

AMUNDI INDEX SOLUTIONS

Eine luxemburgische Sicav mit zahlreichen Teilfonds

Verwaltungsgesellschaft

Amundi Luxembourg S.A.

Verwaltungsstelle und Verwahrstelle

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

AMUNDI INDEX SOLUTIONS

Geprüfter Jahresbericht

R.C.S. Luxemburg B 206.810

Zum 30/09/23

Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, dem ein Exemplar der wesentlichen Anlegerinformationen, des letzten Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, wenn dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde, beigelegt ist, vorgenommen werden.

	Seite
Organisation	6
Lagebericht des Direktors	8
Wertpapierportfolio zum 30/09/23	15
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	15
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	27
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	32
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	47
AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	52
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB	55
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	62
AMUNDI CAC 40 ESG	78
AMUNDI EURO STOXX 50	79
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	80
AMUNDI ITALY MIB ESG	81
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	82
AMUNDI JAPAN TOPIX	83
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	84
AMUNDI MSCI BRAZIL	85
AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED	86
AMUNDI MSCI CHINA A II	88
AMUNDI MSCI EM ASIA	89
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	91
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	92
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS	95
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	98
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	99
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	100
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	101
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	102
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	103
AMUNDI MSCI INDIA	104
AMUNDI MSCI NORDIC	105
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	106
AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEADERS	107
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	108
AMUNDI MSCI WORLD	110
AMUNDI MSCI WORLD III	112
AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED	115
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	116
AMUNDI NASDAQ-100	118
AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE	120
AMUNDI RUSSELL 2000	121
AMUNDI S&P 500	122
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	126
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	127
AMUNDI SMART CITY	128

AMUNDI SMART FACTORY	129
AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED	130
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	132
AMUNDI PRIME EUROPE	146
AMUNDI PRIME EUROZONE	151
AMUNDI PRIME GLOBAL	154
AMUNDI PRIME JAPAN	170
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	174
AMUNDI PRIME USA	176
AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI PAB	181
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB	183
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB	186
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB	187
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB	189
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB	190
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB	191
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB	193
AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB	197
AMUNDI DAX 50 ESG	199
AMUNDI S&P 500 ESG	200
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	204
AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT	210
AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT	214
AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT	217
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	221
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT	227
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	229
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT	233
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	241
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	244
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	249
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	255
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB	269
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	274
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	287
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	292
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	302
AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	312
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	316
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	320
AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG	333
AMUNDI GLOBAL AGG SRI	336
AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5	362
AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y	376
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	398
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	425
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	460
AMUNDI INDEX US CORP SRI	472
AMUNDI US AGG SRI	518
AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB	527
AMUNDI CHINA CNY BONDS	529

AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG	531
AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M	546
AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND	616
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	617
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	622
AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG	633
AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	637
AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	638
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	641
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT	642
AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND	644
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	648
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	650
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1-3	653
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	654
AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y	689
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	691
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	695
AMUNDI PRIME US CORPORATES	705
AMUNDI PRIME US TREASURY	716
AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y	719
AMUNDI SHORTEX DAILY (-1X) INVERSE	720
AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE	721
Nettovermögensbilanz zum 30/09/23	722
Finanzdaten	744
Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/23	777
Anmerkungen zum Jahresbericht zum 30/09/23	801
Bericht des Abschlussprüfers	898
Zusätzliche Informationen (ungeprüft)	903
VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR")	903
VERGÜTUNGSPOLITIK UND -PRAXIS	945
BERECHNUNGSMETHODE FÜR DIE GLOBALE BELICHTUNG	946
OFFENLEGUNGSVERORDNUNG ("SFDR")	949

NAME UND SITZ	Amundi Index Solutions 5, Allée Scheffer L - 2520 Luxembourg
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT	Amundi Luxembourg S.A. 5, Allée Scheffer L - 2520 Luxembourg
VERWALTUNGSRAT DER SICAV Vorsitzender	Mrs. Fannie Wurtz (bis 12. Februar 2023) Head of ETF, Indexing & Smart Beta Business Line Amundi Asset Management Mr. Mehdi BALAFREJ (Chairman) (ab 13. Februar 2023) Global Head of Product & Capital Markets - Amundi ETF, Indexing & Smart Beta Amundi Asset Management
Mitglieder des Verwaltungsrates	Mrs. Jeanne DUVOUX (bis 08. August 2023) Chief Executive Officer and Managing Director Amundi Luxembourg S.A. Mr. Pierre JOND (ab 09. August 2023) Managing Director Amundi Luxembourg S.A. Mr. Christophe LEMARIE (bis 27. September 2023) Head of Cross Border Platform and Deputy Head of Retail Marketing Amundi Ireland Ltd Mr. Nicolas VAULEON Chief Executive Officer Amundi Global Servicing
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT Vorsitzender am 30. September 2023	Mrs. Jeanne DUVOUX (bis 31. August 2023) Chief Executive Officer and Managing Director Amundi Luxembourg S.A. Mr. Pierre JOND (ab 01. September 2023) Chief Executive Officer and Managing Director Amundi Luxembourg S.A. Mr. David Joseph HARTE Chief Executive Officer and Executive Director Amundi Ireland Limited Mr. Enrico TURCHI Deputy Chief Executive Officer and Managing Director Amundi Luxembourg S.A. Mr. Claude KREMER Partner of Arendt & Medernach Mr. Pascal BIVILLE Independent Director Mr. Francois MARION Independent Director
PERSONAL DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT	Mrs. Jeanne DUVOUX (bis 31. August 2023) Chief Executive Officer and Managing Director Mr. Pierre JOND (ab 01. September 2023) Chief Executive Officer and Managing Director Mr. Enrico TURCHI , Deputy Chief Executive Officer and Managing Director Mr. Pierre BOSIO , Deputy Chief Executive Officer (ab 01. September 2023) & Chief Operating Officer Mr. Charles GIRALDEZ , Deputy Chief Executive Officer Mr. Benjamin LAUNAY , Real Estate Portfolio Manager Mrs. Loredana CARLETTI Head of Amundi Real Assets (ARA) Luxembourg
ANLAGEVERWALTER	Amundi Asset Management S.A.S. 91-93, Boulevard Pasteur F-75015 Paris, France Amundi Japan Ltd . Hibiya Dai Building, 1-2-2 Uchisaiwai-cho, Chiyoda-ku Tokyo # 100-0011, Japan

VERWALTER VON UNTER-INVESTMENT ANLAGEN
Für Amundi Index MSCI Emerging Markets und Amundi Index MSCI
Emerging Markets SRI PAB

Amundi Japan Ltd
Hibiya Dai Building, 1-2-2
Uchisaiwai-cho, Chiyoda-ku
Tokyo # 100-0011, Japan

ABSCHLUSSPRÜFER

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

VERWALTUNGS-, REGISTER- UND ZAHLSTELLE

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer
L - 2520 Luxembourg

RECHTSBERATER

Arendt & Medernach S.A.
41A, avenue J.F. Kennedy
L - 2082 Luxembourg

Grundsätze der Unternehmensführung und ALFI-Verhaltenskodex

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, dass ein hohes Maß an Corporate Governance (Grundsätze der Unternehmensführung) eingehalten wird, und ist der Ansicht, dass der Fonds die Best Practices der luxemburgischen Fondsindustrie erfüllt hat. Insbesondere hat der Verwaltungsrat die Grundsätze des ALFI Verhaltenskodex (der „Kodex“) übernommen, in dem die Grundsätze einer guten Unternehmensführung für luxemburgische Fonds festgelegt sind. Der Verwaltungsrat vertritt die Auffassung, dass der Fonds die Grundsätze des Kodex während des gesamten Geschäftsjahres in allen wesentlichen Aspekten befolgt hat.

Jahreskommentar zu den Finanzmärkten

Zu Beginn des Berichtszeitraums, im vierten Quartal 2022, stand die Weltwirtschaft weiterhin unter dem Druck einer sehr hohen Inflation und einer restriktiveren Geldpolitik. Gleichzeitig gerieten einige wichtige Regionen von den negativen Auswirkungen bestimmter Entwicklungen (Druck auf die Erdgasversorgung in Europa und Covid-Beschränkungen in China) stark unter Druck. Daher fielen die meisten der im vierten Quartal veröffentlichten Wirtschaftsdaten etwas schlechter aus als erwartet.

Im ersten Quartal 2023 kühlte sich die Weltkonjunktur ab, allerdings mit starken regionalen Unterschieden. In den USA und vor allem in der Eurozone fiel der Abschwung moderater aus als erwartet. Im März hingegen führten die Spannungen auf den Märkten zu mehr Unsicherheit. In China blieb der Aufwärtstrend nach der Wiederöffnung des Landes nach dem Ende der Corona-Pandemie ungebrochen und trug dazu bei, die Abschwächung in anderen Schwellenländern abzufedern. Zwar sank die Inflation, blieb aber in den meisten Ländern sehr hoch. Und die Zentralbanken erhöhten weiterhin die Leitzinsen. Die Anleihemärkte wiesen eine hohe Volatilität auf, während die Aktienmärkte, insbesondere dank eines guten Januars, eine positive Wertentwicklung verzeichneten.

Im zweiten Quartal 2023 befanden sich weite Bereiche der Weltwirtschaft unverändert in einer Stagflation (geringes Wachstum und sehr hohe Inflation). Der Rückgang der Inflation (ohne Energie und Nahrungsmittel) hatte kaum Auswirkungen auf die zugrunde liegenden Indizes. Die Zentralbanken nahmen weitere Anhebungen ihrer Leitzinsen vor, allerdings in einem geringeren Tempo als in den Vorquartalen. An den Finanzmärkten zogen die Aktienkurse an, während Anleihen eine volatile Wertentwicklung aufwiesen, wenn auch je nach Region und Laufzeit in unterschiedlichem Ausmaß.

Im dritten Quartal 2023 verzeichnete die US-Wirtschaft eine positive Entwicklung, während die Wirtschaftslage in der Eurozone und in China weiterhin enttäuschte. Die Inflation ging in den meisten Ländern weiter zurück, blieb aber aus Sicht der Zentralbanken zu hoch. Die Zentralbanken in den Industrieländern nahmen weitere Anhebungen ihrer Leitzinsen vor, allerdings in einem langsameren Tempo als in den Vorquartalen. Hingegen begannen einige Zentralbanken in den Schwellenländern, die Zinsen zu senken.

USA

Die US-Konjunktur entwickelte sich im vierten Quartal 2022 trotz eines Abschwungs noch relativ gut. In Sektoren, die in hohem Maße von steigenden Zinssätzen betroffen sind, gab es deutliche Anzeichen für eine Erosion, allen voran im Immobiliensektor. Auch das verarbeitende Gewerbe schwächte sich ab: Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe deutete auf einen Rückgang hin, was zum Teil auf den teuren US-Dollar zurückzuführen war. Im Unterschied dazu deutete der ISM-Dienstleistungsindex auf eine sehr dynamische Wirtschaftstätigkeit hin. Auch der Arbeitsmarkt blieb trotz der Abwärtstrends dynamisch, und es wurden viele Arbeitsplätze geschaffen. Die Arbeitslosenquoten blieben sehr niedrig, was den Anstieg der Löhne weiter begünstigte. Obwohl die Inflation immer noch sehr hoch war, sank sie im November auf 7,1 %, wobei die Kerninflation bei 6,0 % lag. Die Fed konzentrierte sich weiterhin auf die Inflationsbekämpfung und hob den Leitzins im November um 75 Basispunkte und im Dezember um 50 Basispunkte an (womit sie ihren Zielkorridor auf 4,25 %-4,5 % erhöhte). In der Politik hatten die Zwischenwahlen zur Folge, dass das Repräsentantenhaus unter republikanischer Kontrolle blieb, während die Demokraten die Kontrolle über den Senat behaupteten.

Zu Beginn des Jahres 2023 waren die US-Konjunkturumfragen uneinheitlich: Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe bewegte sich im negativen Bereich, aber nach einem kurzen Einbruch zum Jahreswechsel erholte sich der ISM-Dienstleistungsindex deutlich und sank dann im März 2023 fast in den neutralen Bereich. Der US-Arbeitsmarkt blieb sehr robust: Die Schaffung von Arbeitsplätzen überraschte im Januar 2023 positiv und in geringerem Maße auch im Februar. Die Arbeitslosenquote in den USA erreichte im Januar mit 3,4 % einen historischen Tiefstand, stieg dann aber im Februar auf 3,6 % an, was vor allem auf die Wiedereingliederung von Erwerbspersonen in den Arbeitsmarkt zurückzuführen ist. Zwar ging die Inflation in den USA weiter zurück, aber nur sehr moderat: Der allgemeine Index stieg im Februar über 12 Monate um 6,0 % (6,4 % im Januar), während der Basisindex bei 5,5 % lag (nach 5,6 %). Am Ende des ersten Quartals machten sich nach den Konkursen der SVB und zweier kleinerer Banken Rezessionsängste breit, die Besorgnis über die finanzielle Stabilität und die Kreditvergabebedingungen in der Realwirtschaft auslösten. Angesichts der dreifachen Herausforderung durch hohe Inflation, rückläufiges Wachstum und zunehmende finanzielle Spannungen setzte die Fed ihren Kurs der geldpolitischen Straffung fort, wenn auch in einem langsameren Tempo. Sie hob den Leitzins im Februar um 25 Basispunkte und im März erneut an, um das Zinsband auf 4,75/5,00 % auszuweiten.

Angesichts der raschen Zinsanhebungen durch die Fed schwächte sich die US-Wirtschaft im zweiten Quartal 2023 ab, allerdings langsamer als zum Ende des ersten Quartals erwartet. Insbesondere blieben die Auswirkungen des Konkurses mehrerer regionaler Banken im März begrenzt, und die Befürchtungen einer Finanzkrise ebneten ab. Die Wirtschaftsindikatoren verschlechterten sich zwar (mehr in der Industrie als im Dienstleistungssektor), deuteten aber nicht auf eine bevorstehende Rezession hin. Obwohl die Arbeitslosenquote im Mai anstieg (3,7 %, die höchste Quote seit Oktober 2022), schuf der Arbeitsmarkt weiterhin mehr Arbeitsplätze als erwartet. Im Hinblick auf die Inflation entwickelte sich der allgemeine Index weiter rückläufig (4,0 % über 12 Monate im Mai, nachdem er im März 5,0 % und im Juni 2022 einen Höchststand von 9,1 % erreicht hatte), und zwar insbesondere unter dem Einfluss der Energiepreise. Dieser Trend fiel jedoch in Bezug auf die zugrunde liegende Inflation weniger deutlich aus (5,3 % im Mai, nachdem er im März 5,6 % und im September 2022 einen Höchststand von 6,6 % erreicht hatte). Nachdem die Fed die Leitzinsen im Mai um 25 Basispunkte (auf 5,0 bis 5,25 %) angehoben hatte, beließ sie sie im Juni unverändert, signalisierte aber zugleich, dass eine weitere Anhebung bis zum Jahresende sehr wahrscheinlich sei.

Im dritten Quartal verzeichnete die US-Wirtschaft trotz kräftig steigender Zinssätze ein stärkeres Wachstum als erwartet. Zurückzuführen war diese Robustheit unter anderem auf eine höhere Sparquote der privaten Haushalte und öffentliche Maßnahmen zur Investitionsförderung. Die ISM-Indikatoren für September wiesen auf eine starke Aktivität im Dienstleistungssektor und eine weniger ausgeprägte Kontraktion in der Industrie hin. Auch wenn die Schaffung von Arbeitsplätzen nachließ, blieb sie auf einem hohen Niveau, wobei die Arbeitslosenquote leicht anstieg (3,8 % im August gegenüber 3,6 % im Juni). Der allgemeine Inflationsindex zog erneut an (3,7 % im August gegenüber 3,0 % im Juni), was vor allem auf den Anstieg der Kraftstoffpreise zurückzuführen ist, während der zugrunde liegende Index weiter nachgab (4,3 % im August gegenüber 4,8 % im Juni). Die Fed hob die Leitzinsen im Juli um 25 Basispunkte an (auf 5,25 bis 5,50 %), beließ sie aber im September unverändert und hielt sich damit die Tür für weitere mögliche Zinserhöhungen offen.

Eurozone

Im vierten Quartal 2022 stand die Konjunktur in der Eurozone weiter unter dem Druck der Energiepreise infolge des Russland-Ukraine-Konflikts, der zu Beginn des Winters Grund für große Unsicherheit war. Zwar deuteten die Wirtschaftsdaten auf eine Konjunkturabschwächung hin, erwiesen sich aber dennoch als etwas besser als erwartet. Infolgedessen stieg das BIP der Eurozone und insbesondere das BIP Deutschlands weiter an. Die Barometer für das Geschäftsklima für das vierte Quartal (insbesondere der PMI) signalisierten eine geringfügige rückläufige Entwicklung der Wirtschaftstätigkeit. Die Inflation erreichte trotz eines leichten Rückgangs im November (auf 10,1 %, mit großen Unterschieden zwischen den Ländern der Eurozone) schwindelerregende Werte und breitete sich weiter vom Energiesektor auf mehrere Sektoren aus. Die EZB war bestrebt, diesen Inflationstrend einzudämmen, und kündigte daher im Oktober eine Anhebung ihrer Leitzinsen um 75 Basispunkte an, gefolgt von einer Anhebung um 50 Basispunkte im Dezember, wodurch der Einlagezins auf 2,0 % stieg. Schließlich erzielten die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten nachdem sie nur vereinzelte Maßnahmen ergriffen hatten, Ende des Jahres Fortschritte bei der Suche nach gemeinsamen Maßnahmen zur Begrenzung des Erdgaspreises.

Die Wirtschaftsindikatoren der Eurozone überraschten im ersten Quartal 2023 positiv. Sie deuteten eher auf eine Stagnation der Wirtschaftsaktivität als auf einen starken Rückgang hin. Unterstützende Faktoren waren niedrigere Gaspreise und der wirtschaftliche Aufschwung in China. Der PMI für das verarbeitende Gewerbe deutete weiter auf eine Schrumpfung hin, während der entsprechende Wert für den Dienstleistungssektor erneut im positiven Bereich lag. Der Arbeitsmarkt blieb robust, und die Arbeitslosenquote erreichte im Februar einen historischen Tiefstand (6,6 %). Der Inflationsdruck war unverändert hoch: Zwar kühlte sich der allgemeine Inflationsindex deutlich ab (Anstieg um 6,9 % über 12 Monate im März nach einem Höchststand von 10,6 % im Oktober 2022), was vor allem auf negative Basiseffekte bei den Energiepreisen zurückzuführen war, jedoch galt dies nicht für den Basisindex, der weiter nach oben zog (Anstieg um 5,7 % im Februar, die höchste Rate seit Einführung des Euro). In dem Bestreben, die Inflation einzudämmen, hob die EZB ihre Leitzinsen im Februar und dann erneut im März um 50 Basispunkte an und erhöhte damit den Einlagezins auf 3,0 % und den Refinanzierungssinnsatz auf 3,5 %. Im März lenkten jedoch die zunehmenden Spannungen an den Finanzmärkten in den USA sowie deren Auswirkungen in Europa (Konkurs der Credit Suisse und vorübergehende Bedenken hinsichtlich der Deutschen Bank) die Aufmerksamkeit auf neue Risiken.

Im zweiten Quartal 2023 wurde die Konjunktur in der Eurozone weiterhin durch steigende Zinsen, die Auswirkungen der hohen Inflation auf die Kaufkraft der privaten Haushalte sowie durch ein schwieriges internationales Umfeld aufgrund der Konjunkturabschwächung in den USA und China beeinträchtigt. Nach zwei Quartalen, die von einem leichten Rückgang des BIP im vierten Quartal 2022 und im ersten Quartal 2023 geprägt waren, lagen die Indikatoren für das zweite Quartal überwiegend unter den Erwartungen. In den Konjunkturumfragen wurde ein deutliches Gefälle zwischen der Industrie (die sich nach den Schocks der letzten Jahre immer noch mit Problemen konfrontiert sieht) und dem Dienstleistungssektor (wo die Geschäftstätigkeit zwar weiterhin lebhaft ist, aber rückläufig ist) festgestellt. Die Inflation in der Eurozone ging weiter zurück: Über zwölf Monate lag der allgemeine Index im Juni bei 5,5 %, nachdem er im März 6,9 % erreicht hatte, und im Oktober 2022 einen Höchststand von 10,6 % verzeichnet hatte.

Dieser Rückgang der Inflation wirkte sich jedoch nur sehr geringfügig auf den zugrunde liegenden Index aus: Dieser stieg im Juni um 5,4 %, nachdem er im März einen Höchststand von 5,7 % erreicht hatte. Hinzu kam, dass die Löhne im ersten Quartal deutlich anstiegen. Die EZB hob ihre Zinssätze im Mai um 25 Basispunkte und im Juni nochmals um 25 Basispunkte an, wodurch der Einlagezins auf 3,5 % stieg. Zudem deutete die EZB eine mögliche weitere Anhebung im Juli an.

Die Konjunktorentwicklung in der Eurozone war enttäuschend. Die Wachstumszahlen für das zweite Quartal spiegelten eine quasi Stagnation (Anstieg des BIP um 0,1 %), nachdem bereits im ersten Quartal eine Stagnation zu beobachten war. Zwar verzeichneten Länder, die in hohem Maße im Dienstleistungssektor präsent sind (Frankreich und Spanien), auch weiterhin ein geringfügig positives Wachstum, aber Länder mit einem ausgeprägten Engagement in der Industrie verzeichneten nahezu kein Wachstum (Deutschland) oder ein negatives Wachstum (Italien). Die Unternehmensumfragen im dritten Quartal (insbesondere die PMI-Indizes) zeigten, dass der bereits in der Industrie beobachtete Rückgang allmählich auf den Dienstleistungssektor übergriff. Trotz einiger Anzeichen einer Abschwächung zeigte sich der Arbeitsmarkt robust: Die Arbeitslosenquote lag im August bei 6,4 % und damit auf dem niedrigsten Stand seit der Gründung der Eurozone. Die Inflation ging deutlich zurück: Im September verringerte sich der 12-Monats-Anstieg des allgemeinen Index auf 4,3 % (gegenüber 5,5 % im Juni) und der des Basisindex auf 4,5 % (gegenüber 5,5 %). Die EZB hob ihre Leitzinsen im Juli um 25 Basispunkte und im September erneut an und erhöhte den Einlagezinssatz auf 4,00 %. Die EZB sah jedoch davon ab, weitere Anhebungen als wahrscheinlich verlaublich zu lassen, und bekräftigte ihr Vertrauen in das derzeitige Zinsniveau, um die Inflation weiter zu senken.

Schwellenländer

Das Wachstum in den Schwellenländern war im vierten Quartal 2022 allgemein stabil. Anzeichen einer Abschwächung wurden nur in einigen wenigen Ländern Lateinamerikas (Chile) und Osteuropas (Rumänien) gesehen. Zugleich erholte sich die chinesische Wirtschaft etwas schneller als erwartet, was die globalen Wachstumsaussichten sowie die Wachstumsaussichten für alle Schwellenländer verbesserte. Insgesamt hat sich die Inflation stabilisiert, auch wenn sie in einer Reihe von Ländern weiter anstieg. Ein spürbarer Rückgang der Inflation war jedoch nur in Brasilien zu beobachten, und zwar im Zuge der sinkenden Rohstoffpreise (Energie, Nahrungsmittel u. a.) sowie der rigorosen Straffung der Geldpolitik. Die Zentralbanken setzten ihre Zinserhöhungszyklen fort, doch wurden diese nicht in allen Ländern in gleicher Weise umgesetzt. Die Zentralbanken Lateinamerikas sowie Mittel- und Osteuropas vermittelten den Eindruck, dass diese Zinsanhebungen seltener erfolgen oder sogar ausgesetzt werden würden, obgleich in Asien (insbesondere in Indonesien und auf den Philippinen) eine rasche geldpolitische Straffung als proaktive Maßnahme gegen die Inflation eingeführt wurde.

Das erste Quartal 2023 war durch eine über den Erwartungen liegende Aktivität in China gekennzeichnet, die durch einen starken Aufschwung bei den Immobilienverkäufen und günstige haushaltspolitische Maßnahmen begünstigt wurde. Im Gegensatz dazu war die wirtschaftliche Lage in anderen Schwellenländern wesentlich schlechter, wenngleich diese sich als widerstandsfähig erwiesen haben. Die Inflationszahlen für Januar wiesen einen geringeren als erwarteten Rückgang und in einigen Fällen sogar eine weitere Steigerung der zugrunde liegenden Inflation auf, was auf Lohnindexierungsmechanismen zurückzuführen war. Die Inflationszahlen vom Februar deuteten jedoch auf einen allgemeinen Rückgang hin. Nachdem die Märkte ihre Erwartungen mit Blick auf die Entwicklung der Leitzinsen in den Industrieländern deutlich nach unten korrigiert hatten, änderten sie auch ihre Prognosen für die Schwellenländer. In diesen Volkswirtschaften richtete sich die Geldpolitik jedoch weiterhin vor allem nach den lokalen Gegebenheiten, wobei je nach Inflationsentwicklung und -erwartungen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Zinsanhebungen und Anhebungspausen angestrebt wurde. In China senkte die Peoples Bank of China (PBoC) unerwartet den Mindestreservesatz (RRR), um den starken Anstieg der Interbankensätze einzudämmen und eine ausreichende Liquidität im Finanzsystem zu erhalten.

Im zweiten Quartal 2023 deutete die Veröffentlichung der BIP-Zahlen für das erste Quartal darauf hin, dass sich die Wirtschaftstätigkeit in den meisten Schwellenländern besser als erwartet behauptet hat, was auf den Rückgang der Inflation, das Nachlassen des Drucks auf die Lieferketten dank der Wiederöffnung Chinas, die expansive Haushaltspolitik in einigen Ländern und die größere Widerstandsfähigkeit der europäischen und amerikanischen Volkswirtschaften zurückzuführen war. Hochfrequenzindikatoren bestätigten das Szenario einer sanften Landung, ohne jedoch auf einen signifikanten Aufschwung hinzudeuten. In China deuteten die Wachstumsdaten für das zweite Quartal auf eine deutlicher als erwartete Abschwächung im Bausektor und im verarbeitenden Gewerbe hin. Die PBoC reagierte mit einer Senkung der meisten ihrer Zinssätze um 10 Basispunkte. Einige Zentralbanken (Südafrika, Kolumbien, Malaysia, Thailand, die Philippinen und die Türkei) haben ihre Zinssätze aufgrund der Inflation, aber auch aufgrund des Drucks auf ihre Währungen infolge der nach oben korrigierten Markterwartungen hinsichtlich der US-Notenbank und der zunehmenden geopolitischen Spannungen erneut angehoben. Im Mai jedoch ging aus den Inflationsdaten insgesamt eine negative Überraschung hervor. Die Verlautbarungen der meisten Zentralbanken deuteten daraufhin auf einen expansiveren Kurs hin. Trotz hoher Marktvolatilität erzielten die wichtigsten Indizes (GBI, EMBI, MSCI) im zweiten Quartal eine überdurchschnittliche Wertentwicklung.

Die Wirtschaftsdaten Chinas für das dritte Quartal zeigten weiterhin Schwäche, insbesondere im Immobiliensektor, da Immobilienentwickler mit neuen Schuldenproblemen zu kämpfen hatten. Die im August veröffentlichten Daten übertrafen jedoch die Erwartungen, was darauf hindeutete, dass die Talsohle im dritten Quartal durchschritten worden war. Trotz der Erwartungen hinsichtlich einer allmählichen zyklischen Erholung erlebt China derzeit einen langfristigen Abschwung. Der Hauptfaktor für diese Abschwächung war und wird auch weiterhin der Immobiliensektor sein. Die chinesische Regierung reagierte mit einer Reihe politischer Maßnahmen, die jedoch nicht weitreichend genug waren, um das Wachstum rasch anzukurbeln, wobei ein langfristiger Übergang zu einem weniger intensiven Wachstumsmodell für den Wohnungsbau und den Export weiterhin Priorität hat.

In den meisten Schwellenländern blieb die makroökonomische Dynamik schwach, zeigte aber Anzeichen einer Verbesserung. Die Exporte scheinen jedoch ihren Tiefstand erreicht zu haben. Aufgrund nachlassender Basiseffekte, steigender Lebensmittel- und Energiepreise und des Währungsdrucks verlangsamte sich der Inflationsrückgang im August und beeinträchtigte die Kaufkraft der privaten Haushalte. Doch abgesehen von einigen Sonderfällen (z. B. Türkei, Russland und Thailand) begannen und setzten die Zentralbanken ihre geldpolitische Lockerung mit Zinssenkungen fort. Nach den Verlautbarungen der US-Notenbank und der Möglichkeit, die hohen Zinssätze länger beizubehalten, haben viele jedoch einen vorsichtigeren Ton angeschlagen. Wichtige Ereignisse im dritten Quartal waren die Öffnung der BRICS-Gruppe für sechs neue Mitglieder (Argentinien, Ägypten, Iran, Äthiopien, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate) sowie die Aufnahme Indiens in den EMGBI-Index.

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance- unterschied	Realisierter Tracking Error *	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA - UCITS ETF DR - EUR	6,74%	100% SCIENTIFIC BETA DEVELOPED MULTI-BETA MULTI-STRATEGY ERC NR Close	7,04%	-0,29%	0,13%	1%
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - IE	-5,90%	100,0% FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED (EX GLOBAL \$) NR Close	-5,95%	0,05%	0,15%	1%
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - IU	11,42%	100% MSCI EM (EMERGING MARKETS) NR Close	11,70%	-0,28%	0,01%	2%
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - IE	19,77%	100% MSCI EUROPE (15) NR Close	19,22%	0,55%	0,15%	1%
AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB INDEX IJ	27,34%	100% MSCI JAPAN ESG BROAD CTB SELECT INDEX NR Close	27,42%	-0,08%	0,06%	1%
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - IU	19,57%	100% MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB SELECT NR Close	19,80%	-0,23%	0,07%	1%
AMUNDI INDEX MSCI WORLD - IU	21,96%	100% MSCI WORLD NR Close	21,95%	0,01%	0,04%	1%
AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR	27,41%	100% CAC 40 ESG NR Close	26,78%	0,63%	0,26%	1%
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR	29,57%	100% EURO STOXX 50 NR Close	29,00%	0,58%	0,39%	1%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance- unterschied	Realisierter Tracking Error *	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR (C)	0,01%	100% EPRA EUROPE REAL ESTATE NR Close	0,12%	-0,11%	0,05%	1%
AMUNDI ITALY MIB ESG - UCITS ETF DR - EUR	43,04%	100% MIB ESG INDEX (EURONEXT INDEX) - MIBESGNR NR Close	41,38%	1,66%	0,49%	1%
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE - UCITS ETF	5,74%	100% SOLACTIVE GLOBAL INFRASTRUCTURE LOW EARNINGS VOLATILITY NTR NR Close	6,55%	-0,80%	0,00%	1%
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR	31,84%	100% TOPIX HEDGED EUR NR Close	33,08%	-1,24%	0,02%	1%
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - EUR	16,28%	100% NIKKEI 400 (JPN 400) NR Close	16,32%	-0,04%	0,00%	1%
AMUNDI MSCI BRAZIL - UCITS ETF	14,60%	100% MSCI BRAZIL NR Close	15,25%	-0,65%	0,02%	1%
AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED UCITS ETF EUR	-2,56%	100% MSCI CHINA TECH IMI ALLSHARE STOC CON ESG FIL NR Close	-1,39%	-1,17%	0,42%	1%
AMUNDI MSCI CHINA A II - UCITS ETF Dist	historical data<1Y	100% MSCI CHINA A NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR	3,38%	100% MSCI EM ASIA NR Close	3,57%	-0,19%	0,06%	1%
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR	10,15%	100% MSCI EM LATIN AMERICA NR Close	10,45%	-0,30%	0,22%	1%
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR	3,21%	100% MSCI EM (EMERGING MARKETS) NR Close	3,35%	-0,14%	0,01%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS - UCITS ETF DR	21,83%	100% MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS SELECT 5% ISSUER CAPPED INDEX NR	21,84%	-0,01%	0,23%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF - EUR	14,47%	100% MSCI EUROPE GROWTH NR Close	14,79%	-0,32%	0,03%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR UCITS ETF - EUR	19,65%	100% MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND YIELD NR Close	19,58%	0,07%	0,09%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR UCITS ETF - EUR	13,23%	100% MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY (EUR) NR Close	13,23%	0,00%	0,00%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR UCITS ETF - EUR	14,52%	100% MSCI EUROPE MOMENTUM NR Close	14,60%	-0,08%	0,01%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF - EUR	14,31%	100% MSCI EUROPE QUALITY NR Close	14,52%	-0,20%	0,00%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF - EUR	23,90%	100% MSCI EUROPE VALUE NR Close	23,90%	0,01%	0,04%	1%
AMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	0,59%	100% MSCI INDIA NR Close	1,88%	-1,29%	0,03%	1%
AMUNDI MSCI NORDIC UCITS ETF - EUR	19,81%	100% MSCI NORDIC COUNTRIES NR Close	19,49%	0,32%	0,09%	1%
AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF - EUR	7,13%	100% MSCI SWITZERLAND NR Close	7,34%	-0,21%	0,17%	1%
AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEADERS UCITS ETF - EUR	11,98%	100% MSCI USA ESG LEADERS SELECT 5% ISSUER CAP NR Close	12,03%	-0,05%	0,02%	1%
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR - UCITS ETF	11,36%	100% MSCI USA MINIMUM VOLATILITY (USD) NR Close	11,19%	0,16%	0,06%	1%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance- unterschied	Realisierter Tracking Error *	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR	12,69%	100% MSCI WORLD NR Close	12,84%	-0,15%	0,01%	1%
AMUNDI MSCI WORLD III UCITS ETF Dist	22,08%	100% MSCI WORLD NR Close	21,95%	0,13%	0,04%	1%
AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED UCITS ETF EUR Acc	6,85%	100% BLOOMBERG BIOENERGY ESG INDEX NR Close	7,13%	-0,28%	0,10%	1%
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE UCITS ETF - EUR	11,33%	100% MSCI WORLD EX EUROPE NR Close	11,50%	-0,17%	0,04%	1%
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR	24,90%	100% NASDAQ 100 RI Close	25,20%	-0,30%	0,00%	1%
AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF Dist	18,33%	100% DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NR Close	18,41%	-0,08%	0,08%	1%
AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR	0,48%	100% RUSSELL 2000 (FRC) NR Close	0,35%	0,13%	0,04%	1%
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - EUR	12,34%	100% S&P 500 NR Close	11,97%	0,37%	1,07%	1%
AMUNDI S&P 500 BUYBACK UCITS ETF - EUR	8,16%	100% S&P 500 BUYBACK NTR TR Close	8,59%	-0,43%	0,01%	1%
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF - EUR	10,82%	100% S&P GLOBAL LUXURY NR Close	11,47%	-0,65%	0,02%	1%
AMUNDI SMART CITY UCITS ETF	2,39%	100% SOLACTIVE SMART CITY INDEX NR Close	3,17%	-0,78%	0,01%	1%
AMUNDI SMART FACTORY UCITS ETF - EUR	9,85%	100% SOLACTIVE SMART FACTORY INDEX NR Close	10,67%	-0,82%	0,00%	1%
AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED UCITS ETF Acc	15,16%	100% MSCI ACWI IMI ROBOTICS & AI ESG FILTERED INDEX NR Close	15,91%	-0,76%	0,05%	1%
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS - UCITS ETF DR	12,20%	100% SOLACTIVE GBS EMERGING MARKETS LARGE & MID CAP USD INDEX NR Close	12,31%	-0,11%	0,24%	2%
AMUNDI PRIME EUROPE - UCITS ETF DR	19,70%	100% SOLACTIVE GBS DEVELOPED MARKETS EUROPE LARGE & MID CAP EUR INDEX NR Close	19,20%	0,50%	0,14%	1%
AMUNDI PRIME EUROZONE - UCITS ETF DR	25,11%	100% SOLACTIVE GBS DEVELOPED MARKETS EUROZONE LARGE & MID CAP INDEX NR Close	24,38%	0,73%	0,13%	1%
AMUNDI PRIME GLOBAL - UCITS ETF DR	22,36%	100% SOLACTIVE GBS DEVELOPED MARKETS LARGE & MID CAP USD INDEX NR Close	22,13%	0,23%	0,13%	1%
AMUNDI PRIME JAPAN - UCITS ETF DR	29,66%	100% SOLACTIVE GBS JAPAN LARGE & MID CAP INDEX NR Close	29,60%	0,07%	0,05%	1%
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP UCITS ETF DR - GBP	10,24%	100% SOLACTIVE UNITED KINGDOM MID & SMALL CAP EX INVESTMENT TRUST INDEX NR Close	10,28%	-0,04%	0,07%	1%
AMUNDI PRIME USA - UCITS ETF DR	21,70%	100% SOLACTIVE GBS UNITED STATES LARGE & MID CAP INDEX NR Close	21,49%	0,20%	0,18%	1%
AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI PAB - UCITS ETF DR	4,29%	100% MSCI EM ASIA SRI FILTERED PAB NR Close	4,92%	-0,62%	0,22%	1%
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB - UCITS ETF DR	5,18%	100% MSCI EM SRI FILTERED PAB NR Close	5,55%	-0,37%	0,16%	2%
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB - UCITS ETF DR	18,72%	100% MSCI EMU SRI FILTERED PAB NR Close	18,36%	0,36%	0,17%	1%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance- unterschied	Realisierter Tracking Error *	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB - UCITS ETF DR	17,26%	100% MSCI EUROPE SRI FILTERED PAB NR Close	17,14%	0,12%	0,11%	1%
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB - UCITS ETF DR	16,36%	100% MSCI JAPAN SRI FILTERED PAB NR Close	16,51%	-0,14%	0,12%	1%
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB - IE	1,60%	100% MSCI PACIFIC ex JAPAN SRI FILTERED PAB NR Close	1,63%	-0,03%	0,10%	1%
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB - UCITS ETF DR	10,70%	100% MSCI USA SRI FILTERED PAB NR Close	10,84%	-0,14%	0,03%	1%
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB - UCITS ETF DR	12,04%	100% MSCI WORLD SRI FILTERED PAB NR Close	12,15%	-0,11%	0,05%	1%
AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR	14,22%	100% MSCI UK IMI SRI FILTERED PAB NR Close	14,50%	-0,28%	0,18%	1%
AMUNDI DAX 50 ESG UCITS ETF DR - EUR	25,50%	100% DAX 50 ESG NR Close	25,13%	0,38%	0,19%	1%
AMUNDI S&P 500 ESG INDEX IU	23,51%	100% S&P 500 ESG+ INDEX NR Close	23,67%	-0,15%	0,03%	1%
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG UCITS ETF Acc	19,07%	100% STOXX EUROPE 600 ESG+ NR	18,85%	0,22%	0,16%	1%
AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT - IU-EXF	7,01%	100% MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT 5% ISSUER CAPPED INDEX NR Close	7,40%	-0,39%	0,09%	2%
AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR	5,52%	100% MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT 5% ISSUER CAPPED NR Close	6,00%	-0,48%	0,10%	1%
AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR	9,55%	100% MSCI EM EX CHINA REGION ESG LEADERS SELECT 5% ISSUER CAPPED NR Close	10,08%	-0,53%	0,15%	1%
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS - UCITS ETF DR	9,02%	100% MSCI EM ESG LEADERS 5% ISSUER CAPPED NR Close	9,32%	-0,30%	0,14%	2%
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT - IE	23,82%	100% MSCI EMU ESG LEADERS SEL 5% CAPPED NR Close	23,00%	0,82%	0,15%	1%
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT - I13U	23,19%	100% MSCI USA ESG LEADERS SELECT 5% ISSUER CAP	23,31%	-0,12%	0,08%	1%
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT - I17U	23,77%	100% MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT 5% ISSUER CAP NR Close	23,71%	0,06%	0,08%	1%
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT - UCITS ETF DR	23,63%	100% MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT NR Close	23,31%	0,31%	0,16%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT - UCITS ETF DR	19,34%	100% MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT NR Close	19,10%	0,23%	0,11%	1%
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT - UCITS ETF DR	21,51%	100% MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT NR Close	21,76%	-0,26%	0,06%	1%
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT - UCITS ETF DR	22,17%	100% MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT NR Close	22,78%	-0,61%	0,21%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB - IE	18,36%	100% MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE CTB SELECT NR Close	18,26%	0,10%	0,08%	1%
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB - IE	15,37%	100% MSCI WORLD CLIMATE CHANGE CTB SELECT NR Close	15,43%	-0,06%	0,06%	1%
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB - UCITS ETF DR - EUR	17,96%	100% MSCI EUROPE ESG BROAD CTB SELECT NR Close	17,74%	0,22%	0,11%	1%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance- unterschied	Realisierter Tracking Error *	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB - UCITS ETF DR	10,65%	100% MSCI EM ESG BROAD CTB SEL NR Close	10,98%	-0,33%	0,16%	2%
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB UCITS ETF Acc	historical data<1Y	100% MSCI EUROPE SMALL CAP ESG BROAD CTB SELECT NET RETURN INDEX NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB UCITS ETF Dist	historical data<1Y	100% MSCI PACIFIC ESG BROAD CTB SELECT NET USD INDEX NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UCITS ETF DR	18,31%	100% MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE PARIS ALIGNED SELECT NR Close	18,15%	0,16%	0,10%	1%
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UCITS ETF DR	24,36%	100% MSCI WORLD CLIMATE CHANGE PARIS ALIGNED SELECT NR Close	24,62%	-0,25%	0,07%	1%
AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG - UCITS ETF DR	2,66%	100% IBOXX MSCI ESG EUR CORPORATES 0-1 TCA INDEX TR	2,62%	0,04%	0,04%	1%
AMUNDI GLOBAL AGG SRI - UCITS ETF DR	2,21%	100% BLOOMBERG MSCI GLOBAL AGGREGATE 500MM EX SECURITIZED SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL INDEX (TICKER : I36446US) TR Close	2,48%	-0,27%	0,11%	1%
AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5 - UCITS ETF DR - USD	4,12%	100% BLOOMBERG MSCI GLOBAL AGGREGATE 500MM EX SECURITIZED 1-5 YEAR SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL NR Close	4,40%	-0,27%	0,08%	1%
AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1- 5Y - UCITS ETF DR	6,32%	100% BLOOMBERG MSCI GLOBAL CORPORATE ESG SUSTAINABILITY SRI 1-5 YEAR TR Close	6,62%	-0,30%	0,13%	1%
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - IE	3,11%	100% BLOOMBERG MSCI EURO CORPORATE ESG SUSTAINABILITY SRI NR Close	3,45%	-0,34%	0,05%	1%
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI - UCITS ETF DR	-0,87%	100% BLOOMBERG MSCI EURO AGGREGATE SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL NR Close	-0,71%	-0,16%	0,03%	1%
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y - A13E	2,91%	100% BLOOMBERG MSCI EURO CORP ESG BBB+ SUSTAINABILITY SRI 0-3 YEAR INDEX NR Close	2,88%	0,02%	0,05%	1%
AMUNDI INDEX US CORP SRI - UCITS ETF DR	3,47%	100% BLOOMBERG MSCI US CORPORATE ESG SUSTAINABILITY SRI NR Close	3,55%	-0,08%	0,12%	1%
AMUNDI US AGG SRI UCITS ETF DIST	historical data<1Y	100% BLOOMBERG MSCI US AGGREGATE EX SECURITIZED SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL TR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ETF Acc	19,66%	100% MSCI EMU CLIMATE PARIS ALIGNED FILTERED INDEX NR Close	19,44%	0,23%	0,14%	1%
AMUNDI CHINA CNY BONDS - UCITS ETF DR	historical data<1Y	100% BLOOMBERG CHINA TREASURY + POLICY BANK TR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG INDEX IE	3,75%	100% BLOOMBERG MSCI EURO CORPORATE 1-5 YEAR ESG SUSTAINABILITY SRI NR Close	3,83%	-0,08%	0,07%	1%
AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	3,54%	100% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE (E) TR Close	3,79%	-0,24%	0,05%	1%
AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M - IU	1,84%	100% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE (500 MM) TR Close	2,48%	-0,64%	0,11%	1%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance- unterschied	Realisierter Tracking Error *	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND - UCITS ETF DR - USD	1,33%	100% BLOOMBERG US GOVT INFLATION-LINKED ALL MATURITIES NR Close	1,24%	0,10%	0,12%	1%
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - IE	-2,19%	100% JP MORGAN EMU INVESTMENT GRADE TR Close	-2,11%	-0,08%	0,03%	1%
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - IE	-7,48%	100% JP MORGAN GBI GLOBAL TR Close	-7,29%	-0,20%	0,18%	1%
AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG UCITS ETF Acc	9,83%	100% IBOXX MSCI ESG EUR HIGH YIELD CORPORATES TCA TR Close	10,47%	-0,64%	0,10%	1%
AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Acc	2,95%	100% IBOXX MSCI ESG EUR FRN INVESTMENT GRADE CORPORATES TCA TR Close	3,14%	-0,19%	0,13%	1%
AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Acc	6,02%	100% IBOXX MSCI ESG USD FRN INVESTMENT GRADE CORPORATES TCA INDEX NR Close	6,33%	-0,31%	0,15%	1%
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX UCITS ETF DR - USD	6,26%	100% MARKIT IBOXX USD LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNS MID PRICE TCA NR Close	6,41%	-0,15%	0,18%	1%
AMUNDI GLOBAL INFLATION- LINKED BOND SELECT - IU	5,07%	100% JP MORGAN GLOBAL INFLATION 1-10 YEAR TILTED INDEX TR Close	4,90%	0,17%	0,42%	1%
AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF ACC	-2,08%	100% BLOOMBERG EURO TREASURY GREEN BOND TILTED RI Close	-2,09%	0,01%	0,11%	1%
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR - EUR	-3,44%	100% FTSE EUROZONE HIGHEST-RATED EUROZONE GOVERNMENT (17H15) RI Open	-3,34%	-0,10%	0,03%	1%
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR - EUR	-1,52%	100% FTSE EUROZONE LOWEST-RATED GOVERNMENT BOND IG (17H15) RI Open	-1,41%	-0,11%	0,03%	1%
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1-3 UCITS ETF DR - EUR	0,42%	100% FTSE EUROZONE LOWEST-RATED GOVERNMENT BOND IG 1-3Y (17H15) TR Open	0,43%	-0,01%	0,09%	1%
AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y - UCITS ETF DR	1,97%	100% SOLACTIVE EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 YEAR INDEX NR Close	1,94%	0,03%	0,03%	1%
AMUNDI PRIME EURO GOVIES - UCITS ETF DR	-2,10%	100% SOLACTIVE EUROZONE GOVERNMENT BOND INDEX NR Close	-2,13%	0,03%	0,02%	1%
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES - UCITS ETF DR	-6,95%	100% SOLACTIVE GLOBAL DEVELOPED GOVERNMENT BOND INDEX NR Close	-6,95%	0,00%	0,03%	1%
AMUNDI PRIME US CORPORATES - UCITS ETF DR	3,61%	100% SOLACTIVE USD INVESTMENT GRADE CORPORATE INDEX NR Close	4,06%	-0,45%	0,96%	1%
AMUNDI PRIME US TREASURY - UCITS ETF DR	-0,73%	100% SOLACTIVE US TREASURY BOND INDEX NR Close	-0,81%	0,08%	0,16%	1%
AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF Acc	4,24%	100% BLOOMBERG US SHORT TREASURY INDEX TR Close	4,33%	-0,09%	0,03%	1%
AMUNDI SHORTDAX DAILY (- 1X) INVERSE - UCITS ETF Dist	-19,14%	100% SHORT DAX STRATEGY PI Close	-19,13%	0,00%	0,06%	1%
AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE - UCITS ETF Dist	6,67%	100% SOLACTIVE BUND DAILY (-1X) INVERSE TR Close	6,94%	-0,27%	0,06%	1%

* Die Brutto-TE-Zahlen werden vor Swing Pricing und vor Gebahren berechnet.

Luxembourg, 17. November 2023

Hinweis: Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein zwingender Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	35.953.339,13	99,66			
Aktien	35.953.339,13	99,66			
Australien	494.067,63	1,37			
2.823 AGL ENERGY LTD	18.464,93	0,05	4.019 TELSTRA CORP	9.432,26	0,03
1.103 ALS LTD	7.712,16	0,02	1.454 THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	4.183,54	0,01
526 ALTIUM	13.855,02	0,04	1.633 TREASURY WINE ESTATES LTD	12.274,00	0,03
19.214 AMP LIMITED	14.699,36	0,04	10.056 VICINITY CENTRES	10.390,39	0,03
552 AMPOL - REGISTERED SHS	11.373,46	0,03	1.403 W.H.SOUL PATTINSON	27.872,70	0,08
542 ANSELL LTD	7.311,69	0,02	254 WESFARMERS	8.184,61	0,02
356 ANZ BANKING GROUP LTD	5.568,57	0,02	1.878 WHITEHAVEN COAL LTD	8.139,58	0,02
1.436 APA GROUP STAPLED SECURITY	7.265,57	0,02	88 WISE TECH GLOBAL	3.489,53	0,01
1.206 ATLAS ARTERIA -REGISTERED SHS	4.065,46	0,01	830 WOODSIDE ENERGY SHARES	18.462,43	0,05
6.051 AURIZON HOLDINGS LTD	12.873,29	0,04	491 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	11.170,18	0,03
619 BHP GROUP LTD	16.697,09	0,05	Belgien	101.062,69	0,28
329 BLUESCOPE STEEL	3.898,78	0,01	155 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	22.180,50	0,06
1.751 BRAMBLES	15.285,03	0,04	367 AGEAS NOM	14.324,01	0,04
1.076 CARSALES.COM/ACT NM SVN	18.326,34	0,05	169 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	11.924,64	0,03
741 CHARTER HALL GROUP	4.286,68	0,01	33 SOFINA SA	6.329,40	0,02
45 COCHLEAR	7.003,81	0,02	256 SOLVAY	26.841,60	0,07
1.174 COLES GRP --- REGISTERED SHS	11.135,63	0,03	251 UCB	19.462,54	0,05
49 CSL LTD	7.491,36	0,02	Bermudas	240.656,43	0,67
651 DEXUS - STAPLED SECURITY	2.896,95	0,01	964 BUNGE LTD	98.562,46	0,27
1.104 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	3.546,63	0,01	261 EVEREST GROUP LTD	91.623,01	0,25
327 FORTESCUE METALS GROUP LTD	4.170,10	0,01	1.562 HISCOX	18.097,88	0,05
3.231 GPT GROUP STAPLED SECURITY	7.681,37	0,02	5.700 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	19.219,83	0,05
1.118 IGO NL	8.628,05	0,02	300 JARDINE MATHESON HLD	13.153,25	0,04
2.055 ILUKA RESOURCES	9.620,77	0,03	Dänemark	196.515,90	0,54
5.134 INCITEC PIVOT LTD	9.827,04	0,03	10 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	17.077,91	0,05
261 JB HI-FI LIMITED	7.226,44	0,02	158 CARLSBERG AS -B-	18.887,11	0,05
964 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	4.219,28	0,01	222 COLOPLAST -B-	22.256,57	0,06
33 MACQUARIE GROUP	3.374,13	0,01	1.198 DANSKE BANK	26.403,55	0,07
6.916 MEDIBANK PRIVATE LTD	14.502,75	0,04	121 GENMAB AS	40.695,72	0,11
102 MINERAL RESOURCES	4.205,10	0,01	570 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	49.218,59	0,14
5.972 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	7.754,19	0,02	224 PANDORA	21.976,45	0,06
745 NEWCREST MINING LTD	11.135,60	0,03	Deutschland	740.163,86	2,05
936 NEXTDC LTD	7.069,43	0,02	83 ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	18.733,10	0,05
978 ORICA LIMITED	9.294,41	0,03	33 BASF SE PREFERENTIAL SHARE	1.417,35	0,00
1.432 ORIGIN ENERGY LTD	7.664,34	0,02	239 BAYER AG REG SHS	10.862,55	0,03
2.723 QUANTAS AIRWAYS LTD	8.598,34	0,02	278 BEIERSDORF AG	33.957,70	0,09
5.091 QUBE LOGISTICS HOLDINGS LTD	8.906,81	0,02	239 BMW AG	23.034,82	0,06
40 REA GROUP LTD	3.762,87	0,01	267 BRENNTAG - NAMEN AKT	19.619,16	0,05
1.368 REECE LTD	15.535,89	0,04	76 CARL ZEISS MEDITEC AG	6.294,32	0,02
133 RIO TINTO	9.206,10	0,03	4.101 COMMERZBK	44.249,79	0,12
1.028 SANTOS LTD	4.950,59	0,01	336 CONTINENTAL AG	22.431,36	0,06
3.523 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	5.283,05	0,01	614 COVESTRO AG	31.350,84	0,09
1.209 SOUTH 32 LTD	2.498,41	0,01	418 DAIMLER TRUCK HOLDING AG	13.718,76	0,04
2.102 STEADFAST GROUP - REGS	7.226,85	0,02	1.619 DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	16.918,55	0,05
513 SUNCORP GROUP	4.368,69	0,01	1.190 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	8.932,14	0,02
			325 DEUTSCHE POST AG REG SHS	12.523,88	0,03
			943 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	18.735,52	0,05
			130 DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	11.570,00	0,03
			788 EVONIK INDUSTRIES	13.652,10	0,04
			727 GEA GROUP AG	25.415,92	0,07
			158 HANNOVER RUECK SE	32.848,20	0,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
320 HEIDELBERG MATERIALS AG	23.526,40	0,07	988 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	28.721,16	0,08
580 HELLOFRESH SE	16.402,40	0,05	442 DANONE SA	23.098,92	0,06
437 HENKEL AG & CO KGAA PFD	29.480,02	0,08	416 DASSAULT SYST.	14.682,72	0,04
622 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	19.502,81	0,05	287 EIFFAGE	25.841,48	0,07
1.201 K+S	20.633,18	0,06	1.128 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	16.389,84	0,05
266 KION GROUP AG	9.679,74	0,03	71 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	1.031,63	0,00
307 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	18.475,26	0,05	10 ENGIE SA	145,30	0,00
442 LANXESS AG	10.630,10	0,03	222 ENGIE SA (PRIME FIDELITE 2024)	3.225,66	0,01
316 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	20.647,44	0,06	103 ESSILORLUXOTTICA SA	17.011,48	0,05
273 MERCEDES-BENZ GROUP	17.987,97	0,05	8 EURAZEO	451,60	0,00
102 MERCK KGAA	16.131,30	0,04	182 EURAZEO (PRIME FIDELITE 2024)	10.273,90	0,03
80 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	29.528,00	0,08	207 GECINA	20.027,25	0,06
203 PUMA AG	11.936,40	0,03	16 HERMES INTERNATIONAL SA	27.676,80	0,08
237 SAP AG	29.108,34	0,08	214 IPSEN	26.578,80	0,07
469 SCOUT24	30.794,54	0,09	7 KERING	3.023,30	0,01
63 SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	8.546,58	0,02	509 KLEPIERRE SA	11.824,07	0,03
187 SYMRISE AG	16.889,84	0,05	417 LA FRANCAISE DES JEUX SA	12.843,60	0,04
1.526 THYSSENKRUPP AG	11.026,88	0,03	208 LEGRAND SA	18.158,40	0,05
102 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	11.111,88	0,03	30 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	11.796,00	0,03
635 VONOVIA SE	14.484,35	0,04	24 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	17.193,60	0,05
349 ZALANDO SE	7.374,37	0,02	3.810 ORANGE	41.376,60	0,11
Finnland	216.967,27	0,60	106 PERNOD RICARD SA	16.732,10	0,05
731 ELISA CORPORATION -A-	32.083,59	0,09	702 RENAULT SA	27.290,25	0,08
1.329 KESKO CORP	22.553,13	0,06	1.189 REXEL SA	25.325,70	0,07
409 KONE OYJ -B-	16.327,28	0,05	663 RUBIS	14.082,12	0,04
1.651 METSO CORPORATION	16.434,05	0,05	68 SAFRAN SA	10.107,52	0,03
111 NESTE	3.566,43	0,01	203 SANOFI	20.600,44	0,06
6.389 NOKIA OYJ	22.795,95	0,06	84 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	18.984,00	0,05
3.234 NORDEA BANK	33.672,41	0,09	112 SCHNEIDER ELECTRIC SE	17.581,76	0,05
510 ORION CORPORATION (NEW) -B-	18.982,20	0,05	303 SOCIETE GENERALE SA	6.982,64	0,02
260 SAMPO OYJ -A-	10.654,80	0,03	909 TOTAENERGIES SE	56.639,79	0,16
899 STORA ENSO -R-	10.689,11	0,03	529 UBISOFT ENTERTAINMENT	16.272,04	0,05
200 VALMET CORPORATION	4.332,00	0,01	264 UNIBAIL RODAMCO	12.342,00	0,03
2.313 WARTSILA CORPORATION -B-	24.876,32	0,07	814 VALEO SA	13.292,62	0,04
Frankreich	876.888,85	2,43	3.613 VIVENDI SA	29.973,45	0,08
178 ACCOR SA	5.685,32	0,02	Großbritannien	1.525.484,45	4,23
37 AIR LIQUIDE	5.914,08	0,02	721 3I GROUP PLC	17.231,19	0,05
89 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	14.225,76	0,04	7.944 ABRDN PLC	14.264,22	0,04
5 AIR LIQUIDE SA	799,20	0,00	381 ANGLO AMERICAN PLC	9.951,07	0,03
67 ALTEN SA	8.348,20	0,02	275 ASHTEAD GROUP	15.858,31	0,04
173 AMUNDI SA	9.229,55	0,03	1.615 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	38.503,80	0,11
364 ARKEMA SA	34.055,84	0,09	188 ASTRAZENECA PLC	24.062,44	0,07
760 AXA SA	21.416,80	0,06	6.176 AVIVA PLC	27.754,27	0,08
218 BIOMERIEUX SA	20.016,76	0,06	2.720 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	13.832,05	0,04
299 BNP PARIBAS SA	18.068,57	0,05	422 BELLWAY PLC	11.111,92	0,03
5.800 BOLLORE --- ACT	29.522,00	0,08	5.433 BP PLC	33.284,48	0,09
1.063 BOUYGUES SA	35.227,82	0,10	920 BP PLC	5.643,83	0,02
632 BUREAU VERITAS SA	14.858,32	0,04	960 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	28.521,10	0,08
53 CAPGEMINI SE	8.787,40	0,02	4.434 BRITISH LAND CO PLC REIT	16.199,39	0,04
1.505 CARREFOUR SA	24.508,93	0,07	868 BUNZL PLC	29.280,24	0,08
152 CIE DE SAINT-GOBAIN	8.645,76	0,02	933 BURBERRY GROUP PLC	20.528,37	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
6.463	CENTRICA	11.508,07	0,03	4.390	UNITED UTILITIES GROUP PLC	47.989,37	0,13
10.376	CONVATEC GROUP REGD	26.053,64	0,07	31.347	VODAFONE GROUP PLC	27.762,01	0,08
449	DECHARA PHARMACTLS PLC	19.608,16	0,05	573	WEIR GROUP PLC	12.561,22	0,03
581	DERWENT LONDON PLC	12.907,39	0,04	195	WHITBREAD	7.787,41	0,02
291	DIAGEO PLC	10.178,63	0,03		Guernesey	60.250,25	0,17
2.237	GSK REG SHS	38.478,26	0,11	755	AMDOCS LTD	60.250,25	0,17
3.933	HALEON PLC REGISTERED SHARE	15.454,96	0,04		HongKong	215.570,20	0,60
466	HALMA PLC	10.414,35	0,03	4.000	CHINA L&P HLDGS	27.954,82	0,08
1.215	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	10.830,50	0,03	1.500	CK HUTCHISON	7.579,64	0,02
1.198	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	28.838,18	0,08	4.000	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	17.872,76	0,05
2.077	HOWDEN JOINERY GROUP	17.633,19	0,05	10.000	HANG LUNG PROPERTIES LTD	12.928,20	0,04
4.934	HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	36.683,62	0,10	4.200	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	10.459,54	0,03
2.393	IG GROUP HLDGS	17.753,01	0,05	15.475	HONG KONG CHINA GAS	10.189,82	0,03
739	IMI	13.358,91	0,04	4.513	MTR CORP LTD	16.872,15	0,05
584	IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	11.223,52	0,03	31.416	PCCW LTD	13.525,78	0,04
291	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	20.377,38	0,06	4.500	POWER ASSETS HOLDINGS	20.568,14	0,06
351	INTERTEK GROUP PLC	16.639,52	0,05	21.184	SINO LAND	22.558,59	0,06
894	JOHNSON MATTHEY	16.779,25	0,05	2.500	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	25.265,47	0,07
11.026	J SAINSBURY PLC	32.134,80	0,09	2.500	SWIRE PACIFIC LTD SIE A	15.934,13	0,04
6.457	KINGFISHER PLC	16.622,64	0,05	6.000	SWIRE PROPERTIES LTD	11.823,52	0,03
2.362	LAND SEC R.E.I.T	16.060,73	0,04	440	THE LINK REIT UNITS	2.037,64	0,01
178	LINDE PLC	62.600,52	0,17		Irland	381.765,99	1,06
48.025	LLOYDS BANKING GROUP PLC	24.566,16	0,07	98	ACCENTURE - SHS CLASS A	28.426,71	0,08
5.501	M AND G REGISTERED SHS	12.512,65	0,03	5.748	BANK OF IRELAND - REGISTERED	53.398,92	0,15
4.028	MELROSE IND --- REGISTERED SHS	21.788,54	0,06	330	CFD SMURFIT KAPPA PLC	10.414,80	0,03
1.186	MONDI PLC	18.766,26	0,05	574	DCC PLC	30.499,95	0,08
651	NATIONAL GRID PLC	7.355,08	0,02	394	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	79.369,37	0,22
8.131	NATWEST GROUP PLC	22.094,50	0,06	199	KERRY GROUP -A-	15.756,82	0,04
147	NEXT PLC	12.364,68	0,03	217	KINGSPAN GROUP	15.398,32	0,04
3.987	PEARSON PLC	39.915,97	0,11	998	MEDTRONIC HLD	73.863,78	0,20
2.056	PENNON GROUP --- REGISTERED SHS	13.889,97	0,04	305	TRANE TECH - REGISTERED SHS	58.453,41	0,16
1.184	PERSIMMON PLC	14.707,86	0,04	82	WILLIS TOWERS WATSON PLC	16.183,91	0,04
3.736	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	20.768,95	0,06		Israel	252.956,49	0,70
1.317	PRUDENTIAL PLC	13.494,93	0,04	5.388	BANK HAPOLIM (IL662577)	45.302,70	0,13
289	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	19.304,43	0,05	4.022	BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	31.442,38	0,09
896	RELX PLC	28.664,98	0,08	574	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	72.257,59	0,20
2.179	RENTOKIL INITIAL PLC	15.328,87	0,04	3.716	ICL GROUP LTD	19.425,18	0,05
835	RIO TINTO PLC	49.807,36	0,14	7.431	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	37.960,20	0,11
2.281	SAGE GROUP	26.007,71	0,07	182	NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	29.128,85	0,08
2.659	SCHRODERS PLC	12.482,65	0,03	509	UNITED MIZRAHI BANK REG.SHS	17.439,59	0,05
715	SHELL PLC	21.481,32	0,06		Italien	308.305,93	0,85
1.208	SMITH AND NEPHEW PLC	14.246,99	0,04	1.070	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	20.720,55	0,06
1.958	SMITHS GROUP -SHS-	36.557,31	0,10	4.011	BANCO BPM REGISTERED	18.189,89	0,05
614	SPECTRIS	24.024,86	0,07	2.092	ENI AZ	31.915,55	0,09
105	SPIRAX-SARCO ENGIN	11.531,36	0,03	97	FERRARI	27.130,90	0,08
1.536	SSE PLC	28.510,03	0,08	8.981	INTESA SANPAOLO	21.913,64	0,06
3.614	STANDARD CHARTERED PLC	31.581,88	0,09	2.440	LEONARDO SPA	33.330,40	0,09
2.616	TATE & LYLE PLC NPV	20.674,06	0,06	1.989	MEDIOBANCA	24.922,17	0,07
10.976	TAYLOR WIMPEY PLC	14.843,03	0,04	156	MONCLER SPA	8.592,48	0,02
11.025	TESCO --- REGISTERED SHS	33.580,87	0,09	548	POSTE ITALIANE SPA	5.462,46	0,02
316	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	14.962,09	0,04				
756	UNILEVER	35.403,18	0,10				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
1.167	PRYSMIAN SPA	44.521,05	0,12	70	HIROSE ELECTRIC CO	7.673,81	0,02
335	RECORDATI SPA	14.977,85	0,04	300	HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	10.342,93	0,03
1.917	SNAM SPA	8.528,73	0,02	1.200	HONDA MOTOR CO LTD	12.775,33	0,04
3.285	TERNA SPA	23.415,48	0,06	400	HOSHIZAKI	13.152,57	0,04
1.086	UNICREDIT SPA REGS	24.684,78	0,07	1.200	HULIC CO LTD	10.185,33	0,03
	Japan	2.516.739,94	6,98	100	IBIDEN	5.040,76	0,01
7	ADVANCE RESIDEN INVESTMENT CORP	15.019,75	0,04	900	IDEMITSU KOSAN	19.584,55	0,05
400	ADVANTEST CORP	10.585,35	0,03	1.200	INPEX	17.135,05	0,05
1.000	AEON CO LTD	18.750,96	0,05	2.000	ISETAN MITSUKOSHI	21.918,84	0,06
200	AGC INC.	6.638,31	0,02	500	ISUZU MOTORS LTD	5.951,26	0,02
900	AIR WATER	10.612,57	0,03	400	ITOCHU CORP	13.686,77	0,04
200	AISIN CORPORATION	7.152,26	0,02	5	JAPAN METRO FUND INVESTMENT CORP	3.069,78	0,01
300	AJINOMOTO CO INC	10.944,86	0,03	4.700	JAPAN POST BANK	38.702,60	0,11
900	ALFRESA HOLDINGS CORP	13.984,89	0,04	3.200	JAPAN POST HOLDINGS CO	24.254,41	0,07
1.000	AMADA CO. LTD.	9.522,64	0,03	5	JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP	11.424,63	0,03
500	AOZORA BANK SHS	9.668,21	0,03	700	JAPAN TOBACCO	15.241,28	0,04
1.200	ASAHI KASEI CORPORATION	7.138,84	0,02	900	JFE HOLDINGS INC	12.481,02	0,03
400	ASICS CORP KOBE	13.223,46	0,04	1.100	JP POST INSRAN CO	17.548,68	0,05
300	ASTELLAS PHARMA	3.938,18	0,01	2	JP REAL ESTATE INVESTMENT	7.380,12	0,02
100	BANK OF KYOTO	5.381,92	0,01	800	KAJIMA CORP	12.322,15	0,03
300	BAYCURR CONSULT --- REGISTERED SHS	9.490,36	0,03	2.300	KANSAI ELECTRIC POWER	30.243,63	0,08
300	BRIDGESTONE CORP	11.068,29	0,03	600	KANSAI PAINT CO LTD	8.117,50	0,02
800	BROTHER INDUSTRIES	12.195,55	0,03	200	KAO CORP	7.026,94	0,02
500	CANON INC	11.408,81	0,03	900	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	20.621,30	0,06
400	CAPCOM CO LTD	13.633,61	0,04	100	KDDI CORP	2.896,98	0,01
1.100	CASIO COMPUTER CO LTD	8.727,34	0,02	200	KEIHAN EL RWY	5.023,04	0,01
3.500	CHIBA BANK	24.091,41	0,07	200	KEIO	6.509,19	0,02
2.300	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	27.761,54	0,08	600	KEWPIE CORP	9.127,68	0,03
600	COMSYS HOLDINGS CORP	11.871,49	0,03	600	KIRIN HOLDINGS CO LTD	7.948,51	0,02
4.600	CONCORDIA FIN GRP	19.842,15	0,06	200	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	8.449,80	0,02
200	DAIICHI SANKYO CO LTD	5.197,73	0,01	200	KONAMI GROUP CORPORATION	9.984,05	0,03
600	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	14.772,90	0,04	100	KOSE CORP	6.870,60	0,02
400	DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD	18.433,85	0,05	1.600	KURARAY CO LTD	17.935,09	0,05
300	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	7.623,81	0,02	100	KYOCERA CORP	4.802,14	0,01
9	DAIWA HOUSE REIT INV SHS	15.027,35	0,04	800	KYOWA KIRIN CO LTD	13.185,48	0,04
2.600	DAIWA SECURITIES GROUP INC	14.203,63	0,04	2.400	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	14.816,96	0,04
100	DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	2.784,95	0,01	1.000	KYUSHU RAILWAY	20.121,28	0,06
100	DISCO CO LTD	17.456,59	0,05	300	LAWSON INC	13.048,77	0,04
300	DON QUIJOTE HLD	5.958,53	0,02	1.800	LION CORP	16.816,05	0,05
200	EAST JAPAN RAILWAY CO	10.829,67	0,03	500	LIXIL CORPORATION	5.511,36	0,02
200	EBARA CORPORATION	8.872,60	0,02	1.100	MARUBENI CORP	16.236,27	0,05
100	EISAI	5.255,96	0,01	300	MARUI GROUP CO LTD	4.614,16	0,01
700	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	10.713,20	0,03	600	MATSUKIYOCOCO --- REGISTERED SHS	10.179,63	0,03
4.500	ENEOS HOLDINGS INC	16.801,80	0,05	2.100	MAZDA MOTOR CORP	22.549,57	0,06
300	FUJII ELECTRIC SHS	12.809,51	0,04	500	MC DONALD'S CO (JAPAN)	18.070,54	0,05
200	FUJIFILM HOLDINGS CORP	10.960,05	0,03	700	MEDICEO HOLDINGS CORP	11.198,36	0,03
100	FUJITSU LTD	11.139,81	0,03	800	MEIJI HLDGS	18.816,15	0,05
700	FUKUOKA FINANCIAL GROUP	15.857,14	0,04	500	MINEBEA MITSUMI	7.726,66	0,02
800	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	6.225,63	0,02	200	MISUMI GROUP	2.957,75	0,01
400	HAMAMATSU PHOTONICS	15.947,65	0,04	1.400	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	8.353,46	0,02
100	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	3.228,65	0,01	500	MITSUBISHI CORP	22.558,11	0,06
1.300	HASEKO CORP	15.691,31	0,04	1.000	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	11.703,13	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
100	1.237,40	0,00	800	9.800,50	0,03
600	7.642,79	0,02	500	4.346,74	0,01
3.400	21.434,01	0,06	300	5.977,52	0,02
200	10.565,10	0,03	100	6.418,05	0,02
400	6.124,36	0,02	700	12.224,04	0,03
1.900	15.254,89	0,04	1.000	14.871,01	0,04
600	20.594,72	0,06	900	12.264,55	0,03
300	7.361,77	0,02	700	13.189,91	0,04
300	5.715,48	0,02	100	3.705,89	0,01
1.310	21.068,86	0,06	3.900	25.659,85	0,07
300	10.434,07	0,03	100	3.322,95	0,01
600	10.382,81	0,03	2.400	18.517,40	0,05
700	9.780,56	0,03	1.500	8.565,63	0,02
200	3.674,24	0,01	1.480	30.706,88	0,09
500	26.143,74	0,07	200	8.143,45	0,02
700	8.781,46	0,02	200	15.494,46	0,04
700	19.809,24	0,05	400	12.975,35	0,04
600	12.475,32	0,03	300	4.485,99	0,01
1.200	11.974,03	0,03	4.100	10.561,93	0,03
100	3.943,24	0,01	700	13.220,93	0,04
100	4.005,90	0,01	400	4.560,99	0,01
500	11.092,34	0,03	700	16.862,88	0,05
4.300	4.806,45	0,01	800	19.200,98	0,05
100	4.024,89	0,01	500	23.251,18	0,06
1.800	7.522,79	0,02	300	10.692,32	0,03
1.800	21.709,33	0,06	300	8.639,68	0,02
300	23.592,97	0,07	400	11.706,93	0,03
700	14.993,17	0,04	200	7.615,58	0,02
100	10.576,49	0,03	500	8.386,50	0,02
200	7.564,94	0,02	400	13.319,67	0,04
3.900	14.788,67	0,04	300	7.688,37	0,02
6	6.357,29	0,02	500	14.687,46	0,04
100	4.938,86	0,01	800	7.357,34	0,02
1.800	9.583,78	0,03	300	5.190,45	0,01
500	6.343,68	0,02	900	18.758,55	0,05
1.600	13.332,32	0,04	800	19.454,16	0,05
4.500	17.915,47	0,05	200	6.458,56	0,02
300	5.445,85	0,02	300	4.951,20	0,01
200	14.051,35	0,04	2.200	13.473,60	0,04
200	3.535,62	0,01	1.000	4.233,13	0,01
6	6.813,01	0,02	800	17.170,50	0,05
900	14.024,77	0,04	100	1.308,93	0,00
700	28.054,59	0,08	1.200	13.094,34	0,04
200	6.725,66	0,02	1.500	8.725,13	0,02
1.500	15.969,17	0,04	700	15.839,41	0,04
3.000	4.621,76	0,01	900	10.925,87	0,03
3	7.832,68	0,02	600	22.273,29	0,06
2.400	12.582,41	0,03	100	5.566,74	0,02
400	10.266,35	0,03	400	14.350,10	0,04
2.100	17.153,09	0,05	200	12.715,84	0,04
500	8.861,21	0,02	500	16.744,52	0,05
1.200	21.396,03	0,06	15	14.782,40	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
600	USS	9.389,72	0,03	195	FIRSTSERVICE CORP	26.913,65	0,07
400	WELCIA HLDG	6.540,84	0,02	339	FORTIS INC	12.218,12	0,03
600	YAKULT HONSHA CO LTD	13.796,91	0,04	52	FRANCO NEVADA CORP	6.587,37	0,02
4.400	YAMADA HOLDINGS CO LTD	12.796,85	0,04	253	GEORGE WESTON	26.623,86	0,07
300	YAMAHA MOTOR CO LTD	7.464,30	0,02	531	GILDAN ACTIVEWEAR	14.122,65	0,04
300	YAMATAKE CORP	8.692,85	0,02	83	GREAT WEST LIFECO INC	2.253,30	0,01
1.000	YAMAZAKI BAKING CO	17.393,29	0,05	2.110	HYDRO ONE LTD	50.973,74	0,14
100	YASKAWA ELECTRIC CORP	3.414,73	0,01	379	IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	22.558,89	0,06
500	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	9.141,29	0,03	349	IMPERIAL OIL	20.397,75	0,06
400	ZENSHO CO	16.451,47	0,05	557	KEYERA	12.409,34	0,03
	Jersey	60.649,83	0,17	4.786	KINROSS GOLD CORP	20.696,76	0,06
1.876	AMCOR --- REGISTERED SHS	16.230,61	0,04	221	LOBLAW COMPANIES	17.817,10	0,05
168	APTIV PLC	15.644,03	0,04	2.315	LUNDIN MINING (SEK)	16.383,22	0,05
184	FERGUSON PLC	28.775,19	0,08	97	MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	4.932,67	0,01
	Kaimaninseln	75.699,13	0,21	403	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	6.987,89	0,02
2.000	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	16.907,96	0,05	1.585	MEG ENERGY	29.266,14	0,08
7.700	BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	14.356,33	0,04	306	METRO -A- SUB VTG	15.079,81	0,04
4.000	CFD SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	6.348,33	0,02	252	NATIONAL BK CANADA	15.885,12	0,04
3.000	CFD WHARF REIC - REGISTERED	10.944,35	0,03	649	NORTHLAND POWER INC	10.029,26	0,03
3.000	CK ASSET HOLDINGS LTD	14.924,11	0,04	158	ONEX CORP SUB.VOTING	8.811,75	0,02
24.650	WH GROUP 144A/REGS	12.218,05	0,03	222	OPEN TEXT	7.393,28	0,02
	Kanada	1.209.403,52	3,35	972	PAN AMERICAN SILVER	13.350,23	0,04
493	AGNICO EAGLE MINES LTD	21.257,48	0,06	200	PARKLAND FUEL - REGISTERED SHS	5.551,21	0,02
409	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	19.709,95	0,05	761	PEMBINA PIPELINE CORP	21.712,48	0,06
703	ALTAGAS	12.793,87	0,04	629	POWER CORP DU CANADA SUB.	15.195,48	0,04
533	ARC RESOURCES	8.072,82	0,02	658	RIOCAN REIT (UNITS)	8.306,59	0,02
4.510	B2GOLD CORP	12.287,97	0,03	143	RITCHIE BRO AUCTION --- REGISTERED SHS	8.495,68	0,02
91	BANK OF MONTREAL	7.284,32	0,02	172	ROYAL BANK OF CANADA	14.263,24	0,04
318	BANK OF NOVA SCOTIA	13.525,10	0,04	1.158	SAPUTO	22.975,55	0,06
566	BARRICK GOLD CORPORATION	7.801,58	0,02	325	STANTEC INC	20.009,96	0,06
81	BCE INC	2.934,09	0,01	225	SUNCOR ENERGY	7.342,29	0,02
1.035	BLACKBERRY LTD	4.649,33	0,01	402	SUN LIFE FINANCIAL INC	18.611,54	0,05
551	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	17.353,00	0,05	360	TECK RESOURCES LTD -B-	14.702,81	0,04
259	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	9.486,78	0,03	396	TELUS CORP	6.136,15	0,02
162	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	16.647,04	0,05	296	TFI INTERNATIONAL INC REGISTERED	36.072,54	0,10
280	CANADIAN NATURAL RESOURCES	17.182,62	0,05	323	THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	22.495,37	0,06
356	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	36.323,74	0,10	279	THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	32.386,92	0,09
700	CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	14.035,21	0,04	217	TOROMONT INDUSTRIES LTD	16.769,97	0,05
434	CAPITAL POWER CORP	11.497,33	0,03	467	TORONTO DOMINION BANK	26.697,36	0,07
602	CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	23.976,54	0,07	175	TOURMALINE OIL CORP	8.356,33	0,02
94	CDN PACIFIC RAILWAY	6.630,04	0,02	199	WASTE CONNECTIONS INC	25.353,94	0,07
423	CENOVUS ENERGY INC	8.357,16	0,02	208	WEST FRASER TIMBER CO	14.329,24	0,04
225	CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	21.044,43	0,06	341	WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	13.131,15	0,04
2	CONSTELLATION SOFTWARE	3.917,94	0,01	3.742	WHITECAP RESOURCES INC	29.985,15	0,08
391	DOLLARAMA INC	25.562,23	0,07	165	WSP GLOBAL	22.097,59	0,06
1.592	ELEMNT FLEET MNGMNT SHS	21.676,74	0,06		Luxemburg	193.281,76	0,54
259	EMERA	8.580,26	0,02	360	ARCELORMITTAL SA	8.559,01	0,02
894	EMPIRE -A- NON VOTING	23.077,62	0,06	4.256	B M EUROPEAN VALUE RETAIL	28.772,40	0,08
218	ENBRIDGE INC	6.861,05	0,02	889	SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	129.846,48	0,36
50	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	38.730,26	0,11	1.742	TENARIS SA - REG.SHS	26.103,87	0,07
553	FINNING INTERNATIONAL	15.476,58	0,04		Neuseeland	100.951,37	0,28

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
3.062 CONTACT ENERGY LTD	13.971,10	0,04			
553 EBOS GROUP - REGISTERED SHS	10.732,99	0,03			
280 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	3.429,09	0,01			
3.801 FLETCHER BUILDING LTD	10.138,30	0,03			
4.282 INFRASTRUCTURE AND UTILITIES NZ LTD	24.810,86	0,07			
3.778 MERIDIAN ENERGY LTD	11.020,33	0,03			
5.600 SPARK NEW	15.286,31	0,04			
4.468 THE A2 MILK CO LTD	11.562,39	0,03			
Niederlande	548.222,15	1,52			
308 AALBERTS N.V.	10.681,44	0,03			
2.143 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	28.801,92	0,08			
4.052 AEGON NV	18.566,26	0,05			
160 AKZO NOBEL NV	10.956,80	0,03			
92 ASM INTERNATIONAL NV	36.570,00	0,10			
23 ASML HOLDING NV	12.859,30	0,04			
436 ASR NEDERLAND NV	15.486,72	0,04			
277 BESI -REGISTERED SHS	25.761,00	0,07			
2.411 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	26.918,82	0,07			
287 EXOR REG	24.090,78	0,07			
689 FERROVIAL INTERNATIONAL SE	19.960,33	0,06			
206 HEINEKEN NV	17.192,76	0,05			
75 IMCD	9.000,00	0,02			
1.039 ING GROUP NV	13.039,45	0,04			
229 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V.	2.695,33	0,01			
2.613 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	74.522,76	0,21			
7.265 KONINKLIJKE KPN NV	22.659,54	0,06			
578 LYONDELLBASELL -A-	51.699,27	0,14			
523 NN GROUP NV	15.920,12	0,04			
422 RANDSTAD BR	22.104,36	0,06			
519 ROYAL PHILIPS NV	9.843,35	0,03			
354 SIGNIFY NV	9.030,54	0,03			
602 STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	10.962,42	0,03			
161 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	3.981,53	0,01			
479 WOLTERS KLUWER NV	54.917,35	0,15			
Norwegen	192.919,80	0,53			
2.018 DNB BK ASA	38.618,92	0,11			
480 EQUINOR ASA	14.961,12	0,04			
1.632 MOWI ASA	27.458,33	0,08			
4.451 NORSK HYDRO ASA	26.549,55	0,07			
4.707 ORKLA ASA	33.416,11	0,09			
2.312 TELENOR ASA	24.934,14	0,07			
750 YARA INTERNATIONAL ASA	26.981,63	0,07			
Österreich	59.535,41	0,17			
397 ANDRITZ AG	18.984,54	0,05			
421 OMV AG	19.079,72	0,05			
59 VERBUND AG	4.545,95	0,01			
655 VOESTALPINE AG	16.925,20	0,05			
Portugal	91.085,97	0,25			
6.251 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	24.603,93	0,07			
2.164 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	30.382,56	0,08			
1.698 JERONIMO MARTINS SGPS SA	36.099,48	0,10			
			Schweden	380.728,48	1,06
			682 ADDTECH - REGISTERED SHS -B-	10.387,86	0,03
			278 ALFA LAVAL	9.082,58	0,03
			443 ASSA ABLOY AB	9.173,88	0,03
			937 BEIJER REF - REGISTERED SHS -B-	9.408,69	0,03
			310 BOLIDEN --- REGISTERED SHS	8.474,64	0,02
			296 EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	5.352,58	0,01
			980 ESSITY AB REGISTERED -B-	20.098,41	0,06
			630 GETINGE -B-	10.554,32	0,03
			2.258 HENNES AND MAURITZ AB	30.517,59	0,08
			661 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	16.584,62	0,05
			1.049 INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	19.133,25	0,05
			427 KINNEVIK AB	4.053,76	0,01
			456 SANDVIK AB	7.992,14	0,02
			977 SECURITAS -B- FREE	7.360,72	0,02
			2.135 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	24.250,18	0,07
			596 SKANSKA -B- FREE	9.326,67	0,03
			1.789 SKF AB -B-	28.330,05	0,08
			1.903 SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	24.808,07	0,07
			3.613 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	30.644,15	0,08
			1.105 SWEDBANK -A-	19.338,10	0,05
			1.326 TELE2 AB	9.646,57	0,03
			955 TELEFON ERICSSON	4.427,75	0,01
			9.450 TELIA COMPANY AB	18.542,62	0,05
			855 TRELLEBORG -B- FREE	20.233,08	0,06
			1.173 VOLVO AB -B-	23.006,20	0,06
			Schweiz	936.013,20	2,59
			489 ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	16.560,01	0,05
			375 ADECCO REG.SHS	14.619,79	0,04
			354 ALCON - REGISTERED SHS	25.928,21	0,07
			132 BALOISE HOLDING REG.SHS	18.112,44	0,05
			11 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	16.558,77	0,05
			2 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	21.041,76	0,06
			516 CHUBB - NAMEN AKT	101.460,10	0,28
			74 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	8.557,12	0,02
			1.204 CLARIANT NAMEN AKT	18.024,88	0,05
			587 COCA COLA HBC SA	15.219,77	0,04
			238 DSM FIRMENICH	19.070,94	0,05
			31 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	19.940,12	0,06
			648 GARMIN	64.386,87	0,18
			21 GEBERIT AG	9.951,99	0,03
			420 GEORG FISCHER LTD	22.397,40	0,06
			6 GIVAUDAN SA REG.SHS	18.547,31	0,05
			495 HOLCIM LTD	30.040,89	0,08
			298 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	18.109,83	0,05
			110 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	29.642,25	0,08
			494 LOGITECH NAMEN AKT	32.275,39	0,09
			29 LONZA GROUP (CHF)	12.743,17	0,04
			177 NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	18.958,22	0,05
			571 NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	55.340,22	0,15
			310 PSP SWISS PROPERTY AG	34.631,15	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
92	ROCHE HOLDING LTD	23.789,58	0,07	2.259	MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	18.038,12	0,05
125	SCHINDLER HOLDING SA	23.617,78	0,07	930	NATURGY ENERGY GROUP SA	23.956,80	0,07
125	SGS LTD	9.940,12	0,03	2.248	REDEIA CORPORACION SA	33.483,96	0,09
437	STMICROELECTRONICS	17.910,45	0,05	1.173	REPSOL SA	18.263,61	0,05
31	STRAUMANN HOLDING LTD	3.751,18	0,01		Thailand	4.655,39	0,01
55	SWISSCOM SHS NOM	30.902,90	0,09	11.700	THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD	4.655,39	0,01
25	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	14.754,01	0,04		Vereinigte Staaten von Amerika	23.382.762,22	64,81
400	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	34.670,38	0,10	504	3M CO	44.566,21	0,12
320	SWISS RE REG SHS	31.162,46	0,09	516	ABBOTT LABORATORIES	47.201,51	0,13
72	TECAN GROUP NAM.AKT	22.985,29	0,06	804	ABBVIE INC	113.194,09	0,31
140	TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	16.334,55	0,05	2.526	ACTIVISION BLIZZARD	223.385,48	0,62
169	TEMENOS AG NAM.AKT	11.240,49	0,03	1.257	AFLAC INC	91.121,37	0,25
92	THE SWATCH GROUP	22.360,02	0,06	285	AGILENT TECHNOLOGIES	30.100,31	0,08
486	UBS GROUP NAMEN-AKT	11.385,41	0,03	638	AIRBNB INC	82.682,39	0,23
23	VAT GROUP SA	7.812,71	0,02	312	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	83.514,33	0,23
26	ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	11.277,27	0,03	935	AKAMAI TECHNOLOGIES	94.087,27	0,26
	Singapur	271.472,19	0,75	168	ALBEMARLE - REGISTERED SHS	26.981,55	0,07
6.452	CAPITALAND ASCE UNITS	12.278,04	0,03	359	ALEXANDRIA REAL ESTATE	33.941,81	0,09
6.300	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	8.065,19	0,02	234	ALIGN TECHNOLOGY INC	67.480,41	0,19
3.400	CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	7.293,61	0,02	1.441	ALLIANT ENERGY CORP	65.942,34	0,18
23.100	CFD MAPLETREE LOG TRUST REAL ESTATE INV	26.854,89	0,07	879	ALLSTATE CORP	92.495,29	0,26
12.800	CFD SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10.274,72	0,03	98	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	16.392,73	0,05
269	CFD UNITED OVERSEAS BANK	5.305,17	0,01	772	ALPHABET INC -A-	95.418,11	0,26
2.500	CITY DEVELOPMENT	11.435,19	0,03	1.159	ALTRIA GROUP INC	46.031,59	0,13
8.500	COMFORTDELGRO CORP	7.646,53	0,02	327	AMAZON.COM INC	39.261,62	0,11
200	DBS GROUP HOLDINGS	4.655,73	0,01	381	AMERICAN WATER WORKS CO INC	44.561,26	0,12
31.900	GENTING SPORE -REGISTERED SHS	18.653,03	0,05	1.306	AMEREN CORPORATION	92.305,06	0,26
5.400	KEPPEL CORPORATION LTD	25.410,01	0,07	1.129	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	80.210,98	0,22
10.641	MAPLETREE INDUSTRIAL	16.641,52	0,05	166	AMERICAN EXPRESS	23.391,30	0,06
11.568	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	11.447,12	0,03	878	AMERICAN INTL	50.254,36	0,14
1.097	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	9.724,29	0,03	610	AMETEK INC	85.132,09	0,24
2.900	SINGAPORE AIRLINES LTD	12.963,81	0,04	162	AMGEN INC	41.123,14	0,11
4.300	SINGAPORE EXCHANGE LTD	29.011,83	0,08	712	AMPHENOL -A-	56.482,53	0,16
2.700	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	7.305,38	0,02	120	ANALOG DEVICES INC	19.844,91	0,06
6.200	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	10.382,67	0,03	2.943	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	52.286,03	0,14
2.700	UOL GROUP LTD	11.995,02	0,03	290	ANSYS INC	81.501,30	0,23
1.100	VENTURE CORPORATION LIMITED	9.415,96	0,03	449	APA - REGISTERED SHS	17.429,89	0,05
5.700	WILMAR INTERNATIONAL LTD	14.712,48	0,04	343	APPLE INC	55.466,38	0,15
	Spanien	318.562,83	0,88	161	APPLIED MATERIALS INC	21.053,55	0,06
929	ACS	31.651,03	0,09	1.160	ARCH CAPITAL GROUP LTD	87.332,80	0,24
56	AENA SME SA	7.985,60	0,02	966	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	68.812,96	0,19
247	AMADEUS IT GROUP SA -A-	14.148,16	0,04	500	ARISTA NETWORKS INC	86.861,87	0,24
4.152	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	32.011,92	0,09	141	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	30.354,79	0,08
13.894	BANCO SABADELL PREFERENTIAL SHARE	15.290,35	0,04	7.070	AT&T INC	100.298,84	0,28
5.100	BANCO SANTANDER SA REG SHS	18.454,36	0,05	457	ATLISSIAN CORPORATION PL	86.980,00	0,24
2.180	BANKINTER SA REGS	13.175,92	0,04	960	ATMOS ENERGY CORP	96.049,87	0,27
2.748	CAIXABANK SA	10.403,93	0,03	20	AUTOZONE INC	47.980,92	0,13
1.612	ENAGAS	25.276,16	0,07	173	AVALONBAY COMMUN	28.062,36	0,08
384	ENDESA	7.401,60	0,02	172	AXON ENTERPRISE - REGISTERED	32.327,07	0,09
2.202	IBERDROLA SA	23.330,19	0,06	2.423	BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	80.831,51	0,22
728	INDITEX.SHARE FROM SPLIT	25.691,12	0,07	1.987	BANK OF NY MELLON	80.043,02	0,22

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
352	BECTON DICKINSON	85.952,83	0,24	841	COSTAR GROUP INC	61.076,26	0,17
249	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	82.384,60	0,23	168	COSTCO WHOLESALE CORP	89.646,55	0,25
678	BEST BUY CO INC	44.487,05	0,12	3.211	COTERRA ENERGY INC	82.037,83	0,23
310	BIOGEN IDEC INC	75.252,04	0,21	1.650	CSX CORP	47.922,08	0,13
1.243	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	103.877,82	0,29	438	CUMMINS - REGISTERED	94.512,85	0,26
277	BIO-TECHNE CORP	17.809,11	0,05	973	CVS HEALTH	64.165,16	0,18
34	BLACKROCK INC	20.760,95	0,06	320	DANAHER CORP	74.986,54	0,21
19	BOOKING HOLDINGS INC	55.343,61	0,15	93	DARDEN RESTAURANTS INC	12.580,36	0,03
1.525	BORGWARNER INC	58.148,05	0,16	105	DEERE AND CO	37.426,12	0,10
586	BOSTON PROPERTIES INC	32.921,16	0,09	684	DELL TECHNOLOGIES PREFERENTIAL SHARE	44.512,49	0,12
1.546	BOSTON SCIENTIF CORP	77.099,22	0,21	1.451	DENTSPLY SIRONA INC	46.815,74	0,13
1.955	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	107.171,85	0,30	601	DEVON ENERGY CORP	27.076,93	0,08
124	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	97.276,90	0,27	266	DEXCOM INC	23.440,66	0,06
759	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	41.356,99	0,11	916	DIAMONDBACK ENERGY	133.997,71	0,37
472	BUILDERS FIRSTSOURCE	55.498,73	0,15	495	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	40.502,34	0,11
427	BURLINGTON STORES INC	54.567,27	0,15	839	DOCUSIGN INC	33.282,64	0,09
469	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	38.153,46	0,11	240	DOLLAR GENERAL	23.983,00	0,07
570	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	126.140,26	0,35	824	DOLLAR TREE INC	82.847,51	0,23
1.280	CAMPBELL SOUP CO	49.664,60	0,14	1.798	DOMINION RESOURCES - REG SHARE	75.859,89	0,21
173	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	15.857,99	0,04	173	DOMINO PIZZA INC	61.894,38	0,17
321	CARMAX INC	21.444,47	0,06	540	DOORDASH - REGISTERED SHS -A-	40.532,51	0,11
4.229	CARNIVAL CORP	54.802,25	0,15	499	DOVER CORP	65.752,53	0,18
622	CARRIER GLOBAL CORP-WI	32.429,19	0,09	312	DOWDUPONT REG SHS	21.980,71	0,06
250	CATERPILLAR - REGISTERED	64.462,81	0,18	334	DOW - REGISTERED SHS	16.265,45	0,05
411	CBRE GROUP	28.671,98	0,08	1.216	DR HORTON	123.431,90	0,34
166	CDW	31.633,68	0,09	838	DTE ENERGY COMPANY	78.580,06	0,22
406	CENTENE CORP	26.413,49	0,07	1.366	DUKE ENERGY CORP	113.873,11	0,32
2.199	CENTERPOINT ENERGY	55.766,85	0,15	298	EASTMAN CHEMICAL CO	21.593,92	0,06
303	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	24.537,63	0,07	996	EBAY INC	41.476,87	0,11
252	CHEVRON CORP	40.134,35	0,11	1.519	EDISON INTERNATIONAL	90.802,84	0,25
20	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	34.603,64	0,10	701	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	79.717,02	0,22
1.359	CHURCH AND DWIGHT CO	117.615,27	0,33	160	ELEVANCE HEALTH	65.801,37	0,18
624	CINCINNATI FINANCIAL CORP	60.287,09	0,17	122	ELI LILLY & CO	61.893,61	0,17
117	CINTAS	53.155,30	0,15	951	ENTERGY CORP	83.086,19	0,23
2.358	CISCO SYSTEMS INC	119.731,83	0,33	255	EOG RESOURCES INC	30.530,15	0,08
401	CITIGROUP INC	15.577,93	0,04	135	EPAM SYSTEMS	32.602,74	0,09
1.574	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	39.842,46	0,11	861	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	47.744,33	0,13
756	CLOROX CO	93.583,34	0,26	70	EQUINIX INC	48.017,19	0,13
473	CME GROUP -A-	89.448,94	0,25	696	EQUITY LIFESTYLE	41.881,62	0,12
1.750	CMS ENERGY CORP	87.785,12	0,24	206	ESSEX PROPERTY TRUST	41.266,15	0,11
948	COCA-COLA CO	50.124,24	0,14	330	ETSY	20.128,83	0,06
829	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	53.040,34	0,15	1.473	EVERGY	70.537,05	0,20
1.250	COLGATE-PALMOLIVE CO	83.955,14	0,23	1.114	EVERSOURCE ENERGY	61.184,51	0,17
2.271	COMCAST CORP	95.108,51	0,26	458	EXACT SCIENCES CORP	29.510,98	0,08
652	CONOCOPHILLIPS CO	73.775,30	0,20	1.272	EXELON CORP	45.401,54	0,13
1.415	CONSOLIDATED EDISON INC	114.309,28	0,32	376	EXPEDIA GROUP INC	36.603,84	0,10
120	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	28.486,04	0,08	463	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	50.128,63	0,14
683	CONSTELLATION ENERGY	70.367,55	0,20	204	EXTRA SPACE STORAGE INC	23.426,04	0,06
172	COOPER COMPANIES INC	51.662,55	0,14	1.532	EXXON MOBIL CORP	170.137,01	0,47
1.535	COPART INC	62.472,87	0,17	389	F5 --- REGISTERED SHS	59.205,16	0,16
2.415	CORNING INC	69.501,82	0,19	176	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	72.687,38	0,20
369	CORTEVA - REGISTERED SHS	17.830,50	0,05	149	FAIR ISAAC CORP	122.229,96	0,34

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
1.118 FASTENAL CO	57.697,78	0,16	529 JPMORGAN CHASE CO	72.458,64	0,20
410 FEDEX CORP	102.590,04	0,28	1.637 KELLANOVA	92.012,16	0,26
1.121 FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	43.728,26	0,12	4.624 KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	137.879,27	0,38
2.295 FIFTH THIRD BANCORP	54.906,59	0,15	3.484 KEYCORP	35.407,64	0,10
2.533 FIRSTENERGY CORP	81.773,73	0,23	639 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	79.854,63	0,22
650 FMC CORP	41.114,99	0,11	615 KIMBERLY-CLARK CORP	70.198,58	0,19
2.721 FORD MOTOR	31.919,55	0,09	4.401 KINDER MORGAN INC	68.919,56	0,19
330 FORTINET	18.289,87	0,05	97 KLA CORPORATION	42.021,27	0,12
778 FORTIVE CORPORATION	54.494,90	0,15	717 KROGER CO	30.305,31	0,08
1.692 FOX CORP -A-	49.861,06	0,14	378 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	71.779,83	0,20
272 GARTNER INC	88.275,72	0,24	319 LAMB WESTON HOLDINGS INC	27.858,08	0,08
445 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	28.597,69	0,08	36 LAM RESEARCH CORP	21.311,66	0,06
3.460 GEN DIGITAL INC	57.778,32	0,16	1.090 LENNAR CORP -A-	115.542,57	0,32
623 GENERAL ELECTRI	65.050,91	0,18	502 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	43.298,83	0,12
1.215 GENERAL MILLS INC	73.433,62	0,20	1.355 LKQ CORP	63.363,45	0,18
601 GENUINE PARTS CO	81.957,38	0,23	839 LOEWS CORP	50.169,62	0,14
1.627 GILEAD SCIENCES INC	115.161,63	0,32	166 LOWE'S CO INC	32.586,96	0,09
942 GODADDY -A-	66.266,98	0,18	84 LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	18.854,88	0,05
141 GOLDMAN SACHS GROUP INC	43.091,73	0,12	224 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	81.583,60	0,23
94 HCA INC	21.839,07	0,06	3.266 MARATHON OIL CORP	82.517,59	0,23
2.459 HEALTHPEAK PROPERTIES INC	42.642,02	0,12	886 MARATHON PETROLEUM	126.646,74	0,35
407 HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	58.100,57	0,16	57 MARKEL GROUP INC	79.274,55	0,22
640 HENRY SCHEIN INC	44.883,12	0,12	92 MARKETAXESS HOLDING INC	18.564,23	0,05
326 HERSHEY	61.606,69	0,17	319 MARSH MCLENNAN COS	57.337,14	0,16
591 HESS CORP	85.405,43	0,24	707 MASCO CORP	35.692,23	0,10
1.590 HOLOGIC INC	104.222,90	0,29	195 MASTERCARD INC -A-	72.918,49	0,20
157 HOME DEPOT INC	44.806,72	0,12	752 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	53.724,94	0,15
1.346 HORIZON THERAPEUTICS PLC	147.077,91	0,41	204 MCDONALD'S CORP	50.759,63	0,14
1.840 HORMEL FOODS CORP	66.092,27	0,18	23 MERCADOLIBRE	27.543,08	0,08
3.785 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	57.422,19	0,16	2.541 MERCK & CO INC	247.080,00	0,68
789 HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	34.466,35	0,10	492 META PLATFORMS INC A	139.507,27	0,39
5.359 HP ENTERPRISE CO	87.920,50	0,24	496 METLIFE INC	29.471,89	0,08
937 HP INC	22.744,65	0,06	56 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	58.608,66	0,16
134 HUBBELL	39.666,53	0,11	1.184 MGM RESORTS INTL	41.108,70	0,11
289 HUBSPOT INC	134.434,47	0,37	608 MICROCHIP TECHNOLOGY	44.821,16	0,12
213 HUMANA INC	97.878,40	0,27	589 MICRON TECHNOLOGY INC	37.846,21	0,10
388 IBM CORP	51.415,73	0,14	289 MICROSOFT CORP	86.188,19	0,24
325 IDEX CORP	63.855,02	0,18	322 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	39.126,61	0,11
61 IDEXX LABS CORP	25.193,36	0,07	283 MODERNA INC	27.609,04	0,08
245 ILLINOIS TOOL WORKS	53.294,88	0,15	209 MOLINA HEALTHCARE	64.726,34	0,18
1.435 INCYTE CORP	78.299,83	0,22	1.114 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	66.908,39	0,19
917 INGERSOLL RAND INC	55.188,89	0,15	779 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	51.062,67	0,14
255 INSULET	38.413,18	0,11	165 MONOLITHIC POWER	72.000,00	0,20
2.544 INTEL CORP	85.420,73	0,24	1.511 MONSTER BEVERAGE CORP	75.567,84	0,21
1.868 INTERNATIONAL PAPER CO	62.581,31	0,17	594 MORGAN STANLEY	45.820,05	0,13
157 INTUIT	75.766,31	0,21	1.402 MOSAIC	47.141,63	0,13
76 INTUITIVE SURGICAL	20.981,38	0,06	194 MOTOROLA SOLUTIONS INC	49.883,88	0,14
1.488 INVITATION HOMS REGISTERED	44.538,11	0,12	925 NETAPP	66.294,21	0,18
308 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	54.842,18	0,15	271 NETFLIX INC	96.651,33	0,27
648 J.M. SMUCKER CO SHS	75.226,14	0,21	956 NEWMONT CORPORATION	33.364,06	0,09
881 JOHNSON & JOHNSON	129.601,65	0,36	232 NIKE INC	20.952,86	0,06
917 JOHNSON CONTROLS INTL	46.086,02	0,13	262 NORFOLK SOUTHERN	48.732,62	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
407	NORTHERN TRUST CORP	26.709,19	0,07	703	SEMPRA ENERGY	45.171,28	0,13
692	NUCOR CORP	102.190,51	0,28	237	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	24.182,39	0,07
150	NVIDIA CORP	61.627,86	0,17	669	SKYWORKS SOLUTIONS INC	62.296,77	0,17
17	NVR INC	95.750,74	0,27	5.656	SNAP INC-A-	47.598,55	0,13
610	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	37.380,68	0,10	323	SNAP ON INC	77.812,87	0,22
231	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	89.266,91	0,25	1.801	SOUTHERN CO	110.092,77	0,31
1.502	ONEOK INC (NEW)	89.985,23	0,25	877	SPLUNK INC	121.144,04	0,34
924	ON SEMICONDUCTOR CORP	81.120,00	0,22	261	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	12.952,01	0,04
749	ORACLE CORP	74.931,83	0,21	437	STARBUCKS CORP	37.671,77	0,10
68	O REILLY AUTO	58.373,06	0,16	789	STATE STREET CORP	49.899,83	0,14
1.065	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	80.784,09	0,22	557	STEEL DYNAMICS	56.407,59	0,16
1.226	PACCAR INC	98.450,55	0,27	190	STRYKER CORP	49.040,19	0,14
529	PACKAGING CORP OF AMERICA	76.720,61	0,21	470	SUN COMMUNITIES	52.533,46	0,15
2.130	PALANTIR TCHNLG - REGISTERED SHS -A-	32.188,90	0,09	1.356	SYNCHRONY FINANCIAL	39.152,70	0,11
2.834	PARAMOUNT GLOBAL	34.529,96	0,10	425	SYNOPSIS	184.238,25	0,51
251	PAYCHEX INC	27.341,52	0,08	836	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	110.853,40	0,31
187	PAYCOM SOFTWARE INC	45.793,14	0,13	563	TARGA RESOURCES CORP	45.582,39	0,13
533	PEPSICO INC	85.300,14	0,24	207	TARGET CORP	21.617,94	0,06
2.572	PFIZER INC	80.579,21	0,22	39	TELEDYNE TECHNOLOGIES	15.050,41	0,04
5.325	PG AND E CORP	81.126,09	0,22	121	TELEFLEX INC	22.446,85	0,06
1.039	PHILLIPS 66	117.908,71	0,33	609	TERADYNE INC	57.785,26	0,16
3.766	PINTEREST PREFERENTIAL SHARE -A-	96.146,38	0,27	384	TEXAS INSTRUMENTS INC	57.671,64	0,16
219	PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	47.481,89	0,13	1.326	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	88.809,12	0,25
116	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	13.451,07	0,04	5.157	THE KRAFT HEINZ	163.855,00	0,45
183	PPG INDUSTRIES INC	22.435,32	0,06	701	THE TRADE DESK -A-	51.743,23	0,14
3.671	PPL CORP	81.689,50	0,23	1.033	TJX COS INC	86.718,34	0,24
808	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	55.001,24	0,15	794	T MOBILE USA INC	105.029,23	0,29
394	PROCTER & GAMBLE CO	54.279,90	0,15	697	TRACTOR SUPPLY CO	133.672,59	0,37
528	PROGRESSIVE CORP	69.469,09	0,19	603	TRAVELERS COS INC/THE	93.011,50	0,26
172	PROLOGIS	18.229,16	0,05	948	TRIMBLE	48.226,00	0,13
198	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	17.745,66	0,05	146	T ROWE PRICE GROUP INC	14.461,41	0,04
412	PTC INC	55.133,09	0,15	1.447	TYSON FOODS INC -A-	69.004,99	0,19
837	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	44.990,48	0,12	2.289	UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	99.429,62	0,28
287	PUBLIC STORAGE INC	71.433,52	0,20	1.137	UDR	38.306,30	0,11
510	QORVO INC	45.987,91	0,13	193	ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	72.815,91	0,20
262	QUALCOMM INC	27.483,09	0,08	150	UNION PACIFIC CORP	28.849,59	0,08
136	QUANTA SERVICES - REGISTERED	24.029,77	0,07	84	UNITEDHEALTH GROUP INC	40.001,85	0,11
727	QUEST DIAGNOSTICS	83.676,24	0,23	413	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	49.045,09	0,14
612	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	58.052,57	0,16	278	VALERO ENERGY CORP	37.209,33	0,10
1.610	REALTY INCOME CORP	75.941,82	0,21	200	VEEVA SYSTEMS -A-	38.432,11	0,11
217	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	168.672,79	0,47	1.598	VENTAS INC	63.587,95	0,18
4.666	REGIONS FINANCIAL CORP	75.801,84	0,21	491	VERISIGN INC	93.924,18	0,26
219	RELIANCE STEEL ALUMINIUM CO	54.241,67	0,15	407	VERISK ANALYTICS	90.814,34	0,25
253	REPUBLIC SERVICES -A-	34.054,34	0,09	3.884	VERIZON COMMUNICATIONS INC	118.895,34	0,33
519	RESMED	72.485,98	0,20	617	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	202.649,90	0,56
227	ROCKWELL AUTOMATION	61.291,61	0,17	5.264	VIATRIS INC - REG SHS	49.022,94	0,14
60	ROPER TECHNOLOGIES	27.444,44	0,08	3.637	VICI PROPERTIES	99.963,83	0,28
458	ROSS STORES INC	48.860,54	0,14	314	VISA INC -A-	68.215,48	0,19
569	RTX CORPORATION	38.678,56	0,11	488	VMWARE INC -A-	76.734,11	0,21
210	SALESFORCE INC	40.220,83	0,11	982	W.P. CAREY	50.159,68	0,14
478	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	29.774,83	0,08	201	WABTEC CORP	20.174,99	0,06
270	SEAGEN INC	54.102,01	0,15	1.263	WALGREENS BOOTS	26.530,46	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
902 WALMART INC	136.252,05	0,38
230 WASTE MANAGEMENT	33.115,66	0,09
190 WATERS	49.208,88	0,14
738 WEC ENERGY GR	56.147,25	0,16
2.041 WELLS FARGO AND CO	78.767,66	0,22
878 WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	67.934,61	0,19
1.266 WESTERN DIGITAL CORP	54.562,06	0,15
263 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	93.204,47	0,26
1.337 WEYERHAEUSER CO	38.717,75	0,11
1.063 WILLIAMS COS INC	33.825,24	0,09
416 WORKDAY INC -A-	84.418,04	0,23
179 WW GRAINGER INC	116.967,52	0,32
1.059 XCEL ENERGY INC	57.233,51	0,16
541 XYLEM INC	46.514,50	0,13
423 YUM BRANDS INC	49.917,00	0,14
72 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	16.085,16	0,04
858 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	90.941,92	0,25
277 ZOETIS INC -A-	45.518,26	0,13
578 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	38.182,12	0,11
Andere übertragbare Wertpapiere	0,34	0,00
Aktien	0,34	0,00
Bermudas	0,34	0,00
28.000 CN COM RICH RNW - REGISTERED SHS	0,34	0,00
Warrants	-	
Kanada	-	
2 CONSTELLATION SOFT 31.03.40 WAR	-	
Summe Wertpapiervermögen	35.953.339,47	99,66

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	932.301.133,80	99,72	51.952 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	3.394.543,68	0,36
Aktien	929.921.066,08	99,46	104.607 TAG IMMOBILIEN AG	1.038.956,74	0,11
Australien	32.636.591,50	3,49	482.382 VONOVIA SE	11.003.133,42	1,18
382.751 ABACUS GROUP --- REGISTERED SHS	243.820,17	0,03	Finnland	1.393.427,30	0,15
382.751 ABACUS STORAGE KING	242.653,56	0,03	51.323 CITYCON - REGISTERED SHS	262.862,90	0,03
231.497 ARENA REIT-STAPLED SECURITY	474.156,43	0,05	134.591 KOJAMO RG	1.130.564,40	0,12
321.965 BUNNINGS WAREHOUSE UNITS	657.492,00	0,07	Frankreich	13.576.955,24	1,45
356.135 CENTURIA INDUSTRIAL REITREGISTERED SHS	653.458,72	0,07	6.341 ARGAN	400.751,20	0,04
374.062 CENTURIA OFFICE --- REGISTERED SHS	259.947,38	0,03	33.980 CARMILA	481.836,40	0,05
461.204 CHARTER HALL LONG WALE REIT	905.286,28	0,10	36.498 COVIVIO SA	1.536.565,80	0,16
323.047 CHARTER HALL RETAIL REIT	618.347,15	0,07	35.990 GECINA	3.482.032,50	0,37
238.742 CHARTER HALL SOCIAL - REGISTERED SHS	366.746,83	0,04	20.399 ICADE SA	637.672,74	0,07
938.296 CROMWELL PROP STAPLED SECURITY	211.630,66	0,02	142.367 KLEPIERRE SA	3.307.185,41	0,35
154.384 DEXUS INDUST --- STAPLED SECS	240.923,55	0,03	52.623 MERICIALYS SA	448.874,19	0,05
734.814 DEXUS - STAPLED SECURITY	3.269.921,18	0,35	70.204 UNIBAIL RODAMCO	3.282.037,00	0,35
1.324.157 GPT GROUP STAPLED SECURITY	3.148.046,15	0,34	Großbritannien	35.765.521,74	3,83
213.207 GROWTHPOINT PROPERTIES STAPLED SECURITY	287.230,62	0,03	249.275 ABRDN EURO LOG RG-REGISTERED SH	179.901,03	0,02
310.053 HEALTHCO HEALTHCARE AND WELLNESS REIT	274.057,03	0,03	109.513 AEW UK REIT PLC	124.234,25	0,01
1.269.437 HOMEEO DAILY NEEDS REIT	893.778,99	0,10	2.041.729 ASSURA PLC	995.207,53	0,11
139.651 HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	232.404,05	0,02	116.199 BIG YELLOW GROUP PLC	1.257.237,29	0,13
242.587 INGENIA COMMUNITIES GROUP	621.088,97	0,07	642.993 BRITISH LAND CO PLC REIT	2.349.140,90	0,25
69.070 LIFESTYLE COMMUNITIES LTD	682.089,67	0,07	101.933 CLS HOLDINGS PLC	139.608,50	0,01
2.689.946 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	3.492.691,02	0,37	271.596 CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	258.319,93	0,03
884.353 NATIONAL STORAGE - STAPLED SECURITY	1.175.219,93	0,13	77.737 DERWENT LONDON PLC	1.726.990,99	0,18
785.523 REGION GR --- REGISTERED SHS	967.269,02	0,10	145.224 EDIS PROPERTY INVESTMENT COMPANY	116.527,44	0,01
3.584.486 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	5.375.254,08	0,57	429.339 EMPIRIC STUDENT	443.000,25	0,05
1.648.664 STOCKLAND	3.939.628,08	0,42	498.779 GRAINGER PLC	1.343.264,62	0,14
2.620.068 VICINITY CENTRES	2.707.193,31	0,29	150.362 GREAT PORT EST REIT -REGISTERED SHS	724.247,69	0,08
507.633 VIVA ENERGY REIT	696.256,67	0,07	2.636.996 HAMMERSON REIT - REGISTERED SHS	765.501,04	0,08
Belgien	8.761.655,65	0,94	63.702 HELICAL BAR PLC	155.325,95	0,02
32.431 AEDIFICA SA	1.746.409,35	0,19	430.869 HOME REIT PLC	-	-
2.425 ASCENCIO ACT	100.152,50	0,01	268.348 IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	256.777,54	0,03
22.492 COFINIMMO SA	1.459.730,80	0,16	510.003 LAND SEC R.E.I.T	3.467.832,26	0,37
5.259 HOME INVEST BELGIUM	83.723,28	0,01	240.641 LIFE SCIENCE REIT PLC	193.089,86	0,02
17.294 INTERVEST OFFICES	236.927,80	0,03	729.718 LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1.446.985,19	0,15
10.612 MONTEA NV	714.187,60	0,08	1.050.747 LXI REIT PLC	1.099.928,84	0,12
9.074 RETAIL ESTATES	514.495,80	0,06	233.204 NEWRIVER REIT PLC	214.814,37	0,02
7.634 VGP SA	671.410,30	0,07	953.493 PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	1.022.306,30	0,11
110.913 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	2.599.800,72	0,28	98.819 RESIDENTIAL SECURE INCOME PLC	67.443,92	0,01
23.425 XIOR STUDENT HOUSING N V	634.817,50	0,07	149.324 SAFESTORE HOLDINGS PLC	1.267.033,26	0,14
Bermudas	2.590.284,10	0,28	845.536 SEGRO (REIT)	7.012.665,41	0,75
768.197 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	2.590.284,10	0,28	957.156 SHAFESBURY CAPITAL PLC	1.266.791,65	0,14
Deutschland	16.835.182,62	1,80	830.310 SUPERMARKET INCOME REIT PLC	728.459,68	0,08
33.844 BRANICKS GROUP AG	132.499,26	0,01	485.539 TARGET HEALTHCARE REIT - REG SHS	424.300,85	0,05
9.994 DEUTSCHE EUROSHOP AG REG SHS	182.690,32	0,02	405.466 THE PRS REIT - REGISTERED	318.800,79	0,03
36.575 DEUTSCHE WOHNEN SE	786.362,50	0,08	254.636 TRIPLE POINT SH - REGISTERED SHS	147.368,31	0,02
46.046 HAMBORNER REIT AG	296.996,70	0,03	1.302.781 TRITAX BIG BOX REIT PLC	2.099.709,28	0,22
			596.229 TRITAX EUROBOX PLC	345.062,22	0,04
			242.983 UNITE GROUP PLC	2.514.148,52	0,27
			343.866 URBAN LOGISTICS - REGISTERED SHS	435.283,45	0,05
			282.363 WAREHOUSE REIT - REGISTERED SHS	267.258,51	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
104.483	WORKSPACE GROUP PLC R.E.I.T.	590.954,12	0,06	926	JP REAL ESTATE INVESTMENT	3.416.996,88	0,37
	Guernesey	1.073.516,96	0,11	540	KENEDIX OFFICE INVESTMENT CORP	1.182.591,89	0,13
575.500	REGIONAL REIT LIMITED	189.090,97	0,02	401	KENEDIX RETAIL REIT CORP	733.765,87	0,08
890.483	SIRIUS REAL ESTATE LIMITED	884.425,99	0,09	1.240	LASALLE LOGIPOINT REIT	1.125.475,06	0,12
	HongKong	25.054.521,58	2,68	1.215	MIRAI CORP	364.518,57	0,04
1.271.012	CHAMPION REAL ESTATE INVEST.TRUST(UNITS)	395.469,22	0,04	761.275	MITSUBISHI ESTATE	9.420.053,52	1,01
397.551	HYSAN DEVELOPMENT	727.793,12	0,08	330	MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS REIT	784.312,11	0,08
973.841	NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	1.789.848,81	0,19	616.535	MITSUI FUDOSAN CO LTD	12.854.239,03	1,37
710.000	PROSPERITY REAL ESTATE INV TRUST	124.156,56	0,01	367	MITUI LOGI REIT	1.094.087,38	0,12
2.347.446	SINO LAND	2.499.767,63	0,27	1.044	MORI HILLS REIT INVESTMENT CORP	936.343,91	0,10
973.763	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	9.841.031,29	1,05	1.836	MORI TRUST REIT,INC	845.997,53	0,09
635.000	SUNLIGHT REIT - UNITS	187.621,73	0,02	323	NIP ACCOMMODATIONS	1.290.021,42	0,14
705.250	SWIRE PROPERTIES LTD	1.389.755,73	0,15	1.046	NIPPON BUILDING FD	4.012.077,83	0,43
1.748.884	THE LINK REIT UNITS	8.099.077,49	0,87	307	NIPPON REIT INV	693.699,90	0,07
	Irland	260.172,95	0,03	75.462	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	1.792.552,63	0,19
280.057	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	260.172,95	0,03	3.079	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	3.262.347,23	0,35
	Israel	2.936.962,48	0,31	926	NTT UD REIT INVESTMENT CORPORATION	809.412,13	0,09
148.905	AMOT INVESTMENTS - REGISTERED SHS	681.601,54	0,07	1.794	ORIX JREIT INC	2.037.088,60	0,22
25.482	AZRIELI GROUP	1.235.329,98	0,13	1.702	PROLOGIS REIT	3.007.738,05	0,32
17.282	MELISRON - REGISTERED SHS	1.020.030,96	0,11	499	R-API	1.302.835,37	0,14
	Italien	104.843,45	0,01	334	SAMTY RESIDENTIAL IN	243.747,86	0,03
49.107	IGD SIIQ - REGISTERED SHS	104.843,45	0,01	477	SANKEI REAL ESTATE INC.	276.251,42	0,03
	Japan	97.696.608,76	10,45	2.840	SEKISUI HOUSE REIT	1.497.367,43	0,16
891	ADVANCE RESIDEN INVESTMENT CORP	1.911.799,94	0,20	162	SIA REIT INC	265.775,57	0,03
442	ADV LOGI INVST	352.219,21	0,04	483	SOSILA LOGISTIC --- REGISTERED SHS	377.554,05	0,04
83.983	AEON MALL CO LTD	935.554,50	0,10	1.201	STAR ASIA INVESTMENT CORP	440.135,72	0,05
1.189	AEON REIT INVESTMENT CORP	1.102.515,04	0,12	201	STARTS PROCEED INVESTMENT CORP	278.361,02	0,03
461	COMFORIA RESIDENTIAL REIT	967.273,97	0,10	274.373	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	6.748.530,41	0,72
394	CRE LOGISTICS --- REGISTERED SHS	409.481,62	0,04	505	TAKARA LEBEN REAL ESTATE INV	310.367,08	0,03
1.452	DAIWA HOUSE REIT INV SHS	2.424.412,13	0,26	133.532	TOKYO TATEMONO CO	1.747.837,00	0,19
195	DAIWA OFFICE INVESTMENT SHS	824.472,39	0,09	621	TOKYU REIT INC	718.903,08	0,08
1.495	DAIWA SECURITIES LIVING INVESTMENT CORP	1.049.392,08	0,11	2.041	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	2.011.391,72	0,22
327	FRONTIER REAL ESTATE INVESTMENT CORP	946.899,51	0,10		Jersey	97.131,02	0,01
545	FUKUOKA REIT CORP	548.477,31	0,06	51.688	PHOENIX SPREE - REGISTERED SHS	97.131,02	0,01
726	GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT CORP	527.525,61	0,06		Kaimaninseln	10.623.659,63	1,14
3.219	GLP J-REIT	2.724.064,74	0,29	1.070.423	CFD WHARF REIC - REGISTERED	3.905.027,85	0,42
501	HANKYU REIT	447.434,82	0,05	1.350.559	CK ASSET HOLDINGS LTD	6.718.631,78	0,72
292	HEALTHCARE & MEDICAL INVESTMENT CORP	269.282,07	0,03		Kanada	22.827.726,62	2,44
20.500	HEIWA REAL ESTATE CO LTD	516.418,72	0,06	90.829	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	1.137.742,05	0,12
645	HEIWA REAL ESTATE REIT INC	598.084,27	0,06	26.923	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	1.256.619,83	0,13
177	HOSHINO RESORTS REIT INC	733.803,21	0,08	114.381	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	3.602.274,32	0,39
284.151	HULIC CO LTD	2.411.809,53	0,26	161.579	CHART RET RES - TRUST UNITS	1.160.424,84	0,12
866	HULIC REIT	873.717,93	0,09	180.453	CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT	1.598.535,73	0,17
848	ICHIGO REIT - REGISTERED SHS	469.644,18	0,05	72.177	CROMBIE REIT TRUST UNITS	629.796,51	0,07
1.343	INDUSTRIAL AND INFRASTRUCTURE FD	1.174.759,85	0,13	165.343	DREAM IND REIT - TRUST UNITS	1.483.166,21	0,16
4.612	INVICIBLE INVESTMENT CORP	1.804.026,09	0,19	143.496	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INV TRUST	1.333.307,81	0,14
888	JAPAN EXCELLENT INC	743.597,38	0,08	40.743	GR RL EST INV - UNITS CONS 1SH+1TU REIT	2.051.666,50	0,22
617	JAPAN LOGISTICS FD	1.132.135,53	0,12	90.028	INTERRENT REIT --- TRUST UNITS	785.559,40	0,08
4.761	JAPAN METRO FUND INVESTMENT CORP	2.923.041,33	0,31	81.394	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT	990.557,14	0,11
621	JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP	1.418.939,38	0,15	139.915	NORTHWEST HEALTHCARE PREIT	496.554,56	0,05
3.183	JP HOTEL REIT INVESTMENT CORP	1.573.449,15	0,17	68.963	PRIMARIS REIT TRUST UNITS SERIES -A-	649.930,75	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
207.326	RIOCAN REIT (UNITS)	2.617.284,35	0,28		
87.385	SMART REIT TRUST UNITS VARIABLE VOTING	1.389.466,68	0,15		
143.173	STORAGEVAULT CAN SHARES	452.104,21	0,05		
170.048	TRICON RESIDENTIAL INC	1.192.735,73	0,13		
	Luxemburg	2.203.011,93	0,24		
495.018	AROUNDTOWN SA	976.175,50	0,10		
63.847	GRAND CITY PROPERTIES	571.111,43	0,06		
17.486	SHURGARD SELF STORAGE LTD	655.725,00	0,07		
	Neuseeland	3.195.316,04	0,34		
604.969	ARGOSY PROPERTY LTD	384.521,47	0,04		
817.995	GOODMAN PROPERTY TRUST	981.816,83	0,11		
1.049.086	KIWI PROPERTY GROUP LTD	503.080,23	0,05		
1.009.844	PRECINCT PROPERTIES NZ LTD	659.054,88	0,07		
353.876	STRIDE STAPLED --- STAPLED SECURITY	255.049,38	0,03		
342.274	VITAL HEALTH - UNITS	411.793,25	0,04		
	Niederlande	1.695.531,73	0,18		
36.667	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES	770.740,34	0,08		
13.595	NSI NV	243.894,30	0,03		
13.369	VASTNED	258.289,08	0,03		
28.043	WERELDHAVE NV	422.608,01	0,05		
	Norwegen	493.774,91	0,05		
60.730	ENTRA (UNITARY 144A REGS)	493.774,91	0,05		
	Österreich	893.926,60	0,10		
28.469	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	893.926,60	0,10		
	Schweden	15.740.710,23	1,68		
293.170	CASTELLUM AB	2.838.033,43	0,30		
23.655	CATENA	781.473,61	0,08		
41.428	CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB	390.058,89	0,04		
442.927	COREM PROPERTY GROUP AB	233.160,02	0,02		
67.021	DIOS FASTIGHETER	363.291,40	0,04		
178.079	FABEGE --REGISTERED SHS	1.351.867,70	0,14		
434.714	FASTIGHETS-B SHS SHARES	1.863.194,97	0,20		
76.804	HUFVUDSTADEN AB -A-	807.936,01	0,09		
31.492	LJUNGBERGGRUPPEN -B-	487.609,24	0,05		
23.441	NP3 FASTIGHETER AB	322.396,53	0,03		
126.649	NYFOSA --- REGISTERED SHS	647.421,10	0,07		
62.035	PANDOX -B-	627.226,30	0,07		
39.576	PLATZER FAST -B-	231.211,23	0,02		
123.627	SAGAX -B-	2.240.924,13	0,24		
744.008	SAMHALLSBYGGNAD	258.599,78	0,03		
221.173	WALLENSTAM BYGGNADS AB	704.138,68	0,08		
239.554	WIHLBORGS FASTIGHETER AB.	1.592.167,21	0,17		
	Schweiz	11.870.177,98	1,27		
10.629	ALLREAL HOLDING LTD REG.SHS	1.602.223,95	0,17		
2.747	HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG NAM.AKT	224.059,67	0,02		
840	INTERSHOP HOLDINGS NAM.AKT	525.569,15	0,06		
4.902	MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	1.242.518,19	0,13		
9.189	PEACH PROPERTY GROUP SA ACT NOM	126.371,87	0,01		
32.039	PSP SWISS PROPERTY AG	3.579.185,17	0,38		
52.728	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	4.570.249,98	0,49		
	Singapur	33.094.805,27	3,54		
441.800	AIMS-AMP CAP UNITS REAL EST INV TRUST	397.439,62	0,04		
2.448.699	CAPITALAND ASCCE UNITS	4.659.831,33	0,50		
1.477.400	CAPITALAND ASCOTT TRUST UNITS	981.457,34	0,10		
3.498.714	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	4.479.012,46	0,48		
1.740.925	CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	3.734.597,95	0,40		
621.432	CDL HOSPITALITY TRUST STAPLED ECURITY	447.228,07	0,05		
2.288.958	CFD MAPLETREE LOG TRUST REAL ESTATE INV	2.661.026,53	0,28		
1.481.366	CFD SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.189.111,18	0,13		
312.943	CITY DEVELOPMENT	1.431.425,67	0,15		
195.303	CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENT	249.987,84	0,03		
497.483	DIGITAL CORE REIT MA	249.035,17	0,03		
808.800	FAR EAST HOSPITALITY - STAPLED SECURITY	355.399,63	0,04		
881.830	FORTUNE REIT	499.834,30	0,05		
705.967	FRASERS CENTER.TR.UNITS REAL ESTATE INVE	1.069.869,03	0,11		
1.894.300	FRASERS LOGISTICS AND COMMERCIAL TRUST	1.402.602,59	0,15		
898.500	KEPPEL DC REIT REGS	1.293.253,06	0,14		
499.000	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	103.688,31	0,01		
1.434.760	K-REIT ASIA UNITS REAL ESTATE INV.TRUST	848.882,29	0,09		
1.280.038	LENDLEASE GLB - REGISTERED SHS REG S	482.749,09	0,05		
1.364.210	MAPLETREE INDUSTRIAL	2.133.495,68	0,23		
1.595.557	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	1.578.884,86	0,17		
1.265.600	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT T	205.809,98	0,02		
744.200	PARAGON REIT	430.009,69	0,05		
288.400	PARKWAY LIFE UNITS	736.416,86	0,08		
331.733	UOL GROUP LTD	1.473.756,74	0,16		
	Spanien	3.251.634,00	0,35		
219.941	INMOBILIARIA COLONIAL SA	1.183.282,58	0,13		
35.746	LAR ESPANA	198.032,84	0,02		
234.229	MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	1.870.318,58	0,20		
	Südkorea	775.374,20	0,08		
66.154	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	175.262,04	0,02		
62.529	JR REIT XXVII	178.131,93	0,02		
66.905	LOTTE REIT CO LTD	153.134,20	0,02		
91.451	SK REITS CO LTD	268.846,03	0,03		
	Vereinigte Staaten von Amerika	584.472.041,59	62,51		
64.792	ACADIA REALTY TRUST SHS.BENEF.INTEREST	878.172,56	0,09		
63.868	AGREE REALTY CORP	3.332.295,94	0,36		
47.776	ALEXANDER AND BALDWIN	754.939,77	0,08		
118.332	ALEXANDRIA REAL ESTATE	11.187.752,72	1,20		
32.792	AMERICAN ASSETS TRUST INC	602.412,66	0,06		
230.884	AMERICAN HOMES 4 RENT	7.346.854,27	0,79		
184.928	AMRICLD RLTYTST -SHS OF BENEF INTEREST	5.311.603,76	0,57		
103.346	APARTMENT INCOME REIT CORP	2.996.667,96	0,32		
100.427	APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO	645.009,30	0,07		
146.514	APPLE HOSP REIT	2.122.809,69	0,23		
44.220	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	427.686,23	0,05		
97.885	AVALONBAY COMMUN	15.877.940,87	1,70		
109.075	BOSTON PROPERTIES INC	6.127.774,26	0,66		

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
113.808	BRANDYWINE REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	488.017,30	0,05	44.106	NETSTREIT CORP	649.040,36	0,07
205.093	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	4.025.343,60	0,43	16.319	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	496.005,12	0,05
128.846	BROADSTONE NET LEASE INC	1.740.257,66	0,19	124.258	NNN REIT INC	4.147.605,88	0,44
72.060	CAMDEN PROPERTY SBI	6.437.246,56	0,69	160.430	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	5.024.660,03	0,54
70.386	CARETRUST REIT	1.362.845,81	0,15	122.488	PARAMOUNT GROUP INC	534.493,09	0,06
18.272	COMM HEALTH TR --- REGISTERED SHS	512.565,20	0,05	146.287	PARK HOTELS AND RESORTS INC	1.702.248,73	0,18
78.648	COPT DEFENSE PROPERTIES	1.770.183,56	0,19	85.734	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	1.100.472,31	0,12
103.883	COUSINS PROP - REGISTERED SHS	1.998.674,58	0,21	79.574	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	2.520.814,13	0,27
153.149	CUBESMART	5.515.533,76	0,59	163.125	PHYSICIANS REALTY TRUST	1.878.152,31	0,20
149.621	DIAMONDROCK HOSPITALITY	1.134.787,85	0,12	89.855	PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	476.963,49	0,05
206.252	DIGITAL REALTY TRUST INC	23.575.553,29	2,52	638.443	PROLOGIS	67.664.405,22	7,24
115.478	DOUGLAS EMMETT	1.391.734,85	0,15	108.241	PUBLIC STORAGE INC	26.940.890,98	2,88
60.671	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	654.988,93	0,07	55.561	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	554.166,86	0,06
30.037	EASTGROUP PROPERTIES INC	4.724.497,39	0,51	465.375	REALTY INCOME CORP	21.951.194,80	2,35
60.259	ELME COMMUN-SBI RG REGISTERED	776.323,74	0,08	124.532	REGENCY CENTERS	6.991.435,25	0,75
96.845	EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	735.427,44	0,08	87.796	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	1.026.601,63	0,11
51.358	EPR PROPERTIES SHS OF BENEFIT INTREST	2.015.028,40	0,22	141.232	REXFORD INDUSTRIAL REALTY TRUST UNITS	6.583.045,29	0,70
257.622	EQTY RESIDENTIAL PPTY TR SHS BEN.INT.	14.285.702,59	1,53	103.717	RLJ LODGING TRUST (BENEF INTEREST)	959.045,51	0,10
64.642	EQUINIX INC	44.341.817,17	4,74	39.289	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC	3.090.425,43	0,33
123.073	EQUITY LIFESTYLE	7.405.885,08	0,79	161.950	SABRA HEALTH CARE REIT	2.132.309,80	0,23
106.804	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	2.181.979,24	0,23	45.905	SAFEHOLD --- REGISTERED SHS	771.767,65	0,08
44.130	ESSEX PROPERTY TRUST	8.840.171,62	0,95	108.361	SERVICE PROPERTIES TRUST	787.056,52	0,08
144.443	EXTRA SPACE STORAGE INC	16.586.899,59	1,77	224.138	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	22.870.014,77	2,45
55.373	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	4.739.981,10	0,51	131.092	SITE CENTERS - REGISTERED SHS	1.526.672,36	0,16
90.427	FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	4.064.624,26	0,43	45.138	SL GREEN REALTY CORPORATION	1.590.221,86	0,17
59.426	FOUR CORNERS PROPERTY WI	1.245.490,38	0,13	96.123	SPIRIT RLTY CAP-REGISTERED SHS	3.044.159,80	0,33
174.442	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	7.504.919,10	0,80	124.696	STAG INDUSTRIAL INC	4.064.471,27	0,43
29.909	GETTY REALTY CORP (HOLDING COMPANY)	783.354,49	0,08	72.354	SUMMIT HOTEL	396.366,66	0,04
134.227	GLOBAL NET LEASE INC	1.218.343,78	0,13	84.912	SUN COMMUNITIES	9.490.895,94	1,02
260.185	HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	3.752.561,93	0,40	146.475	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	1.293.545,45	0,14
379.945	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6.588.703,85	0,70	68.372	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	1.459.463,71	0,16
69.930	HIGHWOOD PROPERTIES INC	1.361.281,98	0,15	55.379	TERRENO REALTY	2.970.982,01	0,32
490.028	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	7.437.780,36	0,80	227.445	UDR	7.662.775,11	0,82
101.480	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	637.395,04	0,07	75.814	URBAN EDGE PROP WI	1.092.724,09	0,12
154.218	INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	2.049.442,51	0,22	275.922	VENTAS INC	10.979.545,56	1,17
18.550	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	1.325.613,22	0,14	54.234	VERIS RESI --- REGISTERED SH	845.205,19	0,09
45.373	INVENTRUST PPTS --- REGISTERED SHS	1.020.383,59	0,11	693.380	VICI PROPERTIES	19.057.717,12	2,04
11.078	INVESTORS RL ESTATE - REGISTERED SHS	630.517,38	0,07	121.888	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	2.611.022,28	0,28
422.103	INVITATION HOMS REGISTERED	12.634.185,66	1,35	146.839	W.P. CAREY	7.500.404,36	0,80
76.353	JBG SMITH PROPERTIES WHEN ISSUED	1.042.799,88	0,11	343.258	WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	26.559.334,46	2,84
78.904	KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC	1.098.507,64	0,12	79.752	XENIA HOTELS	887.346,93	0,09
79.137	KILROY REALTY CORP	2.362.711,28	0,25		Aktien/Anteile aus Investmentfonds	2.380.067,72	0,25
419.719	KIMCO REALTY	6.973.182,72	0,75		Kanada	1.234.759,15	0,13
150.488	KITE REALTY GRP	3.044.583,67	0,33	191.488	H&R REAL ESTATE	1.234.759,15	0,13
27.713	LTC PROPERTIES INC	841.009,39	0,09		Singapur	1.145.308,57	0,12
198.592	LXP INDUSTRIAL --- REGISTERED SHS	1.669.392,02	0,18	3.981.239	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	771.397,77	0,08
145.217	MACERICH CO	1.496.403,75	0,16	1.114.100	STARHILL GLB REAL ESTATE INVESTMENT	373.910,80	0,04
414.018	MEDICAL PROPERTIES	2.131.190,65	0,23		Organismen für gemeinsame Anlagen	2.791.673,09	0,30
80.198	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	9.744.956,51	1,04		Aktien/Anteile aus Investmentfonds	2.791.673,09	0,30
29.102	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	1.411.739,05	0,15		Frankreich	1.295.389,56	0,14
55.437	NATIONAL STORAGE SHS OF BENEFIT INTEREST	1.661.931,88	0,18				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anteil	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
13 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHT TERM SRI Z C	1.295.389,56	0,14
Großbritannien	155.766,35	0,02
328.739 SCHRODER REAL ESTATE	155.766,35	0,02
Japan	1.049.077,50	0,11
726 KENEDIX RESIDENTIAL INV	1.049.077,50	0,11
Vereinigte Staaten von Amerika	291.439,68	0,03
7.632 UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	291.439,68	0,03
Summe Wertpapiervermögen	935.092.806,89	100,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	4.759.495.158,31	99,06			
Aktien	4.759.255.539,56	99,05			
Ägypten	4.485.454,38	0,09			
1.846.822 COMMERCIAL INTL BANK	3.586.059,39	0,07	654.949 NATURA CO HLDG -REGISTERED SHS	1.905.232,03	0,04
753.987 EASTERN COMPANY	587.572,59	0,01	851.969 PETROBRAS BR PREFERENTIAL SHARE	3.220.504,72	0,07
653.242 EFG HOLDING S.A.E.	311.822,40	0,01	2.710.738 PETROLEO BRASILEIRO	20.520.652,41	0,43
			3.468.700 PETROLEO BRASILEIRO -PETROBRAS- PREF.	24.006.212,09	0,50
Bermudas	20.413.950,05	0,42	581.704 PRIO SA	5.466.991,24	0,11
4.282.000 ALIBABA HEALTH INFORMATION	2.668.106,95	0,06	938.615 RAI A DROGASIL SA	5.179.527,93	0,11
2.988.000 BEIJING ENTERPRISES WATER	652.399,25	0,01	407.025 REDE DOR SAO REGISTERED SHS	2.066.354,19	0,04
1.258.000 CFD NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	706.756,91	0,01	945.516 RUMO SA	4.310.856,21	0,09
2.025.800 CHINA GAS HOLDINGS LTD	1.911.515,19	0,04	254.663 SABESP	3.105.190,41	0,06
664.800 CHINA RESOURCES	1.948.096,42	0,04	983.649 SENDAS DISTRIB - REGISTERED SHS	2.389.751,51	0,05
4.068.000 CN RUYI RG REGISTERED SHS	1.054.420,23	0,02	633.680 SHARECO (MIROIR ENEVA SA)	1.526.849,82	0,03
1.195.142 COSCO SHIPPING	781.315,10	0,02	578.764 SUZANO SA	6.276.540,90	0,13
49.246 CREDICORP	6.302.010,62	0,13	305.393 TELEF BRASIL	2.634.636,66	0,05
2.940.000 KUNLUN ENERGY	2.533.890,55	0,05	617.205 TIM - REGISTERED SHS	1.836.128,82	0,04
102.000 ORIENT OVERSEAS INTL	1.360.984,60	0,03	382.170 TOTVS	2.061.576,10	0,04
801.756 SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD	494.454,23	0,01	2.479.967 VALE DO RIO DOCE	33.484.444,95	0,70
			1.223.019 WEG SA	8.862.571,96	0,18
Brasilien	255.058.465,13	5,31	1 XP INC - BDR	23,15	0,00
3.442.954 AMBEV SA	9.018.055,98	0,19	Britische Virgin Inseln	-	-
434.511 ATACADAO SA	772.626,85	0,02	79.828 VKCO --- SHS GDR REPR 1 SH REG-	-	-
4.238.867 B3 REG SHS	10.408.321,25	0,22	Chile	23.246.594,88	0,48
1.187.470 BANCO BRADESCO	3.003.553,47	0,06	33.416.505 BANCO DE CHILE	3.384.854,24	0,07
3.869.642 BANCO BRADESCO PREF.	11.055.689,69	0,23	48.048.411 BANCO SANTANDER -CHILE	2.213.233,46	0,05
849.321 BANCO BTG PACTUAL SA	5.272.203,08	0,11	918.479 CENCOSUD SA	1.732.397,28	0,04
626.229 BANCO DO BRASIL SA	5.902.963,90	0,12	106.856 CIA CERVECERIAS UNIDAS SA CERVEZAS	675.548,57	0,01
290.773 BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)	1.513.355,01	0,03	48.582 CREDITO	1.237.512,72	0,03
508.870 BB SEGURIDADE	3.173.069,84	0,07	873.925 EMPRESAS CMPC	1.600.524,64	0,03
1.046.290 CEMIG PEF (CIA ENERG.MINAS GERAIS)	2.594.196,51	0,05	274.108 EMPRESAS COPEC SA	1.933.039,01	0,04
883.383 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	6.510.835,27	0,14	14.776.986 ENEL AMERICAS	1.687.191,55	0,04
740.836 CFD EQUATORIAL ENERGIA SA	4.745.310,24	0,10	20.154.866 ENERSIS CHILE	1.218.293,80	0,03
499.143 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	1.210.661,37	0,03	638.792 FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA.	1.419.950,92	0,03
735.737 CONCESSOES RODOVIARIAS	1.894.761,40	0,04	103.852 SOQUIMICH PREF -B-	6.144.048,69	0,13
908.065 COSAN SA INDUSTRIA	3.109.616,05	0,06	China	598.125.184,84	12,44
158.673 CPFL ENERGIA SA	1.065.492,90	0,02	387.700 360 SECURITY TECHNOLOGY INC	523.087,53	0,01
183.532 ELETROBRAS (CENTR.ELET.BRASIL.) PREF.-B-	1.479.566,03	0,03	128.468 37 INTERACTIVE	382.630,64	0,01
156.617 ENERGISA UNITS 1 SH + 4 PFD	1.462.849,11	0,03	4.957 3PEAK INC-A	123.827,00	0,00
148.599 ENGIE BRASIL ENERGIA SA (BRL)	1.230.013,38	0,03	51.400 ACCELINK TECNOLOGIES CO LTD-A-	227.589,66	0,00
842.529 GERDAU PREF.	4.061.824,88	0,08	27.399 ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC	566.161,74	0,01
3.929.883 HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	3.690.255,99	0,08	53.700 AECC AERO ENGINE CO LTD -A-	158.245,50	0,00
276.865 HYPERA SA	2.054.418,76	0,04	3.790.300 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	1.872.841,98	0,04
3.709.636 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF	6.707.472,36	0,14	21.489.000 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	8.011.905,27	0,17
3.526.040 ITAUUNIBANCO PFD SHS	19.168.794,05	0,40	432.257 AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	1.066.142,27	0,02
565.557 JBS	2.039.541,77	0,04	284.700 AIR CHINA -A-	315.735,84	0,01
554.533 KLABIN SA UNIT	2.637.945,42	0,05	489.100 ALUMINIUM CORP SHS -A-	421.582,29	0,01
651.949 LOCALIZA RENT A CAR SA	7.627.701,80	0,16	2.778.000 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	1.553.613,91	0,03
718.662 LOJAS RENNER	1.924.015,18	0,04	16.958 AMLOGIC (SHANGHAI) CO	146.752,25	0,00
2.052.386 MAGAZINE LUIZA SA	869.308,49	0,02	36.289 ANGEL YEAST CO LTD -A-	167.355,24	0,00
			899.500 ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	2.394.660,64	0,05
			177.600 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	634.515,42	0,01
			86.900 ANHUI GUJIND DISTILLERY -B-	1.453.542,79	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
38.300	272.040,88	0,01	204.080	220.725,09	0,00
107.600	748.173,82	0,02	13.388	227.765,16	0,00
27.200	274.584,89	0,01	123.500	98.145,54	0,00
10.545	179.470,60	0,00	267.540	120.077,47	0,00
66.400	163.954,86	0,00	141.440	142.687,08	0,00
18.385	159.050,85	0,00	34.500	112.604,56	0,00
14.536	302.660,36	0,01	625.000	1.069.354,16	0,02
44.800	281.192,84	0,01	1.412.000	953.733,68	0,02
66.100	184.715,90	0,00	2.357.400	2.417.049,66	0,05
388.095	186.436,59	0,00	35.620	185.243,75	0,00
274.500	198.176,95	0,00	114.900	365.875,28	0,01
941.300	598.183,04	0,01	261.000	950.392,07	0,02
179.100	201.328,17	0,00	96.400	186.825,77	0,00
1.470.300	760.803,25	0,02	93.300	366.245,86	0,01
58.458.000	20.451.787,16	0,43	66.584	267.679,00	0,01
1.747.591	1.381.615,93	0,03	47.048	84.399,87	0,00
6.412.000	3.880.686,90	0,08	73.600	130.415,47	0,00
264.027	404.424,62	0,01	62.500	409.274,31	0,01
657.610	648.064,01	0,01	7.867.000	2.039.116,02	0,04
460.400	508.693,57	0,01	16.300	310.976,42	0,01
294.287	1.085.334,96	0,02	243.100	194.526,41	0,00
163.300	154.429,57	0,00	404.000	379.836,75	0,01
1.149.026	960.444,33	0,02	82.436	350.754,82	0,01
1.472.000	682.262,00	0,01	106.900	152.886,97	0,00
55.700	131.724,19	0,00	6.541.000	3.040.060,88	0,06
157.200	145.640,23	0,00	1.410.000	1.105.412,15	0,02
48.700	230.941,54	0,00	2.136.000	897.292,20	0,02
107.200	126.537,22	0,00	737.300	445.268,49	0,01
21.760	1.107.448,82	0,02	1.933.900	599.884,31	0,01
94.564	390.027,62	0,01	2.352.000	705.735,44	0,01
103.100	377.545,71	0,01	1.841.137	775.799,56	0,02
5.773	234.033,64	0,00	158.305	293.327,95	0,01
1.438.900	1.013.148,32	0,02	191.300	288.561,05	0,01
55.770	87.645,81	0,00	103.500	149.018,74	0,00
72.400	254.690,19	0,01	149.700	170.539,48	0,00
81.000	609.020,76	0,01	1.634.500	1.600.726,14	0,03
175.500	178.974,43	0,00	283.000	3,61	0,00
17.000	171.498,89	0,00	85.700	440.629,58	0,01
14.900	117.142,46	0,00	1.130.000	2.071.904,01	0,04
17.953	128.553,21	0,00	73.310	1.066.279,85	0,02
18.500	106.900,29	0,00	150.978	751.391,91	0,02
33.505	152.814,66	0,00	5.319.000	8.285.649,72	0,17
39.992	263.365,22	0,01	2.397.000	2.087.320,59	0,04
164.000	309.732,89	0,01	152.200	258.618,95	0,01
632.494	535.632,13	0,01	906.649	4.102.826,79	0,09
94.900	148.229,12	0,00	2.871.500	11.989.286,04	0,25
1.469.100	778.329,90	0,02	486.300	429.180,81	0,01
85.400	2.774.477,31	0,06	326.234	625.981,42	0,01
770.500	23.808.101,07	0,50	244.137	415.173,82	0,01
548.500	2.500.239,41	0,05	1.578.903	832.169,36	0,02
1.407	3.667,28	0,00	4.630.760	1.584.615,19	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
2.862.000	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO -H-	1.501.924,84	0,03	558.090	COSCO SHIPPING - REGISTERED -A-	751.446,90	0,02
339.000	CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING -A-	361.996,48	0,01	1.152.100	CRRC CORP -A-	923.481,23	0,02
770.400	CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO -A-	771.905,58	0,02	3.409.000	CRRC CORP -H- SHS -HCOMPANY	1.645.339,60	0,03
1.308.000	CHINA OILFIELD SERVICES -H-	1.569.901,29	0,03	12.100	CZ XINGYU AUTOM -A-	252.437,58	0,01
250.061	CHINA PACIFIC INSURANCE	981.262,42	0,02	39.000	DAJIN HEAVY IN-A	139.014,98	0,00
1.955.800	CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD	4.894.600,63	0,10	1.485.100	DALIAN PORT (PDA) COMPANY LTD	320.022,42	0,01
1.497.900	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -A-	1.247.948,21	0,03	609.250	DAQIN RAILWAY CO LTD -A-	609.604,43	0,01
18.268.000	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	9.983.240,20	0,21	71.712	DASHENLIN PHARMA GRP -REGISTERED SHS -A-	247.545,41	0,01
984.200	CHINA RAILWAY GROUP LTD -A-	921.282,42	0,02	363.200	DATANG INTL POWER GENERATION CO-A	132.602,75	0,00
3.412.000	CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	1.760.058,63	0,04	43.820	DO FLUORIDE CHEMICALS CO LTD	96.532,26	0,00
307.941	CHINA RAILWAY SIGNAL	223.165,21	0,00	148.000	DONFANG ELECTRICAL MACHINERY -A-	317.704,61	0,01
491.800	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES	1.984.322,95	0,04	29.600	DONG-E E JIAO -A-	199.316,98	0,00
192.800	CHINA SECURITIES - REGISTERED SHS -A-	651.243,94	0,01	2.056.000	DONGFENG MOTOR GP -H-	811.182,06	0,02
2.487.500	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS -H-	8.067.399,33	0,17	103.800	DONGXING SEC -A-	115.827,84	0,00
299.000	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD -A-	1.280.415,23	0,03	277.500	EAST BUY HOLDING LIMITED	1.309.224,67	0,03
406.200	CHINA SHIPPING CONTAINER LINES -A-	132.691,14	0,00	705.973	EAST MONEY INFO -A-	1.472.843,93	0,03
197.900	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT -A-	367.237,93	0,01	22.600	ECOVACS ROBOTICS CO LTD	150.444,12	0,00
950.000	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	1.038.326,93	0,02	94.400	ENN NATURAL GAS CO LTD	225.707,09	0,00
116.100	CHINA SINOMA INTL ENG.	179.748,95	0,00	171.660	EVERBRIGHT SECURITIES -A-	392.526,66	0,01
529.500	CHINA SOUTHERN AIR -A-	444.777,12	0,01	520.679	EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	187.953,69	0,00
1.390.000	CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	676.202,12	0,01	234.885	FANGDA CARDON NEW MATERIAL -A-	186.340,89	0,00
1.378.400	CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO	904.332,65	0,02	160.588	FAW CAR -A-	191.318,89	0,00
58.800	CHINA TOURISM -H	780.062,90	0,02	139.700	FIRST CAPITAL SEC -A-	112.937,13	0,00
33.536.000	CHINA TOWER	3.211.509,96	0,07	82.300	FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	319.902,87	0,01
1.654.100	CHINA UNITED TELECOM -A-	1.114.726,44	0,02	356.000	FLAT GLASS GROUP -H- REGS	800.017,37	0,02
328.177	CHINA VANKE -A-	589.170,42	0,01	790.290	FOCUS MEDIA --- SHS -A-	775.563,88	0,02
1.458.900	CHINA VANKE -H-	1.609.444,54	0,03	361.800	FOUNDER SECURITIES -A-	367.472,91	0,01
997.869	CHINA YANGTZE POWER -A-	3.046.024,29	0,06	502.100	FOXCONN IND INT --- REGISTERED SHS -A-	1.357.630,22	0,03
21.000	CHINA ZHENHUA	233.382,60	0,00	44.300	FUJIAN SUNNER -A-	116.742,77	0,00
967.384	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	339.909,98	0,01	97.442	FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD -A-	177.209,55	0,00
21.439	CHONGQING BREWERY - SHS -A-	250.885,12	0,01	103.500	FUYAO GLASS GRP/REGSH	524.477,77	0,01
336.559	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE -A-	620.848,34	0,01	433.600	FUYAO GLASS GRP 144A/REGS	1.987.561,02	0,04
56.704	CHONGQING FULING ZHACAI -A-	122.735,57	0,00	99.580	GALAXYCORE INC	209.936,71	0,00
65.800	CHONGQING SOKON INDUSTRY GROUP CO LTD -A	503.224,82	0,01	295.680	GANFENG LIT GRP -PREFERENTIAL SHARE -H-	1.213.779,17	0,03
105.189	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO	702.678,59	0,01	86.523	GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.	529.653,05	0,01
393.700	CHONGQUING IRON STEEL CO LTD	216.147,62	0,00	728.000	GD POWER DEVELOPMENT - SHS -A-	367.708,99	0,01
538.220	CITIC SECURITIES -A-	1.600.086,03	0,03	615.152	GDS HOLDINGS LTD-CL A	848.287,26	0,02
1.343.500	CITIC SECURITIES CO -H-	2.724.111,74	0,06	294.476	GD WEN S FOOD -A-	702.465,06	0,01
2.703.000	CMOC GROUP LIMITED	1.736.004,23	0,04	194.595	GEMDALE CORP -A-	182.155,00	0,00
904.300	CMOC GROUP LTD-A	733.542,13	0,02	169.600	GF SECURITIES CO LTD -A-	341.492,37	0,01
6.910.000	CN CINDA AM -H-	697.014,62	0,01	748.000	GF SECURITIES UNITARY 144A/REG S	1.004.740,91	0,02
2.568.500	CN GALAXY SECS -H-	1.324.944,49	0,03	27.020	GIGADEVICE SHS A	365.668,30	0,01
16.450	CNGR ADVANCED MATERIAL COLTD	114.359,01	0,00	25.950	GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	279.632,33	0,01
173.900	CNNC HUA YUAN TITANIUM -A-	110.272,34	0,00	148.560	GOERTEK INC. -A-	321.761,40	0,01
485.700	CNPC CAPITAL REGISTERED SHS -A-	441.317,49	0,01	175.100	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	221.826,23	0,00
40.000	CN RARE EARTH	158.061,72	0,00	33.300	GONGNIU GROUP CO LTD	474.058,34	0,01
2.010.000	CN STATE CEC -A-	1.525.619,52	0,03	104.200	GREAT WALL MOTOR -A-	367.128,95	0,01
242.000	CN STATE SHIP-A-	926.711,64	0,02	1.698.500	GREAT WALL MOTOR CO-H-	2.025.578,96	0,04
505.300	CN XD ELECTRIC CO -A-	336.369,09	0,01	514.800	GREENLAND HLDGS -A-	193.603,92	0,00
200.386	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	5.584.092,96	0,12	75.700	GRG BANKING EQUIPMENT -A-	125.720,56	0,00
				35.300	GUANDONG WEIHUA -A-	108.335,69	0,00
				279.200	GUANGDONG DONGY -A-	254.453,57	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
86.730	GUANGDONG HAI GROUP CO LTD -A-	538.657,83	0,01	65.295	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	198.956,42	0,00
201.943	GUANGZHOU AUTO -A-	277.452,04	0,01	460.350	HUANENG POWER INTERNATIONAL -A-	497.265,04	0,01
2.036.800	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO	1.006.459,03	0,02	2.946.000	HUANENG POWER INTL INC -H-	1.429.397,73	0,03
19.100	GUANGZHOU GREAT POWER ENERGY AND TECHNOL	86.563,63	0,00	944.400	HUATAI SECURITIES CO LTD	1.205.848,44	0,03
37.499	GUANGZHOU REFRIGERATION -A-	144.576,09	0,00	333.500	HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	723.690,31	0,02
19.800	GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY	137.756,64	0,00	590.530	HUA XIA BANK CO LTD -A-	463.620,94	0,01
87.520	GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO	324.697,10	0,01	131.700	HUAXI SECURITIE - REGISTERED SHS	150.395,26	0,00
16.300	GUJING DISTILLERY -A-	608.081,94	0,01	114.100	HUAYU AUTOS SYSTEMS	293.951,02	0,01
105.000	GUOLIAN SEC --- REGISTERED SHS -A-	152.763,72	0,00	21.900	HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO LTD	135.985,24	0,00
274.700	GUOSEN SECURITIES -A-	347.250,87	0,01	37.300	HUBEI JUMPCAN PHARMA CO LTD-A-	139.969,17	0,00
266.109	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	531.066,64	0,01	19.600	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO	386.417,26	0,01
175.760	GUOYUAN SECURITIES -A-	163.317,89	0,00	165.168	HUNAN CHANGYUAN LICO CO LTD	193.828,25	0,00
43.900	GZ BYS PHARMACE -A-	189.319,67	0,00	89.352	HUNDSUN TECH-A-	397.964,22	0,01
62.300	GZ HAIGE COMMUNICATIONS GRP INC -A-	96.368,92	0,00	150.900	HUOLINHE OPENCUT COAL INDUST CORP -A-	284.992,04	0,01
16.900	GZ KINGMED DIA - REGISTERED SHS	144.649,81	0,00	134.100	HZ BINJIANG REAL ESTATE GRP -A-	176.511,27	0,00
183.763	GZ YUEXIU CAP --- REGISTERED SHS -A-	168.736,58	0,00	47.500	IEIT SYSTEMS CO., LTD.	245.200,86	0,01
26.464	HAFEI AVIATION -A-	137.482,18	0,00	1.706.800	IM BAOTOU STEEL UNION CO LTD	402.936,05	0,01
274.695	HAIER SMART-A RG REGISTERED SHS -A-	889.790,59	0,02	10.325	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	553.070,22	0,01
1.785.200	HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -H-	5.618.760,87	0,12	341.200	IM JUNZHENG ENE -A-	191.539,07	0,00
1.886.200	HAINAN AIRLINES -A-	383.155,01	0,01	203.100	IM RARE-EARTH HI-TECH -A-	607.424,36	0,01
201.534	HAITIAN FLAVOUR -A-	1.050.854,69	0,02	47.704.000	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	22.963.225,73	0,48
424.374	HAITONG SEC SHS -A-	579.557,99	0,01	2.764.942	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK CHINA -A-	1.776.057,11	0,04
1.998.000	HAITONG SECURITIES CO LTD -H-	1.199.030,11	0,02	924.900	INDUSTRIAL BANK	2.067.954,18	0,04
25.000	HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD	115.053,18	0,00	384.470	INDUSTRIAL SECURIT -A-	338.783,72	0,01
79.968	HANGZHOU FIRST PV MAT CO LTD -A-	313.472,53	0,01	11.700	INGENIC SEMICON --- SHS -A-	118.368,82	0,00
48.700	HANGZHOU HANGYA -A-	217.038,26	0,00	151.200	INNER MONGOLIA YUAN XING ENERGY CO LTD	146.722,34	0,00
63.800	HANGZHOU HUADONG MEDICINE CO LTD -A-	369.887,48	0,01	4.211	IRAY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	141.638,96	0,00
27.900	HANGZHOU LION MICROELECTRONICS CO	126.293,18	0,00	69.700	ISOFTSTONE INFORM	254.280,35	0,01
57.200	HANGZHOU ROBAM APP -A-	211.582,55	0,00	137.004	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	481.015,24	0,01
57.600	HANGZHOU SILAN MICRO. -A-	192.586,05	0,00	40.040	JASON FURNITURE (HANGZHOU) CO LTD	222.518,89	0,00
22.300	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	203.846,91	0,00	1.312.700	JD LOGISTICS INC	1.667.728,36	0,03
924.000	HANSOH PHARMACEUTICAL GRP CO LTD	1.257.667,75	0,03	79.500	JGXI SPECIAL EM -A-	96.895,84	0,00
45.700	HB XINGFA CHEMICAL SHS-A-	124.007,49	0,00	85.400	JIANGSU CHANGJIANG ELEC.TECHNOLGY CO - A-	357.505,53	0,01
55.600	HEBEI YANGYUAN A	186.509,54	0,00	684.000	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	617.464,88	0,01
95.700	HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD -A-	172.859,35	0,00	7.151	JIANGSU GOODWE POWER SUPPL-A	129.744,94	0,00
92.800	HENAN SHENHUO COAL IND -A-	217.550,90	0,00	67.840	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	594.992,85	0,01
201.380	HENAN SHUANGHUI INVEST AND DEV CO -A-	729.425,22	0,02	296.700	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO	1.830.103,55	0,04
67.400	HENGDIAN GROUP-A-	151.160,04	0,00	25.300	JIANGSU PACIFIC QUARTZ -A-	370.414,40	0,01
264.320	HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	522.417,32	0,01	149.706	JIANGSU SANYOU -A-	139.724,69	0,00
15.500	HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK C	317.966,76	0,01	64.593	JIANGSU YANGHE BREWERY -A-	1.147.214,91	0,02
850.800	HNA INFRASTRUCTURE INVEST-A	463.599,58	0,01	22.700	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY	201.272,03	0,00
179.400	HN VALIN STEEL TUBE -A-	147.247,75	0,00	17.000	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT SUPPLY	80.359,48	0,00
53.765	HONGFA TECHNOGY -A-	247.580,95	0,01	43.400	JIANGXI COPPER CO LTD -A-	114.728,43	0,00
36.400	HOSHINE SILICON A	301.811,14	0,01	814.000	JIANGXI COPPER -H-	1.276.319,84	0,03
3.914	HOYMILES POWER ELECTRONICS INC	147.303,59	0,00	164.273	JINKO SOLAR CO	227.726,00	0,00
23.084	HOYUAN GREEN ENERGY CO., LTD.	132.691,40	0,00	141.800	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD	216.035,07	0,00
336.124	HUADIAN POWER INTL	237.591,99	0,00	15.239	JIUGUI LIQUOR CO -A-	184.501,26	0,00
44.200	HUAGUANG TECH CO LTD	204.263,34	0,00	99.492	JOINCARE PHARMACEUTICAL -A-	169.193,83	0,00
102.300	HUAIBEI MINING HOLDINGS CO	195.873,14	0,00	85.600	JOIN IN HOLDING CO LTD -A-	512.841,38	0,01
				263.816	JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	392.152,18	0,01
				31.300	JONJEE HI-TECH -A-	148.385,59	0,00
				127.100	JS PHOENIX PUB -A-	182.823,44	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
178.200	363.211,18	0,01	85.400	449.402,03	0,01
24.902	128.444,66	0,00	157.450	285.260,50	0,01
77.200	151.522,94	0,00	15.484.000	11.664.655,66	0,24
33.313	8.504,56	0,00	1.019.100	1.116.207,00	0,02
140.000	223.476,98	0,00	72.900	311.180,92	0,01
470.411	7.300.778,72	0,15	6.615.000	2.373.410,81	0,05
98.600	170.518,89	0,00	200.700	162.526,59	0,00
77.300	622.473,16	0,01	5.053.120	6.490.741,92	0,14
137.580	272.676,40	0,01	30.200	1.140.765,04	0,02
52.600	276.797,97	0,01	436.060	42.764.400,20	0,89
56.002	13.824.553,13	0,29	864.028	1.328.222,67	0,03
96.368	242.978,05	0,01	472.200	3.130.387,94	0,07
5.188.000	5.345.769,77	0,11	4.944.500	28.315.326,72	0,59
175.300	295.464,52	0,01	532.915	931.863,76	0,02
76.400	172.288,37	0,00	1.294.700	883.182,77	0,02
55.664	133.014,27	0,00	5.818.000	2.941.749,25	0,06
218.300	171.385,79	0,00	9.006	161.559,53	0,00
32.600	165.287,32	0,00	2.815	19.882,60	0,00
94.116	146.229,48	0,00	263.600	620.851,51	0,01
65.109	1.936.086,55	0,04	91.000	237.811,79	0,00
112.033	435.322,27	0,01	58.200	126.852,35	0,00
22.508	360.522,86	0,01	434.043	709.528,05	0,01
255.500	337.358,01	0,01	19.074	124.877,79	0,00
898.700	452.695,16	0,01	348.939	708.820,51	0,01
603.000	911.603,04	0,02	142.900	247.327,48	0,01
193.800	419.745,28	0,01	219.600	464.773,93	0,01
49.721	339.173,02	0,01	4.900	62.755,14	0,00
224.852	1.169.355,09	0,02	46.424	319.358,64	0,01
44.159	76.914,09	0,00	927.000	1.465.335,69	0,03
162.000	180.327,07	0,00	435.100	948.938,42	0,02
28.700	75.514,28	0,00	144.526	304.097,74	0,01
386.510	1.177.180,57	0,02	14.600	250.488,57	0,01
120.062	325.789,66	0,01	42.536	104.621,20	0,00
22.600	748.498,29	0,02	286.100	270.559,09	0,01
88.056	122.431,58	0,00	327.600	529.231,16	0,01
91.800	464.054,99	0,01	38.549	107.513,22	0,00
531.400	1.281.032,91	0,03	473.300	203.981,70	0,00
177.300	267.686,50	0,01	14.385	470.321,58	0,01
46.800	166.111,39	0,00	218.924	1.225.966,45	0,03
26.640	283.155,25	0,01	20.280	216.473,68	0,00
87.800	167.507,54	0,00	484.519	1.227.630,18	0,03
67.200	367.186,33	0,01	143.492	241.458,89	0,01
18.363	105.781,00	0,00	181.928	627.005,44	0,01
49.000	498.557,36	0,01	575.250	1.088.532,95	0,02
109.859	148.674,88	0,00	100.302	441.915,95	0,01
1.289.200	7.407.464,16	0,15	1.768.000	1.553.128,70	0,03
343.200	673.609,75	0,01	355.000	834.032,40	0,02
178.900	159.114,73	0,00	128.940	394.831,95	0,01
21.640	284.810,26	0,01	50.372	199.323,68	0,00
328.284	431.658,48	0,01	514.764	1.083.578,22	0,02
184.478	93.178,87	0,00	49.562	307.340,72	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
440.300	SHANGHAI CONSTRUCTION GRP -A-	166.190,59	0,00	52.200	SICHUAN KELUN -A-	208.849,82	0,00
620.200	SHANGHAI ELEC GRP -A-	398.384,71	0,01	51.800	SICHUAN NEW ENERGY POWER CO LTD	84.606,12	0,00
120.500	SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD	146.701,89	0,00	428.920	SICHUAN R & B --- SHS -A-	510.411,49	0,01
4.776	SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONICS TECHNOLOG	163.481,42	0,00	18.187	SICHUAN SWELLFUN -A-	150.573,12	0,00
21.983	SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP	143.923,06	0,00	70.600	SICHUAN TIANQI LITHIUM INDUSTRIES -A-	532.279,02	0,01
54.500	SHANGHAI INTL AIRPORT	283.430,22	0,01	47.000	SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	96.635,06	0,00
252.200	SHANGHAI INTL PORT -A-	178.269,63	0,00	890.837	SINOHYDRO GROUP LTD	654.149,60	0,01
42.964	SHANGHAI JINJIANG INTL HOTELS -A-	221.726,50	0,00	163.700	SINOLINK SECURITIES CO LTD -A-	208.732,20	0,00
28.388	SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES SHS	150.010,13	0,00	79.033	SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY	223.026,58	0,00
28.900	SHANGHAI M G STATIONARY INC A	144.782,39	0,00	26.264	SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD REGISTERE	131.252,20	0,00
23.900	SHANGHAI MOONS ELE	225.984,75	0,00	92.700	SINOPEC SHANGHAI PETROLEUM -A-	39.442,69	0,00
88.700	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -A-	220.113,71	0,00	982.800	SINOPHARM GROUP CO LTD	2.848.575,62	0,06
651.700	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	1.016.847,15	0,02	31.200	SIYUAN ELECTRIC CO LTD	221.310,57	0,00
1.306.839	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	1.273.519,16	0,03	87.780	SJZ YILING PHARMA -A-	282.649,77	0,01
167.300	SHANGHAI RAAS BOLLD -A-	159.819,67	0,00	22.540	SKSHU PAINT SHS -A-	212.011,63	0,00
429.400	SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	355.978,71	0,01	173.520	SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD	291.035,38	0,01
97.900	SHANXI COAL -A-	253.290,61	0,01	288.000	SOUTHWEST SECURITIES CO LTD -A-	162.860,12	0,00
148.800	SHANXI GUOYANG NEW ENERGY CO LTD -A-	171.965,00	0,00	18.400	SPRINGS AIRLINES CO LTD -A-	138.168,67	0,00
148.700	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A-	387.579,66	0,01	7.324	SP SEMICON - REGISTERED SHS -A-	180.582,82	0,00
172.400	SHANXI MEIJIN -A-	166.111,39	0,00	72.100	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	885.792,24	0,02
157.800	SHANXI SECURITIES -A-	124.537,43	0,00	22.050	SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD XI'AN	176.744,74	0,00
50.747	SHANXI XING HUA -A-	1.668.172,43	0,03	79.600	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	184.639,59	0,00
195.300	SHANXI XISHAN COAL AND ELECTRIC -A-	269.665,43	0,01	29.870	SUPCON TECHNOLOGY CO., LTD.	195.969,36	0,00
215.800	SHENERGY CO -A-	188.083,29	0,00	56.000	SUZHOU DONGSHAN PREC MANUFACT CO LTD- A-	133.279,14	0,00
83.400	SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	124.428,72	0,00	11.891	SUZHOU MAXWELL --- REGISTERED SHS -A-	206.654,91	0,00
81.200	SHENGLI TECHNOLOGY -A-	171.187,60	0,00	33.900	SUZHOU TFC OPTICAL COMM -A-	442.026,55	0,01
17.780	SHENNAN CIR REGISTERED SHS -A-	162.455,85	0,00	67.284	SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	614.035,08	0,01
681.467	SHENWAN HONGY -A-	405.002,57	0,01	56.200	SZ MINDRAY BIO --- REGISTERED SHS -A-	2.081.226,78	0,04
34.920	SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD	210.025,32	0,00	30.810	TA A ULTRA CLEAN -A-	108.680,06	0,00
11.520	SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	121.054,09	0,00	976.500	TAIAN LURUM -A-	186.299,67	0,00
421.074	SHENZHEN ENERGY INVESTMENT CO LTD -A-	368.726,33	0,01	277.000	TAIGANG STAINLESS -A-	153.598,22	0,00
234.200	SHENZHEN GREEN ECO MANU A173	195.762,38	0,00	44.600	TANGSHAN IRON & STEEL CO LTD -A-	13.895,87	0,00
68.600	SHENZHEN KAIFA SCIENCE & TECHNO CO -A-	162.042,91	0,00	234.910	TBEA CO LTD-A-	477.831,48	0,01
41.600	SHENZHEN KANGTAI BIO	167.124,88	0,00	983.373	TCL TECH GRP - REGISTERED SHS -A-	550.685,31	0,01
9.452	SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	124.776,71	0,00	177.950	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY-A-	571.041,34	0,01
24.600	SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY	96.937,84	0,00	20.215	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD-A-	212.450,35	0,00
331.978	SHENZHEN LUXSHARE PRECISION INDUSTRY - A-	1.358.757,62	0,03	189.800	TIANSHAN ALUM - REGISTERED SHS -A-	170.632,82	0,00
32.411	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGIN	282.571,25	0,01	66.200	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	81.594,22	0,00
607.993	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO -A-	352.991,29	0,01	42.219	TONGFANG GUOXIN -A-	505.300,21	0,01
22.800	SHENZHEN S.C NEW ENERGY TECHNOLOGY	237.677,28	0,00	78.900	TONGKUN GROUP CO LTD	159.732,79	0,00
71.400	SHENZHEN TIANMA MICROELECTRONICS CO -A-	90.355,41	0,00	524.200	TONGLING NONFERROUS METALS GROUP -A-	229.515,88	0,00
27.269	SHENZHEN TRANSSION HOLDING CO LTD	545.472,71	0,01	189.600	TONGWEI CO LTD A	839.513,62	0,02
38.600	SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNOLOGY CO LT	130.754,76	0,00	11.300	TOPCHOICE MED --- REGISTERED SHS -A-	136.795,58	0,00
103.180	SH LINGANG - SHS -A-	161.020,45	0,00	710.000	TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	1.231.104,35	0,03
184.910	SHOOCHOW SECURITIES -A-	213.950,36	0,00	36.000	TSINGTAO BREWERY CO LTD -A-	432.152,49	0,01
102.100	SHUANGLIANG ECO ENERGY SYSTEM -A-	148.124,12	0,00	456.000	TSINGTAO BREWERY -H-	3.732.154,56	0,08
44.800	SHZ SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD -A-	182.317,25	0,00	70.184	UFIDA SOFTWARE CO -A-	160.101,05	0,00
177.388	SICHUAN CHUANTOU-A-	360.338,78	0,01	178.720	UNISPLENDOR CORP -A-	578.172,97	0,01
368.200	SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO LTD	118.256,41	0,00	21.946	VERISILICON MICROELECTRONI-A	180.579,98	0,00
				56.400	WALVAX BIOTECH -A-	182.226,11	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
143.800	WANHUA POLYURETANE -A-	1.743.183,05	0,04	957.000	ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LTD -H-	1.334.354,81	0,03
59.430	WEIBO -A- SPONS ADR REPR 1 SH	745.252,20	0,02	67.860	ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD -A	44.986,90	0,00
338.900	WEICHAI POWER CO LTD	582.837,77	0,01	236.600	ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GR -A-	293.567,67	0,01
1.565.000	WEICHAI POWER CO LTD -H-	2.130.140,72	0,04	149.508	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	477.924,14	0,01
36	WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO	135,63	0,00	161.106	ZHEJIANG DAHUA TEC -A-	492.444,15	0,01
217.200	WESTERN MINING-A	383.078,69	0,01	28.557	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	206.756,94	0,00
196.490	WESTERN SECURITIES CO LTD A	177.995,67	0,00	1.024.000	ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	763.571,21	0,02
25.215	WESTERN SUPERCO - REG SHS -A-	158.368,95	0,00	198.600	ZHEJIANG HUAFEND SPANDEX -A	192.718,63	0,00
59.930	WILL SEMICON SHS A	765.477,40	0,02	45.600	ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO -A-	106.086,37	0,00
228.810	WUHAN GUIDE INFRARED -A-	239.306,79	0,00	35.600	ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO LTD	141.603,32	0,00
116.200	WUHAN HUMANWELL HI-TECH CO LTD	385.804,28	0,01	135.700	ZHEJIANG JUHUA A	283.478,12	0,01
273.100	WUJIANG SILK -A-	432.941,02	0,01	119.664	ZHEJIANG NHU -A-	266.731,67	0,01
169.097	WULIANGYE YIBIN CO LTD -A-	3.622.962,63	0,08	41.966	ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO LTD-A-	279.244,89	0,01
81.265	WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD	251.075,35	0,01	66.690	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION	162.016,42	0,00
257.128	WUXI APTEC CO LTD.	3.077.920,50	0,06	77.671	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS	194.556,98	0,00
111.919	WUXI APP TEC CO LTD A	1.323.839,57	0,03	491.100	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD	286.473,14	0,01
6.395	WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY CO LTD	125.393,85	0,00	148.100	ZHESHANG SEC	204.899,38	0,00
250.667	XIAMEN C & D -A-	341.298,11	0,01	552.300	ZHONGAN ONLINE P C H UNITARY 144A REGS	1.629.010,08	0,03
9.200	XIAMEN FARATRONIC CO LTD	122.397,09	0,00	28.200	ZHONGJI INNOLIGHT -A-	448.211,21	0,01
68.200	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD -A-	160.536,41	0,00	213.000	ZHONGJIN GOLD CO LTD-A-	319.832,04	0,01
152.000	XI AN AERO ENGINE -A-	775.045,96	0,02	272.709	ZHONGTAI SECURITIES CO LTD	265.755,87	0,01
11.206.600	XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	17.657.360,31	0,37	69.160	Z HUAYOU COBALT -A-	356.063,21	0,01
78.286	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	434.423,08	0,01	121.200	ZHUHAI GREE ELECTRICAL APPLIANCES INC-A-	603.857,26	0,01
327.700	XJ GUANGHUI INDUSTRY -A-	343.632,99	0,01	435.800	ZHUZHOU CRRC -H-	1.507.971,96	0,03
652.900	XUGONG SC&TECH -A-	570.835,73	0,01	55.516	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	303.115,40	0,01
21.100	YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECH CO LTD	101.246,25	0,00	115.100	ZHUZHOU KIBING GROUP CO LTD	129.543,08	0,00
118.000	YANJING BREWERY -A-	163.093,45	0,00	3.992.000	ZIJIN MINING CORP CO LTD -H-	6.106.383,83	0,13
1.671.000	YANKUANG ENER --- REGISTERED SHS -H-	3.157.729,42	0,07	974.200	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	1.621.936,98	0,03
197.100	YANKUANG ENER RG-A REGISTERED SHS -A-	547.818,51	0,01	129.800	ZJ SANHUA INTEL -A- REGISTERED	529.122,45	0,01
38.500	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO	168.515,67	0,00	185.069	ZTE CORPORATION -A-	830.119,80	0,02
491.700	YAXIA AUTO CORP-A	253.079,24	0,01	607.840	ZTE CORPORATION -H-	1.835.511,76	0,04
46.163	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	225.817,07	0,00		Griechenland	20.969.168,17	0,44
68.250	YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	328.521,25	0,01	1.605.963	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A	2.139.844,33	0,04
56.330	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	265.809,61	0,01	1.878.693	EUROBANK HLDGS - REGISTERED SHS	2.902.047,61	0,06
110.740	YINTAI RESOURCES CO LTD	216.289,02	0,00	139.210	GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	2.337.583,00	0,05
921.600	YITAI COAL / -B-	1.289.318,40	0,03	139.733	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	2.044.562,77	0,04
38.230	YN CHUANGXIN -A-	314.308,53	0,01	84.250	JUMBO SA REG.SHS	2.319.191,88	0,05
21.580	YONGXING SPE STAINLESS STEEL -A-	134.531,39	0,00	44.306	MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN.REG SHS	1.123.000,93	0,02
199.500	YOUNGOR GROUP -A-	194.687,27	0,00	77.720	MYTILINEOS SA REG SHS	2.870.137,43	0,06
102.200	YTO EXPRESS A	210.831,22	0,00	399.817	NATL BANK GREECE -REGISTERED SHS	2.260.455,37	0,05
134.500	YUANLONGPING AGRICULTURE HIGH-TECH	276.909,97	0,01	500.984	PIRAEUS FIN HLG --- REGISTERED SHS	1.490.471,24	0,03
134.100	YUNNAN ALUMINIUM - SHS -A-	277.927,02	0,01	147.331	PUBLIC POWER CORP OF GREECE	1.481.873,61	0,03
70.555	YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	516.154,90	0,01		Großbritannien	3.887.753,09	0,08
11.600	YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO	148.563,19	0,00	568.988	MAX HEALTHCARE INSTITUTE	3.887.753,09	0,08
264.300	YUNNAN CHIHONG -A-	191.901,29	0,00		HongKong	52.796.559,60	1,10
68.700	YUNNAN TIN CO -A-	135.122,59	0,00	388.500	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-	1.339.342,15	0,03
75.000	YUNNAN YUNTIAN -A-	175.925,33	0,00	246.000	CFD VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	591.141,53	0,01
213.300	YUTONG BUS CO., LTD	387.325,20	0,01	2.475.259	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	853.338,15	0,02
245.900	YUYUAN TOURIST -A-	251.105,67	0,01	1.071.295	CHINA MERCHANTS HLDGS (INTL) CO LTD -RC-	1.333.676,33	0,03
102.800	ZANGGE MINING - REG SHS -A-	321.983,64	0,01				
295.500	ZF HYDROPOWER -A-	157.367,22	0,00				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
2.806.000	CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-	5.818.491,98	0,12	225.015	CONTAINER -REGISTERED SHS	1.939.994,06	0,04
3.690.000	CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	1.342.789,62	0,03	488.228	CROMPTON GREAVES-SHS.DEMATERIALISED	2.599.846,20	0,05
1.189.053	CHINA RESOURCES BEER LTD -RC-	6.520.803,75	0,14	110.827	CUMMINS INDIA DEMATERIALISED	2.263.885,59	0,05
1.794.000	CHINA RESOURCES CEMENT	460.421,13	0,01	474.006	DABUR INDIA LTD DEMATERIALISED	3.148.577,10	0,07
2.350.000	CHINA RESOURCES LAND LTD -RC-	9.361.796,68	0,19	89.303	DIVI'S LABORATORIES LTD	4.049.063,31	0,08
1.085.500	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	720.725,55	0,02	486.910	DLF SHS	3.112.917,82	0,06
1.352.412	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS -RC-	2.579.861,32	0,05	80.657	DR REDDY'S LABORATORIES LTD	5.426.589,52	0,11
4.462.000	CITIC PACIFIC LTD	4.102.029,80	0,09	105.046	EICHER MOTORS LTD	4.360.343,86	0,09
4.332.000	CN JINMAO HOLDINGS	558.658,71	0,01	1.743.876	GAIL (INDIA) SHS DEMATERIALISED	2.612.415,29	0,05
1.234.852	CN TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO	1.229.833,34	0,03	312.031	GODREJ CONSUMER DEMATERIALISED	3.725.979,81	0,08
2.056.000	CN TRADITIONAL CHINESE MEDECINE CO LTD	958.192,40	0,02	99.703	GODREJ PROPERTIES LT	1.865.921,73	0,04
9.419.908	COUNTRY GARDEN HOLDINGS	1.094.522,77	0,02	192.916	GRASIM INDUSTRIES	4.512.457,81	0,09
6.633.039	CSPC PHARMACEUTICAL	4.861.398,15	0,10	196.582	HAVELLS INDIA LTD	3.288.036,25	0,07
949.000	FAR EAST HORIZON LTD	683.411,16	0,01	711.187	HCL TECHNOLOGIES DEMATERIALISED	10.575.153,17	0,22
1.993.884	FOSUN INTERNATIONAL	1.260.206,85	0,03	62.575	HDFC ASSET MGT --- REGISTERED SHS 144A R	1.994.963,07	0,04
15.891.000	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED	2.962.380,45	0,06	2.045.420	HDFC BANK - REGISTERED SHS	37.594.874,42	0,78
2.188.000	GUANGDONG INVEST -RC-	1.670.649,14	0,03	736.468	HDFC STANDARD LIFE INSURANCE CO LTD	5.652.911,37	0,12
447.000	HUA HONG SEMICONDUCTOR UNITARY 144A/REGS	1.132.363,70	0,02	76.588	HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALISED	2.819.667,63	0,06
1.180.000	YUEXIU PROPERTY	1.360.524,94	0,03	916.505	HINDALCO INDUSTRIES LTD	5.437.253,25	0,11
	Indien	747.983.473,46	15,57	427.761	HINDUSTAN PETROLEUM (DEMATERIALISED)	1.313.295,45	0,03
42.598	ABB SHS	2.102.296,14	0,04	604.760	HINDUSTAN UNILEVER	17.956.095,89	0,37
131.704	ADANI ENTERPRISE - DEMATERIALISED	3.828.463,19	0,08	3.794.499	ICICI BANK	43.496.268,98	0,91
233.126	ADANI GREEN ENERGY LTD	2.771.278,03	0,06	188.506	ICICI LOMBARD	2.972.716,54	0,06
388.604	ADANI PORTS	3.861.414,35	0,08	292.887	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY	1.996.991,41	0,04
572.312	ADANI POWER	2.601.348,38	0,05	2.557.455	IDFC	2.941.152,94	0,06
446.128	AMBUJA CEMENTS -SHS-	2.282.181,74	0,05	632.401	INDIAN HOTEL DEMATERIALISED	3.130.734,66	0,07
75.487	APOLLO HOSPITALS	4.670.370,88	0,10	2.104.011	INDIAN OIL CORP LTD DEMATERIALISED	2.304.395,11	0,05
1.160.986	ASHOK LEYLAND -DEMATERIALISED-	2.474.608,41	0,05	202.275	INDIAN RAILWAY CATERING - REG SHS	1.658.440,47	0,03
281.371	ASIAN PAINTS LTD	10.710.677,32	0,22	198.301	INDRAPRASTHA GAS LTD	1.086.173,84	0,02
96.745	ASTRAL POLY TECHNIK LTD REG	2.228.049,60	0,05	53.760	INFO EDGE (INDIA) SHS DEMATERIALISED	2.696.570,52	0,06
173.907	AUROBINDO PHARMA	1.914.854,45	0,04	2.433.129	INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALISED	42.059.048,24	0,88
123.646	AU SMALL FINANCE BK	1.062.232,08	0,02	105.416	INTERGLOBE AVIATION LTD (3.022.794,64	0,06
123.041	AVENUE SUPER REGISTERED	5.446.083,94	0,11	2.192.322	ITC DEMATERIALISED	11.732.339,68	0,24
1.675.640	AXIS BANK	20.918.958,28	0,44	285.121	JINDAL STL & POWER	2.408.076,30	0,05
19.820	BAJAJ AUTO DEMATERIALISED	1.696.632,78	0,04	2.303.839	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	6.414.254,56	0,13
47.707	BAJAJ AUTO LTD	2.909.084,33	0,06	451.561	JSW STEEL LTD	4.239.303,33	0,09
200.481	BAJAJ FINANCE LTD	18.856.982,30	0,39	281.185	JUBILANT FOODWOR SHARES	1.805.124,11	0,04
280.900	BAJAJ FINSERV LTD	5.210.137,60	0,11	804.009	KOTAK MAHINDRA BANK	16.805.127,42	0,35
54.422	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	1.676.282,91	0,03	513.337	LARSEN & TOUBRO LTD DEMATERIALISED	18.690.716,89	0,39
534.833	BANDHAN BANK LTD	1.620.447,89	0,03	63.181	LTIMINDTREE LIMITED	3.963.856,75	0,08
767.477	BANK OF BARODA	1.977.351,58	0,04	159.842	LUPIN LTD	2.254.481,86	0,05
172.448	BERGER PAINTS INDIA LTD	1.181.409,15	0,02	693.772	MAHINDRA&MAHINDRA	12.985.057,60	0,27
202.625	BHARAT FORGE LTD DEMATERIALISED	2.663.561,88	0,06	380.608	MARICO LTD DEMATERIALISED	2.574.245,20	0,05
573.420	BHARAT PETROLEUM CORP DEMATERIALISED	2.393.357,81	0,05	101.257	MARUTI SUZUKI	12.938.121,79	0,27
1.651.269	BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALISED)	18.421.399,04	0,38	57.416	MPHASIS BFL LTD (DEMATERIALISED)	1.643.218,30	0,03
81.760	BRITANNIA IND --- REGISTERED SHS	4.467.147,13	0,09	1.340	MRF LTD	1.731.382,20	0,04
302.451	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO	4.434.716,07	0,09	75.930	MUTHOOT FINANCE LTD	1.144.785,09	0,02
398.476	CIPLA SHS DEMATERIALISED	5.691.778,86	0,12	25.204	NESTLE INDIA DEMATERAILISED	6.831.111,72	0,14
1.171.024	COAL INDIA	4.162.827,22	0,09	3.196.417	NTPC DS - SHS - DEMATERIALISED	9.451.692,99	0,20
94.465	COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD	2.281.448,44	0,05	2.303.875	OIL AND NATURAL GAS CORP	5.322.638,26	0,11
				4.619	PAGE INDUSTRIES	2.168.108,40	0,05
				579.246	PETRONET LNG	1.673.747,86	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
114.844	PIDILITE INDUSTRIES LTD (DEMATERIALIZED)	3.373.769,20	0,07	3.221.100	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	1.380.769,61	0,03
57.963	PL INDUSTRIES	2.410.203,26	0,05	13.869.700	KALBE FARMA	1.574.981,00	0,03
967.373	POWER FINANCE	2.934.461,16	0,06	22.603.837	PT BARITO PACIFIC TBK	1.901.326,27	0,04
3.406.510	POWER GRID INDIA	8.194.127,03	0,17	9.534.323	PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	1.776.697,45	0,04
933.912	REC LTD	3.232.205,43	0,07	5.882.200	PT UNILEVER INDONESIA TBK	1.423.450,99	0,03
2.224.522	RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	62.818.243,46	1,31	12.028.700	SARANA MENARA	747.172,80	0,02
1.737.389	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	2.008.512,49	0,04	2.044.134	SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK	849.793,93	0,02
208.854	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	1.989.667,10	0,04	12.415.200	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK	2.377.806,78	0,05
343.781	SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD	5.404.203,76	0,11	36.552.400	TELKOM INDONESIA -B-	8.869.074,34	0,18
6.855	SHREE CEMENTS LTD	2.102.119,38	0,04	1.064.200	UNITED TRACTORS	1.945.238,41	0,04
207.048	SHRIRAM FINANCE LIMITED	4.785.545,53	0,10	2.052.700	VALE INDONESIA TBK	750.421,14	0,02
69.898	SIEMENS DEMATERIALIZED	3.091.240,47	0,06		Kaimaninseln	716.743.735,29	14,92
300.181	SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD	2.108.899,39	0,04	1.340.000	3SBIO UNITARY 144A/REG S	1.120.683,16	0,02
107.174	SRF LTD	2.903.102,48	0,06	106.459	AIRTAC INTL	3.228.676,70	0,07
1.313.459	STATE BANK OF INDIA	9.467.235,75	0,20	369.000	AKESO REGISTERED SHS	1.696.155,31	0,04
709.465	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES.DEMATERIALISED	9.898.957,90	0,21	12.017.100	ALIBABA GROUP	131.343.984,90	2,73
42.951	SUPREME INDUSTRIES LTD	2.131.742,87	0,04	916.600	ANTA SPORTS PRODUCTS	10.316.655,25	0,21
677.782	TATA CONSULT.SERVICES SVS DEMATERIALIZED	28.800.411,76	0,60	53.100	AUTOHOME -A- SPONS ADR REPR 4 SH-A-	1.611.585,00	0,03
23.547	TATA ELXSI LTD	2.049.315,80	0,04	1.641.650	BAIDU - PREFERENTIAL SHARE -A	27.962.316,63	0,58
424.076	TATA GLOBAL BEVERAGES	4.478.164,07	0,09	500.800	BEIGENE - REG SHS	6.880.394,49	0,14
1.201.365	TATA MOTORS	9.117.160,71	0,19	140.860	BILIBILI INC	1.947.838,25	0,04
1.014.831	TATA POWER	3.205.518,24	0,07	13.229	BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORPORATION	157.496,71	0,00
5.395.764	TATA STEEL LTD	8.375.526,17	0,17	2.796.000	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	1.203.105,78	0,03
407.277	TECH MAHINDRA LTD	5.997.241,69	0,12	649.891	CD INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	1.581.612,79	0,03
263.511	TITAN INDUSTRIES LTD	9.991.945,62	0,21	2.316.000	CFD CHINA MENGNIU DAIRY	7.762.553,59	0,16
81.950	TORRENT PHARMACEUTICALS DEMATERIALIZED	1.903.750,08	0,04	898.000	CFD GENSCRIPT BIO UNITARY 144A/REG S	2.367.735,26	0,05
132.804	TRENT LTD	3.326.687,80	0,07	1.251.500	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	1.067.441,45	0,02
73.362	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	2.639.985,82	0,05	2.760.000	CHINA FEIHE LIMITED	1.628.125,23	0,03
174.009	TVS MOTOR - DEMATERIALIZED	3.188.860,54	0,07	307.000	CHINA LITERATURE LIMITED	1.123.051,70	0,02
84.589	ULTRA TECH CEMENT LTD	8.408.708,80	0,18	973.000	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	1.473.446,18	0,03
216.552	UNITED SPIRITS -REGISTERED SHS	2.626.671,19	0,05	460.000	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	251.971,76	0,01
303.246	UPL LTD	2.250.392,38	0,05	895.000	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD	1.010.210,90	0,02
336.348	VARUN BEVERAGES LTD	3.830.438,33	0,08	1.914.000	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	1.363.681,29	0,03
579.194	VEDANTA ED-	1.552.236,49	0,03	1.612.000	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD	1.696.012,30	0,04
955.984	WIPRO DEMATERIALIZED	4.674.513,03	0,10	1.484.000	CHOW TAI FOO JEWELLERY GROUP LTD	2.235.901,44	0,05
9.493.866	YES BANK LTD	1.972.143,14	0,04	1	CIFI HOLDINGS GROUP	0,04	0,00
3.132.874	ZOMATO --- REGISTERED SHS 144A REG S	3.829.263,10	0,08	45.100	CN RES MICROELE	334.825,54	0,01
	Indonesien	94.575.823,95	1,97	1.493.460	COUNTRY GARDEN	1.540.783,80	0,03
10.902.100	ADARO ENER ID --- REGISTERED SH	2.010.417,01	0,04	278.635	DALI FOODS GRP UNITARY 144A/REGS	133.414,70	0,00
6.465.100	ANEKA TAMBANG SHS	759.246,86	0,02	49.311	DAQO NEW ENERGY SPONS ADR REPR 5 SHS	1.492.643,97	0,03
15.285.200	ASTRA INTERNATIONAL TBK	6.156.609,54	0,13	1.161.000	DONGYUE GROUP	873.140,77	0,02
40.653.200	BANK CENTRAL ASIA DEP	23.213.497,56	0,48	603.800	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	5.011.217,05	0,10
27.348.000	BANK MANDIRI	10.661.388,08	0,22	4.571.000	GEELY AUTOMOBILE	5.392.869,89	0,11
5.464.300	BANK NEGARA INDONESIA	3.650.528,34	0,08	733.000	GREENTOWN CHINA	760.906,46	0,02
49.452.887	BANK RAKYAT INDONESIA	16.718.952,91	0,35	1.225.000	HAILILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	3.284.672,93	0,07
5.414.000	CHAROEN POKPHAND	1.900.417,95	0,04	555.000	HAITIAN INTERNATIONAL	1.176.353,42	0,02
575.091.800	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	3.162.912,89	0,07	494.000	HENGAN INTL GROUP	1.573.744,58	0,03
2.114.700	INDAH KIAT PULP PAPER CORP	1.518.807,99	0,03	151.807	H WORLD GRPSHS ADR	5.985.750,01	0,12
1.711.300	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUT	1.226.312,10	0,03	240.600	HYGEIA HEALTHC - REGISTERED SHS UNITAR	1.348.642,66	0,03
				812.500	INNOVENT BIOLOGICS, INC.	3.968.181,78	0,08
				286.121	IQIYI --- SHS	1.356.213,54	0,03
				1.728.798	JD.COM INC - CL A	25.407.171,76	0,53

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
815.250	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	4.226.234,49	0,09		
693.000	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	943.250,81	0,02		
33.246	JOYY INC -A- SPONS ADR REPR 20	1.267.005,06	0,03		
173.452	KANZHUN LTD SHS A SPONSORED US DEPOSITAR	2.631.266,84	0,05		
483.500	KINGBOARD HOLDINGS LTD	1.085.305,73	0,02		
799.000	KINGBOARD LAMINATES	565.188,47	0,01		
1.955.000	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	2.406.359,69	0,05		
707.600	KINGSOFT	2.565.918,82	0,05		
1.698.600	KUAISHOU TECHNOLOGY	13.631.170,51	0,28		
45.245	LEGEND BIOTECH CORP	3.039.106,65	0,06		
823.114	LI AUTO INC	14.535.129,89	0,30		
1.752.000	LI NING CO	7.370.997,59	0,15		
1.394.101	LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	2.506.303,39	0,05		
351.541	LUFAX HLDG- ADR	372.633,46	0,01		
3.707.200	MEITUAN - SHS 114A/REG S	54.245.957,91	1,13		
61.861	MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	1.602.199,90	0,03		
598.000	MINTH GROUP LTD	1.538.554,85	0,03		
1.408.700	NETEASE INC	28.689.035,68	0,60		
1.120.250	NEW ORIENT EDU AND TECH - REGISTERED SHS	6.822.916,87	0,14		
1.024.544	NIO INC - SHS -A- ADR	9.261.877,76	0,19		
60.000	PARADE TECHNOLOGIES LTD	1.828.966,85	0,04		
412.700	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPAN	963.268,61	0,02		
385.200	POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED	1.138.607,46	0,02		
81.547	QIFU TECHNOLOGY, INCADR	1.252.561,92	0,03		
608.200	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	5.824.309,27	0,12		
237.000	SILERGY CORP	2.235.605,29	0,05		
8.073.000	SINO BIOPHARMA	2.917.145,80	0,06		
1.260.000	SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	1.143.870,59	0,02		
546.000	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	3.813.438,24	0,08		
338.311	TAL EDUCAT GR -A- ADR REPR 1/3 SH -A-	3.082.013,21	0,06		
4.906.800	TENCENT HOLDINGS	191.840.497,28	3,99		
531.356	TENCENT MUSIC ADR REPR 2 SHS A	3.390.051,28	0,07		
1.420.000	TINGY HOLDING CORP	1.983.546,63	0,04		
13.881.900	TMB BANK PUBLIC CO LTD	655.733,31	0,01		
910.800	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	2.000.268,14	0,04		
1.309.000	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDING	994.473,83	0,02		
87.489	TRINA SOLAR - REG SHS -A-	367.091,17	0,01		
404.779	TRIP COM GROUP LTD	14.430.126,41	0,30		
935.000	UNI-PRESIDENT CHINA	656.615,38	0,01		
248.930	VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	3.985.369,30	0,08		
3.536.000	WANT WANT CHINA	2.307.118,52	0,05		
2.788.000	WUXI BIOLOGICS	16.250.633,65	0,34		
3.584.940	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	2.682.355,01	0,06		
766.912	XPENG INC REGISTERED SHS	6.760.360,54	0,14		
1.051.500	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	974.726,21	0,02		
938.000	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1.741.421,87	0,04		
342.000	YIHAI INTL UNITARY 144A/REGS	589.517,39	0,01		
455.000	ZHEN DING TEH	1.386.966,53	0,03		
675.500	ZHONGSHENG GROUP	1.901.825,63	0,04		
317.239	ZTO EXPRESS CAYMAN ADR	7.667.666,63	0,16		
	Kasachstan				
248.874	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	-	-		
	Katar			43.665.830,23	0,91
1.676.418	BARWA REAL ESTATE	1.188.230,34	0,02		
2.331.702	COMMERCIAL BANK OF QATAR	3.459.118,35	0,07		
1.334.478	DUKHAN BANK	1.455.460,90	0,03		
1.089.226	INDUSTRIES OF QATAR (SHS)	4.102.551,77	0,09		
4.106.719	MASRAF AL RAYAN PARTLY PAID	2.514.801,28	0,05		
3.203.088	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING COMPANY	1.632.342,92	0,03		
567.361	OOREDOO TELECOM	1.666.233,27	0,03		
320.536	QATAR ELECTRIC AND WATER	1.546.322,02	0,03		
410.847	QATAR FUEL COMPANY	1.862.355,91	0,04		
1.795.418	QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD	1.834.877,74	0,04		
747.248	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK	1.970.763,96	0,04		
1.215.914	QATAR ISLAMIC BANK	6.199.825,23	0,13		
3.364.151	QATAR NATIONAL BANK	14.232.946,54	0,30		
	Kolumbien			5.340.848,57	0,11
175.475	BANCOLOMBIA SA	1.336.240,97	0,03		
325.596	BANCOLOMBIA SA PREF	2.179.242,48	0,05		
313.534	INTERCONNEXION ELECTRICA SA	1.156.195,57	0,02		
11.215.809	VAPORES	669.169,55	0,01		
	Kuwait			38.879.716,24	0,81
1.169.720	AGILITY PUBLIC WAREHOUSING COMPANY	2.112.011,33	0,04		
1.017.060	BOUBYAN BANK KSC	1.987.758,60	0,04		
1.346.475	GULF BANK	1.145.866,89	0,02		
5.915.365	KUWAIT FINANCE HOUSE	14.030.257,78	0,29		
479.389	MABANEE CO	1.279.741,17	0,03		
1.418.426	MTC ZAIN	2.235.196,83	0,05		
5.488.044	NATIONAL BANK OF KUWAIT	16.088.883,64	0,33		
	Luxemburg			11.741.570,10	0,24
346.475	ALLEGRO EU	2.558.645,08	0,05		
103.800	CFD EVE ENERGY - SHS-A-	642.823,13	0,01		
360.476	CFD LONGI GREEN ENE - SHS -A-	1.349.726,49	0,03		
409.395	CFD ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	3.007.355,55	0,06		
99.919	REINET INVEST --- REGISTERED SHS	2.204.913,77	0,05		
528.043	ULTRAPAR	1.978.106,08	0,04		
	Macao			40.123.816,88	0,84
405.100	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -A-	350.290,08	0,01		
70.475.000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION - H-	39.773.526,80	0,83		
	Malaysia			66.470.450,01	1,38
971.000	AMMB HOLDING BHD	765.176,95	0,02		
2.050.355	AXIATA GROUP	1.087.349,93	0,02		
2.578.100	CELCOMDIGI BHD	2.399.507,54	0,05		
4.687.492	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	5.421.023,54	0,11		
2.901.432	DIALOG GROUP BHD	1.310.053,95	0,03		
1.552.108	GAMUDA BHD	1.464.423,16	0,03		
1.355.600	GENTING BHD	1.203.950,24	0,03		
1.826.900	GENTING MALAYSIA BHD	972.737,61	0,02		
482.584	HONG LEONG BANK BHD	2.004.234,13	0,04		
119.366	HONG LEONG CREDIT BHD	449.981,68	0,01		

