMITHKLINE CAPITAL S B 4%/05-160625	18.000	18.428,04	0,01
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 1.375%/17-150447	5.000	3.634,85	0,00	EUR GOLDMAN SACHS GROUP 1.625%/16-270726	14.000	13.042,82	0,01
EUR FORTUM OYJ 1.625%/19-27.02.2026	100.000	92.627,00	0,06	EUR GOLDMAN SACHS GROUP 3%/16-120231	10.000	9.017,70	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/18-250324	220.000	212.579,40	0,14	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/21-180333	10.000	7.170,10	0,00
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/19-250325	224.000	210.452,48	0,14	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-011128	10.000	8.862,90	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/19-251129	50.000	41.083,50	0,03	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-220328	5.000	4.475,70	0,00
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/20-250226	228.000	208.925,52	0,14	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375%/20-270325	10.000	9.934,30	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/20-251130	95.000	75.512,65	0,05	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC FF FRN/21-300424	10.000	9.881,50	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/21-250224	148.674	143.986,31	0,09	EUR GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 0%/20-140932	5.000	3.728,30	0,00
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/21-250227	198.000	176.370,48	0,12	EUR GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 0%/21-240331	10.000	7.804,60	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/21-251131	84.000	64.548,96	0,04	EUR GRENKEN FINANCE PLC 0.625%/19-090125	4.000	3.490,52	0,00
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.5%/19-250529	85.000	73.241,95	0,05	EUR HBOS TSY SERVICES S 0024 FF 05-180330	10.000	9.586,00	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/17-250528	89.000	79.660,34	0,05	EUR HEIDELBERGCEMENT (REG -S-) 1.5%/16-07.02.2025	5.000	4.790,35	0,00
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/18-251128	85.000	75.397,55	0,05	EUR HEIDELBERGCEMENT 2.25%/16-030624	13.000	12.783,42	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 1%/17-250527	170.000	157.192,20	0,10	EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LU 1.625%/17-070426	11.000	10.320,53	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 1.25%/18-250534	61.000	49.547,66	0,03	EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.5%/17-140627	3.000	2.729,40	0,00
EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 0.5%/20-250540	35.000	21.984,55	0,01	EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.75%/18-240428	4.000	3.583,76	0,00
EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 0.5%/21-250572	15.000	5.551,65	0,00	EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 2.5%/20-091024	5.000	4.916,45	0,00
EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 0.5%/21-250644	25.000	14.428,75	0,01	EUR HEINEKEN S 5 3.5%/12-190324	26.000	26.189,28	0,02
EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 0.75%/20-250552	52.000	27.382,68	0,02	EUR HELLA FINANCE INT BV 1%/17-17.05.2024	20.000	19.264,00	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 0.75%/21-250553	25.000	12.840,25	0,01	EUR HELLA GMBH & CO KGAA 0.5%/19-260127	21.000	17.550,75	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 1.5%/19-250550	54.000	36.433,26	0,02	EUR HITACHI CAPITAL UK PLC 0%/21-291024	100.000	92.668,00	0,06
EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 2%/17-250548	50.000	38.536,00	0,03	EUR HOCHTIEF AG 0.5%/19-030927	17.000	13.842,59	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 2%/22-251132	31.000	28.124,13	0,02	EUR HOCHTIEF AG 1.75%/18-030725	11.000	10.410,73	0,01
EUR FRANCE 0%/22-250532	29.000	21.832,65	0,01	EUR HOCHTIEF AKTIENGESELLSCHAFT 0.625%/260429	20.000	14.892,60	0,01
EUR FRANCE OAT 0.25%/15-251126	220.000	199.460,80	0,13	EUR HSBC HOLDINGS 0.875%/16-060924	100.000	95.820,00	0,06
EUR FRANCE OAT 0.5%/15-250525	205.000	194.135,00	0,13	EUR HSBC SFH FINANCE 0.5%/18-170425	50.000	46.870,50	0,03
EUR FRANCE OAT 0.5%/15-250526	228.000	211.123,44	0,14	EUR HUNGARY 0.5%/20-181130	3.000	2.056,47	0,00
EUR FRANCE OAT 1%/14-251125	170.000	161.734,60	0,11	EUR HUNGARY 1.125%/20-280426	26.000	23.216,72	0,02
EUR FRANCE OAT 1.25%/15-250536	64.000	49.744,00	0,03	EUR HUNGARY 1.25%/18-221025	4.000	3.675,12	0,00
EUR FRANCE OAT 1.5%/15-250531	95.000	85.101,95	0,06	EUR HUNGARY 1.5%/20-171150	1.000	496,56	0,00
EUR FRANCE OAT 1.75%/13-251124	176.000	172.478,24	0,11	EUR HUNGARY 1.625%/20-280432	6.000	4.296,30	0,00
EUR FRANCE OAT 1.75%/15-250566	16.000	10.784,16	0,01	EUR HUNGARY 1.75%/17-101027	5.000	4.368,40	0,00
EUR FRANCE OAT 1.75%/17-250639	51.000	41.310,00	0,03	EUR HUNGARY 1.75%/20-050635	5.000	3.276,75	0,00
EUR FRANCE OAT 2.25%/13-250524	185.000	183.610,65	0,12	EUR HUNGARY 5%/22-220227	20.000	19.845,00	0,01
EUR FRANCE OAT 2.5%/14-250530	100.000	97.442,00	0,06	EUR IBERDROLA INTL BV (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	100.000	96.184,00	0,06
EUR FRANCE OAT 2.75%/12-251027	244.000	243.277,76	0,16	EUR IBM CORP 0.3%/20-110228	100.000	84.136,00	0,05
EUR FRANCE OAT 3.25%/12-250545	25.000	24.611,25	0,02	EUR INFORMA PLC 2.125%/20-061025	100.000	94.945,00	0,06
EUR FRANCE OAT 3.5%/10-250426	201.000	205.210,95	0,13	EUR ING BANK NV 0.5%/22-170227	100.000	89.438,00	0,06
EUR FRANCE OAT 4%/04-250455	30.636	34.443,44	0,02	EUR ING GROEP NV 1.125%/18-140225	100.000	95.392,00	0,06
EUR FRANCE OAT 4%/05-251038	40.406	43.623,53	0,03	EUR INNOGY FIN S DIP REG S 1%/17-130425	27.000	25.614,09	0,02
EUR FRANCE OAT 4%/09-250460	26.000	29.881,28	0,02	EUR INNOGY FINANCE 3%/13-17.01.2024	5.000	5.029,10	0,00
EUR FRANCE OAT 4.5%/09-250441	55.000	63.551,95	0,04	EUR INNOGY FINANCE BV 1.5%/18-31.07.2029	20.000	17.250,60	0,01
EUR FRANCE OAT 4.75%/03-250435	40.000	45.815,60	0,03	EUR INNOGY FINANCE BV 1.625%/18-300526	15.000	14.144,10	0,01
EUR FRANCE OAT 5.5%/98-250429	59.000	67.832,89	0,04	EUR INSTITUT CREDITO OFICIAL 0%/20-300426	15.000	13.523,55	0,01
EUR FRANCE OAT 5.75%/01-251032	53.000	64.807,34	0,04	EUR INSTITUT CREDITO OFICIAL 0%/21-300427	30.000	26.115,60	0,02
EUR FRANCE OAT 6%/94-251025	150.000	162.705,00	0,11	EUR INSTITUT CREDITO OFICIAL 0.2%/19-31.01.2024	4.000	3.888,72	0,00
EUR FRANCE TELECOM 8.125%/03-280133	16.000	20.888,32	0,01	EUR INSTITUT CREDITO OFICIAL 0.25%/20-300424	15.000	14.476,50	0,01
EUR FREIE HANSESTADT BREMEN 0.4%/19-200849	6.000	3.108,00	0,00	EUR INTESA SANPAOLO SPA 0.5%/19-050324	100.000	96.805,00	0,06
EUR FREIE HANSESTADT BREMEN 0.01%/20-061028	5.000	4.202,00	0,00	EUR INTESA SANPAOLO SPA 1%/19-19.11.2026	100.000	88.917,00	0,06
EUR FREIE HANSESTADT BRM S258 0.5%/21-060541	20.000	12.475,60	0,01	EUR INTL BK RECON & DEVELOP 0%/20-170935	10.000	8.836,50	0,01
EUR FREIE HANSESTADT HAMBURG 0%/20-070426	5.000	4.527,15	0,00	EUR INTL BK RECON & DEVELOP 0.1%/20-170935	5.000	3.365,50	0,00
EUR FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/20-051135	5.000	3.318,65	0,00	EUR INTL BK RECON & DEVELOP 0.125%/21-030151	2.000	1.116,98	0,00
EUR FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/20-30.06.2028	5.000	4.233,25	0,00	EUR INTL BK RECON & DEVELOP 0.2%/21-210161	3.000	1.116,98	0,00
EUR FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/21-150628	10.000	8.481,10	0,01	EUR INTL BK RECON & DEVELOP 0.7%/21-221046	10.000	5.989,50	0,00
EUR FREIE HANSESTADT HAMBURG 1.875%/270224	10.000	9.867,60	0,01	EUR IRELAND 1%/16-150526	70.000	66.640,70	0,04
EUR FREIE HANSESTADT HAMBURG S1 0.25%/200125	10.000	9.430,00	0,01	EUR IRELAND 1.7%/17-150537	16.000	13.202,24	0,01
EUR FREIE HANSESTADT HAMS 2 0.375%/15-010425	5.000	4.703,00	0,00</				