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	
	USD			USD		
1.767.100	IHH HEALTHCARE BHD	2.201.698,86	0,05			
2.231.600	INARI AMERTRON BHD	1.378.336,56	0,03			
1.906.800	IOI CORPORATION BHD	1.616.326,67	0,03			
356.343	KUALA LUMPUR KEPONG MY	1.624.138,01	0,03			
3.868.775	MALAYAN BANKING BHD	7.242.746,28	0,15			
486.139	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	738.228,69	0,02			
1.674.400	MAXIS BHD	1.440.726,37	0,03			
1.008.100	MISC	1.520.119,73	0,03			
2.418.550	MR D.I.Y. GRP - REGISTERED SHS	777.808,96	0,02			
44.600	NESTLE (M) BHD	1.201.617,68	0,03			
486.840	PERLIS PLANTATIONS BHD	1.605.085,36	0,03			
2.194.500	PETRONAS CHEMICALS	3.360.511,60	0,07			
240.400	PETRONAS DAGANGAN	1.145.870,32	0,02			
631.000	PETRONAS GAS BHD	2.263.144,95	0,05			
2.822.600	PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	2.831.464,81	0,06			
10.664.250	PUBLIC BANK BHD	9.221.408,79	0,19			
728.600	QL RESOURCES	847.271,76	0,02			
1.103.079	RHB BANK BERHAD	1.275.696,52	0,03			
2.312.875	SIME DARBY BHD	1.088.642,69	0,02			
1.314.461	SIME DARBY PLANTATION BHD	1.198.208,51	0,02			
662.537	TELEKOM MALAYSIA	691.428,28	0,01			
1.937.100	TENAGA NASIONAL BHD	4.121.529,88	0,09			
	Mexiko	115.648.569,21	2,41			
2.281.803	ALFA SAB DE CV -A-	1.488.944,82	0,03			
13.800.484	AMERICA MOVIL SAB DE CV	11.983.149,00	0,25			
381.194	ARCA CONTINENT	3.471.838,38	0,07			
143.700	ASUR -B-	3.527.152,99	0,07			
532.679	BANCO DEL BAJIO SA	1.680.013,53	0,03			
11.040.211	CEMEX-CPO REPR 2 SHS -A-. 1 SHS -B-	7.223.126,82	0,15			
1.416.884	CFD FOMENTO ECONOMICO UNITS 1 SH-B- 4 SH	15.517.756,96	0,32			
134.821	CFD GRUMA SHS-B-	2.315.582,09	0,05			
377.912	COCA-COLA FEMSA --- UNITS CONS OF 5 SHS	2.974.408,98	0,06			
2.164.073	FIBRO UNO	3.617.474,22	0,08			
2.268.519	GMEXICO -B-	10.767.902,80	0,22			
285.503	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB-B-	4.705.781,34	0,10			
959.820	GRUPO BIMBO -SHS- -A-	4.640.447,61	0,10			
1.902.664	GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	15.996.664,77	0,33			
1.337.611	GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV -O-	2.637.736,07	0,05			
144.771	INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV	1.711.492,98	0,04			
1.107.816	KIMBERLY-CLARK -A-	2.211.996,88	0,05			
1.047.864	OPERADORA DE SIT SHARES	873.093,76	0,02			
732.133	ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV	1.525.477,86	0,03			
138.451	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	1.240.987,25	0,03			
1.858.415	TLEVISA ORD.PART.CERT.REPR.(SHS1A+1L+1D)	1.132.468,33	0,02			
3.816.139	WAL MART	14.405.071,77	0,30			
	Niederlande	2.405.665,78	0,05			
331.120	NEPI ROCKCASTLE N.V	1.829.651,21	0,04			
124.226	PEPCO GROUP NV	576.014,57	0,01			
89.347	X5 RETAIL GROUP GDR REPR SHS REG-S	-	-			
203.600	YANDEX N.V.	-	-			
				Peru	1.311.398,40	0,03
153.920	BUENAVENTURE SP ADR-SHS-	1.311.398,40	0,03			
				Philippinen	29.780.712,75	0,62
1.198.490	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1.062.364,14	0,02			
149.479	ACEN CORPORATION	12.972,68	0,00			
199.555	AYALA CORP	2.200.975,74	0,05			
5.151.720	AYALA LAND INC	2.681.671,66	0,06			
1.390.416	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	2.752.522,20	0,06			
1.762.130	BDO UNIBANK INC	4.419.655,23	0,09			
693.080	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	2.538.289,60	0,05			
2.011.400	JG SUMMIT HOLDINGS INC	1.354.538,87	0,03			
282.110	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	1.143.878,63	0,02			
175.100	MANILA ELECTRIC CO MER	1.138.943,07	0,02			
1.292.045	METROBANK AND TRUST	1.233.216,85	0,03			
59.415	PLDT	1.235.012,85	0,03			
181.360	SM INVESTMENTS CORP	2.703.925,03	0,06			
7.770.000	SM PRIME HOLDINGS INC	4.161.325,61	0,09			
543.120	UNIVERSAL ROBINA CORP	1.141.420,59	0,02			
				Polen	32.993.137,04	0,69
9.299	BUDIMEX	925.628,02	0,02			
47.560	CD PROJEKT SA	1.364.132,75	0,03			
182.954	CYFROWY POLSAT SA	506.522,84	0,01			
36.138	DINA POLSKA S.A.	2.939.022,65	0,06			
134.064	GRUPA PEKAO SA	3.100.480,20	0,06			
103.736	KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLN)	2.660.504,91	0,06			
786	LPP	2.340.864,98	0,05			
10.963	MBANK S.A.	992.811,26	0,02			
422.849	ORLEN SPOLKA AKCYJNA	5.686.353,77	0,12			
665.011	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1.142.311,98	0,02			
626.736	PKO BANK POLSKI SA	4.985.110,91	0,10			
440.348	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	4.173.419,25	0,09			
26.384	SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA	2.175.973,52	0,05			
				Russland	-	-
1.953.796	ALROSA CJSC	-	-			
976.981	AO TATNEFT	-	-			
8.126.565	GAZPROM	-	-			
20.921.097	INTER RAO UES - SHS	-	-			
2.063.208	INTER RAO UES - SHS	-	-			
284.190	LUKOIL HOLDING	-	-			
227.654	MAGNIT GDR	-	-			
44.734	MMC NORILSK NIC	-	-			
310.839	MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.2 SHS	-	-			
1.008.559	MOSCOW EXCHANGE	-	-			
62.269	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	-	-			
1.049.898	NOVOLIPETSK STEEL	-	-			
83.250	PHOSAGRO SP GDR REP	-	-			
23.837	POLYUS GOLD CO ZAO	-	-			
809.818	ROSNEFT OIL COMPANY OJSC	-	-			
7.352.689	SBERBANK	-	-			
152.680	SEVERSTAL JSC CHEREPOVETS METAL FACTORY	-	-			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	
	USD			USD		
4.857.272	SURGUTNEFTEGAZ	-	304.120	ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED	4.919.014,54	
4.791.612	SURGUTNEFTEGAZ	-	276.327	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	2.520.166,32	
2.077.218	UC RUSAL - REGISTERED SHS	-	244.307	BID CORPORATION LIMITED	5.475.675,89	
2.205.540.780	VTB BANK PJSC	-	212.619	BIDVEST GROUP	3.078.553,90	
	Saudi-Arabien	189.201.782,59	63.433	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	5.778.940,32	
69.238	ACWA POWER	3.611.010,70	0,08	183.176	CLICKS GROUP	2.514.856,56
95.002	ADVANCED PETROCHEMICAL COMPANY	1.015.763,33	0,02	392.284	DISCOVERY LIMITED	2.856.013,36
713.920	ALINMA BANK	6.357.866,81	0,13	170.919	EXXARO RESOURCES LTD	1.563.901,46
178.244	ALMARAI	3.022.647,10	0,06	3.677.812	FIRSTSTRAND LTD	12.466.674,06
1.427.767	AL RAJHI BANK	25.848.927,26	0,54	650.936	GOLD FIELDS	7.093.826,44
16.529	ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATIONS SERV	1.408.538,62	0,03	2.411.099	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	1.350.204,86
491.731	ARAB NATIONAL BANK	3.146.692,03	0,07	412.177	HARMONY GOLD MINING	1.553.805,26
356.942	BANK ALBILAD	4.025.811,45	0,08	633.998	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	3.326.906,99
292.692	BANK ALJAZIRA	1.311.099,18	0,03	49.412	KUMBA IRON ORE	1.192.821,62
430.242	BANQUE SAUDI FRANSI	4.187.174,67	0,09	1.235.405	MTN GROUP LTD	7.400.193,63
54.637	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	3.030.160,20	0,06	142.762	NASPERS LTD	22.927.099,90
24.793	DALLAH HEALTHCARE CO	942.679,40	0,02	320.342	NEDBANK GROUP	3.440.379,33
382.778	DAR AL ARKAN REAL	1.608.490,84	0,03	255.640	NORTH PLAT HLDG --- REGISTERED SHS	1.558.039,69
63.626	DR SULAIMAN MED --- REGISTERED SHS	3.996.918,73	0,08	3.548.917	OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	2.271.827,31
17.484	ELM CO	3.636.225,52	0,08	1.471.028	PEPKOR HLDG --- REGISTERED SHS	1.346.921,25
279.257	ETIHAD ETISALAT	3.317.165,86	0,07	613.990	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LIMIT	1.393.577,61
449.540	JARIR MARKETING COMPANY	1.738.007,93	0,04	392.135	REMGR0 LTD	3.090.965,99
324.722	MOB TEL SAUDI REGISTERED SHS	1.139.417,83	0,02	1.295.493	SANLAM LTD	4.515.795,34
73.658	MOUWASAAT MEDICAL SERVICES COMPANY	2.022.891,35	0,04	415.137	SASOL LTD	5.751.715,46
28.411	NAHDI MEDICAL COMPANY	1.092.363,53	0,02	372.441	SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	4.741.450,98
213.579	NIC	723.232,08	0,02	2.038.194	SIBANYE STILLWATER LTD	3.162.324,98
54.637	POWER & WATER UTI	911.961,68	0,02	976.642	STANDARD BANK GROUP LIMITED	9.524.101,14
304.327	RABIGH REFINING AND PETROCHEM	879.599,91	0,02	449.450	VODACOM GROUP	2.523.103,07
1.070.826	RIYAD BANK	7.923.139,55	0,16	704.269	WOOLWORTHS HOLDINGS	2.535.668,96
169.917	SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY	6.025.649,73	0,13		Südkorea	569.327.059,77
949.854	SAUDI ARABIAN MINING COMPANY	10.219.174,27	0,21	22.215	AMOREPACIFIC CORP	2.008.470,42
1.939.241	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	18.097.360,56	0,38	5.556	BGF RETAIL - REGISTERED	580.551,35
36.878	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	1.463.139,39	0,03	14.220	BIG HIT ENTERTAINMENT CO LTD	2.508.048,00
733.442	SAUDI AWWAL BANK	6.746.837,98	0,14	80.395	CELLTRION	8.293.303,63
655.608	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	14.421.605,23	0,30	78.366	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	3.658.706,07
260.124	SAUDI INDUS INV	1.647.943,32	0,03	12.803	CELLTRION PHARM.	633.793,09
251.793	SAUDI INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	2.537.761,84	0,05	22.516	CFD HOTEL SHILLA CO LTD	1.413.298,64
356.942	SAUDI INVESTMENT BANK	1.503.730,99	0,03	397.971	CFD SK HYNIX INC	33.827.829,69
519.653	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL COMPANY	1.731.964,01	0,04	6.673	CJ CHEILJEDANG	1.518.164,36
24.600	SAUDI RESEARCH AND MARKETING	1.078.331,60	0,02	39.542	COWAY CO LTD	1.210.230,17
32.948	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	1.695.515,55	0,04	38.146	DAEWOO SHIPBUILDING AND MARINE ENGINEERI	874.921,22
1.456.906	SAUDI TELECOM COMPANY	14.606.117,40	0,30	34.982	DB INSURANCE RG REGISTERED SHS	2.317.615,81
53.544	THE COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE	1.798.857,53	0,04	45.138	DOOSAN BOBCAT	1.705.971,53
2.141.651	THE SAUDI NATIONAL BANK	18.730.007,63	0,39	343.168	DOOSAN ENERBIL	4.178.338,67
	Singapur	1.187.644,52	0,02	14.426	ECOPRO	9.632.300,21
170.200	BOC AVIATION SHS UNITARY 144A/REGS	1.187.644,52	0,02	36.820	ECOPROB --- REGISTERED SHS	6.903.408,87
	Südafrika	140.175.031,90	2,92	11.795	F&F - REG SHS	987.724,17
617.578	ABSA GRP --- REGISTERED SHS	5.731.125,77	0,12	40.864	GS HOLDINGS CO LTD	1.208.295,23
84.065	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	758.972,72	0,02	217.744	HANA FINANCIAL GROUP INC	6.849.883,46
48.313	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	1.810.407,19	0,04	55.615	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	1.632.098,70
				5.012	HANMI PHARM	1.110.558,76

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
27.472	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	1.072.902,32	0,02	52.936	POSCO HOLDINGS INC.	20.987.668,45	0,44
140.059	HANON SYSTEMS	977.735,12	0,02	41.738	POSCO INTERNATIONAL	2.208.457,97	0,05
78.663	HANWHA SOLUTIONS CORPORATIO	1.734.270,22	0,04	16.840	SAEHAN MEDIA CORP	1.864.455,30	0,04
28.309	HANWHA TECHWIN CO.LTD	2.194.398,53	0,05	13.080	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	6.601.067,09	0,14
91.693	HLB CO LTD	2.038.528,22	0,04	64.311	SAMSUNG C&T	5.128.104,01	0,11
64.010	HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	1.719.551,27	0,04	41.848	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	4.261.090,23	0,09
14.288	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1.952.502,73	0,04	3.503.730	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	177.601.252,64	3,70
184.795	HYUNDAI MERCHANT MARINE	2.226.742,76	0,05	600.233	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD SHS N/VTG	24.242.402,74	0,50
20.369	HYUNDAI MIPO DOCK	1.252.873,12	0,03	123.056	SAMSUNG ENGINEERING	2.758.591,95	0,06
45.334	HYUNDAI MOBIS	8.079.759,10	0,17	22.949	SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	4.430.276,02	0,09
101.207	HYUNDAI MOTOR CO LTD	14.332.783,14	0,30	512.563	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	2.977.985,69	0,06
27.376	HYUNDAI MOTOR CO LTD	2.148.449,96	0,04	60.102	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	3.131.147,60	0,07
18.954	HYUNDAI MOTOR CO PREF.SHS	1.476.260,11	0,03	40.831	SAMSUNG SDI CO LTD	15.492.420,23	0,32
63.960	HYUNDAI STEEL CO	1.803.526,00	0,04	28.341	SAMSUNG SDS CO LTD	2.839.560,67	0,06
205.379	INDUST BK OF KOREA	1.706.164,65	0,04	46.385	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	1.263.264,22	0,03
18.616	JYP ENTERTAINMENT CORP REGISTERED SHS	1.549.263,96	0,03	322.884	SHINHAN FINANCIAL GROUP	8.518.356,54	0,18
231.348	KAKAO	7.535.011,51	0,16	22.658	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1.447.398,54	0,03
122.792	KAKAObANK CORP	2.124.791,15	0,04	19.138	SK BIOSCIENCE CO	960.161,99	0,02
30.375	KAKAO GAMES --- REGISTERED SHS	572.879,61	0,01	14.928	SKC CO LTD	839.658,51	0,02
23.138	KAKAOPAY CORP	698.735,36	0,01	19.411	SK IE TECH --- REGISTERED SHS	1.064.483,47	0,02
82.158	KANGWON LAND	919.361,04	0,02	28.621	SK INC	3.100.926,46	0,06
280.922	KB FINANCIAL GROUP INC	11.512.514,07	0,24	44.245	SK INNOVATION	4.878.950,61	0,10
188.320	KIA CORPORATION	11.360.047,35	0,24	78.262	SK SQUARE CO., LTD.	2.461.999,32	0,05
58.537	KOREA AEROSPACE	2.116.945,00	0,04	34.333	S-OIL CORP	2.015.098,25	0,04
202.355	KOREA ELECTRIC POWER CORP	2.702.265,51	0,06	205.984	STX PAN OCEAN	757.136,97	0,02
31.013	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	1.220.387,05	0,03	446.357	WOORI FINANCIAL GROUP	4.055.385,19	0,08
12.984	KOREA KUMHO PETROCHEMICAL	1.290.317,47	0,03	38.581	YUHAN CORP	2.167.214,90	0,05
143.526	KOREAN AIR	2.313.391,49	0,05		Taiwan	690.501.652,31	14,37
6.027	KOREA ZINC CO LTD	2.260.013,32	0,05	2.249.740	ACER INC	2.529.871,37	0,05
21.848	KRAFTON INC	2.438.349,47	0,05	357.182	ADVANTECH CO LTD	3.817.404,18	0,08
76.626	KT & G CORP-SHS.	4.900.565,99	0,10	2.239.497	ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	7.596.684,49	0,16
47.818	KT CORPORATION	1.174.719,64	0,02	1.710.520	ASIA CEMENT	2.106.322,05	0,04
18.877	L & F CO LTD	2.425.723,86	0,05	529.000	ASUSTEK COMPUTER	6.014.246,46	0,13
36.340	LG CHEM	13.370.987,01	0,28	4.448.400	AUO CORPORATION	2.259.993,37	0,05
5.872	LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	1.357.687,85	0,03	452.000	CATCHER TECHNOLOGY	2.555.411,17	0,05
72.337	LG CORP	4.492.248,82	0,09	6.984.947	CATHAY FINANCIAL	9.639.850,72	0,20
184.182	LG DISPLAY	1.789.407,15	0,04	369.000	CFD ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	5.635.504,11	0,12
78.996	LG ELECTRONICS INC	5.906.844,78	0,12	1.965.000	CFD INVENTEC CORPORATION	2.982.758,69	0,06
6.297	LG H&H	2.083.600,47	0,04	18.065.000	CFD TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	292.684.106,55	6,09
11.001	LG INNOTEK	1.993.289,23	0,04	1.123.582	CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	6.300.033,13	0,13
152.766	LG UPLUS CORP	1.172.858,86	0,02	3.977.095	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2.125.272,14	0,04
15.622	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1.587.206,30	0,03	1.279.000	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD	1.683.910,32	0,04
18.036	LOTTE ENERGY MATERIALS CORPORATION	531.964,42	0,01	1.923.000	CHINA AIRLINES	1.262.916,48	0,03
76.263	MERITZ FINANCIAL HOLDINGS CO	3.119.695,84	0,06	11.206.445	CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL HDG CO	4.096.466,02	0,09
199.537	MIRAE ASSET SECURITIES	953.767,33	0,02	8.644.180	CHINA STEEL CORP	6.761.525,17	0,14
96.631	NAVER	14.429.484,48	0,30	12.911.358	CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	9.799.355,03	0,20
10.753	NCISOFT	1.773.041,71	0,04	2.784.000	CHUNGHWA TELECOM	10.004.299,97	0,21
15.369	NETMARBLE-REGISTERED SHS	479.498,22	0,01	3.051.000	COMPAL ELECTRONICS	2.901.616,87	0,06
84.715	NH INVESTMENT SECURITIES CO.LTD.	641.609,08	0,01	1.445.518	DELTA ELECTRONIC INCS	14.531.073,19	0,30
17.001	ORION PREFERENTIAL SHARE	1.616.443,07	0,03	10.178.542	E.SUN FINANCIAL HOLDING	7.646.396,26	0,16
24.925	PEARLABYSS CORP	860.756,63	0,02	140.980	ECLAT TEXTILE CO LTD	2.126.894,52	0,04
23.373	POSCO CHEMTECH CO LTD	6.226.910,81	0,13				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
45.000	EMEMORY TECH	2.808.969,67	0,06	617.000	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	1.299.731,25	0,03
1.926.000	EVA AIRWAYS CORP	1.775.017,90	0,04	52.000	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	2.553.242,68	0,05
729.853	EVERGREEN MARINE CORP	2.622.725,70	0,05	2.236.163	WALSIN LIHWA CORPORATION	2.549.240,22	0,05
2.376.132	FAR EASTERN TEXTILE	2.116.254,51	0,04	377.825	WAN HAI LINES	565.323,85	0,01
1.170.000	FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	2.634.994,77	0,05	2.326.000	WINBOND ELECTRONICS CORP	1.823.012,79	0,04
348.131	FENG TAY ENTERPRISE	1.973.573,35	0,04	1.912.000	WISTRON CORP	6.011.923,08	0,13
7.982.033	FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	6.565.042,31	0,14	63.000	WIWYNN CORPORATION	2.917.703,98	0,06
2.576.000	FORMOSA CHEMICALS FIBER CO LTD	4.907.727,71	0,10	1.168.920	WPG HOLDING	2.194.405,58	0,05
817.000	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	2.039.936,19	0,04	231.219	YAGEO CORPORATION	3.760.471,55	0,08
2.798.000	FORMOSA PLASTICS CORP	6.916.877,54	0,14	1.296.000	YANG MING MARINE TRANSPORT CORP	1.824.729,00	0,04
5.400.421	FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	10.154.903,33	0,21	7.436.470	YUANTA FINANCIAL	5.770.773,72	0,12
245.889	GIANT MANUFACTURE CO LTD	1.359.680,30	0,03		Thailand	92.351.589,84	1,92
355.000	GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO	3.095.752,54	0,06	872.900	ADVANCED INFO SERVICE -F-	5.465.743,30	0,11
68.000	GLOBAL UNICHIP CORP	2.875.418,41	0,06	3.227.100	AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	6.181.680,09	0,13
152.000	GLOBALWAFERS CO LTD	2.135.405,54	0,04	4.573.700	ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LT	489.871,50	0,01
9.219.375	HON HAI PRECISION IND	29.702.588,92	0,62	7.909.400	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	5.810.549,65	0,12
224.400	HOTAI MOTOR	4.553.272,45	0,09	4.823.300	BANGKOK EXPRESS FOR REG	1.099.441,83	0,02
6.495.977	HUA NAN FINANCIAL HOLDING CO LTD	4.125.321,73	0,09	6.374.100	BANPU PUBLIC CO LTD	1.400.421,44	0,03
6.317.889	INNOLUX DISPLAY	2.573.695,89	0,05	753.000	BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD -FOREIGN REG	635.901,70	0,01
73.000	LARGAN PRECISION CO LTD	4.828.144,11	0,10	613.800	B GRIMM POWER CO FOREIGN	484.634,83	0,01
1.432.114	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	5.390.305,17	0,11	6.698.900	BTS GROUP	1.379.795,26	0,03
1.108.558	MEDIA TEK INCORPORATION	25.240.923,73	0,53	436.700	BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	3.214.162,84	0,07
8.234.058	MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	9.616.449,54	0,20	1.586.300	CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	2.755.470,36	0,06
476.000	MICRO-STAR INTERNATIONAL	2.418.300,61	0,05	1.325.300	CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC CO LIM	1.410.378,88	0,03
58.960	MOMO.COM INC	916.897,26	0,02	3.162.100	CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLICS CO -F-REG	1.797.611,50	0,04
3.513.000	NAN YA PLASTICS CORP	7.247.894,51	0,15	1.386.000	CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED	1.227.560,31	0,03
162.000	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	1.337.432,01	0,03	4.284.100	CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED	7.118.112,78	0,15
897.000	NANYA TECHNOLOGY CO LTD	1.822.870,29	0,04	2.358.000	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO	5.358.727,75	0,11
132.000	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	1.267.637,59	0,03	219.800	ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO -F-	730.403,67	0,02
432.000	NOVATEK ELECTRONICS	5.660.875,44	0,12	225.300	ENERGY ABSOLUTE NVDR	315.559,50	0,01
164.000	PHARMAESSENTIA CORP	1.707.035,73	0,04	997.100	ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY	1.396.557,38	0,03
1.619.000	POU CHEN CORP	1.436.914,61	0,03	484.400	GLOBAL POWER -F- REGISTERED	595.315,33	0,01
2.026.000	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	1.666.339,36	0,03	2.098.210	GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC	2.621.864,48	0,05
413.000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	3.358.449,67	0,07	4.617.619	HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	1.585.177,87	0,03
646.000	PRIME VIEW INTERNATIONAL CO LTD	3.592.166,48	0,07	1.262.600	INDORAMA VENTURES - FOREIGN REG	901.548,35	0,02
2.008.000	QUANTA COMPUTER INC	14.898.025,43	0,31	255.100	INTOUCH HOLDINGS -F-	516.680,86	0,01
334.000	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	4.086.985,04	0,09	447.600	INTOUCH HOLDINGS PUBLIC CO LTD	906.571,36	0,02
1.298.014	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1.415.407,61	0,03	442.400	KASIKORNBANK UNITS NVDR	1.530.860,28	0,03
2.819.185	SHANGH COMM&SAVING --- REGISTERED	3.777.192,97	0,08	2.209.900	KRUNG THAI BANK FOREIGN REGISTERED	1.153.124,27	0,02
8.968.945	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD	2.575.612,83	0,05	614.800	KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LTD	742.910,38	0,02
7.705.958	SINOPAC HOLDINGS	4.153.702,34	0,09	6.944.700	LAND AND HOUSE -F- REGISTERED	1.487.640,46	0,03
976.250	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	1.938.556,94	0,04	2.352.144	MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	2.018.662,98	0,04
8.225.506	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	4.561.158,24	0,09	375.800	MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD	371.543,07	0,01
4.576.256	TAIWAN BUSINESS BANK	1.871.301,34	0,04	767.500	OSOTSPA PUBLIC COMPANY LTD	526.948,63	0,01
4.513.897	TAIWAN CEMENT CORP	4.649.462,83	0,10	1.495.000	PEGATRON	3.547.557,53	0,07
7.543.050	TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS	5.982.000,39	0,12	1.060.800	PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	4.981.722,27	0,10
1.454.000	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1.349.027,24	0,03	1.737.000	PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	1.645.768,72	0,03
1.305.000	TAIWAN MOBILE	3.824.380,83	0,08	2.108.400	PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC CO LT	1.082.790,67	0,02
1.005.000	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	5.401.632,40	0,11	7.212.000	PTT -REGISTERED	6.635.144,96	0,14
3.543.712	UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	7.695.483,69	0,16				
8.244.000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	11.543.457,36	0,24				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
978.400	RATCH GROUP PUBLIC CO LTD	846.402,40	0,02	302.841	YUM CHINA HOLDINGS INC WI	16.874.300,52	0,35
624.600	SCB X PCL-FOREIGN	1.758.230,20	0,04	767.340	ZAI LAB LTD	1.855.686,29	0,04
943.400	SCG PACKAGING REGISTERED SHS FOREIGN	991.008,09	0,02		Zypern	-	
571.400	SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	4.723.420,63	0,10	36.336	OZON HLDGS --- SHS SPONSORED AMERICAN DE	-	
1.021.600	THAI OIL-FOREIGN REG	1.416.844,38	0,03	83.795	TCS GROUP HOLDINGS GDR REPR 1 SH A REGS	-	
5.095.588	TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	993.579,32	0,02		Rechte	239.618,75	0,00
2.552.400	TRUE CORPORA - SHS NON-VOTING DEPOSIT	497.687,78	0,01		Brasilien	45.612,06	0,00
	Tschechische Republik	7.498.617,50	0,16	52.898	ITAUSA SA 22.09.23 RIGHT	30.331,94	0,00
117.361	CEZ AS	4.999.726,54	0,10	4.780	LOCALIZA RENT A CAR 10.11.23 RIGHT	15.280,12	0,00
54.304	KOMERCNI BANKA AS	1.586.344,35	0,03		Chile	5.955,82	
250.504	MONETA MONEY BANK	912.546,61	0,02	7.156	CREDITO 21.10.23 RIGHT	5.955,82	0,00
	Türkei	35.629.273,18	0,74		Südkorea	188.050,87	
2.272.890	AKBANK	2.774.064,61	0,06	882	COSMO AM&T 07.11.23 RIGHT	17.386,39	0,00
1.057.562	ASELSAN AS	1.573.903,92	0,03	12.592	DAEW SHIP MARI 09/11/23 RIGHT	84.917,15	0,00
320.943	BIM BIRLESIK MAGAZALAR	3.215.872,23	0,07	3.057	SK INNOVATION CO LTD 12.09.23 RIGHT	85.747,33	0,00
1.044.033	EREGLI DEMIR VE CELIK	1.695.436,78	0,04		Andere übertragbare Wertpapiere	14.781.111,48	0,31
50.746	FORD OTOMOTIV	1.564.122,42	0,03		Aktien	14.781.111,48	0,31
743.207	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	1.618.439,02	0,03		Bermudas	5,03	0,00
807.238	HEKTAS TICARET AS	792.074,61	0,02	394.000	CN COM RICH RNW - REGISTERED SHS	5,03	0,00
554.213	KOC HOLDING AS -B-	2.965.644,16	0,06		Indien	195.885,09	
699.861	KOZA ALTIN	734.708,05	0,02	34.489	BERGER PAINTS INDIA LTD	195.885,09	0,00
33.536	PEGASUS HAVA TAS	1.008.221,81	0,02		Portugal	255.932,34	0,01
743.079	SASA POLYESTER	1.333.017,13	0,03	5.100	G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	255.932,34	0,01
91.057	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	981.483,58	0,02		Russland	-	
721.948	TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ	4.187.118,56	0,09	536	PHOSAGRO SPONS GDR REP.0,333	-	
833.327	TURKCELL İLETİŞİM HİZMET	1.620.148,71	0,03		Südkorea	12.274.447,82	0,26
402.915	TURK HAVA YOLLARI AO	3.563.997,54	0,07	34.760	LG ENERGY SOLUTION - REG SHS	12.274.447,82	0,26
2.549.708	TURKIYE İS BANKASI AS	2.393.928,64	0,05		Vereinigte Arabische Emirate	2.054.841,20	0,04
978.045	TURK SİSE CAM	1.949.670,50	0,04	1.840.866	AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	2.054.841,20	0,04
2.461.438	YAPI VE KREDİ BANKASI AS	1.657.420,91	0,03		Summe Wertpapiervermögen	4.774.276.269,79	99,37
	Ungarn	11.341.885,99	0,24				
328.319	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-A-	2.501.039,20	0,05				
173.372	OTP BANK LTD	6.286.786,03	0,13				
105.078	RICHTER GEDEON	2.554.060,76	0,05				
	Vereinigte Arabische Emirate	71.998.771,02	1,50				
2.152.393	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	5.068.855,49	0,11				
1.058.296	ABU DHABI ISLAMIC BANK	3.244.275,87	0,07				
2.324.956	ADNOC DISTR - REGISTERED	2.373.658,50	0,05				
2.801.519	ALDAR PROPERTIES PJSC	4.393.273,97	0,09				
3.219.231	BANK ABU DHABI	11.919.643,90	0,25				
2.105.000	DUBAI ISLAMIC BANK	3.352.588,09	0,07				
4.820.408	EMAAR PROPERTIES	10.551.448,38	0,22				
1.364.668	EMIRATES NBD PJSC	6.613.315,49	0,14				
2.534.070	EMIRATES TELECOM	14.101.708,41	0,29				
2.855.535	MULTIPLY GROUP	3.109.708,71	0,06				
624.802	SAUDI ELECTRIC	3.175.270,42	0,07				
194.335	SAVOLA INC	1.867.977,77	0,04				
200.780	YANBU NATL PETROCH	2.227.046,02	0,05				
	Vereinigte Staaten von Amerika	23.394.352,89	0,49				
61.952	SOUTHERN COPPER CORP	4.664.366,08	0,10				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	3.527.795.242,40	99,78			
Aktien	3.527.795.242,40	99,78			
Belgien	42.515.628,43	1,20			
57.630 AGEAS NOM	2.249.298,90	0,06	65.780 DELIVERY HERO	1.787.242,60	0,05
334.320 ANHEUSER-BUSCH INBEV	17.555.143,20	0,50	760.437 DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	7.946.566,65	0,22
7.230 D'IETEREN	1.156.077,00	0,03	74.733 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	12.233.792,10	0,35
9.724 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	900.928,60	0,03	245.808 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	1.845.034,85	0,05
37.843 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	2.670.202,08	0,08	388.769 DEUTSCHE POST AG REG SHS	14.981.213,42	0,42
99.804 KBC GROUPE SA	5.902.408,56	0,17	1.251.302 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	24.860.868,13	0,70
134 LOTUS BAKERIES NV	1.030.460,00	0,03	42.817 DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	3.810.713,00	0,11
5.516 SOFINA SA	1.057.968,80	0,03	868.302 E.ON SE	9.724.982,40	0,28
28.920 SOLVAY	3.032.262,00	0,09	80.275 EVONIK INDUSTRIES	1.390.764,38	0,04
48.849 UCB	3.787.751,46	0,11	78.618 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	3.210.759,12	0,09
81.795 UMICORE SA	1.836.297,75	0,05	166.971 FRESENIUS SE	4.918.965,66	0,14
57.032 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	1.336.830,08	0,04	68.752 GEA GROUP AG	2.403.569,92	0,07
			24.114 HANNOVER RUECK SE	5.013.300,60	0,14
Dänemark	177.273.500,37	5,01	57.242 HEIDELBERG MATERIALS AG	4.208.431,84	0,12
1.251 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	2.102.055,78	0,06	56.714 HELLOFRESH SE	1.603.871,92	0,05
1.912 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	3.265.297,03	0,09	40.220 HENKEL AG & CO KGAA	2.401.938,40	0,07
36.870 CARLSBERG AS -B-	4.407.391,44	0,12	63.535 HENKEL AG & CO KGAA PFD	4.286.071,10	0,12
43.371 CHRISTIAN HANSEN	2.514.901,50	0,07	512.225 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	16.060.814,88	0,45
51.387 COLOPLAST -B-	5.151.793,11	0,15	33.842 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	2.036.611,56	0,06
259.626 DANSKE BANK	5.722.077,66	0,16	29.134 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	1.903.615,56	0,05
41.247 DEMANT A/S	1.618.462,14	0,05	314.072 MERCEDES-BENZ GROUP	20.694.204,08	0,59
72.027 DSV A/S	12.740.192,17	0,36	51.132 MERCK KGAA	8.086.525,80	0,23
26.088 GENMAB AS	8.774.132,22	0,25	22.618 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	3.884.641,50	0,11
1.268.602 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	109.541.749,74	3,10	53.432 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	19.721.751,20	0,56
75.008 NOVOZYMES -B-	2.863.722,35	0,08	23.476 NEMETSCHKE	1.358.790,88	0,04
70.261 ORSTED	3.628.471,38	0,10	57.285 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	2.672.345,25	0,08
34.048 PANDORA	3.340.420,65	0,09	38.076 PUMA AG	2.238.868,80	0,06
4.793 ROCKWOOL SHS -B-	1.100.712,42	0,03	2.443 RATIONAL NAMEN	1.465.800,00	0,04
127.966 TRYG A/S	2.219.713,31	0,06	249.749 RWE AG	8.778.677,35	0,25
407.508 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	8.282.407,47	0,23	405.368 SAP AG	49.787.297,76	1,41
			10.613 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	3.415.263,40	0,10
Deutschland	446.748.910,30	12,64	26.395 SCOUT24	1.733.095,70	0,05
62.021 ADIDAS AG NAMEN AKT	10.333.939,02	0,29	298.944 SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	40.554.743,04	1,15
156.892 ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	35.410.524,40	1,00	221.820 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	2.746.131,60	0,08
350.638 BASF SE PREFERENTIAL SHARE	15.059.902,10	0,43	112.789 SIEMENS HEALTHINEERS	5.413.872,00	0,15
384.852 BAYER AG REG SHS	17.491.523,40	0,49	51.641 SYMRISE AG	4.664.215,12	0,13
29.200 BECHTLE	1.291.808,00	0,04	22.024 TALANX AG NAM AKT	1.321.440,00	0,04
39.798 BEIERSDORF AG	4.861.325,70	0,14	387.998 TELEFONICA REG SHS	657.656,61	0,02
118.490 BMW AG	11.420.066,20	0,32	12.904 VOLKSWAGEN AG	1.609.128,80	0,05
24.077 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	2.125.999,10	0,06	80.238 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	8.741.127,72	0,25
61.989 BRENNTAG - NAMEN AKT	4.554.951,72	0,13	288.986 VONOVIA SE	6.591.770,66	0,19
14.553 CARL ZEISS MEDITEC AG	1.205.279,46	0,03	7.365 WACKER CHEMIE AG	999.062,25	0,03
399.250 COMMERZBK	4.307.907,50	0,12	79.803 ZALANDO SE	1.686.237,39	0,05
41.697 CONTINENTAL AG	2.783.691,72	0,08			
74.509 COVESTRO AG	3.804.429,54	0,11	Finnland	59.806.458,59	1,69
202.492 DAIMLER TRUCK HOLDING AG	6.645.787,44	0,19	51.307 ELISA CORPORATION -A-	2.251.864,23	0,06
			159.974 FORTUM CORP	1.758.914,13	0,05
			96.042 KESKO CORP	1.629.832,74	0,05
			139.457 KONE OYJ -B-	5.567.123,44	0,16
			285.918 METSO CORPORATION	2.846.027,76	0,08
			165.984 NESTE	5.333.065,92	0,15

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
2.095.470	NOKIA OYJ	7.476.636,96	0,21	63.146	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	24.829.007,20	0,70
680.232	NORDEA BANK	7.103.626,85	0,20	107.341	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	76.899.092,40	2,17
554.357	NORDEA BANK	5.771.965,08	0,16	736.753	ORANGE	8.001.137,58	0,23
36.948	ORION CORPORATION (NEW) -B-	1.375.204,56	0,04	80.346	PERNOD RICARD SA	12.682.616,10	0,36
178.774	SAMPO OYJ -A-	7.326.158,52	0,21	89.473	PUBLICIS GROUPE	6.420.582,48	0,18
211.450	STORA ENSO -R-	2.514.140,50	0,07	7.496	REMY COINTREAU	866.912,40	0,02
201.908	UPM KYMMENE CORP	6.555.952,76	0,19	69.982	RENAULT SA	2.720.550,25	0,08
213.477	WARTSILA CORPORATION -B-	2.295.945,14	0,06	135.598	SAFRAN SA	20.155.286,72	0,57
	Frankreich	634.090.294,62	17,93	441.666	SANOFI	44.820.265,68	1,27
69.019	ACCOR SA	2.204.466,86	0,06	10.761	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	9.231.986,00	0,07
10.716	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	1.199.120,40	0,03	213.759	SCHNEIDER ELECTRIC SE	33.555.887,82	0,95
229.067	AIRBUS SE	29.086.927,66	0,82	1.033	SEB (PRIME DE FIDELITE 2024)	91.575,45	0,00
113.810	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	18.191.390,40	0,51	1.651	SEB SA	146.361,15	0,00
88.701	AIR LIQUIDE SA	14.177.967,84	0,40	275.074	SOCIETE GENERALE SA	6.339.080,33	0,18
127.729	ALSTOM	2.886.675,40	0,08	3.731	SODEXO	363.847,12	0,01
20.431	AMUNDI SA	1.089.993,85	0,03	16.868	SODEXO ACT PROV PRIME DE FIDELITE	1.644.967,36	0,05
21.379	ARKEMA SA	2.000.219,24	0,06	8.029	SODEXO SA	782.988,08	0,02
718.345	AXA SA	20.242.962,10	0,57	22.869	TELEPERFORMANCE SE	2.730.558,60	0,08
15.085	BIOMERIEUX SA	1.385.104,70	0,04	42.599	THALES	5.669.926,90	0,16
410.242	BNP PARIBAS SA	24.790.924,06	0,70	874.057	TOTALENERGIES SE	54.462.491,67	1,54
293.611	BOLLORE --- ACT	1.494.479,99	0,04	46.620	UNIBAIL RODAMCO	2.179.485,00	0,06
85.060	BOUYGUES SA	2.818.888,40	0,08	71.298	VALEO SA	1.164.296,34	0,03
116.213	BUREAU VERITAS SA	2.732.167,63	0,08	269.087	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	7.381.056,41	0,21
64.967	CAPGEMINI SE	10.771.528,60	0,30	210.540	VINCI SA	22.110.910,80	0,63
239.546	CARREFOUR SA	3.901.006,61	0,11	270.858	VIVENDI SA	2.247.037,97	0,06
186.951	CIE DE SAINT-GOBAIN	10.633.772,88	0,30	8.079	WENDEL SA	606.328,95	0,02
268.152	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	7.795.178,64	0,22	86.849	WORLDLINE SA	2.314.525,85	0,07
20.344	COVIVIO SA	856.482,40	0,02		Großbritannien	784.014.248,57	22,17
474.868	CREDIT AGRICOLE SA	5.552.156,66	0,16	385.912	3I GROUP PLC	9.222.914,18	0,26
252.965	DANONE SA	13.219.950,90	0,37	839.954	ABRDN PLC	1.508.218,09	0,04
8.965	DASSAULT AVIATION SA	1.599.356,00	0,05	85.641	ADMIRAL GROUP PLC	2.346.883,31	0,07
264.510	DASSAULT SYST.	9.335.880,45	0,26	500.779	ANGLO AMERICAN PLC	13.079.488,41	0,37
93.950	EDENRED SA	5.569.356,00	0,16	163.908	ANTOFAGASTA PLC	2.700.305,88	0,08
31.912	EIFFAGE	2.873.356,48	0,08	176.568	ASHTAD GROUP	10.182.074,43	0,29
464.508	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	6.749.301,24	0,19	138.093	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	3.292.325,62	0,09
145.115	ENGIE SA	2.108.520,95	0,06	603.939	ASTRAZENECA PLC	77.299.178,90	2,19
109.884	ENGIE SA (PRIME FIDELITE 2024)	1.596.614,52	0,05	382.811	AUTO TRADER GROUP PLC	2.725.663,74	0,08
115.472	ESSILORLUXOTTICA SA	19.071.355,52	0,54	1.103.424	AVIVA PLC	4.958.665,85	0,14
1.000	EURAZEO	56.450,00	0,00	6.144.371	BARCLAYS PLC	11.258.777,10	0,32
3.164	EURAZEO (PRIME FIDELITE 2024)	178.607,80	0,01	383.122	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1.948.295,07	0,06
9.528	EURAZEO PRIME DE FIDELITE	537.855,60	0,02	6.775.069	BP PLC	41.506.475,29	1,17
18.549	GECINA	1.794.615,75	0,05	831.617	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	24.706.905,80	0,70
146.548	GETLINK ACT	2.214.340,28	0,06	2.640.910	BT GROUP PLC	3.553.080,44	0,10
12.359	HERMES INTERNATIONAL SA	21.378.598,20	0,60	141.316	BUNZL PLC	4.767.011,96	0,13
14.662	IPSEN	1.821.020,40	0,05	153.793	BURBERRY GROUP PLC	3.383.836,07	0,10
28.939	KERING	12.498.754,10	0,35	2.253.942	CENTRICA	4.013.388,77	0,11
85.040	KLEPIERRE SA	1.975.479,20	0,06	18.435	CFD NMC HEALTH PLC	21,26	0,00
10.794	L'OREAL (PRIME FIDELITE 2024)	4.244.200,80	0,12	422.278	CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	4.873.088,12	0,14
18.516	L'OREAL SA	7.280.491,20	0,21	80.267	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	4.736.795,43	0,13
37.600	LA FRANCAISE DES JEUX SA	1.158.080,00	0,03	681.408	COMPASS GROUP	15.711.505,65	0,44
107.651	LEGRAND SA	9.397.932,30	0,27	57.403	CRODA INTL - REGISTERED SHS	3.252.660,19	0,09
				878.409	DIAGEO PLC	30.725.073,85	0,87

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
81.528	ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED	1.490.701,03	0,04	9.133.462	VODAFONE GROUP PLC	8.088.915,74	0,23
1.602.147	GSK REG SHS	27.558.258,29	0,78	79.328	WHITBREAD	3.167.998,52	0,09
2.173.831	HALEON PLC REGISTERED SHARE	8.542.198,48	0,24	261.004	WISE PLC	2.062.996,79	0,06
154.901	HALMA PLC	3.461.789,13	0,10	421.697	WPP PLC	3.563.568,16	0,10
153.617	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	1.369.341,32	0,04		Irland	31.939.067,65	0,90
71.782	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	1.727.931,93	0,05	539.308	AIB GRP - REGISTERED	2.297.452,08	0,06
7.709.244	HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	57.317.171,50	1,62	414.027	BANK OF IRELAND - REGISTERED	3.846.310,83	0,11
344.406	IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	6.618.916,32	0,19	104.960	CFD SMURFIT KAPPA PLC	3.312.537,60	0,09
564.667	INFORMA PLC	4.885.014,03	0,14	44.272	DCC PLC	2.352.428,50	0,07
67.917	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	4.755.912,58	0,13	69.485	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	10.763.226,50	0,30
66.395	INTERTEK GROUP PLC	3.147.524,10	0,09	62.401	KERRY GROUP -A-	4.940.911,18	0,14
1.041.898	JD SPORTS FASHION PLC	1.798.156,92	0,05	62.376	KINGSPAN GROUP	4.426.200,96	0,13
80.355	JOHNSON MATTHEY	1.508.161,63	0,04		Isle of Man	2.670.191,08	0,08
699.910	J SAINSBURY PLC	2.039.857,59	0,06	248.298	ENTAIN PLC	2.670.191,08	0,08
806.044	KINGFISHER PLC	2.075.047,55	0,06		Italien	116.885.480,48	3,31
300.726	LAND SEC R.E.I.T	2.044.825,86	0,06	47.385	AMPLIFON SPA	1.332.466,20	0,04
2.392.464	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	6.136.998,40	0,17	401.286	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	7.770.903,40	0,22
25.401.702	LLOYDS BANKING GROUP PLC	12.993.699,76	0,37	9.581	DIASORIN	827.990,02	0,02
164.914	LSE GROUP	15.654.852,16	0,44	3.184.723	ENEL SPA	18.535.087,86	0,52
917.464	M AND G REGISTERED SHS	2.086.876,26	0,06	929.721	ENI AZ	14.183.823,58	0,40
530.232	MELROSE IND --- REGISTERED SHS	2.868.167,56	0,08	49.125	FERRARI	13.740.262,50	0,39
199.938	MONDI PLC	3.163.648,90	0,09	232.163	FINECOBANK	2.673.356,96	0,08
1.446.530	NATIONAL GRID PLC	16.343.087,38	0,46	121.300	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	1.366.444,51	0,04
2.325.988	NATWEST GROUP PLC	6.320.444,69	0,18	6.100.106	INTESA SANPAOLO	14.884.258,64	0,42
48.998	NEXT PLC	4.121.390,46	0,12	217.542	MEDIOBANCA	2.725.801,26	0,08
218.168	OCADO GROUP PLC	1.510.122,98	0,04	83.101	MONCLER SPA	4.577.203,08	0,13
262.247	PEARSON PLC	2.625.493,38	0,07	213.413	NEXI SPA	1.235.234,44	0,03
131.386	PERSIMMON PLC	1.632.100,73	0,05	210.786	POSTE ITALIANE SPA	2.101.114,85	0,06
304.434	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	1.692.391,92	0,05	107.844	PRYSMIAN SPA	4.114.248,60	0,12
1.087.173	PRUDENTIAL PLC	11.139.951,14	0,32	40.027	RECORDATI SPA	1.789.607,17	0,05
281.573	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	18.808.323,29	0,53	797.057	SNAM SPA	3.546.106,59	0,10
741.688	RELX PLC	23.728.201,53	0,67	3.632.724	TELECOM ITALIA	1.075.649,58	0,03
1.005.475	RENTOKIL INITIAL PLC	7.073.332,32	0,20	556.135	TERNA SPA	3.964.130,28	0,11
440.620	RIO TINTO PLC	26.282.774,73	0,74	723.352	UNICREDIT SPA REGS	16.441.790,96	0,47
3.400.733	ROLLS ROYCE HOLDINGS	8.660.617,02	0,24		Jersey	33.451.617,25	0,95
413.613	SAGE GROUP	4.715.970,22	0,13	363.230	EXPERIAN GROUP	11.268.756,40	0,32
351.310	SCHRODERS PLC	1.649.221,03	0,05	4.094.789	GLENCORE PLC	22.182.860,85	0,63
473.742	SEGRO (REIT)	3.929.098,40	0,11		Luxemburg	25.169.800,56	0,71
101.661	SEVERN TRENT PLC	2.771.826,90	0,08	191.377	ARCELORMITTAL SA	4.549.988,18	0,13
2.612.209	SHELL PLC	78.480.708,48	2,22	287.443	CFD CRH - REGISTERED SHS	15.051.488,43	0,43
354.244	SMITH AND NEPHEW PLC	4.177.906,53	0,12	52.468	EUROFINS SCIENTIFIC SE	2.807.038,00	0,08
153.538	SMITHS GROUP -SHS-	2.866.668,09	0,08	184.270	TENARIS SA - REG.SHS	2.761.285,95	0,08
31.232	SPIRAX-SARCO ENGIN	3.429.975,01	0,10		Niederlande	259.583.275,12	7,34
433.193	SSE PLC	8.040.589,46	0,23	147.245	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	1.978.972,80	0,06
942.998	STANDARD CHARTERED PLC	8.240.632,74	0,23	8.455	ADYEN	5.966.693,50	0,17
224.621	ST JAME'S PLACE CAPITAL	2.155.056,44	0,06	629.634	AEGON NV	2.884.982,99	0,08
1.463.719	TAYLOR WIMPEY PLC	1.979.412,48	0,06	66.498	AERCAP HOLDINGS	3.936.179,14	0,11
2.843.531	TESCO --- REGISTERED SHS	8.661.066,29	0,24	64.345	AKZO NOBEL NV	4.406.345,60	0,12
44.506	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	2.107.287,78	0,06	21.420	ARGENX SE	9.866.052,00	0,28
710.446	UNILEVER	33.269.906,08	0,94	18.530	ASM INTERNATIONAL NV	7.365.675,00	0,21
271.008	UNILEVER	12.706.210,08	0,36	156.395	ASML HOLDING NV	87.440.444,50	2,47
275.654	UNITED UTILITIES GROUP PLC	3.013.317,07	0,09				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
58.339	ASR NEDERLAND NV	2.072.201,28	0,06	67.845	BIOVITRUM AB	1.317.676,42	0,04
30.245	BESI -REGISTERED SHS	2.812.785,00	0,08	99.348	BOLIDEN --- REGISTERED SHS	2.715.929,46	0,08
198.906	DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	2.220.785,49	0,06	276.017	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	4.991.222,42	0,14
30.540	EURONEXT NV	2.015.640,00	0,06	164.162	EPIROC REGISTERED SHS -B-	2.500.428,81	0,07
43.755	EXOR REG	3.672.794,70	0,10	127.788	EQT AB	2.409.668,97	0,07
207.437	FERROVIAL INTERNATIONAL SE	6.009.449,89	0,17	227.962	ESSITY AB REGISTERED -B-	4.675.178,07	0,13
50.852	HEINEKEN HOLDING	3.630.832,80	0,10	69.453	EVOLUTION AB	6.680.530,26	0,19
112.993	HEINEKEN NV	9.430.395,78	0,27	221.758	FASTIGHETS-B SHS SHARES	950.460,27	0,03
24.478	IMCD	2.937.360,00	0,08	88.919	GETINGE -B-	1.489.649,31	0,04
1.399.344	ING GROUP NV	17.561.767,20	0,50	237.599	HENNES AND MAURITZ AB	3.211.227,17	0,09
41.772	JDE PEET S BV	1.103.616,24	0,03	784.806	HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	6.371.239,65	0,18
378.887	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	10.805.857,24	0,31	31.438	HOLMEN -REGISTERED SHS	1.163.773,13	0,03
1.222.320	KONINKLIJKE KPN NV	3.812.416,08	0,11	178.959	HUSQVARNA -B-	1.302.849,52	0,04
92.542	NN GROUP NV	2.816.978,48	0,08	43.323	INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	1.087.735,92	0,03
34.026	OCI REG.SHS	897.946,14	0,03	52.733	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	1.323.081,40	0,04
599.736	PROSUS N.V.	16.744.629,12	0,47	120.468	INDUTRADE AB	2.122.917,93	0,06
84.762	QIAGEN - REGISTERED	3.243.841,74	0,09	662.860	INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	12.090.243,69	0,34
39.962	RANDSTAD BR	2.093.209,56	0,06	74.514	LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	1.248.647,99	0,04
353.834	ROYAL PHILIPS NV	6.710.815,63	0,19	106.058	LIFCO AB	1.769.861,59	0,05
868.104	STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	15.806.334,52	0,45	24.913	LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	989.805,78	0,03
324.475	UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	8.024.266,75	0,23	632.738	NIBE INDUSTRIER	3.949.627,33	0,11
98.683	WOLTERS KLUWER NV	11.314.005,95	0,32	36.006	SAAB AB -SHS-B-	1.742.937,69	0,05
	Norwegen	38.850.435,72	1,10	66.949	SAGAX -B-	1.213.550,66	0,03
86.872	ADEVINTA ASA - REGISTERED SHS	816.593,71	0,02	434.373	SANDVIK AB	7.613.092,53	0,22
118.129	AKER BP SHS	3.103.691,11	0,09	170.461	SECURITAS -B- FREE	1.284.255,62	0,04
359.805	DNB BK ASA	6.885.669,98	0,19	600.277	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	6.818.186,49	0,19
347.639	EQUINOR ASA	10.835.561,42	0,31	154.091	SKANSKA -B- FREE	2.411.334,93	0,07
72.314	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1.010.958,20	0,03	153.876	SKF AB -B-	2.436.732,32	0,07
42.164	KONGSBERG GRUPPEN	1.651.229,96	0,05	221.120	SVENSKA CELLULOZA SCA AB-SHS-B-	2.882.585,88	0,08
169.214	MOWI ASA	2.847.018,80	0,08	544.486	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	4.618.131,21	0,13
531.571	NORSK HYDRO ASA	3.170.741,27	0,09	319.195	SWEDBANK -A-	5.586.085,94	0,16
285.689	ORKLA ASA	2.028.173,82	0,06	181.118	TELE2 AB	1.317.622,63	0,04
28.132	SALMAR	1.356.908,30	0,04	1.100.499	TELEFON ERICSSON	5.102.335,29	0,14
262.041	TELENOR ASA	2.826.023,56	0,08	822.570	TELIA COMPANY AB	1.614.032,16	0,05
64.429	YARA INTERNATIONAL ASA	2.317.865,59	0,07	597.365	VOLVO AB -B-	11.716.195,96	0,33
	Österreich	9.500.316,34	0,27	95.201	VOLVO -A- FREE	1.882.087,15	0,05
128.173	ERSTE GROUP BANK AG	4.206.637,86	0,12	178.913	VOLVO CAR AB	691.231,80	0,02
53.309	OMV AG	2.415.963,88	0,07		Schweiz	557.418.813,78	15,77
24.484	VERBUND AG	1.886.492,20	0,05	622.619	ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	21.085.027,31	0,60
38.360	VOESTALPINE AG	991.222,40	0,03	62.200	ADECCO REG.SHS	2.424.936,25	0,07
	Portugal	9.301.136,64	0,26	194.916	ALCON - REGISTERED SHS	14.276.331,67	0,40
368.889	BANCO ESPIRIT SANTO	-		13.170	BACHEM HOLDING LTD SHARES	924.639,93	0,03
1.176.844	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	4.632.057,98	0,13	17.428	BALOISE HOLDING REG.SHS	2.391.390,44	0,07
178.531	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	2.506.575,24	0,07	1.269	BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	1.910.280,30	0,05
101.717	JERONIMO MARTINS SGPS SA	2.162.503,42	0,06	10.028	BC VAUDOISE - REGISTERED SHS	994.465,33	0,03
	Schweden	158.243.886,17	4,48	7.159	BKW AG	1.193.721,03	0,03
123.129	ALFA LAVAL	4.022.767,07	0,11	385	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	4.050.539,46	0,11
406.150	ASSA ABLOY AB	8.410.774,19	0,24	42	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP REGS	4.353.724,64	0,12
1.061.692	ATLAS COPCO AB -A-	13.591.319,02	0,38	204.068	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	23.597.765,76	0,67
638.497	ATLAS COPCO AB -B-	7.116.306,49	0,20	83.875	CLARIANT NAMEN AKT	1.255.678,59	0,04
180.312	BEIJER REF - REGISTERED SHS -B-	1.810.566,05	0,05	86.695	COCA COLA HBC SA	2.247.833,24	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
70.704	DSM FIRMENICH	5.665.511,52	0,16	54.119	NATURGY ENERGY GROUP SA	1.394.105,44	0,04
32.895	DUFREY GROUP	1.185.653,26	0,03	160.402	REDEIA CORPORACION SA	2.389.187,79	0,07
2.517	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	1.619.008,83	0,05	503.686	REPSOL SA	7.842.391,02	0,22
13.805	GBERIT AG	6.542.248,71	0,19	2.054.473	TELEFONICA SA	7.946.701,54	0,22
3.607	GIVAUDAN SA REG.SHS	11.150.026,33	0,32		Andere übertragbare Wertpapiere	835.103,00	0,02
13.479	HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS	1.786.901,66	0,05		Aktien	835.103,00	0,02
204.969	HOLCIM LTD	12.439.293,60	0,35		Frankreich	835.103,00	0,02
78.727	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	4.784.338,67	0,14	5.020	SEB ACT.NOM (PRIME FIDELITE)	445.023,00	0,01
21.638	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	5.830.899,82	0,16	4.000	SODEXO --- REGISTERED SHS	390.080,00	0,01
63.197	LOGITECH NAMEN AKT	4.128.962,00	0,12		Summe Wertpapiervermögen	3.528.630.345,40	99,80
29.049	LONZA GROUP (CHF)	12.764.704,35	0,36				
1.036.312	NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	110.997.890,54	3,14				
794.947	NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	77.044.731,70	2,18				
8.956	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	9.565.827,28	0,27				
11.826	ROCHE HOLDING AG	3.289.375,25	0,09				
272.449	ROCHE HOLDING LTD	70.450.520,94	1,99				
10.641	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	1.942.417,84	0,05				
17.345	SCHINDLER HOLDING SA	3.277.203,04	0,09				
58.785	SGS LTD	4.674.638,07	0,13				
118.883	SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	2.778.907,77	0,08				
57.521	SIKA - REGISTERED SHS CPT GS	13.843.523,90	0,39				
19.612	SONOVA HOLDING NAM-AKT	4.408.169,33	0,12				
261.284	STMICROELECTRONICS	10.708.724,74	0,30				
42.946	STRAUMANN HOLDING LTD	5.196.707,66	0,15				
10.319	SWISSCOM SHS NOM	5.797.945,18	0,16				
11.234	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	6.629.863,60	0,19				
30.099	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	2.608.859,70	0,07				
117.824	SWISS RE REG SHS	11.474.017,54	0,32				
22.171	TEMENOS AG NAM.AKT	1.474.633,03	0,04				
10.542	THE SWATCH GROUP	2.562.166,95	0,07				
16.746	THE SWATCH GROUP REG	775.445,87	0,02				
1.278.559	UBS GROUP NAMEN-AKT	29.952.510,16	0,85				
11.339	VAT GROUP SA	3.851.665,90	0,11				
58.812	ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	25.509.185,09	0,72				
	Spanien	140.332.180,73	3,97				
9.960	ACCIONA SA	1.202.172,00	0,03				
89.703	ACS	3.056.181,21	0,09				
29.012	AENA SME SA	4.137.111,20	0,12				
177.442	AMADEUS IT GROUP SA -A-	10.163.877,76	0,29				
2.339.032	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	18.033.936,72	0,51				
6.332.992	BANCO SANTANDER SA REG SHS	22.915.931,55	0,65				
1.644.309	CAIXABANK SA	6.225.353,87	0,18				
223.396	CELLNEX TELECOM SA	7.365.366,12	0,21				
23.072	CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	562.956,80	0,02				
108.428	EDP RENOVAVEIS SA	1.682.260,43	0,05				
96.277	ENAGAS	1.509.623,36	0,04				
125.546	ENDESA	2.419.899,15	0,07				
103.254	GRIFOLS SA -A-	1.269.507,94	0,04				
4.410	GRIFOLS SA -B-	38.168,55	0,00				
2.379.688	IBERDROLA SA	25.212.794,36	0,71				
424.048	INDITEX SHARE FROM SPLIT	14.964.653,92	0,42				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	JPY			JPY	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	105.648.466.844	98,72	120.637 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	615.369.337	0,58
Aktien	105.648.466.844	98,72	6.676 HIKARI TSUSHIN	152.045.900	0,14
Japan	105.648.466.844	98,72	25.186 HIROSE ELECTRIC CO	436.221.520	0,41
197.696 ADVANTEST CORP	826.566.976	0,77	27.400 HITACHI CONST MACH.	124.560.400	0,12
181.200 AEON CO LTD	536.805.000	0,50	94.399 HITACHI LTD	875.550.725	0,82
12.162 AGC INC.	63.777.528	0,06	453.300 HONDA MOTOR CO LTD	762.450.600	0,71
11.292 AISIN CORPORATION	63.799.800	0,06	40.244 HOSHIZAKI	209.067.580	0,20
145.100 AJINOMOTO CO INC	836.356.400	0,78	88.644 HOYA CORP	1.358.469.300	1,27
49.231 ANA HD	154.240.723	0,14	443.700 HULIC CO LTD	595.001.700	0,56
157.716 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	881.632.440	0,82	53.640 IBIDEN	427.188.960	0,40
63.600 ASAHI INTECC CO LTD	170.956.800	0,16	55.546 INPEX	125.311.776	0,12
77.900 ASAHI KASEI CORPORATION	73.218.210	0,07	32.700 ISUZU MOTORS LTD	61.492.350	0,06
464.100 ASTELLAS PHARMA	962.543.400	0,90	17.000 JAPAN AIRLINES CO LTD	49.436.000	0,05
161.239 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	490.489.038	0,46	2.785 JAPAN METRO FUND INVESTMENT CORP	270.145.000	0,25
24.500 BAYCURR CONSULT --- REGISTERED SHS	122.451.000	0,11	343.600 JAPAN POST BANK	447.023.600	0,42
175.522 BRIDGESTONE CORP	1.023.117.738	0,96	718.200 JAPAN POST HOLDINGS CO	860.044.500	0,80
20.700 BROTHER INDUSTRIES	49.855.950	0,05	30.500 JFE HOLDINGS INC	66.825.500	0,06
191.450 CANON INC	690.177.250	0,64	83.000 JP POST INSRAN CO	209.201.500	0,20
41.800 CAPCOM CO LTD	225.093.000	0,21	485 JP REAL ESTATE INVESTMENT	282.755.000	0,26
299.690 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	1.089.373.150	1,02	35.675 JSR CORP	143.306.475	0,13
178.500 CHIBA BANK	194.118.750	0,18	161.400 KAJIMA CORP	392.766.900	0,37
172.526 CHUGAI PHARMACEUTICAL	797.760.224	0,75	68.674 KAO CORP	381.209.374	0,36
490.256 CONCORDIA FIN GRP	334.109.464	0,31	10.700 KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	54.612.800	0,05
60.815 CYBER AGENT	49.035.135	0,05	327.300 KDDI CORP	1.498.052.100	1,40
148.995 DAIFUKU CO	421.581.353	0,39	12.934 KEIO	66.506.628	0,06
221.000 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	684.437.000	0,64	108.447 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	561.755.460	0,52
405.777 DAIICHI SANKYO CO LTD	1.666.120.362	1,56	44.146 KEYENCE CORP	2.450.103.000	2,29
58.741 DAIKIN INDUSTRIES LTD	1.378.944.975	1,29	35.255 KIKKOMAN CORP	276.540.220	0,26
76.246 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	296.596.940	0,28	50.595 KINTETSU HLDG SHS	214.421.610	0,20
4.888 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	76.986.000	0,07	48.300 KIRIN HOLDINGS CO LTD	101.091.900	0,09
327.900 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	1.316.518.500	1,23	7.556 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	50.436.300	0,05
624 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	164.611.200	0,15	46.100 KOBE BUSSAN CO LTD	161.626.600	0,15
763.000 DAIWA SECURITIES GROUP INC	658.545.300	0,62	75.018 KOITO MANUFACTURING	169.278.117	0,16
100.220 DENSO CORP	240.628.220	0,22	254.400 KOMATSU LTD	1.028.539.200	0,96
12.600 DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	55.440.000	0,05	14.379 KONAMI GROUP CORPORATION	113.407.173	0,11
32.459 DISCO CO LTD	895.219.220	0,84	7.338 KOSE CORP	79.653.990	0,07
109.700 DON QUIJOTE HLD	344.238.600	0,32	241.500 KUBOTA CORP	532.266.000	0,50
101.292 EAST JAPAN RAILWAY CO	866.553.060	0,81	49.026 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	255.621.564	0,24
58.145 EISAI	482.836.080	0,45	76.633 KYOCERA CORP	581.414.571	0,54
304.745 FANUC CORP SHS	1.186.372.285	1,11	38.400 KYOWA KIRIN CO LTD	99.993.600	0,09
43.724 FAST RETAILING CO LTD	1.424.965.160	1,33	14.465 LASERTEC CORP	336.600.550	0,31
8.008 FUJI ELECTRIC SHS	54.021.968	0,05	29.836 LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	74.187.214	0,07
57.396 FUJIFILM HOLDINGS CORP	496.934.568	0,46	28.368 LIXIL CORPORATION	49.402.872	0,05
29.743 FUJITSU LTD	523.476.800	0,49	175.403 LY CORPORATION	72.879.947	0,07
706 GLP J-REIT	94.392.200	0,09	77.340 MAKITA CORP	285.539.280	0,27
5.746 GMO PAYMENT GATEWAY INC	46.985.042	0,04	144.900 MATSUKIYOCOCO --- REGISTERED SHS	388.404.450	0,36
41.500 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	51.024.250	0,05	36.600 MAZDA MOTOR CORP	62.091.900	0,06
46.399 HAMATSU PHOTONICS	292.267.301	0,27	8.676 MC DONALD'S CO (JAPAN)	49.539.960	0,05
			14.240 MEIJI HLDGS	52.915.840	0,05
			85.100 MINEBEA MITSUMI	207.771.650	0,19
			63.400 MISUMI GROUP	148.134.100	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	JPY			JPY			
76.500	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	72.116.550	0,07	286.065	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1.318.473.585	1,23
112.000	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	207.088.000	0,19	416.000	RENASAS ELECTRONICS	950.768.000	0,89
318.400	MITSUBISHI ESTATE	622.472.000	0,58	680.119	RESONA HOLDINGS INC	563.342.568	0,53
869.300	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	865.822.800	0,81	43.400	RICOH CO LTD	56.007.701	0,05
18.643	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	155.594.478	0,15	130.820	ROHM CO LTD	368.519.940	0,34
2.603.537	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	3.302.586.686	3,09	78.760	SBI HOLDING	247.936.480	0,23
14.500	MIITSUI CHEMICALS	56.216.500	0,05	21.554	SCSK CORP	56.234.386	0,05
287.200	MIITSUI FUDOSAN CO LTD	946.036.800	0,88	34.315	SECOM CO LTD	347.954.100	0,33
81.800	MIITSUI OSK LINES LTD	336.198.000	0,31	22.100	SEIKO EPSON CORP	51.923.950	0,05
611.484	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	1.553.780.844	1,45	24.000	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	51.672.000	0,05
43.353	MONOTARO CO LTD	69.386.477	0,06	148.600	SEKISUI HOUSE LTD	442.382.200	0,41
142.789	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	784.625.555	0,73	111.182	SG HOLDINGS CO LTD	212.913.530	0,20
410.508	MURATA MANUFACTURING CO LTD	1.122.328.872	1,05	57.300	SHARP CORP	53.403.600	0,05
43.694	NEC CORP	360.956.134	0,34	53.252	SHIMADZU CORPORATION	211.516.944	0,20
33.200	NEXON CO LTD	88.760.200	0,08	18.930	SHIMANO INC	381.723.450	0,36
174.500	NGK INSULATORS LTD	345.859.000	0,32	222.700	SHIMIZU CORP	231.496.650	0,22
80.326	NIDEC CORP	556.739.506	0,52	473.910	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	2.058.191.130	1,92
197.800	NINTENDO CO LTD	1.232.294.000	1,15	76.113	SHINOBI CO LTD	508.891.518	0,48
479	NIPPON BUILDING FD	290.274.000	0,27	87.370	SHISEIDO	458.692.500	0,43
286.030	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	287.746.180	0,27	219.700	SHIZUOKA FINANCIAL GROUP, INC.	267.814.300	0,25
17.764	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	62.973.380	0,06	22.340	SMC CORP	1.496.333.200	1,40
5.852.800	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	1.033.604.480	0,97	489.700	SOFTBANK	827.837.850	0,77
66.544	NIPPON YUSEN KK	258.589.984	0,24	222.115	SOFTBANK GROUP	1.407.098.525	1,31
52.651	NISSAN CHEMICAL CORP	334.807.709	0,31	82.988	SOMPO HOLDINGS INC	533.861.804	0,50
412.900	NISSAN MOTOR CO LTD	272.637.870	0,25	24.806	SO-NET M3	67.373.096	0,06
18.472	NISSHIN FOODS	229.514.600	0,21	298.699	SONY CORP	3.656.075.760	3,42
17.117	NITORI	286.025.070	0,27	10.104	SQUARE ENIX HDLGS	51.783.000	0,05
35.522	NITTO DENKO CORP	348.399.776	0,33	34.000	SUBARU CORPORATION	98.804.000	0,09
1.175.800	NOMURA HOLDINGS INC	704.421.780	0,66	60.800	SUMCO CORP	118.499.200	0,11
126.900	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	476.255.700	0,45	147.300	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	59.951.100	0,06
1.790	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	299.646.000	0,28	41.600	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	74.942.400	0,07
70.498	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	274.448.714	0,26	117.848	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	518.413.352	0,48
7.464	NPN EXPRESS H --- SHS	58.241.592	0,05	315.649	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	2.319.073.203	2,17
88.200	NTT DATA GROUP CORPORATION	176.796.901	0,17	99.589	SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	560.785.659	0,52
181.500	OBAYASHI CORP	238.944.750	0,22	103.576	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	402.496.336	0,38
4.040	OBIC	91.647.400	0,09	11.758	SUNTORY	53.498.900	0,05
95.290	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	212.925.505	0,20	21.422	SUZUKI MOTOR CORP	128.874.752	0,12
99.300	OJI HOLDINGS	62.459.700	0,06	42.341	SYSTEMEX	302.018.353	0,28
270.200	OLYMPUS CORP	524.593.300	0,49	107.700	T&D HOLDING	265.803.600	0,25
72.491	OMRON CORP	483.297.497	0,45	53.031	TAISEI	278.996.091	0,26
104.600	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	299.992.800	0,28	462.790	TAKEDA PHARMACEUTICAL	2.147.808.390	2,01
24.300	OPEN HOUSE CO LTD	123.298.200	0,12	118.748	TDK CORP	658.101.416	0,61
5.355	ORACLE CORP JAPAN	59.440.500	0,06	24.172	TECMO KOEI HOLDINGS	51.377.586	0,05
240.350	ORIENTAL LAND CO LTD	1.179.878.150	1,10	141.000	TERUMO CORP.	558.783.000	0,52
23.200	OSAKA GAS CY	57.118.400	0,05	15.200	TIS SHS	50.053.600	0,05
93.400	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	259.091.600	0,24	133.914	TOBU RAILWAY CO LTD	514.497.588	0,48
9.019	OTSUKA CORP	57.108.308	0,05	10.027	TOHO CO	51.157.754	0,05
111.284	OTSUKA HOLDINGS	591.251.892	0,55	456.654	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	1.582.306.110	1,48
412.663	PANASONIC HLDGS --- REGISTERED SHS	694.099.166	0,65	94.761	TOKYO ELECTRON LTD	1.936.914.840	1,81
219.000	PERSOL HOLDINGS CO LTD	53.304.600	0,05	22.000	TOKYO GAS CO LTD	74.602.000	0,07
497	PROLOGIS REIT	138.762.400	0,13	193.587	TOKYU CORP	333.743.988	0,31
109.300	RAKUTEN	67.011.830	0,06	74.800	TOPPAN HOLDINGS INC.	267.410.000	0,25

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		JPY	
23.446	TOSHIBA CORP	107.921.938	0,10
31.800	TOSOH CORP	60.992.400	0,06
27.090	TOTO LTD	104.648.670	0,10
8.483	TOYOTA INDUSTRIES CORP	99.887.325	0,09
2.169.675	TOYOTA MOTOR CORP	5.809.304.813	5,43
12.282	TOYOTA TSUSHO CORP	108.020.190	0,10
9.176	TREND MICRO INC	52.009.568	0,05
89.158	UNI CHARM	471.734.978	0,44
155.900	USS	385.462.751	0,36
39.200	WELCIA HLDG	101.273.200	0,09
87.280	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	539.826.800	0,50
54.292	YAKULT HONSHA CO LTD	197.242.836	0,18
19.505	YAMAHA CORP.	79.697.430	0,07
18.100	YAMAHA MOTOR CO LTD	71.151.100	0,07
53.022	YAMATAKE CORP	242.734.716	0,23
20.338	YAMATO HOLDINGS CO LTD	49.523.030	0,05
127.745	YASKAWA ELECTRIC CORP	689.184.275	0,64
150.300	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	434.141.550	0,41
26.400	ZENSHO CO	171.547.200	0,16
33.600	ZOZO INC	92.148.000	0,09
	Summe Wertpapiervermögen	105.648.466.844	98,72

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	2.012.096.192,54	99,47					
Aktien	2.012.096.192,54	99,47					
Bermudas	548.362,36	0,03	38.840	DOLLARAMA INC	2.688.404,86	0,13	
4	BROOKFIELD REINSURANCE LTD	125,59	0,00	4.440	ELEMNT FLEET MNGMNT SHS	64.006,96	0,00
2.412	BUNGE LTD	261.099,00	0,01	2.825	EMPIRE -A- NON VOTING	77.208,53	0,00
647	EVEREST GROUP LTD	240.470,49	0,01	115.410	ENBRIDGE INC	3.845.657,89	0,19
3.214	INVESCO LTD	46.667,28	0,00	294	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	241.113,32	0,01
Großbritannien	9.874.117,73	0,49	130.803	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	3.104.701,36	0,15	
2.744	AON PREFERENTIAL SHARE	889.659,68	0,04	400	FIRSTSERVICE CORP	58.450,93	0,00
2.819	LIBERTY GLOBAL -C-	52.320,64	0,00	17.887	GEORGE WESTON	1.992.881,12	0,10
23.283	LINDE PLC	8.669.425,05	0,43	2.122	GFL ENVIRONMENTAL INC	67.695,10	0,00
4.758	ROYALTY PHARMA PLC	129.132,12	0,01	1.141	GILDAN ACTIVEWEAR	32.129,28	0,00
3.532	SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	133.580,24	0,01	3.227	GREAT WEST LIFECO INC	92.754,33	0,00
Irland	27.823.534,13	1,38	95.055	HYDRO ONE LTD	2.431.265,38	0,12	
34.568	ACCENTURE - SHS CLASS A	10.616.178,48	0,52	2.062	IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	129.945,33	0,01
25.372	ALLEGION PLC	2.643.762,40	0,13	4.345	IGM FINANCIAL INC	110.716,26	0,01
7.793	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	1.662.091,04	0,08	35.692	INTACT FINANCIAL CORP	5.227.720,39	0,26
1.062	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	137.465,28	0,01	7.452	IVANHOE MINES LTD	64.159,10	0,00
22.980	MEDTRONIC HLD	1.800.712,80	0,09	1.642	KEYERA	38.731,12	0,00
47.584	PENTAIR PLC	3.081.064,00	0,15	28.363	KINROSS GOLD CORP	129.859,95	0,01
9.809	STERIS - REGISTERED SHS	2.152.290,78	0,11	27.680	LOBLAW COMPANIES	2.362.676,74	0,12
26.893	TRANE TECH - REGISTERED SHS	5.456.858,63	0,27	84.080	LUNDIN MINING (SEK)	629.991,31	0,03
1.307	WILLIS TOWERS WATSON PLC	273.110,72	0,01	3.400	MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	183.055,61	0,01
Jersey	2.478.177,19	0,12	426.438	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	7.828.707,84	0,39	
3.915	APTIV PLC	385.979,85	0,02	63.736	METRO -A- SUB VTG	3.325.467,22	0,16
1.761	CLARIVATE PLC	11.816,31	0,00	97.500	NATIONAL BK CANADA	6.507.107,53	0,32
12.649	FERGUSON PLC	2.080.381,03	0,10	57.975	NORTHLAND POWER INC	948.545,77	0,05
Kanada	126.013.215,15	6,23	7.588	NUTRIEN - REGISTERED	470.780,16	0,02	
32.504	AGNICO EAGLE MINES LTD	1.483.867,55	0,07	3.904	NUVEI - REGISTERED SHS	58.821,11	0,00
610	AIR CANADA - VOTING AND VARIABLE VOTING	8.744,12	0,00	1.341	ONEX CORP SUB.VOTING	79.182,16	0,00
17.829	ALGONQUIN POWER AND UTILITIES	106.026,75	0,01	78.108	OPEN TEXT	2.754.057,99	0,14
2.086	ALTAGAS	40.193,37	0,00	7.992	PAN AMERICAN SILVER	116.217,47	0,01
57.601	BANK OF MONTREAL	4.881.701,85	0,24	4.753	PARKLAND FUEL - REGISTERED SHS	139.675,04	0,01
175.028	BANK OF NOVA SCOTIA	7.881.603,52	0,39	158.775	PEMBINA PIPELINE CORP	4.796.232,92	0,24
116	BCE INC	4.448,76	0,00	6.956	POWER CORP DU CANADA SUB.	177.916,80	0,01
5.808	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	194.434,61	0,01	5.260	QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	113.255,78	0,01
19.307	BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	606.498,13	0,03	3.576	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	239.242,58	0,01
448	BRP SUBORD.VOTING WHEN ISSUED	34.067,93	0,00	8.507	RIOCAN REIT (UNITS)	113.701,71	0,01
83.252	CAMECO CORP	3.318.449,93	0,16	52.477	RITCHIE BRO AUCTION --- REGISTERED SHS	3.300.841,43	0,16
2.562	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	85.427,06	0,00	3.679	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	141.911,15	0,01
16.115	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	624.946,12	0,03	95.679	ROYAL BANK OF CANADA	8.400.395,96	0,42
64.019	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	6.965.053,30	0,34	91	SAPUTO	1.911,58	0,00
4.463	CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	94.741,70	0,00	83.502	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	4.579.118,37	0,23
2.879	CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	121.401,80	0,01	32.190	STANTEC INC	2.098.346,27	0,10
59.002	CDN PACIFIC RAILWAY	4.406.040,51	0,22	169.273	SUN LIFE FINANCIAL INC	8.297.305,34	0,41
2.329	CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	230.630,96	0,01	112.709	TC ENERGY - REGISTERED SHS	3.894.044,18	0,19
243	CONSTELLATION SOFTWARE	503.996,52	0,02	7.638	TELUS CORP	125.306,50	0,01
				1.442	TFI INTERNATIONAL INC REGISTERED	186.056,03	0,01
				1.356	THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	99.987,04	0,00
				8.931	THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	1.097.637,62	0,05
				19.369	TMX GR LTD	418.190,06	0,02
				1.779	TOROMONT INDUSTRIES LTD	145.559,99	0,01
				67.971	TORONTO DOMINION BANK	4.114.041,05	0,20

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
4.080	WASTE CONNECTIONS INC	547.944,00	0,03	794.551	APPLE INC	136.035.076,71	6,73
1.654	WEST FRASER TIMBER CO	120.639,32	0,01	35.571	APPLIED MATERIALS INC	4.924.804,95	0,24
130.717	WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	5.329.343,23	0,26	20.971	AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	719.934,43	0,04
1.977	WSP GLOBAL	280.324,59	0,01	4.816	ARAMARK HOLDING CORP	167.115,20	0,01
	Liberia	357.411,06	0,02	14.158	ARCH CAPITAL GROUP LTD	1.128.534,18	0,06
3.879	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	357.411,06	0,02	7.575	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	571.306,50	0,03
	Niederlande	7.982.178,80	0,39	2.507	ARES MANAGEMENT LP-REGISTERED SHS	257.895,09	0,01
4.300	LYONDELLBASELL -A-	407.210,00	0,02	11.748	ARISTA NETWORKS INC	2.160.809,64	0,11
37.890	NXP SEMICONDUCTORS	7.574.968,80	0,37	1.170	ARROW ELECTRONICS INC	146.530,80	0,01
	Schweiz	5.864.143,09	0,29	3.315	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	755.587,95	0,04
15.099	CHUBB - NAMEN AKT	3.143.309,82	0,16	3.321	ASPEN TECHNOLOGY INC	678.347,46	0,03
2.098	GARMIN	220.709,60	0,01	5.733	ASSURANT INC	823.144,14	0,04
20.239	TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	2.500.123,67	0,12	385.062	AT&T INC	5.783.631,24	0,29
	Vereinigte Staaten von Amerika	1.831.155.053,03	90,53	8.066	ATLISSIAN CORPORATION PL	1.625.379,66	0,08
14.999	3M CO	1.404.206,38	0,07	1.590	ATMOS ENERGY CORP	168.428,70	0,01
2.270	A.O.SMITH CORP	150.115,10	0,01	24.619	AUTODESK INC	5.093.917,29	0,25
94.809	ABBOTT LABORATORIES	9.182.251,65	0,45	60.764	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	14.618.603,12	0,72
74.891	ABBVIE INC	11.163.252,46	0,55	276	AUTOZONE INC	701.037,24	0,03
14.579	ACTIVISION BLIZZARD	1.365.031,77	0,07	3.081	AVALONBAY COMMUN	529.130,94	0,03
28.053	ADOBE INC	14.304.224,70	0,71	55.572	AVANTOR - REGISTERED SHS	1.171.457,76	0,06
85.484	ADVANCED MICRO DEVICES INC	8.789.464,88	0,43	8.827	AVERY DENNISON CORP	1.612.428,09	0,08
23.556	AECOM	1.956.090,24	0,10	20.249	AXON ENTERPRISE - REGISTERED	4.029.348,51	0,20
38.312	AFLAC INC	2.940.446,00	0,15	292.057	BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	10.315.453,24	0,51
22.587	AGILENT TECHNOLOGIES	2.525.678,34	0,12	3.551	BALL CORP	176.768,78	0,01
13.308	AIRBNB INC	1.825.990,68	0,09	362.464	BANK OF AMERICA CORP	9.924.264,32	0,49
2.994	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	848.499,60	0,04	108.068	BANK OF NY MELLON	4.609.100,20	0,23
10.210	AKAMAI TECHNOLOGIES	1.087.773,40	0,05	12.415	BAXTER INTERNATIONAL INC	468.542,10	0,02
4.293	ALBEMARLE - REGISTERED SHS	729.981,72	0,04	15.241	BECTON DICKINSON	3.940.255,73	0,19
1.258	ALBERTSONS COS INC	28.619,50	0,00	3.652	BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	183.184,32	0,01
2.865	ALEXANDRIA REAL ESTATE	286.786,50	0,01	2.356	BEST BUY CO INC	163.671,32	0,01
1.328	ALIGN TECHNOLOGY INC	405.464,96	0,02	1.283	BILL HOLDINGS INC	139.295,31	0,01
4.299	ALLSTATE CORP	478.951,59	0,02	10.142	BIOPEN IDEC INC	2.606.595,42	0,13
3.306	ALLY FINANCIAL INC	88.204,08	0,00	2.546	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	225.270,08	0,01
1.819	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	322.144,90	0,02	228	BIO RAD LABORATORIES -A-	81.726,60	0,00
113.363	ALPHABET INC -A-	14.834.682,18	0,73	2.033	BIO-TECHNE CORP	138.386,31	0,01
441.966	ALPHABET INC -C-	58.273.217,10	2,88	2.093	BLACKROCK INC	1.353.103,57	0,07
473.620	AMAZON.COM INC	60.206.574,40	2,98	10.042	BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	1.075.899,88	0,05
40.189	AMERICAN WATER WORKS CO INC	4.976.603,87	0,25	6.934	BLOCK INC -A-	306.898,84	0,02
46.232	AMERICAN EXPRESS	6.897.352,08	0,34	2.162	BOOKING HOLDINGS INC	6.667.499,90	0,33
791	AMERICAN FINANCIAL GROUP	88.330,97	0,00	1.650	BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	180.295,50	0,01
3.787	AMERICAN HOMES 4 RENT	127.584,03	0,01	2.569	BORGWARNER INC	103.710,53	0,01
42.438	AMERICAN INTL	2.571.742,80	0,13	2.683	BOSTON PROPERTIES INC	159.584,84	0,01
42.639	AMERICAN TOWER CORP	7.011.983,55	0,35	20.245	BOSTON SCIENTIF CORP	1.068.936,00	0,05
6.496	AMERIPRISE FINANCIAL INC	2.141.601,28	0,11	170.241	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	9.880.787,64	0,49
3.111	AMETEK INC	459.681,36	0,02	20.777	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	17.256.960,66	0,85
31.891	AMGEN INC	8.571.025,16	0,42	22.080	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	3.953.424,00	0,20
9.239	AMPHENOL -A-	775.983,61	0,04	40.123	BROOKFIELD RENEWABLE COR-W/I USD	964.812,18	0,05
13.282	ANALOG DEVICES INC	2.325.545,38	0,11	3.168	BROWN AND BROWN INC	221.253,12	0,01
8.932	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	168.010,92	0,01	68.504	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	3.951.995,76	0,20
4.222	ANSYS INC	1.256.256,10	0,06	10.900	BTH & BDY WRKS --- REGISTERED SHS	368.420,00	0,02
5.721	APOLLO GLB MGMT --- REGISTERED SHS	513.516,96	0,03	2.153	BUILDERS FIRSTSOURCE	268.026,97	0,01
				4.226	BURLINGTON STORES INC	571.777,80	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
25.173	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	2.168.150,49	0,11	81.731	CROWN CASTLE INC	7.521.703,93	0,37
16.988	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	3.980.288,40	0,20	1.297	CROWN HOLDINGS INC	114.758,56	0,01
16.407	CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	760.464,45	0,04	159.435	CSX CORP	4.902.626,25	0,24
1.130	CAMDEN PROPERTY SBI	106.875,40	0,01	1.900	CUMMINS - REGISTERED	434.074,00	0,02
55.972	CAMPBELL SOUP CO	2.299.329,76	0,11	18.045	CVS HEALTH	1.259.901,90	0,06
5.806	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	563.472,30	0,03	50.607	DANAHER CORP	12.555.596,70	0,62
3.025	CARDINAL HEALTH	262.630,50	0,01	1.684	DARDEN RESTAURANTS INC	241.182,48	0,01
896	CARLISLE COS INC	232.296,96	0,01	35.199	DARLING INGREDIENT INC	1.837.387,80	0,09
2.420	CARLYLE GROUP - REGISTERED SHS	72.987,20	0,00	4.030	DATADOG INC	367.092,70	0,02
2.741	CARMAX INC	193.870,93	0,01	15.325	DAVITA	1.448.672,25	0,07
11.602	CARNIVAL CORP	159.179,44	0,01	4.421	DECKERS OUTDOOR	2.272.791,89	0,11
29.809	CARRIER GLOBAL CORP-WI	1.645.456,80	0,08	16.817	DEERE AND CO	6.346.399,46	0,31
2.686	CATALENT	122.293,58	0,01	4.423	DELL TECHNOLOGIES PREFERENTIAL SHARE	304.744,70	0,02
7.312	CATERPILLAR - REGISTERED	1.996.176,00	0,10	3.125	DELTA AIR LINES	115.625,00	0,01
1.364	CBOE HOLDINGS INC	213.070,44	0,01	3.902	DENTSPLY SIRONA INC	133.292,32	0,01
37.966	CBRE GROUP	2.804.168,76	0,14	17.726	DEXCOM INC	1.653.835,80	0,08
1.894	CDW	382.133,44	0,02	992	DICK'S SPORTING GOOD INC	107.711,36	0,01
2.608	CENCORA INC	469.361,76	0,02	20.295	DIGITAL REALTY TRUST INC	2.456.100,90	0,12
8.691	CENTENE CORP	598.636,08	0,03	21.047	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	1.823.301,61	0,09
11.479	CERIDIAN --- REGISTERED SHS	778.850,15	0,04	3.531	DOCUSIGN INC	148.302,00	0,01
2.363	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	202.603,62	0,01	14.231	DOLLAR GENERAL	1.505.639,80	0,07
622	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	121.899,56	0,01	11.395	DOLLAR TREE INC	1.212.997,75	0,06
61.982	CHARLES SCHWAB CORP/THE	3.402.811,80	0,17	450	DOMINO PIZZA INC	170.455,50	0,01
2.081	CHARTER COMM -A-	915.265,42	0,05	4.433	DOORDASH - REGISTERED SHS -A-	352.290,51	0,02
16.697	CHENIERE ENERGY INC	2.771.034,12	0,14	9.733	DOVER CORP	1.357.850,83	0,07
4.708	CHEWY INC	85.968,08	0,00	19.601	DOWDUPONT REG SHS	1.462.038,59	0,07
1.428	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	2.615.853,24	0,13	10.785	DOW - REGISTERED SHS	556.074,60	0,03
70.468	CHURCH AND DWIGHT CO	6.456.982,84	0,32	5.735	DRAFTKINGS INC	168.838,40	0,01
2.104	CINCINNATI FINANCIAL CORP	215.218,16	0,01	4.546	DR HORTON	488.558,62	0,02
1.394	CINTAS	670.527,94	0,03	4.074	DROPBOX INC	110.935,02	0,01
266.135	CISCO SYSTEMS INC	14.307.417,60	0,71	3.318	DYNATRACE INC	155.050,14	0,01
122.882	CITIGROUP INC	5.054.136,66	0,25	35.640	EBAY INC	1.571.367,60	0,08
131.060	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	3.512.408,00	0,17	55.136	ECOLAB INC	9.340.038,40	0,46
6.031	CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	94.264,53	0,00	24.524	EDISON INTERNATIONAL	1.552.123,96	0,08
21.639	CLOROX CO	2.836.007,34	0,14	55.006	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	3.810.815,68	0,19
4.455	CLOUDFLARE INC	280.843,20	0,01	25.037	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	3.014.454,80	0,15
5.248	CME GROUP -A-	1.050.754,56	0,05	14.389	ELEVANCE HEALTH	6.265.258,38	0,31
3.077	COGNEX CORP	130.587,88	0,01	49.446	ELI LILLY & CO	26.558.929,98	1,31
7.354	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	498.159,96	0,02	15.923	EMERSON ELECTRIC CO	1.537.684,11	0,08
1.831	COINBASE GLOBAL --- REGISTERED SHS -A-	137.471,48	0,01	9.999	ENPHASE ENERGY	1.201.379,85	0,06
185.510	COMCAST CORP	8.225.513,40	0,41	1.580	ENTEGRIS INC	148.377,80	0,01
104.217	CONAGRA BRANDS INC	2.857.630,14	0,14	586	EPAM SYSTEMS	149.834,34	0,01
35.494	CONSOLIDATED EDISON INC	3.035.801,82	0,15	5.737	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	336.819,27	0,02
8.362	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	2.101.621,46	0,10	1.861	EQUIFAX INC	340.897,98	0,02
12.233	CONSTELLATION ENERGY	1.334.375,64	0,07	10.125	EQUINIX INC	7.353.382,50	0,36
13.240	COOPER COMPANIES INC	4.210.452,40	0,21	5.607	EQUITABLE HOLDINGS INC	159.182,73	0,01
14.143	COPART INC	609.421,87	0,03	2.190	EQUITY LIFESTYLE	139.524,90	0,01
10.499	CORNING INC	319.904,53	0,02	537	ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	157.765,23	0,01
4.957	COSTAR GROUP INC	381.143,73	0,02	869	ESSEX PROPERTY TRUST	184.306,21	0,01
17.689	COSTCO WHOLESALE CORP	9.993.577,44	0,49	20.355	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	2.942.315,25	0,15
2.998	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	501.805,24	0,02	2.549	ETSY	164.614,42	0,01
				96.708	EVERSOURCE ENERGY	5.623.570,20	0,28

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
1.847	EXACT SCIENCES CORP	126.002,34	0,01	1.457	HOLLYFRONTIER SHARES	82.947,01	0,00
174.691	EXELON CORP	6.601.572,89	0,33	36.207	HOLOGIC INC	2.512.765,80	0,12
2.083	EXPEDIA GROUP INC	214.694,81	0,01	58.733	HOME DEPOT INC	17.746.763,28	0,88
44.079	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	5.052.775,77	0,25	6.831	HORIZON THERAPEUTICS PLC	790.278,39	0,04
2.911	EXTRA SPACE STORAGE INC	353.919,38	0,02	3.889	HORMEL FOODS CORP	147.898,67	0,01
581	F5 --- REGISTERED SHS	93.622,34	0,00	74.396	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	1.195.143,28	0,06
1.692	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	739.843,92	0,04	6.744	HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	311.910,00	0,02
1.149	FAIR ISAAC CORP	997.940,97	0,05	245.865	HP ENTERPRISE CO	4.270.675,05	0,21
8.226	FASTENAL CO	449.468,64	0,02	11.944	HP INC	306.960,80	0,02
7.752	FEDEX CORP	2.053.659,84	0,10	5.837	HUBBELL	1.829.374,17	0,09
47.951	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	2.650.251,77	0,13	2.011	HUBSPOT INC	990.417,50	0,05
3.101	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	128.071,30	0,01	2.197	HUMANA INC	1.068.884,44	0,05
10.427	FIFTH THIRD BANCORP	264.115,91	0,01	149.925	HUNTINGTON BANCSHARES INC	1.559.220,00	0,08
123	FIRST CITIZENS BANCSHARES INC	169.752,30	0,01	1.106	HYATT -A-	117.324,48	0,01
9.234	FIRST HORIZON CORPORATION	101.758,68	0,01	1.407	IAC/INTERACTIVE	70.898,73	0,00
12.840	FIRST SOLAR INC	2.074.815,60	0,10	75.153	IBM CORP	10.543.965,90	0,52
39.934	FISERV INC	4.510.944,64	0,22	21.803	IDEX CORP	4.535.460,06	0,22
963	FLEETCOR TECHNOLOGIES	245.892,42	0,01	13.452	IDEXX LABS CORP	5.882.156,04	0,29
36.249	FMC CORP	2.427.595,53	0,12	11.296	ILLINOIS TOOL WORKS	2.601.581,76	0,13
54.659	FORD MOTOR	678.864,78	0,03	2.301	ILLUMINA INC	315.881,28	0,02
9.531	FORTINET	559.279,08	0,03	2.412	INCYTE CORP	139.341,24	0,01
76.122	FORTIVE CORPORATION	5.645.207,52	0,28	78.393	INGERSOLL RAND INC	4.995.201,96	0,25
36.859	FORTUNE BRANDS	2.291.155,44	0,11	3.084	INSULET	491.867,16	0,02
3.267	FOX CORP -A-	101.930,40	0,01	254.838	INTEL CORP	9.059.490,90	0,45
41.460	FOX CORP -B-	1.197.364,80	0,06	7.894	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	868.497,88	0,04
3.266	FRANKLIN RESOURCES INC	80.278,28	0,00	4.010	INTERNATIONAL PAPER CO	142.234,70	0,01
3.416	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	155.598,80	0,01	51.586	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	1.478.454,76	0,07
5.998	GARTNER INC	2.060.972,78	0,10	27.628	INTL FLAVORS & FRAG	1.883.400,76	0,09
5.586	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	380.071,44	0,02	18.157	INTUIT	9.277.137,58	0,46
116.790	GEN DIGITAL INC	2.064.847,20	0,10	14.842	INTUITIVE SURGICAL	4.338.168,18	0,21
594	GENERAC HOLDINGS INC	64.722,24	0,00	8.977	INVITATION HOMES REGISTERED	284.481,13	0,01
15.403	GENERAL ELECTRI	1.702.801,65	0,08	10.735	IQVIA HOLDINGS INC	2.112.111,25	0,10
168.820	GENERAL MILLS INC	10.802.791,80	0,53	56.339	IRON MOUNTAIN INC REIT	3.349.353,55	0,17
22.077	GENERAL MOTORS CO	727.878,69	0,04	10.097	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	1.903.486,44	0,09
1.837	GENUINE PARTS CO	265.226,06	0,01	20.206	J.M. SMUCKER CO SHS	2.483.519,46	0,12
159.770	GILEAD SCIENCES INC	11.973.163,80	0,59	1.804	JABIL INC	228.909,56	0,01
4.081	GLOBAL PAYMENTS INC	470.906,59	0,02	126.205	JOHNSON & JOHNSON	19.656.428,75	0,97
1.069	GLOBE LIFE INC	116.232,37	0,01	49.359	JOHNSON CONTROLS INTL	2.626.392,39	0,13
2.579	GODADDY -A-	192.083,92	0,01	141.368	JPMORGAN CHASE CO	20.501.187,36	1,01
19.288	GOLDMAN SACHS GROUP INC	6.241.018,16	0,31	9.943	JUNIPER NETWORKS INC	276.315,97	0,01
48.565	GRACO INC	3.539.417,20	0,17	79.106	KELLANOVA	4.707.598,06	0,23
260.275	HALLIBURTON	10.541.137,50	0,52	260.928	KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	8.237.496,96	0,41
38.361	HASBRO INC	2.537.196,54	0,13	14.763	KEYCORP	158.849,88	0,01
14.830	HCA INC	3.647.883,40	0,18	50.408	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	6.669.482,48	0,33
8.507	HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	129.901,89	0,01	74.118	KIMBERLY-CLARK CORP	8.957.160,30	0,44
9.724	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	178.532,64	0,01	7.682	KIMCO REALTY	135.126,38	0,01
21.368	HEICO -A-	2.761.172,96	0,14	581.913	KINDER MORGAN INC	9.648.117,54	0,48
2.888	HEICO CORP	467.653,84	0,02	8.640	KKR & CO -REGISTERED SHS	532.224,00	0,03
930	HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	140.560,20	0,01	1.898	KLA CORPORATION	870.536,68	0,04
11.461	HENRY SCHEIN INC	850.979,25	0,04	2.898	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	145.334,70	0,01
24.926	HERSHEY	4.987.194,08	0,25	10.133	KROGER CO	453.451,75	0,02
12.937	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	1.942.878,66	0,10	11.417	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	2.295.387,85	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
13.418	LAMB WESTON HOLDINGS INC	1.240.628,28	0,06	15.756	MOTOROLA SOLUTIONS INC	4.289.413,44	0,21
10.949	LAM RESEARCH CORP	6.862.504,73	0,34	40.564	NASDAQ INC	1.971.004,76	0,10
42.178	LAS VEGAS SANDS CORP	1.933.439,52	0,10	13.549	NETAPP	1.028.098,12	0,05
2.147	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	184.491,71	0,01	19.814	NETFLIX INC	7.481.766,40	0,37
1.187	LEAR CORP	159.295,40	0,01	1.089	NEUROCRINE BIOSCIENCES	122.512,50	0,01
3.883	LENNAR CORP -A-	435.789,09	0,02	37.462	NEWMONT CORPORATION	1.384.220,90	0,07
482	LENNOX INTL	180.480,08	0,01	3.757	NEWS CORP -A-	75.365,42	0,00
1.566	LIBERTY BROADBAND CORP -C-	143.007,12	0,01	140.260	NEXTERA ENERGY	8.035.495,40	0,40
3.756	LIBERTY MEDIA - REGISTERED SHS SERIES -C	95.627,76	0,00	34.807	NIKE INC	3.328.245,34	0,16
2.531	LIBERTY MEDI CORP-LIBERTY-C	157.681,30	0,01	788	NORDSON	175.857,96	0,01
2.165	LIVE NATION ENT	179.781,60	0,01	3.139	NORTHERN TRUST CORP	218.097,72	0,01
77.111	LKQ CORP	3.817.765,61	0,19	15.538	NUCOR CORP	2.429.366,30	0,12
2.267	LOEWS CORP	143.523,77	0,01	131.303	NVIDIA CORP	57.115.491,97	2,82
34.521	LOWE'S CO INC	7.174.844,64	0,35	41	NVR INC	244.495,30	0,01
1.306	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	310.370,90	0,02	1.573	OKTA -A-	128.215,23	0,01
56.176	LUCID GROUP PREFERENTIAL SHARE	314.023,84	0,02	6.733	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	2.754.739,62	0,14
6.116	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	2.358.390,76	0,12	2.755	OMNICOM GROUP INC	205.192,40	0,01
2.616	M&T BANK CORPORATION	330.793,20	0,02	6.478	ONEOK INC (NEW)	410.899,54	0,02
855	MANHATTAN ASSOCIATES INC	168.999,30	0,01	6.926	ON SEMICONDUCTOR CORP	643.771,70	0,03
5.807	MARATHON PETROLEUM	878.831,38	0,04	91.575	ORACLE CORP	9.699.624,00	0,48
190	MARKEL GROUP INC	279.773,10	0,01	921	O REILLY AUTO	837.060,06	0,04
603	MARKETAXESS HOLDING INC	128.824,92	0,01	29.405	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	2.361.515,55	0,12
3.701	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	727.468,56	0,04	1.611	OWENS CORNING SHS	219.756,51	0,01
38.732	MARSH MCLENNAN COS	7.370.699,60	0,36	7.218	PACCAR INC	613.674,36	0,03
904	MARTIN MARIETTA	371.073,92	0,02	1.075	PACKAGING CORP OF AMERICA	165.066,25	0,01
53.702	MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	2.906.889,26	0,14	27.247	PALANTIR TCHNLG - REGISTERED SHS -A-	435.952,00	0,02
3.943	MASCO CORP	210.753,35	0,01	17.031	PALO ALTO NETWORKS	3.992.708,37	0,20
49.214	MASTERCARD INC -A-	19.484.314,74	0,96	16.233	PARAMOUNT GLOBAL	209.405,70	0,01
3.598	MATCH GROUP INC	140.951,65	0,01	1.802	PARKER-HANNIFIN CORP	701.915,04	0,03
50.949	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	3.853.782,36	0,19	15.777	PAYCHEX INC	1.819.561,41	0,09
20.068	MCDONALD'S CORP	5.286.713,92	0,26	968	PAYCOM SOFTWARE INC	250.973,36	0,01
1.981	MCKESSON CORP	861.437,85	0,04	3.403	PAYLOCITY HLDG	618.325,10	0,03
3.039	MERCADOLIBRE	3.853.087,32	0,19	33.919	PAYPAL HOLDINGS	1.982.904,74	0,10
172.485	MERCK & CO INC	17.757.330,75	0,88	303.873	PFIZER INC	10.079.467,41	0,50
103.242	META PLATFORMS INC A	30.994.280,82	1,53	6.362	PHILLIPS 66	764.394,30	0,04
78.317	METLIFE INC	4.926.922,47	0,24	7.469	PINTEREST PREFERENTIAL SHARE -A-	201.887,07	0,01
2.247	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	2.489.833,29	0,12	32.703	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	4.014.947,31	0,20
29.324	MGM RESORTS INTL	1.077.950,24	0,05	3.668	POOL CORP	1.306.174,80	0,06
7.697	MICROCHIP TECHNOLOGY	600.750,85	0,03	23.642	PPG INDUSTRIES INC	3.068.731,60	0,15
35.218	MICRON TECHNOLOGY INC	2.395.880,54	0,12	4.173	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	300.748,11	0,01
373.815	MICROSOFT CORP	118.032.086,25	5,84	37.987	PROGRESSIVE CORP	5.291.589,10	0,26
1.650	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	212.272,50	0,01	73.171	PROLOGIS	8.210.517,91	0,41
4.640	MODERNA INC	479.265,60	0,02	105.299	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	9.991.822,11	0,49
1.214	MOHAWK INDUSTRIES INC	104.173,34	0,01	12.953	PTC INC	1.835.181,04	0,09
871	MOLINA HEALTHCARE	285.592,19	0,01	43.921	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	2.499.544,11	0,12
54.773	MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	3.483.015,07	0,17	2.253	PUBLIC STORAGE INC	593.710,56	0,03
5.070	MONGODB INC	1.753.510,20	0,09	3.258	PULTEGROUP	241.254,90	0,01
578	MONOLITHIC POWER	267.036,00	0,01	959	QORVO INC	91.555,73	0,00
11.780	MONSTER BEVERAGE CORP	623.751,00	0,03	48.523	QUALCOMM INC	5.388.964,38	0,27
8.978	MOODY S CORP	2.838.574,26	0,14	18.665	QUANTA SERVICES - REGISTERED	3.491.661,55	0,17
113.033	MORGAN STANLEY	9.231.405,11	0,46	27.071	QUEST DIAGNOSTICS	3.298.872,06	0,16
5.242	MOSAIC	186.615,20	0,01	3.211	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	322.480,73	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
8.630	REALTY INCOME CORP	430.982,20	0,02	37.239	TARGET CORP	4.117.516,23	0,20
2.840	REGENCY CENTERS	168.809,60	0,01	562	TELEDYNE TECHNOLOGIES	229.621,96	0,01
4.118	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3.388.949,28	0,17	824	TELEFLEX INC	161.841,84	0,01
246.196	REGIONS FINANCIAL CORP	4.234.571,20	0,21	2.013	TERADYNE INC	202.225,98	0,01
16.961	RELIANCE STEEL ALUMINIUM CO	4.447.683,03	0,22	146.408	TESLA MOTORS INC	36.634.209,76	1,81
2.149	REPLIGEN CORP	341.712,49	0,02	98.158	TEXAS INSTRUMENTS INC	15.608.103,58	0,77
3.470	REPUBLIC SERVICES -A-	494.509,70	0,02	18.482	THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	5.287.145,74	0,26
2.149	RESMED	317.772,63	0,02	21.788	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	1.544.987,08	0,08
1.755	REVVITY	194.278,50	0,01	158.417	THE KRAFT HEINZ	5.329.147,88	0,26
26.011	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	631.547,08	0,03	11.969	THERMO FISHER SCIENT SHS	6.058.348,73	0,30
3.730	ROBERT HALF INC	273.334,40	0,01	6.297	THE TRADE DESK -A-	492.110,55	0,02
10.028	ROBINHOOD MKTS	98.374,68	0,00	47.906	TJX COS INC	4.257.885,28	0,21
6.858	ROBLOX CORP	198.607,68	0,01	7.601	T MOBILE USA INC	1.064.520,05	0,05
10.422	ROCKWELL AUTOMATION	2.979.337,14	0,15	6.214	TOAST INC	116.388,22	0,01
1.175	ROKU	82.943,25	0,00	1.838	TORO CO	152.737,80	0,01
1.714	ROLLINS	63.983,62	0,00	9.517	TRACTOR SUPPLY CO	1.932.426,85	0,10
6.453	ROPER TECHNOLOGIES	3.125.058,84	0,15	1.144	TRADEWEB MKTS/REGSH	91.748,80	0,00
4.953	ROSS STORES INC	559.441,35	0,03	9.610	TRANSUNION	689.901,90	0,03
1.538	RPM INC	145.817,78	0,01	34.063	TRAVELERS COS INC/THE	5.562.828,53	0,28
21.166	S&P GLOBAL INC	7.734.268,06	0,38	63.624	TRIMBLE	3.426.788,64	0,17
55.264	SALESFORCE INC	11.206.433,92	0,55	2.967	T ROWE PRICE GROUP INC	311.149,29	0,02
17.144	SBA COMMUNICATIONS -A	3.431.714,48	0,17	121.174	TRUIST FINANCIAL CORP	3.466.788,14	0,17
2.262	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	149.178,90	0,01	8.224	TWILIO INC	481.350,72	0,02
1.653	SEAGEN INC	350.683,95	0,02	516	TYLER TECHNOLOGIES INC	199.248,24	0,01
3.707	SEALED AIR	121.812,02	0,01	4.644	TYSON FOODS INC -A-	234.475,56	0,01
2.220	SEI INVESTMENTS COMPANY	133.710,60	0,01	99.534	UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	4.577.568,66	0,23
8.896	SEMPRA ENERGY	605.194,88	0,03	4.000	UDR	142.680,00	0,01
10.909	SERVICENOW INC	6.097.694,64	0,30	17.225	U-HAUL HOLDING COMPANY	902.417,75	0,04
11.925	SHERWIN WILLIAMS CO	3.041.471,25	0,15	5.971	UIPATH INC	102.163,81	0,01
4.459	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	481.705,77	0,02	7.630	ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	3.047.803,50	0,15
1.133	SIRIUS XM HOLDINGS	5.121,16	0,00	36.899	UNION PACIFIC CORP	7.513.743,37	0,37
2.168	SKYWORKS SOLUTIONS INC	213.743,12	0,01	53.214	UNITEDHEALTH GROUP INC	26.829.966,66	1,33
269.063	SLB	15.686.372,90	0,78	40.986	UNITED PARCEL SERVICE INC	6.388.487,82	0,32
14.100	SNAP INC-A-	125.631,00	0,01	11.331	UNITED RENTALS INC	5.037.422,67	0,25
912	SNAP ON INC	232.614,72	0,01	748	UNITED THERAPEUTICS CORP	168.950,76	0,01
10.976	SNOWFLAKE INC-CLASS A	1.676.803,52	0,08	4.256	UNITY SOFTWARE INC	133.595,84	0,01
937	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	121.350,87	0,01	50.801	US BANCORP	1.679.481,06	0,08
1.044	SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	28.261,08	0,00	11.635	VAIL RESORTS INC	2.581.690,15	0,13
2.559	SPLUNK INC	374.253,75	0,02	4.979	VALERO ENERGY CORP	705.574,09	0,03
2.920	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	153.416,80	0,01	4.452	VEEVA SYSTEMS -A-	905.759,40	0,04
2.591	STANLEY BLACK & DECKER INC	216.555,78	0,01	7.021	VENTAS INC	295.794,73	0,01
76.323	STARBUCKS CORP	6.966.000,21	0,34	1.389	VERISIGN INC	281.314,17	0,01
23.248	STATE STREET CORP	1.556.686,08	0,08	2.419	VERISK ANALYTICS	571.464,56	0,03
2.404	STEEL DYNAMICS	257.756,88	0,01	327.631	VERIZON COMMUNICATIONS INC	10.618.520,71	0,52
4.780	STRYKER CORP	1.306.230,60	0,06	6.895	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2.397.667,30	0,12
1.656	SUN COMMUNITIES	195.971,04	0,01	5.643	VF REG SHS	99.711,81	0,00
651	SUPER MICRO COMPUT -SHS-	178.517,22	0,01	12.726	VIATRIS INC - REG SHS	125.478,36	0,01
93.840	SYNCHRONY FINANCIAL	2.868.688,80	0,14	12.832	VICI PROPERTIES	373.411,20	0,02
9.262	SYNOPSIS	4.250.980,14	0,21	89.346	VISA INC -A-	20.550.473,46	1,02
7.583	SYSCO CORP	500.857,15	0,02	27.594	VMWARE INC -A-	4.593.849,12	0,23
2.370	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	332.724,30	0,02	1.977	VULCAN MATERIALS CO	399.393,54	0,02
61.944	TARGA RESOURCES CORP	5.309.839,68	0,26	4.116	W.P. CAREY	222.593,28	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD	
2.909	W.R.BERKLEY CORP	184.692,41	0,01
2.753	WABTEC CORP	292.561,31	0,01
28.085	WALGREENS BOOTS	624.610,40	0,03
52.140	WALMART INC	8.338.750,20	0,41
116.535	WALT DISNEY CO	9.445.161,75	0,47
81.115	WARNER BROS DISCOVERY INC	880.908,90	0,04
519	WASTCO	196.036,68	0,01
5.735	WASTE MANAGEMENT	874.243,40	0,04
10.432	WATERS	2.860.558,72	0,14
3.490	WEBSTER FINANCIAL CORP	140.681,90	0,01
51.105	WELLS FARGO AND CO	2.088.150,30	0,10
31.779	WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	2.603.335,68	0,13
3.667	WESTERN DIGITAL CORP	167.325,21	0,01
681	WESTLAKE --- REGISTERED SHS	84.900,27	0,00
6.048	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	2.269.270,08	0,11
2.857	WESTROCK	102.280,60	0,01
536	WHIRLPOOL CORP	71.663,20	0,00
251.309	WILLIAMS COS INC	8.466.600,21	0,42
9.910	WOLFSPEED --- REGISTERED SHS	377.571,00	0,02
17.174	WORKDAY INC -A-	3.689.833,90	0,18
6.846	WW GRAINGER INC	4.736.336,64	0,23
1.863	WYNN RESORTS LTD	172.159,83	0,01
57.360	XYLEM INC	5.221.480,80	0,26
4.206	YUM BRANDS INC	525.497,64	0,03
612	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	144.756,36	0,01
3.852	ZILLOW GROUP -C-	177.808,32	0,01
50.580	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	5.676.087,60	0,28
55.349	ZOETIS INC -A-	9.629.619,02	0,48
57.869	ZOOMINFO TECH --- REGISTERED SHS -A-	949.051,60	0,05
3.629	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	253.812,26	0,01
1.007	ZSCALER INC	156.679,13	0,01
	Andere übertragbare Wertpapiere	-	
	Aktien	-	
	Vereinigte Staaten von Amerika	-	
50.000	RAYONIER ROMPUS	-	
	Warrants	-	
	Kanada	-	
243	CONSTELLATION SOFT	31.03.40 WAR	-
	Summe Wertpapiervermögen	2.012.096.192,54	99,47

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	5.654.032.553,57	98,59			
Aktien	5.654.032.553,57	98,59			
Australien	111.037.528,47	1,94			
23.085 AMPOL - REGISTERED SHS	503.589,89	0,01	122.695 SUNCORP GROUP	1.106.251,05	0,02
312.063 ANZ BANKING GROUP LTD	5.168.081,53	0,09	488.609 TELSTRA CORP	1.214.094,85	0,02
135.962 APA GROUP STAPLED SECURITY	728.326,42	0,01	194.465 THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	592.398,39	0,01
56.199 ARISTOCRAT LEISURE	1.481.668,59	0,03	301.109 TRANSURBAN GROUP	2.466.128,96	0,04
19.722 ASX LTD	727.058,87	0,01	69.928 TREASURY WINE ESTATES LTD	556.473,66	0,01
186.686 AURIZON HOLDINGS LTD	420.501,55	0,01	375.093 VICINITY CENTRES	410.335,50	0,01
530.306 BHP GROUP LTD	15.145.033,61	0,26	25.124 W.H.SOUL PATTINSON	528.449,60	0,01
45.686 BLUESCOPE STEEL	573.204,80	0,01	121.867 WESFARMERS	4.157.609,58	0,07
161.576 BRAMBLES	1.493.311,11	0,03	345.483 WESTPAC BANKING CORP	4.715.931,40	0,08
6.406 COCHLEAR	1.055.606,84	0,02	16.149 WISE TECH GLOBAL	677.990,11	0,01
130.065 COLES GRP --- REGISTERED SHS	1.306.172,28	0,02	196.773 WOODSIDE ENERGY SHARES	4.634.146,89	0,08
174.050 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	11.229.854,91	0,20	118.060 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	2.843.641,47	0,05
55.561 COMPUTERSHARE LIMITED	930.904,58	0,02	Belgien	13.311.081,57	0,23
50.102 CSL LTD	8.109.853,71	0,14	23.480 AGEAS NOM	970.264,33	0,02
104.194 DEXUS - STAPLED SECURITY	490.903,35	0,01	93.132 ANHEUSER-BUSCH INBEV	5.177.670,06	0,09
159.243 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	541.628,35	0,01	2.613 D'IETEREN	442.365,54	0,01
174.783 FORTESCUE METALS GROUP LTD	2.359.887,47	0,04	1.217 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	119.379,41	0,00
193.809 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	2.683.067,90	0,05	10.639 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	794.790,75	0,01
185.569 GPT GROUP STAPLED SECURITY	467.089,88	0,01	24.248 KBC GROUPE SA	1.518.275,80	0,03
36.230 IDP EDUCATION	499.926,85	0,01	42 LOTUS BAKERIES NV	341.955,08	0,01
66.332 IGO NL	541.984,95	0,01	1.493 SOFINA SA	303.180,90	0,01
237.332 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	870.031,67	0,02	9.717 SOLVAY	1.078.683,57	0,02
127.927 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	592.812,13	0,01	14.236 UCB	1.168.711,18	0,02
37.958 MACQUARIE GROUP	4.109.079,03	0,07	32.066 UMICORE SA	762.174,75	0,01
268.501 MEDIBANK PRIVATE LTD	596.121,49	0,01	25.532 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	633.630,20	0,01
16.819 MINERAL RESOURCES	734.124,95	0,01	Bermudas	4.981.316,24	0,09
411.364 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	565.504,82	0,01	17.087 BUNGE LTD	1.849.667,75	0,03
319.585 NAT. AUSTRALIA BANK	5.996.003,04	0,10	4.155 EVEREST GROUP LTD	1.544.288,85	0,03
103.318 NEWCREST MINING LTD	1.635.034,35	0,03	107.400 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	383.418,00	0,01
111.400 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	752.051,01	0,01	18.657 INVESCO LTD	270.899,64	0,00
44.276 ORICA LIMITED	445.497,14	0,01	20.100 JARDINE MATHESON HLD	933.042,00	0,02
212.552 ORIGIN ENERGY LTD	1.204.453,78	0,02	Dänemark	50.802.447,12	0,89
261.386 PILBARA MINERALS LTD	725.406,10	0,01	302 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	537.263,45	0,01
173.906 QBE INSURANCE GROUP	1.763.279,57	0,03	487 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	880.556,42	0,02
113.636 QUANTAS AIRWAYS LTD	379.905,97	0,01	9.540 CARLSBERG AS -B-	1.207.397,53	0,02
17.761 RAMSAY HEALTH CARE LTD	594.585,19	0,01	7.459 CHRISTIAN HANSEN	457.926,28	0,01
7.045 REA GROUP LTD	701.671,18	0,01	13.044 COLOPLAST -B-	1.384.552,30	0,02
45.244 REECE LTD	544.006,73	0,01	66.818 DANSKE BANK	1.559.166,37	0,03
35.961 RIO TINTO	2.635.416,88	0,05	15.900 DEMANT A/S	660.542,44	0,01
381.849 SANTOS LTD	1.946.924,79	0,03	19.600 DSV A/S	3.670.541,57	0,06
502.812 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	798.309,26	0,01	6.371 GENMAB AS	2.268.633,90	0,04
37.499 SEEK LTD	534.136,73	0,01	341.943 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	31.260.896,10	0,55
47.211 SONIC HEALTHCARE LTD	908.008,45	0,02	19.814 NOVOZYMES -B-	800.919,57	0,01
445.850 SOUTH 32 LTD	975.481,18	0,02	24.813 ORSTED	1.356.694,53	0,02
264.261 STOCKLAND	668.574,13	0,01	10.230 PANDORA	1.062.621,53	0,02
			1.741 ROCKWOOL SHS -B-	423.310,11	0,01
			48.499 TRYG A/S	890.693,94	0,02
			110.636 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	2.380.731,08	0,04
			Deutschland	126.990.187,33	2,21
			15.694 ADIDAS AG NAMEN AKT	2.768.561,67	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
40.902	9.773.936,81	0,17	2.859	377.462,69	0,01
98.770	4.491.399,08	0,08	19.976	2.304.036,33	0,04
102.013	4.908.884,69	0,09	69.712	1.683.550,90	0,03
7.985	374.010,22	0,01	1.768	253.919,16	0,00
10.203	1.319.516,37	0,02	31.921	714.117,06	0,01
32.867	3.353.825,10	0,06			
6.948	649.552,02	0,01	Finnland	17.443.610,33	0,30
17.930	1.394.899,31	0,02	13.200	613.384,70	0,01
6.458	566.274,09	0,01	44.750	520.932,79	0,01
131.671	1.504.197,97	0,03	23.258	417.876,20	0,01
10.656	753.188,99	0,01	39.853	1.684.399,00	0,03
22.251	1.202.884,06	0,02	84.909	894.838,76	0,02
59.516	2.068.072,38	0,04	43.430	1.477.386,00	0,03
16.799	483.244,02	0,01	616.936	2.330.549,77	0,04
190.889	2.111.983,96	0,04	279.677	3.092.240,45	0,05
18.406	3.190.079,60	0,06	41.928	462.201,91	0,01
58.277	463.126,00	0,01	17.064	672.435,50	0,01
97.498	3.977.814,21	0,07	47.554	2.063.252,75	0,04
332.598	6.996.280,43	0,12	56.358	709.464,79	0,01
11.032	1.039.531,57	0,02	51.705	1.777.494,45	0,03
240.636	2.853.461,69	0,05	63.859	727.153,26	0,01
23.870	437.843,68	0,01			
21.980	950.400,91	0,02	Frankreich	172.423.886,99	3,01
51.143	1.595.189,82	0,03	17.837	603.184,46	0,01
22.713	840.696,71	0,01	2.876	340.731,59	0,01
5.841	1.285.686,60	0,02	63.652	8.557.379,65	0,15
13.431	1.045.459,64	0,02	10	1.692,31	0,00
16.217	485.560,50	0,01	24.239	4.101.980,51	0,07
10.518	668.778,73	0,01	15.643	2.647.274,28	0,05
20.767	1.483.247,15	0,03	14.493	2.452.659,09	0,04
142.616	4.734.438,50	0,08	39.018	933.612,95	0,02
10.550	672.199,31	0,01	6.584	371.892,71	0,01
7.213	498.986,15	0,01	5.452	540.056,86	0,01
83.957	5.856.927,41	0,10	190.564	5.685.586,52	0,10
12.579	2.106.244,27	0,04	4.013	390.121,49	0,01
6.641	1.207.601,51	0,02	109.503	7.006.030,68	0,12
13.572	5.303.728,94	0,09	85.767	462.201,58	0,01
2.080	127.463,34	0,00	27.080	950.155,28	0,02
14.976	739.674,94	0,01	28.482	708.951,51	0,01
10.598	659.773,20	0,01	17.571	3.084.426,52	0,05
872	553.938,00	0,01	57.517	991.693,38	0,02
73.158	2.722.579,54	0,05	49.717	2.994.042,26	0,05
107.940	14.036.050,77	0,24	65.720	2.022.721,13	0,04
2.568	874.932,36	0,02	4.910	218.855,27	0,00
11.926	829.066,01	0,01	117.252	1.451.451,36	0,03
78.994	11.345.910,19	0,20	62.489	3.457.533,55	0,06
69.049	905.047,67	0,02	3.351	632.940,23	0,01
32.508	1.652.056,56	0,03	64.677	2.416.887,73	0,04
12.863	1.230.041,10	0,02	24.179	1.517.539,32	0,03
6.136	389.789,40	0,01	9.429	898.865,16	0,02
96.437	173.064,04	0,00	98.164	1.510.119,39	0,03
			27.059	416.265,85	0,01
			15.863	244.030,65	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
35.610	ENGIE SA (PRIME FIDELITE 2024)	547.811,33	0,01	269.848	AVIVA PLC	1.283.911,36	0,02
30.267	ESSILORLUXOTTICA SA	5.292.582,96	0,09	1.610.547	BARCLAYS PLC	3.124.500,64	0,05
1.233	EURAZEO	73.692,01	0,00	95.343	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	513.333,82	0,01
2.194	EURAZEO-PF-2025	131.127,56	0,00	1.794.519	BP PLC	11.639.749,04	0,20
794	EURAZEO PRIME DE FIDELITE	47.454,55	0,00	215.419	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	6.775.984,90	0,12
4.454	GECINA	456.241,31	0,01	673.501	BT GROUP PLC	959.363,32	0,02
38.745	GETLINK ACT	619.831,37	0,01	38.516	BUNZL PLC	1.375.591,57	0,02
3.289	HERMES INTERNATIONAL SA	6.023.559,29	0,11	36.639	BURBERRY GROUP PLC	853.512,31	0,01
3.654	IPSEN	480.489,12	0,01	550.841	CENTRICA	1.038.456,18	0,02
7.212	KERING	3.297.860,99	0,06	2.237	CFD NMC HEALTH PLC	2,73	0,00
20.842	KLEPIERRE SA	512.604,04	0,01	99.131	CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	1.211.180,08	0,02
877	L'OREAL (PRIME FIDELITE 2024)	365.095,54	0,01	19.927	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	1.245.038,96	0,02
2.510	L'OREAL SA	1.044.914,26	0,02	181.439	COMPASS GROUP	4.429.295,40	0,08
3.603	LA FRANCAISE DES JEUX SA	117.492,03	0,00	15.330	CRODA INTL - REGISTERED SHS	919.686,23	0,02
27.346	LEGRAND SA	2.527.560,02	0,04	226.469	DIAGEO PLC	8.386.839,74	0,15
11.503	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	4.788.704,65	0,08	17.984	ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED	348.147,66	0,01
28.678	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	21.751.933,20	0,38	431.870	GSK REG SHS	7.864.948,18	0,14
184.232	ORANGE	2.118.304,14	0,04	568.785	HALEON PLC REGISTERED SHARE	2.366.385,19	0,04
20.084	PERNOD RICARD SA	3.356.512,14	0,06	47.960	HALMA PLC	1.134.799,11	0,02
22.173	PUBLICIS GROUPE	1.684.613,63	0,03	34.462	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	325.241,77	0,01
2.295	REMY COINTREAU	281.009,98	0,00	17.998	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	458.700,01	0,01
18.621	RENAULT SA	766.420,00	0,01	2.065.055	HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	16.255.412,90	0,28
35.088	SAFRAN SA	5.521.889,79	0,10	90.161	IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	1.834.544,82	0,03
116.631	SANOFI	12.531.062,07	0,22	134.825	INFORMA PLC	1.234.915,55	0,02
2.679	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	641.024,42	0,01	16.796	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	1.245.244,57	0,02
56.173	SCHNEIDER ELECTRIC SE	9.336.097,24	0,16	15.635	INTERTEK GROUP PLC	784.738,57	0,01
173	SEB (PRIME DE FIDELITE 2024)	16.237,47	0,00	268.619	JD SPORTS FASHION PLC	490.831,63	0,01
101	SEB SA	9.479,68	0,00	17.772	JOHNSON MATTHEY	353.154,47	0,01
73.439	SOCIETE GENERALE SA	1.791.830,37	0,03	173.227	J SAINSBURY PLC	534.523,33	0,01
1.269	SODEXO ACT PROV PRIME DE FIDELITE	131.023,36	0,00	187.818	KINGFISHER PLC	511.917,46	0,01
7.302	SODEXO SA	753.926,39	0,01	94.019	LAND SEC R.E.I.T	676.853,07	0,01
5.727	TELEPERFORMANCE SE	723.977,28	0,01	578.658	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1.571.541,98	0,03
11.427	THALES	1.610.288,56	0,03	28.479	LIBERTY GLOBAL -C-	528.570,24	0,01
232.676	TOTALENERGIES SE	15.350.218,29	0,27	51.409	LINDE PLC	19.142.141,15	0,33
11.426	UNIBAIL RODAMCO	565.547,73	0,01	6.951.939	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3.765.038,20	0,07
12.971	VALEO SA	224.260,65	0,00	44.094	LSE GROUP	4.431.638,90	0,08
67.795	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	1.968.869,33	0,03	217.222	M AND G REGISTERED SHS	523.124,31	0,01
54.558	VINCI SA	6.066.299,93	0,11	183.017	MELROSE IND --- REGISTERED SHS	1.048.150,00	0,02
69.446	VIVENDI SA	609.971,31	0,01	49.917	MONDI PLC	836.247,51	0,01
2.581	WENDEL SA	205.084,16	0,00	384.396	NATIONAL GRID PLC	4.598.105,60	0,08
16.661	WORLDLINE SA	470.101,57	0,01	555.518	NATWEST GROUP PLC	1.598.202,20	0,03
	Großbritannien	246.569.732,12	4,30	11.828	NEXT PLC	1.053.343,80	0,02
106.051	3I GROUP PLC	2.683.416,44	0,05	56.045	OCADO GROUP PLC	410.725,41	0,01
193.931	ABRDN PLC	368.679,77	0,01	62.437	PEARSON PLC	661.813,85	0,01
20.563	ADMIRAL GROUP PLC	596.608,81	0,01	30.941	PERSIMMON PLC	406.935,56	0,01
126.839	ANGLO AMERICAN PLC	3.507.445,10	0,06	72.689	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	427.828,69	0,01
38.201	ANTOFAGASTA PLC	666.317,11	0,01	266.714	PRUDENTIAL PLC	2.893.502,52	0,05
22.082	AON PREFERENTIAL SHARE	7.159.426,04	0,12	73.656	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	5.209.075,19	0,09
48.055	ASHTAD GROUP	2.933.974,09	0,05	195.056	RELX PLC	6.606.878,30	0,12
37.062	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	935.520,68	0,02	244.126	RENTOKIL INITIAL PLC	1.818.277,83	0,03
159.103	ASTRAZENECA PLC	21.560.240,31	0,38	118.973	RIO TINTO PLC	7.513.613,36	0,13
102.726	AUTO TRADER GROUP PLC	774.393,46	0,01	925.161	ROLLS ROYCE HOLDINGS	2.494.520,27	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
36.492	ROYALTY PHARMA PLC	990.392,88	0,02	25.202	CFD SMURFIT KAPPA PLC	842.103,41	0,01
123.064	SAGE GROUP	1.485.598,06	0,03	15.384	DCC PLC	865.465,95	0,02
84.091	SCHRODERS PLC	417.956,70	0,01	42.739	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	9.115.373,92	0,16
124.927	SEGRO (REIT)	1.096.985,16	0,02	2.037	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	332.914,14	0,01
23.394	SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	884.761,08	0,02	15.054	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	2.468.871,92	0,04
25.413	SEVERN TRENT PLC	733.602,98	0,01	43.936	JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	1.156.657,15	0,02
694.462	SHELL PLC	22.090.060,41	0,39	6.388	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	826.862,72	0,01
100.635	SMITH AND NEPHEW PLC	1.256.604,73	0,02	15.438	KERRY GROUP -A-	1.294.195,72	0,02
44.718	SMITHS GROUP -SHS-	883.969,59	0,02	14.977	KINGSPAN GROUP	1.125.205,54	0,02
9.899	SPIRAX-SARCO ENGIN	1.151.001,55	0,02	140.179	MEDTRONIC HLD	10.984.426,44	0,19
119.661	SSE PLC	2.351.540,75	0,04	21.520	PENTAIR PLC	1.393.420,00	0,02
233.170	STANDARD CHARTERED PLC	2.157.326,53	0,04	9.618	STERIS - REGISTERED SHS	2.110.381,56	0,04
53.097	ST JAME'S PLACE CAPITAL	539.351,27	0,01	25.131	TRANE TECH - REGISTERED SHS	5.099.331,21	0,09
342.157	TAYLOR WIMPEY PLC	489.888,73	0,01	10.380	WILLIS TOWERS WATSON PLC	2.169.004,80	0,04
708.956	TESCO --- REGISTERED SHS	2.286.262,56	0,04		Isle of Man	989.013,83	0,02
11.870	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	595.044,47	0,01	86.864	ENTAIN PLC	989.013,83	0,02
256.177	UNILEVER	12.701.472,14	0,22		Israel	9.915.488,71	0,17
68.172	UNITED UTILITIES GROUP PLC	789.005,44	0,01	6.755	AZRIELI GROUP	346.711,50	0,01
2.273.075	VODAFONE GROUP PLC	2.131.385,83	0,04	123.031	BANK HAPOLIM (IL662577)	1.095.227,80	0,02
20.436	WHITBREAD	864.067,72	0,02	149.554	BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	1.237.840,74	0,02
59.559	WISE PLC	498.416,27	0,01	9.359	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	1.247.367,52	0,02
142.275	WPP PLC	1.272.936,02	0,02	3.975	CYBERARKSOFTWARE LTD	650.985,75	0,01
	HongKong	29.764.594,62	0,52	9.274	GLOBAL-E ONLINE LTD	368.548,76	0,01
1.199.400	AIA GROUP LTD	9.778.262,56	0,17	101.648	ICL GROUP LTD	562.576,66	0,01
358.500	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	981.868,22	0,02	119.834	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	648.118,98	0,01
74.100	CFD HANG SENG BANK LTD	922.012,48	0,02	1.850	MONDAY.COM	294.557,00	0,01
159.000	CHINA L&P HLDGS	1.176.487,49	0,02	6.155	NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	1.042.973,89	0,02
278.472	CK HUTCHISON	1.489.814,87	0,03	130.120	TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	1.327.224,00	0,02
61.000	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	288.572,40	0,01	14.949	UNITED MIZRAHI BANK REG.SHS	542.280,71	0,01
192.000	ESR GROUP LTD	269.668,78	0,00	6.003	WIX.COM LTD	551.075,40	0,01
5.526	FUTU HOLDINGS - ADR	319.458,06	0,01		Italien	32.271.909,56	0,56
213.000	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	1.282.324,82	0,02	10.123	AMPLIFON SPA	301.382,46	0,01
201.000	HANG LUNG PROPERTIES LTD	275.123,44	0,00	104.786	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	2.148.395,27	0,04
141.090	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	372.008,65	0,01	2.876	DIASORIN	263.145,87	0,00
411.000	HKT LTD - STAPLED SECURITY	429.271,32	0,01	834.929	ENEL SPA	5.144.769,88	0,09
1.303.898	HONG KONG CHINA GAS	909.019,10	0,02	245.385	ENI AZ	3.963.529,68	0,07
125.090	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	4.673.407,63	0,08	13.187	FERRARI	3.905.097,63	0,07
150.413	MTR CORP LTD	595.365,71	0,01	59.154	FINECOBANK	721.176,37	0,01
146.481	NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	285.038,16	0,00	32.556	INFRASTRUTTURA WIRELESS ITALIANE SPA	388.289,51	0,01
134.000	POWER ASSETS HOLDINGS	648.456,36	0,01	1.563.590	INTESA SANPAOLO	4.039.300,23	0,07
356.139	SINO LAND	401.529,06	0,01	57.001	MEDIOBANCA	756.183,10	0,01
140.562	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	1.504.002,97	0,03	24.172	MONCLER SPA	1.409.613,14	0,02
45.500	SWIRE PACIFIC LTD SIE A	307.038,71	0,01	57.179	NEXI SPA	350.395,48	0,01
130.400	SWIRE PROPERTIES LTD	272.061,06	0,00	59.196	POSTE ITALIANE SPA	624.732,09	0,01
148.000	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1.436.190,52	0,03	24.677	PRYSMIAN SPA	996.736,42	0,02
234.060	THE LINK REIT UNITS	1.147.612,25	0,02	10.129	RECORDATI SPA	479.473,56	0,01
	Irland	63.033.494,37	1,10	195.347	SNAM SPA	920.158,36	0,02
66.440	ACCENTURE - SHS CLASS A	20.404.388,40	0,36	965.266	TELECOM ITALIA	302.606,91	0,01
129.491	AIB GRP - REGISTERED	584.040,02	0,01	142.491	TERNA SPA	1.075.346,81	0,02
11.911	ALLEGION PLC	1.241.126,20	0,02	186.225	UNICREDIT SPA REGS	4.481.576,79	0,08
103.675	BANK OF IRELAND - REGISTERED	1.019.725,27	0,02				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Japan	351.820.083,40	6,13	100.800	HITACHI LTD	6.265.170,79 0,11
74.400	ADVANTEST CORP	2.084.546,40 0,04	486.000	HONDA MOTOR CO LTD	5.477.983,57 0,10
64.800	AEON CO LTD	1.286.446,80 0,02	17.000	HOSHIZAKI	591.824,50 0,01
25.000	AGC INC.	878.539,22 0,02	38.000	HOYA CORP	3.902.496,70 0,07
14.300	AISIN CORPORATION	541.430,79 0,01	41.800	HULIC CO LTD	375.632,81 0,01
43.600	AJINOMOTO CO INC	1.684.104,07 0,03	10.900	IBIDEN	581.722,97 0,01
15.500	ANA HD	325.424,74 0,01	31.991	IDEMITSU KOSAN	737.041,85 0,01
46.700	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	1.749.392,07 0,03	119.700	INPEX	1.809.638,01 0,03
21.800	ASAHI INTECC CO LTD	392.684,92 0,01	56.500	ISUZU MOTORS LTD	712.000,42 0,01
121.500	ASAHI KASEI CORPORATION	765.273,01 0,01	128.100	ITOCHU CORP	4.640.701,51 0,08
194.700	ASTELLAS PHARMA	2.706.033,50 0,05	14.300	JAPAN AIRLINES CO LTD	278.669,16 0,00
62.800	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	1.280.198,51 0,02	823	JAPAN METRO FUND INVESTMENT CORP	534.970,75 0,01
12.800	BAYCURR CONSULT --- REGISTERED SHS	428.711,06 0,01	143.000	JAPAN POST BANK	1.246.728,24 0,02
55.300	BRIDGESTONE CORP	2.160.118,87 0,04	228.000	JAPAN POST HOLDINGS CO	1.829.653,42 0,03
22.500	BROTHER INDUSTRIES	363.151,33 0,01	116.800	JAPAN TOBACCO	2.692.525,03 0,05
99.700	CANON INC	2.408.567,89 0,04	47.600	JFE HOLDINGS INC	698.888,34 0,01
16.800	CAPCOM CO LTD	606.252,38 0,01	22.400	JP POST INSURANCE CO	378.349,51 0,01
70.000	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	1.705.143,44 0,03	195	JP REAL ESTATE INVESTMENT	761.836,25 0,01
51.400	CHIBA BANK	374.585,41 0,01	17.200	JSR CORP	463.008,26 0,01
66.400	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	848.549,61 0,01	54.900	KAJIMA CORP	895.286,75 0,02
74.800	CHUGAI PHARMACEUTICAL	2.317.810,30 0,04	73.300	KANSAI ELECTRIC POWER	1.020.477,59 0,02
102.700	CONCORDIA FIN GRP	469.023,68 0,01	48.600	KAO CORP	1.807.864,85 0,03
56.300	CYBER AGENT	304.203,02 0,01	13.400	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	458.325,40 0,01
39.500	DAIFUKU CO	748.971,44 0,01	148.400	KDDI CORP	4.551.696,30 0,08
92.800	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	1.925.961,70 0,03	10.000	KEIO	344.580,37 0,01
189.200	DAIICHI SANKYO CO LTD	5.205.932,60 0,09	12.500	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	433.908,58 0,01
28.500	DAIKIN INDUSTRIES LTD	4.483.414,84 0,08	20.200	KEYENCE CORP	7.512.817,12 0,13
21.200	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	552.642,05 0,01	13.100	KIKKOMAN CORP	688.600,52 0,01
6.200	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	654.381,04 0,01	17.500	KINTETSU HLDG SHS	497.001,23 0,01
58.100	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	1.563.220,15 0,03	63.300	KIRIN HOLDINGS CO LTD	887.833,24 0,02
361	DAIWA HOUSE REIT INV SHS	638.175,99 0,01	4.900	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	219.182,47 0,00
132.200	DAIWA SECURITIES GROUP INC	764.629,48 0,01	21.100	KOBE BUSSAN CO LTD	495.738,71 0,01
170.000	DENSO CORP	2.735.265,87 0,05	20.200	KOITO MANUFACTURING	305.453,55 0,01
26.400	DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	778.421,94 0,01	102.000	KOMATSU LTD	2.763.518,51 0,05
9.200	DISCO CO LTD	1.700.358,72 0,03	9.700	KONAMI GROUP CORPORATION	512.674,88 0,01
36.900	DON QUIJOTE HLD	775.957,20 0,01	4.900	KOSE CORP	356.438,31 0,01
29.300	EAST JAPAN RAILWAY CO	1.679.755,61 0,03	123.000	KUBOTA CORP	1.816.666,33 0,03
24.400	EISAI	1.357.799,46 0,02	15.300	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	534.590,11 0,01
366.500	ENEOS HOLDINGS INC	1.448.808,02 0,03	31.100	KYOCERA CORP	1.581.207,76 0,03
107.300	FANUC CORP SHS	2.799.255,82 0,05	27.100	KYOWA KIRIN CO LTD	472.899,37 0,01
17.000	FAST RETAILING CO LTD	3.712.716,14 0,06	6.000	LASERTEC CORP	935.634,22 0,02
17.000	FUJI ELECTRIC SHS	768.517,43 0,01	16.600	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	276.601,82 0,00
36.100	FUJIFILM HOLDINGS CORP	2.094.513,90 0,04	42.300	LIXIL CORPORATION	493.653,61 0,01
16.500	FUJITSU LTD	1.946.054,85 0,03	309.300	LY CORPORATION	861.210,69 0,02
801	GLP J-REIT	717.666,03 0,01	29.200	MAKITA CORP	722.442,04 0,01
4.100	GMO PAYMENT GATEWAY INC	224.665,46 0,00	162.800	MARUBENI CORP	2.544.142,37 0,04
30.100	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	248.001,03 0,00	33.300	MATSUKIYOCOCO --- REGISTERED SHS	598.161,57 0,01
13.600	HAMATSU PHOTONICS	574.075,46 0,01	55.100	MAZDA MOTOR CORP	626.417,57 0,01
22.200	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	758.868,91 0,01	13.100	MC DONALD'S CO (JAPAN)	501.263,25 0,01
3.900	HIKARI TSUSHIN	595.225,40 0,01	13.200	MEIJI HLDGS	328.706,35 0,01
1.720	HIROSE ELECTRIC CO	199.634,13 0,00	47.600	MINEBEA MITSUMI	778.793,19 0,01
18.600	HITACHI CONST MACH.	566.631,66 0,01	47.000	MISUMI GROUP	735.905,60 0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
131.800	832.621,04	0,01	214.000	2.412.116,22	0,04
123.000	5.875.316,50	0,10	35.000	57.088,30	0,00
218.800	2.711.082,25	0,05	311	581.881,12	0,01
132.100	1.730.645,20	0,03	145.400	597.384,83	0,01
85.300	569.333,63	0,01	143.900	4.444.531,27	0,08
38.200	2.136.486,77	0,04	123.300	1.888.438,16	0,03
1.172.200	9.964.388,52	0,17	207.300	1.150.655,79	0,02
144.000	5.233.118,40	0,09	53.100	459.209,63	0,01
16.500	428.684,93	0,01	34.000	641.836,23	0,01
88.900	1.962.383,21	0,03	24.100	508.405,49	0,01
33.300	917.158,76	0,02	15.100	264.003,38	0,00
250.500	4.265.508,97	0,07	20.300	1.379.407,10	0,02
38.900	417.218,68	0,01	28.000	440.851,11	0,01
46.400	1.708.614,71	0,03	35.400	510.746,92	0,01
166.800	3.055.997,69	0,05	59.900	1.194.989,59	0,02
23.800	1.317.552,85	0,02	80.200	3.146.731,82	0,05
38.700	693.345,37	0,01	31.000	397.822,13	0,01
41.300	548.544,88	0,01	22.100	138.027,83	0,00
47.900	2.224.794,37	0,04	22.900	609.541,37	0,01
105.700	4.412.873,71	0,08	7.500	1.013.486,47	0,02
219	889.355,11	0,02	86.900	605.344,68	0,01
91.900	619.543,72	0,01	187.100	5.445.303,38	0,09
16.800	399.102,07	0,01	25.300	1.133.562,21	0,02
90.200	2.118.619,79	0,04	38.700	1.361.534,76	0,02
3.137.500	3.713.067,96	0,06	43.200	352.895,34	0,01
47.000	1.223.937,16	0,02	6.300	2.827.770,48	0,05
12.300	524.146,15	0,01	278.200	3.151.597,63	0,05
224.900	995.151,53	0,02	106.800	4.533.945,93	0,08
6.400	532.886,64	0,01	30.500	1.314.836,82	0,02
7.800	873.432,84	0,02	42.800	778.990,21	0,01
14.500	953.030,77	0,02	129.500	10.622.082,02	0,19
281.900	1.131.756,14	0,02	6.500	223.236,75	0,00
19.800	497.968,90	0,01	59.600	1.160.647,48	0,02
552	619.231,44	0,01	35.200	459.740,72	0,01
40.384	1.053.542,84	0,02	169.200	461.480,37	0,01
7.000	366.031,20	0,01	119.000	2.379.601,55	0,04
61.100	820.740,26	0,01	72.600	876.454,45	0,02
87.400	771.064,58	0,01	23.900	704.547,58	0,01
6.800	1.033.727,72	0,02	133.100	6.553.096,44	0,11
32.500	486.656,11	0,01	32.100	1.211.292,49	0,02
88.000	370.929,85	0,01	30.800	802.069,45	0,01
138.600	1.803.263,07	0,03	13.900	423.823,14	0,01
17.200	768.453,10	0,01	36.100	1.455.370,25	0,03
39.000	749.552,77	0,01	16.700	798.265,13	0,01
7.600	258.417,85	0,00	46.500	769.053,53	0,01
1.500	111.576,49	0,00	22.800	803.825,19	0,01
114.300	3.760.085,56	0,07	162.600	5.056.972,29	0,09
113.600	2.126.217,72	0,04	40.600	1.507.825,28	0,03
38.400	633.545,39	0,01	11.400	162.376,97	0,00
50.400	936.904,79	0,02	66.000	1.752.776,22	0,03
11.000	466.758,31	0,01	15.300	337.630,46	0,01
37.800	1.345.829,61	0,02	18.300	471.158,37	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
8.700 TOHO CO	297.452,88	0,01	71.897 BANK OF MONTREAL	6.093.292,10	0,11
189.700 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	4.404.828,81	0,08	121.340 BANK OF NOVA SCOTIA	5.464.004,45	0,10
48.400 TOKYO ELECTRON LTD	6.629.560,18	0,12	170.647 BARRICK GOLD CORPORATION	2.490.337,19	0,04
176.800 TOKYO EL HLDG	792.386,35	0,01	10.829 BCE INC	415.307,26	0,01
39.600 TOKYO GAS CO LTD	899.873,45	0,02	33.942 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	1.136.277,46	0,02
51.500 TOKYU CORP	594.980,80	0,01	146.192 BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	4.592.384,89	0,08
23.700 TOPPAN HOLDINGS INC.	567.783,62	0,01	2.985 BRP SUBORD.VOTING WHEN ISSUED	226.992,82	0,00
16.600 TOSHIBA CORP	512.044,29	0,01	44.021 CAE INC	1.032.496,42	0,02
25.600 TOSOH CORP	329.038,74	0,01	41.954 CAMECO CORP	1.672.299,15	0,03
20.800 TOTO LTD	538.451,40	0,01	16.405 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	547.006,58	0,01
17.500 TOYOTA INDUSTRIES CORP	1.380.884,74	0,02	94.918 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	3.680.957,87	0,06
1.101.600 TOYOTA MOTOR CORP	19.765.685,06	0,34	57.627 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	6.269.625,06	0,11
24.900 TOYOTA TSUSHO CORP	1.467.552,53	0,03	113.670 CANADIAN NATURAL RESOURCES	7.385.341,76	0,13
14.100 TREND MICRO INC	535.559,12	0,01	5.199 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	561.634,51	0,01
40.100 UNI CHARM	1.421.806,84	0,02	13.090 CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	277.877,87	0,00
20.100 USS	333.035,72	0,01	14.415 CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	607.852,35	0,01
9.100 WELCIA HLDG	157.546,34	0,00	94.404 CDN PACIFIC RAILWAY	7.049.724,55	0,12
21.300 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	882.831,40	0,02	152.755 CENOVUS ENERGY INC	3.195.267,70	0,06
24.800 YAKULT HONSHA CO LTD	603.775,58	0,01	22.583 CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	2.236.298,38	0,04
13.600 YAMAHA CORP.	372.388,05	0,01	2.099 CONSTELLATION SOFTWARE	4.353.451,40	0,08
28.800 YAMAHA MOTOR CO LTD	758.671,90	0,01	28.746 DOLLARAMA INC	1.989.724,15	0,03
11.100 YAMATAKE CORP	340.531,45	0,01	38.011 ELEMNT FLEET MNGMNT SHS	547.965,91	0,01
14.800 YAMATO HOLDINGS CO LTD	241.501,12	0,00	33.191 EMERA	1.164.164,36	0,02
32.500 YASKAWA ELECTRIC CORP	1.174.987,58	0,02	22.038 EMPIRE -A- NON VOTING	602.308,56	0,01
22.100 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	427.782,59	0,01	217.974 ENBRIDGE INC	7.263.265,17	0,13
9.500 ZENSHO CO	413.677,38	0,01	2.951 ENBRIDGE INC	97.943,69	0,00
13.100 ZOZO INC	240.755,60	0,00	2.200 FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	1.804.249,35	0,03
Jersey	17.725.759,01	0,31	58.204 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1.381.512,95	0,02
144.875 AMCOR --- REGISTERED SHS	1.327.055,00	0,02	3.974 FIRTSERVICE CORP	580.709,99	0,01
28.959 APTIV PLC	2.855.067,81	0,05	53.466 FORTIS INC	2.040.213,57	0,04
35.993 CLARIVATE PLC	241.513,03	0,00	18.567 FRANCO NEVADA CORP	2.490.254,94	0,04
89.042 EXPERIAN GROUP	2.924.708,65	0,05	7.060 GEORGE WESTON	786.590,30	0,01
23.146 FERGUSON PLC	3.806.822,62	0,07	22.606 GFL ENVIRONMENTAL INC	721.166,58	0,01
1.145.579 GLENCORE PLC	6.570.591,90	0,11	10.646 GILDAN ACTIVEWEAR	299.779,37	0,01
Kaimaninseln	6.427.199,07	0,11	27.094 GREAT WEST LIFE CO INC	778.768,43	0,01
166.800 BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	329.262,51	0,01	33.586 HYDRO ONE LTD	859.044,54	0,01
202.000 CFD SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	339.425,14	0,01	10.033 IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	632.270,35	0,01
162.000 CFD WHARF REIC - REGISTERED	625.715,83	0,01	9.779 IGM FINANCIAL INC	249.181,66	0,00
244.472 CK ASSET HOLDINGS LTD	1.287.626,27	0,02	20.813 IMPERIAL OIL	1.287.908,34	0,02
181.807 GRAB HOLDINGS LIMITED	643.596,78	0,01	17.037 INTACT FINANCIAL CORP	2.495.367,93	0,04
235.200 SANDS CHINA LTD	720.751,09	0,01	62.716 IVANHOE MINES LTD	539.962,68	0,01
36.657 SEA -A- ADR REPR1 SHS	1.611.075,15	0,03	25.979 KEYERA	612.786,74	0,01
1.075.101 WH GROUP 144A/REGS	564.193,19	0,01	142.353 KINROSS GOLD CORP	651.762,97	0,01
236.000 XINYI GLASS HOLDINGS LTD	305.553,11	0,01	18.276 LOBLAW COMPANIES	1.559.981,21	0,03
Kanada	184.863.556,53	3,22	63.485 LUNDIN MINING (SEK)	475.677,90	0,01
49.105 AGNICO EAGLE MINES LTD	2.241.733,82	0,04	24.609 MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	1.324.945,75	0,02
17.123 AIR CANADA - VOTING AND VARIABLE VOTING	245.451,70	0,00	185.833 MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	3.411.591,52	0,06
102.263 ALGONQUIN POWER AND UTILITIES	608.144,80	0,01	24.694 METRO -A- SUB VTG	1.288.425,49	0,02
84.497 ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	4.311.187,29	0,08	32.708 NATIONAL BK CANADA	2.182.917,68	0,04
27.280 ALTAGAS	525.635,28	0,01	24.289 NORTHLAND POWER INC	397.399,36	0,01
59.310 ARC RESOURCES	951.085,61	0,02	50.826 NUTRIEN - REGISTERED	3.153.383,31	0,05
			8.775 ONEX CORP SUB.VOTING	518.138,26	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
27.401	OPEN TEXT	966.148,70	0,02	16.510	AKZO NOBEL NV	1.197.027,83	0,02
35.273	PAN AMERICAN SILVER	512.930,26	0,01	5.394	ARGENX SE	2.630.439,39	0,05
13.601	PARKLAND FUEL - REGISTERED SHS	399.688,65	0,01	4.551	ASM INTERNATIONAL NV	1.915.302,57	0,03
62.724	PEMBINA PIPELINE CORP	1.894.749,89	0,03	41.874	ASML HOLDING NV	24.787.193,92	0,43
56.274	POWER CORP DU CANADA SUB.	1.439.345,94	0,03	16.409	ASR NEDERLAND NV	617.089,98	0,01
26.426	QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	568.991,85	0,01	7.914	BESI -REGISTERED SHS	779.242,12	0,01
28.814	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	1.927.722,57	0,03	50.638	DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	598.588,96	0,01
35.363	RIOCAN REIT (UNITS)	472.650,00	0,01	13.121	EURONEXT NV	916.862,68	0,02
17.585	RITCHIE BRO AUCTION --- REGISTERED SHS	1.106.109,28	0,02	10.506	EXOR REG	895.087,42	0,02
34.371	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	1.325.802,67	0,02	58.538	FERROVIAL INTERNATIONAL SE	1.795.476,61	0,03
143.911	ROYAL BANK OF CANADA	12.635.054,53	0,22	11.642	HEINEKEN HOLDING	880.074,08	0,02
22.691	SAPUTO	476.655,26	0,01	29.243	HEINEKEN NV	2.584.007,25	0,05
125.490	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	6.881.674,26	0,12	7.332	IMCD	931.530,60	0,02
11.401	STANTEC INC	743.188,75	0,01	387.172	ING GROUP NV	5.144.475,37	0,09
137.360	SUNCOR ENERGY	4.745.724,90	0,08	12.176	JDE PEET S BV	340.589,20	0,01
62.646	SUN LIFE FINANCIAL INC	3.070.737,75	0,05	105.582	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	3.188.106,56	0,06
105.580	TC ENERGY - REGISTERED SHS	3.647.740,50	0,06	404.669	KONINKLIJKE KPN NV	1.336.314,66	0,02
47.758	TECK RESOURCES LTD -B-	2.065.082,24	0,04	29.956	LYONDELLBASELL -A-	2.836.833,20	0,05
46.045	TELUS CORP	755.399,04	0,01	27.852	NN GROUP NV	897.624,00	0,02
7.601	TFI INTERNATIONAL INC REGISTERED	980.729,45	0,02	28.054	NXP SEMICONDUCTORS	5.608.555,68	0,10
8.217	THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	605.894,90	0,01	10.220	OCI REG.SHS	285.551,01	0,00
17.678	THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	2.172.661,27	0,04	152.044	PROSUS N.V.	4.494.466,25	0,08
33.145	TMX GR LTD	715.623,39	0,01	29.149	QIAGEN - REGISTERED	1.181.069,75	0,02
11.845	TOROMONT INDUSTRIES LTD	969.172,60	0,02	13.516	RANDSTAD BR	749.561,20	0,01
188.727	TORONTO DOMINION BANK	11.422.968,99	0,20	90.177	ROYAL PHILIPS NV	1.810.776,92	0,03
31.599	TOURMALINE OIL CORP	1.597.512,51	0,03	217.910	STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	4.201.087,74	0,07
28.816	WASTE CONNECTIONS INC	3.869.988,80	0,07	96.461	UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	2.525.627,51	0,04
5.751	WEST FRASER TIMBER CO	419.465,97	0,01	26.490	WOLTERS KLUWER NV	3.215.506,87	0,06
50.446	WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	2.056.687,72	0,04		Norwegen	11.924.251,18	0,21
14.503	WSP GLOBAL	2.056.422,61	0,04	45.898	ADEVINTA ASA - REGISTERED SHS	456.786,65	0,01
	Liberia	2.072.597,16	0,04	39.968	AKER BP SHS	1.111.802,91	0,02
22.494	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	2.072.597,16	0,04	90.536	DNB BK ASA	1.834.398,70	0,03
	Luxemburg	7.016.230,04	0,12	92.286	EQUINOR ASA	3.045.454,89	0,05
64.438	ARCELORMITTAL SA	1.622.019,25	0,03	20.604	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	304.969,06	0,01
49.158	CFD CRH - REGISTERED SHS	2.725.306,43	0,05	15.123	KONGSBERG GRUPPEN	627.042,73	0,01
22.568	CFD CRH - REGISTERED SHS	1.202.817,42	0,02	50.580	MOWI ASA	901.003,11	0,02
13.070	EUROFINS SCIENTIFIC SE	740.325,64	0,01	133.297	NORSK HYDRO ASA	841.808,53	0,01
45.745	TENARIS SA - REG.SHS	725.761,30	0,01	112.637	ORKLA ASA	846.615,38	0,01
	Neuseeland	4.183.087,69	0,07	10.231	SALMAR	522.470,04	0,01
126.663	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	601.989,79	0,01	67.785	TELENOR ASA	773.986,80	0,01
15.544	EBOS GROUP - REGISTERED SHS	319.412,40	0,01	17.273	YARA INTERNATIONAL ASA	657.912,38	0,01
56.945	FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	738.362,97	0,01		Österreich	3.488.724,94	0,06
82.230	MERCURY NZ	301.385,95	0,01	40.541	ERSTE GROUP BANK AG	1.408.725,77	0,02
137.504	MERIDIAN ENERGY LTD	424.659,97	0,01	19.179	OMV AG	920.257,33	0,02
272.810	SPARK NEW	788.439,25	0,01	7.028	VERBUND AG	573.320,96	0,01
13.903	XERO	1.008.837,36	0,02	21.435	VOESTALPINE AG	586.420,88	0,01
	Niederlande	82.990.116,14	1,45		Portugal	3.351.430,22	0,06
39.126	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	556.747,33	0,01	385.362	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	1.605.895,94	0,03
2.496	ADYEN	1.864.911,05	0,03	53.544	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	795.923,53	0,01
163.479	AEGON NV	793.068,10	0,01	42.188	JERONIMO MARTINS SGPS SA	949.610,75	0,02
22.839	AERCAP HOLDINGS	1.431.320,13	0,02				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Schweden	45.503.913,71	0,79	2.556 BKW AG	451.237,05	0,01
34.552 ALFA LAVAL	1.195.174,03	0,02	97 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	1.080.481,41	0,02
105.125 ASSA ABLOY AB	2.304.883,33	0,04	10 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP REGS	1.097.501,42	0,02
273.970 ATLAS COPCO AB -A-	3.713.295,36	0,06	44.389 CHUBB - NAMEN AKT	9.240.902,02	0,16
172.439 ATLAS COPCO AB -B-	2.034.813,94	0,04	54.792 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	6.708.208,50	0,12
57.899 BEIJER REF - REGISTERED SHS -B-	615.537,09	0,01	20.902 CLARIANT NAMEN AKT	331.304,41	0,01
19.518 BIOVITRUM AB	401.346,67	0,01	33.314 COCA COLA HBC SA	914.513,75	0,02
21.447 BOLIDEN --- REGISTERED SHS	620.753,73	0,01	17.159 DSM FIRMENICH	1.455.729,02	0,03
75.220 EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	1.440.117,23	0,03	9.549 DUFY GROUP	364.400,63	0,01
52.042 EPIROC REGISTERED SHS -B-	839.245,96	0,01	680 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	463.093,13	0,01
34.450 EQT AB	687.780,66	0,01	14.830 GARMIN	1.560.116,00	0,03
60.382 ESSITY AB REGISTERED -B-	1.311.102,41	0,02	3.938 GEBERIT AG	1.975.876,41	0,03
20.581 EVOLUTION AB	2.095.944,71	0,04	896 GIVAUDAN SA REG.SHS	2.932.453,83	0,05
77.836 FASTIGHETS-B SHS SHARES	353.206,44	0,01	3.596 HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS	504.726,47	0,01
10.629 GETINGE -B-	188.527,76	0,00	55.268 HOLCIM LTD	3.551.196,53	0,06
70.608 HENNES AND MAURITZ AB	1.010.354,43	0,02	21.337 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	1.372.856,03	0,02
183.116 HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	1.573.915,25	0,03	5.468 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	1.560.056,75	0,03
2.266 HOLMEN -REGISTERED SHS	88.811,00	0,00	18.080 LOGITECH NAMEN AKT	1.250.651,42	0,02
69.870 HUSQVARNA -B-	538.548,58	0,01	7.214 LONZA GROUP (CHF)	3.356.210,06	0,06
12.610 INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	335.207,30	0,01	279.746 NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	31.723.530,00	0,55
14.957 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	397.321,44	0,01	212.840 NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	21.839.940,25	0,38
35.154 INDUTRADE AB	655.887,99	0,01	2.199 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	2.486.721,23	0,04
174.911 INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	3.377.721,11	0,06	3.101 ROCHE HOLDING AG	913.210,17	0,02
21.772 LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	386.272,58	0,01	73.130 ROCHE HOLDING LTD	20.021.102,42	0,35
33.965 LIFCO AB	600.096,25	0,01	3.577 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	691.309,58	0,01
7.362 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	309.680,03	0,01	5.096 SCHINDLER HOLDING SA	1.019.417,04	0,02
165.516 NIBE INDUSTRIER	1.093.869,74	0,02	15.850 SGS LTD	1.334.455,70	0,02
7.757 SAAB AB -SHS-B-	397.552,24	0,01	29.626 SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	733.197,23	0,01
9.806 SAGAX -B-	188.191,11	0,00	14.319 SIKA - REGISTERED SHS CPT GS	3.648.600,71	0,06
112.660 SANDVIK AB	2.090.554,32	0,04	5.153 SONOVA HOLDING NAM-AKT	1.226.280,87	0,02
47.866 SECURITAS -B- FREE	381.809,74	0,01	77.638 STMICROELECTRONICS	3.368.935,56	0,06
156.541 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	1.882.516,10	0,03	12.851 STRAUMANN HOLDING LTD	1.646.402,11	0,03
48.781 SKANSKA -B- FREE	808.210,31	0,01	2.957 SWISSCOM SHS NOM	1.759.062,38	0,03
46.420 SKF AB -B-	778.279,32	0,01	2.986 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	1.865.749,79	0,03
58.968 SVENSKA CELLULOOSA SCA AB-SHS-B-	813.886,88	0,01	6.884 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	631.732,09	0,01
141.298 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	1.268.846,21	0,02	29.219 SWISS RE REG SHS	3.012.593,38	0,05
84.161 SWEDBANK -A-	1.559.393,95	0,03	34.304 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	4.237.573,12	0,07
62.283 TELE2 AB	479.725,03	0,01	9.853 TEMENOS AG NAM.AKT	693.841,99	0,01
342.238 TELEFON ERICSSON	1.679.967,94	0,03	3.950 THE SWATCH GROUP	1.016.424,05	0,02
390.263 TELIA COMPANY AB	810.755,91	0,01	7.248 THE SWATCH GROUP REG	355.346,48	0,01
154.953 VOLVO AB -B-	3.217.660,84	0,06	341.521 UBS GROUP NAMEN-AKT	8.470.777,75	0,15
32.767 VOLVO -A- FREE	685.848,71	0,01	3.262 VAT GROUP SA	1.173.143,75	0,02
71.214 VOLVO CAR AB	291.300,08	0,01	15.259 ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	7.007.290,66	0,12
Schweiz	173.753.007,47	3,03	Singapur	19.610.939,64	0,34
170.049 ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	6.097.043,65	0,11	325.762 CAPITALAND ASCSE UNITS	656.339,65	0,01
15.500 ADECCO REG.SHS	639.786,48	0,01	515.224 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	698.334,24	0,01
52.591 ALCON - REGISTERED SHS	4.078.251,38	0,07	252.000 CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	572.344,82	0,01
4.093 BACHEM HOLDING LTD SHARES	304.244,01	0,01	334.800 CFD MAPLETREE LOG TRUST REAL ESTATE INV	412.088,27	0,01
4.669 BALOISE HOLDING REG.SHS	678.297,52	0,01	123.097 CFD UNITED OVERSEAS BANK	2.570.323,88	0,04
377 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	600.855,78	0,01	48.400 CITY DEVELOPMENT	234.391,76	0,00
2.918 BC VAUDOISE - REGISTERED SHS	306.375,50	0,01	187.282 DBS GROUP HOLDINGS	4.615.806,01	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
612.900	GENTING SPORE -REGISTERED SHS	379.438,90	0,01	18.504	ALEXANDRIA REAL ESTATE	1.852.250,40	0,03
18.100	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	423.421,61	0,01	7.856	ALIGN TECHNOLOGY INC	2.398.593,92	0,04
185.500	KEPPEL CORPORATION LTD	924.162,51	0,02	24.329	ALLIANT ENERGY CORP	1.178.740,05	0,02
228.400	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	239.291,71	0,00	26.719	ALLSTATE CORP	2.976.763,79	0,05
328.066	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	3.078.972,96	0,05	26.227	ALLY FINANCIAL INC	699.736,36	0,01
4.842.002	SEATRIUM LIMITED	475.362,90	0,01	13.506	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2.391.912,60	0,04
91.800	SEBACORP INDUSTRIES LTD	342.338,69	0,01	616.901	ALPHABET INC -A-	80.727.664,86	1,41
130.400	SINGAPORE AIRLINES LTD	617.171,17	0,01	548.950	ALPHABET INC -C-	72.379.057,50	1,26
83.700	SINGAPORE EXCHANGE LTD	597.895,93	0,01	187.168	ALTRIA GROUP INC	7.870.414,40	0,14
212.400	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	608.452,66	0,01	958.872	AMAZON.COM INC	121.891.808,64	2,13
799.900	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	1.418.229,73	0,02	20.899	AMERICAN WATER WORKS CO INC	2.587.923,17	0,05
50.600	UOL GROUP LTD	238.002,25	0,00	25.427	AMEREN CORPORATION	1.902.702,41	0,03
186.100	WILMAR INTERNATIONAL LTD	508.569,99	0,01	54.625	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	4.108.892,50	0,07
	Spanien	38.340.679,31	0,67	66.674	AMERICAN EXPRESS	9.947.094,06	0,17
2.391	ACCIONA SA	305.548,58	0,01	7.046	AMERICAN FINANCIAL GROUP	786.826,82	0,01
21.220	ACS	765.439,62	0,01	32.112	AMERICAN HOMES 4 RENT	1.081.853,28	0,02
7.760	AENA SME SA	1.171.587,34	0,02	79.954	AMERICAN INTL	4.845.212,40	0,08
43.642	AMADEUS IT GROUP SA -A-	2.646.677,82	0,05	48.186	AMERICAN TOWER CORP	7.924.187,70	0,14
587.155	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	4.792.924,25	0,08	11.112	AMERIPRISE FINANCIAL INC	3.663.404,16	0,06
1.668.683	BANCO SANTANDER SA REG SHS	6.392.939,80	0,11	25.869	AMETEK INC	3.822.403,44	0,07
425.279	CAIXABANK SA	1.704.700,05	0,03	56.520	AMGEN INC	15.190.315,20	0,26
54.751	CELLNEX TELECOM SA	1.911.192,46	0,03	63.146	AMPHENOL -A-	5.303.632,54	0,09
6.379	CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	164.791,90	0,00	52.032	ANALOG DEVICES INC	9.110.282,88	0,16
41.362	EDP RENOVAVEIS SA	679.433,15	0,01	47.844	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	899.945,64	0,02
24.111	ENAGAS	400.271,53	0,01	8.410	ANSYS INC	2.502.395,50	0,04
30.770	ENDESA	627.935,89	0,01	30.132	APA - REGISTERED SHS	1.238.425,20	0,02
36.320	GRIFOLS SA -A-	472.789,48	0,01	43.290	APOLLO GLB MGMT --- REGISTERED SHS	3.885.710,40	0,07
624.986	IBERDROLA SA	7.010.753,11	0,12	1.633.236	APPLE INC	279.626.335,56	4,88
106.167	INDITEX SHARE FROM SPLIT	3.966.748,14	0,07	86.864	APPLIED MATERIALS INC	12.026.320,80	0,21
15.989	NATURGY ENERGY GROUP SA	436.074,39	0,01	24.501	AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	841.119,33	0,01
39.312	REDEIA CORPORACION SA	619.953,44	0,01	23.861	ARAMARK HOLDING CORP	827.976,70	0,01
133.995	REPSOL SA	2.208.872,40	0,04	39.939	ARCH CAPITAL GROUP LTD	3.183.537,69	0,06
503.522	TELEFONICA SA	2.062.045,96	0,04	60.255	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	4.544.432,10	0,08
	Vereinigte Staaten von Amerika	3.821.426.686,80	66,63	18.209	ARES MANAGEMENT LP-REGISTERED SHS	1.873.159,83	0,03
60.191	3M CO	5.635.081,42	0,10	27.597	ARISTA NETWORKS INC	5.075.916,21	0,09
17.330	A.O.SMITH CORP	1.146.032,90	0,02	5.058	ARROW ELECTRONICS INC	633.463,92	0,01
182.235	ABBOTT LABORATORIES	17.649.459,75	0,31	23.523	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	5.361.597,39	0,09
183.200	ABBVIE INC	27.307.792,00	0,48	2.824	ASPEN TECHNOLOGY INC	576.830,24	0,01
80.703	ACTIVISION BLIZZARD	7.556.221,89	0,13	5.160	ASSURANT INC	740.872,80	0,01
46.790	ADOBE INC	23.858.221,00	0,42	733.881	AT&T INC	11.022.892,62	0,19
169.370	ADVANCED MICRO DEVICES INC	17.414.623,40	0,30	17.059	ATLASSIAN CORPORATION PL	3.437.559,09	0,06
17.211	AECOM	1.429.201,44	0,02	14.055	ATMOS ENERGY CORP	1.488.846,15	0,03
64.792	AES CORP	984.838,40	0,02	23.178	AUTODESK INC	4.795.759,98	0,08
61.608	AFLAC INC	4.728.414,00	0,08	44.095	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	10.608.375,10	0,18
31.721	AGILENT TECHNOLOGIES	3.547.042,22	0,06	1.943	AUTOZONE INC	4.935.200,57	0,09
44.278	AIRBNB INC	6.075.384,38	0,11	15.053	AVALONBAY COMMUN	2.585.202,22	0,05
24.037	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	6.812.085,80	0,12	65.395	AVANTOR - REGISTERED SHS	1.378.526,60	0,02
15.950	AKAMAI TECHNOLOGIES	1.699.313,00	0,03	7.857	AVERY DENNISON CORP	1.435.238,19	0,03
11.960	ALBEMARLE - REGISTERED SHS	2.033.678,40	0,04	8.628	AXON ENTERPRISE - REGISTERED	1.716.885,72	0,03
27.799	ALBERTSONS COS INC	632.427,25	0,01	101.619	BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	3.589.183,08	0,06
				35.460	BALL CORP	1.765.198,80	0,03
				736.266	BANK OF AMERICA CORP	20.158.963,08	0,35

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
86.088	BANK OF NY MELLON	3.671.653,20	0,06	4.997	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	979.312,06	0,02
48.972	BAXTER INTERNATIONAL INC	1.848.203,28	0,03	159.278	CHARLES SCHWAB CORP/THE	8.744.362,20	0,15
29.817	BECTON DICKINSON	7.708.589,01	0,13	9.770	CHARTER COMM -A-	4.297.041,40	0,07
21.695	BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	1.088.221,20	0,02	25.431	CHENIERE ENERGY INC	4.220.528,76	0,07
134.571	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	47.140.221,30	0,82	12.874	CHESAPEAKE ENERGY CORP	1.110.125,02	0,02
19.011	BEST BUY CO INC	1.320.694,17	0,02	188.394	CHEVRON CORP	31.766.996,28	0,55
9.314	BILL HOLDINGS INC	1.011.220,98	0,02	9.532	CHEWY INC	174.054,32	0,00
15.060	BIOGEN IDEC INC	3.870.570,60	0,07	2.866	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	5.250.024,78	0,09
18.174	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1.608.035,52	0,03	28.068	CHURCH AND DWIGHT CO	2.571.870,84	0,04
2.188	BIO RAD LABORATORIES -A-	784.288,60	0,01	15.226	CINCINNATI FINANCIAL CORP	1.557.467,54	0,03
16.409	BIO-TECHNE CORP	1.116.960,63	0,02	10.077	CINTAS	4.847.137,77	0,08
15.796	BLACKROCK INC	10.211.956,04	0,18	427.435	CISCO SYSTEMS INC	22.978.905,60	0,40
75.899	BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	8.131.818,86	0,14	209.023	CITIGROUP INC	8.597.115,99	0,15
58.130	BLOCK INC -A-	2.572.833,80	0,04	56.008	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	1.501.014,40	0,03
60.756	BOEING CO	11.645.710,08	0,20	55.455	CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	866.761,65	0,02
3.892	BOOKING HOLDINGS INC	12.002.733,40	0,21	13.714	CLOROX CO	1.797.356,84	0,03
13.011	BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	1.421.711,97	0,02	26.410	CLOUDFLARE INC	1.664.886,40	0,03
24.720	BORGWARNER INC	997.946,40	0,02	38.366	CME GROUP -A-	7.681.640,52	0,13
15.405	BOSTON PROPERTIES INC	916.289,40	0,02	28.253	CMS ENERGY CORP	1.500.516,83	0,03
149.765	BOSTON SCIENTIF CORP	7.907.592,00	0,14	422.369	COCA-COLA CO	23.644.216,62	0,41
220.441	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	12.794.395,64	0,22	16.732	COGNEX CORP	710.106,08	0,01
42.852	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	35.592.014,16	0,62	54.620	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	3.699.958,80	0,06
12.963	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	2.321.025,15	0,04	16.006	COINBASE GLOBAL --- REGISTERED SHS -A-	1.201.730,48	0,02
22.492	BROOKFIELD RENEWABLE COR-W/I USD	540.850,77	0,01	83.582	COLGATE-PALMOLIVE CO	5.943.516,02	0,10
23.410	BROWN AND BROWN INC	1.634.954,40	0,03	431.902	COMCAST CORP	19.150.534,68	0,33
34.279	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	1.977.555,51	0,03	46.200	CONAGRA BRANDS INC	1.266.804,00	0,02
21.053	BTH & BDY WRKS --- REGISTERED SHS	711.591,40	0,01	16.800	CONFLUENT	497.448,00	0,01
15.617	BUILDERS FIRSTSOURCE	1.944.160,33	0,03	125.650	CONOCOPHILLIPS CO	15.052.870,00	0,26
6.290	BURLINGTON STORES INC	851.037,00	0,01	34.521	CONSOLIDATED EDISON INC	2.952.581,13	0,05
11.619	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	1.000.744,47	0,02	17.806	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	4.475.181,98	0,08
29.219	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	6.846.011,70	0,12	34.360	CONSTELLATION ENERGY	3.747.988,80	0,07
22.000	CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	1.019.700,00	0,02	4.811	COOPER COMPANIES INC	1.529.946,11	0,03
10.336	CAMDEN PROPERTY SBI	977.578,88	0,02	95.931	COPART INC	4.133.666,79	0,07
18.857	CAMPBELL SOUP CO	774.645,56	0,01	86.840	CORNING INC	2.646.014,80	0,05
40.425	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3.923.246,25	0,07	78.662	CORTEVA - REGISTERED SHS	4.024.347,92	0,07
25.539	CARDINAL HEALTH	2.217.295,98	0,04	43.428	COSTAR GROUP INC	3.339.178,92	0,06
6.328	CARLISLE COS INC	1.640.597,28	0,03	46.016	COSTCO WHOLESALE CORP	25.997.199,36	0,45
21.044	CARLYLE GROUP - REGISTERED SHS	634.687,04	0,01	74.424	COTERRA ENERGY INC	2.013.169,20	0,04
15.315	CARMAX INC	1.083.229,95	0,02	24.997	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	4.183.997,86	0,07
97.301	CARNIVAL CORP	1.334.969,72	0,02	45.156	CROWN CASTLE INC	4.155.706,68	0,07
92.081	CARRIER GLOBAL CORP-WI	5.082.871,20	0,09	12.564	CROWN HOLDINGS INC	1.111.662,72	0,02
17.558	CATALENT	799.415,74	0,01	222.225	CSX CORP	6.833.418,75	0,12
54.566	CATERPILLAR - REGISTERED	14.896.518,00	0,26	15.947	CUMMINS - REGISTERED	3.643.251,62	0,06
10.724	CBOE HOLDINGS INC	1.675.196,04	0,03	134.330	CVS HEALTH	9.378.920,60	0,16
30.107	CBRE GROUP	2.223.703,02	0,04	73.113	DANAHER CORP	18.139.335,30	0,32
13.287	CDW	2.680.785,12	0,05	11.944	DARDEN RESTAURANTS INC	1.710.619,68	0,03
10.199	CELANESE RG REGISTERED SHS	1.280.178,48	0,02	15.491	DARLING INGREDIENT INC	808.630,20	0,01
18.230	CENCORA INC	3.280.853,10	0,06	27.101	DATADOG INC	2.468.630,09	0,04
56.044	CENTENE CORP	3.860.310,72	0,07	5.279	DAVITA	499.023,87	0,01
61.010	CENTERPOINT ENERGY	1.638.118,50	0,03	2.554	DECKERS OUTDOOR	1.312.985,86	0,02
14.182	CERIDIAN --- REGISTERED SHS	962.248,70	0,02	29.635	DEERE AND CO	11.183.656,30	0,20
19.522	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1.673.816,28	0,03				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
30.825	DELL TECHNOLOGIES PREFERENTIAL SHARE	2.123.842,50	0,04	14.641	EXPEDIA GROUP INC	1.509.047,87	0,03
16.608	DELTA AIR LINES	614.496,00	0,01	15.403	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	1.765.645,89	0,03
22.608	DENTSPLY SIRONA INC	772.289,28	0,01	21.209	EXTRA SPACE STORAGE INC	2.578.590,22	0,04
69.168	DEVON ENERGY CORP	3.299.313,60	0,06	419.752	EXXON MOBIL CORP	49.354.440,16	0,86
39.787	DEXCOM INC	3.712.127,10	0,06	6.922	F5 --- REGISTERED SHS	1.115.411,08	0,02
16.696	DIAMONDBACK ENERGY	2.585.876,48	0,05	3.712	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1.623.109,12	0,03
6.011	DICK'S SPORTING GOOD INC	652.674,38	0,01	2.437	FAIR ISAAC CORP	2.116.607,61	0,04
28.430	DIGITAL REALTY TRUST INC	3.440.598,60	0,06	64.640	FASTENAL CO	3.531.929,60	0,06
24.064	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	2.084.664,32	0,04	25.951	FEDEX CORP	6.874.938,92	0,12
19.559	DOCUSIGN INC	821.478,00	0,01	64.433	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	3.561.211,91	0,06
21.809	DOLLAR GENERAL	2.307.392,20	0,04	25.168	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	1.039.438,40	0,02
21.565	DOLLAR TREE INC	2.295.594,25	0,04	80.032	FIFTH THIRD BANCORP	2.027.210,56	0,04
88.080	DOMINION RESOURCES - REG SHARE	3.934.533,60	0,07	1.346	FIRST CITIZENS BANCSHARES INC	1.857.614,60	0,03
3.431	DOMINO PIZZA INC	1.299.628,49	0,02	52.718	FIRSTENERGY CORP	1.801.901,24	0,03
28.238	DOORDASH - REGISTERED SHS -A-	2.244.073,86	0,04	77.639	FIRST HORIZON CORPORATION	855.581,78	0,01
16.555	DOVER CORP	2.309.588,05	0,04	9.831	FIRST SOLAR INC	1.588.591,29	0,03
50.378	DOWDUPONT REG SHS	3.757.695,02	0,07	64.942	FISERV INC	7.335.848,32	0,13
77.892	DOW - REGISTERED SHS	4.016.111,52	0,07	7.080	FLEETCOR TECHNOLOGIES	1.807.807,20	0,03
42.719	DRAFTKINGS INC	1.257.647,36	0,02	12.123	FMC CORP	811.877,31	0,01
33.762	DR HORTON	3.628.402,14	0,06	431.366	FORD MOTOR	5.357.565,72	0,09
17.613	DROPBOX INC	479.601,99	0,01	73.107	FORTINET	4.289.918,76	0,07
19.967	DTE ENERGY COMPANY	1.982.323,76	0,03	40.577	FORTIVE CORPORATION	3.009.190,32	0,05
78.733	DUKE ENERGY CORP	6.948.974,58	0,12	17.746	FORTUNE BRANDS	1.103.091,36	0,02
21.001	DYNATRACE INC	981.376,73	0,02	28.764	FOX CORP -A-	897.436,80	0,02
11.862	EASTMAN CHEMICAL CO	910.052,64	0,02	13.813	FOX CORP -B-	398.919,44	0,01
52.010	EBAY INC	2.293.120,90	0,04	21.477	FRANKLIN RESOURCES INC	527.904,66	0,01
28.262	ECOLAB INC	4.787.582,80	0,08	152.241	FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	5.677.066,89	0,10
41.261	EDISON INTERNATIONAL	2.611.408,69	0,05	25.415	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	1.157.653,25	0,02
61.782	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4.280.256,96	0,07	7.837	GARTNER INC	2.692.871,57	0,05
26.973	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	3.247.549,20	0,06	44.030	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	2.995.801,20	0,05
24.594	ELEVANCE HEALTH	10.708.719,48	0,19	55.723	GEN DIGITAL INC	985.182,64	0,02
83.785	ELI LILLY & CO	45.003.437,05	0,78	9.088	GENERAC HOLDINGS INC	990.228,48	0,02
62.314	EMERSON ELECTRIC CO	6.017.662,98	0,10	115.618	GENERAL ELECTRI	12.781.569,90	0,22
13.268	ENPHASE ENERGY	1.594.150,20	0,03	62.691	GENERAL MILLS INC	4.011.597,09	0,07
15.958	ENTEGRIS INC	1.498.615,78	0,03	152.999	GENERAL MOTORS CO	5.044.377,03	0,09
20.546	ENTERGY CORP	1.900.505,00	0,03	14.280	GENUINE PARTS CO	2.061.746,40	0,04
59.953	EOG RESOURCES INC	7.599.642,28	0,13	130.003	GILEAD SCIENCES INC	9.742.424,82	0,17
5.587	EPAM SYSTEMS	1.428.540,03	0,02	27.867	GLOBAL PAYMENTS INC	3.215.573,13	0,06
35.805	EQT	1.452.966,90	0,03	8.924	GLOBE LIFE INC	970.306,52	0,02
35.601	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	2.090.134,71	0,04	14.129	GODADDY -A-	1.052.327,92	0,02
13.391	EQUIFAX INC	2.452.963,38	0,04	35.191	GOLDMAN SACHS GROUP INC	11.386.751,87	0,20
9.420	EQUINIX INC	6.841.369,20	0,12	21.383	GRACO INC	1.558.393,04	0,03
28.104	EQUITABLE HOLDINGS INC	797.872,56	0,01	94.440	HALLIBURTON	3.824.820,00	0,07
17.134	EQUITY LIFESTYLE	1.091.607,14	0,02	12.755	HASBRO INC	843.615,70	0,01
2.799	ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	822.318,21	0,01	21.534	HCA INC	5.296.933,32	0,09
6.245	ESSEX PROPERTY TRUST	1.324.502,05	0,02	36.888	HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	563.279,76	0,01
24.107	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	3.484.666,85	0,06	52.989	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	972.878,04	0,02
14.288	ETSY	922.719,04	0,02	9.771	HEICO -A-	1.262.608,62	0,02
22.241	EVERGY	1.127.618,70	0,02	6.256	HEICO CORP	1.013.034,08	0,02
33.777	EVERSOURCE ENERGY	1.964.132,55	0,03	7.071	HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	1.068.710,94	0,02
17.330	EXACT SCIENCES CORP	1.182.252,60	0,02	12.709	HENRY SCHEIN INC	943.643,25	0,02
105.750	EXELON CORP	3.996.292,50	0,07	15.543	HERSHEY	3.109.843,44	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
28.744	HESS CORP	4.397.832,00	0,08	14.146	KLA CORPORATION	6.488.204,36	0,11
28.364	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	4.259.705,52	0,07	20.881	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	1.047.182,15	0,02
15.065	HOLLYFRONTIER SHARES	857.650,45	0,01	72.284	KROGER CO	3.234.709,00	0,06
23.884	HOLOGIC INC	1.657.549,60	0,03	21.373	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	3.721.466,76	0,06
104.396	HOME DEPOT INC	31.544.295,36	0,55	8.573	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	1.723.601,65	0,03
70.644	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	13.050.772,56	0,23	14.115	LAMB WESTON HOLDINGS INC	1.305.072,90	0,02
21.660	HORIZON THERAPEUTICS PLC	2.505.845,40	0,04	14.186	LAM RESEARCH CORP	8.891.359,22	0,16
29.256	HORMEL FOODS CORP	1.112.605,68	0,02	38.122	LAS VEGAS SANDS CORP	1.747.512,48	0,03
69.117	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	1.110.467,61	0,02	13.330	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	1.145.446,90	0,02
47.061	HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	2.176.571,25	0,04	7.888	LEAR CORP	1.058.569,60	0,02
125.536	HP ENTERPRISE CO	2.180.560,32	0,04	12.793	LEIDOS HOLDINGS INC	1.179.002,88	0,02
98.038	HP INC	2.519.576,60	0,04	27.367	LENNAR CORP -A-	3.071.398,41	0,05
6.494	HUBBELL	2.035.284,54	0,04	4.065	LENNOX INTL	1.522.098,60	0,03
4.546	HUBSPOT INC	2.238.905,00	0,04	12.709	LIBERTY BROADBAND CORP -C-	1.160.585,88	0,02
13.009	HUMANA INC	6.329.138,68	0,11	15.880	LIBERTY MEDIA - REGISTERED SHS SERIES -C	404.304,80	0,01
165.947	HUNTINGTON BANCSHARES INC	1.725.848,80	0,03	19.087	LIBERTY MEDI CORP-LIBERTY-C	1.189.120,10	0,02
5.427	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIESINC	1.110.255,66	0,02	16.061	LIVE NATION ENT	1.333.705,44	0,02
4.599	HYATT -A-	487.861,92	0,01	26.465	LKQ CORP	1.310.282,15	0,02
96.301	IBM CORP	13.511.030,30	0,24	21.237	LOEWS CORP	1.344.514,47	0,02
9.219	IDEX CORP	1.917.736,38	0,03	62.182	LOWE'S CO INC	12.923.906,88	0,23
8.643	IDEXX LABS CORP	3.779.324,61	0,07	7.617	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	1.810.180,05	0,03
32.789	ILLINOIS TOOL WORKS	7.551.634,59	0,13	102.629	LUCID GROUP PREFERENTIAL SHARE	573.696,11	0,01
16.436	ILLUMINA INC	2.256.334,08	0,04	12.424	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	4.790.818,64	0,08
18.360	INCYTE CORP	1.060.657,20	0,02	18.803	M&T BANK CORPORATION	2.377.639,35	0,04
46.461	INGERSOLL RAND INC	2.960.494,92	0,05	6.367	MANHATTAN ASSOCIATES INC	1.258.501,22	0,02
6.752	INSULET	1.076.876,48	0,02	60.340	MARATHON OIL CORP	1.614.095,00	0,03
436.713	INTEL CORP	15.525.147,15	0,27	45.234	MARATHON PETROLEUM	6.845.713,56	0,12
61.310	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	6.745.326,20	0,12	1.232	MARKEL GROUP INC	1.814.107,68	0,03
34.623	INTERNATIONAL PAPER CO	1.228.077,81	0,02	3.665	MARKETAXESS HOLDING INC	782.990,60	0,01
37.438	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	1.072.973,08	0,02	27.555	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	5.416.210,80	0,09
25.812	INTL FLAVORS & FRAG	1.759.604,04	0,03	52.270	MARSH MCLENNAN COS	9.946.981,00	0,17
29.627	INTUIT	15.137.619,38	0,26	6.617	MARTIN MARIETTA	2.716.146,16	0,05
36.691	INTUITIVE SURGICAL	10.724.412,39	0,19	93.019	MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	5.035.118,47	0,09
61.940	INVITATION HOMS REGISTERED	1.962.878,60	0,03	28.745	MASCO CORP	1.536.420,25	0,03
20.654	IQVIA HOLDINGS INC	4.063.674,50	0,07	87.874	MASTERCARD INC -A-	34.790.195,34	0,61
28.246	IRON MOUNTAIN INC REIT	1.679.224,70	0,03	27.059	MATCH GROUP INC	1.060.036,33	0,02
9.443	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	1.780.194,36	0,03	27.325	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	2.066.863,00	0,04
10.330	J.M. SMUCKER CO SHS	1.269.660,30	0,02	76.004	MCDONALD'S CORP	20.022.493,76	0,35
13.436	JABIL INC	1.704.894,04	0,03	14.242	MCKESSON CORP	6.193.133,70	0,11
250.019	JOHNSON & JOHNSON	38.940.459,25	0,68	4.880	MERCADOLIBRE	6.187.254,40	0,11
76.384	JOHNSON CONTROLS INTL	4.064.392,64	0,07	263.482	MERCK & CO INC	27.125.471,90	0,47
303.444	JPMORGAN CHASE CO	44.005.448,88	0,77	229.705	META PLATFORMS INC A	68.959.738,05	1,20
31.130	JUNIPER NETWORKS INC	865.102,70	0,02	70.810	METLIFE INC	4.454.657,10	0,08
30.788	KELLANOVA	1.832.193,88	0,03	2.305	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	2.554.101,35	0,04
153.790	KENVUE INC	3.088.103,20	0,05	32.804	MGM RESORTS INTL	1.205.875,04	0,02
97.580	KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	3.080.600,60	0,05	56.297	MICROCHIP TECHNOLOGY	4.393.980,85	0,08
115.910	KEYCORP	1.247.191,60	0,02	115.814	MICRON TECHNOLOGY INC	7.878.826,42	0,14
17.257	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	2.283.273,67	0,04	733.481	MICROSOFT CORP	231.596.625,75	4,04
35.439	KIMBERLY-CLARK CORP	4.282.803,15	0,07	11.295	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	1.453.101,75	0,03
60.270	KIMCO REALTY	1.060.149,30	0,02	35.260	MODERNA INC	3.642.005,40	0,06
195.997	KINDER MORGAN INC	3.249.630,26	0,06	5.785	MOHAWK INDUSTRIES INC	496.410,85	0,01
64.729	KKR & CO -REGISTERED SHS	3.987.306,40	0,07	5.609	MOLINA HEALTHCARE	1.839.135,01	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
18.390	MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	1.169.420,10	0,02	57.640	PINTEREST PREFERENTIAL SHARE -A-	1.558.009,20	0,03
145.053	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	10.066.678,20	0,18	24.009	PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	5.511.265,95	0,10
6.785	MONGODB INC	2.346.660,10	0,04	43.767	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	5.373.274,59	0,09
4.922	MONOLITHIC POWER	2.273.964,00	0,04	3.934	POOL CORP	1.400.897,40	0,02
85.973	MONSTER BEVERAGE CORP	4.552.270,35	0,08	25.937	PPG INDUSTRIES INC	3.366.622,60	0,06
17.752	MOODY S CORP	5.612.649,84	0,10	71.401	PPL CORP	1.682.207,56	0,03
131.995	MORGAN STANLEY	10.780.031,65	0,19	24.086	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	1.735.878,02	0,03
32.172	MOSAIC	1.145.323,20	0,02	244.743	PROCTER & GAMBLE CO	35.698.213,98	0,62
18.452	MOTOROLA SOLUTIONS INC	5.023.372,48	0,09	62.893	PROGRESSIVE CORP	8.760.994,90	0,15
8.529	MSCI INC -A-	4.376.059,32	0,08	94.573	PROLOGIS	10.612.036,33	0,19
30.693	NASDAQ INC	1.491.372,87	0,03	40.335	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	3.827.388,15	0,07
21.426	NETAPP	1.625.804,88	0,03	10.884	PTC INC	1.542.045,12	0,03
46.374	NETFLIX INC	17.510.822,40	0,31	52.829	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	3.006.498,39	0,05
9.448	NEUROCRINE BIOSCIENCES	1.062.900,00	0,02	16.539	PUBLIC STORAGE INC	4.358.357,28	0,08
89.806	NEWMONT CORPORATION	3.318.331,70	0,06	23.580	PULTEGROUP	1.746.099,00	0,03
37.041	NEWS CORP -A-	743.042,46	0,01	9.677	QORVO INC	923.863,19	0,02
210.108	NEXTERA ENERGY	12.037.087,32	0,21	115.056	QUALCOMM INC	12.778.119,36	0,22
130.891	NIKE INC	12.515.797,42	0,22	16.549	QUANTA SERVICES - REGISTERED	3.095.821,43	0,05
40.007	NISOURCE	987.372,76	0,02	10.838	QUEST DIAGNOSTICS	1.320.718,68	0,02
6.599	NORDSON	1.472.698,83	0,03	19.819	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1.990.422,17	0,03
25.077	NORFOLK SOUTHERN	4.938.413,61	0,09	69.156	REALTY INCOME CORP	3.453.650,64	0,06
20.169	NORTHERN TRUST CORP	1.401.342,12	0,02	15.897	REGENCY CENTERS	944.917,68	0,02
22.501	NRG ENERGY - REGISTERED	866.738,52	0,02	11.279	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	9.282.165,84	0,16
27.258	NUCOR CORP	4.261.788,30	0,07	106.326	REGIONS FINANCIAL CORP	1.828.807,20	0,03
256.480	NVIDIA CORP	111.566.235,20	1,95	6.721	RELIANCE STEEL ALUMINIUM CO	1.762.447,83	0,03
361	NVR INC	2.152.751,30	0,04	5.121	REPLIGEN CORP	814.290,21	0,01
70.629	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	4.582.409,52	0,08	24.946	REPUBLIC SERVICES -A-	3.555.054,46	0,06
14.917	OKTA -A-	1.215.884,67	0,02	14.669	RESMED	2.169.105,03	0,04
10.964	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	4.485.810,96	0,08	12.246	REVVITY	1.355.632,20	0,02
19.511	OMNICOM GROUP INC	1.453.179,28	0,03	76.848	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	1.865.869,44	0,03
47.694	ONEOK INC (NEW)	3.025.230,42	0,05	10.878	ROBERT HALF INC	797.139,84	0,01
44.739	ON SEMICONDUCTOR CORP	4.158.490,05	0,07	43.785	ROBINHOOD MKTS	429.530,85	0,01
167.179	ORACLE CORP	17.707.599,68	0,31	40.713	ROBLOX CORP	1.179.048,48	0,02
6.493	O REILLY AUTO	5.901.227,98	0,10	12.958	ROCKWELL AUTOMATION	3.704.303,46	0,06
46.536	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	3.737.306,16	0,07	11.885	ROKU	838.962,15	0,01
23.556	OVINTIV INC	1.120.558,92	0,02	23.867	ROLLINS	890.955,11	0,02
11.504	OWENS CORNING SHS	1.569.260,64	0,03	11.661	ROPER TECHNOLOGIES	5.647.189,08	0,10
57.710	PACCAR INC	4.906.504,20	0,09	37.028	ROSS STORES INC	4.182.312,60	0,07
8.995	PACKAGING CORP OF AMERICA	1.381.182,25	0,02	13.827	RPM INC	1.310.937,87	0,02
204.998	PALANTIR TCHNLG - REGISTERED SHS -A-	3.279.968,00	0,06	155.597	RTX CORPORATION	11.198.316,09	0,20
32.532	PALO ALTO NETWORKS	7.626.580,71	0,13	34.702	S&P GLOBAL INC	12.680.457,82	0,22
57.716	PARAMOUNT GLOBAL	744.536,40	0,01	102.507	SALESFORCE INC	20.786.369,46	0,36
14.071	PARKER-HANNIFIN CORP	5.480.935,92	0,10	11.789	SBA COMMUNICATIONS -A	2.359.804,13	0,04
36.227	PAYCHEX INC	4.178.059,91	0,07	18.540	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1.222.713,00	0,02
6.242	PAYCOM SOFTWARE INC	1.618.363,34	0,03	15.091	SEAGEN INC	3.201.555,65	0,06
5.509	PAYLOCITY HLDG	1.000.985,30	0,02	16.793	SEALED AIR	551.817,98	0,01
114.635	PAYPAL HOLDINGS	6.701.562,10	0,12	11.574	SEI INVESTMENTS COMPANY	697.102,02	0,01
142.941	PEPSICO INC	24.219.923,04	0,42	66.416	SEMPRA ENERGY	4.518.280,48	0,08
591.737	PFIZER INC	19.627.916,29	0,34	21.659	SERVICENOW INC	12.106.514,64	0,21
190.117	PG AND E CORP	3.066.587,21	0,05	26.229	SHERWIN WILLIAMS CO	6.689.706,45	0,12
163.509	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	15.137.663,22	0,26	34.175	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	3.691.925,25	0,06
47.647	PHILLIPS 66	5.724.787,05	0,10	83.937	SIRIUS XM HOLDINGS	379.395,24	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
15.418	SKYWORKS SOLUTIONS INC	1.520.060,62	0,03	5.009	ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	2.000.845,05	0,03
144.567	SLB	8.428.256,10	0,15	64.686	UNION PACIFIC CORP	13.172.010,18	0,23
101.292	SNAP INC-A-	902.511,72	0,02	96.676	UNITEDHEALTH GROUP INC	48.743.072,44	0,85
6.624	SNAP ON INC	1.689.517,44	0,03	77.090	UNITED PARCEL SERVICE INC	12.016.018,30	0,21
28.599	SNOWFLAKE INC-CLASS A	4.369.069,23	0,08	7.787	UNITED RENTALS INC	3.461.866,59	0,06
5.439	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	704.404,89	0,01	4.485	UNITED THERAPEUTICS CORP	1.013.026,95	0,02
111.564	SOUTHERN CO	7.220.422,08	0,13	22.100	UNITY SOFTWARE INC	693.719,00	0,01
15.578	SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	421.696,46	0,01	6.083	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	764.815,59	0,01
15.691	SPLUNK INC	2.294.808,75	0,04	167.531	US BANCORP	5.538.574,86	0,10
26.855	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	1.410.961,70	0,02	3.907	VAIL RESORTS INC	866.924,23	0,02
19.241	STANLEY BLACK & DECKER INC	1.608.162,78	0,03	36.756	VALERO ENERGY CORP	5.208.692,76	0,09
120.045	STARBUCKS CORP	10.956.507,15	0,19	15.583	VEEVA SYSTEMS -A-	3.170.361,35	0,06
34.500	STATE STREET CORP	2.310.120,00	0,04	38.755	VENTAS INC	1.632.748,15	0,03
15.909	STEEL DYNAMICS	1.705.762,98	0,03	8.321	VERISIGN INC	1.685.252,13	0,03
36.015	STRYKER CORP	9.841.819,05	0,17	16.230	VERISK ANALYTICS	3.834.175,20	0,07
12.053	SUN COMMUNITIES	1.426.352,02	0,02	436.534	VERIZON COMMUNICATIONS INC	14.148.066,94	0,25
4.849	SUPER MICRO COMPUT -SHS-	1.329.692,78	0,02	26.871	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	9.344.121,54	0,16
38.620	SYNCHRONY FINANCIAL	1.180.613,40	0,02	40.058	VF REG SHS	707.824,86	0,01
16.245	SYNOPSIS	7.455.967,65	0,13	115.940	VIATRIS INC - REG SHS	1.143.168,40	0,02
52.930	SYSCO CORP	3.496.026,50	0,06	97.281	VICI PROPERTIES	2.830.877,10	0,05
18.313	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	2.570.962,07	0,04	168.033	VISA INC -A-	38.649.270,33	0,67
21.598	TARGA RESOURCES CORP	1.851.380,56	0,03	39.961	VISTRA - REGISTERED SHS	1.325.905,98	0,02
45.986	TARGET CORP	5.084.672,02	0,09	26.040	VMWARE INC -A-	4.335.139,20	0,08
4.678	TELEDYNE TECHNOLOGIES	1.911.337,24	0,03	13.291	VULCAN MATERIALS CO	2.685.047,82	0,05
4.802	TELEFLEX INC	943.160,82	0,02	20.720	W.P. CAREY	1.120.537,60	0,02
15.593	TERADYNE INC	1.566.472,78	0,03	21.898	W.R.BERKLEY CORP	1.390.304,02	0,02
297.274	TESLA MOTORS INC	74.383.900,28	1,30	21.405	WABTEC CORP	2.274.709,35	0,04
95.107	TEXAS INSTRUMENTS INC	15.122.964,07	0,26	82.151	WALGREENS BOOTS	1.827.038,24	0,03
596	TEXAS PACIFIC LAND TRUST	1.086.841,76	0,02	152.038	WALMART INC	24.315.437,34	0,42
30.434	THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	8.706.254,38	0,15	189.744	WALT DISNEY CO	15.378.751,20	0,27
30.263	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	2.145.949,33	0,04	228.895	WARNER BROS DISCOVERY INC	2.485.799,70	0,04
93.332	THE KRAFT HEINZ	3.139.688,48	0,05	4.238	WASTCO	1.600.777,36	0,03
40.209	THERMO FISHER SCIENT SHS	20.352.589,53	0,35	44.073	WASTE MANAGEMENT	6.718.488,12	0,12
44.343	THE TRADE DESK -A-	3.465.405,45	0,06	5.718	WATERS	1.567.932,78	0,03
122.512	TJX COS INC	10.888.866,56	0,19	24.514	WEBSTER FINANCIAL CORP	988.159,34	0,02
56.282	T MOBILE USA INC	7.882.294,10	0,14	33.921	WEC ENERGY GR	2.732.336,55	0,05
29.642	TOAST INC	555.194,66	0,01	387.685	WELLS FARGO AND CO	15.840.809,10	0,28
14.355	TORO CO	1.192.900,50	0,02	51.598	WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	4.226.908,16	0,07
10.646	TRACTOR SUPPLY CO	2.161.670,30	0,04	30.934	WESTERN DIGITAL CORP	1.411.518,42	0,02
11.260	TRADEWEB MKTS/REGSH	903.052,00	0,02	3.712	WESTLAKE --- REGISTERED SHS	462.775,04	0,01
19.000	TRANSUNION	1.364.010,00	0,02	7.903	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	2.965.284,63	0,05
25.520	TRAVELERS COS INC/THE	4.167.671,20	0,07	25.764	WESTROCK	922.351,20	0,02
23.923	TRIMBLE	1.288.492,78	0,02	72.393	WEYERHAEUSER CO	2.219.569,38	0,04
21.749	T ROWE PRICE GROUP INC	2.280.817,63	0,04	5.395	WHIRLPOOL CORP	721.311,50	0,01
148.431	TRUIST FINANCIAL CORP	4.246.610,91	0,07	126.721	WILLIAMS COS INC	4.269.230,49	0,07
17.210	TWILIO INC	1.007.301,30	0,02	12.053	WOLFSPEED --- REGISTERED SHS	459.219,30	0,01
4.059	TYLER TECHNOLOGIES INC	1.567.342,26	0,03	22.610	WORKDAY INC -A-	4.857.758,50	0,08
27.669	TYSON FOODS INC -A-	1.397.007,81	0,02	5.112	WW GRAINGER INC	3.536.686,08	0,06
195.316	UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	8.982.582,84	0,16	11.118	WYNN RESORTS LTD	1.027.414,38	0,02
33.380	UDR	1.190.664,60	0,02	55.385	XCEL ENERGY INC	3.169.129,70	0,06
9.402	U-HAUL HOLDING COMPANY	492.570,78	0,01	27.927	XYLEM INC	2.542.194,81	0,04
34.509	UIPATH INC	590.448,99	0,01	30.017	YUM BRANDS INC	3.750.323,98	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD	
5.406	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	1.278.681,18	0,02
15.412	ZILLOW GROUP -C-	711.417,92	0,01
20.368	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	2.285.696,96	0,04
48.158	ZOETIS INC -A-	8.378.528,84	0,15
27.402	ZOOMINFO TECH --- REGISTERED SHS -A-	449.392,80	0,01
22.747	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	1.590.925,18	0,03
8.435	ZSCALER INC	1.312.401,65	0,02
	Andere übertragbare Wertpapiere	4.309.138,43	0,08
	Aktien	4.309.138,43	0,08
	Frankreich	4.309.138,43	0,08
9.869	L OREAL S A	4.108.469,63	0,07
2.138	SEB ACT.NOM (PRIME FIDELITE)	200.668,80	0,00
	Warrants	-	-
	Kanada	-	-
1.961	CONSTELLATION SOFT	-	-
	31.03.40 WAR	-	-
	Rechte	-	-
	Niederlande	-	-
49.329	FERROVIAL SE	-	-
	05.07.23 RIGHT	-	-
	Summe Wertpapiervermögen	5.658.341.692,00	98,66

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	738.071.790,03	99,64	Summe Wertpapiervermögen	738.071.790,03	99,64
Aktien	738.071.790,03	99,64			
Frankreich	723.319.116,32	97,65			
97.160 ACCOR SA	3.103.290,40	0,42			
334.511 AIRBUS SE	42.476.206,78	5,73			
79.779 AIR FRANCE - KLM	949.210,55	0,13			
256.291 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	40.965.553,44	5,53			
39.260 AIR LIQUIDE SA	6.275.318,40	0,85			
172.382 ALSTOM	3.895.833,20	0,53			
31.760 ARKEMA SA	2.971.465,60	0,40			
1.081.472 AXA SA	30.475.880,96	4,11			
661.698 BNP PARIBAS SA	39.986.410,14	5,40			
166.429 BUREAU VERITAS SA	3.912.745,79	0,53			
93.054 CAPGEMINI SE	15.428.353,20	2,08			
325.025 CARREFOUR SA	5.293.032,14	0,71			
261.019 CIE DE SAINT-GOBAIN	14.846.760,72	2,00			
402.971 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	11.714.366,97	1,58			
597.623 CREDIT AGRICOLE SA	6.987.408,12	0,94			
363.339 DANONE SA	18.988.096,14	2,56			
140.841 EDENRED SA	8.349.054,48	1,13			
893.751 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	12.986.202,03	1,75			
136.909 ENGIE SA	1.989.287,77	0,27			
25.943 GECINA	2.509.985,25	0,34			
17.872 HERMES INTERNATIONAL SA	30.914.985,60	4,17			
42.007 KERING	18.142.823,30	2,45			
105.218 KLEPIERRE SA	2.444.214,14	0,33			
18.079 L'OREAL SA	7.108.662,80	0,96			
150.563 LEGRAND SA	13.144.149,90	1,77			
118.026 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	46.407.823,20	6,27			
104.079 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	74.562.195,60	10,07			
1.050.735 ORANGE	11.410.982,10	1,54			
115.401 PERNOD RICARD SA	18.216.047,85	2,46			
129.156 PUBLICIS GROUPE	9.268.234,56	1,25			
116.812 RENAULT SA	4.541.066,50	0,61			
119.850 REXEL SA	2.552.805,00	0,34			
204.935 SAFRAN SA	30.461.538,40	4,11			
642.202 SANOFI	65.170.658,96	8,80			
323.247 SCHNEIDER ELECTRIC SE	50.743.314,06	6,85			
416.833 SOCIETE GENERALE SA	9.605.916,49	1,30			
39.685 SODEXO	3.870.081,20	0,52			
6.079 SODEXO SA	592.824,08	0,08			
33.593 TELEPERFORMANCE SE	4.011.004,20	0,54			
66.691 UNIBAIL RODAMCO	3.117.804,25	0,42			
123.666 VALEO SA	2.019.465,78	0,27			
343.133 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	9.412.138,19	1,27			
299.904 VINCI SA	31.495.918,08	4,25			
Schweiz	14.752.673,71	1,99			
359.953 STMICROELECTRONICS	14.752.673,71	1,99			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	1.971.451.838,51	99,81			
Belgien					
593.284 ANHEUSER-BUSCH INBEV	31.153.342,84	1,58			
Deutschland					
110.153 ADIDAS AG NAMEN AKT	18.353.692,86	0,93			
267.204 ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	60.307.942,80	3,05			
591.408 BASF SE PREFERENTIAL SHARE	25.400.973,60	1,29			
650.842 BAYER AG REG SHS	29.580.768,90	1,50			
197.626 BMW AG	19.047.193,88	0,96			
125.899 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	20.609.666,30	1,04			
652.803 DEUTSCHE POST AG REG SHS	25.155.763,61	1,27			
2.297.309 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	45.642.935,21	2,31			
865.337 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	27.132.641,64	1,37			
529.975 MERCEDES-BENZ GROUP	34.920.052,75	1,77			
90.410 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	33.370.331,00	1,69			
677.674 SAP AG	83.231.920,68	4,21			
496.206 SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	67.315.305,96	3,41			
136.591 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	14.880.223,54	0,75			
Finnland					
3.515.148 NOKIA OYJ	12.542.048,06	0,63			
2.364.947 NORDEA BANK	24.623.828,17	1,25			
Frankreich					
388.600 AIRBUS SE	49.344.428,00	2,50			
277.506 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	44.356.559,04	2,25			
69.514 AIR LIQUIDE SA	11.111.117,76	0,56			
1.255.015 AXA SA	35.366.322,70	1,79			
775.948 BNP PARIBAS SA	46.890.537,64	2,37			
340.559 CIE DE SAINT-GOBAIN	19.370.995,92	0,98			
425.083 DANONE SA	22.214.837,58	1,12			
203.844 ESSILORLUXOTTICA SA	33.666.875,04	1,70			
23.292 HERMES INTERNATIONAL SA	40.290.501,60	2,04			
47.675 KERING	20.590.832,50	1,04			
31.768 L'OREAL SA	12.491.177,60	0,63			
128.999 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	50.722.406,80	2,57			
171.342 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	122.749.408,80	6,21			
132.597 PERNOD RICARD SA	20.930.436,45	1,06			
251.295 SAFRAN SA	37.352.488,80	1,89			
759.484 SANOFI	77.072.436,32	3,90			
379.539 SCHNEIDER ELECTRIC SE	59.580.032,22	3,02			
1.655.252 TOTAENERGIES SE	103.138.752,12	5,22			
395.733 VINCI SA	41.559.879,66	2,10			
Irland					
117.022 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	18.126.707,80	0,92			
Italien					
5.147.517 ENEL SPA	29.958.548,94	1,52			
1.512.201 ENI AZ	23.070.138,45	1,17			
			78.050 FERRARI	21.830.585,00	1,11
			10.689.975 INTESA SANPAOLO	26.083.539,00	1,32
			1.191.488 UNICREDIT SPA REGS	27.082.522,24	1,37
			Niederlande		267.276.405,33
			18.960 ADYEN	13.380.072,00	0,68
			267.097 ASML HOLDING NV	149.333.932,70	7,56
			2.397.869 ING GROUP NV	30.093.255,95	1,52
			643.387 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	18.349.397,24	0,93
			1.022.448 PROSUS N.V.	28.546.748,16	1,45
			0 ROYAL PHILIPS NV	-	-
			1.514.168 STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	27.572.999,28	1,40
			Spanien		135.954.733,40
			3.952.878 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	30.476.689,38	1,54
			10.721.944 BANCO SANTANDER SA REG SHS	38.797.354,37	1,96
			3.840.650 IBERDROLA SA	40.691.686,76	2,06
			736.441 INDITEX SHARE FROM SPLIT	25.989.002,89	1,32
			Summe Wertpapiervermögen	1.971.451.838,51	99,81

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	60.428.742,19	97,08
Aktien	60.428.742,19	97,08
Frankreich	9.202.995,25	14,79
55.834 AXA SA	1.573.402,12	2,53
125.832 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.828.338,96	2,94
2.613 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.027.431,60	1,65
87.280 ORANGE	947.860,80	1,52
22.030 SANOFI	2.235.604,40	3,59
14.269 SOCIETE GENERALE SA	328.829,11	0,53
20.246 TOTALENERGIES SE	1.261.528,26	2,03
Japan	4.512.616,78	7,25
57.470 NINTENDO CO LTD	2.266.179,38	3,64
66.802 OTSUKA HOLDINGS	2.246.437,40	3,61
Luxemburg	3.208.233,09	5,15
245.210 SUBSEA 7 SA	3.208.233,09	5,15
Niederlande	4.645.299,38	7,46
4.693 ASML HOLDING NV	2.623.856,30	4,22
24.082 EXOR REG	2.021.443,08	3,25
Schweiz	3.773.767,78	6,06
20.772 NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	2.224.859,10	3,57
5.990 ROCHE HOLDING LTD	1.548.908,68	2,49
Vereinigte Staaten von Amerika	35.085.829,91	56,37
17.387 ABBVIE INC	2.447.892,53	3,93
10.977 AMAZON.COM INC	1.317.965,75	2,12
16.630 APPLE INC	2.689.230,04	4,32
2.170 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	1.702.345,79	2,73
88.277 COCA-COLA CO	4.667.529,12	7,50
7.016 DOLLAR TREE INC	705.410,34	1,13
10.118 ELI LILLY & CO	5.133.111,06	8,25
2.379 EXTRA SPACE STORAGE INC	273.188,97	0,44
3.743 FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	320.404,34	0,51
126 KLA CORPORATION	54.584,33	0,09
52.425 MASCO CORP	2.646.626,92	4,25
4.579 MCDONALD'S CORP	1.139.354,67	1,83
5.465 MICROSOFT CORP	1.629.821,72	2,62
8.582 MOODY S CORP	2.562.806,08	4,12
1.966 NETFLIX INC	701.167,98	1,13
3.999 PARKER-HANNIFIN CORP	1.471.254,29	2,36
17.155 PEPSICO INC	2.745.448,12	4,41
15.189 PROLOGIS	1.609.782,94	2,59
26.417 VICI PROPERTIES	726.077,64	1,17
12.479 WESTERN ALLIANCE	541.827,28	0,87
Summe Wertpapiervermögen	60.428.742,19	97,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	56.181.946,76	99,28	Rechte	0,02	0,00
Aktien	56.181.946,76	99,28	Italien	0,02	0,00
Großbritannien	1.609.980,02	2,84	20.856 BREMBO SPA	03.10.23 RIGHT	0,02
139.513 CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	1.609.980,02	2,84	Summe Wertpapiervermögen	56.181.946,78	99,28
Italien	44.419.276,23	78,49			
213.929 A2A SPA	360.684,30	0,64			
5.808 ACEA SPA	59.880,48	0,11			
18.551 AMPLIFON SPA	521.654,12	0,92			
149.065 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	2.886.643,73	5,10			
7.187 BANCA GENERALI SPA	240.836,37	0,43			
30.473 BANCA MEDIOLANUM	246.892,24	0,44			
165.542 BANCO BPM REGISTERED	750.732,97	1,33			
135.353 BPER BANCA SPA	392.117,64	0,69			
20.807 BREMBO SPA	244.690,32	0,43			
922.648 ENEL SPA	5.369.811,36	9,49			
322.734 ENI AZ	4.923.629,90	8,70			
7.174 ERG SPA	163.854,16	0,29			
15.890 FERRARI	4.444.433,00	7,85			
83.393 FINCOBANK	960.270,40	1,70			
111.905 HERA SPA	289.833,95	0,51			
2.243.219 INTESA SANPAOLO	5.473.454,36	9,67			
79.950 IREN S.P.A.	145.908,75	0,26			
66.437 ITALGAS SPA PREFERENTIAL SHARE	322.352,32	0,57			
55.270 LEONARDO SPA	754.988,20	1,33			
75.389 MEDIOBANCA	944.624,17	1,67			
28.129 MONCLER SPA	1.549.345,32	2,74			
71.691 NEXI SPA	414.947,51	0,73			
27.769 OVS	54.649,39	0,10			
41.028 PIRELLI & C.SPA	187.128,71	0,33			
62.431 POSTE ITALIANE SPA	622.312,20	1,10			
37.753 PRYSMIAN SPA	1.440.276,95	2,55			
14.280 RECORDATI SPA	638.458,80	1,13			
3.061 REPLY SPA	272.582,05	0,48			
149.845 SAIPEM SPA	216.526,03	0,38			
275.394 SNAM SPA	1.225.227,91	2,17			
1.360.795 TELECOM ITALIA	402.931,40	0,71			
192.152 TERNA SPA	1.369.659,45	2,42			
53.918 UGF	276.168,00	0,49			
264.603 UNICREDIT SPA REGS	6.014.426,19	10,63			
57.878 UNIPOLSAI AZ. POST RAGGRUPPAMENTO	132.309,10	0,23			
62.335 WEBUILD - AZ NOM POST RAGGRUPPAMENT	105.034,48	0,19			
Niederlande	6.589.946,43	11,64			
71.387 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	797.035,86	1,41			
318.117 STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	5.792.910,57	10,24			
Schweiz	3.562.744,08	6,30			
86.928 STMICROELECTRONICS	3.562.744,08	6,30			
Andere übertragbare Wertpapiere	0,02	0,00			

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	72.235.433,81	100,29			
Deutschland	58.088,05	0,08	68.453	2.659.241,45	3,69
132 ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	29.792,40	0,04	23.060	1.219.266,87	1,69
626 BASF SE PREFERENTIAL SHARE	26.886,70	0,04	68.179	4.775.588,80	6,63
31 BAYER AG REG SHS	1.408,95	0,00	17.336	812.970,39	1,13
Großbritannien	81.279,66	0,11	48.000	1.836.127,51	2,55
4.824 ALLFUNDS GROUP PLC	25.277,76	0,04	39.872	1.685.262,81	2,34
91 AON PREFERENTIAL SHARE	27.866,84	0,04	1.440	852.466,40	1,18
80 LINDE PLC	28.135,06	0,04	10.644	3.018.120,65	4,19
Guernesey	2.553,65	0,00	7.958	2.373.306,73	3,29
32 AMDOCS LTD	2.553,65	0,00	8.222	2.455.300,82	3,41
Irland	28.202,31	0,04	20.053	1.546.851,01	2,15
140 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	28.202,31	0,04	31.998	2.889.868,96	4,01
Israel	672.222,15	0,93	3.558	1.461.812,91	2,03
5.340 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	672.222,15	0,93	13.437	741.938,15	1,03
Italien	41.115,90	0,06	12.307	1.396.633,81	1,94
147 FERRARI	41.115,90	0,06	2.201	149.823,91	0,21
Japan	84.133,78	0,12	6.000	826.597,40	1,15
138 FAST RETAILING CO LTD	28.466,13	0,04	504	27.752,73	0,04
1.971 LION CORP	18.413,57	0,03	26.209	6.194.111,91	8,60
991 MONOTARO CO LTD	10.039,09	0,01	14.613	696.869,30	0,97
819 SHISEIDO	27.214,99	0,04	Summe Wertpapiervermögen		
Niederlande	11.371.157,24	15,79		72.235.433,81	100,29
2.807 ASML HOLDING NV	1.569.393,70	2,18			
519 ASR NEDERLAND NV	18.434,88	0,03			
60.283 EXOR REG	5.060.155,02	7,03			
28.197 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	804.178,44	1,12			
145 NXP SEMICONDUCTORS	27.379,83	0,04			
752 QIAGEN - REGISTERED	28.766,00	0,04			
41.158 RANDSTAD BR	2.155.856,04	2,99			
365 SIGNIFY NV	9.311,15	0,01			
92.234 STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	1.679.567,48	2,33			
158 WOLTERS KLUWER NV	18.114,70	0,03			
Schweiz	2.822.956,06	3,92			
10.804 ROCHE HOLDING LTD	2.793.724,43	3,88			
30 STMICROELECTRONICS	1.229,55	0,00			
240 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	28.002,08	0,04			
Vereinigte Staaten von Amerika	57.073.725,01	79,24			
32.466 ABBOTT LABORATORIES	2.969.853,22	4,12			
11.247 ALPHABET INC -A-	1.390.113,27	1,93			
13.716 ALPHABET INC -C-	1.708.103,52	2,37			
24.423 AMAZON.COM INC	2.932.374,74	4,07			
36.490 APPLE INC	5.900.781,96	8,19			
17.425 CATERPILLAR - REGISTERED	4.493.057,85	6,24			
915 CENTENE CORP	59.527,93	0,08			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	805.272.681,87	100,86			
Aktien	805.272.681,87	100,86			
Bermudas	1.921.152,00	0,24			
140.084 INVESCO LTD	1.921.152,00	0,24	133.697 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	44.235.238,82	5,54
Frankreich	145.591.024,98	18,23	6.608 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	5.183.917,49	0,65
4.589 ACCOR SA	146.572,66	0,02	8.647 CBOE HOLDINGS INC	1.275.794,92	0,16
67.848 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	10.844.824,32	1,36	107.253 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	8.685.593,60	1,09
88.000 AIR LIQUIDE SA	14.065.920,00	1,76	20.240 CINCINNATI FINANCIAL CORP	1.955.465,97	0,24
652.385 AXA SA	18.384.209,30	2,30	187.829 CMS ENERGY CORP	9.422.052,60	1,18
28.000 DANONE SA	1.463.280,00	0,18	25.840 COUPANG INC	414.904,37	0,05
164.226 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	2.386.203,78	0,30	1.004 DAVITA	89.641,67	0,01
58.643 ESSILORLUXOTTICA SA	9.685.477,88	1,21	32.800 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2.146.289,49	0,27
73.999 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	29.096.406,80	3,64	29.758 EXPEDIA GROUP INC	2.896.960,62	0,36
30.467 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	21.826.558,80	2,73	800 FAIR ISAAC CORP	656.268,24	0,08
134.363 ORANGE	1.459.182,18	0,18	38.210 FIRSTENERGY CORP	1.233.546,92	0,15
54.205 SANOFI	5.500.723,40	0,69	37.173 IBM CORP	4.925.971,10	0,62
493.206 TALENERGIES SE	30.731.665,86	3,85	13.003 INTUITIVE SURGICAL	3.589.749,11	0,45
Japan	21.517.522,24	2,69	17.166 LAS VEGAS SANDS CORP	743.224,97	0,09
497.235 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	9.573.835,06	1,20	11.503 LIVE NATION ENT	902.204,60	0,11
2.196 CHUGAI PHARMACEUTICAL	64.271,02	0,01	3.867 MERCK & CO INC	376.016,67	0,05
14.091 DAIKIN INDUSTRIES LTD	2.093.690,37	0,26	105.728 META PLATFORMS INC A	29.979.317,95	3,75
14.026 KYOCERA CORP	673.548,63	0,08	188.068 MICROSOFT CORP	56.087.339,79	7,02
150.929 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	5.593.255,19	0,70	32.081 NASDAQ INC	1.472.317,16	0,18
140.288 TERUMO CORP.	3.518.921,97	0,44	2.734 NEWELL BRANDS	23.318,08	0,00
Luxemburg	6.967.119,76	0,87	9.318 NIKE INC	841.546,31	0,11
127.743 ARCELORMITTAL SA	3.037.089,83	0,38	178.099 NVIDIA CORP	73.172.405,20	9,16
300.378 SUBSEA 7 SA	3.930.029,93	0,49	21.449 ON SEMICONDUCTOR CORP	1.883.055,06	0,24
Niederlande	24.233.768,64	3,04	2.507 O REILLY AUTO	2.152.077,47	0,27
682.257 ASR NEDERLAND NV	24.233.768,64	3,04	217.308 PFIZER INC	6.808.128,79	0,85
Schweden	25,11	0,00	160.405 PROCTER & GAMBLE CO	22.098.392,73	2,77
1 INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	25,11	0,00	18.045 PTC INC	2.414.749,09	0,30
Schweiz	106.701.891,50	13,36	1.022 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	794.394,45	0,10
208.695 CHUBB - NAMEN AKT	41.035.301,16	5,14	1.125 SALESFORCE INC	215.468,71	0,03
2.470.016 CLARIANT NAMEN AKT	36.978.196,27	4,63	3.149 SERVICENOW INC	1.662.493,54	0,21
77.267 ROCHE HOLDING LTD	19.979.887,62	2,50	10.002 SYNOPTIS	4.335.884,71	0,54
100.713 STMICROELECTRONICS	4.127.722,31	0,52	176.583 TERADYNE INC	16.755.162,39	2,10
47.039 SWISS RE REG SHS	4.580.784,14	0,57	65.749 TEXAS INSTRUMENTS INC	9.874.614,87	1,24
Vereinigte Staaten von Amerika	498.340.177,64	62,41	6.012 THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	1.624.418,27	0,20
52.016 A.O.SMITH CORP	3.248.942,70	0,41	122.114 TRIMBLE	6.212.099,21	0,78
14.360 ALLSTATE CORP	1.511.072,11	0,19	42.048 UNITEDHEALTH GROUP INC	20.023.783,82	2,51
145.424 ALPHABET INC -A-	17.974.200,37	2,25	88.447 VALERO ENERGY CORP	11.838.322,90	1,48
33.055 ALPHABET INC -C-	4.116.459,74	0,52	40.000 WALMART INC	6.042.219,60	0,76
313.600 AMAZON.COM INC	37.652.733,88	4,72	Summe Wertpapiervermögen	805.272.681,87	100,86
6.622 ANALOG DEVICES INC	1.095.108,36	0,14			
319.974 APPLE INC	51.742.855,76	6,48			
187.673 BANK OF AMERICA CORP	4.853.352,29	0,61			
45.462 BECTON DICKINSON	11.101.101,17	1,39			

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	216.753.081,14	101,12	95.067 WALMART INC	14.360.392,26	6,70
			73.514 WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	5.688.091,50	2,65
			Summe Wertpapiervermögen	216.753.081,14	101,12
Aktien	216.753.081,14	101,12			
Deutschland	1.634.519,40	0,76			
7.242 ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	1.634.519,40	0,76			
Frankreich	1.053.418,88	0,49			
88 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	34.601,60	0,02			
82 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	58.744,80	0,03			
15.408 TOTALENERGIES SE	960.072,48	0,45			
Italien	7.532.321,00	3,51			
26.930 FERRARI	7.532.321,00	3,51			
Japan	5.315.174,74	2,48			
57.267 FUJIFILM HOLDINGS CORP	3.138.246,51	1,46			
35.067 NITTO DENKO CORP	2.176.928,23	1,02			
Niederlande	24.489.684,60	11,43			
16.008 ASML HOLDING NV	8.950.072,80	4,18			
114.555 FERROVIAL INTERNATIONAL SE	3.318.658,35	1,55			
624.657 ING GROUP NV	7.839.445,35	3,66			
240.610 STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	4.381.508,10	2,04			
Schweden	3.385.942,06	1,58			
439.023 NIBE INDUSTRIER	2.740.434,81	1,28			
32.912 VOLVO AB -B-	645.507,25	0,30			
Schweiz	18.364.280,44	8,57			
84.693 NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	9.071.345,64	4,23			
49.184 SCHINDLER HOLDING SA	9.292.934,80	4,34			
Vereinigte Staaten von Amerika	154.977.740,02	72,30			
38.687 ABBVIE INC	5.446.691,12	2,54			
88.526 ALPHABET INC -A-	10.941.688,18	5,10			
52.701 ALPHABET INC -C-	6.563.047,79	3,06			
69.263 AMAZON.COM INC	8.316.139,37	3,88			
21.989 AMPHENOL -A-	1.744.374,13	0,81			
102.218 APPLE INC	16.529.628,13	7,71			
19.916 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	4.525.517,15	2,11			
17.836 BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	1.804.910,55	0,84			
24.536 CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	1.074.137,99	0,50			
34.153 CENTENE CORP	2.221.920,79	1,04			
167.802 CHURCH AND DWIGHT CO	14.522.500,36	6,78			
3.653 DOMINION RESOURCES - REG SHARE	154.124,68	0,07			
57.730 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	6.564.998,35	3,06			
15.922 ENPHASE ENERGY	1.806.874,43	0,84			
32.434 META PLATFORMS INC A	9.196.704,74	4,29			
30.774 MICROSOFT CORP	9.177.700,59	4,28			
145.223 NIKE INC	13.115.677,22	6,12			
8.582 NVIDIA CORP	3.525.935,47	1,64			
162.801 SLB	8.964.626,49	4,18			
30.849 T MOBILE USA INC	4.080.663,47	1,90			
82.629 TYSON FOODS INC -A-	3.940.437,51	1,84			
3.726 VULCAN MATERIALS CO	710.957,75	0,33			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	7.666.072,69	99,08
Aktien	7.666.072,69	99,08
Deutschland	665.977,37	8,61
3.305 ADIDAS AG NAMEN AKT	583.031,50	7,54
1.189 MERCEDES-BENZ GROUP	82.945,87	1,07
Frankreich	971.267,98	12,55
2.882 SANOFI	309.647,70	4,00
10.029 TOTALENERGIES SE	661.620,28	8,55
Großbritannien	242.772,20	3,14
652 LINDE PLC	242.772,20	3,14
Japan	601.510,40	7,77
4.191 NITTO DENKO CORP	275.458,76	3,56
8.310 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	326.051,64	4,21
Niederlande	341.469,74	4,41
9.080 ASR NEDERLAND NV	341.469,74	4,41
Schweiz	875.373,23	11,31
4.292 GEORG FISCHER LTD	242.326,78	3,13
1.144 ROCHE HOLDING LTD	313.197,61	4,05
7.371 STMICROELECTRONICS	319.848,84	4,13
Vereinigte Staaten von Amerika	3.967.701,77	51,28
357 ABBVIE INC	53.214,42	0,69
2.534 ALPHABET INC -A-	331.599,24	4,29
1.718 ALPHABET INC -C-	226.518,30	2,93
2.138 AMAZON.COM INC	271.782,56	3,51
1.424 AMERICAN WATER WORKS CO INC	176.333,92	2,28
2.500 DIGITAL REALTY TRUST INC	302.550,00	3,91
3.332 FORTIVE CORPORATION	247.101,12	3,19
307 LAM RESEARCH CORP	192.418,39	2,49
957 MICROSOFT CORP	302.172,75	3,91
1.586 NVIDIA CORP	689.894,14	8,92
2.091 PROCTER & GAMBLE CO	304.993,26	3,94
398 UNITEDHEALTH GROUP INC	200.667,62	2,59
2.000 WALMART INC	319.860,00	4,13
4.301 WALT DISNEY CO	348.596,05	4,51
Summe Wertpapiervermögen	7.666.072,69	99,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien					
	52.336.460,31	99,18			
Bermudas					
1.498.000	ALIBABA HEALTH INFORMATION	881.606,86	1,67		
1.900.000	CN RUYI RG REGISTERED SHS	465.149,93	0,88		
China					
	32.540.144,45	61,66			
443.100	360 SECURITY TECHNOLOGY INC	564.659,83	1,07	42.793	NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOGY CO L
210.500	37 INTERACTIVE	592.165,99	1,12	16.669	PYLON TECHNOLOGIES - REG SHS -A-
55.600	AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	329.615,49	0,62	108.200	RISEN ENERGY CO LTD A
48.100	BJ EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD	262.517,83	0,50	42.453	RT TECH --- REGISTERED SHS -A-
1.610.000	BOE TECHNOLOGY -A-	805.647,02	1,53	39.600	SANGFOR TECHNOLOGIES INC
24.600	BYD COMPANY LTD -A-	754.857,53	1,43	578.000	SHANDONG WEIGAO GRP -H-
29.000	BYD COMPANY LTD -H-	846.363,04	1,60	70.800	SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD
371.000	CECEP SOLAR ENERGY CO LTD	278.473,64	0,53	487.400	SHENZHEN GREEN ECO MANU A173
80.300	CEC CYBERSPACE SECURITY TECHNOLOGY CO.,	247.547,77	0,47	22.277	SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A
81.640	CFD CHINA NATIONAL SOFT	401.013,72	0,76	55.300	SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY
168.800	CFD GOTION HIGH-TECH CO LTD	507.682,34	0,96	233.300	SHENZHEN TIANMA MICROELECTRONICS CO -A-
170.460	CFD SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECH	647.252,12	1,23	80.200	SICHUAN TIANQI LITHIUM INDUSTRIES -A-
244.800	CHINA BAOAN GROUP	330.682,15	0,63	109.400	SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP CO LTD
279.354	CHINA YANGTZE POWER -A-	805.417,95	1,53	55.600	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD
53.091	CNGR ADVANCED MATERIAL COLTD	348.603,69	0,66	176.800	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD
27.800	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD	731.706,03	1,39	68.749	SUPCON TECHNOLOGY CO., LTD.
406.400	EAST MONEY INFO -A-	800.808,94	1,52	109.200	SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-
54.300	ECOVACS ROBOTICS CO LTD	341.407,61	0,65	20.570	SZ MINDRAY BIO --- REGISTERED SHS -A-
161.100	FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	591.453,24	1,12	43.400	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD-A-
135.000	FLAT GLASS GROUP -H- REGS	286.542,97	0,54	14.661	WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY CO LTD
394.500	FOXCONN IND INT --- REGISTERED SHS -A-	1.007.499,55	1,91	21.400	XIAMEN FARATRONIC CO LTD
127.600	GANFENG LIT GRP -PREFERENTIAL SHARE -H-	494.737,67	0,94	134.600	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD -A-
95.160	GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.	550.200,42	1,04	652.600	XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-
299.600	GDS HOLDINGS LTD-CL A	390.219,43	0,74	707.300	ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD
190.300	GIANT NETWORK -A-	319.230,73	0,60	-A	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD
37.600	GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	382.687,65	0,73	124.528	Z HUAYOU COBALT -A-
43.733	GUANGZHOU GREAT POWER ENERGY AND TECHNOL	187.205,22	0,35		Kaimaninseln
142.580	GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO	499.615,94	0,95		17.048.764,19
284.900	HAIER SMART-A RG REGISTERED SHS -A-	871.637,84	1,65	86.000	ALIBABA GROUP
303.600	HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -H-	902.530,77	1,71	59.050	BAIDU - PREFERENTIAL SHARE -A
176.900	HANGZHOU FIRST PV MAT CO LTD -A-	654.964,35	1,24	50.260	BILIBILI INC
154.400	HENGDIAN GROUP-A-	327.062,67	0,62	128.400	CHINA LITERATURE LIMITED
170.200	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	564.406,13	1,07	752.000	GEELY AUTOMOBILE
16.370	JIANGSU GOODWE POWER SUPPL-A	280.529,74	0,53	140.438	IQIYI --- SHS
61.182	KE HOLDINGS INC	896.854,44	1,70	51.650	JD.COM INC - CL A
204.500	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO	382.817,81	0,73	143.750	JD HEALTH INTERNATIONAL INC
178.500	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY -A-	380.195,88	0,72	52.111	KANZHUN LTD SHS A SPONSORED US DEPOSITAR
177.500	MANGO EXCELLENT MEDIA - REG SHS -A-	651.433,15	1,23	622.000	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO
21.200	NAURA TECHNOLOG REGISTERED SHS -A-	663.169,90	1,26	229.400	KINGSOFT
225.900	NAVINFO -A-	296.658,85	0,56	141.600	KUAISHOU TECHNOLOGY
				175.000	LK TECHNOLOGY HOLDING LTD
				55.100	MEITUAN - SHS 114A/REG S
				242.000	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS LTD
				112.480	NIO INC - SHS -A- ADR
				177.000	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPAN
				86.100	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD
				21.300	TENCENT HOLDINGS
				116.098	TENCENT MUSIC ADR REPR 2 SHS A
				31.727	VNET GRP -A- ADR REPR 6SHS

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
704.000	WEIMOB REGISTERED SHS UNITARY 144A/REG S	287.816,50	0,55
904.000	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	638.865,41	1,21
199.400	XPENG INC REGISTERED SHS	1.682.116,99	3,19
388.000	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	680.361,07	1,29
169.000	YIDU TECH INC	81.117,23	0,15
	Luxemburg	1.232.623,09	2,34
93.800	CFD EVE ENERGY - SHS-A-	548.660,32	1,04
193.400	CFD LONGI GREEN ENE - SHS -A-	683.962,77	1,30
	Vereinigte Staaten von Amerika	168.171,79	0,32
36.116	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD	168.171,79	0,32
	Andere übertragbare Wertpapiere	327.047,37	0,62
	Aktien	327.047,37	0,62
	Portugal	327.047,37	0,62
6.900	G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	327.047,37	0,62
	Summe Wertpapiervermögen	52.663.507,68	99,80

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	194.520.331,16	100,05
Aktien	194.520.331,16	100,05
Deutschland	17.135.457,93	8,81
28.034 ADIDAS AG NAMEN AKT	4.945.447,80	2,54
47.827 DEUTSCHE POST AG REG SHS	1.951.290,49	1,00
275.123 RWE AG	10.238.719,64	5,27
Großbritannien	486.661,45	0,25
1.307 LINDE PLC	486.661,45	0,25
Italien	3.878.741,85	1,99
13.098 FERRARI	3.878.741,85	1,99
Luxemburg	6.324.490,33	3,25
100.559 ARCELORMITTAL SA	2.531.249,16	1,30
578.330 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	3.793.241,17	1,95
Niederlande	26.001.560,00	13,37
13.721 ASML HOLDING NV	8.122.106,50	4,18
259.670 FERROVIAL INTERNATIONAL SE	7.964.594,99	4,10
307.644 NN GROUP NV	9.914.858,51	5,10
Vereinigte Staaten von Amerika	140.693.419,60	72,36
84.598 ABBOTT LABORATORIES	8.193.316,30	4,21
56.422 ABBVIE INC	8.410.263,32	4,33
59.700 AMAZON.COM INC	7.589.064,00	3,90
102.148 APPLE INC	17.488.759,08	8,99
42.298 CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	1.960.512,30	1,01
142.010 COCA-COLA CO	7.949.719,80	4,09
17.737 DEXCOM INC	1.654.862,10	0,85
1.213 ELEVANCE HEALTH	528.164,46	0,27
29.442 ELI LILLY & CO	15.814.181,46	8,13
780 INSULET	124.402,20	0,06
23.116 INVITATION HOMS REGISTERED	732.546,04	0,38
20.137 JOHNSON & JOHNSON	3.136.337,75	1,61
12.520 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	1.656.521,20	0,85
44.707 KROGER CO	2.000.638,25	1,03
62.155 LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	5.340.979,15	2,75
4.586 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	1.768.407,46	0,91
70.383 MASCO CORP	3.761.971,35	1,93
20.910 MCDONALD'S CORP	5.508.530,40	2,83
1 META PLATFORMS INC A	300,21	0,00
14.977 MICROCHIP TECHNOLOGY	1.168.954,85	0,60
25.507 MICROSOFT CORP	8.053.835,25	4,14
40.464 NVIDIA CORP	17.601.435,36	9,05
45.392 PEPSICO INC	7.691.220,48	3,96
72.371 PROCORE TECHNOLOGIES INC	4.727.273,72	2,43
12.866 PROLOGIS	1.443.693,86	0,74
9.133 SEAGEN INC	1.937.565,95	1,00
6.000 UNITEDHEALTH GROUP INC	3.025.140,00	1,56
48.963 VICI PROPERTIES	1.424.823,30	0,73
Summe Wertpapiervermögen	194.520.331,16	100,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	1.511.042.662,61	99,04			
Deutschland					
78.974	TEAMVIEWER - BEARER SHS	1.260.425,04	0,08		
Frankreich					
136.886	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	21.879.858,24	1,43		
562.013	AXA SA	15.837.526,34	1,04		
350.000	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	5.085.500,00	0,33		
38.291	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	15.056.021,20	0,99		
85.363	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	61.154.053,20	4,01		
1.150.000	ORANGE	12.489.000,00	0,82		
200.000	RENAULT SA	7.775.000,00	0,51		
78.000	SAFRAN SA	11.593.920,00	0,76		
624.916	SOCIETE GENERALE SA	14.401.189,22	0,94		
851.331	TOTALENERGIES SE	53.046.434,61	3,48		
250.000	VIVENDI SA	2.074.000,00	0,14		
Japan					
203.532	AJINOMOTO CO INC	7.425.431,79	0,49		
146.330	KAO CORP	5.141.260,87	0,34		
347.238	KYOCERA CORP	16.674.866,70	1,09		
65.530	NINTENDO CO LTD	2.584.004,44	0,17		
480.625	ORIX CORP	8.496.544,44	0,56		
357.179	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	13.236.643,04	0,87		
256.120	TERUMO CORP.	6.424.400,48	0,42		
Jersey					
65.073	APTIV PLC	6.059.548,59	0,40		
Niederlande					
513.691	ASR NEDERLAND NV	18.246.304,32	1,20		
105.967	NN GROUP NV	3.225.635,48	0,21		
2.204.141	STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	40.137.407,61	2,63		
Schweiz					
4.333	ACCELERON INDUSTRIES AG	106.563,48	0,01		
37.681	BALOISE HOLDING REG.SHS	5.170.414,43	0,34		
3	CHUBB - NAMEN AKT	589,88	0,00		
18.369	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	4.949.986,06	0,32		
44.323	SWISSCOM SHS NOM	24.903.801,15	1,63		
765.643	SWISS RE REG SHS	74.560.371,44	4,89		
227.043	TEMENOS AG NAM.AKT	15.101.037,70	0,99		
Vereinigte Staaten von Amerika					
106.094	ADVANCE AUTO PARTS	5.604.568,99	0,37		
10.772	ALBEMARLE - REGISTERED SHS	1.730.031,53	0,11		
35.689	ALLSTATE CORP	3.755.477,20	0,25		
147.543	ALPHABET INC -A-	18.236.105,77	1,20		
180.390	ALPHABET INC -C-	22.464.624,79	1,47		
455.641	AMAZON.COM INC	54.707.045,02	3,59		
29.176	AMETEK INC	4.071.825,98	0,27		
3.859	ANSYS INC	1.084.529,35	0,07		
611.019	APPLE INC	98.807.615,57	6,48		
175.888	APPLIED MATERIALS INC	23.000.418,98	1,51		
5.029	ARCH CAPITAL GROUP LTD	378.617,79	0,02		
39.439	AUTODESK INC	7.707.507,43	0,51		
12.858	AUTONATION INC	1.838.678,82	0,12		
798	AUTOZONE INC	1.914.438,74	0,13		
27.189	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	8.995.803,26	0,59		
60.227	BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	6.094.659,53	0,40		
4.931	BOEING CO	892.726,40	0,06		
1.438	BOOKING HOLDINGS INC	4.188.637,64	0,27		
9.753	BORGWARNER INC	371.880,62	0,02		
10.330	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	8.103.793,53	0,53		
11.942	CBOE HOLDINGS INC	1.761.945,52	0,12		
52.530	CDW	10.010.345,03	0,66		
356.172	CHARLES SCHWAB CORP/THE	18.468.800,76	1,21		
41.143	CHEVRON CORP	6.552.569,22	0,43		
2.766	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	4.785.682,91	0,31		
31	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	1.983,41	0,00		
144.846	COLGATE-PALMOLIVE CO	9.728.452,48	0,64		
96.322	CONFLUENT	2.693.831,80	0,18		
5.310	COUPANG INC	85.260,92	0,01		
41.346	CVS HEALTH	2.726.590,53	0,18		
19.034	DAVITA	1.699.441,81	0,11		
98.390	DEXCOM INC	8.670.400,94	0,57		
697	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	45.608,65	0,00		
100.506	EMERSON ELECTRIC CO	9.167.286,35	0,60		
141.049	EXPEDIA GROUP INC	13.731.211,74	0,90		
86.200	EXXON MOBIL CORP	9.572.983,23	0,63		
71.251	FORTIVE CORPORATION	4.990.766,62	0,33		
97.562	FREEMPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	3.436.209,66	0,23		
776.806	HALLIBURTON	29.714.893,03	1,95		
6.020	HCA INC	1.398.630,08	0,09		
307.924	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	43.677.946,94	2,86		
958	IDEXX LABS CORP	395.659,66	0,03		
38.779	INCYTE CORP	2.115.950,72	0,14		
19.224	INTUITIVE SURGICAL	5.307.185,79	0,35		
14.550	IQVIA HOLDINGS INC	2.703.860,68	0,18		
22.648	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	2.830.278,04	0,19		
51.144	KIMBERLY-CLARK CORP	5.837.782,67	0,38		
10.450	LAM RESEARCH CORP	6.186.301,30	0,41		
711.342	LIBERTY MEDIA - REGISTERED SHS SERIES -C	17.105.801,48	1,12		
63.923	MANHATTAN ASSOCIATES INC	11.933.903,36	0,78		
1.871	MARKETAXESS HOLDING INC	377.539,97	0,02		
123.348	MCDONALD'S CORP	30.691.661,98	2,01		
2.906	META PLATFORMS INC A	824.000,25	0,05		
424.401	MICROSOFT CORP	126.568.704,37	8,30		
2.939	MOLINA HEALTHCARE	910.194,77	0,06		
868	MOODY S CORP	259.207,14	0,02		
21.214	NETFLIX INC	7.565.909,23	0,50		
606.559	NEWELL BRANDS	5.173.296,60	0,34		
61.937	NEWMONT CORPORATION	2.161.579,36	0,14		

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	
	EUR		
77.753	NIKE INC	7.022.188,30	0,46
252.959	NVIDIA CORP	103.928.817,39	6,81
71	NVR INC	399.900,17	0,03
82.848	ONEOK INC (NEW)	4.963.446,18	0,33
1.031	O REILLY AUTO	885.038,64	0,06
3.110	PARKER-HANNIFIN CORP	1.144.186,26	0,07
6.840	PAYCOM SOFTWARE INC	1.675.000,52	0,11
214.134	PG AND E CORP	3.262.320,11	0,21
14.282	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	972.187,71	0,06
8.740	PULTEGROUP	611.284,06	0,04
146.517	QORVO INC	13.211.785,59	0,87
6.543	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	5.085.834,50	0,33
34.887	REVVITY	3.647.689,16	0,24
64.367	ROBERT HALF INC	4.455.077,93	0,29
88.666	RYAN SPECIALTY GROUP HOLDINGS INC	4.053.302,86	0,27
41.274	SEAGEN INC	8.270.393,48	0,54
10.732	SHERWIN WILLIAMS CO	2.585.309,66	0,17
61.226	SLB	3.371.405,71	0,22
291.629	SOFI TECH	2.200.817,67	0,14
21.552	STARBUCKS CORP	1.857.899,45	0,12
267.330	SYNCHRONY FINANCIAL	7.718.798,68	0,51
14.134	SYNOPSIS	6.127.114,03	0,40
270.307	TARGA RESOURCES CORP	21.884.973,83	1,43
86.070	TESLA MOTORS INC	20.341.379,36	1,33
53.833	TEXAS INSTRUMENTS INC	8.084.992,05	0,53
7.871	THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	2.126.712,60	0,14
118.597	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	7.943.058,58	0,52
195.081	THE KRAFT HEINZ	6.198.370,57	0,41
33.366	THERMO FISHER SCIENT SHS	15.951.705,52	1,05
50.299	T MOBILE USA INC	6.653.482,83	0,44
186.804	TYSON FOODS INC -A-	8.908.367,38	0,58
93.507	UNDER ARMOUR INC -A-	604.980,35	0,04
154	UNITED THERAPEUTICS CORP	32.853,82	0,00
82.979	VULCAN MATERIALS CO	15.833.216,13	1,04
324.517	WALMART INC	49.020.074,44	3,21
731	WHIRLPOOL CORP	92.311,40	0,01
	Summe Wertpapiervermögen	1.511.042.662,61	99,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	569.652.760,99	99,12	37.010 CONSOLIDATED EDISON INC	2.989.813,74	0,52
Aktien	569.652.760,99	99,12	79.021 COSTCO WHOLESALE CORP	42.166.426,60	7,34
Dänemark	4.288.858,25	0,75	17.664 DELTA AIR LINES	617.301,53	0,11
12.752 GENMAB AS	4.288.858,25	0,75	272.766 DOMINION RESOURCES - REG SHARE	11.508.342,12	2,00
Frankreich	26.474.791,59	4,61	8.300 ELI LILLY & CO	4.210.794,81	0,73
30.832 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	4.928.186,88	0,86	249.422 EXELON CORP	8.902.627,99	1,55
60.955 DANONE SA	3.185.508,30	0,55	62.014 GOLDMAN SACHS GROUP INC	18.952.415,57	3,30
4.710 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.851.972,00	0,32	75.436 IRON MOUNTAIN INC REIT	4.235.816,01	0,74
300.000 ORANGE	3.258.000,00	0,57	489.137 KIMCO REALTY	8.126.488,62	1,41
18.829 SANOFI	1.910.766,92	0,33	40.486 LAS VEGAS SANDS CORP	1.752.895,62	0,30
223.759 SOCIETE GENERALE SA	5.156.526,16	0,90	8.359 MARKETAXESS HOLDING INC	1.686.721,85	0,29
99.243 TOTALENERGIES SE	6.183.831,33	1,08	10.560 MCDONALD'S CORP	2.627.557,40	0,46
Großbritannien	1.332.580,42	0,23	85.161 META PLATFORMS INC A	24.147.517,18	4,20
43.684 SHELL PLC	1.332.580,42	0,23	170.601 MICROSOFT CORP	50.878.173,08	8,85
Japan	4.266.884,49	0,74	1.934 NETFLIX INC	689.755,28	0,12
36.121 KAO CORP	1.269.100,55	0,22	545 NVR INC	3.069.656,20	0,53
25.687 KYOCERA CORP	1.233.526,58	0,21	23.119 ON SEMICONDUCTOR CORP	2.029.668,05	0,35
80.444 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	1.764.257,36	0,31	134.233 ORACLE CORP	13.429.005,30	2,34
Niederlande	82.443.380,95	14,34	6.257 O REILLY AUTO	5.371.180,18	0,93
74.805 ASML HOLDING NV	41.823.475,50	7,28	54.663 PEPSICO INC	8.748.145,19	1,52
149.982 EXOR REG	12.589.489,08	2,19	437.493 PFIZER INC	13.706.392,26	2,38
1.054.054 ING GROUP NV	13.228.377,70	2,30	175.704 PROCTER & GAMBLE CO	24.206.078,34	4,21
458.880 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	13.087.257,60	2,28	72.233 PROLOGIS	7.655.504,07	1,33
94.167 STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	1.714.781,07	0,30	3.241 S&P GLOBAL INC	1.118.577,39	0,19
Schweden	3.609.001,80	0,63	4.405 THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	1.190.213,32	0,21
174.276 ASSA ABLOY AB	3.609.001,80	0,63	25.359 TYSON FOODS INC -A-	1.209.327,90	0,21
Schweiz	42.383.337,07	7,37	4.292 WALMART INC	648.330,16	0,11
714.502 CLARIANT NAMEN AKT	10.696.689,90	1,86	150.387 WALT DISNEY CO	11.512.506,59	2,00
7.100 GEBERIT AG	3.364.720,46	0,59	62.836 YUM BRANDS INC	7.415.093,12	1,29
26.760 NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	2.866.225,18	0,50	Summe Wertpapiervermögen	569.652.760,99	99,12
621.098 STMICROELECTRONICS	25.455.701,53	4,43			
Vereinigte Staaten von Amerika	404.853.926,42	70,44			
45.199 ABBVIE INC	6.363.506,91	1,11			
157.205 ALPHABET INC -A-	19.430.315,28	3,38			
125.327 ALPHABET INC -C-	15.607.428,52	2,72			
275.264 AMAZON.COM INC	33.049.879,27	5,75			
35.242 ARISTA NETWORKS INC	6.122.371,72	1,07			
700 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	150.697,52	0,03			
311 AUTOZONE INC	746.103,32	0,13			
447.580 BANK OF AMERICA CORP	11.574.725,29	2,01			
6.313 BLACKROCK INC	3.854.820,66	0,67			
235 BOOKING HOLDINGS INC	684.513,11	0,12			
1.661 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	1.303.039,79	0,23			
30.459 CATERPILLAR - REGISTERED	7.853.890,91	1,37			
20.388 CBOE HOLDINGS INC	3.008.084,51	0,52			
19.193 CINCINNATI FINANCIAL CORP	1.854.311,19	0,32			
44.672 CME GROUP -A-	8.447.912,95	1,47			

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	3.106.779.641,24	98,88	12.466 SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	1.820.771,89	0,06
Aktien	3.106.779.641,24	98,88	Niederlande	88.712.068,79	2,82
Belgien	9.040.013,00	0,29	6.453 ASML HOLDING NV	3.607.872,30	0,11
37.310 AEDIFICA SA	2.009.143,50	0,06	642.652 ASR NEDERLAND NV	22.826.999,04	0,73
25.755 D'IETEREN	4.118.224,50	0,13	51.636 ELASTIC NV	3.962.133,31	0,13
49.250 KBC GROUPE SA	2.912.645,00	0,09	3.476.574 ING GROUP NV	43.631.003,70	1,39
Deutschland	8.953.089,34	0,28	217.326 JDE PEET S BV	5.741.752,92	0,18
208.234 RWE AG	7.319.425,10	0,23	138.909 NN GROUP NV	4.228.389,96	0,13
14.996 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	1.633.664,24	0,05	258.978 STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	4.713.917,56	0,15
Frankreich	306.247.768,26	9,75	Schweiz	102.834.143,87	3,27
10.903 ACCOR SA	348.241,82	0,01	6 CHUBB - NAMEN AKT	1.179,77	0,00
39.312 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	6.283.630,08	0,20	637.488 HOLLANDIA LTD	38.688.291,40	1,23
694.444 AXA SA	19.569.431,92	0,62	31.630 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	1.922.194,83	0,06
400.000 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	11.628.000,00	0,37	16.088 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	4.335.313,61	0,14
696.512 DANONE SA	36.399.717,12	1,16	151.277 SGS LTD	12.029.688,23	0,38
817.041 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	11.871.605,73	0,38	685.494 STMICROELECTRONICS	28.094.971,59	0,89
75.000 ESSILORLUXOTTICA SA	12.387.000,00	0,39	182.399 SWISS RE REG SHS	17.762.504,44	0,57
43.864 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	17.247.324,80	0,55	Vereinigte Staaten von Amerika	2.424.112.573,36	77,15
3.613.352 ORANGE	39.241.002,72	1,25	44.723 ABBOTT LABORATORIES	4.091.072,07	0,13
80.000 SAFRAN SA	11.891.200,00	0,38	270.008 ADVANCED MICRO DEVICES INC	26.221.697,81	0,83
1.349.080 SOCIETE GENERALE SA	31.089.548,60	0,99	43.304 AGCO CORP	4.837.777,68	0,15
1.664.327 TOTALENERGIES SE	103.704.215,37	3,30	224.528 ALCOA WHEN ISSUED	6.162.723,66	0,20
552.899 VIVENDI SA	4.586.850,10	0,15	2.410 ALIGN TECHNOLOGY INC	694.990,51	0,02
Großbritannien	52.515,28	0,00	186.062 ALPHABET INC -A-	22.996.999,59	0,73
10.022 ALLFUNDS GROUP PLC	52.515,28	0,00	44.395 ALPHABET INC -C-	5.528.671,31	0,18
Italien	6.534.071,70	0,21	613.413 AMAZON.COM INC	73.650.116,23	2,34
23.361 FERRARI	6.534.071,70	0,21	325.415 AMERICAN INTL	18.625.878,63	0,59
Japan	151.638.495,82	4,83	4.772 AMERICAN TOWER CORP	741.209,35	0,02
277.438 CHUGAI PHARMACEUTICAL	8.119.865,04	0,26	7 AMETEK INC	976,93	0,00
758.300 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	19.270.440,68	0,61	1.768 AMPHENOL -A-	140.254,38	0,00
20.559 DISCO CO LTD	3.588.899,43	0,11	113.513 ANALOG DEVICES INC	18.772.128,61	0,60
605.731 FANUC CORP SHS	14.925.512,24	0,48	708.582 APPLE INC	114.584.485,69	3,65
843.859 KOMATSU LTD	21.594.277,03	0,69	67.365 ARCH CAPITAL GROUP LTD	5.071.701,68	0,16
47.567 KYOCERA CORP	2.284.235,55	0,07	325.365 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	23.177.358,49	0,74
80.666 NIPPON STEEL CORP	1.789.548,96	0,06	52.541 ARROW ELECTRONICS INC	6.215.097,84	0,20
688.775 ORIX CORP	12.176.244,26	0,39	51.944 ASSURANT INC	7.044.268,73	0,22
3.707.900 RESONA HOLDINGS INC	19.439.304,15	0,62	24.533 AUTODESK INC	4.794.449,14	0,15
152.035 SECOM CO LTD	9.757.680,06	0,31	40.543 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	9.212.594,98	0,29
140.215 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	5.196.206,67	0,17	22.677 AXON ENTERPRISE - REGISTERED	4.262.097,97	0,14
35.467 SMC CORP	15.036.080,38	0,48	307.722 BANK OF NY MELLON	12.396.073,96	0,39
226.837 TERUMO CORP.	5.689.878,70	0,18	188.629 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	62.410.142,81	1,99
229.404 TOYOTA TSUSHO CORP	12.770.322,67	0,41	112.375 BEST BUY CO INC	7.373.498,23	0,23
Jersey	4.652.609,93	0,15	27.822 BIOGEN IDEC INC	6.753.749,44	0,21
49.964 APTIV PLC	4.652.609,93	0,15	54.306 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4.538.365,88	0,14
Luxemburg	4.002.291,89	0,13	4.911 BLACKROCK INC	2.998.736,61	0,10
198.320 INPOST SA	2.181.520,00	0,07	7.403 BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	749.145,14	0,02
			14.974 BOEING CO	2.710.948,12	0,09
			1.780 BOOKING HOLDINGS INC	5.184.822,67	0,17
			140.171 BORGWARNER INC	5.344.702,03	0,17
			111.339 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	87.344.459,62	2,78
			22.925 BROWN AND BROWN INC	1.512.238,02	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
146.163	CARRIER GLOBAL CORP-WI	7.620.493,60	0,24	346.578	KINDER MORGAN INC	5.427.403,30	0,17
30.205	CATALENT	1.298.921,98	0,04	37.040	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	6.091.527,56	0,19
34.077	CBOE HOLDINGS INC	5.027.785,76	0,16	86.582	LAS VEGAS SANDS CORP	3.748.683,71	0,12
91.080	CENCORA INC	15.482.094,55	0,49	22.935	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	1.861.444,68	0,06
41.988	CENTENE CORP	2.731.649,06	0,09	45.840	LIVE NATION ENT	3.595.328,08	0,11
97.720	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	7.913.589,42	0,25	127.943	LOEWS CORP	7.650.598,66	0,24
1.737.257	CHEVRON CORP	276.681.251,80	8,81	70.565	LOWE'S CO INC	13.852.401,04	0,44
265.169	COCA-COLA CO	14.020.458,67	0,45	15.073	MANHATTAN ASSOCIATES INC	2.814.006,31	0,09
161.075	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	10.305.757,26	0,33	140.114	MARATHON PETROLEUM	20.028.196,23	0,64
161.812	COLGATE-PALMOLIVE CO	10.867.958,74	0,35	21.413	MASCO CORP	1.081.015,21	0,03
168.379	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	39.970.431,23	1,27	210.387	MATCH GROUP INC	7.784.567,40	0,25
191.134	CONSTELLATION ENERGY	19.691.992,18	0,63	70.936	MCDONALD'S CORP	17.650.417,79	0,56
200.766	CORNING INC	5.777.889,04	0,18	14.971	MERCK & CO INC	1.455.739,74	0,05
82.541	CUMMINS - REGISTERED	17.810.925,02	0,57	208.970	META PLATFORMS INC A	59.253.727,23	1,89
25.344	CVS HEALTH	1.671.327,58	0,05	122.824	MGM RESORTS INTL	4.264.472,48	0,14
113.810	DAVITA	10.161.472,77	0,32	55.168	MICROCHIP TECHNOLOGY	4.066.930,25	0,13
11.025	DECKERS OUTDOOR	5.353.333,88	0,17	926.992	MICROSOFT CORP	276.455.937,66	8,80
142.456	DEXCOM INC	12.553.619,65	0,40	3.538	MOODY S CORP	1.056.537,86	0,03
762	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	62.349,05	0,00	82.598	MSCI INC -A-	40.027.751,44	1,27
32.030	DOCUSIGN INC	1.270.611,57	0,04	901	NETFLIX INC	321.338,94	0,01
44.561	DOWDUPONT REG SHS	3.139.367,17	0,10	45.908	NEUROCRINE BIOSCIENCES	4.878.063,75	0,16
8.737	DUKE ENERGY CORP	728.337,78	0,02	925.066	NEXTERA ENERGY	50.056.227,76	1,59
126.294	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	14.362.028,43	0,46	269.805	NIKE INC	24.367.182,15	0,78
148.675	ENTERGY CORP	12.989.315,23	0,41	365.268	NVIDIA CORP	150.071.241,86	4,78
34.104	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	4.656.182,48	0,15	198	NVR INC	1.115.214,55	0,04
84.053	ETSY	5.126.935,29	0,16	293.082	ORACLE CORP	29.320.656,85	0,93
140.342	EVERGY	6.720.509,47	0,21	281.747	PAYCHEX INC	30.690.797,18	0,98
27.865	EXPEDIA GROUP INC	2.712.675,84	0,09	31.991	PAYCOM SOFTWARE INC	7.834.055,79	0,25
4.577	FAIR ISAAC CORP	3.754.674,67	0,12	5.622	PEPSICO INC	899.732,40	0,03
179.311	FASTENAL CO	9.253.887,17	0,29	126.531	PFIZER INC	3.964.140,04	0,13
1.142.357	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	59.634.542,04	1,90	500.918	PG AND E CORP	7.631.459,12	0,24
11.500	FIRST SOLAR INC	1.755.168,83	0,06	185.778	PHILLIPS 66	21.082.622,62	0,67
10.998	FIVE9 REG SHS	667.930,48	0,02	3.875	POOL CORP	1.303.317,59	0,04
8.014	FLEETCOR TECHNOLOGIES	1.932.745,94	0,06	138.849	PPG INDUSTRIES INC	17.022.526,75	0,54
3.532	GARTNER INC	1.146.286,21	0,04	91.560	PROCTER & GAMBLE CO	12.613.876,36	0,40
568.239	GEN DIGITAL INC	9.488.987,50	0,30	48.920	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	4.384.433,34	0,14
39.726	GENERAC HOLDINGS INC	4.088.354,15	0,13	30.309	PTC INC	4.055.895,27	0,13
893.076	GENERAL ELECTRI	93.251.052,47	2,97	3.190	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2.479.567,79	0,08
56.904	GITLAB --- REGISTERED SHS -A-	2.430.412,17	0,08	8.585	RESMED	1.199.021,44	0,04
141.989	GOLDMAN SACHS GROUP INC	43.393.984,16	1,38	15.982	REVVITY	1.671.034,14	0,05
9.461	HASBRO INC	591.027,66	0,02	10.091	ROCKWELL AUTOMATION	2.724.641,48	0,09
5.792	HCA INC	1.345.658,71	0,04	18.152	ROLLINS	640.013,37	0,02
108.813	HENRY SCHEIN INC	7.631.041,56	0,24	16.273	ROSS STORES INC	1.736.042,83	0,06
88.448	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	12.546.040,75	0,40	3.297	SEAGEN INC	660.645,62	0,02
32.485	HOLOGIC INC	2.129.359,15	0,07	27.214	SEI INVESTMENTS COMPANY	1.548.145,66	0,05
189.956	HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	8.297.959,86	0,26	15.508	SHERWIN WILLIAMS CO	3.735.835,09	0,12
22.264	IBM CORP	2.950.308,57	0,09	10.199	SKYWORKS SOLUTIONS INC	949.723,17	0,03
32.522	INCYTE CORP	1.774.541,62	0,06	9.543	SNOWFLAKE INC-CLASS A	1.376.986,17	0,04
300.972	INVITATION HOMS REGISTERED	9.008.550,35	0,29	136.505	SOUTHERN CO	8.344.371,76	0,27
8.780	IQVIA HOLDINGS INC	1.631.608,03	0,05	563.771	SYNCHRONY FINANCIAL	16.278.138,81	0,52
45.324	JOHNSON & JOHNSON	6.667.497,52	0,21	16.499	SYNOPSYS	7.152.345,72	0,23
166.081	KIMBERLY-CLARK CORP	18.957.155,94	0,60	6.879	TARGA RESOURCES CORP	556.947,23	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
103.368	TERADYNE INC	9.808.122,11 0,31
26.565	TESLA MOTORS INC	6.278.247,27 0,20
29.719	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	1.990.436,17 0,06
38.895	THERMO FISHER SCIENT SHS	18.595.024,46 0,59
49.346	T MOBILE USA INC	6.527.421,30 0,21
3.748	TREX COMPANY INC	218.171,66 0,01
15.244	UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	662.169,12 0,02
32.714	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	1.101.538,70 0,04
14.262	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	569.806,47 0,02
29.782	UNITEDHEALTH GROUP INC	14.182.561,11 0,45
8.277	UNITED RENTALS INC	3.475.519,14 0,11
10.469	VERISK ANALYTICS	2.335.958,97 0,07
534.380	VIATRIS INC - REG SHS	4.976.610,91 0,16
164.609	WABTEC CORP	16.522.312,57 0,53
141.241	WASTE MANAGEMENT	20.336.035,93 0,65
18.813	WESTROCK	636.132,61 0,02
37.113	WHIRLPOOL CORP	4.686.666,45 0,15
25.310	WW GRAINGER INC	16.538.815,02 0,53
169.833	XCEL ENERGY INC	9.178.601,43 0,29
12.724	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	2.842.604,69 0,09
27.326	ZOETIS INC -A-	4.490.368,34 0,14
987	ZSCALER INC	145.045,88 0,00
Summe Wertpapiervermögen	3.106.779.641,24	98,88

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	309.817.989,04	98,44			
Aktien	309.817.989,04	98,44			
Belgien	1.648.352,58	0,52			
20.907 KBC GROUPE SA	1.236.439,98	0,39	56.825 METSO CORPORATION	565.636,05	0,18
18.348 UMICORE SA	411.912,60	0,13	34.187 NESTE	1.098.428,31	0,35
Dänemark	27.173.348,39	8,63	435.025 NOKIA OYJ	1.552.169,20	0,49
253 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	425.116,00	0,14	265.018 NORDEA BANK	2.767.568,98	0,88
391 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	667.746,41	0,21	48.237 STORA ENSO -R-	573.537,93	0,18
8.693 CHRISTIAN HANSEN	504.070,43	0,16	43.765 UPM KYMMENE CORP	1.421.049,55	0,45
11.030 COLOPLAST -B-	1.105.810,38	0,35	40.706 WARTSILA CORPORATION -B-	437.793,03	0,14
15.222 DSV A/S	2.692.479,28	0,86	Frankreich	75.523.886,43	24,00
5.408 GENMAB AS	1.818.863,35	0,58	2.313 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	258.824,70	0,08
184.657 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	15.944.836,03	5,07	19.479 AIR LIQUIDE	3.113.523,36	0,99
16.629 NOVOZYMES -B-	634.876,80	0,20	15.963 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	2.551.525,92	0,81
15.789 ORSTED	815.387,41	0,26	7.140 AIR LIQUIDE SA	1.141.257,60	0,36
7.162 PANDORA	702.657,80	0,22	4.881 ARKEMA SA	456.666,36	0,15
749 ROCKWOOL SHS -B-	172.007,84	0,05	149.438 AXA SA	4.211.162,84	1,34
83.126 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	1.689.496,66	0,54	85.414 BNP PARIBAS SA	5.161.568,02	1,64
Deutschland	28.045.948,52	8,91	16.507 BOUYGUES SA	547.041,98	0,17
13.054 ADIDAS AG NAMEN AKT	2.175.057,48	0,69	48.283 CARREFOUR SA	786.288,66	0,25
8.145 BEIERSDORF AG	994.911,75	0,32	55.379 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	1.609.867,53	0,51
24.651 BMW AG	2.375.863,38	0,75	52.031 DANONE SA	2.719.140,06	0,86
4.761 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	420.396,30	0,13	54.140 DASSAULT SYST.	1.910.871,30	0,61
12.287 BRENNTAG - NAMEN AKT	902.848,76	0,29	6.139 EIFFAGE	552.755,56	0,18
89.086 COMMERZBK	961.237,94	0,31	3.581 GECINA	346.461,75	0,11
15.693 COVESTRO AG	801.284,58	0,25	27.850 GETLINK ACT	420.813,50	0,13
15.699 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	2.569.926,30	0,82	2.578 HERMES INTERNATIONAL SA	4.459.424,40	1,42
52.433 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	393.562,10	0,13	6.082 KERING	2.626.815,80	0,83
80.654 DEUTSCHE POST AG REG SHS	3.108.001,89	0,99	16.760 KLEPIERRE SA	389.334,80	0,12
16.189 EVONIK INDUSTRIES	280.474,43	0,09	3.283 L'OREAL SA	1.290.875,60	0,41
12.872 GEA GROUP AG	450.005,12	0,14	7.226 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	2.841.263,20	0,90
11.707 HEIDELBERG MATERIALS AG	860.698,64	0,27	19.932 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	14.279.284,80	4,54
12.538 HELLOFRESH SE	354.574,64	0,11	151.999 ORANGE	1.650.709,14	0,52
8.613 HENKEL AG & CO KGAA	514.368,36	0,16	44.244 SCHNEIDER ELECTRIC SE	6.945.423,12	2,21
13.761 HENKEL AG & CO KGAA PFD	928.317,06	0,29	59.139 SOCIETE GENERALE SA	1.362.858,26	0,43
6.133 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	369.083,94	0,12	4.606 TELEPERFORMANCE SE	549.956,40	0,17
6.026 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	393.738,84	0,13	183.541 TOTALENERGIES SE	11.436.439,71	3,63
10.522 MERCK KGAA	1.664.054,30	0,53	16.139 VALEO SA	263.549,87	0,08
11.117 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	4.103.284,70	1,30	18.635 WORLDLINE SA	496.622,75	0,16
9.101 PUMA AG	535.138,80	0,17	Großbritannien	80.003.881,08	25,42
10.730 SYMRISE AG	969.133,60	0,31	79.134 3I GROUP PLC	1.891.224,14	0,60
83.787 TELEFONICA REG SHS	142.018,97	0,05	155.951 ABRDN PLC	280.024,99	0,09
60.575 VONOVIA SE	1.381.715,75	0,44	17.670 ADMIRAL GROUP PLC	484.224,00	0,15
18.753 ZALANDO SE	396.250,89	0,13	102.683 ANGLO AMERICAN PLC	2.681.903,82	0,85
Finnland	9.341.357,11	2,97	31.331 ANTOFAGASTA PLC	516.163,23	0,16
11.922 ELISA CORPORATION -A-	523.256,58	0,17	35.411 ASHTEAD GROUP	2.042.031,61	0,65
23.684 KESKO CORP	401.917,48	0,13	28.647 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	682.983,58	0,22
			125.205 ASTRAZENECA PLC	16.025.200,71	5,09
			71.561 AUTO TRADER GROUP PLC	509.523,56	0,16
			76.670 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	389.890,90	0,12
			541.600 BT GROUP PLC	728.668,66	0,23
			30.699 BURBERRY GROUP PLC	675.455,87	0,21

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
82.691	CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	954.254,14	0,30	294.276	ING GROUP NV	3.693.163,80	1,17
16.685	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	984.631,69	0,31	10.970	JDE PEET S BV	289.827,40	0,09
11.363	CRODA INTL - REGISTERED SHS	643.868,40	0,20	78.967	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	2.252.138,84	0,72
14.462	ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED	264.430,85	0,08	272.443	KONINKLIJKE KPN NV	849.749,72	0,27
1.613.637	HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	11.997.169,71	3,81	21.333	NN GROUP NV	649.376,52	0,21
113.098	INFORMA PLC	978.426,78	0,31	124.577	PROSUS N.V.	3.478.189,84	1,11
13.226	INTERTEK GROUP PLC	626.992,30	0,20	66.883	UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	1.654.016,59	0,53
14.291	JOHNSON MATTHEY	268.223,98	0,09	21.217	WOLTERS KLUWER NV	2.432.529,05	0,77
133.872	J SAINSBURY PLC	390.164,19	0,12		Norwegen	7.300.649,37	2,32
151.035	KINGFISHER PLC	388.818,49	0,12	26.070	AKER BP SHS	684.956,51	0,22
489.589	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1.255.862,96	0,40	76.979	DNB BK ASA	1.473.164,60	0,47
5.264.481	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2.692.933,16	0,86	73.822	EQUINOR ASA	2.300.958,22	0,73
38.105	MONDI PLC	602.941,12	0,19	18.532	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	259.079,53	0,08
300.568	NATIONAL GRID PLC	3.395.857,04	1,08	34.241	MOWI ASA	576.103,46	0,18
45.965	OCADO GROUP PLC	318.162,16	0,10	110.120	NORSK HYDRO ASA	656.849,28	0,21
58.453	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	324.948,55	0,10	65.677	ORKLA ASA	466.256,56	0,15
222.483	PRUDENTIAL PLC	2.279.719,74	0,72	6.089	SALMAR	293.694,53	0,09
58.570	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3.912.319,35	1,24	54.669	TELENOR ASA	589.586,68	0,19
153.962	RELX PLC	4.925.577,01	1,57		Österreich	1.034.664,12	0,33
82.834	SAGE GROUP	944.464,21	0,30	12.711	OMV AG	576.062,52	0,18
61.655	SCHRODERS PLC	289.438,74	0,09	5.952	VERBUND AG	458.601,60	0,15
94.211	SEGRO (REIT)	781.362,61	0,25		Portugal	1.115.827,84	0,35
6.010	SPIRAX-SARCO ENGIN	660.032,97	0,21	42.385	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	595.085,40	0,19
42.698	ST JAME'S PLACE CAPITAL	409.652,71	0,13	24.494	JERONIMO MARTINS SGPS SA	520.742,44	0,17
275.147	TAYLOR WIMPEY PLC	372.086,04	0,12		Schweden	16.996.271,24	5,40
8.390	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	397.253,06	0,13	23.537	ALFA LAVAL	768.981,06	0,24
205.158	UNILEVER	9.607.468,25	3,05	81.490	ASSA ABLOY AB	1.687.539,06	0,54
1.872.026	VODAFONE GROUP PLC	1.657.932,18	0,53	217.246	ATLAS COPCO AB -A-	2.781.088,76	0,88
91.307	WPP PLC	771.593,62	0,25	127.753	ATLAS COPCO AB -B-	1.423.858,69	0,45
	Irland	3.033.196,66	0,96	30.581	BEIJER REF - REGISTERED SHS -B-	307.072,85	0,10
6.492	CFD SMURFIT KAPPA PLC	204.887,52	0,07	23.522	BOLIDEN --- REGISTERED SHS	643.033,51	0,20
14.659	CFD SMURFIT KAPPA PLC	461.368,11	0,15	53.254	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	962.993,44	0,31
8.663	DCC PLC	460.315,51	0,15	30.380	EPIROC REGISTERED SHS -B-	462.732,10	0,15
12.880	KERRY GROUP -A-	1.019.838,40	0,32	30.578	EQT AB	576.602,32	0,18
12.497	KINGSPAN GROUP	886.787,12	0,28	49.985	ESSITY AB REGISTERED -B-	1.025.121,63	0,33
	Italien	9.766.348,89	3,10	54.775	HENNES AND MAURITZ AB	740.301,80	0,24
82.735	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	1.602.163,28	0,51	8.300	HOLMEN-REGISTERED SHS	307.249,73	0,10
663.927	ENEL SPA	3.864.055,14	1,23	28.257	HUSQVARNA -B-	205.715,38	0,07
47.569	FINECOBANK	547.757,04	0,17	121.930	NIBE INDUSTRIER	761.101,85	0,24
43.003	MEDIOBANCA	538.827,59	0,17	86.687	SANDVIK AB	1.519.330,51	0,48
16.644	MONCLER SPA	916.751,52	0,29	28.402	SKF AB -B-	449.765,21	0,14
45.980	NEXI SPA	266.132,24	0,08	47.198	SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	615.287,12	0,20
40.699	POSTE ITALIANE SPA	405.687,63	0,13	121.716	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	1.032.350,62	0,33
21.221	PRYSMIAN SPA	809.581,15	0,26	45.884	TELE2 AB	333.803,36	0,11
114.393	TERNA SPA	815.393,30	0,26	199.952	TELIA COMPANY AB	392.342,24	0,12
	Luxemburg	3.686.129,33	1,17		Schweiz	4.059.907,42	1,29
59.868	CFD CRH - REGISTERED SHS	3.134.891,12	1,00	19.235	COCA COLA HBC SA	498.726,25	0,16
36.786	TENARIS SA - REG.SHS	551.238,21	0,18	15.506	DSM FIRMENICH	1.242.495,78	0,39
	Niederlande	30.838.610,04	9,80	56.574	STMICROELECTRONICS	2.318.685,39	0,74
14.206	AKZO NOBEL NV	972.826,88	0,31		Spanien	10.249.610,02	3,26
26.054	ASML HOLDING NV	14.566.791,40	4,63	17.064	ACS	581.370,48	0,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
36.404	AMADEUS IT GROUP SA -A-	2.085.221,12	0,66
494.989	IBERDROLA SA	5.244.408,46	1,67
10.114	NATURGY ENERGY GROUP SA	260.536,64	0,08
31.613	REDEIA CORPORACION SA	470.875,64	0,15
103.224	REPSOL SA	1.607.197,68	0,51
	Andere übertragbare Wertpapiere	3.578.120,00	1,14
	Aktien	3.578.120,00	1,14
	Frankreich	3.578.120,00	1,14
9.100	L OREAL S A	3.578.120,00	1,14
	Summe Wertpapiervermögen	313.396.109,04	99,58

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	43.711.371,61	99,15
Aktien	43.711.371,61	99,15
Deutschland	2.042.058,53	4,63
6.724 ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	1.517.606,80	3,44
69.871 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	524.451,73	1,19
Frankreich	2.764.815,12	6,27
2.106 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	828.079,20	1,88
1.977 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1.416.322,80	3,21
8.352 TOTALENERGIES SE	520.413,12	1,18
Großbritannien	2.003.864,90	4,55
42.740 UNILEVER	2.003.864,90	4,55
Niederlande	5.292.775,86	12,01
872 ASML HOLDING NV	487.535,20	1,11
129 ASR NEDERLAND NV	4.582,08	0,01
59.218 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1.688.897,36	3,83
46.490 NN GROUP NV	1.415.155,60	3,21
8.985 NXP SEMICONDUCTORS	1.696.605,62	3,85
Schweiz	1.572.956,84	3,57
6.083 ROCHE HOLDING LTD	1.572.956,84	3,57
Vereinigte Staaten von Amerika	30.034.900,36	68,13
12.043 ABBVIE INC	1.695.517,90	3,85
13.740 ALPHABET INC -A-	1.698.244,53	3,85
15.114 ALPHABET INC -C-	1.882.201,56	4,27
9.610 APPLE INC	1.554.028,90	3,53
77.206 CITIGROUP INC	2.999.275,35	6,80
10.000 CME GROUP -A-	1.891.097,99	4,29
2.116 COCA-COLA CO	111.880,69	0,25
27.120 CONFLUENT	758.463,47	1,72
29.630 DOMINION RESOURCES - REG SHARE	1.250.127,13	2,84
30.385 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	3.455.352,07	7,84
17.619 MERCK & CO INC	1.713.224,13	3,89
6.722 META PLATFORMS INC A	1.906.032,23	4,32
5.633 MICROSOFT CORP	1.679.924,20	3,81
2.983 MOHAWK INDUSTRIES INC	241.767,40	0,55
8.936 PAYLOCITY HLDG	1.533.573,74	3,48
10.835 PEPSICO INC	1.734.009,35	3,93
15.994 PROCTER & GAMBLE CO	2.203.433,14	5,00
3.626 UNITEDHEALTH GROUP INC	1.726.746,58	3,92
Summe Wertpapiervermögen	43.711.371,61	99,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	91.643.357,12	99,66
Aktien	91.643.357,12	99,66
Deutschland	5.671.102,90	6,17
76.473 COVESTRO AG	3.904.711,38	4,25
24.026 HEIDELBERG MATERIALS AG	1.766.391,52	1,92
Frankreich	3.451.518,57	3,75
5.373 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	2.112.663,60	2,30
21.487 TOTALENERGIES SE	1.338.854,97	1,46
Japan	2.129.872,26	2,32
34.309 NITTO DENKO CORP	2.129.872,26	2,32
Luxemburg	1.053.387,96	1,15
80.512 SUBSEA 7 SA	1.053.387,96	1,15
Niederlande	9.322.159,95	10,14
7.007 ASML HOLDING NV	3.917.613,70	4,26
49.717 ASR NEDERLAND NV	1.765.947,84	1,92
78.348 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	2.234.484,96	2,43
7.436 NXP SEMICONDUCTORS	1.404.113,45	1,53
Portugal	3.580.476,86	3,89
909.674 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	3.580.476,86	3,89
Vereinigte Staaten von Amerika	66.434.838,62	72,25
34.976 ADVANCED MICRO DEVICES INC	3.396.677,52	3,69
19.892 ALPHABET INC -A-	2.458.623,02	2,67
27.168 ALPHABET INC -C-	3.383.330,15	3,68
60.343 AMAZON.COM INC	7.245.149,62	7,88
7.460 AMGEN INC	1.893.695,02	2,06
22.722 APPLE INC	3.674.364,69	4,00
82.714 DOMINION RESOURCES - REG SHARE	3.489.808,15	3,80
12.192 DOWDUPONT REG SHS	858.938,64	0,93
102.696 EXELON CORP	3.665.531,84	3,99
121.766 GENERAL MOTORS CO	3.791.853,62	4,12
12.064 JOHNSON & JOHNSON	1.774.704,13	1,93
5.883 MCDONALD'S CORP	1.463.818,20	1,59
43 MERCADOLIBRE	51.493,59	0,06
17.652 META PLATFORMS INC A	5.005.248,57	5,44
25.139 MICROSOFT CORP	7.497.179,93	8,15
7.500 NVIDIA CORP	3.081.393,15	3,35
24.122 PEPSICO INC	3.860.431,34	4,20
6.813 PROCTER & GAMBLE CO	938.601,35	1,02
8.099 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	6.295.303,93	6,85
5.478 UNITEDHEALTH GROUP INC	2.608.692,16	2,84
Summe Wertpapiervermögen	91.643.357,12	99,66

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	134.815.667,40	99,35
Aktien	134.815.667,40	99,35
Deutschland	5.686.420,00	4,19
59.000 BMW AG	5.686.420,00	4,19
Frankreich	30.935.680,60	22,80
7.806 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	3.069.319,20	2,26
6.879 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	4.928.115,60	3,63
446.029 ORANGE	4.843.874,94	3,57
59.628 SANOFI	6.051.049,44	4,46
141.283 SOCIETE GENERALE SA	3.255.866,74	2,40
141.028 TOTAENERGIES SE	8.787.454,68	6,48
Japan	344.601,15	0,25
9.808 KAO CORP	344.601,15	0,25
Niederlande	2.903.902,08	2,14
81.754 ASR NEDERLAND NV	2.903.902,08	2,14
Norwegen	3.794.825,40	2,80
490.506 STOREBRAND	3.794.825,40	2,80
Schweden	4.377.360,52	3,23
539.201 HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	4.377.360,52	3,23
Schweiz	4.987.020,49	3,67
19.286 ROCHE HOLDING LTD	4.987.020,49	3,67
Vereinigte Staaten von Amerika	81.785.857,16	60,27
68.539 ABBVIE INC	9.649.514,37	7,11
4.654 ALPHABET INC -A-	575.227,81	0,42
44.064 ALPHABET INC -C-	5.487.450,67	4,04
52.061 AMAZON.COM INC	6.250.762,05	4,61
43.682 AMEREN CORPORATION	3.087.342,68	2,28
3.902 ANSYS INC	1.096.614,03	0,81
60.183 APPLE INC	9.732.166,64	7,17
139.655 CONFLUENT	3.905.723,31	2,88
28.942 IBM CORP	3.835.242,13	2,83
42.379 INCYTE CORP	2.312.382,37	1,70
12.556 INTUITIVE SURGICAL	3.466.345,45	2,55
27.631 JOHNSON & JOHNSON	4.064.725,62	3,00
10.509 MCDONALD'S CORP	2.614.867,49	1,93
20.221 META PLATFORMS INC A	5.733.692,00	4,23
39.371 MICROSOFT CORP	11.741.575,68	8,65
34.405 PEPSICO INC	5.506.099,83	4,06
40.104 RTX CORPORATION	2.726.125,03	2,01
Summe Wertpapiervermögen	134.815.667,40	99,35

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	40.455.465,73	99,37
Aktien	40.455.465,73	99,37
Großbritannien	1.469.376,66	3,61
127.329 CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	1.469.376,66	3,61
Niederlande	2.354.729,39	5,78
3.106 ASML HOLDING NV	1.736.564,60	4,27
12.773 ASR NEDERLAND NV	453.696,96	1,11
871 NXP SEMICONDUCTORS	164.467,83	0,40
Vereinigte Staaten von Amerika	36.631.359,68	89,98
11.272 ABBVIE INC	1.586.969,84	3,90
12.525 ALPHABET INC -A-	1.548.072,26	3,80
13.388 AMAZON.COM INC	1.607.445,16	3,95
5.991 AMGEN INC	1.520.794,48	3,74
21.438 APPLE INC	3.466.729,62	8,52
44.188 COCA-COLA CO	2.336.381,81	5,74
34.014 DAVITA	3.036.924,13	7,46
11.128 DIGITAL REALTY TRUST INC	1.271.981,64	3,12
60.324 DOMINION RESOURCES - REG SHARE	2.545.145,77	6,25
15.882 EXXON MOBIL CORP	1.763.783,29	4,33
2.057 FAIR ISAAC CORP	1.687.429,71	4,14
2.850 LAM RESEARCH CORP	1.687.173,08	4,14
1.432 MERCADOLIBRE	1.714.856,35	4,21
23.527 MGIC INVESTMENT CORP	370.876,63	0,91
17.013 MICROCHIP TECHNOLOGY	1.254.181,49	3,08
8.454 MICROSOFT CORP	2.521.228,34	6,19
2.633 NVIDIA CORP	1.081.774,42	2,66
13.012 ON SEMICONDUCTOR CORP	1.142.352,21	2,81
1.589 O REILLY AUTO	1.364.041,12	3,35
9.746 PROCTER & GAMBLE CO	1.342.669,71	3,30
3.853 S&P GLOBAL INC	1.329.799,04	3,27
2.984 WALMART INC	450.749,58	1,11
Summe Wertpapiervermögen	40.455.465,73	99,37

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	460.403.129,58	99,00			
Großbritannien					
6.663 LINDE PLC	2.343.299,22	0,50	592 O REILLY AUTO	508.189,02	0,11
Japan			562.438 PFIZER INC	17.620.843,88	3,79
41.612 NINTENDO CO LTD	1.640.860,56	0,35	2.337 PUBLIC STORAGE INC	581.672,95	0,13
80.416 TDK CORP	2.820.811,26	0,61	10.475 REGENCY CENTERS	588.084,06	0,13
25.618 TERUMO CORP.	642.590,55	0,14	87.288 RINGCENTRAL INC	2.442.827,33	0,53
114.648 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	2.514.402,28	0,54	24.381 S&P GLOBAL INC	8.414.697,72	1,81
Niederlande			2 SEAGEN INC	400,76	0,00
34.845 ASML HOLDING NV	19.481.839,50	4,19	3.058 SYNOPTSYS	1.325.648,42	0,29
95.692 STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	1.741.785,78	0,37	226.158 TERADYNE INC	21.459.109,97	4,61
Schweiz			50.675 T MOBILE USA INC	6.703.219,60	1,44
2 CHUBB - NAMEN AKT	393,26	0,00	28.157 UNITEDHEALTH GROUP INC	13.408.715,78	2,88
118.862 ROCHE HOLDING LTD	30.735.623,25	6,61	14.021 VISA INC -A-	3.046.016,73	0,66
211.159 SWISS RE REG SHS	20.563.230,48	4,42	74.404 WALMART INC	11.239.132,68	2,42
Vereinigte Staaten von Amerika			57.281 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	20.299.791,27	4,37
130.879 ABBOTT LABORATORIES	11.972.260,83	2,57	Summe Wertpapiervermögen	460.403.129,58	99,00
17.273 ALPHABET INC -A-	2.134.918,33	0,46			
128.887 ALPHABET INC -C-	16.050.768,31	3,45			
157.985 AMAZON.COM INC	18.968.645,29	4,08			
246.773 APPLE INC	39.905.554,03	8,58			
9.228 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	1.986.623,89	0,43			
4.662 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	1.542.478,02	0,33			
2.690 BLACKROCK INC	1.642.557,83	0,35			
51.952 BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	5.257.272,52	1,13			
2.776 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	2.177.747,42	0,47			
89.174 CENCORA INC	15.158.106,05	3,26			
34.648 CENTENE CORP	2.254.124,43	0,48			
23.170 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.516.144,13	0,33			
64.355 ELI LILLY & CO	32.648.879,48	7,02			
876 EQUINIX INC	600.900,84	0,13			
693 EXELON CORP	24.735,27	0,01			
5.140 EXTRA SPACE STORAGE INC	590.244,34	0,13			
266.949 EXXON MOBIL CORP	29.646.151,99	6,37			
6.852 FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	586.537,67	0,13			
12.228 HCA INC	2.840.938,31	0,61			
34.317 HEALTHPEAK PROPERTIES INC	595.098,11	0,13			
16.380 HOME DEPOT INC	4.674.739,83	1,01			
10.500 IRON MOUNTAIN INC REIT	589.586,78	0,13			
52.861 JOHNSON & JOHNSON	7.776.246,28	1,67			
22.288 KLA CORPORATION	9.655.361,59	2,08			
26.144 META PLATFORMS INC A	7.413.166,70	1,59			
68.222 MICROSOFT CORP	20.345.781,82	4,38			
241.455 MONSTER BEVERAGE CORP	12.075.600,71	2,60			
6.510 NETFLIX INC	2.321.771,90	0,50			
1 NVIDIA CORP	410,85	0,00			
289.209 ONEOK INC (NEW)	17.326.589,72	3,73			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
EUR			EUR		
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	537.014.859,44	99,94			
Deutschland	15.143.200,39	2,82			
127.000 DEUTSCHE POST AG REG SHS	4.893.945,00	0,91	175.446 EBAY INC	7.306.176,28	1,36
155.551 MERCEDES-BENZ GROUP	10.249.255,39	1,91	30.807 ENPHASE ENERGY	3.496.067,11	0,65
Frankreich	21.037.256,55	3,92	68.714 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	3.810.341,38	0,71
500.000 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	7.265.000,00	1,35	17.142 GARTNER INC	5.563.317,70	1,04
1.274 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	500.936,80	0,09	234.479 HEALTHPEAK PROPERTIES INC	4.066.148,23	0,76
300.000 ORANGE	3.258.000,00	0,61	4.291 HOME DEPOT INC	1.224.622,02	0,23
150.000 SOCIETE GENERALE SA	3.456.750,00	0,64	12.968 INSULET	1.953.498,30	0,36
105.225 TOTALENERGIES SE	6.556.569,75	1,22	328.314 INTERNATIONAL PAPER CO	10.999.100,43	2,05
Großbritannien	2.070.435,36	0,39	15.329 LAM RESEARCH CORP	9.074.623,22	1,69
67.872 SHELL PLC	2.070.435,36	0,39	93.335 LOWE'S CO INC	18.322.310,65	3,41
Japan	7.029.378,28	1,31	125.539 META PLATFORMS INC A	35.596.753,90	6,62
139.265 ASTELLAS PHARMA	1.828.166,62	0,34	69.990 MICROSOFT CORP	20.873.050,77	3,88
139.252 CHUGAI PHARMACEUTICAL	4.075.532,00	0,76	399.401 NISOURCE	9.310.240,08	1,73
14.262 FUJIFILM HOLDINGS CORP	781.561,31	0,15	2.149 NORFOLK SOUTHERN	399.719,07	0,07
10.233 OTSUKA HOLDINGS	344.118,35	0,06	43.335 NVIDIA CORP	17.804.289,63	3,31
Niederlande	40.860.147,48	7,60	46.882 ONEOK INC (NEW)	2.808.713,35	0,52
58.621 ASML HOLDING NV	32.775.001,10	6,10	13.880 PACKAGING CORP OF AMERICA	2.013.009,68	0,37
444.190 STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	8.085.146,38	1,50	247.890 PAYPAL HOLDINGS	13.687.508,29	2,55
Schweden	1.576.965,82	0,29	120.230 PROCTER & GAMBLE CO	16.563.634,29	3,08
252.633 NIBE INDUSTRIER	1.576.965,82	0,29	2.998 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2.330.327,35	0,43
Schweiz	46.121.470,07	8,58	26.790 SEAGEN INC	5.368.121,37	1,00
44.855 ROCHE HOLDING LTD	11.598.714,32	2,16	62.812 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	6.409.048,75	1,19
1.758 SONOVA HOLDING NAM-AKT	395.143,87	0,07	10.933 TELEFLEX INC	2.028.194,13	0,38
773.284 STMICROELECTRONICS	31.693.044,74	5,90	7.547 UNITED PARCEL SERVICE INC	1.111.075,22	0,21
25.000 SWISS RE REG SHS	2.434.567,14	0,45	751 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	89.183,69	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	403.176.005,49	75,03	8.548 VISA INC -A-	1.857.025,25	0,35
67.939 ABBOTT LABORATORIES	6.214.774,17	1,16	1.363.570 WARNER BROS DISCOVERY INC	13.986.654,26	2,60
116.209 ABBVIE INC	16.360.910,07	3,04	14.263 WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	1.103.589,10	0,21
65.357 ALLEGRO MICRO --- REGISTERED SHS	1.971.667,14	0,37	1.832 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	649.241,77	0,12
99.082 ALLIANT ENERGY CORP	4.534.142,05	0,84	25.929 XCEL ENERGY INC	1.401.329,28	0,26
34.584 ALPHABET INC -A-	4.274.533,40	0,80	Summe Wertpapiervermögen	537.014.859,44	99,94
112.612 ALPHABET INC -C-	14.023.983,19	2,61			
305.787 AMAZON.COM INC	36.714.657,32	6,83			
187.931 AMEREN CORPORATION	13.282.528,20	2,47			
241.269 APPLE INC	39.015.504,60	7,26			
351.454 BANK OF AMERICA CORP	9.088.841,11	1,69			
1.970 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	1.545.447,56	0,29			
43.819 BRUKER BIOSCIENCES	2.578.440,33	0,48			
40.339 CATERPILLAR - REGISTERED	10.401.461,16	1,94			
4.152 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	7.183.714,91	1,34			
54.360 CHURCH AND DWIGHT CO	4.704.610,91	0,88			
94.691 CROWN CASTLE INC	8.230.850,28	1,53			
11.240 DIGITAL REALTY TRUST INC	1.284.783,75	0,24			
20.076 DRAFTKINGS INC	558.240,79	0,10			

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			Summe Wertpapiervermögen		
	176.197.415,85	99,33		176.197.415,85	99,33
Aktien					
	176.197.415,85	99,33			
Belgien					
89.245	AGEAS NOM	3.483.232,35	1,96		
		3.483.232,35	1,96		
Deutschland					
21.297	COVESTRO AG	1.087.424,82	0,61		
		1.087.424,82	0,61		
Frankreich					
220.207	AXA SA	6.205.433,26	3,50		
100.000	DANONE SA	5.226.000,00	2,95		
7.140	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	2.807.448,00	1,58		
300.000	ORANGE	3.258.000,00	1,84		
44.344	SANOFI	4.500.029,12	2,54		
162.293	SOCIETE GENERALE SA	3.740.042,19	2,11		
129.927	TOTALENERGIES SE	8.095.751,37	4,56		
Großbritannien					
23.489	SHELL PLC	716.531,95	0,40		
		716.531,95	0,40		
Japan					
38.555	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	1.428.803,97	0,81		
		1.428.803,97	0,81		
Niederlande					
8.957	ASML HOLDING NV	5.007.858,70	2,82		
160.027	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	4.563.970,04	2,57		
15.000	NXP SEMICONDUCTORS	2.832.396,69	1,60		
29.242	WOLTERS KLUWER NV	3.352.595,30	1,89		
Schweiz					
183.574	STMICROELECTRONICS	7.523.780,39	4,24		
		7.523.780,39	4,24		
Vereinigte Staaten von Amerika					
142.708	ACTIVISION BLIZZARD	12.620.307,00	7,11		
41.538	ALPHABET INC -A-	5.134.037,95	2,89		
79.874	ALPHABET INC -C-	9.947.000,61	5,61		
88.893	AMAZON.COM INC	10.673.037,22	6,02		
10.000	APPLE INC	1.617.095,63	0,91		
16.087	CINTAS	7.308.626,09	4,12		
68.385	COCA-COLA CO	3.615.766,04	2,04		
184.525	CONFLUENT	5.160.600,00	2,91		
18.725	ELI LILLY & CO	9.499.654,55	5,36		
199.746	FREEMPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	7.035.209,77	3,97		
11.101	KLA CORPORATION	4.809.052,81	2,71		
27.079	META PLATFORMS INC A	7.678.287,22	4,33		
18.527	MICROCHIP TECHNOLOGY	1.365.792,07	0,77		
35.859	MICROSOFT CORP	10.694.195,28	6,03		
2.000	NVIDIA CORP	821.704,84	0,46		
2.755	O REILLY AUTO	2.364.967,46	1,33		
12.345	PAYPAL HOLDINGS	681.642,22	0,38		
25.925	PEPSICO INC	4.148.979,46	2,34		
56.019	SOUTHERN CO	3.424.368,06	1,93		
7.912	UNITEDHEALTH GROUP INC	3.767.793,42	2,12		

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	201.147.246,99	99,31	17.780 PROCTER & GAMBLE CO	2.449.483,64	1,21
			28.996 WALMART INC	4.380.004,99	2,16
			29.785 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	1.967.568,26	0,97
			Summe Wertpapiervermögen	201.147.246,99	99,31
Aktien	201.147.246,99	99,31			
Belgien	32.824,23	0,02			
841 AGEAS NOM	32.824,23	0,02			
Deutschland	8.828.351,46	4,36			
31.673 CARL ZEISS MEDITEC AG	2.623.157,86	1,30			
105.345 GEA GROUP AG	3.682.861,20	1,82			
42.095 HUGO BOSS AG	2.522.332,40	1,25			
Frankreich	56.370.724,58	27,83			
3.931 ACCOR SA	125.556,14	0,06			
216.353 CARREFOUR SA	3.523.308,61	1,74			
236.902 CIE DE SAINT-GOBAIN	13.474.985,76	6,65			
113.662 ENGIE SA	1.651.508,86	0,82			
42.332 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	16.644.942,40	8,22			
101 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	72.356,40	0,04			
121.963 ORANGE	1.324.518,18	0,65			
84.585 SANOFI	8.583.685,80	4,24			
176.053 TOTALENERGIES SE	10.969.862,43	5,42			
Japan	2.282.897,27	1,13			
36.774 NITTO DENKO CORP	2.282.897,27	1,13			
Niederlande	7.365.645,96	3,64			
2.385 ASML HOLDING NV	1.333.453,50	0,66			
13.753 EURONEXT NV	907.698,00	0,45			
380.680 ING GROUP NV	4.777.534,00	2,36			
714 SIGNIFY NV	18.214,14	0,01			
18.061 STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	328.746,32	0,16			
Schweiz	12.272.735,55	6,06			
88.819 HOLCIM LTD	5.390.305,94	2,66			
26.616 ROCHE HOLDING LTD	6.882.429,61	3,40			
Vereinigte Staaten von Amerika	113.994.067,94	56,28			
123.435 ADVANCE AUTO PARTS	6.520.632,40	3,22			
31.901 AMAZON.COM INC	3.830.229,16	1,89			
12.000 AMEREN CORPORATION	848.132,23	0,42			
95.450 APPLE INC	15.435.177,80	7,62			
21.855 AUTODESK INC	4.271.091,43	2,11			
342 BOOKING HOLDINGS INC	996.185,03	0,49			
15.389 DEXCOM INC	1.356.121,56	0,67			
49.765 EXELIXIS	1.027.027,39	0,51			
19.650 FISERV INC	2.096.494,92	1,04			
114.886 HOLOGIC INC	7.530.662,01	3,72			
52.783 JOHNSON & JOHNSON	7.764.771,90	3,83			
32.015 MCDONALD'S CORP	7.966.027,49	3,93			
50.023 META PLATFORMS INC A	14.184.089,57	7,00			
17.898 MOODY S CORP	5.344.803,46	2,64			
21.829 NVIDIA CORP	8.968.497,48	4,43			
85.807 ORACLE CORP	8.584.347,05	4,24			
52.942 PEPSICO INC	8.472.720,17	4,18			

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	283.727.004,56	98,87	75.069 VALERO ENERGY CORP	10.047.724,19	3,50
			10.665 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3.502.854,40	1,22
			12.140 ZOETIS INC -A-	1.994.915,89	0,70
			Summe Wertpapiervermögen	283.727.004,56	98,87
Aktien	283.727.004,56	98,87			
Frankreich	51.394.755,45	17,91			
3.937 ACCOR SA	125.747,78	0,04			
83.483 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	13.343.922,72	4,65			
114.480 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.663.394,40	0,58			
30.150 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	11.854.980,00	4,13			
122.840 ORANGE	1.334.042,40	0,46			
80.450 SANOFI	8.164.066,00	2,84			
239.265 TOTALENERGIES SE	14.908.602,15	5,20			
Japan	16.099.720,79	5,61			
95.941 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	1.847.261,98	0,64			
241.544 DENSO CORP	3.670.738,57	1,28			
172.409 KAO CORP	6.057.538,75	2,11			
122.081 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	4.524.181,49	1,58			
Niederlande	10.738.317,36	3,74			
15.386 ASML HOLDING NV	8.602.312,60	3,00			
11.312 NXP SEMICONDUCTORS	2.136.004,76	0,74			
Schweiz	14.873.136,85	5,18			
2.657 GARMIN	264.006,04	0,09			
56.497 ROCHE HOLDING LTD	14.609.130,81	5,09			
Vereinigte Staaten von Amerika	190.621.074,11	66,43			
69.044 ADVANCED MICRO DEVICES INC	6.705.175,05	2,34			
57.105 ALPHABET INC -A-	7.058.097,10	2,46			
25.699 ALPHABET INC -C-	3.200.390,22	1,12			
100.969 AMAZON.COM INC	12.122.955,64	4,22			
152.965 APPLE INC	24.735.903,33	8,62			
11.812 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	3.908.140,35	1,36			
61.161 CENCORA INC	10.396.359,07	3,62			
20.000 CME GROUP -A-	3.782.195,99	1,32			
459 COCA-COLA CO	24.269,02	0,01			
10.811 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	707.424,87	0,25			
998 ELEVANCE HEALTH	410.436,04	0,14			
40.214 ELI LILLY & CO	20.401.554,49	7,11			
569.174 EXELON CORP	20.315.547,07	7,08			
5.684 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	200.194,91	0,07			
65.461 JOHNSON & JOHNSON	9.629.800,00	3,36			
45.411 LENNAR CORP -A-	4.813.673,23	1,68			
826 LIVE NATION ENT	64.784,93	0,02			
24.695 META PLATFORMS INC A	7.002.300,78	2,44			
31.878 MICROSOFT CORP	9.506.945,45	3,31			
6.844 O REILLY AUTO	5.875.077,06	2,05			
898 PARKER-HANNIFIN CORP	330.379,18	0,12			
22.520 PROCTER & GAMBLE CO	3.102.495,58	1,08			
4.568 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3.550.678,89	1,24			
109.940 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	6.848.210,63	2,39			
47.133 SLB	2.595.375,58	0,90			
163.294 TYSON FOODS INC -A-	7.787.215,17	2,71			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	547.855.601,74	101,06			
Belgien	22.783.360,79	4,20			
350.927 AGEAS NOM	13.696.680,81	2,53			
117.187 UCB	9.086.679,98	1,68			
Deutschland	88.553.567,25	16,34			
107.520 BMW AG	10.362.777,60	1,91			
2.268.191 COMMERZBK	24.473.780,89	4,51			
218.859 COVESTRO AG	11.174.940,54	2,06			
226.282 HEIDELBERG MATERIALS AG	16.636.252,64	3,07			
23.754 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	4.079.749,50	0,75			
160.888 SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	21.826.066,08	4,03			
Finnland	4.572.277,12	0,84			
114.536 KONE OYJ -B-	4.572.277,12	0,84			
Frankreich	229.206.793,59	42,28			
8.370 ACCOR SA	267.337,80	0,05			
154.904 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	24.759.855,36	4,57			
173.892 AXA SA	4.900.276,56	0,90			
38.292 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	1.113.148,44	0,21			
893.393 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	12.981.000,29	2,39			
99.748 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	39.220.913,60	7,23			
29.655 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	21.244.842,00	3,92			
261.167 ORANGE	2.836.273,62	0,52			
27.000 RENAULT SA	1.049.625,00	0,19			
259.016 SANOFI	26.284.943,68	4,85			
297.847 SCHNEIDER ELECTRIC SE	46.756.022,06	8,62			
705.623 TOTALENERGIES SE	43.967.369,13	8,11			
461.088 VIVENDI SA	3.825.186,05	0,71			
Großbritannien	8.644.850,39	1,59			
24.581 LINDE PLC	8.644.850,39	1,59			
Irland	3.246.526,59	0,60			
2.848 ACCENTURE - SHS CLASS A	826.115,02	0,15			
39.577 PENTAIR PLC	2.420.411,57	0,45			
Italien	29.927.854,16	5,52			
12.265.514 INTESA SANPAOLO	29.927.854,16	5,52			
Niederlande	61.864.359,43	11,41			
40.926 ASML HOLDING NV	22.881.726,60	4,22			
221.705 FERROVIAL INTERNATIONAL SE	6.422.793,85	1,18			
216.367 JDE PEET S BV	5.716.416,14	1,05			
9.518 LYONDELLBASELL -A-	851.338,47	0,16			
11.482 NXP SEMICONDUCTORS	2.168.105,26	0,40			
1.308.291 STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	23.823.979,11	4,39			
Schweden	34.757.289,65	6,41			
329.937 BOLIDEN --- REGISTERED SHS	9.019.664,39	1,66			
681.443 EPIROC REGISTERED SHS -B-	10.379.379,58	1,91			
53.463 ESSITY AB REGISTERED -B-	1.096.450,48	0,20			
			490.210 NIBE INDUSTRIER	3.059.950,27	0,56
			31.936 SANDVIK AB	559.730,28	0,10
			418.334 SKF AB -B-	6.624.606,66	1,22
			63.280 SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	824.936,84	0,15
			438.845 TELE2 AB	3.192.571,15	0,59
			Schweiz	16.394.355,19	3,02
			351 CHUBB - NAMEN AKT	69.016,46	0,01
			57.655 ROCHE HOLDING LTD	14.908.569,25	2,75
			34.568 STMICROELECTRONICS	1.416.769,48	0,26
			Vereinigte Staaten von Amerika	47.904.367,58	8,84
			11.840 AMAZON.COM INC	1.421.582,81	0,26
			117.703 PEPSICO INC	18.836.926,87	3,47
			40.459 PROCTER & GAMBLE CO	5.573.884,05	1,03
			46.349 UNITEDHEALTH GROUP INC	22.071.973,85	4,07
			Summe Wertpapiervermögen	547.855.601,74	101,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	371.900.271,96	100,24	58.939 ROCHE HOLDING LTD	16.135.973,69	4,35
Aktien	371.900.271,96	100,24	62.349 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	7.701.971,97	2,08
			Vereinigte Staaten von Amerika	244.163.651,65	65,81
Bermudas	7.725.377,48	2,08	66.916 ALPHABET INC -A-	8.756.627,76	2,36
1.279 BUNGE LTD	138.451,75	0,04	126.874 ALPHABET INC -C-	16.728.336,90	4,51
8.591 EVEREST GROUP LTD	3.193.016,97	0,86	156.572 AMAZON.COM INC	19.903.432,64	5,36
15.953 INVESCO LTD	231.637,56	0,06	47.849 AMEREN CORPORATION	3.580.540,67	0,97
252.565 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	4.162.271,20	1,12	40.458 APPLE INC	6.926.814,18	1,87
			52.304 ARCH CAPITAL GROUP LTD	4.169.151,84	1,12
Deutschland	2.222.344,39	0,60	1.529 ATLISSIAN CORPORATION PL	308.108,79	0,08
48.714 TEAMVIEWER - BEARER SHS	823.152,12	0,22	5.390 AUTODESK INC	1.115.244,90	0,30
12.131 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	1.399.192,27	0,38	889 AUTOZONE INC	2.258.051,11	0,61
			10.447 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	3.659.584,10	0,99
Großbritannien	12.685.655,90	3,42	128 BIO RAD LABORATORIES -A-	45.881,60	0,01
297.525 ALLFUNDS GROUP PLC	1.650.624,07	0,44	156 BOOKING HOLDINGS INC	481.096,20	0,13
2.348 AON PREFERENTIAL SHARE	761.268,56	0,21	89 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	73.921,62	0,02
539.165 CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	6.587.504,49	1,78	2.477 CACI INTL	777.604,61	0,21
127.407 ROYALTY PHARMA PLC	3.457.825,98	0,93	154.183 CARRIER GLOBAL CORP-WI	8.510.901,60	2,29
6.040 SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	228.432,80	0,06	10.462 CIRRUS LOGIC INC	773.769,52	0,21
			10 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	677,40	0,00
Guernesey	5.218.271,38	1,41	20.162 COLGATE-PALMOLIVE CO	1.433.719,82	0,39
61.762 AMDOCS LTD	5.218.271,38	1,41	2.437 CONFLUENT	72.159,57	0,02
			114.916 DELTA AIR LINES	4.251.892,00	1,15
Irland	11.405.967,43	3,07	11.543 DOMINION RESOURCES - REG SHARE	515.625,81	0,14
18.066 ACCENTURE - SHS CLASS A	5.548.249,26	1,50	16.637 ECOLAB INC	2.818.307,80	0,76
3.546 PENTAIR PLC	229.603,50	0,06	68.388 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4.737.920,64	1,28
27.737 TRANE TECH - REGISTERED SHS	5.628.114,67	1,52	25.781 EXELIXIS	563.314,85	0,15
			1.415 FAIR ISAAC CORP	1.228.969,95	0,33
Israel	649.206,88	0,17	72.445 FEDEX CORP	19.192.129,40	5,17
4.871 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	649.206,88	0,17	580 FISERV INC	65.516,80	0,02
			23.780 IBM CORP	3.336.334,00	0,90
Japan	17.470.127,78	4,71	16.566 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1.822.591,32	0,49
2.490 NIPPON STEEL CORP	58.485,18	0,02	30.221 INTUITIVE SURGICAL	8.833.296,09	2,38
189 NITTO DENKO CORP	12.422,26	0,00	25.249 IQVIA HOLDINGS INC	4.967.740,75	1,34
670 OTSUKA CORP	28.429,82	0,01	31.681 JOHNSON & JOHNSON	4.934.315,75	1,33
12.670 OTSUKA HOLDINGS	451.102,15	0,12	2.093 LAM RESEARCH CORP	1.311.829,61	0,35
411.139 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	16.131.473,50	4,35	1.191 LIVE NATION ENT	98.900,64	0,03
1.780 SHISEIDO	62.623,56	0,02	1.802 MERCK & CO INC	185.515,90	0,05
23.797 SUNTORY	725.591,31	0,20	48.774 META PLATFORMS INC A	14.642.442,54	3,95
			20.814 MICROCHIP TECHNOLOGY	1.624.532,70	0,44
Jersey	1.047.715,93	0,28	12.340 MICROSOFT CORP	3.896.355,00	1,05
10.627 APTIV PLC	1.047.715,93	0,28	7.688 MIRATI THERAPEUTICS INC	334.889,28	0,09
			795.403 NEWELL BRANDS	7.182.489,09	1,94
Liberia	872.197,24	0,24	43.505 NVIDIA CORP	18.924.239,95	5,10
9.466 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	872.197,24	0,24	47 NVR INC	280.275,10	0,08
			1.320 O REILLY AUTO	1.199.695,20	0,32
Luxemburg	2.809.109,14	0,76	15.921 PAYPAL HOLDINGS	930.741,66	0,25
428.286 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	2.809.109,14	0,76	55.367 PEPSICO INC	9.381.384,48	2,53
			17.969 PG AND E CORP	289.839,97	0,08
Niederlande	36.327.245,50	9,79	37.843 PROCTER & GAMBLE CO	5.519.779,98	1,49
21.845 ASML HOLDING NV	12.931.084,95	3,49	2.812 REXFORD INDUSTRIAL REALTY TRUST UNITS	138.772,20	0,04
159.343 EXOR REG	14.161.047,44	3,82			
630.888 ING GROUP NV	8.382.806,01	2,26			
2.893 LYONDELLBASELL -A-	273.967,10	0,07			
14.280 QIAGEN - REGISTERED	578.340,00	0,16			
Schweiz	29.303.401,26	7,90			
51.953 GARMIN	5.465.455,60	1,47			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD	
82.267	SALESFORCE INC	16.682.102,26	4,50
185.529	SLB	10.816.340,70	2,92
770	SYNOPSIS	353.406,90	0,10
17.124	TERADATA - SHS WHEN ISSUED	770.922,48	0,21
3.474	TESLA MOTORS INC	869.264,28	0,23
8.998	THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	2.574.057,86	0,69
827	TWILIO INC	48.404,31	0,01
43.275	VALERO ENERGY CORP	6.132.500,25	1,65
3.302	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1.148.237,48	0,31
17.672	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	1.983.151,84	0,53
	Summe Wertpapiervermögen	371.900.271,96	100,24

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	2.703.053.579,59	100,69			
Belgien	23.693.726,08	0,88			
434.934 AGEAS NOM	16.975.474,02	0,63			
32.036 D'IETEREN	5.122.556,40	0,19			
20.579 UCB	1.595.695,66	0,06			
Dänemark	113.125.380,93	4,21			
1.310.104 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	113.125.380,93	4,21			
Deutschland	541.011.211,44	20,15			
69.452 ADIDAS AG NAMEN AKT	11.572.092,24	0,43			
78.761 ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	17.776.357,70	0,66			
507.389 BASF SE PREFERENTIAL SHARE	21.792.357,55	0,81			
17.756 BEIERSDORF AG	2.168.895,40	0,08			
556.206 BMW AG	53.607.134,28	2,00			
144.543 DAIMLER TRUCK HOLDING AG	4.743.901,26	0,18			
36.040 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	5.899.748,00	0,22			
484.662 FREENET AG REG SHS	10.749.803,16	0,40			
441.090 FRESENIUS SE	12.994.511,40	0,48			
278.458 GEA GROUP AG	9.734.891,68	0,36			
175.932 HUGO BOSS AG	10.541.845,44	0,39			
46.383 KION GROUP AG	1.687.877,37	0,06			
501.287 MERCEDES-BENZ GROUP	33.029.800,43	1,23			
178.772 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	65.984.745,20	2,46			
6.945.121 RWE AG	244.121.003,15	9,09			
270.600 SAP AG	33.235.092,00	1,24			
189.753 THYSSENKRUPP AG	1.371.155,18	0,05			
Finnland	46.138.825,64	1,72			
96.341 ELISA CORPORATION -A-	4.228.406,49	0,16			
1.633.597 KESKO CORP	27.722.141,09	1,03			
106.351 KOJAMO RG	893.348,40	0,03			
58.551 NORDEA BANK	609.633,01	0,02			
1.179.479 WARTSILA CORPORATION -B-	12.685.296,65	0,47			
Frankreich	205.537.813,94	7,66			
2.768 ACCOR SA	88.409,92	0,00			
82.740 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	13.225.161,60	0,49			
450.000 AXA SA	12.681.000,00	0,47			
229.000 DANONE SA	11.967.540,00	0,45			
2.153.484 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	31.290.122,52	1,17			
124.293 LEGRAND SA	10.850.778,90	0,40			
50.246 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	35.996.234,40	1,34			
855.358 ORANGE	9.289.187,88	0,35			
275.151 SANOFI	27.922.323,48	1,04			
10.787 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	317.892,89	0,01			
361.806 SOCIETE GENERALE SA	8.337.819,27	0,31			
652.668 TOTALENERGIES SE	40.667.743,08	1,51			
350.000 VIVENDI SA	2.903.600,00	0,11			
Großbritannien	160.707.910,96	5,99			
72.558 AON PREFERENTIAL SHARE	22.219.366,95	0,83			
378.719 LINDE PLC	133.191.045,71	4,96			
173.660 SHELL PLC	5.297.498,30	0,20			
Italien	502.793.300,14	18,73			
5.343.912 BANCO BPM REGISTERED	24.234.640,92	0,90			
4.264.000 ENEL SPA	24.816.480,00	0,92			
3.112.500 ENI AZ	47.484.300,00	1,77			
869.071 FERRARI	243.079.158,70	9,05			
17.220.833 INTESA SANPAOLO	42.018.832,52	1,57			
2.906.000 POSTE ITALIANE SPA	28.967.008,00	1,08			
4.056.000 UNICREDIT SPA REGS	92.192.880,00	3,43			
Luxemburg	53.238.730,97	1,98			
1.396.094 ARCELORMITTAL SA	33.192.134,85	1,24			
3.931 SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	574.158,05	0,02			
1.299.462 TENARIS SA - REG.SHS	19.472.438,07	0,73			
Niederlande	540.894.354,27	20,15			
34.029 ARGENX SE	15.673.757,40	0,58			
68.280 ASML HOLDING NV	38.175.348,00	1,42			
234.017 ASR NEDERLAND NV	8.312.283,84	0,31			
325.088 EURONEXT NV	21.455.808,00	0,80			
268.348 EXOR REG	22.525.131,12	0,84			
3.255.058 FERROVIAL INTERNATIONAL SE	94.299.030,26	3,51			
2.234.718 ING GROUP NV	28.045.710,90	1,04			
436.296 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	12.443.161,92	0,46			
151.495 PROSUS N.V.	4.229.740,40	0,16			
137.107 QIAGEN - REGISTERED	5.244.706,97	0,20			
185.568 RANDSTAD BR	9.720.051,84	0,36			
11.192.385 STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	203.723.791,77	7,59			
672.009 WOLTERS KLUWER NV	77.045.831,85	2,87			
Norwegen	20.839.646,93	0,78			
84.214 KONGSBERG GRUPPEN	3.297.995,46	0,12			
1.626.537 TELENOR ASA	17.541.651,47	0,65			
Österreich	11.368.024,42	0,42			
40.027 ANDRITZ AG	1.914.091,14	0,07			
208.604 OMV AG	9.453.933,28	0,35			
Portugal	13.360.126,18	0,50			
3.394.341 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	13.360.126,18	0,50			
Schweden	126.887.391,31	4,73			
2.771.712 ATLAS COPCO AB -A-	35.482.250,99	1,32			
675.355 ATLAS COPCO AB -B-	7.527.103,76	0,28			
243.265 ESSITY AB REGISTERED -B-	4.989.020,95	0,19			
417.820 HENNES AND MAURITZ AB	5.646.972,15	0,21			
892.872 HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	7.248.544,87	0,27			
113.399 INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	2.847.175,07	0,11			
1.541.818 INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	28.122.009,68	1,05			
400.565 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	4.549.777,64	0,17			
310.279 SKF AB -B-	4.913.481,40	0,18			
649.474 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	5.508.601,04	0,21			
775.758 SWEDBANK -A-	13.576.186,52	0,51			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
1.396.836	TELEFON ERICSSON	6.476.267,24	0,24
	Schweiz	76.657.360,36	2,86
1.870.376	STMICROELECTRONICS	76.657.360,36	2,86
	Vereinigte Staaten von Amerika	266.799.776,02	9,94
102.782	ABBVIE INC	14.470.540,66	0,54
34.731	ALLSTATE CORP	3.654.668,91	0,14
196.409	AMAZON.COM INC	23.582.065,72	0,88
25.691	BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	2.599.795,74	0,10
47.633	GENERAL ELECTRI	4.973.627,53	0,19
3.145	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54.538,09	0,00
49.007	HORIZON THERAPEUTICS PLC	5.355.012,83	0,20
59.628	HP INC	1.447.404,58	0,05
195.428	JOHNSON & JOHNSON	28.748.912,40	1,07
129.240	KIMBERLY-CLARK CORP	14.751.975,44	0,55
2.907	MERCADOLIBRE	3.481.206,29	0,13
228.363	MICROSOFT CORP	68.104.479,10	2,54
5.239	NETFLIX INC	1.868.473,58	0,07
55.691	NEXTERA ENERGY	3.013.494,58	0,11
109.337	NVIDIA CORP	44.921.371,08	1,67
233.633	PFIZER INC	7.319.581,21	0,27
14.783	PROCTER & GAMBLE CO	2.036.598,23	0,08
10.714	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	667.379,74	0,02
31.232	TERADATA - SHS WHEN ISSUED	1.328.042,16	0,05
36.417	THERMO FISHER SCIENT SHS	17.410.335,67	0,65
2.813	UNITEDHEALTH GROUP INC	1.339.585,80	0,05
202.531	WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	15.670.686,68	0,58
	Summe Wertpapiervermögen	2.703.053.579,59	100,69

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	3.647.408.268,35	100,10			
Aktien	3.647.408.268,35	100,10			
Bermudas	6.400.606,00	0,18			
59.128 BUNGE LTD	6.400.606,00	0,18			
Deutschland	69.478.676,77	1,91			
57.087 AIXTRON AG	2.104.550,79	0,06			
107.581 KION GROUP AG	4.144.871,35	0,11			
344.709 MERCEDES-BENZ GROUP	24.047.257,48	0,66			
339.708 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	39.181.997,15	1,08			
Großbritannien	9.137.698,06	0,25			
4.738 LINDE PLC	1.764.194,30	0,05			
271.684 ROYALTY PHARMA PLC	7.373.503,76	0,20			
Israel	101.828.027,24	2,79			
422.139 AZRIELI GROUP	21.666.979,47	0,59			
7.270.673 ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	39.323.240,06	1,08			
241.000 NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	40.837.807,71	1,12			
Italien	35.045.193,65	0,96			
118.343 FERRARI	35.045.193,65	0,96			
Japan	571.646.245,95	15,69			
369.368 AJINOMOTO CO INC	14.267.297,08	0,39			
1.915.221 ASTELLAS PHARMA	26.618.655,25	0,73			
62.374 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	1.271.514,36	0,03			
1.484.300 DAIICHI SANKYO CO LTD	40.841.256,69	1,12			
219.709 DAIKIN INDUSTRIES LTD	34.563.038,31	0,95			
1.340.365 DENSO CORP	21.566.203,72	0,59			
359.000 EISAI	19.977.459,25	0,55			
200.600 FUJITSU LTD	23.659.309,25	0,65			
1.104.951 JAPAN POST HOLDINGS CO	8.867.006,07	0,24			
169.141 KOMATSU LTD	4.582.591,02	0,13			
56.081 KYOCERA CORP	2.851.309,08	0,08			
3.834.136 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	65.287.590,83	1,79			
2.443.196 MURATA MANUFACTURING CO LTD	44.762.597,84	1,23			
218.900 NEXON CO LTD	3.921.790,72	0,11			
609.762 NINTENDO CO LTD	25.456.979,16	0,70			
386.372 NIPPON STEEL CORP	9.075.114,91	0,25			
2.155.300 OLYMPUS CORP	28.041.651,54	0,77			
938.300 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	28.980.567,72	0,80			
297.800 SEKISUI HOUSE LTD	5.941.033,38	0,16			
531.000 SHINOBI CO LTD	23.791.364,88	0,65			
56.333 SMC CORP	25.285.205,50	0,69			
2.422.681 SOFTBANK	27.445.419,47	0,75			
460.598 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	17.380.651,02	0,48			
731.184 TDK CORP	27.155.116,19	0,75			
520.837 TERUMO CORP.	13.831.980,42	0,38			
845.334 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	19.628.632,34	0,54			
111.896 TOYOTA TSUSHO CORP	6.594.909,95	0,18			
			Jersey	933.055,76	0,03
			9.464 APTIV PLC	933.055,76	0,03
			Liberia	17.031.434,02	0,47
			184.843 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	17.031.434,02	0,47
			Niederlande	47.999.065,60	1,32
			9.471 ASML HOLDING NV	5.606.331,22	0,15
			309.027 ASR NEDERLAND NV	11.621.516,58	0,32
			2.158.849 ING GROUP NV	28.685.301,30	0,79
			11.907 LYONDELLBASELL -A-	1.127.592,90	0,03
			49.706 STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	958.323,60	0,03
			Schweiz	86.299.145,92	2,37
			57.176 ACCELLERON INDUSTRIES AG	1.488.767,58	0,04
			3.317 CHUBB - NAMEN AKT	690.533,06	0,02
			137.781 DUFFRY GROUP	5.257.878,66	0,14
			1.518.337 STMICROELECTRONICS	65.884.998,16	1,81
			125.863 SWISS RE REG SHS	12.976.968,46	0,36
			Vereinigte Staaten von Amerika	2.701.609.119,38	74,15
			367.393 3M CO	34.395.332,66	0,94
			23.596 A.O.SMITH CORP	1.560.403,48	0,04
			221.000 ACTIVISION BLIZZARD	20.692.230,00	0,57
			40.993 AIRBNB INC	5.624.649,53	0,15
			22.949 ALIGN TECHNOLOGY INC	7.006.788,68	0,19
			280.081 ALPHABET INC -A-	36.651.399,66	1,01
			174.758 ALPHABET INC -C-	23.041.842,30	0,63
			575.753 AMAZON.COM INC	73.189.721,36	2,01
			77.113 AMERICAN WATER WORKS CO INC	9.548.902,79	0,26
			544.519 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	40.958.719,18	1,12
			20.932 AMERICAN FINANCIAL GROUP	2.337.476,44	0,06
			8.089 AMERIPRISE FINANCIAL INC	2.666.781,52	0,07
			5.545 AMETEK INC	819.329,20	0,02
			6.224 ANSYS INC	1.851.951,20	0,05
			1.458.416 APPLE INC	249.695.403,36	6,85
			27.215 ARCH CAPITAL GROUP LTD	2.169.307,65	0,06
			53.898 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	4.064.987,16	0,11
			28.475 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	6.490.306,75	0,18
			69.958 ATLISSIAN CORPORATION PL	14.097.236,58	0,39
			24.973 AUTODESK INC	5.167.163,43	0,14
			91.615 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	22.040.736,70	0,60
			2.467 AUTOZONE INC	6.266.155,33	0,17
			939.690 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	33.189.850,80	0,91
			804.112 BANK OF AMERICA CORP	22.016.586,56	0,60
			517.919 BANK OF NY MELLON	22.089.245,35	0,61
			44.349 BAXTER INTERNATIONAL INC	1.673.731,26	0,05
			250.779 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	87.847.883,70	2,41
			31.287 BIOGEN IDEC INC	8.041.071,87	0,22
			77.781 BLACKROCK INC	50.284.638,69	1,38
			15.603 BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	1.671.705,42	0,05
			7.740 BOEING CO	1.483.603,20	0,04
			1.042 BOOKING HOLDINGS INC	3.213.475,90	0,09
			43.618 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	36.228.238,44	0,99

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
303.564	BTH & BDY WRKS --- REGISTERED SHS	10.260.463,20	0,28	6.310	INSULET	1.006.381,90	0,03
8.347	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	1.955.702,10	0,05	1.396.653	INTEL CORP	49.651.014,15	1,36
18.909	CARMAX INC	1.337.433,57	0,04	180.785	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	5.181.298,10	0,14
10.563	CBOE HOLDINGS INC	1.650.046,23	0,05	13.713	IQVIA HOLDINGS INC	2.698.032,75	0,07
27.400	CBRE GROUP	2.023.764,00	0,06	443.921	JOHNSON & JOHNSON	69.140.695,75	1,90
31.424	CELANESE RG REGISTERED SHS	3.944.340,48	0,11	46.420	JOHNSON CONTROLS INTL	2.470.008,20	0,07
37.430	CENTENE CORP	2.578.178,40	0,07	473.264	KEYCORP	5.092.320,64	0,14
286.407	CENTERPOINT ENERGY	7.690.027,95	0,21	44.756	KIMBERLY-CLARK CORP	5.408.762,60	0,15
493.602	CHARLES SCHWAB CORP/THE	27.098.749,80	0,74	24.372	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	4.899.990,60	0,13
94.519	CINCINNATI FINANCIAL CORP	9.668.348,51	0,27	727	LAM RESEARCH CORP	455.661,79	0,01
49.937	COCA-COLA CO	2.795.473,26	0,08	45.395	LAS VEGAS SANDS CORP	2.080.906,80	0,06
44	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	2.980,56	0,00	37.822	LIBERTY BROADBAND CORP -C-	3.453.905,04	0,09
771.405	COPART INC	33.239.841,45	0,91	54.754	MCKESSON CORP	23.809.776,90	0,65
50.759	CORNING INC	1.546.626,73	0,04	125.101	MERCK & CO INC	12.879.147,95	0,35
3.927	COUPANG INC	66.759,00	0,00	222.308	META PLATFORMS INC A	66.739.084,68	1,83
1.956.284	CSX CORP	60.155.733,00	1,65	155.885	METLIFE INC	9.806.725,35	0,27
129.673	CVS HEALTH	9.053.768,86	0,25	2.864	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	3.173.512,48	0,09
11.710	DEXCOM INC	1.092.543,00	0,03	259.883	MICROCHIP TECHNOLOGY	20.283.868,15	0,56
11.642	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	1.008.546,46	0,03	1.032.082	MICROSOFT CORP	325.879.891,50	8,94
44.558	DOCUSIGN INC	1.871.436,00	0,05	28.974	MODERNA INC	2.992.724,46	0,08
527.539	DOMINION RESOURCES - REG SHARE	23.565.167,13	0,65	51.417	MOHAWK INDUSTRIES INC	4.412.092,77	0,12
189.558	DRAFTKINGS INC	5.580.587,52	0,15	377.798	MONSTER BEVERAGE CORP	20.004.404,10	0,55
119.403	DR HORTON	12.832.240,41	0,35	3.294	MSCI INC -A-	1.690.085,52	0,05
758.115	DUKE ENERGY CORP	66.911.229,90	1,84	275.035	NASDAQ INC	13.363.950,65	0,37
101.741	EBAY INC	4.485.760,69	0,12	5.532	NETFLIX INC	2.088.883,20	0,06
45.654	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	3.162.909,12	0,09	623.523	NEWMONT CORPORATION	23.039.174,85	0,63
92.414	ELEVANCE HEALTH	40.238.903,88	1,10	160.470	NEXTERA ENERGY	9.193.326,30	0,25
275.304	EMERSON ELECTRIC CO	26.586.107,28	0,73	473.173	NIKE INC	45.244.802,26	1,24
33.262	ENTEGRIS INC	3.123.634,42	0,09	42.395	NORDSON	9.461.292,15	0,26
53.776	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	7.773.320,80	0,21	10.883	NORFOLK SOUTHERN	2.143.189,19	0,06
208	EXPEDIA GROUP INC	21.438,56	0,00	30.439	NRG ENERGY - REGISTERED	1.172.510,28	0,03
76.601	EXXON MOBIL CORP	9.006.745,58	0,25	90.123	NVIDIA CORP	39.202.603,77	1,08
1.939	FAIR ISAAC CORP	1.684.079,67	0,05	12.945	OMNICOM GROUP INC	964.143,60	0,03
7.267	FEDEX CORP	1.925.173,64	0,05	41.442	ONEMAIN HOLDINGS INC	1.661.409,78	0,05
13.146	FIRSTENERGY CORP	449.330,28	0,01	114.690	ORACLE CORP	12.147.964,80	0,33
27.454	FORTIVE CORPORATION	2.035.988,64	0,06	664	O REILLY AUTO	603.483,04	0,02
240.090	FREEMPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	8.952.956,10	0,25	189.946	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	15.254.563,26	0,42
35.018	GILEAD SCIENCES INC	2.624.248,92	0,07	1.588	PACCAR INC	135.011,76	0,00
237.710	GITLAB --- REGISTERED SHS -A-	10.749.246,20	0,30	24.755	PG AND E CORP	399.298,15	0,01
75.438	GLOBAL PAYMENTS INC	8.704.790,82	0,24	10.905	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	785.923,35	0,02
56.969	GODADDY -A-	4.243.051,12	0,12	501.949	PROCTER & GAMBLE CO	73.214.281,14	2,01
53.655	HCA INC	13.198.056,90	0,36	65.180	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	6.184.930,20	0,17
19.850	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	364.446,00	0,01	1.254	PURE STORAGE -A-	44.667,48	0,00
108.302	HERSHEY	21.669.064,16	0,59	6.076	RINGCENTRAL INC	180.031,88	0,00
85.578	HOLLYFRONTIER SHARES	4.871.955,54	0,13	360.120	RTX CORPORATION	25.917.836,40	0,71
33.924	HOLOGIC INC	2.354.325,60	0,06	27.637	S&P GLOBAL INC	10.098.836,17	0,28
3.277	HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	151.561,25	0,00	7.867	SEI INVESTMENTS COMPANY	473.829,41	0,01
211.571	HP ENTERPRISE CO	3.674.988,27	0,10	281	SHERWIN WILLIAMS CO	71.669,05	0,00
23.206	IBM CORP	3.255.801,80	0,09	4	SKYWORKS SOLUTIONS INC	394,36	0,00
3.109	IDEXX LABS CORP	1.359.472,43	0,04	43.553	SNAP ON INC	11.108.628,18	0,30
9.512	ILLUMINA INC	1.305.807,36	0,04	30.457	SNOWFLAKE INC-CLASS A	4.652.915,89	0,13
385.025	INGERSOLL RAND INC	24.533.793,00	0,67	33.112	SOUTHERN COPPER CORP	2.493.002,48	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD	
19.484	8.942.571,48	0,25
69.492	17.388.288,24	0,48
4.761	757.046,61	0,02
12.141	860.918,31	0,02
93.713	47.434.709,21	1,30
519.107	46.138.230,16	1,27
43.066	6.031.393,30	0,17
65.916	13.384.243,80	0,37
200.093	20.983.752,91	0,58
1.308.184	37.427.144,24	1,03
10.029	3.872.598,06	0,11
25.098	12.654.160,62	0,35
24.610	3.835.960,70	0,11
22.358	5.281.853,92	0,14
11.900	4.138.106,00	0,11
166.240	2.937.460,80	0,08
4.677	1.075.756,77	0,03
49.522	3.144.151,78	0,09
10.890	1.741.637,70	0,05
662.231	7.191.828,66	0,20
327.196	49.877.758,24	1,37
429.750	34.616.362,50	0,95
1.156.460	47.252.955,60	1,30
24.650	4.433.056,00	0,12
135.202	12.494.016,82	0,34
218.165	12.483.401,30	0,34
12.663	2.203.108,74	0,06
Summe Wertpapiervermögen	3.647.408.268,35	100,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	64.719.766,84	99,58
Aktien	64.719.766,84	99,58
Dänemark	4.507.590,92	6,94
118.065 NOVOZYMES -B-	4.507.590,92	6,94
Deutschland	4.166.911,29	6,41
210.933 E.ON SE	2.362.449,60	3,64
73.713 SUEDZUCKER AG	1.037.879,04	1,60
20.115 VERBIO VGT BIOENERGIE AG	766.582,65	1,18
Finnland	9.693.334,38	14,92
142.103 NESTE	4.565.769,39	7,03
157.917 UPM KYMMENE CORP	5.127.564,99	7,89
Frankreich	4.617.977,65	7,11
168.355 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	4.617.977,65	7,11
Großbritannien	2.261.746,96	3,48
286.191 TATE & LYLE PLC NPV	2.261.746,96	3,48
Italien	5.108.013,92	7,86
334.820 ENI AZ	5.108.013,92	7,86
Kanada	2.297.785,85	3,54
76.259 GFL ENVIRONMENTAL INC	2.297.785,85	3,54
Luxemburg	1.480.023,01	2,28
134.044 ADECOAGRO	1.480.023,01	2,28
Schweiz	3.787.800,32	5,83
253.012 CLARIANT NAMEN AKT	3.787.800,32	5,83
Vereinigte Staaten von Amerika	26.798.582,54	41,24
41.015 AEMETIS INC	160.767,18	0,25
39.592 AMERESCO INC	1.441.952,79	2,22
38.713 ANDERSONS INC	1.883.453,72	2,90
209.282 CLEAN ENERGY FUELS	757.072,08	1,16
83.131 DARLING INGREDIENT INC	4.098.642,93	6,31
79.759 DELEK US HOLDINGS REGISTERED	2.140.215,53	3,29
285.785 GEVO - REGISTERED SHS	321.212,89	0,49
71.824 GREEN PLAINS RENEW	2.041.938,51	3,14
92.321 HOLLYFRONTIER SHARES	4.964.188,46	7,64
75.785 MONTAUK RENEWABLES INC	652.091,00	1,00
18.881 REX STORES CORP	726.171,73	1,12
39.506 VALERO ENERGY CORP	5.287.740,51	8,14
16.135 WASTE MANAGEMENT	2.323.135,21	3,57
Summe Wertpapiervermögen	64.719.766,84	99,58

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			Schweiz		
	472.146.063,29	100,45		55.880.968,33	11,89
Aktien	472.146.063,29	100,45	440.563 CLARIANT NAMEN AKT	6.595.594,96	1,40
Bermudas	1.454.032,72	0,31	15.380 HOLLIM LTD	933.391,56	0,20
4.142 EVEREST GROUP LTD	1.454.032,72	0,31	188.638 NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	20.204.745,36	4,30
Deutschland	29.087.363,98	6,19	31.994 ROCHE HOLDING LTD	8.273.085,85	1,76
361 ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	81.477,70	0,02	204.083 SWISS RE REG SHS	19.874.150,60	4,23
578.950 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	4.345.598,70	0,92	Vereinigte Staaten von Amerika	331.932.466,17	70,62
84.990 DEUTSCHE POST AG REG SHS	3.275.089,65	0,70	15.000 ADVANCED MICRO DEVICES INC	1.456.717,83	0,31
295.911 MERCEDES-BENZ GROUP	19.497.575,79	4,15	53.767 AKAMAI TECHNOLOGIES	5.410.471,01	1,15
1.338 SAP AG	164.333,16	0,03	131.783 ALASKA AIR GROUP INC	4.615.361,17	0,98
12.703 SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	1.723.288,98	0,37	136.352 ALPHABET INC -A-	16.852.914,02	3,59
Frankreich	7.709.073,50	1,64	189.990 ALPHABET INC -C-	23.660.147,82	5,03
2.096 ACCOR SA	66.946,24	0,01	323.535 AMAZON.COM INC	38.845.590,74	8,26
60.701 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	881.985,53	0,19	41.974 AMETEK INC	5.857.925,14	1,25
65.133 ORANGE	707.344,38	0,15	122.792 APPLE INC	19.856.640,68	4,22
28.384 SANOFI	2.880.408,32	0,61	35.274 ARISTA NETWORKS INC	6.127.930,88	1,30
50.913 TOTALENERGIES SE	3.172.389,03	0,67	6.616 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	1.424.306,85	0,30
Großbritannien	1.244.854,68	0,26	66.520 BALL CORP	3.127.618,04	0,67
10.536 CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	121.585,44	0,03	825 BOOKING HOLDINGS INC	2.403.077,92	0,51
2.959 LINDE PLC	1.040.645,71	0,22	36.392 BRIGHTHOUSE - REGISTERED	1.682.195,49	0,36
2.313 SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	82.623,53	0,02	15.597 CINTAS	7.086.009,89	1,51
Guernesey	1.436,43	0,00	21.901 CME GROUP -A-	4.141.693,71	0,88
18 AMDOCS LTD	1.436,43	0,00	68.095 DOMINION RESOURCES - REG SHARE	2.873.014,07	0,61
Irland	1.038.812,69	0,22	12.131 DOWDUPONT REG SHS	854.641,12	0,18
279 ACCENTURE - SHS CLASS A	80.929,11	0,02	339.281 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	18.813.872,50	4,00
4.622 STERIS - REGISTERED SHS	957.883,58	0,20	14.355 EXPEDIA GROUP INC	1.397.468,57	0,30
Italien	81.952,10	0,02	17.927 F5 --- REGISTERED SHS	2.728.459,77	0,58
293 FERRARI	81.952,10	0,02	74.932 FIRST HORIZON CORPORATION	779.929,77	0,17
Japan	2.839.001,62	0,60	482.967 FORD MOTOR	5.665.596,35	1,21
754 FAST RETAILING CO LTD	155.532,35	0,03	41.639 GAMING AND LEISURE PROPERTIES	1.791.411,05	0,38
73.334 KAO CORP	2.576.568,20	0,55	6.528 IDEX CORP	1.282.601,71	0,27
45 LAWSON INC	1.957,31	0,00	19.268 JOHNSON & JOHNSON	2.834.466,12	0,60
84 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	3.112,94	0,00	221.559 JUNIPER NETWORKS INC	5.815.465,98	1,24
669 SHISEIDO	22.230,56	0,00	3.102 MERCADOLIBRE	3.714.723,74	0,79
2.764 SUNTORY	79.600,26	0,02	144.062 META PLATFORMS INC A	40.848.975,70	8,69
Niederlande	40.799.006,64	8,68	132.278 MGM RESORTS INTL	4.592.717,15	0,98
172 ADYEN	121.380,40	0,03	68.949 MICROSOFT CORP	20.562.594,33	4,37
101.691 AKZO NOBEL NV	6.963.799,68	1,48	143.647 MORGAN STANLEY	11.080.661,62	2,36
38.606 ASML HOLDING NV	21.584.614,60	4,59	6.788 NETFLIX INC	2.420.919,76	0,52
442 ASR NEDERLAND NV	15.699,84	0,00	54.104 NVIDIA CORP	22.228.759,35	4,73
8.804 ING GROUP NV	110.490,20	0,02	205 NVR INC	1.154.641,32	0,25
6.550 LYONDELLBASELL -A-	585.865,41	0,12	4.578 O REILLY AUTO	3.929.880,60	0,84
422 NXP SEMICONDUCTORS	79.684,76	0,02	82.901 PFIZER INC	2.597.238,41	0,55
2.066 QIAGEN - REGISTERED	79.029,99	0,02	1.440 SLB	79.293,51	0,02
618.256 STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	11.258.441,76	2,40	40.646 THERMO FISHER SCIENT SHS	19.432.147,17	4,13
Portugal	77.094,43	0,02	359 TOAST INC	6.350,95	0,00
19.587 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	77.094,43	0,02	22.101 TRADEWEB MKTS/REGSH	1.674.144,23	0,36
			24.461 VOYA FINANCIAL INC	1.535.238,21	0,33
			102.650 WALT DISNEY CO	7.858.118,06	1,67
			7.038 YUM BRANDS INC	830.533,86	0,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Antzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Summe Wertpapiervermögen	472.146.063,29	100,45

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							
Aktien	1.581.886.083,80	99,76					
Dänemark			Vereinigte Staaten von Amerika				
365.831	NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	31.588.920,60	1,99	324.798	ACTIVISION BLIZZARD	28.723.340,49	1,81
		31.588.920,60	1,99	42.587	ALLEGRO MICRO --- REGISTERED SHS	1.284.749,73	0,08
Deutschland							
464.480	AIXTRON AG	16.173.193,60	1,02	60.145	ALLIANT ENERGY CORP	2.752.326,09	0,17
36.066	COMMERZBK	389.152,14	0,02	21.359	ALPHABET INC -A-	2.639.942,14	0,17
371.067	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	2.785.228,90	0,18	150.285	ALPHABET INC -C-	18.715.539,32	1,18
11.622	DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	1.034.358,00	0,07	255.453	AMAZON.COM INC	30.671.249,45	1,93
79.159	HEIDELBERG MATERIALS AG	5.819.769,68	0,37	3.047	AMEDISYS INC	268.797,92	0,02
8.240	HUGO BOSS AG	493.740,80	0,03	64.414	AMERICAN INTL	3.686.883,97	0,23
247.985	MERCEDES-BENZ GROUP	16.339.731,65	1,03	43.449	AMETEK INC	6.063.777,32	0,38
9.585	SCOUT24	629.351,10	0,04	13.338	AMPHENOL -A-	1.058.095,51	0,07
Frankreich							
88.000	AIR LIQUIDE SA	14.065.920,00	0,89	810.385	APPLE INC	131.047.004,34	8,26
500.000	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	7.265.000,00	0,46	184.768	APPLIED MATERIALS INC	24.161.633,62	1,52
20.109	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	7.906.858,80	0,50	8	ARCH CAPITAL GROUP LTD	602,30	0,00
18.875	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	13.522.050,00	0,85	12.460	ARISTA NETWORKS INC	2.164.597,69	0,14
300.000	ORANGE	3.258.000,00	0,21	3.432	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	738.848,42	0,05
40.238	SANOFI	4.083.352,24	0,26	3.682	ATLASSIAN CORPORATION PL	700.788,50	0,04
240.461	TOTALENERGIES SE	14.983.124,91	0,94	13.098	AUTODESK INC	2.559.723,43	0,16
Großbritannien							
320.797	ALLFUNDS GROUP PLC	1.680.976,28	0,11	68.111	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	15.476.877,81	0,98
58.946	SHELL PLC	1.798.147,73	0,11	334	AUTOZONE INC	801.281,38	0,05
Irland							
22.427	ALLEGION PLC	2.207.219,27	0,14	3.688	AXON ENTERPRISE - REGISTERED	693.152,42	0,04
Japan							
187.789	ASTELLAS PHARMA	2.465.153,36	0,16	1.280.924	BANK OF AMERICA CORP	33.125.571,78	2,09
460.991	DENSO CORP	7.005.669,54	0,44	173.894	BECTON DICKINSON	42.462.163,70	2,68
90.240	DISCO CO LTD	15.752.822,85	0,99	4.356	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	1.441.234,29	0,09
50.796	FUJIFILM HOLDINGS CORP	2.783.634,03	0,18	123.465	BEST BUY CO INC	8.101.169,82	0,51
580.966	JAPAN POST HOLDINGS CO	4.403.431,85	0,28	1.993	BLACKROCK INC	1.216.958,27	0,08
44.098	KAO CORP	1.549.370,07	0,10	39.069	BOEING CO	7.073.195,67	0,45
252.729	NIPPON STEEL CORP	5.606.710,63	0,35	3.594	BOOKING HOLDINGS INC	10.468.681,28	0,66
123.075	NITTO DENKO CORP	7.640.386,74	0,48	7.724	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	6.059.409,61	0,38
191.015	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	7.078.796,26	0,45	121.058	CARRIER GLOBAL CORP-WI	6.311.595,37	0,40
323.097	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	7.086.000,93	0,45	23.136	CBOE HOLDINGS INC	3.413.529,69	0,22
Liberia							
100.912	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	8.782.084,23	0,55	12.672	CENTENE CORP	824.413,09	0,05
Luxemburg							
54.760	INPOST SA	602.360,00	0,04	300.633	CENTERPOINT ENERGY	7.624.081,28	0,48
Niederlande							
9.260	ASML HOLDING NV	5.177.266,00	0,33	8.803	CERIDIAN --- REGISTERED SHS	564.140,31	0,04
626.234	ING GROUP NV	7.859.236,70	0,50	3.798	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	703.029,08	0,04
2.088.123	STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	38.024.719,83	2,40	253	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	437.736,00	0,03
Schweiz							
2.877	CHUBB - NAMEN AKT	565.699,04	0,04	52.744	CHURCH AND DWIGHT CO	4.564.753,45	0,29
				18.718	CINCINNATI FINANCIAL CORP	1.808.419,57	0,11
				111.233	COPART INC	4.527.064,91	0,29
				78.905	COSTCO WHOLESALE CORP	42.104.527,79	2,66
				3.862	CVS HEALTH	254.682,26	0,02
				2.914	DECKERS OUTDOOR	1.414.931,06	0,09
				11.467	DOLLAR TREE INC	1.152.927,65	0,07
				444	DTE ENERGY COMPANY	41.634,30	0,00
				24.215	EASTMAN CHEMICAL CO	1.754.686,94	0,11
				50.363	ENPHASE ENERGY	5.715.338,32	0,36

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
36.156 FISERV INC	3.857.550,66	0,24	26.548 THERMO FISHER SCIENT SHS	12.692.138,05	0,80
1.892 FLEETCOR TECHNOLOGIES	456.295,90	0,03	170.492 TOAST INC	3.016.118,21	0,19
1.774.497 FORD MOTOR	20.816.295,39	1,31	13.694 TRIMBLE	696.631,73	0,04
1.876 GARTNER INC	608.842,84	0,04	33.400 UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	1.450.829,75	0,09
194.599 GILEAD SCIENCES INC	13.774.025,09	0,87	376.696 UNDER ARMOUR INC -A-	2.437.183,09	0,15
9.180 HCA INC	2.132.794,71	0,13	125.874 UNITEDHEALTH GROUP INC	59.942.774,08	3,78
2.314 HERSHEY	437.294,09	0,03	3.484 UNITED THERAPEUTICS CORP	743.264,30	0,05
2.654 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	376.460,66	0,02	18.329 UNITY SOFTWARE INC	543.421,31	0,03
76.048 HP INC	1.845.982,15	0,12	6.422 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	762.633,35	0,05
11.055 IBM CORP	1.464.950,65	0,09	3.618 VERISIGN INC	692.093,07	0,04
4.997 IDEXX LABS CORP	2.063.790,50	0,13	19.135 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6.284.774,40	0,40
10.151 ILLUMINA INC	1.316.202,39	0,08	43.462 VICTORIA'S SECRET	684.718,92	0,04
338.440 JOHNSON & JOHNSON	49.787.041,32	3,14	299.628 WALMART INC	45.260.454,35	2,85
16.866 JOHNSON CONTROLS INTL	847.640,95	0,05	1.203.596 WARNER BROS DISCOVERY INC	12.345.740,32	0,78
11.148 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	1.393.144,63	0,09	169.794 WESTERN ALLIANCE	7.372.307,14	0,46
1.043.558 KINDER MORGAN INC	16.342.093,64	1,03	257.258 WESTROCK	8.698.782,90	0,55
32.775 LAM RESEARCH CORP	19.402.490,44	1,22	661.425 WILLIAMS COS INC	21.046.902,72	1,33
36.268 LAS VEGAS SANDS CORP	1.570.271,66	0,10	3.104 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	693.448,99	0,04
95.598 LIBERTY BROADBAND CORP	8.208.561,21	0,52	Summe Wertpapiervermögen	1.581.886.083,80	99,76
104.681 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	9.029.014,33	0,57			
354.935 LIBERTY MEDIA CORP-CL A NEW	8.531.849,59	0,54			
167.925 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	31.175.761,98	1,97			
2 MASIMO	165,63	0,00			
106.180 MATCH GROUP INC	3.928.785,36	0,25			
11.905 MCDONALD'S CORP	2.962.222,62	0,19			
44.707 MERCK & CO INC	4.347.188,34	0,27			
152.149 META PLATFORMS INC A	43.142.055,53	2,72			
94.580 MGM RESORTS INTL	3.283.835,47	0,21			
2.733 MICROCHIP TECHNOLOGY	201.474,05	0,01			
454.462 MICROSOFT CORP	135.533.767,65	8,55			
45.680 MORGAN STANLEY	3.523.669,99	0,22			
62.065 NEUROCRINE BIOSCIENCES	6.594.864,23	0,42			
41.176 NIKE INC	3.718.771,31	0,23			
14.251 NORFOLK SOUTHERN	2.650.719,65	0,17			
306.035 NVIDIA CORP	125.735.220,45	7,93			
87 NVR INC	490.018,51	0,03			
6.025 ON SEMICONDUCTOR CORP	528.948,05	0,03			
47.355 PACCAR INC	3.802.712,73	0,24			
67.452 PARKER-HANNIFIN CORP	24.815.965,09	1,56			
49.430 PG AND E CORP	753.063,42	0,05			
5.730 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	664.436,46	0,04			
36.592 PTC INC	4.896.674,91	0,31			
9.683 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	7.526.537,60	0,47			
18.133 REVVITY	1.895.936,81	0,12			
407.629 ROLLINS	14.372.411,40	0,91			
4 ROSS STORES INC	426,73	0,00			
9.298 RTX CORPORATION	632.044,45	0,04			
19.690 S&P GLOBAL INC	6.795.676,88	0,43			
15.498 STERICYCLE INC	654.465,72	0,04			
2.616 SYNOPSIS	1.134.040,63	0,07			
18.034 TESLA MOTORS INC	4.262.070,82	0,27			
43.058 TEXAS INSTRUMENTS INC	6.466.732,07	0,41			

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			Summe Wertpapiervermögen		
	95.296.264,56	101,59		95.296.264,56	101,59
Aktien					
	95.296.264,56	101,59			
Belgien					
96.172	AGEAS NOM	4.565.678,90			4,87
2.045	D'IETEREN	3.753.593,16			4,00
6.256	UCB	326.995,50			0,35
		485.090,24			0,52
Deutschland					
		40.541.582,83			43,22
50.535	ADIDAS AG NAMEN AKT	8.420.141,70			8,98
108.102	AIXTRON AG	3.764.111,64			4,01
13.531	ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	3.053.946,70			3,26
59.125	BASF SE PREFERENTIAL SHARE	2.539.418,75			2,71
47.981	BAYER AG REG SHS	2.180.736,45			2,32
82.669	COVESTRO AG	4.221.079,14			4,50
98.190	HEIDELBERG MATERIALS AG	7.218.928,80			7,70
2.878	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.062.269,80			1,13
229.899	RWE AG	8.080.949,85			8,61
Finnland					
		3.955.872,40			4,22
99.095	KONE OYJ -B-	3.955.872,40			4,22
Italien					
		6.171.021,10			6,58
22.063	FERRARI	6.171.021,10			6,58
Luxemburg					
		4.125.675,75			4,40
173.530	ARCELORMITTAL SA	4.125.675,75			4,40
Niederlande					
		22.652.462,64			24,15
12.710	ASML HOLDING NV	7.106.161,00			7,58
94.961	ASR NEDERLAND NV	3.373.014,72			3,60
48.444	EXOR REG	4.066.389,36			4,33
123.308	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	3.516.744,16			3,75
29.743	NN GROUP NV	905.376,92			0,97
202.438	STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	3.684.776,48			3,93
Österreich					
		2.206.902,72			2,35
48.696	OMV AG	2.206.902,72			2,35
Portugal					
		1.748.508,96			1,86
444.235	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	1.748.508,96			1,86
Vereinigte Staaten von Amerika					
		9.328.559,26			9,94
2.785	AMAZON.COM INC	334.384,13			0,36
2.135	COCA-COLA CO	112.885,29			0,12
18.549	ENPHASE ENERGY	2.104.993,96			2,24
2.519	GENERAL ELECTRI	263.022,86			0,28
1.375	META PLATFORMS INC A	389.883,12			0,42
10.183	MICROCHIP TECHNOLOGY	750.680,66			0,80
2.852	MICROSOFT CORP	850.549,23			0,91
5.688	NETFLIX INC	2.028.608,08			2,16
1.891	S&P GLOBAL INC	652.647,28			0,70
498	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	31.020,64			0,03
4.196	TEXAS INSTRUMENTS INC	630.182,72			0,67
17.614	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	1.179.701,29			1,26

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	185.690.275,41	101,31	2.832 S&P GLOBAL INC	977.417,82	0,53
			7.054 SIX FLAGS	156.637,11	0,09
			Summe Wertpapiervermögen	185.690.275,41	101,31
Aktien	185.690.275,41	101,31			
Belgien	20.663.965,16	11,27			
199.408 AGEAS NOM	7.782.894,24	4,25			
51.135 D'ETEREN	8.176.486,50	4,46			
60.673 UCB	4.704.584,42	2,57			
Deutschland	26.022.891,28	14,20			
1.333 ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	300.858,10	0,16			
193.667 BASF SE PREFERENTIAL SHARE	8.317.997,65	4,54			
19.583 GEA GROUP AG	684.621,68	0,37			
475.659 RWE AG	16.719.413,85	9,12			
Finnland	6.257.997,75	3,41			
206.446 KESKO CORP	3.503.388,62	1,91			
264.561 NORDEA BANK	2.754.609,13	1,50			
Frankreich	6.156.800,64	3,36			
100.000 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.453.000,00	0,79			
2.773 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.090.343,60	0,59			
2.603 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1.864.789,20	1,02			
28.064 TOTALENERGIES SE	1.748.667,84	0,95			
Großbritannien	15.236.411,91	8,31			
20.653 AON PREFERENTIAL SHARE	6.324.548,44	3,45			
700.926 CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	8.088.686,04	4,41			
26.985 SHELL PLC	823.177,43	0,45			
Italien	16.578.658,10	9,04			
59.273 FERRARI	16.578.658,10	9,04			
Luxemburg	1.081.687,82	0,59			
82.675 SUBSEA 7 SA	1.081.687,82	0,59			
Niederlande	64.472.689,41	35,17			
4.845 ADYEN	3.419.116,50	1,87			
18.046 ARGENX SE	8.311.987,60	4,53			
30.052 ASML HOLDING NV	16.802.073,20	9,17			
16.914 ASR NEDERLAND NV	600.785,28	0,33			
91.517 EXOR REG	7.681.936,98	4,19			
13.820 FERROVIAL INTERNATIONAL SE	400.365,40	0,22			
123.098 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	3.510.754,96	1,92			
108.579 NN GROUP NV	3.305.144,76	1,80			
4.919 NXP SEMICONDUCTORS	928.837,29	0,51			
908.164 STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	16.537.666,44	9,02			
25.940 WOLTERS KLUWER NV	2.974.021,00	1,62			
Schweiz	7.881.825,35	4,30			
192.310 STMICROELECTRONICS	7.881.825,35	4,30			
Vereinigte Staaten von Amerika	21.337.347,99	11,64			
29.809 APPLE INC	4.820.400,37	2,63			
2.215 BOOKING HOLDINGS INC	6.451.900,12	3,52			
26.642 JOHNSON & JOHNSON	3.919.236,36	2,14			
8.207 LAM RESEARCH CORP	4.858.466,48	2,65			
514 MICROSOFT CORP	153.289,73	0,08			

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	5.996.611.006,72	100,22			
Belgien					
189.590 AGEAS NOM	7.399.697,70	0,12	984.569 FANUC CORP SHS	24.260.268,43	0,41
Deutschland					
2.968.665 COMMERZBK	32.031.895,35	0,54	300.581 FUJIFILM HOLDINGS CORP	16.471.917,07	0,28
494.965 DEUTSCHE POST AG REG SHS	19.073.476,28	0,32	760.949 JAPAN POST HOLDINGS CO	5.767.613,02	0,10
29.757 DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	2.648.373,00	0,04	881.600 MITSUI FUDOSAN CO LTD	18.380.622,56	0,31
127.075 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	5.189.743,00	0,09	443.064 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	7.125.841,69	0,12
17.292 GEA GROUP AG	604.528,32	0,01	90.604 MURATA MANUFACTURING CO LTD	1.567.873,15	0,03
117.520 HENKEL AG & CO KGAA PFD	7.927.899,20	0,13	536.952 NINTENDO CO LTD	21.173.300,03	0,35
529.545 MERCEDES-BENZ GROUP	34.891.720,05	0,58	3.606 NITTO DENKO CORP	223.857,28	0,00
75.174 NEMETSCHKE	4.351.071,12	0,07	259.165 SECOC CO LTD	16.633.335,43	0,28
53.898 TEAMVIEWER - BEARER SHS	860.212,08	0,01	1.197.619 SOFTBANK	12.814.418,20	0,21
15.621 VOLKSWAGEN AG	1.947.938,70	0,03	52.602 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	1.874.790,85	0,03
215.157 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	23.439.203,58	0,39	571.813 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	12.540.715,18	0,21
Finnland					
53.873 KONE OYJ -B-	2.150.610,16	0,04	Jersey	5.857.293,59	0,10
Frankreich					
92.258 ACCOR SA	2.946.720,52	0,05	62.901 APTIV PLC	5.857.293,59	0,10
314.853 AIRBUS SE	39.980.033,94	0,67	Luxemburg		
561.623 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	89.769.820,32	1,50	648.911 SUBSEA 7 SA	8.490.101,31	0,14
3.250.000 AXA SA	91.585.000,00	1,53	1.104.983 TENARIS SA - REG.SHS	16.558.170,26	0,28
1.038.509 CIE DE SAINT-GOBAIN	59.070.391,92	0,99	Niederlande		
395.607 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	5.748.169,71	0,10	33.809 ARGENX SE	15.572.425,40	0,26
299.746 ESSILORLUXOTTICA SA	49.506.049,36	0,83	73.718 ASML HOLDING NV	41.215.733,80	0,69
37.273 KERING	16.098.208,70	0,27	19.833 ELASTIC NV	1.521.825,66	0,03
79.661 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	31.322.705,20	0,52	410.682 EXOR REG	34.472.647,08	0,58
35.085 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	25.134.894,00	0,42	3.401.434 ING GROUP NV	42.687.996,70	0,71
424.495 ORANGE	4.610.015,70	0,08	48.107 JDE PEET S BV	1.270.986,94	0,02
760.101 SANOFI	77.135.049,48	1,29	16.829 LYONDELLBASELL -A-	1.505.271,59	0,03
282.941 SCHNEIDER ELECTRIC SE	44.416.078,18	0,74	19.048 RANDSTAD BR	997.734,24	0,02
1.729.888 TOTALENERGIES SE	107.789.321,28	1,80	469.946 STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	8.553.957,09	0,14
119.590 VIVENDI SA	992.118,64	0,02	Norwegen		
Großbritannien					
14.346 SHELL PLC	437.624,73	0,01	470.086 STOREBRAND	3.636.845,00	0,06
Irland					
17.051 ALLEGION PLC	1.678.124,39	0,03	Schweden		
66.555 MEDTRONIC HLD	4.925.855,77	0,08	37.500 CASTELLUM AB	363.018,91	0,01
Italien					
4.900.000 ENI AZ	74.754.400,00	1,25	268.000 EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	4.846.250,82	0,08
38.500.000 INTESA SANPAOLO	93.940.000,00	1,57	518.076 EPIROC REGISTERED SHS -B-	7.891.059,79	0,13
Japan					
466.025 ASTELLAS PHARMA	6.117.627,20	0,10	123.000 EQT AB	2.319.382,74	0,04
617.050 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	11.880.770,51	0,20	58.000 GETINGE -B-	971.667,03	0,02
114.460 CHUGAI PHARMACEUTICAL	3.349.936,75	0,06	114.000 HEXPOL -B-	962.842,86	0,02
12.901 DISCO CO LTD	2.252.074,11	0,04	116.000 INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	2.912.479,90	0,05
			2.000 INDUTRADE AB	35.244,51	0,00
			37.000 LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	620.017,39	0,01
			46.000 LIFCO AB	767.633,12	0,01
			33.000 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	1.311.106,28	0,02
			143.294 SAAB AB -SHS-B-	6.936.413,75	0,12
			138.000 SAGAX -B-	2.501.456,21	0,04
			607.527 SANDVIK AB	10.647.897,69	0,18
			558.000 TELIA COMPANY AB	1.094.897,63	0,02
			94.000 WIHLBORGS FASTIGHETER AB.	624.759,83	0,01
			Schweiz		
			9.069 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	294.417.339,43	4,92
			89.584 CHUBB - NAMEN AKT	13.651.956,02	0,23
			61.711 FLUGHAFEN ZUERICH AG	17.614.731,64	0,29
				11.137.352,54	0,19

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
67.832	GARMIN	6.739.954,10	0,11	16.805	BRUKER BIOSCIENCES	988.856,20	0,02
172.909	GEORG FISCHER LTD	9.220.742,19	0,15	65.976	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	5.367.190,44	0,09
188.735	HOLCIM LTD	11.454.073,92	0,19	172.215	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	38.110.955,84	0,64
13.027	LONZA GROUP (CHF)	5.724.321,10	0,10	50.887	CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	2.227.733,13	0,04
739.263	NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	79.181.398,61	1,32	76.301	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	6.994.108,19	0,12
54.417	ROCHE HOLDING LTD	14.071.279,39	0,24	31.593	CATERPILLAR - REGISTERED	8.146.294,21	0,14
62.136	SCHINDLER HOLDING SA	11.740.114,60	0,20	61.433	CBOE HOLDINGS INC	9.063.942,32	0,15
21.471	SONOVA HOLDING NAM-AKT	4.826.014,87	0,08	51.278	CDW	9.771.758,47	0,16
302.039	STMICROELECTRONICS	12.379.068,42	0,21	93.958	CELSIUS HOLDINGS INC	15.228.517,40	0,25
262.275	SWISS RE REG SHS	25.541.043,83	0,43	33.748	CERIDIAN --- REGISTERED SHS	2.162.740,78	0,04
162.013	TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	18.902.919,38	0,32	3.163	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	585.487,36	0,01
144.921	TEMENOS AG NAM-AKT	9.638.955,99	0,16	33.274	CHARTER COMM -A-	13.822.498,87	0,23
175.250	THE SWATCH GROUP	42.593.412,83	0,71	36.367	CHENIERE ENERGY INC	5.700.559,45	0,10
	Vereinigte Staaten von Amerika	4.348.254.638,33	72,67	25.079	CINTAS	11.393.860,49	0,19
27.990	ABBOTT LABORATORIES	2.560.407,56	0,04	563.968	CITIGROUP INC	21.908.858,41	0,37
206.718	ABBVIE INC	29.103.551,43	0,49	17.615	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	445.886,19	0,01
23.137	ADVANCED DRAINAGE	2.487.541,64	0,04	57.443	CLOROX CO	7.110.724,51	0,12
52.915	AES CORP	759.676,98	0,01	6.051	CLOUDFLARE INC	360.288,11	0,01
33.038	AIRBNB INC	4.281.599,98	0,07	186.886	CMS ENERGY CORP	9.374.748,96	0,16
170.903	AKAMAI TECHNOLOGIES	17.197.644,03	0,29	1.194.800	COCA-COLA CO	63.173.463,05	1,06
7.909	ALBEMARLE - REGISTERED SHS	1.270.220,88	0,02	163.464	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	10.458.608,13	0,17
32.402	ALIGN TECHNOLOGY INC	9.344.017,61	0,16	212.136	COMERICA INC	8.325.148,34	0,14
293.480	ALPHABET INC -A-	36.273.712,21	0,61	54.659	CONAGRA BRANDS INC	1.415.584,21	0,02
187.615	ALPHABET INC -C-	23.364.380,40	0,39	8.869	CONCENTRIX --- REGISTERED SHS	671.070,21	0,01
811.123	AMAZON.COM INC	97.388.387,97	1,63	36.508	CORNING INC	1.050.671,79	0,02
27.828	AMERICAN TOWER CORP	4.322.375,06	0,07	392.992	CORTEVA - REGISTERED SHS	18.989.818,86	0,32
81.050	AMETEK INC	11.311.403,07	0,19	119.794	COSTCO WHOLESALE CORP	63.923.323,01	1,07
181.169	AMGEN INC	45.989.119,66	0,77	89.046	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	14.077.468,22	0,24
20.153	AMPHENOL -A-	1.598.725,36	0,03	34.529	CUMMINS - REGISTERED	7.450.763,01	0,12
496.141	ANALOG DEVICES INC	82.048.951,77	1,37	215.162	CVS HEALTH	14.189.006,70	0,24
3.475	ANSYS INC	976.610,39	0,02	20.299	DATADOG INC	1.746.432,97	0,03
956.382	APPLE INC	154.656.115,44	2,58	7.637	DECKERS OUTDOOR	3.708.245,88	0,06
170.276	APPLIED MATERIALS INC	22.266.552,26	0,37	488.435	DELTA AIR LINES	17.069.275,09	0,29
5.762	APTARGROUP	680.501,04	0,01	17.037	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	1.394.016,82	0,02
38.538	ARCH CAPITAL GROUP LTD	2.901.406,36	0,05	65.643	DOMINION RESOURCES - REG SHARE	2.769.561,10	0,05
98.870	ARISTA NETWORKS INC	17.176.065,27	0,29	49.908	DOMINO PIZZA INC	17.855.632,89	0,30
63.214	ARROW ELECTRONICS INC	7.477.611,67	0,12	46.294	DOVER CORP	6.100.095,34	0,10
138.832	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	29.888.054,55	0,50	234.138	DOW - REGISTERED SHS	11.402.271,81	0,19
12.126	AUTODESK INC	2.369.766,86	0,04	172.524	DRAFTKINGS INC	4.797.267,12	0,08
95.466	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	21.692.760,60	0,36	49.204	DTE ENERGY COMPANY	4.613.906,13	0,08
441	AUTOZONE INC	1.057.979,31	0,02	248.472	DXC TECHNOLOGY	4.888.473,92	0,08
15.623	AXON ENTERPRISE - REGISTERED	2.936.312,42	0,05	23.476	EASTMAN CHEMICAL CO	1.701.136,93	0,03
493.377	BANK OF AMERICA CORP	12.759.067,07	0,21	142.457	ECOLAB INC	22.793.120,00	0,38
519.447	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	171.865.203,40	2,87	28.513	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.865.766,84	0,03
44.198	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	3.693.637,82	0,06	39.102	ELEVANCE HEALTH	16.081.032,20	0,27
11.381	BIO RAD LABORATORIES -A-	3.853.147,06	0,06	91.785	ELI LILLY & CO	46.564.795,32	0,78
57.034	BIO-TECHNE CORP	3.666.875,45	0,06	28.151	EPAM SYSTEMS	6.798.516,35	0,11
6.191	BLACKROCK INC	3.780.325,47	0,06	11.363	EQUINIX INC	7.794.561,87	0,13
53.502	BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	5.414.124,47	0,09	72.290	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	9.869.676,03	0,16
173.982	BOEING CO	31.498.342,16	0,53	388.868	EXELON CORP	13.879.878,84	0,23
2.199	BOOKING HOLDINGS INC	6.405.294,97	0,11	50.914	EXPEDIA GROUP INC	4.956.510,96	0,08
114.953	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	90.179.610,62	1,51				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
EUR			EUR				
16.235	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	1.757.750,22	0,03	17.460	MARKETAXESS HOLDING INC	3.523.168,26	0,06
2.204.216	EXXON MOBIL CORP	244.790.287,87	4,09	33.587	MARTIN MARIETTA	13.021.763,17	0,22
76.862	F5 --- REGISTERED SHS	11.698.269,36	0,20	34.422	MCDONALD'S CORP	8.564.941,37	0,14
23.503	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	9.706.655,75	0,16	52.590	MCKESSON CORP	21.599.774,73	0,36
10.032	FEDEX CORP	2.510.203,01	0,04	17.111	MEDPACE HOLDNGS	3.913.186,71	0,07
32.742	FLEETCOR TECHNOLOGIES	7.896.427,18	0,13	515	MERCADOLIBRE	616.725,57	0,01
108.483	FOX CORP -A-	3.196.854,40	0,05	145.555	META PLATFORMS INC A	41.272.317,87	0,69
249.778	FOX CORP -B-	6.813.306,86	0,11	11.966	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	12.523.414,99	0,21
480.713	FREEMPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	16.931.086,44	0,28	137.069	MGM RESORTS INTL	4.759.061,57	0,08
15.291	GARTNER INC	4.962.588,44	0,08	1.726	MICROCHIP TECHNOLOGY	127.239,01	0,00
195.483	GEN DIGITAL INC	3.264.358,38	0,05	1.572.568	MICROSOFT CORP	468.985.450,77	7,84
282.260	GENERAL MOTORS CO	8.789.716,36	0,15	78.471	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	9.535.106,64	0,16
18.255	GENUINE PARTS CO	2.489.404,39	0,04	2.464	MODERNA INC	240.384,00	0,00
680.885	GILEAD SCIENCES INC	48.194.117,50	0,81	109.628	MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	6.584.410,41	0,11
85.007	GLOBAL PAYMENTS INC	9.264.659,01	0,15	12.283	MONSTER BEVERAGE CORP	614.295,02	0,01
21.456	GLOBUS MEDICAL -A-	1.006.177,47	0,02	74.777	MOODY S CORP	22.330.336,80	0,37
98.378	GOLDMAN SACHS GROUP INC	30.065.803,50	0,50	351.455	MORGAN STANLEY	27.110.583,09	0,45
52.665	HASHICORP INC-CL A	1.135.624,04	0,02	171.902	MOTOROLA SOLUTIONS INC	44.201.747,80	0,74
13.227	HCA INC	3.073.036,56	0,05	141.977	NETFLIX INC	50.635.669,61	0,85
15.828	HEICO CORP	2.420.805,70	0,04	62.776	NEUROCRINE BIOSCIENCES	6.670.413,22	0,11
129.922	HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	18.546.787,32	0,31	259.366	NEWMONT CORPORATION	9.051.781,53	0,15
61.106	HERSHEY	11.547.663,26	0,19	275.487	NEWS CORP -A-	5.219.616,74	0,09
55.919	HOLOGIC INC	3.665.434,33	0,06	97.850	NEWS CORP -B-	1.928.811,81	0,03
430.528	HOME DEPOT INC	122.869.743,07	2,05	525.460	NIKE INC	47.456.420,50	0,79
246.207	HORMEL FOODS CORP	8.843.685,68	0,15	176.698	NORFOLK SOUTHERN	32.866.245,23	0,55
325.155	HP ENTERPRISE CO	5.334.538,23	0,09	15.638	OMNICOM GROUP INC	1.100.088,07	0,02
1.057.830	HP INC	25.677.668,00	0,43	159.095	ORACLE CORP	15.916.262,01	0,27
775.667	HUNTINGTON BANCSHARES INC	7.619.302,76	0,13	3.822	O REILLY AUTO	3.280.909,49	0,05
4.112	IDEXX LABS CORP	1.698.280,27	0,03	37.160	ORGANON --- REGISTERED SHS	609.301,16	0,01
48.941	INCYTE CORP	2.670.433,60	0,04	23.998	OSHKOSH CORP	2.163.049,96	0,04
62.210	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	5.086.089,82	0,09	12.229	OWENS CORNING SHS	1.575.591,87	0,03
293.460	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	30.494.894,17	0,51	53.516	PACKAGING CORP OF AMERICA	7.761.399,57	0,13
15.969	INTUITIVE SURGICAL	4.408.575,22	0,07	19.054	PARKER-HANNIFIN CORP	7.010.072,33	0,12
11.989	IQVIA HOLDINGS INC	2.227.944,04	0,04	6.706	PAYLOCITY HLDG	1.150.866,78	0,02
80.594	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	14.350.489,62	0,24	14.168	PENN ENTERTAINMENT INC	307.112,73	0,01
119.302	J.M. SMUCKER CO SHS	13.849.736,78	0,23	30.556	PEPSICO INC	4.890.114,42	0,08
439.320	KENVUE INC	8.332.038,35	0,14	573.875	PFIZER INC	17.979.158,21	0,30
47.191	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	5.897.370,68	0,10	93.251	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	6.489.476,91	0,11
103.815	KIMBERLY-CLARK CORP	11.849.863,28	0,20	205.203	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	23.794.826,27	0,40
78.727	KLA CORPORATION	34.105.242,81	0,57	39.837	PROCORE TECHNOLOGIES INC	2.457.759,47	0,04
136.421	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	22.435.536,74	0,37	14.455	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1.295.522,98	0,02
96.122	LAMB WESTON HOLDINGS INC	8.394.276,38	0,14	3.592	PTC INC	480.674,91	0,01
65.059	LAM RESEARCH CORP	38.514.313,51	0,64	426.150	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	22.906.442,98	0,38
228.916	LAS VEGAS SANDS CORP	9.911.224,97	0,17	32.601	PULTEGROUP	2.280.145,50	0,04
65.775	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	5.338.413,93	0,09	5.997	QORVO INC	540.763,72	0,01
195.545	LENNAR CORP -A-	20.728.231,74	0,35	594.503	QUALCOMM INC	62.361.750,35	1,04
4.697	LIBERTY BROADBAND CORP -C-	405.128,73	0,01	10.983	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	8.537.019,77	0,14
79.427	LKQ CORP	3.714.220,33	0,06	717.682	REGIONS FINANCIAL CORP	11.659.155,04	0,19
106.827	LOWE'S CO INC	20.970.884,23	0,35	25.410	RINGCENTRAL INC	711.120,00	0,01
3.514	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	1.279.842,78	0,02	315.766	ROSS STORES INC	33.686.677,40	0,56
232.659	LYFT INC	2.316.151,93	0,04	393.588	RTX CORPORATION	26.754.690,30	0,45
170.088	M&T BANK CORPORATION	20.314.170,11	0,34	12.008	RYDER SYSTEM INC	1.212.992,30	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	
	EUR			EUR		
15.360	S&P GLOBAL INC	5.301.249,21	0,09	Summe Wertpapiervermögen	5.996.611.006,72	100,22
65.285	SALESFORCE INC	12.503.888,83	0,21			
75.188	SBA COMMUNICATIONS -A	14.215.236,80	0,24			
67.914	SCOTTS -A-	3.315.037,09	0,06			
23.233	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1.447.193,72	0,02			
37.847	SEAGEN INC	7.583.698,75	0,13			
18.300	SEI INVESTMENTS COMPANY	1.041.047,46	0,02			
60.188	SERVICENOW INC	31.775.853,11	0,53			
90.508	SHERWIN WILLIAMS CO	21.803.131,43	0,36			
315.943	SKYWORKS SOLUTIONS INC	29.420.373,43	0,49			
220.415	SLB	12.137.137,66	0,20			
1.044.709	SOFI TECH	7.884.037,70	0,13			
5.535	SOLAREDDGE TECHNOLOGIES INC	677.060,54	0,01			
370.600	SOUTHERN CO	22.654.292,33	0,38			
59.834	STARBUCKS CORP	5.158.015,75	0,09			
10.041	SYNOPSIS	4.352.791,28	0,07			
31.662	TELEDYNE TECHNOLOGIES	12.218.616,26	0,20			
25.016	TENET HEALTHCARE	1.556.839,90	0,03			
116.739	TEXAS INSTRUMENTS INC	17.532.626,58	0,29			
278.230	THERMO FISHER SCIENT SHS	133.016.934,21	2,22			
96.494	TJX COS INC	8.100.483,32	0,14			
41.815	T MOBILE USA INC	5.531.230,93	0,09			
167.926	TRAVELERS COS INC/THE	25.902.238,55	0,43			
39.692	TRIMBLE	2.019.184,06	0,03			
235.053	TYSON FOODS INC -A-	11.209.280,73	0,19			
8.131	UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	353.194,51	0,01			
1.154	ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	435.386,35	0,01			
90.493	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	3.047.060,64	0,05			
580.185	UNION PACIFIC CORP	111.587.316,69	1,86			
95.204	UNITEDHEALTH GROUP INC	45.337.336,26	0,76			
145.808	UNITED PARCEL SERVICE INC	21.465.967,38	0,36			
141.522	UNITY SOFTWARE INC	4.195.868,32	0,07			
23.581	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	2.800.320,31	0,05			
139.369	VALERO ENERGY CORP	18.654.055,24	0,31			
29.413	VEEVA SYSTEMS -A-	5.652.018,75	0,09			
128.447	VERISIGN INC	24.570.834,39	0,41			
42.661	VERISK ANALYTICS	9.518.993,76	0,16			
6.115	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2.008.434,57	0,03			
14.861	VISA INC -A-	3.228.504,00	0,05			
35.716	VULCAN MATERIALS CO	6.814.967,01	0,11			
94.423	W.R.BERKLEY CORP	5.662.258,58	0,09			
329.687	WALMART INC	49.801.031,32	0,83			
324.981	WALT DISNEY CO	24.878.120,47	0,42			
13.067	WELLS FARGO AND CO	504.290,55	0,01			
28.021	WESTERN DIGITAL CORP	1.207.648,86	0,02			
6.857	WESTLAKE --- REGISTERED SHS	807.425,92	0,01			
534.671	WILLIAMS COS INC	17.013.521,60	0,28			
7.702	YUM BRANDS INC	908.890,56	0,02			
134.947	ZIONS BANCORPORATION NA	4.447.037,38	0,07			
3.279	ZOETIS INC -A-	538.824,48	0,01			
169.387	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	11.189.541,23	0,19			

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			Vereinigte Staaten von Amerika		
	105.236.662,93	100,44		59.591.330,41	56,87
Aktien	105.236.662,93	100,44	27.110	ABBVIE INC	3.816.780,73 3,64
Belgien	1.503.396,57	1,43	30.571	ALPHABET INC -A-	3.778.532,29 3,61
38.519	AGEAS NOM	1.503.396,57 1,43	12.285	ALPHABET INC -C-	1.529.895,87 1,46
Bermudas	1.822.996,46	1,74	35.818	AMAZON.COM INC	4.300.528,13 4,10
17.830	BUNGE LTD	1.822.996,46 1,74	10.015	APPLE INC	1.619.521,28 1,55
Deutschland	2.712.926,55	2,59	27.180	ARCH CAPITAL GROUP LTD	2.046.297,80 1,95
18.663	BAYER AG REG SHS	848.233,35 0,81	46.117	BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	1.538.467,48 1,47
5.052	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.864.693,20 1,78	5.417	CHURCH AND DWIGHT CO	468.816,73 0,45
Frankreich	848.662,20	0,81	2.286	CINTAS	1.038.572,71 0,99
13.620	TOTALENERGIES SE	848.662,20 0,81	38.317	COCA-COLA CO	2.025.960,48 1,93
Großbritannien	4.998.391,45	4,77	9.254	EXTRA SPACE STORAGE INC	1.062.669,49 1,01
170.496	ALLFUNDS GROUP PLC	893.399,04 0,85	8.152	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	697.818,90 0,67
5.925	AON PREFERENTIAL SHARE	1.814.407,08 1,73	73	GOLDMAN SACHS GROUP INC	22.309,90 0,02
5.284	LINDE PLC	1.858.321,04 1,77	10.498	MCDONALD'S CORP	2.612.130,46 2,49
12.101	SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	432.264,29 0,41	18.159	META PLATFORMS INC A	5.149.009,11 4,91
Irland	5.918.716,89	5,65	7.633	NETFLIX INC	2.722.286,47 2,60
6.393	ACCENTURE - SHS CLASS A	1.854.407,77 1,77	36.145	ORACLE CORP	3.616.036,27 3,45
13.988	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	2.817.814,06 2,69	16.590	PEPSICO INC	2.655.026,78 2,53
6.504	TRANE TECH - REGISTERED SHS	1.246.495,06 1,19	19.099	PROCTER & GAMBLE CO	2.631.197,30 2,51
Israel	34.335,58	0,03	3.263	PROLOGIS	345.824,07 0,33
396	WIX.COM LTD	34.335,58 0,03	39.546	RTX CORPORATION	2.688.194,21 2,57
Italien	2.375.771,80	2,27	32.961	SLB	1.814.995,32 1,73
8.494	FERRARI	2.375.771,80 2,27	8.978	TESLA MOTORS INC	2.121.818,33 2,03
Japan	2.647.521,65	2,53	4.160	THERMO FISHER SCIENT SHS	1.988.823,80 1,90
61.574	NINTENDO CO LTD	2.428.009,91 2,32	3.362	UNITEDHEALTH GROUP INC	1.601.026,47 1,53
3.536	NITTO DENKO CORP	219.511,74 0,21	14.877	UNITED PARCEL SERVICE INC	2.190.203,53 2,09
Jersey	1.848.323,88	1,76	12.418	VICI PROPERTIES	341.311,74 0,33
19.849	APTIV PLC	1.848.323,88 1,76	32.535	WALT DISNEY CO	2.490.636,84 2,38
Liberia	1.273.381,33	1,22	8.745	WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	676.637,92 0,65
14.632	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	1.273.381,33 1,22	Summe Wertpapiervermögen	105.236.662,93	100,44
Niederlande	16.717.764,24	15,96			
6.472	ASML HOLDING NV	3.618.495,20 3,45			
55.845	ASR NEDERLAND NV	1.983.614,40 1,89			
16.877	EXOR REG	1.416.655,38 1,35			
114.041	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	3.252.449,32 3,10			
4.115	LYONDELLBASELL -A-	368.066,59 0,35			
44.507	QIAGEN - REGISTERED	1.702.510,98 1,62			
107.111	STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	1.949.634,42 1,86			
21.163	WOLTERS KLUWER NV	2.426.337,95 2,32			
Schweiz	2.943.143,92	2,81			
4.990	ROCHE HOLDING LTD	1.290.326,26 1,23			
40.000	STMICROELECTRONICS	1.639.400,00 1,56			
115	TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	13.417,66 0,01			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	543.607.435,50	98,83			
Aktien	543.607.435,50	98,83			
Deutschland	1.089,58	0,00			
2 ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	451,40	0,00			
34 COMMERZBK	366,86	0,00			
2 SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	271,32	0,00			
Frankreich	2.335.169,41	0,42			
1.613 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	634.231,60	0,12			
1.514 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1.084.629,60	0,20			
9.891 TOTAENERGIES SE	616.308,21	0,11			
Japan	27.186.501,15	4,94			
214.461 CHUGAI PHARMACEUTICAL	6.276.697,41	1,14			
95.251 FUJIFILM HOLDINGS CORP	5.219.779,60	0,95			
200.601 KYOCERA CORP	9.633.147,68	1,75			
1.432 OTSUKA CORP	57.391,68	0,01			
140.548 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	5.208.547,27	0,95			
36.064 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	790.937,51	0,14			
Niederlande	37.948.624,34	6,90			
37.147 ASML HOLDING NV	20.768.887,70	3,78			
6.025 NXP SEMICONDUCTORS	1.137.679,34	0,21			
139.922 WOLTERS KLUWER NV	16.042.057,30	2,92			
Schweiz	39.198.157,61	7,13			
24.631 HOLLAND LTD	1.494.822,34	0,27			
45.655 ROCHE HOLDING LTD	11.805.580,25	2,15			
162.638 SWISS RE REG SHS	15.838.125,20	2,88			
86.219 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	10.059.629,82	1,83			
Vereinigte Staaten von Amerika	436.937.893,41	79,43			
69.894 ALLEGRO MICRO --- REGISTERED SHS	2.108.537,77	0,38			
78.699 ALLSTATE CORP	8.281.327,59	1,51			
186.640 ALPHABET INC -A-	23.068.439,57	4,19			
177.659 ALPHABET INC -C-	22.124.523,40	4,02			
250.567 AMAZON.COM INC	30.084.606,41	5,47			
160.958 AMERICAN WATER WORKS CO INC	18.825.434,84	3,42			
141.631 APPLE INC	22.903.087,14	4,16			
985 AUTOZONE INC	2.363.060,35	0,43			
2.407 BLACKROCK INC	1.469.753,42	0,27			
807 BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	81.664,21	0,01			
15.822 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	12.412.218,90	2,26			
1.410 CBOE HOLDINGS INC	208.034,10	0,04			
1.114 CENTENE CORP	72.474,45	0,01			
1.831 CHARTER COMM -A-	760.623,77	0,14			
16.675 CINTAS	7.575.765,53	1,38			
619.761 CITIGROUP INC	24.076.288,01	4,38			
40.306 CME GROUP -A-	7.622.259,57	1,39			
8.507 COCA-COLA CO	449.796,33	0,08			
165.204 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	10.569.935,26	1,92			
3.485 CONFLUENT	97.464,79	0,02			
			Summe Wertpapiervermögen	543.607.435,50	98,83
51.439 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	5.849.592,07	1,06			
24.790 ELI LILLY & CO	12.576.578,70	2,29			
113.871 GILEAD SCIENCES INC	8.059.969,53	1,47			
22.269 INGERSOLL RAND INC	1.340.241,49	0,24			
14.201 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	1.774.672,31	0,32			
4 KIMBERLY-CLARK CORP	456,58	0,00			
3.518 LOWE'S CO INC	690.607,91	0,13			
164.726 MARATHON PETROLEUM	23.546.288,40	4,28			
1.794 MORGAN STANLEY	138.385,81	0,03			
2.865 NETFLIX INC	1.021.793,62	0,19			
118.068 NVIDIA CORP	48.508.523,56	8,82			
5.204 O REILLY AUTO	4.467.256,14	0,81			
328.438 PACCAR INC	26.374.308,16	4,79			
83.098 PFIZER INC	2.603.410,30	0,47			
385.246 PHILLIPS 66	43.718.825,88	7,95			
1.140 SERVICENOW INC	601.855,40	0,11			
100.139 SLB	5.514.147,53	1,00			
284 SYNOPSIS	123.114,50	0,02			
4.277 TEXAS INSTRUMENTS INC	642.347,83	0,12			
34.707 THERMO FISHER SCIENT SHS	16.592.814,35	3,02			
86.918 TYSON FOODS INC -A-	4.144.972,68	0,75			
1.250 UNITED PARCEL SERVICE INC	184.025,97	0,03			
384.955 UNITY SOFTWARE INC	11.413.211,29	2,07			
79.828 WALMART INC	12.058.457,65	2,19			
143.406 WELLS FARGO AND CO	5.534.421,87	1,01			
55.604 WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	4.302.318,47	0,78			

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	10.131.644,91	99,57			
Aktien	10.131.644,91	99,57			
Belgien	342.155,60	3,36			
22 AGEAS NOM	858,66	0,01	1.474 EXXON MOBIL CORP	163.695,79	1,61
5.771 KBC GROUPE SA	341.296,94	3,35	8.215 FORTIVE CORPORATION	575.418,56	5,66
Bermudas	613,46	0,01	4.658 GENERAL MOTORS CO	145.052,43	1,43
6 BUNGE LTD	613,46	0,01	3.313 HEALTHPEAK PROPERTIES INC	57.451,41	0,56
Deutschland	11.678,80	0,11	6.929 INVITATION HOMES REGISTERED	207.395,52	2,04
55 AIXTRON AG	1.915,10	0,02	1.049 META PLATFORMS INC A	297.445,37	2,92
22 ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	4.965,40	0,05	987 MICROSOFT CORP	294.352,07	2,89
13 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	4.798,30	0,05	31.681 NEWELL BRANDS	270.204,89	2,66
Großbritannien	368.797,55	3,62	1.057 NVIDIA CORP	434.271,01	4,27
67.049 ALLFUNDS GROUP PLC	351.336,76	3,45	1.452 PEPSICO INC	232.374,86	2,28
699 CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	8.066,46	0,08	2.029 PROCTER & GAMBLE CO	279.527,69	2,75
13 LINDE PLC	4.571,95	0,04	1.810 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	184.684,11	1,82
135 SENSATA TECH(S) - REGISTERED SHS	4.822,38	0,05	23.977 SIX FLAGS	532.419,62	5,23
Japan	2.269,04	0,02	83 SLB	4.570,39	0,04
11 FAST RETAILING CO LTD	2.269,04	0,02	400 TESLA MOTORS INC	94.534,12	0,93
Luxemburg	612.863,70	6,02	1.000 THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	270.195,99	2,66
4.196 SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	612.863,70	6,02	2.005 WALMART INC	302.866,26	2,98
Niederlande	1.066.285,54	10,48	2.790 ZOETIS INC -A-	458.469,14	4,51
4 ASML HOLDING NV	2.236,40	0,02	Summe Wertpapiervermögen	10.131.644,91	99,57
18.350 ASR NEDERLAND NV	651.792,00	6,41			
15.317 JDE PEET S BV	404.675,14	3,98			
152 STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	2.766,70	0,03			
42 WOLTERS KLUWER NV	4.815,30	0,05			
Schweiz	144.886,07	1,42			
308 CLARIANT NAMEN AKT	4.611,02	0,05			
79 HOLCIM LTD	4.794,40	0,05			
17 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	4.581,07	0,05			
48 NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	5.141,21	0,05			
36 ROCHE HOLDING LTD	9.308,97	0,09			
2.580 STMICROELECTRONICS	105.741,30	1,04			
8 SWISSCOM SHS NOM	4.494,97	0,04			
39 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	4.550,34	0,04			
25 TEMENOS AG NAM.AKT	1.662,79	0,02			
Vereinigte Staaten von Amerika	7.582.095,15	74,52			
2.215 ABBVIE INC	311.846,89	3,06			
55 ALPHABET INC -A-	6.797,92	0,07			
1.424 ALPHABET INC -C-	177.335,91	1,74			
2.405 AMAZON.COM INC	288.759,01	2,84			
1.754 APPLE INC	283.638,57	2,79			
300 BOOKING HOLDINGS INC	873.846,52	8,59			
4.687 CENTENE CORP	304.926,15	3,00			
6.835 COMERICA INC	268.235,42	2,64			
516 ELI LILLY & CO	261.779,53	2,57			

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	25.501.492,67	99,44			
Aktien	25.501.492,67	99,44			
Belgien	11.982,21	0,05	2.365 AMGEN INC	600.347,01	2,34
307 AGEAS NOM	11.982,21	0,05	2.350 APPLE INC	380.017,47	1,48
Bermudas	1.431,40	0,01	46 ARCH CAPITAL GROUP LTD	3.463,20	0,01
14 BUNGE LTD	1.431,40	0,01	2.318 CINTAS	1.053.110,91	4,11
Deutschland	71.785,51	0,28	6.498 DOMINION RESOURCES - REG SHARE	274.158,83	1,07
155 ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	34.983,50	0,14	20.000 FOX CORP -A-	589.374,26	2,30
77 MERCEDES-BENZ GROUP	5.073,53	0,02	30.000 GENERAL MOTORS CO	934.214,88	3,64
1.988 TEAMVIEWER - BEARER SHS	31.728,48	0,12	7.300 JOHNSON & JOHNSON	1.073.884,30	4,19
Finnland	553.179,15	2,16	91.720 KEYCORP	932.143,75	3,63
53.129 NORDEA BANK	553.179,15	2,16	1.594 MICROCHIP TECHNOLOGY	117.508,10	0,46
Großbritannien	896.679,65	3,50	7.048 MICROSOFT CORP	2.101.918,30	8,20
2.546 LINDE PLC	895.398,44	3,49	2.624 NVIDIA CORP	1.078.076,75	4,20
42 SHELL PLC	1.281,21	0,00	2.979 PARKER-HANNIFIN CORP	1.095.990,63	4,27
Guernesey	1.516,23	0,01	9.187 PROCTER & GAMBLE CO	1.265.658,39	4,94
19 AMDOCS LTD	1.516,23	0,01	6.150 S&P GLOBAL INC	2.122.570,48	8,28
Japan	61.798,13	0,24	517 SLB	28.468,57	0,11
623 EBARA CORPORATION	27.638,16	0,11	16.649 T MOBILE USA INC	2.202.306,92	8,59
1.028 SHISEIDO	34.159,97	0,13	2.918 VISA INC -A-	633.926,03	2,47
Liberia	26.891,39	0,10	10.000 YUM BRANDS INC	1.180.070,84	4,60
309 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	26.891,39	0,10			
Niederlande	1.944.174,93	7,58	Summe Wertpapiervermögen	25.501.492,67	99,44
62 ASML HOLDING NV	34.664,20	0,14			
639 ASR NEDERLAND NV	22.697,28	0,09			
2.867 ING GROUP NV	35.980,85	0,14			
1.023 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	29.175,96	0,11			
22.769 NN GROUP NV	693.088,36	2,70			
5.839 NXP SEMICONDUCTORS	1.102.557,62	4,30			
1.429 STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	26.010,66	0,10			
Schweiz	483.042,72	1,88			
91 BALOISE HOLDING REG.SHS	12.486,60	0,05			
1.866 CLARIANT NAMEN AKT	27.935,57	0,11			
486 HOLCIM LTD	29.494,69	0,12			
3.023 NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	323.789,19	1,26			
108 ROCHE HOLDING LTD	27.926,90	0,11			
100 SCHINDLER HOLDING SA	18.894,22	0,07			
25 SWISSCOM SHS NOM	14.046,77	0,05			
244 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	28.468,78	0,11			
Vereinigte Staaten von Amerika	21.449.011,35	83,64			
11.562 ABBOTT LABORATORIES	1.057.643,16	4,12			
7.122 ABBVIE INC	1.002.696,88	3,91			
17.466 ALARM COM HOLDINGS INC	1.008.615,10	3,93			
2.898 ALPHABET INC -A-	358.188,69	1,40			
2.173 ALPHABET INC -C-	270.611,62	1,06			
700 AMAZON.COM INC	84.046,28	0,33			

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	785.430.384,95	99,89			
Bermudas	3.175.257,46	0,40			
3.640.000 CN RUYI RG REGISTERED SHS	891.129,35	0,11			
207.048 ROIVANT SCI --- REGISTERED SHS	2.284.128,11	0,29			
China	1.271.906,57	0,16			
574.500 GDS HOLDINGS LTD-CL A	748.267,90	0,10			
8.800 SANGFOR TECHNOLOGIES INC	106.449,22	0,01			
48.400 SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	417.189,45	0,05			
Deutschland	14.080.879,75	1,79			
35.108 HENSOLDT --- BEARER SHS	980.917,52	0,12			
417.795 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	13.099.962,23	1,67			
Frankreich	16.646.389,72	2,12			
413.541 DASSAULT SYST.	14.595.929,60	1,86			
125.564 VALEO SA	2.050.460,12	0,26			
Großbritannien	1.345.015,35	0,17			
157.237 DARKTRACE	731.259,00	0,09			
385.777 SPIRENT COMMUNICATIONS	613.756,35	0,08			
Israel	11.725.814,73	1,49			
61.207 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	7.705.000,20	0,98			
25.994 CYBERARKSOFTWARE LTD	4.020.814,53	0,51			
Japan	42.993.594,94	5,47			
464.800 ADVANTEST CORP	12.300.176,05	1,56			
4.900 APPIER GRP --- REGISTERED SHS	49.591,77	0,01			
479.500 FANUC CORP SHS	11.815.117,80	1,50			
8.100 KEYENCE CORP	2.845.398,14	0,36			
79.800 OMRON CORP	3.367.428,53	0,43			
5.800 ORACLE CORP JAPAN	407.489,12	0,05			
10.900 PKSHA TECHNOLOGY INC	187.655,13	0,02			
60.600 RAKUS CO LTD	791.100,43	0,10			
175.200 SEIKO EPSON CORP	2.605.401,10	0,33			
138.100 SHARP CORP	814.656,70	0,10			
20.300 TREND MICRO INC	728.267,48	0,09			
72.800 YAMATAKE CORP	2.109.464,44	0,27			
145.600 YASKAWA ELECTRIC CORP	4.971.848,25	0,63			
Kaimaninseln	21.316.018,75	2,71			
1.536.300 ALIBABA GROUP	15.859.632,54	2,02			
22.209 FABRINET	3.495.124,99	0,44			
1.687.000 KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	1.961.261,22	0,25			
Kanada	12.276.243,91	1,56			
44.551 ATS AUTOMATION TOOLING SYSTE	1.802.083,90	0,23			
366.845 BLACKBERRY LTD	1.647.906,49	0,21			
19.086 DYE & DURHAM --- REGISTERED SHS UNITAR	177.206,19	0,02			
21.719 NOVANTA	2.942.501,40	0,37			
171.352 OPEN TEXT	5.706.545,93	0,73			
Niederlande	5.521.212,90	0,70			
144.270 QIAGEN - REGISTERED	5.521.212,90	0,70			
			Österreich	741.502,66	0,09
			166.400 AMS-OSRAM AG	741.502,66	0,09
			Schweden	11.013.520,03	1,40
			1.259.535 HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	10.225.201,33	1,30
			472.076 SINCH	788.318,70	0,10
			Schweiz	26.632.884,94	3,39
			92.872 GARMIN	9.227.989,99	1,17
			361.666 STMICROELECTRONICS	14.822.881,01	1,89
			8.088 TECAN GROUP NAM.AKT	2.582.013,94	0,33
			Südkorea	95.130,93	0,01
			2.117 AHNLAB CO LTD	95.130,93	0,01
			Taiwan	3.011.989,20	0,38
			298.379 ADVANTECH CO LTD	3.011.989,20	0,38
			Thailand	1.015.279,48	0,13
			473.000 DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO	1.015.279,48	0,13
			Vereinigte Staaten von Amerika	612.567.743,63	77,91
			41.592 8X8 INC	98.995,83	0,01
			44.597 A10 NETWORKS INC	633.098,38	0,08
			76.647 ACV AUCTIONS --- REGISTERED SHS -A-	1.098.938,81	0,14
			60.823 ADAPTIVE BIOTECH - REGISTERED SHS	313.091,24	0,04
			45.582 ADOBE INC	21.952.549,52	2,79
			159.916 ADVANCED MICRO DEVICES INC	15.530.165,87	1,98
			99.027 AKAMAI TECHNOLOGIES	9.964.898,78	1,27
			37.777 ALECTOR - REGISTERED SHS	231.211,30	0,03
			46.187 ALIGN TECHNOLOGY INC	13.319.305,63	1,69
			131.998 ALPHABET INC -A-	16.314.765,79	2,07
			131.473 ALPHABET INC -C-	16.372.812,33	2,08
			54.999 ANSYS INC	15.456.861,82	1,97
			18.809 APPIAN CORP	810.274,84	0,10
			117.589 ARISTA NETWORKS INC	20.427.999,78	2,60
			84.237 AUTODESK INC	16.462.316,57	2,09
			32.508 BLACKLINE REGISTERED	1.703.158,21	0,22
			91.422 BOX INC	2.090.509,20	0,27
			25.467 BRAZE INC	1.124.035,81	0,14
			24.404 CERENCE INC	469.524,89	0,06
			88.816 CERIDIAN --- REGISTERED SHS	5.691.773,88	0,72
			104.785 COGNEX CORP	4.200.307,34	0,53
			26.815 COMMVault SYSTEMS	1.712.360,94	0,22
			28.009 CONCENTRIX --- REGISTERED SHS	2.119.292,55	0,27
			19.362 CONMED CORP	1.844.304,79	0,23
			11.983 CONSENSUS CLOUD --- REGISTERED SHS	284.988,85	0,04
			116.931 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	18.485.866,14	2,35
			19.794 CSG SYSTEM INTL	955.720,69	0,12
			18.213 CTS	718.026,56	0,09
			158.354 DATADOG INC	13.624.052,76	1,73
			65.276 DBLVRFY HLDG --- REGISTERED SHS	1.723.224,75	0,22
			144.475 DEXCOM INC	12.731.539,55	1,62
			55.202 DOCGO --- REGISTERED SHS	277.900,03	0,04
			166.041 DROPBOX INC	4.270.409,85	0,54
			137.347 DYNATRACE INC	6.062.078,21	0,77

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
196.436	EMERSON ELECTRIC CO	17.917.189,63	2,28	154.000	SENTINELONE INC -CLASS A	2.452.363,64	0,31
38.089	F5 --- REGISTERED SHS	5.797.082,84	0,74	19.411	SILICON LABORATORIES INC	2.124.713,85	0,27
71.502	FASTLY INC	1.294.633,62	0,16	10.135	SIMULATIONS PLUS INC	399.560,71	0,05
46.596	FIVE9 REG SHS	2.829.868,05	0,36	81.804	SMARTSHEET INC	3.126.129,72	0,40
243.032	FORTINET	13.469.768,84	1,71	99.610	SPLUNK INC	13.759.586,78	1,75
364.429	GEN DIGITAL INC	6.085.577,07	0,77	50.122	SPRINKLR	655.195,73	0,08
42.399	GITLAB --- REGISTERED SHS -A-	1.810.892,83	0,23	30.414	SPROUT SOCIAL REGISTERED SHS -A-	1.432.869,25	0,18
47.260	GLOBUS MEDICAL -A-	2.216.254,07	0,28	59.299	STRYKER CORP	15.305.442,96	1,95
92.403	GODADDY -A-	6.500.283,77	0,83	9.130	SYMBOTIC INC	288.279,48	0,04
54.671	HASHICORP INC-CL A	1.178.879,74	0,15	9.706	TASKUS INC-A	95.157,76	0,01
29.728	HUBSPOT INC	13.828.609,21	1,76	74.532	TENABLE HOLDINGS INC	3.153.750,74	0,40
11.603	INTAPP INC	367.350,71	0,05	156.456	TRIMBLE	7.959.121,76	1,01
541.397	INTEL CORP	18.178.666,68	2,31	46.190	TUSIMPLE HOLDINGS	68.057,99	0,01
48.057	INTELLIA THERAPEUTICS INC	1.435.241,88	0,18	112.555	TWILIO INC	6.222.284,91	0,79
53.960	INTUITIVE SURGICAL	14.896.782,43	1,89	143.860	UNITY SOFTWARE INC	4.265.185,74	0,54
15.903	IROBOT	569.278,58	0,07	75.537	UPWORK INC	810.484,36	0,10
30.068	JAMF HOLDING --- REGISTERED SHS	501.535,66	0,06	68.180	VARONIS SYSTEMS INC	1.966.675,04	0,25
194.946	JUNIPER NETWORKS INC	5.116.929,72	0,65	41.248	VERINT SYSTEMS INC	895.670,86	0,11
55.782	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD	259.745,23	0,03	153.020	VIRG GALACTIC HOLDINGS INC	260.152,07	0,03
87.179	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	7.075.599,97	0,90	134.582	VMWARE INC -A-	21.161.946,98	2,69
37.418	LEAR CORP	4.742.852,99	0,60	74.581	XEROX HOLDINGS - REGISTERED SHS	1.105.947,30	0,14
25.123	LIVEPERSON INC	92.305,52	0,01	61.888	YEXT - REGISTERED	370.012,79	0,05
140.351	LUMINAR TECH - REGISTERED SHS -A-	603.161,32	0,08	29.956	ZIFF DAVIS --- REGISTERED SHS	1.802.028,47	0,23
12.205	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	12.773.548,38	1,62	125.350	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	13.286.212,04	1,69
50.902	MICROSOFT CORP	15.180.454,78	1,93	55.165	ZSCALER INC	8.106.845,19	1,03
106.662	MICROVISION INC	220.627,89	0,03		Summe Wertpapiervermögen	785.430.384,95	99,89
40.366	N-ABLE	491.826,59	0,06				
135.519	NETAPP	9.712.568,33	1,24				
44.958	NETSCOUT SYSTEMS INC	1.189.821,17	0,15				
145.787	NUTANIX -A-	4.802.881,28	0,61				
54.127	NVIDIA CORP	22.238.208,95	2,83				
97.559	OKTA -A-	7.510.776,00	0,96				
28.553	OMNICELL INC	1.214.665,52	0,15				
20.274	ONESPAN INC	205.851,71	0,03				
49.661	OPEN LENDING CORPORATION	343.346,89	0,04				
164.550	ORACLE CORP	16.461.993,86	2,09				
143.972	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA	1.135.458,04	0,14				
52.653	PAGERDUTY - REGISTERED SHS	1.118.456,64	0,14				
85.890	PALO ALTO NETWORKS	19.018.702,81	2,42				
26.500	PAYLOCITY HLDG	4.547.863,05	0,58				
5.010	POWERSCHOOL HOLDINGS INC	107.227,01	0,01				
24.161	PROCEPT BIROBOTICS CORPORATION	748.734,27	0,10				
15.896	PROTO LABS INC	396.367,79	0,05				
18.897	PUBMATIC INC	215.965,71	0,03				
22.708	PULMONX CORP	221.557,16	0,03				
36.581	Q2 HOLDINGS	1.114.964,69	0,14				
24.007	QUALYS INC	3.459.048,74	0,44				
38.039	RAPID7	1.644.793,79	0,21				
77.901	RECURSN PHARMA --- REGISTERED SHS	562.873,81	0,07				
88.946	RESIDEO TECHNOLOGIES INC/WI	1.327.364,16	0,17				
51.490	RINGCENTRAL INC	1.440.990,51	0,18				
60.155	ROCKWELL AUTOMATION	16.242.276,13	2,07				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	21.410.866,51	99,08			
Aktien	21.409.438,01	99,07			
Ägypten	11.293,20	0,05			
5.816 COMMERCIAL INTL BANK	11.293,20	0,05	2.644 PETROBRAS BR PREFERENTIAL SHARE	9.994,51	0,05
Bermudas	26.787,48	0,12	12.105 PETROLEO BRASILEIRO	91.636,48	0,42
6.000 BEIJING ENTERPRISES WATER	1.310,04	0,01	15.241 PETROLEO BRASILEIRO -PETROBRAS- PREF.	105.480,06	0,49
2.300 CHINA RESOURCES	6.739,80	0,03	718 PORTO SEGURO SA	3.771,33	0,02
14.000 KUNLUN ENERGY	12.066,15	0,06	2.335 PRIO SA	21.944,88	0,10
500 ORIENT OVERSEAS INTL	6.671,49	0,03	3.821 RAI A DROGASIL SA	21.085,30	0,10
Brasilien	1.232.243,52	5,70	2.691 RAIZEN SA	1.924,76	0,01
16.472 AMBEV SA	43.144,76	0,20	3.477 REDE DOR SAO REGISTERED SHS	17.651,77	0,08
4.008 ATACADAO SA	7.126,84	0,03	3.933 RUMO SA	17.931,58	0,08
17.132 B3 REG SHS	42.066,75	0,19	982 SABESP	11.973,85	0,06
2.986 BANCO BRADESCO	7.552,71	0,03	2.333 SENDAS DISTRIB - REGISTERED SHS	5.667,97	0,03
15.773 BANCO BRADESCO PREF.	45.063,96	0,21	1.087 SHARECO (MIROIR ENEVA SA)	2.619,12	0,01
5.795 BANCO BTG PACTUAL SA	35.972,76	0,17	1.723 SUZANO SA	18.685,47	0,09
2.829 BANCO DO BRASIL SA	26.666,74	0,12	1.793 TELEF BRASIL	15.468,28	0,07
720 BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)	3.747,31	0,02	4.485 TIM - REGISTERED SHS	13.342,47	0,06
2.220 BB SEGURIDADE	13.842,86	0,06	2.846 TOTVS	15.352,45	0,07
97 BRASKEM SA PREF SHS -A-	397,67	0,00	12.357 VALE DO RIO DOCE	166.843,87	0,77
1.947 CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	4.341,19	0,02	5.620 WEG SA	40.725,17	0,19
760 CEMIG (CIA ENERGETICA MINAS GERAIS)	2.900,19	0,01	1.095 XP INC - REGS -A -	25.239,75	0,12
3.446 CEMIG PREF (CIA ENERG.MINAS GERAIS)	8.544,10	0,04	Chile	113.118,38	0,52
3.412 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	25.147,61	0,12	79.601 BANCO DE CHILE	8.063,02	0,04
3.336 CFD EQUATORIAL ENERGIA SA	21.368,23	0,10	153.798 BANCO SANTANDER -CHILE	7.084,33	0,03
1.524 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	3.696,43	0,02	4.877 CENCOSUD SA	9.198,80	0,04
4.388 CONCESSOES RODOVIARIAS	11.300,52	0,05	132 CIA CERVECERIAS UNIDAS SA CERVEZAS	834,51	0,00
2.657 COSAN SA INDUSTRIA	9.098,74	0,04	192 CREDITO	4.890,75	0,02
224 CPFL ENERGIA SA	1.504,17	0,01	1.213 EMPRESAS CMPC	2.221,51	0,01
965 CSN MINERACAO SA	935,08	0,00	905 EMPRESAS COPEC SA	6.382,16	0,03
550 ELETROBRAS (CENTR.ELET.BRASIL.) PREF.-B-	4.433,89	0,02	109.473 ENEL AMERICAS	12.499,30	0,06
671 ENERGISA UNITS 1 SH + 4 PFD	6.267,34	0,03	102.949 ENERSIS CHILE	6.222,92	0,03
625 ENGIE BRASIL ENERGIA SA (BRL)	5.173,38	0,02	4.905 FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA.	10.903,17	0,05
3.575 GERDAU PREF.	17.235,04	0,08	1.396 PB FINTECH LIMITED	12.864,56	0,06
13.995 HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	13.141,65	0,06	826 QUINENCO	2.431,72	0,01
1.543 HYPERA SA	11.449,51	0,05	499 SOQUIMICH PREF -B-	29.521,63	0,14
15.482 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF	27.993,34	0,13	China	2.686.784,76	12,43
1.868 ITAUUNIBANCO HOLDING SA	8.606,27	0,04	1.100 360 SECURITY TECHNOLOGY INC	1.484,13	0,01
14.710 ITAUUNIBANCO PFD SHS	79.968,74	0,37	400 37 INTERACTIVE	1.191,36	0,01
3.017 JBS	10.880,07	0,05	377 ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC	7.790,17	0,04
2.076 KLABIN SA UNIT	9.875,65	0,05	14.100 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	6.967,01	0,03
2.382 LOCALIZA RENT A CAR SA	27.869,03	0,13	90.000 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	33.555,38	0,16
3.067 LOJAS RENNEN	8.211,03	0,04	1.701 AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	4.195,44	0,02
3.138 MAGAZINE LUIZA SA	1.329,13	0,01	1.200 AIR CHINA -A-	1.330,81	0,01
2.015 MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	9.891,43	0,05	3.800 ALUMINIUM CORP SHS -A-	3.275,43	0,02
2.951 NATURA CO HLDG -REGISTERED SHS	8.584,39	0,04	22.000 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	12.303,64	0,06
596 NEOENERGIA/REGSH	2.192,19	0,01	10.000 ANGANG STEEL COMPANY -H-	2.502,61	0,01
7.915 NU HLDG --- REGISTERED SHS -A-	57.383,75	0,27	5.000 ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	13.311,07	0,06
			500 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	1.786,36	0,01
			300 ANHUI USTC IFLY -A-	2.085,99	0,01
			600 ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD	6.057,02	0,03
			100 ANJOY FOODS GROUP CO LTD-REG SHS-A-	1.701,95	0,01
			100 ASYMCHEM LAB REGISTERED SHS -A-	2.082,14	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
1.900	BANK OF BEIJING -A-	1.207,42	0,01	200	CHINA INTL TRAVEL SERVICE -A-	2.908,96	0,01
7.900	BANK OF CHINA LTD -A-	4.087,84	0,02	1.700	CHINA LIFE INS SHS -A-	8.460,61	0,04
266.000	BANK OF CHINA LTD -H-	93.061,26	0,43	26.000	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	40.501,39	0,19
2.700	BANK OF COMMUNICATIONS	2.134,57	0,01	13.000	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-	11.320,47	0,05
22.000	BANK OF COMMUNICATIONS -H-	13.314,90	0,06	3.900	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	17.648,53	0,08
600	BANK OF HANGZHOU REG SHS A	919,05	0,00	12.000	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	50.103,23	0,23
600	BANK OF JIANGSU CO LTD	591,29	0,00	400	CHINA MERCHANTS SECURITIES -A-	767,52	0,00
900	BANK OF NANJING CO LTD -A-	994,41	0,00	1.500	CHINA MERC SHEKOU IND ZONE HLDGS COLTD	2.550,87	0,01
220	BANK OF NINGBO -A-	811,36	0,00	2.400	CHINA MINSENG BANKING -A-	1.264,93	0,01
56.000	BANK OF ZHENGZHOU CO LTD	6.506,78	0,03	21.000	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	7.186,06	0,03
2.900	BAOSHAN IRON AND STEEL -A-	2.424,04	0,01	22.000	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO -H-	11.545,19	0,05
33.000	BBMG CORP	3.413,00	0,02	3.500	CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING -A-	3.737,43	0,02
1.400	BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	1.652,54	0,01	1.200	CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO -A-	1.202,35	0,01
200	BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	10.178,76	0,05	6.000	CHINA OILFIELD SERVICES -H-	7.201,38	0,03
1.600	BEIJING NEW BUILDING MATERIALS -A-	6.599,17	0,03	1.500	CHINA PACIFIC INSURANCE	5.886,14	0,03
5.000	BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY	3.520,57	0,02	6.200	CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD	15.516,17	0,07
9.300	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO	6.548,25	0,03	11.200	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -A-	9.331,08	0,04
1.100	BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP	3.869,60	0,02	84.000	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	45.904,98	0,21
300	BEIJING TONGRENTANG -A-	2.255,63	0,01	2.400	CHINA RAILWAY GROUP LTD -A-	2.246,57	0,01
140	BJ WANTAI --- REGISTERED SHS -A-	921,96	0,00	20.000	CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	10.316,87	0,05
200	BK OF CHENGDU	377,72	0,00	2.585	CHINA RAILWAY SIGNAL	1.873,35	0,01
2.600	BK SHANGHAI A	2.201,83	0,01	800	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES	3.227,85	0,01
17.200	BOE TECHNOLOGY -A-	9.112,57	0,04	800	CHINA SECURITIES - REGISTERED SHS -A-	2.702,26	0,01
500	BYD COMPANY LTD -A-	16.244,01	0,08	1.500	CHINA SECURITIES-SHS-H-UNITARY 144A/REGS	1.518,80	0,01
3.000	BYD COMPANY LTD -H-	92.698,64	0,43	11.000	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS -H-	35.674,93	0,17
500	BY-HEALTH CO -A-	1.303,23	0,01	2.200	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD -A-	9.421,12	0,04
1.800	CALB CO LTD	4.569,05	0,02	4.000	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	4.371,90	0,02
200	CANSINO BIO PREFERENTIAL SHARE H UNITA	623,10	0,00	4.000	CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	1.945,91	0,01
6.000	CFD AIR CHINA	4.052,69	0,02	6.000	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LTD-H-	2.076,14	0,01
12.000	CFD CHINA COSCO HOLDINGS -H-	12.303,64	0,06	2.400	CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO	1.574,58	0,01
1.500	CFD GOTION HIGH-TECH CO LTD	4.776,44	0,02	600	CHINA TOURISM -H	7.959,83	0,04
700	CFD INNER MONGOLIA YI LI INDUSTRY CO LTD	2.548,94	0,01	196.000	CHINA TOWER	18.769,56	0,09
1.300	CFD SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL	5.103,10	0,02	2.600	CHINA UNITED TELECOM -A-	1.752,18	0,01
290	CFD SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECH	1.165,85	0,01	1.700	CHINA VANKE -A-	3.051,98	0,01
200	CFD ZJ JINGSHENG ME SHS -A-	1.309,68	0,01	3.100	CHINA VANKE -H-	3.419,89	0,02
41.000	CGN POWER CO 144A/REGS	10.627,15	0,05	3.000	CHINA YANGTZE POWER -A-	9.157,59	0,04
100	CHANGCHUN NEW & HIGH TECHNOLOGY -A-	1.907,83	0,01	100	CHINA ZHENHUA	1.111,35	0,01
6.800	CHANGSHA ZOOMLION -H-	3.698,75	0,02	2.028	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	712,58	0,00
5.900	CHANGSHA ZOOMLION HEAVY IND.SCIENCE -A-	5.547,12	0,03	100	CHONGQING BREWERY - SHS -A-	1.170,23	0,01
49.500	CHINA BOHAI BANK CO LTD	7.268,42	0,03	2.920	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE -A-	5.386,51	0,02
33.000	CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD -H-	15.337,41	0,07	700	CHONGQING HONGJIU FRUIT CO., LIMITED	498,73	0,00
3.400	CHINA COAL ENE -A-	4.078,64	0,02	7.000	CHONGQING RURAL -H-	2.583,05	0,01
2.000	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	1.567,96	0,01	1.100	CHONGQING SOKON INDUSTRY GROUP CO LTD -A	8.412,57	0,04
4.000	CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION -H-	1.363,67	0,01	1.200	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO	8.016,18	0,04
22.500	CHINA ENERGY ENGINEERING CORP	6.979,37	0,03	800	CHONGQUING IRON STEEL CO LTD	439,21	0,00
34.000	CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LTD	3.907,13	0,02	167.000	C HUARONG A MGT-H- UNITARY 144A/REGS	7.996,22	0,04
22.000	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	6.601,27	0,03	1.150	CITIC SECURITIES -A-	3.418,86	0,02
4.800	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-	2.022,58	0,01	4.650	CITIC SECURITIES CO -H-	9.428,45	0,04
900	CHINA FIBERGLASS CO LTD-SHS.A	1.667,64	0,01	15.000	CMOC GROUP LIMITED	9.633,76	0,04
7.500	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	7.345,03	0,03	2.200	CMOC GROUP LTD-A	1.784,58	0,01
6.000	CHINA INTL CAPITAL -H- UNITARY 144A/REGS	11.001,26	0,05	66.000	CN CINDA AM -H-	6.657,45	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
9.000	CN GALAXY SECS -H-	4.642,59	0,02	3.200	HAIER SMART-A RG REGISTERED SHS -A-	10.365,42	0,05
600	CNGR ADVANCED MATERIAL COLTD	4.171,15	0,02	5.800	HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -H-	18.254,99	0,08
19.000	CN RAILW SIGNAL -H- UNITARY 144A/REGS	6.064,99	0,03	16.400	HAINAN AIRLINES -A-	3.331,43	0,02
5.100	CN STATE CEC -A-	3.870,97	0,02	744	HAITIAN FLAVOUR -A-	3.879,42	0,02
300	CN STATE SHIP-A-	1.148,82	0,01	700	HAITONG SEC SHS -A-	955,97	0,00
1.060	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	29.538,68	0,14	3.200	HAITONG SECURITIES CO LTD -H-	1.920,37	0,01
900	COSCO SHIPPING - REGISTERED -A-	1.211,82	0,01	196	HANGZHOU FIRST PV MAT CO LTD -A-	768,32	0,00
2.200	CRRC CORP -A-	1.763,44	0,01	300	HANGZHOU HUADONG MEDICINE CO LTD -A-	1.739,28	0,01
20.000	CRRC CORP -H- SHS -HCOMPANY	9.652,92	0,04	300	HANGZHOU SILAN MICRO. -A-	1.003,05	0,00
100	CZ XINGYU AUTOM -A-	2.086,26	0,01	100	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	914,11	0,00
1.000	DAQIN RAILWAY CO LTD -A-	1.000,58	0,00	100	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	524,78	0,00
16.000	DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION- H-	2.492,39	0,01	2.000	HANSOH PHARMACEUTICAL GRP CO LTD	2.722,22	0,01
200	DHC SOFTWARE CO LTD -A-	178,43	0,00	200	HENAN SHUANGHUI INVEST AND DEV CO -A-	724,43	0,00
1.500	DONFANG ELECTRICAL MACHINERY -A-	3.219,98	0,01	1.900	HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	3.755,27	0,02
900	DONG-E E JIAO -A-	6.060,31	0,03	7.100	HN VALIN STEEL TUBE -A-	5.827,53	0,03
1.400	DONGFANG ELECTRIC -H-	1.555,19	0,01	300	HOSHINE SILICON A	2.487,45	0,01
24.000	DONGFENG MOTOR GP -H-	9.469,05	0,04	4.000	HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION	1.654,79	0,01
4.396	EAST MONEY INFO -A-	9.171,20	0,04	2.700	HUADIAN POWER INTL	1.908,52	0,01
100	EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	2.509,96	0,01	300	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	914,11	0,00
100	ECOVACS ROBOTICS CO LTD	665,68	0,00	1.500	HUANENG POWER INTERNATIONAL -A-	1.620,28	0,01
800	ENN NATURAL GAS CO LTD	1.912,77	0,01	8.000	HUANENG POWER INTL INC -H-	3.881,60	0,02
1.300	FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	5.053,14	0,02	2.400	HUATAI SECURITIES CO LTD	3.064,42	0,01
1.000	FLAT GLASS GROUP -H- REGS	2.247,24	0,01	800	HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	1.735,99	0,01
6.500	FOCUS MEDIA --- SHS -A-	6.378,88	0,03	1.300	HUA XIA BANK CO LTD -A-	1.020,62	0,00
3.100	FOXCONN IND INT --- REGISTERED SHS -A-	8.382,10	0,04	400	HUAYU AUTOS SYSTEMS	1.030,50	0,00
100	FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD -A-	181,86	0,00	100	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO	1.971,52	0,01
400	FUYAO GLASS GRP/REGSH	2.026,97	0,01	260	HUNDSUN TECH-A-	1.158,01	0,01
2.400	FUYAO GLASS GRP 144A/REGS	11.001,26	0,05	500	HZ BINJIANG REAL ESTATE GRP -A-	658,13	0,00
2.360	GANFENG LIT GRP -PREFERENTIAL SHARE -H-	9.687,90	0,04	24.500	IM BAOTOU STEEL UNION CO LTD	5.783,88	0,03
440	GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.	2.693,47	0,01	100	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	5.356,61	0,02
12.500	GD POWER DEVELOPMENT - SHS -A-	6.313,68	0,03	300	IM RARE-EARTH HI-TECH -A-	897,23	0,00
925	GDS HOLDINGS -A- ADR REP 8 SHS-A-	10.128,75	0,05	220.000	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	105.901,18	0,49
600	GD WEN S FOOD -A-	1.431,28	0,01	9.700	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK CHINA -A-	6.230,78	0,03
300	GEMDALE CORP -A-	280,82	0,00	3.800	INDUSTRIAL BANK	8.496,30	0,04
300	GF SECURITIES CO LTD -A-	604,05	0,00	100	INGENIC SEMICON --- SHS -A-	1.011,70	0,00
1.000	GF SECURITIES UNITARY 144A/REG S	1.343,24	0,01	1.392	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	4.887,25	0,02
100	GIGADEVICE SHS A	1.353,32	0,01	3.900	JD LOGISTICS INC	4.954,78	0,02
400	GOERTEK INC. -A-	866,35	0,00	500	JIANGSU CHANGJIANG ELEC.TECHNOLGY CO - A-	2.093,12	0,01
3.800	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	1.916,54	0,01	2.000	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	1.805,45	0,01
1.900	GREAT WALL MOTOR -A-	6.694,29	0,03	300	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	2.631,16	0,01
11.000	GREAT WALL MOTOR CO-H-	13.118,26	0,06	2.100	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO	12.953,21	0,06
13.300	GREENLAND HLDGS -A-	5.001,81	0,02	100	JIANGSU YANGHE BREWERY -A-	1.776,07	0,01
1.000	GUANGDONG HAI GROUP CO LTD -A-	6.210,74	0,03	2.100	JIANGXI COPPER CO LTD -A-	5.551,38	0,03
1.600	GUANGZHOU AUTO -A-	2.198,26	0,01	3.000	JIANGXI COPPER -H-	4.703,88	0,02
10.000	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO	4.941,37	0,02	100	JIUGUI LIQUOR CO -A-	1.210,72	0,01
200	GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO	742,00	0,00	200	JOIN IN HOLDING CO LTD -A-	1.198,23	0,01
100	GUJING DISTILLERY -A-	3.730,56	0,02	200	JS ZHONG TIAN TECH -A-	407,64	0,00
800	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	893,79	0,00	2.836	KE HOLDINGS INC	44.014,72	0,20
400	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	798,27	0,00	400	KING S LUCK BREW -A-	3.221,08	0,01
400	GZ BYS PHARMACE -A-	1.725,01	0,01	500	KUNLUN TECH CO., LTD	2.631,16	0,01
				200	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	49.371,64	0,23