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilsfonds vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilsfonds vermögens
EUR IRISH TSY 0% 2031 0%/21-181031	5.000	3.848,20	0,00	EUR LAND BRANDENBURG 0.05%/21-010731	20.000	15.467,40	0,01
EUR IRISH TSY 0.2% 2030 0.2%/20-181030	15.000	12.157,20	0,01	EUR LAND BRANDENBURG 0.125%/21-26.01.2046	5.000	2.590,50	0,00
EUR IRISH TSY 0.20% 2027 0.2%/20-15.05.2027	15.000	13.388,25	0,01	EUR LAND BRANDENBURG 0.6%/21-131051	10.000	5.436,00	0,00
EUR IRISH TSY 0.4% 2035 0.4%/20-150535	10.000	7.119,20	0,00	EUR LAND BRANDENBURG 0.625%/15-270125	5.000	4.751,60	0,00
EUR IRISH TSY 0.55% 2041 0.55%/21-220441	10.000	6.215,90	0,00	EUR LAND BRANDENBURG 1.625%/14-280524	10.000	9.803,40	0,01
EUR IRISH TSY 1.10% 2029 1.1%/19-150529	15.000	13.438,05	0,01	EUR LAND HESSEN 0.01%/21-180631	20.000	15.442,00	0,01
EUR IRISH TSY 1.3% 2033/18-150533	4.000	3.357,76	0,00	EUR LAND HESSEN 0.125%/21-101031	10.000	7.731,10	0,01
EUR IRISH TSY 1.35% 2031 1.35%/18-180331	12.000	10.638,96	0,01	EUR LAND HESSEN S 1512 0.25%/15-100625	20.000	18.675,60	0,01
EUR IRISH TSY 1.5% 2050 1.5%/19-150550	10.000	6.849,30	0,00	EUR LAND HESSEN S 1605 0.375%/16-060726	5.000	4.555,25	0,00
EUR ITALY 2.5%/14-011224	113.000	111.534,39	0,07	EUR LAND HESSEN S 1701 0.125%/17-250124	2.000	1.941,00	0,00
EUR ITALY BTP 1.25%/16-011226	97.000	88.424,23	0,06	EUR LAND HESSEN S 1901 0%/19-250425	10.000	9.312,20	0,01
EUR ITALY BTP 1.5%/15-010625	105.000	100.363,20	0,07	EUR LAND HESSEN S 1903 0%/19-260724	10.000	9.530,00	0,01
EUR ITALY BTP 1.6%/16-010626	103.000	96.217,45	0,06	EUR LAND HESSEN S 2001 0%/20-100325	10.000	9.350,70	0,01
EUR ITALY BTP 1.85%/15-010332	45.000	35.475,30	0,02	EUR LAND HESSEN S 2008 0%/20-220927	2.000	1.733,42	0,00
EUR ITALY BTP 1.85%/17-150524	97.000	95.323,84	0,06	EUR LAND HESSEN S 2010 0%/20-081130	5.000	3.932,80	0,00
EUR ITALY BTP 2%/15-011225	107.000	102.426,62	0,07	EUR LAND HESSEN S 2011 0%/20-100924	24.000	22.781,52	0,01
EUR ITALY BTP 2.2%/17-010627	94.000	88.210,54	0,06	EUR LAND HESSEN S 2102 0%/21-100626	20.000	18.025,40	0,01
EUR ITALY BTP 2.25%/16-010336	19.000	14.308,33	0,01	EUR LAND HESSEN S 2104 0%/21-190728	10.000	8.459,40	0,01
EUR ITALY BTP 2.45%/16-010333	27.000	21.852,99	0,01	EUR LAND NIEDERSACHSEN 0%/16-020824	21.000	20.006,07	0,01
EUR ITALY BTP 2.7%/16-010347	32.000	22.773,76	0,01	EUR LAND NIEDERSACHSEN 0.375%/18-090126	10.000	9.223,80	0,01
EUR ITALY BTP 2.8%/16-010367	18.000	11.891,88	0,01	EUR LAND NIEDERSACHSEN S 841 2.125%/160124	5.000	4.956,80	0,00
EUR ITALY BTP 3.25%/14-010346	25.000	19.743,75	0,01	EUR LAND NIEDERSACHSEN S 869 0.25%/17-060224	10.000	9.706,50	0,01
EUR ITALY BTP 3.5%/14-010330	37.000	35.418,99	0,02	EUR LAND NIEDERSACHSEN S 892 0%/20-102227	5.000	4.413,20	0,00
EUR ITALY BTP 3.75%/14-010924	91.000	91.766,22	0,06	EUR LAND NIEDERSACHSEN S 893 0.05%/20-090335	5.000	3.415,70	0,00
EUR ITALY BTP 4%/05-010237	45.000	41.693,65	0,03	EUR LAND NIEDERSACHSEN S 895 0%/20-150925	4.000	3.684,68	0,00
EUR ITALY BTP 4.5%/10-010326	112.000	114.815,68	0,08	EUR LAND NIEDERSACHSEN S 896 0.01%/20-160628	10.000	8.481,10	0,01
EUR ITALY BTP 4.5%/13-010324	108.000	109.696,68	0,07	EUR LAND NIEDERSACHSEN S 897 0.01%/20-150424	5.000	4.811,55	0,00
EUR ITALY BTP 4.75%/13-010928	38.000	39.385,10	0,03	EUR LAND NIEDERSACHSEN S 898 0.01%/20-130830	2.000	1.585,72	0,00
EUR ITALY BTP 4.75%/13-010944	28.000	27.614,44	0,02	EUR LAND NIEDERSACHSEN S 899 0.01%/20-080926	5.000	4.470,05	0,00
EUR ITALY BTP 5%/03-010834	44.000	44.488,84	0,03	EUR LAND NIEDERSACHSEN S 900 0.01%/20-190229	5.000	4.152,75	0,00
EUR ITALY BTP 5%/07-010839	35.000	35.519,40	0,02	EUR LAND NIEDERSACHSEN S888 0.375%/19-140529	5.000	4.229,60	0,00
EUR ITALY BTP 5%/09-010323	115.000	118.829,50	0,08	EUR LAND NORDRHEIN-WE S 1468/18 1.95%/260978	2.000	1.431,64	0,00
EUR ITALY BTP 5%/09-010940	37.000	37.671,92	0,03	EUR LAND NORDRHEIN-WE S 1477/19 0.25%/130326	10.000	9.151,20	0,01
EUR ITALY BTP 5.25%/08-011129	50.000	53.415,00	0,03	EUR LAND NORDRHEIN-WES S1479/19	2.000	1.427,58	0,00
EUR ITALY BTP 5.75%/02-010233	30.000	32.553,00	0,02	EUR LAND NORDRHEIN-WEST 2.15%/210319	30.000	15.252,30	0,01
EUR ITALY BTP 6%/99-010531	53.000	59.100,30	0,04	EUR LAND NORDRHEIN-WEST 5.5%/21-150152	20.000	16.120,20	0,01
EUR ITALY BTP 6.5%/97-011127	54.000	60.426,00	0,04	EUR LAND NORDRHEIN-WEST S1455/18 1.65%/220238	1.000	680,31	0,00
EUR ITALY BTP 7.25%/96-011126	79.000	89.229,71	0,06	EUR LAND NORDRHEIN-WEST S1466/18 1.75%/110768	24.000	23.060,64	0,02
EUR ITALY GOVT INT BOND 5.125%/04-310724	30.000	30.726,30	0,02	EUR LAND NORDRHEIN-WEST S1325 1.25%/14-140325	10.000	7.000,60	0,01
EUR ITALY GOVT INT BOND 5.2%/04-310734	18.000	18.097,20	0,01	EUR LAND NORDRHEIN-WEST S1400 0.125%/21-040631	10.000	9.635,60	0,01
EUR JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-11.03.2027	100.000	90.881,00	0,06	EUR LAND NORDRHEIN-WEST S1401 0.125%/20-020424	20.000	18.627,40	0,01
EUR KFW 0%/19-020424	20.000	19.313,00	0,01	EUR LAND NORDRHEIN-WEST S1402 0.125%/20-050525	5.000	3.311,75	0,00
EUR KFW 0%/19-040724	45.000	43.090,65	0,03	EUR LAND NORDRHEIN-WEST S1403 0.125%/20-121035	5.000	4.165,85	0,00
EUR KFW 0%/19-300926	27.000	24.213,87	0,02	EUR LAND NORDRHEIN-WEST S1404 0.125%/20-150129	20.000	16.271,20	0,01
EUR KFW 0%/20-150928	3.000	2.522,49	0,00	EUR LAND NORDRHEIN-WEST S1405 0.2%/20-090430	10.000	8.869,70	0,01
EUR KFW 0%/20-151227	5.000	4.307,50	0,00	EUR LAND NORDRHEIN-WEST S1406 0.2%/20-310327	3.000	2.703,87	0,00
EUR KFW 0%/20-170930	17.000	13.412,15	0,01	EUR LAND NORDRHEIN-WEST S1407 0.5%/17-160227	10.000	6.351,10	0,00
EUR KFW 0%/20-180225	25.000	23.511,50	0,02	EUR LAND NORDRHEIN-WEST S1408 0.6%/21-040641	10.000	5.870,50	0,00
EUR KFW 0%/20-310327	29.000	25.535,08	0,02	EUR LAND NORDRHEIN-WEST S1409 0.8%/19-300749	5.000	1.940,95	0,00
EUR KFW 0%/21-091128	40.000	33.431,60	0,02	EUR LAND NORDRHEIN-WEST S1410 0.95%/21-100121	4.000	1.994,76	0,00
EUR KFW 0%/21-100131	20.000	15.592,80	0,01	EUR LAND NORDRHEIN-WEST S1411 1.375%/150120	5.000	3.659,45	0,00
EUR KFW 0%/21-150626	40.000	36.163,60	0,02	EUR LAND NORDRHEIN-WEST S1412 1.55%/17-160648	5.000	4.931,70	0,00
EUR KFW 0%/21-150629	20.000	16.452,00	0,01	EUR LAND NORDRHEIN-WEST S1413 1.875%/150324	10.000	7.374,70	0,01
EUR KFW 0%/21-150931	10.000	7.648,40	0,00	EUR LAND NORDRHEIN-WEST S1414 1.45%/17-160243	10.000	9.587,20	0,00
EUR KFW 0%/21-151124	25.000	23.701,25	0,02	EUR LAND RHEINLAND-PFALZ 0.01%/21-290524	10.000	8.988,40	0,01
EUR KFW 0%/22-300427	34.000	29.877,84	0,03	EUR LAND RHEINLAND-PFALZ 0.1%/16-180826	10.000	6.144,00	0,00
EUR KFW 0.01%/20-310325	45.000	42.163,20	0,03	EUR LAND RHEINLAND-PFALZ 0.375%/21-010441	20.000	18.968,40	0,01
EUR KFW 0.05%/19-290934	20.000	13.951,40	0,01	EUR LAND RHEINLAND-PFALZ 0.5%/15-210125	10.000	9.329,90	0,01
EUR KFW 0.125%/17-041024	25.000	23.835,25	0,02	EUR LAND SACHSEN-ANHALT 0%/20-010425	4.000	3.701,08	0,00
EUR KFW 0.125%/22-300625	29.000	27.076,43	0,02	EUR LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S1 0.01%/20-160725	20.000	17.585,80	0,01
EUR KFW 0.25%/18-150925	15.000	13.969,00	0,01	EUR LAND SCHLESWIG-HOLS S 1 0.01%/21-010427	10.000	7.742,20	0,01
EUR KFW 0.375%/15-230430	22.000	18.128,00	0,01	EUR LAND SCHLESWIG-HOLS S 1 0.05%/21-080731	5.000	4.455,30	0,00
EUR KFW 0.375%/16-090326	30.000	27.681,30	0,02	EUR LAND SCHLESWIG-HOLS S 1 0.01%/20-221026	3.000	2.434,86	0,00
EUR KFW 0.375%/18-230425	25.000	23.586,25	0,02	EUR LAND SCHLESWIG-HOLS S 1 0.01%/20-261129	20.000	18.431,00	0,01
EUR KFW 0.375%/21-200536	20.000	13.917,20	0,01	EUR LAND SCHLESWIG-HOLS S 1 0.01%/21-020925	5.000	4.758,95	0,00
EUR KFW 0.625%/15-150125	50.000	47.764,50	0,03	EUR LAND SCHLESWIG-HOLS S 1 0.375%/18-301024	8.000	4.918,08	0,00
EUR KFW 0.625%/17-220227	13.000	11.791,65	0,01	EUR LAND SCHLESWIG-HOLS S 1 0.2%/150839	10.000	7.782,30	0,01
EUR KFW 0.75%/18-280628	20.000	17.676,80	0,01	EUR LAND THURINGEN S 2 0.01%/21-240331	3.000	2.036,97	0,00
EUR KFW 0.75%/19-150129	20.000	17.430,00	0,01	EUR LANDESKB BADEN-WUERT 0.375%/16-130426	10.000	9.145,40	0,01
EUR KFW 0.875%/19-040739	5.000	3.523,05	0,00	EUR LANDWIRTSCHAFTS S 1129 0.375%/16-220124	20.000	19.475,40	0,01
EUR KFW 1.125%/18-090533	20.000	16.456,40	0,01	EUR LANDWIRTSCHAFTS BANK 3%/22-141134	10.000	9.814,60	0,01
EUR KFW 1.25%/22-300627	23.000	21.283,74	0,01	EUR LANDWIRTSCHAFTS BANK 0.375%/16-160326	20.000	18.390,20	0,01
EUR KFW 1.375%/15-310735	5.000	4.064,30	0,00	EUR LANDWIRTSCHAFTS BANK 0.375%/21-300631	10.000	7.704,10	0,01
EUR KFW 1.5%/14-110624	25.000	24.518,25	0,02	EUR LANDWIRTSCHAFTS BANK 0%/21-190728	10.000	8.459,10	0,01
EUR KINGDOM OF SWEDEN 0.125%/18-240423	50.000	49.681,50	0,03	EUR LANDWIRTSCHAFTS BANK 0%/21-280926	30.000	26.816,40	0,02
EUR KNORR-BREMSE AG 1.125%/18-130625	19.000	18.126,00	0,01	EUR LANDWIRTSCHAFTS BANK 0.01%/20-26.11.2040	13.000	7.449,65	0,00
EUR KRED WIEDERAUFBAU 0.125%/17-150124	20.000	19.446,20	0,01	EUR LANDWIRTSCHAFTS BANK 0.25%/17-290825	20.000	18.588,40	0,01
EUR LA BANQUE POST HOME LN 0.375%/17-240125	50.000	47.034,00	0,03	EUR LANDWIRTSCHAFTS BANK S 1183 0.5%/280229	5.000	4.290,05	0,00
EUR LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.01%/20-020930	5.000	3.957,40	0,00	EUR LANDWIRTSCHAFTS BANK S 1190 0%/19-271123	17.000	13.804,68	0,01
EUR LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.01%/20-090425	5.000	4.663,70	0,00	EUR LANDWIRTSCHAFTS BANK S 1196 0%/20-220927	13.000	11.261,25	0,01
EUR LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.01%/20-09.07.2032	3.000	2.236,89	0,00	EUR LANDESKB BADEN-WUERTTEMBERG S 812 0.01%/160727	25.000	21.676,50	0,01
EUR LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.125%/20-191140	2.000	1.172,06	0,00	EUR LAND BADEN-WUERTTEMBERG S735 0.875%/150925	10.000	9.388,00	0,01
EUR LAND BADEN-WUERTTEMBERG 6.5%/93-180124	15.000	15.521,55	0,01				
EUR LAND BERLIN S 459 0.5%/15-100225	15.000	14.202,60	0,01				
EUR LAND BERLIN S 465 0.25%/15-220425	14.000	13.113,66	0,01				
EUR LAND BERLIN S 512 0.625%/19-150739	3.000	2.001,03	0,00				
EUR LAND BERLIN S 517 0.01%/20-180527	3.000	2.629,20	0,00				
EUR LAND BERLIN S 521 0.05%/20-060840	2.000	1.150,48	0,00				
EUR LAND BERLIN S 527 0.01%/20-261028	5.000	4.199,05	0,00				
EUR LAND BERLIN S 529 0.125%/20-241145	5.000	2.568,10	0,00				
EUR LAND BERLIN S 530 0.1%/21-180141	4.000						