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
1.000	LB GROUP CO., LTD	2.521,36	0,01	2.100	SHAANXI COAL INDUSTRY -A-	5.320,79	0,02
24.000	LENOVO GROUP LTD -RC-	24.729,85	0,11	800	SHANDONG GOLD MINING	2.757,16	0,01
300	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY -A-	676,53	0,00	2.000	SHANDONG GOLD - REGISTERED SHS -H-	3.784,56	0,02
200	LUZHOU OLD CELLAR -A-	5.947,22	0,03	500	SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL	2.202,93	0,01
200	MANGO EXCELLENT MEDIA - REG SHS -A-	777,13	0,00	3.200	SHANDONG WEIGAO GRP -H-	2.811,09	0,01
5.500	METALLURGICAL CORP CHN -A-	2.770,47	0,01	500	SHANGAI FOSUN PHARMACEUTICAL H	1.174,69	0,01
18.000	METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD -H-	3.792,22	0,02	312	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	1.934,75	0,01
400	MICROPORT SCIENTIFIC	604,71	0,00	6.100	SHANGHAI ELEC GRP -A-	3.918,33	0,02
200	MONTAGE TECHNOLOGY CO	1.364,30	0,01	10.000	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD -H-	2.336,62	0,01
400	MUYUAN FOODSTUF -A-	2.080,22	0,01	200	SHANGHAI INTL AIRPORT	1.040,11	0,00
1.008	NARI TECHNOLOGY -A-	3.070,03	0,01	1.300	SHANGHAI INTL PORT -A-	918,92	0,00
1.333	NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	3.617,11	0,02	300	SHANGHAI JINJIANG INTL HOTELS -A-	1.548,23	0,01
100	NAURA TECHNOLOG REGISTERED SHS -A-	3.311,94	0,02	100	SHANGHAI M G STATIONARY INC A	500,98	0,00
200	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -A-	1.011,01	0,00	1.100	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -A-	2.729,71	0,01
1.700	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -H-	4.098,15	0,02	900	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	1.404,27	0,01
900	NEW HOPE LIUHE CO LTD	1.358,81	0,01	1.100	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	1.071,95	0,00
300	NINESTAR CORP REGISTERED SHS -A-	1.064,82	0,00	1.100	SHANGHAI RAAS BOLLD -A-	1.050,82	0,00
200	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	2.125,79	0,01	1.100	SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	911,92	0,00
200	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD -A-	2.034,93	0,01	2.500	SHANXI COAL -A-	6.468,10	0,03
400	NINGBO XINHAI ELECTRIC CO-A-	541,33	0,00	2.400	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A-	6.255,49	0,03
5.800	NINGBO ZSH PORT - SHS -A-	2.746,45	0,01	300	SHANXI XING HUA -A-	9.861,70	0,05
6.400	NONGFU SPRING - REGISTERED SHS -H- UNI	36.773,01	0,17	1.500	SHENWAN HONGY -A-	891,46	0,00
800	NX BAOFENG ENER/REGSH	1.570,19	0,01	2.600	SHENZHEN ENERGY INVESTMENT CO LTD -A-	2.276,77	0,01
100	OPPEIN HOME GROUP INC	1.316,13	0,01	160	SHENZHEN KANGTAI BIO	642,79	0,00
12.000	ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	6.052,23	0,03	2.200	SHENZHEN LUXSHARE PRECISION INDUSTRY -A-	9.004,41	0,04
100	OVCTEK CHINA INC	352,47	0,00	600	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGIN	5.231,02	0,02
600	PERFECT WORLD PICTURES CO LTD	1.087,05	0,01	1.100	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO -A-	638,64	0,00
72.000	PETROCHINA CO LTD -H-	54.240,20	0,25	100	SHENZHEN S.C NEW ENERGY TECHNOLOGY	1.042,44	0,00
10.500	PETROCHINA CO LTD SHS.A	11.500,51	0,05	359	SHENZHEN TRANSSION HOLDING CO LTD	7.181,22	0,03
450	PHARMARON BEIJING - REGISTERED SHS -H-	1.071,01	0,00	1.600	SHZ SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD -A-	6.511,33	0,03
450	PHARMARON BJ - REGISTERED SHS -A-	1.920,87	0,01	1.100	SICHUAN CHUANTOU-A-	2.234,50	0,01
17.000	PICC GRP CN -H-	6.099,47	0,03	900	SICHUAN KELUN -A-	3.600,86	0,02
3.300	PICC HOLDING CO-A	2.672,34	0,01	2.660	SICHUAN R & B --- SHS -A-	3.165,38	0,01
22.000	PICC PROPERTY AND CASUALTY -H-	28.259,04	0,13	700	SICHUAN SWELLFUN -A-	5.795,41	0,03
100	PIENTZEHUANG -A-	3.777,37	0,02	200	SICHUAN TIANQI LITHIUM INDUSTRIES -A-	1.507,87	0,01
1.941	PINDUODUO	190.353,87	0,88	9.800	SINOHYDRO GROUP LTD	7.196,23	0,03
1.100	PING AN BANK CO LTD -A-	1.690,97	0,01	20.000	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL -H-	2.834,59	0,01
2.900	PING AN INS (GRP) CO -A-	19.225,17	0,09	2.800	SINOPHARM GROUP CO LTD	8.115,60	0,04
20.000	PING AN INS (GRP) CO -H-	114.532,62	0,53	5.000	SINOTRANS -H-	1.825,88	0,01
2.200	POLY DEVELOP AND HOLDINGS GRP CO-SHS- A	3.846,96	0,02	900	SJZ YILING PHARMA -A-	2.897,98	0,01
1.900	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	1.296,09	0,01	500	SPRINGS AIRLINES CO LTD -A-	3.754,58	0,02
34.000	PSBC H UNITARY 144A/REGS	17.191,38	0,08	500	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	6.142,80	0,03
500	QINGHAI SALT LAKE POTASH CO LTD	1.177,64	0,01	200	SUZHOU MAXWELL --- REGISTERED SHS -A-	3.475,82	0,02
1.900	RONGSHENG PETRO CHMICAL CO -A-	3.105,92	0,01	300	SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	2.737,81	0,01
2.000	SAIC MOTOR CO LTD	4.062,72	0,02	400	SZ MINDRAY BIO --- REGISTERED SHS -A-	14.813,00	0,07
1.600	SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	3.386,33	0,02	1.820	TBEA CO LTD-A-	3.702,07	0,02
400	SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	2.751,67	0,01	11.500	TCL TECH GRP - REGISTERED SHS -A-	6.439,96	0,03
1.400	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	3.053,35	0,01	500	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY-A-	1.604,50	0,01
1.200	SATELLITE CHEMICAL CO., LTD.	2.524,92	0,01	400	TIANQI LITHIUM	2.239,58	0,01
200	SC TOP-UP YEAST LIQ - SHS -A-	3.431,35	0,02	200	TONGFANG GUOXIN -A-	2.393,71	0,01
400	SD LINGLONG - REGISTERED SHS -A-	1.115,60	0,01	1.400	TONGWEI CO LTD A	6.198,94	0,03
700	SF HOLDING CO LTD	3.919,97	0,02				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
2.000 TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	3.467,90	0,02	700 ZJ SANHUA INTEL -A- REGISTERED	2.853,51	0,01
100 TSINGTAO BREWERY CO LTD -A-	1.200,42	0,01	2.100 ZTE CORPORATION -A-	9.419,47	0,04
2.000 TSINGTAO BREWERY -H-	16.369,10	0,08	3.600 ZTE CORPORATION -H-	10.871,02	0,05
400 UFIDA SOFTWARE CO -A-	912,46	0,00			
800 UNISPLENDOR CORP -A-	2.588,06	0,01	Griechenland	86.783,41	0,40
100 WALVAX BIOTECH -A-	323,10	0,00	3.941 ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A	5.251,14	0,02
3.400 WANDA FILM HOLDING CO	6.290,63	0,03	6.013 EUROBANK HLDGS - REGISTERED SHS	9.288,38	0,04
400 WANHUA POLYURETANE -A-	4.848,91	0,02	833 GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	13.987,55	0,06
189 WEIBO -A- SPONS ADR REPR 1 SH	2.370,06	0,01	219 HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	3.204,39	0,01
500 WEICHAI POWER CO LTD	859,90	0,00	314 JUMBO SA REG.SHS	8.643,64	0,04
7.000 WEICHAI POWER CO LTD -H-	9.527,79	0,04	424 MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN.REG SHS	10.746,91	0,05
435 WILL SEMICON SHS A	5.556,19	0,03	216 MYTILINEOS SA REG SHS	7.976,71	0,04
1.100 WUHAN HUMANWELL HI-TECH CO LTD	3.652,19	0,02	2.000 NATL BANK GREECE -REGISTERED SHS	11.307,45	0,05
1.200 WUJIANG SILK -A-	1.902,34	0,01	1.137 PIRAEUS FIN HLG --- REGISTERED SHS	3.382,67	0,02
700 WULIANGYE YIBIN CO LTD -A-	14.997,75	0,07	598 PUBLIC POWER CORP OF GREECE	6.014,76	0,03
1.500 WUXI APTEC CO LTD.	17.955,57	0,08	450 TERNA ENERGY	6.979,81	0,03
600 WUXI APP TEC CO LTD A	7.097,13	0,03			
300 WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD	1.120,82	0,01	Großbritannien	10.160,30	0,05
100 XI AN AERO ENGINE -A-	509,90	0,00	1.487 MAX HEALTHCARE INSTITUTE	10.160,30	0,05
54.800 XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	86.344,06	0,40			
1.043 XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	5.787,79	0,03	HongKong	179.265,27	0,83
1.500 XJ GUANGHUI INDUSTRY -A-	1.572,93	0,01	500 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-	1.723,74	0,01
3.200 XUGONG SC&TECH -A-	2.797,79	0,01	13.500 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	36.974,12	0,17
7.000 YANKUANG ENER --- REGISTERED SHS -H-	13.228,07	0,06	5.000 CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	1.723,74	0,01
2.400 YANKUANG ENER RG-A REGISTERED SHS -A-	6.670,54	0,03	2.000 CHINA MERCHANTS HLDGS (INTL) CO LTD -RC-	2.489,84	0,01
100 YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	471,88	0,00	11.000 CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-	22.809,48	0,11
100 YN CHUANGXIN -A-	822,15	0,00	5.000 CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	1.819,50	0,01
500 YOUNGOR GROUP -A-	487,94	0,00	6.000 CHINA RESOURCES BEER LTD -RC-	32.904,19	0,15
700 YTO EXPRESS A	1.444,05	0,01	8.000 CHINA RESOURCES CEMENT	2.053,16	0,01
1.700 YUNNAN ALUMINIUM - SHS -A-	3.523,31	0,02	8.000 CHINA RESOURCES LAND LTD -RC-	31.869,95	0,15
740 YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	5.413,57	0,03	4.000 CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	2.655,83	0,01
5.600 YUYUAN TOURIST -A-	5.718,55	0,03	4.000 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS -RC-	7.630,40	0,04
8.000 ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LTD -H-	11.154,48	0,05	18.000 CITIC PACIFIC LTD	16.547,86	0,08
1.100 ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD -A	729,23	0,00	6.000 CN JINMAO HOLDINGS	773,77	0,00
500 ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GR -A-	620,39	0,00	4.200 CN TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO	4.182,93	0,02
200 ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	639,33	0,00	6.000 GUANGDONG INVEST -RC-	4.581,30	0,02
2.000 ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	1.491,35	0,01	2.000 HUA HONG SEMICONDUCTOR UNITARY 144A/REGS	5.066,50	0,02
2.500 ZHEJIANG JUHUA A	5.222,52	0,02	3.000 YUEXIU PROPERTY	3.458,96	0,02
3.200 ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD	14.218,90	0,07			
360 ZHEJIANG NHU -A-	802,44	0,00	Indien	3.543.649,99	16,40
1.200 ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION	2.915,28	0,01	1.626 AARTI INDS - SHS DEMATERIALISED	9.621,92	0,04
8.300 ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD	4.841,64	0,02	196 ABB SHS	9.672,99	0,04
1.800 ZHONGAN ONLINE P C H UNITARY 144A REGS	5.309,10	0,02	489 ACC LTD (DEMATERIALISED)	11.849,42	0,05
100 ZHONGJI INNOLIGHT -A-	1.589,40	0,01	985 ADANI ENTERPRISE - DEMATERIALISED	28.632,66	0,13
2.700 ZHONGJIN GOLD CO LTD-A-	4.054,21	0,02	250 ADANI GAS LTD	1.846,22	0,01
130 Z HUAYOU COBALT -A-	669,29	0,00	767 ADANI GREEN ENERGY LTD	9.117,69	0,04
2.000 ZHUHAI GREE ELECTRICAL APPLIANCES INC-A-	9.964,65	0,05	2.201 ADANI PORTS	21.870,52	0,10
2.200 ZHUZHOU CRRC -H-	7.612,52	0,04	1.951 ADANI POWER	8.867,94	0,04
18.000 ZIJIN MINING CORP CO LTD -H-	27.533,79	0,13	1.005 ADANI TRANSMISSIO LTDREGISTERED SHS	9.805,99	0,05
3.200 ZIJIN MINING GROUP CO LTD	5.327,65	0,02	189 ADANI WILMAR LTD	767,91	0,00
5.800 ZJLD GROUP IN	8.901,62	0,04	4.385 ADITYA BIRLA - REGISTERED	9.502,28	0,04
			56 ALKEM LABORATORIES LTD	2.431,69	0,01
			1.588 AMBUJA CEMENTS -SHS-	8.123,46	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
269	APOLLO HOSPITALS	16.643,00	0,08	0	HDFC BANK - REGISTERED SHS	8,82	0,00
7.209	ASHOK LEYLAND -DEMATERIALIZED-	15.365,78	0,07	3.272	HDFC STANDARD LIFE INSURANCE CO LTD	25.114,91	0,12
1.237	ASIAN PAINTS LTD	47.087,68	0,22	448	HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALIZED	16.493,59	0,08
635	ASTRAL POLY TECHNIK LTD REG	14.624,13	0,07	4.771	HINDALCO INDUSTRIES LTD	28.304,41	0,13
702	AUROBINDO PHARMA	7.729,58	0,04	1.137	HINDUSTAN PETROLEUM (DEMATERIALIZED)	3.490,77	0,02
2.181	AU SMALL FINANCE BK	18.736,78	0,09	2.719	HINDUSTAN UNILEVER	80.730,58	0,37
346	AVENUE SUPER REGISTERED	15.314,77	0,07	20	HONEYWELL AUTOMATION INDIA LTD	9.598,55	0,04
7.789	AXIS BANK	97.239,12	0,45	17.058	ICICI BANK	195.535,53	0,90
62	BAJAJ AUTO DEMATERIALIZED	5.307,33	0,02	1.094	ICICI LOMBARD	17.252,25	0,08
118	BAJAJ AUTO LTD	7.195,42	0,03	986	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY	6.722,84	0,03
807	BAJAJ FINANCE LTD	75.905,37	0,35	14.198	IDFC	16.328,14	0,08
1.292	BAJAJ FINSERV LTD	23.964,04	0,11	1.737	INDIAN HOTEL DEMATERIALIZED	8.599,11	0,04
189	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	5.821,50	0,03	7.409	INDIAN OIL CORP LTD DEMATERIALIZED	8.114,63	0,04
4.428	BANDHAN BANK LTD	13.416,04	0,06	747	INDIAN RAILWAY CATERING - REG SHS	6.124,61	0,03
5.769	BANK OF BARODA	14.863,43	0,07	1.505	INDRAPRASTHA GAS LTD	8.243,49	0,04
1.080	BERGER PAINTS INDIA LTD	7.398,88	0,03	2.202	INDUSIND BANK LTD	37.888,74	0,18
482	BHARAT FORGE LTD DEMATERIALIZED	6.336,02	0,03	2.640	INDUS TOWERS LTD	6.094,42	0,03
1.659	BHARAT PETROLEUM CORP DEMATERIALIZED	6.924,38	0,03	8.667	INDUSTRIAL DEV.BK.INDIA DEMATERIALIZED	7.384,17	0,03
7.834	BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	87.395,35	0,40	143	INFO EDGE (INDIA) SHS DEMATERIALIZED	7.172,80	0,03
401	BIOCON LTD	1.314,43	0,01	11.436	INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	197.682,60	0,91
11	BOSCH LTD	2.519,43	0,01	451	INTERGLOBE AVIATION LTD (12.932,39	0,06
296	BRITANNIA IND --- REGISTERED SHS	16.172,65	0,07	9.061	ITC DEMATERIALIZED	48.490,47	0,22
629	CADILA HEALTHCARE	4.658,35	0,02	1.156	JINDAL STL & POWER	9.763,35	0,05
2.502	CANARA BANK .SHS.DEMATERIALIZED	11.336,27	0,05	11.320	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	31.516,68	0,15
1.297	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO	19.016,95	0,09	544	JSW ENERGY	2.865,39	0,01
1.335	CIPLA SHS DEMATERIALIZED	19.068,96	0,09	3.018	JSW STEEL LTD	28.333,31	0,13
5.190	COAL INDIA	18.449,73	0,09	1.807	JUBILANT FOODWOR SHARES	11.600,40	0,05
288	COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD	6.955,56	0,03	3.783	KOTAK MAHINDRA BANK	79.071,00	0,37
975	CONTAINER -REGISTERED SHS	8.406,08	0,04	2.277	LARSEN & TOUBRO LTD DEMATERIALIZED	82.906,09	0,38
3.146	CROMPTON GREAVES-SHS.DEMATERIALIZED	16.752,66	0,08	550	LIFE INSURANCE CORPORATION	4.303,43	0,02
713	CUMMINS INDIA DEMATERIALIZED	14.564,60	0,07	147	LINDE INDIA LTD	10.539,45	0,05
2.008	DABUR INDIA LTD DEMATERIALIZED	13.338,11	0,06	196	LTIMINDTREE LIMITED	12.296,67	0,06
469	DALMIA BHARAT - REG SHS	13.579,28	0,06	339	LUPIN LTD	4.781,41	0,02
487	DEEPAK NITRITE - REG SHS	12.435,50	0,06	962	MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	9.267,11	0,04
304	DELHIVERY LTD	1.510,83	0,01	2.823	MAHINDRA&MAHINDRA	52.836,98	0,24
314	DIVI'S LABORATORIES LTD	14.236,99	0,07	90	MANKIND PHARMA LTD	1.945,74	0,01
1.231	DLF SHS	7.870,04	0,04	1.254	MARICO LTD DEMATERIALIZED	8.481,44	0,04
303	DR REDDY'S LABORATORIES LTD	20.385,79	0,09	400	MARUTI SUZUKI	51.110,03	0,24
290	EICHER MOTORS LTD	12.037,58	0,06	1.228	MAX INDIA DEMATERIALIZED	13.453,23	0,06
987	EMBASSY OFFICE PARKS REIT	3.572,95	0,02	208	MPHASIS BFL LTD (DEMATERIALIZED)	5.952,86	0,03
1.338	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	2.468,43	0,01	4	MRF LTD	5.168,31	0,02
9.952	GAIL (INDIA) SHS DEMATERIALIZED	14.908,60	0,07	723	MUTHOOT FINANCE LTD	10.900,56	0,05
112	GLAND PHARMA LTD	2.259,25	0,01	94	NESTLE INDIA DEMATERIALIZED	25.477,09	0,12
782	GODREJ CONSUMER DEMATERIALIZED	9.337,91	0,04	7.917	NHPC LTD	5.033,86	0,02
304	GODREJ PROPERTIES LT	5.689,30	0,03	6.671	NMDC	11.885,35	0,05
886	GRASIM INDUSTRIES	20.724,24	0,10	14.372	NTPC DS - SHS - DEMATERIALIZED	42.497,50	0,20
276	GUJARAT FLUOROCEMICALS LTD	10.136,97	0,05	641	OBEROI REALTY LTD	8.910,49	0,04
347	GUJARAT GAS LTD	1.767,15	0,01	11.559	OIL AND NATURAL GAS CORP	26.704,74	0,12
614	HAVELLS INDIA LTD	10.269,78	0,05	1.220	ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED	12.600,90	0,06
3.218	HCL TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	47.850,77	0,22	134	ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD	6.633,50	0,03
433	HDFC ASSET MGT --- REGISTERED SHS 144A R	13.804,54	0,06	10	PAGE INDUSTRIES	4.693,89	0,02
				530	PATANJALI FOODS LIMITED	7.908,72	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
115	PERSISTENT SYSTEMS	8.027,58	0,04		
1.334	PETRONET LNG	3.854,63	0,02	Indonesien	436.623,65
474	PIDILITE INDUSTRIES LTD (DEMATERIALIZED)	13.924,69	0,06	68.800	ADARO ENER ID --- REGISTERED SH
394	PL INDUSTRIES	16.383,21	0,08	16.700	ANEKA TAMBANG SHS
151	POLYCAB INDIA - REG SHS 144A REG S	9.715,66	0,04	48.800	ASTRA INTERNATIONAL TBK
4.880	POWER FINANCE	14.803,15	0,07	159.000	BANK CENTRAL ASIA DEP
14.898	POWER GRID INDIA	35.836,12	0,17	6.000	BANK JAGO TBK PT
13.722	PUNJAB NATIONAL BANK	13.252,51	0,06	110.400	BANK MANDIRI
5.831	REC LTD	20.180,69	0,09	15.000	BANK NEGARA INDONESIA
10.910	RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	308.087,33	1,43	213.500	BANK RAKYAT INDONESIA
7.132	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	8.244,96	0,04	29.200	CHAROEN POKPHAND
551	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	5.249,15	0,02	68.000	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK
1.264	SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD	19.869,96	0,09	3.547.400	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT
286	SCHAEFFLER INDIA LTD	11.416,76	0,05	2.400	GUDANG GARAM
25	SHREE CEMENTS LTD	7.666,37	0,04	12.200	INDAH KIAT PULP PAPER CORP
786	SHRIRAM FINANCE LIMITED	18.166,99	0,08	4.000	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
307	SIEMENS DEMATERIALIZED	13.577,08	0,06	7.000	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUT
981	SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD	6.891,94	0,03	7.800	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK
705	SRF LTD	19.096,86	0,09	7.200	INDOSAT TBK
6.592	STATE BANK OF INDIA	47.514,25	0,22	116.600	KALBE FARMA
9.837	STEEL AUTHORITY DEMATERIALIZED	11.117,40	0,05	77.300	MERDEKA BATTERY MATERIALS TB
3.434	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES.DEMATERIAL	47.913,60	0,22	113.872	PT BARITO PACIFIC TBK
3.228	TATA CONSULT.SERVICES SVS DEMATERIALIZED	137.164,65	0,63	27.500	PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
91	TATA ELXSI LTD	7.919,81	0,04	231.700	PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK
1.904	TATA GLOBAL BEVERAGES	20.105,89	0,09	56.126	PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
4.791	TATA MOTORS	36.358,91	0,17	41.600	PT UNILEVER INDONESIA TBK
694	TATA MOTORS -A-	3.577,34	0,02	97.200	SARANA MENARA
4.052	TATA POWER	12.798,94	0,06	4.913	SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK
26.801	TATA STEEL LTD	41.601,61	0,19	38.100	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK
1.824	TECH MAHINDRA LTD	26.858,79	0,12	132.800	TELKOM INDONESIA -B-
1.130	TITAN INDUSTRIES LTD	42.847,92	0,20	9.800	TOWER B INFRA
116	TORRENT PHARMACEUTICALS DEMATERIALIZED	2.694,75	0,01	6.500	UNITED TRACTORS
449	TRENT LTD	11.247,27	0,05	8.900	VALE INDONESIA TBK
220	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	7.916,86	0,04		
477	TVS MOTOR - DEMATERIALIZED	8.741,42	0,04	Kaimaninseln	2.909.574,74
358	ULTRA TECH CEMENT LTD	35.587,58	0,16	1.000	AIRTAC INTL
8.864	UNION BANK OF INDIA DEMATERIALIZED	11.346,69	0,05	1.000	AKESO REGISTERED SHS
451	UNITED BREWERIES -DEMATERIALIZED	8.456,12	0,04	56.876	ALIBABA GROUP
1.025	UNITED SPIRITS -REGISTERED SHS	12.432,76	0,06	3.800	ANTA SPORTS PRODUCTS
2.528	UPL LTD	18.760,32	0,09	188	AUTOHOME -A- SPONS ADR REPR 4 SH-A-
1.407	VARUN BEVERAGES LTD	16.023,36	0,07	904	BAIDU INC -A- ADR REPR 8 SH -A-
2.781	VEDANTA ED-	7.453,06	0,03	194	BEIGENE LTD ADR
136	VIDESH SANCHAR NIGAM DEMATERIALIZED	3.165,34	0,01	505	BILIBILI INC
1.349	VOLTAS-DEMATERIALIZED SHS-	14.024,26	0,06	521	BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORPORATION
3.544	WIPRO DEMATERIALIZED	17.329,24	0,08	3.000	CD INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD
221	WNS HOLDINGS SPONSORED ADR	15.129,66	0,07	2.000	CFD GENSCRIPT BIO UNITARY 144A/REG S
67.393	YES BANK LTD	13.999,42	0,06	5.000	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD
12.101	ZOMATO --- REGISTERED SHS 144A REG S	14.790,86	0,07	16.000	CHINA FEIHE LIMITED
				6.000	CHINA LESSO GROUP
				800	CHINA LITERATURE LIMITED
				4.000	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD
				5.000	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD
				8.000	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
537	CN RES MICROELE	3.986,73	0,02	4.000	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	7.426,11	0,03
7.000	COUNTRY GARDEN	7.221,81	0,03	1.000	ZHEN DING TEH	3.048,28	0,01
2.500	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	20.748,66	0,10	1.000	ZHONGSHENG GROUP	2.815,43	0,01
1.772	FULL TRUCK ALLIANCE COMPANY LIMITED	12.474,88	0,06	1.249	ZTO EXPRESS CAYMAN ADR	30.188,33	0,14
1.000	GIANT BIOGENE HOLDING LTD	4.334,87	0,02		Kasachstan	-	-
1.000	GREENTOWN CHINA	1.038,07	0,00	302	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	-	-
4.000	HAILILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	10.725,46	0,05		Katar	189.394,10	0,88
5.000	HAITIAN INTERNATIONAL	10.597,78	0,05	8.343	COMMERCIAL BANK OF QATAR	12.376,98	0,06
1.000	HENGAN INTL GROUP	3.185,72	0,01	3.976	DUKHAN BANK	4.336,46	0,02
573	H WORLD GRPSHS ADR	22.593,39	0,10	5.607	INDUSTRIES OF QATAR (SHS)	21.118,67	0,10
1.000	HYGEIA HEALTHC - REGISTERED SHS UNITAR	5.605,33	0,03	13.862	MASRAF AL RAYAN PARTLY PAID	8.488,57	0,04
4.000	INNOVENT BIOLOGICS, INC.	19.535,66	0,09	23.419	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING COMPANY	11.934,68	0,06
1.274	IQIYI --- SHS	6.038,76	0,03	2.206	OOREDOO TELECOM	6.478,61	0,03
3.727	JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	108.567,51	0,50	2.453	QATAR ELECTRIC AND WATER	11.833,70	0,05
2.450	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	12.700,74	0,06	1.650	QATAR FUEL COMPANY	7.479,40	0,03
1.151	KANZHUN LTD SHS A SPONSORED US DEPOSITAR	17.460,67	0,08	7.847	QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD	8.019,46	0,04
10.000	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	12.308,75	0,06	2.761	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK	7.281,76	0,03
1.600	KINGSOFT	5.801,96	0,03	5.227	QATAR ISLAMIC BANK	26.651,96	0,12
6.200	KUAISHOU TECHNOLOGY	49.754,66	0,23	14.984	QATAR NATIONAL BANK	63.393,85	0,29
3.730	LI AUTO INC	65.866,98	0,30		Kolumbien	31.488,44	0,15
6.500	LI NING CO	27.346,74	0,13	949	BANCOLOMBIA SA	7.226,63	0,03
4.682	LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	8.417,26	0,04	993	BANCOLOMBIA SA PEF	6.646,24	0,03
8.078	LUFAX HLDG- ADR	8.562,68	0,04	16.688	ECOPETROL	9.754,69	0,05
14.650	MEITUAN - SHS 114A/REG S	214.367,52	0,99	1.213	INTERCONNEXION ELECTRICA SA	4.473,09	0,02
5.415	NETEASE INC	110.279,78	0,51	56.782	VAPORES	3.387,79	0,02
480	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROU	28.104,00	0,13		Kuwait	176.770,27	0,82
5.027	NIO INC - SHS -A- ADR	45.444,08	0,21	3.669	AGILITY PUBLIC WAREHOUSING COMPANY	6.624,64	0,03
354	PAGSEGURO DIGITAL LTD	3.047,94	0,01	1.635	BOUBYAN BANK KSC	3.195,47	0,01
2.000	POLARIS GROUP	4.925,57	0,02	2.138	GULF BANK	1.819,46	0,01
1.800	POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED	5.320,60	0,02	31.371	KUWAIT FINANCE HOUSE	74.406,77	0,34
37.000	SENSETIME GROUP INC-CLASS B	6.755,76	0,03	4.233	MABANEE CO	11.300,10	0,05
2.000	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	19.152,61	0,09	8.223	MTC ZAIN	12.958,04	0,06
135	SILICON MOTION INC ADR REPR.4SHS	6.918,75	0,03	22.672	NATIONAL BANK OF KUWAIT	66.465,79	0,31
6.000	SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	5.447,00	0,03		Luxemburg	40.256,77	0,19
857	STONECO LTD	9.144,19	0,04	200	CFD EVE ENERGY - SHS-A-	1.238,58	0,01
2.100	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	14.667,07	0,07	1.260	CFD LONGI GREEN ENE - SHS -A-	4.717,80	0,02
861	TAL EDUCAT GR -A- ADR REPR 1/3 SH -A-	7.843,71	0,04	1.556	CFD ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	11.430,15	0,05
19.700	TENCENT HOLDINGS	770.208,24	3,56	731	REINET INVEST --- REGISTERED SHS	16.130,99	0,07
2.519	TENCENT MUSIC ADR REPR 2 SHS A	16.071,22	0,07	1.799	ULTRAPAR	6.739,25	0,03
8.000	TINGY HOLDING CORP	11.174,91	0,05		Macao	170.087,32	0,79
32.500	TMB BANK PUBLIC CO LTD	1.535,19	0,01	900	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -A-	778,23	0,00
3.200	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	7.027,73	0,03	300.000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	169.309,09	0,78
5.000	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDING	3.798,60	0,02		Malaysia	295.667,43	1,37
231	TRINA SOLAR - REG SHS -A-	969,24	0,00	9.300	AMMB HOLDING BHD	7.328,68	0,03
1.696	TRIP COM GROUP LTD	59.309,12	0,27	8.400	AXIATA GROUP	4.454,71	0,02
12.000	UNI-PRESIDENT CHINA	8.427,15	0,04	4.900	CELCOMDIGI BHD	4.560,56	0,02
1.330	VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	21.293,30	0,10	19.905	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	23.019,87	0,11
17.000	WANT WANT CHINA	11.091,92	0,05	8.800	DIALOG GROUP BHD	3.973,37	0,02
11.000	WUXI BIOLOGICS	64.116,56	0,30	7.207	GAMUDA BHD	6.799,85	0,03
10.000	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	7.482,29	0,03	6.200	GENTING BHD	5.506,41	0,03
3.382	XPENG INC REGISTERED SHS	30.206,34	0,14				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
19.300 GENTING MALAYSIA BHD	10.276,33	0,05			
1.200 HONG LEONG BANK BHD	4.983,76	0,02			
1.000 HONG LEONG CREDIT BHD	3.769,76	0,02			
10.300 IHH HEALTHCARE BHD	12.833,17	0,06			
18.600 INARI AMERTRON BHD	11.488,20	0,05			
8.300 IOI CORPORATION BHD	7.035,62	0,03			
1.900 KUALA LUMPUR KEPONG MY	8.659,81	0,04			
18.834 MALAYAN BANKING BHD	35.259,19	0,16			
4.909 MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	7.454,59	0,03			
2.100 MAXIS BHD	1.806,93	0,01			
4.100 MISC	6.182,41	0,03			
200 NESTLE (M) BHD	5.388,42	0,02			
500 PERLIS PLANTATIONS BHD	1.648,47	0,01			
4.800 PETRONAS CHEMICALS	7.350,40	0,03			
700 PETRONAS DAGANGAN	3.336,56	0,02			
2.600 PETRONAS GAS BHD	9.325,16	0,04			
12.200 PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	12.238,32	0,06			
38.600 PUBLIC BANK BHD	33.377,54	0,15			
5.443 RHB BANK BERHAD	6.294,76	0,03			
13.800 SIME DARBY BHD	6.495,50	0,03			
6.300 SIME DARBY PLANTATION BHD	5.742,82	0,03			
7.300 TELEKOM MALAYSIA	7.618,33	0,04			
13.700 TENAGA NASIONAL BHD	29.149,22	0,13			
2.000 TIME DOTCOM BHD	2.308,71	0,01			
Marshallinseln	6.439,52	0,03			
334 STAR BULK CARR - REGISTERED SHS	6.439,52	0,03			
Mexiko	583.466,61	2,70			
13.706 ALFA SAB DE CV -A-	8.943,58	0,04			
110.182 AMERICA MOVIL SAB DE CV	95.672,54	0,44			
1.561 ARCA CONTINENT	14.217,27	0,07			
630 ASUR -B-	15.463,51	0,07			
5.130 BECLE	12.250,47	0,06			
55.630 CEMEX-CPO REPR 2 SHS -A-. 1 SHS -B-	36.396,27	0,17			
6.565 CFD FOMENTO ECONOMICO UNITS 1 SH-B- 4 SH	71.900,08	0,33			
377 CFD GRUMA SHS-B-	6.475,06	0,03			
1.256 COCA-COLA FEMSA --- UNITS CONS OF 5 SHS	9.885,52	0,05			
203 ELEKTRA SHS	13.444,00	0,06			
1.177 EL PUERTO LIVERPOOL C1	6.196,37	0,03			
10.010 FIBRO UNO	16.732,76	0,08			
10.004 GMEXICO -B-	47.485,65	0,22			
1.292 GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB-B-	21.295,29	0,10			
3.385 GRUPO BIMBO -SHS- -A-	16.365,48	0,08			
1.573 GRUPO COMMERCIAL CHEDRUI -B-	9.262,31	0,04			
8.759 GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	73.641,37	0,34			
4.151 GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV -O-	8.185,67	0,04			
445 INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV	5.260,82	0,02			
7.646 KIMBERLY-CLARK -A-	15.266,91	0,07			
1.531 OPERADORA DE SIT SHARES	1.275,65	0,01			
1.271 ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV	2.648,27	0,01			
14.583 TLEVISA ORD.PART.CERT.REPR.(SHS1A+1L+1D)	8.886,49	0,04			
17.568 WAL MART	66.315,27	0,31			
			Niederlande	-	
			303 YANDEX N.V.	-	
			Philippinen	139.556,23	0,65
			5.300 ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	4.698,02	0,02
			39.385 ACEN CORPORATION	3.418,07	0,02
			340 AYALA CORP	3.750,00	0,02
			9.800 AYALA LAND INC	5.101,28	0,02
			7.080 BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	14.015,85	0,06
			4.672 BDO UNIBANK INC	11.717,99	0,05
			5.100 EMPERADOR INC	1.870,49	0,01
			59 GLOBE TELECOM	1.869,82	0,01
			2.020 INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	7.397,91	0,03
			4.860 JG SUMMIT HOLDINGS INC	3.272,87	0,02
			1.960 JOLLIBEE FOODS CORPORATION	7.947,26	0,04
			1.500 MANILA ELECTRIC CO MER	9.756,79	0,05
			5.390 METROBANK AND TRUST	5.144,59	0,02
			7.100 MONDE NISSIN REGISTERED SHS	1.133,22	0,01
			120 PLDT	2.494,35	0,01
			1.935 SM INVESTMENTS CORP	28.849,22	0,13
			47.300 SM PRIME HOLDINGS INC	25.332,14	0,12
			850 UNIVERSAL ROBINA CORP	1.786,36	0,01
			Russland	-	
			1.916 ALROSA CJSC	-	
			1.264 AO TATNEFT	-	
			10.097 GAZPROM	-	
			121 GAZPROM NEFT OJSC	-	
			287 LUKOIL HOLDING	-	
			51 MMC NORILSK NIC	-	
			688 MOBILE TELESYSTEMS	-	
			721 NOVATEK	-	
			1.749 NOVOLIPETSK STEEL	-	
			292 PIK-SPECIALIZED HOMEBUILDER	-	
			32 POLYUS GOLD CO ZAO	-	
			1.040 ROSNEFT OIL COMPANY OJSC	-	
			8.517 SBERBANK	-	
			620 SBERBANK-PREFERENCE	-	
			146 SEVERSTAL JSC CHEREPOVETS METAL FACTORY	-	
			9.312 SURGUTNEFTEGAZ	-	
			30.023 SURGUTNEFTEGAZ	-	
			Saudi-Arabien	815.790,19	3,78
			455 ACWA POWER	23.729,89	0,11
			201 ADVANCED PETROCHEMICAL COMPANY	2.149,10	0,01
			2.437 ALINMA BANK	21.702,88	0,10
			1.178 ALMARAI	19.976,43	0,09
			6.318 AL RAJHI BANK	114.383,88	0,53
			153 ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATIONS SERV	13.038,08	0,06
			1.308 ARAB NATIONAL BANK	8.370,17	0,04
			1.013 BANK ALBILAD	11.425,24	0,05
			1.469 BANQUE SAUDI FRANSI	14.296,51	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
126	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	6.987,94	0,03	8.643	SIBANYE STILLWATER LTD	13.409,90	0,06
346	DR SULAIMAN MED --- REGISTERED SHS	21.735,36	0,10	4.103	STANDARD BANK GROUP LIMITED	40.011,99	0,19
104	ELM CO	21.629,34	0,10	1.229	VODACOM GROUP	6.899,31	0,03
1.341	ETIHAD ETISALAT	15.929,12	0,07	3.417	WOOLWORTHS HOLDINGS	12.302,66	0,06
3.092	JARIR MARKETING COMPANY	11.954,27	0,06		Südkorea	2.612.817,12	12,09
342	MOUWASAAT MEDICAL SERVICES COMPANY	9.392,45	0,04	58	ALTEOGEN INC	2.927,08	0,01
257	NAHDI MEDICAL COMPANY	9.881,29	0,05	41	AMOREPACIFIC CORP	3.706,83	0,02
3.028	RABIGH REFINING AND PETROCHEM	8.751,86	0,04	15	BGF RETAIL - REGISTERED	1.567,36	0,01
4.095	RIYAD BANK	30.299,28	0,14	70	BIG HIT ENTERTAINMENT CO LTD	12.346,23	0,06
688	SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY	24.398,07	0,11	2.017	BNK FINANCIAL GROUP INC	10.238,96	0,05
4.156	SAUDI ARABIAN MINING COMPANY	44.713,07	0,21	301	CELLTRION	31.050,24	0,14
14.670	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	136.903,19	0,63	330	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	15.406,85	0,07
115	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	4.562,64	0,02	30	CELLTRION PHARM.	1.485,10	0,01
3.041	SAUDI AWWAL BANK	27.973,77	0,13	94	CFD HOTEL SHILLA CO LTD	5.900,25	0,03
2.734	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	60.140,62	0,28	1.787	CFD SK HYNIX INC	151.896,32	0,70
405	SAUDI INDUS INV	2.565,76	0,01	1	CHEIL WORLDWIDE	14,86	0,00
620	SAUDI INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	6.248,83	0,03	10	CHUNBO CO LTD	970,06	0,00
1.071	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL COMPANY	3.569,56	0,02	27	CJ CHEILJEDANG	6.142,73	0,03
6.082	SAUDI TELECOM COMPANY	60.974,70	0,28	30	CJ CORP	1.996,44	0,01
8.931	THE SAUDI NATIONAL BANK	78.106,89	0,36	1	CJ LOGISTICS PREFERENTIAL SHARE	59,88	0,00
	Singapur	7.675,73	0,04	115	COWAY CO LTD	3.519,71	0,02
1.100	BOC AVIATION SHS UNITARY 144A/REGS	7.675,73	0,04	50	CS WIND - REGISTERED SHS	2.019,42	0,01
	Südafrika	601.133,99	2,78	396	DAEWOO ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO	1.234,02	0,01
2.331	ABSA GRP --- REGISTERED SHS	21.631,69	0,10	451	DAEWOO SHIPBUILDING AND MARINE ENGINEERI	10.344,19	0,05
112	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	1.011,18	0,00	188	DB INSURANCE RG REGISTERED SHS	12.455,31	0,06
96	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	3.597,36	0,02	42	DL E AND C - REGISTERED SHS	969,54	0,00
1.407	ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED	22.757,64	0,11	93	DONGSUH	1.159,23	0,01
1.766	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	16.106,33	0,07	213	DOOSAN BOBCAT	8.050,24	0,04
1.181	BID CORPORATION LIMITED	26.469,86	0,12	1.254	DOOSAN ENERBIL	15.268,43	0,07
1.456	BIDVEST GROUP	21.081,72	0,10	110	DOOSANFC --- REGISTERED SHS	1.642,58	0,01
314	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	28.606,36	0,13	60	ECOPRO	40.062,25	0,19
766	CLICKS GROUP	10.516,55	0,05	144	ECOPROBM --- REGISTERED SHS	26.998,67	0,12
1.683	DISCOVERY LIMITED	12.253,04	0,06	88	E-MART	4.591,08	0,02
1.050	EXXARO RESOURCES LTD	9.607,45	0,04	47	F&F - REG SHS	3.935,82	0,02
15.200	FIRSTSTRAND LTD	51.523,42	0,24	241	FILA HOLDINGS	6.447,38	0,03
2.591	GOLD FIELDS	28.236,42	0,13	45	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	467,87	0,00
3.400	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	17.841,51	0,08	114	GS HOLDINGS CO LTD	3.370,83	0,02
223	INVESTEC LTD	1.289,27	0,01	217	GS RETAIL CO LTD	3.803,21	0,02
145	KUMBA IRON ORE	3.500,35	0,02	1.115	HANA FINANCIAL GROUP INC	35.076,14	0,16
5.273	MTN GROUP LTD	31.585,77	0,15	125	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	3.668,30	0,02
2.354	MULTICHOICE GRP - REGISTERED SHS	9.251,35	0,04	232	HAN NONG CORP	8.390,10	0,04
677	NASPERS LTD	108.723,93	0,50	128	HANON SYSTEMS	893,55	0,00
1.022	NEDBANK GROUP	10.975,98	0,05	24	HANSOL CHEMICAL CO LTD	2.984,44	0,01
704	NORTH PLAT HLDG --- REGISTERED SHS	4.290,64	0,02	130	HANWHA TECHWIN CO.LTD	10.077,07	0,05
16.927	OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	10.835,76	0,05	24	HD HYUNDAI INFACORE	188,53	0,00
3.117	PEPKOR HLDG --- REGISTERED SHS	2.854,03	0,01	467	HLB CO LTD	10.382,39	0,05
1.324	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LIMIT	3.005,09	0,01	59	HL MANDO CO. LTD	1.836,37	0,01
1.699	REMGRO LTD	13.392,20	0,06	1	HUGEL INC	92,63	0,00
4.139	SANLAM LTD	14.427,62	0,07	10	HYOSUNG ADV MAT -REGISTERED SHS	2.908,70	0,01
1.851	SASOL LTD	25.645,57	0,12	15	HYUNDAI AUTOEVER CORP	2.074,26	0,01
1.374	SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	17.492,04	0,08				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
66	HYUNDAI DEPARTMENT STORE SHS	3.110,72	0,01	726	MIRAE ASSET SECURITIES	3.470,21	0,02
101	HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	2.713,24	0,01	412	NAVER	61.522,16	0,28
93	HYUNDAI FIRE MARINE INSURANCE CO LTD	2.236,44	0,01	57	NCISOFT	9.398,62	0,04
87	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11.888,84	0,06	391	NH INVESTMENT SECURITIES CO.LTD.	2.961,33	0,01
896	HYUNDAI MERCHANT MARINE	10.796,62	0,05	28	NONG SHIM	9.814,73	0,05
35	HYUNDAI MIPO DOCK	2.152,81	0,01	64	OCI COMPANY LTD	4.593,99	0,02
194	HYUNDAI MOBIS	34.576,11	0,16	8	OCI COMPANY --- REGISTERED SHS	722,69	0,00
412	HYUNDAI MOTOR CO LTD	58.346,82	0,27	134	ORION PREFERENTIAL SHARE	12.740,63	0,06
120	HYUNDAI MOTOR CO LTD	9.417,52	0,04	22	PEARLABYSS CORP	759,75	0,00
18	HYUNDAI MOTOR CO PREF.SHS	1.401,96	0,01	80	POSCO CHEMTECH CO LTD	21.313,18	0,10
113	HYUNDAI ROTEM CO	2.323,81	0,01	233	POSCO HOLDINGS INC.	92.378,09	0,43
239	HYUNDAI STEEL CO	6.739,25	0,03	120	POSCO INTERNATIONAL	6.349,49	0,03
1.483	INDUST BK OF KOREA	12.319,87	0,06	42	S1 CORP	1.761,67	0,01
150	JINRO LTD	2.099,82	0,01	38	SAEHAN MEDIA CORP	4.207,20	0,02
882	KAKAO	28.726,77	0,13	47	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	23.719,43	0,11
1.045	KAKAOBANK CORP	18.082,67	0,08	245	SAMSUNG C&T	19.536,09	0,09
35	KAKAO GAMES --- REGISTERED SHS	660,11	0,00	124	SAMSUNG CARD SHS	2.798,13	0,01
119	KAKAOPAY CORP	3.593,63	0,02	165	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	16.800,80	0,08
873	KANGWON LAND	9.769,01	0,05	15.482	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	784.770,11	3,63
1.341	KB FINANCIAL GROUP INC	54.955,76	0,25	2.655	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD SHS N/VTG	107.230,99	0,50
8	KCC CORP	1.461,39	0,01	551	SAMSUNG ENGINEERING	12.351,97	0,06
751	KIA CORPORATION	45.302,65	0,21	100	SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	19.304,88	0,09
61	KIWOOM	4.267,38	0,02	1.532	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	8.900,90	0,04
171	KOREA AEROSPACE	6.184,08	0,03	155	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	8.075,07	0,04
1.146	KOREA ELECTRIC POWER CORP	15.303,78	0,07	156	SAMSUNG SDI CO LTD	59.190,75	0,27
220	KOREA GAS CORP	3.896,55	0,02	35	SAMSUNG SDI PFD NON-VOTG	6.341,71	0,03
231	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	9.090,04	0,04	136	SAMSUNG SDS CO LTD	13.626,20	0,06
35	KOREA KUMHO PETROCHEMICAL	3.478,21	0,02	196	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	5.337,93	0,02
1.324	KOREA LIFE INSURANCE CO LTD	2.801,26	0,01	31	SD BIOSENSOR INC	261,20	0,00
750	KOREAN AIR	12.088,71	0,06	23	SEEGENE INC	363,90	0,00
35	KOREA ZINC CO LTD	13.124,35	0,06	1.670	SHINHAN FINANCIAL GROUP	44.058,10	0,20
119	KRAFTON INC	13.281,01	0,06	26	SHINSEGAE CO LTD	3.662,81	0,02
456	KT & G CORP-SHS.	29.163,18	0,13	31	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1.980,29	0,01
425	KT CORPORATION	10.440,75	0,05	12	SK BIOSCIENCE CO	602,05	0,00
123	KUM YANG CO LTD	10.965,54	0,05	98	SKC CO LTD	5.512,23	0,03
92	L & F CO LTD	11.822,14	0,05	21	SK CHEMICALS CO	981,99	0,00
89	LEENO INDUSTRIAL - REGISTERED SHS	10.143,92	0,05	128	SK IE TECH --- REGISTERED SHS	7.019,42	0,03
143	LG CHEM	52.615,61	0,24	123	SK INC	13.326,37	0,06
14	LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	3.236,99	0,01	154	SK INNOVATION	16.981,77	0,08
282	LG CORP	17.512,67	0,08	254	SK SQUARE CO., LTD.	7.990,44	0,04
697	LG DISPLAY	6.771,65	0,03	292	SK TELEKOM	11.252,41	0,05
327	LG ELECTRONICS INC	24.451,09	0,11	65	S-OIL CORP	3.815,03	0,02
14	LG ELECTRONICS INC PFD SHS.NON VOTING	468,95	0,00	43	SOLUS ADVANCED/REGSH	928,89	0,00
38	LG H&H	12.573,74	0,06	12	SOULBRAIN CO LTD	2.040,91	0,01
37	LG H&H - PRF	4.781,98	0,02	661	STX PAN OCEAN	2.429,64	0,01
39	LG INNOTEK	7.066,47	0,03	363	WONIK IPS CO.LTD	8.608,27	0,04
1.149	LG UPLUS CORP	8.821,43	0,04	2.665	WOORI FINANCIAL GROUP	24.212,91	0,11
91	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	9.245,66	0,04	182	YUHAN CORP	10.223,51	0,05
45	LOTTE ENERGY MATERIALS CORPORATION	1.327,26	0,01		Taiwan	3.158.695,20	14,62
144	LOTTE SHOPPING	7.630,06	0,04	6.000	ACER INC	6.747,10	0,03
51	LS CABLE	3.839,93	0,02	1.099	ADVANTECH CO LTD	11.745,63	0,05
413	MERITZ FINANCIAL HOLDINGS CO	16.894,62	0,08				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
13.000	ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	44.097,80	0,20	1.000	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	8.255,75	0,04
9.000	ASIA CEMENT	11.082,54	0,05	3.000	NANYA TECHNOLOGY CO LTD	6.096,56	0,03
2.000	ASUSTEK COMPUTER	22.738,17	0,11	2.000	NOVATEK ELECTRONICS	26.207,76	0,12
13.200	AUO CORPORATION	6.706,21	0,03	1.137	ONENESS BIOTECH CO LTD	6.146,32	0,03
2.000	CATCHER TECHNOLOGY	11.307,13	0,05	1.223	PHARMAESSENTIA CORP	12.729,91	0,06
31.652	CATHAY FINANCIAL	43.682,59	0,20	1.000	PHISON ELECTRONICS	14.126,17	0,07
2.000	CFD ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	30.544,74	0,14	9.000	POU CHEN CORP	7.987,79	0,04
7.000	CFD INVENTEC CORPORATION	10.625,60	0,05	10.000	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	8.224,77	0,04
76.000	CFD TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	1.231.330,87	5,70	2.000	POWERTECH TECHNOLOGY INC	6.288,62	0,03
1.000	CFD WIN SEMICONDUCTORS CORP	3.996,22	0,02	2.000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	16.263,68	0,08
4.111	CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	23.050,78	0,11	3.000	PRIME VIEW INTERNATIONAL CO LTD	16.681,89	0,08
22.632	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	12.094,04	0,06	8.000	QUANTA COMPUTER INC	59.354,68	0,27
6.000	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD	7.899,50	0,04	1.000	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	12.236,48	0,06
3.000	CHICONY ELECTRONICS	10.734,03	0,05	3.690	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	4.023,73	0,02
9.000	CHINA AIRLINES	5.910,69	0,03	3.000	RUENTEX INDUSTRIES LTD	5.464,60	0,03
40.496	CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL HDG CO	14.803,13	0,07	19.366	SHANGH COMM&SAVING --- REGISTERED	25.946,90	0,12
36.000	CHINA STEEL CORP	28.159,40	0,13	33.000	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD	9.476,61	0,04
63.000	CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	47.815,22	0,22	2.000	SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC	9.727,23	0,05
1.000	CHROMA ATE	8.550,05	0,04	45.692	SINOPAC HOLDINGS	24.629,12	0,11
12.000	CHUNGHWA TELECOM	43.121,98	0,20	4.000	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	7.942,87	0,04
15.000	COMPAL ELECTRONICS	14.265,57	0,07	4.848	TA CHEN STAINLESS PIPE CO LTD	5.534,26	0,03
6.000	DELTA ELECTRONIC INCS	60.315,01	0,28	39.930	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	22.141,74	0,10
51.307	E.SUN FINANCIAL HOLDING	38.543,21	0,18	25.970	TAIWAN BUSINESS BANK	10.619,53	0,05
1.000	ECLAT TEXTILE CO LTD	15.086,50	0,07	15.599	TAIWAN CEMENT CORP	16.067,48	0,07
9.000	EVA AIRWAYS CORP	8.294,48	0,04	39.615	TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS	31.416,59	0,15
4.200	EVERGREEN MARINE CORP	15.092,69	0,07	5.000	TAIWAN FERTILIZER CO	9.123,15	0,04
16.000	FAR EASTERN TEXTILE	14.250,08	0,07	4.000	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	3.711,22	0,02
6.000	FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	13.512,79	0,06	6.000	TAIWAN MOBILE	17.583,36	0,08
1.120	FENG TAY ENTERPRISE	6.349,34	0,03	10.000	TATUNG CO LTD	13.754,43	0,06
42.098	FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	34.624,66	0,16	9.000	TECO EL.MACHINERY	14.497,91	0,07
14.000	FORMOSA CHEMICALS FIBER CO LTD	26.672,43	0,12	2.000	TRIPOD TECHNOLOGY CO LTD	11.926,70	0,06
3.000	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	7.490,59	0,03	1.000	TWN ACCEPTANCE CORP	5.684,54	0,03
15.000	FORMOSA PLASTICS CORP	37.081,19	0,17	4.000	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	21.499,03	0,10
1.000	FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP	4.445,41	0,02	15.000	UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	32.573,83	0,15
6.000	FORMOSA TAFFETE CO LTD	4.730,41	0,02	35.000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	49.007,89	0,23
6.000	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	10.724,73	0,05	3.000	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	6.319,60	0,03
28.300	FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	53.215,07	0,25	13.279	WALSIN LIHWA CORPORATION	15.138,15	0,07
2.000	GIANT MANUFACTURE CO LTD	11.059,30	0,05	3.000	WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION	9.525,87	0,04
1.000	GLOBALWAFERS CO LTD	14.048,72	0,07	5.150	WAN HAI LINES	7.705,73	0,04
10.100	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	12.343,20	0,06	10.000	WINBOND ELECTRONICS CORP	7.837,54	0,04
1.000	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	6.304,11	0,03	9.000	WISTRON CORP	28.298,80	0,13
38.000	HON HAI PRECISION IND	122.426,78	0,57	6.000	WPG HOLDING	11.263,76	0,05
1.020	HOTAI MOTOR	20.696,69	0,10	1.000	YAGEO CORPORATION	16.263,68	0,08
33.605	HUA NAN FINANCIAL HOLDING CO LTD	21.341,12	0,10	7.000	YANG MING MARINE TRANSPORT CORP	9.855,79	0,05
30.157	INNOLUX DISPLAY	12.284,95	0,06	29.915	YUANTA FINANCIAL	23.214,33	0,11
6.000	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	22.583,28	0,10	4.112	YULON MOTOR CO LTD	10.572,82	0,05
7.000	MACRONIX INTERNATIONAL CO	6.863,27	0,03		Thailand	446.973,70	2,07
5.000	MEDIA TEK INCORPORATION	113.845,75	0,53	1.100	ADVANCED INFO SERV.UNITS NON VOTING D.R.	6.887,75	0,03
37.551	MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	43.855,33	0,20	1.900	ADVANCED INFO SERVICE -F-	11.897,02	0,06
1.000	MERIDA INDUSTRY	5.421,23	0,03	14.500	AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	27.775,51	0,13
2.000	MICRO-STAR INTERNATIONAL	10.160,93	0,05				
17.000	NAN YA PLASTICS CORP	35.073,79	0,16				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
4.400	AIRPORTS THAILAND-UNITS NON-VOT DEP REC	8.428,43	0,04	200.000	PSG CORP PCL-NVDR	4.394,10	0,02
13.600	ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LT	1.456,64	0,01	2.600	PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	12.210,10	0,06
1.000	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD -F-	4.600,07	0,02	1.400	PTT EXPLORATION UNITS VRR	6.574,67	0,03
1.100	BANGKOK BANK PUBLIC CO UNITS-NVDR	5.060,08	0,02	300	PTT GLOBAL CHEM NON VOT DEP RECEIPT	284,24	0,00
3.200	BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PUBL	922,76	0,00	8.400	PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	7.958,81	0,04
2.900	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	2.130,45	0,01	4.300	PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC CO LT	2.208,31	0,01
7.200	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	5.289,40	0,02	10.700	PTT PUBLIC COMPANY LTD LIMITED	9.844,16	0,05
12.400	BANGKOK EXPRESS FOR REG	2.826,50	0,01	34.300	PTT -REGISTERED	31.556,50	0,15
6.900	BANPU PUBLIC CO LTD	1.515,96	0,01	7.400	RATCH GROUP PUBLIC CO LTD	6.401,65	0,03
2.000	B GRIMM POWER CO FOREIGN	1.579,13	0,01	1.000	SCB X PCL-FOREIGN	2.814,97	0,01
40.100	BTS GROUP	8.259,53	0,04	500	SCB X PUBLIC COMPANY	1.407,48	0,01
7.300	BTS GROUP NVDR	1.503,61	0,01	2.600	SCG PACKAGING REGISTERED SHS FOREIGN	2.731,21	0,01
1.300	BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	9.568,15	0,04	800	SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	6.613,12	0,03
400	BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC	2.944,05	0,01	200	SIAM CEMENT UNITS N.VTING DEPOS REC	1.653,28	0,01
4.000	C.P.ALL-UNITS NON-VOTING DEPOSIT.RECEIPT	6.646,08	0,03	6.100	SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LTD	7.161,70	0,03
800	CARABAO GROUP -F- REGISTERED	1.801,58	0,01	23.000	THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD	9.689,27	0,04
5.000	CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	8.685,21	0,04	14.000	THAI LIFE INSURANCE PCL	4.998,29	0,02
3.300	CENTRAL PATTANA PUBLIC CO NVDR LTD	5.732,24	0,03	1.300	THAI OIL-FOREIGN REG	1.802,95	0,01
2.700	CENTRAL PLAZA HOTEL FOREIGN REGISTERED	3.485,07	0,02	3.300	THAI UNION GROUP -F- REG	1.314,11	0,01
10.400	CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC CO LIM	11.067,64	0,05	3.400	THONBURI HEALTHCARE -FOREIGN	6.092,69	0,03
7.500	CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLICS CO -F- REG	4.263,65	0,02	3.500	THONBURI HEALTHCARE GROUP PC	6.271,89	0,03
3.300	CHAROEN POKPHAND N.VTG DEP.RECEIPT	1.876,01	0,01	2.700	TISCO FINANCIAL GRP PUBLIC CO -F- REG	7.322,35	0,03
2.900	CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED	2.568,49	0,01	1.900	TISCO FIN GRP (UNITS NON VOTING DEP REC)	5.152,77	0,02
14.000	CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED	23.261,26	0,11	16.690	TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	3.254,35	0,02
3.200	DELTA ELECTRONIC - UNITS NON VOTING	7.272,23	0,03	62.700	VGI/DR	4.063,77	0,02
1.600	ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO -F-	5.316,86	0,02		Tschechische Republik	31.992,33	0,15
4.500	ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY	6.302,79	0,03	668	CEZ AS	28.457,64	0,13
900	GLOBAL POWER -F- REGISTERED	1.106,08	0,01	121	KOMERCNI BANKA AS	3.534,69	0,02
10.700	GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC	13.370,42	0,06		Türkei	290.227,53	1,34
2.400	GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY L	2.998,97	0,01	6.388	AKBANK	7.796,56	0,04
5.700	HOME PRODUCT CENTER PCL	1.956,75	0,01	131	AKSA	490,74	0,00
20.000	HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	6.865,78	0,03	247	AKSA ENERJI	370,66	0,00
5.500	INDORAMA VENTURES - FOREIGN REG	3.927,23	0,02	1.690	ARCELIK	10.048,16	0,05
2.600	INDORAMA VENTURES UNITS N.VTG DEP.REC	1.856,51	0,01	4.982	ASELSAN AS	7.414,40	0,03
1.900	INTOUCH HOLDINGS -F-	3.848,27	0,02	1.338	ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI T	6.505,77	0,03
1.300	JMT NETWORK SERV SHARES	1.704,77	0,01	1.627	BIM BIRLESIK MAGAZALAR	16.302,66	0,08
3.900	KASIKORN BANK -F-	13.495,38	0,06	50	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA	4.001,28	0,02
300	KASIKORN BANK UNITS NVDR	1.038,11	0,00	647	CAN2 TERMIK AS	498,44	0,00
1.100	KCE ELECTRONICS -REGISTERED SHS	1.669,07	0,01	117	COCA COLA ICECEK SANAYI A.S	1.684,48	0,01
7.900	KRUNG THAI BANK FOREIGN REGISTERED	4.122,21	0,02	1.804	DEVA HOLDING AS	5.767,67	0,03
700	KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LTD	845,86	0,00	209	ECZACIBASI ILAC SHS	422,35	0,00
24.900	LAND AND HOUSE -F- REGISTERED	5.333,89	0,02	20	EGE INDUSTRI VE TICARET AS	5.544,63	0,03
16.300	LAND AND HOUSE UNITS N.VTING DEP REC	3.491,66	0,02	5.618	EMLAK KONUT REIT	1.655,79	0,01
12.300	MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	10.556,14	0,05	1.345	ENERJISA ENERJI	2.538,90	0,01
3.700	MINOR INTL -UNITS- NON-VOTING DEPOS.REC.	3.175,42	0,01	4.353	ENKA INSAAT VE SANAY A.S	5.528,78	0,03
1.700	MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD	1.680,74	0,01	4.492	EREGLI DEMIR VE CELIK	7.294,69	0,03
2.301	NGERN TID LOR PUBLIC COMPANY LIMITED	1.314,41	0,01	222	EUROPOWER ENERJI VE OTO TEKN SANAYI TI	1.888,40	0,01
1.900	OSOTSPA PUBLIC COMPANY LTD	1.304,50	0,01	272	FORD OTOMOTIV	8.383,74	0,04
7.000	PEGATRON	16.610,64	0,08	1.457	GEN ILAC SAG UR --- REGISTERED SHS	3.321,63	0,02
				337	GUBRE FABRIKALARI TAS	4.436,38	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
3.053 HACI OMER SABANCI HOLDING AS	6.648,34	0,03	1.367 SAVOLA INC	13.139,81	0,06
1.292 HEKTAS TICARET AS	1.267,73	0,01	1.068 YANBU NATL PETROCH	11.846,23	0,05
313 INVESTCO HOLDING AS	3.562,14	0,02	Vereinigte Staaten von Amerika	13.200,33	0,06
3.599 IS YATIRIM MENKUL DEGERLER AS	5.335,16	0,02	543 ZAI LAB AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT REPR	13.200,33	0,06
285 KARDEMIR KARABUK -SHS- -D-	307,09	0,00	Rechte	1.428,50	0,01
1.982 KIZILBUK GAYRIMENKUL YATIRIM	1.577,50	0,01	Brasilien	144,94	0,00
3.962 KOC HOLDING AS -B-	21.201,02	0,10	158 ITAUSA SA 22.09.23 RIGHT	90,60	0,00
4.096 KOZA ALTIN	4.299,95	0,02	17 LOCALIZA RENT A CAR 10.11.23 RIGHT	54,34	0,00
1.570 LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET AS	4.607,21	0,02	Chile	24,14	
312 MIGROS TICARET A.S.	4.156,21	0,02	29 CREDITO 21.10.23 RIGHT	24,14	0,00
777 MLP SAGLIK -B-	4.052,93	0,02	Südkorea	1.017,78	
12.216 ODAS ELEKTRIK	5.904,15	0,03	1 COSMO AM&T 07.11.23 RIGHT	19,71	0,00
7.631 PENTA TEK UDT --- REGISTERED SHS	6.825,18	0,03	148 DAEW SHIP MARI 09/11/23 RIGHT	998,07	0,00
1.721 PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	1.232,92	0,01	Türkei	241,64	
5.962 SASA POLYESTER	10.695,29	0,05	3.620 ZORLU ENERJI ELEKTRIK U 31.12.49 RIGHT	241,64	0,00
2.148 SELCUK ECZA DEPOSU	5.186,86	0,02	Andere übertragbare Wertpapiere	46.303,85	0,21
2.017 SMART GUNES TEK	6.062,41	0,03	Aktien	46.303,85	0,21
3.159 SOK MARKET	6.706,33	0,03	Südkorea	37.077,59	0,17
992 TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	10.692,55	0,05	105 LG ENERGY SOLUTION - REG SHS	37.077,59	0,17
2.607 TORUNLAR GAYR	3.179,94	0,01	Vereinigte Arabische Emirate	9.226,26	0,04
2.072 TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI	12.017,08	0,06	8.430 ADNOC DRILLING COMPANY PJSC	9.226,26	0,04
5.219 TURKCELL ILETISIM HIZMET	10.146,74	0,05	Summe Wertpapiervermögen	21.457.170,36	99,29
2.599 TURK HAVA YOLLARI AO	22.989,54	0,11			
9.404 TURKIYE IS BANKASI AS	8.829,44	0,04			
1.934 TURKIYE SINAI KALK	572,83	0,00			
2.886 TURK SISE CAM	5.753,06	0,03			
1.459 TURK TELEKOM	1.245,33	0,01			
192 TURK TRAKTOR VE ZIR	6.170,06	0,03			
9.436 YAPI VE KREDI BANKASI AS	6.353,78	0,03			
3.620 ZORLU ENERJI --- BEARER SHS	752,65	0,00			
Ungarn	51.974,44	0,24			
1.695 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-A-	12.912,02	0,06			
604 OTP BANK LTD	21.902,15	0,10			
706 RICHTER GEDEON	17.160,27	0,08			
Vereinigte Arabische Emirate	509.546,06	2,36			
7.082 ABU DHABI COMMERCIAL BANK	16.678,01	0,08			
4.345 ABU DHABI ISLAMIC BANK	13.319,88	0,06			
5.753 ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO	5.481,94	0,03			
12.810 ADNOC DISTR - REGISTERED	13.078,34	0,06			
23.433 ADNOC GAS PLC	22.201,35	0,10			
8.543 ALDAR PROPERTIES PJSC	13.396,92	0,06			
4.557 ALPHA DHABI HOLDING - BEARER SHS	24.837,93	0,11			
13.424 BANK ABU DHABI	49.704,20	0,23			
17.729 BOROUGE PLC	12.742,67	0,06			
20.747 DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	14.459,97	0,07			
9.313 DUBAI ISLAMIC BANK	14.832,61	0,07			
18.868 EMAAR PROPERTIES	41.300,39	0,19			
7.467 EMIRATES NBD PJSC	36.185,82	0,17			
10.567 EMIRATES TELECOM	58.803,72	0,27			
1.200 INTL HLDG CO --- REGISTERED SHS	130.877,33	0,61			
3.278 SAUDI ELECTRIC	16.658,94	0,08			

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	57.506.174,51	99,22			
Aktien	57.506.174,51	99,22			
Belgien	781.233,66	1,35			
203 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	29.049,30	0,05	687 CONTINENTAL AG	45.864,12	0,08
851 AGEAS NOM	33.214,53	0,06	3.121 DAIMLER TRUCK HOLDING AG	102.431,22	0,18
5.845 ANHEUSER-BUSCH INBEV	306.920,95	0,53	1.329 DELIVERY HERO	36.108,93	0,06
1.246 AZELIS GROUP NV	23.312,66	0,04	13.216 DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	138.107,20	0,24
436 COLRUYT	17.858,56	0,03	1.260 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	206.262,00	0,36
169 D'IETEREN	27.023,10	0,05	6.030 DEUTSCHE POST AG REG SHS	232.366,05	0,40
277 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	25.664,05	0,04	21.575 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	428.652,10	0,74
652 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	46.005,12	0,08	686 DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	61.054,00	0,11
1.558 KBC GROUPE SA	92.140,12	0,16	14.276 E.ON SE	159.891,20	0,28
1.935 PROXIMUS SA	14.895,63	0,03	944 EVONIK INDUSTRIES	16.354,81	0,03
93 SOFINA SA	17.837,40	0,03	1.227 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	50.110,68	0,09
351 SOLVAY	36.802,35	0,06	2.707 FRESENIUS SE	79.748,22	0,14
733 UCB	56.836,82	0,10	396 HANNOVER RUECK SE	82.328,40	0,14
999 UMICORE SA	22.427,55	0,04	40 HAPAG-LLOYDS NAM-AKT	6.888,00	0,01
1.333 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	31.245,52	0,05	872 HEIDELBERG MATERIALS AG	64.109,44	0,11
			499 HENKEL AG & CO KGAA	29.878,94	0,05
Bermudas	37.619,66	0,06	1.006 HENKEL AG & CO KGAA PFD	67.864,76	0,12
8.112 AUTOSTORE HLDG --- REGISTERED SHS REG S	10.897,84	0,02	8.442 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	264.698,91	0,46
622 SEADRILL --- REGISTERED SHS	26.721,82	0,05	576 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	34.663,68	0,06
			5.187 MERCEDES-BENZ GROUP	341.771,43	0,59
Dänemark	2.906.111,78	5,01	857 MERCK KGAA	135.534,55	0,23
16 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	26.884,80	0,05	379 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	65.093,25	0,11
30 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	51.233,74	0,09	899 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	331.820,90	0,57
612 CARLSBERG AS -B-	73.157,67	0,13	993 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	46.323,45	0,08
552 CHRISTIAN HANSEN	32.008,15	0,06	785 PUMA AG	46.158,00	0,08
885 COLOPLAST -B-	88.725,49	0,15	4.818 RWE AG	169.352,70	0,29
4.279 DANSKE BANK	94.307,85	0,16	6.726 SAP AG	826.087,32	1,43
812 DEMANT A/S	31.861,50	0,05	191 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	61.463,80	0,11
1.148 DSV A/S	203.059,15	0,35	4.968 SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	673.958,88	1,16
427 GENMAB AS	143.612,18	0,25	3.885 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	48.096,30	0,08
20.937 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	1.807.876,40	3,12	1.559 SIEMENS HEALTHINEERS	74.832,00	0,13
1.375 NOVOZYMES -B-	52.495,98	0,09	884 SYMRISE AG	79.842,88	0,14
1.443 ORSTED	74.520,49	0,13	267 TALANX AG NAM AKT	16.020,00	0,03
639 PANDORA	62.691,75	0,11	11.839 TELEFONICA REG SHS	20.067,11	0,03
2.244 TRYG A/S	38.924,69	0,07	142 VOLKSWAGEN AG	17.707,40	0,03
6.138 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	124.751,94	0,22	1.168 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	127.241,92	0,22
			4.403 VONOVIA SE	100.432,43	0,17
Deutschland	7.056.686,71	12,18	1.156 ZALANDO SE	24.426,28	0,04
1.112 ADIDAS AG NAMEN AKT	185.281,44	0,32			
2.702 ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	609.841,40	1,05	Finnland	1.060.658,67	1,83
6.160 BASF SE PREFERENTIAL SHARE	264.572,00	0,46	1.147 ELISA CORPORATION -A-	50.341,83	0,09
6.483 BAYER AG REG SHS	294.652,35	0,51	3.776 FORTUM CORP	41.517,12	0,07
650 BEIERSDORF AG	79.397,50	0,14	624 HUHTAMAKI OYJ	19.437,60	0,03
636 BIONTECH --- SHS SPONSORED ADR	63.568,56	0,11	1.983 KESKO CORP	33.651,51	0,06
2.003 BMW AG	193.049,14	0,33	2.122 KONE OYJ -B-	84.710,24	0,15
294 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	25.960,20	0,04	5.030 METSO CORPORATION	50.068,62	0,09
323 CARL ZEISS MEDITEC AG	26.750,86	0,05	2.949 NESTLE	94.751,37	0,16
			35.604 NOKIA OYJ	127.035,07	0,22
			21.659 NORDEA BANK	225.513,51	0,39
			574 ORION CORPORATION (NEW) -B-	21.364,28	0,04
			2.827 SAMPO OYJ -A-	115.850,46	0,20

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
3.853	STORA ENSO -R-	45.812,17	0,08	3.150	ALLFUNDS GROUP PLC	16.506,00	0,03
3.318	UPM KYMMENE CORP	107.735,46	0,19	8.071	ANGLO AMERICAN PLC	210.800,68	0,36
3.986	WARTSILA CORPORATION -B-	42.869,43	0,07	2.630	ANTOFAGASTA PLC	43.327,99	0,07
	Frankreich	9.320.268,96	16,08	3.085	ASHTEAD GROUP	177.901,43	0,31
139	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	15.554,10	0,03	2.403	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	57.290,80	0,10
3.955	AIRBUS SE	502.205,90	0,87	9.974	ASTRAZENECA PLC	1.276.589,20	2,20
236	AIR LIQUIDE	37.722,24	0,07	4.651	AUTO TRADER GROUP PLC	33.115,73	0,06
300	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	47.952,00	0,08	18.562	AVIVA PLC	83.415,59	0,14
2.205	AIR LIQUIDE SA	352.447,20	0,61	108.822	BARCLAYS PLC	199.402,46	0,34
563	AIR LIQUIDE SA	89.989,92	0,16	7.003	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	35.612,44	0,06
11.927	AXA SA	336.102,86	0,58	103.027	BP PLC	631.179,94	1,09
204	BIOMERIEUX SA	18.731,28	0,03	13.736	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	408.089,37	0,70
7.139	BNP PARIBAS SA	431.409,77	0,74	4.440	BRITISH LAND CO PLC REIT	16.221,31	0,03
3.889	BOLLORE --- ACT	19.795,01	0,03	42.817	BT GROUP PLC	57.605,99	0,10
1.042	BOUYGUES SA	34.531,88	0,06	2.563	BUNZL PLC	86.457,67	0,15
1.044	CAPGEMINI SE	173.095,20	0,30	2.251	BURBERRY GROUP PLC	49.527,72	0,09
3.582	CARREFOUR SA	58.332,89	0,10	181	CFD NMC HEALTH PLC	0,21	0,00
3.217	CIE DE SAINT-GOBAIN	182.982,96	0,32	7.310	CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	84.357,40	0,15
4.096	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	119.070,72	0,21	1.366	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	80.611,74	0,14
8.174	CREDIT AGRICOLE SA	95.570,41	0,16	11.494	COMPASS GROUP	265.021,90	0,46
4.086	DANONE SA	213.534,36	0,37	12.231	CONVATEC GROUP REGD	30.711,46	0,05
4.478	DASSAULT SYST.	158.051,01	0,27	1.085	CRODA INTL - REGISTERED SHS	61.480,00	0,11
2.400	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	34.872,00	0,06	14.921	DIAGEO PLC	521.908,16	0,90
7.760	ENGIE SA	112.752,80	0,19	15.529	DOWLAIS GROUP PLC	19.227,75	0,03
517	ENGIE SA (PRIME FIDELITE 2024)	7.512,01	0,01	8.614	DS SMITH HOLDING	28.511,40	0,05
1.892	ESSILORLUXOTTICA SA	312.482,72	0,54	1.127	FRESNILLO PLC	7.161,66	0,01
214	HERMES INTERNATIONAL SA	370.177,20	0,64	27.261	GSK REG SHS	468.911,83	0,81
458	KERING	197.810,20	0,34	33.987	HALEON PLC REGISTERED SHARE	133.553,94	0,23
197	L'OREAL (PRIME FIDELITE 2024)	77.460,40	0,13	2.388	HALMA PLC	53.367,97	0,09
701	L'OREAL SA	275.633,20	0,48	2.204	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	19.646,45	0,03
1.563	LEGRAND SA	136.449,90	0,24	1.405	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	33.821,07	0,06
144	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	56.620,80	0,10	132.278	HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	983.468,78	1,70
1.714	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1.227.909,60	2,12	1.689	ICG(OST)	26.929,75	0,05
11.421	ORANGE	124.032,06	0,21	5.269	IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	101.261,51	0,17
1.257	PERNOD RICARD SA	198.417,45	0,34	8.540	INFORMA PLC	73.880,75	0,13
2.415	SAFRAN SA	358.965,60	0,62	987	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	69.115,03	0,12
7.295	SANOFI	740.296,60	1,28	1.082	INTERTEK GROUP PLC	51.293,34	0,09
119	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	26.894,00	0,05	27.293	INTL CONS AIRLINES GROUP	46.568,64	0,08
3.626	SCHNEIDER ELECTRIC SE	569.209,48	0,98	3.558	INTL CONS AIRLINES GROUP	6.071,73	0,01
4.558	SOCIETE GENERALE SA	105.038,69	0,18	13.306	JD SPORTS FASHION PLC	22.964,12	0,04
87	SODEXO ACT PROV PRIME DE FIDELITE	8.484,24	0,01	1.211	JOHNSON MATTHEY	22.728,94	0,04
448	SODEXO SA	43.688,96	0,08	9.945	J SAINSBURY PLC	28.984,27	0,05
287	TELEPERFORMANCE SE	34.267,80	0,06	9.603	KINGFISHER PLC	24.721,58	0,04
716	THALES	95.299,60	0,16	3.831	LAND SEC R.E.I.T	26.049,39	0,04
15.067	TOTALENERGIES SE	938.824,77	1,62	41.760	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	107.120,14	0,18
3.251	VINCI SA	341.420,02	0,59	763	LIBERTY GLOBAL -A-	12.337,72	0,02
1.451	WORLDLINE SA	38.669,15	0,07	1.500	LIBERTY GLOBAL -C-	26.295,15	0,05
	Großbritannien	13.197.781,81	22,77	446.516	LLOYDS BANKING GROUP PLC	228.405,75	0,39
6.240	3I GROUP PLC	149.129,81	0,26	2.494	LSE GROUP	236.748,86	0,41
11.587	ABRDN PLC	20.805,58	0,04	17.237	M AND G REGISTERED SHS	39.207,52	0,07
1.213	ADMIRAL GROUP PLC	33.240,73	0,06	10.921	MELROSE IND --- REGISTERED SHS	59.074,62	0,10
				3.163	MONDI PLC	50.048,63	0,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens			
	EUR			EUR				
24.277	NATIONAL GRID PLC	274.284,76	0,47	7.236	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	140.125,15	0,24	
33.870	NATWEST GROUP PLC	92.035,50	0,16	1.813	BANCA MEDIOLANUM	14.688,93	0,03	
	757	NEXT PLC	63.673,88	0,11	111	DIASORIN	9.592,62	0,02
3.116	OCADO GROUP PLC	21.568,43	0,04	48.795	ENEL SPA	283.986,90	0,49	
4.053	PEARSON PLC	40.576,72	0,07	13.750	ENI AZ	209.770,00	0,36	
1.570	PERSIMMON PLC	19.502,82	0,03	865	FERRARI	241.940,50	0,42	
5.424	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	30.152,79	0,05	3.865	FINECOBANK	44.505,48	0,08	
4.769	POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK	11.891,53	0,02	1.797	HERA SPA	4.654,23	0,01	
18.435	PRUDENTIAL PLC	188.898,18	0,33	1.693	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	19.071,65	0,03	
4.719	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	315.216,58	0,54	744	INTERPUMP GROUP	32.356,56	0,06	
12.819	RELX PLC	410.107,51	0,71	102.916	INTESA SANPAOLO	251.115,04	0,43	
15.595	RENTOKIL INITIAL PLC	109.707,97	0,19	3.480	LEONARDO SPA	47.536,80	0,08	
4.810	RIGHTMOVE -REGISTERED SHS	31.175,72	0,05	4.602	MEDIOBANCA	57.663,06	0,10	
7.245	RIO TINTO PLC	432.160,83	0,75	1.184	MONCLER SPA	65.214,72	0,11	
60.069	ROLLS ROYCE HOLDINGS	152.977,20	0,26	1.998	NEXI SPA	11.564,42	0,02	
5.973	SAGE GROUP	68.103,49	0,12	1.243	PIRELLI & C.SPA	5.669,32	0,01	
5.955	SCHROEDERS PLC	27.955,68	0,05	2.667	POSTE ITALIANE SPA	26.584,66	0,05	
7.461	SEGRO (REIT)	61.879,67	0,11	4.834	PRADA SPA	26.875,15	0,05	
1.242	SEVERN TRENT PLC	33.863,62	0,06	2.001	PRYSMIAN SPA	76.338,15	0,13	
44.374	SHELL PLC	1.333.163,98	2,30	405	RECORDATI SPA	18.107,55	0,03	
5.102	SMITH AND NEPHEW PLC	60.172,31	0,10	12.958	SNAM SPA	57.650,14	0,10	
2.942	SMITHS GROUP -SHS-	54.929,32	0,09	143	STEV GRP	4.014,13	0,01	
	592	SPIRAX-SARCO ENGIN	65.014,90	0,11	65.715	TELECOM ITALIA	19.458,21	0,03
6.897	SSE PLC	128.016,72	0,22	9.910	TELECOM ITALIA - RSP	2.946,24	0,01	
16.836	STANDARD CHARTERED PLC	147.125,76	0,25	8.559	TERNA SPA	61.008,55	0,11	
3.975	ST JAME'S PLACE CAPITAL	38.136,90	0,07	11.916	UNICREDIT SPA REGS	270.850,68	0,47	
25.574	TAYLOR WIMPEY PLC	34.584,16	0,06	639	UNIPOLSAI AZ. POST RAGGRUPPAMENTO	1.460,75	0,00	
45.532	TESCO --- REGISTERED SHS	138.685,20	0,24		Jersey	537.703,69	0,93	
	523	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	24.763,21	0,04	6.170	EXPERIAN GROUP	191.416,53	0,33
16.692	UNILEVER	781.679,77	1,35	63.922	GLENCORE PLC	346.287,16	0,60	
3.476	UNITED UTILITIES GROUP PLC	37.997,96	0,07		Luxemburg	267.318,46	0,46	
149.340	VODAFONE GROUP PLC	132.260,77	0,23	1.965	ALLEGRO EU	13.705,89	0,02	
2.241	WEIR GROUP PLC	49.126,84	0,08	3.184	ARCELORMITTAL SA	75.699,60	0,13	
1.285	WHITBREAD	51.317,04	0,09	7.861	B M EUROPEAN VALUE RETAIL	53.143,76	0,09	
3.275	WISE PLC	25.885,87	0,04	855	EUROFINS SCIENTIFIC SE	45.742,50	0,08	
8.449	WPP PLC	71.398,62	0,12	1.494	INPOST SA	16.434,00	0,03	
	Irland	766.820,91	1,32	1.119	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	16.513,83	0,03	
6.439	BANK OF IRELAND - REGISTERED	59.818,31	0,10	3.075	TENARIS SA - REG.SHS	46.078,88	0,08	
1.578	CFD SMURFIT KAPPA PLC	49.801,68	0,09		Niederlande	4.414.036,24	7,62	
870	DCC PLC	46.228,15	0,08	198	ADYEN	139.728,60	0,24	
1.165	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	180.458,50	0,31	1.048	AERCAP HOLDINGS	62.033,68	0,11	
515	ICON PLC	119.781,59	0,21	1.041	AKZO NOBEL NV	71.287,68	0,12	
2.685	JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	66.762,87	0,12	357	ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH	165.772,76	0,29	
892	KERRY GROUP -A-	70.628,56	0,12	317	ASM INTERNATIONAL NV	126.007,50	0,22	
891	KINGSPAN GROUP	63.225,36	0,11	2.604	ASML HOLDING NV	1.455.896,40	2,51	
6.919	RYANAIR HLDGS	110.115,89	0,19	2.860	DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	31.931,91	0,06	
	Isle of Man	56.641,19	0,10	651	EXOR REG	54.644,94	0,09	
5.267	ENTAIN PLC	56.641,19	0,10	3.498	FERROVIAL INTERNATIONAL SE	101.337,06	0,17	
	Italien	2.026.022,18	3,50	595	HAL TRUST	66.283,00	0,11	
5.779	A2A SPA	9.743,39	0,02	708	HEINEKEN HOLDING	50.551,20	0,09	
410	AMPLIFON SPA	11.529,20	0,02	1.996	HEINEKEN NV	166.586,16	0,29	

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
23.195	ING GROUP NV	291.097,25	0,50		
422	JDE PEET S BV	11.149,24	0,02		
6.332	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	180.588,64	0,31		
18.280	KONINKLIJKE KPN NV	57.015,32	0,10		
1.938	NN GROUP NV	58.992,72	0,10		
1.712	NXP SEMICONDUCTORS	323.270,88	0,56		
10.085	PROSUS N.V.	281.573,20	0,49		
6.549	ROYAL PHILIPS NV	124.208,33	0,21		
14.592	STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	265.706,72	0,46		
5.550	UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	137.251,50	0,24		
1.667	WOLTERS KLUWER NV	191.121,55	0,33		
	Norwegen	803.512,05	1,39		
2.208	ADEVINTA ASA - REGISTERED SHS	20.755,13	0,04		
277	AKER -A-	16.215,29	0,03		
2.012	AKER BP SHS	52.862,77	0,09		
525	BAKKAFFROST	25.513,71	0,04		
5.624	DNB BK ASA	107.627,76	0,19		
6.425	EQUINOR ASA	200.260,85	0,35		
611	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	8.541,85	0,01		
734	KONGSBERG GRUPPEN	28.744,96	0,05		
3.355	LEROY SEAFOOD GROUP ASA	13.365,21	0,02		
2.802	MOWI ASA	47.143,54	0,08		
6.809	NEL ASA	5.073,21	0,01		
930	NORDIC VLSI	9.167,10	0,02		
8.665	NORSK HYDRO ASA	51.685,43	0,09		
4.458	ORKLA ASA	31.648,40	0,05		
343	SALMAR	16.544,14	0,03		
482	SCHIBSTED -A-	10.306,57	0,02		
533	SCHIBSTED -B-	10.559,70	0,02		
512	SPBK 1 SR-BANK	5.576,28	0,01		
2.861	STOREBRAND	22.134,28	0,04		
4.906	TELENOR ASA	52.909,55	0,09		
1.772	TOMRA SYSTEMS ASA	19.212,65	0,03		
2.600	VAR ENERGI ASA	7.205,04	0,01		
1.536	WILH WILHEMSE - SHS OPPSTARTSFASE 1	11.534,32	0,02		
804	YARA INTERNATIONAL ASA	28.924,31	0,05		
	Österreich	277.031,86	0,48		
1.767	AMS-OSRAM AG	7.874,01	0,01		
609	ANDRITZ AG	29.122,38	0,05		
304	BAWAG GROUP AG	13.211,84	0,02		
427	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	13.407,80	0,02		
2.069	ERSTE GROUP BANK AG	67.904,58	0,12		
685	EVN AG	17.330,50	0,03		
80	MAYR-MELNHOF KARTON AG	10.224,00	0,02		
952	OMV AG	43.144,64	0,07		
430	RAIFFEISEN BANK	5.938,30	0,01		
361	VERBUND AG	27.815,05	0,05		
110	VIENNA INSURANCE GROUP AG	2.904,00	0,01		
910	VOESTALPINE AG	23.514,40	0,04		
609	WIENERBERGER AG	14.640,36	0,03		
	Polen	235.385,60	0,41		
411	CD PROJEKT SA	11.134,31	0,02		
709	CYFROWY POLSAT SA	1.854,00	0,00		
416	DINA POLSKA S.A.	31.954,99	0,06		
873	GRUPA PEKAO SA	19.069,43	0,03		
975	KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLN)	23.618,14	0,04		
21	MBANK S.A.	1.796,23	0,00		
3.759	ORLEN SPOLKA AKCYJNA	47.744,95	0,08		
12.609	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	20.457,06	0,04		
4.909	PKO BANK POLSKI SA	36.879,90	0,06		
3.322	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	29.737,35	0,05		
143	SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA	11.139,24	0,02		
	Portugal	201.517,97	0,35		
75.717	BCP SHARES FROM REVERSE SPLIT	19.716,70	0,03		
20.972	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	82.545,79	0,14		
3.407	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	47.834,28	0,08		
2.127	JERONIMO MARTINS SGPS SA	45.220,02	0,08		
1.738	NAVIGATOR COMP	6.201,18	0,01		
	Russland	492,13	0,00		
527	EVRAZ PLC	492,13	0,00		
	Schweden	2.952.015,21	5,09		
1.477	AAK --- REGISTERED SHS	25.296,15	0,04		
1.546	ADDTech - REGISTERED SHS -B-	23.547,85	0,04		
1.799	ALFA LAVAL	58.775,41	0,10		
5.970	ASSA ABLOY AB	123.629,99	0,21		
16.409	ATLAS COPCO AB -A-	210.060,88	0,36		
9.519	ATLAS COPCO AB -B-	106.093,09	0,18		
1.150	AVANZA BANK HLD --- REGISTERED SHS	18.935,89	0,03		
621	AXFOOD AB	13.518,66	0,02		
3.091	BEIJER REF - REGISTERED SHS -B-	31.037,64	0,05		
1.263	BIOVITRUM AB	24.529,82	0,04		
1.407	BOLIDEN --- REGISTERED SHS	38.463,92	0,07		
2.059	CASTELLUM AB	19.932,16	0,03		
1.056	ELECTROLUX AB	10.378,68	0,02		
3.318	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	21.467,12	0,04		
3.809	EMBRACER GRP --- REGISTERED SHS	7.255,40	0,01		
976	EMBRACER GRP --- REGISTERED SHS	1.828,63	0,00		
3.656	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	66.111,54	0,11		
2.638	EPIROC REGISTERED SHS -B-	40.180,62	0,07		
2.672	EQT AB	50.385,30	0,09		
3.907	ESSITY AB REGISTERED -B-	80.127,04	0,14		
1.278	EVOLUTION AB	122.927,99	0,21		
921	FABEGE --REGISTERED SHS	6.991,68	0,01		
4.844	FASTIGHETS-B SHS SHARES	20.761,50	0,04		
1.816	GETINGE -B-	30.423,23	0,05		
4.306	HENNES AND MAURITZ AB	58.196,98	0,10		
11.909	HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	96.680,06	0,17		
666	HOLMEN -REGISTERED SHS	24.654,01	0,04		
2.861	HUSQVARNA -B-	20.828,53	0,04		
1.010	INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	25.358,66	0,04		
419	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	10.512,79	0,02		

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
1.953	INDUTRADE AB	34.416,27	0,06	4.580	STMICROELECTRONICS	187.711,30	0,32
2.689	INVESTOR --- REGISTERED SHS -A-	48.508,36	0,08	724	STRAUMANN HOLDING LTD	87.608,07	0,15
11.757	INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	214.441,95	0,37	181	SWISSCOM SHS NOM	101.698,63	0,18
1.444	KINNEVIK AB	13.708,75	0,02	1.880	SWISS RE REG SHS	183.079,45	0,32
733	LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	12.283,04	0,02	222	THE SWATCH GROUP	53.955,70	0,09
965	LIFCO AB	16.103,61	0,03	302	THE SWATCH GROUP REG	13.984,51	0,02
171	LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	6.793,91	0,01	19.335	UBS GROUP NAMEN-AKT	452.956,64	0,78
9.870	NIBE INDUSTRIER	61.609,74	0,11	977	ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	423.765,11	0,73
364	SAAB AB -SHS-B-	17.620,10	0,03		Spanien	2.248.444,93	3,88
1.644	SAGAX -B-	29.799,95	0,05	1.685	ACS	57.407,95	0,10
6.623	SANDVIK AB	116.078,83	0,20	448	AENA SME SA	63.884,80	0,11
4.086	SECURITAS -B- FREE	30.783,99	0,05	2.922	AMADEUS IT GROUP SA -A-	167.372,16	0,29
10.700	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	121.534,89	0,21	39.365	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	303.504,15	0,52
1.896	SKANSKA -B- FREE	29.670,07	0,05	103.493	BANCO SANTANDER SA REG SHS	374.489,43	0,65
2.553	SKF AB -B-	40.428,51	0,07	23.034	CAIXABANK SA	87.206,72	0,15
5.415	SSAB - REGISTERED -B-	28.293,12	0,05	3.603	CELLNEX TELECOM SA	118.790,91	0,20
3.397	SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	18.221,68	0,03	139	CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	3.391,60	0,01
3.811	SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	49.681,33	0,09	1.490	EDP RENOVAVEIS SA	23.117,35	0,04
9.793	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	83.060,65	0,14	2.147	ENDESA	41.383,43	0,07
1.657	SWECO AB	14.722,49	0,03	1.642	GRIFOLS SA -A-	20.188,39	0,03
6.079	SWEDBANK -A-	106.385,81	0,18	630	GRIFOLS SA -B-	5.452,65	0,01
180	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	3.458,38	0,01	38.344	IBERDROLA SA	406.254,68	0,70
4.128	TELE2 AB	30.030,95	0,05	7.488	INDITEX SHARE FROM SPLIT	264.251,52	0,46
18.750	TELEFON ERICSSON	86.932,19	0,15	3.015	MAPFRE REG-SHS	5.818,95	0,01
18.553	TELIA COMPANY AB	36.404,36	0,06	931	NATURGY ENERGY GROUP SA	23.982,56	0,04
866	THULE CORP	21.600,12	0,04	1.999	REDEIA CORPORACION SA	29.775,11	0,05
277	TOURMALINE OIL CORP	2.779,03	0,00	8.074	REPSOL SA	125.712,18	0,22
1.423	TRELLEBORG -B- FREE	33.674,47	0,06	32.694	TELEFONICA SA	126.460,39	0,22
1.293	VITROLIFE -REGISTERED SHS	16.524,32	0,03		Zypern	14.513,58	0,03
9.687	VOLVO AB -B-	189.992,37	0,33	830	FRONTLINE PLC	14.513,58	0,03
940	VOLVO -A- FREE	18.583,44	0,03		Andere übertragbare Wertpapiere	161.212,00	0,28
5.639	VOLVO CAR AB	21.786,33	0,04		Aktien	161.212,00	0,28
2.265	WALLENSTAM BYGGNADS AB	7.210,98	0,01		Frankreich	161.212,00	0,28
	Schweiz	8.344.357,26	14,40	410	L OREAL S A	161.212,00	0,28
10.239	ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	346.744,31	0,60		Summe Wertpapiervermögen	57.667.386,51	99,50
3.298	ALCON - REGISTERED SHS	241.557,10	0,42				
3.285	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	379.866,82	0,66				
1.635	DSM FIRMENICH	131.012,55	0,23				
210	GEBERIT AG	99.519,90	0,17				
61	GIVAUDAN SA REG.SHS	188.564,36	0,33				
3.311	HOLCIM LTD	200.940,15	0,35				
345	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	92.968,87	0,16				
506	LONZA GROUP (CHF)	222.346,39	0,38				
17.592	NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	1.884.253,86	3,25				
12.975	NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	1.257.512,00	2,17				
153	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	163.417,99	0,28				
173	ROCHE HOLDING AG	48.119,56	0,08				
4.635	ROCHE HOLDING LTD	1.198.529,50	2,07				
167	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	30.484,34	0,05				
303	SCHINDLER HOLDING SA	57.249,50	0,10				
905	SGS LTD	71.966,44	0,12				
933	SIKA - REGISTERED SHS CPT GS	224.544,21	0,39				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	75.339.414,13	99,24			
Aktien	75.339.414,13	99,24			
Belgien	1.980.210,44	2,61			
384 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	54.950,40	0,07	2.239 MERCK KGAA	354.097,85	0,47
2.627 AGEAS NOM	102.531,81	0,14	930 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	159.727,50	0,21
14.793 ANHEUSER-BUSCH INBEV	776.780,43	1,02	2.361 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	871.445,10	1,15
1.960 AZELIS GROUP NV	36.671,60	0,05	2.654 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT- STIMMR	123.809,10	0,16
865 COLRUYT	35.430,40	0,05	1.756 PUMA AG	103.252,80	0,14
363 D'IETEREN	58.043,70	0,08	12.891 RWE AG	453.118,65	0,60
493 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	45.676,45	0,06	17.737 SAP AG	2.178.458,34	2,87
1.581 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	111.555,36	0,15	426 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	137.086,80	0,18
4.330 KBC GROUPE SA	256.076,20	0,34	12.825 SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	1.739.839,50	2,29
2.499 PROXIMUS SA	19.237,30	0,03	8.681 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	107.470,78	0,14
260 SOFINA SA	49.868,00	0,07	4.669 SIEMENS HEALTHINEERS	224.112,00	0,30
1.211 SOLVAY	126.973,35	0,17	2.301 SYMRISE AG	207.826,32	0,27
2.091 UCB	162.136,14	0,21	780 TALANX AG NAM AKT	46.800,00	0,06
3.498 UMICORE SA	78.530,10	0,10	15.276 TELEFONICA REG SHS	25.892,83	0,03
2.805 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	65.749,20	0,09	497 VOLKSWAGEN AG	61.975,90	0,08
			3.173 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	345.666,62	0,46
Deutschland	18.477.849,13	24,34	12.057 VONOVIA SE	275.020,17	0,36
2.872 ADIDAS AG NAMEN AKT	478.532,64	0,63	3.813 ZALANDO SE	80.568,69	0,11
6.963 ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	1.571.549,10	2,07	Finnland	2.717.557,74	3,58
15.467 BASF SE PREFERENTIAL SHARE	664.307,65	0,88	2.452 ELISA CORPORATION -A-	107.618,28	0,14
17.025 BAYER AG REG SHS	773.786,25	1,02	7.530 FORTUM CORP	82.792,35	0,11
1.696 BEIERSDORF AG	207.166,40	0,27	1.790 HUHTAMAKI OYJ	55.758,50	0,07
1.612 BIONTECH --- SHS SPONSORED ADR	161.006,56	0,21	4.668 KESKO CORP	79.215,96	0,10
5.271 BMW AG	508.018,98	0,67	5.746 KONE OYJ -B-	229.380,32	0,30
1.022 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	90.242,60	0,12	12.061 METSO CORPORATION	120.055,20	0,16
637 CARL ZEISS MEDITEC AG	52.756,34	0,07	7.436 NESTE	238.918,68	0,31
1.872 CONTINENTAL AG	124.974,72	0,16	91.527 NOKIA OYJ	326.568,34	0,43
7.447 DAIMLER TRUCK HOLDING AG	244.410,54	0,32	55.193 NORDEA BANK	574.669,52	0,76
3.463 DELIVERY HERO	94.089,71	0,12	1.844 ORION CORPORATION (NEW) -B-	68.633,68	0,09
33.761 DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	352.802,45	0,46	8.029 SAMPO OYJ -A-	329.028,42	0,43
3.182 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	520.893,40	0,69	9.883 STORA ENSO -R-	117.508,87	0,15
16.379 DEUTSCHE POST AG REG SHS	631.164,77	0,83	9.147 UPM KYMMENE CORP	297.003,09	0,39
55.944 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.111.495,39	1,46	8.406 WARTSILA CORPORATION -B-	90.406,53	0,12
1.973 DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	175.597,00	0,23	Frankreich	24.766.726,06	32,62
38.348 E.ON SE	429.497,60	0,57	470 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	52.593,00	0,07
3.489 EVONIK INDUSTRIES	60.446,93	0,08	10.151 AIRBUS SE	1.288.973,98	1,70
3.449 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	140.857,16	0,19	8.278 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	1.323.155,52	1,74
7.155 FRESENIUS SE	210.786,30	0,28	89 AIR LIQUIDE SA	14.225,76	0,02
1.041 HANNOVER RUECK SE	216.423,90	0,29	465 AIR LIQUIDE SA	74.325,60	0,10
109 HAPAG-LLOYDS NAM-AKT	18.769,80	0,02	30.826 AXA SA	868.676,68	1,14
2.387 HEIDELBERG MATERIALS AG	175.492,24	0,23	720 BIOMERIEUX SA	66.110,40	0,09
1.668 HENKEL AG & CO KGAA	99.612,96	0,13	18.583 BNP PARIBAS SA	1.122.970,69	1,48
2.857 HENKEL AG & CO KGAA PFD	192.733,22	0,25	13.628 BOLLORE --- ACT	69.366,52	0,09
22.568 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	707.619,64	0,93	3.370 BOUYGUES SA	111.681,80	0,15
1.147 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	69.026,46	0,09	2.741 CAPGEMINI SE	454.457,80	0,60
13.623 MERCEDES-BENZ GROUP	897.619,47	1,18	10.173 CARREFOUR SA	165.667,32	0,22
			8.061 CIE DE SAINT-GOBAIN	458.509,68	0,60
			11.633 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	338.171,31	0,45
			19.203 CREDIT AGRICOLE SA	224.521,48	0,30

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
10.924	DANONE SA	570.888,24	0,75	8.337	NEXI SPA	48.254,55	0,06
11.761	DASSAULT SYST.	415.104,50	0,55	4.323	PIRELLI & C.SPA	19.717,20	0,03
24.353	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	353.849,09	0,47	7.899	POSTE ITALIANE SPA	78.737,23	0,10
5.975	ENGIE SA	86.816,75	0,11	8.790	PRADA SPA	48.868,96	0,06
4.968	ESSILORLUXOTTICA SA	820.514,88	1,08	4.429	PRYSMIAN SPA	168.966,35	0,22
561	HERMES INTERNATIONAL SA	970.417,80	1,28	1.691	RECORDATI SPA	75.604,61	0,10
1.235	KERING	533.396,50	0,70	35.481	SNAM SPA	157.854,97	0,21
39	L'OREAL SA	15.334,80	0,02	567	STEV GRP	15.916,17	0,02
4.439	LEGRAND SA	387.524,70	0,51	184.780	TELECOM ITALIA	54.713,36	0,07
3.095	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.216.954,00	1,60	103.408	TELECOM ITALIA - RSP	30.743,20	0,04
4.502	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3.225.232,80	4,25	24.312	TERNA SPA	173.295,94	0,23
32.440	ORANGE	352.298,40	0,46	31.283	UNICREDIT SPA REGS	711.062,59	0,94
3.361	PERNOD RICARD SA	530.533,85	0,70	7.173	UNIPOLSAI AZ. POST RAGGRUPPAMENTO	16.397,48	0,02
6.141	SAFRAN SA	912.798,24	1,20		Luxemburg	430.104,81	0,57
19.159	SANOFI	1.944.255,32	2,56	7.947	ARCELORMITTAL SA	188.939,93	0,25
422	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	95.372,00	0,13	2.246	EUROFINS SCIENTIFIC SE	120.161,00	0,16
9.329	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.464.466,42	1,93	8.075	TENARIS SA - REG.SHS	121.003,88	0,16
12.946	SOCIETE GENERALE SA	298.340,57	0,39		Niederlande	11.538.227,96	15,20
28	SODEXO	2.730,56	0,00	521	ADYEN	367.669,70	0,48
1.378	SODEXO SA	134.382,56	0,18	2.868	AERCAP HOLDINGS	169.763,93	0,22
1.005	TELEPERFORMANCE SE	119.997,00	0,16	2.956	AKZO NOBEL NV	202.426,88	0,27
1.685	THALES	224.273,50	0,30	965	ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH	448.097,23	0,59
39.570	TOTALENERGIES SE	2.465.606,70	3,25	797	ASM INTERNATIONAL NV	316.807,50	0,42
8.402	VINCI SA	882.378,04	1,16	6.838	ASML HOLDING NV	3.823.125,80	5,04
4.122	WORLDLINE SA	109.851,30	0,14	8.487	DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	94.757,36	0,12
	Irland	2.007.967,75	2,65	1.843	EXOR REG	154.701,42	0,20
18.289	BANK OF IRELAND - REGISTERED	169.904,81	0,22	8.164	FERROVIAL INTERNATIONAL SE	236.511,08	0,31
4.484	CFD SMURFIT KAPPA PLC	141.515,04	0,19	1.566	HAL TRUST	174.452,40	0,23
3.060	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	473.994,00	0,62	1.920	HEINEKEN HOLDING	137.088,00	0,18
1.410	ICON PLC	327.945,69	0,43	4.980	HEINEKEN NV	415.630,80	0,55
7.627	JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	189.646,33	0,25	60.918	ING GROUP NV	764.520,90	1,01
2.718	KERRY GROUP -A-	215.211,24	0,28	1.671	JDE PEET S BV	44.147,82	0,06
2.653	KINGSPAN GROUP	188.256,88	0,25	16.630	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	474.287,60	0,62
18.944	RYANAIR HLDGS	301.493,76	0,40	55.834	KONINKLIJKE KPN NV	174.146,25	0,23
	Italien	5.412.009,11	7,13	4.466	NN GROUP NV	135.945,04	0,18
26.675	A2A SPA	44.974,05	0,06	4.495	NXP SEMICONDUCTORS	848.774,88	1,12
2.085	AMPLIFON SPA	58.630,20	0,08	26.570	PROSUS N.V.	741.834,40	0,98
17.790	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	344.503,36	0,45	15.979	ROYAL PHILIPS NV	303.057,71	0,40
3.482	BANCA MEDIOLANUM	28.211,16	0,04	37.844	STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	689.139,24	0,91
387	DIASORIN	33.444,54	0,04	13.319	UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	329.378,87	0,43
133.072	ENEL SPA	774.479,04	1,02	4.291	WOLTERS KLUWER NV	491.963,15	0,65
36.758	ENI AZ	560.780,05	0,74		Österreich	683.791,79	0,90
2.263	FERRARI	632.961,10	0,83	4.469	AMS-OSRAM AG	19.914,51	0,03
10.573	FINECOBANK	121.748,10	0,16	1.251	ANDRITZ AG	59.822,82	0,08
11.988	HERA SPA	31.048,92	0,04	1.357	BAWAG GROUP AG	58.975,22	0,08
5.336	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	60.110,05	0,08	749	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	23.518,60	0,03
1.236	INTERPUMP GROUP	53.753,64	0,07	5.666	ERSTE GROUP BANK AG	185.958,12	0,24
268.838	INTESA SANPAOLO	655.964,72	0,86	636	EVN AG	16.090,80	0,02
6.939	LEONARDO SPA	94.786,74	0,12	148	MAYR-MELNHOF KARTON AG	18.914,40	0,02
10.479	MEDIOBANCA	131.301,87	0,17	2.450	OMV AG	111.034,00	0,15
3.362	MONCLER SPA	185.178,96	0,24	2.613	RAIFFEISEN BANK	36.085,53	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	
	EUR		
555	VERBUND AG	42.762,75	0,06
618	VIENNA INSURANCE GROUP AG	16.315,20	0,02
1.947	VOESTALPINE AG	50.310,48	0,07
1.834	WIENERBERGER AG	44.089,36	0,06
	Portugal	455.637,50	0,60
125.662	BCP SHARES FROM REVERSE SPLIT	32.722,38	0,04
48.603	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	191.301,41	0,25
8.256	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	115.914,24	0,15
4.798	JERONIMO MARTINS SGPS SA	102.005,48	0,13
3.838	NAVIGATOR COMP	13.693,99	0,02
	Schweiz	827.593,53	1,09
4.553	DSM FIRMENICH	364.831,89	0,48
11.291	STMICROELECTRONICS	462.761,64	0,61
	Spanien	6.041.738,31	7,96
3.535	ACS	120.437,45	0,16
1.274	AENA SME SA	181.672,40	0,24
7.786	AMADEUS IT GROUP SA -A-	445.982,08	0,59
103.158	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	795.348,18	1,05
274.363	BANCO SANTANDER SA REG SHS	992.782,52	1,31
65.425	CAIXABANK SA	247.699,05	0,33
9.865	CELLNEX TELECOM SA	325.249,05	0,43
978	CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	23.863,20	0,03
5.109	EDP RENOVAVEIS SA	79.266,14	0,10
5.481	ENDESA	105.646,28	0,14
5.062	GRIFOLS SA -A-	62.237,30	0,08
4.485	GRIFOLS SA -B-	38.817,68	0,05
100.705	IBERDROLA SA	1.066.969,48	1,41
19.145	INDITEX SHARE FROM SPLIT	675.627,05	0,89
15.674	MAPFRE REG-SHS	30.250,82	0,04
2.142	NATURGY ENERGY GROUP SA	55.177,92	0,07
6.999	REDEIA CORPORACION SA	104.250,11	0,14
22.107	REPSOL SA	344.205,99	0,45
89.518	TELEFONICA SA	346.255,61	0,46
	Andere übertragbare Wertpapiere	294.113,60	0,39
	Aktien	294.113,60	0,39
	Frankreich	294.113,60	0,39
748	L OREAL S A	294.113,60	0,39
	Summe Wertpapiervermögen	75.633.527,73	99,63

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	759.695.388,70	99,45			
Aktien	759.695.388,70	99,45			
Australien	16.443.563,68	2,15			
11.593 AGL ENERGY LTD	80.283,44	0,01	2.979 RAMSAY HEALTH CARE LTD	99.728,02	0,01
6.701 ALLKEM LIMITED	50.860,12	0,01	588 REA GROUP LTD	58.563,90	0,01
81.246 ALUMINA	50.076,71	0,01	10.728 REECE LTD	128.991,77	0,02
6.041 AMPOL - REGISTERED SHS	131.781,96	0,02	6.147 RIO TINTO	450.485,46	0,06
40.964 ANZ BANKING GROUP LTD	678.405,62	0,09	59.864 SANTOS LTD	305.227,21	0,04
24.043 APA GROUP STAPLED SECURITY	128.794,46	0,02	67.959 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	107.897,78	0,01
6.634 ARISTOCRAT LEISURE	174.903,28	0,02	7.509 SEEK LTD	106.958,39	0,01
2.510 ASX LTD	92.532,08	0,01	5.692 SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	114.433,55	0,01
14.515 ATLAS ARTERIA -REGISTERED SHS	51.805,11	0,01	5.544 SONIC HEALTHCARE LTD	106.627,67	0,01
20.577 AURIZON HOLDINGS LTD	46.348,74	0,01	58.148 SOUTH 32 LTD	127.222,79	0,02
20.900 BHP GROUP LTD	596.819,96	0,08	26.536 STOCKLAND	67.135,46	0,01
51.936 BHP GROUP LTD	1.483.242,63	0,19	17.821 SUNCORP GROUP	160.678,92	0,02
4.573 BLUESCOPE STEEL	57.375,69	0,01	142.432 TELSTRA CORP	353.914,80	0,05
25.074 BRAMBLES	231.737,90	0,03	34.297 THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	104.478,89	0,01
5.304 CARSALES.COM/ACT NM SVN	95.644,58	0,01	9.422 TPG TELECOM - REGISTERED SHS	33.202,15	0,00
3.728 CHARTER HALL GROUP	22.833,50	0,00	47.324 TRANSURBAN GROUP	387.590,83	0,05
1.182 COCHLEAR	194.774,78	0,03	19.834 TREASURY WINE ESTATES LTD	157.835,18	0,02
12.611 COLES GRP --- REGISTERED SHS	126.645,44	0,02	43.188 VICINITY CENTRES	47.245,80	0,01
22.989 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1.483.269,95	0,19	4.531 W.H.SOUL PATTINSON	95.303,50	0,01
7.710 COMPUTERSHARE LIMITED	129.178,28	0,02	18.222 WESFARMERS	621.661,01	0,08
7.256 CSL LTD	1.174.505,98	0,15	55.296 WESTPAC BANKING CORP	754.804,56	0,10
8.363 DEXUS - STAPLED SECURITY	39.401,74	0,01	18.329 WHITEHAVEN COAL LTD	84.108,29	0,01
680 DOMINO S PIZZA ENTERPRISES LTD	23.339,29	0,00	2.984 WISE TECH GLOBAL	125.278,50	0,02
11.509 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	39.145,21	0,01	24.018 WOODSIDE ENERGY SHARES	565.641,32	0,07
25.058 EVOLUTION MINING	53.207,48	0,01	3.775 WOODSIDE ENERGY SHARES	87.685,90	0,01
23.705 FORTESCUE METALS GROUP LTD	320.060,49	0,04	16.836 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	405.518,79	0,05
25.047 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	346.747,58	0,05			
16.102 GPT GROUP STAPLED SECURITY	40.529,84	0,01	Belgien	2.026.303,54	0,27
3.165 IDP EDUCATION	43.672,88	0,01	825 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	124.993,38	0,02
7.950 IGO NL	64.957,79	0,01	1.929 AGEAS NOM	79.712,09	0,01
36.249 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	132.884,64	0,02	12.693 ANHEUSER-BUSCH INBEV	705.666,86	0,09
11.207 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	51.933,10	0,01	4.462 AZELIS GROUP NV	88.388,71	0,01
9.373 LYNAS RARE EARTHS LTD	41.075,12	0,01	1.834 COLRUYT	79.533,97	0,01
5.327 MACQUARIE GROUP	576.665,37	0,08	535 D'IETEREN	90.572,36	0,01
34.538 MEDIBANK PRIVATE LTD	76.680,70	0,01	912 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	89.460,99	0,01
1.877 MINERAL RESOURCES	81.928,33	0,01	1.495 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	111.684,57	0,01
66.266 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	91.096,31	0,01	3.257 KBC GROUPE SA	203.935,35	0,03
43.968 NAT. AUSTRALIA BANK	824.920,64	0,11	4.854 PROXIMUS SA	39.561,35	0,01
11.434 NEWCREST MINING LTD	180.946,04	0,02	143 SOFINA SA	29.038,76	0,00
13.967 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	94.289,91	0,01	1.065 SOLVAY	118.225,59	0,02
3.583 ORICA LIMITED	36.051,50	0,00	1.193 UCB	97.939,90	0,01
28.475 ORIGIN ENERGY LTD	161.357,32	0,02	1.847 UMICORE SA	43.901,23	0,01
39.573 PILBARA MINERALS LTD	109.824,15	0,01	4.984 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	123.688,43	0,02
22.370 QBE INSURANCE GROUP	226.815,43	0,03			
13.757 QUANTAS AIRWAYS LTD	45.992,17	0,01	Bermudas	462.015,23	0,06
			18.000 ALIBABA HEALTH INFORMATION	11.215,77	0,00
			20.009 AUTOSTORE HLDG --- REGISTERED SHS REG S	28.459,77	0,00
			36.800 CHINA GAS HOLDINGS LTD	34.723,94	0,00
			625 EVEREST GROUP LTD	232.293,75	0,03
			8.400 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	29.988,00	0,00
			2.700 JARDINE MATHESON HLD	125.334,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
China	84.328,95	0,01	2.402	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT- STIMMR	118.636,43	0,02	
18.500	BYD ELECTRONIC -RC-	84.328,95	0,01	1.358	PUMA AG	84.541,62	0,01
Dänemark	6.893.798,10	0,90	10.157	RWE AG	377.993,39	0,05	
47	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	83.613,84	0,01	15.086	SAP AG	1.961.718,19	0,26
52	A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	94.022,45	0,01	371	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	126.401,84	0,02
1.012	CARLSBERG AS -B-	128.080,33	0,02	10.693	SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	1.535.835,86	0,20
1.258	CHRISTIAN HANSEN	77.231,70	0,01	6.641	SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	87.045,74	0,01
2.020	COLOPLAST -B-	214.412,42	0,03	3.333	SIEMENS HEALTHINEERS	169.383,06	0,02
8.073	DANSKE BANK	188.379,63	0,02	1.445	SYMRISE AG	138.180,00	0,02
1.155	DEMANT A/S	47.982,80	0,01	1.478	TALANX AG NAM AKT	93.889,95	0,01
2.928	DSV A/S	548.333,97	0,07	37.237	TELEFONICA REG SHS	66.824,83	0,01
804	GENMAB AS	286.294,41	0,04	296	VOLKSWAGEN AG	39.079,73	0,01
46.201	NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	4.223.758,52	0,55	2.645	VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	305.074,89	0,04
3.710	NOVOZYMES -B-	149.965,25	0,02	10.393	VONOVIA SE	250.991,86	0,03
4.094	ORSTED	223.846,67	0,03	2.409	ZALANDO SE	53.892,67	0,01
1.750	PANDORA	181.777,88	0,02		Finnland	2.732.402,89	0,36
4.621	TRYG A/S	84.865,60	0,01	1.815	ELISA CORPORATION -A-	84.340,40	0,01
16.787	VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	361.232,63	0,05	9.148	FORTUM CORP	106.491,47	0,01
Deutschland	16.588.111,22	2,17	1.387	HUHTAMAKI OYJ	45.743,35	0,01	
2.459	ADIDAS AG NAMEN AKT	433.789,54	0,06	7.135	KESKO CORP	128.194,46	0,02
5.487	ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	1.311.172,83	0,17	5.537	KONE OYJ -B-	234.022,97	0,03
11.723	BASF SE PREFERENTIAL SHARE	533.083,64	0,07	15.551	METSO CORPORATION	163.888,83	0,02
14.893	BAYER AG REG SHS	716.653,95	0,09	6.723	NESTE	228.700,58	0,03
1.862	BEIERSDORF AG	240.805,59	0,03	93.676	NOKIA OYJ	353.872,33	0,05
903	BIONTECH --- SHS SPONSORED ADR	96.752,39	0,01	46.067	NORDEA BANK	507.829,01	0,07
4.368	BMW AG	445.720,88	0,06	3.144	ORION CORPORATION (NEW) -B-	123.894,59	0,02
538	BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	50.296,35	0,01	6.452	SAMPO OYJ -A-	279.936,64	0,04
665	CARL ZEISS MEDITEC AG	58.310,97	0,01	9.850	STORA ENSO -R-	123.997,10	0,02
1.154	CONTINENTAL AG	81.567,20	0,01	6.828	UPM KYMMENE CORP	234.730,34	0,03
6.123	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	212.763,08	0,03	10.254	WARTSILA CORPORATION -B-	116.760,82	0,02
4.481	DELIVERY HERO	128.901,51	0,02		Frankreich	21.048.832,18	2,76
29.871	DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	330.490,87	0,04	89	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	10.544,20	0,00
2.761	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	478.529,27	0,06	9.010	AIRBUS SE	1.211.305,08	0,16
15.171	DEUTSCHE POST AG REG SHS	618.960,59	0,08	464	AIR LIQUIDE	78.523,00	0,01
46.146	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	970.692,42	0,13	291	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	49.246,10	0,01
1.446	DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	136.254,78	0,02	6.203	AIR LIQUIDE SA	1.049.737,41	0,14
35.056	E.ON SE	415.694,05	0,05	25.582	AXA SA	763.253,69	0,10
2.030	EVONIK INDUSTRIES	37.235,97	0,00	1.404	BIOMERIEUX SA	136.489,05	0,02
3.991	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	172.568,24	0,02	14.715	BNP PARIBAS SA	941.469,56	0,12
6.635	FRESENIUS SE	206.950,79	0,03	12.339	BOLLORE --- ACT	66.495,33	0,01
1.030	HANNOVER RUECK SE	226.717,55	0,03	3.924	BOUYGUES SA	137.681,29	0,02
256	HAPAG-LLOYDS NAM-AKT	46.673,09	0,01	2.160	CAPGEMINI SE	379.168,02	0,05
1.856	HEIDELBERG MATERIALS AG	144.469,74	0,02	6.524	CARREFOUR SA	112.485,14	0,01
1.916	HENKEL AG & CO KGAA	121.295,42	0,02	5.926	CIE DE SAINT-GOBAIN	356.873,79	0,05
2.608	HENKEL AG & CO KGAA PFD	186.271,90	0,02	7.688	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	236.620,21	0,03
18.389	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	610.461,59	0,08	15.215	CREDIT AGRICOLE SA	188.345,04	0,02
952	KNORR-BREMSE - BEARER SHS	60.657,23	0,01	9.010	DANONE SA	498.525,78	0,07
10.701	MERCEDES-BENZ GROUP	746.512,86	0,10	10.045	DASSAULT SYST.	375.367,40	0,05
2.266	MERCK KGAA	379.422,01	0,05	1.500	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	23.075,46	0,00
935	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	170.020,69	0,02	4.352	ENGIE SA	66.949,59	0,01
2.070	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	808.924,17	0,11				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
14.685	ENGIE SA (PRIME FIDELITE 2024)	225.908,72	0,03	62.595	GSK REG SHS	1.139.941,26	0,15
3.755	ESSILORLUXOTTICA SA	656.611,13	0,09	73.111	HALEON PLC REGISTERED SHARE	304.172,57	0,04
442	HERMES INTERNATIONAL SA	809.490,18	0,11	3.635	HALMA PLC	86.009,07	0,01
973	KERING	444.927,72	0,06	1.281	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	12.089,69	0,00
845	L'OREAL (PRIME FIDELITE 2024)	351.773,92	0,05	4.862	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	123.913,73	0,02
503	L'OREAL SA	209.399,15	0,03	294.756	HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	2.320.219,30	0,30
3.268	LEGRAND SA	302.057,56	0,04	1.750	ICG(OST)	29.541,62	0,00
864	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	359.683,63	0,05	12.080	IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	245.796,98	0,03
3.785	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2.870.878,97	0,38	20.170	INFORMA PLC	184.745,02	0,02
28.047	ORANGE	322.485,11	0,04	2.325	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	172.373,99	0,02
2.668	PERNOD RICARD SA	445.886,00	0,06	1.768	INTERTEK GROUP PLC	88.737,95	0,01
5.055	SAFRAN SA	795.518,49	0,10	80.583	INTL CONS AIRLINES GROUP	145.572,44	0,02
15.803	SANOFI	1.697.905,14	0,22	6.336	INTL CONS AIRLINES GROUP	11.447,61	0,00
166	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	39.720,07	0,01	19.770	JD SPORTS FASHION PLC	36.124,55	0,00
7.351	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.221.755,13	0,16	2.134	JOHNSON MATTHEY	42.405,56	0,01
9.029	SOCIETE GENERALE SA	220.297,62	0,03	23.391	J SAINSBURY PLC	72.177,17	0,01
1.330	SODEXO SA	137.321,57	0,02	16.434	KINGFISHER PLC	44.792,57	0,01
631	TELEPERFORMANCE SE	79.767,71	0,01	11.046	LAND SEC R.E.I.T	79.521,36	0,01
1.436	THALES	202.360,58	0,03	65.853	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	178.846,15	0,02
33.620	TOTALENERGIES SE	2.217.935,35	0,29	2.445	LIBERTY GLOBAL -A-	41.858,40	0,01
6.377	VINCI SA	709.058,15	0,09	5.147	LIBERTY GLOBAL -C-	95.528,32	0,01
1.628	WORLDLINE SA	45.935,14	0,01	7.138	LINDE PLC	2.657.834,30	0,35
	Großbritannien	33.590.069,28	4,40	834.666	LLOYDS BANKING GROUP PLC	452.039,26	0,06
12.877	3I GROUP PLC	325.827,70	0,04	5.664	LSE GROUP	569.256,65	0,07
16.737	ABRDN PLC	31.818,50	0,00	20.037	M AND G REGISTERED SHS	48.254,05	0,01
1.950	ADMIRAL GROUP PLC	56.576,73	0,01	28.544	MELROSE IND --- REGISTERED SHS	163.473,31	0,02
5.055	ALLFUNDS GROUP PLC	28.044,38	0,00	6.468	MONDI PLC	108.356,85	0,01
16.147	ANGLO AMERICAN PLC	446.508,70	0,06	53.179	NATIONAL GRID PLC	636.121,75	0,08
7.674	ANTOFAGASTA PLC	133.852,97	0,02	63.391	NATWEST GROUP PLC	182.373,28	0,02
3.038	AON PREFERENTIAL SHARE	984.980,36	0,13	1.749	NEXT PLC	155.757,38	0,02
6.436	ASHTED GROUP	392.946,77	0,05	7.615	OCADO GROUP PLC	55.806,47	0,01
3.801	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	95.945,01	0,01	7.494	PEARSON PLC	79.434,20	0,01
21.843	ASTRAZENECA PLC	2.959.971,40	0,39	5.590	PERSIMMON PLC	73.519,59	0,01
10.961	AUTO TRADER GROUP PLC	82.628,81	0,01	10.719	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	63.089,27	0,01
31.858	AVIVA PLC	151.577,36	0,02	36.611	PRUDENTIAL PLC	397.182,08	0,05
184.565	BARCLAYS PLC	358.060,62	0,05	9.747	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	689.324,10	0,09
7.899	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	42.528,81	0,01	25.900	RELX PLC	877.277,03	0,11
218.778	BP PLC	1.419.054,92	0,19	29.326	RENTOKIL INITIAL PLC	218.423,34	0,03
28.721	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	903.416,42	0,12	13.005	RIGHTMOVE -REGISTERED SHS	89.243,21	0,01
22.555	BRITISH LAND CO PLC REIT	87.244,71	0,01	15.158	RIO TINTO PLC	957.287,38	0,13
131.414	BT GROUP PLC	187.191,66	0,02	133.264	ROLLS ROYCE HOLDINGS	359.320,98	0,05
5.122	BUNZL PLC	182.931,25	0,02	7.075	ROYALTY PHARMA PLC	192.015,50	0,03
5.118	BURBERRY GROUP PLC	119.224,76	0,02	13.243	SAGE GROUP	159.866,21	0,02
36	CFD NMC HEALTH PLC	0,05	0,00	12.972	SCHRODERS PLC	64.474,60	0,01
18.933	CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	231.322,92	0,03	19.633	SEGRE (REIT)	172.397,55	0,02
2.399	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	149.889,52	0,02	4.077	SEVERN TRENT PLC	117.691,71	0,02
22.145	COMPASS GROUP	540.604,54	0,07	96.131	SHELL PLC	3.057.819,72	0,40
37.648	CONVATEC GROUP REGD	100.086,10	0,01	13.819	SMITH AND NEPHEW PLC	172.554,49	0,02
2.296	CRODA INTL - REGISTERED SHS	137.742,96	0,02	6.031	SMITHS GROUP -SHS-	119.218,68	0,02
32.572	DIAGEO PLC	1.206.240,78	0,16	1.306	SPIRAX-SARCO ENGIN	151.854,53	0,02
14.709	DS SMITH HOLDING	51.545,45	0,01	14.509	SSE PLC	285.126,36	0,04
6.608	FRESNILLO PLC	44.458,34	0,01	31.347	STANDARD CHARTERED PLC	290.027,51	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
5.897	ST JAME'S PLACE CAPITAL	59.900,83	0,01	1.697	KINGSPAN GROUP	127.493,74	0,02
26.242	TAYLOR WIMPEY PLC	37.572,41	0,00	19.109	MEDTRONIC HLD	1.497.381,24	0,20
84.797	TESCO --- REGISTERED SHS	273.455,90	0,04	13.037	RYANAIR HLDGS	219.673,54	0,03
	932 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	46.721,27	0,01	1.379	STERIS - REGISTERED SHS	302.580,18	0,04
35.740	UNILEVER	1.772.019,40	0,23	3.654	TRANE TECH - REGISTERED SHS	741.433,14	0,10
7.366	UNITED UTILITIES GROUP PLC	85.252,21	0,01	1.578	WILLIS TOWERS WATSON PLC	329.738,88	0,04
323.453	VODAFONE GROUP PLC	303.290,97	0,04		Island	17.985,45	0,00
5.444	WEIR GROUP PLC	126.353,84	0,02	735	FIVERR INTL - REGISTERED SHS	17.985,45	0,00
2.117	WHITBREAD	89.510,25	0,01		Isle of Man	182.502,57	0,02
8.041	WISE PLC	67.290,68	0,01	16.029	ENTAIN PLC	182.502,57	0,02
22.828	WPP PLC	204.242,37	0,03		Israel	1.888.507,18	0,25
	Guernesey	110.259,45	0,01	2.197	ALONY HETZ PROPERTIES AND INVESTMENTS	15.062,22	0,00
1.305	AMDOCS LTD	110.259,45	0,01	12.717	AMOT INVESTMENTS - REGISTERED SHS	61.631,02	0,01
	HongKong	3.780.573,08	0,49	6.452	ASHTROM GROUP LTD	88.009,80	0,01
159.000	AIA GROUP LTD	1.296.267,92	0,17	559	AZRIELI GROUP	28.691,60	0,00
14.727	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	15.118,44	0,00	15.285	BANK HAPOALIM (IL662577)	136.067,80	0,02
7.700	CFD HANG SENG BANK LTD	95.809,66	0,01	17.129	BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	141.774,70	0,02
23.000	CHINA L&P HLDGS	170.183,72	0,02	34.578	BEZEQ THE ISRAEL TELECOMMUNICATION	48.774,46	0,01
49.000	CK HUTCHISON	262.148,18	0,03	801	BIG SHOPPING CENTERS 2004 LT	66.276,78	0,01
	500 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	2.365,35	0,00	1.084	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	144.475,52	0,02
88.240	CSPC PHARMACEUTICAL	64.671,68	0,01	378	CYBERARKSOFTWARE LTD	61.905,06	0,01
7.000	ESR GROUP LTD	9.831,67	0,00	652	DELEK GROUP	96.884,01	0,01
61.000	FOSUN INTERNATIONAL	38.554,21	0,01	552	GLOBAL-E ONLINE LTD	21.936,48	0,00
2.041	FUTU HOLDINGS - ADR	117.990,21	0,02	18.670	ICL GROUP LTD	103.330,18	0,01
23.000	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	138.467,00	0,02	15.661	INDUSTRIAL BUILDING CORP 1	37.690,17	0,00
10.000	HANG LUNG PROPERTIES LTD	13.687,73	0,00	8.557	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	46.280,31	0,01
3.100	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	8.173,70	0,00	892	MELISRON - REGISTERED SHS	55.741,37	0,01
136.000	HKE AND HKE LTD STAPLED SEC	77.969,01	0,01	431	MONDAY.COM	68.623,82	0,01
31.000	HKT LTD - STAPLED SECURITY	32.378,13	0,00	901	NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	152.675,79	0,02
119.001	HONG KONG CHINA GAS	82.962,15	0,01	528	NOVA LTD	58.417,18	0,01
15.737	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	587.940,01	0,08	14.303	SHAPIR ENGIN --- REGISTERED SHS	96.255,29	0,01
23.630	MTR CORP LTD	93.532,42	0,01	1.760	STRAUSS GROUP LTD	37.016,97	0,00
3.500	NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	6.810,67	0,00	12.533	TEVA PHARMACEUTICAL IND.UNITS 1 UT =1SH	127.173,93	0,02
12.500	POWER ASSETS HOLDINGS	60.490,33	0,01	76	THE ISRAEL CORP A	19.380,35	0,00
2.258	SINO LAND	2.545,78	0,00	1.194	TOWER SEMIC	29.233,79	0,00
15.500	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	165.848,85	0,02	1.583	UNITED MIZRAHI BANK REG.SHS	57.423,93	0,01
	500 SWIRE PACIFIC LTD SIE A	3.374,05	0,00	778	WIX.COM LTD	71.420,40	0,01
	600 SWIRE PROPERTIES LTD	1.251,81	0,00	1.565	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD	16.354,25	0,00
27.000	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	262.007,73	0,03		Italien	4.247.892,91	0,56
34.200	THE LINK REIT UNITS	167.684,95	0,02	3.524	A2A SPA	6.290,52	0,00
1.000	WHARF HOLDINGS	2.507,72	0,00	557	AMPLIFON SPA	16.583,03	0,00
	Irland	8.631.140,30	1,13	12.954	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	265.591,90	0,03
9.405	ACCENTURE - SHS CLASS A	2.888.369,55	0,38	890	BANCA MEDIOLANUM	7.634,41	0,00
13.029	BANK OF IRELAND - REGISTERED	128.150,48	0,02	105	DIASORIN	9.607,20	0,00
3.341	CFD SMURFIT KAPPA PLC	111.636,68	0,01	110.434	ENEL SPA	680.486,03	0,09
2.719	DCC PLC	152.964,24	0,02	26.783	ENI AZ	432.606,79	0,06
6.056	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	1.291.623,68	0,17	1.699	FERRARI	503.128,90	0,07
2.248	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	368.672,84	0,05	4.626	FINECOBANK	56.397,91	0,01
866	ICON PLC	213.252,50	0,03	5.696	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	67.935,16	0,01
4.355	JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	114.649,53	0,02	2.586	INTERPUMP GROUP	119.072,47	0,02
1.712	KERRY GROUP -A-	143.520,08	0,02	218.517	INTESA SANPAOLO	564.505,89	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
6.898	LEONARDO SPA	99.762,50	0,01	3.100	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	80.810,87	0,01
3.366	MEDIOBANCA	44.653,82	0,01	1.200	DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD	58.550,52	0,01
1.881	MONCLER SPA	109.692,30	0,01	1.300	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	137.208,93	0,02
4.889	NEXI SPA	29.960,01	0,00	8.300	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	223.317,17	0,03
4.433	PIRELLI & C.SPA	21.406,77	0,00	59	DAIWA HOUSE REIT INV SHS	104.300,23	0,01
1.688	POSTE ITALIANE SPA	17.814,50	0,00	13.500	DAIWA SECURITIES GROUP INC	78.082,43	0,01
10.400	PRADA SPA	61.216,85	0,01	26.800	DENSO CORP	431.206,62	0,06
4.244	PRYSMIAN SPA	171.420,73	0,02	3.400	DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	100.251,31	0,01
1.479	RECORDATI SPA	70.011,00	0,01	1.200	DISCO CO LTD	221.785,92	0,03
31.989	SNAM SPA	150.680,30	0,02	8.300	DON QUIJOTE HLD	174.537,80	0,02
10.048	TELECOM ITALIA	3.150,00	0,00	6.500	EAST JAPAN RAILWAY CO	372.642,03	0,05
1.826	TELECOM ITALIA - RSP	574,76	0,00	1.300	EBARA CORPORATION	61.060,15	0,01
15.467	TERNA SPA	116.725,90	0,02	3.100	EISAI	172.507,31	0,02
25.804	UNICREDIT SPA REGS	620.983,26	0,08	4.500	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	72.916,75	0,01
	Japan	54.453.149,95	7,13	59.600	ENEOS HOLDINGS INC	235.604,25	0,03
3.900	ACOM CO LTD	9.115,90	0,00	12.500	FANUC CORP SHS	326.101,56	0,04
8.400	ADVANTEST CORP	235.352,01	0,03	2.700	FAST RETAILING CO LTD	589.666,68	0,08
14.300	AEON CO LTD	283.891,81	0,04	1.600	FUJI ELECTRIC SHS	72.331,05	0,01
4.800	AEON MALL CO LTD	56.612,50	0,01	4.300	FUJIFILM HOLDINGS CORP	249.485,04	0,03
3.000	AGC INC.	105.424,71	0,01	2.500	FUJITSU LTD	294.856,80	0,04
7.300	AIR WATER	91.136,88	0,01	2.800	FUKUOKA FINANCIAL GROUP	67.154,98	0,01
1.800	AISIN CORPORATION	68.152,12	0,01	89	GLP J-REIT	79.740,67	0,01
7.300	AJINOMOTO CO INC	281.971,55	0,04	400	GMO PAYMENT GATEWAY INC	21.918,58	0,00
5.100	ALFRESA HOLDINGS CORP	83.903,51	0,01	3.600	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	29.661,25	0,00
6.600	AMADA CO. LTD.	66.541,81	0,01	1.200	HAMATSU PHOTONICS	50.653,72	0,01
5.100	ANA HD	107.075,23	0,01	1.600	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	54.693,25	0,01
7.300	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	273.459,57	0,04	3.900	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	86.768,31	0,01
2.300	ASAHI INTECC CO LTD	41.430,06	0,01	800	HASEKO CORP	10.223,49	0,00
14.700	ASAHI KASEI CORPORATION	92.588,59	0,01	600	HIKARI TSUSHIN	91.573,14	0,01
25.900	ASHIKAGA HOLDINGS CO LTD	71.803,19	0,01	17.400	HINO MOTORS LTD	66.568,34	0,01
4.200	ASICS CORP KOBE	147.003,54	0,02	100	HIROSE ELECTRIC CO	11.606,64	0,00
23.400	ASTELLAS PHARMA	325.224,36	0,04	2.400	HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	87.604,64	0,01
9.400	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	191.622,07	0,03	1.800	HITACHI CONST MACH.	54.835,33	0,01
1.000	BAYCURR CONSULT --- REGISTERED SHS	33.493,05	0,00	14.200	HITACHI LTD	882.593,50	0,12
7.900	BRIDGESTONE CORP	308.588,41	0,04	78.900	HONDA MOTOR CO LTD	889.326,96	0,12
2.600	BROTHER INDUSTRIES	41.964,15	0,01	1.600	HOSHIZAKI	55.701,13	0,01
100	CALBEE	1.905,84	0,00	4.800	HOYA CORP	492.946,95	0,06
15.200	CANON INC	367.203,93	0,05	8.200	HULIC CO LTD	73.688,73	0,01
3.300	CAPCOM CO LTD	119.085,29	0,02	900	IBIDEN	48.032,17	0,01
6.400	CASIO COMPUTER CO LTD	53.760,43	0,01	4.641	IDEMITSU KOSAN	106.924,17	0,01
12.000	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	292.310,30	0,04	2.200	IHI CORP	46.218,80	0,01
12.600	CHIBA BANK	91.824,44	0,01	17.000	INPEX	257.007,90	0,03
13.200	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	168.687,58	0,02	2.600	ISETAN MITSUKOSHI	30.168,54	0,00
10.500	CHUGAI PHARMACEUTICAL	325.361,07	0,04	6.300	ISUZU MOTORS LTD	79.391,20	0,01
7.000	COCA-COLA WEST SHS	92.223,16	0,01	17.800	ITOCHU CORP	644.843,77	0,08
13.700	CONCORDIA FIN GRP	62.566,94	0,01	1.400	ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC	40.463,73	0,01
100	COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	10.249,62	0,00	2.100	ITO EN LTD	67.675,67	0,01
3.500	CYBER AGENT	18.911,38	0,00	7.000	J.FRONT RETAILING CO LTD	71.723,92	0,01
4.800	DAIFUKU CO	91.014,25	0,01	5.500	JAPAN AIRLINES CO LTD	107.180,45	0,01
17.300	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	359.042,43	0,05	135	JAPAN METRO FUND INVESTMENT CORP	87.753,40	0,01
26.200	DAIICHI SANKYO CO LTD	720.906,10	0,09	2.000	JAPAN POST BANK	17.436,76	0,00
3.900	DAIKIN INDUSTRIES LTD	613.519,93	0,08	24.200	JAPAN POST HOLDINGS CO	194.200,06	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
14.100	JAPAN TOBACCO	325.039,41	0,04	4.400	MISUMI GROUP	68.893,29	0,01
5.300	JFE HOLDINGS INC	77.817,40	0,01	16.800	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	106.130,75	0,01
4.200	JGC HOLDINGS CORPORATION	58.528,40	0,01	17.600	MITSUBISHI CORP	840.695,69	0,11
4.600	JP POST INSURANCE CO	77.696,78	0,01	26.900	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	333.309,47	0,04
1.900	JSR CORP	51.146,26	0,01	17.300	MITSUBISHI ESTATE	226.647,71	0,03
4.400	JTEKT CORP	41.604,29	0,01	2.200	MITSUBISHI GAS CHEM.	29.669,97	0,00
5.900	KAJIMA CORP	96.214,79	0,01	9.100	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	60.737,82	0,01
5.600	KAKAKU.COM	56.928,81	0,01	5.600	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	313.202,25	0,04
12.500	KANSAI ELECTRIC POWER	174.024,15	0,02	3.900	MITSUBISHI MATERIAL	63.220,65	0,01
1.900	KANSAI PAINT CO LTD	27.215,62	0,00	300	MITSUBISHI MOTORS CORP	1.309,57	0,00
5.700	KAO CORP	212.033,53	0,03	156.100	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	1.326.941,69	0,17
2.800	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	67.924,28	0,01	22.700	MITSUI AND CO LTD	824.942,97	0,11
2.900	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	99.189,82	0,01	2.200	MITSUI CHEMICALS	57.157,99	0,01
24.400	KDDI CORP	748.392,11	0,10	12.500	MITSUI FUDOSAN CO LTD	275.925,65	0,04
3.600	KEIHAN EL RWY	95.726,60	0,01	5.200	MITSUI OSK LINES LTD	143.219,99	0,02
1.000	KEIKYU CORP	8.513,99	0,00	2.700	MIURA CORP.	54.461,39	0,01
900	KEIO	31.012,23	0,00	40.360	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	687.249,27	0,09
2.200	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	76.367,91	0,01	3.600	MONOTARO CO LTD	38.611,50	0,01
4.200	KEWPIE CORP	67.647,52	0,01	5.900	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	217.259,20	0,03
2.700	KEYENCE CORP	1.004.188,43	0,13	23.700	MURATA MANUFACTURING CO LTD	434.215,50	0,06
2.300	KIKKOMAN CORP	120.899,33	0,02	3.900	NABTESCO CORP	70.473,12	0,01
1.400	KINTETSU HLDG SHS	39.760,10	0,01	300	NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	4.437,93	0,00
9.500	KIRIN HOLDINGS CO LTD	133.245,12	0,02	3.900	NEC CORP	215.901,52	0,03
400	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	17.892,45	0,00	3.900	NEXON CO LTD	69.872,01	0,01
1.100	KOBE BUSSAN CO LTD	25.844,20	0,00	3.700	NGK INSULATORS LTD	49.143,25	0,01
1.800	KOITO MANUFACTURING	27.218,63	0,00	1.000	NH FOODS LTD	29.961,47	0,00
14.300	KOMATSU LTD	387.434,46	0,05	2.600	NICHIREI CORP	57.235,72	0,01
800	KONAMI GROUP CORPORATION	42.282,46	0,01	6.600	NIDEC CORP	306.547,87	0,04
500	KOSE CORP	36.371,26	0,00	2.400	NIHON M&A H PREFERENTIAL SHARE	11.571,79	0,00
20.000	KUBOTA CORP	295.392,90	0,04	7.100	NIKON CORP	75.008,55	0,01
7.800	KURARAY CO LTD	92.570,29	0,01	15.900	NINTENDO CO LTD	663.809,76	0,09
1.400	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	48.916,74	0,01	37	NIPPON BUILDING FD	150.256,34	0,02
4.200	KYOCERA CORP	213.539,32	0,03	12.000	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	80.897,98	0,01
2.700	KYOWA KIRIN CO LTD	47.115,44	0,01	500	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	11.878,04	0,00
18.400	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	120.270,48	0,02	2.300	NIPPON SHINYKU CO LTD	97.548,68	0,01
400	KYUSHU RAILWAY	8.521,36	0,00	11.700	NIPPON STEEL CORP	274.809,88	0,04
1.100	LASERTEC CORP	171.532,94	0,02	828.400	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	980.368,29	0,13
1.600	LAWSON INC	73.682,03	0,01	6.900	NIPPON TELEVISION HOLDINGS	69.913,23	0,01
1.700	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	28.326,70	0,00	5.400	NIPPON YUSEN KK	140.622,56	0,02
6.500	LION CORP	64.292,18	0,01	1.100	NISSAN CHEMICAL CORP	46.874,86	0,01
3.500	LIXIL CORPORATION	40.846,04	0,01	28.400	NISSAN MOTOR CO LTD	125.666,09	0,02
26.300	LY CORPORATION	73.229,36	0,01	2.900	NISSHIN FLOUR MILL.	37.031,00	0,00
3.200	MAKITA CORP	79.171,73	0,01	500	NISSHIN FOODS	41.631,77	0,01
22.900	MARUBENI CORP	357.867,69	0,05	600	NITERRA CO.,LTD.	13.606,30	0,00
700	MARUI GROUP CO LTD	11.398,90	0,00	1.300	NITORI	145.572,14	0,02
6.900	MATSUKIYOCOCO --- REGISTERED SHS	123.943,39	0,02	1.900	NITTO DENKO CORP	124.879,89	0,02
5.300	MAZDA MOTOR CORP	60.254,32	0,01	27.500	NOMURA HOLDINGS INC	110.405,45	0,01
2.300	MC DONALD'S CO (JAPAN)	88.008,05	0,01	2.200	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	55.329,88	0,01
3.100	MEDICEO HOLDINGS CORP	52.506,29	0,01	83	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	93.109,07	0,01
2.000	MEIJI HLDGS	49.803,99	0,01	4.100	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	106.961,31	0,01
800	MERCARI	17.294,69	0,00	700	NPN EXPRESS H --- SHS	36.603,12	0,00
5.100	MINEBEA MITSUMI	83.442,13	0,01	20.200	NSK LTD	113.869,94	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
6.900	92.685,89	0,01	4.100	183.699,80	0,02
8.500	74.989,12	0,01	6.000	211.090,66	0,03
1.100	167.220,66	0,02	6.800	55.548,34	0,01
1.800	74.786,41	0,01	800	359.081,97	0,05
2.100	31.445,47	0,00	35.600	403.295,74	0,05
14.100	59.433,08	0,01	12.900	547.639,54	0,07
18.700	243.297,40	0,03	4.500	27.206,57	0,00
2.100	93.822,76	0,01	3.520	77.323,25	0,01
3.400	65.345,62	0,01	5.100	219.857,95	0,03
700	23.801,64	0,00	6.000	109.204,23	0,01
100	7.438,43	0,00	17.700	1.451.821,25	0,19
17.100	562.532,48	0,07	700	24.040,88	0,00
16.800	314.440,65	0,04	400	6.332,72	0,00
90	108.199,04	0,01	7.300	142.159,84	0,02
7.100	117.139,90	0,02	1.400	55.737,32	0,01
5.200	96.664,78	0,01	6.700	87.507,47	0,01
900	38.189,32	0,00	12.300	33.547,32	0,00
5.800	206.502,96	0,03	15.700	313.947,44	0,04
30.700	346.037,23	0,05	12.000	144.868,50	0,02
100	1.269,89	0,00	4.100	104.186,31	0,01
20.000	32.621,88	0,00	3.200	94.332,73	0,01
2.700	32.504,95	0,00	18.300	900.989,23	0,12
56	104.776,02	0,01	3.900	147.166,38	0,02
4.600	63.578,50	0,01	11.100	39.847,68	0,01
7.800	32.046,78	0,00	6.200	161.455,54	0,02
18.400	568.306,99	0,07	6.300	69.702,14	0,01
13.500	206.763,30	0,03	100	2.717,37	0,00
7.100	119.185,81	0,02	1.100	33.539,96	0,00
34.200	189.833,23	0,02	3.600	60.649,36	0,01
3.500	95.108,07	0,01	6.100	245.921,29	0,03
6.500	56.212,10	0,01	2.400	114.720,74	0,02
2.400	45.032,67	0,01	5.200	86.001,69	0,01
4.400	83.061,16	0,01	2.500	88.138,73	0,01
3.300	42.802,15	0,01	1.000	41.300,06	0,01
2.700	24.851,40	0,00	1.400	37.986,94	0,00
4.600	97.040,05	0,01	20.000	622.013,81	0,08
3.600	62.941,20	0,01	4.900	82.566,94	0,01
2.300	156.287,50	0,02	4.900	181.978,91	0,02
600	11.093,32	0,00	1.800	25.638,47	0,00
100	964,32	0,00	10.900	289.473,65	0,04
5.000	78.723,42	0,01	4.200	76.935,51	0,01
4.600	66.368,25	0,01	2.000	44.134,70	0,01
8.700	173.562,76	0,02	5.200	133.881,07	0,02
11.100	435.520,24	0,06	1.500	51.284,98	0,01
30.100	62.711,28	0,01	16.500	106.988,79	0,01
3.200	41.065,51	0,01	27.100	629.261,26	0,08
2.400	14.989,45	0,00	500	19.989,95	0,00
3.600	95.823,10	0,01	6.200	849.241,18	0,11
900	121.618,38	0,02	24.100	108.011,94	0,01
7.500	52.244,94	0,01	9.000	204.516,69	0,03
27.700	806.172,65	0,11	4.200	48.522,71	0,01
2.100	81.945,39	0,01	8.900	54.810,53	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
2.600	TOPPAN HOLDINGS INC.	62.288,50	0,01	10.428	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	532.055,12	0,07
7.100	TOSHIBA CORP	219.006,90	0,03	5.763	ALTAGAS	111.042,38	0,01
3.200	TOSOH CORP	41.129,84	0,01	12.696	ARC RESOURCES	203.591,01	0,03
2.000	TOTO LTD	51.774,17	0,01	1.405	ATCO CLASS 1 NON VOTING	35.749,27	0,00
1.300	TOYO SUISAN KAISHA	51.093,99	0,01	7.495	B2GOLD CORP	21.620,65	0,00
4.300	TOYOTA BOSHOKU CORP	78.551,19	0,01	9.870	BANK OF MONTREAL	836.485,44	0,11
3.100	TOYOTA INDUSTRIES CORP	244.613,87	0,03	16.266	BANK OF NOVA SCOTIA	732.466,59	0,10
165.900	TOYOTA MOTOR CORP	2.976.694,94	0,39	21.090	BARRICK GOLD CORPORATION	307.776,94	0,04
4.200	TOYOTA TSUSHO CORP	247.538,98	0,03	14.198	BCE INC	544.513,11	0,07
2.100	TREND MICRO INC	79.764,12	0,01	3.300	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	110.474,21	0,01
400	TSURUHA HOLDINGS INC	26.925,79	0,00	19.244	BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	604.519,09	0,08
5.100	UNI CHARM	180.828,30	0,02	473	BRP SUBORD.VOTING WHEN ISSUED	35.969,05	0,00
61	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	63.646,85	0,01	6.160	CAE INC	144.480,54	0,02
4.500	USS	74.560,23	0,01	6.747	CAMECO CORP	268.937,46	0,04
400	WELCIA HLDG	6.925,12	0,00	3.748	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	124.972,92	0,02
2.500	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	103.618,71	0,01	13.554	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	525.629,53	0,07
2.200	WORKMAN CO	67.006,21	0,01	8.739	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	950.774,00	0,12
4.400	YAKULT HONSHA CO LTD	107.121,47	0,01	16.475	CANADIAN NATURAL RESOURCES	1.070.410,01	0,14
31.600	YAMADA HOLDINGS CO LTD	97.304,08	0,01	586	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	63.304,06	0,01
2.300	YAMAHA CORP.	62.977,39	0,01	1.657	CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	35.175,22	0,00
3.100	YAMAHA MOTOR CO LTD	81.662,60	0,01	1.095	CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	46.174,01	0,01
1.000	YAMATAKE CORP	30.678,51	0,00	12.774	CDN PACIFIC RAILWAY	953.912,77	0,12
1.100	YAMATO HOLDINGS CO LTD	17.949,41	0,00	17.879	CENOVUS ENERGY INC	373.985,74	0,05
100	YAMAZAKI BAKING CO	1.841,51	0,00	2.889	CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	286.085,37	0,04
3.500	YASKAWA ELECTRIC CORP	126.537,12	0,02	8.486	CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT	79.589,30	0,01
3.000	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	58.070,04	0,01	321	CONSTELLATION SOFTWARE	665.773,18	0,09
3.600	YOKOHAMA RUBBER CO	75.075,90	0,01	3.759	DOLLARAMA INC	260.188,31	0,03
600	ZOZO INC	11.026,97	0,00	4.888	EMERA	171.445,13	0,02
	Jersey	1.951.800,07	0,26	3.621	EMPIRE -A- NON VOTING	98.963,58	0,01
29.083	AMCOR --- REGISTERED SHS	266.400,28	0,03	27.606	ENBRIDGE INC	919.878,97	0,12
4.283	APTIV PLC	422.260,97	0,06	264	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	216.509,92	0,03
12.536	EXPERIAN GROUP	411.762,40	0,05	6.682	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	158.601,98	0,02
148.437	GLENCORE PLC	851.376,42	0,11	942	FIRSTSERVICE CORP	137.651,94	0,02
	Kaimaninseln	963.107,48	0,13	7.878	FORTIS INC	300.617,26	0,04
27.900	BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	55.074,49	0,01	2.489	FRANCO NEVADA CORP	333.831,23	0,04
32.000	CFD CHINA MENGNIU DAIRY	107.254,63	0,01	751	GEORGE WESTON	83.672,71	0,01
8.000	CFD WHARF REIC - REGISTERED	30.899,54	0,00	2.423	GFL ENVIRONMENTAL INC	77.297,47	0,01
21.000	CHOW TAI FOO JEWELLERY GROUP LTD	31.640,11	0,00	2.294	GILDAN ACTIVEWEAR	64.596,46	0,01
22.000	CK ASSET HOLDINGS LTD	115.873,30	0,02	3.121	GREAT WEST LIFECO INC	89.707,55	0,01
58.000	GEELY AUTOMOBILE	68.428,45	0,01	5.016	HYDRO ONE LTD	128.296,54	0,02
847	GLOBALFOUNDRIES INC	49.286,93	0,01	1.069	IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	67.367,39	0,01
25.422	GRAB HOLDINGS LIMITED	89.993,88	0,01	1.309	IGM FINANCIAL INC	33.355,03	0,00
27.200	SANDS CHINA LTD	83.352,17	0,01	2.221	IMPERIAL OIL	137.435,47	0,02
4.690	SEA -A- ADR REPR1 SHS	206.125,50	0,03	3.029	INTACT FINANCIAL CORP	443.650,26	0,06
63.000	SINO BIOPHARMA	22.764,79	0,00	4.704	IVANHOE MINES LTD	40.499,78	0,01
19.987	WH GROUP 144A/REGS	10.488,81	0,00	5.905	KEYERA	139.285,81	0,02
71.000	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	91.924,88	0,01	12.975	KINROSS GOLD CORP	59.406,02	0,01
	Kanada	25.799.679,84	3,38	1.759	LOBLAW COMPANIES	150.142,64	0,02
6.779	AGNICO EAGLE MINES LTD	309.473,85	0,04	9.975	LUNDIN MINING (SEK)	74.740,29	0,01
3.315	AIR CANADA - VOTING AND VARIABLE VOTING	47.519,27	0,01	4.945	MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	266.238,24	0,03
14.472	ALGONQUIN POWER AND UTILITIES	86.063,11	0,01	24.988	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	458.739,01	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
3.132 METRO -A- SUB VTG	163.414,13	0,02	22.674 MERCURY NZ	83.103,79	0,01
4.695 NATIONAL BK CANADA	313.342,25	0,04	35.876 MERIDIAN ENERGY LTD	110.797,51	0,01
4.211 NORTHLAND POWER INC	68.897,39	0,01	24.695 RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	93.627,03	0,01
8.331 NUTRIEN - REGISTERED	516.877,90	0,07	40.324 SPARK NEW	116.539,07	0,02
498 NUVEI - REGISTERED SHS	7.503,31	0,00	13.546 THE A2 MILK CO LTD	37.114,09	0,00
1.064 ONEX CORP SUB.VOTING	62.826,11	0,01	1.682 XERO	122.050,24	0,02
3.603 OPEN TEXT	127.040,39	0,02			
1.503 PAN AMERICAN SILVER	21.856,21	0,00	Niederlande	10.679.007,69	1,40
7.317 PEMBINA PIPELINE CORP	221.029,98	0,03	381 ADYEN	284.667,91	0,04
5.938 POWER CORP DU CANADA SUB.	151.878,95	0,02	1.802 AERCAP HOLDINGS	112.931,34	0,01
2.633 QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	56.692,48	0,01	2.805 AKZO NOBEL NV	203.371,48	0,03
5.166 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	345.617,23	0,05	797 ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH	391.829,11	0,05
9.692 RIOCAN REIT (UNITS)	129.540,02	0,02	793 ASM INTERNATIONAL NV	333.736,53	0,04
2.599 RITCHIE BRO AUCTION --- REGISTERED SHS	163.478,99	0,02	5.717 ASML HOLDING NV	3.384.161,72	0,44
4.913 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	189.510,59	0,02	6.709 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	79.306,71	0,01
19.805 ROYAL BANK OF CANADA	1.738.833,41	0,23	1.861 EXOR REG	165.389,82	0,02
3.967 SAPUTO	83.332,22	0,01	5.981 FERROVIAL INTERNATIONAL SE	183.449,16	0,02
17.163 SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	941.191,93	0,12	1.116 HAL TRUST	131.626,34	0,02
18.932 SUNCOR ENERGY	654.091,91	0,09	1.736 HEINEKEN HOLDING	131.232,49	0,02
7.838 SUN LIFE FINANCIAL INC	384.197,59	0,05	4.233 HEINEKEN NV	374.041,74	0,05
14.677 TC ENERGY - REGISTERED SHS	507.083,60	0,07	54.562 ING GROUP NV	724.982,34	0,09
6.936 TECK RESOURCES LTD -B-	299.916,47	0,04	2.125 JDE PEET S BV	59.440,87	0,01
22.248 TELUS CORP	364.993,33	0,05	13.252 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	400.151,43	0,05
1.344 TFI INTERNATIONAL INC REGISTERED	173.411,45	0,02	35.275 KONINKLIJKE KPN NV	116.486,57	0,02
2.320 THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	285.132,60	0,04	3.894 LYONDELLBASELL -A-	368.761,80	0,05
26.113 TORONTO DOMINION BANK	1.580.526,31	0,21	4.695 NN GROUP NV	151.312,11	0,02
4.762 TOURMALINE OIL CORP	240.746,69	0,03	3.681 NXP SEMICONDUCTORS	735.905,52	0,10
3.209 WASTE CONNECTIONS INC	432.868,04	0,06	22.029 PROSUS N.V.	651.183,85	0,09
980 WEST FRASER TIMBER CO	71.479,16	0,01	11.225 ROYAL PHILIPS NV	225.400,83	0,03
4.933 WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	201.118,83	0,03	34.116 STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	657.683,16	0,09
1.979 WSP GLOBAL	280.608,18	0,04	12.207 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	319.614,51	0,04
			4.056 WOLTERS KLUWER NV	492.340,35	0,06
Liberia	260.203,36	0,03			
2.824 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	260.203,36	0,03	Norwegen	2.102.965,15	0,28
			4.155 ADEVINTA ASA - REGISTERED SHS	41.351,44	0,01
Luxemburg	968.195,61	0,13	1.565 AKER -A-	96.995,77	0,01
3.107 ALLEGRO EU	22.944,55	0,00	4.766 AKER BP SHS	132.577,38	0,02
8.811 ARCELORMITTAL SA	221.788,57	0,03	1.006 BAKKAFROST	51.761,37	0,01
23.188 B M EUROPEAN VALUE RETAIL	165.970,63	0,02	11.768 DNB BK ASA	238.437,80	0,03
752 CFD CRH - REGISTERED SHS	40.079,70	0,01	15.287 EQUINOR ASA	504.473,80	0,07
1.389 EUROFINS SCIENTIFIC SE	78.677,30	0,01	2.108 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	31.201,46	0,00
7.777 INPOST SA	90.572,88	0,01	1.507 KONGSBERG GRUPPEN	62.484,52	0,01
2.178 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	34.030,54	0,00	157 LEROY SEAFOOD GROUP ASA	662,18	0,00
1.736 SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	268.455,04	0,04	5.896 MOWI ASA	105.027,96	0,01
2.879 TENARIS SA - REG.SHS	45.676,40	0,01	51.842 NEL ASA	40.895,40	0,01
			674 NORDIC VLSI	7.034,00	0,00
Neuseeland	1.150.989,11	0,15	26.866 NORSK HYDRO ASA	169.666,44	0,02
11.267 AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	53.548,54	0,01	12.270 ORKLA ASA	92.225,20	0,01
15.106 CHORUS	68.844,29	0,01	587 SALMAR	29.976,53	0,00
25.910 CONTACT ENERGY LTD	125.165,99	0,02	1.005 SCHIBSTED -A-	22.752,36	0,00
2.237 EBOS GROUP - REGISTERED SHS	45.967,93	0,01	921 SCHIBSTED -B-	19.318,68	0,00
8.144 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	105.597,12	0,01	6.987 SPBK 1 SR-BANK	80.567,34	0,01
24.448 INFRASTRUCTURE AND UTILITIES NZ LTD	149.979,52	0,02	3.419 STOREBRAND	28.005,29	0,00
987 MAINFREIGHT LTD	38.653,99	0,01			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
15.347	TELENOR ASA	175.236,04	0,02	1.910	EVOLUTION AB	194.512,14	0,03
4.184	TOMRA SYSTEMS ASA	48.029,58	0,01	4.053	FABEGE --REGISTERED SHS	32.575,53	0,00
3.263	YARA INTERNATIONAL ASA	124.284,61	0,02	13.651	FASTIGHETS-B SHS SHARES	61.945,90	0,01
	Österreich	966.660,21	0,13	2.761	GETINGE -B-	48.972,16	0,01
14.887	AMS-OSRAM AG	70.236,04	0,01	7.643	HENNES AND MAURITZ AB	109.366,34	0,01
1.769	ANDRITZ AG	89.563,45	0,01	26.110	HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	224.420,19	0,03
1.229	BAWAG GROUP AG	56.550,31	0,01	582	HOLMEN -REGISTERED SHS	22.810,24	0,00
2.088	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	69.415,03	0,01	4.828	HUSQVARNA -B-	37.213,58	0,00
5.014	ERSTE GROUP BANK AG	174.227,35	0,02	762	INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	20.255,98	0,00
3.246	EVN AG	86.948,57	0,01	2.025	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	53.792,60	0,01
444	MAYR-MELNHOF KARTON AG	60.076,86	0,01	5.787	INDUTRADE AB	107.971,32	0,01
2.194	OMV AG	105.273,71	0,01	7.261	INVESTOR --- REGISTERED SHS -A-	138.680,60	0,02
6.755	RAIFFEISEN BANK	98.767,13	0,01	25.972	INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	501.547,49	0,07
887	VERBUND AG	72.358,52	0,01	3.120	KINNEVIK AB	31.360,17	0,00
568	VIENNA INSURANCE GROUP AG	15.876,17	0,00	1.602	LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	28.422,23	0,00
1.266	VOESTALPINE AG	34.635,35	0,00	5.421	LIFCO AB	95.778,65	0,01
1.286	WIENERBERGER AG	32.731,72	0,00	361	LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	15.185,35	0,00
	Polen	361.012,36	0,05	20.233	NIBE INDUSTRIER	133.716,78	0,02
255	CD PROJEKT SA	7.314,00	0,00	1.370	SAAB AB -SHS-B-	70.213,56	0,01
7.553	CYFROWY POLSAT SA	20.911,09	0,00	4.051	SAGAX -B-	77.744,46	0,01
822	DINA POLSKA S.A.	66.851,42	0,01	15.569	SANDVIK AB	288.903,25	0,04
1.760	GRUPA PEKAO SA	40.703,28	0,01	5.734	SECURITAS -B- FREE	45.738,04	0,01
661	KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLN)	16.952,59	0,00	22.802	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	274.210,16	0,04
8.699	ORLEN SPOLKA AKCYJNA	116.981,69	0,02	7.958	SKANSKA -B- FREE	131.849,24	0,02
9.841	PKO BANK POLSKI SA	78.276,14	0,01	6.045	SKF AB -B-	101.350,68	0,01
1.374	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	13.022,15	0,00	11.547	SSAB - REGISTERED -B-	63.877,05	0,01
	Portugal	693.317,42	0,09	7.776	SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	44.161,37	0,01
377.621	BCP SHARES FROM REVERSE SPLIT	104.109,53	0,01	7.949	SVENSKA CELLULOZA SCA AB-SHS-B-	109.713,52	0,01
57.664	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	240.299,73	0,03	16.261	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	146.022,65	0,02
9.998	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	148.618,77	0,02	5.680	SWECO AB	53.431,87	0,01
6.654	JERONIMO MARTINS SGPS SA	149.775,05	0,02	15.489	SWEDBANK -A-	286.991,04	0,04
13.372	NAVIGATOR COMP	50.514,34	0,01	2.268	TELE2 AB	17.468,91	0,00
	Schweden	7.062.155,05	0,92	30.393	TELEFON ERICSSON	149.192,27	0,02
3.897	AAK --- REGISTERED SHS	70.663,94	0,01	16.661	TELIA COMPANY AB	34.612,56	0,00
2.166	ADDTECH - REGISTERED SHS -B-	34.929,61	0,00	2.049	THULE CORP	54.109,52	0,01
4.013	ALFA LAVAL	138.812,04	0,02	2.076	TRELLEBORG -B- FREE	52.013,57	0,01
13.173	ASSA ABLOY AB	288.820,24	0,04	1.155	VITROLIFE -REGISTERED SHS	15.627,90	0,00
35.452	ATLAS COPCO AB -A-	480.504,24	0,06	21.413	VOLVO AB -B-	444.649,48	0,06
25.459	ATLAS COPCO AB -B-	300.421,18	0,04	4.964	VOLVO -A- FREE	103.901,88	0,01
2.032	AXFOOD AB	46.833,78	0,01	4.620	VOLVO CAR AB	18.898,05	0,00
8.396	BEIJER REF - REGISTERED SHS -B-	89.259,73	0,01	27.462	WALLENSTAM BYGGNADS AB	92.566,04	0,01
2.749	BIOVITRUM AB	56.527,41	0,01		Schweiz	21.522.299,21	2,82
6.700	BOLIDEN --- REGISTERED SHS	193.922,23	0,03	23.557	ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	844.627,47	0,11
11.973	CASTELLUM AB	122.714,07	0,02	6.717	ALCON - REGISTERED SHS	520.880,28	0,07
3.450	ELECTROLUX AB	35.899,70	0,00	6.008	CHUBB - NAMEN AKT	1.250.745,44	0,16
3.855	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	26.406,77	0,00	7.357	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	900.720,72	0,12
3.469	EMBRACER GRP --- REGISTERED SHS	6.881,37	0,00	4.497	DSM FIRMENICH	381.514,86	0,05
12.659	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	242.361,65	0,03	2.206	GARMIN	232.071,20	0,03
4.853	EPIROC REGISTERED SHS -B-	78.261,03	0,01	511	GEBERIT AG	256.392,29	0,03
6.289	EQT AB	125.557,41	0,02	135	GIVAUDAN SA REG.SHS	441.831,77	0,06
8.640	ESSITY AB REGISTERED -B-	187.604,33	0,02	7.815	HOLCIM LTD	502.145,92	0,07
				755	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	215.406,53	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
924	LONZA GROUP (CHF)	429.877,75	0,06	45.698	CAIXABANK SA	183.177,12	0,02
38.496	NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	4.365.492,31	0,57	6.208	CELLNEX TELECOM SA	216.702,58	0,03
28.698	NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	2.944.759,47	0,39	2.726	EDP RENOVAVEIS SA	44.778,66	0,01
367	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	415.018,96	0,05	2.107	ENDESA	42.998,41	0,01
496	ROCHE HOLDING AG	146.066,51	0,02	1.367	GRIFOLS SA -A-	17.794,69	0,00
10.241	ROCHE HOLDING LTD	2.803.720,91	0,37	1.007	GRIFOLS SA -B-	9.227,63	0,00
458	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	88.515,46	0,01	77.753	IBERDROLA SA	872.190,88	0,11
495	SCHINDLER HOLDING SA	99.021,08	0,01	14.051	INDITEX SHARE FROM SPLIT	524.991,55	0,07
2.400	SGS LTD	202.062,69	0,03	9.472	MAPFRE REG-SHS	19.354,96	0,00
1.843	SIKA - REGISTERED SHS CPT GS	469.611,78	0,06	2.187	NATURGY ENERGY GROUP SA	59.646,92	0,01
11.153	STMICROELECTRONICS	483.960,67	0,06	3.456	REDEIA CORPORACION SA	54.501,40	0,01
1.303	STRAUMANN HOLDING LTD	166.933,47	0,02	15.148	REPSOL SA	249.710,80	0,03
376	SWISSCOM SHS NOM	223.675,16	0,03	57.327	TELEFONICA SA	234.768,11	0,03
3.640	SWISS RE REG SHS	375.298,26	0,05		Vereinigte Staaten von Amerika	504.758.051,69	66,08
4.663	TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	576.020,39	0,08	8.718	3M CO	816.179,16	0,11
358	THE SWATCH GROUP	92.121,47	0,01	2.308	A.O.SMITH CORP	152.628,04	0,02
646	THE SWATCH GROUP REG	31.671,33	0,00	25.109	ABBOTT LABORATORIES	2.431.806,65	0,32
42.093	UBS GROUP NAMEN-AKT	1.044.036,67	0,14	25.350	ABBVIE INC	3.778.671,00	0,49
2.217	ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	1.018.098,39	0,13	10.757	ACTIVISION BLIZZARD	1.007.177,91	0,13
	Singapur	2.588.251,01	0,34	6.573	ADOBE INC	3.351.572,70	0,44
22.544	CAPITALAND ASCE UNITS	45.421,26	0,01	22.549	ADVANCED MICRO DEVICES INC	2.318.488,18	0,30
36.133	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	48.974,64	0,01	8.799	AFLAC INC	675.323,25	0,09
27.000	CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	61.322,66	0,01	4.327	AGILENT TECHNOLOGIES	483.845,14	0,06
13.553	CFD MAPLETREE LOG TRUST REAL ESTATE INV	16.681,70	0,00	5.672	AIRBNB INC	778.255,12	0,10
600	CFD SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	509,92	0,00	3.370	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	955.058,00	0,13
19.400	CFD UNITED OVERSEAS BANK	405.081,22	0,05	2.869	AKAMAI TECHNOLOGIES	305.663,26	0,04
1.600	CITY DEVELOPMENT	7.748,49	0,00	1.667	ALBEMARLE - REGISTERED SHS	283.456,68	0,04
23.700	DBS GROUP HOLDINGS	584.117,01	0,08	2.165	ALEXANDRIA REAL ESTATE	216.716,50	0,03
143.200	GENTING SPORE -REGISTERED SHS	88.653,37	0,01	1.226	ALIGN TECHNOLOGY INC	374.322,32	0,05
2.600	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	60.822,99	0,01	2.756	ALLIANT ENERGY CORP	133.528,20	0,02
30.700	KEPPEL CORPORATION LTD	152.947,65	0,02	3.418	ALLSTATE CORP	380.799,38	0,05
10.318	MAPLETREE INDUSTRIAL	17.084,39	0,00	3.467	ALLY FINANCIAL INC	92.499,56	0,01
9.800	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	10.267,33	0,00	1.619	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	286.724,90	0,04
52.400	OLAM GROUP LIMITED	40.310,31	0,01	85.456	ALPHABET INC -A-	11.182.772,16	1,46
43.872	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	411.748,56	0,05	73.618	ALPHABET INC -C-	9.706.533,30	1,27
264	SATS	502,89	0,00	26.348	ALTRIA GROUP INC	1.107.933,40	0,15
1.021.552	SEATRIUM LIMITED	100.290,73	0,01	129.196	AMAZON.COM INC	16.423.395,52	2,15
7.200	SINGAPORE AIRLINES LTD	34.076,94	0,00	2.544	AMERICAN WATER WORKS CO INC	315.023,52	0,04
5.500	SINGAPORE EXCHANGE LTD	39.288,26	0,01	3.747	AMEREN CORPORATION	280.388,01	0,04
14.200	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	40.678,10	0,01	7.590	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	570.919,80	0,07
125.900	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	223.221,81	0,03	8.594	AMERICAN EXPRESS	1.282.138,86	0,17
200	UOL GROUP LTD	940,72	0,00	11.712	AMERICAN INTL	709.747,20	0,09
3.100	VENTURE CORPORATION LIMITED	28.094,86	0,00	6.524	AMERICAN TOWER CORP	1.072.871,80	0,14
28.100	WILMAR INTERNATIONAL LTD	76.791,06	0,01	1.460	AMERIPRISE FINANCIAL INC	481.332,80	0,06
76.200	YANGZHIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD	92.674,14	0,01	3.797	AMETEK INC	561.044,72	0,07
	Spanien	4.686.257,48	0,61	7.641	AMGEN INC	2.053.595,16	0,27
4.085	ACS	147.352,54	0,02	8.933	AMPHENOL -A-	750.282,67	0,10
823	AENA SME SA	124.254,69	0,02	7.320	ANALOG DEVICES INC	1.281.658,80	0,17
6.135	AMADEUS IT GROUP SA -A-	372.058,30	0,05	1.235	ANSYS INC	367.474,25	0,05
82.165	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	670.709,81	0,09	5.783	APOLLO GLB MGMT --- REGISTERED SHS	519.082,08	0,07
219.791	BANCO SANTANDER SA REG SHS	842.038,43	0,11	213.410	APPLE INC	36.537.926,10	4,78
				12.073	APPLIED MATERIALS INC	1.671.506,85	0,22

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
4.657	ARCH CAPITAL GROUP LTD	371.209,47	0,05	20.085	CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.102.666,50	0,14
7.713	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	581.714,46	0,08	1.579	CHARTER COMM -A-	694.475,78	0,09
3.488	ARISTA NETWORKS INC	641.547,84	0,08	3.044	CHENIERE ENERGY INC	505.182,24	0,07
3.347	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	762.881,71	0,10	24.969	CHEVRON CORP	4.210.272,78	0,55
104.008	AT&T INC	1.562.200,16	0,20	965	CHEWY INC	17.620,90	0,00
2.098	ATLASSIAN CORPORATION PL	422.767,98	0,06	424	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	776.695,92	0,10
1.845	ATMOS ENERGY CORP	195.440,85	0,03	3.216	CHURCH AND DWIGHT CO	294.682,08	0,04
3.066	AUTODESK INC	634.386,06	0,08	2.012	CINCINNATI FINANCIAL CORP	205.807,48	0,03
5.967	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	1.435.540,86	0,19	1.310	CINTAS	630.123,10	0,08
279	AUTOZONE INC	708.657,21	0,09	59.176	CISCO SYSTEMS INC	3.181.301,76	0,42
1.836	AVALONBAY COMMUN	315.314,64	0,04	29.060	CITIGROUP INC	1.195.237,80	0,16
834	AVANGRID INC	25.161,78	0,00	9.654	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	258.727,20	0,03
8.720	AVANTOR - REGISTERED SHS	183.817,60	0,02	2.259	CLOROX CO	296.064,54	0,04
14.456	BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	510.585,92	0,07	3.963	CLOUDFLARE INC	249.827,52	0,03
4.054	BALL CORP	201.808,12	0,03	5.471	CME GROUP -A-	1.095.403,62	0,14
102.400	BANK OF AMERICA CORP	2.803.712,00	0,37	4.437	CMS ENERGY CORP	235.649,07	0,03
11.558	BANK OF NY MELLON	492.948,70	0,06	56.514	COCA-COLA CO	3.163.653,72	0,41
7.190	BAXTER INTERNATIONAL INC	271.350,60	0,04	6.838	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	463.206,12	0,06
4.164	BECTON DICKINSON	1.076.518,92	0,14	1.988	COINBASE GLOBAL --- REGISTERED SHS -A-	149.259,04	0,02
18.785	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	6.580.385,50	0,86	11.599	COLGATE-PALMOLIVE CO	824.804,89	0,11
2.018	BEST BUY CO INC	140.190,46	0,02	58.905	COMCAST CORP	2.611.847,70	0,34
2.222	BIOGEN IDEC INC	571.076,22	0,07	7.922	CONAGRA BRANDS INC	217.221,24	0,03
2.459	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	217.572,32	0,03	17.285	CONOCOPHILLIPS CO	2.070.743,00	0,27
2.107	BLACKROCK INC	1.362.154,43	0,18	4.515	CONSOLIDATED EDISON INC	386.167,95	0,05
9.836	BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	1.053.829,04	0,14	2.223	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	558.706,59	0,07
7.405	BLOCK INC -A-	327.745,30	0,04	4.592	CONSTELLATION ENERGY	500.895,36	0,07
8.401	BOEING CO	1.610.303,68	0,21	636	COOPER COMPANIES INC	202.254,36	0,03
545	BOOKING HOLDINGS INC	1.680.752,75	0,22	13.226	COPART INC	569.908,34	0,07
22.134	BOSTON SCIENTIF CORP	1.168.675,20	0,15	12.627	CORNING INC	384.744,69	0,05
29.887	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1.734.641,48	0,23	10.178	CORTEVA - REGISTERED SHS	520.706,48	0,07
5.815	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	4.829.822,70	0,63	5.618	COSTAR GROUP INC	431.968,02	0,06
2.054	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -WI	367.768,70	0,05	6.416	COSTCO WHOLESALE CORP	3.624.783,36	0,47
4.172	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	240.682,68	0,03	8.214	COTERRA ENERGY INC	222.188,70	0,03
1.009	BURLINGTON STORES INC	136.517,70	0,02	15.684	COUPANG INC	266.628,00	0,03
1.968	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	169.503,84	0,02	2.952	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	494.105,76	0,06
3.987	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	934.154,10	0,12	5.805	CROWN CASTLE INC	534.234,15	0,07
2.338	CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	108.366,30	0,01	30.014	CSX CORP	922.930,50	0,12
3.107	CAMPBELL SOUP CO	127.635,56	0,02	2.274	CUMMINS - REGISTERED	519.518,04	0,07
5.500	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	533.775,00	0,07	18.262	CVS HEALTH	1.275.052,84	0,17
3.150	CARDINAL HEALTH	273.483,00	0,04	9.521	DANAHER CORP	2.362.160,10	0,31
2.076	CARMAX INC	146.835,48	0,02	1.649	DARDEN RESTAURANTS INC	236.169,78	0,03
13.860	CARNIVAL CORP	190.159,20	0,02	3.893	DATADOG INC	354.613,37	0,05
13.426	CARRIER GLOBAL CORP-WI	741.115,20	0,10	4.047	DEERE AND CO	1.527.256,86	0,20
1.814	CATALENT	82.591,42	0,01	3.815	DELL TECHNOLOGIES PREFERENTIAL SHARE	262.853,50	0,03
7.682	CATERPILLAR - REGISTERED	2.097.186,00	0,27	10.953	DELTA AIR LINES	405.261,00	0,05
1.646	CBOE HOLDINGS INC	257.121,66	0,03	8.496	DEVON ENERGY CORP	405.259,20	0,05
4.538	CBRE GROUP	335.176,68	0,04	5.336	DEXCOM INC	497.848,80	0,07
1.793	CDW	361.755,68	0,05	2.307	DIAMONDBACK ENERGY	357.308,16	0,05
1.529	CELANESE RG REGISTERED SHS	191.920,08	0,03	3.834	DIGITAL REALTY TRUST INC	463.990,68	0,06
2.196	CENCORA INC	395.214,12	0,05	3.543	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	306.930,09	0,04
8.303	CENTENE CORP	571.910,64	0,07	4.318	DOCUSIGN INC	181.356,00	0,02
9.673	CENTERPOINT ENERGY	259.720,05	0,03	2.812	DOLLAR GENERAL	297.509,60	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
2.967	DOLLAR TREE INC	315.837,15	0,04	4.260	FRANKLIN RESOURCES INC	104.710,80	0,01
12.415	DOMINION RESOURCES - REG SHARE	554.578,05	0,07	19.612	FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	731.331,48	0,10
417	DOMINO PIZZA INC	157.955,43	0,02	1.059	GARTNER INC	363.882,99	0,05
3.679	DOORDASH - REGISTERED SHS -A-	292.370,13	0,04	5.211	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	354.556,44	0,05
2.452	DOVER CORP	342.078,52	0,04	10.451	GEN DIGITAL INC	184.773,68	0,02
5.957	DOWDUPONT REG SHS	444.332,63	0,06	16.238	GENERAL ELECTRI	1.795.110,90	0,24
9.933	DOW - REGISTERED SHS	512.145,48	0,07	9.286	GENERAL MILLS INC	594.211,14	0,08
4.155	DR HORTON	446.537,85	0,06	19.667	GENERAL MOTORS CO	648.420,99	0,08
2.840	DTE ENERGY COMPANY	281.955,20	0,04	1.522	GENUINE PARTS CO	219.746,36	0,03
10.505	DUKE ENERGY CORP	927.171,30	0,12	18.337	GILEAD SCIENCES INC	1.374.174,78	0,18
2.391	EASTMAN CHEMICAL CO	183.437,52	0,02	4.068	GLOBAL PAYMENTS INC	469.406,52	0,06
7.534	EBAY INC	332.174,06	0,04	1.688	GLOBE LIFE INC	183.536,24	0,02
3.612	ECOLAB INC	611.872,80	0,08	4.797	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.552.165,29	0,20
5.259	EDISON INTERNATIONAL	332.842,11	0,04	12.992	HALLIBURTON	526.176,00	0,07
8.041	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	557.080,48	0,07	1.948	HASBRO INC	128.840,72	0,02
3.729	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	448.971,60	0,06	3.085	HCA INC	758.848,30	0,10
3.370	ELEVANCE HEALTH	1.467.365,40	0,19	5.895	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	108.232,20	0,01
12.295	ELI LILLY & CO	6.604.013,35	0,86	1.559	HENRY SCHEIN INC	115.755,75	0,02
8.974	EMERSON ELECTRIC CO	866.619,18	0,11	1.798	HERSHEY	359.743,84	0,05
1.960	ENPHASE ENERGY	235.494,00	0,03	3.569	HESS CORP	546.057,00	0,07
2.973	ENERGY CORP	275.002,50	0,04	3.424	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	514.216,32	0,07
8.005	EOG RESOURCES INC	1.014.713,80	0,13	3.224	HOLOGIC INC	223.745,60	0,03
646	EPAM SYSTEMS	165.175,74	0,02	14.347	HOME DEPOT INC	4.335.089,52	0,57
5.068	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	297.542,28	0,04	9.967	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1.841.303,58	0,24
1.861	EQUIFAX INC	340.897,98	0,04	2.982	HORIZON THERAPEUTICS PLC	344.987,58	0,05
1.373	EQUINIX INC	997.154,98	0,13	5.232	HORMEL FOODS CORP	198.972,96	0,03
737	ESSEX PROPERTY TRUST	156.310,33	0,02	8.466	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	136.003,41	0,02
2.762	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	399.247,10	0,05	19.338	HP ENTERPRISE CO	335.901,06	0,04
1.532	ETSY	98.936,56	0,01	13.244	HP INC	340.370,80	0,04
2.617	EVERGY	132.681,90	0,02	616	HUBSPOT INC	303.380,00	0,04
4.794	EVERSOURCE ENERGY	278.771,10	0,04	1.795	HUMANA INC	873.303,40	0,11
16.036	EXELON CORP	606.000,44	0,08	23.491	HUNTINGTON BANCSHARES INC	244.306,40	0,03
2.300	EXPEDIA GROUP INC	237.061,00	0,03	12.912	IBM CORP	1.811.553,60	0,24
2.288	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	262.273,44	0,03	1.084	IDEXX LABS CORP	474.000,68	0,06
2.173	EXTRA SPACE STORAGE INC	264.193,34	0,03	4.686	ILLINOIS TOOL WORKS	1.079.232,66	0,14
58.786	EXXON MOBIL CORP	6.912.057,88	0,90	2.328	ILLUMINA INC	319.587,84	0,04
327	FAIR ISAAC CORP	284.009,31	0,04	2.624	INCYTE CORP	151.588,48	0,02
9.599	FASTENAL CO	524.489,36	0,07	6.840	INGERSOLL RAND INC	435.844,80	0,06
3.463	FEDEX CORP	917.417,96	0,12	59.598	INTEL CORP	2.118.708,90	0,28
8.376	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	462.941,52	0,06	1.600	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	138.512,00	0,02
4.306	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	177.837,80	0,02	8.025	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	882.910,50	0,12
11.922	FIFTH THIRD BANCORP	301.984,26	0,04	5.438	INTERNATIONAL PAPER CO	192.885,86	0,03
6.193	FIRSTENERGY CORP	211.676,74	0,03	3.977	INTL FLAVORS & FRAG	271.112,09	0,04
8.561	FISERV INC	967.050,56	0,13	4.005	INTUIT	2.046.314,70	0,27
1.195	FLEETCOR TECHNOLOGIES	305.131,30	0,04	5.058	INTUITIVE SURGICAL	1.478.402,82	0,19
1.950	FMC CORP	130.591,50	0,02	8.366	INVITATION HOMS REGISTERED	265.118,54	0,03
60.765	FORD MOTOR	754.701,30	0,10	2.662	IQVIA HOLDINGS INC	523.748,50	0,07
9.586	FORTINET	562.506,48	0,07	4.410	IRON MOUNTAIN INC REIT	262.174,50	0,03
5.544	FORTIVE CORPORATION	411.143,04	0,05	1.210	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	228.109,20	0,03
1.078	FORTREA --- REGISTERED SHS WHEN ISSUED	30.820,02	0,00	1.773	J.M. SMUCKER CO SHS	217.919,43	0,03
3.370	FOX CORP -A-	105.144,00	0,01	37.337	JOHNSON & JOHNSON	5.815.237,75	0,76
1.409	FOX CORP -B-	40.691,92	0,01	10.647	JOHNSON CONTROLS INTL	566.526,87	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
42.196	JPMORGAN CHASE CO	6.119.263,92	0,80	937	MONGODB INC	324.070,82	0,04
3.958	KELLANOVA	235.540,58	0,03	6.624	MONSTER BEVERAGE CORP	350.740,80	0,05
3.289	KENVUE INC	66.043,12	0,01	2.397	MOODY S CORP	757.859,49	0,10
12.995	KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	410.252,15	0,05	18.279	MORGAN STANLEY	1.492.845,93	0,20
20.234	KEYCORP	217.717,84	0,03	5.916	MOSAIC	210.609,60	0,03
2.429	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	321.380,99	0,04	2.544	MOTOROLA SOLUTIONS INC	692.578,56	0,09
4.846	KIMBERLY-CLARK CORP	585.639,10	0,08	1.061	MSCI INC -A-	544.377,88	0,07
25.309	KINDER MORGAN INC	419.623,22	0,05	6.364	NASDAQ INC	309.226,76	0,04
9.382	KKR & CO -REGISTERED SHS	577.931,20	0,08	2.737	NETAPP	207.683,56	0,03
1.850	KLA CORPORATION	848.521,00	0,11	6.330	NETFLIX INC	2.390.208,00	0,31
9.223	KROGER CO	412.729,25	0,05	11.964	NEWMONT CORPORATION	442.069,80	0,06
3.017	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	525.320,04	0,07	29.017	NEXTERA ENERGY	1.662.383,93	0,22
1.078	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	216.731,90	0,03	18.251	NIKE INC	1.745.160,62	0,23
1.836	LAM RESEARCH CORP	1.150.749,72	0,15	4.114	NISOURCE	101.533,52	0,01
4.553	LAS VEGAS SANDS CORP	208.709,52	0,03	3.484	NORFOLK SOUTHERN	686.104,12	0,09
2.633	LEIDOS HOLDINGS INC	242.657,28	0,03	2.943	NORTHERN TRUST CORP	204.479,64	0,03
3.599	LENNAR CORP -A-	403.915,77	0,05	3.682	NUCOR CORP	575.680,70	0,08
361	LIBERTY BROADBAND CORP	32.818,51	0,00	34.287	NVIDIA CORP	14.914.502,13	1,95
1.141	LIBERTY BROADBAND CORP -C-	104.196,12	0,01	38	NVR INC	226.605,40	0,03
1.707	LIVE NATION ENT	141.749,28	0,02	9.160	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	594.300,80	0,08
3.427	LKQ CORP	169.670,77	0,02	3.025	OKTA -A-	246.567,75	0,03
2.255	LOEWS CORP	142.764,05	0,02	1.503	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	614.937,42	0,08
8.706	LOWE'S CO INC	1.809.455,04	0,24	3.184	OMNICOM GROUP INC	237.144,32	0,03
10.840	LUCID GROUP PREFERENTIAL SHARE	60.595,60	0,01	6.872	ONEOK INC (NEW)	435.890,96	0,06
1.764	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	680.216,04	0,09	6.219	ON SEMICONDUCTOR CORP	578.056,05	0,08
2.596	M&T BANK CORPORATION	328.264,20	0,04	22.479	ORACLE CORP	2.380.975,68	0,31
6.103	MARATHON PETROLEUM	923.628,02	0,12	891	O REILLY AUTO	809.794,26	0,11
186	MARKEL GROUP INC	273.883,14	0,04	6.857	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	550.685,67	0,07
4.018	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	789.778,08	0,10	8.314	PACCAR INC	706.856,28	0,09
7.451	MARSH MCLENNAN COS	1.417.925,30	0,19	1.551	PACKAGING CORP OF AMERICA	238.156,05	0,03
839	MARTIN MARIETTA	344.392,72	0,05	30.306	PALANTIR TCHNLG - REGISTERED SHS -A-	484.896,00	0,06
11.752	MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	636.135,76	0,08	4.235	PALO ALTO NETWORKS	992.827,33	0,13
3.849	MASCO CORP	205.729,05	0,03	5.491	PARAMOUNT GLOBAL	70.833,90	0,01
12.081	MASTERCARD INC -A-	4.782.988,71	0,63	2.031	PARKER-HANNIFIN CORP	791.115,12	0,10
3.655	MATCH GROUP INC	143.184,63	0,02	4.760	PAYCHEX INC	548.970,80	0,07
3.400	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	257.176,00	0,03	885	PAYCOM SOFTWARE INC	229.453,95	0,03
10.624	MCDONALD'S CORP	2.798.786,56	0,37	15.496	PAYPAL HOLDINGS	905.896,16	0,12
1.846	MCKESSON CORP	802.733,10	0,11	19.974	PEPSICO INC	3.384.394,56	0,44
681	MERCADOLIBRE	863.426,28	0,11	81.153	PFIZER INC	2.691.845,01	0,35
36.713	MERCK & CO INC	3.779.603,35	0,49	32.158	PG AND E CORP	518.708,54	0,07
31.759	META PLATFORMS INC A	9.534.369,39	1,25	22.159	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	2.051.480,22	0,27
9.552	METLIFE INC	600.916,32	0,08	6.477	PHILLIPS 66	778.211,55	0,10
305	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	337.961,35	0,04	7.724	PINTEREST PREFERENTIAL SHARE -A-	208.779,72	0,03
4.395	MGM RESORTS INTL	161.560,20	0,02	3.535	PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	811.459,25	0,11
7.640	MICROCHIP TECHNOLOGY	596.302,00	0,08	6.303	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	773.819,31	0,10
14.906	MICRON TECHNOLOGY INC	1.014.055,18	0,13	3.569	PPG INDUSTRIES INC	463.256,20	0,06
105.665	MICROSOFT CORP	33.363.723,75	4,37	9.816	PPL CORP	231.264,96	0,03
1.291	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	166.087,15	0,02	3.623	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	261.109,61	0,03
1.766	MOBILEYE GLOBAL INC-A	73.377,30	0,01	33.919	PROCTER & GAMBLE CO	4.947.425,34	0,65
4.781	MODERNA INC	493.829,49	0,06	8.892	PROGRESSIVE CORP	1.238.655,60	0,16
2.383	MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	151.534,97	0,02	13.698	PROLOGIS	1.537.052,58	0,20
19.662	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1.364.542,80	0,18	5.364	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	508.989,96	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
6.634	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	377.540,94	0,05	13.284	TEXAS INSTRUMENTS INC	2.112.288,84	0,28
2.189	PUBLIC STORAGE INC	576.845,28	0,08	4.108	THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	1.175.175,56	0,15
3.272	PULTEGROUP	242.291,60	0,03	4.463	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	316.471,33	0,04
15.911	QUALCOMM INC	1.767.075,66	0,23	9.440	THE KRAFT HEINZ	317.561,60	0,04
2.473	QUANTA SERVICES - REGISTERED	462.624,11	0,06	5.552	THERMO FISHER SCIENT SHS	2.810.255,84	0,37
1.333	QUEST DIAGNOSTICS	162.439,38	0,02	6.045	THE TRADE DESK -A-	472.416,75	0,06
2.855	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	286.727,65	0,04	16.656	TJX COS INC	1.480.385,28	0,19
9.577	REALTY INCOME CORP	478.275,38	0,06	7.685	T MOBILE USA INC	1.076.284,25	0,14
1.517	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	1.248.430,32	0,16	1.345	TRACTOR SUPPLY CO	273.102,25	0,04
15.968	REGIONS FINANCIAL CORP	274.649,60	0,04	2.939	TRANSUNION	210.990,81	0,03
2.906	REPUBLIC SERVICES -A-	414.134,06	0,05	3.461	TRAVELERS COS INC/THE	565.215,91	0,07
2.565	RESMED	379.286,55	0,05	3.341	TRIMBLE	179.946,26	0,02
10.646	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	258.484,88	0,03	3.187	T ROWE PRICE GROUP INC	334.220,69	0,04
4.578	ROBLOX CORP	132.578,88	0,02	20.692	TRUIST FINANCIAL CORP	591.998,12	0,08
8.533	ROCKET COS INC-CLASS	69.799,94	0,01	2.674	TWILIO INC	156.509,22	0,02
1.833	ROCKWELL AUTOMATION	523.999,71	0,07	4.067	TYSON FOODS INC -A-	205.342,83	0,03
4.500	ROLLINS	167.985,00	0,02	28.569	UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	1.313.888,31	0,17
1.543	ROPER TECHNOLOGIES	747.244,04	0,10	3.668	UDR	130.837,56	0,02
4.862	ROSS STORES INC	549.162,90	0,07	603	ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	240.868,35	0,03
22.055	RTX CORPORATION	1.587.298,35	0,21	8.736	UNION PACIFIC CORP	1.778.911,68	0,23
4.743	S&P GLOBAL INC	1.733.139,63	0,23	4.915	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	207.904,50	0,03
13.584	SALESFORCE INC	2.754.563,52	0,36	13.487	UNITEDHEALTH GROUP INC	6.800.010,53	0,89
1.640	SBA COMMUNICATIONS -A	328.278,80	0,04	10.763	UNITED PARCEL SERVICE INC	1.677.628,81	0,22
2.276	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	150.102,20	0,02	1.053	UNITED RENTALS INC	468.132,21	0,06
2.298	SEAGEN INC	487.520,70	0,06	3.466	UNITY SOFTWARE INC	108.797,74	0,01
8.636	SEMPRA ENERGY	587.507,08	0,08	23.550	US BANCORP	778.563,00	0,10
2.831	SERVICENOW INC	1.582.415,76	0,21	380	VAIL RESORTS INC	84.318,20	0,01
3.530	SHERWIN WILLIAMS CO	900.326,50	0,12	4.975	VALERO ENERGY CORP	705.007,25	0,09
4.379	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	473.063,37	0,06	2.029	VEEVA SYSTEMS -A-	412.800,05	0,05
10.178	SIRIUS XM HOLDINGS	46.004,56	0,01	5.966	VENTAS INC	251.347,58	0,03
2.475	SKYWORKS SOLUTIONS INC	244.010,25	0,03	1.130	VERISIGN INC	228.858,90	0,03
19.354	SLB	1.128.338,20	0,15	2.043	VERISK ANALYTICS	482.638,32	0,06
10.774	SNAP INC-A-	95.996,34	0,01	58.350	VERIZON COMMUNICATIONS INC	1.891.123,50	0,25
867	SNAP ON INC	221.137,02	0,03	3.801	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1.321.759,74	0,17
4.129	SNOWFLAKE INC-CLASS A	630.787,33	0,08	14.201	VIATRIS INC - REG SHS	140.021,86	0,02
14.833	SOUTHERN CO	959.991,76	0,13	14.353	VICI PROPERTIES	417.672,30	0,05
1.768	SOUTHERN COPPER CORP	133.112,72	0,02	23.590	VISA INC -A-	5.425.935,90	0,71
9.250	SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	250.397,50	0,03	3.326	VMWARE INC -A-	553.712,48	0,07
2.024	SPLUNK INC	296.010,00	0,04	1.903	VULCAN MATERIALS CO	384.444,06	0,05
3.575	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	187.830,50	0,02	2.827	W.P. CAREY	152.884,16	0,02
3.096	STANLEY BLACK & DECKER INC	258.763,68	0,03	3.330	W.R.BERKLEY CORP	211.421,70	0,03
16.759	STARBUCKS CORP	1.529.593,93	0,20	2.956	WABTEC CORP	314.134,12	0,04
5.841	STATE STREET CORP	391.113,36	0,05	10.814	WALGREENS BOOTS	240.503,36	0,03
4.380	STRYKER CORP	1.196.922,60	0,16	20.618	WALMART INC	3.297.436,74	0,43
7.828	SYNCHRONY FINANCIAL	239.301,96	0,03	26.884	WALT DISNEY CO	2.178.948,20	0,29
2.074	SYNOPSIS	951.903,78	0,12	36.115	WARNER BROS DISCOVERY INC	392.208,90	0,05
7.098	SYSCO CORP	468.822,90	0,06	1.087	WARNER MUSIC GRP - REGISTERED SHS -A-	34.131,80	0,00
2.074	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	291.168,86	0,04	5.683	WASTE MANAGEMENT	866.316,52	0,11
6.588	TARGET CORP	728.435,16	0,10	715	WATERS	196.060,15	0,03
835	TELEFLEX INC	164.002,35	0,02	4.254	WEC ENERGY GR	342.659,70	0,04
2.638	TERADYNE INC	265.013,48	0,03	55.480	WELLS FARGO AND CO	2.266.912,80	0,30
39.744	TESLA MOTORS INC	9.944.743,68	1,30	7.751	WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	634.961,92	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD	
5.290	WESTERN DIGITAL CORP	241.382,70	0,03
1.106	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	414.982,26	0,05
10.433	WEYERHAEUSER CO	319.875,78	0,04
655	WHIRLPOOL CORP	87.573,50	0,01
17.513	WILLIAMS COS INC	590.012,97	0,08
2.779	WORKDAY INC -A-	597.068,15	0,08
666	WW GRAINGER INC	460.765,44	0,06
6.865	XCEL ENERGY INC	392.815,30	0,05
4.184	XYLEM INC	380.869,52	0,05
3.775	YUM BRANDS INC	471.648,50	0,06
5.951	YUM CHINA HOLDINGS INC WI	331.589,72	0,04
1.007	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	238.185,71	0,03
2.899	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	325.325,78	0,04
6.488	ZOETIS INC -A-	1.128.782,24	0,15
3.209	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	224.437,46	0,03
1.220	ZSCALER INC	189.819,80	0,02
	Andere übertragbare Wertpapiere	350.941,32	0,05
	Aktien	350.941,32	0,05
	Frankreich	350.941,32	0,05
	843 L OREAL S A	350.941,32	0,05
	Warrants	-	-
	Kanada	-	-
	254 CONSTELLATION SOFT 31.03.40 WAR	-	-
	Summe Wertpapiervermögen	760.046.330,02	99,50