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR LB BADEN-WUERITTEMBERG S781 0.375%/270225	5.000	4.698,15	0,00	EUR NRW.BANK S 633 0.5%/16-110526	15.000	13.750,65	0,01
EUR LB BADEN-WUERITTEMBERG S800 0.375%/140126	30.000	27.536,10	0,02	EUR NRW.BANK S 687 0.25%/17-160524	5.000	4.804,25	0,00
EUR LB BADEN-WUERITTEMBERGS778 0.2%/17- 100124	10.000	9.705,10	0,01	EUR NRW.BANK S 871 0.5%/21-170641	10.000	6.273,70	0,00
EUR LB BADEN-WUERITTEMBERG S817 0.01%/20- 170628	10.000	8.962,50	0,01	EUR NRW.BANK S 887 0%/21-220928	10.000	8.369,20	0,01
EUR LD SCHLESWIG-HOLSTEIN S1 0.01%/20-020424	15.000	14.450,85	0,01	EUR OBRIGACOE'S DO TESOURO 144A 0.3%/21-171031	20.000	15.301,40	0,01
EUR LINDE FINANCE 1%/16-200428	6.000	5.538,60	0,00	EUR OBRIGACOE'S DO TESOURO 0.475%/20-181030	35.000	28.200,55	0,02
EUR LINDE FINANCE REG S 1,875%/14-220524	21.000	20.970,59	0,01	EUR OBRIGACOE'S DO TESOURO 0.9%/20-121035	8.000	5.749,60	0,00
EUR LUXEMBOURG 0.625%/17-010227	20.000	18.149,20	0,01	EUR OBRIGACOE'S DO TESOURO 144A 1%/21-120452	7.000	3.454,64	0,00
EUR LUXEMBOURG GOVERNMENT 0%/19-131126	20.000	17.817,40	0,01	EUR OBRIGACOE'S DO TESOURO 144A 1.95%/150629	20.000	18.613,00	0,01
EUR LUXEMBOURG GOVERNMENT 0%/20-280425	1.000	931,35	0,00	EUR OBRIGACOE'S DO TESOURO -144A- 3.875%/14- 15.02.2030	8.000	8.321,44	0,01
EUR LUXEMBOURG GOVERNMENT 0%/20-280430	5.000	4.020,80	0,00	EUR OBRIGACOE'S DO TESOURO 2.125%/18-171028	15.000	14.291,40	0,01
EUR LYMH MOET HENNESSY VUITT 0.75%/17- 260524	17.000	16.565,65	0,01	EUR OBRIGACOE'S DO TESOURO 2.25%/18-180434	16.000	13.986,40	0,01
EUR MCDONALD'S CORP 0.25%/21-041028	100.000	82.585,00	0,05	EUR OBRIGACOE'S TESOURO 144A 0.7%/20-151027	10.000	9.004,00	0,01
EUR MECKLENBURG-VORPOMMERN 0.01%/20- 070427	5.000	4.394,55	0,00	EUR OMV AG 0.75%/20-160630	10.000	8.112,80	0,01
EUR MERCEDES-BENZ CA 3%/22-230227	10.000	9.768,40	0,01	EUR OMV AG 1%/17-141226	10.000	9.136,80	0,01
EUR MERCK REG S FF 14-121274	11.000	10.811,57	0,01	EUR OMV AG 1%/19-03.07.2034	4.000	2.859,60	0,00
EUR MORGAN STANLEY 1,875%/17-27.04.2027	100.000	90.932,00	0,06	EUR OMV AG 1.5%/20-090424	5.000	4.892,25	0,00
EUR MORGAN STANLEY FF FRN/21-291027	100.000	86.378,00	0,06	EUR OMV AG 1.875%/18-041228	10.000	9.144,30	0,01
EUR MTU AERO ENGINES AG 3%/20-010725	20.000	19.809,60	0,01	EUR OMV FF 6.25%/15-PERPETUAL	10.000	10.325,90	0,01
EUR MUJENCHENER BNK 3%/22-040627	20.000	19.804,20	0,01	EUR ORANGE FF 6.25%/14-PERPET	100.000	100.659,00	0,07
EUR MUJENCHENER HYPO BNK S 1823 1%/19- 180439	10.000	7.115,70	0,00	EUR POLAND 1%/16-251028	10.000	8.694,80	0,01
EUR MUJENCHENER HYPO S 1883 0.125%/20-050935	20.000	13.442,80	0,01	EUR POLAND 2%/16-251046	5.000	3.543,95	0,00
EUR MUJENCHENER HYPO S 1943 0.25%/21-020536	10.000	6.694,20	0,00	EUR POLAND 3.75%/12-090724	10.000	10.054,40	0,01
EUR MUJENCHENER HYPOBK S 1650 1.5%/14-250624	20.000	19.490,00	0,01	EUR POLAND REG S S 24 5.25%/10-200125	15.000	15.600,15	0,01
EUR MUJENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.01%/20- 021140	2.000	1.125,28	0,00	EUR PORTUGAL 2.875%/15-151025	84.000	83.984,04	0,05
EUR MUJENCHENER HYPOTHEKENBNK S. -1803- 0.25%/18-13.12.2023	5.000	4.866,75	0,00	EUR PORTUGAL 2.875%/16-210726	60.000	59.929,80	0,04
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.25%/16-180526	23.000	21.620,92	0,01	EUR PORTUGAL 4.1%/06-150437	12.000	12.323,04	0,01
EUR NATURGY FINANCE BV 1.25%/20-150126	100.000	91.910,00	0,06	EUR PORTUGAL 4.1%/15-150245	5.000	5.186,50	0,00
EUR NEDER WATERSCHAPSBNK 0.25%/17-070624	100.000	95.839,00	0,06	EUR PORTUGAL 4.125%/17-140427	15.000	15.694,35	0,01
EUR NESTLE FINANCE INTL 3%/22-150328	10.000	9.874,60	0,01	EUR PORTUGAL 5.65%/13-150224	49.000	50.539,58	0,03
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-030333	5.000	3.510,55	0,00	EUR PROCTER & GAMBLE (REG. -S-) 4.875%/07- 11.05.2027	50.000	53.460,50	0,03
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-031225	5.000	4.584,10	0,00	EUR PROLOGIS EURO FINANCE 1%/22-080229	100.000	82.739,00	0,05
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/21-140626	20.000	17.995,20	0,01	EUR RABOBANK NEDERLAND 1.375%/15-030227	60.000	55.416,00	0,04
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.125%/20-121127	14.000	12.134,06	0,01	EUR RABOBANK REG S S 2256A 4.125%/10-140725	13.000	13.308,62	0,01
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.25%/21-140629	10.000	8.292,60	0,01	EUR RCI BANQUE 1.625%/17-11.04.2025	5.000	4.715,25	0,00
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/17- 18.01.2024	4.000	3.920,28	0,00	EUR RCI BANQUE SA 1.125%/20-150127	15.000	13.070,55	0,01
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-031240	2.000	1.162,36	0,00	EUR RCI BANQUE SA 1.625%/18-26.05.2026	20.000	18.064,20	0,01
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-120532	10.000	7.534,00	0,00	EUR RCI BANQUE SA 1.75%/19-100426	5.000	4.566,45	0,00
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.625%/21-140234	10.000	7.333,00	0,00	EUR RCI BANQUE SA 2%/19-110724	4.000	3.890,64	0,00
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/22-151140	10.000	6.436,40	0,00	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0%/19-150724	55.000	52.704,30	0,03
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 1.125%/20-010426	5.000	4.733,70	0,00	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/20- 20.02.2030	25.000	20.129,25	0,01
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 3.375%/22-151134	10.000	9.678,80	0,01	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0%/20-201040	10.000	5.631,20	0,00
EUR NESTLE HOLDINGS INC 0.875%/17-180725	20.000	19.021,20	0,01	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0%/21-200231	25.000	19.459,75	0,01
EUR NETHERLANDS 0.5%/16-150726	90.000	83.430,90	0,05	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0%/21-200425	55.000	51.557,55	0,03
EUR NETHERLANDS 144A 0.25%/15-150725	98.000	92.240,54	0,06	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0%/22-201028	8.000	6.734,64	0,00
EUR NETHERLANDS 144A 0.75%/17-150727	75.000	68.826,00	0,04	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.25%/21-201036	10.000	6.763,80	0,00
EUR NETHERLANDS 2%/14-150724	82.000	81.090,62	0,05	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.5%/19-200229	15.000	12.916,95	0,01
EUR NETHERLANDS 2.5%/12-150133	25.000	24.127,00	0,02	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.7%/21-200471	5.000	2.203,30	0,00
EUR NETHERLANDS 2.75%/14-150147	25.000	24.946,00	0,02	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.75%/18-200228	10.000	8.983,40	0,01
EUR NETHERLANDS 3.75%/10-150142	30.000	33.714,60	0,02	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.75%/20-200351	13.000	7.358,52	0,00
EUR NETHERLANDS 4%/05-150137	28.000	31.298,40	0,02	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.85%/20- 30.06.2120	5.000	2.060,00	0,00
EUR NETHERLANDS 5.5%/98-150128	20.000	22.565,00	0,01	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 1.85%/22-230549	5.000	3.841,75	0,00
EUR NETHERLANDS GOV 0%/21-150129	20.000	16.954,40	0,01	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 2.1%/17-200917	6.000	4.500,00	0,00
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75%/18-150728	16.000	14.406,24	0,01	EUR REPUBLIC OF CYPRUS 0%/21-090226	20.000	17.905,80	0,01
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/17- 150124	84.000	81.763,08	0,05	EUR REPUBLIC OF CYPRUS 0.625%/20-210130	10.000	7.856,10	0,01
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/20- 150127	90.000	80.737,20	0,05	EUR REPUBLIC OF CYPRUS 1.5%/20-160427	10.000	9.096,50	0,01
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/20- 150152	28.000	13.373,64	0,01	EUR REPUBLIC OF CYPRUS 2.375%/18-250928	3.000	2.745,47	0,00
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/20- 150730	15.000	12.158,55	0,01	EUR REPUBLIC OF ESTONIA 0.125%/20-100630	10.000	7.969,90	0,01
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/21- 150138	20.000	13.009,60	0,01	EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 0.25%/20-060525	10.000	9.269,40	0,01
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/21- 150731	30.000	23.617,80	0,02	EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 0.5%/19-190629	10.000	8.159,70	0,01
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0.25%/150729	13.000	11.067,29	0,01	EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 0.5%/20-280750	7.000	3.199,21	0,00
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0.5%/150140	12.000	8.195,04	0,01	EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 0.75%/20-060530	5.000	4.095,70	0,00
EUR NIBC BANK NV 0.25%/21-090926	100.000	84.130,00	0,05	EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 0.75%/21-150751	10.000	5.043,90	0,00
EUR NORDDDEUTSCHE LANDESBANK 0.25%/16- 281026	20.000	17.874,60	0,01	EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 1.625%/19-190649	3.000	1.970,22	0,00
EUR NORDDDEUTSCHE LANDESBANK 0.375%/17- 091024	10.000	9.494,00	0,01	EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 2.1%/17-260547	2.000	1.511,12	0,00
EUR NORDDDEUTSCHE LANDESBANK 0.625%/17- 180127	20.000	18.019,80	0,01	EUR REPUBLIC OF POLAND 0%/20-100225	20.000	18.683,00	0,01
EUR NORDDDEUTSCHE LANDESBANK 0.75%/18- 180128	20.000	17.690,80	0,01	EUR REPUBLIC OF POLAND 1%/19-070329	5.000	4.308,80	0,00
EUR NORDIC INVESTMENT REG S 0.125%/16-100624	3.000	2.871,33	0,00	EUR REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18-07.08.2026	10.000	9.330,60	0,01
EUR NORTH RHINE-WESTPHALIA 0.75%/16-160841	6.000	3.902,88	0,00	EUR REPUBLIC OF POLAND 3%/14-150124	10.000	9.992,70	0,01
EUR NRW.BANK 0%/20-230930	5.000	3.932,80	0,00	EUR REPUBLIC OF POLAND S 41 1.5%/16-190126	14.000	13.316,66	0,01
EUR NRW.BANK 0%/21-280731	10.000	7.664,40	0,01	EUR REPUBLIC OF POLAND S. -42- 2.375%/16- 18.01.2036	2.000	1.685,72	0,00
EUR NRW.BANK 0.1%/20-090735	5.000	3.372,60	0,00	EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 1.25%/17-220327	10.000	9.275,30	0,01
EUR NRW.BANK 0.25%/18-040725	4.000	3.720,68	0,00	EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 1.75%/16-031140	6.000	4.187,46	0,00
EUR NRW.BANK 0.5%/17-130927	5.000	4.431,80	0,00	EUR REPUBLIKA SLOVENIA 0.125%/21-010731	10.000	7.341,80	0,00
EUR NRW.BANK 0.75%/18-300628	5.000	4.401,85	0,00	EUR REPUBLIKA SLOVENIA 0%/21-120231	10.000	7.378,20	0,00
EUR NRW.BANK S 17 0.625%/16-110226	4.000	3.702,44	0,00	EUR REPUBLIKA SLOVENIA 0.275%/20-140130	7.000	5.502,28	0,00
EUR NRW.BANK S 17R 0.25%/17-020224	10.000	9.698,10	0,01	EUR REPUBLIKA SLOVENIA 0.4875%/20-201050	1.000	433,72	0,00
EUR NRW.BANK S 18Q 1.25%/19-130549	5.000	3.448,80	0,00	EUR REPUBLIKA SLOVENIA 0.6875%/21-030381	1.000	1.606,10	0,00
				EUR REPUBLIKA SLOVENIA 1.1875%/19-140329	5.000	4.281,80	0,00
				EUR ROCHE FINANCE EUR REG S 0.875%/15-250225	31.000	29.903,22	0,02
				EUR ROMANIA 1.75%/21-130730	10.000	6.950,00	0,00
				EUR ROMANIA 2%/19-081226	10.000	8.988,00	0,01
				EUR ROMANIA 2%/20-280132	6.000	4.006,44	0,00
				EUR ROMANIA 2%/21-140433	10.000	6.401,90	0,00
				EUR ROMANIA 2.124%/19-160731	3.000	2.065,44	0,00
				EUR ROMANIA 2.625%/17-190427	4.000	3.579,04	0,00
				EUR ROMANIA 2.625%/20-02.12.2040	2.000	1.119,92	0,00
				EUR ROMANIA 2.75%/15-29.10.2025	9.000	8.662,50	0,01
				EUR ROMANIA 2.75%/20-260226	15.000	14.162,70	0,01
				EUR ROMANIA 2.75%/21-140441	5.000	569,26	0,00
				EUR ROMANIA 2.875%/14-281024	1.000	690,26	0,00
				EUR ROMANIA 2.875%/18-110329	2.000		