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	JPY			JPY			
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							
Aktien	59.430.979.064	99,12					
Japan							
9.986	ABC MART INC. TOKYO	26.842.368	0,04	20.866	DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	91.810.400	0,15
31.900	ACOM CO LTD	11.126.720	0,02	9.510	DISCO CO LTD	262.285.800	0,44
77.200	ADVANTEST CORP	322.773.200	0,54	41.100	DON QUIJOTE HLD	128.971.800	0,22
83.700	AEON CO LTD	247.961.250	0,41	38.445	EAST JAPAN RAILWAY CO	328.896.975	0,55
9.600	AEON MALL CO LTD	16.896.000	0,03	9.900	EBARA CORPORATION	69.389.100	0,12
21.370	AGC INC.	112.064.280	0,19	29.883	EISAI	248.148.432	0,41
25.100	AIR WATER	46.761.300	0,08	16.700	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	40.380.600	0,07
15.764	AISIN CORPORATION	89.066.600	0,15	298.200	ENEOS HOLDINGS INC	175.908.180	0,29
55.654	AJINOMOTO CO INC	320.789.656	0,54	99.970	FANUC CORP SHS	389.183.210	0,65
19.600	ALFRESA HOLDINGS CORP	48.118.000	0,08	17.668	FAST RETAILING CO LTD	575.800.120	0,96
35.000	AMADA CO. LTD.	52.657.500	0,09	14.600	FUJI ELECTRIC SHS	98.491.600	0,16
47.100	ANA HD	147.564.300	0,25	32.500	FUJIFILM HOLDINGS CORP	281.385.000	0,47
50.073	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	279.908.070	0,47	20.062	FUJITSU LTD	353.091.200	0,59
21.524	ASAHI INTECC CO LTD	57.856.512	0,10	19.800	FUKUOKA FINANCIAL GROUP	70.864.200	0,12
150.300	ASAHI KASEI CORPORATION	141.266.970	0,24	456	GLP J-REIT	60.967.200	0,10
117.000	ASHIKAGA HOLDINGS CO LTD	48.402.900	0,08	4.836	GMO PAYMENT GATEWAY INC	39.543.972	0,07
18.200	ASICS CORP KOBE	95.058.600	0,16	23.700	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	29.139.150	0,05
189.861	ASTELLAS PHARMA	393.771.714	0,66	15.071	HAMATSU PHOTONICS	94.932.229	0,16
61.168	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	186.073.056	0,31	24.800	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	126.504.800	0,21
13.900	BAYCURR CONSULT --- REGISTERED SHS	69.472.200	0,12	4.651	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	15.441.320	0,03
57.839	BRIDGESTONE CORP	337.143.531	0,56	27.400	HASEKO CORP	52.251.800	0,09
26.800	BROTHER INDUSTRIES	64.547.800	0,11	2.125	HIKARI TSUSHIN	48.396.875	0,08
7.900	CALBEE	22.467.600	0,04	26.100	HINO MOTORS LTD	14.900.490	0,02
105.600	CANON INC	380.688.000	0,63	3.241	HIROSE ELECTRIC CO	56.134.120	0,09
18.300	CAPCOM CO LTD	98.545.500	0,16	7.700	HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	41.941.900	0,07
24.200	CASIO COMPUTER CO LTD	30.334.701	0,05	11.300	HITACHI CONST MACH.	51.369.800	0,09
98.100	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	356.593.500	0,59	97.350	HITACHI LTD	902.921.250	1,51
74.900	CHIBA BANK	81.453.750	0,14	540.615	HONDA MOTOR CO LTD	909.314.430	1,52
77.700	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	148.173.900	0,25	11.528	HOSHIZAKI	59.887.960	0,10
67.978	CHUGAI PHARMACEUTICAL	314.330.272	0,52	36.792	HOYA CORP	563.837.400	0,94
14.100	COCA-COLA WEST SHS	27.720.600	0,05	52.500	HULIC CO LTD	70.402.500	0,12
114.800	CONCORDIA FIN GRP	78.236.200	0,13	13.100	IBIDEN	104.328.400	0,17
1.912	COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	29.244.040	0,05	25.864	IDEMITSU KOSAN	88.920.432	0,15
42.856	CYBER AGENT	34.554.793	0,06	15.941	IHI CORP	49.975.035	0,08
35.900	DAIFUKU CO	101.579.050	0,17	99.287	INPEX	223.991.472	0,37
102.633	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	317.854.401	0,53	36.200	ISETAN MITSUKOSHI	62.680.300	0,10
203.597	DAIICHI SANKYO CO LTD	835.969.282	1,39	65.000	ISUZU MOTORS LTD	122.232.500	0,20
28.893	DAIKIN INDUSTRIES LTD	678.263.175	1,13	132.036	ITOCHU CORP	713.786.616	1,19
25.700	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	99.973.000	0,17	9.228	ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC	39.800.364	0,07
10.242	DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD	74.572.002	0,12	5.700	ITO EN LTD	27.411.300	0,05
6.505	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	102.453.750	0,17	26.100	J.FRONT RETAILING CO LTD	39.906.900	0,07
65.300	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	262.179.500	0,44	45.211	JAPAN AIRLINES CO LTD	131.473.588	0,22
228	DAIWA HOUSE REIT INV SHS	60.146.400	0,10	711	JAPAN METRO FUND INVESTMENT CORP	68.967.000	0,12
151.900	DAIWA SECURITIES GROUP INC	131.104.890	0,22	40.900	JAPAN POST BANK	53.210.900	0,09
189.152	DENSO CORP	454.153.952	0,76	224.700	JAPAN POST HOLDINGS CO	269.078.250	0,45
				116.956	JAPAN TOBACCO	402.328.640	0,67
				57.600	JFE HOLDINGS INC	126.201.600	0,21
				24.459	JGC HOLDINGS CORPORATION	50.862.491	0,08
				18.200	JP POST INSRAN CO	45.873.100	0,08
				20.600	JSR CORP	82.750.200	0,14
				24.500	JTEKT CORP	34.569.500	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	JPY			JPY	
46.500 KAJIMA CORP	113.157.750	0,19	88.315 MITSUBISHI HC CAPITAL INC	87.961.740	0,15
13.200 KAKAKU.COM	20.024.400	0,03	34.140 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	284.932.440	0,48
78.600 KANSAI ELECTRIC POWER	163.291.500	0,27	16.200 MITSUBISHI MATERIAL	39.187.800	0,07
24.335 KANSAI PAINT CO LTD	52.016.063	0,09	69.900 MITSUBISHI MOTORS CORP	45.532.860	0,08
47.717 KAO CORP	264.877.067	0,44	1.213.900 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	1.539.832.150	2,57
16.700 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	60.454.000	0,10	158.240 MITSUI AND CO LTD	858.135.520	1,43
13.200 KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	67.372.800	0,11	21.000 MITSUI CHEMICALS	81.417.000	0,14
163.700 KDDI CORP	749.254.900	1,25	92.200 MITSUI FUDOSAN CO LTD	303.706.800	0,51
11.742 KEIHAN EL RWY	46.592.256	0,08	38.100 MITSUI OSK LINES LTD	156.591.000	0,26
28.900 KEIKYU CORP	36.717.451	0,06	10.600 MIURA CORP.	31.906.000	0,05
11.980 KEIO	61.601.160	0,10	267.867 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	680.650.047	1,14
16.900 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	87.542.000	0,15	26.400 MONOTARO CO LTD	42.253.200	0,07
10.700 KEWPIE CORP	25.717.450	0,04	45.300 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	248.923.500	0,42
19.490 KEYENCE CORP	1.081.695.000	1,80	195.468 MURATA MANUFACTURING CO LTD	534.409.512	0,89
16.140 KIKKOMAN CORP	126.602.160	0,21	11.550 NABTESCO CORP	31.144.575	0,05
20.200 KINTETSU HLDG SHS	85.607.600	0,14	21.200 NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	46.799.000	0,08
87.400 KIRIN HOLDINGS CO LTD	182.928.200	0,31	27.170 NEC CORP	224.451.370	0,37
5.504 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	36.739.200	0,06	48.000 NEXON CO LTD	128.328.000	0,21
14.700 KOBE BUSSAN CO LTD	51.538.200	0,09	31.520 NGK INSULATORS LTD	62.472.640	0,10
25.600 KOITO MANUFACTURING	57.766.400	0,10	10.500 NH FOODS LTD	46.945.500	0,08
95.260 KOMATSU LTD	385.136.180	0,64	13.800 NICHIREI CORP	45.333.000	0,08
10.017 KONAMI CORPORATION	79.004.079	0,13	50.992 NIDEC CORP	353.425.552	0,59
3.734 KOSE CORP	40.532.570	0,07	32.300 NIHON M&A H PREFERENTIAL SHARE	23.239.850	0,04
112.300 KUBOTA CORP	247.509.200	0,41	35.500 NIKON CORP	55.965.750	0,09
39.200 KURARAY CO LTD	69.423.200	0,12	121.800 NINTENDO CO LTD	758.814.000	1,27
12.000 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	62.568.000	0,10	179 NIPPON BUILDING FD	108.474.000	0,18
35.379 KYOCERA CORP	268.420.473	0,45	100.200 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	100.801.200	0,17
27.200 KYOWA KIRIN CO LTD	70.828.800	0,12	22.200 NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	78.699.000	0,13
46.063 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	44.929.850	0,07	6.380 NIPPON SHINYKU CO LTD	40.379.020	0,07
13.959 KYUSHU RAILWAY	44.375.661	0,07	91.423 NIPPON STEEL CORP	320.437.615	0,53
8.400 LASERTEC CORP	195.468.000	0,33	5.694.350 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	1.005.622.210	1,68
4.779 LAWSON INC	32.841.288	0,05	17.900 NIPPON TELEVISION HOLDINGS	27.064.800	0,05
18.800 LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	46.746.200	0,08	52.200 NIPPON YUSEN KK	202.849.200	0,34
28.100 LION CORP	41.475.600	0,07	13.436 NISSAN CHEMICAL CORP	85.439.524	0,14
30.300 LIXIL CORPORATION	52.767.450	0,09	231.586 NISSAN MOTOR CO LTD	152.916.236	0,26
284.700 LY CORPORATION	118.292.850	0,20	27.600 NISSHIN FLOUR MILL.	52.591.801	0,09
25.610 MAKITA CORP	94.552.120	0,16	6.554 NISSHIN FOODS	81.433.450	0,14
178.300 MARUBENI CORP	415.795.600	0,69	20.900 NITERRA CO.,LTD.	70.725.600	0,12
19.600 MARUI GROUP CO LTD	47.628.000	0,08	8.753 NITORI	146.262.630	0,24
38.400 MATSUKIYOCOCO --- REGISTERED SHS	102.931.200	0,17	16.013 NITTO DENKO CORP	157.055.504	0,26
60.400 MAZDA MOTOR CORP	102.468.600	0,17	315.342 NOMURA HOLDINGS INC	188.921.392	0,32
8.524 MC DONALD'S CO (JAPAN)	48.672.040	0,08	10.200 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	38.280.600	0,06
20.100 MEDICEO HOLDINGS CORP	50.802.750	0,08	473 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	79.180.200	0,13
28.594 MEIJI HLDGS	106.255.304	0,18	40.900 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	159.223.700	0,27
11.400 MERCARI	36.776.400	0,06	8.784 NPN EXPRESS H --- SHS	68.541.552	0,11
40.650 MINEBEA MITSUMI	99.246.975	0,17	52.900 NSK LTD	44.499.480	0,07
30.400 MISUMI GROUP	71.029.600	0,12	66.449 NTT DATA GROUP CORPORATION	133.197.021	0,22
154.400 MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	145.552.880	0,24	71.200 OBAYASHI CORP	93.734.800	0,16
130.400 MITSUBISHI CORP	929.491.200	1,55	6.816 OBIC	154.620.960	0,26
208.400 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	385.331.600	0,64	3.400 OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO	21.080.000	0,04
136.100 MITSUBISHI ESTATE	266.075.500	0,44	33.900 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	75.749.550	0,13
22.500 MITSUBISHI GAS CHEM.	45.281.250	0,08	111.600 OJI HOLDINGS	70.196.400	0,12

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	JPY			JPY			
134.000	OLYMPUS CORP	260.161.000	0,43	103.634	SOFTBANK GROUP	656.521.390	1,09
20.334	OMRON CORP	135.566.778	0,23	36.785	SOHGO SECURITY SERVICES CO	33.187.427	0,06
47.280	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	135.599.040	0,23	24.760	SOJITZ CORP	81.163.280	0,14
7.800	OPEN HOUSE CO LTD	39.577.200	0,07	34.812	SOMPO HOLDINGS INC	223.945.596	0,37
3.580	ORACLE CORP JAPAN	39.738.000	0,07	44.100	SO-NET M3	119.775.600	0,20
117.070	ORIENTAL LAND CO LTD	574.696.630	0,96	130.610	SONY CORP	1.598.666.400	2,67
122.000	ORIX CORP	340.746.000	0,57	9.583	SQUARE ENIX HDLGS	49.112.875	0,08
293	ORIX JREIT INC	52.564.200	0,09	15.544	STANLEY ELECTRIC CO LTD	36.722.700	0,06
44.300	OSAKA GAS CY	109.066.600	0,18	65.700	SUBARU CORPORATION	190.924.200	0,32
56.100	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	155.621.400	0,26	3.800	SUGI HOLDINGS CO LTD	22.575.800	0,04
11.442	OTSUKA CORP	72.450.744	0,12	36.200	SUMCO CORP	70.553.800	0,12
47.130	OTSUKA HOLDINGS	250.401.690	0,42	172.300	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	70.126.100	0,12
237.860	PANASONIC HLDGS --- REGISTERED SHS	400.080.520	0,67	123.023	SUMITOMO CORP	367.100.632	0,61
14.200	PARK24 CO	26.909.000	0,04	76.700	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	138.175.500	0,23
195.000	PERSOL HOLDINGS CO LTD	47.463.000	0,08	11.900	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	45.124.800	0,08
8.579	POLA ORBIS HOLDINGS	15.412.174	0,03	27.800	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	122.292.200	0,20
241	PROLOGIS REIT	67.287.200	0,11	132.173	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	971.075.031	1,62
9.100	RAKUS CO LTD	18.768.750	0,03	35.333	SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	198.960.123	0,33
148.711	RAKUTEN	91.174.714	0,15	18.259	SUMITOMO PHARMA --- REGISTERED SHS	9.781.346	0,02
152.300	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	701.950.700	1,17	40.198	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	156.209.428	0,26
127.000	RENEAS ELECTRONICS	290.258.500	0,48	18.000	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	29.718.000	0,05
22.037	RESONAC HOLDINGS CORPORATION	55.202.685	0,09	7.500	SUNDRUG CO LTD	30.412.500	0,05
251.900	RESONA HOLDINGS INC	208.648.770	0,35	13.830	SUNTORY	62.926.500	0,10
20.100	RHOTO PHARMACEUTIC	81.505.500	0,14	11.400	SUSHIRO GLOBAL - REGISTERED	28.659.600	0,05
57.800	RICOH CO LTD	74.590.900	0,12	41.777	SUZUKI MOTOR CORP	251.330.432	0,42
11.857	RINNAI CORP	33.199.600	0,06	16.717	SYSMEX	119.242.361	0,20
37.784	ROHM CO LTD	106.437.528	0,18	58.000	T&D HOLDING	143.144.000	0,24
27.680	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	53.574.640	0,09	17.832	TAISEI	93.814.152	0,16
39.100	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	53.703.850	0,09	4.769	TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	29.391.347	0,05
24.700	SBI HOLDING	77.755.600	0,13	13.100	TAIYO YUDEN CO	53.041.900	0,09
15.674	SCSK CORP	40.893.466	0,07	161.583	TAKEDA PHARMACEUTICAL	749.906.703	1,25
22.173	SECOM CO LTD	224.834.220	0,37	13.100	TBS HOLDINGS	32.939.951	0,05
16.800	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	46.351.200	0,08	40.048	TDK CORP	221.946.016	0,37
23.600	SEIBU HOLDINGS INC	33.960.400	0,06	11.720	TECMO KOEI HOLDINGS	24.910.860	0,04
29.200	SEIKO EPSON CORP	68.605.400	0,11	76.410	TERUMO CORP.	302.812.830	0,51
38.700	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	83.321.100	0,14	12.500	THK CO LTD	34.168.750	0,06
64.000	SEKISUI HOUSE LTD	190.528.000	0,32	24.100	TIS SHS	79.361.300	0,13
81.104	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	474.863.920	0,79	22.300	TOBU RAILWAY CO LTD	85.676.600	0,14
65.000	SEVEN BANK	20.208.500	0,03	1.000	TOEI ANIMATION CO LTD	13.220.000	0,02
49.392	SG HOLDINGS CO LTD	94.585.680	0,16	10.864	TOHO CO	55.428.128	0,09
29.400	SHARP CORP	27.400.800	0,05	48.400	TOHOKU ELECTRIC POWER	46.831.840	0,08
28.800	SHIMADZU CORPORATION	114.393.600	0,19	202.090	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	700.241.850	1,17
2.524	SHIMAMURA CORP	37.279.480	0,06	4.254	TOKYO CENTURY CORP - REGISTERED SHS	25.379.364	0,04
8.424	SHIMANO INC	169.869.960	0,28	48.027	TOKYO ELECTRON LTD	981.671.880	1,64
57.900	SHIMIZU CORP	60.187.050	0,10	160.800	TOKYO EL HLDG	107.543.040	0,18
208.025	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	903.452.575	1,51	44.400	TOKYO GAS CO LTD	150.560.400	0,25
6.900	SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD	40.178.700	0,07	60.000	TOKYU CORP	103.440.000	0,17
31.404	SHINOBI CO LTD	209.967.144	0,35	60.000	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	55.140.000	0,09
41.881	SHISEIDO	219.875.250	0,37	28.100	TOPPAN HOLDINGS INC.	100.457.500	0,17
55.869	SHIZUOKA FINANCIAL GROUP, INC.	68.104.311	0,11	43.948	TOSHIBA CORP	202.292.644	0,34
5.948	SMC CORP	398.397.040	0,66	36.100	TOSOH CORP	69.239.800	0,12
297.100	SOFTBANK	502.247.550	0,84	16.608	TOTO LTD	64.156.704	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		JPY	
9.180	TOYO SUISAN KAISHA	53.840.700	0,09
7.700	TOYOTA BOSHOKU CORP	20.990.200	0,04
17.680	TOYOTA INDUSTRIES CORP	208.182.000	0,35
1.208.900	TOYOTA MOTOR CORP	3.236.829.750	5,40
24.800	TOYOTA TSUSHO CORP	218.116.000	0,36
14.446	TREND MICRO INC	81.879.928	0,14
3.893	TSURUHA HOLDINGS INC	39.105.185	0,07
43.437	UNI CHARM	229.825.167	0,38
328	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	51.069.600	0,09
21.600	USS	53.406.000	0,09
9.906	WELCIA HLDG	25.592.151	0,04
25.475	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	157.562.875	0,26
2.400	WORKMAN CO	10.908.000	0,02
28.572	YAKULT HONSHA CO LTD	103.802.076	0,17
67.700	YAMADA HOLDINGS CO LTD	31.108.150	0,05
16.464	YAMAHA CORP.	67.271.904	0,11
32.900	YAMAHA MOTOR CO LTD	129.329.900	0,22
14.000	YAMATAKE CORP	64.092.000	0,11
33.200	YAMATO HOLDINGS CO LTD	80.842.000	0,13
14.200	YAMAZAKI BAKING CO	39.021.600	0,07
28.085	YASKAWA ELECTRIC CORP	151.518.575	0,25
25.600	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	73.945.600	0,12
13.900	YOKOHAMA RUBBER CO	43.256.800	0,07
11.400	ZOZO INC	31.264.500	0,05
	Summe Wertpapiervermögen	59.430.979.064	99,12

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	GBP			GBP	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	34.765.526,88	99,02			
Aktien	34.765.526,88	99,02			
Bermudas	375.427,38	1,07			
28.476 CONDUIT HOLDINGS LIMITED	131.131,98	0,37	51.416 ESSENTRA PLC	83.191,09	0,24
41.406 LANCASHIRE HOLDINGS	244.295,40	0,70	16.380 FDM GROUP HLD	85.176,00	0,24
Georgien	225.385,20	0,64	18.532 FEVERTREE DRINK PLC	222.384,00	0,63
6.108 BK GEORGIA GRP -REGISTERED SHS	225.385,20	0,64	111.026 FIRSTGROUP PLC	167.538,23	0,48
Großbritannien	31.236.462,37	88,97	23.254 FRASERS GROUP PLC	187.310,98	0,53
4.923 4IMPRINT GROUP PLC	258.457,50	0,74	19.627 FUTURE PLC REG	174.484,03	0,50
53.838 AJ BELL PLC	147.731,47	0,42	5.856 GAMES WORKSHOP GROUP PLC	618.979,20	1,76
7.704 ALPHA FX GRP REGISTERED SHS	144.064,80	0,41	16.152 GAMMA COMMUNICATIONS PLC	176.379,84	0,50
77.277 ASCENTIAL GROUP	161.508,93	0,46	43.369 GB GROUP - REGISTERED SHS	93.416,83	0,27
87.963 ASHMORE GROUP	165.194,52	0,47	42.893 GENUIT GROUP PLC	141.332,44	0,40
521.920 ASSURA PLC	220.667,78	0,63	11.606 GENUS PLC	243.261,76	0,69
52.889 ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL	151.156,76	0,43	130.368 GRAINGER PLC	304.539,64	0,87
16.547 AUCTION TECHNOLOGY GROUP	108.051,91	0,31	44.651 GREAT PORT EST REIT -REGISTERED SHS	186.551,88	0,53
83.775 BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	346.325,84	0,99	17.947 GREGGS PLC	439.342,56	1,25
99.145 BALFOUR BEATTY	318.255,45	0,91	521.686 HAMMERSON REIT - REGISTERED SHS	131.360,53	0,37
21.437 BELLWAY PLC	489.621,08	1,39	89.282 HARBOUR ENER	230.258,28	0,66
30.973 BIG YELLOW GROUP PLC	290.681,61	0,83	280.307 HAYS	306.095,24	0,87
33.511 BODYCOTE	218.659,28	0,62	136.312 HELIOS TOWERS --- REGISTERED SHS	100.053,01	0,28
122.318 BRIDGEPOINT GROUP PLC	235.584,47	0,67	14.348 HILL SMITH HOLDINGS PLC	247.072,56	0,70
45.752 BRITVIC PLC	398.957,44	1,14	106.767 HOME REIT PLC	-	-
42.288 BYTES TECH GRP --- REGISTERED SHS	210.932,54	0,60	70.339 IBSTOCK PLC	100.233,08	0,29
26.137 CARNIVAL PLC	260.742,71	0,74	68.249 IG GROUP HLDGS	439.182,32	1,25
48.726 CHEMRING GROUP	135.214,65	0,39	17.284 IMPAX AM GRP - REGISTERED SHS	79.247,14	0,23
5.083 CLARKSON (HORACE) PLC	139.020,05	0,40	63.543 INCHCAPE	481.973,66	1,37
26.811 CLOSE BROTHERS GROUP PLC	237.545,46	0,68	22.822 INDIVIOR PLC	406.003,38	1,16
282.582 COATS GROUP	207.132,61	0,59	53.137 INTERGRAFIN HOLDINGS LTD	126.040,96	0,36
12.923 COMPUTACENTER	326.951,90	0,93	135.241 INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES PLC	352.708,53	1,00
9.418 CRANSWICK	334.527,36	0,95	178.978 IP GROUP	94.858,34	0,27
39.533 CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC	68.668,82	0,20	648.340 ITV PLC	457.857,71	1,30
162.171 CURRYS PLC	78.490,76	0,22	16.409 J D WETHERSPOON PLC	113.468,24	0,32
12.718 CVS GROUP PLC	207.430,58	0,59	28.911 JET2 PLC	313.106,13	0,89
56.455 DARKTRACE	227.739,47	0,65	115.770 JOHN WOOD GROUP	179.790,81	0,51
159.086 DELIVEROO PLC	190.266,86	0,54	72.928 JUPITER PLC	70.083,81	0,20
18.723 DERWENT LONDON PLC	360.792,21	1,03	181.401 JUST GROUP PLC	130.608,72	0,37
23.838 DIPLOMA	716.093,52	2,04	14.672 KAINOS GROUP PLC	168.581,28	0,48
229.486 DIRECT LINE INS GR PLC NI	395.174,89	1,13	13.614 KEYWORDS	210.608,58	0,60
168.540 DIVERSIFIED ENERGY COMPANY PLC	135.927,51	0,39	126.768 LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PLC	81.321,68	0,23
73.229 DOMINO S PIZZA	275.633,96	0,79	11.068 LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PLC	67.182,76	0,19
246.496 DOWLAIS GROUP PLC	264.736,70	0,75	168.146 LONDONMETRIC PROPERTY PLC	289.211,12	0,82
69.073 DRAX GROUP	303.092,32	0,86	290.132 LXI REIT PLC	263.439,86	0,75
110.793 DR MARTENS PLC WI	156.550,51	0,45	347.779 MARKS AND SPENCER GROUP PLC	822.845,11	2,34
19.349 DUNELM GROUP PLC	203.164,50	0,58	44.765 MARSHALLS PLC	113.165,92	0,32
101.688 ELEMENTIS	126.296,50	0,36	55.310 MICHAEL PAGE INTERNATIONAL PLC	231.859,52	0,66
11.427 EMIS GROUP PLC	220.769,64	0,63	215.456 MITIE GROUP	221.488,77	0,63
22.837 ENERGIAN - REGISTERED SHS	261.026,91	0,74	96.979 MOBICO GROUP PLC	86.117,35	0,25
			88.314 MONEYSUPERMARKET	214.249,77	0,61
			50.369 MORGAN ADVANCED MATERIALS	123.404,05	0,35
			7.840 MORGAN SINDALL PLC	161.112,00	0,46
			81.818 NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC	319.253,84	0,91
			16.739 NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS GROUP PLC	107.296,99	0,31
			70.125 NINETY ONE PLC	119.983,88	0,34

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	GBP			GBP			
39.365	NORTHGATE	133.053,70	0,38				
74.571	OSB GROUP PLC	244.145,45	0,70				
9.561	OXFORD INSTRUMENTS PLC	208.429,80	0,59				
106.390	OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC	218.737,85	0,62				
37.294	PARAGON GROUP OF COMPAGNIES	183.486,48	0,52				
46.654	PENNON GROUP --- REGISTERED SHS	273.392,44	0,78				
81.015	PETS AT HOME GROUP	271.238,22	0,77				
112.760	PREMIER FOODS PLC	135.312,00	0,39				
229.820	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	213.732,60	0,61				
79.559	QINETIQ GROUP PLC	253.634,09	0,72				
238.098	QUILTER PLC	204.169,04	0,58				
10.673	RATHBONE GROUP PLC	185.496,74	0,53				
47.151	REDROW - REGISTERED SHS	233.303,15	0,66				
6.167	RENISHAW PLC	217.201,74	0,62				
152.792	ROTORK NEW ISSUE	477.627,80	1,36				
52.861	RWS HOLDINGS PLC	126.760,68	0,36				
88.096	S4 CAP --- REGISTERED SHS	59.552,90	0,17				
37.281	SAFESTORE HOLDINGS PLC	274.388,16	0,78				
24.254	SAVILLS PLC	209.918,37	0,60				
189.213	SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUST PLC	127.340,35	0,36				
193.468	SERCO GROUP	288.267,32	0,82				
41.939	SERICA ENERGY PLC	104.344,23	0,30				
323.225	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	371.062,30	1,06				
21.116	SMART METERING	131.341,52	0,37				
21.789	SOFTCAT PLC	317.901,51	0,91				
104.918	SPIRENT COMMUNICATIONS	144.786,84	0,41				
140.505	SSP GROUP - REGISTERED SHS	284.663,13	0,81				
220.856	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	168.071,42	0,48				
69.217	TATE & LYLE PLC NPV	474.482,54	1,35				
8.162	TBC BANK GROUP PLC	243.635,70	0,69				
11.691	TELECOM PLUS	174.195,90	0,50				
81.176	TRAINLINE - REGISTERED SHS	226.643,40	0,65				
32.588	TRAVIS PERKINS PLC	275.173,07	0,78				
326.487	TRITAX BIG BOX REIT PLC	456.428,83	1,30				
233.319	UK COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	123.892,39	0,35				
48.117	VESUVIUS PLC	208.924,01	0,60				
15.457	VICTREX	217.170,85	0,62				
207.790	VIRGIN MONEY UK PLC	349.814,47	1,00				
59.679	VISTRY GROUP PLC	544.272,48	1,55				
34.938	VOLUTION GROUP PLC	126.405,68	0,36				
40.635	WATCH SWITZ GRP - REGISTERED SHS	217.397,25	0,62				
22.723	WH SMITH	305.397,12	0,87				
24.843	WORKSPACE GROUP PLC R.E.I.T.	121.879,76	0,35				
34.419	YELLOW CAKE PLC	192.746,40	0,55				
17.705	YOUNG PLC	132.787,50	0,38				
	Guernesey	255.188,15	0,73				
119.195	BMO COML PROP - SHS GBP	80.933,41	0,23				
202.269	SIRIUS REAL ESTATE LIMITED	174.254,74	0,50				
	Isle of Man	171.253,76	0,49				
37.888	PLAYTECH	171.253,76	0,49				
				Jersey	1.480.634,24	4,22	
				51.583	BREEDON GROUP PLC	169.708,07	0,48
				206.706	CENTAMIN	172.702,86	0,49
				25.860	JTC --- REGISTERED SHS	188.778,00	0,54
				201.282	MAN GROUP - REGISTERED SHS	449.865,27	1,28
				140.143	TP ICAP GRP - REGISTERED SHS	238.383,24	0,68
				13.604	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	261.196,80	0,74
					Niederlande	129.585,56	0,37
				4.658	RHI-MAG NV REG	129.585,56	0,37
					Südafrika	542.948,16	1,55
				112.715	INVESTEC	542.948,16	1,55
					Vereinigte Staaten von Amerika	348.642,06	0,99
				30.826	BURFORD CAP - REGISTERED SHS	348.642,06	0,99
					Summe Wertpapiervermögen	34.765.526,88	99,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	262.226.005,52	99,71	1.130 ALEXANDRIA REAL ESTATE	113.113,00	0,04
Aktien	262.226.005,52	99,71	557 ALIGN TECHNOLOGY INC	170.063,24	0,06
Bermudas	111.501,00	0,04	1.728 ALLIANT ENERGY CORP	83.721,60	0,03
300 EVEREST GROUP LTD	111.501,00	0,04	1.891 ALLSTATE CORP	210.676,31	0,08
Großbritannien	1.837.019,38	0,70	1.326 ALLY FINANCIAL INC	35.377,68	0,01
1.448 AON PREFERENTIAL SHARE	469.470,56	0,18	795 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	140.794,50	0,05
3.514 LINDE PLC	1.308.437,90	0,50	43.121 ALPHABET INC -A-	5.642.814,06	2,15
2.178 ROYALTY PHARMA PLC	59.110,92	0,02	37.098 ALPHABET INC -C-	4.891.371,30	1,86
Guernesey	79.420,60	0,03	13.299 ALTRIA GROUP INC	559.222,95	0,21
940 AMDOCS LTD	79.420,60	0,03	65.319 AMAZON.COM INC	8.303.351,28	3,16
Irland	3.656.257,01	1,39	1.331 AMERICAN WATER WORKS CO INC	164.817,73	0,06
4.897 ACCENTURE - SHS CLASS A	1.503.917,67	0,57	1.777 AMEREN CORPORATION	132.972,91	0,05
3.149 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	671.618,72	0,26	3.723 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	280.044,06	0,11
9.777 MEDTRONIC HLD	766.125,72	0,29	4.200 AMERICAN EXPRESS	626.598,00	0,24
746 STERIS - REGISTERED SHS	163.687,32	0,06	5.368 AMERICAN INTL	325.300,80	0,12
1.954 TRANE TECH - REGISTERED SHS	396.486,14	0,15	3.457 AMERICAN TOWER CORP	568.503,65	0,22
739 WILLIS TOWERS WATSON PLC	154.421,44	0,06	738 AMERIPRISE FINANCIAL INC	243.303,84	0,09
Jersey	309.201,73	0,12	2.075 AMETEK INC	306.602,00	0,12
10.068 AMCOR --- REGISTERED SHS	110.542,88	0,04	3.881 AMGEN INC	1.043.057,56	0,40
2.015 APTIV PLC	198.658,85	0,08	4.508 AMPHENOL -A-	378.626,92	0,14
Kaimaninseln	28.513,10	0,01	3.583 ANALOG DEVICES INC	627.347,47	0,24
490 GLOBALFOUNDRIES INC	28.513,10	0,01	584 ANSYS INC	173.769,20	0,07
Liberia	142.356,30	0,05	3.056 APOLLO GLB MGMT --- REGISTERED SHS	274.306,56	0,10
1.545 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	142.356,30	0,05	107.650 APPLE INC	18.430.756,50	7,01
Luxemburg	147.526,56	0,06	6.148 APPLIED MATERIALS INC	851.190,60	0,32
954 SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	147.526,56	0,06	2.536 ARCH CAPITAL GROUP LTD	202.144,56	0,08
Niederlande	171.407,00	0,07	3.947 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	297.682,74	0,11
1.810 LYONDELLBASELL -A-	171.407,00	0,07	1.748 ARISTA NETWORKS INC	321.509,64	0,12
Schweiz	1.033.735,13	0,39	1.506 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	343.262,58	0,13
2.989 CHUBB - NAMEN AKT	622.250,02	0,24	52.531 AT&T INC	789.015,62	0,30
1.179 GARMIN	124.030,80	0,05	1.145 ATLISSIAN CORPORATION PL	230.728,95	0,09
2.327 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	287.454,31	0,11	1.061 ATMOS ENERGY CORP	112.391,73	0,04
Vereinigte Staaten von Amerika	254.709.067,71	96,85	1.546 AUTODESK INC	319.882,86	0,12
4.598 3M CO	430.464,76	0,16	2.950 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	709.711,00	0,27
1.844 A.O.SMITH CORP	121.943,72	0,05	136 AUTOZONE INC	345.438,64	0,13
12.557 ABBOTT LABORATORIES	1.216.145,45	0,46	1.038 AVALONBAY COMMUN	178.266,12	0,07
12.874 ABBVIE INC	1.918.998,44	0,73	208 AVANGRID INC	6.275,36	0,00
5.480 ACTIVISION BLIZZARD	513.092,40	0,20	4.865 AVANTOR - REGISTERED SHS	102.554,20	0,04
3.331 ADOBE INC	1.698.476,90	0,65	7.272 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	256.847,04	0,10
11.624 ADVANCED MICRO DEVICES INC	1.195.179,68	0,45	2.270 BALL CORP	113.000,60	0,04
3.883 AFLAC INC	298.020,25	0,11	50.164 BANK OF AMERICA CORP	1.373.490,32	0,52
2.156 AGILENT TECHNOLOGIES	241.083,92	0,09	5.888 BANK OF NY MELLON	251.123,20	0,10
3.045 AIRBNB INC	417.804,45	0,16	3.411 BAXTER INTERNATIONAL INC	128.731,14	0,05
1.647 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	466.759,80	0,18	2.058 BECTON DICKINSON	532.054,74	0,20
1.001 AKAMAI TECHNOLOGIES	106.646,54	0,04	9.336 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	3.270.400,80	1,24
862 ALBEMARLE - REGISTERED SHS	146.574,48	0,06	1.351 BEST BUY CO INC	93.853,97	0,04
			1.139 BIOGEN IDEC INC	292.734,39	0,11
			1.298 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	114.847,04	0,04
			1.094 BLACKROCK INC	707.260,06	0,27
			5.096 BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	545.985,44	0,21
			3.578 BLOCK INC -A-	158.362,28	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
4.366	BOEING CO	836.874,88	0,32	361	COOPER COMPANIES INC	114.801,61	0,04
270	BOOKING HOLDINGS INC	832.666,50	0,32	6.495	COPART INC	279.869,55	0,11
10.859	BOSTON SCIENTIF CORP	573.355,20	0,22	4.976	CORNING INC	151.618,72	0,06
15.382	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	892.771,28	0,34	5.278	CORTEVA - REGISTERED SHS	270.022,48	0,10
2.932	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	2.435.260,56	0,93	2.918	COSTAR GROUP INC	224.365,02	0,09
793	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	141.986,65	0,05	3.204	COSTCO WHOLESALE CORP	1.810.131,84	0,69
2.274	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	131.187,06	0,05	5.601	COTERRA ENERGY INC	151.507,05	0,06
397	BURLINGTON STORES INC	53.714,10	0,02	7.836	COUPANG INC	133.212,00	0,05
668	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	57.534,84	0,02	1.548	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	259.104,24	0,10
1.933	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	452.901,90	0,17	3.359	CROWN CASTLE INC	309.128,77	0,12
1.709	CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	79.212,15	0,03	14.820	CSX CORP	455.715,00	0,17
1.258	CAMPBELL SOUP CO	51.678,64	0,02	1.293	CUMMINS - REGISTERED	295.398,78	0,11
2.832	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	274.845,60	0,10	9.481	CVS HEALTH	661.963,42	0,25
1.723	CARDINAL HEALTH	149.590,86	0,06	4.884	DANAHER CORP	1.211.720,40	0,46
1.046	CARMAX INC	73.983,58	0,03	871	DARDEN RESTAURANTS INC	124.744,62	0,05
6.575	CARNIVAL CORP	90.209,00	0,03	2.037	DATADOG INC	185.550,33	0,07
7.196	CARRIER GLOBAL CORP-WI	397.219,20	0,15	2.119	DEERE AND CO	799.668,22	0,30
1.367	CATALENT	62.239,51	0,02	1.936	DELL TECHNOLOGIES PREFERENTIAL SHARE	133.390,40	0,05
3.966	CATERPILLAR - REGISTERED	1.082.718,00	0,41	4.168	DELTA AIR LINES	154.216,00	0,06
771	CBOE HOLDINGS INC	120.437,91	0,05	4.558	DEVON ENERGY CORP	217.416,60	0,08
2.073	CBRE GROUP	153.111,78	0,06	2.829	DEXCOM INC	263.945,70	0,10
897	CDW	180.978,72	0,07	1.138	DIAMONDBACK ENERGY	176.253,44	0,07
770	CELANESE RG REGISTERED SHS	96.650,40	0,04	2.204	DIGITAL REALTY TRUST INC	266.728,08	0,10
1.236	CENCORA INC	222.442,92	0,08	68	DILLARDS -A-	22.495,08	0,01
3.827	CENTENE CORP	263.603,76	0,10	1.828	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	158.359,64	0,06
4.046	CENTERPOINT ENERGY	108.635,10	0,04	1.151	DOCUSIGN INC	48.342,00	0,02
10.028	CHARLES SCHWAB CORP/THE	550.537,20	0,21	1.536	DOLLAR GENERAL	162.508,80	0,06
779	CHARTER COMM -A-	342.619,78	0,13	1.534	DOLLAR TREE INC	163.294,30	0,06
1.682	CHENIERE ENERGY INC	279.144,72	0,11	6.556	DOMINION RESOURCES - REG SHARE	292.856,52	0,11
12.589	CHEVRON CORP	2.122.757,18	0,81	255	DOMINO PIZZA INC	96.591,45	0,04
267	CHEWY INC	4.875,42	0,00	1.988	DOORDASH - REGISTERED SHS -A-	157.986,36	0,06
190	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	348.047,70	0,13	1.426	DOVER CORP	198.941,26	0,08
1.865	CHURCH AND DWIGHT CO	170.889,95	0,06	3.189	DOWDUPONT REG SHS	237.867,51	0,09
1.114	CINCINNATI FINANCIAL CORP	113.951,06	0,04	5.342	DOW - REGISTERED SHS	275.433,52	0,10
625	CINTAS	300.631,25	0,11	2.410	DR HORTON	259.002,70	0,10
29.928	CISCO SYSTEMS INC	1.608.929,28	0,61	1.530	DTE ENERGY COMPANY	151.898,40	0,06
14.083	CITIGROUP INC	579.233,79	0,22	5.845	DUKE ENERGY CORP	515.879,70	0,20
3.680	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	98.624,00	0,04	801	EASTMAN CHEMICAL CO	61.452,72	0,02
897	CLOROX CO	117.560,82	0,04	3.826	EBAY INC	168.688,34	0,06
2.010	CLOUDFLARE INC	126.710,40	0,05	1.800	ECOLAB INC	304.920,00	0,12
2.677	CME GROUP -A-	535.988,94	0,20	2.808	EDISON INTERNATIONAL	177.718,32	0,07
2.066	CMS ENERGY CORP	109.725,26	0,04	4.326	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	299.705,28	0,11
28.105	COCA-COLA CO	1.573.317,90	0,60	1.999	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	240.679,60	0,09
3.621	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	245.286,54	0,09	1.740	ELEVANCE HEALTH	757.630,80	0,29
1.138	COINBASE GLOBAL --- REGISTERED SHS -A-	85.441,04	0,03	6.112	ELI LILLY & CO	3.282.938,56	1,25
5.892	COLGATE-PALMOLIVE CO	418.980,12	0,16	4.749	EMERSON ELECTRIC CO	458.610,93	0,17
29.902	COMCAST CORP	1.325.854,68	0,50	934	ENPHASE ENERGY	112.220,10	0,04
3.189	CONAGRA BRANDS INC	87.442,38	0,03	1.438	ENTERGY CORP	133.015,00	0,05
8.809	CONOCOPHILLIPS CO	1.055.318,20	0,40	4.347	EOG RESOURCES INC	551.025,72	0,21
2.543	CONSOLIDATED EDISON INC	217.502,79	0,08	356	EPAM SYSTEMS	91.025,64	0,03
1.117	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	280.735,61	0,11	2.660	EQUITY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	156.168,60	0,06
2.326	CONSTELLATION ENERGY	253.720,08	0,10	894	EQUIFAX INC	163.762,92	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
672	EQUINIX INC	488.046,72	0,19	2.027	HORMEL FOODS CORP	77.086,81	0,03
387	ESSEX PROPERTY TRUST	82.078,83	0,03	5.549	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	89.150,58	0,03
1.620	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	234.171,00	0,09	8.257	HP ENTERPRISE CO	143.424,09	0,05
854	ETSY	55.151,32	0,02	7.216	HP INC	185.451,20	0,07
1.589	EVERGY	80.562,30	0,03	352	HUBSPOT INC	173.360,00	0,07
2.377	EVERSOURCE ENERGY	138.222,55	0,05	896	HUMANA INC	435.921,92	0,17
7.195	EXELON CORP	271.899,05	0,10	9.961	HUNTINGTON BANCSHARES INC	103.594,40	0,04
1.095	EXPEDIA GROUP INC	112.861,65	0,04	6.629	IBM CORP	930.048,70	0,35
1.013	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	116.120,19	0,04	607	IDEXX LABS CORP	265.422,89	0,10
976	EXTRA SPACE STORAGE INC	118.662,08	0,05	2.451	ILLINOIS TOOL WORKS	564.489,81	0,21
29.441	EXXON MOBIL CORP	3.461.672,78	1,32	1.015	ILLUMINA INC	139.339,20	0,05
175	FAIR ISAAC CORP	151.992,75	0,06	1.188	INCYTE CORP	68.630,76	0,03
5.272	FASTENAL CO	288.062,08	0,11	3.879	INGERSOLL RAND INC	247.169,88	0,09
1.717	FEDEX CORP	454.867,64	0,17	30.337	INTEL CORP	1.078.480,35	0,41
4.200	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	232.134,00	0,09	902	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	78.086,14	0,03
2.000	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	82.600,00	0,03	3.941	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	433.588,82	0,16
5.217	FIFTH THIRD BANCORP	132.146,61	0,05	2.440	INTERNATIONAL PAPER CO	86.546,80	0,03
4.033	FIRSTENERGY CORP	137.847,94	0,05	1.782	INTL FLAVORS & FRAG	121.478,94	0,05
4.572	FISERV INC	516.453,12	0,20	1.985	INTUIT	1.014.215,90	0,39
509	FLEETCOR TECHNOLOGIES	129.968,06	0,05	2.567	INTUITIVE SURGICAL	750.308,43	0,29
734	FMC CORP	49.155,98	0,02	3.732	INVITATION HOMS REGISTERED	118.267,08	0,04
27.880	FORD MOTOR	346.269,60	0,13	1.409	IQVIA HOLDINGS INC	277.220,75	0,11
4.806	FORTINET	282.016,08	0,11	2.177	IRON MOUNTAIN INC REIT	129.422,65	0,05
3.392	FORTIVE CORPORATION	251.550,72	0,10	599	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	112.923,48	0,04
578	FORTREA --- REGISTERED SHS WHEN ISSUED	16.525,02	0,01	702	J.M. SMUCKER CO SHS	86.282,82	0,03
1.624	FOX CORP -A-	50.668,80	0,02	18.783	JOHNSON & JOHNSON	2.925.452,25	1,11
789	FOX CORP -B-	22.786,32	0,01	6.026	JOHNSON CONTROLS INTL	320.643,46	0,12
2.299	FRANKLIN RESOURCES INC	56.509,42	0,02	20.966	JPMORGAN CHASE CO	3.040.489,32	1,16
10.352	FREEMPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	386.026,08	0,15	1.906	KELLANOVA	113.426,06	0,04
519	GARTNER INC	178.333,59	0,07	1.219	KENVUE INC	24.477,52	0,01
2.535	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	172.481,40	0,07	6.359	KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	200.753,63	0,08
3.970	GEN DIGITAL INC	70.189,60	0,03	6.249	KEYCORP	67.239,24	0,03
8.415	GENERAL ELECTRI	930.278,25	0,35	1.266	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	167.504,46	0,06
4.234	GENERAL MILLS INC	270.933,66	0,10	2.415	KIMBERLY-CLARK CORP	291.852,75	0,11
10.394	GENERAL MOTORS CO	342.690,18	0,13	14.185	KINDER MORGAN INC	235.187,30	0,09
973	GENUINE PARTS CO	140.481,74	0,05	4.922	KKR & CO -REGISTERED SHS	303.195,20	0,12
8.854	GILEAD SCIENCES INC	663.518,76	0,25	974	KLA CORPORATION	446.734,84	0,17
1.905	GLOBAL PAYMENTS INC	219.817,95	0,08	5.303	KROGER CO	237.309,25	0,09
630	GLOBE LIFE INC	68.499,90	0,03	1.705	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	296.874,60	0,11
2.434	GOLDMAN SACHS GROUP INC	787.569,38	0,30	578	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	116.206,90	0,04
6.602	HALLIBURTON	267.381,00	0,10	951	LAM RESEARCH CORP	596.058,27	0,23
925	HASBRO INC	61.179,50	0,02	2.551	LAS VEGAS SANDS CORP	116.937,84	0,04
1.467	HCA INC	360.852,66	0,14	981	LEIDOS HOLDINGS INC	90.408,96	0,03
4.280	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	78.580,80	0,03	1.662	LENNAR CORP -A-	186.526,26	0,07
782	HENRY SCHEIN INC	58.063,50	0,02	26	LENNAR CORP -B- WHEN ISSUED	2.657,98	0,00
1.125	HERSHEY	225.090,00	0,09	31	LIBERTY BROADBAND CORP	2.818,21	0,00
2.060	HESS CORP	315.180,00	0,12	824	LIBERTY BROADBAND CORP -C-	75.247,68	0,03
1.802	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	270.624,36	0,10	988	LIVE NATION ENT	82.043,52	0,03
1.698	HOLOGIC INC	117.841,20	0,04	1.804	LKQ CORP	89.316,04	0,03
7.332	HOME DEPOT INC	2.215.437,12	0,84	1.454	LOEWS CORP	92.052,74	0,04
5.163	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	953.812,62	0,36	4.284	LOWE'S CO INC	890.386,56	0,34
1.524	HORIZON THERAPEUTICS PLC	176.311,56	0,07	6.797	LUCID GROUP PREFERENTIAL SHARE	37.995,23	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
867	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	334.323,87	0,13	3.256	ON SEMICONDUCTOR CORP	302.645,20	0,12
1.214	M&T BANK CORPORATION	153.510,30	0,06	11.530	ORACLE CORP	1.221.257,60	0,46
3.013	MARATHON PETROLEUM	455.987,42	0,17	448	O REILLY AUTO	407.169,28	0,15
104	MARKEL GROUP INC	153.138,96	0,06	3.756	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	301.644,36	0,11
1.913	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	376.019,28	0,14	4.466	PACCAR INC	379.699,32	0,14
3.644	MARSH MCLENNAN COS	693.453,20	0,26	683	PACKAGING CORP OF AMERICA	104.874,65	0,04
423	MARTIN MARIETTA	173.633,04	0,07	12.635	PALANTIR TCHNLG - REGISTERED SHS -A-	202.160,00	0,08
6.160	MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	333.440,80	0,13	2.253	PALO ALTO NETWORKS	528.185,76	0,20
2.779	MASCO CORP	148.537,55	0,06	3.631	PARAMOUNT GLOBAL	46.839,90	0,02
6.087	MASTERCARD INC -A-	2.409.904,17	0,92	1.082	PARKER-HANNIFIN CORP	421.460,64	0,16
1.893	MATCH GROUP INC	74.158,28	0,03	2.510	PAYCHEX INC	289.478,30	0,11
1.889	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	142.883,96	0,05	398	PAYCOM SOFTWARE INC	103.189,46	0,04
5.277	MCDONALD'S CORP	1.390.172,88	0,53	7.905	PAYPAL HOLDINGS	462.126,30	0,18
962	MCKESSON CORP	418.325,70	0,16	9.932	PEPSICO INC	1.682.878,08	0,64
321	MERCADOLIBRE	406.989,48	0,15	40.913	PFIZER INC	1.357.084,21	0,52
18.523	MERCK & CO INC	1.906.942,85	0,73	17.337	PG AND E CORP	279.645,81	0,11
15.998	META PLATFORMS INC A	4.802.759,58	1,83	11.294	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	1.045.598,52	0,40
4.670	METLIFE INC	293.789,70	0,11	3.283	PHILLIPS 66	394.452,45	0,15
155	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	171.750,85	0,07	3.160	PINTEREST PREFERENTIAL SHARE -A-	85.414,80	0,03
2.103	MGM RESORTS INTL	77.306,28	0,03	1.694	PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	388.857,70	0,15
3.915	MICROCHIP TECHNOLOGY	305.565,75	0,12	2.805	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	344.369,85	0,13
8.135	MICRON TECHNOLOGY INC	553.424,05	0,21	1.670	PPG INDUSTRIES INC	216.766,00	0,08
53.295	MICROSOFT CORP	16.827.896,25	6,40	5.189	PPL CORP	122.252,84	0,05
746	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	95.972,90	0,04	1.615	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	116.393,05	0,04
480	MOBILEYE GLOBAL INC-A	19.944,00	0,01	17.086	PROCTER & GAMBLE CO	2.492.163,96	0,95
2.634	MODERNA INC	272.065,86	0,10	4.338	PROGRESSIVE CORP	604.283,40	0,23
1.032	MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	65.624,88	0,02	6.708	PROLOGIS	752.704,68	0,29
10.026	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	695.804,40	0,26	2.675	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	253.830,75	0,10
443	MONGODB INC	153.215,98	0,06	3.547	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	201.859,77	0,08
3.562	MONSTER BEVERAGE CORP	188.607,90	0,07	1.145	PUBLIC STORAGE INC	301.730,40	0,11
1.123	MOODY S CORP	355.058,91	0,14	1.416	PULTEGROUP	104.854,80	0,04
9.482	MORGAN STANLEY	774.394,94	0,29	8.152	QUALCOMM INC	905.361,12	0,34
2.596	MOSAIC	92.417,60	0,04	1.361	QUANTA SERVICES - REGISTERED	254.602,27	0,10
1.268	MOTOROLA SOLUTIONS INC	345.200,32	0,13	906	QUEST DIAGNOSTICS	110.405,16	0,04
580	MSCI INC -A-	297.586,40	0,11	1.318	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	132.366,74	0,05
2.645	NASDAQ INC	128.520,55	0,05	5.043	REALTY INCOME CORP	251.847,42	0,10
1.327	NETAPP	100.692,76	0,04	735	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	604.875,60	0,23
3.151	NETFLIX INC	1.189.817,60	0,45	5.896	REGIONS FINANCIAL CORP	101.411,20	0,04
5.478	NEWMONT CORPORATION	202.412,10	0,08	1.633	REPUBLIC SERVICES -A-	232.718,83	0,09
14.702	NEXTERA ENERGY	842.277,58	0,32	1.089	RESMED	161.030,43	0,06
8.941	NIKE INC	854.938,42	0,33	4.146	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	100.664,88	0,04
3.413	NISOURCE	84.232,84	0,03	2.011	ROBLOX CORP	58.238,56	0,02
1.760	NORFOLK SOUTHERN	346.596,80	0,13	1.049	ROCKWELL AUTOMATION	299.877,63	0,11
1.429	NORTHERN TRUST CORP	99.286,92	0,04	1.453	ROLLINS	54.240,49	0,02
1.876	NUCOR CORP	293.312,60	0,11	755	ROPER TECHNOLOGIES	365.631,40	0,14
17.215	NVIDIA CORP	7.488.352,85	2,85	2.481	ROSS STORES INC	280.228,95	0,11
20	NVR INC	119.266,00	0,05	11.355	RTX CORPORATION	817.219,35	0,31
5.078	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	329.460,64	0,13	2.346	S&P GLOBAL INC	857.251,86	0,33
1.066	OKTA -A-	86.889,66	0,03	6.951	SALESFORCE INC	1.409.523,78	0,54
701	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	286.807,14	0,11	747	SBA COMMUNICATIONS -A	149.526,99	0,06
1.278	OMNICOM GROUP INC	95.185,44	0,04	1.508	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	99.452,60	0,04
3.167	ONEOK INC (NEW)	200.882,81	0,08	1.033	SEAGEN INC	219.150,95	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
4.609	SEMPRA ENERGY	313.550,27	0,12	10.884	US BANCORP	359.825,04	0,14
1.492	SERVICENOW INC	833.968,32	0,32	260	VAIL RESORTS INC	57.691,40	0,02
1.718	SHERWIN WILLIAMS CO	438.175,90	0,17	2.558	VALERO ENERGY CORP	362.494,18	0,14
2.443	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	263.917,29	0,10	1.009	VEEVA SYSTEMS -A-	205.281,05	0,08
3.896	SIRIUS XM HOLDINGS	17.609,92	0,01	2.546	VENTAS INC	107.262,98	0,04
1.241	SKYWORKS SOLUTIONS INC	122.350,19	0,05	651	VERISIGN INC	131.847,03	0,05
10.110	SLB	589.413,00	0,22	1.072	VERISK ANALYTICS	253.249,28	0,10
7.831	SNAP INC-A-	69.774,21	0,03	30.673	VERIZON COMMUNICATIONS INC	994.111,93	0,38
623	SNAP ON INC	158.902,38	0,06	1.829	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	636.016,46	0,24
1.959	SNOWFLAKE INC-CLASS A	299.276,43	0,11	9.498	VIATRIS INC - REG SHS	93.650,28	0,04
8.111	SOUTHERN CO	524.943,92	0,20	7.465	VICI PROPERTIES	217.231,50	0,08
526	SOUTHERN COPPER CORP	39.602,54	0,02	11.716	VISA INC -A-	2.694.797,16	1,02
4.451	SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	120.488,57	0,05	1.547	VMWARE INC -A-	257.544,56	0,10
1.021	SPLUNK INC	149.321,25	0,06	1.010	VULCAN MATERIALS CO	204.040,20	0,08
1.249	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	65.622,46	0,02	1.387	W.P. CAREY	75.008,96	0,03
1.829	STANLEY BLACK & DECKER INC	152.867,82	0,06	1.284	W.R.BERKLEY CORP	81.521,16	0,03
8.270	STARBUCKS CORP	754.802,90	0,29	1.836	WABTEC CORP	195.111,72	0,07
2.283	STATE STREET CORP	152.869,68	0,06	4.660	WALGREENS BOOTS	103.638,40	0,04
2.340	STRYKER CORP	639.451,80	0,24	10.250	WALMART INC	1.639.282,50	0,62
3.160	SYNCHRONY FINANCIAL	96.601,20	0,04	13.300	WALT DISNEY CO	1.077.965,00	0,41
1.075	SYNOPSIS	493.392,75	0,19	16.298	WARNER BROS DISCOVERY INC	176.996,28	0,07
3.778	SYSCO CORP	249.536,90	0,09	1.040	WARNER MUSIC GRP - REGISTERED SHS -A-	32.656,00	0,01
1.205	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	169.169,95	0,06	3.055	WASTE MANAGEMENT	465.704,20	0,18
3.400	TARGET CORP	375.938,00	0,14	423	WATERS	115.990,83	0,04
299	TELEFLEX INC	58.726,59	0,02	2.193	WEC ENERGY GR	176.646,15	0,07
988	TERADYNE INC	99.254,48	0,04	27.131	WELLS FARGO AND CO	1.108.572,66	0,42
19.921	TESLA MOTORS INC	4.984.632,62	1,90	3.782	WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	309.821,44	0,12
6.587	TEXAS INSTRUMENTS INC	1.047.398,87	0,40	2.107	WESTERN DIGITAL CORP	96.142,41	0,04
2.090	THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	597.886,30	0,23	547	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	205.239,87	0,08
2.318	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	164.369,38	0,06	5.042	WEYERHAEUSER CO	154.587,72	0,06
5.966	THE KRAFT HEINZ	200.696,24	0,08	283	WHIRLPOOL CORP	37.837,10	0,01
2.791	THERMO FISHER SCIENT SHS	1.412.720,47	0,54	9.006	WILLIAMS COS INC	303.412,14	0,12
3.412	THE TRADE DESK -A-	266.647,80	0,10	1.455	WORKDAY INC -A-	312.606,75	0,12
8.458	TJX COS INC	751.747,04	0,29	383	WW GRAINGER INC	264.974,72	0,10
3.923	T MOBILE USA INC	549.416,15	0,21	3.799	XCEL ENERGY INC	217.378,78	0,08
779	TRACTOR SUPPLY CO	158.175,95	0,06	2.399	XYLEM INC	218.380,97	0,08
1.283	TRANSUNION	92.106,57	0,04	1.899	YUM BRANDS INC	237.261,06	0,09
1.680	TRAVELERS COS INC/THE	274.360,80	0,10	2.935	YUM CHINA HOLDINGS INC WI	163.538,20	0,06
1.554	TRIMBLE	83.698,44	0,03	324	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	76.635,72	0,03
1.459	T ROWE PRICE GROUP INC	153.005,33	0,06	1.576	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	176.858,72	0,07
9.827	TRUIST FINANCIAL CORP	281.150,47	0,11	3.432	ZOETIS INC -A-	597.099,36	0,23
1.208	TWILIO INC	70.704,24	0,03	1.954	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	136.662,76	0,05
1.949	TYSON FOODS INC -A-	98.405,01	0,04	618	ZSCALER INC	96.154,62	0,04
13.902	UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	639.352,98	0,24		Summe Wertpapiervermögen	262.226.005,52	99,71
2.342	UDR	83.539,14	0,03				
340	ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	135.813,00	0,05				
4.474	UNION PACIFIC CORP	911.040,62	0,35				
2.206	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	93.313,80	0,04				
6.756	UNITEDHEALTH GROUP INC	3.406.307,64	1,30				
5.347	UNITED PARCEL SERVICE INC	833.436,89	0,32				
636	UNITED RENTALS INC	282.746,52	0,11				
1.543	UNITY SOFTWARE INC	48.434,77	0,02				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	475.878.759,31	99,72	Kaimaninseln	93.849.419,50	19,67
Aktien	475.878.759,31	99,72	2.196.000 BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	944.928,58	0,20
Bermudas	1.748.901,60	0,37	1.147.000 CFD CHINA MENGNIU DAIRY	3.844.408,02	0,81
8.010.000 BEIJING ENTERPRISES WATER	1.748.901,60	0,37	1.916.500 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	1.634.639,67	0,34
China	47.430.951,24	9,94	1.095.000 CHINA FEIHE LIMITED	645.940,99	0,14
37.300 BYD COMPANY LTD -A-	1.211.803,32	0,25	1.947.600 CHOW TAI FOO JEWELLERY GROUP LTD	2.934.394,65	0,61
550.000 BYD COMPANY LTD -H-	16.994.750,93	3,56	1.453.820 COUNTRY GARDEN	1.499.887,72	0,31
43.700 CFD SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL	171.542,81	0,04	934.000 GEELY AUTOMOBILE	1.101.934,03	0,23
3.021.000 CMOC GROUP LIMITED	1.940.240,02	0,41	655.000 LI AUTO INC	11.566.453,83	2,42
806.900 CMOC GROUP LTD-A	654.534,05	0,14	1.367.700 MEITUAN - SHS 114A/REG S	20.013.000,82	4,19
172.440 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	4.805.330,66	1,01	969.300 NETEASE INC	19.740.386,37	4,14
614.900 GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	778.988,85	0,16	733.774 NIO INC - SHS -A- ADR	6.633.316,96	1,39
15.500 HANGZHOU ROBAM APP -A-	57.334,43	0,01	231.933 VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	3.713.247,33	0,78
70.200 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	641.706,43	0,13	1.507.000 WANT WANT CHINA	983.265,73	0,21
1.734.000 HANSON PHARMACEUTICAL GRP CO LTD	2.360.168,70	0,49	2.265.000 WUXI BIOLOGICS	13.202.182,65	2,77
1.996.400 SHANDONG WEIGAO GRP -H-	1.753.770,45	0,37	570.800 XPENG INC REGISTERED SHS	5.098.100,96	1,07
570.000 SHANGAI FOSUN PHARMACEUTICAL H	1.339.150,62	0,28	158.000 YADEA GROUP HOLDINGS LTD	293.331,19	0,06
458.100 SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	714.773,18	0,15	Malaysia	16.891.247,34	3,54
510.800 SINOPHARM GROUP CO LTD	1.480.517,33	0,31	734.400 CELCOMDIGI BHD	683.525,98	0,14
89.800 SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	1.103.247,48	0,23	1.376.610 MALAYAN BANKING BHD	2.577.156,06	0,54
328.300 SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	2.996.072,13	0,63	272.400 MAXIS BHD	234.384,77	0,05
243.600 WUXI APPTec CO LTD.	2.915.985,16	0,61	166.900 NESTLE (M) BHD	4.496.636,55	0,94
175.800 WUXI APP TEC CO LTD A	2.079.459,23	0,44	1.154.300 PERLIS PLANTATIONS BHD	3.805.665,17	0,80
394.088 YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	2.883.005,49	0,60	5.890.900 PUBLIC BANK BHD	5.093.878,81	1,07
219.000 ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS	548.569,97	0,11	Philippinen	7.803.101,41	1,64
HongKong	5.565.414,47	1,17	14.569.900 SM PRIME HOLDINGS INC	7.803.101,41	1,64
3.575.000 CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	1.232.470,57	0,26	Südkorea	59.356.395,96	12,44
5.912.000 CSPC PHARMACEUTICAL	4.332.943,90	0,91	8.338 CJ CHEILJEDANG	1.896.966,05	0,40
Indien	82.760.176,89	17,34	75.253 COWAY CO LTD	2.303.208,00	0,48
230.452 ADANI GREEN ENERGY LTD	2.739.490,93	0,57	167.651 HANA FINANCIAL GROUP INC	5.274.036,53	1,11
281.478 ASIAN PAINTS LTD	10.714.750,39	2,25	155.205 KAKAO	5.055.031,65	1,06
71.848 ASTRAL POLY TECHNIK LTD REG	1.654.668,54	0,35	210.701 KB FINANCIAL GROUP INC	8.634.774,88	1,81
45.632 AU SMALL FINANCE BK	392.020,56	0,08	27.644 LG CHEM	10.171.369,43	2,13
483.458 BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALISED)	5.393.411,21	1,13	5.995 LG CHEMICAL LTD PEF./ISSUE 01	1.386.127,16	0,29
72.469 BRITANNIA IND --- REGISTERED SHS	3.959.511,80	0,83	66.524 NAVER	9.933.737,89	2,08
1.140.010 DABUR INDIA LTD DEMATERIALISED	7.572.497,78	1,59	6.911 NCSOFT	1.139.541,64	0,24
244.720 HAVELLS INDIA LTD	4.093.193,84	0,86	16.330 POSCO CHEMTECH CO LTD	4.350.552,07	0,91
585.028 HINDUSTAN UNILEVER	17.370.227,63	3,64	245.900 SHINHAN FINANCIAL GROUP	6.487.357,30	1,36
503.355 KOTAK MAHINDRA BANK	10.520.957,99	2,20	299.784 WOORI FINANCIAL GROUP	2.723.693,36	0,57
559.915 MAHINDRA&MAHINDRA	10.479.708,79	2,20	Taiwan	92.155.784,37	19,31
605.771 MARICO LTD DEMATERIALISED	4.097.136,92	0,86	1.799.000 ACER INC	2.023.006,48	0,42
60.446 PL INDUSTRIES	2.513.450,76	0,53	4.409.446 CATHAY FINANCIAL	6.085.429,31	1,28
1.030.161 ZOMATO --- REGISTERED SHS 144A REG S	1.259.149,75	0,26	1.444.000 CFD TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	23.395.286,46	4,90
Indonesien	15.213.541,85	3,19	2.558.000 CHINA AIRLINES	1.679.948,18	0,35
21.821.000 BANK CENTRAL ASIA DEP	12.460.070,31	2,61	7.625.000 CHINA STEEL CORP	5.964.316,97	1,25
24.247.800 KALBE FARMA	2.753.471,54	0,58	8.905.000 CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	6.758.642,78	1,42
			1.255.000 CHUNGHWA TELECOM	4.509.840,68	0,95
			6.216.792 E.SUN FINANCIAL HOLDING	4.670.222,43	0,98
			2.214.000 EVA AIRWAYS CORP	2.040.441,14	0,43
			722.400 EVERGREEN MARINE CORP	2.595.943,35	0,54

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD	
144.000	FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	324.307,05	0,07
4.415.971	FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	3.632.036,66	0,76
3.980.439	FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	7.484.781,88	1,57
303.300	HOTAI MOTOR	6.154.222,52	1,29
5.056.600	MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	5.905.537,55	1,24
4.218.373	SINOPAC HOLDINGS	2.273.807,59	0,48
4.792.605	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	2.657.566,57	0,56
1.262.000	TAIWAN CEMENT CORP	1.299.901,63	0,27
55.000	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	2.700.545,14	0,57
	Thailand	42.413.831,24	8,89
235.500	ADVANCED INFO SERVICE -F-	1.474.604,82	0,31
6.887.700	AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	13.193.752,26	2,76
3.603.500	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	2.647.269,79	0,55
35.109.700	BTS GROUP	7.231.664,55	1,52
4.272.000	CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	7.420.645,15	1,56
2.931.000	CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED	4.869.911,66	1,02
2.233.800	ENERGY ABSOLUTE NVDR	3.128.703,10	0,66
543.100	ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY	760.676,27	0,16
584.000	MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	501.201,96	0,11
143.400	SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	1.185.401,68	0,25
	Vereinigte Staaten von Amerika	10.689.993,44	2,24
191.852	YUM CHINA HOLDINGS INC WI	10.689.993,44	2,24
	Summe Wertpapiervermögen	475.878.759,31	99,72

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	2.098.583.682,52	99,30			
Aktien	2.098.583.682,52	99,30			
Bermudas	17.722.630,90	0,84			
22.124.000 BEIJING ENTERPRISES WATER	4.830.549,19	0,23			
100.743 CREDICORP	12.892.081,71	0,61			
Brasilien	73.933.533,71	3,50			
221.587 BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)	1.153.270,07	0,05			
3.764.252 CEMIG PREF (CIA ENER.G.MINAS GERAIS)	9.333.176,66	0,44			
3.562.488 CONCESSOES RODOVIARIAS	9.174.562,05	0,43			
1.027.486 CPFL ENERGIA SA	6.899.592,49	0,33			
908.102 ENERGISA UNITS 1 SH + 4 PFD	8.481.941,30	0,40			
2.025.807 KLABIN SA UNIT	9.636.880,59	0,46			
2.602.747 LOJAS RENNER	6.968.122,35	0,33			
1.860.045 NATURA CO HLDG -REGISTERED SHS	5.410.829,40	0,26			
3.282.053 RUMO SA	14.963.743,15	0,71			
5.604 TELEF BRASIL	48.345,91	0,00			
105.482 TIM - REGISTERED SHS	313.799,37	0,01			
287.200 TOTVS	1.549.270,37	0,07			
Chile	15.179.678,90	0,72			
256.580 SOQUIMICH PREF -B-	15.179.678,90	0,72			
China	151.053.580,18	7,15			
198.800 BYD COMPANY LTD -A-	6.458.619,31	0,31			
1.743.500 BYD COMPANY LTD -H-	53.873.360,44	2,55			
319.500 CFD SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL	1.254.185,99	0,06			
9.369.000 CMOC GROUP LIMITED	6.017.248,85	0,28			
2.117.100 CMOC GROUP LTD-A	1.717.330,57	0,08			
491.516 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	13.696.920,13	0,65			
2.345.116 GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	2.970.920,84	0,14			
536.900 HANGZHOU ROBAM APP -A-	1.985.990,75	0,09			
174.600 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	1.596.039,07	0,08			
3.352.000 HANSON PHARMACEUTICAL GRP CO LTD	4.562.448,37	0,22			
596.414 LIVZON PHARMACEUTICAL -A-	3.023.916,32	0,14			
5.830.800 SHANDONG WEIGAO GRP -H-	5.122.162,26	0,24			
1.439.500 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL H	3.381.942,67	0,16			
163.900 SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -A-	406.726,46	0,02			
3.191.500 SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	4.979.695,68	0,24			
2.909.200 SINOPHARM GROUP CO LTD	8.432.108,47	0,40			
219.600 SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	2.697.919,22	0,13			
488.350 SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	4.456.691,51	0,21			
6.883.900 TCL TECH GRP - REGISTERED SHS -A-	3.854.959,01	0,18			
679.820 WUXI APPTec CO LTD.	8.137.705,37	0,39			
350.392 WUXI APP TEC CO LTD A	4.144.629,56	0,20			
884.947 YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	6.473.952,66	0,31			
721.832 ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS	1.808.106,67	0,09			
Griechenland	4.194.603,22	0,20			
3.148.069 ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A	4.194.603,22	0,20			
			HongKong	17.174.182,81	0,81
			11.886.000 CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	4.097.663,00	0,19
			17.842.000 CSPC PHARMACEUTICAL	13.076.519,81	0,62
			Indien	263.106.007,55	12,45
			604.750 ADANI GREEN ENERGY LTD	7.188.946,69	0,34
			2.769.013 ASHOK LEYLAND -DEMATERIALIZED-	5.902.071,92	0,28
			796.761 ASIAN PAINTS LTD	30.329.529,24	1,44
			315.592 ASTRAL POLY TECHNIK LTD REG	7.268.123,72	0,34
			67.254 AU SMALL FINANCE BK	577.773,29	0,03
			2.852.497 BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	31.822.183,73	1,51
			272.789 BRITANNIA IND --- REGISTERED SHS	14.904.459,37	0,71
			2.126.900 DABUR INDIA LTD DEMATERIALIZED	14.127.898,46	0,67
			712.255 HAVELLS INDIA LTD	11.913.197,86	0,56
			1.603.443 HINDUSTAN UNILEVER	47.608.268,16	2,25
			1.535.036 KOTAK MAHINDRA BANK	32.084.809,47	1,52
			1.683.219 MAHINDRA&MAHINDRA	31.504.147,85	1,49
			1.742.646 MARICO LTD DEMATERIALIZED	11.786.399,93	0,56
			224.522 PL INDUSTRIES	9.336.018,78	0,44
			5.524.229 ZOMATO --- REGISTERED SHS 144A REG S	6.752.179,08	0,32
			Indonesien	51.059.005,08	2,42
			75.778.400 BANK CENTRAL ASIA DEP	43.270.436,36	2,05
			68.588.200 KALBE FARMA	7.788.568,72	0,37
			Kaimaninseln	341.590.920,28	16,16
			11.734.000 BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	5.049.085,60	0,24
			5.484.000 CFD CHINA MENGNIU DAIRY	18.380.761,61	0,87
			5.631.500 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	4.803.273,31	0,23
			8.655.000 CHINA FEIHE LIMITED	5.105.588,36	0,24
			5.160.800 CHOW TAI FOO JEWELLERY GROUP LTD	7.775.633,55	0,37
			4.463.648 COUNTRY GARDEN	4.605.089,22	0,22
			8.286.000 GEELY AUTOMOBILE	9.775.830,18	0,46
			468.000 JIUMAQIU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	637.000,55	0,03
			1.899.784 LI AUTO INC	33.547.731,18	1,59
			6.463.900 MEITUAN - SHS 114A/REG S	94.583.633,83	4,48
			2.963.900 NETEASE INC	60.361.633,31	2,86
			2.404.455 NIO INC - SHS -A- ADR	21.736.273,20	1,03
			1.070.400 TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	2.350.776,26	0,11
			628.007 VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	10.054.392,07	0,48
			10.464.000 WANT WANT CHINA	6.827.400,50	0,32
			6.508.500 WUXI BIOLOGICS	37.936.602,99	1,80
			1.792.600 XPENG INC REGISTERED SHS	16.010.609,29	0,76
			1.104.000 YADEA GROUP HOLDINGS LTD	2.049.605,27	0,10
			Kasachstan	-	-
			423.093 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	-	-
			Katar	29.891.823,07	1,41
			7.065.340 QATAR NATIONAL BANK	29.891.823,07	1,41
			Kolumbien	12.610.820,61	0,60
			327.832 BANCOLOMBIA SA	2.496.438,53	0,12
			662.600 BANCOLOMBIA SA PREF	4.434.839,70	0,21
			1.540.163 INTERCONNEXION ELECTRICA SA	5.679.542,38	0,27

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
Luxemburg	7.762.211,68	0,37	626.312	KB FINANCIAL GROUP INC	25.667.002,63	1,21	
1.051.108	ALLEGRO EU	7.762.211,68	0,37	84.499	LG CHEM	31.090.672,30	1,47
Malaysia	56.369.502,51	2,67	16.411	LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	3.794.450,84	0,18	
219.100	AMMB HOLDING BHD	172.657,33	0,01	73.986	LG CORP	4.594.654,48	0,22
1.127.200	CELCOMDIGI BHD	1.049.115,59	0,05	204.929	NAVER	30.601.151,04	1,45
6.480.100	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	7.494.151,38	0,35	19.668	NCSOFT	3.243.019,10	0,15
4.566.972	MALAYAN BANKING BHD	8.549.843,16	0,40	55.842	POSCO CHEMTECH CO LTD	14.877.129,73	0,70
448.500	NESTLE (M) BHD	12.083.532,01	0,57	18.357	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	499.940,53	0,02
3.641.400	PERLIS PLANTATIONS BHD	12.005.500,44	0,57	714.840	SHINHAN FINANCIAL GROUP	18.858.977,19	0,89
17.364.000	PUBLIC BANK BHD	15.014.702,60	0,71	940.529	WOORI FINANCIAL GROUP	8.545.194,50	0,40
Mexiko	102.744.945,91	4,86	Taiwan	309.480.915,59	14,64		
1.512.095	ARCA CONTINENT	13.771.857,51	0,65	5.593.000	ACER INC	6.289.424,81	0,30
537.340	ASUR -B-	13.189.146,75	0,62	13.717.886	CATHAY FINANCIAL	18.931.907,89	0,90
3.703.443	CFD FOMENTO ECONOMICO UNITS 1 SH-B- 4 SH	40.560.221,14	1,92	6.432.000	CFD TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	104.209.475,41	4,93
4.031.176	GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	33.892.148,63	1,60	7.339.000	CHINA AIRLINES	4.819.835,70	0,23
2.185.150	TLEVISA ORD.PART.CERT.REPR.(SHS1A+1L+1D)	1.331.571,88	0,06	23.986.000	CHINA STEEL CORP	18.761.981,22	0,89
Niederlande	11.351.120,32	0,54	25.543.000	CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	19.386.413,55	0,92	
2.054.262	NEPI ROCKCASTLE N.V	11.351.120,32	0,54	3.511.000	CHUNGHWA TELECOM	12.616.773,42	0,60
Philippinen	16.157.083,07	0,76	19.171.366	E.SUN FINANCIAL HOLDING	14.402.049,07	0,68	
30.168.400	SM PRIME HOLDINGS INC	16.157.083,07	0,76	6.473.000	EVA AIRWAYS CORP	5.965.571,59	0,28
Polen	7.278.870,02	0,34	2.114.400	EVERGREEN MARINE CORP	7.598.093,34	0,36	
37.195	BUDIMEX	3.702.412,55	0,18	53.000	FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	119.363,01	0,01
16.573	MBANK S.A.	1.500.853,87	0,07	13.007.687	FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	10.698.529,50	0,51
25.167	SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA	2.075.603,60	0,10	11.254.756	FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	21.163.342,49	1,00
Russland	-	-	747.200	HOTAI MOTOR	15.161.342,14	0,72	
159.404	PHOSAGRO SP GDR REP	-	-	5.641.000	HUA NAN FINANCIAL HOLDING CO LTD	3.582.361,81	0,17
40.565	POLYUS GOLD CO ZAO	-	-	14.535.769	MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	16.976.136,08	0,80
Südafrika	204.217.993,23	9,66	11.726.251	SINOPAC HOLDINGS	6.320.739,90	0,30	
1.138.779	ABSA GRP --- REGISTERED SHS	10.567.872,69	0,50	14.432.097	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	8.002.799,85	0,38
86.069	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	3.225.217,57	0,15	6.521.000	TAIWAN CEMENT CORP	6.716.845,13	0,32
978.517	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	8.924.301,93	0,42	158.000	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	7.757.929,68	0,37
716.783	BID CORPORATION LIMITED	16.065.325,16	0,76	Thailand	107.842.935,18	5,10	
16.488	BIDVEST GROUP	238.733,12	0,01	695.000	ADVANCED INFO SERVICE -F-	4.351.806,15	0,21
829.416	CLICKS GROUP	11.387.202,84	0,54	13.448.800	AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	25.761.885,01	1,22
7.096.797	FIRSTSTRAND LTD	24.056.002,60	1,14	10.698.000	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	7.859.162,53	0,37
1.666.777	GOLD FIELDS	18.164.346,05	0,86	7.318.500	BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD -FOREIGN REG	6.180.407,17	0,29
19.153.163	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	10.725.687,26	0,51	57.819.100	BTS GROUP	11.909.197,05	0,56
869.222	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	4.561.245,85	0,22	7.660.700	CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	13.306.960,74	0,63
333.403	NASPERS LTD	53.543.407,10	2,53	13.911.300	CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED	23.113.886,77	1,09
447.819	NEDBANK GROUP	4.809.445,00	0,23	3.667.800	ENERGY ABSOLUTE NVDR	5.137.191,00	0,24
5.001.592	OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	3.201.752,33	0,15	1.760.900	ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY	2.466.350,30	0,12
2.189.317	SANLAM LTD	7.631.463,49	0,36	1.643.863	MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	1.410.800,26	0,07
1.867.565	STANDARD BANK GROUP LIMITED	18.212.280,40	0,86	767.600	SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	6.345.288,20	0,30
72.173	VODACOM GROUP	405.161,68	0,02	Tschechische Republik	1.939.891,51	0,09	
2.360.428	WOOLWORTHS HOLDINGS	8.498.548,16	0,40	61.194	KOMERCNI BANKA AS	1.787.617,05	0,08
Südkorea	187.304.776,36	8,86	41.801	MONETA MONEY BANK	152.274,46	0,01	
26.629	CJ CHEILJEDANG	6.058.324,40	0,29	Türkei	2.684.202,71	0,13	
290.205	COWAY CO LTD	8.882.070,86	0,42	3.986.313	YAPI VE KREDI BANKASI AS	2.684.202,71	0,13
484.617	HANA FINANCIAL GROUP INC	15.245.287,91	0,72	Ungarn	10.626.096,41	0,50	
471.197	KAKAO	15.346.900,85	0,73	437.174	RICHTER GEDEON	10.626.096,41	0,50

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD	
	61.555.466,15	2,91
Vereinigte Arabische Emirate		
3.884.722 ABU DHABI COMMERCIAL BANK	9.148.466,12	0,43
6.540.633 BANK ABU DHABI	24.217.589,92	1,15
5.065.623 EMIRATES TELECOM	28.189.410,11	1,33
	33.750.885,56	1,60
Vereinigte Staaten von Amerika		
605.723 YUM CHINA HOLDINGS INC WI	33.750.885,56	1,60
Andere übertragbare Wertpapiere	-	
Aktien	-	
	-	
Russland		
1.027 PHOSAGRO SPONS GDR REP.0,333	-	
Summe Wertpapiervermögen	2.098.583.682,52	99,30

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	247.529.692,86	97,74			
Belgien			Irland		
11.884 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	5.579.029,97	2,20	44.873 KERRY GROUP -A-	3.553.044,14	1,40
69.323 KBC GROUPE SA	4.099.762,22	1,62	Italien		
16.847 UMICORE SA	378.215,15	0,15	36.618 AMPLIFON SPA	1.029.698,16	0,41
Deutschland			293.952 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	5.692.380,48	2,25
39.664 ADIDAS AG NAMEN AKT	6.608.815,68	2,61	174.234 FINECOBANK	2.006.304,51	0,79
49.707 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	8.137.035,90	3,21	185.541 MEDIUMBANCA	2.324.828,73	0,92
251.326 DEUTSCHE POST AG REG SHS	9.684.847,41	3,82	55.094 MONCLER SPA	3.034.577,52	1,20
32.714 GEA GROUP AG	1.143.681,44	0,45	205.554 POSTE ITALIANE SPA	2.048.962,27	0,81
38.680 HELLOFRESH SE	1.093.870,40	0,43	453.773 TERNA SPA	3.234.493,94	1,28
30.708 HENKEL AG & CO KGAA	1.833.881,76	0,72	Niederlande		
42.456 HENKEL AG & CO KGAA PFD	2.864.081,76	1,13	43.440 AKZO NOBEL NV	2.974.771,20	1,17
20.654 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	1.349.532,36	0,53	22.155 ASML HOLDING NV	12.386.860,50	4,89
33.943 MERCK KGAA	5.368.085,45	2,12	248.349 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	7.082.913,48	2,80
35.302 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	13.029.968,20	5,15	379.498 PROSUS N.V.	10.595.584,16	4,18
26.072 PUMA AG	1.533.033,60	0,61	212.011 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	5.243.032,03	2,07
490.975 TELEFONICA REG SHS	832.202,63	0,33	68.262 WOLTERS KLUWER NV	7.826.238,30	3,09
188.952 VONOVIA SE	4.309.995,12	1,70	Österreich		
55.118 ZALANDO SE	1.164.643,34	0,46	19.235 VERBUND AG	1.482.056,75	0,59
Finnland			Schweiz		
56.831 ELISA CORPORATION -A-	2.494.312,59	0,98	48.500 DSM FIRMENICH	3.886.305,00	1,53
86.421 KESKO CORP	1.466.564,37	0,58	171.502 STMICROELECTRONICS	7.029.009,48	2,78
163.498 METSO CORPORATION	1.627.459,09	0,64	Spanien		
1.386.711 NOKIA OYJ	4.947.784,85	1,95	7.870 ACCIONA SA	949.909,00	0,38
126.721 STORA ENSO -R-	1.506.712,69	0,59	53.410 ACS	1.819.678,70	0,72
119.592 WARTSILA CORPORATION -B-	1.286.211,96	0,51	117.734 AMADEUS IT GROUP SA -A-	6.743.803,52	2,66
Frankreich			29.236 CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	713.358,40	0,28
10.050 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	1.124.595,00	0,44	113.376 EDP RENOVAVEIS SA	1.759.028,64	0,69
481.066 AXA SA	13.556.439,88	5,35	168.879 REDEIA CORPORACION SA	2.515.452,71	0,99
12.827 BIOMERIEUX SA	1.177.775,14	0,47	Andere übertragbare Wertpapiere		
158.692 CARREFOUR SA	2.584.299,22	1,02	Aktien		
159.948 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	4.649.688,36	1,84	Frankreich		
356.797 CREDIT AGRICOLE SA	4.171.670,52	1,65	13.188 L OREAL S A	5.185.521,60	2,05
173.691 DASSAULT SYST.	6.130.423,85	2,42	Summe Wertpapiervermögen		
7.090 HERMES INTERNATIONAL SA	12.264.282,00	4,84		252.715.214,46	99,79
2.500 L'OREAL (PRIME FIDELITE 2024)	983.000,00	0,39			
9.183 L'OREAL SA	3.610.755,60	1,43			
8.512 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	3.346.918,40	1,32			
85.796 SCHNEIDER ELECTRIC SE	13.468.256,08	5,32			
11.082 VALEO SA	180.969,06	0,07			
Großbritannien					
253.269 CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	2.922.724,26	1,15			
60.391 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	3.563.853,30	1,41			

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	3.208.057.461,35	99,55			
Aktien	3.208.057.461,35	99,55			
Belgien	32.582.403,33	1,01			
101.335 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	9.388.687,75	0,29			
370.642 KBC GROUPE SA	21.919.767,88	0,68			
56.746 UMICORE SA	1.273.947,70	0,04			
Dänemark	349.253.677,53	10,84			
227.120 COLOPLAST -B-	22.769.868,85	0,71			
214.107 DEMANT A/S	8.401.194,61	0,26			
313.142 DSV A/S	55.388.802,20	1,72			
93.531 GENMAB AS	31.457.120,56	0,98			
1.906.227 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	164.599.646,68	5,11			
396.223 NOVOZYMES -B-	15.127.355,25	0,47			
147.156 PANDORA	14.437.351,43	0,45			
15.643 ROCKWOOL SHS -B-	3.592.414,85	0,11			
1.647.267 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	33.479.923,10	1,04			
Deutschland	366.694.220,72	11,38			
252.987 ADIDAS AG NAMEN AKT	42.152.693,94	1,31			
278.936 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	45.661.823,20	1,42			
1.655.988 DEUTSCHE POST AG REG SHS	63.813.497,58	1,98			
247.993 GEA GROUP AG	8.669.835,28	0,27			
254.433 HELLOFRESH SE	7.195.365,24	0,22			
241.575 HENKEL AG & CO KGAA	14.426.859,00	0,45			
266.951 HENKEL AG & CO KGAA PFD	18.008.514,46	0,56			
150.480 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	9.832.363,20	0,31			
225.756 MERCK KGAA	35.703.311,40	1,11			
201.403 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	74.337.847,30	2,31			
173.254 PUMA AG	10.187.335,20	0,32			
1.269.523 VONOVIA SE	28.957.819,63	0,90			
366.633 ZALANDO SE	7.746.955,29	0,24			
Finnland	81.071.021,53	2,52			
147.047 ELISA CORPORATION -A-	6.453.892,83	0,20			
658.449 KESKO CORP	11.173.879,53	0,35			
1.126.889 METSO CORPORATION	11.217.053,11	0,35			
9.266.478 NOKIA OYJ	33.062.793,50	1,03			
859.541 STORA ENSO -R-	10.219.942,49	0,32			
831.563 WARTSILA CORPORATION -B-	8.943.460,07	0,28			
Frankreich	577.618.032,98	17,92			
80.788 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	9.040.177,20	0,28			
2.752.300 AXA SA	77.559.814,00	2,41			
94.801 BIOMERIEUX SA	8.704.627,82	0,27			
1.122.558 CARREFOUR SA	18.280.857,03	0,57			
1.076.498 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	31.293.796,86	0,97			
1.700.452 CREDIT AGRICOLE SA	19.881.684,78	0,62			
953.828 DASSAULT SYST.	33.665.359,26	1,04			
51.651 HERMES INTERNATIONAL SA	89.345.899,80	2,77			
170.452 L'OREAL (PRIME FIDELITE 2024)	67.021.726,40	2,08			
19.831 L'OREAL SA	7.797.549,20	0,24			
186.864 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	73.474.924,80	2,28			
899.712 SCHNEIDER ELECTRIC SE	141.236.789,76	4,38			
19.279 VALEO SA	314.826,07	0,01			
Großbritannien	539.722.735,00	16,75			
1.405.999 3I GROUP PLC	33.601.982,10	1,04			
1.957.259 ABRDN PLC	3.514.446,50	0,11			
302.149 ADMIRAL GROUP PLC	8.280.011,22	0,26			
509.712 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	12.152.229,84	0,38			
1.043.105 AUTO TRADER GROUP PLC	7.427.042,29	0,23			
2.060.663 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	10.479.115,16	0,33			
8.996.442 BT GROUP PLC	12.103.813,48	0,38			
717.072 BURBERRY GROUP PLC	15.777.402,72	0,49			
1.718.843 CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	19.835.448,22	0,62			
437.786 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	25.835.059,53	0,80			
271.929 CRODA INTL - REGISTERED SHS	15.408.474,00	0,48			
1.854.684 INFORMA PLC	16.045.133,43	0,50			
181.388 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	12.701.760,57	0,39			
185.303 INTERTEK GROUP PLC	8.784.481,62	0,27			
1.610.109 KINGFISHER PLC	4.145.000,46	0,13			
8.564.259 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	21.968.499,29	0,68			
663.638 MONDI PLC	10.500.843,38	0,33			
241.448 NEXT PLC	20.309.022,46	0,63			
710.007 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	3.947.029,92	0,12			
1.223.306 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	81.713.568,87	2,54			
2.781.728 RELX PLC	88.993.488,59	2,76			
1.252.630 SAGE GROUP	14.282.350,36	0,44			
387.786 SCHROEDERS PLC	1.820.457,22	0,06			
2.500.022 SEGRO (REIT)	20.734.561,07	0,64			
693.824 SEVERN TRENT PLC	18.917.382,52	0,59			
630.696 ST JAME'S PLACE CAPITAL	6.051.016,96	0,19			
7.466.854 TAYLOR WIMPEY PLC	10.097.555,61	0,31			
299.722 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	14.191.356,40	0,44			
1.839.104 UNITED UTILITIES GROUP PLC	20.104.201,21	0,62			
Irland	25.123.101,38	0,78			
317.291 KERRY GROUP -A-	25.123.101,38	0,78			
Italien	102.607.312,77	3,18			
273.144 AMPLIFON SPA	7.680.809,28	0,24			
1.309.630 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	25.360.984,95	0,79			
845.060 FINCOBANK	9.730.865,90	0,30			
653.832 MEDITOBANCA	8.192.514,96	0,25			
380.660 MONCLER SPA	20.966.752,80	0,65			
570.002 POSTE ITALIANE SPA	5.681.779,94	0,18			
3.506.398 TERNA SPA	24.993.604,94	0,78			
Luxemburg	54.690.308,92	1,70			
1.044.438 CFD CRH - REGISTERED SHS	54.690.308,92	1,70			
Niederlande	357.500.368,18	11,09			
304.814 AKZO NOBEL NV	20.873.662,72	0,65			
268.961 ASML HOLDING NV	150.376.095,10	4,67			

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
1.661.863 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	47.396.332,76	1,47
2.418.177 PROSUS N.V.	67.515.501,84	2,10
1.159.782 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	28.681.408,86	0,89
372.066 WOLTERS KLUWER NV	42.657.366,90	1,32
Norwegen	63.779.608,57	1,98
1.330.827 DNB BK ASA	25.468.338,47	0,79
129.030 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1.803.854,52	0,06
899.578 MOWI ASA	15.135.363,92	0,47
1.732.197 ORKLA ASA	12.297.276,41	0,38
841.452 TELENOR ASA	9.074.775,25	0,28
Österreich	10.523.334,90	0,33
136.578 VERBUND AG	10.523.334,90	0,33
Schweden	83.058.448,75	2,58
694.611 BEIJER REF - REGISTERED SHS -B-	6.974.794,22	0,22
455.399 BOLIDEN --- REGISTERED SHS	12.449.486,25	0,39
1.087.084 ESSITY AB REGISTERED -B-	22.294.554,71	0,69
1.189.586 SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	15.507.795,76	0,48
2.118.041 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	17.964.449,46	0,56
531.402 TELE2 AB	3.865.917,79	0,12
2.039.286 TELIA COMPANY AB	4.001.450,56	0,12
Schweiz	460.654.007,18	14,30
30.625 BC VAUDOISE - REGISTERED SHS	3.037.046,36	0,09
428.356 COCA COLA HBC SA	11.106.440,44	0,34
323.704 DSM FIRMENICH	25.938.401,52	0,80
15.984 GIVAUDAN SA REG.SHS	49.410.041,82	1,53
279.070 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	16.959.434,41	0,53
95.110 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	25.629.766,15	0,80
279.158 LOGITECH NAMEN AKT	18.238.726,18	0,57
123.636 LONZA GROUP (CHF)	54.328.100,36	1,69
177.332 SGS LTD	14.101.606,15	0,44
594.093 SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	13.887.012,05	0,43
93.235 SONOVA HOLDING NAM-AKT	20.956.336,28	0,65
1.110.401 STMICROELECTRONICS	45.509.784,99	1,41
438.475 SWISS RE REG SHS	42.699.873,01	1,33
82.703 TEMENOS AG NAM.AKT	5.500.725,06	0,17
48.085 VAT GROUP SA	16.333.658,56	0,51
223.675 ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	97.017.053,84	3,01
Spanien	103.178.879,61	3,20
65.463 ACCIONA SA	7.901.384,10	0,25
440.159 ACS	14.996.217,13	0,47
657.121 AMADEUS IT GROUP SA -A-	37.639.890,88	1,17
261.892 CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	6.390.164,80	0,20
938.257 EDP RENOVAVEIS SA	14.557.057,36	0,45
1.456.473 REDEIA CORPORACION SA	21.694.165,34	0,67
Andere übertragbare Wertpapiere	6.648.225,60	0,21
Aktien	6.648.225,60	0,21
Frankreich	6.648.225,60	0,21
16.908 L OREAL S A	6.648.225,60	0,21
Summe Wertpapiervermögen	3.214.705.686,95	99,76

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	JPY			JPY	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	132.251.489.129	99,07	413.885 YAMATAKE CORP	1.894.765.530	1,42
			407.900 YAMATO HOLDINGS CO LTD	993.236.500	0,74
			442.800 YASKAWA ELECTRIC CORP	2.388.906.000	1,79
			213.700 ZOZO INC	586.072.250	0,44
Aktien	132.251.489.129	99,07	Summe Wertpapiervermögen	132.251.489.129	99,07
Japan	132.251.489.129	99,07			
991.200 ADVANTEST CORP	4.144.207.200	3,10			
1.043.795 AEON CO LTD	3.092.242.688	2,32			
653.101 AJINOMOTO CO INC	3.764.474.164	2,82			
324.800 ANA HD	1.017.598.400	0,76			
722.851 ASAHI KASEI CORPORATION	679.407.655	0,51			
2.873.501 ASTELLAS PHARMA	5.959.641.074	4,46			
370.500 BRIDGESTONE CORP	2.159.644.500	1,62			
57.900 BROTHER INDUSTRIES	139.452.150	0,10			
257.973 DAIKIN INDUSTRIES LTD	6.055.916.175	4,54			
1.403.495 FANUC CORP SHS	5.463.806.035	4,09			
170.265 FUJITSU LTD	2.996.664.000	2,24			
784.937 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	4.003.963.637	3,00			
430.300 HITACHI LTD	3.991.032.500	2,99			
402.800 HOYA CORP	6.172.910.000	4,62			
195.143 IBIDEN	1.554.118.852	1,16			
1.391.686 KDDI CORP	6.369.746.822	4,77			
248.787 KIKKOMAN CORP	1.951.485.228	1,46			
1.428.834 KUBOTA CORP	3.149.150.136	2,36			
911.400 KYOWA KIRIN CO LTD	2.373.285.600	1,78			
53.100 LIXIL CORPORATION	92.473.650	0,07			
2.532.997 LY CORPORATION	1.052.460.254	0,79			
596.100 MATSUKIYOCOCO --- REGISTERED SHS	1.597.846.050	1,20			
16.800 NEC CORP	138.784.800	0,10			
207.241 NITTO DENKO CORP	2.032.619.728	1,52			
385.798 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	1.501.911.614	1,13			
368.264 OMRON CORP	2.455.216.088	1,84			
981.600 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	2.815.228.800	2,11			
976.200 ORIENTAL LAND CO LTD	4.792.165.800	3,59			
2.548.400 RAKUTEN	1.562.424.040	1,17			
1.741.600 RENESAS ELECTRONICS	3.980.426.800	2,98			
92.700 SEIKO EPSON CORP	217.798.650	0,16			
798.181 SG HOLDINGS CO LTD	1.528.516.615	1,14			
2.753.600 SOFTBANK	4.654.960.800	3,49			
282.047 SOMPO HOLDINGS INC	1.814.408.351	1,36			
548.777 SONY CORP	6.717.030.480	5,03			
499.690 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	203.373.830	0,15			
127.300 SUMITOMO METAL MINING CO LTD	559.992.700	0,42			
723.800 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	5.317.758.600	3,98			
284.961 SYSMEX	2.032.626.813	1,52			
221.400 T&D HOLDING	546.415.200	0,41			
447.400 TDK CORP	2.479.490.800	1,86			
812.600 TOBU RAILWAY CO LTD	3.122.009.200	2,34			
1.439.700 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	4.988.560.500	3,74			
731.400 UNI CHARM	3.869.837.400	2,90			
312.145 YAMAHA CORP.	1.275.424.470	0,96			

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		99,67
Aktien		99,67
Australien		66,21
527.267 ASX LTD	18.359.286,20	2,62
3.749.082 BRAMBLES	32.726.906,79	4,67
176.921 COCHLEAR	27.536.023,48	3,93
3.399.671 COLES GRP --- REGISTERED SHS	32.246.566,95	4,60
1.540.923 COMPUTERSHARE LIMITED	24.384.992,58	3,48
2.992.218 DEXUS - STAPLED SECURITY	13.315.365,54	1,90
5.360.577 GPT GROUP STAPLED SECURITY	12.744.216,71	1,82
1.840.949 IGO NL	14.207.329,90	2,03
1.892.399 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	8.282.742,43	1,18
470.944 MINERAL RESOURCES	19.415.369,39	2,77
10.900.298 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	14.153.210,85	2,02
2.362.902 NEWCREST MINING LTD	35.318.575,42	5,04
3.088.402 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	19.692.575,16	2,81
1.250.972 ORICA LIMITED	11.888.599,76	1,70
7.205.710 PILBARA MINERALS LTD	18.887.837,48	2,70
3.965.900 QBE INSURANCE GROUP	37.979.998,78	5,42
14.231.389 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	21.341.227,68	3,05
1.205.443 SONIC HEALTHCARE LTD	21.897.772,81	3,13
6.576.392 STOCKLAND	15.714.868,87	2,24
3.430.919 SUNCORP GROUP	29.217.555,20	4,17
4.444.335 TRANSURBAN GROUP	34.379.963,52	4,91
HongKong		17,65
4.358.800 AIA GROUP LTD	33.563.803,45	4,79
9.916.000 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	25.651.167,70	3,66
2.051.800 CFD HANG SENG BANK LTD	24.113.496,83	3,44
4.258.487 MTR CORP LTD	15.920.633,51	2,27
9.964.000 SINO LAND	10.610.546,37	1,51
1.153.000 SWIRE PACIFIC LTD SIE A	7.348.820,24	1,05
3.252.200 SWIRE PROPERTIES LTD	6.408.739,56	0,92
Irland		4,18
1.177.606 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	29.281.324,48	4,18
Neuseeland		3,62
419.104 EBOS GROUP - REGISTERED SHS	8.134.247,09	1,16
1.958.490 MERCURY NZ	6.779.858,69	0,97
3.581.719 MERIDIAN ENERGY LTD	10.447.781,43	1,49
Singapur		8,01
14.543.500 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	18.618.417,41	2,66
7.030.607 CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	15.081.919,38	2,15
1.429.000 CITY DEVELOPMENT	6.536.357,35	0,93
2.354.600 SINGAPORE EXCHANGE LTD	15.886.340,05	2,27
Summe Wertpapiervermögen	698.074.439,04	99,67

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	6.494.254.678,04	99,58	1.826.502 EXELON CORP	69.023.510,58	1,06
Aktien	6.494.254.678,04	99,58	300.436 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	34.438.978,68	0,53
Bermudas	2.221.226,04	0,03	27.633 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	12.082.805,58	0,19
152.977 INVESCO LTD	2.221.226,04	0,03	1.112.924 FASTENAL CO	60.810.167,36	0,93
Irland	134.746.736,73	2,07	415.070 FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	22.940.918,90	0,35
398.142 ALLEGION PLC	41.486.396,40	0,64	449.359 FISERV INC	50.759.592,64	0,78
323.326 PENTAIR PLC	20.935.358,50	0,32	1.070.829 FORTIVE CORPORATION	79.412.678,64	1,22
185.639 STERIS - REGISTERED SHS	40.732.909,38	0,62	181.597 FORTUNE BRANDS	11.288.069,52	0,17
155.695 TRANE TECH - REGISTERED SHS	31.592.072,45	0,48	1.092.588 GENERAL MILLS INC	69.914.706,12	1,07
Niederlande	68.811.064,56	1,06	1.049.571 GILEAD SCIENCES INC	78.654.850,74	1,21
344.193 NXP SEMICONDUCTORS	68.811.064,56	1,06	814.890 GRACO INC	59.389.183,20	0,91
Schweiz	82.430.744,62	1,26	139.977 HASBRO INC	9.258.078,78	0,14
395.959 CHUBB - NAMEN AKT	82.430.744,62	1,26	142.486 HCA INC	35.048.706,28	0,54
Vereinigte Staaten von Amerika	6.206.044.906,09	95,16	325.523 HENRY SCHEIN INC	24.170.082,75	0,37
383.862 ADOBE INC	195.731.233,80	3,00	114.005 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	17.121.270,90	0,26
391.817 AECOM	32.536.483,68	0,50	475.028 HOLOGIC INC	32.966.943,20	0,51
573.330 AGILENT TECHNOLOGIES	64.109.760,60	0,98	817.903 HOME DEPOT INC	247.137.570,48	3,79
773.990 AMERICAN WATER WORKS CO INC	95.843.181,70	1,47	1.024.007 HUNTINGTON BANCSHARES INC	10.649.672,80	0,16
534.912 AMERICAN EXPRESS	79.803.521,28	1,22	352.839 IDEX CORP	73.397.568,78	1,13
71.805 AMERIPRISE FINANCIAL INC	23.672.672,40	0,36	121.658 IDEXX LABS CORP	53.197.393,66	0,82
461.384 AMGEN INC	124.001.563,84	1,90	385.579 ILLINOIS TOOL WORKS	88.802.699,49	1,36
294.767 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	5.544.567,27	0,09	209.031 ILLUMINA INC	28.695.775,68	0,44
123.825 AUTODESK INC	25.620.630,75	0,39	1.054.173 INGERSOLL RAND INC	67.171.903,56	1,03
343.987 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	82.756.392,46	1,27	111.813 INSULET	17.833.055,37	0,27
1.117.246 AVANTOR - REGISTERED SHS	23.551.545,68	0,36	10.352 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	296.688,32	0,00
116.741 AVERY DENNISON CORP	21.325.078,47	0,33	294.198 INTL FLAVORS & FRAG	20.055.477,66	0,31
134.333 AXON ENTERPRISE - REGISTERED	26.730.923,67	0,41	211.614 INTUIT	108.122.057,16	1,66
748.499 BANK OF NY MELLON	31.923.482,35	0,49	820.051 IRON MOUNTAIN INC REIT	48.752.031,95	0,75
417.587 BECTON DICKINSON	107.958.767,11	1,66	97.957 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	18.466.853,64	0,28
104.798 BIOGEN IDEC INC	26.934.133,98	0,41	206.543 J.M. SMUCKER CO SHS	25.386.200,13	0,39
126.241 BLACKROCK INC	81.613.544,09	1,25	489.263 KELLANOVA	29.116.041,13	0,45
23.294 BOOKING HOLDINGS INC	71.837.531,30	1,10	70.411 KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	3.531.111,65	0,05
101.902 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	8.776.819,26	0,13	10.054 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	2.021.356,70	0,03
476.337 CARRIER GLOBAL CORP-WI	26.293.802,40	0,40	95.219 LAMB WESTON HOLDINGS INC	8.803.948,74	0,13
67.762 CBRE GROUP	5.004.901,32	0,08	99.439 LAM RESEARCH CORP	62.325.382,03	0,96
30.090 CENTENE CORP	2.072.599,20	0,03	346.066 LKQ CORP	17.133.727,66	0,26
771.335 CHURCH AND DWIGHT CO	70.677.426,05	1,08	387.871 LOWE'S CO INC	80.615.108,64	1,24
183.259 CLOROX CO	24.017.924,54	0,37	32.132 MARKETAXESS HOLDING INC	6.864.680,48	0,11
506.871 CONAGRA BRANDS INC	13.898.402,82	0,21	416.784 MARSH MCLENNAN COS	79.313.995,20	1,22
129.801 COOPER COMPANIES INC	41.278.016,01	0,63	46.655 MARTIN MARIETTA	19.150.944,40	0,29
798.685 CROWN CASTLE INC	73.502.980,55	1,13	298.863 MASCO CORP	15.974.227,35	0,24
765.643 DANAHER CORP	189.956.028,30	2,91	49.138 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	54.448.343,66	0,83
107.291 DARLING INGREDIENT INC	5.600.590,20	0,09	1.009.030 MICROSOFT CORP	318.601.222,50	4,89
40.451 DECKERS OUTDOOR	20.795.454,59	0,32	135.624 MOODY S CORP	42.880.240,08	0,66
193.034 DOVER CORP	26.930.173,34	0,41	81.004 NASDAQ INC	3.935.984,36	0,06
857.207 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	59.387.300,96	0,91	1.058.449 NEWMONT CORPORATION	39.109.690,55	0,60
201.008 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	24.201.363,20	0,37	169.324 NORTHERN TRUST CORP	11.764.631,52	0,18
177.816 ELEVANCE HEALTH	77.424.642,72	1,19	144.367 OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	59.066.314,38	0,91
			339.247 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	41.649.354,19	0,64
			63.241 POOL CORP	22.520.120,10	0,35
			173.595 PPG INDUSTRIES INC	22.532.631,00	0,35

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD	
429.516	PROGRESSIVE CORP	59.831.578,80	0,92
1.258.301	PROLOGIS	141.193.955,21	2,16
230.474	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	21.869.677,86	0,34
131.132	QUANTA SERVICES - REGISTERED	24.530.863,24	0,38
39.477	QUEST DIAGNOSTICS	4.810.667,22	0,07
92.328	REPLIGEN CORP	14.681.075,28	0,23
580.186	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	14.086.916,08	0,22
200.005	ROCKWELL AUTOMATION	57.175.429,35	0,88
263.774	S&P GLOBAL INC	96.385.657,34	1,48
248.873	SHERWIN WILLIAMS CO	63.475.058,65	0,97
188.388	STATE STREET CORP	12.614.460,48	0,19
106.974	SYNCHRONY FINANCIAL	3.270.195,18	0,05
114.731	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	16.107.085,09	0,25
1.446.822	TESLA MOTORS INC	362.023.800,84	5,55
1.092.768	TEXAS INSTRUMENTS INC	173.761.039,68	2,66
153.149	THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	43.811.334,43	0,67
39.628	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	2.810.021,48	0,04
100.105	TRACTOR SUPPLY CO	20.326.320,25	0,31
225.995	TRAVELERS COS INC/THE	36.907.243,45	0,57
128.426	T ROWE PRICE GROUP INC	13.468.034,62	0,21
1.213.155	TRUIST FINANCIAL CORP	34.708.364,55	0,53
118.097	UNITED RENTALS INC	52.502.383,29	0,81
1.194.379	US BANCORP	39.486.169,74	0,61
7.906	VAIL RESORTS INC	1.754.262,34	0,03
3.450.163	VERIZON COMMUNICATIONS INC	111.819.782,83	1,71
121.587	VF REG SHS	2.148.442,29	0,03
1.499.446	WALT DISNEY CO	121.530.098,30	1,86
1.733.245	WARNER BROS DISCOVERY INC	18.823.040,70	0,29
164.784	WATERS	45.185.420,64	0,69
927.079	WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	75.946.311,68	1,16
111.083	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	41.679.452,43	0,64
124.661	WORKDAY INC -A-	26.783.415,85	0,41
43.090	WW GRAINGER INC	29.811.385,60	0,46
512.784	XYLEM INC	46.678.727,52	0,72
495.957	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	55.656.294,54	0,85
634.975	ZOETIS INC -A-	110.472.950,50	1,69
	Summe Wertpapiervermögen	6.494.254.678,04	99,58

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	4.560.033.442,22	99,74			
Aktien	4.560.033.442,22	99,74			
Australien	90.784.891,10	1,99			
150.580 BRAMBLES	1.391.684,33	0,03	337.742 VONOVIA SE	8.156.498,85	0,18
37.792 COCHLEAR	6.227.520,09	0,14	69.499 ZALANDO SE	1.554.789,06	0,03
947.831 COLES GRP --- REGISTERED SHS	9.518.552,88	0,21	Finnland	18.080.743,39	0,40
56.884 COMPUTERSHARE LIMITED	953.070,97	0,02	246.026 KESKO CORP	4.420.346,07	0,10
1.468.841 DEXUS - STAPLED SECURITY	6.920.350,20	0,15	133.442 METSO CORPORATION	1.406.318,22	0,03
2.539.724 GPT GROUP STAPLED SECURITY	6.392.659,25	0,14	2.696.867 NOKIA OYJ	10.187.738,72	0,22
469.358 IGO NL	3.835.026,38	0,08	23.056 STORA ENSO -R-	290.241,32	0,01
406.747 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	1.884.860,56	0,04	155.978 WARTSILA CORPORATION -B-	1.776.099,06	0,04
3.857.574 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	5.303.032,57	0,12	Frankreich	147.843.654,28	3,23
435.968 NEWCREST MINING LTD	6.899.307,54	0,15	35.942 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	4.258.197,00	0,09
293.706 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1.982.781,82	0,04	622.252 AXA SA	18.565.246,21	0,41
812.729 PILBARA MINERALS LTD	2.255.509,38	0,05	28.755 BIOMERIEUX SA	2.795.400,79	0,06
333.211 QBE INSURANCE GROUP	3.378.515,69	0,07	360.741 CARREFOUR SA	6.219.803,89	0,14
5.092.794 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	8.085.774,81	0,18	171.725 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	5.285.328,44	0,12
7.345 SONIC HEALTHCARE LTD	141.266,27	0,00	333.627 CREDIT AGRICOLE SA	4.129.936,93	0,09
2.084.225 STOCKLAND	5.273.040,33	0,12	150.989 DASSAULT SYST.	5.642.244,72	0,12
224.073 SUNCORP GROUP	2.020.302,31	0,04	12.960 HERMES INTERNATIONAL SA	23.735.277,72	0,52
2.237.032 TRANSURBAN GROUP	18.321.635,72	0,40	27.990 L'OREAL (PRIME FIDELITE 2024)	11.652.251,00	0,25
Belgien	10.425.218,59	0,23	35.450 L'OREAL SA	14.757.852,73	0,32
45.714 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	4.484.231,97	0,10	26.964 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	11.225.126,68	0,25
94.882 KBC GROUPE SA	5.940.986,62	0,13	238.125 SCHNEIDER ELECTRIC SE	39.576.988,17	0,87
Bermudas	1.073.942,76	0,02	Großbritannien	123.942.294,71	2,71
73.963 INVESCO LTD	1.073.942,76	0,02	286.002 3I GROUP PLC	7.236.730,14	0,16
Dänemark	159.819.157,23	3,50	45.827 ADMIRAL GROUP PLC	1.329.611,05	0,03
62.055 COLOPLAST -B-	6.586.813,29	0,14	26.975 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	680.904,17	0,01
49.267 DEMANT A/S	2.046.726,06	0,04	385.847 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	2.077.429,01	0,05
84.070 DSV A/S	15.744.001,53	0,34	1.517.664 BT GROUP PLC	2.161.824,80	0,05
11.613 GENMAB AS	4.135.244,94	0,09	197.335 BURBERRY GROUP PLC	4.596.955,40	0,10
1.245.896 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	113.901.514,01	2,49	417.681 CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	5.103.216,02	0,11
119.178 NOVOZYMES -B-	4.817.401,47	0,11	175.144 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	10.942.997,12	0,24
30.608 PANDORA	3.179.347,00	0,07	85.979 CRODA INTL - REGISTERED SHS	5.158.101,90	0,11
1.228 ROCKWOOL SHS -B-	298.578,29	0,01	140.054 INFORMA PLC	1.282.810,04	0,03
423.333 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	9.109.530,64	0,20	1.692.552 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4.596.698,73	0,10
Deutschland	88.557.161,02	1,94	30.015 LIBERTY GLOBAL -C-	557.078,40	0,01
54.076 ADIDAS AG NAMEN AKT	9.539.489,03	0,21	73.585 NEXT PLC	6.553.120,06	0,14
53.607 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	9.291.024,52	0,20	342.347 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	24.211.350,95	0,53
433.692 DEUTSCHE POST AG REG SHS	17.694.170,09	0,39	533.627 RELX PLC	18.074.853,61	0,40
57.085 HELLOFRESH SE	1.709.207,67	0,04	665.577 SEGRO (REIT)	5.844.437,85	0,13
80.181 HENKEL AG & CO KGAA	5.073.788,20	0,11	268.408 SEVERN TRENT PLC	7.748.196,15	0,17
56.869 HENKEL AG & CO KGAA PFD	4.061.770,23	0,09	1.281.158 TAYLOR WIMPEY PLC	1.834.318,34	0,04
50.155 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	3.469.658,95	0,08	109.220 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	5.475.211,25	0,12
61.959 MERCK KGAA	10.374.496,28	0,23	732.386 UNITED UTILITIES GROUP PLC	8.476.449,72	0,19
42.274 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	16.520.029,24	0,36	HongKong	65.977.206,43	1,44
17.866 PUMA AG	1.112.238,90	0,02	3.898.200 AIA GROUP LTD	31.780.576,23	0,70
			1.110.000 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	3.040.094,08	0,07
			250.100 CFD HANG SENG BANK LTD	3.111.947,66	0,07
			3.108.574 MTR CORP LTD	12.304.377,66	0,27
			5.458.000 SINO LAND	6.153.624,38	0,13
			415.500 SWIRE PACIFIC LTD SIE A	2.803.837,04	0,06
			3.251.000 SWIRE PROPERTIES LTD	6.782.749,38	0,15

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
Irland	62.171.240,99	1,36	509.800	SONY CORP	41.815.732,93 0,91		
82.267	ALLEGION PLC	8.572.221,40 0,19	114.000	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	3.360.603,52 0,07		
181.600	JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	4.780.793,39 0,10	467.900	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	23.036.768,04 0,50		
110.226	KERRY GROUP -A-	9.240.446,74 0,20	92.800	SYSMEX	4.435.868,52 0,10		
127.180	PENTAIR PLC	8.234.905,00 0,18	123.900	T&D HOLDING	2.049.155,55 0,04		
50.683	STERIS - REGISTERED SHS	11.120.863,86 0,24	149.600	TDK CORP	5.555.927,62 0,12		
99.660	TRANE TECH - REGISTERED SHS	20.222.010,60 0,44	348.100	TOBU RAILWAY CO LTD	8.962.307,66 0,20		
	Italien	26.327.384,54	0,58	602.900	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	13.999.321,49 0,31	
100.667	AMPLIFON SPA	2.997.062,96 0,07	2.000	TOKYO ELECTRON LTD	273.948,77 0,01		
186.627	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	3.826.356,23 0,08	237.500	UNI CHARM	8.420.925,79 0,18		
151.510	FINCOBANK	1.847.135,11 0,04	120.300	YAMAHA CORP.	3.293.991,35 0,07		
51.136	MEDIOBANCA	678.377,21 0,01	117.000	YAMATAKE CORP	3.589.385,59 0,08		
107.137	MONCLER SPA	6.247.795,94 0,14	220.300	YAMATO HOLDINGS CO LTD	3.594.776,77 0,08		
46.466	POSTE ITALIANE SPA	490.384,51 0,01	139.400	YASKAWA ELECTRIC CORP	5.039.792,86 0,11		
1.356.908	TERNA SPA	10.240.272,58 0,22	144.800	ZOZO INC	2.661.176,39 0,06		
	Japan	341.478.741,13	7,47		Jersey	19.413.818,62	0,42
283.600	ADVANTEST CORP	7.945.932,26 0,17	66.036	APTIV PLC	6.510.489,24 0,14		
463.300	AEON CO LTD	9.197.697,53 0,20	78.454	FERGUSON PLC	12.903.329,38 0,28		
227.600	AJINOMOTO CO INC	8.791.332,26 0,19		Kanada	213.605.747,77	4,67	
206.300	ANA HD	4.331.298,22 0,09	274.176	AGNICO EAGLE MINES LTD	12.516.640,08 0,27		
1.020.900	ASTELLAS PHARMA	14.188.955,29 0,31	420.329	BANK OF NOVA SCOTIA	18.927.637,46 0,41		
156.000	BRIDGESTONE CORP	6.093.644,56 0,13	275.396	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	9.182.775,06 0,20		
40.000	BROTHER INDUSTRIES	645.602,36 0,01	231.921	DOLLARAMA INC	16.052.974,89 0,35		
95.700	DAIKIN INDUSTRIES LTD	15.054.835,11 0,33	94.406	GEORGE WESTON	10.518.249,87 0,23		
150.600	DAIWA SECURITIES GROUP INC	871.052,94 0,02	114.071	GILDAN ACTIVEWEAR	3.212.110,94 0,07		
459.700	FANUC CORP SHS	11.992.711,10 0,26	632.220	HYDRO ONE LTD	16.170.581,21 0,35		
37.200	FUJITSU LTD	4.387.469,11 0,10	47.299	INTACT FINANCIAL CORP	6.927.769,44 0,15		
329.300	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	11.256.555,54 0,25	288.465	METRO -A- SUB VTG	15.050.848,80 0,33		
103.600	HITACHI LTD	6.439.203,32 0,14	99.531	NATIONAL BK CANADA	6.642.655,59 0,15		
155.600	HOYA CORP	15.979.697,00 0,35	171.119	NUTRIEN - REGISTERED	10.616.688,27 0,23		
56.000	IBIDEN	2.988.668,48 0,07	36.975	OPEN TEXT	1.303.724,25 0,03		
437.200	KDDI CORP	13.409.714,45 0,29	695.694	RIOCAN REIT (UNITS)	9.298.412,76 0,20		
97.600	KIKKOMAN CORP	5.130.336,68 0,11	45.602	RITCHIE BRO AUCTION --- REGISTERED SHS	2.868.398,93 0,06		
322.000	KUBOTA CORP	4.755.825,67 0,10	416.599	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	22.845.634,02 0,50		
313.800	KYOWA KIRIN CO LTD	5.475.860,60 0,12	196.640	SUN LIFE FINANCIAL INC	9.638.761,77 0,21		
46.500	LIXIL CORPORATION	542.668,85 0,01	325	TELUS CORP	5.331,84 0,00		
207.800	LY CORPORATION	578.595,48 0,01	18.444	TELUS CORP	302.586,16 0,01		
224.400	MATSUKIYOCOCO --- REGISTERED SHS	4.030.854,56 0,09	686.047	TORONTO DOMINION BANK	41.523.966,43 0,91		
9.200	NEC CORP	509.306,14 0,01		Luxemburg	7.807.312,20	0,17	
54.600	NITTO DENKO CORP	3.588.653,81 0,08	130.431	CFD CRH - REGISTERED SHS	7.231.059,90 0,16		
71.300	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	1.860.083,32 0,04	10.812	CFD CRH - REGISTERED SHS	576.252,30 0,01		
111.900	OMRON CORP	4.999.412,89 0,11		Neuseeland	10.961.874,20	0,24	
367.500	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	7.063.093,49 0,15	128.939	EBOS GROUP - REGISTERED SHS	2.649.557,05 0,06		
354.200	ORIENTAL LAND CO LTD	11.651.988,66 0,25	1.017.333	MERCURY NZ	3.728.686,23 0,08		
1.007.400	RAKUTEN	4.138.964,74 0,09	1.484.170	MERIDIAN ENERGY LTD	4.583.630,92 0,10		
517.800	RENASAS ELECTRONICS	7.930.521,30 0,17		Niederlande	163.044.700,82	3,57	
6.900	SECOM CO LTD	468.862,51 0,01	81.579	AKZO NOBEL NV	5.914.738,55 0,13		
52.400	SEIKO EPSON CORP	825.021,38 0,02	150.109	ASML HOLDING NV	88.856.590,99 1,94		
317.000	SG HOLDINGS CO LTD	4.068.052,09 0,09	471.702	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	14.243.301,33 0,31		
645.500	SOFTBANK	7.312.567,47 0,16	115.342	NXP SEMICONDUCTORS	23.059.172,64 0,50		
66.900	SOMPO HOLDINGS INC	2.884.019,11 0,06	606.976	PROSUS N.V.	17.942.392,65 0,39		

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
195.088	UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	5.107.967,16	0,11	192.939	AMGEN INC	51.854.285,64	1,13
65.251	WOLTERS KLUWER NV	7.920.537,50	0,17	169.897	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	3.195.762,57	0,07
	Norwegen	19.988.218,91	0,44	68.176	AUTODESK INC	14.106.296,16	0,31
352.257	DNB BK ASA	7.137.269,00	0,16	145.162	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	34.923.073,96	0,76
359.546	MOWI ASA	6.404.746,23	0,14	359.866	AVANTOR - REGISTERED SHS	7.585.975,28	0,17
706.786	ORKLA ASA	5.312.427,48	0,12	59.081	AVERY DENNISON CORP	10.792.326,27	0,24
99.295	TELENOR ASA	1.133.776,20	0,02	36.947	AXON ENTERPRISE - REGISTERED	7.352.083,53	0,16
	Österreich	3.430.952,32	0,08	99.942	BALL CORP	4.975.112,76	0,11
42.058	VERBUND AG	3.430.952,32	0,08	286.027	BANK OF NY MELLON	12.199.051,55	0,27
	Schweden	18.945.154,05	0,41	128.830	BECTON DICKINSON	33.306.419,90	0,73
123.774	BEIJER REF - REGISTERED SHS -B-	1.315.868,81	0,03	79.681	BEST BUY CO INC	5.535.439,07	0,12
113.005	BOLIDEN --- REGISTERED SHS	3.270.773,27	0,07	46.530	BIOGEN IDEC INC	11.958.675,30	0,26
274.339	ESSITY AB REGISTERED -B-	5.956.850,13	0,13	52.809	BLACKROCK INC	34.140.490,41	0,75
327.943	SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	4.526.327,95	0,10	12.948	BOOKING HOLDINGS INC	39.930.984,60	0,87
431.555	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	3.875.333,89	0,08	28.283	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	5.064.071,15	0,11
	Schweiz	150.206.520,39	3,29	159.481	BROOKFIELD RENEWABLE COR-W/I USD	3.834.937,85	0,08
162.626	CHUBB - NAMEN AKT	33.855.480,68	0,74	68.572	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	5.906.106,36	0,13
143.966	COCA COLA HBC SA	3.952.058,82	0,09	336.532	CARRIER GLOBAL CORP-WI	18.576.566,40	0,41
92.834	DSM FIRMENICH	7.875.817,24	0,17	129.611	CBRE GROUP	9.573.068,46	0,21
4.739	GIVAUDAN SA REG.SHS	15.509.931,60	0,34	152.844	CENTENE CORP	10.527.894,72	0,23
37.597	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	2.419.049,91	0,05	25.020	CERIDIAN --- REGISTERED SHS	1.697.607,00	0,04
25.223	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	7.196.289,48	0,16	167.932	CHURCH AND DWIGHT CO	15.387.609,16	0,34
70.573	LOGITECH NAMEN AKT	4.881.760,04	0,11	70.665	CLOROX CO	9.261.354,90	0,20
31.931	LONZA GROUP (CHF)	14.855.439,91	0,32	468.032	CONAGRA BRANDS INC	12.833.437,44	0,28
189.505	SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	4.689.952,82	0,10	30.814	COOPER COMPANIES INC	9.799.160,14	0,21
23.687	SONOVA HOLDING NAM-AKT	5.636.893,99	0,12	210.585	CROWN CASTLE INC	19.380.137,55	0,42
261.486	STMICROELECTRONICS	11.346.627,68	0,25	39.773	CUMMINS - REGISTERED	9.086.539,58	0,20
93.055	SWISS RE REG SHS	9.594.335,11	0,21	281.327	DANAHER CORP	69.797.228,70	1,53
5.068	TEMENOS AG NAM.AKT	356.885,34	0,01	91.317	DARLING INGREDIENT INC	4.766.747,40	0,10
13.761	VAT GROUP SA	4.948.997,91	0,11	12.175	DAVITA	1.150.902,75	0,03
50.274	ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	23.086.999,86	0,50	13.092	DECKERS OUTDOOR	6.730.466,28	0,15
	Singapur	22.803.192,80	0,50	107.343	DOVER CORP	14.975.421,93	0,33
6.513.000	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	8.827.715,51	0,19	258.985	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	17.942.480,80	0,39
2.714.200	CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	6.164.517,11	0,13	83.106	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	10.005.962,40	0,22
1.612.900	CITY DEVELOPMENT	7.810.960,18	0,17	81.302	ELEVANCE HEALTH	35.400.516,84	0,77
	Spanien	35.256.049,73	0,77	581.460	ELEXON CORP	21.973.373,40	0,48
23.964	ACCIONA SA	3.062.386,52	0,07	104.297	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	11.955.565,11	0,26
112.823	ACS	4.069.707,54	0,09	9.682	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	4.233.551,32	0,09
129.232	AMADEUS IT GROUP SA -A-	7.837.300,49	0,17	330.141	FASTENAL CO	18.038.904,24	0,39
122.873	CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	3.174.239,65	0,07	198.737	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	10.984.193,99	0,24
354.382	EDP RENOVAVEIS SA	5.821.258,14	0,13	215.850	FISERV INC	24.382.416,00	0,53
715.986	REDEIA CORPORACION SA	11.291.157,39	0,25	251.580	FORTIVE CORPORATION	18.657.172,80	0,41
	Vereinigte Staaten von Amerika	2.758.088.264,24	60,33	94.060	FORTUNE BRANDS	5.846.769,60	0,13
165.221	ADOBE INC	84.246.187,90	1,84	64.890	FOX CORP -A-	2.024.568,00	0,04
124.096	AECOM	10.304.931,84	0,23	40.578	FOX CORP -B-	1.171.892,64	0,03
157.143	AGILENT TECHNOLOGIES	17.571.730,26	0,38	65.461	FRANKLIN RESOURCES INC	1.609.031,38	0,04
47.303	ALLY FINANCIAL INC	1.262.044,04	0,03	374.984	GENERAL MILLS INC	23.995.226,16	0,52
139.375	AMERICAN WATER WORKS CO INC	17.258.806,25	0,38	443.323	GILEAD SCIENCES INC	33.222.625,62	0,73
225.560	AMERICAN EXPRESS	33.651.296,40	0,74	155.528	GRACO INC	11.334.880,64	0,25
36.065	AMERIPRISE FINANCIAL INC	11.889.909,20	0,26	77.225	HASBRO INC	5.107.661,50	0,11
				71.534	HCA INC	17.595.933,32	0,38
				111.173	HENRY SCHEIN INC	8.254.595,25	0,18

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens			
	USD			USD				
78.084	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	11.726.655,12	0,26	111.978	S&P GLOBAL INC	40.917.880,98	0,89	
150.604	HOLOGIC INC	10.451.917,60	0,23	107.560	SHERWIN WILLIAMS CO	27.433.178,00	0,60	
359.377	HOME DEPOT INC	108.589.354,32	2,38	116.616	STATE STREET CORP	7.808.607,36	0,17	
585.880	HUNTINGTON BANCSHARES INC	6.093.152,00	0,13	62.503	STEEL DYNAMICS	6.701.571,66	0,15	
70.282	IDEX CORP	14.620.061,64	0,32	154.532	SYNCHRONY FINANCIAL	4.724.043,24	0,10	
36.385	IDEXX LABS CORP	15.910.068,95	0,35	54.699	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	7.679.192,61	0,17	
155.750	ILLINOIS TOOL WORKS	35.870.782,50	0,78	1.011.801	TESLA MOTORS INC	253.172.846,22	5,54	
67.758	ILLUMINA INC	9.301.818,24	0,20	373.504	TEXAS INSTRUMENTS INC	59.390.871,04	1,30	
261.325	INGERSOLL RAND INC	16.651.629,00	0,36	100.393	THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	28.719.425,51	0,63	
31.701	INSULET	5.055.992,49	0,11	144.385	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	10.238.340,35	0,22	
94.893	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	2.719.633,38	0,06	61.587	TORO CO	5.117.879,70	0,11	
133.475	INTL FLAVORS & FRAG	9.098.990,75	0,20	51.413	TRACTOR SUPPLY CO	10.439.409,65	0,23	
97.740	INTUIT	49.939.275,60	1,09	93.504	TRAVELERS COS INC/THE	15.270.138,24	0,33	
181.050	IRON MOUNTAIN INC REIT	10.763.422,50	0,24	64.197	T ROWE PRICE GROUP INC	6.732.339,39	0,15	
52.718	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	9.938.397,36	0,22	560.500	TRUIST FINANCIAL CORP	16.035.905,00	0,35	
98.616	J.M. SMUCKER CO SHS	12.120.892,56	0,27	35.065	UNITED RENTALS INC	15.588.847,05	0,34	
278.423	JOHNSON CONTROLS INTL	14.814.887,83	0,32	563.828	US BANCORP	18.640.153,68	0,41	
295.799	KELLANOVA	17.602.998,49	0,39	8.030	VAIL RESORTS INC	1.781.776,70	0,04	
105.574	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	5.294.536,10	0,12	1.575.773	VERIZON COMMUNICATIONS INC	51.070.802,93	1,12	
22.990	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	4.622.139,50	0,10	149.221	VF REG SHS	2.636.735,07	0,06	
85.815	LAMB WESTON HOLDINGS INC	7.934.454,90	0,17	658.086	WALT DISNEY CO	53.337.870,30	1,17	
49.399	LAM RESEARCH CORP	30.961.811,23	0,68	803.442	WARNER BROS DISCOVERY INC	8.725.380,12	0,19	
15.097	LENNOX INTL	5.652.920,68	0,12	38.608	WATERS	10.586.699,68	0,23	
199.478	LKQ CORP	9.876.155,78	0,22	231.928	WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	18.999.541,76	0,42	
200.011	LOWE'S CO INC	41.570.286,24	0,91	33.318	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	12.501.246,78	0,27	
11.157	MARKETAXESS HOLDING INC	2.383.581,48	0,05	66.842	WORKDAY INC -A-	14.361.003,70	0,31	
171.700	MARSH MCLENNAN COS	32.674.510,00	0,71	21.718	WW GRAINGER INC	15.025.381,12	0,33	
32.148	MARTIN MARIETTA	13.196.111,04	0,29	141.550	XYLEM INC	12.885.296,50	0,28	
147.960	MASCO CORP	7.908.462,00	0,17	128.723	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	14.445.295,06	0,32	
12.378	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	13.715.690,46	0,30	198.202	ZOETIS INC -A-	34.483.183,96	0,75	
718.744	MICROSOFT CORP	226.943.418,00	4,96	14.355	ZOOMINFO TECH --- REGISTERED SHS -A-	235.422,00	0,01	
13.315	MOLINA HEALTHCARE	4.365.855,35	0,10		Andere übertragbare Wertpapiere	5.072.621,59	0,11	
54.078	MOODY S CORP	17.097.841,26	0,37		Aktien	5.072.621,59	0,11	
99.525	NASDAQ INC	4.835.919,75	0,11		Frankreich	5.072.621,59	0,11	
370.310	NEWMONT CORPORATION	13.682.954,50	0,30		12.185	L OREAL S A	5.072.621,59	0,11
63.520	NORTHERN TRUST CORP	4.413.369,60	0,10		Summe Wertpapiervermögen	4.565.106.063,81	99,85	
44.655	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	18.270.146,70	0,40					
38.252	OWENS CORNING SHS	5.217.955,32	0,11					
7.897	PAYLOCITY HLDG	1.434.884,90	0,03					
148.857	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	18.275.173,89	0,40					
20.263	POOL CORP	7.215.654,30	0,16					
116.636	PPG INDUSTRIES INC	15.139.352,80	0,33					
212.991	PROGRESSIVE CORP	29.669.646,30	0,65					
387.930	PROLOGIS	43.529.625,30	0,95					
133.980	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	12.713.362,20	0,28					
66.531	QUANTA SERVICES - REGISTERED	12.445.954,17	0,27					
31.163	QUEST DIAGNOSTICS	3.797.523,18	0,08					
460.480	REGIONS FINANCIAL CORP	7.920.256,00	0,17					
23.833	REPLIGEN CORP	3.789.685,33	0,08					
249.442	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	6.056.451,76	0,13					
16.069	ROBERT HALF INC	1.177.536,32	0,03					
60.242	ROCKWELL AUTOMATION	17.221.380,54	0,38					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	146.879.883,93	98,51	159.607	1.380.782,72	0,93
Aktien	146.879.883,93	98,51	82.776	248.881,50	0,17
Bermudas	368.283,72	0,25	12.431	589.304,50	0,40
31.786 HISCOX	368.283,72	0,25	393.142	678.503,08	0,46
Georgien	47.433,13	0,03	649.406	1.665.815,48	1,12
1.115 BK GEORGIA GRP -REGISTERED SHS	47.433,13	0,03	11.506.874	5.886.096,37	3,95
Großbritannien	141.035.037,54	94,59	499.771	991.014,66	0,66
144.684 3I GROUP PLC	3.457.804,15	2,32	69.348	6.583.023,20	4,41
13.774 AB DYNAMICS PLC	274.717,78	0,18	438.233	1.195.364,63	0,80
237.017 ABRDN PLC	425.586,79	0,29	63.910	1.011.257,49	0,68
37.050 ACAL PLC	289.599,95	0,19	113.858	214.222,11	0,14
27.455 ADMIRAL GROUP PLC	752.369,55	0,50	40.973	115.729,59	0,08
128.158 A G BARR PLC	725.450,52	0,49	800.641	2.175.594,70	1,46
129.515 ANGLO AMERICAN PLC	3.382.709,63	2,27	43.591	196.094,17	0,13
132.938 ANTOFAGASTA PLC	2.190.089,95	1,47	36.484	3.068.794,84	2,06
58.884 ASHMORE GROUP	127.489,22	0,09	102.574	399.700,39	0,27
57.193 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1.363.559,19	0,91	284.561	1.969.684,39	1,32
1.996.324 ASSURA PLC	973.075,62	0,65	52.270	523.302,61	0,35
57.974 ASTRAZENECA PLC	7.420.190,78	4,98	388.225	1.498.475,10	1,00
31.503 AUTO TRADER GROUP PLC	224.305,43	0,15	203.669	281.764,81	0,19
342.794 AVIVA PLC	1.540.478,45	1,03	364.306	594.716,74	0,40
2.758.650 BARCLAYS PLC	5.054.874,69	3,39	652	13.064,05	0,01
142.494 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	724.626,50	0,49	109.758	7.331.540,83	4,92
13.329 BELLWAY PLC	350.973,44	0,24	7.700	43.923,91	0,03
391.666 BRITISH LAND CO PLC REIT	1.430.931,00	0,96	230.944	7.388.397,51	4,96
139.252 BRITVIC PLC	1.399.904,82	0,94	822.486	5.786.038,24	3,88
90.759 BURBERRY GROUP PLC	1.996.928,20	1,34	104.242	883.785,65	0,59
6.891 CENTRAL ASIA METALS PLC	14.935,53	0,01	82.338	938.808,88	0,63
91.187 CLARKSON (HORACE) PLC	2.875.218,41	1,93	34.225	160.668,90	0,11
599.323 CONVATEC GROUP REGD	1.504.871,44	1,01	358.799	2.975.789,73	2,00
62.683 CRODA INTL - REGISTERED SHS	3.551.843,96	2,38	687.487	909.885,96	0,61
84.791 DECHARA PHARMACTLS PLC	3.702.885,73	2,48	35.540	3.903.090,15	2,62
46.779 DERWENT LONDON PLC	1.039.233,72	0,70	1.317.179	2.095.581,07	1,41
37.095 DIPLOMA	1.284.682,73	0,86	419.572	3.666.538,81	2,46
110.710 DIRECT LINE INS GR PLC NI	219.786,28	0,15	108.436	856.961,93	0,57
196.297 DR MARTENS PLC WI	319.769,03	0,21	395.583	534.953,72	0,36
148.313 DS SMITH HOLDING	490.899,95	0,33	1.484	51.069,17	0,03
54.405 DUNELM GROUP PLC	658.580,24	0,44	39.005	1.846.824,24	1,24
64.838 ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED	1.185.532,26	0,80	548.570	884.137,49	0,59
136.845 FIRSTGROUP PLC	238.066,76	0,16	875.226	535.790,88	0,36
128.853 GENUIT GROUP PLC	489.475,03	0,33	130.078	1.345.918,90	0,90
236.957 GREAT PORT EST REIT -REGISTERED SHS	1.141.349,26	0,77	13.472	218.217,20	0,15
167.498 HALMA PLC	3.743.311,89	2,51	38.891	408.906,99	0,27
12.666 HILL SMITH HOLDINGS PLC	251.450,91	0,17	3.523.061	3.120.146,94	2,09
196.717 HOWDEN JOINERY GROUP	1.670.076,08	1,12	46.317	285.676,68	0,19
9.768 IBSTOCK PLC	16.047,27	0,01	43.878	961.886,29	0,65
54.708 ICG(OST)	872.275,35	0,58	183.136	2.837.615,68	1,90
46.399 INCHCAPE	405.737,17	0,27			
			Irland	2.763.161,36	1,85
			265.129 GRAFTON GRP UNITS CONS.OF 1 ORD+1C+17-A-	2.763.161,36	1,85
			Jersey	777.808,68	0,52
			293.307 CENTAMIN	282.520,18	0,19

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
173.783	IWG PLC	283.494,29	0,19
82.197	MAN GROUP - REGISTERED SHS	211.794,21	0,14
	Schweiz	1.259.922,26	0,84
48.593	COCA COLA HBC SA	1.259.922,26	0,84
	Südafrika	444.831,13	0,30
80.101	INVESTEC	444.831,13	0,30
	Vereinigte Staaten von Amerika	183.406,11	0,12
14.066	BURFORD CAP - REGISTERED SHS	183.406,11	0,12
	Summe Wertpapiervermögen	146.879.883,93	98,51

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	17.041.300,61	99,71	9.664 THYSSENKRUPP AG	69.832,06	0,41
Aktien	17.041.300,61	99,71	4.048 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	440.989,12	2,58
Deutschland	16.869.965,82	98,70	13.658 VONOVIA SE	311.538,98	1,82
3.236 ADIDAS AG NAMEN AKT	539.182,32	3,15	339 WACKER CHEMIE AG	45.985,35	0,27
5.443 ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	1.228.485,10	7,19	4.588 ZALANDO SE	96.944,44	0,57
592 AURUBIS	41.522,88	0,24	Niederlande	171.334,79	1,00
17.522 BASF SE PREFERENTIAL SHARE	752.569,90	4,40	4.477 QIAGEN - REGISTERED	171.334,79	1,00
1.921 BEIERSDORF AG	234.650,15	1,37	Summe Wertpapiervermögen	17.041.300,61	99,71
5.818 BMW AG	560.738,84	3,28			
2.619 BRENNTAG - NAMEN AKT	192.444,12	1,13			
717 CARL ZEISS MEDITEC AG	59.381,94	0,35			
20.515 COMMERZBK	221.356,85	1,30			
2.120 CONTINENTAL AG	141.531,20	0,83			
3.705 COVESTRO AG	189.177,30	1,11			
10.169 DAIMLER TRUCK HOLDING AG	333.746,58	1,95			
39.598 DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	413.799,10	2,42			
3.631 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	594.394,70	3,48			
18.222 DEUTSCHE POST AG REG SHS	702.184,77	4,11			
60.172 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.195.497,30	6,99			
2.236 DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	199.004,00	1,16			
4.025 EVONIK INDUSTRIES	69.733,13	0,41			
3.907 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	159.561,88	0,93			
8.138 FRESENIUS SE	239.745,48	1,40			
2.862 GEA GROUP AG	100.055,52	0,59			
1.179 HANNOVER RUECK SE	245.114,10	1,43			
2.677 HEIDELBERG MATERIALS AG	196.813,04	1,15			
3.197 HENKEL AG & CO KGAA PFD	215.669,62	1,26			
1.141 HUGO BOSS AG	68.368,72	0,40			
25.566 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	801.621,93	4,69			
1.375 KION GROUP AG	50.036,25	0,29			
1.298 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	78.113,64	0,46			
1.605 LANXESS AG	38.600,25	0,23			
1.455 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	95.069,70	0,56			
15.412 MERCEDES-BENZ GROUP	1.015.496,68	5,94			
2.537 MERCK KGAA	401.226,55	2,35			
2.660 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	981.806,00	5,74			
3.006 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	140.229,90	0,82			
1.978 PUMA AG	116.306,40	0,68			
9.246 SAP AG	1.135.593,72	6,64			
483 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	155.429,40	0,91			
1.453 SCOUT24	95.403,98	0,56			
8.826 SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	1.197.335,16	7,01			
10.548 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	130.584,24	0,76			
5.459 SIEMENS HEALTHINEERS	262.032,00	1,53			
2.469 SYMRISE AG	223.000,08	1,30			
1.051 TALANX AG NAM AKT	63.060,00	0,37			
17.110 TELEFONICA REG SHS	29.001,45	0,17			

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	4.063.617.888,03	98,97			
Aktien	4.063.617.888,03	98,97			
Bermudas	4.482.241,54	0,11			
6.742 EVEREST GROUP LTD	2.505.799,14	0,06	81.285 AMGEN INC	21.846.156,60	0,53
62.172 INVESCO LTD	902.737,44	0,02	2.233.258 APPLE INC	382.356.102,18	9,31
65.152 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	1.073.704,96	0,03	127.261 APPLIED MATERIALS INC	17.619.285,45	0,43
Großbritannien	27.609.380,15	0,67	55.069 ARCH CAPITAL GROUP LTD	4.389.549,99	0,11
74.149 LINDE PLC	27.609.380,15	0,67	79.412 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	5.989.253,04	0,15
Irland	40.841.677,98	0,99	37.464 ARISTA NETWORKS INC	6.890.753,52	0,17
60.584 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	12.921.355,52	0,31	33.132 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	7.551.776,76	0,18
202.900 MEDTRONIC HLD	15.899.244,00	0,39	8.420 ASSURANT INC	1.208.943,60	0,03
23.476 PENTAIR PLC	1.520.071,00	0,04	1.085.918 AT&T INC	16.310.488,36	0,40
35.310 TRANE TECH - REGISTERED SHS	7.164.752,10	0,17	32.589 AUTODESK INC	6.742.989,99	0,16
15.966 WILLIS TOWERS WATSON PLC	3.336.255,36	0,08	62.956 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	15.145.954,48	0,37
Jersey	6.112.662,32	0,15	22.021 AVALONBAY COMMUN	3.781.886,54	0,09
214.453 AMCOR --- REGISTERED SHS	1.964.389,48	0,05	152.939 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	5.401.805,48	0,13
42.076 APTIV PLC	4.148.272,84	0,10	48.734 BALL CORP	2.425.978,52	0,06
Liberia	3.309.392,38	0,08	1.050.564 BANK OF AMERICA CORP	28.764.442,32	0,70
35.917 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	3.309.392,38	0,08	118.680 BANK OF NY MELLON	5.061.702,00	0,12
Niederlande	11.395.953,72	0,28	77.126 BAXTER INTERNATIONAL INC	2.910.735,24	0,07
38.214 LYONDELLBASELL -A-	3.618.865,80	0,09	44.210 BECTON DICKINSON	11.429.611,30	0,28
38.901 NXP SEMICONDUCTORS	7.777.087,92	0,19	28.307 BEST BUY CO INC	1.966.487,29	0,05
Schweiz	18.939.842,02	0,46	21.774 BIOGEN IDEC INC	5.596.135,74	0,14
62.579 CHUBB - NAMEN AKT	13.027.696,22	0,32	3.431 BIO RAD LABORATORIES -A-	1.229.841,95	0,03
47.860 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	5.912.145,80	0,14	21.387 BLACKROCK INC	13.826.481,63	0,34
Vereinigte Staaten von Amerika	3.950.926.737,92	96,22	33.483 BORGWARNER INC	1.351.708,71	0,03
263.708 ABBOTT LABORATORIES	25.540.119,80	0,62	21.611 BOSTON PROPERTIES INC	1.285.422,28	0,03
268.137 ABBVIE INC	39.968.501,22	0,97	224.647 BOSTON SCIENTIF CORP	11.861.361,60	0,29
69.264 ADOBE INC	35.317.713,60	0,86	319.475 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	18.542.329,00	0,45
245.520 ADVANCED MICRO DEVICES INC	25.244.366,40	0,61	18.482 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	3.309.202,10	0,08
82.127 AFLAC INC	6.303.247,25	0,15	27.981 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	1.614.223,89	0,04
45.608 AGILENT TECHNOLOGIES	5.099.886,56	0,12	16.730 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	1.440.954,90	0,04
33.587 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9.518.555,80	0,23	32.864 CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	1.523.246,40	0,04
19.827 ALASKA AIR GROUP INC	735.185,16	0,02	31.729 CAMPBELL SOUP CO	1.303.427,32	0,03
17.574 ALBEMARLE - REGISTERED SHS	2.988.282,96	0,07	55.847 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	5.419.951,35	0,13
23.969 ALEXANDRIA REAL ESTATE	2.399.296,90	0,06	39.436 CARDINAL HEALTH	3.423.833,52	0,08
40.379 ALLSTATE CORP	4.498.624,39	0,11	129.864 CARRIER GLOBAL CORP-WI	7.168.492,80	0,17
901.589 ALPHABET INC -A-	117.981.936,54	2,87	77.522 CATERPILLAR - REGISTERED	21.163.506,00	0,52
766.932 ALPHABET INC -C-	101.119.984,20	2,46	16.769 CBOE HOLDINGS INC	2.619.485,49	0,06
1.379.756 AMAZON.COM INC	175.394.582,72	4,27	47.174 CBRE GROUP	3.484.271,64	0,08
29.876 AMERICAN WATER WORKS CO INC	3.699.545,08	0,09	25.038 CENCORA INC	4.506.088,86	0,11
96.172 AMERICAN AIRLINES GROUP INC-REGS	1.231.963,32	0,03	81.757 CENTENE CORP	5.631.422,16	0,14
88.662 AMERICAN EXPRESS	13.227.483,78	0,32	93.375 CENTERPOINT ENERGY	2.507.118,75	0,06
107.656 AMERICAN INTL	6.523.953,60	0,16	28.945 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2.481.744,30	0,06
71.233 AMERICAN TOWER CORP	11.714.266,85	0,29	225.741 CHARLES SCHWAB CORP/THE	12.393.180,90	0,30
15.789 AMERIPRISE FINANCIAL INC	5.205.317,52	0,13	15.441 CHARTER COMM -A-	6.791.260,62	0,17
			13.178 CINTAS	6.338.749,78	0,15
			619.253 CISCO SYSTEMS INC	33.291.041,28	0,81
			293.461 CITIGROUP INC	12.070.050,93	0,29
			54.101 CME GROUP -A-	10.832.102,22	0,26
			591.422 COCA-COLA CO	33.107.803,56	0,81
			126.555 COLGATE-PALMOLIVE CO	8.999.326,05	0,22
			625.428 COMCAST CORP	27.731.477,52	0,68
			73.177 CONAGRA BRANDS INC	2.006.513,34	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
24.542	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	6.168.140,86	0,15	210.921	GENERAL MOTORS CO	6.954.065,37	0,17
48.211	CONSTELLATION ENERGY	5.258.855,88	0,13	189.487	GILEAD SCIENCES INC	14.200.155,78	0,35
117.042	CORNING INC	3.566.269,74	0,09	12.149	GLOBE LIFE INC	1.320.960,77	0,03
107.871	CORTEVA - REGISTERED SHS	5.518.680,36	0,13	50.498	GOLDMAN SACHS GROUP INC	16.339.637,86	0,40
302.755	CSX CORP	9.309.716,25	0,23	134.310	HALLIBURTON	5.439.555,00	0,13
21.157	CUMMINS - REGISTERED	4.833.528,22	0,12	20.359	HASBRO INC	1.346.544,26	0,03
194.160	CVS HEALTH	13.556.251,20	0,33	81.286	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1.492.410,96	0,04
19.344	DARDEN RESTAURANTS INC	2.770.447,68	0,07	20.901	HENRY SCHEIN INC	1.551.899,25	0,04
7.710	DAVITA	728.826,30	0,02	22.609	HERSHEY	4.523.608,72	0,11
40.908	DEERE AND CO	15.437.861,04	0,38	40.076	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	6.018.613,68	0,15
46.130	DIGITAL REALTY TRUST INC	5.582.652,60	0,14	36.565	HOLOGIC INC	2.537.611,00	0,06
38.720	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	3.354.313,60	0,08	152.779	HOME DEPOT INC	46.163.702,64	1,12
31.373	DOLLAR TREE INC	3.339.655,85	0,08	42.571	HORMEL FOODS CORP	1.618.975,13	0,04
20.953	DOVER CORP	2.923.153,03	0,07	107.654	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	1.729.675,48	0,04
108.088	DOW - REGISTERED SHS	5.573.017,28	0,14	199.839	HP ENTERPRISE CO	3.471.203,43	0,08
19.188	EASTMAN CHEMICAL CO	1.472.103,36	0,04	128.434	HP INC	3.300.753,80	0,08
79.677	EBAY INC	3.512.958,93	0,09	18.650	HUMANA INC	9.073.598,00	0,22
39.198	ECOLAB INC	6.640.141,20	0,16	11.511	IDEX CORP	2.394.518,22	0,06
59.106	EDISON INTERNATIONAL	3.740.818,74	0,09	12.803	IDEXX LABS CORP	5.598.367,81	0,14
92.145	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	6.383.805,60	0,16	41.713	ILLINOIS TOOL WORKS	9.606.921,03	0,23
37.569	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	4.523.307,60	0,11	23.756	ILLUMINA INC	3.261.223,68	0,08
35.673	ELEVANCE HEALTH	15.532.737,66	0,38	60.051	INGERSOLL RAND INC	3.826.449,72	0,09
121.176	ELI LILLY & CO	65.087.264,88	1,59	636.416	INTEL CORP	22.624.588,80	0,55
88.112	EMERSON ELECTRIC CO	8.508.975,84	0,21	85.254	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	9.379.645,08	0,23
31.567	ENERGY CORP	2.919.947,50	0,07	61.667	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	1.767.376,22	0,04
52.403	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	3.076.580,13	0,07	38.036	INTL FLAVORS & FRAG	2.592.914,12	0,06
14.218	EQUINIX INC	10.325.964,68	0,25	42.558	INTUIT	21.744.584,52	0,53
9.585	ESSEX PROPERTY TRUST	2.032.882,65	0,05	44.633	IRON MOUNTAIN INC REIT	2.653.431,85	0,06
35.915	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	5.191.513,25	0,13	12.609	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	2.377.048,68	0,06
17.761	ETSY	1.147.005,38	0,03	15.176	J.M. SMUCKER CO SHS	1.865.282,16	0,05
52.337	EVERSOURCE ENERGY	3.043.396,55	0,07	105.791	JOHNSON CONTROLS INTL	5.629.139,11	0,14
154.541	EXELON CORP	5.840.104,39	0,14	441.614	JPMORGAN CHASE CO	64.042.862,28	1,56
21.829	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	2.502.258,27	0,06	52.187	JUNIPER NETWORKS INC	1.450.276,73	0,04
32.135	EXTRA SPACE STORAGE INC	3.906.973,30	0,10	41.636	KELLANOVA	2.477.758,36	0,06
608.332	EXXON MOBIL CORP	71.527.676,56	1,74	153.310	KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	4.839.996,70	0,12
8.911	F5 --- REGISTERED SHS	1.435.918,54	0,03	27.826	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	3.681.658,06	0,09
5.894	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2.577.210,44	0,06	91.813	KIMCO REALTY	1.614.990,67	0,04
11.661	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	1.056.836,43	0,03	294.376	KINDER MORGAN INC	4.880.754,08	0,12
88.864	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	4.911.513,28	0,12	21.004	KLA CORPORATION	9.633.694,64	0,23
107.006	FIFTH THIRD BANCORP	2.710.461,98	0,07	99.188	KROGER CO	4.438.663,00	0,11
17.764	FMC CORP	1.189.655,08	0,03	13.935	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	2.801.631,75	0,07
604.246	FORD MOTOR	7.504.735,32	0,18	20.287	LAM RESEARCH CORP	12.715.282,99	0,31
99.891	FORTINET	5.861.603,88	0,14	48.366	LAS VEGAS SANDS CORP	2.217.097,44	0,05
53.041	FORTIVE CORPORATION	3.933.520,56	0,10	89.299	LOWE'S CO INC	18.559.904,16	0,45
37.223	FOX CORP -A-	1.161.357,60	0,03	24.404	M&T BANK CORPORATION	3.085.885,80	0,08
17.066	FOX CORP -B-	492.866,08	0,01	60.933	MARATHON PETROLEUM	9.221.600,22	0,22
47.482	FRANKLIN RESOURCES INC	1.167.107,56	0,03	5.399	MARKETAXESS HOLDING INC	1.153.442,36	0,03
216.378	FREEMONT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	8.068.735,62	0,20	38.021	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	7.473.407,76	0,18
86.701	GEN DIGITAL INC	1.532.873,68	0,04	126.434	MASTERCARD INC -A-	50.056.484,94	1,22
9.646	GENERAC HOLDINGS INC	1.051.028,16	0,03	40.357	MATCH GROUP INC	1.580.985,48	0,04
165.392	GENERAL ELECTRI	18.284.085,60	0,45	38.577	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	2.917.964,28	0,07
89.565	GENERAL MILLS INC	5.731.264,35	0,14	110.744	MCDONALD'S CORP	29.174.399,36	0,71

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
385.606	MERCK & CO INC	39.698.137,70	0,97	25.602	REGENCY CENTERS	1.521.782,88	0,04
97.038	METLIFE INC	6.104.660,58	0,15	16.144	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	13.285.866,24	0,32
3.376	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	3.740.844,32	0,09	139.302	REGIONS FINANCIAL CORP	2.395.994,40	0,06
42.778	MGM RESORTS INTL	1.572.519,28	0,04	31.500	REPUBLIC SERVICES -A-	4.489.065,00	0,11
167.981	MICRON TECHNOLOGY INC	11.427.747,43	0,28	16.602	ROBERT HALF INC	1.216.594,56	0,03
1.129.040	MICROSOFT CORP	356.494.380,00	8,68	17.805	ROCKWELL AUTOMATION	5.089.915,35	0,12
49.427	MODERNA INC	5.105.314,83	0,12	49.333	S&P GLOBAL INC	18.026.771,53	0,44
8.561	MOHAWK INDUSTRIES INC	734.619,41	0,02	148.011	SALESFORCE INC	30.013.670,58	0,73
28.445	MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	1.808.817,55	0,04	16.260	SBA COMMUNICATIONS -A	3.254.764,20	0,08
206.732	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	14.347.200,80	0,35	29.716	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1.959.770,20	0,05
23.981	MOODY S CORP	7.582.072,77	0,18	96.017	SEMPRA ENERGY	6.532.036,51	0,16
194.431	MORGAN STANLEY	15.879.179,77	0,39	48.517	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	5.241.291,51	0,13
49.912	MOSAIC	1.776.867,20	0,04	215.670	SLB	12.573.561,00	0,31
25.207	MOTOROLA SOLUTIONS INC	6.862.353,68	0,17	8.065	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	1.044.498,15	0,03
11.841	MSCI INC -A-	6.075.380,28	0,15	22.905	STANLEY BLACK & DECKER INC	1.914.399,90	0,05
52.804	NASDAQ INC	2.565.746,36	0,06	172.683	STARBUCKS CORP	15.760.777,41	0,38
67.589	NETFLIX INC	25.521.606,40	0,62	49.998	STATE STREET CORP	3.347.866,08	0,08
123.706	NEWMONT CORPORATION	4.570.936,70	0,11	66.963	SYNCHRONY FINANCIAL	2.047.058,91	0,05
58.699	NEWS CORP -A-	1.177.501,94	0,03	77.058	SYSCO CORP	5.089.680,90	0,12
15.030	NEWS CORP -B-	313.676,10	0,01	36.195	TAPESTRY INC	1.040.606,25	0,03
307.339	NEXTERA ENERGY	17.607.451,31	0,43	70.049	TARGET CORP	7.745.317,93	0,19
185.477	NIKE INC	17.735.310,74	0,43	6.886	TELEFLEX INC	1.352.479,26	0,03
7.979	NORDSON	1.780.673,43	0,04	419.624	TESLA MOTORS INC	104.998.317,28	2,56
35.020	NORFOLK SOUTHERN	6.896.488,60	0,17	137.976	TEXAS INSTRUMENTS INC	21.939.563,76	0,53
31.602	NORTHERN TRUST CORP	2.195.706,96	0,05	44.722	THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	12.793.622,54	0,31
375.346	NVIDIA CORP	163.271.756,54	3,98	45.492	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	3.225.837,72	0,08
30.065	OMNICOM GROUP INC	2.239.241,20	0,05	122.012	THE KRAFT HEINZ	4.104.483,68	0,10
89.262	ONEOK INC (NEW)	5.661.888,66	0,14	58.650	THERMO FISHER SCIENT SHS	29.686.870,50	0,72
65.346	ON SEMICONDUCTOR CORP	6.073.910,70	0,15	175.695	TJX COS INC	15.615.771,60	0,38
64.016	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	5.141.124,96	0,13	16.590	TRACTOR SUPPLY CO	3.368.599,50	0,08
78.845	PACCAR INC	6.703.401,90	0,16	34.891	TRAVELERS COS INC/THE	5.698.049,21	0,14
75.997	PARAMOUNT GLOBAL	980.361,30	0,02	33.721	T ROWE PRICE GROUP INC	3.536.321,27	0,09
19.445	PARKER-HANNIFIN CORP	7.574.216,40	0,18	206.958	TRUIST FINANCIAL CORP	5.921.068,38	0,14
47.771	PAYCHEX INC	5.509.429,43	0,13	6.077	TYLER TECHNOLOGIES INC	2.346.572,78	0,06
165.198	PAYPAL HOLDINGS	9.657.475,08	0,24	42.997	TYSON FOODS INC -A-	2.170.918,53	0,05
209.163	PEPSICO INC	35.440.578,72	0,86	44.272	UDR	1.579.182,24	0,04
857.970	PFIZER INC	28.458.864,90	0,69	92.680	UNION PACIFIC CORP	18.872.428,40	0,46
67.354	PHILLIPS 66	8.092.583,10	0,20	140.763	UNITEDHEALTH GROUP INC	70.971.296,97	1,73
60.332	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	7.406.959,64	0,18	110.631	UNITED PARCEL SERVICE INC	17.244.053,97	0,42
35.306	PPG INDUSTRIES INC	4.582.718,80	0,11	10.221	UNITED RENTALS INC	4.543.949,97	0,11
34.243	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	2.467.893,01	0,06	53.724	VALERO ENERGY CORP	7.613.228,04	0,19
356.848	PROCTER & GAMBLE CO	52.049.849,28	1,27	64.483	VENTAS INC	2.716.668,79	0,07
89.404	PROGRESSIVE CORP	12.453.977,20	0,30	21.912	VERISK ANALYTICS	5.176.490,88	0,13
140.392	PROLOGIS	15.753.386,32	0,38	638.758	VERIZON COMMUNICATIONS INC	20.702.146,78	0,50
55.341	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	5.251.307,49	0,13	39.332	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	13.677.309,68	0,33
75.810	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	4.314.347,10	0,11	46.794	VF REG SHS	826.849,98	0,02
32.039	PULTEGROUP	2.372.487,95	0,06	170.959	VIATRIS INC - REG SHS	1.685.655,74	0,04
169.589	QUALCOMM INC	18.834.554,34	0,46	244.170	VISA INC -A-	56.161.541,70	1,37
22.275	QUANTA SERVICES - REGISTERED	4.166.984,25	0,10	29.469	W.R.BERKLEY CORP	1.870.986,81	0,05
16.860	QUEST DIAGNOSTICS	2.054.559,60	0,05	26.842	WABTEC CORP	2.852.499,34	0,07
6.878	RALPH LAUREN CORP -A-	798.467,02	0,02	111.165	WALGREENS BOOTS	2.472.309,60	0,06
28.497	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	2.861.953,71	0,07	216.841	WALMART INC	34.679.381,13	0,84

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD	
278.057	WALT DISNEY CO	22.536.519,85	0,55
338.981	WARNER BROS DISCOVERY INC	3.681.333,66	0,09
55.064	WASTE MANAGEMENT	8.393.956,16	0,20
9.321	WATERS	2.555.911,41	0,06
79.585	WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	6.519.603,20	0,16
42.291	WESTROCK	1.514.017,80	0,04
110.309	WEYERHAEUSER CO	3.382.073,94	0,08
8.122	WHIRLPOOL CORP	1.085.911,40	0,03
185.621	WILLIAMS COS INC	6.253.571,49	0,15
6.790	WW GRAINGER INC	4.697.593,60	0,11
37.430	XYLEM INC	3.407.252,90	0,08
42.889	YUM BRANDS INC	5.358.551,66	0,13
7.590	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	1.795.262,70	0,04
31.787	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	3.567.137,14	0,09
69.793	ZOETIS INC -A-	12.142.586,14	0,30
	Andere übertragbare Wertpapiere	0,19	0,00
	Aktien	0,19	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika	0,19	0,00
188.996	FIRST HORIZON NATIONAL CORP (ROMPU)	0,19	0,00
1.109	MARRIOTT INTL	-	
	Summe Wertpapiervermögen	4.063.617.888,22	98,97

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	572.098.652,90	99,21			
Belgien					
1.865 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	266.881,50	0,05	68.814 COMMERZBK	742.503,06	0,13
4.355 AEDIFICA SA	234.516,75	0,04	7.859 CONTINENTAL AG	524.666,84	0,09
12.014 AGEAS NOM	468.906,42	0,08	12.578 COVESTRO AG	642.232,68	0,11
62.544 ANHEUSER-BUSCH INBEV	3.284.185,44	0,57	35.663 DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1.170.459,66	0,20
2.755 COFINIMMO SA	178.799,50	0,03	141.948 DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	1.483.356,60	0,26
2.861 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	265.071,65	0,05	12.942 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	2.118.605,40	0,37
6.251 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	441.070,56	0,08	38.915 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	292.095,99	0,05
17.068 KBC GROUPE SA	1.009.401,52	0,18	70.299 DEUTSCHE POST AG REG SHS	2.708.971,97	0,47
5.388 SOLVAY	564.931,80	0,10	242.226 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	4.812.546,17	0,83
8.142 UCB	631.330,68	0,11	7.771 DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESellschaft	691.619,00	0,12
12.674 UMICORE SA	284.531,30	0,05	137.534 E.ON SE	1.540.380,80	0,27
12.848 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	301.157,12	0,05	13.349 EVONIK INDUSTRIES	231.271,43	0,04
Dänemark					
305 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	520.876,36	0,09	15.259 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	623.177,56	0,11
11.670 AMBU AS - BEARER -B-	115.588,87	0,02	30.841 FRESENIUS SE	908.575,86	0,16
6.523 CARLSBERG AS -B-	779.750,86	0,14	11.783 GEA GROUP AG	411.933,68	0,07
6.697 CHRISTIAN HANSEN	388.330,81	0,07	2.111 GERRESHEIMER AG	209.938,95	0,04
7.853 COLOPLAST -B-	787.300,90	0,14	4.194 HANNOVER RUECK SE	871.932,60	0,15
47.423 DANSKE BANK	1.045.188,42	0,18	9.418 HEIDELBERG MATERIALS AG	692.411,36	0,12
6.468 DEMANT A/S	253.793,32	0,04	11.193 HELLOFRESH SE	316.538,04	0,05
12.310 DSV A/S	2.177.402,44	0,38	10.733 HENKEL AG & CO KGAA PFD	724.048,18	0,13
4.570 GENMAB AS	1.537.020,25	0,27	1.682 HOCHTIEF AG	161.051,50	0,03
10.033 ISS A/S	146.250,11	0,03	3.875 HUGO BOSS AG	232.190,00	0,04
3.797 JYSKE BANK A/S	263.351,00	0,05	91.224 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	2.860.328,52	0,50
4.719 NKT A/S (NORDISKE KABEL-OG TRAADFARBIKK)	233.513,61	0,04	12.939 K+S	222.292,02	0,04
226.844 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	19.587.615,88	3,40	4.678 KION GROUP AG	170.232,42	0,03
13.626 NOVOZYMES -B-	520.225,58	0,09	5.348 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	321.842,64	0,06
12.280 ORSTED	634.172,99	0,11	5.322 LANXESS AG	127.994,10	0,02
5.868 PANDORA	575.704,55	0,10	6.006 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	392.432,04	0,07
834 ROCKWOOL SHS -B-	191.528,10	0,03	55.870 MERCEDES-BENZ GROUP	3.681.274,30	0,64
4.216 TOPDANMARK AS	173.457,00	0,03	9.063 MERCK KGAA	1.433.313,45	0,25
23.484 TRYG A/S	407.356,23	0,07	3.673 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	630.837,75	0,11
70.253 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	1.427.859,02	0,25	9.688 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	3.575.840,80	0,62
Deutschland					
11.967 ADIDAS AG NAMEN AKT	1.993.941,54	0,35	11.187 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	521.873,55	0,09
28.173 ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	6.358.646,10	1,10	6.628 PUMA AG	389.726,40	0,07
1.666 AURUBIS	116.853,24	0,02	345 RATIONAL NAMEN	207.000,00	0,04
63.629 BASF SE PREFERENTIAL SHARE	2.732.865,55	0,47	71.451 SAP AG	8.775.611,82	1,52
5.330 BECHTLE	235.799,20	0,04	1.602 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	515.523,60	0,09
7.296 BEIERSDORF AG	891.206,40	0,15	4.836 SCOUT24	317.531,76	0,06
20.834 BMW AG	2.007.980,92	0,35	52.748 SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	7.155.793,68	1,24
10.059 BRENNTAG - NAMEN AKT	739.135,32	0,13	37.142 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	459.817,96	0,08
12.735 CAPITAL STAGE AG	169.693,88	0,03	19.575 SIEMENS HEALTHINEERS	939.600,00	0,16
2.379 CARL ZEISS MEDITEC AG	197.028,78	0,03	8.643 SYMRISE AG	780.635,76	0,14
			3.621 TALANX AG NAM AKT	217.260,00	0,04
			12.480 TEAMVIEWER - BEARER SHS	199.180,80	0,03
			42.653 THYSSENKRUPP AG	308.210,58	0,05
			41.743 TUI --- REGISTERED SHS FROM CONVERSION	217.136,75	0,04
			14.350 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	1.563.289,00	0,27
			51.027 VONOVIA SE	1.163.925,87	0,20
			1.137 WACKER CHEMIE AG	154.234,05	0,03
			17.157 ZALANDO SE	362.527,41	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Finnland	11.902.553,92	2,06			
11.029 ELISA CORPORATION -A-	484.062,81	0,08	2.456 HERMES INTERNATIONAL SA	4.248.388,80	0,74
33.162 FORTUM CORP	364.616,19	0,06	2.367 IPSEN	293.981,40	0,05
6.279 HUHTAMAKI OYJ	195.590,85	0,03	5.154 KERING	2.226.012,60	0,39
22.297 KESKO CORP	378.380,09	0,07	12.406 KLEPIERRE SA	288.191,38	0,05
17.243 KOJAMO RG	144.841,20	0,03	11.973 L'OREAL SA	4.707.783,60	0,82
27.800 KONE OYJ -B-	1.109.776,00	0,19	7.388 LA FRANCAISE DES JEUX SA	227.550,40	0,04
48.077 METSO CORPORATION	478.558,46	0,08	18.209 LEGRAND SA	1.589.645,70	0,28
31.632 NESTE	1.016.336,16	0,18	4.436 L'OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.744.235,20	0,30
370.739 NOKIA OYJ	1.322.796,75	0,23	18.065 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	12.941.766,00	2,24
255.013 NORDEA BANK	2.655.195,36	0,46	1.809 NEXANS SA	139.383,45	0,02
6.960 ORION CORPORATION (NEW) -B-	259.051,20	0,04	139.872 ORANGE	1.519.009,92	0,26
32.539 SAMPO OYJ -A-	1.333.448,22	0,23	14.326 PERNOD RICARD SA	2.261.359,10	0,39
43.996 STORA ENSO -R-	523.112,44	0,09	17.411 PUBLICIS GROUPE	1.249.413,36	0,22
6.262 TIETOEVRY CORP	133.380,60	0,02	13.475 RENAULT SA	523.840,63	0,09
39.097 UPM KYMMENE CORP	1.269.479,59	0,22	15.984 REXEL SA	340.459,20	0,06
10.800 VALMET CORPORATION	233.928,00	0,04	80.638 SANOFI	8.183.144,24	1,42
			1.571 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	355.046,00	0,06
Frankreich	96.610.369,89	16,75	40.386 SCHNEIDER ELECTRIC SE	6.339.794,28	1,10
11.919 ACCOR SA	380.692,86	0,07	10.061 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	296.497,67	0,05
1.647 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	184.299,30	0,03	1.382 SEB SA	122.514,30	0,02
12.502 AIR FRANCE - KLM	148.748,80	0,03	603 SEB SA PF25	53.455,95	0,01
36.587 AIR LIQUIDE SA	5.848.066,08	1,01	55.156 SOCIETE GENERALE SA	1.271.070,02	0,22
20.449 ALSTOM	462.150,75	0,08	5.496 SODEXO SA	535.969,92	0,09
4.089 AMUNDI SA	218.148,15	0,04	1.671 SOITEC SA RGPT	263.600,25	0,05
3.861 ARKEMA SA	361.235,16	0,06	1.040 SOPRA STERIA GROUP	203.736,00	0,04
132.317 AXA SA	3.728.693,06	0,65	9.523 SPIE SA	262.072,96	0,05
3.251 BIOMERIEUX SA	298.506,82	0,05	12.322 TECHNIP ENER --- BEARER AND REG SHS	290.429,54	0,05
81.809 BNP PARIBAS SA	4.943.717,87	0,86	3.849 TELEPERFORMANCE SE	459.570,60	0,08
51.708 BOLLORE --- ACT	263.193,72	0,05	6.469 UBISOFT ENTERTAINMENT	198.986,44	0,03
18.073 BOUYGUES SA	598.939,22	0,10	6.589 UNIBAIL RODAMCO	308.035,75	0,05
18.977 BUREAU VERITAS SA	446.149,27	0,08	13.427 VALEO SA	219.262,91	0,04
11.922 CAPGEMINI SE	1.976.667,60	0,34	5.138 VERALLIA SASU	191.544,64	0,03
294 CHRISTIAN DIOR	204.918,00	0,04	42.267 VINCI SA	4.438.880,34	0,77
36.913 CIE DE SAINT-GOBAIN	2.099.611,44	0,36	45.447 VIVENDI SA	377.028,31	0,07
48.735 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	1.416.726,45	0,25	1.756 WENDEL SA	131.787,80	0,02
3.265 COVIVIO SA	137.456,50	0,02	16.397 WORLDLINE SA	436.980,05	0,08
85.651 CREDIT AGRICOLE SA	1.001.431,49	0,17			
43.740 DANONE SA	2.285.852,40	0,40	Großbritannien	118.583.363,56	20,56
50.629 DASSAULT SYST.	1.786.950,56	0,31	66.423 3I GROUP PLC	1.587.443,84	0,28
18.397 EDENRED SA	1.090.574,16	0,19	132.047 ABRDN PLC	237.103,07	0,04
6.380 EIFFAGE	574.455,20	0,10	17.879 ADMIRAL GROUP PLC	489.951,38	0,08
12.572 ELIS SA	209.449,52	0,04	31.900 ALLFUNDS GROUP PLC	167.156,00	0,03
36.905 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	536.229,65	0,09	85.078 ANGLO AMERICAN PLC	2.222.091,41	0,39
92.995 ENGIE SA	1.351.217,35	0,23	30.829 ASHTEAD GROUP	1.777.803,30	0,31
21.489 ESSILORLUXOTTICA SA	3.549.123,24	0,62	23.359 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	556.910,45	0,10
2.379 EURAZEO	134.294,55	0,02	108.729 ASTRAZENECA PLC	13.916.409,48	2,41
1.029 EURAZEO-PF-2025	58.087,05	0,01	61.040 AUTO TRADER GROUP PLC	434.612,68	0,08
11.035 FORVIA	216.396,35	0,04	182.492 AVIVA PLC	820.098,94	0,14
2.060 GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	239.990,00	0,04	991.778 BARCLAYS PLC	1.817.306,85	0,32
3.084 GECINA	298.377,00	0,05	65.269 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	331.913,26	0,06
21.151 GETLINK ACT	319.591,61	0,06	8.040 BELLWAY PLC	211.705,79	0,04
			11.993 BIG YELLOW GROUP PLC	129.760,56	0,02
			5.213.430 BP PLC	7.433.902,49	1,29

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
56.333	BRITISH LAND CO PLC REIT	205.809,64	0,04	20.789	PERSIMMON PLC	258.244,73	0,04
16.999	BRITVIC PLC	170.891,49	0,03	55.690	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	309.588,63	0,05
454.859	BT GROUP PLC	611.967,32	0,11	188.329	PRUDENTIAL PLC	1.929.753,46	0,33
25.330	BUNZL PLC	854.456,77	0,15		0 QUILTER PLC	-	
25.457	BURBERRY GROUP PLC	560.118,57	0,10	52.308	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3.494.034,49	0,61
384.624	CENTRICA	684.864,85	0,12	137.114	RELX PLC	4.386.573,09	0,76
74.460	CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	859.268,40	0,15	170.355	RENTOKIL INITIAL PLC	1.198.416,20	0,21
127.173	COMPASS GROUP	2.932.280,38	0,51	75.931	RIO TINTO PLC	4.529.248,26	0,79
5.177	COMPUTACENTER	151.000,81	0,03	56.020	ROTORK NEW ISSUE	201.889,00	0,04
107.330	CONVATEC GROUP REGD	269.500,51	0,05	30.718	RS GRP --- REGISTERED SHS	260.433,68	0,05
9.280	CRODA INTL - REGISTERED SHS	525.838,13	0,09	13.797	SAFESTORE HOLDINGS PLC	117.069,31	0,02
6.612	DERWENT LONDON PLC	146.890,98	0,03	76.555	SAGE GROUP	872.871,74	0,15
158.551	DIAGEO PLC	5.545.812,01	0,96	64.189	SCHRODERS PLC	301.334,58	0,05
85.377	DIRECT LINE INS GR PLC NI	169.494,11	0,03	78.734	SEGRO (REIT)	653.000,23	0,11
27.007	DRAX GROUP	136.622,92	0,02	16.563	SEVERN TRENT PLC	451.596,67	0,08
89.677	DS SMITH HOLDING	296.821,15	0,05	57.138	SMITH AND NEPHEW PLC	673.877,96	0,12
8.943	ENERGEAN - REGISTERED SHS	117.844,70	0,02	8.749	SOFTCAT PLC	147.161,53	0,03
6.645	GREGGS PLC	187.537,01	0,03	7.284	SPECTRIS	285.011,48	0,05
289.368	GSK REG SHS	4.977.369,79	0,86	5.660	SPIRAX-SARCO ENGIN	621.595,11	0,11
28.960	HALMA PLC	647.209,59	0,11	157.552	STANDARD CHARTERED PLC	1.376.809,04	0,24
38.811	HARBOUR ENER	115.394,94	0,02	26.146	TATE & LYLE PLC NPV	206.629,96	0,04
105.239	HAYS	132.489,04	0,02	231.574	TAYLOR WIMPEY PLC	313.161,52	0,05
10.432	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	251.118,47	0,04	482.100	TESCO --- REGISTERED SHS	1.468.420,80	0,25
37.464	HOWDEN JOINERY GROUP	318.059,60	0,06	7.076	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	335.037,26	0,06
1.403.875	HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	10.437.618,02	1,81	13.835	TRAVIS PERKINS PLC	134.681,51	0,02
19.159	ICG(OST)	305.474,95	0,05	121.668	TRITAX BIG BOX REIT PLC	196.093,91	0,03
27.167	IG GROUP HLDGS	201.544,44	0,03	177.026	UNILEVER	8.290.057,78	1,44
16.979	IMI	306.929,58	0,05	44.394	UNITED UTILITIES GROUP PLC	485.293,87	0,08
92.823	INFORMA PLC	803.024,89	0,14	21.330	UNITE GROUP PLC	220.701,81	0,04
12.095	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	846.956,77	0,15	1.627.777	VODAFONE GROUP PLC	1.441.616,66	0,25
48.513	INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES PLC	145.863,39	0,03	22.184	WATCH SWITZ GRP - REGISTERED SHS	136.827,76	0,02
11.717	INTERTEK GROUP PLC	555.456,58	0,10	16.902	WEIR GROUP PLC	370.522,86	0,06
206.244	INTL CONS AIRLINES GROUP	351.903,53	0,06	13.152	WHITBREAD	525.230,90	0,09
236.125	ITV PLC	192.242,89	0,03	11.962	WH SMITH	185.346,18	0,03
161.561	JD SPORTS FASHION PLC	278.829,63	0,05	81.838	WPP PLC	691.575,44	0,12
11.943	JOHNSON MATTHEY	224.154,99	0,04		Irland	5.073.047,00	0,88
115.521	J SAINSBURY PLC	336.680,99	0,06	94.105	AIB GRP - REGISTERED	400.887,30	0,07
127.232	KINGFISHER PLC	327.541,00	0,06	16.941	CFD SMURFIT KAPPA PLC	534.657,96	0,09
44.476	LAND SEC R.E.I.T	302.420,39	0,05	8.185	DCC PLC	434.916,59	0,08
439.578	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1.127.577,88	0,20	12.336	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	1.910.846,40	0,33
4.408.477	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2.255.062,53	0,39	19.190	GRAFTON GRP UNITS CONS.OF 1 ORD+1C+17-A-	199.997,23	0,03
59.970	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	118.916,76	0,02	10.968	KERRY GROUP -A-	868.446,24	0,15
30.204	LSE GROUP	2.867.186,26	0,50	10.193	KINGSPAN GROUP	723.295,28	0,13
154.603	M AND G REGISTERED SHS	351.662,12	0,06		Isle of Man	528.966,65	0,09
127.890	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	348.844,53	0,06	49.188	ENTAIN PLC	528.966,65	0,09
29.073	MONDI PLC	460.026,44	0,08		Italien	19.418.550,25	3,37
262.528	NATIONAL GRID PLC	2.966.076,09	0,51	101.982	A2A SPA	171.941,65	0,03
382.155	NATWEST GROUP PLC	1.038.435,95	0,18	8.851	AMPLIFON SPA	248.890,12	0,04
7.986	NEXT PLC	671.729,95	0,12	77.226	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	1.495.481,49	0,26
27.947	OSB GROUP PLC	105.485,91	0,02	102.426	BANCO BPM REGISTERED	464.501,91	0,08
46.773	PEARSON PLC	468.269,23	0,08	6.133	BUZZI SPA	158.967,36	0,03
17.009	PENNON GROUP --- REGISTERED SHS	114.909,78	0,02				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
2.372 DIASORIN	204.988,24	0,04	65.956 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1.881.065,12	0,33
542.653 ENEL SPA	3.158.240,46	0,55	254.723 KONINKLIJKE KPN NV	794.481,04	0,14
8.228 FERRARI	2.301.371,60	0,40	18.759 NN GROUP NV	571.023,96	0,10
41.279 FINCOBANK	475.327,69	0,08	107.790 PROSUS N.V.	3.009.496,80	0,52
52.512 HERA SPA	136.006,08	0,02	16.947 QIAGEN - REGISTERED	648.561,69	0,11
23.978 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	270.112,17	0,05	9.852 RANDSTAD BR	516.047,76	0,09
5.370 INTERPUMP GROUP	233.541,30	0,04	53.419 ROYAL PHILIPS NV	1.013.144,75	0,18
1.126.941 INTESA SANPAOLO	2.749.736,04	0,48	10.199 SIGNIFY NV	260.176,49	0,05
31.919 ITALGAS SPA PREFERENTIAL SHARE	154.870,99	0,03	159.624 STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	2.906.753,04	0,50
35.314 MEDIOBANCA	442.484,42	0,08	55.730 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	1.378.202,90	0,24
14.633 MONCLER SPA	805.985,64	0,14	17.545 WOLTERS KLUWER NV	2.011.534,25	0,35
43.516 NEXI SPA	251.870,61	0,04	Norwegen	4.769.811,82	0,83
30.391 POSTE ITALIANE SPA	302.937,49	0,05	19.998 AKER BP SHS	525.422,34	0,09
17.457 PRYSMIAN SPA	665.984,55	0,12	4.304 BAKKAFROST	209.163,86	0,04
6.560 RECORDATI SPA	293.297,60	0,05	62.079 DNB BK ASA	1.188.019,92	0,21
1.467 REPLY SPA	130.636,35	0,02	12.292 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	171.843,60	0,03
133.887 SNAM SPA	595.663,26	0,10	28.569 MOWI ASA	480.672,29	0,08
663.077 TELECOM ITALIA	196.337,10	0,03	101.779 NEL ASA	75.832,85	0,01
91.797 TERNA SPA	654.329,02	0,11	11.712 NORDIC VLSI	115.446,26	0,02
125.607 UNICREDIT SPA REGS	2.855.047,11	0,50	88.552 NORSK HYDRO ASA	528.199,40	0,09
Jersey	2.222.980,00	0,39	48.904 ORKLA ASA	347.181,07	0,06
62.780 EXPERIAN GROUP	1.947.670,97	0,34	4.658 SALMAR	224.672,22	0,04
106.847 MAN GROUP - REGISTERED SHS	275.309,03	0,05	38.633 STOREBRAND	298.886,23	0,05
Luxemburg	4.048.273,33	0,70	15.211 TOMRA SYSTEMS ASA	164.923,10	0,03
50.400 CFD CRH - REGISTERED SHS	2.639.114,60	0,46	12.218 YARA INTERNATIONAL ASA	439.548,68	0,08
8.424 EUROFINS SCIENTIFIC SE	450.684,00	0,08	Österreich	2.594.076,87	0,45
16.194 INPOST SA	178.134,00	0,03	17.857 AMS-OSRAM AG	79.573,39	0,01
8.731 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	128.849,14	0,02	6.191 ANDRITZ AG	296.053,62	0,05
14.980 SUBSEA 7 SA	195.992,54	0,03	6.594 BAWAG GROUP AG	286.575,24	0,05
30.397 TENARIS SA - REG.SHS	455.499,05	0,08	21.244 ERSTE GROUP BANK AG	697.228,08	0,12
Malta	106.275,28	0,02	9.290 OMV AG	421.022,80	0,07
12.239 KINDRED GROUP SWEDISH DEP REC	106.275,28	0,02	5.078 VERBUND AG	391.259,90	0,07
Niederlande	45.127.654,23	7,83	9.926 VOESTALPINE AG	256.487,84	0,04
8.411 AALBERTS N.V.	291.693,48	0,05	6.900 WIENERBERGER AG	165.876,00	0,03
29.275 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	393.456,00	0,07	Polen	175.345,67	0,03
108.341 AEGON NV	496.418,46	0,09	2.251 SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA	175.345,67	0,03
11.823 AKZO NOBEL NV	809.639,04	0,14	Portugal	994.690,14	0,17
4.828 ARCADIS	205.672,80	0,04	37.535 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	526.991,40	0,09
4.180 ARGENX SE	1.925.308,00	0,33	21.999 JERONIMO MARTINS SGPS SA	467.698,74	0,08
3.249 ASM INTERNATIONAL NV	1.291.477,50	0,22	Schweden	26.070.573,82	4,52
28.161 ASML HOLDING NV	15.744.815,10	2,73	11.770 AAK --- REGISTERED SHS	201.581,40	0,03
9.754 ASR NEDERLAND NV	346.462,08	0,06	16.921 ADDTECH - REGISTERED SHS -B-	257.731,73	0,04
6.325 BESI -REGISTERED SHS	588.225,00	0,10	18.999 ALFA LAVAL	620.719,34	0,11
40.471 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	451.858,72	0,08	66.999 ASSA ABLOY AB	1.387.451,58	0,24
6.594 EURONEXT NV	435.204,00	0,08	177.251 ATLAS COPCO AB -A-	2.269.090,18	0,39
35.567 FERROVIAL INTERNATIONAL SE	1.030.375,99	0,18	7.050 AXFOOD AB	153.472,72	0,03
7.940 HEINEKEN HOLDING	566.916,00	0,10	27.170 BEIJER REF - REGISTERED SHS -B-	272.821,99	0,05
19.486 HEINEKEN NV	1.626.301,56	0,28	19.752 BILLERUD	174.037,40	0,03
4.466 IMCD	535.920,00	0,09	15.045 BIOVITRUM AB	292.201,96	0,05
252.838 ING GROUP NV	3.173.116,90	0,55	19.165 BOLIDEN --- REGISTERED SHS	523.923,86	0,09
8.490 JDE PEET S BV	224.305,80	0,04	29.061 CASTELLUM AB	281.325,13	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
19.436	ELECTROLUX AB	191.022,80	0,03	36.613	HOLCIM LTD	2.221.993,85	0,39
23.379	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	151.259,74	0,03	10.492	LOGITECH NAMEN AKT	685.492,50	0,12
40.941	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	740.337,14	0,13	5.082	LONZA GROUP (CHF)	2.233.131,18	0,39
56.058	EQT AB	1.057.072,84	0,18	187.037	NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	20.033.264,55	3,47
39.235	ESSITY AB REGISTERED -B-	804.654,34	0,14	144.646	NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	14.018.811,65	2,43
18.143	FABEGE --REGISTERED SHS	137.730,64	0,02	49.296	ROCHE HOLDING LTD	12.747.078,83	2,21
14.180	GETINGE -B-	237.555,84	0,04	2.651	SCHINDLER HOLDING SA	500.885,86	0,09
44.438	HENNES AND MAURITZ AB	600.593,91	0,10	9.875	SGS LTD	785.269,22	0,14
4.504	HOLMEN -REGISTERED SHS	166.729,25	0,03	274	SIEGFRIED HOLDING	221.932,79	0,04
26.286	HUSQVARNA -B-	191.366,19	0,03	22.600	SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	528.278,36	0,09
10.228	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	256.622,54	0,04	10.424	SIKA - REGISTERED SHS CPT GS	2.508.734,08	0,44
20.834	INDUTRADE AB	367.142,08	0,06	3.599	SONOVA HOLDING NAM-AKT	808.943,58	0,14
130.467	INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	2.379.654,56	0,41	47.585	STMICROELECTRONICS	1.950.271,23	0,34
20.073	KINNEVIK AB	190.564,79	0,03	8.625	STRAUMANN HOLDING LTD	1.043.673,53	0,18
9.485	LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	158.942,30	0,03	1.877	SWISSCOM SHS NOM	1.054.631,55	0,18
4.780	LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	189.911,76	0,03	2.007	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	1.184.452,22	0,21
100.093	NIBE INDUSTRIER	624.792,64	0,11	4.995	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	432.946,41	0,08
76.121	SANDVIK AB	1.334.144,19	0,23	20.092	SWISS RE REG SHS	1.956.612,92	0,34
32.805	SECURITAS -B- FREE	247.153,34	0,04	4.377	TEMENOS AG NAM.AKT	291.122,13	0,05
121.518	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	1.380.250,09	0,24	225.735	UBS GROUP NAMEN-AKT	5.288.242,37	0,92
26.058	SKANSKA -B- FREE	407.775,70	0,07	1.825	VAT GROUP SA	619.921,53	0,11
21.943	SKF AB -B-	347.482,50	0,06	10.224	ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	4.434.569,61	0,77
41.286	SSAB - REGISTERED -B-	215.717,33	0,04		Spanien	25.613.679,50	4,44
36.260	SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	472.696,11	0,08	1.603	ACCIONA SA	193.482,10	0,03
116.102	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	984.734,72	0,17	15.167	ACS	516.739,69	0,09
13.453	SWECO AB	119.530,24	0,02	4.785	AENA SME SA	682.341,00	0,12
67.391	SWEDBANK -A-	1.179.379,12	0,20	31.469	AMADEUS IT GROUP SA -A-	1.802.544,32	0,31
36.027	TELE2 AB	262.094,28	0,05	416.714	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	3.212.864,94	0,56
215.319	TELEFON ERICSSON	998.301,44	0,17	366.338	BANCO SABADELL PREFERENTIAL SHARE	403.154,97	0,07
161.135	TELIA COMPANY AB	316.176,22	0,05	1.130.532	BANCO SANTANDER SA REG SHS	4.090.830,04	0,71
7.068	THULE CORP	176.292,91	0,03	41.842	BANKINTER SA REGS	252.893,05	0,04
14.922	TRELLEBORG -B- FREE	353.120,49	0,06	270.163	CAIXABANK SA	1.022.837,12	0,18
109.224	VOLVO AB -B-	2.142.224,25	0,37	33.836	CELLNEX TELECOM SA	1.115.572,92	0,19
34.897	VOLVO CAR AB	134.824,84	0,02	22.876	EDP RENOVAVEIS SA	354.921,15	0,06
17.809	WIHLBORGS FASTIGHETER AB.	118.365,40	0,02	15.351	ENAGAS	240.703,68	0,04
	Schweiz	92.985.271,31	16,12	20.610	ENDESA	397.257,75	0,07
114.638	ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	3.882.222,30	0,67	19.653	GRIFOLS SA -A-	241.633,64	0,04
34.529	ALCON - REGISTERED SHS	2.529.025,10	0,44	404.957	IBERDROLA SA	4.290.519,42	0,74
265	BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	398.915,91	0,07	77.636	INDITEX SHARE FROM SPLIT	2.739.774,44	0,48
769	BELIMO HOLDING LTD	346.012,29	0,06	19.466	INMOBILIARIA COLONIAL SA	104.727,08	0,02
2.691	CEMBRA MONEY BANK SA	173.093,08	0,03	21.855	MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	174.512,18	0,03
36.464	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	4.216.579,43	0,73	11.741	NATURGY ENERGY GROUP SA	302.448,16	0,05
18.596	CLARIANT NAMEN AKT	278.397,61	0,05	26.420	REDEIA CORPORACION SA	393.525,90	0,07
16.811	COCA COLA HBC SA	435.876,63	0,08	82.099	REPSOL SA	1.278.281,43	0,22
2.329	DKSH HOLDING SA	149.207,01	0,03	392.437	TELEFONICA SA	1.517.946,32	0,26
12.055	DSM FIRMENICH	965.967,15	0,17	1.671	VIDRALA SA	137.356,20	0,02
1.232	FLUGHAFEN ZUERICH AG	222.346,39	0,04	2.540	VISCOFAN SA	146.812,00	0,03
3.384	GALENICA SA	236.710,55	0,04		Südafrika	216.409,58	0,04
2.581	GEBERIT AG	1.223.146,98	0,21	38.969	INVESTEC	216.409,58	0,04
5.340	GEORG FISCHER LTD	284.766,92	0,05		Zypern	140.764,25	0,02
554	GIVAUDAN SA REG.SHS	1.712.535,24	0,30	8.050	FRONTLINE PLC	140.764,25	0,02
2.868	HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS	380.208,77	0,07				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
Andere übertragbare Wertpapiere	380.649,12	0,07
Aktien	380.649,12	0,07
Frankreich	212.721,20	0,04
541 L OREAL S A	212.721,20	0,04
Luxemburg	167.927,92	0,03
3.294 CFD CRH - REGISTERED SHS	167.927,92	0,03
Summe Wertpapiervermögen	572.479.302,02	99,28

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	284.910.078,53	98,89			
Aktien	284.910.078,53	98,89			
Bermudas	1.860.593,28	0,65			
812.000 ALIBABA HEALTH INFORMATION	505.955,82	0,18	37.343 CHINA FIBERGLASS CO LTD-SHS.A	69.193,93	0,02
570.000 BEIJING ENTERPRISES WATER	124.453,67	0,04	17.100 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	87.920,25	0,03
140.100 CHINA RESOURCES	410.541,98	0,14	223.200 CHINA INTL CAPITAL -H- UNITARY 144A/REGS	409.246,88	0,14
772.000 CN RUYI RG REGISTERED SHS	200.101,38	0,07	17.400 CHINA INTL TRAVEL SERVICE -A-	253.079,65	0,09
572.000 KUNLUN ENERGY	492.988,23	0,17	180.763 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	818.000,44	0,28
205.204 SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD	126.552,20	0,04	572.500 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	2.390.341,72	0,83
			261.600 CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -A-	217.947,29	0,08
			3.652.000 CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	1.995.773,66	0,69
			67.338 CHINA RAILWAY SIGNAL	48.799,93	0,02
			29.000 CHINA SHIPPING DEVELOPMENT -A-	53.814,55	0,02
			202.000 CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	220.781,09	0,08
			85.800 CHINA SOUTHERN AIR -A-	72.071,53	0,03
			266.000 CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	129.402,71	0,04
			249.200 CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO	163.493,69	0,06
China	45.338.793,66	15,74	12.700 CHINA TOURISM -H	168.482,97	0,06
71.900 360 SECURITY TECHNOLOGY INC	97.007,98	0,03	80.800 CHINA VANKE -A-	145.058,82	0,05
20.700 37 INTERACTIVE	61.653,13	0,02	323.000 CHINA VANKE -H-	356.330,51	0,12
746.000 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	368.609,38	0,13	188.820 CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	66.345,73	0,02
4.284.000 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	1.597.235,90	0,55	567.000 CMOC GROUP LIMITED	364.156,27	0,13
104.600 AIR CHINA -A-	116.002,70	0,04	165.000 CMOC GROUP LTD-A	133.843,25	0,05
8.300 ANGEL YEAST CO LTD -A-	38.277,40	0,01	6.000 CNGR ADVANCED MATERIAL COLTD	41.711,49	0,01
185.500 ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	493.840,52	0,17	38.860 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	1.082.899,27	0,38
35.200 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	125.759,81	0,04	121.200 COSCO SHIPPING - REGISTERED -A-	163.191,18	0,06
2.100 ANJOY FOODS GROUP CO LTD-REG SHS-A-	35.740,94	0,01	57.500 EAST BUY HOLDING LIMITED	271.280,79	0,09
307.800 BANK OF CHINA LTD -A-	159.270,38	0,06	5.300 ECOVACS ROBOTICS CO LTD	35.281,14	0,01
11.630.000 BANK OF CHINA LTD -H-	4.068.806,40	1,41	23.900 ENN NATURAL GAS CO LTD	57.144,06	0,02
344.000 BANK OF COMMUNICATIONS	271.960,59	0,09	14.900 FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	57.916,80	0,02
1.283.000 BANK OF COMMUNICATIONS -H-	776.500,51	0,27	64.000 FLAT GLASS GROUP -H- REGS	143.823,35	0,05
274.000 BEIJING CAP. INTERNATIONAL AIRPORT -H-	126.997,14	0,04	82.600 FOXCONN IND INT --- REGISTERED SHS -A-	223.342,47	0,08
4.204 BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	213.957,48	0,07	58.240 GANFENG LIT GRP -PREFERENTIAL SHARE -H-	239.077,71	0,08
27.152 BEIJING SHIJI SHS -A-	42.670,95	0,01	15.820 GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.	96.842,59	0,03
4.700 BJ EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD	27.158,45	0,01	149.800 GDS HOLDINGS LTD-CL A	206.572,41	0,07
312.900 BOE TECHNOLOGY -A-	165.774,57	0,06	3.700 GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	39.870,51	0,01
16.200 BYD COMPANY LTD -A-	526.306,00	0,18	33.100 GOERTEK INC. -A-	71.690,24	0,02
153.000 BYD COMPANY LTD -H-	4.727.630,71	1,64	34.300 GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	43.453,11	0,02
115.000 BYD ELECTRONIC -RC-	524.206,99	0,18	4.800 GZ KINGMED DIA - REGISTERED SHS	41.083,97	0,01
12.400 BY-HEALTH CO -A-	32.320,03	0,01	53.800 HAIER SMART-A RG REGISTERED SHS -A-	174.268,67	0,06
40.000 CECEP SOLAR ENERGY CO LTD	31.788,03	0,01	357.000 HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -H-	1.123.626,28	0,39
59.280 CECEP WIND-POWER CORP	26.606,09	0,01	84.600 HAITONG SEC SHS -A-	115.536,31	0,04
9.000 CETC CYBERSPACE SECURITY TECHNOLOGY CO.,	29.375,10	0,01	383.200 HAITONG SECURITIES CO LTD -H-	229.964,13	0,08
98.000 CFD AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	167.674,73	0,06	16.680 HANGZHOU FIRST PV MAT CO LTD -A-	65.385,18	0,02
260.000 CFD AIR CHINA	175.616,68	0,06	8.900 HANGZHOU ROBAM APP -A-	32.921,06	0,01
440.000 CFD CHINA COSCO HOLDINGS -H-	451.133,39	0,16	3.500 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	31.993,91	0,01
9.100 CFD CHINA NATIONAL SOFT	47.325,05	0,02	176.000 HANSOH PHARMACEUTICAL GRP CO LTD	239.555,76	0,08
53.900 CFD INNER MONGOLIA YI LI INDUSTRY CO LTD	196.268,71	0,07	11.800 HEBEI YANGYUAN A	39.582,96	0,01
16.100 CFD SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL	63.199,98	0,02	27.800 HENAN SHUANGHUI INVEST AND DEV CO -A-	100.695,31	0,03
19.732 CFD SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECH	79.325,99	0,03	15.200 HENGDIAN GROUP-A-	34.089,50	0,01
16.800 CFD TITAN WIND ENERGY CO LTD A	29.768,75	0,01	779 HOYMILES POWER ELECTRONICS INC	29.317,70	0,01
53.700 CHANGSHA ZOOMLION HEAVY IND.SCIENCE -A-	50.488,20	0,02	180.800 HUATAI SECURITIES CO LTD	230.852,82	0,08
16.400 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO LTD	69.779,94	0,02	64.500 HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	139.964,09	0,05
19.100 CHINA BAOAN GROUP	27.316,57	0,01			
334.000 CHINA COMMUNICATION SERVICES CORP -H-	140.306,93	0,05			
153.800 CHINA EASTERN AIR -A-	92.882,54	0,03			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
17.048	HUNDSUN TECH-A-	75.929,96	0,03	175.500	TCL TECH GRP - REGISTERED SHS -A-	98.279,36	0,03
14.100	IEIT SYSTEMS CO., LTD.	72.785,94	0,03	34.500	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY-A-	110.710,46	0,04
9.530.000	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	4.587.446,36	1,59	5.300	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD-A-	55.700,56	0,02
551.300	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK CHINA -A-	354.126,88	0,12	36.310	UFIDA SOFTWARE CO -A-	82.828,98	0,03
172.000	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	155.268,95	0,05	23.760	UNISPLENDOR CORP -A-	76.865,43	0,03
1.611	JIANGSU GOODWE POWER SUPPL-A	29.229,35	0,01	17.200	USI (SH) -A-	34.443,62	0,01
57.184	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO	352.722,08	0,12	65.300	WEICHAI POWER CO LTD	112.302,47	0,04
12.000	JOIN IN HOLDING CO LTD -A-	71.893,65	0,02	280.000	WEICHAI POWER CO LTD -H-	381.111,44	0,13
26.075	JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	38.759,47	0,01	25.200	WESTERN MINING-A	44.445,59	0,02
28.900	JS ZHONG TIAN TECH -A-	58.904,62	0,02	58.100	WUJIANG SILK -A-	92.104,99	0,03
13.600	JUNEYAO AIRLINES CO LTD	26.693,16	0,01	17.740	WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD	54.809,29	0,02
20.100	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO	39.837,15	0,01	53.040	WUXI APPTec CO LTD.	634.909,08	0,22
1.052.000	LENOVO GROUP LTD -RC-	1.083.991,87	0,38	23.220	WUXI APP TEC CO LTD A	274.658,95	0,10
51.400	LINGYI ITECH	40.353,78	0,01	9.700	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO	42.457,20	0,01
5.800	LIVZON PHARMACEUTICAL -A-	29.406,95	0,01	10.000	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	47.187,93	0,02
128.200	MICROPORT SCIENTIFIC	193.810,13	0,07	8.200	YN CHUANGXIN -A-	67.416,43	0,02
21.600	MING YANG SMART PREFERENTIAL SHARE	46.782,76	0,02	15.140	YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	110.758,77	0,04
25.200	NAVINFO -A-	35.037,66	0,01	3.997	YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO	51.190,27	0,02
260.000	NONGFU SPRING - REGISTERED SHS -H- UNI	1.493.903,73	0,52	45.800	YUNNAN CHIHONG -A-	33.254,18	0,01
38.000	OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD -A-	33.797,43	0,01	20.597	YUYUAN TOURIST -A-	21.033,04	0,01
18.100	PERFECT WORLD PICTURES CO LTD	32.792,73	0,01	14.800	ZANGGE MINING - REG SHS -A-	46.355,62	0,02
5.200	PIENTZEHUANG -A-	196.423,12	0,07	18.300	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	58.498,62	0,02
254.800	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	173.812,44	0,06	170.000	ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	126.764,75	0,04
1.170.000	PSBC H UNITARY 144A/REGS	591.585,88	0,21	16.000	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS	40.078,17	0,01
1.641	PYLON TECHNOLOGIES - REG SHS -A-	29.438,06	0,01	15.780	Z HUAYOU COBALT -A-	81.241,72	0,03
7.738	QI AN XIN TECHNOLOGY -SH	54.654,20	0,02		HongKong	30.944.718,76	10,74
4.400	RIYUE HEAVY INDUSTRY CO LTD	9.590,21	0,00	1.683.800	AIA GROUP LTD	13.727.395,79	4,76
4.179	RT TECH --- REGISTERED SHS -A-	27.359,98	0,01	540.500	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	1.480.334,10	0,51
4.300	SANGFOR TECHNOLOGIES INC	55.070,84	0,02	111.700	CFD HANG SENG BANK LTD	1.389.862,27	0,48
124.200	SD NANSHAN ALUM -A-	53.527,42	0,02	48.000	CFD VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	115.344,69	0,04
44.141	SF HOLDING CO LTD	247.188,00	0,09	540.000	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	186.163,39	0,06
362.800	SHANDONG WEIGAO GRP -H-	318.707,63	0,11	555.000	CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-	1.150.842,14	0,40
71.500	SHANGAI FOSUN PHARMACEUTICAL H	167.981,17	0,06	358.000	CHINA RESOURCES CEMENT	91.878,91	0,03
8.900	SHANGHAI M G STATIONARY INC A	44.586,97	0,02	470.000	CHINA RESOURCES LAND LTD -RC-	1.872.359,34	0,65
21.400	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -A-	53.105,22	0,02	223.500	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	148.394,44	0,05
106.800	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	166.639,98	0,06	1.301.120	CSPC PHARMACEUTICAL	953.599,45	0,33
244.000	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	237.778,85	0,08	192.000	FAR EAST HORIZON LTD	138.266,54	0,05
21.600	SHENGLI TECHNOLOGY -A-	45.537,59	0,02	340.500	FOSUN INTERNATIONAL	215.208,32	0,07
7.900	SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD	47.514,32	0,02	556.000	HKT LTD - STAPLED SECURITY	580.717,41	0,20
57.900	SHENZHEN GREEN ECO MANU A173	48.397,27	0,02	175.904	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	6.571.837,04	2,28
3.700	SHENZHEN S.C NEW ENERGY TECHNOLOGY	38.570,44	0,01	229.635	MTR CORP LTD	908.942,74	0,32
7.200	SHENZHEN SUNLORD ELECTRONIC -A-	28.421,46	0,01	539.817	SINO LAND	608.616,90	0,21
17.500	SHUANGLIANG ECO ENERGY SYSTEM -A-	25.388,56	0,01	64.500	SWIRE PACIFIC LTD SIE A	435.252,68	0,15
14.600	SICHUAN TIANQI LITHIUM INDUSTRIES -A-	110.074,70	0,04	177.200	SWIRE PROPERTIES LTD	369.702,61	0,13
17.800	SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY	50.230,58	0,02		Indonesien	5.774.456,43	2,00
89.700	SINOPEC SHANGHAI PETROLEUM -A-	38.166,22	0,01	8.121.400	BANK CENTRAL ASIA DEP	4.637.423,35	1,61
199.600	SINOPHARM GROUP CO LTD	578.526,35	0,20	3.727.100	KALBE FARMA	423.232,78	0,15
5.600	SKSHU PAINT SHS -A-	52.673,70	0,02	2.071.900	PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	386.093,43	0,13
13.400	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	164.627,13	0,06	1.354.200	PT UNILEVER INDONESIA TBK	327.706,87	0,11
17.400	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	40.360,91	0,01				
7.629	SUPCON TECHNOLOGY CO., LTD.	50.051,90	0,02				
12.750	SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	116.356,75	0,04				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Kaimaninseln	74.841.988,14	25,98	Macao	7.945.675,54	2,76
267.500 3SBIO UNITARY 144A/REG S	223.718,47	0,08	14.079.000 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION - H-	7.945.675,54	2,76
20.232 AIRTAC INTL	613.593,84	0,21			
1.327.400 ALIBABA GROUP	14.508.159,67	5,04	Malaysia	9.740.310,32	3,38
330.150 BAIDU - PREFERENTIAL SHARE -A	5.623.463,49	1,95	232.700 AMMB HOLDING BHD	183.374,54	0,06
558.000 BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	240.104,80	0,08	410.700 AXIATA GROUP	217.803,56	0,08
466.000 CFD CHINA MENGNIU DAIRY	1.561.895,50	0,54	515.600 CELCOMDIGI BHD	479.882,89	0,17
214.500 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	182.953,41	0,06	938.800 CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1.085.709,99	0,38
522.000 CHINA FEIHE LIMITED	307.928,03	0,11	320.500 IHH HEALTHCARE BHD	399.323,46	0,14
56.600 CHINA LITERATURE LIMITED	207.051,23	0,07	70.300 KUALA LUMPUR KEPONG MY	320.412,92	0,11
193.000 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	292.266,30	0,10	795.742 MALAYAN BANKING BHD	1.489.711,19	0,52
408.000 CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	290.690,68	0,10	113.257 MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	171.986,95	0,06
301.600 CHOW TAI FOO JEWELLERY GROUP LTD	454.412,32	0,16	334.000 MAXIS BHD	287.388,08	0,10
11.300 CN RES MICROELE	83.891,99	0,03	189.700 MISC	286.049,71	0,10
324.765 COUNTRY GARDEN	335.055,95	0,12	433.300 MR D.I.Y. GRP - REGISTERED SHS	139.349,87	0,05
117.000 ENN ENERGY HOLDINGS LTD	971.037,42	0,34	10.300 NESTLE (M) BHD	277.503,63	0,10
895.000 GEELY AUTOMOBILE	1.055.921,80	0,37	96.800 PERLIS PLANTATIONS BHD	319.144,41	0,11
274.190 GRAB HOLDINGS LIMITED	970.632,60	0,34	419.500 PETRONAS CHEMICALS	642.394,45	0,22
89.000 HAITIAN INTERNATIONAL	188.640,46	0,07	40.900 PETRONAS DAGANGAN	194.950,48	0,07
91.000 HENGAN INTL GROUP	289.900,32	0,10	117.500 PETRONAS GAS BHD	421.425,56	0,15
344.550 JD.COM INC - CL A	5.063.657,54	1,76	553.900 PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	555.639,61	0,19
162.800 JD HEALTH INTERNATIONAL INC	843.950,90	0,29	2.135.800 PUBLIC BANK BHD	1.846.832,63	0,64
141.000 JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	191.916,83	0,07	207.830 RHB BANK BERHAD	240.352,69	0,08
31.284 KANZHUN LTD SHS A SPONSORED US DEPOSITAR	474.578,28	0,16	384.700 SIME DARBY BHD	181.073,70	0,06
93.000 KINGBOARD HOLDINGS LTD	208.755,81	0,07	Philippinen	2.023.001,81	0,70
406.000 KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	499.735,06	0,17	37.430 AYALA CORP	412.831,16	0,14
340.800 KUAISHOU TECHNOLOGY	2.734.901,04	0,95	395.352 JG SUMMIT HOLDINGS INC	266.242,25	0,09
165.000 LI AUTO INC	2.913.686,84	1,01	36.395 SM INVESTMENTS CORP	542.618,83	0,19
279.982 LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	503.349,35	0,17	1.496.200 SM PRIME HOLDINGS INC	801.309,57	0,28
13.855 MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	358.844,50	0,12	Singapur	9.059.325,34	3,14
283.300 NETEASE INC	5.769.577,49	2,00	29.500 BOC AVIATION SHS UNITARY 144A/REGS	205.849,08	0,07
201.699 NIO INC - SHS -A- ADR	1.823.358,96	0,63	773.094 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1.047.851,05	0,36
87.100 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPAN	203.297,06	0,07	381.030 CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	865.399,00	0,30
64.800 POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED	191.541,44	0,07	71.700 CITY DEVELOPMENT	347.229,12	0,12
103.800 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	724.972,33	0,25	212.100 KEPPEL CORPORATION LTD	1.056.683,93	0,37
357.700 TENCENT HOLDINGS	13.984.948,62	4,85	494.604 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	4.641.969,43	1,61
292.000 TINGY HOLDING CORP	407.884,24	0,14	125.200 SINGAPORE EXCHANGE LTD	894.343,73	0,31
176.800 TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	388.282,18	0,13	Südkorea	30.296.318,25	10,52
192.000 UNI-PRESIDENT CHINA	134.834,39	0,05	4.135 AMOREPACIFIC CORP	373.847,63	0,13
49.094 VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	785.994,94	0,27	1.144 BGF RETAIL - REGISTERED	119.537,57	0,04
699.000 WANT WANT CHINA	456.073,49	0,16	15.454 CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	721.507,33	0,25
1.222.000 WH GROUP 144A/REGS	641.283,07	0,22	4.422 CFD HOTEL SHILLA CO LTD	277.562,91	0,10
561.500 WUXI BIOLOGICS	3.272.858,97	1,14	1.222 CJ CHEILJEDANG	278.015,41	0,10
719.081 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	538.037,04	0,19	8.183 COWAY CO LTD	250.450,49	0,09
152.500 XPENG INC REGISTERED SHS	1.362.053,95	0,47	8.261 DOOSAN BOBCAT	312.220,98	0,11
176.000 YADEA GROUP HOLDINGS LTD	326.748,67	0,11	43.411 HANA FINANCIAL GROUP INC	1.365.641,72	0,47
74.000 YIHAI INTL UNITARY 144A/REGS	127.556,40	0,04	10.730 HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	314.886,61	0,11
62.391 ZTO EXPRESS CAYMAN ADR	1.507.990,47	0,52	945 HANMI PHARM	209.393,06	0,07
Luxemburg	236.983,57	0,08	25.350 HANON SYSTEMS	176.965,32	0,06
63.292 CFD LONGI GREEN ENE - SHS -A-	236.983,57	0,08	15.671 HANWHA SOLUTIONS CORPORATIO	345.495,96	0,12
			11.764 HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	316.025,64	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
2.823	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	385.772,34	0,13	222.000	MEDIA TEK INCORPORATION	5.054.751,37	1,75
35.584	HYUNDAI MERCHANT MARINE	428.780,08	0,15	1.641.952	MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	1.917.614,44	0,67
3.615	HYUNDAI MIPO DOCK	222.354,38	0,08	12.320	MOMO.COM INC	191.590,47	0,07
45.444	KAKAO	1.480.112,48	0,51	701.000	NAN YA PLASTICS CORP	1.446.277,84	0,50
55.784	KB FINANCIAL GROUP INC	2.286.093,95	0,79	25.000	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	240.082,88	0,08
2.635	KOREA KUMHO PETROCHEMICAL	261.859,71	0,09	34.000	PHARMAESSENTIA CORP	353.897,65	0,12
27.628	KOREAN AIR	445.315,69	0,15	311.000	POU CHEN CORP	276.022,51	0,10
1.190	KOREA ZINC CO LTD	446.227,95	0,15	82.000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	666.810,83	0,23
7.264	LG CHEM	2.672.725,64	0,93	1.536.387	SINOPAC HOLDINGS	828.150,67	0,29
13.985	LG CORP	868.491,92	0,30	1.640.155	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	909.488,91	0,32
34.553	LG DISPLAY	335.697,22	0,12	951.897	TAIWAN CEMENT CORP	980.485,31	0,34
15.609	LG ELECTRONICS INC	1.167.146,95	0,41	293.000	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	271.846,62	0,09
1.358	LG H&H	449.345,63	0,16	10.000	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	491.008,21	0,17
2.944	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	299.112,49	0,10	106.450	WAN HAI LINES	159.276,71	0,06
19.224	NAVER	2.870.635,82	1,00	263.000	YANG MING MARINE TRANSPORT CORP	370.296,09	0,13
2.144	NC SOFT	353.520,08	0,12		Thailand	12.483.226,73	4,33
4.575	POSCO CHEMTECH CO LTD	1.218.847,26	0,42	174.400	ADVANCED INFO SERVICE -F-	1.092.021,57	0,38
23.353	SAMSUNG ENGINEERING	523.512,85	0,18	627.300	AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	1.201.626,20	0,42
8.057	SAMSUNG SDI CO LTD	3.057.050,52	1,06	1.239.500	ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LT	132.758,10	0,05
9.285	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	252.870,72	0,09	1.615.900	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	1.187.102,33	0,41
64.638	SHINHAN FINANCIAL GROUP	1.705.285,89	0,59	139.400	BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD -FOREIGN REG	117.722,04	0,04
4.423	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	282.542,31	0,10	115.900	B GRIMM POWER CO FOREIGN	91.510,55	0,03
3.734	SK BIOSCIENCE CO	187.336,44	0,07	1.099.600	BTS GROUP	226.488,36	0,08
2.829	SKC CO LTD	159.123,39	0,06	87.000	BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	640.330,13	0,22
3.886	SK IE TECH --- REGISTERED SHS	213.105,08	0,07	287.800	CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	499.920,80	0,17
8.740	SK INNOVATION	963.770,56	0,33	260.300	CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC CO LIM	277.010,20	0,10
14.548	SK SQUARE CO., LTD.	457.657,18	0,16	854.200	CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED	1.419.269,38	0,49
89.260	WOORI FINANCIAL GROUP	810.973,46	0,28	453.000	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO	1.029.475,69	0,36
7.646	YUHAN CORP	429.499,63	0,15	110.300	ENERGY ABSOLUTE NVDR	154.488,29	0,05
	Taiwan	50.955.681,38	17,69	126.700	ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY	177.458,45	0,06
424.000	ACER INC	476.795,30	0,17	849.600	HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	291.658,35	0,10
104.000	ASUSTEK COMPUTER	1.182.384,94	0,41	251.100	INDORAMA VENTURES - FOREIGN REG	179.295,73	0,06
1.394.286	CATHAY FINANCIAL	1.924.239,21	0,67	138.200	INTOUCH HOLDINGS -F-	279.911,00	0,10
862.000	CFD TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	13.965.884,30	4,85	86.500	KASIKORNBANK -F-	299.320,56	0,10
276.000	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD	363.377,05	0,13	483.434	MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	414.893,95	0,14
435.000	CHINA AIRLINES	285.683,13	0,10	97.600	MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD	96.494,42	0,03
1.738.000	CHINA STEEL CORP	1.359.473,17	0,47	204.500	PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	960.371,61	0,33
2.574.000	CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	1.953.593,10	0,68	339.400	PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	321.573,92	0,11
558.000	CHUNGHWA TELECOM	2.005.172,19	0,70	445.500	PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC CO LT	228.791,14	0,08
285.000	DELTA ELECTRONIC INCS	2.864.963,19	0,99	200.500	SCG PACKAGING REGISTERED SHS FOREIGN	210.618,11	0,07
2.056.370	E.SUN FINANCIAL HOLDING	1.544.800,81	0,54	115.300	SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	953.115,85	0,33
26.000	ECLAT TEXTILE CO LTD	392.248,95	0,14		Vereinigte Staaten von Amerika	3.409.005,32	1,18
375.000	EVA AIRWAYS CORP	345.603,17	0,12	61.181	YUM CHINA HOLDINGS INC WI	3.409.005,32	1,18
150.800	EVERGREEN MARINE CORP	541.899,58	0,19		Andere übertragbare Wertpapiere	2.432.996,13	0,84
415.000	FAR EASTERN TEXTILE	369.611,46	0,13		Aktien	2.432.996,13	0,84
229.000	FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	515.738,29	0,18		Südkorea	2.432.996,13	0,84
72.056	FENG TAY ENTERPRISE	408.489,34	0,14	6.890	LG ENERGY SOLUTION - REG SHS	2.432.996,13	0,84
1.591.069	FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	1.308.618,41	0,45		Summe Wertpapiervermögen	287.343.074,66	99,73
1.144.770	FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	2.152.615,27	0,75				
44.920	HOTAI MOTOR	911.466,13	0,32				
1.295.326	HUA NAN FINANCIAL HOLDING CO LTD	822.607,05	0,29				
293.000	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1.102.816,83	0,38				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	193.502.940,96	99,65	59.600 CHINA FIBERGLASS CO LTD-SHS.A	110.434,58	0,06
Aktien	193.502.940,96	99,65	28.900 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	148.590,37	0,08
Bermudas	3.063.092,53	1,58	367.200 CHINA INTL CAPITAL -H- UNITARY 144A/REGS	673.277,13	0,35
1.298.000 ALIBABA HEALTH INFORMATION	808.781,60	0,42	27.900 CHINA INTL TRAVEL SERVICE -A-	405.800,13	0,21
992.000 BEIJING ENTERPRISES WATER	216.593,06	0,11	296.981 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	1.343.917,66	0,69
224.000 CHINA RESOURCES	656.398,31	0,34	936.500 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	3.910.139,78	2,01
1.348.000 CN RUYI RG REGISTERED SHS	349.399,82	0,18	462.400 CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -A-	385.240,17	0,20
944.000 KUNLUN ENERGY	813.602,95	0,42	5.946.000 CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	3.249.416,81	1,67
354.000 SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD	218.316,79	0,11	102.165 CHINA RAILWAY SIGNAL	74.039,10	0,04
China	74.450.209,28	38,34	50.400 CHINA SHIPPING DEVELOPMENT -A-	93.525,98	0,05
112.000 360 SECURITY TECHNOLOGY INC	151.111,18	0,08	320.000 CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	349.752,23	0,18
34.100 37 INTERACTIVE	101.563,85	0,05	160.400 CHINA SOUTHERN AIR -A-	134.735,13	0,07
1.231.600 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	608.551,35	0,31	462.000 CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	224.752,07	0,12
7.007.000 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	2.612.472,44	1,35	421.400 CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO	276.469,66	0,14
167.500 AIR CHINA -A-	185.759,58	0,10	20.100 CHINA TOURISM -H	266.654,15	0,14
12.900 ANGEL YEAST CO LTD -A-	59.491,38	0,03	140.000 CHINA VANKE -A-	251.339,55	0,13
300.500 ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	799.995,02	0,41	532.000 CHINA VANKE -H-	586.897,32	0,30
58.700 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	209.718,78	0,11	322.080 CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	113.169,34	0,06
4.000 ANJOY FOODS GROUP CO LTD-REG SHS-A-	68.077,99	0,04	915.000 CMOC GROUP LIMITED	587.659,59	0,30
507.100 BANK OF CHINA LTD -A-	262.397,69	0,14	263.900 CMOC GROUP LTD-A	214.068,08	0,11
19.112.000 BANK OF CHINA LTD -H-	6.686.416,85	3,44	8.300 CNGR ADVANCED MATERIAL COLTD	57.700,90	0,03
567.800 BANK OF COMMUNICATIONS	448.893,09	0,23	63.820 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	1.778.451,65	0,92
2.100.000 BANK OF COMMUNICATIONS -H-	1.270.967,32	0,65	187.300 COSCO SHIPPING - REGISTERED -A-	252.192,31	0,13
464.000 BEIJING CAP. INTERNATIONAL AIRPORT -H-	215.060,85	0,11	95.500 EAST BUY HOLDING LIMITED	450.562,00	0,23
6.615 BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	336.662,41	0,17	7.900 ECOVACS ROBOTICS CO LTD	52.588,87	0,03
38.018 BEIJING SHIJI SHS -A-	59.747,51	0,03	39.000 ENN NATURAL GAS CO LTD	93.247,63	0,05
8.500 BJ EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD	49.116,35	0,03	24.700 FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	96.009,73	0,05
538.900 BOE TECHNOLOGY -A-	285.509,48	0,15	105.000 FLAT GLASS GROUP -H- REGS	235.960,18	0,12
26.100 BYD COMPANY LTD -A-	847.937,44	0,44	145.100 FOXCONN IND INT --- REGISTERED SHS -A-	392.336,48	0,20
251.000 BYD COMPANY LTD -H-	7.755.786,33	3,99	98.640 GANFENG LIT GRP -PREFERENTIAL SHARE -H-	404.921,46	0,21
192.500 BYD ELECTRONIC -RC-	877.476,91	0,45	23.040 GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.	141.040,03	0,07
23.000 BY-HEALTH CO -A-	59.948,43	0,03	235.300 GDS HOLDINGS LTD-CL A	324.475,89	0,17
57.700 CECEP SOLAR ENERGY CO LTD	45.854,23	0,02	6.400 GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	68.965,20	0,04
95.540 CECEP WIND-POWER CORP	42.880,32	0,02	45.100 GOERTEK INC. -A-	97.680,66	0,05
12.500 CETC CYBERSPACE SECURITY TECHNOLOGY CO.,	40.798,76	0,02	53.900 GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	68.283,46	0,04
173.000 CFD AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	295.997,23	0,15	6.500 GZ KINGMED DIA - REGISTERED SHS	55.634,54	0,03
450.000 CFD AIR CHINA	303.951,95	0,16	91.600 HAIER SMART-A RG REGISTERED SHS -A-	296.710,23	0,15
719.500 CFD CHINA COSCO HOLDINGS -H-	737.705,62	0,38	584.600 HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -H-	1.839.977,38	0,95
15.900 CFD CHINA NATIONAL SOFT	82.688,82	0,04	143.100 HAITONG SEC SHS -A-	195.428,44	0,10
92.900 CFD INNER MONGOLIA YI LI INDUSTRY CO LTD	338.281,32	0,17	657.600 HAITONG SECURITIES CO LTD -H-	394.635,74	0,20
33.100 CFD SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL	129.932,88	0,07	26.540 HANGZHOU FIRST PV MAT CO LTD -A-	104.036,13	0,05
29.540 CFD SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECH	118.755,82	0,06	14.800 HANGZHOU ROBAM APP -A-	54.745,14	0,03
29.300 CFD TITAN WIND ENERGY CO LTD A	51.918,11	0,03	5.500 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	50.276,14	0,03
102.400 CHANGSHA ZOOMLION HEAVY IND.SCIENCE -A-	96.275,45	0,05	292.000 HANSOH PHARMACEUTICAL GRP CO LTD	397.444,79	0,20
30.500 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO LTD	129.773,67	0,07	17.200 HEBEI YANGYUAN A	57.697,19	0,03
37.300 CHINA BAOAN GROUP	53.345,97	0,03	52.700 HENAN SHUANGHUI INVEST AND DEV CO -A-	190.886,43	0,10
554.000 CHINA COMMUNICATION SERVICICES CORP -H-	232.724,66	0,12	24.000 HENGDIAN GROUP-A-	53.825,53	0,03
246.400 CHINA EASTERN AIR -A-	148.805,31	0,08	1.230 HOYMILES POWER ELECTRONICS INC	46.291,11	0,02
			310.800 HUATAI SECURITIES CO LTD	396.842,12	0,20
			105.900 HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	229.801,51	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
32.450	HUNDSUN TECH-A-	144.528,82	0,07	293.200	TCL TECH GRP - REGISTERED SHS -A-	164.190,94	0,08
21.200	IEIT SYSTEMS CO., LTD.	109.437,02	0,06	62.125	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY-A-	199.359,05	0,10
15.660.000	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	7.538.238,20	3,88	8.600	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD-A-	90.382,04	0,05
910.100	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK CHINA -A-	584.601,62	0,30	57.700	UFIDA SOFTWARE CO -A-	131.623,03	0,07
302.000	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	272.623,38	0,14	43.500	UNISPLENDOR CORP -A-	140.725,85	0,07
2.543	JIANGSU GOODWE POWER SUPPL-A	46.139,19	0,02	27.200	USI (SH) -A-	54.468,98	0,03
92.600	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO	571.174,89	0,29	105.400	WEICHAI POWER CO LTD	181.266,16	0,09
17.400	JOIN IN HOLDING CO LTD -A-	104.245,79	0,05	475.000	WEICHAI POWER CO LTD -H-	646.528,33	0,33
35.873	JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	53.323,81	0,03	35.200	WESTERN MINING-A	62.082,73	0,03
49.900	JS ZHONG TIAN TECH -A-	101.707,28	0,05	95.200	WUJIANG SILK -A-	150.919,02	0,08
28.300	JUNEYAO AIRLINES CO LTD	55.545,33	0,03	27.000	WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD	83.418,87	0,04
35.100	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO	69.566,37	0,04	86.500	WUXI APPTec CO LTD.	1.035.438,08	0,53
1.746.000	LENOVO GROUP LTD -RC-	1.799.096,77	0,93	36.200	WUXI APP TEC CO LTD A	428.193,54	0,22
96.600	LINGYI ITECH	75.839,98	0,04	15.200	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO	66.530,86	0,03
9.300	LIVZON PHARMACEUTICAL -A-	47.152,52	0,02	20.300	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	95.791,50	0,05
198.000	MICROPORT SCIENTIFIC	299.332,34	0,15	14.300	YN CHUANGXIN -A-	117.567,67	0,06
31.800	MING YANG SMART PREFERENTIAL SHARE	68.874,61	0,04	26.340	YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	192.693,93	0,10
41.100	NAVINFO -A-	57.144,75	0,03	6.000	YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO	76.843,03	0,04
422.800	NONGFU SPRING - REGISTERED SHS -H- UNI	2.429.317,29	1,25	73.500	YUNNAN CHIHONG -A-	53.366,42	0,03
63.700	OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD -A-	56.655,16	0,03	57.558	YUYUAN TOURIST -A-	58.776,49	0,03
28.600	PERFECT WORLD PICTURES CO LTD	51.816,13	0,03	22.000	ZANGGE MINING - REG SHS -A-	68.907,00	0,04
8.800	PIENTZEHUANG -A-	332.408,36	0,17	28.600	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	91.424,07	0,05
419.700	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	286.299,38	0,15	288.000	ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	214.754,41	0,11
1.915.000	PSBC H UNITARY 144A/REGS	968.279,45	0,50	25.800	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS	64.626,05	0,03
2.421	PYLON TECHNOLOGIES - REG SHS -A-	43.430,56	0,02	24.970	Z HUAYOU COBALT -A-	128.555,50	0,07
13.599	QI AN XIN TECHNOLOGY -SH	96.050,98	0,05		HongKong	8.053.251,30	4,15
17.500	RIYUE HEAVY INDUSTRY CO LTD	38.142,89	0,02	89.000	CFD VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	213.868,28	0,11
6.598	RT TECH --- REGISTERED SHS -A-	43.197,21	0,02	887.000	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	305.790,60	0,16
7.900	SANGFOR TECHNOLOGIES INC	101.176,66	0,05	921.500	CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-	1.910.812,67	0,98
149.300	SD NANSHAN ALUM -A-	64.344,96	0,03	578.000	CHINA RESOURCES CEMENT	148.340,81	0,08
71.600	SF HOLDING CO LTD	400.957,40	0,21	770.000	CHINA RESOURCES LAND LTD -RC-	3.067.482,32	1,58
602.000	SHANDONG WEIGAO GRP -H-	528.836,81	0,27	373.500	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	247.988,02	0,13
123.000	SHANGAI FOSUN PHARMACEUTICAL H	288.974,61	0,15	2.142.000	CSPC PHARMACEUTICAL	1.569.885,97	0,81
14.100	SHANGHAI M G STATIONARY INC A	70.637,78	0,04	298.000	FAR EAST HORIZON LTD	214.601,19	0,11
44.200	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -A-	109.684,62	0,06	592.500	FOSUN INTERNATIONAL	374.481,44	0,19
182.000	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	283.974,50	0,15		Kaimaninseln	91.132.216,14	46,93
424.600	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	413.774,18	0,21	440.000	3SBIO UNITARY 144A/REG S	367.985,52	0,19
29.000	SHENGLI TECHNOLOGY -A-	61.138,43	0,03	868.800	ALIBABA GROUP	9.495.773,03	4,89
9.300	SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD	55.934,58	0,03	542.600	BAIDU - PREFERENTIAL SHARE -A	9.242.136,27	4,76
71.300	SHENZHEN GREEN ECO MANU A173	59.598,03	0,03	916.000	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	394.150,54	0,20
4.300	SHENZHEN S.C NEW ENERGY TECHNOLOGY	44.825,10	0,02	757.000	CFD CHINA MENGNIU DAIRY	2.537.242,26	1,31
11.600	SHENZHEN SUNLORD ELECTRONIC -A-	45.790,13	0,02	346.000	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	295.113,66	0,15
27.600	SHUANGLIANG ECO ENERGY SYSTEM -A-	40.041,39	0,02	878.000	CHINA FEIHE LIMITED	517.932,59	0,27
21.700	SICHUAN TIANQI LITHIUM INDUSTRIES -A-	163.604,17	0,08	95.600	CHINA LITERATURE LIMITED	349.719,03	0,18
21.400	SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY	60.389,57	0,03	326.000	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	493.672,62	0,25
108.100	SINOPEC SHANGHAI PETROLEUM -A-	45.995,19	0,02	644.000	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	458.835,29	0,24
326.400	SINOPHARM GROUP CO LTD	946.047,09	0,49	487.200	CHOW TAI FOO JEWELLERY GROUP LTD	734.050,66	0,38
7.840	SKSHU PAINT SHS -A-	73.743,18	0,04	19.286	CN RES MICROELE	143.180,60	0,07
21.900	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	269.054,79	0,14	524.300	COUNTRY GARDEN	540.913,68	0,28
25.100	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	58.221,78	0,03	190.500	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	1.581.048,11	0,81
9.871	SUPCON TECHNOLOGY CO., LTD.	64.761,08	0,03				
19.200	SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	175.219,57	0,09				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD	
1.448.000	GEELY AUTOMOBILE	1.708.351,69	0,88
153.000	HAITIAN INTERNATIONAL	324.292,02	0,17
152.000	HENGAN INTL GROUP	484.229,10	0,25
564.700	JD.COM INC - CL A	8.299.078,26	4,27
265.900	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1.378.418,58	0,71
229.000	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	311.694,71	0,16
52.760	KANZHUN LTD SHS A SPONSORED US DEPOSITAR	800.369,20	0,41
160.500	KINGBOARD HOLDINGS LTD	360.272,12	0,19
667.000	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	820.993,31	0,42
558.300	KUAISHOU TECHNOLOGY	4.480.326,44	2,31
270.300	LI AUTO INC	4.773.148,81	2,46
458.484	LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	824.258,79	0,42
22.801	MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	590.545,90	0,30
465.500	NETEASE INC	9.480.191,74	4,88
334.223	NIO INC - SHS -A- ADR	3.021.375,92	1,56
130.500	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPAN	304.595,48	0,16
114.000	POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED	336.971,05	0,17
171.100	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	1.195.017,00	0,62
234.100	TENCENT HOLDINGS	9.152.576,10	4,71
482.000	TINGY HOLDING CORP	673.288,36	0,35
298.400	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	655.335,98	0,34
320.000	UNI-PRESIDENT CHINA	224.723,98	0,12
81.720	VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	1.308.337,20	0,67
1.157.000	WANT WANT CHINA	754.902,75	0,39
920.000	WUXI BIOLOGICS	5.362.475,95	2,76
1.188.000	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	888.895,70	0,46
248.600	XPENG INC REGISTERED SHS	2.220.371,23	1,14
292.000	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	542.105,74	0,28
120.000	YIHAI INTL UNITARY 144A/REGS	206.848,21	0,11
103.288	ZTO EXPRESS CAYMAN ADR	2.496.470,96	1,29
	Luxemburg	412.396,04	0,21
110.140	CFD LONGI GREEN ENE - SHS -A-	412.396,04	0,21
	Macao	10.452.578,78	5,38
18.521.000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION - H-	10.452.578,78	5,38
	Singapur	346.803,37	0,18
49.700	BOC AVIATION SHS UNITARY 144A/REGS	346.803,37	0,18
	Vereinigte Staaten von Amerika	5.592.393,52	2,88
100.366	YUM CHINA HOLDINGS INC WI	5.592.393,52	2,88
	Summe Wertpapiervermögen	193.502.940,96	99,65

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	347.633.277,90	98,42	Indien	85.404.498,92	24,18
Aktien	347.629.684,83	98,42	9.014 ABB SHS	444.858,85	0,13
Ägypten	849.110,03	0,24	56.964 ADANI GREEN ENERGY LTD	677.157,77	0,19
437.292 COMMERCIAL INTL BANK	849.110,03	0,24	17.125 APOLLO HOSPITALS	1.059.521,53	0,30
Bermudas	1.471.271,09	0,42	66.277 ASIAN PAINTS LTD	2.522.902,36	0,71
11.497 CREDICORP	1.471.271,09	0,42	28.373 AU SMALL FINANCE BK	243.749,99	0,07
Brasilien	24.811.129,98	7,02	391.711 AXIS BANK	4.890.182,89	1,38
107.590 ATACADAO SA	191.311,43	0,05	11.555 BAJAJ AUTO LTD	704.602,46	0,20
917.916 BANCO BRADESCO PREF.	2.622.515,07	0,74	13.157 BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	405.256,22	0,11
63.793 BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)	332.016,58	0,09	49.585 BERGER PAINTS INDIA LTD	339.697,61	0,10
266.730 CEMIG PREF (CIA ENERG.MINAS GERAIS)	661.336,76	0,19	18.442 BRITANNIA IND --- REGISTERED SHS	1.007.621,42	0,29
185.934 CFD EQUATORIAL ENERGIA SA	1.190.971,44	0,34	20.825 COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD	502.949,92	0,14
112.816 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	273.632,95	0,08	105.528 DABUR INDIA LTD DEMATERIALISED	700.968,01	0,20
171.850 CONCESSOES RODOVIARIAS	442.569,49	0,13	105.292 DLF SHS	673.153,85	0,19
207.265 COSAN SA INDUSTRIA	709.767,00	0,20	23.281 EICHER MOTORS LTD	966.368,69	0,27
43.985 ENERGISA UNITS 1 SH + 4 PFD	410.832,91	0,12	417.004 GAIL (INDIA) SHS DEMATERIALISED	624.693,28	0,18
196.783 GERDAU PREF.	948.689,11	0,27	44.812 GRASIM INDUSTRIES	1.048.188,12	0,30
897.978 HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	843.223,24	0,24	42.637 HAVELLS INDIA LTD	713.147,70	0,20
832.883 ITAUUNIBANCO PFD SHS	4.527.845,03	1,28	163.745 HCL TECHNOLOGIES DEMATERIALISED	2.434.842,67	0,69
128.878 KLABIN SA UNIT	613.080,07	0,17	481.936 HDFC BANK - REGISTERED SHS	8.857.996,60	2,51
153.356 LOCALIZA RENT A CAR SA	1.794.241,33	0,51	18.701 HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALISED	688.496,95	0,19
163.891 LOJAS RENNEN	438.772,01	0,12	141.343 HINDUSTAN UNILEVER	4.196.653,98	1,19
152.971 NATURA CO HLDG - REGISTERED SHS	444.989,23	0,13	61.206 ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY	417.320,87	0,12
135.864 PRIO SA	1.276.881,88	0,36	145.007 INDIAN HOTEL DEMATERIALISED	717.864,84	0,20
219.237 RAIA DROGASIL SA	1.209.808,24	0,34	60.042 INDRAPRASTHA GAS LTD	328.874,03	0,09
97.380 REDE DOR SAO REGISTERED SHS	494.371,53	0,14	573.739 INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALISED	9.917.647,72	2,81
220.837 RUMO SA	1.006.853,99	0,29	67.363 JUBILANT FOODWOR SHARES	432.450,44	0,12
64.502 SABESP	786.494,28	0,22	187.854 KOTAK MAHINDRA BANK	3.926.461,53	1,11
70.763 TELEF BRASIL	610.475,01	0,17	34.845 LUPIN LTD	491.469,20	0,14
144.163 TIM - REGISTERED SHS	428.871,83	0,12	161.166 MAHINDRA&MAHINDRA	3.016.480,62	0,85
89.261 TOTVS	481.509,13	0,14	88.013 MARICO LTD DEMATERIALISED	595.276,62	0,17
285.666 WEG SA	2.070.070,44	0,59	5.742 NESTLE INDIA DEMATERAILED	1.556.270,57	0,44
Chile	3.479.473,86	0,99	25.954 PIDILITE INDUSTRIES LTD (DEMATERIALISED)	762.449,98	0,22
219.220 CENCOSUD SA	413.483,74	0,12	14.194 PL INDUSTRIES	590.211,43	0,17
191.417 EMPRESAS CMPC	350.565,12	0,10	526.109 RELIANCE INDUSTRIES DEMATERAILED	14.856.784,17	4,21
66.350 EMPRESAS COPEC SA	467.907,31	0,13	403.540 SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	466.513,33	0,13
4.188.617 ENEL AMERICAS	478.243,62	0,14	15.143 SIEMENS DEMATERIALISED	669.699,48	0,19
149.198 FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA.	331.647,61	0,09	10.807 SUPREME INDUSTRIES LTD	536.372,73	0,15
24.300 SOQUIMICH PREF -B-	1.437.626,46	0,41	158.075 TATA CONSULT.SERVICES SVS DEMATERIALISED	6.716.945,99	1,90
Griechenland	2.626.156,54	0,74	61.365 TITAN INDUSTRIES LTD	2.326.869,63	0,66
379.679 ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A	505.898,30	0,14	17.276 TORRENT PHARMACEUTICALS DEMATERIALISED	401.332,35	0,11
441.955 EUROBANK HLDGS - REGISTERED SHS	682.695,08	0,19	30.848 TRENT LTD	772.730,23	0,22
32.636 HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	477.527,50	0,14	40.418 TVS MOTOR - DEMATERIALISED	740.693,67	0,21
11.310 MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN.REG SHS	286.668,63	0,08	76.629 UPL LTD	568.664,77	0,16
18.234 MYTILINEOS SA REG SHS	673.367,03	0,19	729.866 ZOMATO --- REGISTERED SHS 144A REG S	892.103,85	0,25
Großbritannien	903.480,94	0,26	Indonesien	7.046.275,24	1,99
132.228 MAX HEALTHCARE INSTITUTE	903.480,94	0,26	9.786.200 BANK CENTRAL ASIA DEP	5.588.045,46	1,58
			4.659.200 KALBE FARMA	529.077,88	0,15
			2.662.000 PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	496.057,10	0,14

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
1.789.700	PT UNILEVER INDONESIA TBK	433.094,80	0,12	170.999	ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV	356.294,81	0,10
	Kaimaninseln	727.869,33	0,21	457.186	TLEVISA ORD.PART.CERT.REPR.(SHS1A+1L+1D)	278.596,90	0,08
24.000	AIRTAC INTL	727.869,33	0,21		Niederlande	448.345,22	0,13
	Kasachstan	-		81.139	NEPI ROCKCASTLE N.V	448.345,22	0,13
34.299	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	-			Philippinen	2.307.807,96	0,65
	Katar	5.087.270,78	1,44	42.180	AYALA CORP	465.220,90	0,13
550.906	COMMERCIAL BANK OF QATAR	817.278,13	0,23	447.860	JG SUMMIT HOLDINGS INC	301.602,75	0,09
101.502	QATAR FUEL COMPANY	460.105,22	0,13	41.580	SM INVESTMENTS CORP	619.922,82	0,18
424.199	QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD	433.522,05	0,12	1.719.800	SM PRIME HOLDINGS INC	921.061,49	0,26
798.050	QATAR NATIONAL BANK	3.376.365,38	0,96		Polen	3.943.632,55	1,12
	Kolumbien	1.156.758,04	0,33	12.154	CD PROJEKT SA	348.605,33	0,10
43.363	BANCOLOMBIA SA	330.208,96	0,09	25.619	KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLN)	657.047,46	0,19
76.928	BANCOLOMBIA SA PRAF	514.885,83	0,15	2.529	MBANK S.A.	229.026,70	0,06
84.516	INTERCONNEXION ELECTRICA SA	311.663,25	0,09	148.880	PKO BANK POLSKI SA	1.184.204,05	0,34
	Kuwait	3.328.281,74	0,94	107.920	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	1.022.816,97	0,29
1.403.253	KUWAIT FINANCE HOUSE	3.328.281,74	0,94	6.086	SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA	501.932,04	0,14
	Luxemburg	1.108.416,99	0,31		Russland	-	
87.529	ALLEGRO EU	646.383,27	0,18	1.177.785	GAZPROM	-	
123.337	ULTRAPAR	462.033,72	0,13	41.426	LUKOIL HOLDING	-	
	Malaysia	11.824.221,28	3,35	44.927	MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.2 SHS	-	
327.500	AMMB HOLDING BHD	258.079,76	0,07	147.845	MOSCOW EXCHANGE	-	
468.500	AXIATA GROUP	248.456,22	0,07	9.059	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	-	
636.900	CELCOMDIGI BHD	592.780,09	0,17	149.708	NOVOLIPETSK STEEL	-	
1.118.100	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1.293.068,11	0,37	13.499	PHOSAGRO SP GDR REP	-	
402.400	IHH HEALTHCARE BHD	501.365,86	0,14	3.399	POLYUS GOLD CO ZAO	-	
82.800	KUALA LUMPUR KEPONG MY	377.385,35	0,11		Saudi-Arabien	14.852.231,28	4,20
941.202	MALAYAN BANKING BHD	1.762.027,33	0,50	174.413	ALINMA BANK	1.553.247,74	0,44
141.978	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	215.601,37	0,06	86.609	BANK ALBILAD	976.829,58	0,28
399.800	MAXIS BHD	344.005,26	0,10	15.971	DR SULAIMAN MED --- REGISTERED SHS	1.003.281,50	0,28
227.900	MISC	343.651,71	0,10	81.249	NIC	275.129,50	0,08
591.800	MR D.I.Y. GRP - REGISTERED SHS	190.323,68	0,05	227.917	SAUDI ARABIAN MINING COMPANY	2.452.085,84	0,69
12.000	NESTLE (M) BHD	323.305,20	0,09	469.399	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	4.380.519,47	1,24
108.900	PERLIS PLANTATIONS BHD	359.037,46	0,10	159.362	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	3.505.533,57	0,99
499.600	PETRONAS CHEMICALS	765.054,27	0,22	70.009	SAUDI INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	705.604,08	0,20
50.700	PETRONAS DAGANGAN	241.662,33	0,07		Südafrika	28.085.581,44	7,95
155.200	PETRONAS GAS BHD	556.640,41	0,16	144.243	ABSA GRP --- REGISTERED SHS	1.338.575,49	0,38
665.300	PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	667.389,48	0,19	11.285	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	422.876,76	0,12
2.541.700	PUBLIC BANK BHD	2.197.815,57	0,62	64.540	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	588.619,76	0,17
284.899	RHB BANK BERHAD	329.481,99	0,09	57.068	BID CORPORATION LIMITED	1.279.070,48	0,36
546.200	SIME DARBY BHD	257.089,83	0,07	49.212	BIDVEST GROUP	712.550,59	0,20
	Mexiko	16.574.278,17	4,69	14.816	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	1.349.782,92	0,38
3.315.107	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2.878.552,75	0,81	41.190	CLICKS GROUP	565.504,99	0,16
94.280	ARCA CONTINENT	858.683,30	0,24	91.628	DISCOVERY LIMITED	667.095,25	0,19
34.915	ASUR -B-	856.997,54	0,24	872.412	FIRSTSTRAND LTD	2.957.213,70	0,84
2.631.743	CEMEX-CPO REPR 2 SHS -A-. 1 SHS -B-	1.721.834,25	0,49	152.034	GOLD FIELDS	1.656.849,23	0,47
339.330	CFD FOMENTO ECONOMICO UNITS 1 SH-B- 4 SH	3.716.352,55	1,05	583.742	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	326.892,96	0,09
31.473	CFD GRUMA SHS-B-	540.556,11	0,15	147.420	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	773.587,03	0,22
236.964	GRUPO BIMBO -SHS- -A-	1.145.651,30	0,32	10.960	KUMBA IRON ORE	264.577,94	0,07
450.409	GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	3.786.817,74	1,07	288.544	MTN GROUP LTD	1.728.406,05	0,49
36.706	INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV	433.940,92	0,12	34.080	NASPERS LTD	5.473.134,06	1,55
				74.820	NEDBANK GROUP	803.544,90	0,23

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
60.735	NORTH PLAT HLDG --- REGISTERED SHS	370.159,37	0,10		
828.894	OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	530.613,71	0,15		
299.858	SANLAM LTD	1.045.237,11	0,30		
85.523	SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	1.088.771,41	0,31		
481.616	SIBANYE STILLWATER LTD	747.243,05	0,21		
228.107	STANDARD BANK GROUP LIMITED	2.224.473,39	0,63		
106.062	VODACOM GROUP	595.406,29	0,17		
159.813	WOOLWORTHS HOLDINGS	575.395,00	0,16		
	Südkorea	35.482.962,70	10,05		
4.976	AMOREPACIFIC CORP	449.882,91	0,13		
1.470	BGF RETAIL - REGISTERED	153.601,60	0,04		
18.189	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	849.197,42	0,24		
5.342	CFD HOTEL SHILLA CO LTD	335.310,06	0,09		
1.409	CJ CHEILJEDANG	320.559,51	0,09		
10.558	COWAY CO LTD	323.140,21	0,09		
9.381	DOOSAN BOBCAT	354.550,91	0,10		
50.347	HANA FINANCIAL GROUP INC	1.583.837,36	0,45		
13.028	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	382.324,59	0,11		
1.176	HANMI PHARM	260.578,03	0,07		
31.789	HANON SYSTEMS	221.915,21	0,06		
19.139	HANWHA SOLUTIONS CORPORATIO	421.954,38	0,12		
13.263	HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	356.294,46	0,10		
3.190	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	435.924,11	0,12		
41.605	HYUNDAI MERCHANT MARINE	501.331,92	0,14		
4.078	HYUNDAI MIPO DOCK	250.832,96	0,07		
52.913	KAKAO	1.723.378,04	0,49		
66.242	KB FINANCIAL GROUP INC	2.714.675,10	0,77		
2.993	KOREA KUMHO PETROCHEMICAL	297.436,86	0,08		
31.326	KOREAN AIR	504.921,07	0,14		
1.443	KOREA ZINC CO LTD	541.098,26	0,15		
8.586	LG CHEM	3.159.144,04	0,89		
16.059	LG CORP	997.290,79	0,28		
39.573	LG DISPLAY	384.468,67	0,11		
18.099	LG ELECTRONICS INC	1.353.334,14	0,38		
1.594	LG H&H	527.435,15	0,15		
3.275	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	332.742,33	0,09		
22.557	NAVER	3.368.338,13	0,95		
2.428	NCISOFT	400.348,30	0,11		
5.400	POSCO CHEMTECH CO LTD	1.438.639,39	0,41		
26.679	SAMSUNG ENGINEERING	598.073,03	0,17		
9.455	SAMSUNG SDI CO LTD	3.587.490,71	1,02		
10.636	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	289.664,29	0,08		
74.966	SHINHAN FINANCIAL GROUP	1.977.760,18	0,56		
5.330	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	340.481,69	0,10		
4.573	SK BIOSCIENCE CO	229.429,45	0,06		
3.222	SKC CO LTD	181.228,54	0,05		
4.246	SK IE TECH --- REGISTERED SHS	232.847,19	0,07		
10.140	SK INNOVATION	1.118.150,28	0,32		
16.849	SK SQUARE CO., LTD.	530.043,02	0,15		
103.523	WOORI FINANCIAL GROUP	940.560,23	0,27		
9.128	YUHAN CORP	512.748,18	0,15		
	Taiwan	60.770.172,12	17,20		
493.000	ACER INC	554.386,99	0,16		
120.000	ASUSTEK COMPUTER	1.364.290,31	0,39		
1.622.579	CATHAY FINANCIAL	2.239.303,94	0,63		
1.072.000	CFD TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	17.368.245,90	4,92		
331.000	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD	435.789,15	0,12		
491.000	CHINA AIRLINES	322.460,73	0,09		
2.008.000	CHINA STEEL CORP	1.570.668,65	0,44		
3.046.000	CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	2.311.827,73	0,65		
657.000	CHUNGHWA TELECOM	2.360.928,55	0,67		
335.000	DELTA ELECTRONIC INCS	3.367.588,31	0,95		
2.395.730	E.SUN FINANCIAL HOLDING	1.799.737,22	0,51		
30.000	ECLAT TEXTILE CO LTD	452.594,95	0,13		
438.000	EVA AIRWAYS CORP	403.664,51	0,11		
172.600	EVERGREEN MARINE CORP	620.237,85	0,18		
501.000	FAR EASTERN TEXTILE	446.205,64	0,13		
272.000	FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	612.579,98	0,17		
83.960	FENG TAY ENTERPRISE	475.973,75	0,13		
1.853.797	FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	1.524.706,27	0,43		
1.349.500	FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	2.537.587,73	0,72		
51.820	HOTAI MOTOR	1.051.473,17	0,30		
1.508.362	HUA NAN FINANCIAL HOLDING CO LTD	957.897,26	0,27		
343.000	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1.291.010,82	0,37		
263.000	MEDIA TEK INCORPORATION	5.988.286,53	1,70		
1.912.785	MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	2.233.916,79	0,63		
14.420	MOMO.COM INC	224.247,94	0,06		
827.000	NAN YA PLASTICS CORP	1.706.236,48	0,48		
30.000	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	288.099,45	0,08		
40.000	PHARMAESSENTIA CORP	416.350,18	0,12		
376.000	POU CHEN CORP	333.712,10	0,09		
97.000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	788.788,42	0,22		
1.855.932	SINOPAC HOLDINGS	1.000.393,34	0,28		
1.975.450	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1.095.414,68	0,31		
1.095.957	TAIWAN CEMENT CORP	1.128.871,87	0,32		
335.000	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	310.814,39	0,09		
12.000	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	589.209,85	0,17		
119.300	WAN HAI LINES	178.503,63	0,05		
297.000	YANG MING MARINE TRANSPORT CORP	418.167,06	0,12		
	Thailand	15.172.282,01	4,30		
210.300	ADVANCED INFO SERVICE -F-	1.316.812,71	0,37		
747.100	AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	1.431.109,41	0,41		
1.389.300	ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LT	148.802,60	0,04		
1.892.800	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	1.390.523,73	0,39		
170.500	BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD -FOREIGN REG	143.985,71	0,04		
236.800	B GRIMM POWER CO FOREIGN	186.968,93	0,05		
1.521.000	BTS GROUP	313.285,55	0,09		
101.400	BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	746.315,81	0,21		
363.200	CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	630.893,80	0,18		
342.000	CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC CO LIM	363.955,01	0,10		
1.013.400	CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED	1.683.783,17	0,48		
551.100	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO	1.252.415,13	0,35		

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD	
335.900	ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY	470.467,98	0,13
1.006.900	HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	345.657,71	0,10
333.300	INDORAMA VENTURES - FOREIGN REG	237.989,91	0,07
163.700	INTOUCH HOLDINGS -F-	331.558,83	0,09
111.700	KASIKORN BANK -F-	386.521,46	0,11
558.400	MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	479.231,46	0,14
130.300	MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD	128.824,01	0,04
236.400	PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	1.110.180,19	0,31
419.700	PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	397.656,38	0,11
510.400	PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC CO LT	262.121,21	0,07
251.500	SCG PACKAGING REGISTERED SHS FOREIGN	264.191,79	0,07
139.000	SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	1.149.029,52	0,33
	Tschechische Republik	654.510,32	0,19
14.153	KOMERCNI BANKA AS	413.441,58	0,12
66.176	MONETA MONEY BANK	241.068,74	0,07
	Türkei	3.815.627,35	1,08
569.063	AKBANK	694.541,98	0,20
192.884	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	420.032,36	0,12
9.160	PEGASUS HAVA TAS	275.385,01	0,08
99.534	TURK HAVA YOLLARI AO	880.431,19	0,25
643.820	TURKIYE IS BANKASI AS	604.484,26	0,17
255.662	TURK SISE CAM	509.645,94	0,14
640.237	YAPI VE KREDI BANKASI AS	431.106,61	0,12
	Ungarn	2.779.414,89	0,79
82.606	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-A-	629.268,62	0,18
42.136	OTP BANK LTD	1.527.928,48	0,43
25.599	RICHTER GEDEON	622.217,79	0,18
	Vereinigte Arabische Emirate	12.918.624,06	3,66
498.190	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1.173.230,50	0,33
247.191	ABU DHABI ISLAMIC BANK	757.780,24	0,21
655.528	ALDAR PROPERTIES PJSC	1.027.983,07	0,29
763.632	BANK ABU DHABI	2.827.452,12	0,80
1.145.539	EMAAR PROPERTIES	2.507.483,94	0,71
601.136	EMIRATES TELECOM	3.345.229,05	0,95
160.644	SAUDI ELECTRIC	816.399,66	0,23
48.175	SAVOLA INC	463.065,48	0,13
	Zypern	-	-
11.756	TCS GROUP HOLDINGS GDR REPR 1 SH A REGS	-	-
	Rechte	3.593,07	0,00
	Brasilien	3.593,07	0,00
1.124	LOCALIZA RENT A CAR	3.593,07	0,00
	Andere übertragbare Wertpapiere	2.861.330,57	0,81
	Aktien	2.861.330,57	0,81
	Russland	-	-
87	PHOSAGRO SPONS GDR REP.0,333	-	-
	Südkorea	2.861.330,57	0,81
8.103	LG ENERGY SOLUTION - REG SHS	2.861.330,57	0,81
	Summe Wertpapiervermögen	350.494.608,47	99,23

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1.103.685.221,13	99,81			
Aktien	1.103.637.761,37	99,80			
Ägypten	1.853.629,65	0,17			
954.620 COMMERCIAL INTL BANK	1.853.629,65	0,17			
Bermudas	8.029.796,75	0,73			
2.012.000 ALIBABA HEALTH INFORMATION	1.253.673,79	0,11			
1.894.000 BEIJING ENTERPRISES WATER	413.535,53	0,04			
364.800 CHINA RESOURCES	1.068.991,54	0,10			
2.180.000 CN RUYI RG REGISTERED SHS	565.053,12	0,05			
24.047 CREDICORP	3.077.294,59	0,28			
1.532.000 KUNLUN ENERGY	1.320.381,06	0,12			
536.500 SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD	330.867,12	0,03			
Brasilien	50.420.183,21	4,56			
193.009 ATACADAO SA	343.199,45	0,03			
1.880.673 BANCO BRADESCO PREF.	5.373.142,30	0,49			
122.439 BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)	637.245,12	0,06			
516.038 CEMIG PREF (CIA ENER.G.MINAS GERAIS)	1.279.476,99	0,12			
362.308 CFD EQUATORIAL ENERGIA SA	2.320.707,77	0,21			
223.865 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	542.980,08	0,05			
356.318 CONCESSOES RODOVIARIAS	917.634,42	0,08			
431.981 COSAN SA INDUSTRIA	1.479.293,94	0,13			
80.628 ENERGISA UNITS 1 SH + 4 PFD	753.089,37	0,07			
411.153 GERDAU PREF.	1.982.164,99	0,18			
1.807.710 HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	1.697.483,78	0,15			
1.712.306 ITAUUNIBANCO PFD SHS	9.308.697,88	0,84			
273.473 KLABIN SA UNIT	1.300.926,81	0,12			
315.828 LOCALIZA RENT A CAR SA	3.695.138,43	0,33			
320.670 LOJAS RENNER	858.503,65	0,08			
301.375 NATURA CO HLDG -REGISTERED SHS	876.693,15	0,08			
288.963 PRIO SA	2.715.742,35	0,25			
447.352 RAIA DROGASIL SA	2.468.607,66	0,22			
192.312 REDE DOR SAO REGISTERED SHS	976.315,23	0,09			
459.625 RUMO SA	2.095.551,30	0,19			
122.152 SABESP	1.489.439,84	0,13			
144.201 TELEF BRASIL	1.244.027,34	0,11			
287.849 TIM - REGISTERED SHS	856.324,63	0,08			
175.737 TOTVS	947.994,87	0,09			
587.845 WEG SA	4.259.801,86	0,39			
Chile	7.353.920,17	0,67			
439.837 CENCOSUD SA	829.602,45	0,08			
421.809 EMPRESAS CMPC	772.509,88	0,07			
146.252 EMPRESAS COPEC SA	1.031.384,79	0,09			
8.509.319 ENEL AMERICAS	971.568,30	0,09			
328.199 FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA.	729.543,37	0,07			
51.035 SOQUIMICH PREF -B-	3.019.311,38	0,27			
China	83.125.084,40	7,52			
28.900 37 INTERACTIVE	86.076,11	0,01			
1.700.700 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	840.340,44	0,08			
			10.356.000 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	3.861.105,26	0,35
			259.600 AIR CHINA -A-	287.899,62	0,03
			26.500 ANGEL YEAST CO LTD -A-	122.210,97	0,01
			446.000 ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	1.187.347,02	0,11
			89.200 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	318.686,80	0,03
			5.746 ANJOY FOODS GROUP CO LTD-REG SHS-A-	97.794,03	0,01
			664.000 BEIJING CAP. INTERNATIONAL AIRPORT -H-	307.759,49	0,03
			25.900 BEIJING TONGRENTANG -A-	194.736,27	0,02
			14.800 BJ EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD	85.520,23	0,01
			36.900 BYD COMPANY LTD -A-	1.198.808,11	0,11
			370.500 BYD COMPANY LTD -H-	11.448.282,22	1,04
			14.900 BY-HEALTH CO -A-	38.836,16	0,00
			159.800 CECEP SOLAR ENERGY CO LTD	126.993,18	0,01
			274.240 CECEP WIND-POWER CORP	123.084,57	0,01
			267.500 CFD AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	457.683,58	0,04
			662.000 CFD AIR CHINA	447.147,09	0,04
			1.113.000 CFD CHINA COSCO HOLDINGS -H-	1.141.162,41	0,10
			142.900 CFD INNER MONGOLIA YI LI INDUSTRY CO LTD	520.348,76	0,05
			35.300 CFD SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL	138.568,91	0,01
			51.620 CFD SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECH	207.521,18	0,02
			55.500 CFD TITAN WIND ENERGY CO LTD A	98.343,19	0,01
			134.400 CHANGSHA ZOOMLION HEAVY IND.SCIENCE -A-	126.361,53	0,01
			54.900 CHINA BAOAN GROUP	78.517,26	0,01
			860.000 CHINA COMMUNICATION SERVICES CORP -H-	361.269,33	0,03
			381.800 CHINA EASTERN AIR -A-	230.575,76	0,02
			85.366 CHINA FIBERGLASS CO LTD-SHS.A	158.177,15	0,01
			44.100 CHINA INTL TRAVEL SERVICE -A-	641.426,02	0,06
			438.900 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	1.986.138,71	0,18
			1.384.000 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	5.778.572,83	0,52
			211.900 CHINA SOUTHERN AIR -A-	177.994,85	0,02
			664.000 CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	323.020,29	0,03
			818.400 CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO	536.931,11	0,05
			30.600 CHINA TOURISM -H	405.951,10	0,04
			176.300 CHINA VANKE -A-	316.508,30	0,03
			782.500 CHINA VANKE -H-	863.246,52	0,08
			1.242.000 CMOC GROUP LIMITED	797.675,64	0,07
			424.600 CMOC GROUP LTD-A	344.423,30	0,03
			15.000 CNGR ADVANCED MATERIAL COLTD	104.278,74	0,01
			94.320 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	2.628.385,46	0,24
			288.800 COSCO SHIPPING - REGISTERED -A-	388.858,19	0,04
			150.000 EAST BUY HOLDING LIMITED	707.689,01	0,06
			5.400 ECOVACS ROBOTICS CO LTD	35.946,83	0,00
			85.400 ENN NATURAL GAS CO LTD	204.188,40	0,02
			129.720 GANFENG LIT GRP -PREFERENTIAL SHARE -H-	532.506,20	0,05
			36.920 GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.	226.006,85	0,02
			9.700 GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	104.525,38	0,01
			97.400 GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	123.391,63	0,01
			28.200 GZ BYS PHARMACE -A-	121.613,09	0,01
			12.580 GZ KINGMED DIA - REGISTERED SHS	107.674,24	0,01
			127.900 HAIER SMART-A RG REGISTERED SHS -A-	414.293,00	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
868.800	HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -H-	2.734.472,02	0,25	7.300	TOPCHOICE MED --- REGISTERED SHS -A-	88.372,37	0,01
33.900	HANGZHOU HUADONG MEDICINE CO LTD -A-	196.538,96	0,02	138.400	WEICHAI POWER CO LTD	238.019,32	0,02
8.400	HANGZHOU ROBAM APP -A-	31.071,56	0,00	678.000	WEICHAI POWER CO LTD -H-	922.834,13	0,08
2.800	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	25.595,13	0,00	53.200	WESTERN MINING-A	93.829,59	0,01
440.000	HANSOH PHARMACEUTICAL GRP CO LTD	598.889,40	0,05	152.900	WUJIANG SILK -A-	242.389,90	0,02
86.900	HENAN SHUANGHUI INVEST AND DEV CO -A-	314.763,39	0,03	132.960	WUXI APPTec CO LTD.	1.591.582,05	0,14
2.032	HOYMILES POWER ELECTRONICS INC	76.474,42	0,01	52.180	WUXI APP TEC CO LTD A	617.213,78	0,06
478.000	HUATAI SECURITIES CO LTD	610.329,90	0,06	35.200	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	166.101,51	0,02
169.700	HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	368.246,61	0,03	20.500	YN CHUANGXIN -A-	168.541,06	0,02
23.084.000	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	11.111.921,49	1,00	33.020	YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	241.562,40	0,02
1.253.300	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK CHINA -A-	805.055,72	0,07	113.600	YUNNAN CHIHONG -A-	82.481,98	0,01
692.100	JD LOGISTICS INC	879.283,00	0,08	95.000	YUYUAN TOURIST -A-	97.011,14	0,01
394.000	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	355.674,22	0,03	38.500	ZANGGE MINING - REG SHS -A-	120.587,26	0,01
3.988	JIANGSU GOODWE POWER SUPPL-A	72.356,71	0,01	43.200	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	138.095,10	0,01
132.400	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO	816.669,06	0,07	438.000	ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	326.605,66	0,03
7.800	JOINCARE PHARMACEUTICAL -A-	13.264,50	0,00	4.808	ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO LTD	19.124,40	0,00
67.944	JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	100.996,10	0,01	28.000	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS	70.136,80	0,01
72.000	JS ZHONG TIAN TECH -A-	146.751,99	0,01	40.870	Z HUAYOU COBALT -A-	210.415,03	0,02
52.500	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO	104.052,27	0,01		Griechenland	5.716.105,92	0,52
2.592.000	LENOVO GROUP LTD -RC-	2.670.824,06	0,24	819.186	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A	1.091.513,63	0,10
8.200	LIVZON PHARMACEUTICAL -A-	41.575,34	0,00	952.330	EUROBANK HLDGS - REGISTERED SHS	1.471.079,63	0,13
278.400	MICROPORT SCIENTIFIC	420.879,41	0,04	71.774	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	1.050.191,78	0,09
39.300	MING YANG SMART PREFERENTIAL SHARE	85.118,62	0,01	25.728	MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN.REG SHS	652.114,11	0,06
628.800	NONGFU SPRING - REGISTERED SHS -H- UNI	3.612.948,70	0,33	39.297	MYTILINEOS SA REG SHS	1.451.206,77	0,13
107.700	OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD -A-	95.789,03	0,01		HongKong	14.105.964,26	1,28
10.800	PERFECT WORLD PICTURES CO LTD	19.566,93	0,00	152.000	CFD VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	365.258,18	0,03
17.875	PHARMARON BJ - REGISTERED SHS -A-	76.301,22	0,01	1.374.000	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	473.682,40	0,04
13.500	PIENTZEHUANG -A-	509.944,64	0,05	1.358.500	CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-	2.816.971,26	0,25
549.100	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	374.569,91	0,03	652.000	CHINA RESOURCES CEMENT	167.332,54	0,02
2.817.000	PSBC H UNITARY 144A/REGS	1.424.356,76	0,13	1.138.000	CHINA RESOURCES LAND LTD -RC-	4.533.499,84	0,41
2.891	PYLON TECHNOLOGIES - REG SHS -A-	51.861,94	0,00	637.500	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	423.272,72	0,04
15.100	SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	103.875,48	0,01	2.088.000	CITIC PACIFIC LTD	1.919.551,37	0,17
282.400	SD NANSHAN ALUM -A-	121.708,07	0,01	2.124.000	CN JINMAO HOLDINGS	273.912,99	0,02
108.800	SF HOLDING CO LTD	609.276,05	0,06	3.181.600	CSPC PHARMACEUTICAL	2.331.815,68	0,21
916.400	SHANDONG WEIGAO GRP -H-	805.026,67	0,07	386.000	FAR EAST HORIZON LTD	277.973,35	0,03
185.500	SHANGAI FOSUN PHARMACEUTICAL H	435.811,30	0,04	827.000	FOSUN INTERNATIONAL	522.693,93	0,05
11.300	SHANGHAI M G STATIONARY INC A	56.610,42	0,01		Indien	174.651.701,55	15,79
68.200	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -A-	169.241,88	0,02	19.502	ABB SHS	962.462,54	0,09
274.600	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	428.458,23	0,04	115.316	ADANI GREEN ENERGY LTD	1.370.815,34	0,12
16.600	SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD	99.840,22	0,01	520.459	ASHOK LEYLAND -DEMATERIALISED-	1.109.343,46	0,10
92.500	SHENZHEN GREEN ECO MANU A173	77.318,62	0,01	136.564	ASIAN PAINTS LTD	5.198.449,51	0,47
45.600	SHUANGLIANG ECO ENERGY SYSTEM -A-	66.155,34	0,01	44.945	ASTRAL POLY TECHNIK LTD REG	1.035.089,04	0,09
33.000	SICHUAN TIANQI LITHIUM INDUSTRIES -A-	248.798,98	0,02	53.055	AU SMALL FINANCE BK	455.790,91	0,04
37.400	SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY	105.540,65	0,01	803.699	AXIS BANK	10.033.507,11	0,91
119.500	SINOPEC SHANGHAI PETROLEUM -A-	50.845,75	0,00	96.345	BAJAJ FINANCE LTD	9.062.085,49	0,82
473.200	SINOPHARM GROUP CO LTD	1.371.536,41	0,12	89.734	BERGER PAINTS INDIA LTD	614.750,93	0,06
12.612	SKSHU PAINT SHS -A-	118.628,69	0,01	794.189	BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALISED)	8.859.896,53	0,80
32.100	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	394.367,97	0,04	38.834	BRITANNIA IND --- REGISTERED SHS	2.121.785,61	0,19
45.400	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	105.309,51	0,01	45.023	COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD	1.087.362,02	0,10
33.900	SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	309.372,05	0,03	51.534	CUMMINS INDIA DEMATERIALISED	1.052.695,46	0,10
25.300	SZ MINDRAY BIO --- REGISTERED SHS -A-	936.922,38	0,08				
298.200	TCL TECH GRP - REGISTERED SHS -A-	166.990,92	0,02				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
227.380	DABUR INDIA LTD DEMATERIALISED	1.510.367,93	0,14	539.000	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	459.729,08	0,04
227.270	DLF SHS	1.452.984,81	0,13	1.341.000	CHINA FEIHE LIMITED	791.056,50	0,07
49.048	EICHER MOTORS LTD	2.035.928,51	0,18	156.400	CHINA LITERATURE LIMITED	572.134,48	0,05
895.333	GAIL (INDIA) SHS DEMATERIALISED	1.341.254,55	0,12	499.000	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	755.652,26	0,07
92.000	GRASIM INDUSTRIES	2.151.952,76	0,19	743.400	CHOW TAI FOO JEWELLERY GROUP LTD	1.120.060,06	0,10
91.949	HAVELLS INDIA LTD	1.537.941,65	0,14	778.356	COUNTRY GARDEN	803.020,05	0,07
337.475	HCL TECHNOLOGIES DEMATERIALISED	5.018.159,52	0,45	296.000	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	2.456.641,68	0,22
40.329	HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALISED	1.484.754,48	0,13	2.149.000	GEELY AUTOMOBILE	2.535.392,11	0,23
440.368	HINDALCO INDUSTRIES LTD	2.612.525,13	0,24	359.000	GREENTOWN CHINA	372.667,69	0,03
292.361	HINDUSTAN UNILEVER	8.680.571,05	0,78	212.000	HAITIAN INTERNATIONAL	449.345,81	0,04
121.908	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY	831.205,31	0,08	833.900	JD.COM INC - CL A	12.255.359,23	1,11
312.695	INDIAN HOTEL DEMATERIALISED	1.548.013,17	0,14	351.000	JIUMAQIU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	477.750,41	0,04
127.742	INDRAPRASTHA GAS LTD	699.693,99	0,06	73.898	KANZHUN LTD SHS A SPONSORED US DEPOSITAR	1.121.032,66	0,10
25.593	INFO EDGE (INDIA) SHS DEMATERIALISED	1.283.730,08	0,12	1.020.000	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	1.255.492,01	0,11
1.178.647	INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALISED	20.374.082,52	1,84	825.700	KUAISHOU TECHNOLOGY	6.626.196,57	0,60
385.004	KOTAK MAHINDRA BANK	8.047.224,94	0,73	399.700	LI AUTO INC	7.058.185,64	0,64
75.393	LUPIN LTD	1.063.376,03	0,10	674.799	LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	1.213.148,13	0,11
331.880	MAHINDRA&MAHINDRA	6.211.667,40	0,56	31.535	MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	816.756,50	0,07
189.969	MARICO LTD DEMATERIALISED	1.284.856,83	0,12	687.200	NETEASE INC	13.995.247,62	1,27
12.046	NESTLE INDIA DEMATERIALISED	3.264.861,60	0,30	484.749	NIO INC - SHS -A- ADR	4.382.130,96	0,40
52.999	PIDILITE INDUSTRIES LTD (DEMATERIALISED)	1.556.950,24	0,14	208.900	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPAN	487.586,17	0,04
29.635	PL INDUSTRIES	1.232.275,31	0,11	182.600	POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED	539.744,86	0,05
1.081.602	RELIANCE INDUSTRIES DEMATERAILED	30.543.342,69	2,76	3.795.500	SINO BIOPHARMA	1.371.488,53	0,12
3.323	SHREE CEMENTS LTD	1.019.014,25	0,09	1.374.300	TENCENT HOLDINGS	53.730.821,60	4,86
99.257	SHRIRAM FINANCE LIMITED	2.294.148,67	0,21	454.000	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	997.059,44	0,09
32.057	SIEMENS DEMATERIALISED	1.417.721,47	0,13	475.000	UNI-PRESIDENT CHINA	333.574,66	0,03
22.522	SUPREME INDUSTRIES LTD	1.117.811,30	0,10	116.796	VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	1.869.903,96	0,17
324.903	TATA CONSULT.SERVICES SVS DEMATERIALISED	13.805.825,74	1,25	1.663.000	WANT WANT CHINA	1.085.050,37	0,10
37.435	TORRENT PHARMACEUTICALS DEMATERIALISED	869.638,61	0,08	1.360.000	WUXI BIOLOGICS	7.927.138,37	0,72
84.184	TVS MOTOR - DEMATERIALISED	1.542.742,25	0,14	369.170	XPENG INC REGISTERED SHS	3.297.242,35	0,30
165.826	UPL LTD	1.230.596,83	0,11	422.000	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	783.454,19	0,07
276.423	VEDANTA ED-	740.812,00	0,07	196.000	YIHAI INTL UNITARY 144A/REGS	337.852,07	0,03
1.539.442	ZOMATO --- REGISTERED SHS 144A REG S	1.881.635,98	0,17	149.410	ZTO EXPRESS CAYMAN ADR	3.611.239,70	0,33
	Indonesien	27.549.774,89	2,49		Kasachstan	-	-
3.796.900	ANEKA TAMBANG SHS	445.899,43	0,04	99.466	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	-	-
20.167.000	BANK CENTRAL ASIA DEP	11.515.615,14	1,04		Katar	8.923.486,36	0,81
24.848.400	BANK RAKYAT INDONESIA	8.400.707,31	0,76	223.906	QATAR FUEL COMPANY	1.014.958,52	0,09
7.135.200	KALBE FARMA	810.241,35	0,07	937.576	QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD	958.182,07	0,09
4.625.449	PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	861.940,95	0,08	1.642.809	QATAR NATIONAL BANK	6.950.345,77	0,63
2.740.400	PT UNILEVER INDONESIA TBK	663.157,51	0,06		Kolumbien	2.522.207,88	0,23
8.001.100	SARANA MENARA	496.995,05	0,04	95.823	BANCOLOMBIA SA	729.691,52	0,07
17.949.300	TELKOM INDONESIA -B-	4.355.218,15	0,39	167.927	BANCOLOMBIA SA PREF	1.123.950,09	0,10
	Kaimaninseln	212.861.966,57	19,25	181.300	INTERCONNEXION ELECTRICA SA	668.566,27	0,06
653.500	3SBIO UNITARY 144A/REG S	546.542,12	0,05		Kuwait	6.973.032,41	0,63
51.000	AIRTAC INTL	1.546.722,32	0,14	2.939.934	KUWAIT FINANCE HOUSE	6.973.032,41	0,63
5.099.312	ALIBABA GROUP	55.734.241,90	5,04		Luxemburg	2.148.369,84	0,19
801.150	BAIDU - PREFERENTIAL SHARE -A	13.646.032,94	1,23	160.519	ALLEGRO EU	1.185.399,08	0,11
1.418.000	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	610.158,80	0,06	257.059	ULTRAPAR	962.970,76	0,09
1.122.000	CFD CHINA MENGNIU DAIRY	3.760.615,34	0,34		Macao	19.246.492,86	1,74
428.000	CFD GENSCRIPT BIO UNITARY 144A/REG S	1.128.497,43	0,10				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
34.103.000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION - H-	19.246.492,86	1,74	4.656	MBANK S.A.	421.648,20	0,04
	Malaysia	25.715.127,13	2,33	201.822	ORLEN SPOLKA AKCYJNA	2.714.045,18	0,25
527.000	AMMB HOLDING BHD	415.291,71	0,04	303.432	PKO BANK POLSKI SA	2.413.523,67	0,22
911.600	AXIATA GROUP	483.442,23	0,04	208.621	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	1.977.215,52	0,18
1.224.100	CELCOMDIGI BHD	1.139.303,05	0,10	12.009	SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA	990.420,93	0,09
2.265.294	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2.619.783,05	0,24		Russland	-	-
1.346.800	DIALOG GROUP BHD	608.106,85	0,05	3.284.887	GAZPROM	-	-
645.311	GAMUDA BHD	608.854,78	0,06	115.511	LUKOIL HOLDING	-	-
68.200	HONG LEONG CREDIT BHD	257.097,92	0,02	125.915	MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.2 SHS	-	-
751.600	IHH HEALTHCARE BHD	936.447,77	0,08	414.361	MOSCOW EXCHANGE	-	-
163.400	KUALA LUMPUR KEPONG MY	744.743,55	0,07	25.190	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	-	-
1.930.864	MALAYAN BANKING BHD	3.614.776,78	0,33	430.593	NOVOLIPETSK STEEL	-	-
279.713	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	424.759,50	0,04	37.363	PHOSAGRO SP GDR REP	-	-
803.000	MAXIS BHD	690.936,02	0,06	9.526	POLYUS GOLD CO ZAO	-	-
446.900	MISC	673.883,06	0,06		Saudi-Arabien	25.826.727,30	2,34
844.500	MR D.I.Y. GRP - REGISTERED SHS	271.592,35	0,02	374.540	ALINMA BANK	3.335.493,38	0,30
23.400	NESTLE (M) BHD	630.445,15	0,06	193.828	BANK ALBILAD	2.186.111,42	0,20
214.300	PERLIS PLANTATIONS BHD	706.535,60	0,06	34.304	DR SULAIMAN MED --- REGISTERED SHS	2.154.941,38	0,19
976.000	PETRONAS CHEMICALS	1.494.581,60	0,14	133.045	NIC	450.523,75	0,04
119.300	PETRONAS DAGANGAN	568.645,29	0,05	965.604	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	9.011.197,55	0,81
319.000	PETRONAS GAS BHD	1.144.125,58	0,10	328.149	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	7.218.391,68	0,65
1.285.400	PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	1.289.437,00	0,12	145.858	SAUDI INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	1.470.068,14	0,13
5.198.800	PUBLIC BANK BHD	4.495.417,87	0,41		Singapur	484.268,68	0,04
347.500	QL RESOURCES	404.099,56	0,04	69.400	BOC AVIATION SHS UNITARY 144A/REGS	484.268,68	0,04
495.616	RHB BANK BERHAD	573.173,46	0,05		Südafrika	61.629.115,72	5,57
1.038.800	SIME DARBY BHD	488.950,77	0,04	302.990	ABSA GRP --- REGISTERED SHS	2.811.748,15	0,25
412.700	TELEKOM MALAYSIA	430.696,63	0,04	24.125	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	904.023,21	0,08
	Mexiko	32.921.589,92	2,98	135.719	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	1.237.788,75	0,11
6.653.055	AMERICA MOVIL SAB DE CV	5.776.938,65	0,52	119.919	BID CORPORATION LIMITED	2.687.755,89	0,24
179.608	ARCA CONTINENT	1.635.833,58	0,15	104.093	BIDVEST GROUP	1.507.183,79	0,14
66.605	ASUR -B-	1.634.836,64	0,15	31.128	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	2.835.856,02	0,26
5.291.272	CEMEX-CPO REPR 2 SHS -A-. 1 SHS -B-	3.461.847,67	0,31	86.662	CLICKS GROUP	1.189.798,33	0,11
684.710	CFD FOMENTO ECONOMICO UNITS 1 SH-B- 4 SH	7.498.964,89	0,68	192.409	DISCOVERY LIMITED	1.400.828,68	0,13
62.505	CFD GRUMA SHS-B-	1.073.537,94	0,10	1.796.735	FIRSTSTRAND LTD	6.090.390,05	0,55
459.821	GRUPO BIMBO -SHS- -A-	2.223.099,40	0,20	318.724	GOLD FIELDS	3.473.417,88	0,31
913.667	GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	7.681.663,56	0,69	1.303.556	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	729.985,64	0,07
66.013	INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV	780.410,34	0,07	311.488	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1.634.534,50	0,15
331.139	ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV	689.963,73	0,06	25.079	KUMBA IRON ORE	605.415,15	0,05
762.248	TLEVISA ORD.PART.CERT.REPR.(SHS1A+1L+1D)	464.493,52	0,04	605.052	MTN GROUP LTD	3.624.319,11	0,33
	Niederlande	963.556,26	0,09	69.637	NASPERS LTD	11.183.469,38	1,01
174.379	NEPI ROCKCASTLE N.V	963.556,26	0,09	159.976	NEDBANK GROUP	1.718.095,42	0,16
	Philippinen	6.165.827,66	0,56	135.157	NORTH PLAT HLDG --- REGISTERED SHS	823.736,39	0,07
89.960	AYALA CORP	992.206,55	0,09	1.744.810	OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	1.116.934,27	0,10
974.883	JG SUMMIT HOLDINGS INC	656.516,32	0,06	631.193	SANLAM LTD	2.200.195,92	0,20
28.050	PLDT	583.053,27	0,05	204.161	SASOL LTD	2.828.646,88	0,26
88.160	SM INVESTMENTS CORP	1.314.391,43	0,12	179.991	SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	2.291.419,32	0,21
3.625.500	SM PRIME HOLDINGS INC	1.941.684,17	0,18	1.017.712	SIBANYE STILLWATER LTD	1.579.013,62	0,14
322.600	UNIVERSAL ROBINA CORP	677.975,92	0,06	477.680	STANDARD BANK GROUP LIMITED	4.658.280,76	0,42
	Polen	10.346.235,49	0,94	224.963	VODACOM GROUP	1.262.887,61	0,11
21.339	CD PROJEKT SA	612.052,76	0,06	342.568	WOOLWORTHS HOLDINGS	1.233.391,00	0,11
47.465	KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLN)	1.217.329,23	0,11				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Südkorea	80.470.315,38	7,28	3.320.000	CFD TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	53.789.716,79 4,86
10.899	AMOREPACIFIC CORP	985.384,61 0,09	984.000	CHINA AIRLINES	646.234,95 0,06
3.019	BGF RETAIL - REGISTERED	315.457,98 0,03	4.212.000	CHINA STEEL CORP	3.294.649,58 0,30
39.398	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	1.839.390,83 0,17	6.279.000	CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	4.765.583,16 0,43
3.114	CJ CHEILJEDANG	708.461,53 0,06	1.354.000	CHUNGHWA TELECOM	4.865.597,04 0,44
20.885	COWAY CO LTD	639.210,39 0,06	693.000	DELTA ELECTRONIC INCS	6.966.384,18 0,63
20.501	DOOSAN BOBCAT	774.826,58 0,07	5.022.905	E.SUN FINANCIAL HOLDING	3.773.342,20 0,34
163.895	DOOSAN ENERBIL	1.995.549,75 0,18	948.000	EVA AIRWAYS CORP	873.684,82 0,08
107.642	HANA FINANCIAL GROUP INC	3.386.247,86 0,31	373.600	EVERGREEN MARINE CORP	1.342.531,06 0,12
71.273	HANON SYSTEMS	497.548,28 0,04	1.084.000	FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	965.442,95 0,09
38.348	HANWHA SOLUTIONS CORPORATIO	845.452,05 0,08	586.000	FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	1.319.749,52 0,12
29.266	HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	786.195,71 0,07	3.890.855	FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	3.200.140,58 0,29
7.002	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	956.846,59 0,09	2.780.882	FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	5.229.145,63 0,47
90.697	HYUNDAI MERCHANT MARINE	1.092.880,69 0,10	109.440	HOTAI MOTOR	2.220.633,41 0,20
9.084	HYUNDAI MIPO DOCK	558.746,11 0,05	3.179.441	HUA NAN FINANCIAL HOLDING CO LTD	2.019.129,23 0,18
113.080	KAKAO	3.683.019,09 0,33	720.000	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2.709.993,56 0,25
139.087	KB FINANCIAL GROUP INC	5.699.948,90 0,52	540.000	MEDIA TEK INCORPORATION	12.295.341,17 1,11
6.661	KOREA KUMHO PETROCHEMICAL	661.953,53 0,06	4.005.291	MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	4.677.727,41 0,42
68.328	KOREAN AIR	1.101.329,47 0,10	31.980	MOMO.COM INC	497.326,57 0,04
2.957	KOREA ZINC CO LTD	1.108.820,21 0,10	1.698.000	NAN YA PLASTICS CORP	3.503.252,17 0,32
17.920	LG CHEM	6.593.508,18 0,60	209.000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	1.699.554,43 0,15
2.890	LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	668.208,09 0,06	3.771.157	SINOPAC HOLDINGS	2.032.747,08 0,18
34.730	LG CORP	2.156.791,15 0,20	4.021.659	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	2.230.066,22 0,20
86.941	LG DISPLAY	844.669,11 0,08	2.305.298	TAIWAN CEMENT CORP	2.374.532,99 0,21
38.740	LG ELECTRONICS INC	2.896.743,72 0,26	3.678.672	TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS	2.917.363,31 0,26
3.479	LG H&H	1.151.158,65 0,10	729.000	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	676.369,23 0,06
80.850	LG UPLUS CORP	620.724,76 0,06	619.000	TAIWAN MOBILE	1.814.016,66 0,16
7.393	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	751.134,05 0,07	1.723.000	UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	3.741.646,73 0,34
102.991	MIRAE ASSET SECURITIES	492.286,90 0,04	4.006.000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	5.609.302,54 0,51
47.583	NAVER	7.105.361,22 0,64	24.000	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	1.178.419,70 0,11
5.372	NCSOFT	885.778,86 0,08	284.680	WAN HAI LINES	425.954,86 0,04
9.320	NETMARBLE-REGISTERED SHS	290.775,16 0,03	644.000	YANG MING MARINE TRANSPORT CORP	906.732,62 0,08
11.281	POSCO CHEMTECH CO LTD	3.005.424,24 0,27		Thailand	29.817.549,16 2,70
57.945	SAMSUNG ENGINEERING	1.298.974,54 0,12	413.900	ADVANCED INFO SERVICE -F-	2.591.672,76 0,23
19.942	SAMSUNG SDI CO LTD	7.566.551,01 0,68	1.490.900	AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	2.855.897,51 0,26
14.303	SAMSUNG SDS CO LTD	1.433.055,87 0,13	2.329.000	ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LT	249.450,27 0,02
23.595	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	642.593,93 0,06	3.871.800	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	2.844.373,29 0,26
160.074	SHINHAN FINANCIAL GROUP	4.223.087,56 0,38	2.470.200	BANGKOK EXPRESS FOR REG	563.067,03 0,05
11.749	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	750.528,97 0,07	291.100	BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD -FOREIGN REG	245.831,32 0,02
10.182	SK BIOSCIENCE CO	510.835,48 0,05	257.200	B GRIMM POWER CO FOREIGN	203.076,05 0,02
7.227	SKC CO LTD	406.498,66 0,04	2.537.900	BTS GROUP	522.739,91 0,05
9.431	SK IE TECH --- REGISTERED SHS	517.188,38 0,05	204.000	BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	1.501.463,75 0,14
13.539	SK INC	1.466.875,49 0,13	602.400	CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC CO LIM	641.071,63 0,06
20.335	SK INNOVATION	2.242.365,48 0,20	1.277.500	CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLICS CO -F-REG	726.241,64 0,07
36.735	SK SQUARE CO., LTD.	1.155.625,27 0,10	2.038.000	CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED	3.386.175,36 0,31
224.122	WOORI FINANCIAL GROUP	2.036.264,78 0,18	1.086.800	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO	2.469.832,62 0,22
19.939	YUHAN CORP	1.120.035,71 0,10	637.500	ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY	892.894,72 0,08
	Taiwan	151.666.242,50 13,72	1.978.600	HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	679.231,64 0,06
1.063.000	ACER INC	1.195.361,80 0,11	581.800	INDORAMA VENTURES - FOREIGN REG	415.429,14 0,04
2.402.400	AUO CORPORATION	1.220.530,54 0,11	320.300	INTOUCH HOLDINGS -F-	648.737,28 0,06
3.396.909	CATHAY FINANCIAL	4.688.037,81 0,42			

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD	
193.900 KASIKORNBANK -F-	670.962,49	0,06
1.100.031 MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	944.071,39	0,09
207.400 MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD	205.050,65	0,02
404.200 OSOTSPA PUBLIC COMPANY LTD	277.514,84	0,03
504.600 PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	2.369.699,34	0,21
745.300 PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	706.155,11	0,06
957.300 PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC CO LT	491.631,34	0,04
449.900 SCG PACKAGING REGISTERED SHS FOREIGN	472.603,92	0,04
271.300 SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	2.242.674,16	0,20
Tschechische Republik	1.127.341,72	0,10
25.538 KOMERCNI BANKA AS	746.023,54	0,07
104.676 MONETA MONEY BANK	381.318,18	0,03
Türkei	6.567.113,15	0,59
336.143 HACI OMER SABANCI HOLDING AS	731.999,22	0,07
259.047 KOC HOLDING AS -B-	1.386.184,05	0,13
189.186 TURK HAVA YOLLARI AO	1.673.450,83	0,15
1.180.798 TÜRKIYE İS BANKASI AS	1.108.654,50	0,10
460.960 TURK SİSE CAM	918.894,44	0,08
1.110.752 YAPI VE KREDİ BANKASI AS	747.930,11	0,07
Ungarn	5.317.420,44	0,48
152.510 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-A-	1.161.777,07	0,11
82.869 OTP BANK LTD	3.004.981,61	0,27
47.340 RICHTER GEDEON	1.150.661,76	0,10
Vereinigte Arabische Emirate	30.136.073,91	2,73
1.042.945 ABU DHABI COMMERCIAL BANK	2.456.120,93	0,22
532.734 ABU DHABI ISLAMIC BANK	1.633.131,05	0,15
1.399.533 ALDAR PROPERTIES PJSC	2.194.713,62	0,20
1.572.999 BANK ABU DHABI	5.824.244,34	0,53
2.356.040 EMAAR PROPERTIES	5.157.163,97	0,47
674.212 EMIRATES NBD PJSC	3.267.297,74	0,30
1.237.569 EMIRATES TELECOM	6.886.880,46	0,62
333.654 SAUDI ELECTRIC	1.695.643,86	0,15
106.207 SAVOLA INC	1.020.877,94	0,09
Vereinigte Staaten von Amerika	9.001.540,23	0,81
146.964 YUM CHINA HOLDINGS INC WI	8.188.834,08	0,74
336.060 ZAI LAB LTD	812.706,15	0,07
Rechte	47.459,76	0,00
Südkorea	47.459,76	0,00
1.692 SK INNOVATION CO LTD 12.09.23 RIGHT	47.459,76	0,00
Andere übertragbare Wertpapiere	110.737,05	0,01
Aktien	110.737,05	0,01
Indien	110.737,05	0,01
17.946 BERGER PAINTS INDIA LTD	110.737,05	0,01
Russland	-	-
241 PHOSAGRO SPONS GDR REP.0,333	-	-
Summe Wertpapiervermögen	1.103.795.958,18	99,82

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1.940.335.751,59	99,74			
Aktien	1.940.335.751,59	99,74			
Belgien	19.123.548,03	0,98			
245.382 KBC GROUPE SA	14.511.891,48	0,75	1.031.738 BNP PARIBAS SA	62.347.927,34	3,20
205.419 UMICORE SA	4.611.656,55	0,24	186.130 BOUYGUES SA	6.168.348,20	0,32
Deutschland	336.347.072,32	17,29	589.614 CARREFOUR SA	9.601.863,99	0,49
158.704 ADIDAS AG NAMEN AKT	26.443.260,48	1,36	669.461 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	19.461.231,27	1,00
98.694 BEIERSDORF AG	12.055.472,10	0,62	1.194.392 CREDIT AGRICOLE SA	13.964.831,26	0,72
295.993 BMW AG	28.527.805,34	1,47	633.179 DANONE SA	33.089.934,54	1,70
56.422 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	4.982.062,60	0,26	661.142 DASSAULT SYST.	23.335.006,89	1,20
144.335 BRENNTAG - NAMEN AKT	10.605.735,80	0,55	72.530 EIFFAGE	6.530.601,20	0,34
1.046.805 COMMERZBK	11.295.025,95	0,58	44.880 GECINA	4.342.140,00	0,22
190.651 COVESTRO AG	9.734.640,06	0,50	348.991 GETLINK ACT	5.273.254,01	0,27
186.841 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	30.585.871,70	1,57	31.144 HERMES INTERNATIONAL SA	53.872.891,20	2,77
589.303 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	4.423.308,32	0,23	73.205 KERING	31.617.239,50	1,63
974.767 DEUTSCHE POST AG REG SHS	37.562.646,35	1,93	212.307 KLEPIERRE SA	4.931.891,61	0,25
204.709 EVONIK INDUSTRIES	3.546.583,43	0,18	26.024 L'OREAL (PRIME FIDELITE 2024)	10.232.636,80	0,53
149.785 GEA GROUP AG	5.236.483,60	0,27	24.699 L'OREAL SA	9.711.646,80	0,50
142.908 HEIDELBERG MATERIALS AG	10.506.596,16	0,54	184.858 L'OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	72.686.165,60	3,74
151.293 HELLOFRESH SE	4.278.566,04	0,22	127.787 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	91.546.606,80	4,71
102.547 HENKEL AG & CO KGAA	6.124.106,84	0,31	1.837.472 ORANGE	19.954.945,92	1,03
165.580 HENKEL AG & CO KGAA PFD	11.170.026,80	0,57	535.146 SCHNEIDER ELECTRIC SE	84.007.219,08	4,32
71.949 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	4.329.890,82	0,22	717.791 SOCIETE GENERALE SA	16.541.493,60	0,85
73.131 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	4.778.379,54	0,25	57.714 TELEPERFORMANCE SE	6.891.051,60	0,35
126.927 MERCK KGAA	20.073.505,05	1,03	1.739.410 TOTALENERGIES SE	108.382.637,10	5,57
134.199 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	49.532.850,90	2,55	201.359 VALEO SA	3.288.192,47	0,17
104.708 PUMA AG	6.156.830,40	0,32	234.515 WORLDLINE SA	6.249.824,75	0,32
131.032 SYMRISE AG	11.834.810,24	0,61	Großbritannien	23.581.847,63	1,21
845.082 TELEFONICA REG SHS	1.432.413,99	0,07	1.009.799 CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	11.653.080,46	0,60
723.507 VONOVIA SE	16.503.194,67	0,85	202.138 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	11.928.767,17	0,61
218.978 ZALANDO SE	4.627.005,14	0,24	Irland	31.297.781,12	1,61
Finnland	78.163.790,31	4,02	253.957 CFD SMURFIT KAPPA PLC	8.014.882,92	0,41
140.340 ELISA CORPORATION -A-	6.159.522,60	0,32	157.286 KERRY GROUP -A-	12.453.905,48	0,64
269.866 KESKO CORP	4.579.626,02	0,24	152.607 KINGSPAN GROUP	10.828.992,72	0,56
656.948 METSO CORPORATION	6.539.260,39	0,34	Italien	119.061.016,76	6,12
414.543 NESTE	13.319.266,59	0,68	1.000.161 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	19.368.117,77	1,00
5.252.873 NOKIA OYJ	18.742.250,86	0,96	7.998.117 ENEL SPA	46.549.040,94	2,39
572.093 STORA ENSO -R-	6.802.185,77	0,35	596.097 FINECOBANK	6.864.056,96	0,35
523.681 UPM KYMMENE CORP	17.003.922,07	0,87	544.734 MEDIOBANCA	6.825.517,02	0,35
466.551 WARTSILA CORPORATION -B-	5.017.756,01	0,26	203.253 MONCLER SPA	11.195.175,24	0,58
Frankreich	845.970.744,11	43,49	576.501 NEXI SPA	3.336.787,79	0,17
29.296 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	3.278.222,40	0,17	515.551 POSTE ITALIANE SPA	5.139.012,37	0,26
402.307 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	64.304.750,88	3,31	259.150 PRYSMIAN SPA	9.886.572,50	0,51
54.599 AIR LIQUIDE SA	8.727.104,16	0,45	1.388.431 TERNA SPA	9.896.736,17	0,51
58.131 AIR LIQUIDE SA	9.291.659,04	0,48	Luxemburg	6.907.710,38	0,36
58.606 ARKEMA SA	5.483.177,36	0,28	460.975 TENARIS SA - REG.SHS	6.907.710,38	0,36
1.804.693 AXA SA	50.856.248,74	2,61	Niederlande	288.265.593,58	14,82
			166.940 AKZO NOBEL NV	11.432.051,20	0,59
			167.038 ASML HOLDING NV	93.390.945,80	4,80
			3.559.333 ING GROUP NV	44.669.629,15	2,30
			124.292 JDE PEET S BV	3.283.794,64	0,17
			951.772 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	27.144.537,44	1,40
			3.187.241 KONINKLIJKE KPN NV	9.941.004,68	0,51

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
246.581 NN GROUP NV	7.505.925,64	0,39
1.503.217 PROSUS N.V.	41.969.818,64	2,16
804.468 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	19.894.493,64	1,02
253.235 WOLTERS KLUWER NV	29.033.392,75	1,49
Österreich	11.746.074,52	0,60
145.986 OMV AG	6.616.085,52	0,34
66.580 VERBUND AG	5.129.989,00	0,26
Portugal	12.741.114,62	0,65
84.366 BANCO ESPIRIT SANTO	0,08	0,00
481.937 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	6.766.395,48	0,35
281.031 JERONIMO MARTINS SGPS SA	5.974.719,06	0,31
Schweiz	42.151.964,52	2,17
183.520 DSM FIRMENICH	14.705.457,60	0,76
669.672 STMICROELECTRONICS	27.446.506,92	1,41
Spanien	124.977.493,69	6,42
213.841 ACS	7.285.562,87	0,37
444.555 AMADEUS IT GROUP SA -A-	25.464.110,40	1,31
5.986.992 IBERDROLA SA	63.432.180,24	3,26
124.387 NATURGY ENERGY GROUP SA	3.204.209,12	0,16
400.456 REDEIA CORPORACION SA	5.964.792,12	0,31
1.260.542 REPSOL SA	19.626.638,94	1,01
Summe Wertpapiervermögen	1.940.335.751,59	99,74

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	584.757.811,78	97,70			
Aktien	584.757.811,78	97,70			
Bermudas	712.150,00	0,12			
5.224 BUNGE LTD	565.498,00	0,09	8.396 AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	288.234,68	0,05
10.100 INVESCO LTD	146.652,00	0,02	7.497 ARAMARK HOLDING CORP	260.145,90	0,04
Großbritannien	6.333.121,02	1,06	12.745 ARCH CAPITAL GROUP LTD	1.015.903,95	0,17
8.637 LIBERTY GLOBAL -C-	160.302,72	0,03	1.515 ASSURANT INC	217.523,70	0,04
16.578 LINDE PLC	6.172.818,30	1,03	4.838 ATMOS ENERGY CORP	512.489,34	0,09
Irland	13.444.347,05	2,25	7.162 AUTODESK INC	1.481.889,42	0,25
21.359 ACCENTURE - SHS CLASS A	6.559.562,49	1,10	13.988 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	3.365.233,04	0,56
3.017 ALLEGION PLC	314.371,40	0,05	607 AUTOZONE INC	1.541.773,93	0,26
13.518 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	2.883.119,04	0,48	23.783 AVANTOR - REGISTERED SHS	501.345,64	0,08
2.147 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	277.907,68	0,05	2.804 AVERY DENNISON CORP	512.206,68	0,09
5.501 PENTAIR PLC	356.189,75	0,06	2.511 AXON ENTERPRISE - REGISTERED	499.663,89	0,08
3.412 STERIS - REGISTERED SHS	748.661,04	0,13	33.867 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	1.196.182,44	0,20
7.647 TRANE TECH - REGISTERED SHS	1.551.652,77	0,26	10.465 BALL CORP	520.947,70	0,09
3.603 WILLIS TOWERS WATSON PLC	752.882,88	0,13	24.989 BANK OF NY MELLON	1.065.780,85	0,18
Jersey	2.555.253,13	0,43	16.735 BAXTER INTERNATIONAL INC	631.578,90	0,11
46.717 AMCOR --- REGISTERED SHS	427.927,72	0,07	9.617 BECTON DICKINSON	2.486.283,01	0,42
9.445 APTIV PLC	931.182,55	0,16	6.348 BEST BUY CO INC	440.995,56	0,07
10.018 CLARIVATE PLC	67.220,78	0,01	4.808 BIOGEN IDEC INC	1.235.704,08	0,21
6.864 FERGUSON PLC	1.128.922,08	0,19	5.655 BIO-TECHNE CORP	384.935,85	0,06
Niederlande	2.622.738,70	0,44	5.144 BLACKROCK INC	3.325.544,56	0,56
8.801 LYONDELLBASELL -A-	833.454,70	0,14	1.251 BOOKING HOLDINGS INC	3.858.021,45	0,64
8.950 NXP SEMICONDUCTORS	1.789.284,00	0,30	7.703 BORGWARNER INC	310.970,11	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika	559.090.201,88	93,41	4.696 BOSTON PROPERTIES INC	279.318,08	0,05
18.391 3M CO	1.721.765,42	0,29	3.836 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	686.835,80	0,11
59.739 ABBVIE INC	8.904.695,34	1,49	4.417 BUILDERS FIRSTSOURCE	549.872,33	0,09
15.433 ADOBE INC	7.869.286,70	1,31	2.272 BURLINGTON STORES INC	307.401,60	0,05
4.207 AECOM	349.349,28	0,06	4.154 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	357.784,02	0,06
19.376 AFLAC INC	1.487.108,00	0,25	9.271 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	2.172.195,30	0,36
9.863 AGILENT TECHNOLOGIES	1.102.880,66	0,18	6.592 CAMPBELL SOUP CO	270.799,36	0,05
5.395 AKAMAI TECHNOLOGIES	574.783,30	0,10	8.368 CARDINAL HEALTH	726.509,76	0,12
2.473 ALIGN TECHNOLOGY INC	755.056,36	0,13	5.108 CARMAX INC	361.288,84	0,06
8.770 ALLSTATE CORP	977.065,70	0,16	27.891 CARRIER GLOBAL CORP-WI	1.539.583,20	0,26
10.235 ALLY FINANCIAL INC	273.069,80	0,05	17.450 CATERPILLAR - REGISTERED	4.763.850,00	0,80
4.249 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	752.497,90	0,13	3.549 CBOE HOLDINGS INC	554.389,29	0,09
123.197 ALPHABET INC -A-	16.121.559,42	2,69	10.492 CBRE GROUP	774.939,12	0,13
109.627 ALPHABET INC -C-	14.454.319,95	2,41	5.880 CENCORA INC	1.058.223,60	0,18
6.706 AMERICAN WATER WORKS CO INC	830.403,98	0,14	18.581 CENTENE CORP	1.279.859,28	0,21
21.660 AMERICAN EXPRESS	3.231.455,40	0,54	4.732 CERIDIAN --- REGISTERED SHS	321.066,20	0,05
15.931 AMERICAN TOWER CORP	2.619.852,95	0,44	51.486 CHARLES SCHWAB CORP/THE	2.826.581,40	0,47
3.349 AMERIPRISE FINANCIAL INC	1.104.098,32	0,18	8.335 CHENIERE ENERGY INC	1.383.276,60	0,23
18.092 AMGEN INC	4.862.405,92	0,81	8.271 CHURCH AND DWIGHT CO	757.871,73	0,13
15.867 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	298.458,27	0,05	3.185 CINTAS	1.532.016,85	0,26
2.832 ANSYS INC	842.661,60	0,14	14.822 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	397.229,60	0,07
28.434 APPLIED MATERIALS INC	3.936.687,30	0,66	4.192 CLOROX CO	549.403,52	0,09
			138.067 COCA-COLA CO	7.728.990,66	1,29
			27.197 COLGATE-PALMOLIVE CO	1.933.978,67	0,32
			140.836 COMCAST CORP	6.244.668,24	1,04
			16.466 CONAGRA BRANDS INC	451.497,72	0,08
			11.504 CONSOLIDATED EDISON INC	983.937,12	0,16
			1.710 COOPER COMPANIES INC	543.797,10	0,09
			15.050 CROWN CASTLE INC	1.385.051,50	0,23

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
70.666	CSX CORP	2.172.979,50	0,36	4.915	HOLLYFRONTIER SHARES	279.810,95	0,05
4.729	CUMMINS - REGISTERED	1.080.387,34	0,18	8.315	HOLOGIC INC	577.061,00	0,10
23.736	DANAHER CORP	5.888.901,60	0,98	34.042	HOME DEPOT INC	10.286.130,72	1,72
5.097	DARLING INGREDIENT INC	266.063,40	0,04	7.159	HORIZON THERAPEUTICS PLC	828.224,71	0,14
1.774	DAVITA	167.696,22	0,03	10.307	HORMEL FOODS CORP	391.975,21	0,07
911	DECKERS OUTDOOR	468.335,99	0,08	43.707	HP ENTERPRISE CO	759.190,59	0,13
9.508	DEERE AND CO	3.588.129,04	0,60	31.021	HP INC	797.239,70	0,13
5.373	DELTA AIR LINES	198.801,00	0,03	1.582	HUBSPOT INC	779.135,00	0,13
6.189	DENTSPLY SIRONA INC	211.416,24	0,04	4.181	HUMANA INC	2.034.140,12	0,34
12.836	DEXCOM INC	1.197.598,80	0,20	45.213	HUNTINGTON BANCSHARES INC	470.215,20	0,08
9.724	DIGITAL REALTY TRUST INC	1.176.798,48	0,20	30.746	IBM CORP	4.313.663,80	0,72
8.972	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	777.244,36	0,13	2.537	IDEX CORP	527.746,74	0,09
6.441	DOCUSIGN INC	270.522,00	0,05	2.776	IDEXX LABS CORP	1.213.861,52	0,20
1.281	DOMINO PIZZA INC	485.229,99	0,08	10.363	ILLINOIS TOOL WORKS	2.386.702,53	0,40
4.691	DOVER CORP	654.441,41	0,11	5.286	ILLUMINA INC	725.662,08	0,12
9.850	DR HORTON	1.058.579,50	0,18	6.621	INCYTE CORP	382.495,17	0,06
18.674	EBAY INC	823.336,66	0,14	13.818	INGERSOLL RAND INC	880.482,96	0,15
8.877	ECOLAB INC	1.503.763,80	0,25	2.342	INSULET	373.525,58	0,06
20.157	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.396.476,96	0,23	141.229	INTEL CORP	5.020.690,95	0,84
8.260	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	994.504,00	0,17	18.824	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2.071.016,48	0,35
8.013	ELEVANCE HEALTH	3.489.020,46	0,58	10.792	INTERNATIONAL PAPER CO	382.792,24	0,06
27.321	ELI LILLY & CO	14.674.928,73	2,45	12.929	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	370.545,14	0,06
19.098	EMERSON ELECTRIC CO	1.844.293,86	0,31	8.086	INTL FLAVORS & FRAG	551.222,62	0,09
3.167	EQUINIX INC	2.300.065,42	0,38	9.483	INTUIT	4.845.244,02	0,81
11.478	EQUITABLE HOLDINGS INC	325.860,42	0,05	6.250	IQVIA HOLDINGS INC	1.229.687,50	0,21
11.947	EVERSOURCE ENERGY	694.718,05	0,12	9.061	IRON MOUNTAIN INC REIT	538.676,45	0,09
6.483	EXACT SCIENCES CORP	442.270,26	0,07	2.873	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	541.617,96	0,09
33.194	EXELON CORP	1.254.401,26	0,21	3.607	J.M. SMUCKER CO SHS	443.336,37	0,07
4.930	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	565.125,90	0,09	22.878	JOHNSON CONTROLS INTL	1.217.338,38	0,20
1.293	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	565.377,18	0,09	9.095	KELLANOVA	541.243,45	0,09
813	FAIR ISAAC CORP	706.114,89	0,12	31.899	KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	1.007.051,43	0,17
19.195	FASTENAL CO	1.048.814,80	0,18	6.116	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	809.207,96	0,14
19.012	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	1.050.793,24	0,18	11.234	KIMBERLY-CLARK CORP	1.357.628,90	0,23
20.854	FISERV INC	2.355.667,84	0,39	68.450	KINDER MORGAN INC	1.134.901,00	0,19
12.318	FORTIVE CORPORATION	913.502,88	0,15	5.279	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	264.741,85	0,04
4.095	FORTUNE BRANDS	254.545,20	0,04	22.901	KROGER CO	1.024.819,75	0,17
9.732	FOX CORP -A-	303.638,40	0,05	3.116	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	626.471,80	0,10
5.790	FOX CORP -B-	167.215,20	0,03	4.926	LAMB WESTON HOLDINGS INC	455.457,96	0,08
10.206	FRANKLIN RESOURCES INC	250.863,48	0,04	4.491	LAM RESEARCH CORP	2.814.824,07	0,47
2.595	GARTNER INC	891.667,95	0,15	2.003	LEAR CORP	268.802,60	0,04
20.823	GEN DIGITAL INC	368.150,64	0,06	1.157	LENNOX INTL	433.227,08	0,07
2.347	GENERAC HOLDINGS INC	255.729,12	0,04	8.976	LKQ CORP	444.401,76	0,07
20.457	GENERAL MILLS INC	1.309.043,43	0,22	19.841	LOWE'S CO INC	4.123.753,44	0,69
4.762	GENUINE PARTS CO	687.537,56	0,11	2.735	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	649.972,75	0,11
41.905	GILEAD SCIENCES INC	3.140.360,70	0,52	3.871	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	1.492.696,31	0,25
5.900	GRACO INC	429.992,00	0,07	14.336	MARATHON PETROLEUM	2.169.610,24	0,36
31.406	HALLIBURTON	1.271.943,00	0,21	1.292	MARKETAXESS HOLDING INC	276.022,88	0,05
4.255	HASBRO INC	281.425,70	0,05	16.674	MARSH MCLENNAN COS	3.173.062,20	0,53
7.104	HCA INC	1.747.441,92	0,29	2.067	MARTIN MARIETTA	848.462,16	0,14
18.249	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	335.051,64	0,06	29.569	MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	1.600.569,97	0,27
4.528	HENRY SCHEIN INC	336.204,00	0,06	7.746	MASCO CORP	414.023,70	0,07
8.982	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	1.348.916,76	0,23	28.654	MASTERCARD INC -A-	11.344.405,14	1,90

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
8.088	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	611.776,32	0,10	8.238	SHERWIN WILLIAMS CO	2.101.101,90	0,35
1.537	MERCADOLIBRE	1.948.731,56	0,33	25.073	SIRIUS XM HOLDINGS	113.329,96	0,02
753	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	834.376,71	0,14	47.808	SLB	2.787.206,40	0,47
93.044	MICROSOFT CORP	29.378.643,00	4,91	31.958	SNAP INC-A-	284.745,78	0,05
1.990	MOLINA HEALTHCARE	652.501,10	0,11	5.289	SPLUNK INC	773.516,25	0,13
5.407	MOODY S CORP	1.709.531,19	0,29	38.817	STARBUCKS CORP	3.542.827,59	0,59
43.044	MORGAN STANLEY	3.515.403,48	0,59	11.284	STATE STREET CORP	755.576,64	0,13
11.309	NASDAQ INC	549.504,31	0,09	5.373	STEEL DYNAMICS	576.093,06	0,10
7.153	NETAPP	542.769,64	0,09	15.126	SYNCHRONY FINANCIAL	462.401,82	0,08
28.061	NEWMONT CORPORATION	1.036.853,95	0,17	5.184	SYNOPTIS	2.379.300,48	0,40
41.439	NIKE INC	3.962.397,18	0,66	5.731	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	804.575,09	0,13
7.585	NORTHERN TRUST CORP	527.005,80	0,09	6.706	TARGA RESOURCES CORP	574.838,32	0,10
8.760	NUCOR CORP	1.369.626,00	0,23	15.898	TARGET CORP	1.757.841,86	0,29
63.766	NVIDIA CORP	27.737.572,34	4,63	1.509	TELEFLEX INC	296.382,69	0,05
115	NVR INC	685.779,50	0,11	96.587	TESLA MOTORS INC	24.167.999,14	4,04
3.319	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	1.357.935,66	0,23	30.733	TEXAS INSTRUMENTS INC	4.886.854,33	0,82
7.389	OMNICOM GROUP INC	550.332,72	0,09	10.018	THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	2.865.849,26	0,48
20.113	ONEOK INC (NEW)	1.275.767,59	0,21	10.682	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	757.460,62	0,13
13.816	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	1.109.562,96	0,19	13.060	THERMO FISHER SCIENT SHS	6.610.580,20	1,10
3.210	OWENS CORNING SHS	437.876,10	0,07	38.913	TJX COS INC	3.458.587,44	0,58
11.010	PAYCHEX INC	1.269.783,30	0,21	3.351	TORO CO	278.468,10	0,05
1.373	PAYLOCITY HLDG	249.474,10	0,04	3.819	TRACTOR SUPPLY CO	775.447,95	0,13
46.611	PEPSICO INC	7.897.767,84	1,32	6.610	TRANSUNION	474.531,90	0,08
15.446	PHILLIPS 66	1.855.836,90	0,31	8.136	TRAVELERS COS INC/THE	1.328.690,16	0,22
13.813	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.695.822,01	0,28	8.309	TRIMBLE	447.522,74	0,07
1.376	POOL CORP	489.993,60	0,08	7.705	T ROWE PRICE GROUP INC	808.023,35	0,14
8.022	PPG INDUSTRIES INC	1.041.255,60	0,17	46.399	TRUIST FINANCIAL CORP	1.327.475,39	0,22
8.208	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	591.550,56	0,10	5.765	TWILIO INC	337.425,45	0,06
79.807	PROCTER & GAMBLE CO	11.640.649,02	1,94	1.673	ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	668.279,85	0,11
19.818	PROGRESSIVE CORP	2.760.647,40	0,46	20.644	UNION PACIFIC CORP	4.203.737,72	0,70
31.254	PROLOGIS	3.507.011,34	0,59	24.159	UNITED PARCEL SERVICE INC	3.765.663,33	0,63
12.600	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1.195.614,00	0,20	2.330	UNITED RENTALS INC	1.035.848,10	0,17
3.809	PTC INC	539.659,12	0,09	52.714	US BANCORP	1.742.724,84	0,29
7.968	PULTEGROUP	590.030,40	0,10	1.286	VAIL RESORTS INC	285.350,54	0,05
4.838	QUANTA SERVICES - REGISTERED	905.044,66	0,15	12.372	VALERO ENERGY CORP	1.753.236,12	0,29
3.923	QUEST DIAGNOSTICS	478.056,78	0,08	142.346	VERIZON COMMUNICATIONS INC	4.613.433,86	0,77
6.930	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	695.979,90	0,12	8.721	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3.032.640,54	0,51
3.690	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3.036.722,40	0,51	12.640	VF REG SHS	223.348,80	0,04
31.642	REGIONS FINANCIAL CORP	544.242,40	0,09	54.793	VISA INC -A-	12.602.937,93	2,11
1.740	REPLIGEN CORP	276.677,40	0,05	7.967	VMWARE INC -A-	1.326.346,16	0,22
4.976	RESMED	735.801,12	0,12	61.872	WALT DISNEY CO	5.014.725,60	0,84
4.049	REVVITY	448.224,30	0,07	13.675	WASTE MANAGEMENT	2.084.617,00	0,35
22.429	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	544.576,12	0,09	2.020	WATERS	553.904,20	0,09
4.030	ROBERT HALF INC	295.318,40	0,05	5.269	WEBSTER FINANCIAL CORP	212.393,39	0,04
3.899	ROCKWELL AUTOMATION	1.114.607,13	0,19	17.314	WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	1.418.362,88	0,24
11.501	ROSS STORES INC	1.299.037,95	0,22	10.817	WESTERN DIGITAL CORP	493.579,71	0,08
11.107	S&P GLOBAL INC	4.058.608,87	0,68	2.534	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	950.782,14	0,16
32.979	SALESFORCE INC	6.687.481,62	1,12	8.827	WESTROCK	316.006,60	0,05
3.698	SBA COMMUNICATIONS -A	740.228,66	0,12	1.855	WHIRLPOOL CORP	248.013,50	0,04
5.951	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	392.468,45	0,07	42.500	WILLIAMS COS INC	1.431.825,00	0,24
21.826	SEMPRA ENERGY	1.484.822,78	0,25	7.077	WORKDAY INC -A-	1.520.493,45	0,25
6.897	SERVICENOW INC	3.855.147,12	0,64	1.513	WW GRAINGER INC	1.046.753,92	0,17

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD	
8.489 XYLEM INC	772.753,67	0,13
9.800 YUM BRANDS INC	1.224.412,00	0,20
7.392 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	829.530,24	0,14
15.647 ZOETIS INC -A-	2.722.265,06	0,45
8.155 ZOOMINFO TECH --- REGISTERED SHS -A-	133.742,00	0,02
3.111 ZSCALER INC	484.040,49	0,08
Summe Wertpapiervermögen	584.757.811,78	97,70

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	436.440.633,17	98,87	Dänemark	7.259.127,44	1,64
Aktien	436.440.633,17	98,87	61 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	108.520,10	0,02
Australien	7.665.781,41	1,74	61 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	110.295,57	0,02
49.469 ANZ BANKING GROUP LTD	819.257,09	0,19	2.596 CHRISTIAN HANSEN	159.374,80	0,04
33.027 APA GROUP STAPLED SECURITY	176.920,29	0,04	2.447 COLOPLAST -B-	259.736,24	0,06
11.026 ARISTOCRAT LEISURE	290.696,95	0,07	2.761 DSV A/S	517.059,45	0,12
4.330 ASX LTD	159.627,06	0,04	1.111 GENMAB AS	395.613,29	0,09
24.486 AURIZON HOLDINGS LTD	55.153,58	0,01	53.464 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	4.887.751,90	1,11
8.576 BLUESCOPE STEEL	107.599,80	0,02	3.461 NOVOZYMES -B-	139.900,20	0,03
17.509 BRAMBLES	161.820,96	0,04	3.667 ORSTED	200.499,69	0,05
1.077 COCHLEAR	177.472,46	0,04	1.407 PANDORA	146.149,41	0,03
23.126 COLES GRP --- REGISTERED SHS	232.241,88	0,05	15.532 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	334.226,79	0,08
8.063 COMPUTERSHARE LIMITED	135.092,67	0,03	Deutschland	6.129.789,34	1,39
18.160 DEXUS - STAPLED SECURITY	85.559,68	0,02	2.882 ADIDAS AG NAMEN AKT	508.410,52	0,12
15.208 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	51.726,51	0,01	1.669 BEIERSDORF AG	215.845,62	0,05
29.963 FORTESCUE METALS GROUP LTD	404.554,84	0,09	4.654 BMW AG	474.904,98	0,11
31.035 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	429.644,71	0,10	1.452 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	135.744,03	0,03
53.899 GPT GROUP STAPLED SECURITY	135.667,47	0,03	2.678 BRENNTAG - NAMEN AKT	208.340,23	0,05
3.536 IDP EDUCATION	48.792,20	0,01	14.925 COMMERZBK	170.501,89	0,04
10.109 IGO NL	82.598,53	0,02	2.634 COVESTRO AG	142.393,45	0,03
35.057 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	128.514,91	0,03	3.085 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	534.684,10	0,12
12.291 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	56.956,34	0,01	8.867 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	70.465,85	0,02
6.010 MACQUARIE GROUP	650.602,38	0,15	16.655 DEUTSCHE POST AG REG SHS	679.506,21	0,15
3.603 MINERAL RESOURCES	157.265,72	0,04	5.772 EVONIK INDUSTRIES	105.874,89	0,02
55.982 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	76.958,83	0,02	1.737 GEA GROUP AG	64.293,14	0,01
17.008 NEWCREST MINING LTD	269.156,05	0,06	2.518 HEIDELBERG MATERIALS AG	195.999,36	0,04
22.398 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	151.206,81	0,03	3.095 HELLOFRESH SE	92.668,79	0,02
3.888 ORICA LIMITED	39.120,36	0,01	1.547 HENKEL AG & CO KGAA	98.392,18	0,02
40.024 PILBARA MINERALS LTD	111.075,78	0,03	3.374 HENKEL AG & CO KGAA PFD	240.982,13	0,05
21.006 QBE INSURANCE GROUP	212.985,47	0,05	1.152 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	73.400,34	0,02
4.300 RAMSAY HEALTH CARE LTD	143.951,15	0,03	1.680 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	116.220,26	0,03
688 REA GROUP LTD	68.523,74	0,02	2.555 MERCK KGAA	427.812,55	0,10
93.150 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	147.893,26	0,03	2.307 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	901.540,13	0,20
8.308 SEEK LTD	118.339,37	0,03	1.660 PUMA AG	103.342,47	0,02
6.021 SONIC HEALTHCARE LTD	115.801,80	0,03	1.970 SYMRISE AG	188.383,81	0,04
49.944 STOCKLAND	126.357,15	0,03	37.372 TELEFONICA REG SHS	67.067,09	0,02
22.356 SUNCORP GROUP	201.567,70	0,05	10.625 VONOVIA SE	256.594,68	0,06
47.906 TELSTRA CORP	119.036,75	0,03	2.522 ZALANDO SE	56.420,64	0,01
44.901 TRANSURBAN GROUP	367.746,09	0,08	Finnland	2.082.087,94	0,47
65.594 VICINITY CENTRES	71.757,00	0,02	3.400 ELISA CORPORATION -A-	157.993,03	0,04
32.973 WOODSIDE ENERGY SHARES	776.538,07	0,18	8.723 KESKO CORP	156.726,03	0,04
Belgien	392.213,98	0,09	9.838 METSO CORPORATION	103.680,69	0,02
4.126 KBC GROUPE SA	258.347,32	0,06	5.954 NESTE	202.541,01	0,05
5.632 UMICORE SA	133.866,66	0,03	79.369 NOKIA OYJ	299.825,92	0,07
Bermudas	286.102,91	0,06	52.504 NORDEA BANK	580.508,92	0,13
1.931 BUNGE LTD	209.030,75	0,05	11.096 STORA ENSO -R-	139.682,41	0,03
5.308 INVESCO LTD	77.072,16	0,02	9.143 UPM KYMMENE CORP	314.314,51	0,07
			11.137 WARTSILA CORPORATION -B-	126.815,42	0,03
			Frankreich	16.822.948,69	3,81
			5.591 AIR LIQUIDE	946.168,28	0,21

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
2.982	AIR LIQUIDE SA	504.645,65	0,11	8.014	LINDE PLC	2.984.012,90	0,68
821	ARKEMA SA	81.325,51	0,02	953.717	LLOYDS BANKING GROUP PLC	516.515,02	0,12
28.516	AXA SA	850.791,26	0,19	5.902	MONDI PLC	98.874,79	0,02
16.809	BNP PARIBAS SA	1.075.444,23	0,24	60.272	NATIONAL GRID PLC	720.967,49	0,16
3.169	BOUYGUES SA	111.190,62	0,03	8.756	OCADO GROUP PLC	64.168,28	0,01
6.565	CARREFOUR SA	113.192,05	0,03	12.412	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	73.053,82	0,02
11.008	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	338.802,71	0,08	37.652	PRUDENTIAL PLC	408.475,59	0,09
17.954	CREDIT AGRICOLE SA	222.250,86	0,05	11.745	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	830.625,99	0,19
11.153	DANONE SA	617.098,56	0,14	29.436	RELX PLC	997.047,36	0,23
9.903	DASSAULT SYST.	370.061,07	0,08	22.438	SAGE GROUP	270.865,97	0,06
1.093	EIFFAGE	104.195,53	0,02	3.658	SCHROEDERS PLC	18.181,33	0,00
1.213	GECCINA	124.252,52	0,03	18.953	SEGRO (REIT)	166.426,47	0,04
5.303	GETLINK ACT	84.835,87	0,02	1.499	SPIRAX-SARCO ENGIN	174.295,52	0,04
512	HERMES INTERNATIONAL SA	937.689,98	0,21	7.176	ST JAME'S PLACE CAPITAL	72.892,72	0,02
1.184	KERING	541.412,56	0,12	49.022	TAYLOR WIMPEY PLC	70.188,03	0,02
3.520	KLEPIERRE SA	86.573,56	0,02	2.757	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	138.208,73	0,03
2.665	L'OREAL (PRIME FIDELITE 2024)	1.109.440,83	0,25	40.392	UNILEVER	2.002.669,49	0,45
1.109	L'OREAL SA	461.677,25	0,10	379.837	VODAFONE GROUP PLC	356.160,35	0,08
4.520	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3.428.368,02	0,78	27.103	WPP PLC	242.490,84	0,05
25.856	ORANGE	297.292,93	0,07		HongKong	2.633.286,78	0,60
8.957	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.488.676,46	0,34	182.174	AIA GROUP LTD	1.485.196,94	0,34
11.999	SOCIETE GENERALE SA	292.762,33	0,07	48.423	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	132.622,05	0,03
949	TELEPERFORMANCE SE	119.967,60	0,03	6.709	CFD HANG SENG BANK LTD	83.478,84	0,02
36.525	TOTALENERGIES SE	2.409.580,27	0,55	18.669	HKT LTD - STAPLED SECURITY	19.498,94	0,00
1.683	VALEO SA	29.098,04	0,01	18.813	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	702.860,48	0,16
2.699	WORLDLINE SA	76.154,14	0,02	38.513	MTR CORP LTD	152.442,41	0,03
	Großbritannien	19.793.328,62	4,48	42.247	SINO LAND	47.631,40	0,01
14.438	3I GROUP PLC	365.325,80	0,08	875	SWIRE PACIFIC LTD SIE A	5.904,59	0,00
23.571	ABRDN PLC	44.810,53	0,01	1.750	SWIRE PROPERTIES LTD	3.651,13	0,00
3.149	ADMIRAL GROUP PLC	91.364,16	0,02		Irland	7.213.107,46	1,63
18.849	ANGLO AMERICAN PLC	521.226,38	0,12	10.116	ACCENTURE - SHS CLASS A	3.106.724,76	0,70
4.376	ANTOFAGASTA PLC	76.327,94	0,02	1.140	ALLEGION PLC	118.788,00	0,03
8.220	ASHTREAD GROUP	501.868,01	0,11	2.786	CFD SMURFIT KAPPA PLC	93.091,82	0,02
5.260	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	132.773,16	0,03	1.590	DCC PLC	89.449,48	0,02
25.370	ASTRAZENECA PLC	3.437.919,44	0,78	6.942	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	1.480.589,76	0,34
13.626	AUTO TRADER GROUP PLC	102.718,74	0,02	7.160	JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	188.493,84	0,04
11.996	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	64.587,36	0,01	709	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	91.772,96	0,02
73.215	BT GROUP PLC	104.290,55	0,02	2.293	KERRY GROUP -A-	192.226,37	0,04
5.682	BURBERRY GROUP PLC	132.363,24	0,03	1.787	KINGSPAN GROUP	134.255,34	0,03
13.460	CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	164.453,94	0,04	2.452	PENTAIR PLC	158.767,00	0,04
4.005	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	250.232,40	0,06	1.741	STERIS - REGISTERED SHS	382.010,22	0,09
2.106	CRODA INTL - REGISTERED SHS	126.344,37	0,03	3.925	TRANE TECH - REGISTERED SHS	796.421,75	0,18
3.111	ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED	60.225,05	0,01	1.821	WILLIS TOWERS WATSON PLC	380.516,16	0,09
323.580	HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	2.547.112,07	0,58		Israel	137.421,06	0,03
19.771	INFORMA PLC	181.090,41	0,04	16.603	BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	137.421,06	0,03
3.214	INTERTEK GROUP PLC	161.314,34	0,04		Italien	1.865.830,34	0,42
2.463	JOHNSON MATTHEY	48.943,25	0,01	15.034	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	308.237,50	0,07
33.779	J SAINSBURY PLC	104.231,23	0,02	124.678	ENEL SPA	768.256,49	0,17
24.802	KINGFISHER PLC	67.600,43	0,02	9.058	FINCOBANK	110.430,66	0,03
79.516	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	215.952,65	0,05	8.188	MEDIOBANCA	108.623,13	0,02
4.533	LIBERTY GLOBAL -C-	84.132,48	0,02				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
3.055	MONCLER SPA	178.155,23	0,04	1.284	MC DONALD'S CO (JAPAN)	49.131,45	0,01
5.933	NEXI SPA	36.357,69	0,01	6.009	MEIJI HLDGS	149.636,10	0,03
7.749	POSTE ITALIANE SPA	81.780,00	0,02	22.520	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	142.265,75	0,03
2.884	PRYSMIAN SPA	116.488,55	0,03	21.820	MITSUBISHI ESTATE	285.864,33	0,06
20.870	TERNA SPA	157.501,09	0,04	4.726	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	264.320,33	0,06
	Japan	29.527.099,24	6,69	3.967	MITSUI CHEMICALS	103.066,25	0,02
11.436	ADVANTEST CORP	320.414,96	0,07	17.260	MITSUI FUDOSAN CO LTD	380.998,14	0,09
8.810	AEON CO LTD	174.901,18	0,04	41.263	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	702.625,54	0,16
7.176	AJINOMOTO CO INC	277.181,90	0,06	7.176	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	264.246,10	0,06
1.925	ANA HD	40.415,65	0,01	3.617	NEC CORP	200.234,82	0,05
16.511	ASAHI KASEI CORPORATION	103.995,25	0,02	4.259	NGK INSULATORS LTD	56.567,86	0,01
31.712	ASTELLAS PHARMA	440.748,51	0,10	15.752	NINTENDO CO LTD	657.630,90	0,15
9.160	BRIDGESTONE CORP	357.806,31	0,08	7.934	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	53.487,05	0,01
5.309	BROTHER INDUSTRIES	85.687,58	0,02	6.826	NIPPON YUSEN KK	177.757,34	0,04
3.676	DAIFUKU CO	69.701,75	0,02	992	NISSHIN FOODS	82.597,43	0,02
31.596	DAIICHI SANKYO CO LTD	869.379,74	0,20	992	NITORI	111.082,74	0,03
4.084	DAIKIN INDUSTRIES LTD	642.465,48	0,15	1.634	NITTO DENKO CORP	107.396,71	0,02
2.800	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	72.990,46	0,02	69.641	NOMURA HOLDINGS INC	279.590,74	0,06
9.451	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	254.285,61	0,06	3.734	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	93.909,89	0,02
36.378	DAIWA SECURITIES GROUP INC	210.406,14	0,05	6.709	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	175.025,23	0,04
6.826	DON QUIJOTE HLD	143.541,57	0,03	1.692	NPN EXPRESS H --- SHS	88.474,97	0,02
3.967	EAST JAPAN RAILWAY CO	227.426,30	0,05	8.109	NTT DATA GROUP CORPORATION	108.926,07	0,02
4.259	EISAI	237.002,78	0,05	7.876	OBAYASHI CORP	69.484,04	0,02
15.752	FANUC CORP SHS	410.940,15	0,09	2.567	OMRON CORP	114.687,16	0,03
2.850	FAST RETAILING CO LTD	622.425,94	0,14	5.776	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	111.010,69	0,03
1.517	FUJI ELECTRIC SHS	68.578,88	0,02	1.575	OPEN HOUSE CO LTD	53.553,70	0,01
6.734	FUJIFILM HOLDINGS CORP	390.705,17	0,09	17.561	ORIENTAL LAND CO LTD	577.697,83	0,13
2.684	FUJITSU LTD	316.558,26	0,07	10.601	OSAKA GAS CY	174.901,42	0,04
3.150	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	107.677,35	0,02	34.538	PANASONIC HLDGS --- REGISTERED SHS	389.297,52	0,09
583	HIROSE ELECTRIC CO	67.666,69	0,02	60	PROLOGIS REIT	112.260,02	0,03
700	HITACHI CONST MACH.	21.324,85	0,00	26.335	RAKUTEN	108.198,97	0,02
15.344	HITACHI LTD	953.698,22	0,22	22.228	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	686.539,55	0,16
2.742	HOSHIZAKI	95.457,81	0,02	23.337	RENESAS ELECTRONICS	357.424,83	0,08
6.342	HOYA CORP	651.306,16	0,15	43.612	RESONA HOLDINGS INC	242.076,22	0,05
4.667	HULIC CO LTD	41.939,67	0,01	9.276	RICOH CO LTD	80.218,99	0,02
1.342	IBIDEN	71.621,31	0,02	2.334	SCSK CORP	40.806,88	0,01
21.120	INPEX	319.294,53	0,07	3.867	SECOM CO LTD	262.766,86	0,06
11.610	ISUZU MOTORS LTD	146.306,64	0,03	5.076	SEIKO EPSON CORP	79.920,01	0,02
7.409	JFE HOLDINGS INC	108.782,85	0,02	3.967	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	57.235,40	0,01
2.450	JSR CORP	65.951,76	0,01	8.518	SEKISUI HOUSE LTD	169.931,91	0,04
6.826	KAO CORP	253.919,45	0,06	12.543	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	492.137,87	0,11
23.453	KDDI CORP	719.345,91	0,16	4.026	SG HOLDINGS CO LTD	51.665,54	0,01
525	KEIO	18.090,47	0,00	10.560	SHARP CORP	65.953,57	0,01
2.159	KIKKOMAN CORP	113.487,67	0,03	4.726	SHIMADZU CORPORATION	125.794,43	0,03
15.169	KOMATSU LTD	410.978,55	0,09	16.394	SHIMIZU CORP	114.200,47	0,03
14.352	KUBOTA CORP	211.973,94	0,05	30.029	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	873.955,19	0,20
2.159	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	75.436,60	0,02	3.500	SHINOBI CO LTD	156.816,91	0,04
4.142	KYOWA KIRIN CO LTD	72.278,57	0,02	45.390	SOFTBANK	514.202,07	0,12
3.092	LIXIL CORPORATION	36.084,56	0,01	4.551	SOMPO HOLDINGS INC	196.190,90	0,04
54.666	LY CORPORATION	152.211,26	0,03	20.686	SONY CORP	1.696.744,31	0,38
5.076	MATSUKIYOCOCO --- REGISTERED SHS	91.179,22	0,02	18.611	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	50.760,11	0,01
10.560	MAZDA MOTOR CORP	120.053,89	0,03	14.002	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	169.037,40	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
3.034	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	89.439,22	0,02	7.216	IVANHOE MINES LTD	62.127,22	0,01
21.411	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	1.054.157,39	0,24	3.068	KEYERA	72.367,29	0,02
4.609	SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	173.920,47	0,04	17.390	KINROSS GOLD CORP	79.620,09	0,02
3.559	SUNTORY	108.517,02	0,02	9.523	LUNDIN MINING (SEK)	71.353,56	0,02
3.634	SYSMEX	173.706,32	0,04	5.276	MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	284.059,24	0,06
7.409	T&D HOLDING	122.535,86	0,03	3.419	METRO -A- SUB VTG	178.388,55	0,04
7.492	TDK CORP	278.242,04	0,06	5.012	NATIONAL BK CANADA	334.498,70	0,08
11.202	TERUMO CORP.	297.493,93	0,07	2.671	NORTHLAND POWER INC	43.701,00	0,01
3.267	TIS SHS	72.094,03	0,02	7.835	NUTRIEN - REGISTERED	486.104,71	0,11
3.676	TOBU RAILWAY CO LTD	94.643,62	0,02	5.051	OPEN TEXT	178.096,31	0,04
30.820	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	715.639,56	0,16	1.914	PARKLAND FUEL - REGISTERED SHS	56.246,16	0,01
7.584	TOKYO ELECTRON LTD	1.038.813,73	0,24	8.856	PEMBINA PIPELINE CORP	267.519,69	0,06
8.168	TOKYO GAS CO LTD	185.610,26	0,04	6.195	RIOCAN REIT (UNITS)	82.800,29	0,02
10.210	TOKYU CORP	117.956,39	0,03	3.323	RITCHIE BRO AUCTION --- REGISTERED SHS	209.019,11	0,05
1.867	TOTO LTD	48.331,19	0,01	5.834	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	225.036,60	0,05
6.267	UNI CHARM	222.206,07	0,05	6.286	SAPUTO	132.045,96	0,03
3.559	USS	58.968,87	0,01	19.707	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	1.080.700,89	0,24
3.209	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	133.004,97	0,03	1.784	STANTEC INC	116.292,32	0,03
1.692	YAMAHA CORP.	46.329,45	0,01	8.703	SUN LIFE FINANCIAL INC	426.597,56	0,10
6.418	YAMAHA MOTOR CO LTD	169.067,92	0,04	5.091	TELUS CORP	83.521,26	0,02
642	YAMATAKE CORP	19.695,60	0,00	7.104	TELUS CORP	116.545,87	0,03
3.617	YAMATO HOLDINGS CO LTD	59.020,92	0,01	2.578	THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	316.841,31	0,07
4.201	YASKAWA ELECTRIC CORP	151.880,70	0,03	1.262	TOROMONT INDUSTRIES LTD	103.258,41	0,02
2.217	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	42.913,76	0,01	28.930	TORONTO DOMINION BANK	1.751.029,23	0,40
3.209	ZOZO INC	58.975,94	0,01	1.113	WEST FRASER TIMBER CO	81.179,90	0,02
	Jersey	1.323.767,97	0,30	8.094	WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	329.993,07	0,07
26.116	AMCOR --- REGISTERED SHS	239.222,56	0,05		Luxemburg	852.038,88	0,19
4.376	APTIV PLC	431.429,84	0,10	13.571	CFD CRH - REGISTERED SHS	752.372,63	0,17
9.266	CLARIVATE PLC	62.174,86	0,01	6.282	TENARIS SA - REG.SHS	99.666,25	0,02
3.593	FERGUSON PLC	590.940,71	0,13		Neuseeland	683.379,70	0,15
	Kaimaninseln	114.447,94	0,03	36.042	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	171.296,40	0,04
18.319	GRAB HOLDINGS LIMITED	64.849,26	0,01	3.037	EBOS GROUP - REGISTERED SHS	62.407,07	0,01
94.513	WH GROUP 144A/REGS	49.598,68	0,01	22.991	MERCURY NZ	84.265,65	0,02
	Kanada	12.957.695,87	2,94	34.974	MERIDIAN ENERGY LTD	108.011,82	0,02
8.120	AGNICO EAGLE MINES LTD	370.692,98	0,08	34.856	SPARK NEW	100.736,18	0,02
9.834	ALGONQUIN POWER AND UTILITIES	58.481,52	0,01	2.159	XERO	156.662,58	0,04
11.065	BANK OF MONTREAL	937.762,04	0,21		Niederlande	8.820.273,93	2,00
19.753	BANK OF NOVA SCOTIA	889.488,05	0,20	2.805	AKZO NOBEL NV	203.371,48	0,05
23.718	BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	745.062,55	0,17	6.599	ASML HOLDING NV	3.906.259,08	0,88
8.624	CAMECO CORP	343.755,25	0,08	56.765	ING GROUP NV	754.254,29	0,17
2.167	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	72.256,22	0,02	1.359	JDE PEET S BV	38.014,19	0,01
8.605	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	936.195,25	0,21	16.377	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	494.512,52	0,11
797	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	86.097,85	0,02	66.066	KONINKLIJKE KPN NV	218.165,87	0,05
2.218	CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	47.084,27	0,01	4.783	LYONDELLBASELL -A-	452.950,10	0,10
4.945	DOLLARAMA INC	342.280,18	0,08	4.586	NN GROUP NV	147.799,21	0,03
2.355	EMPIRE -A- NON VOTING	64.363,22	0,01	4.138	NXP SEMICONDUCTORS	827.268,96	0,19
501	FIRSTSERVICE CORP	73.209,79	0,02	27.330	PROSUS N.V.	807.883,00	0,18
758	GEORGE WESTON	84.452,61	0,02	15.616	UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	408.871,97	0,09
5.223	GILDAN ACTIVEWEAR	147.073,80	0,03	4.621	WOLTERS KLUWER NV	560.923,26	0,13
5.976	HYDRO ONE LTD	152.850,90	0,03		Norwegen	1.615.923,02	0,37
2.988	INTACT FINANCIAL CORP	437.645,09	0,10	6.813	AKER BP SHS	189.519,45	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
16.124	DNB BK ASA	326.697,06	0,07	3.090	SGS LTD	260.155,72	0,06
17.338	EQUINOR ASA	572.157,17	0,13	7.789	SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	192.765,59	0,04
3.017	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	44.655,97	0,01	893	SONOVA HOLDING NAM-AKT	212.510,93	0,05
7.343	MOWI ASA	130.803,99	0,03	13.274	STMICROELECTRONICS	575.996,94	0,13
19.339	NORSK HYDRO ASA	122.131,30	0,03	384	SWISSCOM SHS NOM	228.434,21	0,05
9.672	ORKLA ASA	72.697,82	0,02	467	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	291.796,77	0,07
827	SALMAR	42.232,70	0,01	4.844	SWISS RE REG SHS	499.435,38	0,11
10.074	TELENOR ASA	115.027,56	0,03	1.667	TEMENOS AG NAM.AKT	117.389,08	0,03
	Österreich	355.098,72	0,08	400	VAT GROUP SA	143.855,76	0,03
3.798	OMV AG	182.237,72	0,04	2.463	ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	1.131.067,36	0,26
2.119	VERBUND AG	172.861,00	0,04		Singapur	754.279,01	0,17
	Portugal	320.611,44	0,07	44.205	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	59.915,43	0,01
11.956	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	177.724,15	0,04	36.755	CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	83.478,31	0,02
6.348	JERONIMO MARTINS SGPS SA	142.887,29	0,03	700	CITY DEVELOPMENT	3.389,96	0,00
	Schweden	3.537.095,30	0,80	18.844	KEPPEL CORPORATION LTD	93.880,96	0,02
5.266	ALFA LAVAL	182.154,04	0,04	45.756	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	429.430,32	0,10
14.235	ASSA ABLOY AB	312.104,77	0,07	11.785	SINGAPORE EXCHANGE LTD	84.184,03	0,02
41.943	ATLAS COPCO AB -A-	568.481,03	0,13		Spanien	2.033.500,99	0,46
22.375	ATLAS COPCO AB -B-	264.029,38	0,06	3.359	ACS	121.164,55	0,03
4.139	BOLIDEN --- REGISTERED SHS	119.797,62	0,03	6.682	AMADEUS IT GROUP SA -A-	405.231,23	0,09
10.924	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	209.144,38	0,05	97.777	IBERDROLA SA	1.096.809,23	0,25
4.415	EPIROC REGISTERED SHS -B-	71.197,70	0,02	1.454	NATURGY ENERGY GROUP SA	39.655,52	0,01
7.172	EQT AB	143.186,15	0,03	5.424	REDEIA CORPORACION SA	85.536,92	0,02
13.339	ESSITY AB REGISTERED -B-	289.635,90	0,07	17.295	REPSOL SA	285.103,54	0,06
14.557	HENNES AND MAURITZ AB	208.301,18	0,05		Vereinigte Staaten von Amerika	290.230.997,00	65,75
1.515	HOLMEN -REGISTERED SHS	59.377,17	0,01	9.858	3M CO	922.905,96	0,21
6.543	HUSQVARNA -B-	50.432,57	0,01	28.675	ABBVIE INC	4.274.295,50	0,97
20.291	NIBE INDUSTRIER	134.100,09	0,03	7.461	ADOBE INC	3.804.363,90	0,86
16.736	SANDVIK AB	310.558,47	0,07	1.958	AECOM	162.592,32	0,04
4.836	SKF AB -B-	81.080,54	0,02	10.109	AFLAC INC	775.865,75	0,18
11.539	SVENSKA CELLULOSEA SCA AB-SHS-B-	159.263,34	0,04	4.618	AGILENT TECHNOLOGIES	516.384,76	0,12
21.636	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	194.289,78	0,04	2.318	AKAMAI TECHNOLOGIES	246.959,72	0,06
14.053	TELE2 AB	108.241,03	0,02	1.064	ALIGN TECHNOLOGY INC	324.860,48	0,07
34.523	TELIA COMPANY AB	71.720,16	0,02	4.622	ALLSTATE CORP	514.937,02	0,12
	Schweiz	11.033.398,19	2,50	4.105	ALLY FINANCIAL INC	109.521,40	0,02
24.990	ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	896.007,16	0,20	2.060	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	364.826,00	0,08
679	BALOISE HOLDING REG.SHS	98.642,97	0,02	91.712	ALPHABET INC -A-	12.001.432,32	2,72
800	BC VAUDOISE - REGISTERED SHS	83.996,02	0,02	81.610	ALPHABET INC -C-	10.760.278,50	2,44
18	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	200.501,70	0,05	2.837	AMERICAN WATER WORKS CO INC	351.305,71	0,08
2	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP REGS	219.500,28	0,05	10.601	AMERICAN EXPRESS	1.581.563,19	0,36
3.124	CLARIANT NAMEN AKT	49.516,55	0,01	7.629	AMERICAN TOWER CORP	1.254.589,05	0,28
6.646	COCA COLA HBC SA	182.441,57	0,04	1.847	AMERIPRISE FINANCIAL INC	608.918,96	0,14
2.566	DSM FIRMENICH	217.693,38	0,05	8.669	AMGEN INC	2.329.880,44	0,53
511	GEBERIT AG	256.392,29	0,06	6.093	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	114.609,33	0,03
146	GIVAUDAN SA REG.SHS	477.832,88	0,11	1.394	ANSYS INC	414.784,70	0,09
4.467	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	287.413,78	0,07	13.502	APPLIED MATERIALS INC	1.869.351,90	0,42
961	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	274.179,68	0,06	3.475	AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	119.296,75	0,03
2.439	LOGITECH NAMEN AKT	168.713,43	0,04	3.478	ARAMARK HOLDING CORP	120.686,60	0,03
1.127	LONZA GROUP (CHF)	524.320,59	0,12	6.670	ARCH CAPITAL GROUP LTD	531.665,70	0,12
33.552	NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	3.442.838,17	0,78	1.167	ASSURANT INC	167.557,86	0,04
				2.143	ATMOS ENERGY CORP	227.007,99	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
3.516	AUTODESK INC	727.495,56	0,16	391	DECKERS OUTDOOR	201.009,19	0,05
6.619	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	1.592.399,02	0,36	4.729	DEERE AND CO	1.784.630,02	0,40
	307 AUTOZONE INC	779.776,93	0,18	4.920	DELTA AIR LINES	182.040,00	0,04
10.013	AVANTOR - REGISTERED SHS	211.074,04	0,05	2.817	DENTSPLY SIRONA INC	96.228,72	0,02
1.203	AVERY DENNISON CORP	219.752,01	0,05	5.996	DEXCOM INC	559.426,80	0,13
1.027	AXON ENTERPRISE - REGISTERED	204.362,73	0,05	4.348	DIGITAL REALTY TRUST INC	526.194,96	0,12
15.769	BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	556.961,08	0,13	4.287	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	371.382,81	0,08
4.827	BALL CORP	240.288,06	0,05	2.995	DOCUSIGN INC	125.790,00	0,03
13.797	BANK OF NY MELLON	588.442,05	0,13	579	DOMINO PIZZA INC	219.319,41	0,05
8.600	BAXTER INTERNATIONAL INC	324.564,00	0,07	1.929	DOVER CORP	269.114,79	0,06
4.572	BECTON DICKINSON	1.181.999,16	0,27	4.863	DR HORTON	522.626,61	0,12
2.822	BEST BUY CO INC	196.044,34	0,04	9.263	EBAY INC	408.405,67	0,09
2.590	BIOGEN IDEC INC	665.655,90	0,15	4.585	ECOLAB INC	776.699,00	0,18
2.488	BIO-TECHNE CORP	169.358,16	0,04	9.234	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	639.731,52	0,14
2.438	BLACKROCK INC	1.576.142,62	0,36	4.486	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	540.114,40	0,12
599	BOOKING HOLDINGS INC	1.847.286,05	0,42	3.938	ELEVANCE HEALTH	1.714.683,96	0,39
2.526	BORGWARNER INC	101.974,62	0,02	13.208	ELI LILLY & CO	7.094.413,04	1,61
1.786	BOSTON PROPERTIES INC	106.231,28	0,02	10.268	EMERSON ELECTRIC CO	991.580,76	0,22
2.269	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -WI	406.264,45	0,09	1.457	EQUINIX INC	1.058.160,82	0,24
1.473	BROOKFIELD RENEWABLE COR-W/II USD	35.420,29	0,01	7.183	EQUITABLE HOLDINGS INC	203.925,37	0,05
2.047	BUILDERS FIRSTSOURCE	254.831,03	0,06	5.849	EVERSOURCE ENERGY	340.119,35	0,08
880	BURLINGTON STORES INC	119.064,00	0,03	2.925	EXACT SCIENCES CORP	199.543,50	0,05
2.256	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	194.309,28	0,04	15.973	EXELON CORP	603.619,67	0,14
4.274	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	1.001.398,20	0,23	2.555	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	292.879,65	0,07
2.496	CAMPBELL SOUP CO	102.535,68	0,02	502	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	219.504,52	0,05
3.761	CARDINAL HEALTH	326.530,02	0,07	474	FAIR ISAAC CORP	411.683,22	0,09
2.792	CARMAX INC	197.478,16	0,04	9.216	FASTENAL CO	503.562,24	0,11
14.553	CARRIER GLOBAL CORP-WI	803.325,60	0,18	10.224	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	565.080,48	0,13
8.759	CATERPILLAR - REGISTERED	2.391.207,00	0,54	9.931	FISERV INC	1.121.805,76	0,25
1.616	CBOE HOLDINGS INC	252.435,36	0,06	5.705	FORTIVE CORPORATION	423.082,80	0,10
5.409	CBRE GROUP	399.508,74	0,09	1.901	FORTUNE BRANDS	118.166,16	0,03
2.693	CENCORA INC	484.659,21	0,11	4.404	FOX CORP -A-	137.404,80	0,03
8.234	CENTENE CORP	567.157,92	0,13	2.756	FOX CORP -B-	79.593,28	0,02
2.171	CERIDIAN --- REGISTERED SHS	147.302,35	0,03	3.373	FRANKLIN RESOURCES INC	82.908,34	0,02
25.442	CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.396.765,80	0,32	1.436	GARTNER INC	493.423,96	0,11
3.886	CHENIERE ENERGY INC	644.920,56	0,15	9.061	GEN DIGITAL INC	160.198,48	0,04
3.620	CHURCH AND DWIGHT CO	331.700,60	0,08	832	GENERAC HOLDINGS INC	90.654,72	0,02
1.354	CINTAS	651.287,54	0,15	9.839	GENERAL MILLS INC	629.597,61	0,14
9.799	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	262.613,20	0,06	1.943	GENUINE PARTS CO	280.530,34	0,06
2.177	CLOROX CO	285.317,62	0,06	20.563	GILEAD SCIENCES INC	1.540.991,22	0,35
67.250	COCA-COLA CO	3.764.655,00	0,85	2.492	GRACO INC	181.616,96	0,04
13.788	COLGATE-PALMOLIVE CO	980.464,68	0,22	14.772	HALLIBURTON	598.266,00	0,14
66.880	COMCAST CORP	2.965.459,20	0,67	2.085	HASBRO INC	137.901,90	0,03
7.293	CONAGRA BRANDS INC	199.974,06	0,05	3.466	HCA INC	852.566,68	0,19
5.203	CONSOLIDATED EDISON INC	445.012,59	0,10	7.416	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	136.157,76	0,03
732	COOPER COMPANIES INC	232.783,32	0,05	2.683	HENRY SCHEIN INC	199.212,75	0,05
7.018	CROWN CASTLE INC	645.866,54	0,15	4.183	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	628.202,94	0,14
34.643	CSX CORP	1.065.272,25	0,24	2.167	HOLLYFRONTIER SHARES	123.367,31	0,03
2.623	CUMMINS - REGISTERED	599.250,58	0,14	3.695	HOLOGIC INC	256.433,00	0,06
11.572	DANAHER CORP	2.871.013,20	0,65	16.457	HOME DEPOT INC	4.972.647,12	1,13
2.372	DARLING INGREDIENT INC	123.818,40	0,03	3.342	HORIZON THERAPEUTICS PLC	386.635,98	0,09
857	DAVITA	81.012,21	0,02	3.867	HORMEL FOODS CORP	147.062,01	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
22.981	HP ENTERPRISE CO	399.179,97	0,09	2.688	MOODY S CORP	849.864,96	0,19
16.012	HP INC	411.508,40	0,09	20.148	MORGAN STANLEY	1.645.487,16	0,37
	849 HUBSPOT INC	418.132,50	0,09	4.723	NASDAQ INC	229.490,57	0,05
2.013	HUMANA INC	979.364,76	0,22	3.173	NETAPP	240.767,24	0,05
30.629	HUNTINGTON BANCSHARES INC	318.541,60	0,07	13.708	NEWMONT CORPORATION	506.510,60	0,11
14.864	IBM CORP	2.085.419,20	0,47	19.528	NIKE INC	1.867.267,36	0,42
1.044	IDEX CORP	217.172,88	0,05	3.726	NORTHERN TRUST CORP	258.882,48	0,06
1.338	IDEXX LABS CORP	585.067,26	0,13	4.519	NUCOR CORP	706.545,65	0,16
5.111	ILLINOIS TOOL WORKS	1.177.114,41	0,27	40.432	NVIDIA CORP	17.587.515,68	3,98
2.387	ILLUMINA INC	327.687,36	0,07	63	NVR INC	375.687,90	0,09
3.594	INCYTE CORP	207.625,38	0,05	1.582	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	647.259,48	0,15
5.963	INGERSOLL RAND INC	379.962,36	0,09	2.988	OMNICOM GROUP INC	222.546,24	0,05
1.156	INSULET	184.370,44	0,04	9.542	ONEOK INC (NEW)	605.249,06	0,14
67.307	INTEL CORP	2.392.763,85	0,54	7.543	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	605.778,33	0,14
9.388	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1.032.867,76	0,23	1.656	OWENS CORNING SHS	225.894,96	0,05
6.993	INTERNATIONAL PAPER CO	248.041,71	0,06	4.813	PAYCHEX INC	555.083,29	0,13
5.499	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	157.601,34	0,04	1.098	PAYLOCITY HLDG	199.506,60	0,05
4.290	INTL FLAVORS & FRAG	292.449,30	0,07	22.534	PEPSICO INC	3.818.160,96	0,86
4.514	INTUIT	2.306.383,16	0,52	7.377	PHILLIPS 66	886.346,55	0,20
3.149	IQVIA HOLDINGS INC	619.565,75	0,14	7.055	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	866.142,35	0,20
4.325	IRON MOUNTAIN INC REIT	257.121,25	0,06	554	POOL CORP	197.279,40	0,04
1.760	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	331.795,20	0,08	3.963	PPG INDUSTRIES INC	514.397,40	0,12
1.582	J.M. SMUCKER CO SHS	194.443,62	0,04	3.736	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	269.253,52	0,06
12.806	JOHNSON CONTROLS INTL	681.407,26	0,15	38.582	PROCTER & GAMBLE CO	5.627.570,52	1,27
4.469	KELLANOVA	265.950,19	0,06	9.335	PROGRESSIVE CORP	1.300.365,50	0,29
13.900	KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	438.823,00	0,10	14.831	PROLOGIS	1.664.186,51	0,38
2.848	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	376.818,88	0,09	6.517	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	618.398,13	0,14
5.426	KIMBERLY-CLARK CORP	655.732,10	0,15	2.299	PTC INC	325.722,32	0,07
31.045	KINDER MORGAN INC	514.726,10	0,12	3.683	PULTEGROUP	272.726,15	0,06
3.015	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	151.202,25	0,03	2.089	QUANTA SERVICES - REGISTERED	390.789,23	0,09
11.283	KROGER CO	504.914,25	0,11	2.150	QUEST DIAGNOSTICS	261.999,00	0,06
1.470	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	295.543,50	0,07	3.412	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	342.667,16	0,08
2.162	LAMB WESTON HOLDINGS INC	199.898,52	0,05	1.792	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	1.474.744,32	0,33
2.188	LAM RESEARCH CORP	1.371.372,76	0,31	17.547	REGIONS FINANCIAL CORP	301.808,40	0,07
	676 LEAR CORP	90.719,20	0,02	784	REPLIGEN CORP	124.663,84	0,03
	478 LENNOX INTL	178.982,32	0,04	2.303	RESMED	340.544,61	0,08
4.041	LKQ CORP	200.069,91	0,05	2.318	REVVITY	256.602,60	0,06
9.545	LOWE'S CO INC	1.983.832,80	0,45	11.340	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	275.335,20	0,06
1.233	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	293.022,45	0,07	1.641	ROBERT HALF INC	120.252,48	0,03
1.913	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	737.671,93	0,17	2.139	ROCKWELL AUTOMATION	611.475,93	0,14
7.139	MARATHON PETROLEUM	1.080.416,26	0,24	5.434	ROSS STORES INC	613.770,30	0,14
	503 MARKETAXESS HOLDING INC	107.460,92	0,02	5.332	S&P GLOBAL INC	1.948.366,12	0,44
8.259	MARSH MCLENNAN COS	1.571.687,70	0,36	15.936	SALESFORCE INC	3.231.502,08	0,73
1.088	MARTIN MARIETTA	446.602,24	0,10	1.790	SBA COMMUNICATIONS -A	358.304,30	0,08
13.325	MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	721.282,25	0,16	2.757	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	181.824,15	0,04
3.075	MASCO CORP	164.358,75	0,04	9.732	SEMPRA ENERGY	662.067,96	0,15
13.853	MASTERCARD INC -A-	5.484.541,23	1,24	3.240	SERVICENOW INC	1.811.030,40	0,41
3.132	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	236.904,48	0,05	3.998	SHERWIN WILLIAMS CO	1.019.689,90	0,23
	750 MERCADOLIBRE	950.910,00	0,22	15.037	SIRIUS XM HOLDINGS	67.967,24	0,02
	323 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	357.906,61	0,08	22.803	SLB	1.329.414,90	0,30
69.265	MICROSOFT CORP	21.870.423,75	4,95	14.765	SNAP INC-A-	131.556,15	0,03
	992 MOLINA HEALTHCARE	325.266,88	0,07	3.048	SPLUNK INC	445.770,00	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
18.411	STARBUCKS CORP	1.680.371,97	0,38	1.874	ZSCALER INC	291.575,66	0,07
4.695	STATE STREET CORP	314.377,20	0,07	Summe Wertpapiervermögen		436.440.633,17	98,87
2.357	STEEL DYNAMICS	252.717,54	0,06				
5.902	SYNCHRONY FINANCIAL	180.424,14	0,04				
2.503	SYNOPSIS	1.148.801,91	0,26				
2.341	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	328.652,99	0,07				
3.398	TARGA RESOURCES CORP	291.276,56	0,07				
7.603	TARGET CORP	840.663,71	0,19				
811	TELEFLEX INC	159.288,51	0,04				
46.694	TESLA MOTORS INC	11.683.772,68	2,65				
14.858	TEXAS INSTRUMENTS INC	2.362.570,58	0,54				
4.830	THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	1.381.718,10	0,31				
4.752	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	336.964,32	0,08				
6.391	THERMO FISHER SCIENT SHS	3.234.932,47	0,73				
19.037	TJX COS INC	1.692.008,56	0,38				
1.547	TORO CO	128.555,70	0,03				
1.570	TRACTOR SUPPLY CO	318.788,50	0,07				
3.992	TRANSUNION	286.585,68	0,06				
4.101	TRAVELERS COS INC/THE	669.734,31	0,15				
4.118	TRIMBLE	221.795,48	0,05				
3.980	T ROWE PRICE GROUP INC	417.382,60	0,09				
24.086	TRUIST FINANCIAL CORP	689.100,46	0,16				
2.635	TWILIO INC	154.226,55	0,03				
757	ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	302.383,65	0,07				
9.871	UNION PACIFIC CORP	2.010.031,73	0,46				
12.189	UNITED PARCEL SERVICE INC	1.899.899,43	0,43				
1.175	UNITED RENTALS INC	522.369,75	0,12				
27.701	US BANCORP	915.795,06	0,21				
856	VAIL RESORTS INC	189.937,84	0,04				
5.611	VALERO ENERGY CORP	795.134,81	0,18				
68.816	VERIZON COMMUNICATIONS INC	2.230.326,56	0,51				
4.284	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1.489.718,16	0,34				
7.712	VF REG SHS	136.271,04	0,03				
26.489	VISA INC -A-	6.092.734,89	1,38				
3.716	VMWARE INC -A-	618.639,68	0,14				
29.912	WALT DISNEY CO	2.424.367,60	0,55				
6.708	WASTE MANAGEMENT	1.022.567,52	0,23				
1.078	WATERS	295.598,38	0,07				
3.838	WEBSTER FINANCIAL CORP	154.709,78	0,04				
7.362	WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	603.095,04	0,14				
4.737	WESTERN DIGITAL CORP	216.149,31	0,05				
1.173	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	440.121,33	0,10				
3.522	WESTROCK	126.087,60	0,03				
809	WHIRLPOOL CORP	108.163,30	0,02				
17.558	WILLIAMS COS INC	591.529,02	0,13				
3.397	WORKDAY INC -A-	729.845,45	0,17				
829	WW GRAINGER INC	573.535,36	0,13				
3.550	XYLEM INC	323.156,50	0,07				
4.867	YUM BRANDS INC	608.082,98	0,14				
3.112	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	349.228,64	0,08				
7.655	ZOETIS INC -A-	1.331.816,90	0,30				
5.975	ZOOMINFO TECH --- REGISTERED SHS -A-	97.990,00	0,02				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	43.544.523,62	97,94			
Aktien	43.544.523,62	97,94			
Belgien	1.311.946,39	2,95			
1.355 AGEAS NOM	52.885,65	0,12	1.058 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	69.129,72	0,16
11.673 ANHEUSER-BUSCH INBEV	612.949,23	1,38	5.751 MERCEDES-BENZ GROUP	378.933,39	0,85
318 D'IETEREN	50.848,20	0,11	1.732 MERCK KGAA	273.915,80	0,62
395 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	36.596,75	0,08	306 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	52.555,50	0,12
667 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	47.063,52	0,11	1.883 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	695.015,30	1,56
3.330 KBC GROUPE SA	196.936,20	0,44	563 NEMETSCHKE	32.586,44	0,07
135 SOFINA SA	25.893,00	0,06	1.475 PUMA AG	86.730,00	0,20
375 SOLVAY	39.318,75	0,09	53 RATIONAL NAMEN	31.800,00	0,07
1.705 UCB	132.205,70	0,30	14.033 SAP AG	1.723.533,06	3,88
2.815 UMICORE SA	63.196,75	0,14	176 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	56.636,80	0,13
2.306 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	54.052,64	0,12	700 SCOUT24	45.962,00	0,10
Deutschland	12.223.855,65	27,49	10.260 SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	1.391.871,60	3,13
2.172 ADIDAS AG NAMEN AKT	361.898,64	0,81	4.858 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	60.142,04	0,14
4.075 ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	919.727,50	2,07	2.296 SIEMENS HEALTHINEERS	110.208,00	0,25
5.973 BASF SE PREFERENTIAL SHARE	256.540,35	0,58	1.832 SYMRISE AG	165.466,24	0,37
8.251 BAYER AG REG SHS	375.007,95	0,84	497 TALANX AG NAM AKT	29.820,00	0,07
651 BECHTLE	28.800,24	0,06	14.542 TELEFONICA REG SHS	24.648,69	0,06
501 BEIERSDORF AG	61.197,15	0,14	9.556 VONOVIA SE	217.972,36	0,49
4.444 BMW AG	428.312,72	0,96	152 WACKER CHEMIE AG	20.618,80	0,05
821 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	72.494,30	0,16	3.127 ZALANDO SE	66.073,51	0,15
2.161 BRENNTAG - NAMEN AKT	158.790,28	0,36	Finnland	1.253.467,07	2,82
578 CARL ZEISS MEDITEC AG	47.869,96	0,11	1.932 ELISA CORPORATION -A-	84.795,48	0,19
14.767 COMMERZBK	159.335,93	0,36	3.438 KESKO CORP	58.342,86	0,13
808 CONTINENTAL AG	53.942,08	0,12	2.394 KONE OYJ -B-	95.568,48	0,21
2.658 COVESTRO AG	135.717,48	0,31	9.427 METSO CORPORATION	93.836,36	0,21
4.339 DAIMLER TRUCK HOLDING AG	142.405,98	0,32	71.123 NOKIA OYJ	253.766,86	0,57
1.273 DELIVERY HERO	34.587,41	0,08	557 ORION CORPORATION (NEW) -B-	20.731,54	0,05
13.466 DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	140.719,70	0,32	6.094 SAMPO OYJ -A-	249.732,12	0,56
2.581 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	422.509,70	0,95	7.579 STORA ENSO -R-	90.114,31	0,20
8.601 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	64.559,11	0,15	7.173 UPM KYMMENE CORP	232.907,31	0,52
13.498 DEUTSCHE POST AG REG SHS	520.145,43	1,17	6.850 WARTSILA CORPORATION -B-	73.671,75	0,17
21.778 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	432.685,30	0,97	Frankreich	13.310.020,95	29,94
767 DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	68.263,00	0,15	1.199 ACCOR SA	38.296,06	0,09
30.556 E.ON SE	342.227,20	0,77	407 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	45.543,30	0,10
2.947 EVONIK INDUSTRIES	51.056,78	0,11	1.353 AIR LIQUIDE	216.263,52	0,49
1.835 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	74.941,40	0,17	1.594 AIR LIQUIDE SA	254.784,96	0,57
3.548 FRESENIUS SE	104.524,08	0,24	550 AIR LIQUIDE SA	87.912,00	0,20
2.213 GEA GROUP AG	77.366,48	0,17	4.609 ALSTOM	104.163,40	0,23
426 HANNOVER RUECK SE	88.565,40	0,20	810 AMUNDI SA	43.213,50	0,10
1.980 HEIDELBERG MATERIALS AG	145.569,60	0,33	348 ARKEMA SA	32.558,88	0,07
2.333 HELLOFRESH SE	65.977,24	0,15	24.654 AXA SA	694.749,72	1,56
1.391 HENKEL AG & CO KGAA	83.070,52	0,19	540 BIOMERIEUX SA	49.582,80	0,11
2.280 HENKEL AG & CO KGAA PFD	153.808,80	0,35	14.929 BNP PARIBAS SA	902.159,47	2,03
17.619 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	552.443,75	1,24	2.594 BOLLORE --- ACT	13.203,46	0,03
1.083 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	65.174,94	0,15	2.962 BOUYGUES SA	98.160,68	0,22
			3.925 BUREAU VERITAS SA	92.276,75	0,21
			806 CAPGEMINI SE	133.634,80	0,30
			7.735 CARREFOUR SA	125.964,48	0,28
			3.406 CIE DE SAINT-GOBAIN	193.733,28	0,44
			9.018 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	262.153,26	0,59

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
601 COVIVIO SA	25.302,10	0,06	148 DIASORIN	12.790,16	0,03
16.265 CREDIT AGRICOLE SA	190.170,38	0,43	109.300 ENEL SPA	636.126,00	1,43
8.628 DANONE SA	450.899,28	1,01	635 FERRARI	177.609,50	0,40
8.912 DASSAULT SYST.	314.549,04	0,71	8.147 FINCOBANK	93.812,71	0,21
3.354 EDENRED SA	198.825,12	0,45	2.173 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	24.478,85	0,06
1.057 EIFFAGE	95.172,28	0,21	162.678 INTESA SANPAOLO	396.934,32	0,89
15.369 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	223.311,57	0,50	7.191 MEDITERRANEA	90.103,23	0,20
9.176 ENGIE SA	133.327,28	0,30	2.768 MONCLER SPA	152.461,44	0,34
1.450 ESSILORLUXOTTICA SA	239.482,00	0,54	7.689 NEXI SPA	44.503,93	0,10
551 EURAZEO	31.103,95	0,07	6.806 POSTE ITALIANE SPA	67.842,21	0,15
599 GECINA	57.953,25	0,13	3.587 PRYSMIAN SPA	136.844,05	0,31
4.741 GETLINK ACT	71.636,51	0,16	766 RECORDATI SPA	34.247,86	0,08
426 HERMES INTERNATIONAL SA	736.894,80	1,66	26.270 SNAM SPA	116.875,23	0,26
221 IPSEN	27.448,20	0,06	72.514 TELECOM ITALIA	21.471,39	0,05
1.000 KERING	431.900,00	0,97	18.330 TERNIA SPA	130.656,24	0,29
2.803 KLEPIERRE SA	65.113,69	0,15	12.321 UNICREDIT SPA REGS	280.056,33	0,63
1.211 L'OREAL SA	476.165,20	1,07			
616 LA FRANCAISE DES JEUX SA	18.972,80	0,04	Luxemburg	186.067,85	0,42
3.659 LEGRAND SA	319.430,70	0,72	3.381 ARCELORMITTAL SA	80.383,28	0,18
2.719 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1.947.891,60	4,38	1.099 EUROFINS SCIENTIFIC SE	58.796,50	0,13
25.023 ORANGE	271.749,78	0,61	3.129 TENARIS SA - REG.SHS	46.888,07	0,11
2.766 PERNOD RICARD SA	436.613,10	0,98			
1.149 PUBLICIS GROUPE	82.452,24	0,19	Niederlande	6.531.423,99	14,69
297 REMY COINTREAU	34.348,05	0,08	2.312 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	31.073,28	0,07
1.240 RENAULT SA	48.205,00	0,11	141 ADYEN	99.503,70	0,22
7.625 SANOFI	773.785,00	1,74	22.050 AEGON NV	101.033,10	0,23
180 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	40.680,00	0,09	1.212 AERCAP HOLDINGS	71.741,24	0,16
7.320 SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.149.093,60	2,58	2.239 AKZO NOBEL NV	153.326,72	0,34
146 SEB SA	12.942,90	0,03	272 ARGENX SE	125.283,20	0,28
9.841 SOCIETE GENERALE SA	226.785,85	0,51	623 ASM INTERNATIONAL NV	247.642,50	0,56
589 SODEXO SA	57.439,28	0,13	3.694 ASML HOLDING NV	2.065.315,40	4,65
788 TELEPERFORMANCE SE	94.087,20	0,21	3.841 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	42.884,77	0,10
1.583 UNIBAIL RODAMCO	74.005,25	0,17	637 EURONEXT NV	42.042,00	0,09
2.781 VALEO SA	45.413,73	0,10	706 EXOR REG	59.261,64	0,13
3.631 VINCI SA	381.327,62	0,86	3.450 FERROVIAL INTERNATIONAL SE	99.946,50	0,22
3.442 VIVENDI SA	28.554,83	0,06	750 HEINEKEN HOLDING	53.550,00	0,12
341 WENDEL SA	25.592,05	0,06	3.462 HEINEKEN NV	288.938,52	0,65
3.116 WORLDLINE SA	83.041,40	0,19	331 IMCD	39.720,00	0,09
			48.641 ING GROUP NV	610.444,55	1,37
Großbritannien	327.464,58	0,74	960 JDE PEET S BV	25.363,20	0,06
14.242 CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	164.352,68	0,37	13.112 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	373.954,24	0,84
2.764 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	163.111,90	0,37	44.236 KONINKLIJKE KPN NV	137.972,08	0,31
			3.482 NN GROUP NV	105.992,08	0,24
Irland	950.686,54	2,14	772 OCI REG.SHS	20.373,08	0,05
17.414 AIB GRP - REGISTERED	74.183,64	0,17	23.477 PROSUS N.V.	655.477,84	1,47
8.714 BANK OF IRELAND - REGISTERED	80.953,06	0,18	1.617 QIAGEN - REGISTERED	61.882,59	0,14
3.389 CFD SMURFIT KAPPA PLC	106.956,84	0,24	1.551 RANDSTAD BR	81.241,38	0,18
2.371 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	367.267,90	0,83	14.950 STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	272.239,50	0,61
2.169 KERRY GROUP -A-	171.741,42	0,39	10.891 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	269.334,43	0,61
2.108 KINGSPAN GROUP	149.583,68	0,34	3.453 WOLTERS KLUWER NV	395.886,45	0,89
Italien	2.723.309,37	6,13	Österreich	239.330,46	0,54
1.622 AMPLIFON SPA	45.610,64	0,10	4.692 ERSTE GROUP BANK AG	153.991,44	0,35
13.472 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	260.885,28	0,59	902 VERBUND AG	69.499,10	0,16

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
613 VOESTALPINE AG	15.839,92	0,04
Portugal	136.377,38	0,31
6.632 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	93.113,28	0,21
2.035 JERONIMO MARTINS SGPS SA	43.264,10	0,10
Schweiz	563.361,08	1,27
2.349 DSM FIRMENICH	188.225,37	0,42
9.153 STMICROELECTRONICS	375.135,71	0,84
Spanien	3.787.212,31	8,52
340 ACCIONA SA	41.038,00	0,09
3.138 ACS	106.911,66	0,24
489 AENA SME SA	69.731,40	0,16
6.054 AMADEUS IT GROUP SA -A-	346.773,12	0,78
60.777 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	468.590,67	1,05
221.118 BANCO SANTANDER SA REG SHS	800.115,49	1,80
26.877 CAIXABANK SA	101.756,32	0,23
3.681 CELLNEX TELECOM SA	121.362,57	0,27
858 CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	20.935,20	0,05
3.614 EDP RENOVAVEIS SA	56.071,22	0,13
3.381 ENAGAS	53.014,08	0,12
4.138 ENDESA	79.759,96	0,18
1.748 GRIFOLS SA -A-	21.491,66	0,05
80.344 IBERDROLA SA	851.244,68	1,91
10.994 INDITEX SHARE FROM SPLIT	387.978,26	0,87
1.705 NATURGY ENERGY GROUP SA	43.920,80	0,10
5.594 REDEIA CORPORACION SA	83.322,64	0,19
34.435 TELEFONICA SA	133.194,58	0,30
Andere übertragbare Wertpapiere	796.230,00	1,79
Aktien	796.230,00	1,79
Frankreich	796.230,00	1,79
2.025 L OREAL S A	796.230,00	1,79
Summe Wertpapiervermögen	44.340.753,62	99,73

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	4.717.211,07	99,13			
Belgien					
69 AGEAS NOM	2.693,07	0,06	662 DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	6.917,90	0,15
580 ANHEUSER-BUSCH INBEV	30.455,80	0,64	128 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	20.953,60	0,44
15 D'IETEREN	2.398,50	0,05	487 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	3.655,42	0,08
15 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	1.389,75	0,03	676 DEUTSCHE POST AG REG SHS	26.049,66	0,55
34 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	2.399,04	0,05	1.090 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	21.656,12	0,46
167 KBC GROUPE SA	9.876,38	0,21	40 DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	3.560,00	0,07
5 SOFINA SA	959,00	0,02	1.512 E.ON SE	16.934,40	0,36
19 SOLVAY	1.992,15	0,04	148 EVONIK INDUSTRIES	2.564,10	0,05
73 UCB	5.660,42	0,12	89 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	3.634,76	0,08
167 UMICORE SA	3.749,15	0,08	181 FRESENIUS SE	5.332,26	0,11
111 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	2.601,84	0,05	98 GEA GROUP AG	3.426,08	0,07
			21 HANNOVER RUECK SE	4.365,90	0,09
Dänemark			99 HEIDELBERG MATERIALS AG	7.278,48	0,15
2 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	3.360,60	0,07	114 HELLOFRESH SE	3.223,92	0,07
3 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	5.123,37	0,11	72 HENKEL AG & CO KGAA	4.319,16	0,09
66 CARLSBERG AS -B-	7.889,55	0,17	115 HENKEL AG & CO KGAA PFD	7.757,90	0,16
55 CHRISTIAN HANSEN	3.189,22	0,07	877 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	27.498,34	0,58
79 COLOPLAST -B-	7.920,13	0,17	51 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	3.069,18	0,06
230 DANSKE BANK	5.069,13	0,11	52 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	3.397,68	0,07
62 DEMANT A/S	2.432,77	0,05	288 MERCEDES-BENZ GROUP	18.976,32	0,40
124 DSV A/S	21.933,22	0,46	87 MERCK KGAA	13.759,05	0,29
44 GENMAB AS	14.798,44	0,31	16 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	2.748,00	0,06
2.212 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	191.002,66	4,01	94 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	34.695,40	0,73
137 NOVOZYMES -B-	5.230,51	0,11	22 NEMETSCHKE	1.273,36	0,03
126 ORSTED	6.506,99	0,14	57 PUMA AG	3.351,60	0,07
61 PANDORA	5.984,66	0,13	1 RATIONAL NAMEN	600,00	0,01
9 ROCKWOOL SHS -B-	2.066,85	0,04	699 SAP AG	85.851,18	1,80
241 TRYG A/S	4.180,41	0,09	9 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	2.896,20	0,06
681 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	13.841,00	0,29	33 SCOUT24	2.166,78	0,05
Deutschland			509 SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	69.050,94	1,45
109 ADIDAS AG NAMEN AKT	18.161,58	0,38	217 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	2.686,46	0,06
203 ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	45.817,10	0,96	121 SIEMENS HEALTHINEERS	5.808,00	0,12
302 BASF SE PREFERENTIAL SHARE	12.970,90	0,27	90 SYMRISE AG	8.128,80	0,17
413 BAYER AG REG SHS	18.770,85	0,39	8 TALANX AG NAM AKT	480,00	0,01
47 BECHTLE	2.079,28	0,04	371 TELEFONICA REG SHS	628,85	0,01
26 BEIERSDORF AG	3.175,90	0,07	484 VONOVIA SE	11.040,04	0,23
223 BMW AG	21.492,74	0,45	12 WACKER CHEMIE AG	1.627,80	0,03
41 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	3.620,30	0,08	156 ZALANDO SE	3.296,28	0,07
105 BRENNTAG - NAMEN AKT	7.715,40	0,16	Finnland		
29 CARL ZEISS MEDITEC AG	2.401,78	0,05	96 ELISA CORPORATION -A-	4.213,44	0,09
726 COMMERZBK	7.833,54	0,16	211 KESKO CORP	3.580,67	0,08
37 CONTINENTAL AG	2.470,12	0,05	117 KONE OYJ -B-	4.670,64	0,10
132 COVESTRO AG	6.739,92	0,14	457 METSO CORPORATION	4.548,98	0,10
210 DAIMLER TRUCK HOLDING AG	6.892,20	0,14	3.574 NOKIA OYJ	12.752,03	0,27
56 DELIVERY HERO	1.521,52	0,03	2.167 NORDEA BANK	22.629,87	0,48
			27 ORION CORPORATION (NEW) -B-	1.004,94	0,02
			307 SAMPO OYJ -A-	12.580,86	0,26
			393 STORA ENSO -R-	4.672,77	0,10
			358 UPM KYMMENE CORP	11.624,26	0,24
			245 WARTSILA CORPORATION -B-	2.634,98	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Frankreich	740.599,98	15,56	141 VALEO SA	2.302,53	0,05
69 ACCOR SA	2.203,86	0,05	179 VINCI SA	18.798,58	0,40
20 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	2.238,00	0,05	185 VIVENDI SA	1.534,76	0,03
175 AIR LIQUIDE SA	27.972,00	0,59	15 WENDEL SA	1.125,75	0,02
222 ALSTOM	5.017,35	0,11	162 WORLDLINE SA	4.317,30	0,09
42 AMUNDI SA	2.240,70	0,05	Großbritannien	1.004.654,70	21,11
15 ARKEMA SA	1.403,40	0,03	650 3I GROUP PLC	15.534,36	0,33
1.226 AXA SA	34.548,68	0,73	1.166 ABRDN PLC	2.093,67	0,04
28 BIOMERIEUX SA	2.570,96	0,05	144 ADMIRAL GROUP PLC	3.946,14	0,08
742 BNP PARIBAS SA	44.839,06	0,94	813 ANGLo AMERICAN PLC	21.234,17	0,45
136 BOLLORE --- ACT	692,24	0,01	266 ANTOFAGASTA PLC	4.382,22	0,09
150 BOUYGUES SA	4.971,00	0,10	295 ASHTEAD GROUP	17.011,64	0,36
198 BUREAU VERITAS SA	4.654,98	0,10	236 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	5.626,56	0,12
41 CAPGEMINI SE	6.797,80	0,14	1.035 ASTRAZENECA PLC	132.471,41	2,78
399 CARREFOUR SA	6.497,72	0,14	620 AUTO TRADER GROUP PLC	4.414,48	0,09
166 CIE DE SAINT-GOBAIN	9.442,08	0,20	1.871 AVIVA PLC	8.408,07	0,18
453 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	13.168,71	0,28	10.386 BARCLAYS PLC	19.031,02	0,40
43 COVIVIO SA	1.810,30	0,04	799 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	4.063,17	0,09
809 CREDIT AGRICOLE SA	9.458,83	0,20	5.910 BP PLC	36.206,76	0,76
429 DANONE SA	22.419,54	0,47	4.680 BT GROUP PLC	6.296,47	0,13
446 DASSAULT SYST.	15.741,57	0,33	230 BUNZL PLC	7.758,59	0,16
168 EDENRED SA	9.959,04	0,21	255 BURBERRY GROUP PLC	5.610,65	0,12
56 EIFFAGE	5.042,24	0,11	3.822 CENTRICA	6.805,49	0,14
523 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	7.599,19	0,16	696 CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	8.031,84	0,17
697 ENGIE SA (PRIME FIDELITE 2024)	10.127,41	0,21	137 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	8.084,78	0,17
73 ESSILORLUXOTTICA SA	12.056,68	0,25	583 COMPASS GROUP	13.442,47	0,28
23 EURAZEO (PRIME FIDELITE 2024)	1.298,35	0,03	94 CRODA INTL - REGISTERED SHS	5.326,38	0,11
31 GECINA	2.999,25	0,06	1.506 DIAGEO PLC	52.677,01	1,11
242 GETLINK ACT	3.656,62	0,08	127 ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED	2.322,14	0,05
21 HERMES INTERNATIONAL SA	36.325,80	0,76	2.736 GSK REG SHS	47.061,47	0,99
16 IPSEN	1.987,20	0,04	1.697 HALEON PLC REGISTERED SHARE	6.668,46	0,14
50 KERING	21.595,00	0,45	256 HALMA PLC	5.721,19	0,12
146 KLEPIERRE SA	3.391,58	0,07	174 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	1.551,04	0,03
161 L'OREAL (PRIME FIDELITE 2024)	63.305,20	1,33	37 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	890,66	0,02
50 LA FRANCAISE DES JEUX SA	1.540,00	0,03	13.346 HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	99.225,67	2,09
180 LEGRAND SA	15.714,00	0,33	935 INFORMA PLC	8.088,82	0,17
184 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	131.817,60	2,77	116 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	8.122,94	0,17
1.244 ORANGE	13.509,84	0,28	109 INTERTEK GROUP PLC	5.167,26	0,11
138 PERNOD RICARD SA	21.783,30	0,46	985 JD SPORTS FASHION PLC	1.699,97	0,04
58 PUBLICIS GROUPE	4.162,08	0,09	125 JOHNSON MATTHEY	2.346,09	0,05
16 REMY COINTREAU	1.850,40	0,04	1.117 J SAINSBURY PLC	3.255,45	0,07
65 RENAULT SA	2.526,88	0,05	1.315 KINGFISHER PLC	3.385,29	0,07
379 SANOFI	38.460,92	0,81	478 LAND SEC R.E.I.T	3.250,22	0,07
9 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2.034,00	0,04	4.008 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	10.281,07	0,22
363 SCHNEIDER ELECTRIC SE	56.983,74	1,20	44.263 LLOYDS BANKING GROUP PLC	22.641,79	0,48
10 SEB (PRIME DE FIDELITE 2024)	886,50	0,02	268 LSE GROUP	25.440,53	0,53
6 SEB SA PF25	531,90	0,01	770 M AND G REGISTERED SHS	1.751,45	0,04
488 SOCIETE GENERALE SA	11.245,96	0,24	327 MONDI PLC	5.174,18	0,11
30 SODEXO SA	2.925,60	0,06	2.376 NATIONAL GRID PLC	26.844,36	0,56
40 TELEPERFORMANCE SE	4.776,00	0,10	3.831 NATWEST GROUP PLC	10.410,04	0,22
80 UNIBAIL RODAMCO	3.740,00	0,08	82 NEXT PLC	6.897,30	0,14
			228 OCADO GROUP PLC	1.578,18	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
435 PEARSON PLC	4.355,01	0,09	946 TERNA SPA	6.743,09	0,14
168 PERSIMMON PLC	2.086,93	0,04	616 UNICREDIT SPA REGS	14.001,68	0,29
410 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	2.279,25	0,05	Jersey	8.593,58	0,18
1.839 PRUDENTIAL PLC	18.843,71	0,40	277 EXPERIAN GROUP	8.593,58	0,18
465 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	31.060,76	0,65	Luxemburg	35.148,92	0,74
1.271 RELX PLC	40.662,04	0,85	121 ARCELORMITTAL SA	2.876,78	0,06
1.690 RENTOKIL INITIAL PLC	11.888,84	0,25	512 CFD CRH - REGISTERED SHS	26.810,05	0,56
688 SAGE GROUP	7.844,50	0,16	57 EUROFINS SCIENTIFIC SE	3.049,50	0,06
534 SCHROEDERS PLC	2.506,86	0,05	161 TENARIS SA - REG.SHS	2.412,59	0,05
814 SEGRO (REIT)	6.751,12	0,14	Niederlande	368.837,31	7,75
170 SEVERN TRENT PLC	4.635,12	0,10	62 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	833,28	0,02
369 SMITH AND NEPHEW PLC	4.351,94	0,09	7 ADYEN	4.939,90	0,10
243 SMITHS GROUP -SHS-	4.537,00	0,10	1.137 AEGON NV	5.209,73	0,11
51 SPIRAX-SARCO ENGIN	5.600,95	0,12	58 AERCAP HOLDINGS	3.433,16	0,07
731 SSE PLC	13.568,25	0,29	115 AKZO NOBEL NV	7.875,20	0,17
1.608 STANDARD CHARTERED PLC	14.051,93	0,30	14 ARGENX SE	6.448,40	0,14
360 ST JAME'S PLACE CAPITAL	3.453,91	0,07	31 ASM INTERNATIONAL NV	12.322,50	0,26
2.395 TAYLOR WIMPEY PLC	3.238,81	0,07	269 ASML HOLDING NV	150.397,90	3,16
4.904 TESCO --- REGISTERED SHS	14.937,02	0,31	179 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	1.998,54	0,04
84 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	3.977,27	0,08	15 EURONEXT NV	990,00	0,02
1.687 UNILEVER	79.001,55	1,66	37 EXOR REG	3.105,78	0,07
460 UNITED UTILITIES GROUP PLC	5.028,50	0,11	175 FERROVIAL INTERNATIONAL SE	5.069,75	0,11
15.327 VODAFONE GROUP PLC	13.574,13	0,29	38 HEINEKEN HOLDING	2.713,20	0,06
52 WHITBREAD	2.076,64	0,04	173 HEINEKEN NV	14.438,58	0,30
723 WPP PLC	6.109,74	0,13	15 IMCD	1.800,00	0,04
Irland	51.353,35	1,08	2.418 ING GROUP NV	30.345,90	0,64
1.108 AIB GRP - REGISTERED	4.720,08	0,10	54 JDE PEET S BV	1.426,68	0,03
452 BANK OF IRELAND - REGISTERED	4.199,08	0,09	652 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	18.595,04	0,39
175 CFD SMURFIT KAPPA PLC	5.523,00	0,12	2.172 KONINKLIJKE KPN NV	6.774,47	0,14
51 DCC PLC	2.709,93	0,06	144 NN GROUP NV	4.383,36	0,09
118 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	18.278,20	0,38	9 OCI REG.SHS	237,51	0,00
107 KERRY GROUP -A-	8.472,26	0,18	1.167 PROSUS N.V.	32.582,64	0,68
105 KINGSPAN GROUP	7.450,80	0,16	54 QIAGEN - REGISTERED	2.066,58	0,04
Isle of Man	3.452,03	0,07	75 RANDSTAD BR	3.928,50	0,08
321 ENTAIN PLC	3.452,03	0,07	751 STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	13.673,60	0,29
Italien	137.154,08	2,88	547 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	13.527,31	0,28
116 AMPLIFON SPA	3.261,92	0,07	172 WOLTERS KLUWER NV	19.719,80	0,41
677 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	13.110,11	0,28	Norwegen	38.618,39	0,81
5.433 ENEL SPA	31.620,06	0,66	106 AKER BP SHS	2.785,02	0,06
32 FERRARI	8.950,40	0,19	621 DNB BK ASA	11.884,22	0,25
412 FINECOBANK	4.744,18	0,10	178 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2.488,46	0,05
178 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	2.005,17	0,04	294 MOWI ASA	4.946,54	0,10
8.087 INTESA SANPAOLO	19.732,28	0,41	898 NORSK HYDRO ASA	5.356,44	0,11
373 MEDIOBANCA	4.673,69	0,10	502 ORKLA ASA	3.563,82	0,07
122 MONCLER SPA	6.719,76	0,14	12 SALMAR	578,80	0,01
245 NEXI SPA	1.418,06	0,03	467 TELENOR ASA	5.036,44	0,11
406 POSTE ITALIANE SPA	4.047,01	0,09	55 YARA INTERNATIONAL ASA	1.978,65	0,04
174 PRYSMIAN SPA	6.638,10	0,14	Österreich	10.895,11	0,23
52 RECORDATI SPA	2.324,92	0,05	202 ERSTE GROUP BANK AG	6.629,64	0,14
1.357 SNAM SPA	6.037,29	0,13	51 VERBUND AG	3.929,55	0,08
3.804 TELECOM ITALIA	1.126,36	0,02	13 VOESTALPINE AG	335,92	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Portugal	6.894,38	0,14	18 BACHEM HOLDING LTD SHARES	1.263,74	0,03
326 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	4.577,04	0,10	31 BALOISE HOLDING REG.SHS	4.253,68	0,09
109 JERONIMO MARTINS SGPS SA	2.317,34	0,05	2 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	3.010,69	0,06
Schweden	227.413,49	4,78	28 BC VAUDOISE - REGISTERED SHS	2.776,73	0,06
198 ALFA LAVAL	6.468,89	0,14	1 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	10.520,88	0,22
677 ASSA ABLOY AB	14.019,68	0,29	341 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	39.432,14	0,83
1.806 ATLAS COPCO AB -A-	23.119,63	0,49	84 CLARIANT NAMEN AKT	1.257,55	0,03
1.056 ATLAS COPCO AB -B-	11.769,55	0,25	148 COCA COLA HBC SA	3.837,35	0,08
240 BEIJER REF - REGISTERED SHS -B-	2.409,91	0,05	106 DSM FIRMENICH	8.493,78	0,18
94 BIOVITRUM AB	1.825,66	0,04	2 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	1.286,46	0,03
183 BOLIDEN --- REGISTERED SHS	5.002,77	0,11	23 GEBERIT AG	10.899,79	0,23
448 EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	8.101,20	0,17	6 GIVAUDAN SA REG.SHS	18.547,31	0,39
270 EPIROC REGISTERED SHS -B-	4.112,50	0,09	16 HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS	2.121,11	0,04
238 EQT AB	4.487,91	0,09	386 HOLCIM LTD	23.425,82	0,49
407 ESSITY AB REGISTERED -B-	8.346,99	0,18	144 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	8.751,06	0,18
61 EVOLUTION AB	5.867,45	0,12	36 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	9.701,10	0,20
4 FASTIGHETS-B SHS SHARES	17,14	0,00	111 LOGITECH NAMEN AKT	7.252,16	0,15
55 GETINGE -B-	921,41	0,02	48 LONZA GROUP (CHF)	21.092,15	0,44
439 HENNES AND MAURITZ AB	5.933,23	0,12	1.829 NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	195.901,56	4,12
693 HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	5.625,94	0,12	1.369 NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	132.680,84	2,79
63 HOLMEN -REGISTERED SHS	2.332,14	0,05	8 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	8.544,73	0,18
277 HUSQVARNA -B-	2.016,60	0,04	11 ROCHE HOLDING AG	3.059,63	0,06
38 INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	954,09	0,02	235 ROCHE HOLDING LTD	60.766,87	1,28
59 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	1.480,32	0,03	14 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	2.555,57	0,05
114 INDUTRADE AB	2.008,93	0,04	18 SCHINDLER HOLDING SA	3.400,96	0,07
578 INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	10.542,44	0,22	101 SGS LTD	8.031,61	0,17
68 LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	1.139,49	0,02	206 SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	4.815,28	0,10
85 LIFCO AB	1.418,46	0,03	52 SIKA - REGISTERED SHS CPT GS	12.514,79	0,26
29 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	1.152,18	0,02	35 SONOVA HOLDING NAM-AKT	7.866,91	0,17
1.037 NIBE INDUSTRIER	6.473,08	0,14	457 STMICROELECTRONICS	18.730,15	0,39
12 SAAB AB -SHS-B-	580,88	0,01	31 STRAUMANN HOLDING LTD	3.751,17	0,08
121 SAGAX -B-	2.193,31	0,05	16 SWISSCOM SHS NOM	8.989,94	0,19
721 SANDVIK AB	12.636,70	0,27	21 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	12.393,37	0,26
164 SECURITAS -B- FREE	1.235,58	0,03	26 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	2.253,57	0,05
1.079 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	12.255,71	0,26	201 SWISS RE REG SHS	19.573,92	0,41
132 SKANSKA -B- FREE	2.065,64	0,04	43 TEMENOS AG NAM.AKT	2.860,01	0,06
237 SKF AB -B-	3.753,06	0,08	10 THE SWATCH GROUP	2.430,44	0,05
405 SVENSKA CELLULOOSA SCA AB-SHS-B-	5.279,70	0,11	7 THE SWATCH GROUP REG	324,14	0,01
974 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	8.261,11	0,17	2.119 UBS GROUP NAMEN-AKT	49.641,33	1,04
567 SWEDBANK -A-	9.922,81	0,21	18 VAT GROUP SA	6.114,29	0,13
357 TELE2 AB	2.597,15	0,05	99 ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	42.940,37	0,90
681 TELEFON ERICSSON	3.157,38	0,07	Spanien	189.392,86	3,98
1.594 TELIA COMPANY AB	3.127,72	0,07	23 ACCIONA SA	2.776,10	0,06
1.015 VOLVO AB -B-	19.907,32	0,42	151 ACS	5.144,57	0,11
141 VOLVO -A- FREE	2.787,52	0,06	25 AENA SME SA	3.565,00	0,07
27 VOLVO CAR AB	104,31	0,00	301 AMADEUS IT GROUP SA -A-	17.241,28	0,36
Schweiz	838.261,79	17,62	3.021 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	23.291,91	0,49
1.054 ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	35.693,77	0,75	10.991 BANCO SANTANDER SA REG SHS	39.770,93	0,84
2 ACCELLERON INDUSTRIES AG	49,19	0,00	1.378 CAIXABANK SA	5.217,11	0,11
57 ADECCO REG.SHS	2.222,21	0,05	189 CELLNEX TELECOM SA	6.231,33	0,13
167 ALCON - REGISTERED SHS	12.231,67	0,26			

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
69 CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	1.683,60	0,04
113 EDP RENOVAVEIS SA	1.753,20	0,04
169 ENAGAS	2.649,92	0,06
212 ENDESA	4.086,30	0,09
114 GRIFOLS SA -A-	1.401,63	0,03
3.994 IBERDROLA SA	42.316,43	0,89
547 INDITEX SHARE FROM SPLIT	19.303,63	0,41
84 NATURGY ENERGY GROUP SA	2.163,84	0,05
274 REDEIA CORPORACION SA	4.081,23	0,09
1.736 TELEFONICA SA	6.714,85	0,14
Summe Wertpapiervermögen	4.717.211,07	99,13

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	
	USD			USD		
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	6.497.505,45	99,80				
Aktien	6.497.505,45	99,80				
Bermudas	9.225,31	0,14	40	AECOM	3.321,60	0,05
43 BUNGE LTD	4.654,75	0,07	84	AFLAC INC	6.447,00	0,10
8 EVEREST GROUP LTD	2.973,36	0,05	85	AGILENT TECHNOLOGIES	9.504,70	0,15
110 INVESCO LTD	1.597,20	0,02	74	AIRBNB INC	10.153,54	0,16
Großbritannien	38.596,86	0,59	32	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9.068,80	0,14
29 AON PREFERENTIAL SHARE	9.402,38	0,14	45	AKAMAI TECHNOLOGIES	4.794,30	0,07
40 LIBERTY GLOBAL -C-	742,40	0,01	17	ALBEMARLE - REGISTERED SHS	2.890,68	0,04
68 LINDE PLC	25.319,80	0,39	30	ALBERTSONS COS INC	682,50	0,01
75 ROYALTY PHARMA PLC	2.035,50	0,03	20	ALEXANDRIA REAL ESTATE	2.002,00	0,03
29 SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	1.096,78	0,02	13	ALIGN TECHNOLOGY INC	3.969,16	0,06
Irland	119.311,62	1,83	38	ALLSTATE CORP	4.233,58	0,07
180 ACCENTURE - SHS CLASS A	55.279,80	0,85	41	ALLY FINANCIAL INC	1.093,88	0,02
27 ALLEGION PLC	2.813,40	0,04	22	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3.896,20	0,06
72 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	15.356,16	0,24	849	ALPHABET INC -A-	111.100,14	1,71
10 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1.294,40	0,02	766	ALPHABET INC -C-	100.997,10	1,55
238 MEDTRONIC HLD	18.649,68	0,29	1.645	AMAZON.COM INC	209.112,40	3,21
50 PENTAIR PLC	3.237,50	0,05	28	AMERICAN WATER WORKS CO INC	3.467,24	0,05
29 STERIS - REGISTERED SHS	6.363,18	0,10	181	AMERICAN EXPRESS	27.003,39	0,41
66 TRANE TECH - REGISTERED SHS	13.392,06	0,21	2	AMERICAN FINANCIAL GROUP	223,34	0,00
14 WILLIS TOWERS WATSON PLC	2.925,44	0,04	52	AMERICAN HOMES 4 RENT	1.751,88	0,03
Jersey	21.834,97	0,34	106	AMERICAN INTL	6.423,60	0,10
431 AMCOR --- REGISTERED SHS	3.947,96	0,06	133	AMERICAN TOWER CORP	21.871,85	0,34
78 APTIV PLC	7.690,02	0,12	15	AMERIPRISE FINANCIAL INC	4.945,20	0,08
49 CLARIVATE PLC	328,79	0,01	42	AMETEK INC	6.205,92	0,10
60 FERGUSON PLC	9.868,20	0,15	152	AMGEN INC	40.851,52	0,63
Kanada	4.700,50	0,07	86	AMPHENOL -A-	7.223,14	0,11
35 WASTE CONNECTIONS INC	4.700,50	0,07	72	ANALOG DEVICES INC	12.606,48	0,19
Liberia	3.040,62	0,05	65	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	1.222,65	0,02
33 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	3.040,62	0,05	25	ANSYS INC	7.438,75	0,11
Niederlande	19.244,98	0,30	72	APOLLO GLB MGMT --- REGISTERED SHS	6.462,72	0,10
47 LYONDELLBASELL -A-	4.450,90	0,07	1.691	APPLE INC	289.516,11	4,45
74 NXP SEMICONDUCTORS	14.794,08	0,23	241	APPLIED MATERIALS INC	33.366,45	0,51
Schweiz	17.259,68	0,27	79	AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	2.712,07	0,04
45 CHUBB - NAMEN AKT	9.368,10	0,14	29	ARAMARK HOLDING CORP	1.006,30	0,02
21 GARMIN	2.209,20	0,03	54	ARCH CAPITAL GROUP LTD	4.304,34	0,07
46 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	5.682,38	0,09	157	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	11.840,94	0,18
Vereinigte Staaten von Amerika	6.264.290,91	96,22	19	ARES MANAGEMENT LP-REGISTERED SHS	1.954,53	0,03
159 3M CO	14.885,58	0,23	47	ARISTA NETWORKS INC	8.644,71	0,13
18 A.O.SMITH CORP	1.190,34	0,02	7	ARROW ELECTRONICS INC	876,68	0,01
310 ABBOTT LABORATORIES	30.023,50	0,46	28	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	6.382,04	0,10
252 ABBVIE INC	37.563,12	0,58	4	ASPEN TECHNOLOGY INC	817,04	0,01
107 ACTIVISION BLIZZARD	10.018,41	0,15	9	ASSURANT INC	1.292,22	0,02
131 ADOBE INC	66.796,90	1,03	1.274	AT&T INC	19.135,48	0,29
230 ADVANCED MICRO DEVICES INC	23.648,60	0,36	43	ATLISSIAN CORPORATION PL	8.664,93	0,13
			19	ATMOS ENERGY CORP	2.012,67	0,03
			62	AUTODESK INC	12.828,42	0,20
			118	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	28.388,44	0,44
			3	AUTOZONE INC	7.619,97	0,12
			25	AVALONBAY COMMUN	4.293,50	0,07
			195	AVANTOR - REGISTERED SHS	4.110,60	0,06
			23	AVERY DENNISON CORP	4.201,41	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
21	AXON ENTERPRISE - REGISTERED	4.178,79	0,06	10	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	1.959,80	0,03
290	BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	10.242,80	0,16	215	CHARLES SCHWAB CORP/THE	11.803,50	0,18
91	BALL CORP	4.529,98	0,07	16	CHARTER COMM -A-	7.037,12	0,11
1.285	BANK OF AMERICA CORP	35.183,30	0,54	70	CHENIERE ENERGY INC	11.617,20	0,18
231	BANK OF NY MELLON	9.852,15	0,15	4	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	7.327,32	0,11
62	BAXTER INTERNATIONAL INC	2.339,88	0,04	70	CHURCH AND DWIGHT CO	6.414,10	0,10
51	BECTON DICKINSON	13.185,03	0,20	19	CINCINNATI FINANCIAL CORP	1.943,51	0,03
37	BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	1.855,92	0,03	16	CINTAS	7.696,16	0,12
57	BEST BUY CO INC	3.959,79	0,06	1.156	CISCO SYSTEMS INC	62.146,56	0,95
13	BILL HOLDINGS INC	1.411,41	0,02	279	CITIGROUP INC	11.475,27	0,18
41	BIOGEN IDEC INC	10.537,41	0,16	71	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	1.902,80	0,03
22	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1.946,56	0,03	70	CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	1.094,10	0,02
4	BIO RAD LABORATORIES -A-	1.433,80	0,02	36	CLOROX CO	4.718,16	0,07
30	BIO-TECHNE CORP	2.042,10	0,03	31	CLOUDFLARE INC	1.954,24	0,03
16	BLACKROCK INC	10.343,84	0,16	39	CME GROUP -A-	7.808,58	0,12
126	BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	13.499,64	0,21	1.172	COCA-COLA CO	65.608,56	1,01
59	BLOCK INC -A-	2.611,34	0,04	19	COGNEX CORP	806,36	0,01
7	BOOKING HOLDINGS INC	21.587,65	0,33	74	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	5.012,76	0,08
15	BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	1.639,05	0,03	26	COINBASE GLOBAL --- REGISTERED SHS -A-	1.952,08	0,03
29	BORGWARNER INC	1.170,73	0,02	226	COLGATE-PALMOLIVE CO	16.070,86	0,25
44	BOSTON PROPERTIES INC	2.617,12	0,04	751	COMCAST CORP	33.299,34	0,51
257	BOSTON SCIENTIF CORP	13.569,60	0,21	138	CONAGRA BRANDS INC	3.783,96	0,06
601	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	34.882,04	0,54	99	CONSOLIDATED EDISON INC	8.467,47	0,13
74	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	61.462,92	0,94	24	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	6.031,92	0,09
34	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -WI	6.087,70	0,09	47	CONSTELLATION ENERGY	5.126,76	0,08
44	BROWN AND BROWN INC	3.072,96	0,05	14	COOPER COMPANIES INC	4.452,14	0,07
34	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	1.961,46	0,03	124	COPART INC	5.343,16	0,08
48	BTH & BDY WRKS --- REGISTERED SHS	1.622,40	0,02	117	CORNING INC	3.564,99	0,05
26	BUILDERS FIRTSOURCE	3.236,74	0,05	103	CORTEVA - REGISTERED SHS	5.269,48	0,08
12	BURLINGTON STORES INC	1.623,60	0,02	32	COSTAR GROUP INC	2.460,48	0,04
28	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	2.411,64	0,04	63	COSTCO WHOLESALE CORP	35.592,48	0,55
78	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	18.275,40	0,28	32	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	5.356,16	0,08
29	CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	1.344,15	0,02	124	CROWN CASTLE INC	11.411,72	0,18
17	CAMDEN PROPERTY SBI	1.607,86	0,02	19	CROWN HOLDINGS INC	1.681,12	0,03
61	CAMPBELL SOUP CO	2.505,88	0,04	332	CSX CORP	10.209,00	0,16
69	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	6.696,45	0,10	41	CUMMINS - REGISTERED	9.366,86	0,14
37	CARDINAL HEALTH	3.212,34	0,05	183	CVS HEALTH	12.777,06	0,20
6	CARLISLE COS INC	1.555,56	0,02	195	DANAHER CORP	48.379,50	0,74
34	CARLYLE GROUP - REGISTERED SHS	1.025,44	0,02	22	DARDEN RESTAURANTS INC	3.150,84	0,05
25	CARMAX INC	1.768,25	0,03	38	DARLING INGREDIENT INC	1.983,60	0,03
82	CARNIVAL CORP	1.125,04	0,02	39	DATADOG INC	3.552,51	0,05
242	CARRIER GLOBAL CORP-WI	13.358,40	0,21	17	DAVITA	1.607,01	0,02
22	CATALENT	1.001,66	0,02	7	DECKERS OUTDOOR	3.598,63	0,06
74	CATERPILLAR - REGISTERED	20.202,00	0,31	41	DEERE AND CO	15.472,58	0,24
13	CBOE HOLDINGS INC	2.030,73	0,03	30	DELL TECHNOLOGIES PREFERENTIAL SHARE	2.067,00	0,03
89	CBRE GROUP	6.573,54	0,10	30	DELTA AIR LINES	1.110,00	0,02
24	CDW	4.842,24	0,07	24	DENTSPLY SIRONA INC	819,84	0,01
13	CELANESE RG REGISTERED SHS	1.631,76	0,03	56	DEXCOM INC	5.224,80	0,08
31	CENCORA INC	5.579,07	0,09	8	DICK'S SPORTING GOOD INC	868,64	0,01
99	CENTENE CORP	6.819,12	0,10	84	DIGITAL REALTY TRUST INC	10.165,68	0,16
43	CERIDIAN --- REGISTERED SHS	2.917,55	0,04	38	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	3.291,94	0,05
30	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2.572,20	0,04				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
47	DOCUSIGN INC	1.974,00	0,03	20	FMC CORP	1.339,40	0,02
34	DOLLAR GENERAL	3.597,20	0,06	705	FORD MOTOR	8.756,10	0,13
40	DOLLAR TREE INC	4.258,00	0,07	120	FORTINET	7.041,60	0,11
4	DOMINO PIZZA INC	1.515,16	0,02	103	FORTIVE CORPORATION	7.638,48	0,12
35	DOORDASH - REGISTERED SHS -A-	2.781,45	0,04	39	FORTUNE BRANDS	2.424,24	0,04
41	DOVER CORP	5.719,91	0,09	59	FOX CORP -A-	1.840,80	0,03
66	DOWDUPONT REG SHS	4.922,94	0,08	25	FOX CORP -B-	722,00	0,01
203	DOW - REGISTERED SHS	10.466,68	0,16	60	FRANKLIN RESOURCES INC	1.474,80	0,02
45	DR HORTON	4.836,15	0,07	206	FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	7.681,74	0,12
34	DROPBOX INC	925,82	0,01	19	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	865,45	0,01
43	DYNATRACE INC	2.009,39	0,03	23	GARTNER INC	7.903,03	0,12
19	EASTMAN CHEMICAL CO	1.457,68	0,02	53	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	3.606,12	0,06
84	EBAY INC	3.703,56	0,06	146	GEN DIGITAL INC	2.581,28	0,04
73	ECOLAB INC	12.366,20	0,19	10	GENERAC HOLDINGS INC	1.089,60	0,02
55	EDISON INTERNATIONAL	3.480,95	0,05	168	GENERAL MILLS INC	10.750,32	0,17
174	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	12.054,72	0,19	250	GENERAL MOTORS CO	8.242,50	0,13
79	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	9.511,60	0,15	26	GENUINE PARTS CO	3.753,88	0,06
68	ELEVANCE HEALTH	29.608,56	0,45	357	GILEAD SCIENCES INC	26.753,58	0,41
230	ELI LILLY & CO	123.539,90	1,90	48	GLOBAL PAYMENTS INC	5.538,72	0,09
104	EMERSON ELECTRIC CO	10.043,28	0,15	6	GLOBE LIFE INC	652,38	0,01
17	ENPHASE ENERGY	2.042,55	0,03	29	GODADDY -A-	2.159,92	0,03
17	ENTEGRIS INC	1.596,47	0,02	48	GOLDMAN SACHS GROUP INC	15.531,36	0,24
33	ENERGY CORP	3.052,50	0,05	51	GRACO INC	3.716,88	0,06
8	EPAM SYSTEMS	2.045,52	0,03	130	HALLIBURTON	5.265,00	0,08
52	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	3.052,92	0,05	31	HASBRO INC	2.050,34	0,03
18	EQUIFAX INC	3.297,24	0,05	57	HCA INC	14.020,86	0,22
26	EQUINIX INC	18.882,76	0,29	26	HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	397,02	0,01
48	EQUITABLE HOLDINGS INC	1.362,72	0,02	159	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2.919,24	0,04
25	EQUITY LIFESTYLE	1.592,75	0,02	13	HEICO -A-	1.679,86	0,03
1	ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	293,79	0,00	8	HEICO CORP	1.295,44	0,02
10	ESSEX PROPERTY TRUST	2.120,90	0,03	9	HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	1.360,26	0,02
33	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	4.770,15	0,07	17	HENRY SCHEIN INC	1.262,25	0,02
20	ETSY	1.291,60	0,02	21	HERSHEY	4.201,68	0,06
100	EVERSOURCE ENERGY	5.815,00	0,09	76	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	11.413,68	0,18
35	EXACT SCIENCES CORP	2.387,70	0,04	25	HOLLYFRONTIER SHARES	1.423,25	0,02
143	EXELON CORP	5.403,97	0,08	71	HOLOGIC INC	4.927,40	0,08
12	EXPEDIA GROUP INC	1.236,84	0,02	289	HOME DEPOT INC	87.324,24	1,34
45	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	5.158,35	0,08	39	HORIZON THERAPEUTICS PLC	4.511,91	0,07
16	EXTRA SPACE STORAGE INC	1.945,28	0,03	77	HORMEL FOODS CORP	2.928,31	0,04
8	F5 --- REGISTERED SHS	1.289,12	0,02	100	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	1.606,44	0,02
11	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	4.809,86	0,07	60	HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	2.775,00	0,04
7	FAIR ISAAC CORP	6.079,71	0,09	373	HP ENTERPRISE CO	6.479,01	0,10
166	FASTENAL CO	9.070,24	0,14	255	HP INC	6.553,50	0,10
43	FEDEX CORP	11.391,56	0,17	8	HUBBELL	2.507,28	0,04
170	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	9.395,90	0,14	12	HUBSPOT INC	5.910,00	0,09
51	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	2.106,30	0,03	18	HUMANA INC	8.757,36	0,13
99	FIFTH THIRD BANCORP	2.507,67	0,04	418	HUNTINGTON BANCSHARES INC	4.347,20	0,07
2	FIRST CITIZENS BANCSHARES INC	2.760,20	0,04	9	HYATT -A-	954,72	0,01
76	FIRST HORIZON CORPORATION	837,52	0,01	259	IBM CORP	36.337,70	0,56
29	FIRST SOLAR INC	4.686,11	0,07	22	IDEX CORP	4.576,44	0,07
112	FISERV INC	12.651,52	0,19	24	IDEXX LABS CORP	10.494,48	0,16
13	FLEETCOR TECHNOLOGIES	3.319,42	0,05	44	ILLINOIS TOOL WORKS	10.133,64	0,16