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR ROMANIA 4.625%/19-030449	1.000	722,65	0,00	EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY EMU	22.752	27.613.934,91	18,05
EUR ROMANIA GOVERNMENT BOND 1%/18-131223	10.000	9.805,90	0,01	ESG BLUE DB EUR CAP			
EUR ROMANIA REG S 2.875%/16-280528	5.000	4.325,75	0,00	EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY	7.808	7.701.235,37	5,03
EUR ROMANIA REG S 3.2015-2 3.875%/15-291035	1.000	736,45	0,00	JAPAN ESG BLUE DB EUR CAP			
EUR ROMANIA S 2014-3 3.625%/14-240424	13.000	12.981,54	0,01	Total Fondsanteile (Open-End)		122.152.930,37	79,84
EUR ROMANIA S 2018-5 4.125%/18-110339	1.000	713,15	0,00				
EUR SAARLAND 0.05%/20-051140	2.000	1.156,12	0,00	Total Investmentfonds		122.152.930,37	79,84
EUR SAP 1.175%/14-220227	5.000	4.714,60	0,00	Total des Wertpapierbestandes		152.717.208,70	99,81
EUR SAP REG S 1%/15-010425	11.000	10.630,84	0,01	Bankguthaben		243.453,66	0,16
EUR SIEMENS 0.625%/22-250227	100.000	89.647,00	0,06	Anderer Nettovermögenswerte		42.974,71	0,03
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0%/19-050924	15.000	14.304,30	0,01	Teilfondsvermögen		153.003.637,07	100,00
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.3%/19-280224	20.000	19.378,20	0,01				
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.75%/19-28.02.2039	6.000	4.728,96	0,00				
EUR SLOVAKIA 1.875%/17-090337	12.000	9.331,32	0,01				
EUR SLOVAKIA GOV BD S241 A 0.125%/20-170627	20.000	17.352,40	0,01				
EUR SLOVAKIA GOVERN BD S240 A 0%/20-170624	10.000	9.564,50	0,01				
EUR SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.25%/20-140525	15.000	13.951,50	0,01				
EUR SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/21-131051	10.000	4.912,80	0,00				
EUR SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2%/17-171047	10.000	7.090,20	0,00				
EUR SLOVAKIA GOVERNMENT S 242 0.375%/210436	10.000	6.324,30	0,00				
EUR SLOVAKIA S 216 4.35%/10-141025	20.000	20.524,40	0,01				
EUR SLOVAKIA S. 223 3.375%/12-15.11.2024	10.000	10.025,60	0,01				
EUR SOCIETE FONCIERE LYONNAI 1.5%/20-05.06.2027	100.000	86.890,00	0,06				
EUR SOCIETE GENERALE 0.125%/21-180228	100.000	82.590,00	0,05				
EUR SPAIN 1.3%/16-311026	130.000	121.982,90	0,08				
EUR SPAIN 1.5%/17-300427	136.000	127.460,56	0,08				
EUR SPAIN 1.6%/14-300425	105.000	101.968,65	0,07				
EUR SPAIN 1.95%/15-300730	30.000	27.241,20	0,02				
EUR SPAIN 1.95%/16-300426	135.000	130.446,45	0,09				
EUR SPAIN 2.15%/15-311025	142.000	139.114,56	0,09				
EUR SPAIN 2.35% 17-300733	21.000	18.636,45	0,01				
EUR SPAIN 2.75%/14-311024	126.000	125.579,16	0,08				
EUR SPAIN 2.9%/16-311046	28.000	23.877,28	0,02				
EUR SPAIN 3.45%/16-300766	25.000	22.078,25	0,01				
EUR SPAIN 3.8%/14-300424	101.000	102.274,62	0,07				
EUR SPAIN 4.2%/05-310137	36.000	37.535,04	0,02				
EUR SPAIN 4.65%/10-300725	125.000	130.271,25	0,09				
EUR SPAIN 4.7%/09-300741	35.000	38.819,20	0,03				
EUR SPAIN 4.8%/08-310124	90.000	92.019,60	0,06				
EUR SPAIN 4.9%/07-300740	30.000	34.339,20	0,02				
EUR SPAIN 5.15%/13-311028	30.000	32.995,20	0,02				
EUR SPAIN 5.15%/13-311044	19.000	22.467,31	0,01				
EUR SPAIN 5.75%/01-300732	40.000	47.347,20	0,03				
EUR SPAIN 5.9%/11-300726	100.000	109.722,00	0,07				
EUR SPAIN 6%/98-310129	46.000	52.997,06	0,03				
EUR SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT 0.125%/140526	100.000	89.923,00	0,06				
EUR STATE OF BERLIN S 489 0%/16-111224	10.000	9.420,10	0,01				
EUR STATE OF ISRAEL 1.5%/19-160129	24.000	21.580,80	0,01				
EUR STATE OF ISRAEL 2.5%/19-160149	14.000	11.038,02	0,01				
EUR STATE OF NORTH RHINE 1.625%/14-241030	20.000	17.932,60	0,01				
EUR STATE OF NORTH RHINE-WESTP. 1%/15-160125	4.000	3.832,68	0,00				
EUR SUDZUCKER INT FINANCE 1%/17-281125	12.000	11.143,44	0,01				
EUR SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 5.5%/09-22.07.2024	50.000	51.360,50	0,03				
EUR SWEDBANK AB 0.25%/21-021126	100.000	87.572,00	0,06				
EUR TELEFONICA 5.875%/03-140233	10.000	11.144,60	0,01				
EUR TELIASONERA REG S S 69 3.875%/10-011025	50.000	50.380,50	0,03				
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.75%/20-150427	100.000	92.938,00	0,06				
EUR TOTAL CAPITAL INTL SA 0.952%/20-180531	100.000	80.937,00	0,05				
EUR UBS AG LONDON 0.01%/21-310326	200.000	176.892,00	0,12				
EUR UNEDIC 0.625%/15-17.02.2025	100.000	94.797,00	0,06				
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125%/18-150925	100.000	91.993,00	0,06				
EUR UNICREDIT BANK AG S 2063 0.01%/19-100924	10.000	9.464,90	0,01				
EUR UNICREDIT BANK AG S 2091 0.01%/20-150928	5.000	4.167,40	0,00				
EUR UNICREDIT BANK AG S 2095 0.01%/21-210136	5.000	3.256,75	0,00				
EUR UNICREDIT BANK AG S 2112 0.01%/21-280926	10.000	8.876,10	0,01				
EUR UNICREDIT BANK AG S. -2064-0.01%/19-19.11.2027	20.000	17.122,80	0,01				
EUR UNICREDIT BANK AG S. -2100-0.01%/20-24.06.2030	10.000	7.880,60	0,01				
EUR UNICREDIT BANK AG S2023 0.875%/19-110129	5.000	4.355,20	0,00				
EUR UNICREDIT BANK AG S29 0.625%/18-201125	20.000	18.559,60	0,01				
EUR UNICREDIT BANK S 1832 1.875%/14-090424	4.000	3.930,88	0,00				
EUR UNICREDIT SPA 0.325%/21-190126	100.000	88.844,00	0,06				
EUR VATTENFALL TREASURY 5.375%/04-290424	10.000	10.259,90	0,01				
EUR VELIA ENVIRONNEME 6.125%/03-251133	7.000	8.112,37	0,01				
EUR VERIZON COMMUNICATIONS 1.375%/17-271026	100.000	91.609,00	0,06				
EUR VIENNA INSURANCE GROUP FF 15-PERPETUAL	15.000	14.185,35	0,01				
EUR VODAFONE GROUP PLC 1.125%/17-20.11.2025	100.000	93.313,00	0,06				
EUR ZUERCHER KANTONALBANK 0%/21-150526	100.000	89.310,00	0,06				
Total Anleihen		30.564.278,33	19,98				
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		30.564.278,33	19,98				
Investmentfonds							
Fondsanteile (Open-End)							
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	120.936	16.383.159,41	10,71				
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI WORLD ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	203.116	27.124.003,11	17,73				
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) BOND GREEN BOND GLOBAL BLUE DBH EUR CAP	18.765	15.426.350,71	10,08				
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE DB EUR CAP	26.661	27.904.246,86	18,24				

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	1,50%	1,91%

Netto-Teilfondsvermögensaufstellung (in EUR) und Teilfondsentwicklung

	31.12.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	26.729.983,26
Bankguthaben	59.223,60
	26.789.206,86
Passiva	
Sonstige Verbindlichkeiten	49.641,81
	49.641,81
Nettoteilfondsvermögen	26.739.565,05

Teilfondsentwicklung		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Teilfondsvermögen	EUR	26.739.565,05	32.447.340,86	24.557.614,69
Nettoinventarwert pro Aktie				
T - Thesaurierend	EUR	113,12	134,17	109,66

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
T - Thesaurierend	EUR	236.744,574	241.570,271	52.281,155	57.106,852

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens (in EUR)Für die Geschäftsjahr vom
01.01.2022 bis zum
31.12.2022

Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	32.447.340,86
Erträge	
Bankzinsen	1.551,90
	1.551,90
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	439.187,51
Verwahrstellengebühr	35.303,65
Verwaltungskosten	29.917,83
Druck- und Veröffentlichungskosten	126,78
Zinsen und Bankspesen	285,71
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	22.018,77
"Taxe d'abonnement"	2.449,39
Abschreibung der Gründungskosten	3.969,25
	533.258,89
Nettoerträge (-verluste)	-531.706,99
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	530.967,16
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	194,55
	531.161,71
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-545,28
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-5.213.817,18
	-5.213.817,18
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-5.214.362,46
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	6.511.929,29
Rücknahmen	-7.005.342,64
	-493.413,35
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	26.739.565,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Luxemburg	65,03
Irland	34,93
Total	99,96

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	99,96
Total	99,96

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	33.902	4.592.692,58	17,18
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI WORLD ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	35.555	4.747.995,88	17,76
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE DB EUR CAP	878	1.016.953,59	3,80
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE DB EUR CAP	4.629	4.845.111,36	18,12
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE DB EUR CAP	3.657	4.438.469,34	16,60
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY EUROPE ESG BLUE DB EUR CAP	3.881	4.442.740,52	16,61
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE DB EUR CAP	2.683	2.646.019,99	9,90
Total Fondsanteile (Open-End)		26.729.983,26	99,96
Total Investmentfonds		26.729.983,26	99,96
Total des Wertpapierbestandes		26.729.983,26	99,96
Bankguthaben		59.223,60	0,22
Andere Passiva		-49.641,81	-0,18
Teilfondsvermögen		26.739.565,05	100,00

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

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 Gesamtnettvermögen 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 50.476,15 CHF, von denen 41.600,56 CHF als feste und 8.875,60 CHF als variable Vergütung für das Geschäftsjahr gezahlt werden. Im Rahmen dieser Methodik wird die Anzahl der Mitarbeiter mit 11 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.