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
46	ILLUMINA INC	6.314,88	0,10	9	MARKETAXESS HOLDING INC	1.922,76	0,03
37	INCYTE CORP	2.137,49	0,03	38	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	7.469,28	0,11
118	INGERSOLL RAND INC	7.518,96	0,12	53	MARSH MCLENNAN COS	10.085,90	0,15
20	INSULET	3.189,80	0,05	9	MARTIN MARIETTA	3.694,32	0,06
1.191	INTEL CORP	42.340,05	0,65	245	MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	13.261,85	0,20
84	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	9.241,68	0,14	38	MASCO CORP	2.031,10	0,03
97	INTERNATIONAL PAPER CO	3.440,59	0,05	243	MASTERCARD INC -A-	96.206,13	1,48
112	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	3.209,92	0,05	55	MATCH GROUP INC	2.154,63	0,03
74	INTL FLAVORS & FRAG	5.044,58	0,08	72	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	5.446,08	0,08
80	INTUIT	40.875,20	0,63	104	MCDONALD'S CORP	27.397,76	0,42
63	INTUITIVE SURGICAL	18.414,27	0,28	25	MCKESSON CORP	10.871,25	0,17
111	INVITATION HOMS REGISTERED	3.517,59	0,05	6	MERCADOLIBRE	7.607,28	0,12
33	IQVIA HOLDINGS INC	6.492,75	0,10	724	MERCK & CO INC	74.535,80	1,14
84	IRON MOUNTAIN INC REIT	4.993,80	0,08	158	META PLATFORMS INC A	47.433,18	0,73
24	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	4.524,48	0,07	71	METLIFE INC	4.466,61	0,07
31	J.M. SMUCKER CO SHS	3.810,21	0,06	6	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	6.648,42	0,10
429	JOHNSON & JOHNSON	66.816,75	1,03	29	MGM RESORTS INTL	1.066,04	0,02
199	JOHNSON CONTROLS INTL	10.588,79	0,16	79	MICROCHIP TECHNOLOGY	6.165,95	0,09
418	JPMORGAN CHASE CO	60.618,36	0,93	157	MICRON TECHNOLOGY INC	10.680,71	0,16
52	JUNIPER NETWORKS INC	1.445,08	0,02	992	MICROSOFT CORP	313.224,00	4,81
79	KELLANOVA	4.701,29	0,07	17	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	2.187,05	0,03
263	KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	8.302,91	0,13	59	MODERNA INC	6.094,11	0,09
112	KEYCORP	1.205,12	0,02	6	MOHAWK INDUSTRIES INC	514,86	0,01
51	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	6.747,81	0,10	15	MOLINA HEALTHCARE	4.918,35	0,08
91	KIMBERLY-CLARK CORP	10.997,35	0,17	49	MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	3.115,91	0,05
99	KIMCO REALTY	1.741,41	0,03	238	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	16.517,20	0,25
292	KINDER MORGAN INC	4.841,36	0,07	13	MONGODDB INC	4.496,18	0,07
108	KKR & CO -REGISTERED SHS	6.652,80	0,10	8	MONOLITHIC POWER	3.696,00	0,06
20	KLA CORPORATION	9.173,20	0,14	141	MONSTER BEVERAGE CORP	7.465,95	0,11
26	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	1.303,90	0,02	47	MOODY S CORP	14.859,99	0,23
196	KROGER CO	8.771,00	0,13	358	MORGAN STANLEY	29.237,86	0,45
26	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	5.227,30	0,08	53	MOSAIC	1.886,80	0,03
42	LAMB WESTON HOLDINGS INC	3.883,32	0,06	48	MOTOROLA SOLUTIONS INC	13.067,52	0,20
39	LAM RESEARCH CORP	24.444,03	0,38	99	NASDAQ INC	4.810,41	0,07
54	LAS VEGAS SANDS CORP	2.475,36	0,04	62	NETAPP	4.704,56	0,07
27	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	2.320,11	0,04	62	NETFLIX INC	23.411,20	0,36
7	LEAR CORP	939,40	0,01	11	NEUROCRINE BIOSCIENCES	1.237,50	0,02
33	LENNAR CORP -A-	3.703,59	0,06	228	NEWMONT CORPORATION	8.424,60	0,13
8	LENNOX INTL	2.995,52	0,05	77	NEWS CORP -A-	1.544,62	0,02
19	LIBERTY BROADBAND CORP -C-	1.735,08	0,03	568	NEXTERA ENERGY	32.540,72	0,50
5	LIBERTY MEDIA - REGISTERED SHS SERIES -C	127,30	0,00	132	NIKE INC	12.621,84	0,19
39	LIBERTY MEDI CORP-LIBERTY-C	2.429,70	0,04	7	NORDSON	1.562,19	0,02
26	LIVE NATION ENT	2.159,04	0,03	60	NORTHERN TRUST CORP	4.168,80	0,06
77	LKQ CORP	3.812,27	0,06	45	NUCOR CORP	7.035,75	0,11
24	LOEWS CORP	1.519,44	0,02	704	NVIDIA CORP	306.232,96	4,70
170	LOWE'S CO INC	35.332,80	0,54	1	NVR INC	5.963,30	0,09
11	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2.614,15	0,04	24	OKTA -A-	1.956,24	0,03
32	LUCID GROUP PREFERENTIAL SHARE	178,88	0,00	14	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	5.727,96	0,09
17	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	6.555,37	0,10	37	OMNICOM GROUP INC	2.755,76	0,04
24	M&T BANK CORPORATION	3.034,80	0,05	119	ONEOK INC (NEW)	7.548,17	0,12
63	MARATHON PETROLEUM	9.534,42	0,15	62	ON SEMICONDUCTOR CORP	5.762,90	0,09
1	MARKEL GROUP INC	1.472,49	0,02	289	ORACLE CORP	30.610,88	0,47

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
11 O REILLY AUTO	9.997,46	0,15	25 RPM INC	2.370,25	0,04
61 OTIS WORLDWIDE CORPORATION	4.898,91	0,08	94 S&P GLOBAL INC	34.348,54	0,53
27 OWENS CORNING SHS	3.683,07	0,06	285 SALESFORCE INC	57.792,30	0,89
77 PACCAR INC	6.546,54	0,10	20 SBA COMMUNICATIONS -A	4.003,40	0,06
14 PACKAGING CORP OF AMERICA	2.149,70	0,03	54 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	3.561,30	0,05
142 PALANTIR TCHNLG - REGISTERED SHS -A-	2.272,00	0,03	25 SEAGEN INC	5.303,75	0,08
54 PALO ALTO NETWORKS	12.659,28	0,19	17 SEALED AIR	558,62	0,01
84 PARAMOUNT GLOBAL	1.083,60	0,02	2 SEI INVESTMENTS COMPANY	120,46	0,00
19 PARKER-HANNIFIN CORP	7.400,88	0,11	91 SEMPRA ENERGY	6.190,73	0,10
58 PAYCHEX INC	6.689,14	0,10	58 SERVICENOW INC	32.419,68	0,50
6 PAYCOM SOFTWARE INC	1.555,62	0,02	33 SHERWIN WILLIAMS CO	8.416,65	0,13
12 PAYLOCITY HLDG	2.180,40	0,03	59 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	6.373,77	0,10
153 PAYPAL HOLDINGS	8.944,38	0,14	45 SIRIUS XM HOLDINGS	203,40	0,00
393 PEPSICO INC	66.589,92	1,02	18 SKYWORKS SOLUTIONS INC	1.774,62	0,03
1.007 PFIZER INC	33.402,19	0,51	395 SLB	23.028,50	0,35
260 PG AND E CORP	4.193,80	0,06	185 SNAP INC-A-	1.648,35	0,03
132 PHILLIPS 66	15.859,80	0,24	7 SNAP ON INC	1.785,42	0,03
92 PINTEREST PREFERENTIAL SHARE -A-	2.486,76	0,04	37 SNOWFLAKE INC-CLASS A	5.652,49	0,09
114 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	13.995,78	0,21	9 SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	1.165,59	0,02
11 POOL CORP	3.917,10	0,06	27 SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	730,89	0,01
68 PPG INDUSTRIES INC	8.826,40	0,14	45 SPLUNK INC	6.581,25	0,10
38 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	2.738,66	0,04	17 SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	893,18	0,01
337 PROCTER & GAMBLE CO	49.154,82	0,76	18 STANLEY BLACK & DECKER INC	1.504,44	0,02
105 PROGRESSIVE CORP	14.626,50	0,22	205 STARBUCKS CORP	18.710,35	0,29
264 PROLOGIS	29.623,44	0,46	97 STATE STREET CORP	6.495,12	0,10
105 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	9.963,45	0,15	19 STEEL DYNAMICS	2.037,18	0,03
32 PTC INC	4.533,76	0,07	61 STRYKER CORP	16.669,47	0,26
143 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	8.138,13	0,13	17 SUN COMMUNITIES	2.011,78	0,03
28 PUBLIC STORAGE INC	7.378,56	0,11	124 SYNCHRONY FINANCIAL	3.790,68	0,06
32 PULTEGROUP	2.369,60	0,04	44 SYNOPSIS	20.194,68	0,31
16 QORVO INC	1.527,52	0,02	91 SYSCO CORP	6.010,55	0,09
199 QUALCOMM INC	22.100,94	0,34	25 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	3.509,75	0,05
42 QUANTA SERVICES - REGISTERED	7.856,94	0,12	34 TARGA RESOURCES CORP	2.914,48	0,04
32 QUEST DIAGNOSTICS	3.899,52	0,06	132 TARGET CORP	14.595,24	0,22
30 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3.012,90	0,05	7 TELEDYNE TECHNOLOGIES	2.860,06	0,04
95 REALTY INCOME CORP	4.744,30	0,07	9 TELEFLEX INC	1.767,69	0,03
31 REGENCY CENTERS	1.842,64	0,03	28 TERADYNE INC	2.812,88	0,04
19 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	15.636,24	0,24	407 TESLA MOTORS INC	101.839,54	1,56
270 REGIONS FINANCIAL CORP	4.644,00	0,07	259 TEXAS INSTRUMENTS INC	41.183,59	0,63
9 RELIANCE STEEL ALUMINIUM CO	2.360,07	0,04	85 THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	24.315,95	0,37
15 REPLIGEN CORP	2.385,15	0,04	57 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	4.041,87	0,06
34 REPUBLIC SERVICES -A-	4.845,34	0,07	144 THE KRAFT HEINZ	4.844,16	0,07
12 RESMED	1.774,44	0,03	55 THERMO FISHER SCIENT SHS	27.839,35	0,43
19 REVVITY	2.103,30	0,03	80 THE TRADE DESK -A-	6.252,00	0,10
186 RIVIAN AUTOMOTIVE INC	4.516,08	0,07	165 TJX COS INC	14.665,20	0,23
32 ROBERT HALF INC	2.344,96	0,04	86 T MOBILE USA INC	12.044,30	0,19
67 ROBLOX CORP	1.940,32	0,03	41 TOAST INC	767,93	0,01
17 ROCKWELL AUTOMATION	4.859,79	0,07	32 TORO CO	2.659,20	0,04
13 ROKU	917,67	0,01	32 TRACTOR SUPPLY CO	6.497,60	0,10
30 ROLLINS	1.119,90	0,02	14 TRADEWEB MKTS/REGSH	1.122,80	0,02
15 ROPER TECHNOLOGIES	7.264,20	0,11	35 TRANSUNION	2.512,65	0,04
49 ROSS STORES INC	5.534,55	0,09	33 TRAVELERS COS INC/THE	5.389,23	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
72 TRIMBLE	3.877,92	0,06	13 WW GRAINGER INC	8.993,92	0,14
26 T ROWE PRICE GROUP INC	2.726,62	0,04	16 WYNN RESORTS LTD	1.478,56	0,02
192 TRUIST FINANCIAL CORP	5.493,12	0,08	54 XYLEM INC	4.915,62	0,08
45 TWILIO INC	2.633,85	0,04	50 YUM BRANDS INC	6.247,00	0,10
5 TYLER TECHNOLOGIES INC	1.930,70	0,03	6 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	1.419,18	0,02
45 TYSON FOODS INC -A-	2.272,05	0,03	20 ZILLOW GROUP -C-	923,20	0,01
260 UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	11.957,40	0,18	60 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	6.733,20	0,10
50 UDR	1.783,50	0,03	132 ZOETIS INC -A-	22.965,36	0,35
15 U-HAUL HOLDING COMPANY	785,85	0,01	91 ZOOMINFO TECH --- REGISTERED SHS -A-	1.492,40	0,02
7 ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	2.796,15	0,04	36 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	2.517,84	0,04
109 UNION PACIFIC CORP	22.195,67	0,34	25 ZSCALER INC	3.889,75	0,06
266 UNITEDHEALTH GROUP INC	134.114,54	2,06	Summe Wertpapiervermögen	6.497.505,45	99,80
103 UNITED PARCEL SERVICE INC	16.054,61	0,25			
20 UNITED RENTALS INC	8.891,40	0,14			
9 UNITED THERAPEUTICS CORP	2.032,83	0,03			
46 UNITY SOFTWARE INC	1.443,94	0,02			
275 US BANCORP	9.091,50	0,14			
12 VAIL RESORTS INC	2.662,68	0,04			
53 VALERO ENERGY CORP	7.510,63	0,12			
21 VEEVA SYSTEMS -A-	4.272,45	0,07			
33 VENTAS INC	1.390,29	0,02			
12 VERISIGN INC	2.430,36	0,04			
21 VERISK ANALYTICS	4.961,04	0,08			
1.199 VERIZON COMMUNICATIONS INC	38.859,59	0,60			
37 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	12.866,38	0,20			
79 VF REG SHS	1.395,93	0,02			
190 VIATRIS INC - REG SHS	1.873,40	0,03			
145 VICI PROPERTIES	4.219,50	0,06			
232 VISA INC -A-	53.362,32	0,82			
68 VMWARE INC -A-	11.320,64	0,17			
19 VULCAN MATERIALS CO	3.838,38	0,06			
34 W.P. CAREY	1.838,72	0,03			
33 W.R.BERKLEY CORP	2.095,17	0,03			
34 WABTEC CORP	3.613,18	0,06			
134 WALGREENS BOOTS	2.980,16	0,05			
212 WALMART INC	33.905,16	0,52			
261 WALT DISNEY CO	21.154,05	0,32			
335 WARNER BROS DISCOVERY INC	3.638,10	0,06			
5 WASTCO	1.888,60	0,03			
73 WASTE MANAGEMENT	11.128,12	0,17			
17 WATERS	4.661,57	0,07			
28 WEBSTER FINANCIAL CORP	1.128,68	0,02			
522 WELLS FARGO AND CO	21.328,92	0,33			
142 WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	11.632,64	0,18			
92 WESTERN DIGITAL CORP	4.197,96	0,06			
5 WESTLAKE --- REGISTERED SHS	623,35	0,01			
16 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	6.003,36	0,09			
41 WESTROCK	1.467,80	0,02			
7 WHIRLPOOL CORP	935,90	0,01			
176 WILLIAMS COS INC	5.929,44	0,09			
40 WOLFSPEED --- REGISTERED SHS	1.524,00	0,02			
58 WORKDAY INC -A-	12.461,30	0,19			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	74.653.618,66	99,41			
Aktien	74.653.618,66	99,41			
Australien	1.408.543,48	1,88			
846 AMPOL - REGISTERED SHS	18.455,15	0,02	900 TREASURY WINE ESTATES LTD	7.162,03	0,01
6.097 ANZ BANKING GROUP LTD	100.972,54	0,13	6.197 VICINITY CENTRES	6.779,25	0,01
6.079 APA GROUP STAPLED SECURITY	32.564,22	0,04	1.638 WESFARMERS	55.881,94	0,07
1.335 ARISTOCRAT LEISURE	35.196,85	0,05	2.071 WESTPAC BANKING CORP	28.269,68	0,04
413 ASX LTD	15.225,40	0,02	290 WISE TECH GLOBAL	12.175,19	0,02
6.804 AURIZON HOLDINGS LTD	15.325,69	0,02	3.624 WOODSIDE ENERGY SHARES	85.347,83	0,11
451 BLUESCOPE STEEL	5.658,52	0,01	2.139 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	51.520,83	0,07
2.205 BRAMBLES	20.378,96	0,03	Belgien	252.707,16	0,34
238 COCHLEAR	39.218,61	0,05	574 AGEAS NOM	23.719,41	0,03
3.718 COLES GRP --- REGISTERED SHS	37.337,86	0,05	1.639 ANHEUSER-BUSCH INBEV	91.120,14	0,12
1.029 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	66.391,96	0,09	76 D'IETEREN	12.866,35	0,02
1.840 COMPUTERSHARE LIMITED	30.828,54	0,04	242 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	23.738,55	0,03
436 CSL LTD	70.573,95	0,09	24 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	1.792,93	0,00
2.061 DEXUS - STAPLED SECURITY	9.710,27	0,01	420 KBC GROUPE SA	26.298,08	0,04
1.736 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	5.904,60	0,01	12 SOFINA SA	2.436,83	0,00
4.763 FORTESCUE METALS GROUP LTD	64.309,14	0,09	213 SOLVAY	23.645,12	0,03
4.554 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	63.045,01	0,08	161 UCB	13.217,37	0,02
5.931 GPT GROUP STAPLED SECURITY	14.928,73	0,02	429 UMICORE SA	10.196,87	0,01
315 IDP EDUCATION	4.346,59	0,01	954 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	23.675,51	0,03
267 IGO NL	2.181,60	0,00	Bermudas	75.089,77	0,10
3.640 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	13.343,82	0,02	280 BUNGE LTD	30.310,00	0,04
3.600 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	16.682,36	0,02	91 EVEREST GROUP LTD	33.821,97	0,05
583 MACQUARIE GROUP	63.111,68	0,08	2.500 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	8.925,00	0,01
413 MEDIBANK PRIVATE LTD	916,94	0,00	140 INVESCO LTD	2.032,80	0,00
147 MINERAL RESOURCES	6.416,34	0,01	Dänemark	1.004.842,15	1,34
11.172 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	15.358,22	0,02	3 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	5.337,05	0,01
2.103 NAT. AUSTRALIA BANK	39.456,15	0,05	9 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	16.273,12	0,02
1.768 NEWCREST MINING LTD	27.979,06	0,04	239 CARLSBERG AS -B-	30.248,22	0,04
1.732 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	11.692,57	0,02	144 CHRISTIAN HANSEN	8.840,51	0,01
1.069 ORICA LIMITED	10.756,09	0,01	273 COLOPLAST -B-	28.977,52	0,04
5.240 PILBARA MINERALS LTD	14.542,20	0,02	464 DANSKE BANK	10.827,22	0,01
3.096 QBE INSURANCE GROUP	31.391,17	0,04	292 DEMANT A/S	12.130,72	0,02
5.290 QUANTAS AIRWAYS LTD	17.685,44	0,02	432 DSV A/S	80.901,74	0,11
786 RAMSAY HEALTH CARE LTD	26.312,93	0,04	166 GENMAB AS	59.110,54	0,08
199 REA GROUP LTD	19.820,09	0,03	6.872 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	628.247,63	0,84
1.359 REECE LTD	16.340,40	0,02	331 NOVOZYMES -B-	13.379,65	0,02
3.563 SANTOS LTD	18.166,59	0,02	684 ORSTED	37.398,91	0,05
18.324 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	29.092,82	0,04	100 PANDORA	10.387,31	0,01
611 SEEK LTD	8.703,10	0,01	4 ROCKWOOL SHS -B-	972,57	0,00
953 SONIC HEALTHCARE LTD	18.329,03	0,02	1.294 TRYG A/S	23.764,57	0,03
5.570 STOCKLAND	14.091,97	0,02	1.768 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	38.044,87	0,05
2.412 SUNCORP GROUP	21.747,24	0,03	Deutschland	2.048.919,58	2,73
7.672 TELSTRA CORP	19.063,37	0,03	400 ADIDAS AG NAMEN AKT	70.563,57	0,09
3.973 THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	12.102,94	0,02	555 ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	132.622,73	0,18
4.365 TRANSURBAN GROUP	35.750,02	0,05	1.414 BASF SE PREFERENTIAL SHARE	64.299,26	0,09
			1.369 BAYER AG REG SHS	65.876,54	0,09
			301 BECHTLE	14.098,57	0,02
			56 BEIERSDORF AG	7.242,27	0,01
			585 BMW AG	59.694,76	0,08
			232 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	21.689,13	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
415 BRENNTAG - NAMEN AKT	32.285,73	0,04	591 STORA ENSO -R-	7.439,83	0,01
164 CARL ZEISS MEDITEC AG	14.380,45	0,02	763 UPM KYMMENE CORP	26.230,12	0,03
925 COMMERZBK	10.567,12	0,01	1.074 WARTSILA CORPORATION -B-	12.229,48	0,02
113 CONTINENTAL AG	7.987,08	0,01	Frankreich	2.338.316,47	3,11
244 COVESTRO AG	13.190,59	0,02	98 ACCOR SA	3.314,01	0,00
652 DAIMLER TRUCK HOLDING AG	22.655,81	0,03	3 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	355,42	0,00
368 DELIVERY HERO	10.585,98	0,01	27 AIR LIQUIDE	4.569,23	0,01
3.271 DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	36.190,14	0,05	427 AIR LIQUIDE SA	72.261,47	0,10
337 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	58.407,96	0,08	909 ALSTOM	21.750,33	0,03
1.533 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	12.182,72	0,02	31 AMUNDI SA	1.751,01	0,00
1.808 DEUTSCHE POST AG REG SHS	73.764,47	0,10	176 ARKEMA SA	17.433,97	0,02
2.503 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	52.651,21	0,07	3.684 AXA SA	109.914,26	0,15
93 DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	8.763,27	0,01	193 BIOMERIEUX SA	18.762,38	0,02
3.877 E.ON SE	45.973,47	0,06	2.167 BNP PARIBAS SA	138.645,22	0,18
1.019 EVONIK INDUSTRIES	18.691,37	0,02	1.044 BOLLORE --- ACT	5.626,16	0,01
376 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16.258,00	0,02	578 BOUYGUES SA	20.280,27	0,03
1.069 FRESENIUS SE	33.342,94	0,04	970 BUREAU VERITAS SA	24.144,48	0,03
377 GEA GROUP AG	13.954,24	0,02	155 CAPGEMINI SE	27.208,82	0,04
39 HANNOVER RUECK SE	8.584,45	0,01	1.490 CARREFOUR SA	25.690,20	0,03
224 HEIDELBERG MATERIALS AG	17.436,00	0,02	347 CIE DE SAINT-GOBAIN	20.896,93	0,03
674 HELLOFRESH SE	20.180,53	0,03	1.593 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	49.029,13	0,07
297 HENKEL AG & CO KGAA	18.787,15	0,03	526 COVIVIO SA	23.445,59	0,03
593 HENKEL AG & CO KGAA PFD	42.354,00	0,06	1.206 CREDIT AGRICOLE SA	14.928,96	0,02
2.721 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	90.329,33	0,12	975 DANONE SA	53.947,02	0,07
228 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	14.527,15	0,02	1.043 DASSAULT SYST.	38.975,43	0,05
430 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	29.746,85	0,04	443 EDENRED SA	27.803,88	0,04
956 MERCEDES-BENZ GROUP	66.691,55	0,09	75 EIFFAGE	7.149,74	0,01
181 MERCK KGAA	30.306,88	0,04	310 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	4.768,93	0,01
72 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	13.092,50	0,02	4.004 ENGIE SA	61.596,09	0,08
255 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	99.650,08	0,13	88 ENGIE SA (PRIME FIDELITE 2024)	1.353,76	0,00
175 NEMETSCHKE	10.724,08	0,01	227 ESSILORLUXOTTICA SA	39.693,94	0,05
418 PUMA AG	26.022,38	0,03	146 GECINA	14.955,37	0,02
2.175 SAP AG	282.827,59	0,38	607 GETLINK ACT	9.710,61	0,01
20 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	6.814,12	0,01	61 HERMES INTERNATIONAL SA	111.716,97	0,15
108 SCOUT24	7.507,89	0,01	16 IPSEN	2.103,95	0,00
1.631 SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	234.260,57	0,31	137 KERING	62.646,56	0,08
540 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	7.077,95	0,01	1.007 KLEPIERRE SA	24.766,93	0,03
736 SIEMENS HEALTHINEERS	37.403,52	0,05	19 L'OREAL (PRIME FIDELITE 2024)	7.909,71	0,01
171 SYMRISE AG	16.352,10	0,02	452 L'OREAL SA	188.167,83	0,25
4.194 TELEFONICA REG SHS	7.526,48	0,01	79 LA FRANCAISE DES JEUX SA	2.576,15	0,00
1.409 VONOVIA SE	34.027,47	0,05	591 LEGRAND SA	54.625,47	0,07
392 ZALANDO SE	8.769,58	0,01	566 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	429.304,49	0,57
Finnland	301.052,20	0,40	3.611 ORANGE	41.519,37	0,06
362 ELISA CORPORATION -A-	16.821,61	0,02	423 PERNOD RICARD SA	70.693,32	0,09
797 KESKO CORP	14.319,69	0,02	162 PUBLICIS GROUPE	12.308,10	0,02
773 KONE OYJ -B-	32.671,08	0,04	144 REMY COINTREAU	17.632,00	0,02
1.297 METSO CORPORATION	13.668,82	0,02	16 RENAULT SA	658,54	0,00
16.522 NOKIA OYJ	62.413,83	0,08	1.121 SANOFI	120.442,43	0,16
6.011 NORDEA BANK	66.460,44	0,09	20 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4.785,55	0,01
483 ORION CORPORATION (NEW) -B-	19.033,42	0,03	1.043 SCHNEIDER ELECTRIC SE	173.349,29	0,23
686 SAMPO OYJ -A-	29.763,88	0,04	79 SEB SA	7.414,80	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
2	SEB SA PF25	187,72	0,00	695	LSE GROUP	69.850,52	0,09
1.232	SOCIETE GENERALE SA	30.059,44	0,04	208	M AND G REGISTERED SHS	500,91	0,00
183	SODEXO SA	18.894,62	0,03	1.120	MONDI PLC	18.763,09	0,02
88	TELEPERFORMANCE SE	11.124,49	0,01	7.542	NATIONAL GRID PLC	90.216,63	0,12
462	UNIBAIL RODAMCO	22.867,42	0,03	16.785	NATWEST GROUP PLC	48.289,75	0,06
116	VALEO SA	2.005,57	0,00	101	NEXT PLC	8.994,57	0,01
428	VINCI SA	47.589,29	0,06	544	OCADO GROUP PLC	3.986,71	0,01
157	VIVENDI SA	1.378,99	0,00	863	PEARSON PLC	9.147,54	0,01
412	WORLDLINE SA	11.624,86	0,02	980	PERSIMMON PLC	12.888,94	0,02
	Großbritannien	3.500.594,03	4,66	708	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	4.167,11	0,01
2.327	3I GROUP PLC	58.880,26	0,08	4.233	PRUDENTIAL PLC	45.922,58	0,06
570	ABRDN PLC	1.083,63	0,00	1.512	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	106.931,16	0,14
431	ADMIRAL GROUP PLC	12.504,91	0,02	4.135	RELX PLC	140.059,48	0,19
1.944	ANGLO AMERICAN PLC	53.756,91	0,07	3.310	RENTOKIL INITIAL PLC	24.653,25	0,03
1.014	ANTOFAGASTA PLC	17.686,59	0,02	603	ROYALTY PHARMA PLC	16.365,42	0,02
268	AON PREFERENTIAL SHARE	86.890,96	0,12	1.620	SAGE GROUP	19.556,24	0,03
1.023	ASHTREAD GROUP	62.458,76	0,08	123	SCHRODERS PLC	611,35	0,00
1.372	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	34.632,09	0,05	1.771	SEGRO (REIT)	15.551,16	0,02
3.179	ASTRAZENECA PLC	430.790,14	0,57	173	SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	6.542,86	0,01
1.086	AUTO TRADER GROUP PLC	8.186,75	0,01	237	SEVERN TRENT PLC	6.841,53	0,01
3.144	AVIVA PLC	14.958,85	0,02	1.874	SMITH AND NEPHEW PLC	23.400,18	0,03
27.659	BARCLAYS PLC	53.659,13	0,07	753	SMITHS GROUP -SHS-	14.885,04	0,02
2.642	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	14.224,72	0,02	188	SPIRAX-SARCO ENGIN	21.859,61	0,03
15.546	BP PLC	100.835,67	0,13	1.511	SSE PLC	29.693,70	0,04
13.763	BT GROUP PLC	19.604,60	0,03	4.862	STANDARD CHARTERED PLC	44.984,01	0,06
813	BUNZL PLC	29.036,14	0,04	427	ST JAME'S PLACE CAPITAL	4.337,40	0,01
596	BURBERRY GROUP PLC	13.883,93	0,02	14.459	TAYLOR WIMPEY PLC	20.701,91	0,03
11.028	CENTRICA	20.790,21	0,03	13.571	TESCO --- REGISTERED SHS	43.764,16	0,06
1.107	CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	13.525,30	0,02	246	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	12.332,01	0,02
523	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	32.677,04	0,04	5.232	UNILEVER	259.406,98	0,35
1.979	COMPASS GROUP	48.311,42	0,06	353	UNITED UTILITIES GROUP PLC	4.085,54	0,01
250	CRODA INTL - REGISTERED SHS	14.998,14	0,02	46.426	VODAFONE GROUP PLC	43.532,09	0,06
4.698	DIAGEO PLC	173.981,31	0,23	327	WHITBREAD	13.826,10	0,02
715	ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED	13.841,50	0,02	4.769	WPP PLC	42.668,30	0,06
8.224	GSK REG SHS	149.770,38	0,20		HongKong	422.573,30	0,56
3.867	HALEON PLC REGISTERED SHARE	16.088,35	0,02	23.800	AIA GROUP LTD	194.032,56	0,26
1.116	HALMA PLC	26.406,08	0,04	10.000	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	27.388,23	0,04
116	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	1.094,77	0,00	800	CFD HANG SENG BANK LTD	9.954,25	0,01
127	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	3.236,74	0,00	2.500	CK HUTCHISON	13.374,91	0,02
41.265	HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	324.824,10	0,43	400	ESR GROUP LTD	561,81	0,00
2.983	INFORMA PLC	27.322,48	0,04	75	FUTU HOLDINGS - ADR	4.335,75	0,01
401	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	29.729,88	0,04	4.000	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	24.081,22	0,03
70	INTERTEK GROUP PLC	3.513,38	0,00	12.000	HKT LTD - STAPLED SECURITY	12.533,47	0,02
216	JD SPORTS FASHION PLC	394,68	0,00	2.304	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	86.078,27	0,11
622	JOHNSON MATTHEY	12.360,01	0,02	3.013	MTR CORP LTD	11.926,08	0,02
1.125	J SAINSBURY PLC	3.471,39	0,00	500	NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	972,95	0,00
982	KINGFISHER PLC	2.676,55	0,00	500	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	5.349,96	0,01
1.130	LAND SEC R.E.I.T	8.134,99	0,01	600	SWIRE PROPERTIES LTD	1.251,81	0,00
10.879	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	29.545,62	0,04	2.500	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	24.259,98	0,03
1.441	LIBERTY GLOBAL -C-	26.744,96	0,04	1.320	THE LINK REIT UNITS	6.472,05	0,01
530	LINDE PLC	197.345,50	0,26		Irland	1.059.935,73	1,41
142.947	LLOYDS BANKING GROUP PLC	77.417,38	0,10				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
1.374	ACCENTURE - SHS CLASS A	421.969,14	0,56	600	ASAHI INTECC CO LTD	10.807,84	0,01
127	ALLEGION PLC	13.233,40	0,02	5.500	ASAHI KASEI CORPORATION	34.641,99	0,05
660	BANK OF IRELAND - REGISTERED	6.491,62	0,01	3.800	ASTELLAS PHARMA	52.814,21	0,07
107	CFD SMURFIT KAPPA PLC	3.575,31	0,00	300	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	6.115,60	0,01
612	DCC PLC	34.429,61	0,05	1.200	BRIDGESTONE CORP	46.874,19	0,06
602	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	128.394,56	0,17	100	BROTHER INDUSTRIES	1.614,01	0,00
240	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	39.360,09	0,05	1.000	CANON INC	24.158,15	0,03
524	JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	13.794,80	0,02	600	CAPCOM CO LTD	21.651,87	0,03
10	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1.294,40	0,00	500	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	12.179,60	0,02
280	KERRY GROUP -A-	23.472,91	0,03	200	CHIBA BANK	1.457,53	0,00
383	KINGSPAN GROUP	28.774,37	0,04	800	CHUGAI PHARMACEUTICAL	24.789,41	0,03
1.733	MEDTRONIC HLD	135.797,88	0,18	500	CONCORDIA FIN GRP	2.283,46	0,00
297	PENTAIR PLC	19.230,75	0,03	3.600	CYBER AGENT	19.451,70	0,03
246	STERIS - REGISTERED SHS	53.977,32	0,07	700	DAIFUKU CO	13.272,91	0,02
535	TRANE TECH - REGISTERED SHS	108.556,85	0,14	900	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	18.678,51	0,02
132	WILLIS TOWERS WATSON PLC	27.582,72	0,04	4.000	DAIICHI SANKYO CO LTD	110.062,00	0,15
	Isle of Man	36.980,99	0,05	500	DAIKIN INDUSTRIES LTD	78.656,40	0,10
3.248	ENTAIN PLC	36.980,99	0,05	500	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	13.034,01	0,02
	Israel	128.798,75	0,17	100	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	10.554,53	0,01
294	AZRIELI GROUP	15.090,03	0,02	1.000	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	26.905,68	0,04
1.090	BANK HAPOALIM (IL662577)	9.703,23	0,01	12	DAIWA HOUSE REIT INV SHS	21.213,61	0,03
1.953	BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	16.164,75	0,02	3.500	DAIWA SECURITIES GROUP INC	20.243,59	0,03
125	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	16.660,00	0,02	1.200	DENSO CORP	19.307,76	0,03
52	CYBERARKSOFTWARE LTD	8.516,04	0,01	700	DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	20.639,98	0,03
2.183	ICL GROUP LTD	12.081,94	0,02	100	DISCO CO LTD	18.482,16	0,02
178	NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	30.162,36	0,04	300	DON QUIJOTE HLD	6.308,60	0,01
1.264	TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	12.892,80	0,02	400	EAST JAPAN RAILWAY CO	22.931,82	0,03
82	WIX.COM LTD	7.527,60	0,01	500	EISAI	27.823,76	0,04
	Italien	407.736,72	0,54	2.200	FANUC CORP SHS	57.393,88	0,08
602	AMPLIFON SPA	17.922,77	0,02	300	FAST RETAILING CO LTD	65.518,52	0,09
1.201	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	24.623,74	0,03	900	FUJIFILM HOLDINGS CORP	52.217,80	0,07
27	DIASORIN	2.470,42	0,00	500	FUJITSU LTD	58.971,36	0,08
15.129	ENEL SPA	93.223,76	0,12	17	GLP J-REIT	15.231,36	0,02
69	FERRARI	20.433,13	0,03	100	GMO PAYMENT GATEWAY INC	5.479,65	0,01
559	FINECOBANK	6.815,06	0,01	300	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	2.471,77	0,00
1.617	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	19.285,67	0,03	100	HAMATSU PHOTONICS	4.221,14	0,01
33.616	INTESA SANPAOLO	86.841,89	0,12	400	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	13.673,31	0,02
127	MONCLER SPA	7.406,13	0,01	100	HITACHI CONST MACH.	3.046,41	0,00
1.466	NEXI SPA	8.983,72	0,01	1.800	HITACHI LTD	111.878,05	0,15
1.183	POSTE ITALIANE SPA	12.484,93	0,02	9.300	HONDA MOTOR CO LTD	104.825,61	0,14
81	PRYSMIAN SPA	3.271,70	0,00	700	HOYA CORP	71.888,10	0,10
319	RECORDATI SPA	15.100,41	0,02	1.300	HULIC CO LTD	11.682,36	0,02
2.764	SNAM SPA	13.019,49	0,02	100	IBIDEN	5.336,91	0,01
1.706	TERNA SPA	12.874,78	0,02	3.400	INPEX	51.401,58	0,07
2.617	UNICREDIT SPA REGS	62.979,12	0,08	100	ISUZU MOTORS LTD	1.260,18	0,00
	Japan	5.012.882,32	6,67	22	JAPAN METRO FUND INVESTMENT CORP	14.300,55	0,02
1.200	ADVANTEST CORP	33.621,72	0,04	2.700	JAPAN POST BANK	23.539,62	0,03
1.100	AEON CO LTD	21.837,83	0,03	400	JAPAN POST HOLDINGS CO	3.209,92	0,00
600	AJINOMOTO CO INC	23.175,74	0,03	1.700	JFE HOLDINGS INC	24.960,30	0,03
1.100	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	41.206,24	0,05	100	JP POST INSRAN CO	1.689,06	0,00
				5	JP REAL ESTATE INVESTMENT	19.534,26	0,03
				200	JSR CORP	5.383,82	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
100 KAJIMA CORP	1.630,76	0,00	400 NITTO DENKO CORP	26.290,50	0,04
600 KAO CORP	22.319,32	0,03	4.700 NOMURA HOLDINGS INC	18.869,29	0,03
3.100 KDDI CORP	95.082,60	0,13	600 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	15.089,97	0,02
100 KEIO	3.445,80	0,00	24 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	26.923,11	0,04
100 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	3.471,27	0,00	900 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	23.479,31	0,03
200 KEYENCE CORP	74.384,33	0,10	100 NPN EXPRESS H --- SHS	5.229,02	0,01
400 KIKKOMAN CORP	21.025,97	0,03	700 NTT DATA GROUP CORPORATION	9.402,92	0,01
100 KINTETSU HLDG SHS	2.840,01	0,00	300 OBAYASHI CORP	2.646,67	0,00
1.600 KIRIN HOLDINGS CO LTD	22.441,28	0,03	100 OBIC	15.201,88	0,02
100 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	4.473,11	0,01	100 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	1.497,40	0,00
700 KOBE BUSSAN CO LTD	16.446,31	0,02	2.500 OJI HOLDINGS	10.537,78	0,01
100 KOITO MANUFACTURING	1.512,15	0,00	2.400 OLYMPUS CORP	31.225,33	0,04
1.600 KOMATSU LTD	43.349,31	0,06	300 OMRON CORP	13.403,25	0,02
100 KONAMI GROUP CORPORATION	5.285,31	0,01	1.200 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	23.063,16	0,03
100 KOSE CORP	7.274,25	0,01	100 ORACLE CORP JAPAN	7.438,43	0,01
2.500 KUBOTA CORP	36.924,11	0,05	2.400 ORIENTAL LAND CO LTD	78.951,93	0,11
400 KYOCERA CORP	20.337,08	0,03	1.100 OSAKA GAS CY	18.148,44	0,02
100 LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	1.666,28	0,00	100 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	1.858,94	0,00
100 LIXIL CORPORATION	1.167,03	0,00	200 OTSUKA CORP	8.486,51	0,01
6.100 LY CORPORATION	16.984,76	0,02	500 OTSUKA HOLDINGS	17.801,98	0,02
100 MAKITA CORP	2.474,12	0,00	3.500 PANASONIC HLDGS --- REGISTERED SHS	39.450,50	0,05
900 MATSUKIYOCOCO --- REGISTERED SHS	16.166,53	0,02	13 PROLOGIS REIT	24.323,01	0,03
200 MAZDA MOTOR CORP	2.273,75	0,00	2.800 RAKUTEN	11.503,97	0,02
500 MC DONALD'S CO (JAPAN)	19.132,19	0,03	3.100 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	95.747,37	0,13
100 MINEBEA MITSUMI	1.636,12	0,00	3.200 RENESAS ELECTRONICS	49.010,56	0,07
100 MISUMI GROUP	1.565,76	0,00	4.300 RESONA HOLDINGS INC	23.867,92	0,03
3.200 MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	20.215,38	0,03	300 RICOH CO LTD	2.594,40	0,00
2.300 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	28.498,58	0,04	400 ROHM CO LTD	7.551,01	0,01
1.400 MITSUBISHI ESTATE	18.341,43	0,02	100 SBI HOLDING	2.109,57	0,00
300 MITSUBISHI HC CAPITAL INC	2.002,35	0,00	1.300 SCSK CORP	22.728,77	0,03
700 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	39.150,28	0,05	400 SECOM CO LTD	27.180,44	0,04
11.200 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	95.206,58	0,13	100 SEIKO EPSON CORP	1.574,47	0,00
1.100 MITSUI CHEMICALS	28.578,99	0,04	200 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	2.885,58	0,00
2.300 MITSUI FUDOSAN CO LTD	50.770,32	0,07	1.600 SEKISUI HOUSE LTD	31.919,59	0,04
500 MITSUI OSK LINES LTD	13.771,15	0,02	1.200 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	47.083,27	0,06
5.010 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	85.310,18	0,11	700 SG HOLDINGS CO LTD	8.983,08	0,01
100 MONOTARO CO LTD	1.072,54	0,00	100 SHIMADZU CORPORATION	2.661,75	0,00
800 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	29.458,87	0,04	100 SHIMANO INC	13.513,15	0,02
1.200 MURATA MANUFACTURING CO LTD	21.985,59	0,03	300 SHIMIZU CORP	2.089,80	0,00
400 NEC CORP	22.143,75	0,03	2.400 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	69.848,89	0,09
1.000 NEXON CO LTD	17.915,90	0,02	300 SHINOBI CO LTD	13.441,45	0,02
100 NGK INSULATORS LTD	1.328,20	0,00	600 SHISEIDO	21.109,07	0,03
300 NIDEC CORP	13.933,99	0,02	200 SHIZUOKA FINANCIAL GROUP, INC.	1.633,78	0,00
2.200 NINTENDO CO LTD	91.847,89	0,12	100 SMC CORP	44.885,25	0,06
4 NIPPON BUILDING FD	16.243,93	0,02	5.300 SOFTBANK	60.041,22	0,08
900 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	6.067,35	0,01	1.100 SOFTBANK GROUP	46.697,94	0,06
400 NIPPON SANJO HOLDINGS CORP	9.502,43	0,01	600 SOMPO HOLDINGS INC	25.865,64	0,03
30.000 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	35.503,44	0,05	300 SO-NET M3	5.460,21	0,01
1.300 NIPPON YUSEN KK	33.853,58	0,05	2.400 SONY CORP	196.857,12	0,26
600 NISSAN CHEMICAL CORP	25.568,10	0,03	100 SQUARE ENIX HDLGS	3.434,41	0,00
500 NISSAN MOTOR CO LTD	2.212,43	0,00	900 SUBARU CORPORATION	17.526,56	0,02
100 NITORI	11.197,86	0,01	600 SUMCO CORP	7.836,49	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
9.600	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	26.183,28	0,03	400	SANDS CHINA LTD	1.225,77	0,00
1.200	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	14.486,85	0,02	390	SEA -A- ADR REPR1 SHS	17.140,50	0,02
700	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	20.635,28	0,03	6.422	WH GROUP 144A/REGS	3.370,15	0,00
2.700	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	132.932,84	0,18		Kanada	2.558.201,63	3,41
400	SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	15.093,99	0,02	773	AGNICO EAGLE MINES LTD	35.288,88	0,05
200	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	5.208,24	0,01	302	AIR CANADA - VOTING AND VARIABLE VOTING	4.329,06	0,01
300	SUNTORY	9.147,26	0,01	4.613	ALGONQUIN POWER AND UTILITIES	27.432,91	0,04
400	SUZUKI MOTOR CORP	16.125,99	0,02	1.323	ALTAGAS	25.491,77	0,03
200	SYSMEX	9.560,06	0,01	1.377	BANK OF MONTREAL	116.701,16	0,16
1.500	T&D HOLDING	24.808,18	0,03	2.284	BANK OF NOVA SCOTIA	102.849,73	0,14
1.300	TAKEDA PHARMACEUTICAL	40.430,91	0,05	144	BCE INC	5.522,60	0,01
900	TDK CORP	33.424,70	0,04	90	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	3.000,60	0,00
100	TECMO KOEI HOLDINGS	1.424,36	0,00	242	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	8.101,44	0,01
1.200	TERUMO CORP.	31.868,66	0,04	3.106	BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	97.569,96	0,13
900	TIS SHS	19.860,62	0,03	108	BRP SUBORD.VOTING WHEN ISSUED	8.212,80	0,01
100	TOBU RAILWAY CO LTD	2.574,64	0,00	488	CAE INC	11.445,86	0,02
400	TOHO CO	13.675,99	0,02	1.058	CAMECO CORP	42.172,20	0,06
3.600	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	83.591,90	0,11	669	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	22.307,07	0,03
1.000	TOKYO ELECTRON LTD	136.974,38	0,18	1.427	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	55.339,63	0,07
1.400	TOKYO GAS CO LTD	31.813,71	0,04	999	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	108.687,86	0,14
700	TOKYU CORP	8.087,12	0,01	199	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	21.497,45	0,03
100	TOPPAN HOLDINGS INC.	2.395,71	0,00	165	CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	3.502,66	0,00
100	TOSHIBA CORP	3.084,60	0,00	523	CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	22.053,89	0,03
500	TOSOH CORP	6.426,54	0,01	794	CDN PACIFIC RAILWAY	59.292,84	0,08
300	TOYOTA INDUSTRIES CORP	23.672,31	0,03	404	CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	40.006,40	0,05
10.400	TOYOTA MOTOR CORP	186.604,14	0,25	24	CONSTELLATION SOFTWARE	49.777,44	0,07
100	TREND MICRO INC	3.798,29	0,01	346	DOLLARAMA INC	23.949,23	0,03
600	UNI CHARM	21.273,92	0,03	375	ELEMNT FLEET MNGMNT SHS	5.405,99	0,01
100	USS	1.656,89	0,00	214	EMPIRE -A- NON VOTING	5.848,72	0,01
100	WELCIA HLDG	1.731,28	0,00	4.228	ENBRIDGE INC	140.884,17	0,19
300	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	12.434,25	0,02	5	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	4.100,57	0,01
400	YAKULT HONSHA CO LTD	9.738,32	0,01	644	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	15.285,79	0,02
100	YAMAHA CORP.	2.738,15	0,00	75	FIRSTSERVICE CORP	10.959,55	0,01
600	YAMAHA MOTOR CO LTD	15.805,66	0,02	45	GEORGE WESTON	5.013,68	0,01
100	YAMATAKE CORP	3.067,85	0,00	501	GFL ENVIRONMENTAL INC	15.982,68	0,02
1.200	YAMATO HOLDINGS CO LTD	19.581,17	0,03	744	GILDAN ACTIVEWEAR	20.950,20	0,03
400	YASKAWA ELECTRIC CORP	14.461,39	0,02	38	GREAT WEST LIFECO INC	1.092,24	0,00
100	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	1.935,67	0,00	865	HYDRO ONE LTD	22.124,50	0,03
800	ZOZO INC	14.702,63	0,02	100	IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	6.301,91	0,01
	Jersey	215.380,73	0,29	309	INTACT FINANCIAL CORP	45.258,48	0,06
2.288	AMCOR --- REGISTERED SHS	20.958,08	0,03	49	IVANHOE MINES LTD	421,87	0,00
714	APTIV PLC	70.393,26	0,09	828	KEYERA	19.530,68	0,03
443	CLARIVATE PLC	2.972,53	0,00	2.684	KINROSS GOLD CORP	12.288,69	0,02
1.089	EXPERIAN GROUP	35.769,72	0,05	299	LOBLAW COMPANIES	25.521,69	0,03
435	FERGUSON PLC	71.544,45	0,10	184	MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	9.906,54	0,01
83	FERGUSON PLC	13.742,69	0,02	3.323	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	61.004,87	0,08
	Kaimaninseln	54.035,04	0,07	360	METRO -A- SUB VTG	18.783,23	0,03
3.800	BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	7.501,18	0,01	557	NATIONAL BK CANADA	37.173,94	0,05
9.000	CFD SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	15.122,90	0,02	648	NORTHLAND POWER INC	10.602,11	0,01
500	CK ASSET HOLDINGS LTD	2.633,48	0,00	932	NUTRIEN - REGISTERED	57.823,82	0,08
1.989	GRAB HOLDINGS LIMITED	7.041,06	0,01	164	NUVEI - REGISTERED SHS	2.470,97	0,00
				657	OPEN TEXT	23.165,57	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
581 PARKLAND FUEL - REGISTERED SHS	17.073,68	0,02	190 EXOR REG	16.885,58	0,02
1.679 PEMBINA PIPELINE CORP	50.718,78	0,07	885 FERROVIAL INTERNATIONAL SE	27.144,71	0,04
390 POWER CORP DU CANADA SUB.	9.975,21	0,01	20 HEINEKEN HOLDING	1.511,90	0,00
273 QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	5.878,10	0,01	616 HEINEKEN NV	54.431,78	0,07
183 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	12.243,12	0,02	31 IMCD	3.938,55	0,01
1.586 RIOCAN REIT (UNITS)	21.197,94	0,03	7.791 ING GROUP NV	103.521,45	0,14
434 RITCHIE BRO AUCTION --- REGISTERED SHS	27.298,92	0,04	2.056 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	62.082,05	0,08
571 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	22.025,35	0,03	4.731 KONINKLIJKE KPN NV	15.622,90	0,02
2.915 ROYAL BANK OF CANADA	255.930,29	0,34	356 LYONDELLBASELL -A-	33.713,20	0,04
224 SAPUTO	4.705,42	0,01	571 NN GROUP NV	18.402,38	0,02
2.455 SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	134.628,34	0,18	492 NXP SEMICONDUCTORS	98.360,64	0,13
1.133 SUN LIFE FINANCIAL INC	55.536,61	0,07	128 OCI REG.SHS	3.576,37	0,00
2.330 TC ENERGY - REGISTERED SHS	80.500,42	0,11	4.217 PROSUS N.V.	124.655,79	0,17
1.088 TELUS CORP	17.849,37	0,02	398 QIAGEN - REGISTERED	16.126,31	0,02
315 TELUS CORP	5.167,79	0,01	201 RANDSTAD BR	11.146,92	0,01
22 TFI INTERNATIONAL INC REGISTERED	2.838,58	0,00	0 ROYAL PHILIPS NV	-	
40 THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	2.949,47	0,00	2.223 STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	42.858,97	0,06
144 THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	17.697,89	0,02	1.568 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	41.054,77	0,05
200 TMX GR LTD	4.318,14	0,01	551 WOLTERS KLUWER NV	66.883,51	0,09
180 TOROMONT INDUSTRIES LTD	14.727,82	0,02			
3.736 TORONTO DOMINION BANK	226.126,69	0,30	Norwegen	161.147,59	0,21
249 WASTE CONNECTIONS INC	33.440,70	0,04	926 ADEVINTA ASA - REGISTERED SHS	9.215,75	0,01
96 WEST FRASER TIMBER CO	7.002,04	0,01	1.003 AKER BP SHS	27.900,78	0,04
1.052 WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	42.890,12	0,06	2.158 DNB BK ASA	43.724,40	0,06
92 WSP GLOBAL	13.044,94	0,02	52 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	769,68	0,00
Liberia	29.761,22	0,04	209 MOWI ASA	3.723,00	0,00
323 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	29.761,22	0,04	5.634 NORSK HYDRO ASA	35.580,31	0,05
Luxemburg	156.762,41	0,21	583 ORKLA ASA	4.382,02	0,01
1.432 ARCELORMITTAL SA	36.046,00	0,05	1.989 TELENOR ASA	22.710,92	0,03
1.954 CFD CRH - REGISTERED SHS	108.329,24	0,14	345 YARA INTERNATIONAL ASA	13.140,73	0,02
75 EUROFINS SCIENTIFIC SE	4.248,23	0,01	Österreich	67.957,58	0,09
513 TENARIS SA - REG.SHS	8.138,94	0,01	487 ERSTE GROUP BANK AG	16.922,36	0,02
Neuseeland	118.020,45	0,16	360 VERBUND AG	29.367,61	0,04
2.687 AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	12.770,47	0,02	792 VOESTALPINE AG	21.667,61	0,03
1.061 EBOS GROUP - REGISTERED SHS	21.802,40	0,03	Portugal	33.649,20	0,04
994 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	12.888,45	0,02	1.873 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	27.841,87	0,04
2.623 MERCURY NZ	9.613,71	0,01	258 JERONIMO MARTINS SGPS SA	5.807,33	0,01
4.040 MERIDIAN ENERGY LTD	12.476,92	0,02	Schweden	751.145,68	1,00
6.100 SPARK NEW	17.629,41	0,02	254 ALFA LAVAL	8.786,01	0,01
425 XERO	30.839,09	0,04	1.418 ASSA ABLOY AB	31.089,89	0,04
Niederlande	1.459.118,33	1,94	5.030 ATLAS COPCO AB -A-	68.174,89	0,09
1.165 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	16.577,48	0,02	2.753 ATLAS COPCO AB -B-	32.485,94	0,04
20 ADYEN	14.943,20	0,02	518 BIOVITRUM AB	10.651,58	0,01
7.118 AEGON NV	34.530,79	0,05	710 BOLIDEN --- REGISTERED SHS	20.549,97	0,03
157 AERCAP HOLDINGS	9.839,19	0,01	628 EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	12.023,31	0,02
211 AKZO NOBEL NV	15.298,18	0,02	749 EPIROC REGISTERED SHS -B-	12.078,61	0,02
60 ARGEX SE	29.259,62	0,04	1.256 EQT AB	25.075,55	0,03
111 ASM INTERNATIONAL NV	46.714,70	0,06	1.344 ESSITY AB REGISTERED -B-	29.182,90	0,04
868 ASML HOLDING NV	513.810,10	0,68	366 EVOLUTION AB	37.273,01	0,05
576 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	6.808,86	0,01	1.326 FASTIGHETS-B SHS SHARES	6.017,16	0,01
421 EURONEXT NV	29.418,43	0,04	753 GETINGE -B-	13.356,05	0,02
			2.602 HENNES AND MAURITZ AB	37.232,92	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
2.769	HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	23.800,06	0,03	3	ROCHE HOLDING AG	883,47	0,00
512	HOLMEN -REGISTERED SHS	20.066,73	0,03	722	ROCHE HOLDING LTD	197.664,92	0,26
70	HUSQVARNA -B-	539,55	0,00	1	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	193,27	0,00
3	INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	79,75	0,00	43	SCHINDLER HOLDING SA	8.601,83	0,01
17	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	451,59	0,00	320	SGS LTD	26.941,69	0,04
66	INDUTRADE AB	1.231,40	0,00	522	SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	12.918,68	0,02
1.731	INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	33.427,49	0,04	169	SIKA - REGISTERED SHS CPT GS	43.062,61	0,06
12	LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	212,90	0,00	183	SONOVA HOLDING NAM-AKT	43.549,27	0,06
1.730	NIBE INDUSTRIER	11.433,30	0,02	1.958	STMICROELECTRONICS	84.963,24	0,11
519	SAGAX -B-	9.960,35	0,01	125	STRAUMANN HOLDING LTD	16.014,34	0,02
2.473	SANDVIK AB	45.889,77	0,06	65	SWISSCOM SHS NOM	38.667,25	0,05
2.211	SECURITAS -B- FREE	17.636,35	0,02	63	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	39.364,45	0,05
2.403	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	28.897,77	0,04	143	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	13.122,85	0,02
27	SKANSKA -B- FREE	447,34	0,00	504	SWISS RE REG SHS	51.964,37	0,07
954	SKF AB -B-	15.994,80	0,02	458	TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	56.576,74	0,08
1.323	SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	18.260,28	0,02	296	TEMENOS AG NAM.AKT	20.844,13	0,03
1.490	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	13.380,10	0,02	102	THE SWATCH GROUP	26.246,90	0,03
1.788	SWEDBANK -A-	33.129,32	0,04	96	THE SWATCH GROUP REG	4.706,58	0,01
671	TELE2 AB	5.168,27	0,01	6.290	UBS GROUP NAMEN-AKT	156.011,47	0,21
3.932	TELEFON ERICSSON	19.301,29	0,03	29	VAT GROUP SA	10.429,54	0,01
14.472	TELIA COMPANY AB	30.065,00	0,04	297	ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	136.389,37	0,18
2.570	VOLVO AB -B-	53.367,08	0,07		Singapur	235.093,25	0,31
15	VOLVO -A- FREE	313,97	0,00	718	CAPITALAND ASCCE UNITS	1.446,61	0,00
5.895	VOLVO CAR AB	24.113,43	0,03	15.951	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	21.619,97	0,03
	Schweiz	2.989.597,90	3,98	5.100	CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	11.583,17	0,02
2.996	ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	107.420,47	0,14	1.000	CFD MAPLETREE LOG TRUST REAL ESTATE INV	1.230,85	0,00
1	ACCELLERON INDUSTRIES AG	26,04	0,00	2.500	CFD UNITED OVERSEAS BANK	52.201,19	0,07
178	ADECCO REG.SHS	7.347,23	0,01	200	CITY DEVELOPMENT	968,56	0,00
676	ALCON - REGISTERED SHS	52.421,48	0,07	900	DBS GROUP HOLDINGS	22.181,66	0,03
112	BACHEM HOLDING LTD SHARES	8.325,27	0,01	14.400	GENTING SPORE -REGISTERED SHS	8.914,86	0,01
105	BALOISE HOLDING REG.SHS	15.254,06	0,02	600	KEPPEL CORPORATION LTD	2.989,20	0,00
20	BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	31.875,64	0,04	900	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	942,92	0,00
143	BC VAUDOISE - REGISTERED SHS	15.014,29	0,02	7.220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	67.761,32	0,09
3	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	33.416,95	0,04	11.451	SEATRIUM LIMITED	1.124,20	0,00
344	CHUBB - NAMEN AKT	71.613,92	0,10	300	SINGAPORE AIRLINES LTD	1.419,87	0,00
1.091	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	133.571,61	0,18	3.200	SINGAPORE EXCHANGE LTD	22.858,63	0,03
97	CLARIANT NAMEN AKT	1.537,48	0,00	400	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	1.145,86	0,00
1.294	COCA COLA HBC SA	35.522,03	0,05	5.500	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	9.751,55	0,01
228	DSM FIRMENICH	19.342,98	0,03	200	UOL GROUP LTD	940,72	0,00
9	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	6.129,17	0,01	2.200	WILMAR INTERNATIONAL LTD	6.012,11	0,01
252	GARMIN	26.510,40	0,04		Spanien	570.566,91	0,76
55	GEBERIT AG	27.596,04	0,04	8	ACCIONA SA	1.022,33	0,00
22	GIVAUDAN SA REG.SHS	72.002,21	0,10	316	ACS	11.398,63	0,02
1.255	HOLCIM LTD	80.638,92	0,11	19	AENA SME SA	2.868,58	0,00
191	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	12.289,24	0,02	701	AMADEUS IT GROUP SA -A-	42.512,29	0,06
159	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	45.363,75	0,06	8.196	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	66.903,64	0,09
535	LOGITECH NAMEN AKT	37.007,66	0,05	29.394	BANCO SANTANDER SA REG SHS	112.610,97	0,15
131	LONZA GROUP (CHF)	60.945,87	0,08	9.406	CAIXABANK SA	37.703,26	0,05
5.773	NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	654.665,08	0,87	207	CELLNEX TELECOM SA	7.225,75	0,01
4.201	NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	431.073,05	0,57	1.915	EDP RENOVAVEIS SA	31.456,77	0,04
12	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	13.570,09	0,02	167	ENAGAS	2.772,40	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
112 ENDESA	2.285,63	0,00	5 ARROW ELECTRONICS INC	626,20	0,00
1.590 GRIFOLS SA -A-	20.697,55	0,03	238 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	54.247,34	0,07
10.681 IBERDROLA SA	119.813,66	0,16	75 ASSURANT INC	10.768,50	0,01
1.953 INDITEX SHARE FROM SPLIT	72.970,50	0,10	9.229 AT&T INC	138.619,58	0,18
186 NATURGY ENERGY GROUP SA	5.072,85	0,01	384 ATLISSIAN CORPORATION PL	77.379,84	0,10
706 REDEIA CORPORACION SA	11.133,68	0,01	58 ATMOS ENERGY CORP	6.143,94	0,01
5.401 TELEFONICA SA	22.118,42	0,03	499 AUTODESK INC	103.248,09	0,14
Vereinigte Staaten von Amerika	47.254.208,09	62,92	873 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	210.026,34	0,28
1.208 3M CO	113.092,96	0,15	29 AUTOZONE INC	73.659,71	0,10
180 A.O.SMITH CORP	11.903,40	0,02	230 AVALONBAY COMMUN	39.500,20	0,05
2.200 ABBOTT LABORATORIES	213.070,00	0,28	1.213 AVANTOR - REGISTERED SHS	25.570,04	0,03
1.841 ABBVIE INC	274.419,46	0,37	124 AVERY DENNISON CORP	22.651,08	0,03
657 ACTIVISION BLIZZARD	61.514,91	0,08	168 AXON ENTERPRISE - REGISTERED	33.430,32	0,04
948 ADOBE INC	483.385,20	0,64	1.872 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	66.119,04	0,09
1.794 ADVANCED MICRO DEVICES INC	184.459,08	0,25	617 BALL CORP	30.714,26	0,04
415 AECOM	34.461,60	0,05	10.223 BANK OF AMERICA CORP	279.905,74	0,37
743 AFLAC INC	57.025,25	0,08	1.967 BANK OF NY MELLON	83.892,55	0,11
732 AGILENT TECHNOLOGIES	81.852,24	0,11	402 BAXTER INTERNATIONAL INC	15.171,48	0,02
489 AIRBNB INC	67.095,69	0,09	334 BECTON DICKINSON	86.349,02	0,11
224 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	63.481,60	0,08	515 BEST BUY CO INC	35.777,05	0,05
243 AKAMAI TECHNOLOGIES	25.889,22	0,03	7 BILL HOLDINGS INC	759,99	0,00
113 ALBEMARLE - REGISTERED SHS	19.214,52	0,03	283 BIOGEN IDEC INC	72.733,83	0,10
690 ALBERTSONS COS INC	15.697,50	0,02	278 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	24.597,44	0,03
218 ALEXANDRIA REAL ESTATE	21.821,80	0,03	8 BIO RAD LABORATORIES -A-	2.867,60	0,00
74 ALIGN TECHNOLOGY INC	22.593,68	0,03	264 BIO-TECHNE CORP	17.970,48	0,02
272 ALLSTATE CORP	30.303,52	0,04	124 BLACKROCK INC	80.164,76	0,11
21 ALLY FINANCIAL INC	560,28	0,00	1.067 BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	114.318,38	0,15
154 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	27.273,40	0,04	454 BLOCK INC -A-	20.094,04	0,03
6.168 ALPHABET INC -A-	807.144,48	1,07	50 BOOKING HOLDINGS INC	154.197,50	0,21
5.649 ALPHABET INC -C-	744.820,65	0,99	181 BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	19.777,87	0,03
12.123 AMAZON.COM INC	1.541.075,76	2,05	287 BORGWARNER INC	11.586,19	0,02
221 AMERICAN WATER WORKS CO INC	27.366,43	0,04	339 BOSTON PROPERTIES INC	20.163,72	0,03
1.418 AMERICAN EXPRESS	211.551,42	0,28	1.600 BOSTON SCIENTIF CORP	84.480,00	0,11
30 AMERICAN FINANCIAL GROUP	3.350,10	0,00	4.491 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	260.657,64	0,35
945 AMERICAN INTL	57.267,00	0,08	559 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	464.294,22	0,62
879 AMERICAN TOWER CORP	144.551,55	0,19	284 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	50.850,20	0,07
170 AMERIPRISE FINANCIAL INC	56.045,60	0,07	477 BROOKFIELD RENEWABLE COR-W/I USD	11.470,11	0,02
439 AMETEK INC	64.866,64	0,09	371 BROWN AND BROWN INC	25.910,64	0,03
1.122 AMGEN INC	301.548,72	0,40	236 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	13.614,84	0,02
801 AMPHENOL -A-	67.275,99	0,09	170 BTH & BDY WRKS --- REGISTERED SHS	5.746,00	0,01
578 ANALOG DEVICES INC	101.202,02	0,13	298 BUILDERS FIRSTSOURCE	37.098,02	0,05
948 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	17.831,88	0,02	18 BURLINGTON STORES INC	2.435,40	0,00
149 ANSYS INC	44.334,95	0,06	421 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	36.260,73	0,05
608 APOLLO GLB MGMT --- REGISTERED SHS	54.574,08	0,07	566 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	132.613,80	0,18
12.431 APPLE INC	2.128.311,51	2,83	330 CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	15.295,50	0,02
1.720 APPLIED MATERIALS INC	238.134,00	0,32	8 CAMDEN PROPERTY SBI	756,64	0,00
454 AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	15.585,82	0,02	270 CAMPBELL SOUP CO	11.091,60	0,01
33 ARAMARK HOLDING CORP	1.145,10	0,00	723 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	70.167,15	0,09
488 ARCH CAPITAL GROUP LTD	38.898,48	0,05	173 CARDINAL HEALTH	15.019,86	0,02
1.132 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	85.375,44	0,11	30 CARLISLE COS INC	7.777,80	0,01
297 ARES MANAGEMENT LP-REGISTERED SHS	30.552,39	0,04	95 CARMAX INC	6.719,35	0,01
425 ARISTA NETWORKS INC	78.170,25	0,10	181 CARNIVAL CORP	2.483,32	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
1.848	CARRIER GLOBAL CORP-WI	102.009,60	0,14	295	DARLING INGREDIENT INC	15.399,00	0,02
10	CATALENT	455,30	0,00	230	DATADOG INC	20.950,70	0,03
577	CATERPILLAR - REGISTERED	157.521,00	0,21	5	DAVITA	472,65	0,00
94	CBOE HOLDINGS INC	14.683,74	0,02	74	DECKERS OUTDOOR	38.042,66	0,05
689	CBRE GROUP	50.889,54	0,07	316	DEERE AND CO	119.252,08	0,16
178	CDW	35.913,28	0,05	322	DELL TECHNOLOGIES PREFERENTIAL SHARE	22.185,80	0,03
145	CELANESE RG REGISTERED SHS	18.200,40	0,02	444	DELTA AIR LINES	16.428,00	0,02
158	CENCORA INC	28.435,26	0,04	58	DENTSPLY SIRONA INC	1.981,28	0,00
793	CENTENE CORP	54.621,84	0,07	367	DEXCOM INC	34.241,10	0,05
160	CERIDIAN --- REGISTERED SHS	10.856,00	0,01	617	DIGITAL REALTY TRUST INC	74.669,34	0,10
345	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	29.580,30	0,04	156	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	13.514,28	0,02
77	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	15.090,46	0,02	325	DOCUSIGN INC	13.650,00	0,02
1.779	CHARLES SCHWAB CORP/THE	97.667,10	0,13	312	DOLLAR GENERAL	33.009,60	0,04
125	CHARTER COMM -A-	54.977,50	0,07	267	DOLLAR TREE INC	28.422,15	0,04
459	CHENIERE ENERGY INC	76.175,64	0,10	20	DOMINO PIZZA INC	7.575,80	0,01
145	CHEWY INC	2.647,70	0,00	268	DOORDASH - REGISTERED SHS -A-	21.297,96	0,03
23	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	42.132,09	0,06	258	DOVER CORP	35.993,58	0,05
705	CHURCH AND DWIGHT CO	64.599,15	0,09	469	DOWDUPONT REG SHS	34.982,71	0,05
180	CINCINNATI FINANCIAL CORP	18.412,20	0,02	1.509	DOW - REGISTERED SHS	77.804,04	0,10
112	CINTAS	53.873,12	0,07	400	DR HORTON	42.988,00	0,06
8.784	CISCO SYSTEMS INC	472.227,84	0,63	17	EASTMAN CHEMICAL CO	1.304,24	0,00
2.478	CITIGROUP INC	101.920,14	0,14	262	EBAY INC	11.551,58	0,02
1.100	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	29.480,00	0,04	462	ECOLAB INC	78.262,80	0,10
182	CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	2.844,66	0,00	404	EDISON INTERNATIONAL	25.569,16	0,03
260	CLOROX CO	34.075,60	0,05	1.156	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	80.087,68	0,11
176	CLOUDFLARE INC	11.095,04	0,01	573	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	68.989,20	0,09
308	CME GROUP -A-	61.667,76	0,08	464	ELEVANCE HEALTH	202.034,88	0,27
8.498	COCA-COLA CO	475.718,04	0,63	1.698	ELI LILLY & CO	912.046,74	1,21
60	COGNEX CORP	2.546,40	0,00	865	EMERSON ELECTRIC CO	83.533,05	0,11
617	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	41.795,58	0,06	113	ENPHASE ENERGY	13.576,95	0,02
216	COINBASE GLOBAL --- REGISTERED SHS -A-	16.217,28	0,02	46	ENTEGRIS INC	4.319,86	0,01
1.452	COLGATE-PALMOLIVE CO	103.251,72	0,14	326	ENERGY CORP	30.155,00	0,04
5.338	COMCAST CORP	236.686,92	0,32	18	EPAM SYSTEMS	4.602,42	0,01
728	CONAGRA BRANDS INC	19.961,76	0,03	549	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	32.231,79	0,04
612	CONSOLIDATED EDISON INC	52.344,36	0,07	158	EQUIFAX INC	28.942,44	0,04
180	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	45.239,40	0,06	180	EQUINIX INC	130.726,80	0,17
387	CONSTELLATION ENERGY	42.213,96	0,06	53	EQUITABLE HOLDINGS INC	1.504,67	0,00
64	COOPER COMPANIES INC	20.352,64	0,03	83	EQUITY LIFESTYLE	5.287,93	0,01
562	COPART INC	24.216,58	0,03	36	ESSEX PROPERTY TRUST	7.635,24	0,01
550	CORNING INC	16.758,50	0,02	161	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	23.272,55	0,03
516	CORTEVA - REGISTERED SHS	26.398,56	0,04	35	ETSY	2.260,30	0,00
159	COSTAR GROUP INC	12.225,51	0,02	803	EVERSOURCE ENERGY	46.694,45	0,06
463	COSTCO WHOLESALE CORP	261.576,48	0,35	227	EXACT SCIENCES CORP	15.485,94	0,02
293	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	49.042,34	0,07	653	EXELON CORP	24.676,87	0,03
911	CROWN CASTLE INC	83.839,33	0,11	58	EXPEDIA GROUP INC	5.978,06	0,01
33	CROWN HOLDINGS INC	2.919,84	0,00	518	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	59.378,34	0,08
2.438	CSX CORP	74.968,50	0,10	52	EXTRA SPACE STORAGE INC	6.322,16	0,01
390	CUMMINS - REGISTERED	89.099,40	0,12	7	F5 --- REGISTERED SHS	1.127,98	0,00
1.182	CVS HEALTH	82.527,24	0,11	62	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	27.110,12	0,04
1.483	DANAHER CORP	367.932,30	0,49	33	FAIR ISAAC CORP	28.661,49	0,04
170	DARDEN RESTAURANTS INC	24.347,40	0,03	1.447	FASTENAL CO	79.064,08	0,11
				288	FEDEX CORP	76.296,96	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
1.431 FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	79.091,37	0,11	1.963 IBM CORP	275.408,90	0,37
779 FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	32.172,70	0,04	197 IDEX CORP	40.979,94	0,05
1.182 FIFTH THIRD BANCORP	29.940,06	0,04	167 IDEXX LABS CORP	73.024,09	0,10
24 FIRST CITIZENS BANCSHARES INC	33.122,40	0,04	400 ILLINOIS TOOL WORKS	92.124,00	0,12
2.172 FIRST HORIZON CORPORATION	23.935,44	0,03	294 ILLUMINA INC	40.360,32	0,05
217 FIRST SOLAR INC	35.065,03	0,05	121 INCYTE CORP	6.990,17	0,01
891 FISERV INC	100.647,36	0,13	737 INGERSOLL RAND INC	46.961,64	0,06
79 FLEETCOR TECHNOLOGIES	20.171,86	0,03	87 INSULET	13.875,63	0,02
83 FMC CORP	5.558,51	0,01	8.655 INTEL CORP	307.685,25	0,41
6.590 FORD MOTOR	81.847,80	0,11	674 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	74.153,48	0,10
1.178 FORTINET	69.125,04	0,09	525 INTERNATIONAL PAPER CO	18.621,75	0,02
868 FORTIVE CORPORATION	64.370,88	0,09	498 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	14.272,68	0,02
221 FORTUNE BRANDS	13.737,36	0,02	657 INTL FLAVORS & FRAG	44.787,69	0,06
242 FOX CORP -A-	7.550,40	0,01	605 INTUIT	309.118,70	0,41
276 FRANKLIN RESOURCES INC	6.784,08	0,01	403 INTUITIVE SURGICAL	117.792,87	0,16
1.177 FREEMPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	43.890,33	0,06	783 INVITATION HOMES REGISTERED	24.813,27	0,03
145 GARTNER INC	49.823,45	0,07	305 IQVIA HOLDINGS INC	60.008,75	0,08
234 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	15.921,36	0,02	454 IRON MOUNTAIN INC REIT	26.990,30	0,04
1.179 GEN DIGITAL INC	20.844,72	0,03	215 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	40.531,80	0,05
58 GENERAC HOLDINGS INC	6.319,68	0,01	154 J.M. SMUCKER CO SHS	18.928,14	0,03
1.285 GENERAL MILLS INC	82.227,15	0,11	3.057 JOHNSON & JOHNSON	476.127,75	0,63
2.087 GENERAL MOTORS CO	68.808,39	0,09	1.742 JOHNSON CONTROLS INTL	92.691,82	0,12
146 GENUINE PARTS CO	21.079,48	0,03	3.190 JPMORGAN CHASE CO	462.613,80	0,62
2.764 GILEAD SCIENCES INC	207.134,16	0,28	16 JUNIPER NETWORKS INC	444,64	0,00
523 GLOBAL PAYMENTS INC	60.348,97	0,08	614 KELLANOVA	36.539,14	0,05
211 GLOBE LIFE INC	22.942,03	0,03	1.820 KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	57.457,40	0,08
7 GODADDY -A-	521,36	0,00	2.491 KEYCORP	26.803,16	0,04
380 GOLDMAN SACHS GROUP INC	122.956,60	0,16	241 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	31.886,71	0,04
414 GRACO INC	30.172,32	0,04	649 KIMBERLY-CLARK CORP	78.431,65	0,10
877 HALLIBURTON	35.518,50	0,05	68 KIMCO REALTY	1.196,12	0,00
150 HASBRO INC	9.921,00	0,01	2.119 KINDER MORGAN INC	35.133,02	0,05
402 HCA INC	98.883,96	0,13	876 KKR & CO -REGISTERED SHS	53.961,60	0,07
1.020 HEALTHPEAK PROPERTIES INC	18.727,20	0,02	138 KLA CORPORATION	63.295,08	0,08
74 HEICO -A-	9.562,28	0,01	300 KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	15.045,00	0,02
37 HEICO CORP	5.991,41	0,01	1.310 KROGER CO	58.622,50	0,08
30 HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	4.534,20	0,01	1 KYNDRYL HLDG --- REGISTERED SHS	15,10	0,00
229 HENRY SCHEIN INC	17.003,25	0,02	123 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	24.729,15	0,03
214 HERSHEY	42.817,12	0,06	268 LAMB WESTON HOLDINGS INC	24.779,28	0,03
617 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	92.661,06	0,12	296 LAM RESEARCH CORP	185.523,92	0,25
93 HOLLYFRONTIER SHARES	5.294,49	0,01	183 LAS VEGAS SANDS CORP	8.388,72	0,01
525 HOLOGIC INC	36.435,00	0,05	170 LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	14.608,10	0,02
2.084 HOME DEPOT INC	629.701,44	0,84	168 LEAR CORP	22.545,60	0,03
367 HORIZON THERAPEUTICS PLC	42.458,23	0,06	293 LENNAR CORP -A-	32.883,39	0,04
353 HORMEL FOODS CORP	13.424,59	0,02	61 LENNOX INTL	22.840,84	0,03
211 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	3.390,77	0,00	262 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	23.925,84	0,03
422 HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	19.517,50	0,03	206 LIBERTY MEDI CORP-LIBERTY-C	12.833,80	0,02
2.692 HP ENTERPRISE CO	46.760,04	0,06	71 LIVE NATION ENT	5.895,84	0,01
1.664 HP INC	42.764,80	0,06	424 LKQ CORP	20.992,24	0,03
81 HUBBELL	25.386,21	0,03	250 LOEWS CORP	15.827,50	0,02
96 HUBSPOT INC	47.280,00	0,06	1.270 LOWE'S CO INC	263.956,80	0,35
108 HUMANA INC	52.544,16	0,07	30 LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	7.129,50	0,01
4.501 HUNTINGTON BANCSHARES INC	46.810,40	0,06	3.419 LUCID GROUP PREFERENTIAL SHARE	19.112,21	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
158	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	60.926,38	0,08	147	OMNICOM GROUP INC	10.948,56	0,01
273	M&T BANK CORPORATION	34.520,85	0,05	830	ONEOK INC (NEW)	52.646,90	0,07
367	MARATHON PETROLEUM	55.541,78	0,07	353	ON SEMICONDUCTOR CORP	32.811,35	0,04
7	MARKEL GROUP INC	10.307,43	0,01	2.104	ORACLE CORP	222.855,68	0,30
31	MARKETAXESS HOLDING INC	6.622,84	0,01	90	O REILLY AUTO	81.797,40	0,11
271	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	53.267,76	0,07	668	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	53.647,08	0,07
467	MARSH MCLENNAN COS	88.870,10	0,12	300	OWENS CORNING SHS	40.923,00	0,05
60	MARTIN MARIETTA	24.628,80	0,03	680	PACCAR INC	57.813,60	0,08
1.978	MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	107.069,14	0,14	148	PACKAGING CORP OF AMERICA	22.725,40	0,03
440	MASCO CORP	23.518,00	0,03	941	PALANTIR TCHNLG - REGISTERED SHS -A-	15.056,00	0,02
1.798	MASTERCARD INC -A-	711.846,18	0,95	389	PALO ALTO NETWORKS	91.197,16	0,12
456	MATCH GROUP INC	17.863,80	0,02	930	PARAMOUNT GLOBAL	11.997,00	0,02
634	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	47.955,76	0,06	186	PARKER-HANNIFIN CORP	72.450,72	0,10
729	MCDONALD'S CORP	192.047,76	0,26	358	PAYCHEX INC	41.288,14	0,05
187	MCKESSON CORP	81.316,95	0,11	51	PAYCOM SOFTWARE INC	13.222,77	0,02
51	MERCADOLIBRE	64.661,88	0,09	80	PAYLOCITY HLDG	14.536,00	0,02
5.205	MERCK & CO INC	535.854,75	0,71	1.300	PAYPAL HOLDINGS	75.998,00	0,10
1.160	META PLATFORMS INC A	348.243,60	0,46	2.890	PEPSICO INC	489.681,60	0,65
562	METLIFE INC	35.355,42	0,05	7.270	PFIZER INC	241.145,90	0,32
50	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	55.403,50	0,07	1.260	PG AND E CORP	20.323,80	0,03
223	MGM RESORTS INTL	8.197,48	0,01	953	PHILLIPS 66	114.502,95	0,15
596	MICROCHIP TECHNOLOGY	46.517,80	0,06	497	PINTEREST PREFERENTIAL SHARE -A-	13.433,91	0,02
1.188	MICRON TECHNOLOGY INC	80.819,64	0,11	978	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	120.069,06	0,16
11.781	MICROSOFT CORP	3.719.850,75	4,95	65	POOL CORP	23.146,50	0,03
121	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	15.566,65	0,02	459	PPG INDUSTRIES INC	59.578,20	0,08
556	MODERNA INC	57.429,24	0,08	368	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	26.521,76	0,04
119	MOHAWK INDUSTRIES INC	10.211,39	0,01	2.413	PROCTER & GAMBLE CO	351.960,18	0,47
93	MOLINA HEALTHCARE	30.493,77	0,04	901	PROGRESSIVE CORP	125.509,30	0,17
417	MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	26.517,03	0,04	1.831	PROLOGIS	205.456,51	0,27
1.649	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	114.440,60	0,15	913	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	86.634,57	0,12
45	MONGODB INC	15.563,70	0,02	105	PTC INC	14.876,40	0,02
72	MONOLITHIC POWER	33.264,00	0,04	805	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	45.812,55	0,06
947	MONSTER BEVERAGE CORP	50.143,65	0,07	182	PUBLIC STORAGE INC	47.960,64	0,06
363	MOODY S CORP	114.769,71	0,15	341	PULTEGROUP	25.251,05	0,03
2.894	MORGAN STANLEY	236.352,98	0,31	37	QORVO INC	3.532,39	0,00
238	MOSAIC	8.472,80	0,01	1.388	QUALCOMM INC	154.151,28	0,21
418	MOTOROLA SOLUTIONS INC	113.796,32	0,15	338	QUANTA SERVICES - REGISTERED	63.229,66	0,08
441	NASDAQ INC	21.428,19	0,03	277	QUEST DIAGNOSTICS	33.755,22	0,04
276	NETAPP	20.942,88	0,03	123	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	12.352,89	0,02
409	NETFLIX INC	154.438,40	0,21	364	REALTY INCOME CORP	18.178,16	0,02
129	NEUROCRINE BIOSCIENCES	14.512,50	0,02	133	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	109.453,68	0,15
1.374	NEWMONT CORPORATION	50.769,30	0,07	2.726	REGIONS FINANCIAL CORP	46.887,20	0,06
972	NEWS CORP -A-	19.498,32	0,03	58	RELIANCE STEEL ALUMINIUM CO	15.209,34	0,02
3.986	NEXTERA ENERGY	228.357,94	0,30	107	REPLIGEN CORP	17.014,07	0,02
892	NIKE INC	85.293,04	0,11	215	REPUBLIC SERVICES -A-	30.639,65	0,04
41	NORDSON	9.149,97	0,01	73	RESMED	10.794,51	0,01
391	NORTHERN TRUST CORP	27.166,68	0,04	84	REVVITY	9.298,80	0,01
253	NUCOR CORP	39.556,55	0,05	1.448	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	35.157,44	0,05
5.177	NVIDIA CORP	2.251.943,23	3,00	402	ROBERT HALF INC	29.458,56	0,04
3	NVR INC	17.889,90	0,02	492	ROBLOX CORP	14.248,32	0,02
8	OKTA -A-	652,08	0,00	198	ROCKWELL AUTOMATION	56.602,26	0,08
124	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	50.733,36	0,07	10	ROKU	705,90	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
126	ROLLINS	4.703,58	0,01	509	TRIMBLE	27.414,74	0,04
117	ROPER TECHNOLOGIES	56.660,76	0,08	81	T ROWE PRICE GROUP INC	8.494,47	0,01
328	ROSS STORES INC	37.047,60	0,05	2.104	TRUIST FINANCIAL CORP	60.195,44	0,08
126	RPM INC	11.946,06	0,02	242	TWILIO INC	14.164,26	0,02
739	S&P GLOBAL INC	270.037,99	0,36	10	TYLER TECHNOLOGIES INC	3.861,40	0,01
2.095	SALESFORCE INC	424.824,10	0,57	126	TYSON FOODS INC -A-	6.361,74	0,01
137	SBA COMMUNICATIONS -A	27.423,29	0,04	1.868	UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	85.909,32	0,11
240	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	15.828,00	0,02	23	UDR	820,41	0,00
214	SEAGEN INC	45.400,10	0,06	254	U-HAUL HOLDING COMPANY	13.307,06	0,02
668	SEMPRA ENERGY	45.444,04	0,06	28	ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	11.184,60	0,01
438	SERVICENOW INC	244.824,48	0,33	776	UNION PACIFIC CORP	158.016,88	0,21
232	SHERWIN WILLIAMS CO	59.171,60	0,08	1.940	UNITEDHEALTH GROUP INC	978.128,60	1,30
266	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	28.735,98	0,04	689	UNITED PARCEL SERVICE INC	107.394,43	0,14
10	SIRIUS XM HOLDINGS	45,20	0,00	178	UNITED RENTALS INC	79.133,46	0,11
86	SKYWORKS SOLUTIONS INC	8.478,74	0,01	79	UNITED THERAPEUTICS CORP	17.843,73	0,02
2.778	SLB	161.957,40	0,22	2.559	US BANCORP	84.600,54	0,11
1.750	SNAP INC-A-	15.592,50	0,02	69	VAIL RESORTS INC	15.310,41	0,02
42	SNAP ON INC	10.712,52	0,01	318	VALERO ENERGY CORP	45.063,78	0,06
279	SNOWFLAKE INC-CLASS A	42.622,83	0,06	154	VEEVA SYSTEMS -A-	31.331,30	0,04
41	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	5.309,91	0,01	319	VENTAS INC	13.439,47	0,02
902	SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	24.417,14	0,03	86	VERISIGN INC	17.417,58	0,02
331	SPLUNK INC	48.408,75	0,06	164	VERISK ANALYTICS	38.743,36	0,05
11	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	577,94	0,00	8.614	VERIZON COMMUNICATIONS INC	279.179,74	0,37
270	STANLEY BLACK & DECKER INC	22.566,60	0,03	314	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	109.190,36	0,15
1.617	STARBUCKS CORP	147.583,59	0,20	291	VF REG SHS	5.141,97	0,01
700	STATE STREET CORP	46.872,00	0,06	2.106	VIATRIS INC - REG SHS	20.765,16	0,03
86	STEEL DYNAMICS	9.220,92	0,01	742	VICI PROPERTIES	21.592,20	0,03
463	STRYKER CORP	126.524,01	0,17	1.672	VISA INC -A-	384.576,72	0,51
89	SUN COMMUNITIES	10.532,26	0,01	519	VMWARE INC -A-	86.403,12	0,12
650	SYNCHRONY FINANCIAL	19.870,50	0,03	114	VULCAN MATERIALS CO	23.030,28	0,03
361	SYNOPSIS	165.688,17	0,22	88	W.P. CAREY	4.759,04	0,01
409	SYSCO CORP	27.014,45	0,04	178	W.R.BERKLEY CORP	11.301,22	0,02
108	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	15.162,12	0,02	217	WABTEC CORP	23.060,59	0,03
241	TARGA RESOURCES CORP	20.658,52	0,03	651	WALGREENS BOOTS	14.478,24	0,02
944	TARGET CORP	104.378,08	0,14	1.425	WALMART INC	227.900,25	0,30
49	TELEDYNE TECHNOLOGIES	20.020,42	0,03	1.839	WALT DISNEY CO	149.050,95	0,20
20	TELEFLEX INC	3.928,20	0,01	2.048	WARNER BROS DISCOVERY INC	22.241,28	0,03
113	TERADYNE INC	11.351,98	0,02	43	WASTCO	16.241,96	0,02
2.956	TESLA MOTORS INC	739.650,32	0,98	534	WASTE MANAGEMENT	81.402,96	0,11
1.881	TEXAS INSTRUMENTS INC	299.097,81	0,40	151	WATERS	41.405,71	0,06
631	THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	180.510,17	0,24	652	WEBSTER FINANCIAL CORP	26.282,12	0,03
358	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	25.385,78	0,03	4.476	WELLS FARGO AND CO	182.889,36	0,24
1.533	THE KRAFT HEINZ	51.570,12	0,07	818	WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	67.010,56	0,09
401	THERMO FISHER SCIENT SHS	202.974,17	0,27	431	WESTERN DIGITAL CORP	19.666,53	0,03
377	THE TRADE DESK -A-	29.462,55	0,04	111	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	41.648,31	0,06
1.136	TJX COS INC	100.967,68	0,13	197	WESTROCK	7.052,60	0,01
566	T MOBILE USA INC	79.268,30	0,11	61	WHIRLPOOL CORP	8.155,70	0,01
303	TORO CO	25.179,30	0,03	850	WILLIAMS COS INC	28.636,50	0,04
216	TRACTOR SUPPLY CO	43.858,80	0,06	264	WOLFSPEED --- REGISTERED SHS	10.058,40	0,01
238	TRADEWEB MKTS/REGSH	19.087,60	0,03	422	WORKDAY INC -A-	90.666,70	0,12
171	TRANSUNION	12.276,09	0,02	112	WW GRAINGER INC	77.486,08	0,10
280	TRAVELERS COS INC/THE	45.726,80	0,06	39	WYNN RESORTS LTD	3.603,99	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD	
400 XYLEM INC	36.412,00	0,05
293 YUM BRANDS INC	36.607,42	0,05
11 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	2.601,83	0,00
480 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	53.865,60	0,07
990 ZOETIS INC -A-	172.240,20	0,23
294 ZOOMINFO TECH --- REGISTERED SHS -A-	4.821,60	0,01
355 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	24.828,70	0,03
112 ZSCALER INC	17.426,08	0,02
Andere übertragbare Wertpapiere	7.493,41	0,01
Aktien	7.493,41	0,01
Frankreich	7.493,41	0,01
18 L OREAL S A	7.493,41	0,01
Warrants	-	-
Kanada	-	-
24 CONSTELLATION SOFT 31.03.40 WAR	-	-
Summe Wertpapiervermögen	74.661.112,07	99,42

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	58.609.168,44	99,46			
Aktien	58.609.168,44	99,46			
Belgien	758.427,40	1,29			
916 AGEAS NOM	35.751,48	0,06	8.801 DEUTSCHE POST AG REG SHS	339.146,54	0,58
5.345 ANHEUSER-BUSCH INBEV	280.665,95	0,48	18.924 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	375.982,03	0,64
230 D'IETEREN	36.777,00	0,06	311 DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	27.679,00	0,05
958 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	88.758,70	0,15	1.418 E.ON SE	15.881,60	0,03
596 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	42.053,76	0,07	304 EVONIK INDUSTRIES	5.266,80	0,01
1.636 KBC GROUPE SA	96.753,04	0,16	1.268 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	51.785,12	0,09
99 SOFINA SA	18.988,20	0,03	2.388 FRESENIUS SE	70.350,48	0,12
97 SOLVAY	10.170,45	0,02	1.401 GEA GROUP AG	48.978,96	0,08
1.247 UCB	96.692,38	0,16	377 HANNOVER RUECK SE	78.378,30	0,13
412 UMICORE SA	9.249,40	0,02	138 HEIDELBERG MATERIALS AG	10.145,76	0,02
1.816 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	42.567,04	0,07	1.678 HELLOFRESH SE	47.453,84	0,08
Dänemark	4.820.337,05	8,18	955 HENKEL AG & CO KGAA	57.032,60	0,10
4 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	6.721,20	0,01	1.418 HENKEL AG & CO KGAA PFD	95.658,28	0,16
7 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	11.954,54	0,02	11.050 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	346.472,75	0,59
612 CARLSBERG AS -B-	73.157,68	0,12	1.574 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	94.723,32	0,16
1.069 CHRISTIAN HANSEN	61.986,80	0,11	710 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	46.391,40	0,08
1.236 COLOPLAST -B-	123.914,93	0,21	1.169 MERCK KGAA	184.877,35	0,31
4.247 DANSKE BANK	93.602,58	0,16	105 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	18.033,75	0,03
983 DEMANT A/S	38.571,25	0,07	878 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	324.069,80	0,55
1.678 DSV A/S	296.805,95	0,50	291 NEMETSCHKE	16.843,08	0,03
387 GENMAB AS	130.159,04	0,22	870 PUMA AG	51.156,00	0,09
32.409 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	2.798.465,21	4,75	38 RATIONAL NAMEN	22.800,00	0,04
4.793 NOVOZYMES -B-	182.991,43	0,31	14.559 SAP AG	1.788.136,38	3,03
4.960 ORSTED	256.148,05	0,43	248 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	79.806,40	0,14
816 PANDORA	80.057,07	0,14	532 SCOUT24	34.931,12	0,06
230 ROCKWOOL SHS -B-	52.819,50	0,09	4.596 SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	623.493,36	1,06
2.056 TRYG A/S	35.663,62	0,06	12.571 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	155.628,98	0,26
28.405 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	577.318,20	0,98	1.091 SYMRISE AG	98.539,12	0,17
Deutschland	7.000.024,29	11,88	440 TALANX AG NAM AKT	26.400,00	0,04
1.405 ADIDAS AG NAMEN AKT	234.101,10	0,40	3.927 TELEFONICA REG SHS	6.656,27	0,01
2.484 ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	560.638,80	0,95	6.745 VONOVIA SE	153.853,45	0,26
623 BECHTLE	27.561,52	0,05	68 WACKER CHEMIE AG	9.224,20	0,02
862 BEIERSDORF AG	105.293,30	0,18	2.208 ZALANDO SE	46.655,04	0,08
1.010 BMW AG	97.343,80	0,17	Finnland	1.072.347,12	1,82
160 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	14.128,00	0,02	937 ELISA CORPORATION -A-	41.124,93	0,07
1.393 BRENNTAG - NAMEN AKT	102.357,64	0,17	2.686 KESKO CORP	45.581,42	0,08
341 CARL ZEISS MEDITEC AG	28.241,62	0,05	2.834 KONE OYJ -B-	113.133,28	0,19
6.950 COMMERZBK	74.990,50	0,13	6.255 METSO CORPORATION	62.262,27	0,11
207 CONTINENTAL AG	13.819,32	0,02	227 NESTE	7.293,51	0,01
269 COVESTRO AG	13.735,14	0,02	49.156 NOKIA OYJ	175.388,61	0,30
1.232 DELIVERY HERO	33.473,44	0,06	19.977 NORDEA BANK	208.618,76	0,35
11.751 DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	122.797,95	0,21	1.039 ORION CORPORATION (NEW) -B-	38.671,58	0,07
1.156 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	189.237,20	0,32	2.779 SAMPO OYJ -A-	113.883,42	0,19
3.980 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	29.873,88	0,05	1.095 STORA ENSO -R-	13.019,55	0,02
			4.424 UPM KYMMENE CORP	143.647,28	0,24
			10.202 WARTSILA CORPORATION -B-	109.722,51	0,19
			Frankreich	11.620.656,27	19,72
			582 ACCOR SA	18.589,08	0,03
			251 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	28.086,90	0,05
			169 AIR LIQUIDE SA	27.012,96	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
527 AIR LIQUIDE SA	84.235,68	0,14	116 WENDEL SA	8.705,80	0,01
8.139 ALSTOM	183.943,45	0,31	1.517 WORLDLINE SA	40.428,05	0,07
383 AMUNDI SA	20.433,05	0,03	Großbritannien	10.029.653,65	17,02
82 ARKEMA SA	7.671,92	0,01	14.274 3I GROUP PLC	341.134,45	0,58
11.297 AXA SA	318.349,46	0,54	9.785 ABRDN PLC	17.569,91	0,03
355 BIOMERIEUX SA	32.596,10	0,06	1.127 ADMIRAL GROUP PLC	30.884,01	0,05
6.828 BNP PARIBAS SA	412.616,04	0,70	2.471 ANGLO AMERICAN PLC	64.538,29	0,11
1.850 BOLLORE --- ACT	9.416,50	0,02	3.236 ANTOFAGASTA PLC	53.311,55	0,09
4.230 BOUYGUES SA	140.182,20	0,24	4.357 ASHTEAD GROUP	251.253,33	0,43
1.515 BUREAU VERITAS SA	35.617,65	0,06	648 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	15.449,20	0,03
990 CAPGEMINI SE	164.142,00	0,28	15.551 ASTRAZENECA PLC	1.990.398,92	3,38
5.015 CARREFOUR SA	81.669,28	0,14	4.755 AUTO TRADER GROUP PLC	33.856,21	0,06
4.122 CIE DE SAINT-GOBAIN	234.459,36	0,40	22.205 AVIVA PLC	99.786,82	0,17
4.129 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	120.030,03	0,20	96.313 BARCLAYS PLC	176.481,30	0,30
346 COVIVIO SA	14.566,60	0,02	9.159 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	46.576,38	0,08
7.447 CREDIT AGRICOLE SA	87.070,32	0,15	39.703 BT GROUP PLC	53.416,42	0,09
9.738 DASSAULT SYST.	343.702,71	0,58	3.030 BUNZL PLC	102.210,98	0,17
1.484 EDENRED SA	87.971,52	0,15	3.318 BURBERRY GROUP PLC	73.004,42	0,12
703 EIFFAGE	63.298,12	0,11	3.804 CENTRICA	6.773,44	0,01
768 ENGIE SA (PRIME FIDELITE 2024)	11.159,04	0,02	8.551 CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	98.678,54	0,17
2.886 ESSILORLUXOTTICA SA	476.651,76	0,81	1.708 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	100.794,18	0,17
223 EURAZEO (PRIME FIDELITE 2024)	12.588,35	0,02	10.041 COMPASS GROUP	231.519,48	0,39
464 GECINA	44.892,00	0,08	1.124 CRODA INTL - REGISTERED SHS	63.689,88	0,11
3.946 GETLINK ACT	59.624,06	0,10	21.326 DIAGEO PLC	745.942,86	1,27
303 HERMES INTERNATIONAL SA	524.129,40	0,89	1.338 ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED	24.464,70	0,04
379 IPSEN	47.071,80	0,08	40.908 GSK REG SHS	703.651,56	1,19
639 KERING	275.984,10	0,47	3.710 HALMA PLC	82.912,55	0,14
2.109 KLEPIERRE SA	48.992,07	0,08	2.605 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	23.220,96	0,04
66 L'OREAL (PRIME FIDELITE 2024)	25.951,20	0,04	1.825 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	43.931,28	0,07
759 L'OREAL SA	298.438,80	0,51	122.180 HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	908.391,53	1,54
463 LA FRANCAISE DES JEUX SA	14.260,40	0,02	7.854 INFORMA PLC	67.946,07	0,12
2.584 LEGRAND SA	225.583,20	0,38	661 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	46.286,77	0,08
1.526 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	600.023,20	1,02	1.008 INTERTEK GROUP PLC	47.785,29	0,08
2.677 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1.917.802,80	3,25	20.096 JD SPORTS FASHION PLC	34.682,63	0,06
10.740 ORANGE	116.636,40	0,20	364 JOHNSON MATTHEY	6.831,82	0,01
1.976 PERNOD RICARD SA	311.911,60	0,53	4.479 J SAINSBURY PLC	13.053,85	0,02
1.376 PUBLICIS GROUPE	98.741,76	0,17	13.150 KINGFISHER PLC	33.852,83	0,06
191 REMY COINTREAU	22.089,15	0,04	7.076 LAND SEC R.E.I.T	48.114,19	0,08
11.373 SANOFI	1.154.132,04	1,96	36.782 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	94.350,88	0,16
258 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	58.308,00	0,10	409.451 LLOYDS BANKING GROUP PLC	209.445,94	0,36
12.116 SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.901.969,68	3,23	2.425 LSE GROUP	230.198,87	0,39
27 SEB (PRIME DE FIDELITE 2024)	2.393,55	0,00	670 MONDI PLC	10.601,51	0,02
59 SEB SA	5.230,35	0,01	9.953 NATIONAL GRID PLC	112.450,31	0,19
4.402 SOCIETE GENERALE SA	101.444,09	0,17	35.269 NATWEST GROUP PLC	95.837,02	0,16
281 SODEXO ACT PROV PRIME DE FIDELITE	27.403,12	0,05	1.113 NEXT PLC	93.618,26	0,16
246 SODEXO SA	23.989,92	0,04	6.195 OCADO GROUP PLC	42.880,77	0,07
338 TELEPERFORMANCE SE	40.357,20	0,07	4.401 PEARSON PLC	44.060,73	0,07
1.251 UNIBAIL RODAMCO	58.484,25	0,10	2.431 PERSIMMON PLC	30.198,33	0,05
406 VALEO SA	6.629,98	0,01	4.285 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	23.820,92	0,04
4.835 VINCI SA	507.771,70	0,86	16.341 PRUDENTIAL PLC	167.441,56	0,28
4.245 VIVENDI SA	35.216,52	0,06	6.021 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	402.186,70	0,68
			11.408 RELX PLC	364.966,57	0,62

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
24.562 RENTOKIL INITIAL PLC	172.789,17	0,29			
1.737 RIO TINTO PLC	103.611,23	0,18			
16.281 ROLLS ROYCE HOLDINGS	41.462,68	0,07			
5.559 SAGE GROUP	63.383,11	0,11			
3.709 SCHRODERS PLC	17.411,86	0,03			
11.977 SEGRO (REIT)	99.334,26	0,17			
2.381 SEVERN TRENT PLC	64.918,90	0,11			
7.677 SMITH AND NEPHEW PLC	90.541,51	0,15			
1.782 SMITHS GROUP -SHS-	33.271,26	0,06			
710 SPIRAX-SARCO ENGIN	77.973,95	0,13			
6.932 SSE PLC	128.666,36	0,22			
14.456 STANDARD CHARTERED PLC	126.327,51	0,21			
2.893 ST JAME'S PLACE CAPITAL	27.755,99	0,05			
31.212 TAYLOR WIMPEY PLC	42.208,53	0,07			
0 TESCO --- REGISTERED SHS	-				
952 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	45.075,67	0,08			
6.018 UNITED UTILITIES GROUP PLC	65.785,89	0,11			
134.042 VODAFONE GROUP PLC	118.712,31	0,20			
1.142 WHITBREAD	45.606,27	0,08			
7.143 WPP PLC	60.362,22	0,10			
Irland	623.679,50	1,06			
7.093 AIB GRP - REGISTERED	30.216,18	0,05			
6.058 BANK OF IRELAND - REGISTERED	56.278,82	0,10			
366 CFD SMURFIT KAPPA PLC	11.550,96	0,02			
139 DCC PLC	7.385,88	0,01			
1.003 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	155.364,70	0,26			
1.320 KERRY GROUP -A-	104.517,60	0,18			
3.641 KINGSPAN GROUP	258.365,36	0,44			
Isle of Man	41.919,01	0,07			
3.898 ENTAIN PLC	41.919,01	0,07			
Italien	1.846.397,60	3,13			
1.101 AMPLIFON SPA	30.960,12	0,05			
6.096 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	118.049,04	0,20			
216 DIASORIN	18.666,72	0,03			
69.091 ENEL SPA	402.109,62	0,68			
416 FERRARI	116.355,20	0,20			
3.950 FINECOBANK	45.484,25	0,08			
1.642 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	18.497,13	0,03			
99.309 INTESA SANPAOLO	242.313,96	0,41			
3.796 MEDIOBANCA	47.563,88	0,08			
1.920 MONCLER SPA	105.753,60	0,18			
3.159 POSTE ITALIANE SPA	31.488,91	0,05			
2.209 PRYSMIAN SPA	84.273,35	0,14			
1.168 RECORDATI SPA	52.221,28	0,09			
4.293 SNAM SPA	19.099,56	0,03			
59.473 TELECOM ITALIA	17.609,95	0,03			
33.560 TERNA SPA	239.215,68	0,41			
11.295 UNICREDIT SPA REGS	256.735,35	0,44			
Jersey	168.427,93	0,29			
5.429 EXPERIAN GROUP	168.427,93	0,29			
			Luxemburg	154.499,75	0,26
			857 ARCELORMITTAL SA	20.375,18	0,03
			1.032 CFD CRH - REGISTERED SHS	54.039,01	0,09
			1.358 EUROFINS SCIENTIFIC SE	72.653,00	0,12
			496 TENARIS SA - REG.SHS	7.432,56	0,01
			Niederlande	4.396.068,93	7,46
			2.519 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	33.855,36	0,06
			141 ADYEN	99.503,70	0,17
			10.911 AEGON NV	49.994,20	0,08
			1.649 AERCAP HOLDINGS	97.608,34	0,17
			1.408 AKZO NOBEL NV	96.419,84	0,16
			335 ARGENX SE	154.301,00	0,26
			404 ASM INTERNATIONAL NV	160.590,00	0,27
			3.869 ASML HOLDING NV	2.163.157,90	3,67
			5.353 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	59.766,25	0,10
			613 EURONEXT NV	40.458,00	0,07
			876 EXOR REG	73.531,44	0,12
			5.057 FERROVIAL INTERNATIONAL SE	146.501,29	0,25
			702 HEINEKEN HOLDING	50.122,80	0,09
			1.643 HEINEKEN NV	137.124,78	0,23
			541 IMCD	64.920,00	0,11
			22.268 ING GROUP NV	279.463,40	0,47
			677 JDE PEET S BV	17.886,34	0,03
			8.736 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	249.150,72	0,42
			19.826 KONINKLIJKE KPN NV	61.837,29	0,10
			1.613 NN GROUP NV	49.099,72	0,08
			343 OCI REG.SHS	9.051,77	0,02
			2.245 QIAGEN - REGISTERED	85.916,15	0,15
			688 RANDSTAD BR	36.037,44	0,06
			1.568 WOLTERS KLUWER NV	179.771,20	0,31
			Norwegen	373.710,90	0,63
			343 AKER BP SHS	9.011,89	0,02
			5.653 DNB BK ASA	108.182,74	0,18
			822 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11.491,66	0,02
			885 KONGSBERG GRUPPEN	34.658,44	0,06
			3.638 MOWI ASA	61.209,20	0,10
			1.717 NORSK HYDRO ASA	10.241,65	0,02
			6.277 ORKLA ASA	44.561,91	0,08
			791 SALMAR	38.152,80	0,06
			4.544 TELENOR ASA	49.005,50	0,08
			200 YARA INTERNATIONAL ASA	7.195,11	0,01
			Österreich	238.309,39	0,40
			2.156 ERSTE GROUP BANK AG	70.759,92	0,12
			2.083 VERBUND AG	160.495,15	0,27
			273 VOESTALPINE AG	7.054,32	0,01
			Portugal	63.310,88	0,11
			542 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	7.609,68	0,01
			2.620 JERONIMO MARTINS SGPS SA	55.701,20	0,09
			Schweden	2.848.133,54	4,83
			839 ALFA LAVAL	27.411,10	0,05
			8.845 ASSA ABLOY AB	183.167,05	0,31

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
25.491	ATLAS COPCO AB -A-	326.324,69	0,55	1.395	DSM FIRMENICH	111.781,35	0,19
15.089	ATLAS COPCO AB -B-	168.172,99	0,29	35	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	22.513,03	0,04
2.631	BEIJER REF - REGISTERED SHS -B- 918 BIOVITRUM AB	26.418,65	0,04	288	GEBERIT AG	136.484,44	0,23
2.476	BOLIDEN --- REGISTERED SHS	17.829,27	0,03	87	GIVAUDAN SA REG.SHS	268.936,00	0,46
2.175	EQT AB	67.687,74	0,11	237	HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS	31.418,93	0,05
4.856	ESSITY AB REGISTERED -B-	41.013,48	0,07	463	HOLCIM LTD	28.098,85	0,05
1.043	EVOLUTION AB	99.589,69	0,17	1.313	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	79.792,66	0,14
7.562	FASTIGHETS-B SHS SHARES	100.323,86	0,17	475	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	128.000,61	0,22
1.983	GETINGE -B-	32.410,92	0,05	1.450	LOGITECH NAMEN AKT	94.735,43	0,16
5.583	HENNES AND MAURITZ AB	33.220,96	0,06	685	LONZA GROUP (CHF)	301.002,53	0,51
20.904	HEXAGON --- REGISTERED SHS -B- 687 HOLMEN -REGISTERED SHS	75.456,05	0,13	20.540	NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	1.990.697,23	3,38
1.509	HUSQVARNA -B-	169.703,59	0,29	304	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	324.699,80	0,55
566	INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	25.431,39	0,04	321	ROCHE HOLDING AG	89.285,43	0,15
778	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	10.985,76	0,02	7.050	ROCHE HOLDING LTD	1.823.006,04	3,09
2.850	INDUTRADE AB	14.210,89	0,02	174	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	31.762,12	0,05
10.929	INVESTOR --- REGISTERED SHS -B- 520 LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	19.520,17	0,03	354	SCHINDLER HOLDING SA	66.885,55	0,11
1.004	LIFCO AB	50.223,43	0,09	908	SGS LTD	72.205,01	0,12
353	LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	199.339,64	0,34	2.590	SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	60.541,64	0,10
37.156	NIBE INDUSTRIER	8.713,76	0,01	1.234	SIKA - REGISTERED SHS CPT GS	296.985,60	0,50
154	SAAB AB -SHS-B-	16.754,43	0,03	497	SONOVA HOLDING NAM-AKT	111.710,19	0,19
2.069	SAGAX -B-	14.024,86	0,02	5.987	STMICROELECTRONICS	245.377,20	0,42
9.114	SANDVIK AB	231.932,26	0,39	1.106	STRAUMANN HOLDING LTD	133.832,22	0,23
2.145	SECURITAS -B- FREE	7.454,66	0,01	154	SWISSCOM SHS NOM	86.528,12	0,15
9.967	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A- 3.290 SKANSKA -B- FREE	37.503,72	0,06	195	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	115.081,30	0,20
688	SKF AB -B-	159.737,65	0,27	802	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	69.514,12	0,12
5.641	SVENSKA CELLULOOSA SCA AB-SHS-B-	16.160,46	0,03	1.811	SWISS RE REG SHS	176.360,04	0,30
8.330	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	113.209,17	0,19	291	TEMENOS AG NAM.AKT	19.354,94	0,03
5.243	SWEDBANK -A-	51.484,46	0,09	238	THE SWATCH GROUP	57.844,40	0,10
3.926	TELE2 AB	10.894,96	0,02	543	THE SWATCH GROUP REG	25.144,34	0,04
25.912	TELEFON ERICSSON	73.537,75	0,12	19.573	UBS GROUP NAMEN-AKT	458.532,21	0,78
12.598	TELIA COMPANY AB	70.652,02	0,12	267	VAT GROUP SA	90.695,37	0,15
3.451	VOLVO AB -B-	91.755,35	0,16	1.206	ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	523.091,84	0,89
399	VOLVO -A- FREE	28.561,42	0,05		Spanien	2.651.570,42	4,50
1.782	VOLVO CAR AB	120.137,97	0,20	601	ACCIONA SA	72.540,70	0,12
	Schweiz	9.901.694,81	16,80	1.970	ACS	67.117,90	0,11
14.709	ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	24.719,57	0,04	727	AENA SME SA	103.670,20	0,18
1.072	ADECCO REG.SHS	67.684,90	0,11	2.650	AMADEUS IT GROUP SA -A-	151.792,00	0,26
4.942	ALCON - REGISTERED SHS	7.888,08	0,01	37.028	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	285.485,88	0,48
290	BACHEM HOLDING LTD SHARES	10.894,96	0,02	101.266	BANCO SANTANDER SA REG SHS	366.431,02	0,62
301	BALOISE HOLDING REG.SHS	84.167,05	0,14	25.408	CAIXABANK SA	96.194,68	0,16
32	BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	103.660,11	0,18	3.266	CELLNEX TELECOM SA	107.680,02	0,18
143	BC VAUDOISE - REGISTERED SHS	539.908,11	0,92	1.995	CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	48.678,00	0,08
8	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	23.399,41	0,04	8.323	EDP RENOVAVEIS SA	129.131,35	0,22
1	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP REGS	84.167,05	0,14	458	ENAGAS	7.181,44	0,01
4.669	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	52.763,60	0,09	209	ENDESA	4.028,48	0,01
1.563	CLARIANT NAMEN AKT			1.722	GRIFOLS SA -A-	21.171,99	0,04
2.035	COCA COLA HBC SA			52.256	IBERDROLA SA	553.652,32	0,94
				9.899	INDITEX SHARE FROM SPLIT	349.335,71	0,59
				49	NATURGY ENERGY GROUP SA	1.262,24	0,00
				11.289	REDEIA CORPORACION SA	168.149,66	0,29
				30.524	TELEFONICA SA	118.066,83	0,20

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
Andere übertragbare Wertpapiere	10.283,40	0,02
Aktien	10.283,40	0,02
Frankreich	10.283,40	0,02
116 SEB ACT.NOM (PRIME FIDELITE)	10.283,40	0,02
Summe Wertpapiervermögen	58.619.451,84	99,47

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1.550.493.152,96	99,05			
Aktien	1.550.493.152,96	99,05			
Australien	22.110.652,48	1,41			
1.536 AMPOL - REGISTERED SHS	31.647,90	0,00	7.089 WISE TECH GLOBAL	281.105,46	0,02
89.864 ANZ BANKING GROUP LTD	1.405.657,13	0,09	7.443 WOODSIDE ENERGY SHARES	165.561,32	0,01
15.600 ARISTOCRAT LEISURE	388.466,58	0,02	46.572 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	1.059.506,26	0,07
3.449 ASX LTD	120.093,19	0,01	Belgien	2.882.246,08	0,18
42 BLUESCOPE STEEL	497,72	0,00	6.781 AGEAS NOM	264.662,43	0,02
40.514 BRAMBLES	353.659,35	0,02	22.739 ANHEUSER-BUSCH INBEV	1.194.024,89	0,08
1.966 COCHLEAR	305.988,67	0,02	2.380 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	220.507,00	0,01
52.435 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	3.195.420,13	0,20	3.120 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	220.147,20	0,01
13.716 COMPUTERSHARE LIMITED	217.054,69	0,01	7.795 KBC GROUPE SA	460.996,30	0,03
13.654 CSL LTD	2.087.490,14	0,13	869 SOFINA SA	166.674,20	0,01
33.049 DEXUS - STAPLED SECURITY	147.068,00	0,01	4.331 UCB	335.825,74	0,02
5.911 FORTESCUE METALS GROUP LTD	75.380,61	0,00	828 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	19.408,32	0,00
58.741 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	768.078,55	0,05	Bermudas	615.644,94	0,04
42.628 GPT GROUP STAPLED SECURITY	101.343,66	0,01	1.176 EVEREST GROUP LTD	412.830,15	0,03
2.340 IDP EDUCATION	30.497,24	0,00	41.000 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	138.247,93	0,01
30.737 IGO NL	237.209,56	0,02	4.708 INVESCO LTD	64.566,86	0,00
89.040 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	308.297,85	0,02	Dänemark	19.980.643,02	1,28
27.257 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	119.299,74	0,01	70 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	117.621,02	0,01
9.940 MACQUARIE GROUP	1.016.328,57	0,06	10 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	17.077,91	0,00
134.199 MEDIBANK PRIVATE LTD	281.413,37	0,02	1.510 CARLSBERG AS -B-	180.503,42	0,01
8.665 MINERAL RESOURCES	357.227,56	0,02	3.975 CHRISTIAN HANSEN	230.493,50	0,01
100.477 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	130.461,77	0,01	4.214 COLOPLAST -B-	422.473,70	0,03
98.167 NAT. AUSTRALIA BANK	1.739.592,61	0,11	17.464 DANSKE BANK	384.901,22	0,02
31.049 NEWCREST MINING LTD	464.093,07	0,03	305 DEMANT A/S	11.967,67	0,00
24.799 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	158.125,84	0,01	7.213 DSV A/S	1.275.841,09	0,08
9.516 ORICA LIMITED	90.435,21	0,01	1.924 GENMAB AS	647.095,61	0,04
26.424 PILBARA MINERALS LTD	69.263,43	0,00	137.508 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	11.873.595,44	0,76
52.415 QBE INSURANCE GROUP	501.959,61	0,03	21.734 NOVOZYMES -B-	829.780,05	0,05
22.471 QUANTAS AIRWAYS LTD	70.956,01	0,00	19.631 ORSTED	1.013.798,86	0,06
5.562 RAMSAY HEALTH CARE LTD	175.866,95	0,01	1.729 PANDORA	169.630,74	0,01
1.092 REECE LTD	12.401,45	0,00	1.160 ROCKWOOL SHS -B-	266.393,99	0,02
989 RIO TINTO	68.457,40	0,00	4.142 TRYG A/S	71.847,62	0,00
31.689 SANTOS LTD	152.606,36	0,01	121.411 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	2.467.621,18	0,16
183.820 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	275.654,36	0,02	Deutschland	31.011.167,79	1,98
277 SEEK LTD	3.726,65	0,00	4.948 ADIDAS AG NAMEN AKT	824.435,76	0,05
8.364 SONIC HEALTHCARE LTD	151.938,31	0,01	12.598 ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	2.843.368,60	0,18
107.453 STOCKLAND	256.768,42	0,02	3.722 BEIERSDORF AG	454.642,30	0,03
48.930 SUNCORP GROUP	416.685,73	0,03	4.991 BMW AG	481.032,58	0,03
124.867 TELSTRA CORP	293.052,49	0,02	1.949 BRENNTAG - NAMEN AKT	143.212,52	0,01
84.106 THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	241.994,77	0,02	1.009 CARL ZEISS MEDITEC AG	83.565,38	0,01
126.644 TRANSURBAN GROUP	979.677,75	0,06	21.283 COMMERZBK	229.643,57	0,01
8.219 TREASURY WINE ESTATES LTD	61.775,90	0,00	1.388 CONTINENTAL AG	92.662,88	0,01
160.899 VICINITY CENTRES	166.249,39	0,01	2.567 DELIVERY HERO	69.745,39	0,00
36.640 WESFARMERS	1.180.645,80	0,08	61.231 DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	639.863,95	0,04
108.120 WESTPAC BANKING CORP	1.393.969,95	0,09	6.157 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	1.007.900,90	0,06
			34.554 DEUTSCHE POST AG REG SHS	1.331.538,39	0,09
			88.781 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.763.900,91	0,11
			581 DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESellschaft	51.709,00	0,00
			9.261 E.ON SE	103.723,20	0,01
			7.014 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	286.451,76	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
15.156	FRESENIUS SE	446.495,76	0,03	5.757	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	167.355,99	0,01
683	GEA GROUP AG	23.877,68	0,00	1.874	COVIVIO SA	78.895,40	0,01
2.366	HANNOVER RUECK SE	491.891,40	0,03	33.406	CREDIT AGRICOLE SA	390.582,95	0,02
90	HEIDELBERG MATERIALS AG	6.616,80	0,00	50.223	DASSAULT SYST.	1.772.620,79	0,11
8.049	HELLOFRESH SE	227.625,72	0,01	7.849	EDENRED SA	465.288,72	0,03
5.497	HENKEL AG & CO KGAA	330.809,46	0,02	2.986	EIFFAGE	268.859,44	0,02
7.588	HENKEL AG & CO KGAA PFD	511.886,48	0,03	14.169	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	205.875,57	0,01
42.614	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	1.336.161,97	0,09	12.290	ESSILORLUXOTTICA SA	2.029.816,40	0,13
7.505	KNORR-BREMSE - BEARER SHS	451.650,90	0,03	1.656	GECINA	160.218,00	0,01
4.363	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	285.078,42	0,02	13.549	GETLINK ACT	204.725,39	0,01
3.713	MERCK KGAA	587.210,95	0,04	1.287	HERMES INTERNATIONAL SA	2.226.252,60	0,14
658	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	113.011,50	0,01	2.117	IPSEN	262.931,40	0,02
4.377	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.615.550,70	0,10	2.935	KERING	1.267.626,50	0,08
4.716	PUMA AG	277.300,80	0,02	6.936	KLEPIERRE SA	161.123,28	0,01
382	RATIONAL NAMEN	229.200,00	0,01	1.178	L'OREAL (PRIME FIDELITE 2024)	463.189,60	0,03
71.170	SAP AG	8.741.099,40	0,56	4.847	LA FRANCAISE DES JEUX SA	149.287,60	0,01
802	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	258.083,60	0,02	10.107	LEGRAND SA	882.341,10	0,06
21.089	SIEMENS AG PREFERRED SHARE	2.860.933,74	0,18	8.800	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	3.460.160,00	0,22
59.272	SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	733.787,36	0,05	10.051	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	7.200.536,40	0,46
2.904	SYMRISE AG	262.289,28	0,02	57.107	ORANGE	620.182,02	0,04
38.605	TELEFONICA REG SHS	65.435,48	0,00	7.672	PERNOD RICARD SA	1.211.025,20	0,08
26.704	VONOVIA SE	609.118,24	0,04	6.745	PUBLICIS GROUPE	484.021,20	0,03
6.562	ZALANDO SE	138.655,06	0,01	1.137	REMY COINTREAU	131.494,05	0,01
	Finnland	4.224.950,89	0,27	48.244	SANOFI	4.895.801,12	0,31
1.621	ELISA CORPORATION -A-	71.145,69	0,00	1.385	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	313.010,00	0,02
1.611	KESKO CORP	27.338,67	0,00	50.849	SCHNEIDER ELECTRIC SE	7.982.276,02	0,51
10.645	KONE OYJ -B-	424.948,40	0,03	3	SEB SA PF25	265,95	0,00
28.264	METSO CORPORATION	281.339,86	0,02	21.522	SOCIETE GENERALE SA	495.974,49	0,03
223.360	NOKIA OYJ	796.948,48	0,05	3.065	SODEXO ACT PROV PRIME DE FIDELITE	298.898,80	0,02
61.965	NORDEA BANK	647.097,22	0,04	2.629	TELEPERFORMANCE SE	313.902,60	0,02
48.837	NORDEA BANK	508.490,84	0,03	2.712	UNIBAIL RODAMCO	126.786,00	0,01
733	ORION CORPORATION (NEW) -B-	27.282,26	0,00	2.657	VALEO SA	43.388,81	0,00
12.162	SAMPO OYJ -A-	498.398,76	0,03	20.668	VINCI SA	2.170.553,36	0,14
16.553	UPM KYMMENE CORP	537.475,91	0,03	8.388	VIVENDI SA	69.586,85	0,00
37.609	WARTSILA CORPORATION -B-	404.484,80	0,03	4.658	WORLDLINE SA	124.135,70	0,01
	Frankreich	49.303.808,32	3,15		Großbritannien	52.571.812,99	3,36
1.321	ACCOR SA	42.192,74	0,00	76.973	3I GROUP PLC	1.839.578,38	0,12
1.608	AEROPORTS DE PARIS-ADP	179.935,20	0,01	59.531	ABRDN PLC	106.893,63	0,01
3.478	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	555.923,52	0,04	9.611	ADMIRAL GROUP PLC	263.377,30	0,02
34.005	ALSTOM	768.513,00	0,05	13.599	ANGLO AMERICAN PLC	355.182,56	0,02
1.836	AMUNDI SA	97.950,60	0,01	9.724	ANTOFAGASTA PLC	160.198,25	0,01
1.676	ARKEMA SA	156.806,56	0,01	5.857	AON PREFERRED SHARE	1.793.583,51	0,11
57.550	AXA SA	1.621.759,00	0,10	18.161	ASHTED GROUP	1.047.282,94	0,07
1.781	BIOMERIEUX SA	163.531,42	0,01	9.367	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	223.322,07	0,01
34.768	BNP PARIBAS SA	2.101.030,24	0,13	62.945	ASTRAZENECA PLC	8.056.437,51	0,51
10.850	BOLLORE --- ACT	55.226,50	0,00	34.990	AUTO TRADER GROUP PLC	249.133,32	0,02
19.211	BOUYGUES SA	636.652,54	0,04	150.162	AVIVA PLC	674.811,48	0,04
10.989	BUREAU VERITAS SA	258.351,39	0,02	558.583	BARCLAYS PLC	1.023.532,18	0,07
5.087	CAPGEMINI SE	843.424,60	0,05	41.206	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	209.545,39	0,01
25.414	CARREFOUR SA	413.866,99	0,03	276.070	BT GROUP PLC	371.424,59	0,02
5.444	CIE DE SAINT-GOBAIN	309.654,72	0,02	13.704	BUNZL PLC	462.276,97	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
13.396	BURBERRY GROUP PLC	294.745,98	0,02	31.255	UNITED UTILITIES GROUP PLC	341.664,64	0,02
12.026	CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	138.780,04	0,01	711.591	VODAFONE GROUP PLC	630.210,06	0,04
8.649	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	510.403,32	0,03	6.175	WHITBREAD	246.601,34	0,02
45.881	COMPASS GROUP	1.057.897,16	0,07	13.718	WPP PLC	115.924,53	0,01
4.825	CRODA INTL - REGISTERED SHS	273.401,83	0,02		HongKong	8.599.589,80	0,55
90.554	DIAGEO PLC	3.167.406,46	0,20	363.445	AIA GROUP LTD	2.798.613,50	0,18
163.708	GSK REG SHS	2.815.913,49	0,18	137.500	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	355.691,36	0,02
18.519	HALMA PLC	413.869,98	0,03	28.300	CFD HANG SENG BANK LTD	332.591,85	0,02
12.404	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	110.569,21	0,01	10.500	CK HUTCHISON	53.057,48	0,00
5.364	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	129.121,88	0,01	1.800	FUTU HOLDINGS - ADR	98.283,83	0,01
619.440	HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	4.605.451,42	0,29	77.000	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	437.840,32	0,03
40.956	INFORMA PLC	354.316,14	0,02	68.000	HANG LUNG PROPERTIES LTD	87.911,77	0,01
3.567	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	249.780,47	0,02	51.261	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	127.658,71	0,01
5.240	INTERTEK GROUP PLC	248.407,66	0,02	134.000	HKT LTD - STAPLED SECURITY	132.190,86	0,01
80.140	JD SPORTS FASHION PLC	138.309,41	0,01	39.369	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	1.389.223,21	0,09
2.772	JOHNSON MATTHEY	52.026,93	0,00	176.000	MTR CORP LTD	657.987,57	0,04
63.421	J SAINSBURY PLC	184.837,78	0,01	110.750	NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	203.550,43	0,01
63.668	KINGFISHER PLC	163.904,35	0,01	162.552	SINO LAND	173.099,71	0,01
27.682	LAND SEC R.E.I.T	188.227,39	0,01	56.392	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	569.908,12	0,04
207.937	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	533.386,94	0,03	81.800	SWIRE PROPERTIES LTD	161.193,93	0,01
5.016	LIBERTY GLOBAL -C-	87.931,02	0,01	51.317	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	470.346,78	0,03
11.437	LINDE PLC	4.022.259,22	0,26	118.860	THE LINK REIT UNITS	550.440,37	0,04
2.265.974	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1.159.110,74	0,07		Irland	19.327.772,82	1,23
12.414	LSE GROUP	1.178.428,36	0,08	19.174	ACCENTURE - SHS CLASS A	5.561.772,98	0,36
4.756	MONDI PLC	75.254,90	0,00	47.319	AIB GRP - REGISTERED	201.578,94	0,01
48.017	NATIONAL GRID PLC	542.502,42	0,03	2.658	ALLEGION PLC	261.594,90	0,02
208.759	NATWEST GROUP PLC	567.264,20	0,04	42.283	BANK OF IRELAND - REGISTERED	392.809,07	0,03
3.186	NEXT PLC	267.985,43	0,02	2.177	CFD SMURFIT KAPPA PLC	68.706,12	0,00
27.834	OCADO GROUP PLC	192.662,37	0,01	14.191	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	2.858.707,42	0,18
23.829	PEARSON PLC	238.564,72	0,02	1.676	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	258.758,89	0,02
15.456	PERSIMMON PLC	191.997,23	0,01	3.649	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	565.194,16	0,04
20.285	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	112.767,20	0,01	10.039	JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	249.621,02	0,02
96.524	PRUDENTIAL PLC	989.053,85	0,06	3.272	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	400.026,14	0,03
25.789	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1.722.636,22	0,11	6.930	KERRY GROUP -A-	548.717,40	0,04
52.884	RELX PLC	1.691.873,41	0,11	16.852	KINGSPAN GROUP	1.195.817,92	0,08
101.589	RENTOKIL INITIAL PLC	714.660,00	0,05	48.528	MEDTRONIC HLD	3.591.644,94	0,23
6.245	RIO TINTO PLC	372.511,30	0,02	4.306	PENTAIR PLC	263.342,15	0,02
99.907	ROLLS ROYCE HOLDINGS	254.432,28	0,02	4.024	STERIS - REGISTERED SHS	833.951,43	0,05
18.369	ROYALTY PHARMA PLC	470.870,99	0,03	7.695	TRANE TECH - REGISTERED SHS	1.474.750,84	0,09
18.604	SAGE GROUP	212.120,77	0,01	3.044	WILLIS TOWERS WATSON PLC	600.778,50	0,04
18.295	SCHRODERS PLC	85.885,68	0,01		Isle of Man	54.877,54	0,00
41.194	SEGRO (REIT)	341.652,80	0,02	5.103	ENTAIN PLC	54.877,54	0,00
6.154	SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	219.829,31	0,01		Israel	3.056.288,79	0,20
14.365	SEVERN TRENT PLC	391.667,34	0,03	2.279	AZRIELI GROUP	110.482,58	0,01
32.793	SMITH AND NEPHEW PLC	386.756,27	0,02	38.614	BANK HAPOLIM (IL662577)	324.669,34	0,02
5.707	SMITHS GROUP -SHS-	106.553,92	0,01	63.584	BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	497.074,13	0,03
3.525	SPIRAX-SARCO ENGIN	387.124,16	0,02	3.006	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	378.408,20	0,02
29.701	SSE PLC	551.286,72	0,04	1.340	CYBERARKSOFTWARE LTD	207.274,43	0,01
76.655	STANDARD CHARTERED PLC	669.869,61	0,04	25.969	ICL GROUP LTD	135.751,51	0,01
20.410	ST JAME'S PLACE CAPITAL	195.817,41	0,01	46.303	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	236.532,26	0,02
140.853	TAYLOR WIMPEY PLC	190.477,94	0,01				
3.765	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	178.266,71	0,01				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
2.226	NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	356.268,24	0,02	3.400	DISCO CO LTD	593.523,91	0,04
44.627	TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	429.936,62	0,03	11.000	DON QUIJOTE HLD	218.479,49	0,01
6.406	UNITED MIZRAHI BANK REG.SHS	219.485,34	0,01	33.200	EAST JAPAN RAILWAY CO	1.797.724,51	0,11
1.850	WIX.COM LTD	160.406,14	0,01	10.621	EISAI	558.235,94	0,04
	Italien	8.772.620,25	0,56	38.685	FANUC CORP SHS	953.217,59	0,06
4.555	AMPLIFON SPA	128.086,60	0,01	7.500	FAST RETAILING CO LTD	1.547.072,49	0,10
32.177	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	623.107,61	0,04	12.700	FUJI ELECTRIC SHS	542.269,40	0,03
	901 DIASORIN	77.864,42	0,00	12.400	FUJIFILM HOLDINGS CORP	679.523,23	0,04
309.198	ENEL SPA	1.799.532,36	0,11	4.739	FUJITSU LTD	527.915,50	0,03
1.617	FERRARI	452.274,90	0,03		106 GLP J-REIT	89.702,04	0,01
22.480	FINECOBANK	258.857,21	0,02	1.500	GMO PAYMENT GATEWAY INC	77.633,70	0,00
14.580	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	164.243,70	0,01	5.100	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	39.688,41	0,00
507.493	INTESA SANPAOLO	1.238.282,92	0,08	6.304	HAMATSU PHOTONICS	251.334,93	0,02
22.947	MEDIOBANCA	287.525,91	0,02	7.400	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	238.919,77	0,02
8.159	MONCLER SPA	449.397,72	0,03	1.300	HIKARI TSUSHIN	187.398,79	0,01
27.671	POSTE ITALIANE SPA	275.824,53	0,02	1.050	HIROSE ELECTRIC CO	115.107,13	0,01
8.781	PRYSMIAN SPA	334.995,15	0,02	8.600	HITACHI LTD	504.867,49	0,03
3.722	RECORDATI SPA	166.410,62	0,01	19.335	HONDA MOTOR CO LTD	205.842,58	0,01
12.599	SNAM SPA	56.052,95	0,00	3.800	HOSHIZAKI	124.949,40	0,01
440.870	TELECOM ITALIA	130.541,61	0,01	13.100	HOYA CORP	1.270.681,83	0,08
142.270	TERNA SPA	1.014.100,56	0,06	1.000	HULIC CO LTD	8.487,77	0,00
57.876	UNICREDIT SPA REGS	1.315.521,48	0,08	4.500	IBIDEN	226.834,34	0,01
	Japan	84.197.004,41	5,38	197	JAPAN METRO FUND INVESTMENT CORP	120.949,20	0,01
31.200	ADVANTEST CORP	825.657,26	0,05	79.500	JAPAN POST BANK	654.650,44	0,04
16.036	AEON CO LTD	300.690,32	0,02	74.200	JAPAN POST HOLDINGS CO	562.398,91	0,04
4.600	AGC INC.	152.681,19	0,01	9.300	JP POST INSRAN CO	148.366,10	0,01
13.400	AJINOMOTO CO INC	488.870,48	0,03	52	JP REAL ESTATE INVESTMENT	191.883,19	0,01
1.900	ANA HD	37.677,24	0,00	6.600	JSR CORP	167.807,28	0,01
14.901	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	527.220,47	0,03	5.938	KAJIMA CORP	91.461,14	0,01
4.800	ASAHI INTECC CO LTD	81.664,92	0,01	14.600	KAO CORP	512.966,64	0,03
76.404	ASTELLAS PHARMA	1.002.974,49	0,06	42.990	KDDI CORP	1.245.413,01	0,08
27.300	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	525.638,17	0,03	5.700	KEIO	185.511,98	0,01
5.200	BAYCURR CONSULT --- REGISTERED SHS	164.499,52	0,01	12.500	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	409.831,01	0,03
4.800	BRIDGESTONE CORP	177.092,57	0,01	8.100	KEYENCE CORP	2.845.398,14	0,18
5.600	BROTHER INDUSTRIES	85.368,90	0,01	3.528	KIKKOMAN CORP	175.158,49	0,01
34.409	CANON INC	785.131,43	0,05	15.500	KINTETSU HLDG SHS	415.774,35	0,03
5.200	CAPCOM CO LTD	177.236,88	0,01	22.672	KIRIN HOLDINGS CO LTD	300.347,56	0,02
80.000	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	1.840.600,11	0,12	13.800	KOITO MANUFACTURING	197.096,75	0,01
17.000	CHIBA BANK	117.015,45	0,01	10.419	KOMATSU LTD	266.621,29	0,02
24.982	CHUGAI PHARMACEUTICAL	731.156,04	0,05	3.400	KONAMI GROUP CORPORATION	169.728,90	0,01
44.000	CONCORDIA FIN GRP	189.794,48	0,01	11.851	KUBOTA CORP	165.322,37	0,01
9.600	DAIFUKU CO	171.927,75	0,01	4.700	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	155.107,90	0,01
41.886	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	821.060,45	0,05	12.900	KYOCERA CORP	619.476,50	0,04
72.800	DAIICHI SANKYO CO LTD	1.891.974,88	0,12	14.100	KYOWA KIRIN CO LTD	232.394,12	0,01
9.600	DAIKIN INDUSTRIES LTD	1.426.401,79	0,09	2.700	LASERTEC CORP	397.672,16	0,03
2.600	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	64.015,92	0,00	2.491	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	39.203,71	0,00
2.336	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	232.872,62	0,01	9.500	LIXIL CORPORATION	104.715,78	0,01
23.916	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	607.769,83	0,04	80.098	LY CORPORATION	210.648,19	0,01
28.109	DAIWA SECURITIES GROUP INC	153.557,69	0,01	12.182	MAKITA CORP	284.672,38	0,02
20.876	DENSO CORP	317.252,09	0,02	5.700	MATSUKIYOCOCO --- REGISTERED SHS	96.706,51	0,01
1.700	DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	47.344,18	0,00	19.700	MINEBEA MITSUMI	304.430,38	0,02
				15.000	MISUMI GROUP	221.830,92	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
24.195	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	283.157,18	0,02	23.676	SEKISUI HOUSE LTD	446.120,53	0,03
41.685	MITSUBISHI ESTATE	515.812,20	0,03	11.600	SG HOLDINGS CO LTD	140.602,10	0,01
35.800	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	225.687,45	0,01	7.400	SHARP CORP	43.652,86	0,00
1.755	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	92.708,71	0,01	12.200	SHIMADZU CORPORATION	306.714,36	0,02
356.855	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	2.865.149,57	0,18	2.727	SHIMANO INC	348.055,42	0,02
36.055	MITSUI FUDOSAN CO LTD	751.716,59	0,05	65.735	SHIMIZU CORP	432.500,09	0,03
400	MITSUI OSK LINES LTD	10.405,59	0,00	42.935	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	1.180.229,15	0,08
80.552	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	1.295.525,71	0,08	11.235	SHINOBI CO LTD	475.449,60	0,03
10.900	MONOTARO CO LTD	110.419,86	0,01	12.900	SHISEIDO	428.661,08	0,03
11.915	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	414.406,71	0,03	13.000	SHIZUOKA FINANCIAL GROUP, INC.	100.302,58	0,01
64.200	MURATA MANUFACTURING CO LTD	1.110.960,40	0,07	2.306	SMC CORP	977.618,67	0,06
6.400	NEC CORP	334.639,83	0,02	31.050	SOFTBANK GROUP	1.245.011,22	0,08
8.700	NEXON CO LTD	147.219,21	0,01	8.400	SOMPO HOLDINGS INC	342.025,02	0,02
9.700	NGK INSULATORS LTD	121.685,95	0,01	12.700	SO-NET M3	218.322,52	0,01
17.000	NIDEC CORP	745.778,50	0,05	47.302	SONY CORP	3.664.594,81	0,23
30.620	NINTENDO CO LTD	1.207.419,75	0,08	500	SQUARE ENIX HDLGS	16.219,18	0,00
45	NIPPON BUILDING FD	172.603,73	0,01	4.361	SUBARU CORPORATION	80.213,36	0,01
29.645	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	188.761,96	0,01	12.800	SUMCO CORP	157.901,72	0,01
945.000	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	1.056.300,65	0,07	10.500	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	119.726,04	0,01
3.800	NIPPON YUSEN KK	93.465,52	0,01	8.459	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	235.525,55	0,02
4.100	NISSAN CHEMICAL CORP	165.020,43	0,01	40.942	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	1.903.900,00	0,12
2.400	NISSHIN FOODS	188.743,79	0,01	12.557	SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	447.544,75	0,03
2.700	NITORI	285.565,18	0,02	12.604	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	310.010,38	0,02
5.036	NITTO DENKO CORP	312.630,40	0,02	7.100	SUNTORY	204.472,44	0,01
94.934	NOMURA HOLDINGS INC	359.986,43	0,02	4.700	SYSTEMEX	212.194,99	0,01
30	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	31.786,43	0,00	21.540	T&D HOLDING	336.477,40	0,02
20.733	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	510.871,40	0,03	5.616	TAISEI	187.008,11	0,01
16.915	NTT DATA GROUP CORPORATION	214.606,62	0,01	67.518	TAKEDA PHARMACEUTICAL	1.983.335,46	0,13
9.473	OBAYASHI CORP	78.935,70	0,01	14.900	TDK CORP	522.658,27	0,03
2.100	OBIC	301.524,86	0,02	24.600	TERUMO CORP.	617.055,49	0,04
25.300	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	357.821,08	0,02	13.200	TIS SHS	275.125,41	0,02
44.872	OLYMPUS CORP	551.414,09	0,04	4.300	TOBU RAILWAY CO LTD	104.566,09	0,01
16.841	OMRON CORP	710.662,45	0,05	2.923	TOHO CO	94.391,81	0,01
12.695	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	230.450,09	0,01	55.750	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	1.222.680,96	0,08
4.500	OPEN HOUSE CO LTD	144.520,03	0,01	16.418	TOKYO ELECTRON LTD	2.124.057,08	0,14
1.400	ORACLE CORP JAPAN	98.359,44	0,01	27.881	TOKYU CORP	304.236,03	0,02
32.020	ORIENTAL LAND CO LTD	994.899,93	0,06	4.300	TOSHIBA CORP	125.277,90	0,01
15.064	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	264.491,55	0,02	4.800	TOTO LTD	117.362,94	0,01
3.800	OTSUKA CORP	152.296,37	0,01	1.800	TOYOTA INDUSTRIES CORP	134.152,40	0,01
15.300	OTSUKA HOLDINGS	514.512,92	0,03	30.415	TOYOTA MOTOR CORP	515.445,01	0,03
24.637	PANASONIC HLDGS --- REGISTERED SHS	262.288,26	0,02	2.648	TOYOTA TSUSHO CORP	147.407,26	0,01
790	PERSOL HOLDINGS CO LTD	1.217,06	0,00	3.000	TREND MICRO INC	107.625,74	0,01
25	PROLOGIS REIT	44.179,47	0,00	9.300	UNI CHARM	311.448,15	0,02
12.182	RAKUTEN	47.273,19	0,00	14.800	USS	231.613,07	0,01
39.381	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1.148.837,20	0,07	18.900	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	739.888,96	0,05
44.600	RENEASAS ELECTRONICS	645.180,34	0,04	8.600	YAKULT HONSHA CO LTD	197.755,65	0,01
76.965	RESONA HOLDINGS INC	403.502,26	0,03	4.600	YAMAHA CORP.	118.965,55	0,01
18.000	ROHM CO LTD	320.940,40	0,02	3.800	YAMAHA MOTOR CO LTD	94.547,86	0,01
1.800	SBI HOLDING	35.865,12	0,00	10.000	YAMATAKE CORP	289.761,60	0,02
1.300	SCSK CORP	21.467,55	0,00	10.800	YAMATO HOLDINGS CO LTD	166.451,52	0,01
4.800	SECOM CO LTD	308.066,33	0,02	22.100	YASKAWA ELECTRIC CORP	754.655,54	0,05
16.600	SEIKO EPSON CORP	246.858,78	0,02	24.000	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	438.781,85	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Jersey	4.303.668,04	0,27	7.063 PAN AMERICAN SILVER	97.008,93	0,01
23.784 APTIV PLC	2.214.748,11	0,14	917 PARKLAND FUEL - REGISTERED SHS	25.452,29	0,00
26.614 EXPERIAN GROUP	825.666,06	0,05	18.421 POWER CORP DU CANADA SUB.	445.017,59	0,03
8.132 FERGUSON PLC	1.263.253,87	0,08	448 QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	9.110,86	0,00
Kaimaninseln	1.903.043,51	0,12	7.597 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	480.053,55	0,03
63.900 BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	119.138,92	0,01	3.273 RITCHIE BRO AUCTION --- REGISTERED SHS	194.450,13	0,01
46.000 CFD SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	73.005,75	0,00	12.567 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	457.851,79	0,03
91.672 CFD WHARF REIC - REGISTERED	334.430,14	0,02	43.186 ROYAL BANK OF CANADA	3.581.233,90	0,23
90.500 CK ASSET HOLDINGS LTD	450.210,75	0,03	7.064 SAPUTO	140.154,81	0,01
85.200 SANDS CHINA LTD	246.600,62	0,02	36.437 SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	1.887.270,63	0,12
12.910 SEA -A- ADR REPR1 SHS	535.909,80	0,03	19.076 SUN LIFE FINANCIAL INC	883.167,89	0,06
169.121 WH GROUP 144A/REGS	83.826,76	0,01	5.671 TC ENERGY - REGISTERED SHS	185.058,27	0,01
49.000 XINYI GLASS HOLDINGS LTD	59.920,77	0,00	6.726 TELUS CORP	104.221,52	0,01
Kanada	33.768.289,62	2,16	2.825 TFI INTERNATIONAL INC REGISTERED	344.273,44	0,02
19.203 AGNICO EAGLE MINES LTD	828.006,96	0,05	3.245 THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	225.998,36	0,01
22.186 BANK OF MONTREAL	1.775.933,97	0,11	5.053 THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	586.563,14	0,04
36.294 BANK OF NOVA SCOTIA	1.543.648,68	0,10	7.110 TMX GR LTD	144.991,55	0,01
1.680 BCE INC	60.855,10	0,00	1.785 TOROMONT INDUSTRIES LTD	137.946,56	0,01
12.918 BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	383.280,33	0,02	56.844 TORONTO DOMINION BANK	3.249.646,86	0,21
14.578 CAE INC	322.948,43	0,02	5.914 WASTE CONNECTIONS INC	750.177,28	0,05
478 CAMECO CORP	17.995,96	0,00	436 WEST FRASER TIMBER CO	30.036,30	0,00
28.548 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	1.045.669,73	0,07	22.931 WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	883.021,33	0,06
6.063 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	623.031,07	0,04	6.339 WSP GLOBAL	848.949,49	0,05
783 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	79.891,82	0,01	Liberia	355.592,95	0,02
4.939 CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	196.711,18	0,01	4.086 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	355.592,95	0,02
12.272 CDN PACIFIC RAILWAY	865.572,95	0,06	Luxemburg	573.673,37	0,04
6.466 CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	604.770,21	0,04	5.231 CFD CRH - REGISTERED SHS	273.912,87	0,02
533 CONSTELLATION SOFTWARE	1.044.131,13	0,07	5.603 EUROFINS SCIENTIFIC SE	299.760,50	0,02
12.305 DOLLARAMA INC	804.458,50	0,05	Neuseeland	1.195.141,90	0,08
35.415 ELEMNT FLEET MNGMNT SHS	482.212,07	0,03	23.205 AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	104.166,36	0,01
9.696 EMPIRE -A- NON VOTING	250.291,46	0,02	9.654 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	118.230,13	0,01
724 FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	560.814,22	0,04	47.668 MERCURY NZ	165.016,06	0,01
18.070 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	405.104,30	0,03	161.948 MERIDIAN ENERGY LTD	472.398,12	0,03
1.539 FIRSTSERVICE CORP	212.410,82	0,01	1.576 SPARK NEW	4.302,00	0,00
2.606 GEORGE WESTON	274.236,26	0,02	4.830 XERO	331.029,23	0,02
7.773 GILDAN ACTIVWEAR	206.733,34	0,01	Niederlande	19.685.166,44	1,26
10.325 GREAT WEST LIFECO INC	280.305,64	0,02	12.177 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	163.658,88	0,01
26.945 HYDRO ONE LTD	650.941,81	0,04	600 ADYEN	423.420,00	0,03
3.391 IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	201.839,60	0,01	62.284 AEGON NV	285.385,29	0,02
2.141 IGM FINANCIAL INC	51.528,19	0,00	5.306 AERCAP HOLDINGS	314.075,11	0,02
4.903 INTACT FINANCIAL CORP	678.281,44	0,04	6.505 AKZO NOBEL NV	445.462,40	0,03
30.645 KINROSS GOLD CORP	132.522,39	0,01	1.291 ARGENX SE	594.634,60	0,04
4.292 LOBLAW COMPANIES	346.022,64	0,02	1.360 ASM INTERNATIONAL NV	540.600,00	0,03
21.342 LUNDIN MINING (SEK)	151.037,07	0,01	15.973 ASML HOLDING NV	8.930.504,30	0,57
53.916 MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	934.885,51	0,06	20.038 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	223.724,27	0,01
8.655 METRO -A- SUB VTG	426.522,08	0,03	123 EURONEXT NV	8.118,00	0,00
10.385 NATIONAL BK CANADA	654.630,81	0,04	4.549 EXOR REG	381.843,06	0,02
28.243 NORTHLAND POWER INC	436.450,44	0,03	20.973 FERROVIAL INTERNATIONAL SE	607.587,81	0,04
3.858 NUTRIEN - REGISTERED	226.078,69	0,01	2.549 HEINEKEN HOLDING	181.998,60	0,01
1.128 ONEX CORP SUB.VOTING	62.909,21	0,00	4.848 HEINEKEN NV	404.614,08	0,03
7.626 OPEN TEXT	253.969,14	0,02	1.786 IMCD	214.320,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
96.227	ING GROUP NV	1.207.648,85	0,08	95.838	TELEFON ERICSSON	444.341,71	0,03
5.926	JDE PEET S BV	156.564,92	0,01	16.897	TELIA COMPANY AB	33.154,99	0,00
37.590	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1.072.066,80	0,07	16.610	VOLVO AB -B-	325.774,05	0,02
65.499	KONINKLIJKE KPN NV	204.291,38	0,01	408	VOLVO -A- FREE	8.066,00	0,00
402	LYONDELLBASELL -A-	35.956,93	0,00		Schweiz	46.166.385,85	2,95
5.638	NN GROUP NV	171.620,72	0,01	62.188	ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	2.106.000,10	0,13
9.317	NXP SEMICONDUCTORS	1.759.296,00	0,11	3.423	ADECCO REG.SHS	133.449,47	0,01
9.725	QIAGEN - REGISTERED	372.175,75	0,02	18.712	ALCON - REGISTERED SHS	1.370.532,53	0,09
3.383	RANDSTAD BR	177.201,54	0,01	2.284	BALOISE HOLDING REG.SHS	313.400,03	0,02
7.051	WOLTERS KLUWER NV	808.397,15	0,05	82	BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	123.438,13	0,01
	Norwegen	1.218.329,81	0,08	34	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	357.709,98	0,02
24.721	DNB BK ASA	473.091,38	0,03	4	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP REGS	414.640,44	0,03
17.802	MOWI ASA	299.517,94	0,02	12.084	CHUBB - NAMEN AKT	2.376.053,95	0,15
18.450	ORKLA ASA	130.980,92	0,01	18.567	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	2.147.028,03	0,14
29.184	TELENOR ASA	314.739,57	0,02	3.621	CLARIANT NAMEN AKT	54.209,39	0,00
	Österreich	683.391,25	0,04	1.319	COCA COLA HBC SA	34.199,11	0,00
5.565	ERSTE GROUP BANK AG	182.643,30	0,01	4.946	DSM FIRMENICH	396.322,98	0,03
6.499	VERBUND AG	500.747,95	0,03	73	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	46.955,76	0,00
	Portugal	65.353,24	0,00	6.204	GARMIN	616.444,68	0,04
3.074	JERONIMO MARTINS SGPS SA	65.353,24	0,00	1.372	GEBERIT AG	650.196,69	0,04
	Schweden	11.559.499,86	0,74	366	GIVAUDAN SA REG.SHS	1.131.386,09	0,07
6.991	ALFA LAVAL	228.404,07	0,01	1.354	HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS	179.498,84	0,01
39.197	ASSA ABLOY AB	811.712,71	0,05	668	HOLCIM LTD	40.540,02	0,00
109.655	ATLAS COPCO AB -A-	1.403.755,60	0,09	7.622	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	463.198,51	0,03
73.311	ATLAS COPCO AB -B-	817.080,65	0,05	2.078	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	559.969,04	0,04
14.762	BEIJER REF - REGISTERED SHS -B-	148.229,60	0,01	4.370	LOGITECH NAMEN AKT	285.512,99	0,02
1.346	BOLIDEN --- REGISTERED SHS	36.796,33	0,00	2.952	LONZA GROUP (CHF)	1.297.167,11	0,08
12.786	EQT AB	241.102,66	0,02	84.836	NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	8.222.141,68	0,53
14.635	ESSITY AB REGISTERED -B-	300.143,14	0,02	1.579	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	1.686.516,44	0,11
3.937	EVOLUTION AB	378.691,31	0,02	1.339	ROCHE HOLDING AG	372.439,83	0,02
772	GETINGE -B-	12.933,22	0,00	29.120	ROCHE HOLDING LTD	7.529.919,98	0,48
15.551	HENNES AND MAURITZ AB	210.176,78	0,01	736	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	134.350,11	0,01
67.713	HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	549.710,06	0,04	1.310	SCHINDLER HOLDING SA	247.514,32	0,02
445	HOLMEN -REGISTERED SHS	16.473,03	0,00	4.475	SGS LTD	355.856,18	0,02
1.808	INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	45.394,51	0,00	6.101	SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	142.611,77	0,01
5.881	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	147.555,45	0,01	4.559	SIKA - REGISTERED SHS CPT GS	1.097.210,16	0,07
14.956	INDUTRADE AB	263.558,46	0,02	2.605	SONOVA HOLDING NAM-AKT	585.523,21	0,04
50.988	INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	929.996,29	0,06	20.362	STMICROELECTRONICS	834.536,57	0,05
6.506	LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	109.022,52	0,01	5.383	STRAUMANN HOLDING LTD	651.373,29	0,04
10.215	LIFCO AB	170.464,62	0,01	763	SWISSCOM SHS NOM	428.707,45	0,03
146.761	NIBE INDUSTRIER	916.099,96	0,06	1.193	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	704.061,54	0,04
8.790	SAGAX -B-	159.331,89	0,01	1.968	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	170.578,29	0,01
38.795	SANDVIK AB	679.945,40	0,04	9.666	SWISS RE REG SHS	941.301,04	0,06
25.050	SECURITAS -B- FREE	188.727,06	0,01	11.939	TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	1.392.986,70	0,09
57.718	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	655.584,15	0,04	434	THE SWATCH GROUP	105.480,97	0,01
17.256	SKANSKA -B- FREE	270.035,21	0,02	92.257	UBS GROUP NAMEN-AKT	2.161.283,70	0,14
4.817	SKF AB -B-	76.280,51	0,00	1.343	VAT GROUP SA	456.194,30	0,03
12.781	SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	166.616,91	0,01	6.566	ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	2.847.944,45	0,18
34.122	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	289.410,34	0,02		Singapur	5.958.636,94	0,38
26.179	SWEDBANK -A-	458.146,72	0,03	167.444	CAPITALAND ASCCE UNITS	318.643,00	0,02
9.180	TELE2 AB	66.783,95	0,00	1	CAPITALAND ASCOTT TRUST UNITS	0,66	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
252.825	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	323.663,59	0,02	6.915	ALEXANDRIA REAL ESTATE	653.781,81	0,04
76.000	CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	163.033,70	0,01	2.901	ALIGN TECHNOLOGY INC	836.584,01	0,05
173.500	CFD MAPLETREE LOG TRUST REAL ESTATE INV	201.702,30	0,01	6.997	ALLSTATE CORP	736.279,36	0,05
37.212	CFD UNITED OVERSEAS BANK	733.888,31	0,05	9.892	ALLY FINANCIAL INC	249.273,73	0,02
53.100	CITY DEVELOPMENT	242.883,54	0,02	3.389	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	566.887,28	0,04
56.828	DBS GROUP HOLDINGS	1.322.880,02	0,08	176.597	ALPHABET INC -A-	21.827.139,00	1,39
263.100	GENTING SPORE -REGISTERED SHS	153.843,68	0,01	160.415	ALPHABET INC -C-	19.977.065,18	1,28
33.200	KEPPEL CORPORATION LTD	156.224,48	0,01	354.428	AMAZON.COM INC	42.554.793,26	2,72
143.600	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	142.099,51	0,01	7.507	AMERICAN WATER WORKS CO INC	878.008,79	0,06
108.054	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	957.838,03	0,06	18.667	AMERICAN EXPRESS	2.630.394,08	0,17
633.623	SEATRIUM LIMITED	58.754,05	0,00	1.938	AMERICAN FINANCIAL GROUP	204.407,52	0,01
43.100	SINGAPORE AIRLINES LTD	192.669,02	0,01	16.416	AMERICAN HOMES 4 RENT	522.366,04	0,03
45.400	SINGAPORE EXCHANGE LTD	306.310,98	0,02	21.199	AMERICAN INTL	1.213.373,70	0,08
21.666	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	58.621,59	0,00	19.290	AMERICAN TOWER CORP	2.996.212,99	0,19
292.020	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	489.023,87	0,03	3.245	AMERIPRISE FINANCIAL INC	1.010.447,79	0,06
30.738	UOL GROUP LTD	136.556,61	0,01	9.395	AMETEK INC	1.311.173,74	0,08
	Spanien	13.001.609,49	0,83	15.670	AMGEN INC	3.977.774,92	0,25
3.015	ACCIONA SA	363.910,50	0,02	22.563	AMPHENOL -A-	1.789.909,20	0,11
11.952	ACS	407.204,64	0,03	21.081	ANALOG DEVICES INC	3.486.254,82	0,22
2.618	AENA SME SA	373.326,80	0,02	14.574	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	258.925,09	0,02
13.587	AMADEUS IT GROUP SA -A-	778.263,36	0,05	2.423	ANSYS INC	680.957,41	0,04
195.704	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1.508.877,84	0,10	12.373	APOLLO GLB MGMT --- REGISTERED SHS	1.048.973,30	0,07
540.625	BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.956.305,63	0,12	366.848	APPLE INC	59.322.829,83	3,79
151.051	CAIXABANK SA	571.879,09	0,04	30.332	APPLIED MATERIALS INC	3.966.437,21	0,25
16.929	CELLNEX TELECOM SA	558.149,13	0,04	2.316	AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	75.096,37	0,00
8.944	CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	218.233,60	0,01	4.836	ARAMARK HOLDING CORP	158.497,47	0,01
23.031	EDP RENOVAVEIS SA	357.325,97	0,02	10.938	ARCH CAPITAL GROUP LTD	823.488,06	0,05
1.540	ENAGAS	24.147,20	0,00	5.559	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	395.995,07	0,03
6.588	ENDESA	126.983,70	0,01	4.220	ARES MANAGEMENT LP-REGISTERED SHS	410.022,57	0,03
20.407	GRIFOLS SA -A-	250.904,07	0,02	10.017	ARISTA NETWORKS INC	1.740.190,61	0,11
223.183	IBERDROLA SA	2.364.623,89	0,15	637	ARROW ELECTRONICS INC	75.351,01	0,00
43.278	INDITEX SHARE FROM SPLIT	1.527.280,62	0,10	6.252	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	1.345.944,14	0,09
2.062	NATURGY ENERGY GROUP SA	53.117,12	0,00	1.151	ASPEN TECHNOLOGY INC	222.057,39	0,01
55.684	REDEIA CORPORACION SA	829.413,19	0,05	736	ASSURANT INC	99.810,99	0,01
189.158	TELEFONICA SA	731.663,14	0,05	214.125	AT&T INC	3.037.693,03	0,19
	Vereinigte Staaten von Amerika	1.103.346.290,57	70,48	756	ATMOS ENERGY CORP	75.639,27	0,00
15.635	3M CO	1.382.525,34	0,09	13.918	AUTODESK INC	2.719.974,86	0,17
4.838	A.O.SMITH CORP	302.183,65	0,02	12.661	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	2.876.961,87	0,18
61.717	ABBOTT LABORATORIES	5.645.611,76	0,36	712	AUTOZONE INC	1.708.120,78	0,11
51.964	ABBVIE INC	7.315.942,23	0,47	5.881	AVALONBAY COMMUN	953.957,91	0,06
33.734	ACTIVISION BLIZZARD	2.983.248,56	0,19	30.657	AVANTOR - REGISTERED SHS	610.389,19	0,04
13.335	ADOBE INC	6.422.211,57	0,41	2.797	AVERY DENNISON CORP	482.576,61	0,03
62.028	ADVANCED MICRO DEVICES INC	6.023.819,56	0,38	2.218	AXON ENTERPRISE - REGISTERED	416.868,78	0,03
12.596	AECOM	987.930,90	0,06	7.596	BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	253.403,28	0,02
15.966	AFLAC INC	1.157.393,62	0,07	3.444	BALL CORP	161.928,99	0,01
12.472	AGILENT TECHNOLOGIES	1.317.231,68	0,08	210.304	BANK OF AMERICA CORP	5.438.605,45	0,35
12.177	AIRBNB INC	1.578.093,19	0,10	25.012	BANK OF NY MELLON	1.007.567,23	0,06
4.582	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1.226.482,93	0,08	18.679	BAXTER INTERNATIONAL INC	665.828,06	0,04
4.802	AKAMAI TECHNOLOGIES	483.216,13	0,03	11.314	BECTON DICKINSON	2.762.699,81	0,18
4.229	ALBEMARLE - REGISTERED SHS	679.196,37	0,04	7.447	BEST BUY CO INC	488.635,74	0,03
				4.247	BIOGEN IDEC INC	1.030.952,98	0,07
				5.484	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	458.299,24	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
1.103	BIO RAD LABORATORIES -A-	373.431,26	0,02	4.563	CLOROX CO	564.842,30	0,04
5.781	BIO-TECHNE CORP	371.676,66	0,02	8.211	CLOUDFLARE INC	488.898,65	0,03
4.410	BLACKROCK INC	2.692.817,85	0,17	11.120	CME GROUP -A-	2.102.900,97	0,13
20.344	BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	2.058.707,11	0,13	8.080	COGNEX CORP	323.886,84	0,02
16.244	BLOCK INC -A-	679.064,41	0,04	14.992	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	959.204,80	0,06
1	BLOCK --- SHS CHESS DEPOSITORY INTERESTS	42,12	0,00	124.225	COMCAST CORP	5.202.490,20	0,33
1.141	BOOKING HOLDINGS INC	3.323.529,59	0,21	12.250	CONAGRA BRANDS INC	317.256,20	0,02
4.383	BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	452.354,58	0,03	3.875	CONSOLIDATED EDISON INC	313.037,78	0,02
2.879	BORGWARNER INC	109.775,90	0,01	4.903	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	1.163.892,32	0,07
7.600	BOSTON PROPERTIES INC	426.963,87	0,03	2.063	COOPER COMPANIES INC	619.650,18	0,04
57.330	BOSTON SCIENTIF CORP	2.859.054,55	0,18	26.116	COPART INC	1.062.893,45	0,07
87.408	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4.791.650,83	0,31	28.215	CORNING INC	812.005,71	0,05
16.142	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	12.663.256,07	0,81	10.103	COSTAR GROUP INC	733.713,97	0,05
3.972	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	671.722,88	0,04	5.624	COSTCO WHOLESALE CORP	3.001.024,83	0,19
7.366	BROWN AND BROWN INC	485.895,10	0,03	6.668	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	1.054.158,05	0,07
12.290	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	669.667,15	0,04	18.448	CROWN CASTLE INC	1.603.560,27	0,10
9.864	BTH & BDY WRKS --- REGISTERED SHS	314.902,67	0,02	975	CROWN HOLDINGS INC	81.480,99	0,01
381	BUILDERS FIRSTSOURCE	44.798,76	0,00	59.354	CSX CORP	1.723.858,80	0,11
2.666	BURLINGTON STORES INC	340.694,03	0,02	851	CUMMINS - REGISTERED	183.631,13	0,01
3.486	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	283.588,36	0,02	38.737	CVS HEALTH	2.554.538,22	0,16
8.141	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	1.801.592,73	0,12	28.359	DANAHER CORP	6.645.447,84	0,42
5.872	CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	257.064,65	0,02	3.232	DARDEN RESTAURANTS INC	437.201,45	0,03
5.118	CAMDEN PROPERTY SBI	457.199,94	0,03	4.132	DARLING INGREDIENT INC	203.721,75	0,01
6.950	CAMPBELL SOUP CO	269.663,28	0,02	7.132	DATADOG INC	613.604,61	0,04
10.661	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	977.237,36	0,06	1.733	DAVITA	154.730,10	0,01
3.116	CARDINAL HEALTH	255.519,36	0,02	1.124	DECKERS OUTDOOR	545.773,00	0,03
1.804	CARLISLE COS INC	441.752,10	0,03	9.970	DEERE AND CO	3.553.698,80	0,23
6.630	CARLYLE GROUP - REGISTERED SHS	188.864,98	0,01	20.047	DELL TECHNOLOGIES PREFERENTIAL SHARE	1.304.593,44	0,08
6.387	CARMAX INC	426.684,78	0,03	6.441	DENTSPLY SIRONA INC	207.815,40	0,01
13.989	CARNIVAL CORP	181.278,95	0,01	16.223	DEXCOM INC	1.429.615,96	0,09
31.264	CARRIER GLOBAL CORP-WI	1.630.009,73	0,10	2.725	DICK'S SPORTING GOOD INC	279.462,10	0,02
6.083	CATALENT	261.590,55	0,02	29.589	DIGITAL REALTY TRUST INC	3.382.158,94	0,22
1.424	CATERPILLAR - REGISTERED	367.180,17	0,02	7.640	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	625.126,99	0,04
2.960	CBOE HOLDINGS INC	436.724,06	0,03	6.107	DOCUSIGN INC	242.261,15	0,02
13.490	CBRE GROUP	941.082,79	0,06	8.841	DOLLAR GENERAL	883.473,72	0,06
5.141	CDW	979.691,30	0,06	8.419	DOLLAR TREE INC	846.472,30	0,05
2.048	CENCORA INC	348.126,15	0,02	955	DOMINO PIZZA INC	341.671,26	0,02
15.577	CENTENE CORP	1.013.406,15	0,06	3.810	DOVER CORP	502.038,35	0,03
4.597	CERIDIAN --- REGISTERED SHS	294.598,77	0,02	13.855	DOWDUPONT REG SHS	976.098,65	0,06
1.365	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	110.540,83	0,01	10.159	DR HORTON	1.031.204,47	0,07
2.550	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	472.017,95	0,03	6.236	DROPBOX INC	160.383,74	0,01
43.684	CHARLES SCHWAB CORP/THE	2.265.172,70	0,14	6.366	DYNATRACE INC	280.975,85	0,02
3.015	CHARTER COMM -A-	1.252.474,43	0,08	22.129	EBAY INC	921.527,85	0,06
517	CHENIERE ENERGY INC	81.040,21	0,01	3.038	ECOLAB INC	486.080,00	0,03
803	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	1.389.336,00	0,09	43.231	EDISON INTERNATIONAL	2.584.264,45	0,17
11.154	CHURCH AND DWIGHT CO	965.328,00	0,06	25.712	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.682.481,57	0,11
3.358	CINCINNATI FINANCIAL CORP	324.429,58	0,02	8.948	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	1.017.557,69	0,07
2.887	CINTAS	1.311.618,30	0,08	7.022	ELEVANCE HEALTH	2.887.857,61	0,18
171.834	CISCO SYSTEMS INC	8.725.190,88	0,56	79.285	ELI LILLY & CO	40.223.236,88	2,57
54.758	CITIGROUP INC	2.127.222,23	0,14	6.961	EMERSON ELECTRIC CO	634.922,10	0,04
8.538	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	216.121,28	0,01	18.071	ENPHASE ENERGY	2.050.749,13	0,13
				4.708	ENTEGRIS INC	417.594,60	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
1.092	ENTERGY CORP	95.404,96	0,01	6.023	HCA INC	1.399.327,07	0,09
1.311	EPAM SYSTEMS	316.608,82	0,02	18.044	HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	260.242,63	0,02
15.336	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	850.414,70	0,05	21.397	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	371.049,75	0,02
3.540	EQUIFAX INC	612.474,33	0,04	2.008	HEICO -A-	245.075,57	0,02
8.860	EQUINIX INC	6.077.604,34	0,39	860	HEICO CORP	131.532,28	0,01
8.111	EQUITABLE HOLDINGS INC	217.493,54	0,01	2.618	HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	373.728,00	0,02
8.860	EQUITY LIFESTYLE	533.148,15	0,03	5.804	HENRY SCHEIN INC	407.033,77	0,03
309	ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	85.743,67	0,01	4.606	HERSHEY	870.430,68	0,06
2.585	ESSEX PROPERTY TRUST	517.830,13	0,03	6.752	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	957.747,68	0,06
9.663	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	1.319.279,01	0,08	9.971	HOLOGIC INC	653.589,04	0,04
5.269	ETSY	321.390,34	0,02	30.129	HOME DEPOT INC	8.598.610,29	0,55
5.297	EVERSOURCE ENERGY	290.928,50	0,02	6.397	HORIZON THERAPEUTICS PLC	699.002,53	0,04
4.662	EXACT SCIENCES CORP	300.393,51	0,02	5.773	HORMEL FOODS CORP	207.364,52	0,01
11.619	EXELON CORP	414.717,36	0,03	28.829	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	437.335,68	0,03
3.481	EXPEDIA GROUP INC	338.877,61	0,02	703	HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	30.709,56	0,00
5.890	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	637.705,50	0,04	51.092	HP ENTERPRISE CO	838.222,47	0,05
5.881	EXTRA SPACE STORAGE INC	675.335,99	0,04	9.604	HP INC	233.126,61	0,01
5.461	F5 --- REGISTERED SHS	831.155,17	0,05	1.757	HUBBELL	520.105,19	0,03
922	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	380.782,73	0,02	1.400	HUBSPOT INC	651.239,67	0,04
763	FAIR ISAAC CORP	625.915,83	0,04	3.803	HUMANA INC	1.747.566,05	0,11
21.694	FASTENAL CO	1.119.584,57	0,07	27.950	HUNTINGTON BANCSHARES INC	274.550,18	0,02
8.839	FEDEX CORP	2.211.691,04	0,14	250	HYATT -A-	25.048,41	0,00
18.197	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	949.939,26	0,06	66.552	IBM CORP	8.819.122,17	0,56
6.266	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	244.425,79	0,02	2.667	IDEX CORP	524.004,10	0,03
14.122	FIFTH THIRD BANCORP	337.860,93	0,02	3.509	IDEXX LABS CORP	1.449.237,71	0,09
196	FIRST CITIZENS BANCSHARES INC	255.489,59	0,02	10.932	ILLINOIS TOOL WORKS	2.378.039,12	0,15
2.388	FIRST HORIZON CORPORATION	24.855,50	0,00	6.521	ILLUMINA INC	845.528,10	0,05
13.183	FIRST SOLAR INC	2.012.033,97	0,13	5.088	INCYTE CORP	277.623,39	0,02
18.993	FISERV INC	2.026.398,38	0,13	15.915	INGERSOLL RAND INC	957.831,22	0,06
1.732	FLEETCOR TECHNOLOGIES	417.708,51	0,03	3.331	INSULET	501.781,53	0,03
5.456	FMC CORP	345.112,94	0,02	353.909	INTEL CORP	11.883.319,91	0,76
1.752	FORD MOTOR	20.552,39	0,00	17.261	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1.793.676,71	0,11
20.319	FORTINET	1.126.157,19	0,07	2.600	INTERNATIONAL PAPER CO	87.104,60	0,01
14.222	FORTIVE CORPORATION	996.178,06	0,06	14.024	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	379.624,88	0,02
3.076	FORTUNE BRANDS	180.594,25	0,01	9.007	INTL FLAVORS & FRAG	579.935,95	0,04
9.846	FRANKLIN RESOURCES INC	228.585,29	0,01	8.129	INTUIT	3.922.957,51	0,25
11.936	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	513.515,75	0,03	14.096	INTUITIVE SURGICAL	3.891.494,54	0,25
2.479	GARTNER INC	804.542,33	0,05	25.671	INVITATION HOMES REGISTERED	768.372,13	0,05
16.171	GEN DIGITAL INC	270.038,52	0,02	8.036	IQVIA HOLDINGS INC	1.493.348,76	0,10
6.109	GENERAC HOLDINGS INC	628.700,49	0,04	12.643	IRON MOUNTAIN INC REIT	709.918,63	0,05
3.179	GENERAL ELECTRI	331.937,14	0,02	3.455	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	615.193,95	0,04
20.890	GENERAL MILLS INC	1.262.574,83	0,08	2.976	J.M. SMUCKER CO SHS	345.483,03	0,02
5.514	GENERAL MOTORS CO	171.708,69	0,01	97.391	JOHNSON & JOHNSON	14.326.940,50	0,92
1.674	GENUINE PARTS CO	228.280,63	0,01	25.626	JOHNSON CONTROLS INTL	1.287.895,59	0,08
35.687	GILEAD SCIENCES INC	2.525.982,32	0,16	87.635	JPMORGAN CHASE CO	12.003.615,30	0,77
7.509	GLOBAL PAYMENTS INC	818.383,48	0,05	10.228	JUNIPER NETWORKS INC	268.463,87	0,02
2.169	GLOBE LIFE INC	222.748,87	0,01	8.851	KELLANOVA	497.495,17	0,03
3.798	GODADDY -A-	267.178,31	0,02	31.228	KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	931.162,18	0,06
9.882	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.020.088,54	0,19	12.930	KEYCORP	131.406,66	0,01
5.490	GRACO INC	377.909,04	0,02	7.387	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	923.139,52	0,06
5.513	HALLIBURTON	210.886,89	0,01	8.930	KIMBERLY-CLARK CORP	1.019.306,26	0,07
4.021	HASBRO INC	251.191,44	0,02	24.667	KIMCO REALTY	409.815,85	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
4.990	KINDER MORGAN INC	78.143,28	0,00	36.841	MORGAN STANLEY	2.841.846,02	0,18
16.259	KKR & CO -REGISTERED SHS	945.978,18	0,06	3.143	MOSAIC	105.681,98	0,01
5.391	KLA CORPORATION	2.335.429,57	0,15	7.125	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1.832.075,56	0,12
5.294	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	250.761,84	0,02	9.211	NASDAQ INC	422.727,26	0,03
2.944	KROGER CO	124.433,53	0,01	7.973	NETAPP	571.420,30	0,04
7.251	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1.192.485,59	0,08	13.413	NETFLIX INC	4.783.706,07	0,31
2.337	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	443.781,68	0,03	3.593	NEUROCRINE BIOSCIENCES	381.782,76	0,02
2.957	LAMB WESTON HOLDINGS INC	258.233,03	0,02	23.881	NEWMONT CORPORATION	833.438,44	0,05
4.675	LAM RESEARCH CORP	2.767.555,84	0,18	6.393	NEWMONT CORPORATION	224.027,44	0,01
10.513	LAS VEGAS SANDS CORP	455.174,42	0,03	13.029	NEWS CORP -A-	246.858,79	0,02
6.089	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	494.193,88	0,03	40.349	NEXTERA ENERGY	2.183.323,93	0,14
7.885	LENNAR CORP -A-	835.828,62	0,05	43.795	NIKE INC	3.955.303,80	0,25
1.203	LENNOX INTL	425.455,79	0,03	1.339	NORDSON	282.242,86	0,02
4.324	LIBERTY BROADBAND CORP -C-	372.956,49	0,02	6.651	NORTHERN TRUST CORP	436.468,93	0,03
5.205	LIVE NATION ENT	408.239,15	0,03	1.932	NUCOR CORP	285.306,45	0,02
11.801	LKQ CORP	551.846,53	0,04	206.038	NVIDIA CORP	84.651.210,98	5,41
494	LOEWS CORP	29.539,68	0,00	109	NVR INC	613.931,24	0,04
17.335	LOWE'S CO INC	3.402.981,25	0,22	3.558	OKTA -A-	273.919,79	0,02
2.728	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	612.334,55	0,04	3.859	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	1.491.259,75	0,10
4.300	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	1.566.113,81	0,10	6.888	OMNICOM GROUP INC	484.550,88	0,03
3.662	M&T BANK CORPORATION	437.364,72	0,03	10.910	ON SEMICONDUCTOR CORP	957.812,98	0,06
1.190	MARATHON PETROLEUM	170.101,16	0,01	110.594	ORACLE CORP	11.064.100,57	0,71
325	MARKEL GROUP INC	452.004,01	0,03	2.379	O REILLY AUTO	2.042.198,76	0,13
1.257	MARKETAXESS HOLDING INC	253.643,90	0,02	15.413	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	1.169.131,55	0,07
4.491	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	833.767,14	0,05	3.839	PACCAR INC	308.280,31	0,02
14.498	MARSH MCLENNAN COS	2.605.874,29	0,17	783	PACKAGING CORP OF AMERICA	113.558,11	0,01
1.517	MARTIN MARIETTA	588.144,66	0,04	9.256	PALO ALTO NETWORKS	2.049.479,65	0,13
35.459	MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	1.812.888,47	0,12	19.464	PARAMOUNT GLOBAL	237.152,87	0,02
6.366	MASCO CORP	321.381,53	0,02	4.345	PARKER-HANNIFIN CORP	1.598.549,61	0,10
25.289	MASTERCARD INC -A-	9.456.593,14	0,60	9.439	PAYCHEX INC	1.028.193,50	0,07
6.815	MATCH GROUP INC	252.163,05	0,02	1.594	PAYCOM SOFTWARE INC	390.343,69	0,02
7.356	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	525.532,79	0,03	1.550	PAYLOCITY HLDG	266.007,08	0,02
20.915	MCDONALD'S CORP	5.204.106,35	0,33	32.731	PAYPAL HOLDINGS	1.807.276,75	0,12
5.435	MCKESSON CORP	2.232.264,23	0,14	233.748	PFIZER INC	7.323.184,09	0,47
1.902	MERCADOLIBRE	2.277.693,28	0,15	1.041	PHILLIPS 66	118.135,68	0,01
104.690	MERCK & CO INC	10.179.773,79	0,65	17.099	PINTEREST PREFERENTIAL SHARE -A-	436.539,29	0,03
65.563	META PLATFORMS INC A	18.590.477,67	1,19	10.622	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.231.700,53	0,08
18.025	METLIFE INC	1.071.029,75	0,07	1.395	POOL CORP	469.194,33	0,03
932	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	975.415,57	0,06	8.404	PPG INDUSTRIES INC	1.030.308,57	0,07
7.337	MGM RESORTS INTL	254.742,03	0,02	7.237	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	492.628,66	0,03
21.433	MICROCHIP TECHNOLOGY	1.580.019,50	0,10	16.887	PROGRESSIVE CORP	2.221.826,78	0,14
29.001	MICRON TECHNOLOGY INC	1.863.459,77	0,12	37.672	PROLOGIS	3.992.609,32	0,26
202.365	MICROSOFT CORP	60.351.120,43	3,86	11.584	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1.038.210,87	0,07
5.012	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	609.014,21	0,04	3.436	PTC INC	459.799,27	0,03
8.916	MODERNA INC	869.831,07	0,06	3.977	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	213.771,96	0,01
1.313	MOHAWK INDUSTRIES INC	106.416,56	0,01	6.682	PUBLIC STORAGE INC	1.663.131,66	0,11
2.021	MOLINA HEALTHCARE	625.894,40	0,04	9.085	PULTEGROUP	635.413,70	0,04
5.328	MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	320.007,10	0,02	3.197	QORVO INC	288.281,08	0,02
2.080	MONGODB INC	679.469,94	0,04	39.685	QUALCOMM INC	4.162.848,74	0,27
1.664	MONOLITHIC POWER	726.109,09	0,05	12.555	QUANTA SERVICES - REGISTERED	2.218.336,58	0,14
30.269	MONSTER BEVERAGE CORP	1.513.807,37	0,10	4.020	QUEST DIAGNOSTICS	462.693,93	0,03
5.146	MOODY S CORP	1.536.728,04	0,10	6.433	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	610.216,00	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver mögens		
	EUR			EUR			
27.501	REALTY INCOME CORP	1.297.190,03	0,08	8.622	THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	2.329.629,79	0,15
6.161	REGENCY CENTERS	345.888,87	0,02	9.910	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	663.724,30	0,04
3.097	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2.407.279,45	0,15	20.370	THE KRAFT HEINZ	647.222,48	0,04
18.703	REGIONS FINANCIAL CORP	303.840,94	0,02	15.793	THERMO FISHER SCIENT SHS	7.550.359,21	0,48
2.610	RELIANCE STEEL ALUMINIUM CO	646.441,84	0,04	13.517	THE TRADE DESK -A-	997.736,53	0,06
2.636	REPLIGEN CORP	395.891,72	0,03	42.514	TJX COS INC	3.568.967,48	0,23
5.621	REPUBLIC SERVICES -A-	756.598,55	0,05	18.111	T MOBILE USA INC	2.395.698,28	0,15
5.556	RESMED	775.977,07	0,05	2.514	TORO CO	197.320,80	0,01
4.882	REVVITY	510.448,55	0,03	4.207	TRACTOR SUPPLY CO	806.830,08	0,05
2.233	ROBERT HALF INC	154.554,18	0,01	3.628	TRADEWEB MKTS/REGSH	274.819,93	0,02
4.913	ROCKWELL AUTOMATION	1.326.544,80	0,08	6.153	TRANSUNION	417.212,63	0,03
4.242	ROKU	282.826,71	0,02	7.277	TRAVELERS COS INC/THE	1.122.462,21	0,07
8.579	ROLLINS	302.483,18	0,02	10.504	TRIMBLE	534.352,25	0,03
3.168	ROPER TECHNOLOGIES	1.449.066,39	0,09	7.054	T ROWE PRICE GROUP INC	698.704,11	0,04
13.299	ROSS STORES INC	1.418.769,35	0,09	34.468	TRUIST FINANCIAL CORP	931.409,19	0,06
2.822	RPM INC	252.707,27	0,02	5.608	TWILIO INC	310.022,42	0,02
1	RTX CORPORATION	67,98	0,00	1.220	TYLER TECHNOLOGIES INC	444.949,99	0,03
9.735	S&P GLOBAL INC	3.359.873,77	0,21	2.440	TYSON FOODS INC -A-	116.359,48	0,01
66.431	SALESFORCE INC	12.723.379,63	0,81	72.353	UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	3.142.870,81	0,20
4.653	SBA COMMUNICATIONS -A	879.708,16	0,06	14.701	UDR	495.286,58	0,03
4.727	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	294.446,89	0,02	2.448	U-HAUL HOLDING COMPANY	121.134,09	0,01
4.371	SEAGEN INC	875.851,38	0,06	2.064	ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	778.715,28	0,05
7.795	SEALED AIR	241.930,29	0,02	8.416	UNION PACIFIC CORP	1.618.654,15	0,10
4.661	SEI INVESTMENTS COMPANY	265.154,22	0,02	28.282	UNITEDHEALTH GROUP INC	13.468.242,34	0,86
3.158	SEMPRA ENERGY	202.917,35	0,01	26.047	UNITED PARCEL SERVICE INC	3.834.659,64	0,24
14.172	SERVICENOW INC	7.482.012,86	0,48	2.857	UNITED RENTALS INC	1.199.656,66	0,08
9.499	SHERWIN WILLIAMS CO	2.288.283,31	0,15	1.569	UNITED THERAPEUTICS CORP	334.724,94	0,02
13.877	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	1.415.945,51	0,09	41.078	US BANCORP	1.282.681,16	0,08
40.152	SIRIUS XM HOLDINGS	171.416,33	0,01	1.412	VAIL RESORTS INC	295.923,19	0,02
6.053	SKYWORKS SOLUTIONS INC	563.650,79	0,04	996	VALERO ENERGY CORP	133.311,13	0,01
9.984	SLB	549.768,31	0,04	4.227	VEEVA SYSTEMS -A-	812.262,72	0,05
25.477	SNAP INC-A-	214.403,84	0,01	17.397	VENTAS INC	692.265,04	0,04
1.569	SNAP ON INC	377.982,66	0,02	2.511	VERISIGN INC	480.333,25	0,03
7.436	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	909.597,50	0,06	4.194	VERISK ANALYTICS	935.811,63	0,06
10.899	SPLUNK INC	1.505.528,93	0,10	121.891	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3.731.274,91	0,24
6.771	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	336.007,88	0,02	7.431	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2.440.666,77	0,16
4.544	STANLEY BLACK & DECKER INC	358.713,13	0,02	16.039	VF REG SHS	267.682,77	0,02
32.922	STARBUCKS CORP	2.838.055,20	0,18	44.985	VIATRIS INC - REG SHS	418.939,41	0,03
9.556	STATE STREET CORP	604.363,41	0,04	40.632	VICI PROPERTIES	1.116.780,35	0,07
3.712	STEEL DYNAMICS	375.915,60	0,02	47.596	VISA INC -A-	10.340.076,47	0,66
12.321	STRYKER CORP	3.180.127,20	0,20	16.917	VMWARE INC -A-	2.660.063,43	0,17
4.814	SUN COMMUNITIES	538.076,75	0,03	4.459	VULCAN MATERIALS CO	850.821,42	0,05
14.519	SYNCHRONY FINANCIAL	419.216,84	0,03	9.005	W.P. CAREY	459.967,32	0,03
4.533	SYNOPSIS	1.965.063,53	0,13	5.792	W.R.BERKLEY CORP	347.328,53	0,02
19.808	SYSCO CORP	1.235.719,86	0,08	6.402	WABTEC CORP	642.588,46	0,04
4.245	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	562.886,00	0,04	29.327	WALGREENS BOOTS	616.040,12	0,04
17.801	TARGET CORP	1.859.038,08	0,12	53.731	WALMART INC	8.116.362,53	0,52
1.664	TELEDYNE TECHNOLOGIES	642.150,77	0,04	53.488	WALT DISNEY CO	4.094.642,17	0,26
2.468	TELEFLEX INC	457.841,68	0,03	75.908	WARNER BROS DISCOVERY INC	778.617,12	0,05
5.769	TERADYNE INC	547.394,32	0,03	991	WASTCO	353.549,48	0,02
328.839	TESLA MOTORS INC	77.716.264,06	4,96	10.218	WASTE MANAGEMENT	1.471.198,98	0,09
35.940	TEXAS INSTRUMENTS INC	5.397.704,28	0,34	2.165	WATERS	560.722,22	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
1.247	WEBSTER FINANCIAL CORP	47.477,28	0,00
109.454	WELLS FARGO AND CO	4.224.123,20	0,27
20.869	WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	1.614.723,48	0,10
9.618	WESTERN DIGITAL CORP	414.516,50	0,03
337	WESTLAKE --- REGISTERED SHS	39.682,45	0,00
3.026	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	1.072.382,96	0,07
2.480	WESTROCK	83.857,38	0,01
525	WHIRLPOOL CORP	66.297,52	0,00
2.961	WILLIAMS COS INC	94.220,63	0,01
1.530	WOLFSPEED --- REGISTERED SHS	55.058,33	0,00
5.800	WORKDAY INC -A-	1.176.982,29	0,08
1.599	WW GRAINGER INC	1.044.866,27	0,07
2.681	WYNN RESORTS LTD	234.003,50	0,01
7.114	XYLEM INC	611.652,82	0,04
8.015	YUM BRANDS INC	945.826,78	0,06
2.048	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	457.533,36	0,03
6.145	ZILLOW GROUP -C-	267.913,29	0,02
8.805	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	933.267,63	0,06
18.785	ZOETIS INC -A-	3.086.861,20	0,20
7.170	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	473.643,26	0,03
2.579	ZSCALER INC	379.000,34	0,02
	Andere übertragbare Wertpapiere	78.632,55	0,01
	Aktien	78.632,55	0,01
	Frankreich	78.632,55	0,01
887	SEB ACT.NOM (PRIME FIDELITE)	78.632,55	0,01
	Warrants	-	-
	Kanada	-	-
533	CONSTELLATION SOFT 31.03.40 WAR	-	-
	Summe Wertpapiervermögen	1.550.571.785,51	99,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
EUR			EUR		
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien					
Belgien					
60.262	AGEAS NOM	2.352.025,86	0,16		
272.422	ANHEUSER-BUSCH INBEV	14.304.879,22	0,98		
7.017	D'IETEREN	1.122.018,30	0,08		
2.707	ELIA SYSTEM OPERATOR SA	250.803,55	0,02		
4.760	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	335.865,60	0,02		
33.844	KBC GROUPE SA	2.001.534,16	0,14		
1.366	SOFINA SA	261.998,80	0,02		
22.144	SOLVAY	2.321.798,40	0,16		
21.507	UCB	1.667.652,78	0,11		
50.933	UMICORE SA	1.143.445,85	0,08		
12.025	WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	281.866,00	0,02		
Dänemark					
1.177	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	1.977.713,55	0,14		
485	A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	828.278,80	0,06		
39.140	CARLSBERG AS -B-	4.678.744,27	0,32		
16.585	CHRISTIAN HANSEN	961.694,25	0,07		
14.542	COLOPLAST -B-	1.457.905,22	0,10		
66.621	DANSKE BANK	1.468.306,47	0,10		
9.709	DEMANT A/S	380.964,65	0,03		
33.567	DSV A/S	5.937.357,25	0,41		
3.223	GENMAB AS	1.083.986,05	0,07		
544.430	NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	47.010.658,04	3,23		
45.855	NOVOZYMES -B-	1.750.693,11	0,12		
24.321	ORSTED	1.256.003,37	0,09		
14.344	PANDORA	1.407.277,78	0,10		
1.550	ROCKWOOL SHS -B-	355.957,49	0,02		
18.695	TRYG A/S	324.285,67	0,02		
190.454	VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	3.870.887,53	0,27		
Deutschland					
21.369	ADIDAS AG NAMEN AKT	3.560.502,78	0,24		
80.407	ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	18.147.859,90	1,25		
6.870	BECHTLE	303.928,80	0,02		
35.598	BEIERSDORF AG	4.348.295,70	0,30		
135.461	BMW AG	13.055.731,18	0,90		
16.063	BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	1.418.362,90	0,10		
28.419	BRENNTAG - NAMEN AKT	2.088.228,12	0,14		
3.139	CARL ZEISS MEDITEC AG	259.971,98	0,02		
141.241	COMMERZBK	1.523.990,39	0,10		
5.304	CONTINENTAL AG	354.095,04	0,02		
9.985	COVESTRO AG	509.834,10	0,03		
49.541	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1.625.935,62	0,11		
8.149	DELIVERY HERO	221.408,33	0,02		
372.496	DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	3.892.583,20	0,27		
23.884	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	3.909.810,80	0,27		
177.030	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	1.328.787,18	0,09		
218.626	DEUTSCHE POST AG REG SHS	8.424.752,91	0,58		
543.120	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	10.790.708,16	0,74		
27.780	DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	2.472.420,00	0,17		
187.788	E.ON SE	2.103.225,60	0,14		
20.694	EVONIK INDUSTRIES	358.523,56	0,02		
10.291	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	420.284,44	0,03		
56.126	FRESENIUS SE	1.653.471,96	0,11		
41.916	GEA GROUP AG	1.465.383,36	0,10		
2.909	HANNOVER RUECK SE	604.781,10	0,04		
6.434	HEIDELBERG MATERIALS AG	473.027,68	0,03		
15.726	HELLOFRESH SE	444.731,28	0,03		
53.802	HENKEL AG & CO KGAA	3.213.055,44	0,22		
50.340	HENKEL AG & CO KGAA PFD	3.395.936,40	0,23		
237.994	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	7.462.301,87	0,51		
4.801	KNORR-BREMSE - BEARER SHS	288.924,18	0,02		
24.400	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	1.594.296,00	0,11		
30.528	MERCK KGAA	4.828.003,20	0,33		
43.176	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	7.415.478,00	0,51		
27.074	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	9.993.013,40	0,69		
5.967	NEMETSCHEK	345.369,96	0,02		
5.197	PUMA AG	305.583,60	0,02		
514	RATIONAL NAMEN	308.400,00	0,02		
162.694	SAP AG	19.982.077,08	1,37		
2.023	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	651.001,40	0,04		
4.948	SCOUT24	324.885,68	0,02		
111.139	SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	15.077.116,74	1,03		
25.327	SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	313.548,26	0,02		
21.418	SIEMENS HEALTHINEERS	1.028.064,00	0,07		
25.372	SYMRISE AG	2.291.599,04	0,16		
4.961	TALANX AG NAM AKT	297.660,00	0,02		
155.219	TELEFONICA REG SHS	263.096,21	0,02		
123.711	VONOVIA SE	2.821.847,91	0,19		
2.802	WACKER CHEMIE AG	380.091,30	0,03		
14.748	ZALANDO SE	311.625,24	0,02		
Finnland					
5.559	ELISA CORPORATION -A-	243.984,51	0,02		
38.821	KESKO CORP	658.792,37	0,05		
41.732	KONE OYJ -B-	1.665.941,44	0,11		
32.643	METSO CORPORATION	324.928,42	0,02		
333.778	NESTE	10.724.287,14	0,74		
1.388.140	NOKIA OYJ	4.952.883,52	0,34		
425.557	NORDEA BANK	4.444.069,28	0,30		
8.421	ORION CORPORATION (NEW) -B-	313.429,62	0,02		
21.160	SAMPO OYJ -A-	867.136,80	0,06		
29.780	STORA ENSO -R-	354.084,20	0,02		
38.932	UPM KYMMENE CORP	1.264.122,04	0,09		
28.000	WARTSILA CORPORATION -B-	301.140,00	0,02		
Frankreich					
11.421	ACCOR SA	364.786,74	0,03		
			235.029.309,97 16,13		

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
13.605	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	1.522.399,50	0,10	45.933	VIVENDI SA	381.060,17	0,03
17.248	AIR LIQUIDE	2.756.920,32	0,19	15.324	WENDEL SA	1.150.066,20	0,08
76.004	AIR LIQUIDE SA	12.148.479,36	0,83	13.378	WORLDLINE SA	356.523,70	0,02
39.421	ALSTOM	890.963,45	0,06		Großbritannien	317.054.918,85	21,75
6.829	AMUNDI SA	364.327,15	0,02	369.385	3I GROUP PLC	8.827.935,26	0,61
10.342	ARKEMA SA	967.597,52	0,07	175.153	ABRDN PLC	314.504,04	0,02
399.061	AXA SA	11.245.538,98	0,77	28.871	ADMIRAL GROUP PLC	791.173,24	0,05
5.087	BIOMERIEUX SA	467.088,34	0,03	300.909	ANGLO AMERICAN PLC	7.859.226,88	0,54
184.558	BNP PARIBAS SA	11.152.839,94	0,77	388.209	ANTOFAGASTA PLC	6.395.557,54	0,44
55.974	BOLLORE --- ACT	284.907,66	0,02	98.689	ASSTEAD GROUP	5.691.058,08	0,39
170.696	BOUYGUES SA	5.656.865,44	0,39	114.961	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	2.740.827,16	0,19
14.517	BUREAU VERITAS SA	341.294,67	0,02	269.676	ASTRAZENECA PLC	34.516.289,51	2,37
13.081	CAPGEMINI SE	2.168.829,80	0,15	45.217	AUTO TRADER GROUP PLC	321.950,88	0,02
224.084	CARREFOUR SA	3.649.207,96	0,25	604.130	AVIVA PLC	2.714.893,64	0,19
74.989	CIE DE SAINT-GOBAIN	4.265.374,32	0,29	3.806.311	BARCLAYS PLC	6.974.580,01	0,48
210.504	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	6.119.351,28	0,42	270.995	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1.378.094,24	0,09
49.718	COVIVIO SA	2.093.127,80	0,14	1.834.555	BT GROUP PLC	2.468.210,39	0,17
148.805	CREDIT AGRICOLE SA	1.739.828,06	0,12	152.621	BUNZL PLC	5.148.363,46	0,35
58.903	DASSAULT SYST.	2.078.981,39	0,14	104.361	BURBERRY GROUP PLC	2.296.206,70	0,16
17.134	EDENRED SA	1.015.703,52	0,07	1.988.820	CENTRICA	3.541.310,22	0,24
72.357	EIFFAGE	6.515.024,28	0,45	297.244	CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	3.430.195,76	0,24
94.469	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.372.634,57	0,09	117.137	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	6.912.604,26	0,47
35.603	ENGIE SA	517.311,59	0,04	300.095	COMPASS GROUP	6.919.414,34	0,47
50.792	ESSILORLUXOTTICA SA	8.388.806,72	0,58	59.835	CRODA INTL - REGISTERED SHS	3.390.466,05	0,23
14.767	EURAZEO	833.597,15	0,06	595.645	DIAGEO PLC	20.834.527,67	1,43
6.746	EURAZEO-PF-2025	380.811,70	0,03	58.891	ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED	1.076.794,17	0,07
3.269	GECINA	316.275,75	0,02	989.127	GSK REG SHS	17.013.805,44	1,17
198.642	GETLINK ACT	3.001.480,62	0,21	1.349.619	HALEON PLC REGISTERED SHARE	5.303.408,30	0,36
4.994	HERMES INTERNATIONAL SA	8.638.621,20	0,59	82.640	HALMA PLC	1.846.871,57	0,13
4.497	IPSEN	558.527,40	0,04	33.832	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	301.578,30	0,02
13.211	KERING	5.705.830,90	0,39	20.472	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	492.800,73	0,03
100.849	KLEPIERRE SA	2.342.722,27	0,16	3.544.912	HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	26.355.934,40	1,81
6.209	L'OREAL SA	2.441.378,80	0,17	258.085	INFORMA PLC	2.232.729,81	0,15
10.577	LA FRANCAISE DES JEUX SA	325.771,60	0,02	28.922	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	2.025.273,55	0,14
62.070	LEGRAND SA	5.418.711,00	0,37	7.944	INTERTEK GROUP PLC	376.593,59	0,03
47.090	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	33.735.276,00	2,31	169.673	JD SPORTS FASHION PLC	292.829,70	0,02
384.987	ORANGE	4.180.958,82	0,29	17.950	JOHNSON MATTHEY	336.898,78	0,02
59.649	PERNOD RICARD SA	9.415.594,65	0,65	709.378	J SAINSBURY PLC	2.067.451,68	0,14
35.741	PUBLICIS GROUPE	2.564.774,16	0,18	113.141	KINGFISHER PLC	291.265,68	0,02
5.119	REMY COINTREAU	592.012,35	0,04	74.577	LAND SEC R.E.I.T	507.096,09	0,03
67.489	RENAULT SA	2.623.634,88	0,18	2.616.430	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	6.711.501,90	0,46
210.348	SANOFI	21.346.115,04	1,46	17.749.361	LLOYDS BANKING GROUP PLC	9.079.307,68	0,62
1.477	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	333.802,00	0,02	54.692	LSE GROUP	5.191.767,67	0,36
115.052	SCHNEIDER ELECTRIC SE	18.060.862,96	1,24	171.137	M AND G REGISTERED SHS	389.270,59	0,03
2.997	SEB SA PF25	265.684,05	0,02	112.759	MONDI PLC	1.784.202,54	0,12
138.360	SOCIETE GENERALE SA	3.188.506,20	0,22	1.086.257	NATIONAL GRID PLC	12.272.675,35	0,84
12.019	SODEXO SA	1.172.092,88	0,08	1.780.950	NATWEST GROUP PLC	4.839.404,14	0,33
6.551	TELEPERFORMANCE SE	782.189,40	0,05	33.289	NEXT PLC	2.800.052,39	0,19
55.491	UNIBAIL RODAMCO	2.594.204,25	0,18	62.080	OCADO GROUP PLC	429.707,54	0,03
16.537	VALEO SA	270.049,21	0,02	131.896	PEARSON PLC	1.320.480,59	0,09
132.965	VINCI SA	13.963.984,30	0,96	61.120	PERSIMMON PLC	759.243,72	0,05
				110.489	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	614.224,07	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
488.890	PRUDENTIAL PLC	5.009.516,16	0,34		
223.842	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	14.952.046,90	1,03		
343.814	RELX PLC	10.999.352,66	0,75		
703.581	RENTOKIL INITIAL PLC	4.949.563,36	0,34		
72.217	SAGE GROUP	823.410,34	0,06		
63.759	SCHRODERS PLC	299.315,95	0,02		
76.718	SEGRE (REIT)	636.280,02	0,04		
86.333	SEVERN TRENT PLC	2.353.902,98	0,16		
181.166	SMITH AND NEPHEW PLC	2.136.647,66	0,15		
175.431	SMITHS GROUP -SHS-	3.275.426,62	0,22		
18.010	SPIRAX-SARCO ENGIN	1.977.902,47	0,14		
330.848	SSE PLC	6.140.941,66	0,42		
420.457	STANDARD CHARTERED PLC	3.674.272,61	0,25		
32.149	ST JAME'S PLACE CAPITAL	308.443,59	0,02		
1.721.710	TAYLOR WIMPEY PLC	2.328.298,17	0,16		
66.731	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	3.159.605,91	0,22		
229.846	UNITED UTILITIES GROUP PLC	2.512.566,02	0,17		
7.211.931	VODAFONE GROUP PLC	6.387.140,18	0,44		
39.778	WHITBREAD	1.588.551,90	0,11		
39.455	WISE PLC	311.855,52	0,02		
360.843	WPP PLC	3.049.318,87	0,21		
	Irland	13.123.524,40	0,90		
260.016	AIB GRP - REGISTERED	1.107.668,16	0,08		
129.198	BANK OF IRELAND - REGISTERED	1.200.249,42	0,08		
37.534	CFD SMURFIT KAPPA PLC	1.184.573,04	0,08		
4.651	DCC PLC	247.134,64	0,02		
22.412	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	3.471.618,80	0,24		
60.303	KERRY GROUP -A-	4.774.791,54	0,33		
16.030	KINGSPAN GROUP	1.137.488,80	0,08		
	Isle of Man	987.591,51	0,07		
91.835	ENTAIN PLC	987.591,51	0,07		
	Italien	50.276.750,07	3,45		
29.364	AMPLIFON SPA	825.715,68	0,06		
332.745	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	6.443.606,93	0,44		
3.716	DIASORIN	321.136,72	0,02		
1.911.972	ENEL SPA	11.127.677,04	0,76		
14.635	FERRARI	4.093.409,50	0,28		
30.057	FINECOBANK	346.106,36	0,02		
27.004	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	304.200,06	0,02		
2.521.234	INTESA SANPAOLO	6.151.810,96	0,42		
27.172	MEDIOBANCA	340.465,16	0,02		
14.730	MONCLER SPA	811.328,40	0,06		
49.384	NEXI SPA	285.834,59	0,02		
242.167	POSTE ITALIANE SPA	2.413.920,66	0,17		
42.387	PRYSMIAN SPA	1.617.064,05	0,11		
6.709	RECORDATI SPA	299.959,39	0,02		
1.079.679	SNAM SPA	4.803.491,87	0,33		
1.077.038	TELECOM ITALIA	318.910,95	0,02		
239.763	TERNA SPA	1.709.030,66	0,12		
354.733	UNICREDIT SPA REGS	8.063.081,09	0,55		
	Jersey	2.221.269,41	0,15		
71.599	EXPERIAN GROUP	2.221.269,41	0,15		
	Luxemburg	15.874.268,38	1,09		
25.186	ARCELORMITTAL SA	598.797,15	0,04		
140.405	CFD CRH - REGISTERED SHS	7.352.081,05	0,50		
18.897	EUROFINS SCIENTIFIC SE	1.010.989,50	0,07		
461.288	TENARIS SA - REG.SHS	6.912.400,68	0,47		
	Niederlande	102.635.557,09	7,04		
21.912	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	294.497,28	0,02		
1.158	ADYEN	817.200,60	0,06		
86.203	AEGON NV	394.982,15	0,03		
64.280	AERCAP HOLDINGS	3.804.890,30	0,26		
49.802	AKZO NOBEL NV	3.410.440,96	0,23		
3.570	ARGENX SE	1.644.342,00	0,11		
5.834	ASM INTERNATIONAL NV	2.319.015,00	0,16		
66.282	ASML HOLDING NV	37.058.266,20	2,54		
38.348	ASR NEDERLAND NV	1.362.120,96	0,09		
7.047	BESI -REGISTERED SHS	655.371,00	0,04		
123.786	DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	1.382.070,69	0,09		
3.467	EURONEXT NV	228.822,00	0,02		
29.518	EXOR REG	2.477.740,92	0,17		
100.774	FERROVIAL INTERNATIONAL SE	2.919.422,78	0,20		
64.193	HEINEKEN HOLDING	4.583.380,20	0,31		
83.925	HEINEKEN NV	7.004.380,50	0,48		
2.498	IMCD	299.760,00	0,02		
385.843	ING GROUP NV	4.842.329,65	0,33		
62.416	JDE PEET S BV	1.649.030,72	0,11		
261.851	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	7.467.990,52	0,51		
403.951	KONINKLIJKE KPN NV	1.259.923,17	0,09		
56.476	NN GROUP NV	1.719.129,44	0,12		
102.771	OCI REG.SHS	2.712.126,69	0,19		
242.310	PROSUS N.V.	6.765.295,20	0,46		
11.410	QIAGEN - REGISTERED	436.660,70	0,03		
5.647	RANDSTAD BR	295.789,86	0,02		
63.010	UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	1.558.237,30	0,11		
28.542	WOLTERS KLUWER NV	3.272.340,30	0,22		
	Norwegen	37.655.500,37	2,58		
45.207	ADEVINTA ASA - REGISTERED SHS	424.944,20	0,03		
308.699	AKER BP SHS	8.110.678,50	0,56		
322.330	DNB BK ASA	6.168.502,40	0,42		
150.345	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2.101.840,71	0,14		
246.874	MOWI ASA	4.153.645,19	0,28		
998.832	NORSK HYDRO ASA	5.957.883,05	0,41		
733.693	ORKLA ASA	5.208.660,23	0,36		
28.426	SALMAR	1.371.088,98	0,09		
280.110	TELENOR ASA	3.020.891,63	0,21		
31.615	YARA INTERNATIONAL ASA	1.137.365,48	0,08		
	Österreich	4.597.966,87	0,32		
50.648	ERSTE GROUP BANK AG	1.662.267,36	0,11		
19.591	VERBUND AG	1.509.486,55	0,10		
55.194	VOESTALPINE AG	1.426.212,96	0,10		

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
Portugal	9.244.669,00	0,63	2.430	BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	3.657.983,58	0,25	
484.417	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	6.801.214,68	0,47	3.524	BC VAUDOISE - REGISTERED SHS	349.471,06	0,02
114.932	JERONIMO MARTINS SGPS SA	2.443.454,32	0,17	265	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	2.788.033,66	0,19
Schweden	52.306.157,23	3,59	37	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP REGS	3.835.424,09	0,26	
30.746	ALFA LAVAL	1.004.507,44	0,07	92.204	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	10.662.173,35	0,73
102.264	ASSA ABLOY AB	2.117.738,30	0,15	52.371	CLARIANT NAMEN AKT	784.037,48	0,05
372.365	ATLAS COPCO AB -A-	4.766.854,71	0,33	104.783	COCA COLA HBC SA	2.716.820,00	0,19
258.505	ATLAS COPCO AB -B-	2.881.142,45	0,20	38.713	DSM FIRMENICH	3.102.072,69	0,21
24.216	BEIJER REF - REGISTERED SHS -B-	243.160,01	0,02	433	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	278.518,40	0,02
16.660	BIOVITRUM AB	323.568,27	0,02	5.338	GEBERIT AG	2.529.701,10	0,17
222.865	BOLIDEN --- REGISTERED SHS	6.092.579,81	0,42	2.607	GIVAUDAN SA REG.SHS	8.058.807,49	0,55
54.608	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	987.477,85	0,07	3.544	HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS	469.825,61	0,03
46.533	EPIROC REGISTERED SHS -B-	708.766,06	0,05	72.394	HOLCIM LTD	4.393.494,72	0,30
16.976	EQT AB	320.112,52	0,02	10.140	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	616.220,54	0,04
235.297	ESSITY AB REGISTERED -B-	4.825.608,55	0,33	15.563	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	4.193.839,25	0,29
18.917	EVOLUTION AB	1.819.584,33	0,12	39.081	LOGITECH NAMEN AKT	2.553.348,49	0,18
77.641	FASTIGHETS-B SHS SHARES	332.771,27	0,02	12.637	LONZA GROUP (CHF)	5.552.947,39	0,38
19.010	GETINGE -B-	318.472,24	0,02	379.099	NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	36.741.544,70	2,52
121.109	HENNES AND MAURITZ AB	1.636.827,22	0,11	1.042	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	1.112.951,31	0,08
192.746	HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	1.564.757,35	0,11	5.162	ROCHE HOLDING AG	1.435.798,67	0,10
10.847	HOLMEN -REGISTERED SHS	401.534,67	0,03	117.939	ROCHE HOLDING LTD	30.496.951,69	2,09
44.581	HUSQVARNA -B-	324.556,66	0,02	1.559	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	284.581,28	0,02
11.734	INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	294.612,41	0,02	11.254	SCHINDLER HOLDING SA	2.126.355,89	0,15
14.848	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	372.539,26	0,03	7.379	SGS LTD	586.784,96	0,04
17.557	INDUTRADE AB	309.393,95	0,02	132.304	SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	3.092.625,63	0,21
82.654	INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	1.507.568,72	0,10	31.191	SIKA - REGISTERED SHS CPT GS	7.506.708,06	0,52
20.744	LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	347.611,91	0,02	10.196	SONOVA HOLDING NAM-AKT	2.291.744,56	0,16
20.208	LIFCO AB	337.224,57	0,02	141.077	STMICROELECTRONICS	5.782.040,85	0,40
8.659	LUNDBERGFÖERETAGEN -B- FREE	344.026,35	0,02	16.028	STRAUMANN HOLDING LTD	1.939.478,19	0,13
112.073	NIBE INDUSTRIER	699.573,26	0,05	2.230	SWISSCOM SHS NOM	1.252.971,97	0,09
16.864	SAGAX -B-	305.685,19	0,02	8.407	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	4.961.479,74	0,34
114.068	SANDVIK AB	1.999.227,02	0,14	51.767	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	4.486.954,36	0,31
43.499	SECURITAS -B- FREE	327.722,09	0,02	89.094	SWISS RE REG SHS	8.676.212,98	0,60
118.114	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	1.341.586,10	0,09	5.499	TEMENOS AG NAM.AKT	365.748,37	0,03
21.822	SKANSKA -B- FREE	341.487,50	0,02	1.826	THE SWATCH GROUP	443.797,84	0,03
19.760	SKF AB -B-	312.913,19	0,02	5.817	THE SWATCH GROUP REG	269.363,95	0,02
81.945	SVENSKA CELLULOOSA SCA AB-SHS-B-	1.068.259,31	0,07	562.107	UBS GROUP NAMEN-AKT	13.168.352,51	0,90
172.431	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	1.462.496,71	0,10	6.254	VAT GROUP SA	2.124.377,68	0,15
91.988	SWEDBANK -A-	1.609.839,98	0,11	36.761	ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	15.944.758,75	1,09
47.134	TELE2 AB	342.897,03	0,02		Spanien	66.725.756,99	4,58
657.470	TELEFON ERICSSON	3.048.282,99	0,21	2.474	ACCIONA SA	298.611,80	0,02
169.917	TELIA COMPANY AB	333.408,10	0,02	117.210	ACS	3.993.344,70	0,27
219.662	VOLVO AB -B-	4.308.258,83	0,30	23.253	AENA SME SA	3.315.877,80	0,23
15.709	VOLVO -A- FREE	310.560,89	0,02	77.030	AMADEUS IT GROUP SA -A-	4.412.278,40	0,30
80.487	VOLVO CAR AB	310.962,16	0,02	1.069.709	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	8.247.456,39	0,57
	Schweiz	228.895.364,02	15,71	2.631.058	BANCO SANTANDER SA REG SHS	9.520.483,37	0,65
511.015	ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	17.305.551,60	1,19	413.775	CAIXABANK SA	1.566.552,15	0,11
7.876	ADECCO REG.SHS	307.054,63	0,02	27.405	CELLNEX TELECOM SA	903.542,85	0,06
110.176	ALCON - REGISTERED SHS	8.069.676,77	0,55	11.923	CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	290.921,20	0,02
3.287	BACHEM HOLDING LTD SHARES	230.773,84	0,02	53.716	EDP RENOVAVEIS SA	833.403,74	0,06
9.824	BALOISE HOLDING REG.SHS	1.348.004,34	0,09				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
243.131 ENAGAS	3.812.294,08	0,26
68.811 ENDESA	1.326.332,03	0,09
22.369 GRIFOLS SA -A-	275.026,86	0,02
1.250.374 IBERDROLA SA	13.247.712,53	0,91
246.755 INDITEX SHARE FROM SPLIT	8.707.983,95	0,60
11.736 NATURGY ENERGY GROUP SA	302.319,36	0,02
180.123 REDEIA CORPORACION SA	2.682.932,09	0,18
772.669 TELEFONICA SA	2.988.683,69	0,21
Andere übertragbare Wertpapiere	17.476.167,20	1,20
Aktien	17.476.167,20	1,20
Frankreich	17.476.167,20	1,20
44.446 L OREAL S A	17.476.167,20	1,20
Summe Wertpapiervermögen	1.449.667.783,70	99,47