ANHANG IV

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

Rechtsträgerkennung (LEI): 549300VNIWUZ9E41JS40

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

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

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie 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 ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt.

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. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



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

Das Portfolio dieses Teilfonds integrierte 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 nachhaltigen Anlagen verfügen. Darüber hinaus wurde eine Mindest-Ausschlussliste in der Anlagekategorie «Anleihen» für das Direktanlage-Portfolio 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 nachstehende Tabelle zeigt die Ergebnisse der für diesen Teilfonds geltenden Nachhaltigkeitsindikatoren zum 31.12.2022. Die Daten stellen keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und sind für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für die Werte der Nachhaltigkeitsindikatoren. Bitte beachten Sie, dass die Nachhaltigkeitsindikatoren am Ende des Bezugszeitraums unter Berücksichtigung der ab 01.01.2023 geltenden Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission entwickelt wurden.

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

Nachhaltigkeitsindikator*	Portfolio		Indikatorleistung
ESG Rating	AAA:	18.77%	Anlagenexposure nach ESG Rating: AAA (Höchstwert): 0%-100% AA: 0%-100% A: 0%-100% BBB: 0%-100% BB: 0%-100% B: 0%-100% CCC (Tiefstwert): 0%-100%
	AA:	37.66%	
	A:	28.03%	
	BBB:	12.93%	
	BB:	0.48%	
	B:	0.58%	
	CCC:	-	
	Nicht bewertbar***:	0.28%	
	Keine Daten-abdeckung:	1.26%	
Warnsignal ESG-Kontroversen	Grün:	36.41%	Anlagenexposure gemäss Warnsignal ESG-Kontroversen: Grün: 0%-100% Gelb: 0%-100% Orange: 0%-100% Rot: 0%-100%
	Gelb:	22.95%	
	Orange:	17.82%	
	Rot:	-	
	Nicht bewertbar***:	0.28%	
	Keine Daten-abdeckung:	22.54%	
CSAM ESG exclusions**	Dieser Indikator misst, inwieweit das Portfolio die anwendbaren ESG-Ausschlüsse (gemäss Definition in Abschnitt 1.4 Prinzip 2: Anwendung von ESG-Ausschlüssen) einhält.		Prüfungen vor und nach der Transaktion decken Emittenten auf, welche gegen die ESG-Ausschlüsse verstossen. Sämtliche aufgedeckten Verstösse werden eskaliert und behoben.

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

** Beachten Sie, dass der Umfang der Investitionen, die aufgrund der ESG-Ausschlüsse beschränkt wurden, vom Anlageuniversum des Teilfonds bzw. der unterliegenden Anlagen und dem jeweiligen Engagement in bestimmten Sektoren und Märkten abhängt.

*** Die Kategorie "Nicht bewertbar" 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.

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

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Ein Vergleich der Leistung des Portfolios betreffend der Nachhaltigkeitsindikatoren zu früheren Zeiträumen wird ab dem nächsten Berichtszeitraum verfügbar sein.

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

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

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

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?

Die folgende Tabelle zeigt das Exposure gegenüber allen obligatorischen, auf den Teilfonds anwendbaren PAI am Ende des Berichtszeitraums. Die Werte der Nachhaltigkeitsindikatoren/Messgrößen für nachteilige Auswirkungen sind eine Momentaufnahme zum Jahresenddatum der jeweiligen Umbrella-Struktur. Sie stellen keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und sind für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für die Werte der Nachhaltigkeitsindikatoren/Messgrößen für nachteilige Auswirkungen. Insbesondere wurde die PAI-Methode am Ende des Berichtszeitraums unter Berücksichtigung der ab 01.01.2023 geltenden Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission weiterentwickelt.

Nachhaltigkeitsindikator/Messgröße für nachteilige Auswirkungen	Wirkung *	Infrage kommende Vermögenswerte (%) **	Datenabdeckung (%) ***
Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird			
KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN			
Treibhausgasemissionen			
1. Scope-1-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	11'094.86	76.06%	64.53%
1. Scope-2-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	2'024.51	76.06%	64.53%
1. Scope-3-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	56'160.42	76.06%	64.19%
1. Treibhausgasemissionen insgesamt (in Tonnen)	69'151.19	76.06%	64.16%
2. CO ₂ -Fußabdruck (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro investierte Million EUR)	247.20	76.06%	64.16%
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro Million EUR Umsatz)	598.98	76.06%	70.13%
4. Engagement in Unternehmen, die im Sektor fossile Brennstoffe tätig sind (in Prozent)	0.08	76.06%	73.77%
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (in Prozent)	48.28	76.06%	68.53%
6.A. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE A (in GWh pro Million EUR Umsatz) ****	-	76.06%	69.33%
6.B. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE B (in GWh pro Million EUR Umsatz) ****	0.00	76.06%	69.33%
6.C. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE C (in GWh pro Million EUR Umsatz) ****	0.07	76.06%	69.33%
6.D. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE D (in GWh pro Million EUR Umsatz) ****	0.17	76.06%	69.33%
6.E. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE E (in GWh pro Million EUR Umsatz) ****	0.01	76.06%	69.33%
6.F. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE F (in GWh pro Million EUR Umsatz) ****	0.00	76.06%	69.33%
6.G. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE G (in GWh pro Million EUR Umsatz) ****	0.00	76.06%	69.33%
6.H. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE H (in GWh pro Million EUR Umsatz) ****	0.07	76.06%	69.33%
6.I. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE L (in GWh pro Million EUR Umsatz) ****	0.01	76.06%	69.33%

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.

Biodiversität			
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Bio-diversität auswirken (in Prozent)	-	76.06%	73.77%
Wasser			
8. Emissionen in Wasser (in Tonnen)	752.41	76.06%	5.85%
Abfall			
9. Anteil gefährlicher Abfälle (in Tonnen)	112'296.74	76.06%	24.38%
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)	-	76.06%	73.84%
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)	0.26	76.06%	73.52%
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (in Prozent des männlichen Bruttoverdienstes)	2.42	76.06%	16.23%
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (in Prozent der weiblichen Mitglieder)	26.81	76.06%	71.84%
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) (in Prozent)	-	76.06%	73.77%
Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen			
Umwelt			
15. THG-Emissionsintensität (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro Million EUR des BIP)	44.00	76.06%	18.93%
Soziales			
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolut)	-	76.06%	18.93%
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (relativ)	-	76.06%	18.93%
Indikatoren für Investitionen in Immobilien			
Fossile Brennstoffe			
17. Engagement in fossilen Brennstoffen durch die Investition in Immobilien (in Prozent)	k.A.	0.00%	0.00%
Energieeffizienz			
18. Engagement in Immobilien mit schlechter Energieeffizienz (in Prozent)	k.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.

**** Die infrage kommenden Vermögenswerte und somit die Abdeckung des PAI 6 sind auf die neun klimaintensiven Sektoren gemäß der SFDR beschränkt. Eine geringe Abdeckung entspricht daher nicht zwangsläufig fehlenden Daten über die Intensität des Energieverbrauchs zur Messung der PAI, sondern bedeutet stattdessen, dass die Anlagen des Portfolios nicht zu den klimaintensiven Sektoren gehören.



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: 31.12.2022

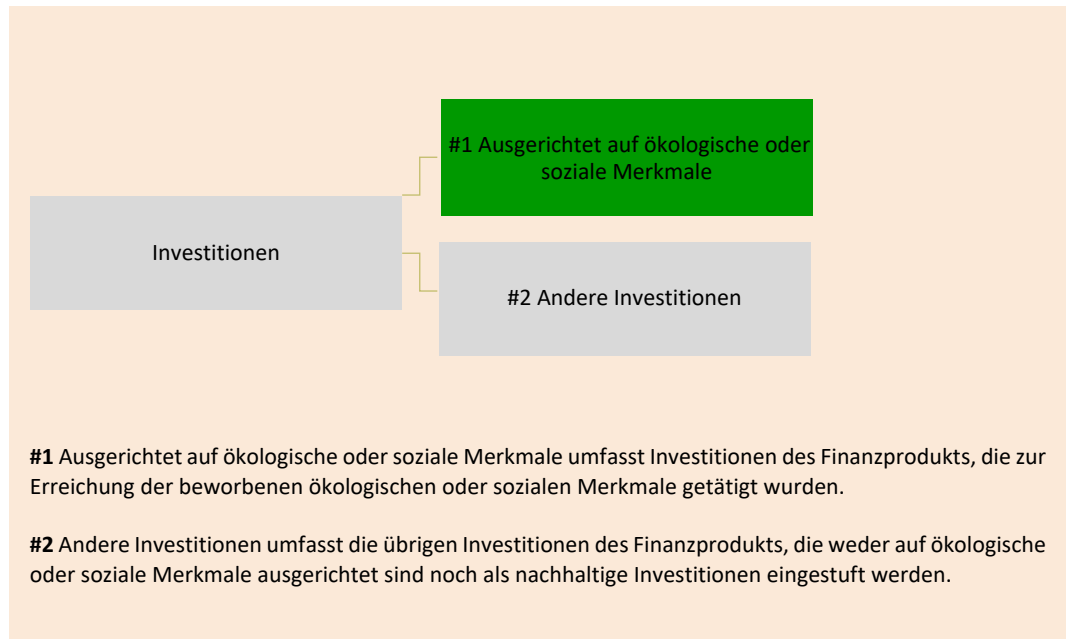
Größte Investitionen*	NACE-Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
MICROSOFT CORP	J. Information und Kommunikation	0.66%	USA
FRANCE (REPUBLIC OF)	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0.55%	Frankreich
ASML HOLDING NV	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.45%	Niederlande
LVMH	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.41%	Frankreich
JOHNSON & JOHNSON	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.36%	USA
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0.32%	Frankreich
MERCK & CO INC	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.32%	USA
TOTALENERGIES	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.32%	Frankreich
PEPSICO INC	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.29%	USA
EUROPEAN UNION RegS	U. Extraterritoriale Organisationen und Körperschaften	0.29%	Supranational
PROCTER & GAMBLE	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.29%	USA
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0.29%	Frankreich
CISCO SYSTEMS INC	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.28%	USA
MCDONALDS CORP	I. Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	0.27%	USA
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0.26%	Frankreich

* Soweit möglich auf Portfolio-Look-through-Basis bzw. auf Look-Through Basis der unterliegenden Zielfonds/des unterliegenden Direktanlage-Portfolios, ausgenommen Liquidität und Derivate. Portfolioengagement zum 31.12.2022. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Engagement des Portfolios.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*



Der Anteil der Investitionen, die zur Erfüllung der von diesem Teilfonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale (Kategorie #1 oben) betrug 99.08% seines gesamten Nettovermögens. Dieser Daten zeigen den Stand zum 31.12.2022. Sie stellen keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und sind für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für die Vermögensallokation.

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Fondsengagement nach Sektoren

NACE-Sektorcode *	Portfolioengagement **
K. Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	38.43%
O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	20.53%
C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	16.39%
J. Information und Kommunikation	6.79%
D. Energieversorgung	4.68%
H. Verkehr und Lagerei	2.57%
L. Grundstücks- und Wohnungswesen	2.35%
G. Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	2.28%
U. Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	1.61%
N. Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	0.69%
M. Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	0.68%
I. Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	0.66%
F. Baugewerbe/Bau	0.49%
E. Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0.45%
B. Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0.43%
Q. Gesundheits- und Sozialwesen	0.42%

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

P. Erziehung und Unterricht	0.01%
R. Kunst, Unterhaltung und Erholung	0.00%
Sonstige	0.54%
Total	100.00%

* 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 31.12.2022. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Engagement des Portfolios. Die Kategorie "Sonstige" 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.

Fondsendagement in Teilsektoren der fossilen Brennstoffe

NACE-Sektorcode *	NACE-Name	Portfolioengagement **
B5.1.0	Steinkohlenbergbau	-
B5.2.0	Braunkohlenbergbau	-
B6.1.0	Gewinnung von Erdöl	0.07%
B6.2.0	Gewinnung von Erdgas	0.05%
B9.1.0	Erbringung von Dienstleistungen für die Gewinnung von Erdöl und Erdgas	0.07%
C19.2.0	Mineralölverarbeitung	0.99%
D35.2.1	Gaserzeugung	-
D35.2.2	Gasverteilung durch Rohrleitungen	0.44%
D35.2.3	Gashandel durch Rohrleitungen	0.08%
G46.7.1	Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen	0.01%

* 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 31.12.2022. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Engagement des Portfolios.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen

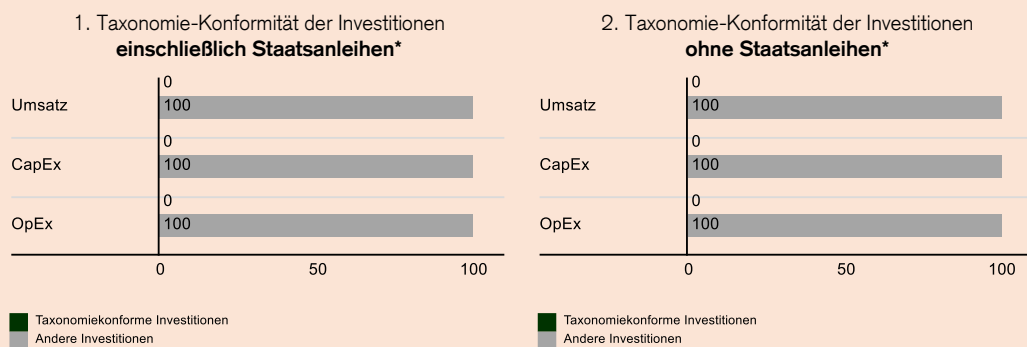
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



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

Nicht anwendbar. Dieser Teilfonds hat sich nicht zu nachhaltigen Investitionen im Sinne der EU-Taxonomie verpflichtet.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

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

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

Nicht anwendbar.

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

Nicht anwendbar.

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 wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zum 31. Dezember 2022 waren 0.92% der Anlagen des Teilfonds in "Andere Investitionen" geflossen.

Anlagen wie Barmittel und Derivate können unter "Andere Investitionen" gefallen sein, da diese Instrumente nicht zu den E/S-Merkmalen dieses Teilfonds beitragen. Sie können als effiziente Portfoliomanagementinstrumente, für das Cash-Management oder zu Absicherungszwecken genutzt werden. Darüber hinaus sind Anlagen unter Umständen unter "Andere Investitionen" gefallen, wenn unzureichende ESG-bezogene Informationen zur Verfügung standen.

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

Das Portfolio dieses Teilfonds integrierte ESG-Faktoren in den Anlageentscheidungsprozess (ESG Integration), in dem der Anlageverwalter ausschließlich Komponentenindizes von international führenden Anbietern ausgewählt hat, welche über die Expertise im Bereich der nachhaltigen Anlagen verfügten. Der Teilfonds investierte direkt und/oder indirekt über Zielfonds (einschließlich Indexfonds und ETF) in Aktien und Beteiligungswertpapiere weltweit. Der Teilfonds investierte darüber hinaus direkt und/oder indirekt über Zielfonds (einschließlich Indexfonds und ETF) in fest- oder variabel verzinsten Staats – und/oder Unternehmensanleihen, die weltweit und in jeder Währung begeben sein konnten.

Alle Komponentenindizes berücksichtigten Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien (ESG) gemäß der vom jeweiligen Indexanbieter angewandten ESG-Methodik. Grundsätzlich wurden die Unternehmen und Staaten dabei nach diesen drei Bereichen analysiert. Im Wesentlichen nutzten die meisten Anbieter einen zweistufigen Prozess für die ESG-Analyse, der keine diskretionäre Einzelfallentscheidung offen ließ und auf kontinuierlicher Basis auf alle im Komponentenindex geführten Positionen angewendet wurde. So wurden typischerweise in einer ersten Stufe Unternehmen, die gewissen moralisch oder ethisch bedenklichen Geschäftsbereichen oder Tätigkeiten nachgegangen sind und festgelegte Grenzwerte überschritten haben, ausgeschlossen und im Komponentenindex nicht berücksichtigt. Beispiele für derartige Geschäftsbereiche waren: Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Atomenergie, zivile Schusswaffen oder konventionelle und bedenkliche Kriegswaffen. Auch Unternehmen, die an einer schwerwiegenden Kontroverse im Bereich der ESG-Kriterien beteiligt waren, konnten gemäß einem internen Punktesystem des Anbieters des Komponentenindex von diesem

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



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



ausgeschlossen werden. Dagegen wurden in einer zweiten Stufe Unternehmen, die innerhalb ihrer Vergleichsgruppe eine überdurchschnittliche ESG-Bewertung aufgewiesen haben (Best-in-Class-Segment), überproportional im Komponentenindex berücksichtigt.

Darüber hinaus wurde für das Anleihen-Direktanlage-Portfolio eine Mindest-Ausschlussliste angewendet, welche folgende Ausschlüsse umfasste:

- Kontroverse Waffen (>0%)*
- Waffenproduktion (>10%)*
- Tabakproduktion (>5%)
- Kohle (>30%)*
- Schwere Verstöße gegen UN Global Compact
- Schwerwiegende Verstöße gegen Demokratie- und Menschenrechte (auf Grundlage der Einstufung „not free“ nach dem Freedom House Index)

* Umsatz aus Herstellung und/oder Vertrieb

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.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Der Teilfonds verwendete keinen Referenzwert für die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale.

● *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.

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

ANHANG IV

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

Rechtsträgerkennung (LEI): 549300HKSEF2T3M9BT72

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

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

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie 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 ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt.

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. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



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

Das Portfolio dieses Teilfonds integrierte 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 nachhaltigen Anlagen verfügen. Darüber hinaus wurde eine Mindest-Ausschlussliste in der Anlagekategorie «Anleihen» für das Direktanlage-Portfolio 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 nachstehende Tabelle zeigt die Ergebnisse der für diesen Teilfonds geltenden Nachhaltigkeitsindikatoren zum 31.12.2022. Die Daten stellen keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und sind für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für die Werte der Nachhaltigkeitsindikatoren. Bitte beachten Sie, dass die Nachhaltigkeitsindikatoren am Ende des Bezugszeitraums unter Berücksichtigung der ab 01.01.2023 geltenden Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission entwickelt wurden.

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

Nachhaltigkeitsindikator*	Portfolio	Indikatorleistung	
ESG Rating	AAA:	22.44%	Anlagenexposure nach ESG Rating: AAA (Höchstwert): 0%-100% AA: 0%-100% A: 0%-100% BBB: 0%-100% BB: 0%-100% B: 0%-100% CCC (Tiefstwert): 0%-100%
	AA:	32.59%	
	A:	26.23%	
	BBB:	15.84%	
	BB:	1.36%	
	B:	0.36%	
	CCC:	-	
	Nicht bewertbar***:	0.46%	
	Keine Daten-abdeckung:	0.72%	
Warnsignal ESG-Kontroversen	Grün:	41.25%	Anlagenexposure gemäss Warnsignal ESG-Kontroversen: Grün: 0%-100% Gelb: 0%-100% Orange: 0%-100% Rot: 0%-100%
	Gelb:	26.89%	
	Orange:	15.36%	
	Rot:	-	
	Nicht bewertbar***:	0.46%	
	Keine Daten-abdeckung:	16.05%	
CSAM ESG exclusions**	Dieser Indikator misst, inwieweit das Portfolio die anwendbaren ESG-Ausschlüsse (gemäss Definition in Abschnitt 1.4 Prinzip 2: Anwendung von ESG-Ausschlüssen) einhält.	Prüfungen vor und nach der Transaktion decken Emittenten auf, welche gegen die ESG-Ausschlüsse verstossen. Sämtliche aufgedeckten Verstösse werden eskaliert und behoben.	

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

** Beachten Sie, dass der Umfang der Investitionen, die aufgrund der ESG-Ausschlüsse beschränkt wurden, vom Anlageuniversum des Teilfonds bzw. der unterliegenden Anlagen und dem jeweiligen Engagement in bestimmten Sektoren und Märkten abhängt.

*** Die Kategorie "Nicht bewertbar" 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.

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

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Ein Vergleich der Leistung des Portfolios betreffend der Nachhaltigkeitsindikatoren zu früheren Zeiträumen wird ab dem nächsten Berichtszeitraum verfügbar sein.

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

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

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

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?

Die folgende Tabelle zeigt das Exposure gegenüber allen obligatorischen, auf den Teilfonds anwendbaren PAI am Ende des Berichtszeitraums. Die Werte der Nachhaltigkeitsindikatoren/Messgrößen für nachteilige Auswirkungen sind eine Momentaufnahme zum Jahresenddatum der jeweiligen Umbrella-Struktur. Sie stellen keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und sind für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für die Werte der Nachhaltigkeitsindikatoren/Messgrößen für nachteilige Auswirkungen. Insbesondere wurde die PAI-Methode am Ende des Berichtszeitraums unter Berücksichtigung der ab 01.01.2023 geltenden Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission weiterentwickelt.

Nachhaltigkeitsindikator/Messgröße für nachteilige Auswirkungen	Wirkung *	Infrage kommende Vermögenswerte (%) **	Datenabdeckung (%) ***
Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird			
KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN			
Treibhausgasemissionen			
1. Scope-1-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	6'269.44	82.98%	77.54%
1. Scope-2-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	1'735.58	82.98%	77.54%
1. Scope-3-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	38'712.34	82.98%	77.39%
1. Treibhausgasemissionen insgesamt (in Tonnen)	46'594.14	82.98%	77.38%
2. CO ₂ -Fußabdruck (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro investierte Million EUR)	312.81	82.98%	77.38%
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro Million EUR Umsatz)	709.39	82.98%	79.17%
4. Engagement in Unternehmen, die im Sektor fossile Brennstoffe tätig sind (in Prozent)	0.08	82.98%	81.42%
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (in Prozent)	53.55	82.98%	73.39%
6.A. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE A (in GWh pro Million EUR Umsatz) ****	-	82.98%	75.77%
6.B. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE B (in GWh pro Million EUR Umsatz) ****	0.01	82.98%	75.77%
6.C. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE C (in GWh pro Million EUR Umsatz) ****	0.26	82.98%	75.77%
6.D. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE D (in GWh pro Million EUR Umsatz) ****	0.11	82.98%	75.77%
6.E. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE E (in GWh pro Million EUR Umsatz) ****	0.00	82.98%	75.77%
6.F. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE F (in GWh pro Million EUR Umsatz) ****	0.00	82.98%	75.77%
6.G. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE G (in GWh pro Million EUR Umsatz) ****	0.00	82.98%	75.77%
6.H. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE H (in GWh pro Million EUR Umsatz) ****	0.04	82.98%	75.77%
6.I. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE L (in GWh pro Million EUR Umsatz) ****	0.01	82.98%	75.77%

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.

Biodiversität			
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Bio-diversität auswirken (in Prozent)	-	82.98%	81.42%
Wasser			
8. Emissionen in Wasser (in Tonnen)	484.97	82.98%	10.37%
Abfall			
9. Anteil gefährlicher Abfälle (in Tonnen)	83'385.75	82.98%	32.38%
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)	-	82.98%	81.46%
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)	0.37	82.98%	81.16%
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (in Prozent des männlichen Bruttoverdienstes)	1.78	82.98%	15.99%
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (in Prozent der weiblichen Mitglieder)	25.56	82.98%	80.23%
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) (in Prozent)	-	82.98%	81.42%
Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen			
Umwelt			
15. THG-Emissionsintensität (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro Million EUR des BIP)	31.45	82.98%	13.59%
Soziales			
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolut)	-	82.98%	13.59%
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (relativ)	-	82.98%	13.59%
Indikatoren für Investitionen in Immobilien			
Fossile Brennstoffe			
17. Engagement in fossilen Brennstoffen durch die Investition in Immobilien (in Prozent)	k.A.	0.00%	0.00%
Energieeffizienz			
18. Engagement in Immobilien mit schlechter Energieeffizienz (in Prozent)	k.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.

**** Die infrage kommenden Vermögenswerte und somit die Abdeckung des PAI 6 sind auf die neun klimaintensiven Sektoren gemäß der SFDR beschränkt. Eine geringe Abdeckung entspricht daher nicht zwangsläufig fehlenden Daten über die Intensität des Energieverbrauchs zur Messung der PAI, sondern bedeutet stattdessen, dass die Anlagen des Portfolios nicht zu den klimaintensiven Sektoren gehören.



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: 31.12.2022

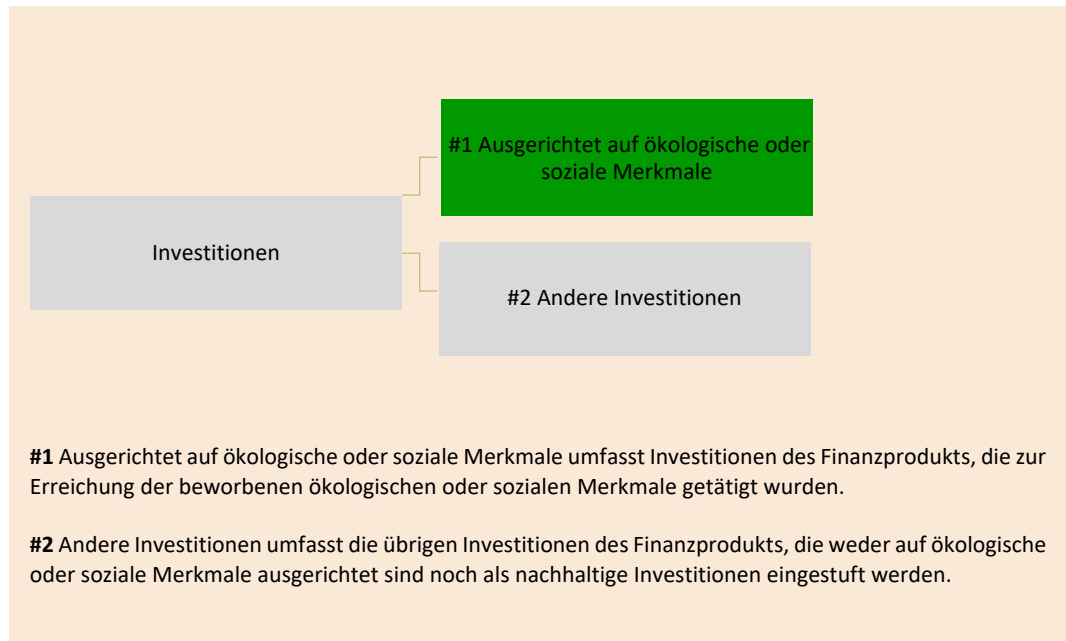
Größte Investitionen*	NACE-Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
MICROSOFT CORP	J. Information und Kommunikation	2.29%	USA
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1.96%	Taiwan (Republik China)
ASML HOLDING NV	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1.77%	Niederlande
LVMH	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1.63%	Frankreich
TENCENT HOLDINGS LTD	J. Information und Kommunikation	1.46%	China
TOTALENERGIES	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1.26%	Frankreich
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	G. Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0.89%	China
SAP	J. Information und Kommunikation	0.87%	Deutschland
ALPHABET INC CLASS A	J. Information und Kommunikation	0.71%	USA
ALLIANZ	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0.71%	Deutschland
LOREAL SA	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.70%	Frankreich
ALPHABET INC CLASS C	J. Information und Kommunikation	0.66%	USA
JOHNSON & JOHNSON	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.63%	USA
SCHNEIDER ELECTRIC	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.61%	Frankreich
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.60%	Frankreich

* Soweit möglich auf Portfolio-Look-through-Basis bzw. auf Look-Through Basis der unterliegenden Zielfonds/des unterliegenden Direktanlage-Portfolios, ausgenommen Liquidität und Derivate. Portfolioengagement zum 31.12.2022. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Engagement des Portfolios.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*



Der Anteil der Investitionen, die zur Erfüllung der von diesem Teilfonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale (Kategorie #1 oben) betrug 99.62% seines gesamten Nettovermögens. Dieser Daten zeigen den Stand zum 31.12.2022. Sie stellen keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und sind für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für die Vermögensallokation.

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Fondsengagement nach Sektoren

NACE-Sektorcode *	Portfolioengagement **
C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	31.40%
K. Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	22.54%
O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	14.60%
J. Information und Kommunikation	12.25%
G. Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	5.70%
D. Energieversorgung	3.12%
H. Transport und Lagerei	1.98%
L. Grundstücks- und Wohnungswesen	1.63%
U. Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	1.19%
B. Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	1.09%
F. Baugewerbe/Bau	0.86%
M. Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	0.80%
N. Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	0.77%
I. Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	0.66%
Q. Gesundheits- und Sozialwesen	0.45%
E. Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0.21%
R. Kunst, Unterhaltung und Erholung	0.13%

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

P. Erziehung und Unterricht	0.01%
Sonstige	0.58%
Total	100.00%

- * 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 31.12.2022. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Engagement des Portfolios. Die Kategorie "Sonstige" 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.

Fondsengagement in Teilsektoren der fossilen Brennstoffe

NACE-Sektorcode *	NACE-Name	Portfolioengagement **
B5.1.0	Steinkohlenbergbau	-
B5.2.0	Braunkohlenbergbau	-
B6.1.0	Gewinnung von Erdöl	0.50%
B6.2.0	Gewinnung von Erdgas	0.02%
B9.1.0	Erbringung von Dienstleistungen für die Gewinnung von Erdöl und Erdgas	0.19%
C19.2.0	Mineralölverarbeitung	2.93%
D35.2.1	Gaserzeugung	-
D35.2.2	Gasverteilung durch Rohrleitungen	0.33%
D35.2.3	Gashandel durch Rohrleitungen	0.02%
G46.7.1	Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen	0.10%

- * 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 31.12.2022. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Engagement des Portfolios.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**,

die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx),

die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen

- **Betriebsausgaben** (OpEx),

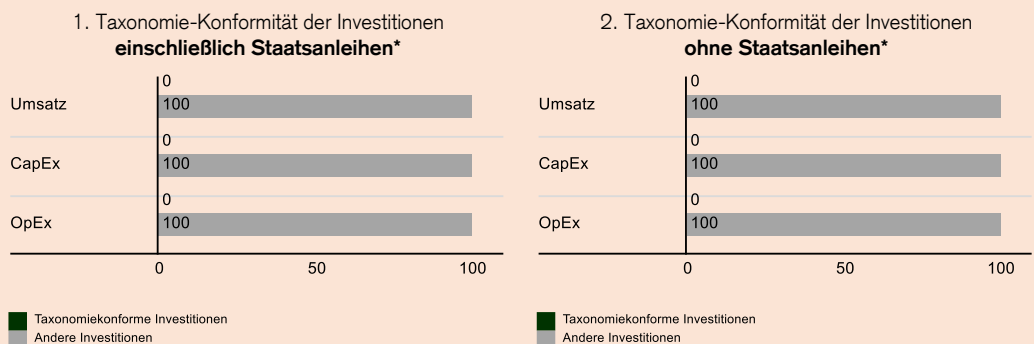
die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



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

Nicht anwendbar. Dieser Teilfonds hat sich nicht zu nachhaltigen Investitionen im Sinne der EU-Taxonomie verpflichtet.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

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

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

Nicht anwendbar.

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

Nicht anwendbar.

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 wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zum 31. Dezember 2022 waren 0.92% der Anlagen des Teilfonds in "Andere Investitionen" geflossen.

Anlagen wie Barmittel und Derivate können unter "Andere Investitionen" gefallen sein, da diese Instrumente nicht zu den E/S-Merkmalen dieses Teilfonds beitragen. Sie können als effiziente Portfoliomanagementinstrumente, für das Cash-Management oder zu Absicherungszwecken genutzt werden. Darüber hinaus sind Anlagen unter Umständen unter "Andere Investitionen" gefallen, wenn unzureichende ESG-bezogene Informationen zur Verfügung standen.

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

Das Portfolio dieses Teilfonds integrierte ESG-Faktoren in den Anlageentscheidungsprozess (ESG Integration), in dem der Anlageverwalter ausschließlich Komponentenindizes von international führenden Anbietern ausgewählt hat, welche über die Expertise im Bereich der nachhaltigen Anlagen verfügten. Der Teilfonds investierte direkt und/oder indirekt über Zielfonds (einschließlich Indexfonds und ETF) in Aktien und 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 verzinsten Staats- und/oder Unternehmensanleihen, die weltweit und in jeder Währung begeben sein konnten.

Alle Komponentenindizes berücksichtigten Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien (ESG) gemäß der vom jeweiligen Indexanbieter angewandten ESG-Methodik. Grundsätzlich wurden die Unternehmen und Staaten dabei nach diesen drei Bereichen analysiert. Im Wesentlichen nutzten die meisten Anbieter einen zweistufigen Prozess für die ESG-Analyse, der keine diskretionäre Einzelfallentscheidung offen ließ und auf kontinuierlicher Basis auf alle im Komponentenindex geführten Positionen angewendet wurde. So wurden typischerweise in einer ersten Stufe Unternehmen, die gewissen moralisch oder ethisch bedenklichen Geschäftsbereichen oder Tätigkeiten nachgegangen sind und festgelegte Grenzwerte überschritten haben, ausgeschlossen und im Komponentenindex nicht berücksichtigt. Beispiele für derartige Geschäftsbereiche waren: Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Atomenergie, zivile Schusswaffen oder konventionelle und bedenkliche Kriegswaffen. Auch Unternehmen, die an einer schwerwiegenden Kontroverse im Bereich der ESG-Kriterien beteiligt waren, konnten gemäß einem internen Punktesystem des Anbieters des Komponentenindex von diesem

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



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



ausgeschlossen werden. Dagegen wurden in einer zweiten Stufe Unternehmen, die innerhalb ihrer Vergleichsgruppe eine überdurchschnittliche ESG-Bewertung aufgewiesen haben (Best-in-Class-Segment), überproportional im Komponentenindex berücksichtigt.

Darüber hinaus wurde für das Anleihen-Direktanlage-Portfolio eine Mindest-Ausschlussliste angewendet, welche folgende Ausschlüsse umfasste:

- Kontroverse Waffen (>0%)*
- Waffenproduktion (>10%)*
- Tabakproduktion (>5%)
- Kohle (>30%)*
- Schwere Verstöße gegen UN Global Compact
- Schwerwiegende Verstöße gegen Demokratie- und Menschenrechte (auf Grundlage der Einstufung „not free“ nach dem Freedom House Index)

* Umsatz aus Herstellung und/oder Vertrieb

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.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Der Teilfonds verwendete keinen Referenzwert für die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale.

● *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.

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

ANHANG IV

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 100 ESG Rechtsträgerkennung (LEI): 549300189JTSRZFYFR04

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

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

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie 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 ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt.

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. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



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

Das Portfolio dieses Teilfonds integrierte 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 nachhaltigen Anlagen verfügen.

Der Umfang, in dem die Umwelt- und/oder sozialen Merkmale des Postbank Wachstum 100 ESG (nachfolgend «Teilfonds») erfüllt wurden, wird anhand der nachstehenden Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen.

● *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die nachstehende Tabelle zeigt die Ergebnisse der für diesen Teilfonds geltenden Nachhaltigkeitsindikatoren zum 31.12.2022. Die Daten stellen keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und sind für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für die Werte der Nachhaltigkeitsindikatoren. Bitte beachten Sie, dass die Nachhaltigkeitsindikatoren am Ende des Bezugszeitraums unter Berücksichtigung der ab 01.01.2023 geltenden Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission entwickelt wurden.

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

Nachhaltigkeitsindikator*	Portfolio		Indikatorleistung	
ESG Rating	AAA:	27.64%	Anlagenexposure nach ESG Rating:	
	AA:	37.36%	AAA (Höchstwert):	0%-100%
	A:	22.60%	AA:	0%-100%
	BBB:	10.51%	A:	0%-100%
	BB:	1.23%	BBB:	0%-100%
	B:	0.03%	BB:	0%-100%
	CCC:	-	B:	0%-100%
	Nicht bewertbar***:	0.47%	CCC (Tiefstwert):	0%-100%
	Keine Datenabdeckung:	0.15%		
Warnsignal ESG-Kontroversen	Grün:	47.15%	Anlagenexposure gemäss Warnsignal	
	Gelb:	33.41%	ESG-Kontroversen:	
	Orange:	18.81%	Grün:	0%-100%
	Rot:	-	Gelb:	0%-100%
	Nicht bewertbar***:	0.47%	Orange:	0%-100%
	Keine Datenabdeckung:	0.15%	Rot:	0%-100%
CSAM ESG exclusions**	Dieser Indikator misst, inwieweit das Portfolio die anwendbaren ESG-Ausschlüsse (gemäss Definition in Abschnitt 1.4 Prinzip 2: Anwendung von ESG-Ausschlüssen) einhält.		Prüfungen vor und nach der Transaktion decken Emittenten auf, welche gegen die ESG-Ausschlüsse verstossen. Sämtliche aufgedeckten Verstösse werden eskaliert und behoben.	

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

** Beachten Sie, dass der Umfang der Investitionen, die aufgrund der ESG-Ausschlüsse beschränkt wurden, vom Anlageuniversum des Teilfonds bzw. der unterliegenden Anlagen und dem jeweiligen Engagement in bestimmten Sektoren und Märkten abhängt.

*** Die Kategorie "Nicht bewertbar" 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.

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

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Ein Vergleich der Leistung des Portfolios betreffend der Nachhaltigkeitsindikatoren zu früheren Zeiträumen wird ab dem nächsten Berichtszeitraum verfügbar sein.

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

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

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

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?

Die folgende Tabelle zeigt das Exposure gegenüber allen obligatorischen, auf den Teilfonds anwendbaren PAI am Ende des Berichtszeitraums. Die Werte der Nachhaltigkeitsindikatoren/Messgrößen für nachteilige Auswirkungen sind eine Momentaufnahme zum Jahresenddatum der jeweiligen Umbrella-Struktur. Sie stellen keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und sind für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für die Werte der Nachhaltigkeitsindikatoren/Messgrößen für nachteilige Auswirkungen. Insbesondere wurde die PAI-Methode am Ende des Berichtszeitraums unter Berücksichtigung der ab 01.01.2023 geltenden Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission weiterentwickelt.

Nachhaltigkeitsindikator/Messgröße für nachteilige Auswirkungen	Wirkung *	Infrage kommende Vermögenwerte (%) **	Datenabdeckung (%) ***
Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird			
KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN			
Treibhausgasemissionen			
1. Scope-1-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	1'146.41	99.50%	99.45%
1. Scope-2-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	372.40	99.50%	99.45%
1. Scope-3-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	8'328.21	99.50%	99.19%
1. Treibhausgasemissionen insgesamt (in Tonnen)	9'824.07	99.50%	99.18%
2. CO ₂ -Fußabdruck (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro investierte Million EUR)	377.72	99.50%	98.10%
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro Million EUR Umsatz)	836.39	99.50%	99.45%
4. Engagement in Unternehmen, die im Sektor fossile Brennstoffe tätig sind (in Prozent)	0.11	99.50%	91.03%
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (in Prozent)	67.28	99.50%	94.35%
6.A. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE A (in GWh pro Million EUR Umsatz) ****	-	99.50%	94.35%
6.B. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE B (in GWh pro Million EUR Umsatz) ****	0.01	99.50%	94.35%
6.C. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE C (in GWh pro Million EUR Umsatz) ****	0.30	99.50%	94.35%
6.D. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE D (in GWh pro Million EUR Umsatz) ****	0.09	99.50%	94.35%
6.E. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE E (in GWh pro Million EUR Umsatz) ****	0.00	99.50%	94.35%
6.F. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE F (in GWh pro Million EUR Umsatz) ****	0.00	99.50%	94.35%
6.G. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE G (in GWh pro Million EUR Umsatz) ****	0.01	99.50%	94.35%
6.H. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE H (in GWh pro Million EUR Umsatz) ****	0.07	99.50%	94.35%
6.I. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE L (in GWh pro Million EUR Umsatz) ****	0.00	99.50%	94.35%

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.

Biodiversität			
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Bio-diversität auswirken (in Prozent)	-	99.50%	99.45%
Wasser			
8. Emissionen in Wasser (in Tonnen)	107.94	99.50%	14.02%
Abfall			
9. Anteil gefährlicher Abfälle (in Tonnen)	17'594.44	99.50%	40.86%
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)	-	99.50%	99.45%
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)	0.45	99.50%	99.27%
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (in Prozent des männlichen Bruttoverdienstes)	2.36	99.50%	20.96%
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (in Prozent der weiblichen Mitglieder)	31.98	99.50%	99.45%
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) (in Prozent)	-	99.50%	99.45%
Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen			
Umwelt			
15. THG-Emissionsintensität (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro Million EUR des BIP)	-	99.50%	0.00%
Soziales			
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolut)	-	99.50%	0.00%
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (relativ)	-	99.50%	0.00%
Indikatoren für Investitionen in Immobilien			
Fossile Brennstoffe			
17. Engagement in fossilen Brennstoffen durch die Investition in Immobilien (in Prozent)	k.A.	0.00%	0.00%
Energieeffizienz			
18. Engagement in Immobilien mit schlechter Energieeffizienz (in Prozent)	k.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.

**** Die infrage kommenden Vermögenswerte und somit die Abdeckung des PAI 6 sind auf die neun klimaintensiven Sektoren gemäß der SFDR beschränkt. Eine geringe Abdeckung entspricht daher nicht zwangsläufig fehlenden Daten über die Intensität des Energieverbrauchs zur Messung der PAI, sondern bedeutet stattdessen, dass die Anlagen des Portfolios nicht zu den klimaintensiven Sektoren gehören.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen*	NACE-Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
MICROSOFT CORP	J. Information und Kommunikation	2.95%	USA
ASML HOLDING NV	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2.38%	Niederlande
LVMH	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2.19%	Frankreich
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1.94%	Taiwan (Republik China)
TOTALENERGIES	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1.70%	Frankreich
TENCENT HOLDINGS LTD	J. Information und Kommunikation	1.45%	China
SAP	J. Information und Kommunikation	1.17%	Deutschland
ALLIANZ	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0.96%	Deutschland
LOREAL SA	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.94%	Frankreich
NOVO NORDISK CLASS B	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.92%	Dänemark
ALPHABET INC CLASS A	J. Information und Kommunikation	0.92%	USA
ROCHE HOLDING PAR AG	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.91%	Schweiz
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	G. Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0.89%	China
ASTRAZENECA PLC	C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0.86%	Vereinigtes Königreich
ALPHABET INC CLASS C	J. Information und Kommunikation	0.85%	USA

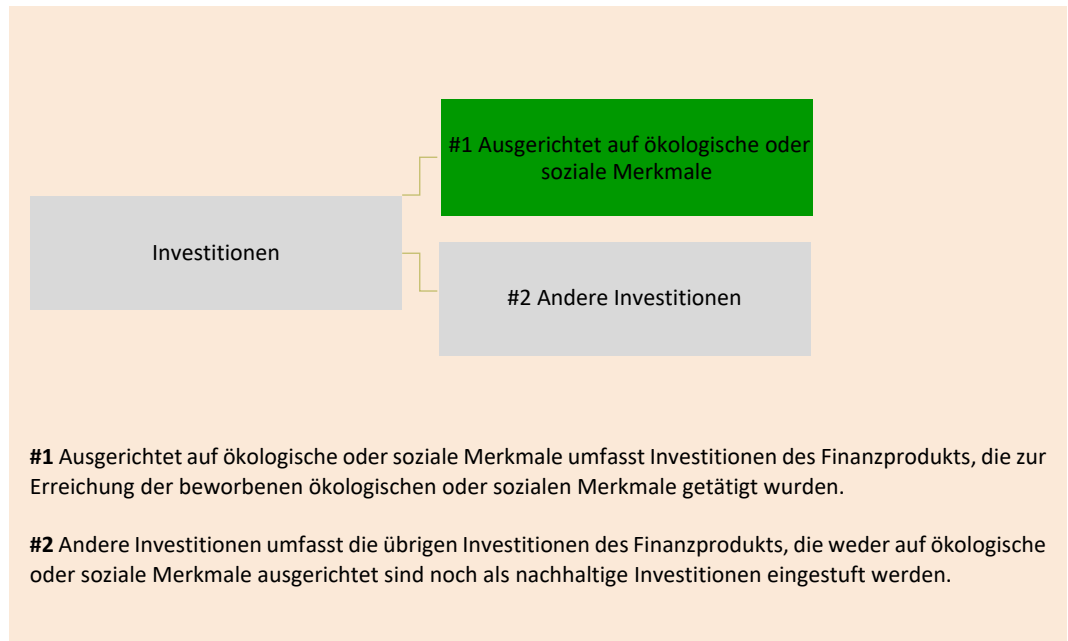
* Soweit möglich auf Portfolio-Look-through-Basis bzw. auf Look-Through Basis der unterliegenden Zielfonds, ausgenommen Liquidität und Derivate. Portfolioengagement zum 31.12.2022. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Engagement des Portfolios.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 31.12.2022



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*



Der Anteil der Investitionen, die zur Erfüllung der von diesem Teilfonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale (Kategorie #1 oben) betrug 99.96% seines gesamten Nettovermögens. Dieser Daten zeigen den Stand zum 31.12.2022. Sie stellen keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und sind für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für die Vermögensallokation.

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Fondsengagement nach Sektoren

NACE-Sektorcode *	Portfolioengagement **
C. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	44.82%
K. Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	17.59%
G. Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	8.04%
H. Transport und Lagerei	2.91%
D. Energieversorgung	2.58%
B. Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	1.79%
L. Grundstücks- und Wohnungswesen	1.56%
M. Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	1.22%
N. Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	1.08%
F. Baugewerbe/Bau	1.05%
I. Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	0.89%
Q. Gesundheits- und Sozialwesen	0.44%
R. Kunst, Unterhaltung und Erholung	0.22%
E. Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0.17%
P. Erziehung und Unterricht	0.03%
Sonstige	0.50%
Total	100.00%

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

- * 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 31.12.2022. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Engagement des Portfolios. Die Kategorie "Sonstige" 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.

Fondsenagement in Teilssektoren der fossilen Brennstoffe

NACE-Sektorcode *	NACE-Name	Portfolioengagement **
B5.1.0	Steinkohlenbergbau	-
B5.2.0	Braunkohlenbergbau	-
B6.1.0	Gewinnung von Erdöl	0.50%
B6.2.0	Gewinnung von Erdgas	0.02%
B9.1.0	Erbringung von Dienstleistungen für die Gewinnung von Erdöl und Erdgas	0.19%
C19.2.0	Mineralölverarbeitung	2.93%
D35.2.1	Gaserzeugung	-
D35.2.2	Gasverteilung durch Rohrleitungen	0.33%
D35.2.3	Gashandel durch Rohrleitungen	0.02%
G46.7.1	Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen	0.10%

* 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 31.12.2022. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Engagement des Portfolios.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen

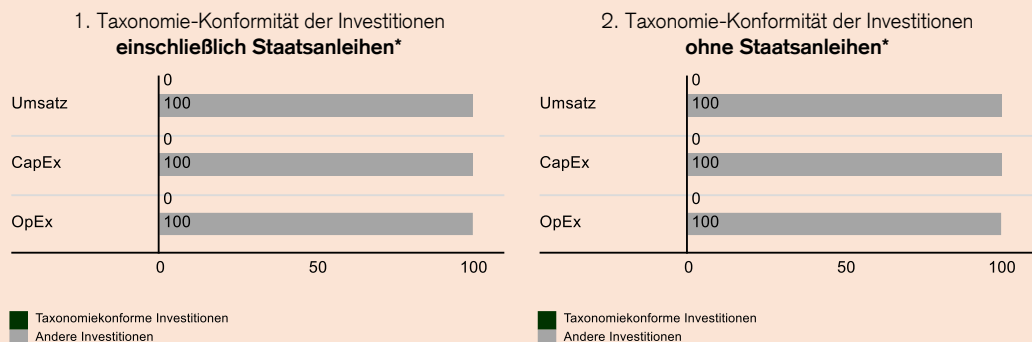
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



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

Nicht anwendbar. Dieser Teilfonds hat sich nicht zu nachhaltigen Investitionen im Sinne der EU-Taxonomie verpflichtet.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

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

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

Nicht anwendbar.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



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



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

Nicht anwendbar.

- **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 wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Zum 31. Dezember 2022 waren 0.04% der Anlagen des Teilfonds in "Andere Investitionen" geflossen.

Anlagen wie Barmittel und Derivate können unter "Andere Investitionen" gefallen sein, da diese Instrumente nicht zu den E/S-Merkmalen dieses Teilfonds beitragen. Sie können als effiziente Portfoliomanagementinstrumente, für das Cash-Management oder zu Absicherungszwecken genutzt werden. Darüber hinaus sind Anlagen unter Umständen unter "Andere Investitionen" gefallen, wenn unzureichende ESG-bezogene Informationen zur Verfügung standen.



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

Das Portfolio dieses Teilfonds integrierte ESG-Faktoren in den Anlageentscheidungsprozess (ESG Integration), in dem der Anlageverwalter ausschließlich Komponentenindizes von international führenden Anbietern ausgewählt hat, welche über die Expertise im Bereich der nachhaltigen Anlagen verfügten. Der Teilfonds investierte direkt und/oder indirekt über Zielfonds (einschließlich Indexfonds und ETF) in Aktien und Beteiligungswertpapiere weltweit. Dies schloß auch Unternehmen aus Schwellenländern mit ein.

Alle Komponentenindizes berücksichtigten Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien (ESG) gemäß der vom jeweiligen Indexanbieter angewandten ESG-Methodik. Grundsätzlich wurden die Unternehmen und Staaten dabei nach diesen drei Bereichen analysiert. Im Wesentlichen nutzten die meisten Anbieter einen zweistufigen Prozess für die ESG-Analyse, der keine diskretionäre Einzelfallentscheidung offen ließ und auf kontinuierlicher Basis auf alle im Komponentenindex geführten Positionen angewendet wurde. So wurden typischerweise in einer ersten Stufe Unternehmen, die gewissen moralisch oder ethisch bedenklichen Geschäftsbereichen oder Tätigkeiten nachgegangen sind und festgelegte Grenzwerte überschritten haben, ausgeschlossen und im Komponentenindex nicht berücksichtigt. Beispiele für derartige Geschäftsbereiche waren: Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Atomenergie, zivile Schusswaffen oder konventionelle und bedenkliche Kriegswaffen. Auch Unternehmen, die an einer schwerwiegenden Kontroverse im Bereich der ESG-Kriterien beteiligt waren, konnten gemäß einem internen Punktesystem des Anbieters des Komponentenindex von diesem ausgeschlossen werden. Dagegen wurden in einer zweiten Stufe Unternehmen, die innerhalb ihrer Vergleichsgruppe eine überdurchschnittliche ESG-Bewertung aufgewiesen haben (Best-in-Class-Segment), überproportional im Komponentenindex berücksichtigt.

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.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Der Teilfonds verwendete keinen Referenzwert für die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale.

- ***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.

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