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	322.515.146,91	99,10	74.887 TOTVS	403.970,09	0,12
Aktien	322.487.735,81	99,09	17.306 WEG SA	125.407,43	0,04
Ägypten	325.077,42	0,10	Britische Virgin Inseln	-	-
167.415 COMMERCIAL INTL BANK	325.077,42	0,10	7.079 VKCO --- SHS GDR REPR 1 SH REG-	-	-
Bermudas	2.372.382,89	0,73	Chile	1.645.635,89	0,51
1.264.000 ALIBABA HEALTH INFORMATION	787.596,26	0,24	417.496 BANCO DE CHILE	42.289,37	0,01
1.096.000 BEIJING ENTERPRISES WATER	239.300,39	0,07	633.511 BANCO SANTANDER -CHILE	29.181,15	0,01
34.000 CFD NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	19.101,54	0,01	18.395 CENCOSUD SA	34.695,89	0,01
29.400 CHINA GAS HOLDINGS LTD	27.741,41	0,01	2.135 CIA CERVECERIAS UNIDAS SA CERVEZAS	13.497,57	0,00
96.600 CHINA RESOURCES	283.071,77	0,09	447 CREDITO	11.386,28	0,00
10.000 COSCO SHIPPING	6.537,42	0,00	1.646 EMPRESAS CMPC	3.014,52	0,00
7.629 CREDICORP	976.283,13	0,30	6.749 EMPRESAS COPEC SA	47.594,67	0,01
38.000 KUNLUN ENERGY	32.750,97	0,01	6.157.309 ENEL AMERICAS	703.022,91	0,22
Brasilien	16.163.842,45	4,97	175.773 FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA.	390.720,35	0,12
1.083.994 AMBEV SA	2.839.282,36	0,87	6.258 SOQUIMICH PREF -B-	370.233,18	0,11
112.431 ATACADAO SA	199.919,47	0,06	China	35.134.175,11	10,80
203.830 B3 REG SHS	500.494,15	0,15	17.700 360 SECURITY TECHNOLOGY INC	23.880,96	0,01
15.372 BANCO BRADESCO	38.881,51	0,01	42.500 37 INTERACTIVE	126.582,51	0,04
151.097 BANCO BRADESCO PREF.	431.688,91	0,13	1.360.100 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	672.045,06	0,21
7.154 BANCO BTG PACTUAL SA	44.408,82	0,01	2.456.000 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	915.688,93	0,28
55.805 BANCO DO BRASIL SA	526.029,46	0,16	13.794 AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	34.022,27	0,01
100.698 BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)	524.092,07	0,16	16.400 AIMA TECHNOLOGY GROUP CO L-A	66.628,59	0,02
3.740 BB SEGURIDADE	23.320,85	0,01	9.800 AIR CHINA -A-	10.868,32	0,00
376.835 CEMIG PREF (CIA ENERG.MINAS GERAIS)	934.333,73	0,29	100 ANGEL YEAST CO LTD -A-	461,17	0,00
12.572 CFD EQUATORIAL ENERGIA SA	80.528,00	0,02	27.000 ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	71.879,75	0,02
13.649 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	33.105,38	0,01	6.500 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	23.222,69	0,01
289.793 CONCESSOES RODOVIARIAS	746.310,97	0,23	1.400 ASYMCHM LAB REGISTERED SHS -A-	29.150,01	0,01
329.493 COSAN SA INDUSTRIA	1.128.329,71	0,35	14.000 AVIC CAPITAL CO LTD	6.725,45	0,00
6.696 CPFL ENERGIA SA	44.963,80	0,01	16.900 BANK OF BEIJING -A-	10.739,71	0,00
3.211 ENERGISA UNITS 1 SH + 4 PFD	29.991,69	0,01	6.000 BANK OF CHANGSHA CO LTD	6.744,66	0,00
136.750 GERDAU PREF.	659.270,54	0,20	1.489.000 BANK OF CHINA LTD -H-	520.933,17	0,16
85.396 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF	154.406,34	0,05	32.300 BANK OF COMMUNICATIONS	25.535,83	0,01
66.324 ITAUUNIBANCO PFD SHS	360.560,60	0,11	7.000 BANK OF COMMUNICATIONS -H-	4.236,56	0,00
9.841 KLABIN SA UNIT	46.814,20	0,01	4.700 BANK OF HANGZHOU REG SHS A	7.199,25	0,00
137.061 LOCALIZA RENT A CAR SA	1.603.592,36	0,49	12.400 BANK OF JIANGSU CO LTD	12.220,00	0,00
233.079 LOJAS RENNER	624.003,40	0,19	8.300 BANK OF NANJING CO LTD -A-	9.170,63	0,00
31.015 MAGAZINE LUIZA SA	13.136,71	0,00	5.250 BANK OF NINGBO -A-	19.362,08	0,01
140.009 NATURA CO HLDG -REGISTERED SHS	407.283,06	0,13	7.000 BANK OF SUZHOU CO LTD	6.619,76	0,00
13.482 PETROBRAS BR PREFERENTIAL SHARE	50.962,94	0,02	27.900 BAOSHAN IRON AND STEEL -A-	23.320,97	0,01
54.654 PETROLEO BRASILEIRO	413.738,15	0,13	22.000 BEIJING CAP. INTERNATIONAL AIRPORT -H-	10.196,85	0,00
211.535 PETROLEO BRASILEIRO -PETROBRAS- PREF.	1.463.993,45	0,45	17.100 BEIJING CAPITAL TOURISM -A-	40.439,56	0,01
67.118 PRIO SA	630.790,78	0,19	900 BEIJING DABEINONG -A-	833,82	0,00
10.681 RAIA DROGASIL SA	58.940,61	0,02	3.500 BK OF CHENGDU	6.610,15	0,00
171.491 RUMO SA	781.872,59	0,24	11.300 BK SHANGHAI A	9.569,49	0,00
3.312 SABESP	40.384,31	0,01	35.700 BOE TECHNOLOGY -A-	18.913,88	0,01
8.673 SUZANO SA	94.056,37	0,03	26.000 BYD COMPANY LTD -A-	844.688,64	0,26
6.239 TELEF BRASIL	53.824,08	0,02	70.000 BYD COMPANY LTD -H-	2.162.968,30	0,66
17.195 TIM - REGISTERED SHS	51.153,56	0,02	12.000 BYD ELECTRONIC -RC-	54.699,86	0,02
			4.300 BY-HEALTH CO -A-	11.207,75	0,00
			46.900 CECEP SOLAR ENERGY CO LTD	37.271,46	0,01
			80.600 CECEP WIND-POWER CORP	36.174,94	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
209.000	CFD AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	357.592,03	0,11	4.050	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO	27.054,62	0,01
45.400	CFD CHINA COSCO HOLDINGS -H-	46.548,76	0,01	12.800	CHONGQUING IRON STEEL CO LTD	7.027,41	0,00
14.500	CFD GOTION HIGH-TECH CO LTD	46.172,25	0,01	7.425	CITIC SECURITIES -A-	22.073,95	0,01
9.200	CFD INNER MONGOLIA YI LI INDUSTRY CO LTD	33.500,41	0,01	25.225	CITIC SECURITIES CO -H-	51.146,79	0,02
35.400	CFD SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL	138.961,45	0,04	990.000	CMOC GROUP LIMITED	635.828,41	0,20
27.329	CFD SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECH	109.867,23	0,03	308.300	CMOC GROUP LTD-A	250.084,08	0,08
5.000	CFD TITAN WIND ENERGY CO LTD A	8.859,75	0,00	53.000	CN GALAXY SECS -H-	27.339,72	0,01
106.000	CGN POWER CO 144A/REGS	27.475,06	0,01	64.000	CN STATE CEC -A-	48.576,94	0,01
200	CHANGCHUN NEW & HIGH TECHNOLOGY -A-	3.815,66	0,00	38.180	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	1.063.949,92	0,33
30.000	CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	24.005,73	0,01	12.290	COSCO SHIPPING - REGISTERED -A-	16.548,02	0,01
8.700	CHANGSHA ZOOMLION HEAVY IND.SCIENCE -A-	8.179,65	0,00	800	CZ XINGYU AUTOM -A-	16.690,09	0,01
8.100	CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO LTD	34.464,48	0,01	45.000	DAQIN RAILWAY CO LTD -A-	45.026,18	0,01
46.000	CHINA COMMUNICATION SERVICES CORP -H-	19.323,71	0,01	1.320	DASHENLIN PHARMA GRP -REGISTERED SHS -A-	4.556,56	0,00
15.300	CHINA EASTERN AIR -A-	9.239,94	0,00	24.500	EAST BUY HOLDING LIMITED	115.589,20	0,04
37.100	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-	15.632,82	0,00	9.220	EAST MONEY INFO -A-	19.235,33	0,01
5.715	CHINA FIBERGLASS CO LTD-SHS.A	10.589,49	0,00	15.100	EVERBRIGHT SECURITIES -A-	34.528,44	0,01
21.300	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	32.129,38	0,01	15.500	FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	60.249,02	0,02
19.000	CHINA GREATWALL -A-	27.356,10	0,01	26.300	FOCUS MEDIA --- SHS -A-	25.809,93	0,01
40.500	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	39.663,14	0,01	3.500	FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD -A-	6.365,15	0,00
36.900	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	189.722,65	0,06	4.200	FUYAO GLASS GRP/REGSH	21.283,16	0,01
200.400	CHINA INTL CAPITAL -H- UNITARY 144A/REGS	367.442,09	0,11	6.400	FUYAO GLASS GRP 144A/REGS	29.336,69	0,01
9.300	CHINA INTL TRAVEL SERVICE -A-	135.266,71	0,04	9.680	GANFENG LIT GRP -PREFERENTIAL SHARE -H-	39.736,82	0,01
105.000	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	163.563,31	0,05	26.180	GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.	160.261,63	0,05
84.300	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	381.479,82	0,12	6.848	GDS HOLDINGS LTD-CL A	9.443,31	0,00
253.500	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	1.058.430,79	0,33	4.200	GD WEN S FOOD -A-	10.018,99	0,00
50.600	CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	44.656,69	0,01	6.700	GEMDALE CORP -A-	6.271,68	0,00
16.400	CHINA MERCHANTS SECURITIES -A-	31.468,50	0,01	6.300	GF SECURITIES CO LTD -A-	12.685,15	0,00
6.200	CHINA MERC SHEKOU IND ZONE HLDGS COLTD	10.543,58	0,00	3.000	GF SECURITIES UNITARY 144A/REG S	4.029,71	0,00
28.300	CHINA MINSENG BANKING -A-	14.915,67	0,00	2.300	GIGADEVICE SHS A	31.126,46	0,01
64.000	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO -H-	33.586,02	0,01	2.200	GOERTEK INC. -A-	4.764,91	0,00
12.900	CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO -A-	12.925,21	0,00	49.300	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	62.455,93	0,02
7.600	CHINA PACIFIC INSURANCE	29.823,10	0,01	2.500	GREAT WALL MOTOR -A-	8.808,28	0,00
27.400	CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD	68.571,46	0,02	30.000	GREAT WALL MOTOR CO-H-	35.777,08	0,01
29.800	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -A-	24.827,33	0,01	143.400	GREENLAND HLDGS -A-	53.929,30	0,02
272.000	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	148.644,70	0,05	1.200	GUANDONG WEIHUA -A-	3.682,80	0,00
43.800	CHINA RAILWAY GROUP LTD -A-	40.999,97	0,01	2.200	GUANGDONG HAI GROUP CO LTD -A-	13.663,64	0,00
74.000	CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	38.172,43	0,01	48.000	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO	23.718,59	0,01
179.731	CHINA RAILWAY SIGNAL	130.251,27	0,04	2.500	GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY	17.393,51	0,01
11.000	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES	44.382,99	0,01	4.500	GUOLIAN SEC --- REGISTERED SHS -A-	6.547,02	0,00
3.600	CHINA SECURITIES - REGISTERED SHS -A-	12.160,16	0,00	1.300	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	2.594,38	0,00
43.600	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT -A-	80.907,40	0,02	29.700	GZ BYS PHARMACE -A-	128.081,88	0,04
41.300	CHINA SOUTHERN AIR -A-	34.691,78	0,01	5.100	GZ KINGMED DIA - REGISTERED SHS	43.651,72	0,01
10.000	CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	4.864,76	0,00	4.100	HAIER SMART-A RG REGISTERED SHS -A-	13.280,70	0,00
27.500	CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO	18.042,04	0,01	54.200	HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -H-	170.589,76	0,05
3.400	CHINA TOURISM -H	45.105,68	0,01	2.811	HAITIAN FLAVOUR -A-	14.657,34	0,00
954.000	CHINA TOWER	91.357,96	0,03	153.600	HAITONG SEC SHS -A-	209.768,05	0,06
23.600	CHINA UNITED TELECOM -A-	15.904,45	0,00	120.800	HAITONG SECURITIES CO LTD -H-	72.493,91	0,02
133.700	CHINA VANKE -A-	240.029,27	0,07	1.900	HANGZHOU HUADONG MEDICINE CO LTD -A-	11.015,46	0,00
99.900	CHINA VANKE -H-	110.208,73	0,03	14.900	HANGZHOU ROBAM APP -A-	55.115,03	0,02
18.740	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	6.584,68	0,00	6.022	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	55.047,81	0,02
6.044	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE -A-	11.149,33	0,00	332.000	HANSOH PHARMACEUTICAL GRP CO LTD	451.889,28	0,14

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
6.600	HENAN SHUANGHUI INVEST AND DEV CO -A-	23.906,08	0,01	76.000	PICC PROPERTY AND CASUALTY -H-	97.622,14	0,03
3.400	HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	6.719,96	0,00	400	PIENTZEHUANG -A-	15.109,47	0,00
600	HITINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK C	12.308,39	0,00	19.551	PINDUODUO	1.917.366,57	0,59
52.800	HNA INFRASTRUCTURE INVEST-A	28.770,64	0,01	15.500	PING AN BANK CO LTD -A-	23.827,30	0,01
313.000	HUATAI SECURITIES CO LTD	399.651,17	0,12	47.600	PING AN INS (GRP) CO -A-	315.557,95	0,10
126.500	HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	274.503,22	0,08	396.500	PING AN INS (GRP) CO -H-	2.270.609,17	0,70
10.600	HUA XIA BANK CO LTD -A-	8.321,99	0,00	9.600	POLY DEVELOP AND HOLDINGS GRP CO-SHS- A	16.786,71	0,01
3.000	HUAYU AUTOS SYSTEMS	7.728,77	0,00	464.600	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	316.928,02	0,10
5.000	HZ BINJIANG REAL ESTATE GRP -A-	6.581,33	0,00	522.000	PSBC H UNITARY 144A/REGS	263.938,31	0,08
3.338.000	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	1.606.809,65	0,49	19.200	RISEN ENERGY CO LTD A	50.175,67	0,02
862.300	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK CHINA -A-	553.897,35	0,17	15.450	RONGSHENG PETRO CHMICAL CO -A-	25.256,04	0,01
74.300	INDUSTRIAL BANK	166.124,98	0,05	8.421	RT TECH --- REGISTERED SHS -A-	55.132,42	0,02
38.220	INDUSTRIAL SECURIT -A-	33.678,35	0,01	1.500	SANGFOR TECHNOLOGIES INC	19.210,76	0,01
6.720	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	23.593,64	0,01	1.100	SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	7.567,09	0,00
43.300	JD LOGISTICS INC	55.010,77	0,02	46.000	SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HLG	72.713,53	0,02
2.000	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	1.805,45	0,00	12.800	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	27.916,37	0,01
5.373	JIANGSU GOODWE POWER SUPPL-A	97.485,61	0,03	11.600	SDIC CAPITAL - REGISTERED SHS -A-	10.969,89	0,00
2.600	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	22.803,38	0,01	24.000	SD NANSHAN ALUM -A-	10.343,46	0,00
7.440	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO	45.891,37	0,01	4.500	SF HOLDING CO LTD	25.199,84	0,01
900	JIANGSU YANGHE BREWERY -A-	15.984,60	0,00	400	SHANDONG GOLD MINING	1.378,58	0,00
800	JOIN IN HOLDING CO LTD -A-	4.792,91	0,00	26.750	SHANDONG GOLD - REGISTERED SHS -H-	50.618,44	0,02
56.118	JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	83.417,22	0,03	2.340	SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL	10.309,70	0,00
100	JONJEE HI-TECH -A-	474,08	0,00	455.200	SHANDONG WEIGAO GRP -H-	399.877,93	0,12
13.200	JS ZHONG TIAN TECH -A-	26.904,53	0,01	89.000	SHANGAI FOSUN PHARMACEUTICAL H	209.095,45	0,06
100	JUEWEI FOOD CO LTD	515,80	0,00	21.420	SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A	65.590,97	0,02
6.400	KEDA INDUSTRIAL CO LTD -A-	10.216,09	0,00	1.300	SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOL GR CO LTD	5.144,14	0,00
4.623	KE HOLDINGS INC	71.748,96	0,02	1.560	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	9.673,77	0,00
200	KING S LUCK BREW -A-	1.610,54	0,00	1.100	SHANGHAI INTL AIRPORT	5.720,61	0,00
1.000	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	246.858,20	0,08	16.900	SHANGHAI INTL PORT -A-	11.945,90	0,00
1.966.000	LENOVO GROUP LTD -RC-	2.025.787,08	0,62	900	SHANGHAI JINJIANG INTL HOTELS -A-	4.644,68	0,00
1.600	LINGYI ITECH	1.256,15	0,00	300	SHANGHAI M G STATIONARY INC A	1.502,93	0,00
10.900	LIVZON PHARMACEUTICAL -A-	55.264,78	0,02	44.300	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -A-	109.932,78	0,03
1.600	MANGO EXCELLENT MEDIA - REG SHS -A-	6.217,06	0,00	201.500	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	314.400,34	0,10
1.440	MAXSCEND MICROELECTRONICS COMPANY LIMITE	23.065,26	0,01	277.200	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	270.132,37	0,08
124.100	MICROPORT SCIENTIFIC	187.611,84	0,06	12.600	SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	10.445,58	0,00
32.300	MING YANG SMART PREFERENTIAL SHARE	69.957,55	0,02	7.100	SHANXI MEIJIN -A-	6.841,01	0,00
2.900	MUYUAN FOODSTUF -A-	15.081,61	0,00	660	SHANXI XING HUA -A-	21.695,74	0,01
54.800	NANJING SECURITIES CO LTD	60.999,53	0,02	9.600	SHENGLI TECHNOLOGY -A-	20.238,93	0,01
21.100	NANTONG FUJITSU SHS -A-	55.517,46	0,02	300	SHENNAN CIR REGISTERED SHS -A-	2.741,10	0,00
8.640	NARI TECHNOLOGY -A-	26.314,56	0,01	48.700	SHENWAN HONGY -A-	28.942,89	0,01
1.000	NAURA TECHNOLOG REGISTERED SHS -A-	33.119,39	0,01	14.000	SHENZHEN GREEN ECO MANU A173	11.702,28	0,00
500	NAVINFO -A-	695,19	0,00	2.720	SHENZHEN KANGTAI BIO	10.927,40	0,00
2.300	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -A-	11.626,65	0,00	8.800	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGIN	76.721,70	0,02
400	NEW HOPE LIUHE CO LTD	603,92	0,00	103.400	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO -A-	60.032,43	0,02
6.500	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD -A-	66.135,16	0,02	976	SHENZHEN TRANSSION HOLDING CO LTD	19.523,32	0,01
2.200	NINGBO XINHAI ELECTRIC CO-A-	2.977,31	0,00	4.100	SH LINGANG - SHS -A-	6.398,37	0,00
195.800	NONGFU SPRING - REGISTERED SHS -H- UNI	1.125.024,42	0,35	10.400	SHOOCHOW SECURITIES -A-	12.033,33	0,00
69.200	OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD -A-	61.546,90	0,02	14.900	SICHUAN CHUANTOU-A-	30.267,25	0,01
88.524	ORIENT SECUR CO LTD-A	116.399,63	0,04	31.100	SICHUAN TIANQI LITHIUM INDUSTRIES -A-	234.474,19	0,07
4.275	PHARMARON BJ - REGISTERED SHS -A-	18.248,26	0,01	12.700	SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	26.112,03	0,01
11.800	PICC HOLDING CO-A	9.555,62	0,00				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
1.400	SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD REGISTERE	6.996,39	0,00	43.656	EUROBANK HLDGS - REGISTERED SHS	67.436,13	0,02
176.800	SINOPHARM GROUP CO LTD	512.442,18	0,16	53.030	GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	890.467,83	0,27
10.500	SKSHU PAINT SHS -A-	98.763,18	0,03	1.841	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	26.937,37	0,01
6.900	SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD	11.572,98	0,00	1.346	JUMBO SA REG.SHS	37.052,02	0,01
11.000	SOUTHWEST SECURITIES CO LTD -A-	6.220,35	0,00	3.103	MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN.REG SHS	78.650,11	0,02
23.600	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	289.940,32	0,09	1.523	MYTILINEOS SA REG SHS	56.243,17	0,02
1.450	SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	13.232,73	0,00	8.970	NATL BANK GREECE -REGISTERED SHS	50.713,91	0,02
19.500	SZ MINDRAY BIO --- REGISTERED SHS -A-	722.133,85	0,22	87.717	PIRAEUS FIN HLG --- REGISTERED SHS	260.965,75	0,08
1.040	TA A ULTRA CLEAN -A-	3.668,53	0,00		Großbritannien	79.225,74	0,02
60.100	TAIGANG STAINLESS -A-	33.325,82	0,01	11.595	MAX HEALTHCARE INSTITUTE	79.225,74	0,02
312.900	TCL TECH GRP - REGISTERED SHS -A-	175.222,86	0,05		HongKong	3.320.548,83	1,02
13.375	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY-A-	42.920,36	0,01	6.000	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-	20.684,82	0,01
6.200	TONGWEI CO LTD A	27.452,45	0,01	17.000	CFD VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	40.851,24	0,01
300	TOPCHOICE MED --- REGISTERED SHS -A-	3.631,74	0,00	37.000	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	12.755,64	0,00
100	TSINGTAO BREWERY CO LTD -A-	1.200,42	0,00	51.000	CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-	105.753,06	0,03
8.000	TSINGTAO BREWERY -H-	65.476,40	0,02	60.000	CHINA RESOURCES BEER LTD -RC-	329.041,87	0,10
5.100	UFIDA SOFTWARE CO -A-	11.633,92	0,00	222.000	CHINA RESOURCES CEMENT	56.975,19	0,02
13.400	UNISPLENDOUR CORP -A-	43.350,03	0,01	306.000	CHINA RESOURCES LAND LTD -RC-	1.219.025,44	0,37
5.300	WALVAX BIOTECH -A-	17.124,09	0,01	423.000	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	280.853,90	0,09
1.700	WANHUA POLYURETANE -A-	20.607,87	0,01	80.000	CN JINMAO HOLDINGS	10.316,87	0,00
1.300	WEICHAH POWER CO LTD	2.235,73	0,00	69.400	CN TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO	69.117,95	0,02
71.500	WESTERN MINING-A	126.105,56	0,04	30.000	CN TRADITIONAL CHINESE MEDECINE CO LTD	13.981,41	0,00
1.755	WILL SEMICON SHS A	22.416,37	0,01	645.600	CSPC PHARMACEUTICAL	473.164,51	0,15
9.937	WUHAN GUIDE INFRARED -A-	10.392,87	0,00	332.000	FAR EAST HORIZON LTD	239.085,88	0,07
5.300	WULIANGYE YIBIN CO LTD -A-	113.554,36	0,03	672.000	FOSUN INTERNATIONAL	424.728,32	0,13
4.200	WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD	12.976,27	0,00	21.000	YUEXIU PROPERTY	24.212,73	0,01
75.040	WUXI APTEC CO LTD.	898.257,50	0,28		Indien	49.347.549,80	15,16
42.840	WUXI APP TEC CO LTD A	506.735,12	0,16	7.109	ABB SHS	350.843,31	0,11
195.400	XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	307.876,45	0,09	11.973	ADANI GREEN ENERGY LTD	142.328,66	0,04
20.300	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO	88.853,72	0,03	5.220	AMBUJA CEMENTS -SHS-	26.703,07	0,01
980	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	4.793,90	0,00	2.157	APOLLO HOSPITALS	133.453,31	0,04
10.584	YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	50.946,07	0,02	96.098	ASHOK LEYLAND -DEMATERIALIZED-	204.830,14	0,06
14.600	YTO EXPRESS A	30.118,75	0,01	81.725	ASIAN PAINTS LTD	3.110.946,42	0,96
29.640	YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	216.835,54	0,07	24.487	ASTRAL POLY TECHNIK LTD REG	563.938,71	0,17
97.100	YUNNAN CHIHONG -A-	70.501,76	0,02	4.737	AUROBINDO PHARMA	52.158,14	0,02
18.400	YUNNAN TIN CO -A-	36.190,04	0,01	40.071	AU SMALL FINANCE BK	344.246,49	0,11
113.100	YUYUAN TOURIST -A-	115.494,31	0,04	2.426	AVENUE SUPER REGISTERED	107.380,46	0,03
24.000	ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LTD -H-	33.463,44	0,01	94.969	AXIS BANK	1.185.608,21	0,36
5.700	ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GR -A-	7.072,42	0,00	608	BAJAJ AUTO LTD	37.074,71	0,01
1.500	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	4.794,97	0,00	8.607	BAJAJ FINANCE LTD	809.563,23	0,25
4.200	ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO -A-	9.771,11	0,00	3.837	BAJAJ FINSERV LTD	71.168,74	0,02
100	ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO LTD-A-	665,41	0,00	34	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	1.047,25	0,00
3.200	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS	8.015,63	0,00	18.172	BANK OF BARODA	46.818,91	0,01
49.000	ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO LTD -A-	31.878,62	0,01	3.337	BERGER PAINTS INDIA LTD	22.861,17	0,01
12.600	ZHONGAN ONLINE P C H UNITARY 144A REGS	37.163,73	0,01	4.379	BHARAT FORGE LTD DEMATERIALIZED	57.563,17	0,02
9.490	Z HUAYOU COBALT -A-	48.858,30	0,02	11.792	BHARAT PETROLEUM CORP DEMATERIALIZED	49.217,81	0,02
16.100	ZHUZHOU CRRC -H-	55.709,84	0,02	147.700	BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	1.647.727,07	0,51
3.900	ZTE CORPORATION -A-	17.493,30	0,01	19.054	BRITANNIA IND --- REGISTERED SHS	1.041.059,46	0,32
	Griechenland	1.572.958,66	0,48	10.397	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO	152.443,03	0,05
78.422	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A	104.492,37	0,03				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
7.235	103.343,79	0,03	148.148	1.564.415,46	0,48
1.789	43.206,60	0,01	27.061	205.365,97	0,06
4.853	41.840,73	0,01	103.596	160.805,96	0,05
12.239	65.173,48	0,02	24.700	363.712,83	0,11
167.802	1.114.622,04	0,34	23.040	873.642,57	0,27
1.690	76.625,84	0,02	2.141	49.736,78	0,02
123.934	792.336,07	0,24			
1.097	73.805,98	0,02	8.728	218.632,96	0,07
1.947	80.817,83	0,02	30.753	563.574,46	0,17
4.271	51.000,25	0,02	1.856	184.498,74	0,06
909	17.011,75	0,01	78.751	955.211,60	0,29
23.746	555.437,72	0,17	64.491	478.588,52	0,15
31.410	525.364,57	0,16	8.270	94.181,40	0,03
117.300	1.744.218,42	0,54	24.536	119.974,66	0,04
151.533	2.785.180,60	0,86	575.747	703.726,59	0,22
8.367	64.222,63	0,02			
1.266	46.609,12	0,01	Indonesien	5.051.089,09	1,55
23.400	71.841,78	0,02	2.340.900	1.336.683,86	0,41
85.581	2.541.009,06	0,78	649.400	253.163,14	0,08
238.526	2.734.218,95	0,84	184.200	123.058,27	0,04
2.028	31.981,31	0,01	3.039.363	1.027.542,98	0,32
73.125	498.588,18	0,15	240.300	84.349,91	0,03
532.254	612.108,69	0,19	62.671.400	344.682,67	0,11
24.937	123.451,94	0,04	106.900	76.777,12	0,02
1.004	50.360,06	0,02	6.200	4.442,90	0,00
212.091	3.666.203,31	1,13	5.255.600	596.802,39	0,18
2.069	59.328,40	0,02	1.958.180	364.901,99	0,11
6.975	44.777,43	0,01	1.451.400	351.228,58	0,11
93.963	1.963.983,22	0,60	71.600	4.447,49	0,00
111.142	2.080.201,09	0,64	609.800	116.791,24	0,04
140.019	947.019,61	0,29	1.509.300	366.216,55	0,11
2.147	274.333,11	0,08			
1.342	38.407,39	0,01	Kaimaninseln	49.091.807,84	15,08
33	42.638,52	0,01	497.000	415.656,37	0,13
2.214	33.380,14	0,01	3.092	93.773,83	0,03
912	247.181,95	0,08	7.000	32.176,39	0,01
25.841	59.700,42	0,02	835.172	9.128.227,16	2,80
12.117	35.012,42	0,01	20.200	227.358,10	0,07
3.947	115.950,92	0,04	105.868	1.803.255,59	0,55
21.219	882.323,26	0,27	8.167	112.204,84	0,03
542.659	1.305.329,14	0,40	1.136.000	488.815,51	0,15
145.148	4.098.832,20	1,26	19.000	46.239,51	0,01
4.134	64.986,08	0,02	343.000	1.149.635,53	0,35
4.647	107.407,12	0,03	32.000	84.373,64	0,03
1.454	64.303,18	0,02	399.500	340.745,39	0,10
1.244	33.697,16	0,01	329.000	194.077,25	0,06
17.154	123.643,72	0,04	391.000	592.104,27	0,18
15.159	211.509,10	0,06	20.000	22.574,55	0,01
15.010	744.975,92	0,23	26.000	18.524,41	0,01
12.805	544.111,93	0,17	46.000	48.397,37	0,01
217	18.885,70	0,01	503.800	759.061,42	0,23
			234.243	241.665,54	0,07
			30.000	22.561,78	0,01
			99.100	822.477,00	0,25

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
390.000	460.122,35	0,14	3.604	87.108,68	0,03
231.000	239.794,53	0,07			
16.000	42.901,85	0,01	Kasachstan	-	
18.000	38.152,00	0,01	25.712	-	
15.000	47.785,77	0,01			
3.563	140.489,09	0,04	Katar	2.260.524,05	0,69
1.800	10.089,60	0,00	14.742	10.449,00	0,00
14.500	70.816,78	0,02	41.920	62.189,01	0,02
4.619	21.894,06	0,01	14.752	55.563,16	0,02
120.527	1.771.317,52	0,54	46.350	28.383,01	0,01
68.000	352.510,21	0,11	123.308	62.839,65	0,02
124.000	168.777,92	0,05	8.429	24.754,40	0,01
3.041	46.131,97	0,01	8.835	42.621,59	0,01
6.500	14.590,46	0,00	8.633	39.133,10	0,01
2.500	1.768,42	0,00	239.552	244.816,88	0,08
278.000	342.183,12	0,11	12.158	32.065,05	0,01
19.400	70.348,82	0,02	26.522	135.233,05	0,04
87.500	702.182,63	0,22	359.858	1.522.476,15	0,47
111.698	1.972.442,38	0,61			
32.000	134.630,09	0,04	Kolumbien	1.093.908,65	0,34
94.344	169.610,87	0,05	28.068	213.737,64	0,07
216.250	3.164.298,77	0,97	58.816	393.660,63	0,12
5.102	132.141,80	0,04	120.385	443.934,64	0,14
6.000	15.437,01	0,00	713.603	42.575,74	0,01
119.300	2.429.617,35	0,75			
25.200	153.481,37	0,05	Kuwait	767.988,83	0,24
92.152	833.054,08	0,26	21.630	39.054,48	0,01
1.000	30.482,78	0,01	13.122	25.645,85	0,01
134.000	312.764,71	0,10	112.093	265.865,87	0,08
102.800	303.865,13	0,09	19.234	51.345,65	0,02
6.900	66.076,51	0,02	22.287	35.120,50	0,01
4.000	37.731,73	0,01	119.714	350.956,48	0,11
99.000	35.773,25	0,01			
64.500	450.488,58	0,14	Luxemburg	868.478,59	0,27
8.408	76.596,88	0,02	98.434	726.914,40	0,22
296.600	11.596.130,17	3,56	1.500	9.289,35	0,00
6.752	43.077,76	0,01	31.956	119.652,51	0,04
28.000	39.112,19	0,01	572	12.622,33	0,00
328.800	722.099,43	0,22			
29.000	22.031,89	0,01	Macao	3.226.755,08	0,99
7.159	255.214,02	0,08	151.100	130.656,21	0,04
21.000	14.747,51	0,00	5.486.000	3.096.098,87	0,95
52.955	847.809,55	0,26			
510.000	332.757,48	0,10	Malaysia	7.551.139,41	2,32
304.000	1.771.948,58	0,54	453.300	357.213,91	0,11
68.882	51.539,49	0,02	740.300	392.597,94	0,12
122.250	1.091.876,04	0,34	672.400	625.820,90	0,19
49.000	45.422,33	0,01	1.411.050	1.631.860,97	0,50
350.000	649.784,28	0,20	236.100	106.603,82	0,03
6.000	16.892,60	0,01	3.200	13.290,02	0,00
			15.800	72.013,15	0,02
			1.160.789	2.173.116,87	0,67
			34.622	52.575,40	0,02
			657.900	566.085,69	0,17
			23.900	36.038,95	0,01
			19.700	530.759,38	0,16
			185.700	612.242,94	0,19

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
138.400	PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	138.834,67	0,04	6.979	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	66.143,81	0,02
140.200	PUBLIC BANK BHD	121.231,36	0,04	665	SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA	54.844,69	0,02
48.400	QL RESOURCES	56.283,22	0,02		Russland	-	-
7.269	RHB BANK BERHAD	8.406,50	0,00	42.780	ALROSA CJSC	-	-
34.600	SIME DARBY BHD	16.285,81	0,01	49.622	AO TATNEFT	-	-
31.039	SIME DARBY PLANTATION BHD	28.293,87	0,01	413.228	GAZPROM	-	-
11.100	TELEKOM MALAYSIA	11.584,04	0,00	14.513	LUKOIL HOLDING	-	-
	Mexiko	7.570.865,35	2,33	11.994	MAGNIT GDR	-	-
23.647	ALFA SAB DE CV -A-	15.430,38	0,00	19.507	MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.2 SHS	-	-
175.999	AMERICA MOVIL SAB DE CV	152.822,34	0,05	66.482	MOSCOW EXCHANGE	-	-
141.521	ARCA CONTINENT	1.288.944,84	0,40	3.975	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	-	-
14.160	ASUR -B-	347.560,80	0,11	44.712	NOVOLIPETSK STEEL	-	-
18.447	BANCO DEL BAJIO SA	58.179,90	0,02	5.536	PHOSAGRO SP GDR REP	-	-
245.663	CEMEX-CPO REPR 2 SHS -A-. 1 SHS -B-	160.726,55	0,05	1.142	POLYUS GOLD CO ZAO	-	-
191.875	CFD FOMENTO ECONOMICO UNITS 1 SH-B- 4 SH	2.101.420,88	0,65	19.377	ROSNEFT OIL COMPANY OJSC	-	-
5.039	CFD GRUMA SHS-B-	86.546,00	0,03	312.064	SBERBANK	-	-
6.068	COCA-COLA FEMSA --- UNITS CONS OF 5 SHS	47.759,04	0,01	236.352	SURGUTNEFTEGAZ	-	-
1.041	FIBRO UNO	1.740,14	0,00	117.125	SURGUTNEFTEGAZ	-	-
6.529	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB-B-	107.613,74	0,03	88.003.678	VTB BANK PJSC	-	-
87.183	GRUPO BIMBO -SHS- -A-	421.504,18	0,13		Saudi-Arabien	9.981.359,40	3,07
173.077	GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	1.455.146,44	0,45	699	ADVANCED PETROCHEMICAL COMPANY	7.473,72	0,00
26.314	ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV	54.828,05	0,02	81.446	ALINMA BANK	725.323,31	0,22
109.605	TLEVISA ORD.PART.CERT.REPR.(SHS1A+1L+1D)	66.790,35	0,02	1.914	ALMARAI	32.457,45	0,01
318.920	WAL MART	1.203.851,72	0,37	109.151	AL RAJHI BANK	1.976.118,13	0,61
	Niederlande	730.976,38	0,22	5.511	ARAB NATIONAL BANK	35.266,07	0,01
132.288	NEPI ROCKCASTLE N.V	730.976,38	0,22	13.135	BANK ALBILAD	148.144,61	0,05
6.090	X5 RETAIL GROUP GDR REPR SHS REG-S	-	-	3.690	BANK ALJAZIRA	16.529,17	0,01
12.066	YANDEX N.V.	-	-	5.423	BANQUE SAUDI FRANSI	52.777,39	0,02
	Peru	30.118,20	0,01	1.077	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	59.730,27	0,02
3.535	BUENAVENTURE SP ADR-SHS-	30.118,20	0,01	1.786	DALLAH HEALTHCARE CO	67.907,29	0,02
	Philippinen	513.290,94	0,16	13.144	DAR AL ARKAN REAL	55.233,07	0,02
77.700	AYALA LAND INC	40.445,89	0,01	15.423	DR SULAIMAN MED --- REGISTERED SHS	968.856,72	0,30
17.695	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	35.029,72	0,01	508	ELM CO	105.651,03	0,03
50.684	BDO UNIBANK INC	127.122,18	0,04	90.446	ETIHAD ETISALAT	1.074.366,56	0,33
4.000	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	14.649,33	0,00	52.121	JARIR MARKETING COMPANY	201.509,79	0,06
29.677	JG SUMMIT HOLDINGS INC	19.985,41	0,01	1.086	MOUWASAAT MEDICAL SERVICES COMPANY	29.825,14	0,01
10.910	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	44.237,06	0,01	86.782	NIC	293.865,62	0,09
17.350	METROBANK AND TRUST	16.560,04	0,01	17.072	RABIGH REFINING AND PETROCHEM	49.343,40	0,02
695	PLDT	14.446,42	0,00	22.700	RIYAD BANK	167.959,38	0,05
6.350	SM INVESTMENTS CORP	94.673,16	0,03	4.895	SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY	173.588,02	0,05
96.200	SM PRIME HOLDINGS INC	51.521,17	0,02	80.645	SAUDI ARABIAN MINING COMPANY	867.633,67	0,27
25.990	UNIVERSAL ROBINA CORP	54.620,56	0,02	35.799	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	334.082,98	0,10
	Polen	1.600.385,33	0,49	11.525	SAUDI AWWAL BANK	106.016,98	0,03
2.893	BUDIMEX	287.970,95	0,09	27.918	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	614.120,59	0,19
1.854	CYFROWY POLSAT SA	5.132,95	0,00	2.504	SAUDI INDUS INV	15.863,40	0,00
1.252	DINA POLSKA S.A.	101.822,36	0,03	97.630	SAUDI INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	983.989,58	0,30
1.932	GRUPA PEKAO SA	44.681,11	0,01	8.941	SAUDI INVESTMENT BANK	37.666,79	0,01
35.409	KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLN)	908.130,42	0,28	13.320	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL COMPANY	44.394,55	0,01
507	MBANK S.A.	45.914,01	0,01	659	SAUDI RESEARCH AND MARKETING	28.887,01	0,01
10.780	PKO BANK POLSKI SA	85.745,03	0,03	1.681	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	86.504,85	0,03
				26.951	SAUDI TELECOM COMPANY	270.195,52	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
40.029	THE SAUDI NATIONAL BANK	350.077,34	0,11	787	HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	21.141,80	0,01
	Singapur	334.940,88	0,10	113	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	15.441,83	0,00
48.000	BOC AVIATION SHS UNITARY 144A/REGS	334.940,88	0,10	3.703	HYUNDAI MERCHANT MARINE	44.620,41	0,01
	Südafrika	11.924.757,86	3,66	635	HYUNDAI MOBIS	113.174,37	0,03
47.883	ABSA GRP --- REGISTERED SHS	444.354,39	0,14	355	HYUNDAI MOTOR CO LTD	27.860,16	0,01
2.564	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	96.079,40	0,03	2.218	HYUNDAI MOTOR CO LTD	314.109,82	0,10
9.136	ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED	147.771,00	0,05	887	HYUNDAI MOTOR CO PREF.SHS	69.085,30	0,02
57.322	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	522.789,93	0,16	1.772	HYUNDAI STEEL CO	49.966,36	0,02
2.229	BID CORPORATION LIMITED	49.958,79	0,02	32.991	KAKAO	1.074.517,89	0,33
42.112	BIDVEST GROUP	609.748,24	0,19	70.120	KB FINANCIAL GROUP INC	2.873.600,10	0,88
1.516	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	138.112,24	0,04	3.588	KIA CORPORATION	216.439,30	0,07
53.812	CLICKS GROUP	738.794,72	0,23	816	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	32.110,27	0,01
14.192	DISCOVERY LIMITED	103.324,48	0,03	396	KOREA KUMHO PETROCHEMICAL	39.353,49	0,01
69.572	FIRSTSTRAND LTD	235.828,11	0,07	1.701	KOREAN AIR	27.417,19	0,01
119.625	GOLD FIELDS	1.303.659,64	0,40	86	KOREA ZINC CO LTD	32.248,41	0,01
970.019	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	543.206,38	0,17	320	KRAFTON INC	35.713,65	0,01
8.373	HARMONY GOLD MINING	31.564,14	0,01	401	L & F CO LTD	51.529,12	0,02
14.489	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	76.031,08	0,02	1.960	LG CHEM	721.164,96	0,22
8.989	KUMBA IRON ORE	216.997,36	0,07	724	LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	167.398,84	0,05
42.424	MTN GROUP LTD	254.123,80	0,08	1.973	LG CORP	122.526,60	0,04
14.484	NASPERS LTD	2.326.081,97	0,71	55.273	LG DISPLAY	537.000,91	0,16
104.928	NEDBANK GROUP	1.126.896,01	0,35	1.085	LG ELECTRONICS INC	81.129,76	0,02
502.469	OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	321.653,84	0,10	196	LG H&H	64.854,01	0,02
13.296	REMGRO LTD	104.804,43	0,03	143	LG INNOTEK	25.910,40	0,01
30.681	SANLAM LTD	106.947,02	0,03	246	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	24.993,77	0,01
4.583	SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	58.345,00	0,02	1.017	LOTTE ENERGY MATERIALS CORPORATION	29.996,00	0,01
26.729	SIBANYE STILLWATER LTD	41.470,92	0,01	1.654	MERITZ FINANCIAL HOLDINGS CO	67.660,29	0,02
48.060	STANDARD BANK GROUP LIMITED	468.675,63	0,14	14.143	MIRAE ASSET SECURITIES	67.602,16	0,02
168.747	VODACOM GROUP	947.304,65	0,29	17.490	NAVER	2.611.705,18	0,80
252.813	WOOLWORTHS HOLDINGS	910.234,69	0,28	1.403	NCSOFT	231.338,00	0,07
	Südkorea	40.300.247,59	12,38	105	NETMARBLE-REGISTERED SHS	3.275,90	0,00
4.158	AMOREPACIFIC CORP	375.927,08	0,12	24	ORION PREFERENTIAL SHARE	2.281,90	0,00
162	BIG HIT ENTERTAINMENT CO LTD	28.572,70	0,01	2.803	POSCO CHEMTECH CO LTD	746.760,41	0,23
1.331	CELLTRION	137.301,91	0,04	436	SAEHAN MEDIA CORP	48.272,12	0,01
1.582	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	73.859,49	0,02	276	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	139.288,57	0,04
349	CELLTRION PHARM.	17.276,72	0,01	1.154	SAMSUNG C&T	92.018,97	0,03
30.982	CFD SK HYNIX INC	2.633.492,94	0,81	9.402	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	957.340,14	0,29
2.055	CJ CHEILJEDANG	467.530,01	0,14	259.812	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	13.169.661,09	4,05
12.074	COWAY CO LTD	369.539,20	0,11	42.770	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD SHS N/VTG	1.727.408,47	0,53
10.328	DB INSURANCE RG REGISTERED SHS	684.247,22	0,21	14.892	SAMSUNG ENGINEERING	333.839,48	0,10
421	DOOSAN BOBCAT	15.911,52	0,00	427	SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	82.431,82	0,03
5.846	DOOSAN ENERBIL	71.179,62	0,02	12.128	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	70.463,55	0,02
409	ECOPRO	273.091,00	0,08	1.174	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	61.162,15	0,02
608	ECOPROBM --- REGISTERED SHS	113.994,37	0,04	3.426	SAMSUNG SDI CO LTD	1.299.919,96	0,40
598	F&F - REG SHS	50.077,07	0,02	15.369	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	418.564,36	0,13
39.783	HANA FINANCIAL GROUP INC	1.251.510,55	0,38	59.469	SHINHAN FINANCIAL GROUP	1.568.916,84	0,48
858	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	25.179,19	0,01	214	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	13.670,37	0,00
257	HANMI PHARM	56.946,05	0,02	367	SK BIOSCIENCE CO	18.412,55	0,01
1.439	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	56.199,27	0,02	5.208	SKC CO LTD	292.935,52	0,09
7.470	HANON SYSTEMS	52.147,18	0,02	3.932	SK IE TECH --- REGISTERED SHS	215.627,68	0,07
9.141	HANWHA SOLUTIONS CORPORATIO	201.530,12	0,06	7.973	SK INNOVATION	879.192,52	0,27

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
1.494	SK SQUARE CO., LTD.	46.998,89	0,01	84.000	NAN YA PLASTICS CORP	173.305,76	0,05
611	S-OIL CORP	35.861,27	0,01	2.000	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	16.511,51	0,01
142.844	WOORI FINANCIAL GROUP	1.297.811,94	0,40	12.000	NANYA TECHNOLOGY CO LTD	24.386,22	0,01
552	YUHAN CORP	31.007,56	0,01	2.000	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	19.206,63	0,01
	Taiwan	52.045.646,33	15,99	6.000	NOVATEK ELECTRONICS	78.623,27	0,02
780.000	ACER INC	877.123,43	0,27	23.000	POU CHEN CORP	20.413,24	0,01
56.692	ADVANTECH CO LTD	605.899,17	0,19	46.000	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	37.833,96	0,01
209.000	ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	708.956,99	0,22	67.000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	544.833,24	0,17
12.000	ASIA CEMENT	14.776,71	0,00	16.000	PRIME VIEW INTERNATIONAL CO LTD	88.970,07	0,03
10.000	ASUSTEK COMPUTER	113.690,86	0,03	28.000	QUANTA COMPUTER INC	207.741,39	0,06
382.200	AUO CORPORATION	194.175,31	0,06	4.000	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	48.945,93	0,02
7.000	CATCHER TECHNOLOGY	39.574,95	0,01	42.030	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	45.831,23	0,01
1.095.518	CATHAY FINANCIAL	1.511.912,69	0,46	64.003	SHANGH COMM&SAVING --- REGISTERED	85.752,33	0,03
5.000	CFD ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	76.361,84	0,02	209.000	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD	60.018,55	0,02
26.000	CFD INVENTEC CORPORATION	39.466,53	0,01	2.783.548	SINOPAC HOLDINGS	1.500.401,36	0,46
1.426.000	CFD TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	23.103.655,46	7,10	13.000	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	25.814,33	0,01
25.680	CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	143.990,25	0,04	1.425.609	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	790.520,15	0,24
128.420	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	68.624,83	0,02	129.024	TAIWAN BUSINESS BANK	52.759,89	0,02
91.000	CHINA AIRLINES	59.763,60	0,02	69.795	TAIWAN CEMENT CORP	71.891,15	0,02
85.115	CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL HDG CO	31.113,41	0,01	168.890	TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS	133.937,87	0,04
160.000	CHINA STEEL CORP	125.152,88	0,04	19.000	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	17.628,28	0,01
1.970.000	CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	1.495.174,20	0,46	16.000	TAIWAN MOBILE	46.888,96	0,01
63.000	CHUNGHWA TELECOM	226.390,41	0,07	25.000	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	134.368,97	0,04
40.000	COMPAL ELECTRONICS	38.041,52	0,01	47.000	UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	102.064,65	0,03
258.000	DELTA ELECTRONIC INCS	2.593.545,62	0,80	1.011.000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1.415.627,78	0,43
3.753.876	E.SUN FINANCIAL HOLDING	2.820.013,26	0,87	9.000	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	18.958,80	0,01
3.000	ECLAT TEXTILE CO LTD	45.259,49	0,01	18.000	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	883.814,77	0,27
1.000	EMEMORY TECH	62.421,55	0,02	36.000	WALSIN LIHWA CORPORATION	41.040,23	0,01
214.000	EVA AIRWAYS CORP	197.224,21	0,06	7.475	WAN HAI LINES	11.184,53	0,00
43.400	EVERGREEN MARINE CORP	155.957,84	0,05	29.000	WINBOND ELECTRONICS CORP	22.728,88	0,01
62.000	FAR EASTERN TEXTILE	55.219,06	0,02	90.000	WISTRON CORP	282.988,01	0,09
22.000	FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	49.546,91	0,02	1.000	WIWYNN CORPORATION	46.312,76	0,01
5.800	FENG TAY ENTERPRISE	32.880,51	0,01	24.000	WPG HOLDING	45.055,04	0,01
2.943.102	FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	2.420.635,09	0,74	7.183	YAGEO CORPORATION	116.822,00	0,04
47.000	FORMOSA CHEMICALS FIBER CO LTD	89.543,17	0,03	16.000	YANG MING MARINE TRANSPORT CORP	22.527,52	0,01
21.000	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	52.434,10	0,02	97.215	YUANTA FINANCIAL	75.439,79	0,02
61.000	FORMOSA PLASTICS CORP	150.796,83	0,05		Thailand	7.592.652,91	2,33
842.582	FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	1.584.383,65	0,49	268.100	ADVANCED INFO SERVICE -F-	1.678.732,70	0,52
13.108	GIANT MANUFACTURE CO LTD	72.482,66	0,02	28.900	AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	55.359,47	0,02
8.000	GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO	69.763,44	0,02	1.555.900	ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LT	166.646,49	0,05
1.000	GLOBAL UNICHIP CORP	42.285,56	0,01	1.137.000	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	835.283,96	0,26
2.000	GLOBALWAFERS CO LTD	28.097,44	0,01	237.100	BANGKOK EXPRESS FOR REG	54.045,50	0,02
157.000	HON HAI PRECISION IND	505.815,90	0,16	272.500	BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD -FOREIGN REG	230.123,79	0,07
6.120	HOTAI MOTOR	124.180,16	0,04	2.197.700	BTS GROUP	452.667,76	0,14
147.766	HUA NAN FINANCIAL HOLDING CO LTD	93.839,97	0,03	10.000	BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	73.601,16	0,02
85.115	INNOLUX DISPLAY	34.672,99	0,01	48.700	CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	84.593,97	0,03
1.000	LARGAN PRECISION CO LTD	66.138,96	0,02	413.100	CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED	686.373,42	0,21
299.000	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1.125.400,10	0,35	323.200	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO	734.495,68	0,23
63.000	MEDIA TEK INCORPORATION	1.434.456,47	0,44	35.700	ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY	50.002,10	0,02
877.304	MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	1.024.591,96	0,31	22.400	INDORAMA VENTURES - FOREIGN REG	15.994,52	0,00
6.000	MICRO-STAR INTERNATIONAL	30.482,78	0,01				
19.200	MOMO.COM INC	298.582,56	0,09				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens			
	USD			USD				
17.200	INTOUCH HOLDINGS -F-	34.836,97	0,01	Brasilien	3.893,86	0,00		
3.700	KASIKORN BANK -F-	12.803,31	0,00	1.188	ITAUSA SA	22.09.23 RIGHT	681,20	0,00
56.100	KRUNG THAI BANK FOREIGN REGISTERED	29.272,94	0,01	1.005	LOCALIZA RENT A CAR	10.11.23 RIGHT	3.212,66	0,00
1.700	KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LTD	2.054,24	0,00		Chile		54,93	
214.400	LAND AND HOUSE -F- REGISTERED	45.927,13	0,01	66	CREDITO	21.10.23 RIGHT	54,93	0,00
110.400	MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	94.747,77	0,03		Südkorea		23.462,31	0,01
205.000	MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD	202.677,83	0,06	22	COSMO AM&T	07.11.23 RIGHT	433,67	0,00
19.000	PEGATRON	45.086,02	0,01	821	SK INNOVATION CO LTD	12.09.23 RIGHT	23.028,64	0,01
242.100	PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	1.136.948,49	0,35		Andere übertragbare Wertpapiere		267.167,49	0,08
28.900	PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	27.382,10	0,01		Aktien		267.167,49	0,08
11.800	SCB X PCL-FOREIGN	33.216,64	0,01		Indien		4.446,28	0,00
17.000	SCG PACKAGING REGISTERED SHS FOREIGN	17.857,89	0,01	667	BERGER PAINTS INDIA LTD		4.446,28	0,00
95.800	SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	791.921,06	0,24		Russland		-	-
	Tschechische Republik	87.405,89	0,03	35	PHOSAGRO SPONS GDR REP.0,333		-	-
1.931	KOMERCNI BANKA AS	56.408,94	0,02		Südkorea		262.721,21	0,08
8.509	MONETA MONEY BANK	30.996,95	0,01	744	LG ENERGY SOLUTION - REG SHS		262.721,21	0,08
	Türkei	1.796.344,92	0,55		Summe Wertpapiervermögen		322.782.314,40	99,18
55.376	AKBANK	67.586,47	0,02					
264.291	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	575.531,27	0,18					
6.575	PEGASUS HAVA TAS	197.669,92	0,06					
173	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI	1.003,36	0,00					
30.986	TURK HAVA YOLLARI AO	274.087,66	0,08					
35.428	TURKIYE IS BANKASI AS	33.263,46	0,01					
1.575	TURK SISE CAM	3.139,66	0,00					
956.499	YAPI VE KREDI BANKASI AS	644.063,12	0,20					
	Ungarn	826.372,88	0,25					
95.309	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-A-	726.036,40	0,22					
2.767	OTP BANK LTD	100.336,48	0,03					
	Vereinigte Arabische Emirate	5.300.804,11	1,63					
780.998	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1.839.239,39	0,57					
14.977	ABU DHABI ISLAMIC BANK	45.912,98	0,01					
59.170	ADNOC DISTR - REGISTERED	60.409,48	0,02					
139.896	ALDAR PROPERTIES PJSC	219.381,51	0,07					
126.954	BANK ABU DHABI	470.064,58	0,14					
26.277	DUBAI ISLAMIC BANK	41.850,81	0,01					
108.153	EMAAR PROPERTIES	236.737,39	0,07					
24.796	EMIRATES NBD PJSC	120.163,86	0,04					
252.917	EMIRATES TELECOM	1.407.444,07	0,43					
66.006	MULTIPLY GROUP	71.881,25	0,02					
20.590	SAUDI ELECTRIC	104.639,26	0,03					
67.735	SAVOLA INC	651.079,19	0,20					
2.885	YANBU NATL PETROCH	32.000,34	0,01					
	Vereinigte Staaten von Amerika	1.978.478,51	0,61					
888	SOUTHERN COPPER CORP	66.857,52	0,02					
33.506	YUM CHINA HOLDINGS INC WI	1.866.954,32	0,57					
18.470	ZAI LAB LTD	44.666,67	0,01					
	Zypern	-	-					
4.278	TCS GROUP HOLDINGS GDR REPR 1 SH A REGS	-	-					
Rechte		27.411,10	0,01					

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	83.809.368,67	99,51			
Aktien	83.801.194,42	99,50			
Belgien	2.288.379,99	2,72			
2.361 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	337.859,10	0,40	474 D/S NORDEN	24.980,82	0,03
1.991 AEDIFICA SA	107.215,35	0,13	751 DFDS A/S	23.485,74	0,03
3.062 AGFA-GEVAERT NV	5.603,46	0,01	31.143 FINANSIERINGSELKABET GEFION AS	44.227,49	0,05
7.837 BARCO - REGISTERED SHS	144.044,06	0,17	1.107 FLSMIDTH & CO. SHS	47.385,60	0,06
715 BEKAERT SA	30.344,60	0,04	11.075 GN GREAT NORDIC	189.731,96	0,23
15.143 BPOST SA	78.516,46	0,09	1.464 H. LUNDBECK A/S SHS -A-	6.553,35	0,01
3.640 COFINIMMO SA	236.236,00	0,28	32.038 H LUNDBECK SHS	163.691,54	0,19
1.143 COLRUYT	46.817,28	0,06	11.745 ISS A/S	171.205,78	0,20
615 DEME GROUP NV	63.960,00	0,08	5.614 JYSKE BANK A/S	389.373,85	0,46
9.759 EURONAV NV	149.898,24	0,18	13.634 LK-ABELLO --- BEARER AND/OR REGISTERED S	145.262,34	0,17
707 EXMAR	7.847,70	0,01	13.527 MATA A/S	177.046,43	0,21
18.182 FAGRON	292.912,02	0,35	2.714 NETCOMPANY GROUP A/S	97.794,26	0,12
1.330 GALAPAGOS GENOMICS NV	43.264,90	0,05	418 NILFISK HOLDING A/S	6.962,00	0,01
435 IMMOBILIERE DE BELGIQUE	12.680,25	0,02	4.083 NKT A/S (NORDISKE KABEL-OG TRAADFARBIKK)	202.041,97	0,24
380 INTERVEST OFFICES	5.206,00	0,01	895 NTG NORDIC TRANSPORT GROUP A	43.627,80	0,05
11.678 KBC ANCORA CVA	451.938,60	0,54	289 PER AARSLEFF HL -B- SHS -BCOMPANY	12.556,79	0,01
1.007 KINEPOLIS GROUP SA	47.429,70	0,06	2.426 RINGKJOBING LANDBOBANK	332.163,87	0,39
402 MELEXIS NV	32.843,40	0,04	5.126 ROYAL UNIBREW A/S	375.187,18	0,45
278 MONTEA NV	18.709,40	0,02	272 SCHOUW AND CO -B-	17.161,86	0,02
1.052 ONTEX GROUP NV	7.311,40	0,01	92 SOLAR A/S -B-	5.860,27	0,01
2.062 PROXIMUS SA	15.873,28	0,02	2.427 SPAR NORD BANK AS	35.605,98	0,04
5.341 RECTICEL PART.SOC.	50.098,58	0,06	2.437 SYDBANK A/S	109.872,52	0,13
169 RETAIL ESTATES	9.582,30	0,01	1.450 TOPDANMARK AS	59.656,70	0,07
409 TESSENDERLO CHEMIE NV	11.165,70	0,01	3.016 ZEALAND PHARMA	123.681,48	0,15
436 VGP SA	38.346,20	0,05	Deutschland	7.095.771,95	8,42
2.009 X-FAB SILICON F - REGISTERED	19.668,11	0,02	706 1&1 AG	11.310,12	0,01
849 XIOR STUDENT HOUSING N V	23.007,90	0,03	1.458 ABOUT YOU HOLDING SE	7.734,69	0,01
Bermudas	551.842,97	0,66	52 ADESSO	5.335,20	0,01
5.109 BORR DRILLING LTD	34.102,33	0,04	4.759 ADTRAN NETWORKS SE	95.417,95	0,11
3.478 BW ENERGY - REGISTERED SHS UNITARY	8.443,40	0,01	11.888 AIXTRON AG	413.940,16	0,49
3.010 BW OFFSHORE - REGISTERED	6.572,52	0,01	541 AMADEUS FIRE AG	60.483,80	0,07
619 FLEX LNG --- REGISTERED SHS	17.582,11	0,02	64 ATOSS SOFTWARE	12.544,00	0,01
2.787 GOLDEN OCEAN	20.864,16	0,02	702 AURUBIS	49.238,28	0,06
5.960 HAFNIA LTD	35.206,64	0,04	1.997 AUTO1 GROUP --- BEARER SHS	12.101,82	0,01
32.597 HISCOX	377.680,25	0,45	1.784 BASLER	17.483,20	0,02
4.936 LANCASHIRE HOLDINGS	33.574,36	0,04	229 BAYWA VINKULIERTE NAMEN-AKTIE	7.717,30	0,01
3.010 ODFJELL DRILL LTD	10.112,60	0,01	198 BERTRANDT AG	8.712,00	0,01
280 STOLT NIELSEN LTD	7.704,60	0,01	657 BILFINGER SE	21.313,08	0,03
Dänemark	3.154.573,23	3,75	21.919 BORUSSIA DORTMUND GMBH AND CO	86.032,08	0,10
13.629 AMBU AS - BEARER -B-	134.992,35	0,16	9.959 BRANICKS GROUP AG	38.989,49	0,05
5.616 BAVARIAN NORDIC	119.369,19	0,14	2.798 CANCOM IT SYSTEME	70.677,48	0,08
484 BETTER COLLECTIVE AS	10.309,06	0,01	11.577 CAPITAL STAGE AG	154.263,53	0,18
2.594 CADELER A/S	8.385,72	0,01	3.315 CECONOMY AG	6.649,89	0,01
767 CBRAIN BEARER SHS	20.550,70	0,02	121 CEWE COLOR HOLDING	10.660,10	0,01
1.238 CHEMOMETEC A/S	55.848,63	0,07	649 COMPUGROUP MED - REGISTERED SHS	24.064,92	0,03
			1.551 CROPENERGIES AG	12.283,92	0,01
			3.395 CTS EVENTIM AG & CO KGAA	182.820,75	0,22
			132 DATAGROUP AG	5.979,60	0,01
			1.505 DERMAPHARM HLDG - BEARER SHS	58.875,60	0,07
			395 DEUTSCHE EUROSHOP AG REG SHS	7.220,60	0,01
			1.834 DEUTZ	7.666,12	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
177	7.513,65	0,01	320	25.904,00	0,03
796	25.074,00	0,03	1.591	139.689,80	0,17
1.009	25.931,30	0,03	1.298	75.673,40	0,09
1.224	39.559,68	0,05	2.545	156.390,25	0,19
106	15.052,00	0,02	480	25.416,00	0,03
137	8.754,30	0,01	139	3.676,55	0,00
204	1.197,48	0,00	49	6.360,20	0,01
149	11.473,00	0,01	152	6.726,00	0,01
14.837	280.419,30	0,33	1.221	51.404,10	0,06
5.581	228.151,28	0,27	1.525	21.472,00	0,03
1.516	12.576,74	0,01	3.794	38.281,46	0,05
7.354	369.464,96	0,44	17.972	178.497,90	0,21
8.967	198.888,06	0,24	140	1.797,60	0,00
6.510	239.698,20	0,28	15.992	255.232,32	0,30
2.969	295.267,05	0,35	418	6.428,84	0,01
273	7.201,74	0,01	9.680	69.947,68	0,08
3.245	67.171,50	0,08	9.122	47.450,38	0,06
3.254	20.988,30	0,02	7.916	160.378,16	0,19
17.629	118.643,17	0,14	4.469	80.330,28	0,10
4.220	5.110,42	0,01	1.653	62.995,83	0,07
7.760	216.814,40	0,26	427	32.772,25	0,04
10.288	173.044,16	0,21	3.414	134.853,00	0,16
453	43.374,75	0,05	448	8.646,40	0,01
358	21.641,10	0,03	510	7.384,80	0,01
5.669	339.686,48	0,40			
307	39.388,10	0,05	Finnland	2.298.044,62	2,73
322	6.472,20	0,01	5.192	47.247,20	0,06
7.493	179.832,00	0,21	1.227	5.509,23	0,01
254	11.531,60	0,01	5.271	209.047,86	0,25
1.024	29.061,12	0,03	1.834	15.790,74	0,02
3.720	63.909,60	0,08	32.654	173.229,47	0,21
1.402	51.018,78	0,06	79.614	41.080,82	0,05
5.752	39.314,92	0,05	4.676	8.164,30	0,01
303	29.557,65	0,04	3.930	122.419,50	0,15
1.455	34.992,75	0,04	2.321	34.211,54	0,04
94	7.144,00	0,01	3.439	167.066,62	0,20
459	6.921,72	0,01	12.646	106.226,40	0,13
23.548	153.768,44	0,18	9.410	296.038,60	0,35
1.659	42.851,97	0,05	4.582	48.156,82	0,06
278	19.152,10	0,02	5.380	96.840,00	0,11
8.206	95.558,87	0,11	14.591	108.673,77	0,13
1.410	24.745,50	0,03	7.801	30.962,17	0,04
215	4.988,00	0,01	1.343	10.817,87	0,01
1.718	12.919,36	0,02	1.154	60.054,16	0,07
911	133.370,40	0,16	1.126	23.083,00	0,03
7.377	96.933,78	0,12	9.890	210.657,00	0,25
23.494	150.502,56	0,18	8.009	105.318,35	0,13
882	10.769,22	0,01	1.591	45.248,04	0,05
641	16.089,10	0,02	14.962	324.076,92	0,38
1.988	10.844,54	0,01	3.737	8.124,24	0,01
41	8.241,00	0,01			
8.474	55.970,77	0,07	Frankreich	6.169.767,75	7,33
			1.188	6.890,40	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
2.468	AIR FRANCE - KLM	29.364,26	0,03	4.611	SMCP SAS	17.706,24	0,02
68	ALTAREA	5.909,20	0,01	2.388	SOITEC SA RGPT	376.707,00	0,45
1.891	ALTEN SA	235.618,60	0,28	1.342	SOPRA STERIA GROUP	262.897,80	0,31
1.524	ANTIN INF PARTN --- SHS	18.638,52	0,02	3.062	SPIE SA	84.266,24	0,10
13.816	ATOS SE	91.296,13	0,11	16.364	T.F.1 SA	118.557,18	0,14
187	AUBAY	7.246,25	0,01	12.344	TECHNIP ENER --- BEARER AND REG SHS	290.948,08	0,35
1.050	BELIEVE	9.051,00	0,01	186	TRIGANO	23.901,00	0,03
1.175	BENETEAU	13.465,50	0,02	8.224	UBISOFT ENTERTAINMENT	252.970,24	0,30
3.635	BIC(SOCIETE)	227.005,75	0,27	7.592	VALLOUREC - SHS	87.763,52	0,10
177	BOIRON	9.504,90	0,01	2.181	VALNEVA SE	12.078,38	0,01
702	BONDUELLE SCA	7.413,12	0,01	1.333	VERALLIA SASU	49.694,24	0,06
1.276	CARMILA	18.093,68	0,02	519	VIRBAC SA	132.864,00	0,16
275.678	CGG	185.862,11	0,22	3.409	VOTALIA	34.976,34	0,04
287	CIMENT VICAT SA	8.308,65	0,01	540	WAGA ENERGY SA	13.014,00	0,02
3.479	CLARIANE	19.830,30	0,02	194	WAVESTONE SA	9.622,40	0,01
28.951	COFACE SA	349.728,08	0,42		Georgien	219.298,48	0,26
5.219	COMPAGNIE DES ALPES SA	67.847,00	0,08	5.155	BK GEORGIA GRP -REGISTERED SHS	219.298,48	0,26
1.776	DERICHEBOURG	8.489,28	0,01		Gibraltar	70.098,41	0,08
2.262	ELIOR GROUP	4.390,54	0,01	60.682	888 HOLDINGS	70.098,41	0,08
10.148	ELIS SA	169.065,68	0,20		Großbritannien	22.164.876,18	26,32
104	EQUASENS --- ACT	7.581,60	0,01	5.787	AB DYNAMICS PLC	115.419,76	0,14
215	ERAMET SA	15.533,75	0,02	13.870	ACAL PLC	108.414,34	0,13
474	ESKER SA	59.344,80	0,07	49.398	ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS	114.468,50	0,14
2.128	ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM SA	10.410,18	0,01	3.669	A G BARR PLC	20.768,72	0,02
3.945	EUROAPI SASU SHARES	47.063,85	0,06	65.378	AIRTEL AFRICA PLC	94.667,71	0,11
19.919	EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	111.347,21	0,13	20.547	AJ BELL PLC	64.999,97	0,08
268	FNAC DARTY SA	6.217,60	0,01	8.505	ALLFUNDS GROUP PLC	44.566,20	0,05
2.838	FORVIA	55.653,18	0,07	3.808	ALPHA FINANCIAL SHARES	15.145,95	0,02
4.142	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	482.543,00	0,57	505	ALPHA FX GRP REGISTERED SHS	10.887,13	0,01
5.740	ICADE SA	179.432,40	0,21	6.708	ALPHAWAVE IP GROUP PLC	8.831,61	0,01
398	ID LOGISTICS	99.301,00	0,12	10.577	AO WORLD PLC	10.413,60	0,01
725	IMERYS SA	20.300,00	0,02	37.268	ASCENTIAL GROUP	89.797,23	0,11
414	INTER PARFUMS	21.776,40	0,03	54.347	ASHMORE GROUP	117.666,21	0,14
4.079	IPSOS SA	177.599,66	0,21	1.118	ASOS PLC	4.955,86	0,01
7.251	JCDECAUX SE	116.161,02	0,14	368.331	ASSURA PLC	179.536,95	0,21
333	KAUFMAN ET BROAD	9.190,80	0,01	22.523	ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL	74.211,13	0,09
325	LISI	7.231,25	0,01	9.495	AUCTION TECHNOLOGY GROUP	71.480,69	0,08
7.438	MAISON DU MONDE SAS	54.185,83	0,06	12.524	BALFOUR BEATTY	46.347,75	0,06
307	MANITOU BF SA	6.968,90	0,01	28.994	BEAZLEY PLC	185.014,74	0,22
19.008	MERCIALYS SA	162.138,24	0,19	7.618	BELLWAY PLC	200.593,87	0,24
1.689	MERSEN	63.844,20	0,08	7.134	BIG YELLOW GROUP PLC	77.187,68	0,09
2.067	METROPOLE TELEVISION SA	24.762,66	0,03	8.553	BODYCOTE	64.339,79	0,08
6.173	NEOEN SPA	170.498,26	0,20	3.944	BRIDGEPOINT GROUP PLC	8.757,37	0,01
514	NEXANS SA	39.603,70	0,05	106.940	BRITISH LAND CO PLC REIT	390.699,63	0,46
4.163	NEXITY SA -A-	58.157,11	0,07	25.247	BRITVIC PLC	253.808,90	0,30
139	PEUGEOT INVEST SA	13.886,10	0,02	10.861	BYTES TECH GRP --- REGISTERED SHS	62.456,39	0,07
1.242	PLASTIC OMNIUM SA	19.126,80	0,02	151.467	CAPITA GROUP	29.720,64	0,04
10.906	QUADIENT	208.304,60	0,25	2.940	CARNIVAL PLC	33.813,05	0,04
11.633	REXEL SA	247.782,90	0,29	45.975	CENTRAL ASIA METALS PLC	99.646,07	0,12
1.677	RUBIS	35.619,48	0,04	17.234	CERES POWER HOLDINGS PLC	62.387,32	0,07
12.298	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	362.422,06	0,43	5.113	CLARKSON (HORACE) PLC	161.218,06	0,19
134	SES IMAGOTAG SA	14.793,60	0,02				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
16.450	CLOSE BROTHERS GROUP PLC	168.027,44	0,20	116.027	HELIOS TOWERS --- REGISTERED SHS	98.182,87	0,12
5.343	CLS HOLDINGS PLC	7.317,84	0,01	11.820	HILL SMITH HOLDINGS PLC	234.655,75	0,28
2.705	CMC MARKETS PLC	3.280,68	0,00	9.881	HOCHSCHILD MINING PLC	9.477,74	0,01
34.102	COATS GROUP	28.818,04	0,03	79.625	HOWDEN JOINERY GROUP	675.995,50	0,80
1.833	COMPUTACENTER	53.464,26	0,06	2.489	HUNTING PLC	8.766,31	0,01
209.825	CONVATEC GROUP REGD	526.860,56	0,63	34.590	IBSTOCK PLC	56.825,86	0,07
442	CRANWARE --- REGISTERED SHS	7.643,53	0,01	33.124	ICG(OST)	528.135,72	0,63
1.142	CRANSWICK	46.764,86	0,06	27.681	IG GROUP HLDGS	205.357,67	0,24
4.802	CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC	9.616,17	0,01	31.217	IMI	564.310,08	0,67
17.197	CURRYS PLC	9.595,75	0,01	6.716	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	6.426,42	0,01
7.278	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	6.922,24	0,01	4.510	IMPAX AM GRP - REGISTERED SHS	23.839,46	0,03
10.523	CVS GROUP PLC	197.867,34	0,23	6.735	INCHCAPE	58.894,37	0,07
19.473	DARKTRACE	90.562,69	0,11	8.603	INDIVIOR PLC	176.443,82	0,21
11.385	DECHARA PHARMACTLS PLC	497.191,38	0,59	4.762	INTERGRAFIN HOLDINGS LTD	13.022,20	0,02
19.460	DELIVEROO PLC	26.832,10	0,03	55.855	INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES PLC	167.938,49	0,20
13.587	DERWENT LONDON PLC	301.846,31	0,36	301.225	IP GROUP	184.054,94	0,22
18.501	DIPLOMA	640.730,96	0,76	64.313	ITM POWER PLC	55.919,83	0,07
118.537	DIRECT LINE INS GR PLC NI	235.324,78	0,28	486.951	ITV PLC	396.454,69	0,47
17.991	DIVERSIFIED ENERGY COMPANY PLC	16.727,85	0,02	6.296	J D WETHERSPOON PLC	50.192,34	0,06
11.911	DOMINO S PIZZA	51.686,65	0,06	7.970	JET2 PLC	99.510,15	0,12
11.122	DRAX GROUP	56.263,94	0,07	8.955	JOHNSON SERVICE	13.937,34	0,02
69.409	DR MARTENS PLC WI	113.067,70	0,13	70.139	JOHN WOOD GROUP	125.577,44	0,15
27.097	DS SMITH HOLDING	89.688,14	0,11	260	JUDGES SCIENTIFIC PLC	26.437,63	0,03
11.832	DUNELM GROUP PLC	143.228,04	0,17	99.702	JUPITER PLC	110.460,71	0,13
30.145	EASYJET PLC	148.500,80	0,18	79.180	JUST GROUP PLC	65.724,69	0,08
9.325	ELEMENTIS	13.352,14	0,02	7.071	KAINOS GROUP PLC	93.665,89	0,11
8.619	EMIS GROUP PLC	191.974,96	0,23	1.450	KELLER GROUP	12.554,18	0,01
9.635	EMPIRIC STUDENT	9.941,58	0,01	4.637	KEYWORDS	82.700,47	0,10
5.671	ENERGEAN - REGISTERED SHS	74.728,53	0,09	9.540	KIER GROUP PLC	12.648,14	0,02
34.161	ENQUEST PLC	5.990,19	0,01	11.042	LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PLC	8.166,29	0,01
2.767	ERGOMED PLC	42.809,71	0,05	6.678	LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PLC	46.732,14	0,06
5.815	ESSENTA PLC	10.846,98	0,01	96.203	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	190.764,54	0,23
381	FD TECH	6.430,53	0,01	6.085	LOOKERS	9.091,72	0,01
4.772	FERREXPO	4.189,39	0,00	34.762	LXI REIT PLC	36.389,09	0,04
2.149	FEVERTREE DRINK PLC	29.730,23	0,04	186.893	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	509.786,53	0,61
23.736	FIRSTGROUP PLC	41.293,08	0,05	5.064	MARLOWE PLC	34.094,72	0,04
4.953	FORTERRA PLC	8.496,73	0,01	38.101	MARSHALLS PLC	111.043,73	0,13
5.315	FRASERS GROUP PLC	49.357,08	0,06	7.014	MICHAEL PAGE INTERNATIONAL PLC	33.897,50	0,04
4.488	FUTURE PLC REG	45.997,60	0,05	4.293	MITCHELLS & BUTLERS PLC	11.185,36	0,01
3.248	GAMES WORKSHOP GROUP PLC	395.796,17	0,47	29.088	MITIE GROUP	34.473,67	0,04
7.700	GAMMA COMMUNICATIONS PLC	96.937,98	0,12	25.095	MOBICO GROUP PLC	25.690,98	0,03
13.179	GB GROUP - REGISTERED SHS	32.727,20	0,04	9.950	MOLTEN VENTURES PLC	26.154,02	0,03
30.623	GENUIT GROUP PLC	116.327,86	0,14	33.541	MONEYSUPERMARKET	93.809,63	0,11
4.354	GENUS PLC	105.210,79	0,12	41.954	MOONPIG GRP --- REGISTERED SHS	78.935,82	0,09
84.984	GRAINGER PLC	228.870,91	0,27	55.365	MORGAN ADVANCED MATERIALS	156.380,28	0,19
110.147	GREATLAND GOLD PLC	8.127,06	0,01	769	MORGAN SINDALL PLC	18.218,76	0,02
63.566	GREAT PORT EST REIT - REGISTERED SHS	306.177,95	0,36	36.061	NCC GROUP	49.056,93	0,06
4.167	GREGGS PLC	117.602,21	0,14	41.721	NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC	187.681,97	0,22
22.568	HALFORDS GROUP	51.593,66	0,06	7.033	NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS GROUP PLC	51.973,17	0,06
375.053	HAMMERSON REIT - REGISTERED SHS	108.875,20	0,13	30.677	NINETY ONE PLC	60.512,28	0,07
9.136	HARBOUR ENER	27.163,64	0,03	78.570	NORTHGATE	306.163,94	0,36
34.238	HAYS	43.103,41	0,05	21.899	OSB GROUP PLC	82.657,75	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
1.269	OXFORD BIOMEDICA -REGISTERED SHS	4.469,45	0,01	34.715	UNITE GROUP PLC	359.196,60	0,43
35.503	OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC	84.152,84	0,10	41.209	URBAN LOGISTICS - REGISTERED SHS	52.164,49	0,06
56.922	PAN AFRICAN RESOURCES PLC	9.436,68	0,01	12.028	VANQUIS BANKING GROUP PLC	17.472,08	0,02
32.508	PARAGON GROUP OF COMPAGNIES	184.389,39	0,22	4.631	VESUVIUS PLC	23.181,69	0,03
32.715	PENNON GROUP --- REGISTERED SHS	221.016,72	0,26	1.175	VICTORIA PLC	7.044,04	0,01
64.622	PETS AT HOME GROUP	249.428,70	0,30	8.822	VICTREX	142.897,28	0,17
1.313	POLAR CAPITAL HOLDING PLC	7.038,79	0,01	111.392	VIRGIN MONEY UK PLC	216.196,02	0,26
13.221	PREMIER FOODS PLC	18.290,52	0,02	25.521	VISTRY GROUP PLC	268.332,40	0,32
27.098	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	29.053,65	0,03	2.887	VOLEX GROUP PLC	10.467,63	0,01
3.766	PZ CUSSONS PLC	6.147,87	0,01	10.047	VOLUTION GROUP PLC	41.906,91	0,05
112.680	QUILTER PLC	111.393,94	0,13	6.446	WAREHOUSE REIT - REGISTERED SHS	6.101,19	0,01
9.542	RANK GROUP PLC	9.207,57	0,01	30.024	WATCH SWITZ GRP - REGISTERED SHS	185.183,77	0,22
12.021	RATHBONE GROUP PLC	240.863,48	0,29	25.476	WEIR GROUP PLC	558.480,67	0,66
8.250	REDROW - REGISTRED SHS	47.061,33	0,06	17.854	WH SMITH	276.640,26	0,33
1.653	RENEWI PLC	13.987,80	0,02	4.420	WICKES GROUP PLC - SHS	6.996,38	0,01
4.224	RENISHAW PLC	171.511,74	0,20	9.689	WINCANTON PLC	30.606,25	0,04
70.228	RIGHTMOVE -REGISTERED SHS	455.178,49	0,54	17.773	WORKSPACE GROUP PLC R.E.I.T.	100.523,80	0,12
121.156	ROTORK NEW ISSUE	436.630,92	0,52	5.365	YELLOW CAKE PLC	34.636,85	0,04
42.191	RS GRP --- REGISTERED SHS	357.704,18	0,42	8.590	YOUGOV PLC	74.273,69	0,09
12.192	RWS HOLDINGS PLC	33.705,81	0,04	710	YOUNG & CO'S BREWERY PLC	8.758,36	0,01
5.962	S4 CAP --- REGISTERED SHS	4.646,43	0,01		Guernsey	183.502,51	0,22
28.762	SAFESTORE HOLDINGS PLC	244.049,25	0,29	25.150	BMO COML PROP - SHS GBP	19.687,40	0,02
3.081	SAVILLS PLC	30.742,52	0,04	164.937	SIRIUS REAL ESTATE LIMITED	163.815,11	0,19
3.268	SERICA ENERGY PLC	9.373,74	0,01		Ireland	1.093.736,95	1,30
170.110	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	225.139,82	0,27	91.708	CAIRN HOMES	100.328,55	0,12
18.865	SIG	7.840,48	0,01	8.258	C AND C GROUP PLC	13.233,36	0,02
15.952	SMART METERING	114.389,49	0,14	37.502	DALATA HOTEL GROUP PLC	150.570,53	0,18
2.621	SOFTCAT PLC	44.086,22	0,05	3.991	GLANBIA PLC	62.299,51	0,07
45.920	SOLOMON GOLD	6.617,48	0,01	162.034	GLENVEAGH PROPERTIES PLC	161.547,90	0,19
10.858	SPECTRIS	424.856,49	0,50	39.480	GRAFTON GRP UNITS CONS.OF 1 ORD+1C+17-A-	411.458,60	0,49
5.352	SPIRE HEALTH GROUP	14.407,33	0,02	8.274	GREENCORE GROUP PLC	7.239,99	0,01
95.868	SPIRENT COMMUNICATIONS	152.522,30	0,18	63.581	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	59.066,75	0,07
42.459	SSP GROUP - REGISTERED SHS	99.172,16	0,12	2.001	ORIGIN ENTERPRISES PLC	6.523,26	0,01
2.885	STHREE PLC	12.439,36	0,01	53.986	UNIPHAR - REGISTERED SHS	121.468,50	0,14
26.521	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	23.267,79	0,03		Isle of Man	151.097,44	0,18
298	SYNTHOMER REGISTERED SHS	797,05	0,00	28.996	PLAYTECH	151.097,44	0,18
9.905	TARGET HEALTHCARE REIT - REG SHS	8.655,74	0,01		Israel	81.257,96	0,10
7.246	TATE & LYLE PLC NPV	57.264,62	0,07	4.150	PLUS500 LTD	65.881,37	0,08
4.621	TBC BANK GROUP PLC	159.023,35	0,19	9.243	TAPTICA INTERNATIONAL LTD	15.376,59	0,02
4.255	TEAM 17 GROUP LIMITED	12.999,48	0,02		Italien	5.064.796,99	6,01
6.623	TELECOM PLUS	113.768,39	0,14	26.797	A2A SPA	45.179,74	0,05
8.333	THE PRS REIT - REGISTERED	6.551,89	0,01	10.395	ACEA SPA	107.172,45	0,13
25.194	THG PLC	20.285,32	0,02	34.195	ANIMA HOLDING	135.754,15	0,16
7.218	TI FLUID SYSTEMS PLC	10.251,99	0,01	1.130	ANTARES VISION S.P.A.	3.870,25	0,00
3.409	TORM PLC	87.453,63	0,10	1.357	ARISTON HOLDING N.V.	8.365,91	0,01
42.200	TRAINLINE - REGISTERED SHS	135.833,99	0,16	7.351	ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA	15.731,14	0,02
7.961	TRAVIS PERKINS PLC	77.499,05	0,09	3.471	ASCOPIAVE	6.886,46	0,01
68.587	TRITAX BIG BOX REIT PLC	110.542,58	0,13	2.293	AZIMUT HOLDING SPA	47.419,24	0,06
12.086	TRUSTPILOT GROUP PLC	14.309,80	0,02	5.647	BANCA GENERALI SPA	189.230,97	0,22
21.256	TULLOW OIL PLC	8.415,16	0,01	7.216	BANCA IFIS SPA	118.125,92	0,14
4.095	TYMAN PLC	13.643,71	0,02	44.603	BANCA MEDIOLANUM	361.373,51	0,43
12.451	UK COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	7.622,18	0,01				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
27.861	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	67.284,32	0,08	45.023	UGF	230.607,81	0,27
9.789	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	47.731,16	0,06	18.034	WEBUILD - AZ NOM POST RAGGRUPPAMENT	30.387,29	0,04
105.320	BANCO BPM REGISTERED	477.626,20	0,57	364	WIIT	5.510,96	0,01
21.858	BFF BANK S.P.A	206.885,98	0,25	497	ZIGNAGO VETRO SPA	7.047,46	0,01
472	BIESSE	5.215,60	0,01		Jersey	709.583,08	0,84
126.930	BPER BANCA SPA	367.716,21	0,44	41.174	BOOHOO GROUP PLC	14.990,49	0,02
3.207	BREMBO SPA	37.714,32	0,04	6.508	BREEDON GROUP PLC	24.684,48	0,03
3.332	BRUNELLO CUCINELLI	240.070,60	0,29	62.898	CENTAMIN	60.584,83	0,07
2.056	BUZZI SPA	53.291,52	0,06	13.260	GENEL ENERGY	12.244,94	0,01
5.855	CARELIndustr --- REGISTERED SHS	132.908,50	0,16	90.290	IWG PLC	147.291,16	0,17
17.673	CIR SPA- COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	7.139,89	0,01	3.791	JTC --- REGISTERED SHS	31.904,89	0,04
11.986	CREDITO EMILIANO SPA	93.251,08	0,11	117.932	MAN GROUP - REGISTERED SHS	303.871,36	0,36
302	DANIELI (ORD)	8.123,80	0,01	9.862	PETROFAC LTD	8.646,59	0,01
613	DANIELI AND CO SPA NON CONV	12.125,14	0,01	53.729	TP ICAP GRP - REGISTERED SHS	105.364,34	0,13
1.089	DATALOGIC- AZ. POST FRAZIONAMENTO	6.642,90	0,01		Luxemburg	2.200.593,32	2,61
1.610	DE LONGHI SPA	33.198,20	0,04	10.506	APERAM PREFERENTIAL SHARE	289.965,60	0,34
108	DIGITAL VALUE SPA	5.443,20	0,01	55.922	AROUNDTOWN SA	110.278,18	0,13
23.241	DOBANK S.P.A.	85.875,50	0,10	1.953	BEFESA SA	56.480,76	0,07
749	EL.EN	6.520,05	0,01	82.876	B M EUROPEAN VALUE RETAIL	560.277,70	0,67
33.402	ENAV SPA	117.040,61	0,14	7.654	GRAND CITY PROPERTIES	68.465,03	0,08
7.549	ERG SPA	172.419,16	0,20	22.154	INPOST SA	243.694,00	0,29
1.004	FILA SPA	7.519,96	0,01	17.564	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	259.203,56	0,31
9.151	GVS S.P.A	46.853,12	0,06	30.451	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	188.643,95	0,22
17.408	HERA SPA	45.086,72	0,05	2.756	SHURGARD SELF STORAGE LTD	103.350,00	0,12
14.882	ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS	78.428,14	0,09	24.476	SUBSEA 7 SA	320.234,54	0,38
6.652	INDUSTRIE DE NORA	108.294,56	0,13		Malta	282.280,13	0,34
2.460	INTERPUMP GROUP	106.985,40	0,13	2.662	KAMBI GROUP -B-	37.583,90	0,04
15.271	IREN S.P.A.	27.869,58	0,03	28.180	KINDRED GROUP SWEDISH DEP REC	244.696,23	0,29
8.626	ITALGAS SPA PREFERENTIAL SHARE	41.853,35	0,05		Niederlande	3.145.662,47	3,73
87.452	JUVENTUS F.C. - AZ NOM	26.323,05	0,03	6.438	AALBERTS N.V.	223.269,84	0,27
19.354	MAIRE TECNIMONT	75.325,77	0,09	590	ADVANCED METALLURGICAL GROUP NV	16.815,00	0,02
4.037	MARR SPA	48.444,00	0,06	2.224	ALFEN NV	89.293,60	0,11
29.287	OVS	57.636,82	0,07	5.699	ARCADIS	242.777,40	0,29
128	PHARMANUTRA SPA	6.272,00	0,01	7.450	BASIC-FIT NV	200.256,00	0,24
2.761	PIAGGIO AND C SPA	8.354,79	0,01	1.226	BRUNEL INTERNATIONAL N.V	15.938,00	0,02
57.073	PIRELLI & C.SPA	260.309,95	0,31	917	CEMENTIR HOLDING N.V	6.877,50	0,01
2.016	RAI WAY SPA	9.979,20	0,01	1.185	CORBION	22.349,10	0,03
1.466	REPLY SPA	130.547,30	0,15	141	COSMO PHARM	5.808,58	0,01
19.715	SAFILO - AZ. POST RAGGRUPPAMENTO	16.718,32	0,02	7.490	CUREVAC N.V	46.737,60	0,06
23.425	SAIPEM SPA	33.849,13	0,04	5.214	EBUSCO HOLDING NV	24.015,68	0,03
3.718	SALCEF GROUP SPA	81.981,90	0,10	4.698	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES	98.751,96	0,12
14.856	SALVATORE FERRAGAMO S.P.A.	186.294,24	0,22	218	FASTNED B.V.	6.169,40	0,01
194	SANLORENZO SPA	6.887,00	0,01	10.956	FUGRO --- BEARER AND REGISTERED SHS	159.409,80	0,19
13.997	SARAS RAFFINERIE SARDE SPA	18.972,93	0,02	10.206	JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	120.124,62	0,14
1.769	SECO SPA	7.348,43	0,01	4.239	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	8.537,35	0,01
124	SESA	12.331,80	0,01	10.706	KONINKLIJKE VOPAK	347.088,52	0,41
579	SOL	15.517,20	0,02	90.956	MFE-MEDIA --- REGISTERED SH	36.364,21	0,04
1.767	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA	14.842,80	0,02	13.038	MFE-MEDIA --- REGISTERED SHS -B-	7.751,09	0,01
8.001	TECHNOGYM SPA (ITA)	58.567,32	0,07	5.466	NSI NV	98.060,04	0,12
1.996	TECHNOPR PREFERENTIAL SHARE	14.870,20	0,02	59.697	PHARMING GROUP NV	72.531,86	0,09
339	TINEXTA SPA	5.251,11	0,01	56.494	POSTNL NV	114.004,89	0,14
245	TOD'S SPA	8.393,70	0,01				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
1.679 REDCARE PHARMACY N.V.	169.579,00	0,20	1.689 WILH WILHEMSE - SHS OPPSTARTSFASE 1	12.683,24	0,02
579 RHI-MAG NV REG	18.570,19	0,02	Österreich	1.870.417,48	2,22
16.915 SBM OFFSHORE NV	210.253,45	0,25	452 AGRANA -BEARER SHS	6.938,20	0,01
7.181 SIGNIFY NV	183.187,31	0,22	10.691 AMS-OSRAM AG	47.640,66	0,06
6.996 TKH GROUP N.V.	262.489,92	0,31	1.254 ANDRITZ AG	59.966,28	0,07
10.295 TOMTOM - BEARER AND REGISTERED SHS	69.594,20	0,08	2.065 AT & S AUSTRIA TECH	57.861,30	0,07
6.742 VAN LANSCH KEMP - CERT. OF SHS	171.583,90	0,20	9.190 BAWAG GROUP AG	399.397,40	0,47
2.092 VASTNED	40.417,44	0,05	10.626 CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	333.656,40	0,40
3.786 WERELDHAVE NV	57.055,02	0,07	201 DO CO RESTAURANTS	20.863,80	0,02
Norwegen	3.749.780,48	4,45	699 EVN AG	17.684,70	0,02
3.453 AKER -A-	202.135,05	0,24	797 IMMOFINANZ --- BEARER SHS	14.648,86	0,02
27.691 AKER CARBON - REGISTERED SHS	27.848,31	0,03	932 KONTRON AG	17.092,88	0,02
7.679 AKER HORIZONS ASA	3.128,58	0,00	357 LENZING AG	13.869,45	0,02
51.412 AKER SOLUTIONS	197.141,70	0,23	12.798 OESTERREICHISCHE POST AG	397.377,90	0,47
1.346 ATEA - SHS	15.961,80	0,02	240 PALFINGER	5.364,00	0,01
5.036 AUSTEVOLL SEAFOOD	33.637,40	0,04	522 PORR AG	6.128,28	0,01
4.840 BAKKAFROST	235.212,14	0,28	17.159 RAIFFEISEN BANK	236.965,79	0,28
1.773 BEWI - REG SHS	4.689,81	0,01	1.217 SCHOELLER BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT	67.908,60	0,08
344 BONHEUR AS	6.839,69	0,01	319 SEMPERIT AG HOLDING	5.442,14	0,01
1.846 BORREGARD	25.889,22	0,03	2.638 UNIQA INSURANCE GROUP AG	20.207,08	0,02
1.141 CRAYON GROUP HOLDING ASA	6.714,74	0,01	754 VIENNA INSURANCE GROUP AG	19.905,60	0,02
7.577 DNO INTERNATIONAL ASA -A-	7.108,90	0,01	5.054 WIENERBERGER AG	121.498,16	0,14
6.824 ELKEM ASA	13.131,93	0,02	Portugal	668.066,29	0,79
20.558 ENTRA (UNITARY 144A REGS)	167.150,08	0,20	3.930 ALTRI SGPS SA	16.843,98	0,02
33.864 EUROPRIS	179.600,04	0,21	451.087 BCP SHARES FROM REVERSE SPLIT	117.463,05	0,14
13.503 GRIEG SEAFOOD ASA	93.727,55	0,11	11.944 CORTICEIRA AMORIM SGPS SA	116.215,12	0,14
2.233 HEXAGON COMPOSITES	5.434,84	0,01	33.749 CTT-CORREIOS DE PORTUGAL S.A.	117.277,78	0,14
15.017 HEXAGON - REGISTERED SHS	18.527,99	0,02	7.521 GREENVOLT ER	40.124,54	0,05
317 HOEGH AUTOLINERS ASA	2.166,61	0,00	3.412 NAVIGATOR COMP	12.174,02	0,01
21.557 KAHOOT - REGISTERED SHS	66.530,88	0,08	10.841 NOS REG SHS	37.748,36	0,04
36.354 LEROY SEAFOOD GROUP ASA	144.822,25	0,17	46.770 REN	113.183,40	0,13
4.741 MPC CONTAINER SHIPS AS	7.337,06	0,01	589 SEMAPA REG.SHS	8.010,40	0,01
174.729 NEL ASA	130.185,98	0,15	96.767 SONAE SGPS PREFERENTIAL SHARE	89.025,64	0,11
16.400 NORDIC VLSI	161.656,31	0,19	Schweden	8.391.597,53	9,96
82 NORSKE SKOG REGISTERED SHS	338,02	0,00	3.684 AAK --- REGISTERED SHS	63.094,81	0,07
29.162 NORWEGIAN AIR SHUTTLE	22.110,94	0,03	27.927 ACADEMEDIA AB	113.528,93	0,13
3.182 NYKODE THERAPEUTICS AS	6.693,89	0,01	9.243 ADDLIFE - REGISTERED SHS -B-	52.030,80	0,06
158.795 PGS ASA	132.070,76	0,16	20.731 ADDTECH - REGISTERED SHS -B-	315.763,63	0,37
988 PROTECTOR FORSIKRIN ASA	15.259,36	0,02	4.572 AFRY AB (PUBL)	51.036,28	0,06
5.197 REC SILICON	7.380,79	0,01	18.414 ALIMAK GROUP AB	106.617,90	0,13
15.015 SCATEC SOLAR ASA	83.964,58	0,10	4.551 ALLEIMA AB - REGISTERED SHS	22.694,66	0,03
1.567 SCHIBSTED -A-	33.507,04	0,04	23.774 ARJO SHS -B-	87.469,30	0,10
10.997 SCHIBSTED -B-	217.870,62	0,26	3.371 ATTENDO AB	8.323,09	0,01
2.647 SPAREBANK 1 NORD NORGE PRIMARY CAP.CERT.	22.485,17	0,03	9.544 AVANZA BANK HLD --- REGISTERED SHS	157.151,37	0,19
13.846 SPAREBANK 1 OSTLANDET	163.949,62	0,19	13.587 AXFOOD AB	295.777,86	0,35
7.805 SPAREBANK 1 SMN PRIMARY CAP.CERT.	95.051,13	0,11	13.707 BETSSON --- REGISTERED SHS -B-	143.236,81	0,17
19.986 SPBK 1 SR-BANK	217.671,06	0,26	1.077 BILIA -A- REGISTERED	9.971,79	0,01
55.617 STOREBRAND	430.283,84	0,51	4.366 BILLERUD	38.469,38	0,05
20.903 TGS ASA	272.002,47	0,32	734 BIOARCTIC AB	18.058,86	0,02
18.172 TOMRA SYSTEMS ASA	197.027,32	0,23	2.670 BIOGAIA AB	23.374,83	0,03
7.255 VEIDEKKE	62.851,77	0,07	6.726 BIOTAGE	62.801,34	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
1.075 BONESUPPORT --- REGISTERED SHS	11.897,20	0,01	471 NOTE AB	6.453,34	0,01
13.573 BOOZT AB	106.672,39	0,13	436 NP3 FASTIGHETER AB	5.996,54	0,01
16.018 BRAVIDA HOLDING AB	112.240,89	0,13	3.466 NYFOSA --- REGISTERED SHS	17.717,96	0,02
5.934 BUFAB HOLDINGS AB	142.281,87	0,17	12.252 OX2 --- REGISTERED SHS	55.388,31	0,07
1.187 BURE EQUITY (PUBL.)	22.496,50	0,03	9.452 PANDOX -B-	95.567,71	0,11
5.401 CALLIDITAS THERAPEUTICS AB	45.781,13	0,05	2.005 PARADOX INTERACTIVE AB	40.021,56	0,05
3.659 CAMURUS AB	98.866,96	0,12	2.926 PEAB AB -B- FREE	11.441,99	0,01
38.027 CASTELLUM AB	368.120,54	0,44	6.537 PLATZER FAST -B-	38.190,52	0,05
1.291 CATENA	42.649,86	0,05	10.750 POWERCELL SWEDEN	50.074,77	0,06
1.987 CELLAVISION	26.533,64	0,03	3.273 RATOS AB -B- FREE	9.281,92	0,01
713 CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB	6.713,14	0,01	31.277 RESURS HOLDING AB	64.063,13	0,08
1.128 CLAS OHLSON -B-	11.483,49	0,01	2.503 RVCR HOLDING AB REGISTERED SHS	8.395,20	0,01
4.899 CLOETTA -B-	7.777,07	0,01	50.529 SAMHALLSBYGGNAD	17.562,70	0,02
1.972 COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB	7.611,98	0,01	20.012 SCANDIC HOTELS GROUP AB	64.650,81	0,08
12.016 COREM PROPERTY GROUP AB	6.325,31	0,01	2.530 SDIPTECH -B-	48.697,41	0,06
862 CREADES - 864REGISTERED SHS -A-	4.665,03	0,01	8.547 SECTRA --- REGISTERED SHS -B-	96.151,43	0,11
32.186 DIOS FASTIGHETER	174.466,17	0,21	48.775 SINCH	81.449,27	0,10
34.842 DOMETIC GROUP AB	209.794,13	0,25	16.126 SKISTAR --- REGISTERED SHS -B-	156.738,69	0,19
4.274 ELECTROLUX AB	42.006,15	0,05	12.126 SSAB - REGISTERED -B-	63.357,76	0,08
6.470 ELECTROLUX PRO - REGISTERES SHS -B-	31.752,36	0,04	4.869 SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	26.117,57	0,03
10.900 ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	70.521,89	0,08	31.184 STILLFRONT GRP - REGISTERED SHS	43.363,45	0,05
28.417 EMBRACER GRP --- REGISTERED SHS	54.128,80	0,06	77.465 STORSKOGEN GROUP AB	53.486,38	0,06
1.193 ENGCON AB	7.711,33	0,01	976 SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	12.753,12	0,02
25.152 FABEGE --REGISTERED SHS	190.938,72	0,23	1.478 SVOLDER --- REGISTERED SH	6.540,33	0,01
42.242 FORTNOX AB	214.469,27	0,25	24.177 SWECO AB	214.813,25	0,26
1.698 GRANGES AB	15.204,87	0,02	9.935 SWEDENCARE AB	35.291,81	0,04
8.342 HEMNET GRP	139.897,57	0,17	13.950 SYNSAM AB	44.023,91	0,05
20.185 HEXATRONIC GR SHS	78.090,20	0,09	8.654 THULE CORP	215.851,56	0,26
4.680 HEXPOL -B-	39.527,23	0,05	22.598 TRELLEBORG -B- FREE	534.768,58	0,63
3.660 HMS NETWORKS - REGISTERED	127.276,68	0,15	777 TROAX GROUP - REG SHS A (SEK)	10.470,33	0,01
3.403 HUFVUDSTADEN AB -A-	35.797,70	0,04	14.573 TRUECALLER AB-B W/I	48.295,83	0,06
17.343 INSTALCO AB	49.002,17	0,06	7.807 VESTUM REGISTERED SHS	3.054,25	0,00
11.614 INTRUM AB	64.620,39	0,08	5.518 VIAPLAY GRP - REGISTERED SHS -B-	16.828,64	0,02
1.571 INVESTMENT AB OERESUND	13.056,95	0,02	4.625 VIMIAN GROUP AB REGISTERED SHS	9.585,74	0,01
10.615 INVISIO AB	182.538,32	0,22	660 VITEC SOFTWARE GROUP AB	29.464,03	0,03
1.014 INWIDO	9.697,02	0,01	5.867 VITROLIFE -REGISTERED SHS	74.979,27	0,09
7.281 J.M. AB	93.872,84	0,11	19.279 WALLENSTAM BYGGNADS AB	61.377,70	0,07
26.448 KINNEVIK AB	251.086,42	0,30	28.574 Wihlborgs FASTIGHETER AB.	189.913,69	0,23
1.105 KNOW IT	12.181,18	0,01	1.820 XANO INDUSTRI AB -CLASS B	12.658,12	0,02
1.599 LINDAB INTERNATIONAL AB	22.242,12	0,03	2.537 XVIVO PERFUSION	60.543,93	0,07
15.861 LJUNGBERGGRUPPEN -B-	245.585,23	0,29			
1.496 LOOMIS AB	38.315,29	0,05	Schweiz	8.278.514,06	9,83
1.252 MEDICOVER REGISTERED -B-	15.641,16	0,02	1.614 ACCELLERON INDUSTRIES AG	39.693,85	0,05
875 MEKO AB	7.222,89	0,01	832 AFG ARBONIA (NAMEN)	7.207,14	0,01
9.989 MICRONIC LASER SYSTEMS	196.262,90	0,23	853 ALLREAL HOLDING LTD REG.SHS	128.581,90	0,15
3.287 MIPS AB	105.961,28	0,13	137 ALSO HOLDING REG.SHS	32.603,89	0,04
8.377 MODERN TIMES GROUP MTG	53.819,63	0,06	24.953 ARYZTA	40.396,78	0,05
13.105 MUNTERS GRP REGISTERED -B-	160.074,11	0,19	70 AUTONEUM HOLDING AG	8.614,94	0,01
1.297 NCC -B- FREE	13.350,56	0,02	172 BANQUE CANTONALE DE ST GALL-ACT NOM-	88.703,73	0,11
6.250 NEW WAVE GROUP AB	41.382,31	0,05	187 BASILEA PHARMACEUTICA -NOM-	7.915,96	0,01
11.243 NORDNET AB PUBL	141.142,29	0,17	1.122 BELIMO HOLDING LTD	504.844,97	0,60
5.240 NORION BANK AB	16.058,25	0,02	35 BELL SA	9.865,26	0,01
			114 BOSSARD HOLDING AG	23.658,05	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
118	BUCHER INDUSTRIES NAMEN AKT	42.714,16	0,05	1.209	TECAN GROUP NAM.AKT	385.961,29	0,46
497	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	256.312,53	0,30	324	TRIFORK HOLDING --- REGISTERED SHS	5.153,06	0,01
98	BURKHALTER HOLD	8.873,68	0,01	138	TX GROUP - NAMEN-AKT	13.179,50	0,02
29	BYSTRONIC AG	17.036,81	0,02	237	U BLOX HOLDING AG NAMEN AKT	19.061,79	0,02
4.395	CEMBRA MONEY BANK SA	282.699,40	0,34	0	UBS GROUP NAMEN-AKT	-	-
109	COLTENE HOLDING NAM.AKT	7.483,87	0,01	644	VALIANT HOLDING	63.100,10	0,07
546	COMET HLDG REG SHS	115.226,27	0,14	226	VETROPACK HLDG --- REGISTERED SHS -A-	9.438,54	0,01
960	DAETWYLER HOLDING AG	174.049,87	0,21	1.875	VONTOBEL HOLDING	105.699,24	0,13
762	DKSH HOLDING SA	48.817,41	0,06	203	V-ZUG HOLDING LTD	13.246,19	0,02
297	DOCMORRIS LTD	15.577,51	0,02	707	YPSOMED HOLDING AG NAM.AKT	196.723,45	0,23
145	DORMA+KABA HLDG N NAMEN-AKT.	67.518,46	0,08	184	ZHENDER GROUP NAMEN AKT -A-	10.220,64	0,01
72	DOTTIKON ES HLDG - REGISTERED SHS	15.982,65	0,02		Singapur	37.227,42	0,04
1.479	EFG INTL	15.881,06	0,02	1.614	BW LPG LTD	19.297,51	0,02
46	EMMI AG NAM.AKT	41.034,54	0,05	659	XP POWER	17.929,91	0,02
2.760	FLUGHAFEN ZUERICH AG	498.113,68	0,59		Spanien	3.091.474,48	3,67
21	FORBO HOLDING NOM.	24.240,36	0,03	4.157	ACERINOX REG SHS	38.094,75	0,05
7.617	GALENICA SA	532.808,58	0,63	530	AEDAS HOMES SAU	8.575,40	0,01
8.705	GEORG FISCHER LTD	464.212,74	0,55	9.366	ALMIRALL - BEARER SHS	90.100,92	0,11
175	GURIT HOLDING SHARES	16.785,40	0,02	2.094	ANTENA 3 DE TELEVISION SA	7.664,04	0,01
345	HUBER + SUHNER AG	23.580,61	0,03	14.061	APPLUS SERVICES S.A.	139.203,90	0,17
6.637	IDORSIA REGISTERED	17.748,00	0,02	5.576	AUDAX RENOV BR BEARER SHS	7.025,76	0,01
1.592	IMPLENIA AG	49.393,01	0,06	462.301	BANCO SABADELL PREFERENTIAL SHARE	508.762,25	0,60
247	INFICON HOLDING AG	285.112,80	0,34	48.636	BANKINTER SA REGS	293.955,98	0,35
78	INTERROLL-HOLDING NOM.	202.137,22	0,24	1.046	CIE AUTOMOTIVE SA	26.819,44	0,03
9	INTERSHOP HOLDINGS NAM.AKT	5.631,10	0,01	301	CONSTR AUXIL FERROC	8.909,60	0,01
738	KARDEX HOLDING AG	152.773,73	0,18	527.347	DIA	7.013,72	0,01
183	KOMAX HOLDING NAMEN	39.866,81	0,05	1.478	EBRO FOODS SA	23.500,20	0,03
3.473	LANDIS+GYR GR	237.736,72	0,28	4.286	EDREAMS ODIGEIO SA REG SHS	27.644,70	0,03
51	LEM HOLDING SANOM	107.681,59	0,13	23.041	FAES FARMA SA	73.731,20	0,09
387	LEONTEQ AG	15.303,39	0,02	7.003	FLUIDRA SA	135.648,11	0,16
1.232	MEDACTA GROUP LTD	147.298,13	0,17	2.757	GESTAMP AUTOMOCION	10.890,15	0,01
410	MEDARTIS HOLDING	35.600,64	0,04	2.098	GLOBAL DOMINION ACCESS SA	7.028,30	0,01
796	MEDMIX --- REGISTERED SHS	19.107,94	0,02	5.459	GREENERGY RENOVABLES S.A	112.892,12	0,13
4	METALL ZUG -B-	5.905,74	0,01	2.359	GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA	7.487,47	0,01
346.608	MEYER BURGER TECHNOLOGY NAMEN AKT	132.767,09	0,16	1.592	GRUPO ROVI	81.749,20	0,10
844	MOBILEZONE HLDG	11.920,83	0,01	14.412	INDRA SISTEMAS SA	197.444,40	0,23
1.620	MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	410.624,13	0,49	36.370	INMOBILIARIA COLONIAL SA	195.670,60	0,23
599	MONTANA AEROSP	6.963,75	0,01	19.520	LAR ESPANA	108.140,80	0,13
19.547	OC OERLIKON CORP NAMEN-AKT.	78.547,23	0,09	10.429	LINEA DIRECTA - BEARER SHS	9.125,38	0,01
104	ORIOR NAMEN AKT	7.827,78	0,01	58.658	MAPFRE REG-SHS	113.209,94	0,13
666	POLYPEPTIDE GROUP AG	11.497,10	0,01	14.188	MELIA HOTELS	81.651,94	0,10
4.356	PSP SWISS PROPERTY AG	486.623,51	0,58	26.218	MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	209.350,73	0,25
70	RIETER HOLDING NOM.	6.157,66	0,01	2.875	NEINOR HOMES BEARER SHS	27.111,25	0,03
29	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	17.515,87	0,02	1.866	OPDENERGY HOLDINGS SA	10.692,18	0,01
1.287	SENSIRION HOLDING SA	97.533,22	0,12	234	PHARMA MAR - BEARER SHS	7.516,08	0,01
1.395	SFS GROUP - NAMEN-AKT	144.317,80	0,17	3.995	PROSEGUR	6.096,37	0,01
426	SIEGFRIED HOLDING	345.048,78	0,41	10.564	PROSEGUR CASH SA	6.222,20	0,01
559	SKAN GROUP AG	44.902,38	0,05	51.610	SACYR SA	143.579,02	0,17
12.048	SOFTWAREONE HOLDING AG	225.771,72	0,27	11.465	SOLARIA ENERGIA	167.962,25	0,20
1.067	STADLER RAIL AG	39.394,89	0,05	10.608	SOLTEC POWER HOLDING	32.884,80	0,04
3.388	SULZER AG NOM	306.600,80	0,36	2.632	TALGO S.A.	9.251,48	0,01
1.158	SWISSQUOTE GROUP HOLDING	200.382,84	0,24				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
1.017	TECNICAS REUNIDAS	9.397,08	0,01
65.809	UNICAJA BANCO	67.059,37	0,08
388	VIDRALA SA	31.893,60	0,04
701	VISCOFAN SA	40.517,80	0,05
	Südafrika	377.413,12	0,45
67.961	INVESTEC	377.413,12	0,45
	Vereinigte Staaten von Amerika	266.962,84	0,32
15.754	BURFORD CAP - REGISTERED SHS	205.415,89	0,24
3.495	FLOW TRADERS --- REGISTERED SHS	61.546,95	0,07
	Zypern	144.576,29	0,17
4.296	EMED MINING	16.839,29	0,02
7.305	FRONTLINE PLC	127.737,00	0,15
	Rechte	1.068,66	0,00
	Großbritannien	618,40	0,00
1.788	SYNTHOMER PLC	618,40	0,00
	Schweiz	450,26	
70	AUTONEUM HLDG	450,26	0,00
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	7.105,59	0,01
	Guernesey	7.105,59	0,01
9.024	ING UK REAL ESTATE INCOME	7.105,59	0,01
	Andere übertragbare Wertpapiere	-	
	Rechte	-	
	Italien	-	
2.807	BREMBO SPA	-	-
	Summe Wertpapiervermögen	83.809.368,67	99,51

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	163.990.530,99	99,34			
Aktien	163.990.530,99	99,34			
Australien	34.699.697,12	21,02			
2.700 AMPOL - REGISTERED SHS	58.899,40	0,04	15.594 TREASURY WINE ESTATES LTD	124.094,07	0,08
109.098 ANZ BANKING GROUP LTD	1.806.774,14	1,09	243.881 VICINITY CENTRES	266.795,25	0,16
45.258 APA GROUP STAPLED SECURITY	242.439,78	0,15	33.821 WESFARMERS	1.153.835,85	0,70
14.576 ARISTOCRAT LEISURE	384.291,56	0,23	88.202 WESTPAC BANKING CORP	1.203.979,88	0,73
7.778 ASX LTD	286.738,87	0,17	1.845 WISE TECH GLOBAL	77.459,39	0,05
254.279 AURIZON HOLDINGS LTD	572.751,65	0,35	101.636 WOODSIDE ENERGY SHARES	2.393.601,53	1,45
3.793 BLUESCOPE STEEL	47.589,32	0,03	39.656 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	955.170,64	0,58
111.651 BRAMBLES	1.031.896,31	0,63	Bermudas	73.185,00	0,04
2.374 COCHLEAR	391.197,41	0,24	20.500 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	73.185,00	0,04
88.477 COLES GRP --- REGISTERED SHS	888.526,54	0,54	HongKong	10.058.330,81	6,09
56.977 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	3.676.204,79	2,23	370.000 AIA GROUP LTD	3.016.472,53	1,83
25.910 COMPUTERSHARE LIMITED	434.112,74	0,26	238.000 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	651.839,99	0,39
14.039 CSL LTD	2.272.448,93	1,38	32.100 CFD HANG SENG BANK LTD	399.414,31	0,24
196.299 DEXUS - STAPLED SECURITY	924.850,15	0,56	25.500 CK HUTCHISON	136.424,05	0,08
132.765 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	451.569,54	0,27	39.200 ESR GROUP LTD	55.057,37	0,03
16.142 FORTESCUE METALS GROUP LTD	217.946,27	0,13	1.166 FUTU HOLDINGS - ADR	67.406,46	0,04
70.396 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	974.553,54	0,59	31.000 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	186.629,43	0,11
210.029 GPT GROUP STAPLED SECURITY	528.657,38	0,32	44.000 HANG LUNG PROPERTIES LTD	60.226,03	0,04
3.888 IDP EDUCATION	53.649,34	0,03	21.000 HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	55.370,20	0,03
125.372 IGO NL	1.024.388,48	0,62	54.000 HKT LTD - STAPLED SECURITY	56.400,61	0,03
110.695 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	405.795,07	0,25	38.800 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	1.449.582,03	0,88
25.773 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	119.431,76	0,07	283.500 MTR CORP LTD	1.122.151,53	0,68
11.442 MACQUARIE GROUP	1.238.634,34	0,75	26.000 NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	50.593,54	0,03
26.278 MEDIBANK PRIVATE LTD	58.341,98	0,04	358.000 SINO LAND	403.627,25	0,24
4.134 MINERAL RESOURCES	180.443,10	0,11	76.000 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	813.194,36	0,49
549.036 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	754.763,43	0,46	49.000 SWIRE PACIFIC LTD SIE A	330.657,08	0,20
90.624 NAT. AUSTRALIA BANK	1.700.273,10	1,03	213.400 SWIRE PROPERTIES LTD	445.228,77	0,27
82.643 NEWCREST MINING LTD	1.307.847,07	0,79	38.000 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	368.751,62	0,22
43.064 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	290.721,05	0,18	79.400 THE LINK REIT UNITS	389.303,65	0,24
5.857 ORICA LIMITED	58.932,08	0,04	Irland	440.248,94	0,27
247.583 PILBARA MINERALS LTD	687.099,61	0,42	16.723 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	440.248,94	0,27
50.330 QBE INSURANCE GROUP	510.309,37	0,31	Japan	108.945.818,16	66,00
16.796 QUANTAS AIRWAYS LTD	56.152,11	0,03	31.200 ADVANTEST CORP	874.164,62	0,53
1.938 RAMSAY HEALTH CARE LTD	64.878,45	0,04	28.700 AEON CO LTD	569.768,87	0,35
496 REA GROUP LTD	49.400,84	0,03	1.700 AGC INC.	59.740,67	0,04
5.044 REECE LTD	60.648,26	0,04	2.000 AISIN CORPORATION	75.724,58	0,05
62.408 SANTOS LTD	318.198,25	0,19	26.700 AJINOMOTO CO INC	1.031.320,61	0,62
87.142 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	138.354,43	0,08	8.400 ANA HD	176.359,21	0,11
3.430 SEEK LTD	48.857,01	0,03	24.400 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	914.029,26	0,55
13.452 SONIC HEALTHCARE LTD	258.722,11	0,16	2.700 ASAHI INTECC CO LTD	48.635,29	0,03
155.777 STOCKLAND	394.112,15	0,24	12.700 ASAHI KASEI CORPORATION	79.991,50	0,05
94.949 SUNCORP GROUP	856.085,67	0,52	86.800 ASTELLAS PHARMA	1.206.387,81	0,73
234.598 TELSTRA CORP	582.928,73	0,35	5.400 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	110.080,76	0,07
41.675 THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	126.954,48	0,08	1.800 BAYCURR CONSULT --- REGISTERED SHS	60.287,49	0,04
242.656 TRANSURBAN GROUP	1.987.389,92	1,20	26.600 BRIDGESTONE CORP	1.039.044,52	0,63
			3.400 BROTHER INDUSTRIES	54.876,20	0,03
			9.100 CANON INC	219.839,19	0,13
			1.700 CAPCOM CO LTD	61.346,97	0,04
			34.500 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	840.392,13	0,51
			8.400 CHIBA BANK	61.216,29	0,04
			25.000 CHUGAI PHARMACEUTICAL	774.669,22	0,47

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
71.600	CONCORDIA FIN GRP	326.992,16	0,20	6.170	KEYENCE CORP	2.294.756,52	1,39
9.300	CYBER AGENT	50.250,23	0,03	4.700	KIKKOMAN CORP	247.055,15	0,15
35.700	DAIFUKU CO	676.918,49	0,41	1.800	KINTETSU HLDG SHS	51.120,13	0,03
26.500	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	549.978,29	0,33	11.200	KIRIN HOLDINGS CO LTD	157.088,98	0,10
64.600	DAIICHI SANKYO CO LTD	1.777.501,30	1,08	1.200	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	53.677,34	0,03
10.100	DAIKIN INDUSTRIES LTD	1.588.859,30	0,96	2.000	KOBE BUSSAN CO LTD	46.989,45	0,03
7.900	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	205.937,37	0,12	3.900	KOITO MANUFACTURING	58.973,70	0,04
600	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	63.327,20	0,04	46.500	KOMATSU LTD	1.259.839,32	0,76
49.500	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	1.331.831,29	0,81	1.100	KONAMI GROUP CORPORATION	58.138,39	0,04
28	DAIWA HOUSE REIT INV SHS	49.498,41	0,03	700	KOSE CORP	50.919,76	0,03
241.600	DAIWA SECURITIES GROUP INC	1.397.386,40	0,85	64.300	KUBOTA CORP	949.688,17	0,58
16.000	DENSO CORP	257.436,79	0,16	11.500	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	401.816,10	0,24
2.000	DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	58.971,36	0,04	6.900	KYOCERA CORP	350.814,58	0,21
4.300	DISCO CO LTD	794.732,88	0,48	9.400	KYOWA KIRIN CO LTD	164.031,52	0,10
7.800	DON QUIJOTE HLD	164.023,47	0,10	700	LASERTEC CORP	109.157,33	0,07
15.000	EAST JAPAN RAILWAY CO	859.943,14	0,52	3.600	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	59.985,94	0,04
9.200	EISAI	511.957,17	0,31	12.600	LIXIL CORPORATION	147.045,75	0,09
68.200	FANUC CORP SHS	1.779.210,13	1,08	110.600	LY CORPORATION	307.953,13	0,19
7.200	FAST RETAILING CO LTD	1.572.444,48	0,95	7.300	MAKITA CORP	180.610,51	0,11
1.300	FUJII ELECTRIC SHS	58.768,98	0,04	20.100	MATSUKIYOCOCO --- REGISTERED SHS	361.052,48	0,22
7.400	FUJIFILM HOLDINGS CORP	429.346,34	0,26	6.600	MAZDA MOTOR CORP	75.033,68	0,05
7.800	FUJITSU LTD	919.953,20	0,56	1.400	MC DONALD'S CO (JAPAN)	53.570,12	0,03
70	GLP J-REIT	62.717,38	0,04	2.300	MEIJI HLDGS	57.274,59	0,03
1.000	GMO PAYMENT GATEWAY INC	54.796,45	0,03	10.900	MINEBEA MITSUMI	178.337,10	0,11
6.300	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	51.907,19	0,03	10.500	MISUMI GROUP	164.404,44	0,10
1.400	HAMATSU PHOTONICS	59.096,00	0,04	12.400	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	78.334,60	0,05
34.500	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	1.179.323,31	0,71	18.000	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	223.032,36	0,14
400	HIKARI TSUSHIN	61.048,76	0,04	52.100	MITSUBISHI ESTATE	682.563,33	0,41
3.200	HIROSE ELECTRIC CO	371.412,34	0,22	9.300	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	62.072,72	0,04
5.300	HITACHI CONST MACH.	161.459,56	0,10	3.100	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	173.379,82	0,11
14.900	HITACHI LTD	926.101,64	0,56	404.200	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	3.435.937,42	2,08
45.600	HONDA MOTOR CO LTD	513.983,64	0,31	1.800	MITSUI CHEMICALS	46.765,63	0,03
2.000	HOSHIZAKI	69.626,41	0,04	44.200	MITSUI FUDOSAN CO LTD	975.673,10	0,59
17.400	HOYA CORP	1.786.932,70	1,08	4.600	MITSUI OSK LINES LTD	126.694,60	0,08
28.600	HULIC CO LTD	257.011,93	0,16	114.100	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	1.942.892,50	1,18
15.400	IBIDEN	821.883,83	0,50	6.200	MONOTARO CO LTD	66.497,58	0,04
8.900	INPEX	134.551,20	0,08	27.500	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	1.012.648,80	0,61
5.800	ISUZU MOTORS LTD	73.090,31	0,04	61.200	MURATA MANUFACTURING CO LTD	1.121.265,34	0,68
2.900	JAPAN AIRLINES CO LTD	56.513,33	0,03	7.500	NEC CORP	415.195,22	0,25
98	JAPAN METRO FUND INVESTMENT CORP	63.702,47	0,04	3.900	NEXON CO LTD	69.872,01	0,04
20.000	JAPAN POST BANK	174.367,59	0,11	30.200	NGK INSULATORS LTD	401.115,14	0,24
33.100	JAPAN POST HOLDINGS CO	265.620,74	0,16	13.500	NIDEC CORP	627.029,73	0,38
5.000	JFE HOLDINGS INC	73.412,64	0,04	28.600	NINTENDO CO LTD	1.194.022,59	0,72
3.600	JP POST INSRAN CO	60.806,18	0,04	16	NIPPON BUILDING FD	64.975,72	0,04
14	JP REAL ESTATE INVESTMENT	54.695,94	0,03	47.300	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	318.872,88	0,19
5.100	JSR CORP	137.287,33	0,08	2.800	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	66.517,01	0,04
4.300	KAJIMA CORP	70.122,65	0,04	813.200	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	962.379,88	0,58
7.100	KAO CORP	264.111,94	0,16	7.600	NIPPON YUSEN KK	197.913,24	0,12
2.000	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	68.406,77	0,04	7.000	NISSAN CHEMICAL CORP	298.294,55	0,18
74.400	KDDI CORP	2.281.982,51	1,38	19.500	NISSAN MOTOR CO LTD	86.284,82	0,05
5.300	KEIO	182.627,60	0,11	700	NISSHIN FOODS	58.284,48	0,04
10.300	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	357.540,67	0,22	1.600	NITORI	179.165,71	0,11

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
8.500	NITTO DENKO CORP	558.673,21	0,34	5.300	SUBARU CORPORATION	103.211,94	0,06
258.300	NOMURA HOLDINGS INC	1.037.008,20	0,63	10.500	SUMCO CORP	137.138,57	0,08
15.200	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	382.279,16	0,23	24.300	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	66.276,44	0,04
50	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	56.089,80	0,03	7.200	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	86.921,10	0,05
17.800	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	464.368,63	0,28	45.500	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	1.341.293,51	0,81
1.100	NPN EXPRESS H --- SHS	57.519,19	0,03	53.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	2.609.422,32	1,58
8.000	NTT DATA GROUP CORPORATION	107.461,90	0,07	16.600	SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	626.400,48	0,38
6.300	OBAYASHI CORP	55.580,17	0,03	11.700	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	304.682,23	0,18
600	OBIC	91.211,27	0,06	1.800	SUNTORY	54.883,57	0,03
13.300	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	199.154,66	0,12	3.200	SUZUKI MOTOR CORP	129.007,89	0,08
15.100	OJI HOLDINGS	63.648,19	0,04	11.300	SYSMEX	540.143,47	0,33
18.800	OLYMPUS CORP	244.598,45	0,15	15.900	T&D HOLDING	262.966,69	0,16
21.700	OMRON CORP	969.501,88	0,59	1.800	TAISEI	63.459,89	0,04
20.700	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	397.839,55	0,24	60.700	TAKEDA PHARMACEUTICAL	1.887.811,92	1,14
1.700	OPEN HOUSE CO LTD	57.804,00	0,04	20.400	TDK CORP	757.626,49	0,46
800	ORACLE CORP JAPAN	59.507,46	0,04	3.700	TECMO KOEI HOLDINGS	52.701,30	0,03
39.100	ORIENTAL LAND CO LTD	1.286.258,49	0,78	17.000	TERUMO CORP.	451.472,66	0,27
3.800	OSAKA GAS CY	62.694,60	0,04	2.500	TIS SHS	55.168,38	0,03
4.500	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	83.652,21	0,05	22.300	TOBU RAILWAY CO LTD	574.143,81	0,35
1.500	OTSUKA CORP	63.648,86	0,04	1.400	TOHO CO	47.865,98	0,03
8.800	OTSUKA HOLDINGS	313.314,83	0,19	77.700	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	1.804.191,87	1,09
61.600	PANASONIC HLDGS --- REGISTERED SHS	694.328,78	0,42	16.500	TOKYO ELECTRON LTD	2.260.077,34	1,37
33.000	PERSOL HOLDINGS CO LTD	53.826,11	0,03	3.900	TOKYO GAS CO LTD	88.623,90	0,05
33	PROLOGIS REIT	61.743,01	0,04	44.500	TOKYU CORP	514.109,63	0,31
35.400	RAKUTEN	145.443,07	0,09	2.900	TOPPAN HOLDINGS INC.	69.475,63	0,04
49.700	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1.535.046,59	0,93	4.000	TOSHIBA CORP	123.384,17	0,07
69.100	RENASAS ELECTRONICS	1.058.321,79	0,64	5.200	TOSOH CORP	66.835,99	0,04
96.600	RESONA HOLDINGS INC	536.195,61	0,32	11.000	TOTO LTD	284.757,95	0,17
7.100	RICOH CO LTD	61.400,91	0,04	1.300	TOYOTA INDUSTRIES CORP	102.580,01	0,06
12.800	ROHM CO LTD	241.632,46	0,15	311.100	TOYOTA MOTOR CORP	5.581.975,88	3,38
2.900	SBI HOLDING	61.177,42	0,04	2.000	TOYOTA TSUSHO CORP	117.875,71	0,07
3.400	SCSK CORP	59.444,47	0,04	1.400	TREND MICRO INC	53.176,08	0,03
8.000	SECOM CO LTD	543.608,71	0,33	8.200	UNI CHARM	290.743,54	0,18
3.600	SEIKO EPSON CORP	56.680,86	0,03	11.100	USS	183.915,25	0,11
3.900	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	56.268,73	0,03	3.200	WELCIA HLDG	55.400,91	0,03
23.100	SEKISUI HOUSE LTD	460.839,06	0,28	16.100	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	667.304,49	0,40
47.900	SG HOLDINGS CO LTD	614.699,35	0,37	2.200	YAKULT HONSHA CO LTD	53.560,74	0,03
8.800	SHARP CORP	54.961,31	0,03	17.700	YAMAHA CORP.	484.652,09	0,29
3.000	SHIMADZU CORPORATION	79.852,58	0,05	2.600	YAMAHA MOTOR CO LTD	68.491,21	0,04
700	SHIMANO INC	94.592,07	0,06	21.300	YAMATAKE CORP	653.452,25	0,40
27.800	SHIMIZU CORP	193.654,57	0,12	3.300	YAMATO HOLDINGS CO LTD	53.848,22	0,03
72.700	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	2.115.839,42	1,28	31.700	YASKAWA ELECTRIC CORP	1.146.064,80	0,69
17.200	SHINOBI CO LTD	770.643,08	0,47	30.100	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	582.636,02	0,35
11.100	SHISEIDO	390.517,72	0,24	1.400	ZENSHO CO	60.962,98	0,04
7.300	SHIZUOKA FINANCIAL GROUP, INC.	59.632,78	0,04	10.400	ZOZO INC	191.134,22	0,12
2.483	SMC CORP	1.114.500,65	0,68		Kaimaninseln	1.721.200,47	1,04
134.500	SOFTBANK	1.523.687,56	0,92	178.000	BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	351.371,26	0,21
34.100	SOFTBANK GROUP	1.447.636,29	0,88	30.000	CFD SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	50.409,67	0,03
22.500	SOMPO HOLDINGS INC	969.961,59	0,59	20.000	CFD WHARF REIC - REGISTERED	77.248,87	0,05
3.800	SO-NET M3	69.162,68	0,04	106.500	CK ASSET HOLDINGS LTD	560.932,12	0,34
52.900	SONY CORP	4.339.058,99	2,63	58.111	GRAB HOLDINGS LIMITED	205.712,94	0,12
1.500	SQUARE ENIX HDLGS	51.516,17	0,03	71.600	SANDS CHINA LTD	219.412,32	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD	
3.330 SEA -A- ADR REPR1 SHS	146.353,50	0,09
108.000 WH GROUP 144A/REGS	56.676,41	0,03
41.000 XINYI GLASS HOLDINGS LTD	53.083,38	0,03
Neuseeland	1.604.373,03	0,97
57.685 AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	274.158,84	0,17
18.355 EBOS GROUP - REGISTERED SHS	377.175,41	0,23
5.948 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	77.123,24	0,05
41.197 MERCURY NZ	150.993,52	0,09
135.998 MERIDIAN ENERGY LTD	420.008,92	0,25
22.222 SPARK NEW	64.223,07	0,04
3.317 XERO	240.690,03	0,15
Singapur	6.447.677,46	3,91
33.100 CAPITALAND ASCE UNITS	66.689,31	0,04
100.900 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	136.759,79	0,08
299.600 CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	680.454,40	0,41
45.200 CFD MAPLETREE LOG TRUST REAL ESTATE INV	55.634,38	0,03
52.500 CFD UNITED OVERSEAS BANK	1.096.224,96	0,66
91.200 CITY DEVELOPMENT	441.663,82	0,27
42.700 DBS GROUP HOLDINGS	1.052.396,47	0,64
72.800 GENTING SPORE -REGISTERED SHS	45.069,59	0,03
151.900 KEPPEL CORPORATION LTD	756.767,04	0,46
44.400 MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	46.517,30	0,03
146.400 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	1.373.996,82	0,83
2.620.200 SEATRIUM LIMITED	257.237,79	0,16
17.500 SINGAPORE AIRLINES LTD	82.825,89	0,05
7.800 SINGAPORE EXCHANGE LTD	55.717,90	0,03
75.400 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	133.684,86	0,08
35.300 UOL GROUP LTD	166.037,14	0,10
Summe Wertpapiervermögen	163.990.530,99	99,34

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	8.273.270,35	99,33			
Aktien	8.273.270,35	99,33			
Belgien	113.256,03	1,36			
131 AGEAS NOM	5.112,93	0,06	2.672 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	53.087,30	0,64
800 ANHEUSER-BUSCH INBEV	42.008,00	0,50	13 DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	1.157,00	0,01
36 D'IETEREN	5.756,40	0,07	50 EVONIK INDUSTRIES	866,25	0,01
144 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	13.341,60	0,16	193 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	7.882,12	0,09
85 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	5.997,60	0,07	358 FRESENIUS SE	10.546,68	0,13
240 KBC GROUPE SA	14.193,60	0,17	50 GEA GROUP AG	1.748,00	0,02
8 SOFINA SA	1.534,40	0,02	50 HANNOVER RUECK SE	10.395,00	0,12
16 SOLVAY	1.677,60	0,02	23 HEIDELBERG MATERIALS AG	1.690,96	0,02
205 UCB	15.895,70	0,19	218 HELLOFRESH SE	6.165,04	0,07
68 UMICORE SA	1.526,60	0,02	33 HENKEL AG & CO KGAA	1.985,94	0,02
265 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	6.211,60	0,07	53 HENKEL AG & CO KGAA PFD	3.575,38	0,04
Dänemark	650.789,22	7,81	1.565 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	49.070,58	0,59
1 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	1.680,30	0,02	231 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	13.901,58	0,17
1 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	1.707,79	0,02	112 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	7.318,08	0,09
100 CARLSBERG AS -B-	11.953,87	0,14	162 MERCK KGAA	25.620,30	0,31
166 CHRISTIAN HANSEN	9.625,64	0,12	18 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	3.091,50	0,04
189 COLOPLAST -B-	18.948,16	0,23	121 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	44.661,10	0,54
594 DANSKE BANK	13.091,58	0,16	40 NEMETSCHKE	2.315,20	0,03
144 DEMANT A/S	5.650,31	0,07	35 PUMA AG	2.058,00	0,02
240 DSV A/S	42.451,39	0,51	7 RATIONAL NAMEN	4.200,00	0,05
56 GENMAB AS	18.834,38	0,23	2.033 SAP AG	249.693,06	3,00
4.558 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	393.576,00	4,73	42 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	13.515,60	0,16
686 NOVOZYMES -B-	26.190,72	0,31	82 SCOUT24	5.384,12	0,06
126 PANDORA	12.361,75	0,15	638 SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	86.551,08	1,04
29 ROCKWOOL SHS -B-	6.659,85	0,08	1.734 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	21.466,92	0,26
310 TRYG A/S	5.377,30	0,06	159 SYMRISE AG	14.360,88	0,17
4.068 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	82.680,18	0,99	55 TALANX AG NAM AKT	3.300,00	0,04
Deutschland	907.365,22	10,89	357 TELEFONICA REG SHS	605,12	0,01
51 ADIDAS AG NAMEN AKT	8.497,62	0,10	1.112 VONOVIA SE	25.364,72	0,30
348 ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	78.543,60	0,94	76 ZALANDO SE	1.605,88	0,02
74 BECHTLE	3.273,76	0,04	Finnland	130.270,12	1,56
126 BEIERSDORF AG	15.390,90	0,18	135 ELISA CORPORATION -A-	5.925,15	0,07
38 BMW AG	3.662,44	0,04	379 KESKO CORP	6.431,63	0,08
2 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	176,60	0,00	417 KONE OYJ -B-	16.646,64	0,20
52 BRENNTAG - NAMEN AKT	3.820,96	0,05	209 METSO CORPORATION	2.080,39	0,02
63 CARL ZEISS MEDITEC AG	5.217,66	0,06	6.976 NOKIA OYJ	24.890,37	0,30
997 COMMERZBK	10.757,63	0,13	2.796 NORDEA BANK	29.198,48	0,35
34 CONTINENTAL AG	2.269,84	0,03	171 ORION CORPORATION (NEW) -B-	6.364,62	0,08
45 COVESTRO AG	2.297,70	0,03	369 SAMPO OYJ -A-	15.121,62	0,18
179 DELIVERY HERO	4.863,43	0,06	182 STORA ENSO -R-	2.163,98	0,03
1.658 DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	17.326,10	0,21	166 UPM KYMMENE CORP	5.390,02	0,06
171 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	27.992,70	0,34	1.493 WARTSILA CORPORATION -B-	16.057,22	0,19
138 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	1.035,83	0,01	Frankreich	1.686.627,12	20,25
1.273 DEUTSCHE POST AG REG SHS	49.055,06	0,59	95 ACCOR SA	3.034,30	0,04
			47 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	5.259,30	0,06
			100 AIR LIQUIDE SA	15.984,00	0,19
			1.141 ALSTOM	25.786,60	0,31
			54 AMUNDI SA	2.880,90	0,03
			14 ARKEMA SA	1.309,84	0,02
			1.581 AXA SA	44.552,58	0,53

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
66	BIOMERIEUX SA	6.060,12	0,07	108	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	2.574,87	0,03
956	BNP PARIBAS SA	57.771,08	0,69	2.493	ASTRAZENECA PLC	319.083,31	3,83
624	BOUYGUES SA	20.679,36	0,25	772	AUTO TRADER GROUP PLC	5.496,74	0,07
246	BUREAU VERITAS SA	5.783,46	0,07	3.374	AVIVA PLC	15.162,38	0,18
142	CAPGEMINI SE	23.543,60	0,28	13.335	BARCLAYS PLC	24.434,69	0,29
197	CARREFOUR SA	3.208,15	0,04	327	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1.662,90	0,02
153	CIE DE SAINT-GOBAIN	8.702,64	0,10	5.768	BT GROUP PLC	7.760,27	0,09
151	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	4.389,57	0,05	443	BUNZL PLC	14.943,72	0,18
55	COVIVIO SA	2.315,50	0,03	476	BURBERRY GROUP PLC	10.473,21	0,13
1.042	CREDIT AGRICOLE SA	12.183,06	0,15	321	CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	3.704,34	0,04
1.363	DASSAULT SYST.	48.107,09	0,58	245	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	14.458,18	0,17
186	EDENRED SA	11.026,08	0,13	1.405	COMPASS GROUP	32.395,67	0,39
83	EIFFAGE	7.473,32	0,09	170	CRODA INTL - REGISTERED SHS	9.632,81	0,12
462	ESSILORLUXOTTICA SA	76.306,02	0,92	3.477	DIAGEO PLC	121.618,84	1,46
22	EURAZEO	1.241,90	0,01	222	ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED	4.059,17	0,05
15	EURAZEO (PRIME FIDELITE 2024)	846,75	0,01	6.558	GSK REG SHS	112.803,04	1,35
74	GECINA	7.159,50	0,09	595	HALMA PLC	13.297,30	0,16
586	GETLINK ACT	8.854,46	0,11	188	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	1.675,84	0,02
49	HERMES INTERNATIONAL SA	84.760,20	1,02	221	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	5.319,90	0,06
61	IPSEN	7.576,20	0,09	17.100	HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	127.136,15	1,53
92	KERING	39.734,80	0,48	1.177	INFORMA PLC	10.182,40	0,12
342	KLEPIERRE SA	7.944,66	0,10	94	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	6.582,38	0,08
22	L'OREAL (PRIME FIDELITE 2024)	8.650,40	0,10	135	INTERTEK GROUP PLC	6.399,82	0,08
335	L'OREAL SA	131.722,00	1,58	2.535	JD SPORTS FASHION PLC	4.375,03	0,05
74	LA FRANCAISE DES JEUX SA	2.279,20	0,03	132	JOHNSON MATTHEY	2.477,47	0,03
426	LEGRAND SA	37.189,80	0,45	1.424	KINGFISHER PLC	3.665,89	0,04
402	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	287.992,80	3,46	1.134	LAND SEC R.E.I.T	7.710,78	0,09
1.484	ORANGE	16.116,24	0,19	4.602	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	11.804,77	0,14
317	PERNOD RICARD SA	50.038,45	0,60	73.796	LLOYDS BANKING GROUP PLC	37.748,78	0,45
172	PUBLICIS GROUPE	12.342,72	0,15	339	LSE GROUP	32.180,38	0,39
29	REMY COINTREAU	3.353,85	0,04	111	MONDI PLC	1.756,38	0,02
1.823	SANOFI	184.998,04	2,22	4.936	NATWEST GROUP PLC	13.412,67	0,16
44	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	9.944,00	0,12	159	NEXT PLC	13.374,04	0,16
1.735	SCHNEIDER ELECTRIC SE	272.360,30	3,27	923	OCADO GROUP PLC	6.388,85	0,08
16	SEB (PRIME DE FIDELITE 2024)	1.418,40	0,02	551	PEARSON PLC	5.516,35	0,07
629	SOCIETE GENERALE SA	14.495,31	0,17	107	PERSIMMON PLC	1.329,18	0,02
64	SODEXO SA	6.241,28	0,07	617	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	3.429,99	0,04
50	TELEPERFORMANCE SE	5.970,00	0,07	2.345	PRUDENTIAL PLC	24.028,55	0,29
186	UNIBAIL RODAMCO	8.695,50	0,10	887	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	59.249,23	0,71
151	VALEO SA	2.465,83	0,03	1.597	RELX PLC	51.091,48	0,61
692	VINCI SA	72.673,84	0,87	3.927	RENTOKIL INITIAL PLC	27.625,72	0,33
608	VIVENDI SA	5.043,97	0,06	221	RIO TINTO PLC	13.182,55	0,16
37	WENDEL SA	2.776,85	0,03	2.703	ROLLS ROYCE HOLDINGS	6.883,71	0,08
202	WORLDLINE SA	5.383,30	0,06	746	SAGE GROUP	8.505,81	0,10
	Großbritannien	1.471.823,60	17,67	481	SCHRODERS PLC	2.258,05	0,03
2.011	3I GROUP PLC	48.060,91	0,58	1.929	SEGRO (REIT)	15.998,65	0,19
1.208	ABRDN PLC	2.169,08	0,03	409	SEVERN TRENT PLC	11.151,54	0,13
163	ADMIRAL GROUP PLC	4.466,81	0,05	1.125	SMITH AND NEPHEW PLC	13.268,10	0,16
373	ANGLO AMERICAN PLC	9.742,13	0,12	314	SMITHS GROUP -SHS-	5.862,61	0,07
469	ANTOFAGASTA PLC	7.726,55	0,09	113	SPIRAX-SARCO ENGIN	12.409,94	0,15
697	ASHTREAD GROUP	40.193,61	0,48	972	SSE PLC	18.041,50	0,22
				2.072	STANDARD CHARTERED PLC	18.106,71	0,22

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
400	ST JAME'S PLACE CAPITAL	3.837,68	0,05	86	EXOR REG	7.218,84	0,09
1.183	TAYLOR WIMPEY PLC	1.599,79	0,02	834	FERROVIAL INTERNATIONAL SE	24.160,98	0,29
	0 TESCO --- REGISTERED SHS	-		104	HEINEKEN HOLDING	7.425,60	0,09
136	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	6.439,38	0,08	240	HEINEKEN NV	20.030,40	0,24
1.018	UNITED UTILITIES GROUP PLC	11.128,29	0,13	75	IMCD	9.000,00	0,11
19.909	VODAFONE GROUP PLC	17.632,11	0,21	3.119	ING GROUP NV	39.143,45	0,47
146	WHITBREAD	5.830,57	0,07	91	JDE PEET S BV	2.404,22	0,03
1.101	WPP PLC	9.304,05	0,11	313	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	8.926,76	0,11
	Irland	92.963,12	1,12	2.675	KONINKLIJKE KPN NV	8.343,33	0,10
1.156	AIB GRP - REGISTERED	4.924,56	0,06	307	NN GROUP NV	9.345,08	0,11
1.278	BANK OF IRELAND - REGISTERED	11.872,62	0,14	52	OCI REG.SHS	1.372,28	0,02
61	CFD SMURFIT KAPPA PLC	1.925,16	0,02	365	QIAGEN - REGISTERED	13.968,55	0,17
144	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	22.305,60	0,27	101	RANDSTAD BR	5.290,38	0,06
189	KERRY GROUP -A-	14.965,02	0,18	213	WOLTERS KLUWER NV	24.420,45	0,29
521	KINGSPAN GROUP	36.970,16	0,44		Norwegen	46.286,79	0,56
	Isle of Man	6.559,93	0,08	802	DNB BK ASA	15.348,06	0,18
610	ENTAIN PLC	6.559,93	0,08	217	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	3.033,69	0,04
	Italien	216.032,49	2,59	31	KONGSBERG GRUPPEN	1.214,02	0,01
205	AMPLIFON SPA	5.764,60	0,07	536	MOWI ASA	9.018,18	0,11
856	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	16.576,44	0,20	285	NORSK HYDRO ASA	1.699,98	0,02
40	DIASORIN	3.456,80	0,04	468	ORKLA ASA	3.322,44	0,04
2.497	ENEL SPA	14.532,54	0,17	148	SALMAR	7.138,58	0,09
63	FERRARI	17.621,10	0,21	401	TELENOR ASA	4.324,65	0,05
496	FINECOBANK	5.711,44	0,07	33	YARA INTERNATIONAL ASA	1.187,19	0,01
278	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	3.131,67	0,04		Österreich	37.774,95	0,45
13.910	INTESA SANPAOLO	33.940,40	0,41	283	ERSTE GROUP BANK AG	9.288,06	0,11
476	MEDIOBANCA	5.964,28	0,07	361	VERBUND AG	27.815,05	0,33
317	MONCLER SPA	17.460,36	0,21	26	VOESTALPINE AG	671,84	0,01
469	POSTE ITALIANE SPA	4.674,99	0,06		Portugal	6.463,04	0,08
80	PRYSMIAN SPA	3.052,00	0,04	304	JERONIMO MARTINS SGPS SA	6.463,04	0,08
167	RECORDATI SPA	7.466,57	0,09		Schweden	392.895,93	4,72
7.813	TELECOM ITALIA	2.313,43	0,03	1.227	ASSA ABLOY AB	25.409,38	0,31
5.385	TERNA SPA	38.384,28	0,46	4.117	ATLAS COPCO AB -A-	52.704,04	0,63
1.583	UNICREDIT SPA REGS	35.981,59	0,43	2.396	ATLAS COPCO AB -B-	26.704,39	0,32
	Jersey	24.167,50	0,29	437	BEIJER REF - REGISTERED SHS -B-	4.388,04	0,05
779	EXPERIAN GROUP	24.167,50	0,29	210	BIOVITRUM AB	4.078,59	0,05
	Luxemburg	22.830,14	0,27	82	BOLIDEN --- REGISTERED SHS	2.241,68	0,03
157	ARCELORMITTAL SA	3.732,68	0,04	253	EQT AB	4.770,77	0,06
143	CFD CRH - REGISTERED SHS	7.487,96	0,09	426	ESSITY AB REGISTERED -B-	8.736,66	0,10
217	EUROFINS SCIENTIFIC SE	11.609,50	0,14	146	EVOLUTION AB	14.043,42	0,17
	Niederlande	589.442,99	7,08	1.046	FASTIGHETS-B SHS SHARES	4.483,18	0,05
387	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	5.201,28	0,06	296	GETINGE -B-	4.958,85	0,06
19	ADYEN	13.408,30	0,16	213	HENNES AND MAURITZ AB	2.878,76	0,03
1.154	AEGON NV	5.287,63	0,06	3.239	HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	26.294,96	0,32
267	AERCAP HOLDINGS	15.804,38	0,19	114	HOLMEN -REGISTERED SHS	4.220,06	0,05
53	AKZO NOBEL NV	3.629,44	0,04	138	HUSQVARNA -B-	1.004,66	0,01
46	ARGENX SE	21.187,60	0,25	108	INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	2.711,62	0,03
57	ASM INTERNATIONAL NV	22.657,50	0,27	152	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	3.813,71	0,05
547	ASML HOLDING NV	305.827,70	3,67	360	INDUTRADE AB	6.344,01	0,08
799	DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	8.920,84	0,11	1.490	INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	27.176,87	0,33
98	EURONEXT NV	6.468,00	0,08	111	LATOIR INVESTMENT REGISTERED B	1.860,05	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
207 LIFCO AB	3.454,35	0,04	879 STMICROELECTRONICS	36.025,82	0,43
62 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	2.463,29	0,03	175 STRAUMANN HOLDING LTD	21.175,98	0,25
5.967 NIBE INDUSTRIER	37.246,74	0,45	24 SWISSCOM SHS NOM	13.484,90	0,16
303 SAGAX -B-	5.492,33	0,07	27 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	15.934,33	0,19
1.288 SANDVIK AB	22.574,29	0,27	121 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	10.487,79	0,13
377 SECURITAS -B- FREE	2.840,32	0,03	261 SWISS RE REG SHS	25.416,88	0,31
1.405 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	15.958,56	0,19	76 TEMENOS AG NAM.AKT	5.054,89	0,06
117 SKANSKA -B- FREE	1.830,91	0,02	34 THE SWATCH GROUP	8.263,49	0,10
114 SKF AB -B-	1.805,27	0,02	66 THE SWATCH GROUP REG	3.056,22	0,04
757 SVENSKA CELLULOOSA SCA AB-SHS-B-	9.868,48	0,12	2.791 UBS GROUP NAMEN-AKT	65.384,12	0,79
1.257 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	10.661,42	0,13	45 VAT GROUP SA	15.285,74	0,18
698 SWEDBANK -A-	12.215,38	0,15	172 ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	74.603,48	0,90
450 TELE2 AB	3.273,72	0,04			
3.822 TELEFON ERICSSON	17.720,25	0,21	Spanien	376.335,88	4,52
2.474 TELIA COMPANY AB	4.854,44	0,06	93 ACCIONA SA	11.225,10	0,13
467 VOLVO AB -B-	9.159,33	0,11	75 ACS	2.555,25	0,03
66 VOLVO -A- FREE	1.304,79	0,02	117 AENA SME SA	16.684,20	0,20
349 VOLVO CAR AB	1.348,36	0,02	380 AMADEUS IT GROUP SA -A-	21.766,40	0,26
Schweiz	1.501.386,28	18,03	5.182 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	39.953,22	0,48
2.133 ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	72.234,17	0,87	14.173 BANCO SANTANDER SA REG SHS	51.285,00	0,62
1 ACCELLERON INDUSTRIES AG	24,59	0,00	3.556 CAIXABANK SA	13.463,02	0,16
134 ADECCO REG.SHS	5.224,14	0,06	457 CELLNEX TELECOM SA	15.067,29	0,18
780 ALCON - REGISTERED SHS	57.129,94	0,69	328 CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	8.003,20	0,10
59 BACHEM HOLDING LTD SHARES	4.142,27	0,05	1.276 EDP RENOVAVEIS SA	19.797,14	0,24
42 BALOISE HOLDING REG.SHS	5.763,05	0,07	210 GRIFOLS SA -A-	2.581,95	0,03
1 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	1.505,34	0,02	7.483 IBERDROLA SA	79.282,39	0,95
27 BC VAUDOISE - REGISTERED SHS	2.677,56	0,03	1.418 INDITEX SHARE FROM SPLIT	50.041,22	0,60
2 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	21.041,76	0,25	1.861 REDEIA CORPORACION SA	27.719,60	0,33
662 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	76.551,54	0,92	4.372 TELEFONICA SA	16.910,90	0,20
71 CLARIANT NAMEN AKT	1.062,93	0,01	Andere übertragbare Wertpapiere	3.932,00	0,05
128 COCA COLA HBC SA	3.318,79	0,04	Aktien	3.932,00	0,05
205 DSM FIRMENICH	16.426,65	0,20	Frankreich	3.932,00	0,05
5 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	3.216,15	0,04	10 L OREAL S A	3.932,00	0,05
42 GEBERIT AG	19.903,98	0,24	Summe Wertpapiervermögen	8.277.202,35	99,38
14 GIVAUDAN SA REG.SHS	43.277,06	0,52			
33 HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS	4.374,79	0,05			
77 HOLCIM LTD	4.673,03	0,06			
185 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	11.242,68	0,13			
70 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	18.863,25	0,23			
205 LOGITECH NAMEN AKT	13.393,63	0,16			
114 LONZA GROUP (CHF)	50.093,85	0,60			
3.311 NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	320.895,74	3,85			
44 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	46.996,02	0,56			
57 ROCHE HOLDING AG	15.854,42	0,19			
1.136 ROCHE HOLDING LTD	293.749,63	3,53			
29 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	5.293,69	0,06			
58 SCHINDLER HOLDING SA	10.958,65	0,13			
125 SGS LTD	9.940,12	0,12			
313 SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	7.316,42	0,09			
173 SIKA - REGISTERED SHS CPT GS	41.635,74	0,50			
82 SONOVA HOLDING NAM-AKT	18.431,06	0,22			

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	743.681.613,08	99,58	18.947 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	456.365,20	0,06
Aktien	743.681.613,08	99,58	Belgien	1.862.096,01	0,25
Australien	11.552.985,27	1,55	2.305 AGEAS NOM	95.249,54	0,01
58.184 ANZ BANKING GROUP LTD	963.586,38	0,13	10.248 ANHEUSER-BUSCH INBEV	569.737,17	0,08
10.247 ARISTOCRAT LEISURE	270.158,86	0,04	298 D'ETEREN	50.449,65	0,01
4.072 ASX LTD	150.115,80	0,02	2.415 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	236.895,05	0,03
43.903 AURIZON HOLDINGS LTD	98.889,47	0,01	1.462 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	109.219,30	0,01
2.595 BLUESCOPE STEEL	32.558,47	0,00	4.059 KBC GROUPE SA	254.152,15	0,03
15.413 BRAMBLES	142.449,40	0,02	322 SOFINA SA	65.387,97	0,01
1.670 COCHLEAR	275.189,42	0,04	544 SOLVAY	60.389,41	0,01
22.968 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1.481.915,01	0,20	3.273 UCB	268.698,49	0,04
5.678 COMPUTERSHARE LIMITED	95.132,85	0,01	628 UMICORE SA	14.926,89	0,00
6.373 CSL LTD	1.031.577,54	0,14	5.520 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	136.990,39	0,02
21.373 DEXUS - STAPLED SECURITY	100.697,52	0,01	Bermudas	276.089,73	0,04
7.338 FORTESCUE METALS GROUP LTD	99.076,31	0,01	491 EVEREST GROUP LTD	182.489,97	0,02
36.045 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	499.002,53	0,07	10.100 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	36.057,00	0,00
46.008 GPT GROUP STAPLED SECURITY	115.805,29	0,02	3.963 INVESCO LTD	57.542,76	0,01
3.900 IDP EDUCATION	53.814,92	0,01	Dänemark	9.760.308,49	1,31
6.483 IGO NL	52.971,24	0,01	24 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	42.696,43	0,01
42.718 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	156.599,25	0,02	39 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	70.516,84	0,01
22.707 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	105.223,96	0,01	1.642 CARLSBERG AS -B-	207.814,12	0,03
5.394 MACQUARIE GROUP	583.918,34	0,08	1.684 CHRISTIAN HANSEN	103.384,89	0,01
38.789 MEDIBANK PRIVATE LTD	86.118,70	0,01	2.635 COLOPLAST -B-	279.691,45	0,04
1.309 MINERAL RESOURCES	57.135,95	0,01	12.893 DANSKE BANK	300.852,05	0,04
54.922 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	75.501,64	0,01	2.447 DEMANT A/S	101.657,07	0,01
42.539 NAT. AUSTRALIA BANK	798.109,97	0,11	3.025 DSV A/S	566.499,40	0,08
6.659 NEWCREST MINING LTD	105.380,42	0,01	937 GENMAB AS	333.654,05	0,04
5.321 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	35.921,57	0,00	63.258 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	5.783.132,76	0,77
17.420 PILBARA MINERALS LTD	48.344,50	0,01	8.949 NOVOZYMES -B-	361.735,61	0,05
20.691 QBE INSURANCE GROUP	209.791,60	0,03	2.163 PANDORA	224.677,45	0,03
11.944 QUANTAS AIRWAYS LTD	39.930,98	0,01	621 ROCKWOOL SHS -B-	150.991,14	0,02
2.805 RAMSAY HEALTH CARE LTD	93.903,02	0,01	5.865 TRYG A/S	107.711,91	0,01
1.121 REA GROUP LTD	111.649,88	0,01	52.294 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	1.125.293,32	0,15
1.279 REECE LTD	15.378,49	0,00	Deutschland	15.435.333,12	2,07
1.224 RIO TINTO	89.701,35	0,01	2.996 ADIDAS AG NAMEN AKT	528.521,14	0,07
119.415 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	189.593,92	0,03	5.464 ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	1.305.676,76	0,17
8.605 SEEK LTD	122.569,84	0,02	2.188 BECHTLE	102.483,95	0,01
4.783 SONIC HEALTHCARE LTD	91.991,37	0,01	1.567 BEIERSDORF AG	202.654,33	0,03
45.511 STOCKLAND	115.141,76	0,02	445 BMW AG	45.408,83	0,01
23.356 SUNCORP GROUP	210.583,96	0,03	366 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	34.216,47	0,00
50.077 TELSTRA CORP	124.431,25	0,02	612 BRENNTAG - NAMEN AKT	47.611,73	0,01
38.749 THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	118.041,01	0,02	336 CARL ZEISS MEDITEC AG	29.462,39	0,00
60.897 TRANSURBAN GROUP	498.755,78	0,07	16.853 COMMERZBK	192.527,20	0,03
14.154 TREASURY WINE ESTATES LTD	112.634,83	0,02	435 CONTINENTAL AG	30.746,73	0,00
48.645 VICINITY CENTRES	53.215,53	0,01	593 COVESTRO AG	32.057,45	0,00
19.302 WESFARMERS	658.506,24	0,09	2.601 DELIVERY HERO	74.820,98	0,01
43.570 WESTPAC BANKING CORP	594.741,66	0,08	19.763 DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	218.656,59	0,03
3.117 WISE TECH GLOBAL	130.862,29	0,02	2.420 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	419.428,05	0,06
			4.596 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	36.524,31	0,00
			16.768 DEUTSCHE POST AG REG SHS	684.116,48	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
43.505	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	915.138,33	0,12	14.844	BNP PARIBAS SA	949.723,01	0,13
182	DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	17.149,63	0,00	8.002	BOUYGUES SA	280.765,97	0,04
1.447	EVONIK INDUSTRIES	26.542,10	0,00	3.126	BUREAU VERITAS SA	77.809,93	0,01
3.085	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	133.393,39	0,02	2.063	CAPGEMINI SE	362.140,57	0,05
4.637	FRESENIUS SE	144.631,63	0,02	8.853	CARREFOUR SA	152.641,17	0,02
1.367	GEA GROUP AG	50.598,00	0,01	1.711	CIE DE SAINT-GOBAIN	103.039,33	0,01
686	HANNOVER RUECK SE	150.998,29	0,02	1.808	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	55.646,38	0,01
250	HEIDELBERG MATERIALS AG	19.459,83	0,00	532	COVIVIO SA	23.713,03	0,00
4.739	HELLOFRESH SE	141.892,53	0,02	13.823	CREDIT AGRICOLE SA	171.113,61	0,02
1.612	HENKEL AG & CO KGAA	102.028,16	0,01	21.621	DASSAULT SYST.	807.946,10	0,11
2.896	HENKEL AG & CO KGAA PFD	206.841,80	0,03	2.719	EDENRED SA	170.651,78	0,02
22.777	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	756.130,49	0,10	889	EIFFAGE	84.748,24	0,01
2.397	KNORR-BREMSE - BEARER SHS	152.726,23	0,02	5.191	ESSILORLUXOTTICA SA	907.714,61	0,12
1.073	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	74.228,78	0,01	292	EURAZEO	17.451,80	0,00
2.397	MERCK KGAA	401.356,83	0,05	231	EURAZEO-PF-2025	13.806,05	0,00
207	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	37.640,94	0,01	1.293	GECINA	132.447,24	0,02
1.846	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	721.388,42	0,10	3.946	GETLINK ACT	63.126,97	0,01
575	NEMETSCHKEK	35.236,25	0,00	582	HERMES INTERNATIONAL SA	1.065.889,79	0,14
2.171	PUMA AG	135.154,52	0,02	224	IPSEN	29.455,27	0,00
87	RATIONAL NAMEN	55.266,75	0,01	1.145	KERING	523.578,87	0,07
32.890	SAP AG	4.276.873,35	0,57	2.915	KLEPIERRE SA	71.693,73	0,01
632	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	215.326,03	0,03	1.711	L'OREAL (PRIME FIDELITE 2024)	712.290,16	0,10
1.555	SCOUT24	108.099,75	0,01	2.702	L'OREAL SA	1.124.843,95	0,15
10.491	SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	1.506.822,59	0,20	1.144	LA FRANCAISE DES JEUX SA	37.305,27	0,00
25.311	SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	331.759,50	0,04	4.478	LEGRAND SA	413.896,50	0,06
2.477	SYMRISE AG	236.866,34	0,03	4.664	LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3.537.590,37	0,47
12.686	TELEFONICA REG SHS	22.766,06	0,00	30.995	ORANGE	356.381,29	0,05
14.645	VONOVIA SE	353.678,03	0,05	3.077	PERNOD RICARD SA	514.239,59	0,07
5.383	ZALANDO SE	120.425,18	0,02	2.434	PUBLICIS GROUPE	184.925,34	0,02
	Finnland	2.519.069,67	0,34	148	REMY COINTREAU	18.121,77	0,00
2.934	ELISA CORPORATION -A-	136.338,69	0,02	21.228	SANOFI	2.280.777,71	0,31
8.219	KESKO CORP	147.670,67	0,02	440	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	105.282,10	0,01
5.314	KONE OYJ -B-	224.597,81	0,03	23.544	SCHNEIDER ELECTRIC SE	3.913.073,43	0,52
5.453	METSO CORPORATION	57.468,06	0,01	290	SEB SA PF25	27.218,87	0,00
97.960	NOKIA OYJ	370.055,65	0,05	11.229	SOCIETE GENERALE SA	273.975,18	0,04
46.460	NORDEA BANK	513.683,61	0,07	413	SODEXO SA	42.641,96	0,01
3.926	ORION CORPORATION (NEW) -B-	154.710,61	0,02	663	TELEPERFORMANCE SE	83.812,98	0,01
7.416	SAMPO OYJ -A-	321.762,26	0,04	1.787	UNIBAIL RODAMCO	88.450,36	0,01
2.311	STORA ENSO -R-	29.092,11	0,00	927	VALEO SA	16.027,26	0,00
9.579	UPM KYMMENE CORP	329.303,15	0,04	8.630	VINCI SA	959.569,05	0,13
20.584	WARTSILA CORPORATION -B-	234.387,05	0,03	7.697	VIVENDI SA	67.605,75	0,01
	Frankreich	22.369.906,88	3,00	194	WENDEL SA	15.415,08	0,00
1.396	ACCOR SA	47.207,80	0,01	2.021	WORLDLINE SA	57.023,90	0,01
286	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	33.883,60	0,00		Großbritannien	24.104.696,32	3,23
10	AIR LIQUIDE	1.692,31	0,00	30.384	3I GROUP PLC	768.808,64	0,10
1.084	AIR LIQUIDE SA	183.445,97	0,02	10.859	ABRDN PLC	20.643,90	0,00
15.098	ALSTOM	361.261,16	0,05	2.797	ADMIRAL GROUP PLC	81.151,33	0,01
247	AMUNDI SA	13.951,63	0,00	3.961	ANGLO AMERICAN PLC	109.532,48	0,01
761	ARKEMA SA	75.382,11	0,01	3.720	ANTOFAGASTA PLC	64.885,73	0,01
22.646	AXA SA	675.656,44	0,09	2.981	AON PREFERENTIAL SHARE	966.499,82	0,13
842	BIOMERIEUX SA	81.854,54	0,01	7.874	ASHTAD GROUP	480.743,15	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
1.356 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	34.228,21	0,00	5.579 SMITHS GROUP -SHS-	110.283,70	0,01
30.090 ASTRAZENECA PLC	4.077.532,36	0,55	1.121 SPIRAX-SARCO ENGIN	130.343,75	0,02
14.034 AUTO TRADER GROUP PLC	105.794,42	0,01	10.434 SSE PLC	205.045,72	0,03
46.147 AVIVA PLC	219.563,08	0,03	26.300 STANDARD CHARTERED PLC	243.331,85	0,03
172.414 BARCLAYS PLC	334.487,38	0,04	6.623 ST JAME'S PLACE CAPITAL	67.275,43	0,01
14.643 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	78.839,00	0,01	71.171 TAYLOR WIMPEY PLC	101.900,21	0,01
50.146 BT GROUP PLC	71.430,08	0,01	0 TESCO --- REGISTERED SHS	-	
4.711 BUNZL PLC	168.252,46	0,02	668 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	33.486,92	0,00
4.931 BURBERRY GROUP PLC	114.868,56	0,02	6.577 UNITED UTILITIES GROUP PLC	76.120,52	0,01
3.776 CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	46.135,07	0,01	294.999 VODAFONE GROUP PLC	276.610,62	0,04
3.169 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	197.999,12	0,03	2.772 WHITBREAD	117.204,72	0,02
19.966 COMPASS GROUP	487.410,71	0,07	22.210 WPP PLC	198.713,12	0,03
2.468 CRODA INTL - REGISTERED SHS	148.061,69	0,02	HongKong	3.355.901,76	0,45
41.439 DIAGEO PLC	1.534.612,91	0,21	154.200 AIA GROUP LTD	1.257.135,31	0,17
2.407 ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED	46.596,50	0,01	39.500 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	108.183,53	0,01
81.571 GSK REG SHS	1.485.520,38	0,20	9.300 CFD HANG SENG BANK LTD	115.718,17	0,02
9.376 HALMA PLC	221.848,97	0,03	6.000 CK HUTCHISON	32.099,78	0,00
1.284 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	12.118,00	0,00	17.000 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	102.345,17	0,01
2.623 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	66.850,21	0,01	13.000 HANG LUNG PROPERTIES LTD	17.794,05	0,00
278.942 HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	2.195.736,86	0,29	23.000 HENDERSON LAND DEVLOPMENT CO LTD	60.643,55	0,01
20.465 INFORMA PLC	187.447,04	0,03	1.000 HKT LTD - STAPLED SECURITY	1.044,46	0,00
1.511 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	112.024,56	0,02	17.100 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	638.862,18	0,09
1.717 INTERTEK GROUP PLC	86.178,20	0,01	63.000 MTR CORP LTD	249.367,01	0,03
17.695 JD SPORTS FASHION PLC	32.333,03	0,00	16.000 NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	31.134,49	0,00
608 JOHNSON MATTHEY	12.081,81	0,00	32.436 SINO LAND	36.569,98	0,00
23.881 KINGFISHER PLC	65.090,14	0,01	22.000 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	235.398,37	0,03
16.810 LAND SEC R.E.I.T	121.017,03	0,02	17.600 SWIRE PROPERTIES LTD	36.719,90	0,00
62.931 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	170.910,47	0,02	25.500 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	247.451,75	0,03
5.994 LIBERTY GLOBAL -C-	111.248,64	0,01	37.820 THE LINK REIT UNITS	185.434,06	0,02
5.253 LINDE PLC	1.955.954,55	0,26	Ireland	9.267.172,49	1,24
1.285.959 LLOYDS BANKING GROUP PLC	696.450,99	0,09	8.600 ACCENTURE - SHS CLASS A	2.641.146,00	0,35
4.871 LSE GROUP	489.556,70	0,07	14.606 AIB GRP - REGISTERED	65.877,08	0,01
2.630 MONDI PLC	44.059,76	0,01	2.029 ALLEGION PLC	211.421,80	0,03
72.945 NATWEST GROUP PLC	209.859,74	0,03	19.890 BANK OF IRELAND - REGISTERED	195.633,81	0,03
2.600 NEXT PLC	231.543,28	0,03	1.188 CFD SMURFIT KAPPA PLC	39.696,01	0,01
15.996 OCADO GROUP PLC	117.226,58	0,02	6.670 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED	1.422.577,60	0,19
4.939 PEARSON PLC	52.351,95	0,01	COMPANY		
2.244 PERSIMMON PLC	29.513,05	0,00	2.262 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	370.968,85	0,05
4.534 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	26.685,96	0,00	5.077 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	133.656,87	0,02
36.097 PRUDENTIAL PLC	391.605,85	0,05	1.271 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	164.518,24	0,02
11.327 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	801.064,34	0,11	2.009 KERRY GROUP -A-	168.418,14	0,02
27.468 RELX PLC	930.387,85	0,12	6.600 KINGSPAN GROUP	495.850,74	0,07
37.596 RENTOKIL INITIAL PLC	280.019,23	0,04	22.069 MEDTRONIC HLD	1.729.326,84	0,23
3.209 RIO TINTO PLC	202.660,98	0,03	2.921 PENTAIR PLC	189.134,75	0,03
31.378 ROLLS ROYCE HOLDINGS	84.604,79	0,01	1.822 STERIS - REGISTERED SHS	399.783,24	0,05
5.659 ROYALTY PHARMA PLC	153.585,26	0,02	3.764 TRANE TECH - REGISTERED SHS	763.753,24	0,10
12.534 SAGE GROUP	151.307,34	0,02	1.318 WILLIS TOWERS WATSON PLC	275.409,28	0,04
5.565 SCHROEDERS PLC	27.659,67	0,00	Isle of Man	134.750,63	0,02
18.985 SEGRO (REIT)	166.707,46	0,02	11.835 ENTAIN PLC	134.750,63	0,02
4.541 SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	171.740,62	0,02	Israel	1.236.085,98	0,17
3.912 SEVERN TRENT PLC	112.928,61	0,02	1.449 AZRIELI GROUP	74.372,31	0,01
14.289 SMITH AND NEPHEW PLC	178.423,26	0,02			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
20.247	BANK HAPOALIM (IL662577)	180.239,75	0,02	1.100	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	28.674,82	0,00
20.246	BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	167.573,74	0,02	1.100	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	116.099,87	0,02
	903 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	120.351,84	0,02	11.600	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	312.105,92	0,04
	216 CYBERARKSOFTWARE LTD	35.374,32	0,00	63	DAIWA HOUSE REIT INV SHS	111.371,43	0,01
5.635	ICL GROUP LTD	31.187,23	0,00	25.400	DAIWA SECURITIES GROUP INC	146.910,66	0,02
28.691	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	155.174,50	0,02	9.200	DENSO CORP	148.026,15	0,02
1.157	NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	196.055,37	0,03	3.900	DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	114.994,15	0,02
20.467	TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	208.763,40	0,03	1.800	DISCO CO LTD	332.678,88	0,04
1.161	UNITED MIZRAHI BANK REG.SHS	42.115,72	0,01	7.200	DON QUIJOTE HLD	151.406,28	0,02
271	WIX.COM LTD	24.877,80	0,00	14.700	EAST JAPAN RAILWAY CO	842.744,28	0,11
	Italien	2.708.931,10	0,36	3.900	EISAI	217.025,32	0,03
	784 AMPLIFON SPA	23.341,29	0,00	15.400	FANUC CORP SHS	401.757,13	0,05
13.355	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	273.813,48	0,04	3.500	FAST RETAILING CO LTD	764.382,74	0,10
	121 DIASORIN	11.071,16	0,00	4.100	FUJII ELECTRIC SHS	185.348,32	0,02
27.467	ENEL SPA	169.249,59	0,02	6.300	FUJIFILM HOLDINGS CORP	365.524,59	0,05
	605 FERRARI	179.160,08	0,02	2.300	FUJITSU LTD	271.268,25	0,04
5.151	FINECOBANK	62.798,45	0,01	169	GLP J-REIT	151.417,68	0,02
207.890	INTESA SANPAOLO	537.052,63	0,07	1.100	GMO PAYMENT GATEWAY INC	60.276,10	0,01
3.095	MEDIOBANCA	41.058,69	0,01	2.800	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	23.069,86	0,00
3.032	MONCLER SPA	176.813,96	0,02	2.500	HAMATSU PHOTONICS	105.528,58	0,01
6.149	POSTE ITALIANE SPA	64.894,21	0,01	4.100	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	140.151,47	0,02
	980 PRYSMIAN SPA	39.583,49	0,01	400	HIKARI TSUSHIN	61.048,76	0,01
1.652	RECORDATI SPA	78.200,25	0,01	400	HIROSE ELECTRIC CO	46.426,54	0,01
52.930	TELECOM ITALIA	16.593,33	0,00	1.100	HITACHI CONST MACH.	33.510,48	0,00
61.622	TERNA SPA	465.047,06	0,06	2.700	HITACHI LTD	167.817,07	0,02
23.696	UNICREDIT SPA REGS	570.253,43	0,08	2.020	HONDA MOTOR CO LTD	22.768,57	0,00
	Japan	40.834.032,46	5,47	1.400	HOSHIZAKI	48.738,49	0,01
12.800	ADVANTEST CORP	358.631,64	0,05	6.500	HOYA CORP	667.532,33	0,09
12.700	AEON CO LTD	252.127,69	0,03	11.000	HULIC CO LTD	98.850,74	0,01
1.000	AGC INC.	35.141,57	0,00	700	IBIDEN	37.358,36	0,01
1.200	AISIN CORPORATION	45.434,75	0,01	100	ISUZU MOTORS LTD	1.260,18	0,00
7.700	AJINOMOTO CO INC	297.422,05	0,04	235	JAPAN METRO FUND INVESTMENT CORP	152.755,92	0,02
6.700	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	250.983,44	0,03	24.400	JAPAN POST BANK	212.728,46	0,03
5.800	ASAHI INTECC CO LTD	104.475,80	0,01	28.200	JAPAN POST HOLDINGS CO	226.299,24	0,03
9.100	ASAHI KASEI CORPORATION	57.316,75	0,01	2.100	JFE HOLDINGS INC	30.833,31	0,00
33.000	ASTELLAS PHARMA	458.649,74	0,06	5.700	JP POST INSRAN CO	96.276,44	0,01
10.100	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	205.891,80	0,03	40	JP REAL ESTATE INVESTMENT	156.274,10	0,02
1.700	BAYCURR CONSULT --- REGISTERED SHS	56.938,19	0,01	3.600	JSR CORP	96.908,71	0,01
1.500	BRIDGESTONE CORP	58.592,74	0,01	5.000	KAJIMA CORP	81.537,96	0,01
2.500	BROTHER INDUSTRIES	40.350,15	0,01	8.300	KAO CORP	308.750,58	0,04
3.500	CANON INC	84.553,54	0,01	18.800	KDDI CORP	576.629,99	0,08
3.100	CAPCOM CO LTD	111.868,00	0,01	700	KEIO	24.120,63	0,00
35.500	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	864.751,32	0,12	4.800	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	166.620,89	0,02
10.500	CHIBA BANK	76.520,37	0,01	3.500	KEYENCE CORP	1.301.725,74	0,17
12.800	CHUGAI PHARMACEUTICAL	396.630,64	0,05	3.100	KIKKOMAN CORP	162.951,27	0,02
15.200	CONCORDIA FIN GRP	69.417,33	0,01	7.600	KINTETSU HLDG SHS	215.840,54	0,03
4.400	CYBER AGENT	23.774,30	0,00	11.200	KIRIN HOLDINGS CO LTD	157.088,98	0,02
2.400	DAIFUKU CO	45.507,13	0,01	900	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	40.258,00	0,01
19.100	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	396.399,44	0,05	3.200	KOBE BUSSAN CO LTD	75.183,12	0,01
33.200	DAIICHI SANKYO CO LTD	913.514,60	0,12	9.200	KOITO MANUFACTURING	139.117,46	0,02
4.200	DAIKIN INDUSTRIES LTD	660.713,77	0,09	3.300	KOMATSU LTD	89.407,95	0,01
				1.600	KONAMI GROUP CORPORATION	84.564,93	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
300 KOSE CORP	21.822,75	0,00	18.000 OLYMPUS CORP	234.190,01	0,03
3.700 KUBOTA CORP	54.647,69	0,01	6.800 OMRON CORP	303.807,04	0,04
700 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	24.458,37	0,00	7.100 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	136.457,05	0,02
4.600 KYOCERA CORP	233.876,39	0,03	800 OPEN HOUSE CO LTD	27.201,88	0,00
4.500 KYOWA KIRIN CO LTD	78.525,73	0,01	500 ORACLE CORP JAPAN	37.192,16	0,00
1.200 LASERTEC CORP	187.126,84	0,03	13.300 ORIENTAL LAND CO LTD	437.525,27	0,06
1.800 LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	29.992,97	0,00	9.900 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	184.034,87	0,02
2.400 LIXIL CORPORATION	28.008,71	0,00	900 OTSUKA CORP	38.189,32	0,01
68.800 LY CORPORATION	191.565,78	0,03	5.200 OTSUKA HOLDINGS	185.140,58	0,02
2.300 MAKITA CORP	56.904,68	0,01	7.800 PANASONIC HLDGS --- REGISTERED SHS	87.918,25	0,01
4.800 MATSUKIYOCOCO --- REGISTERED SHS	86.221,49	0,01	44.890 PERSOL HOLDINGS CO LTD	73.219,82	0,01
200 MAZDA MOTOR CORP	2.273,75	0,00	53 PROLOGIS REIT	99.163,02	0,01
1.600 MC DONALD'S CO (JAPAN)	61.222,99	0,01	15.700 RAKUTEN	64.504,41	0,01
2.000 MEIJI HLDGS	49.803,99	0,01	19.400 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	599.193,24	0,08
3.200 MINEBEA MITSUMI	52.355,84	0,01	21.400 RENESAS ELECTRONICS	327.758,12	0,04
2.800 MISUMI GROUP	43.841,18	0,01	33.400 RESONA HOLDINGS INC	185.392,69	0,02
10.400 MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	65.699,99	0,01	3.200 RICOH CO LTD	27.673,65	0,00
3.800 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	47.084,61	0,01	4.800 ROHM CO LTD	90.612,17	0,01
19.500 MITSUBISHI ESTATE	255.469,96	0,03	5.200 SBI HOLDING	109.697,45	0,01
17.100 MITSUBISHI HC CAPITAL INC	114.133,71	0,02	2.200 SCSK CORP	38.464,07	0,01
600 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	33.557,38	0,00	3.300 SECOM CO LTD	224.238,59	0,03
154.400 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	1.312.490,69	0,18	2.100 SEIKO EPSON CORP	33.063,84	0,00
700 MITSUI CHEMICALS	18.186,63	0,00	3.600 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	51.940,37	0,01
17.800 MITSUI FUDOSAN CO LTD	392.918,12	0,05	8.600 SEKISUI HOUSE LTD	171.567,79	0,02
31.100 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	529.570,17	0,07	6.800 SG HOLDINGS CO LTD	87.264,21	0,01
3.200 MONOTARO CO LTD	34.321,33	0,00	100 SHARP CORP	624,56	0,00
6.700 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	246.718,07	0,03	3.600 SHIMADZU CORPORATION	95.823,10	0,01
26.700 MURATA MANUFACTURING CO LTD	489.179,49	0,07	1.500 SHIMANO INC	202.697,29	0,03
3.700 NEC CORP	204.829,64	0,03	21.000 SHIMIZU CORP	146.285,82	0,02
4.200 NEXON CO LTD	75.246,78	0,01	20.600 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	599.536,34	0,08
2.200 NGK INSULATORS LTD	29.220,31	0,00	4.200 SHINOBI CO LTD	188.180,29	0,03
7.400 NIDEC CORP	343.705,18	0,05	6.600 SHISEIDO	232.199,73	0,03
12.800 NINTENDO CO LTD	534.387,73	0,07	2.200 SHIZUOKA FINANCIAL GROUP, INC.	17.971,52	0,00
33 NIPPON BUILDING FD	134.012,41	0,02	1.100 SMC CORP	493.737,70	0,07
17.100 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	115.279,63	0,02	14.400 SOFTBANK GROUP	611.318,55	0,08
100 NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	2.375,61	0,00	4.800 SOMPO HOLDINGS INC	206.925,14	0,03
417.700 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	494.326,21	0,07	4.400 SO-NET M3	80.083,11	0,01
3.300 NIPPON YUSEN KK	85.936,01	0,01	20.700 SONY CORP	1.697.892,65	0,23
3.000 NISSAN CHEMICAL CORP	127.840,52	0,02	1.300 SQUARE ENIX HDLGS	44.647,35	0,01
9.300 NISSAN MOTOR CO LTD	41.151,22	0,01	6.900 SUMCO CORP	90.119,63	0,01
1.200 NISSHIN FOODS	99.916,25	0,01	17.900 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	48.820,91	0,01
1.900 NITORI	212.759,28	0,03	1.400 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	16.901,33	0,00
3.100 NITTO DENKO CORP	203.751,41	0,03	1.000 SUMITOMO METAL MINING CO LTD	29.478,98	0,00
41.200 NOMURA HOLDINGS INC	165.407,42	0,02	17.700 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	871.448,59	0,12
1.400 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	35.209,92	0,00	4.000 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	150.939,87	0,02
124 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	139.102,71	0,02	4.400 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	114.581,35	0,02
6.400 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	166.964,00	0,02	2.900 SUNTORY	88.423,53	0,01
6.800 NTT DATA GROUP CORPORATION	91.342,61	0,01	800 SUZUKI MOTOR CORP	32.251,97	0,00
3.000 OBAYASHI CORP	26.466,75	0,00	2.800 SYSMEX	133.840,86	0,02
800 OBIC	121.615,03	0,02	5.800 T&D HOLDING	95.924,96	0,01
13.100 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	196.159,85	0,03	2.100 TAISEI	74.036,53	0,01
900 OJI HOLDINGS	3.793,60	0,00	29.800 TAKEDA PHARMACEUTICAL	926.800,58	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
7.100	263.683,73	0,04	2.611	87.060,91	0,01
2.600	37.033,34	0,00	11.994	465.132,11	0,06
12.900	342.588,08	0,05	1.500	63.252,07	0,01
5.800	127.990,63	0,02	5.328	397.874,37	0,05
4.600	118.433,25	0,02	3.154	312.327,20	0,04
2.000	68.379,97	0,01	256	530.959,30	0,07
23.300	541.025,36	0,07	4.372	302.618,59	0,04
7.000	958.820,69	0,13	15.392	221.890,80	0,03
11.600	134.015,09	0,02	2.511	68.626,77	0,01
2.300	55.101,36	0,01	287	235.372,53	0,03
900	27.761,44	0,00	5.452	129.407,06	0,02
3.000	38.559,23	0,01	817	119.386,02	0,02
1.200	31.064,50	0,00	1.098	122.333,74	0,02
900	71.016,93	0,01	4.376	123.223,23	0,02
13.000	233.255,18	0,03	3.642	104.682,76	0,01
800	47.150,28	0,01	17.625	450.802,72	0,06
2.000	75.965,83	0,01	1.192	75.118,73	0,01
6.000	212.739,18	0,03	2.279	333.799,58	0,04
10.800	178.944,56	0,02	13.139	60.156,89	0,01
2.200	38.088,13	0,01	2.109	180.017,53	0,02
9.400	389.606,35	0,05	4.049	30.338,19	0,00
2.200	53.560,74	0,01	311	16.744,21	0,00
2.200	60.239,24	0,01	29.166	535.440,31	0,07
1.200	31.611,33	0,00	3.663	191.119,40	0,03
3.600	110.442,63	0,01	3.762	251.074,24	0,03
4.700	76.692,92	0,01	14.574	238.449,44	0,03
8.900	321.765,83	0,04	1.226	76.064,38	0,01
9.300	180.017,11	0,02	446	26.335,00	0,00
1.700	31.243,09	0,00	3.089	108.916,95	0,01
Jersey	1.677.581,41	0,22	1.400	20.358,41	0,00
10.585	1.043.575,15	0,14	9.692	247.896,74	0,03
3.084	20.693,64	0,00	2.160	46.508,08	0,01
12.493	410.350,01	0,05	4.618	308.954,77	0,04
1.228	201.969,16	0,03	8.065	107.794,08	0,01
6	993,45	0,00	3.603	226.631,32	0,03
Kaimaninseln	545.443,89	0,07	5.944	229.279,67	0,03
25.000	96.561,08	0,01	18.794	1.650.069,93	0,22
29.500	155.375,56	0,02	2.502	52.557,91	0,01
27.200	83.352,17	0,01	14.940	819.286,11	0,11
3.742	164.460,90	0,02	8.020	393.118,74	0,05
42.664	22.389,28	0,00	6.370	104.504,11	0,01
18.000	23.304,90	0,00	1.700	219.344,83	0,03
Kanada	15.777.849,70	2,11	1.465	108.024,34	0,01
8.703	397.308,00	0,05	2.333	286.730,33	0,04
1.519	21.774,29	0,00	2.250	48.579,05	0,01
9.128	773.600,71	0,10	2.115	173.051,93	0,02
16.170	728.143,67	0,10	25.905	1.567.936,82	0,21
2.496	95.725,08	0,01	2.815	378.054,50	0,05
449	34.143,98	0,00	440	32.092,68	0,00
4.296	100.761,11	0,01	7.167	292.199,20	0,04
1.612	64.254,81	0,01	2.755	390.639,47	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
Liberia	190.637,66	0,03	4.832	VERBUND AG	394.178,56	0,05	
2.069	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	190.637,66	0,03	2.041	VOESTALPINE AG	55.837,88	0,01
Luxemburg	304.978,34	0,04	Portugal	174.760,07	0,02		
3.828	ARCELORMITTAL SA	96.357,58	0,01	7.764	JERONIMO MARTINS SGPS SA	174.760,07	0,02
1.644	CFD CRH - REGISTERED SHS	91.142,92	0,01	Schweden	5.881.365,17	0,79	
2.074	EUROFINS SCIENTIFIC SE	117.477,84	0,02	13.043	ASSA ABLOY AB	285.969,97	0,04
Neuseeland	1.223.839,10	0,16	46.332	ATLAS COPCO AB -A-	627.968,03	0,08	
39.802	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	189.166,51	0,03	23.334	ATLAS COPCO AB -B-	275.345,76	0,04
5.226	EBOS GROUP - REGISTERED SHS	107.388,65	0,01	4.645	BEIJER REF - REGISTERED SHS -B-	49.382,02	0,01
13.897	FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	180.191,94	0,02	2.566	BIOVITRUM AB	52.764,40	0,01
45.332	MERCURY NZ	166.148,94	0,02	2.615	BOLIDEN --- REGISTERED SHS	75.687,55	0,01
95.021	MERIDIAN ENERGY LTD	293.457,75	0,04	4.520	EQT AB	90.240,02	0,01
30.252	SPARK NEW	87.430,31	0,01	7.347	ESSITY AB REGISTERED -B-	159.528,82	0,02
2.757	XERO	200.055,00	0,03	3.009	EVOLUTION AB	306.433,00	0,04
Niederlande	10.285.832,56	1,38	11.664	FASTIGHETS-B SHS SHARES	52.929,24	0,01	
4.751	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	67.604,83	0,01	4.347	GETINGE -B-	77.103,22	0,01
290	ADYEN	216.676,36	0,03	12.772	HENNES AND MAURITZ AB	182.758,99	0,02
32.981	AEGON NV	159.997,18	0,02	31.003	HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	266.476,41	0,04
3.122	AERCAP HOLDINGS	195.655,74	0,03	733	HOLMEN -REGISTERED SHS	28.728,35	0,00
2.663	AKZO NOBEL NV	193.076,02	0,03	4.906	HUSQVARNA -B-	37.814,79	0,01
805	ARGENX SE	392.566,50	0,05	1.617	INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	42.984,16	0,01
920	ASM INTERNATIONAL NV	387.184,88	0,05	1.532	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	40.696,42	0,01
7.524	ASML HOLDING NV	4.453.810,17	0,60	7.345	INDUTRADE AB	137.039,81	0,02
7.649	DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	90.418,40	0,01	22.872	INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	441.683,12	0,06
2.223	EURONEXT NV	155.337,68	0,02	1.180	LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	20.935,22	0,00
1.675	EXOR REG	148.859,72	0,02	5.617	LIFCO AB	99.241,59	0,01
7.959	FERROVIAL INTERNATIONAL SE	244.118,35	0,03	1.930	LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	81.184,79	0,01
2.297	HEINEKEN HOLDING	173.641,14	0,02	69.571	NIBE INDUSTRIER	459.784,02	0,06
3.679	HEINEKEN NV	325.088,49	0,04	6.587	SAGAX -B-	126.413,92	0,02
1.292	IMCD	164.148,60	0,02	17.417	SANDVIK AB	323.195,32	0,04
54.237	ING GROUP NV	720.663,97	0,10	16.023	SECURITAS -B- FREE	127.809,67	0,02
1.739	JDE PEET S BV	48.643,61	0,01	16.370	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	196.860,82	0,03
17.109	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	516.615,67	0,07	1.646	SKANSKA -B- FREE	27.271,15	0,00
39.606	KONINKLIJKE KPN NV	130.788,56	0,02	2.789	SKF AB -B-	46.760,47	0,01
4.914	NN GROUP NV	158.370,11	0,02	6.373	SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	87.961,29	0,01
3.899	NXP SEMICONDUCTORS	779.488,08	0,10	22.185	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	199.219,75	0,03
3.490	QIAGEN - REGISTERED	141.409,09	0,02	10.052	SWEDBANK -A-	186.250,50	0,02
1.048	RANDSTAD BR	58.119,28	0,01	10.665	TELE2 AB	82.145,48	0,01
2.995	WOLTERS KLUWER NV	363.550,13	0,05	55.360	TELEFON ERICSSON	271.749,56	0,04
Norwegen	893.857,73	0,12	41.640	Telia COMPANY AB	86.505,45	0,01	
10.516	DNB BK ASA	213.070,35	0,03	5.221	VOLVO AB -B-	108.416,15	0,01
3.270	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	48.400,74	0,01	1.540	VOLVO -A- FREE	32.233,86	0,00
1.122	KONGSBERG GRUPPEN	46.521,32	0,01	20.998	VOLVO CAR AB	85.892,08	0,01
7.809	MOWI ASA	139.105,05	0,02	Schweiz	23.257.072,20	3,11	
11.158	NORSK HYDRO ASA	70.465,95	0,01	29.696	ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	1.064.739,04	0,14
12.673	ORKLA ASA	95.254,28	0,01	3.611	ADECCO REG.SHS	149.049,62	0,02
1.922	SALMAR	98.151,44	0,01	9.288	ALCON - REGISTERED SHS	720.252,49	0,10
14.843	TELENOR ASA	169.481,25	0,02	1.245	BACHEM HOLDING LTD SHARES	92.544,29	0,01
352	YARA INTERNATIONAL ASA	13.407,35	0,00	629	BALOISE HOLDING REG.SHS	91.379,13	0,01
Österreich	686.686,26	0,09	64	BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	102.002,05	0,01	
6.811	ERSTE GROUP BANK AG	236.669,82	0,03	16	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	178.223,74	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	
	USD			USD		
2	219.500,28	0,03	4.300	20.351,50	0,00	
5.668	1.179.964,24	0,16	3.700	26.430,29	0,00	
8.855	1.084.121,52	0,15	7.600	21.771,38	0,00	
2.151	34.094,14	0,00	85.800	152.124,15	0,02	
6.107	167.645,30	0,02				
2.916	247.386,55	0,03	Spanien	5.177.498,99	0,69	
71	48.352,37	0,01	998	127.535,54	0,02	
2.523	265.419,60	0,04	2.521	90.936,54	0,01	
706	354.232,79	0,05	987	149.015,04	0,02	
151	494.197,02	0,07	4.913	297.949,87	0,04	
445	62.459,20	0,01	77.449	632.213,29	0,08	
1.808	116.171,44	0,02	223.295	855.462,55	0,11	
3.654	235.104,09	0,03	49.207	197.242,69	0,03	
945	269.614,78	0,04	5.806	202.669,97	0,03	
1.889	130.668,18	0,02	2.814	72.695,47	0,01	
1.454	676.452,66	0,09	18.666	306.617,17	0,04	
39.744	4.078.211,73	0,55	3.272	42.592,70	0,01	
647	731.654,68	0,10	93.599	1.049.942,69	0,14	
493	145.183,04	0,02	17.025	636.109,97	0,09	
13.644	3.735.374,29	0,50	18.330	289.065,59	0,04	
275	53.147,93	0,01	55.540	227.449,91	0,03	
526	105.222,40	0,01				
1.750	147.337,38	0,02	Vereinigte Staaten von Amerika	529.813.895,41	70,94	
5.164	127.800,93	0,02	6.748	631.747,76	0,08	
2.170	552.934,11	0,07	2.159	142.774,67	0,02	
1.017	242.019,73	0,03	29.000	2.808.650,00	0,38	
12.382	537.290,50	0,07	23.750	3.540.175,00	0,47	
2.204	282.364,82	0,04	9.539	893.136,57	0,12	
274	162.997,33	0,02	6.083	3.101.721,70	0,42	
376	234.937,01	0,03	28.644	2.945.176,08	0,39	
1.554	142.607,74	0,02	6.238	518.003,52	0,07	
3.989	411.281,53	0,06	8.871	680.849,25	0,09	
5.301	654.832,53	0,09	5.886	658.172,52	0,09	
592	41.688,26	0,01	5.277	724.057,17	0,10	
459	118.111,05	0,02	696	197.246,40	0,03	
1.635	80.158,87	0,01	2.258	240.567,32	0,03	
41.654	1.033.148,11	0,14	1.463	248.768,52	0,03	
455	163.635,93	0,02	3.121	312.412,10	0,04	
3.248	1.491.557,78	0,20	1.357	414.319,24	0,06	
	Singapur	2.372.954,68	0,32	3.787	421.909,67	0,06
62.615	126.155,62	0,02	3.118	83.188,24	0,01	
80.492	109.098,80	0,01	1.728	306.028,80	0,04	
71.700	162.845,73	0,02	79.931	10.459.770,66	1,40	
37.200	45.787,59	0,01	72.136	9.511.131,60	1,27	
13.800	288.150,56	0,04	163.835	20.826.705,20	2,79	
11.500	55.692,26	0,01	3.261	403.809,63	0,05	
23.300	574.258,50	0,08	8.231	1.227.982,89	0,16	
172.600	106.854,55	0,01	668	74.595,56	0,01	
55.600	58.251,40	0,01	5.383	181.353,27	0,02	
53.975	506.567,48	0,07	9.713	588.607,80	0,08	
1.208.200	118.614,87	0,02	8.666	1.425.123,70	0,19	
			1.383	455.947,44	0,06	
			4.259	629.309,84	0,08	

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
7.240	AMGEN INC	1.945.822,40	0,26	3.680	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	862.224,00	0,12
11.671	AMPHENOL -A-	980.247,29	0,13	3.374	CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	156.384,90	0,02
9.785	ANALOG DEVICES INC	1.713.255,65	0,23	1.628	CAMDEN PROPERTY SBI	153.976,24	0,02
7.056	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	132.723,36	0,02	1.624	CAMPBELL SOUP CO	66.713,92	0,01
1.211	ANSYS INC	360.333,05	0,05	5.566	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	540.180,30	0,07
5.605	APOLLO GLB MGMT --- REGISTERED SHS	503.104,80	0,07	979	CARDINAL HEALTH	84.996,78	0,01
167.026	APPLE INC	28.596.521,46	3,83	794	CARLISLE COS INC	205.852,44	0,03
14.186	APPLIED MATERIALS INC	1.964.051,70	0,26	2.556	CARLYLE GROUP - REGISTERED SHS	77.088,96	0,01
2.200	ARAMARK HOLDING CORP	76.340,00	0,01	3.223	CARMAX INC	227.962,79	0,03
5.532	ARCH CAPITAL GROUP LTD	440.955,72	0,06	4.917	CARNIVAL CORP	67.461,24	0,01
1.749	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	131.909,58	0,02	13.939	CARRIER GLOBAL CORP-WI	769.432,80	0,10
1.947	ARES MANAGEMENT LP-REGISTERED SHS	200.287,89	0,03	3.185	CATALENT	145.013,05	0,02
4.806	ARISTA NETWORKS INC	883.967,58	0,12	915	CATERPILLAR - REGISTERED	249.795,00	0,03
610	ARROW ELECTRONICS INC	76.396,40	0,01	1.700	CBOE HOLDINGS INC	265.557,00	0,04
2.827	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	644.358,11	0,09	6.082	CBRE GROUP	449.216,52	0,06
237	ASPEN TECHNOLOGY INC	48.409,62	0,01	2.275	CDW	459.004,00	0,06
534	ASSURANT INC	76.671,72	0,01	644	CENCORA INC	115.900,68	0,02
90.754	AT&T INC	1.363.125,08	0,18	7.097	CENTENE CORP	488.841,36	0,07
6.509	AUTODESK INC	1.346.777,19	0,18	2.016	CERIDIAN -- REGISTERED SHS	136.785,60	0,02
5.367	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	1.291.192,86	0,17	274	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	23.492,76	0,00
308	AUTOZONE INC	782.316,92	0,10	811	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	158.939,78	0,02
2.546	AVALONBAY COMMUN	437.250,04	0,06	19.742	CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.083.835,80	0,15
12.794	AVANTOR - REGISTERED SHS	269.697,52	0,04	1.355	CHARTER COMM -A-	595.956,10	0,08
1.564	AVERY DENNISON CORP	285.695,88	0,04	329	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	602.672,07	0,08
1.340	AXON ENTERPRISE - REGISTERED	266.646,60	0,04	4.208	CHURCH AND DWIGHT CO	385.579,04	0,05
1.082	BALL CORP	53.861,96	0,01	2.139	CINCINNATI FINANCIAL CORP	218.798,31	0,03
100.473	BANK OF AMERICA CORP	2.750.950,74	3,37	1.118	CINTAS	537.769,18	0,07
10.357	BANK OF NY MELLON	441.726,05	0,06	80.369	CISCO SYSTEMS INC	4.320.637,44	0,58
8.752	BAXTER INTERNATIONAL INC	330.300,48	0,04	27.562	CITIGROUP INC	1.133.625,06	0,15
5.409	BECTON DICKINSON	1.398.388,77	0,19	6.638	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	177.898,40	0,02
760	BEST BUY CO INC	52.797,20	0,01	2.523	CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	39.434,49	0,01
1.851	BIOGEN IDEC INC	475.725,51	0,06	2.041	CLOROX CO	267.493,46	0,04
2.171	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	192.090,08	0,03	3.645	CLOUDFLARE INC	229.780,80	0,03
351	BIO RAD LABORATORIES -A-	125.815,95	0,02	4.575	CME GROUP -A-	916.006,50	0,12
2.783	BIO-TECHNE CORP	189.438,81	0,03	3.854	COGNEX CORP	163.563,76	0,02
2.144	BLACKROCK INC	1.386.074,56	0,19	6.823	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	462.190,02	0,06
9.593	BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	1.027.794,02	0,14	56.146	COMCAST CORP	2.489.513,64	0,33
7.196	BLOCK INC -A-	318.494,96	0,04	8.044	CONAGRA BRANDS INC	220.566,48	0,03
484	BOOKING HOLDINGS INC	1.492.631,80	0,20	2.176	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	546.894,08	0,07
2.284	BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	249.572,68	0,03	916	COOPER COMPANIES INC	291.297,16	0,04
903	BORGWARNER INC	36.454,11	0,00	10.710	COPART INC	461.493,90	0,06
2.416	BOSTON PROPERTIES INC	143.703,68	0,02	12.672	CORNING INC	386.115,84	0,05
27.510	BOSTON SCIENTIF CORP	1.452.528,00	0,19	6.251	COSTAR GROUP INC	480.639,39	0,06
41.717	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2.421.254,68	0,32	2.931	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	490.590,78	0,07
7.605	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	6.316.560,90	0,85	8.042	CROWN CASTLE INC	740.105,26	0,10
1.536	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -WI	275.020,80	0,04	737	CROWN HOLDINGS INC	65.209,76	0,01
2.872	BROWN AND BROWN INC	200.580,48	0,03	27.061	CSX CORP	832.125,75	0,11
4.526	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	261.104,94	0,03	821	CUMMINS - REGISTERED	187.565,66	0,03
4.294	BTH & BDY WRKS --- REGISTERED SHS	145.137,20	0,02	17.880	CVS HEALTH	1.248.381,60	0,17
508	BUILDERS FIRSTSOURCE	63.240,92	0,01	13.084	DANAHER CORP	3.246.140,40	0,43
1.009	BURLINGTON STORES INC	136.517,70	0,02	1.400	DARDEN RESTAURANTS INC	200.508,00	0,03
1.937	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	166.833,81	0,02				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
3.635	DARLING INGREDIENT INC	189.747,00	0,03	196	FIRST CITIZENS BANCSHARES INC	270.499,60	0,04
3.706	DATADOG INC	337.579,54	0,05	10.247	FIRST HORIZON CORPORATION	112.921,94	0,02
369	DAVITA	34.881,57	0,00	6.089	FIRST SOLAR INC	983.921,51	0,13
501	DECKERS OUTDOOR	257.559,09	0,03	8.388	FISERV INC	947.508,48	0,13
4.713	DEERE AND CO	1.778.591,94	0,24	1.065	FLEETCOR TECHNOLOGIES	271.937,10	0,04
9.954	DELL TECHNOLOGIES PREFERENTIAL SHARE	685.830,60	0,09	1.329	FMC CORP	89.003,13	0,01
3.400	DENTSPLY SIRONA INC	116.144,00	0,02	4.959	FORD MOTOR	61.590,78	0,01
7.301	DEXCOM INC	681.183,30	0,09	9.498	FORTINET	557.342,64	0,07
858	DICK'S SPORTING GOOD INC	93.161,64	0,01	6.653	FORTIVE CORPORATION	493.386,48	0,07
13.784	DIGITAL REALTY TRUST INC	1.668.139,68	0,22	2.401	FORTUNE BRANDS	149.246,16	0,02
3.977	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	344.527,51	0,05	5.484	FRANKLIN RESOURCES INC	134.796,72	0,02
2.304	DOCUSIGN INC	96.768,00	0,01	3.890	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	177.189,50	0,02
3.600	DOLLAR GENERAL	380.880,00	0,05	1.067	GARTNER INC	366.631,87	0,05
3.466	DOLLAR TREE INC	368.955,70	0,05	7.341	GEN DIGITAL INC	129.788,88	0,02
368	DOMINO PIZZA INC	139.394,72	0,02	2.896	GENERAC HOLDINGS INC	315.548,16	0,04
2.098	DOVER CORP	292.691,98	0,04	1.331	GENERAL ELECTRI	147.142,05	0,02
6.404	DOWDUPONT REG SHS	477.674,36	0,06	8.504	GENERAL MILLS INC	544.170,96	0,07
4.838	DR HORTON	519.939,86	0,07	1.732	GENERAL MOTORS CO	57.104,04	0,01
4.612	DROPBOX INC	125.584,76	0,02	526	GENUINE PARTS CO	75.943,88	0,01
3.285	DYNATRACE INC	153.508,05	0,02	16.517	GILEAD SCIENCES INC	1.237.783,98	0,17
9.147	EBAY INC	403.291,23	0,05	3.308	GLOBAL PAYMENTS INC	381.710,12	0,05
20.786	EDISON INTERNATIONAL	1.315.545,94	0,18	1.667	GLOBE LIFE INC	181.252,91	0,02
12.567	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	870.641,76	0,12	1.907	GODADDY -A-	142.033,36	0,02
4.157	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	500.502,80	0,07	4.747	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.535.986,79	0,21
3.253	ELEVANCE HEALTH	1.416.421,26	0,19	3.703	GRACO INC	269.874,64	0,04
35.713	ELI LILLY & CO	19.182.523,69	2,57	2.139	HASBRO INC	141.473,46	0,02
7.843	ENPHASE ENERGY	942.336,45	0,13	2.571	HCA INC	632.414,58	0,08
2.043	ENTEGRIS INC	191.858,13	0,03	9.622	HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	146.927,94	0,02
389	ENERGY CORP	35.982,50	0,00	8.675	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	159.273,00	0,02
756	EPAM SYSTEMS	193.301,64	0,03	1.572	HEICO -A-	203.133,84	0,03
6.700	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	393.357,00	0,05	816	HEICO CORP	132.134,88	0,02
1.725	EQUIFAX INC	315.985,50	0,04	1.058	HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	159.906,12	0,02
4.169	EQUINIX INC	3.027.777,94	0,41	1.964	HENRY SCHEIN INC	145.827,00	0,02
4.700	EQUITABLE HOLDINGS INC	133.433,00	0,02	2.187	HERSHEY	437.574,96	0,06
2.683	EQUITY LIFESTYLE	170.933,93	0,02	3.139	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	471.415,02	0,06
229	ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	67.277,91	0,01	4.737	HOLOGIC INC	328.747,80	0,04
1.012	ESSEX PROPERTY TRUST	214.635,08	0,03	13.661	HOME DEPOT INC	4.127.807,76	0,55
4.333	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	626.335,15	0,08	2.655	HORIZON THERAPEUTICS PLC	307.156,95	0,04
2.837	ETSY	183.213,46	0,02	3.542	HORMEL FOODS CORP	134.702,26	0,02
1.927	EXACT SCIENCES CORP	131.459,94	0,02	11.207	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	180.064,10	0,02
4.748	EXELON CORP	179.426,92	0,02	1.341	HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	62.021,25	0,01
2.022	EXPEDIA GROUP INC	208.407,54	0,03	21.907	HP ENTERPRISE CO	380.524,59	0,05
3.164	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	362.689,32	0,05	3.019	HP INC	77.588,30	0,01
2.602	EXTRA SPACE STORAGE INC	316.351,16	0,04	847	HUBBELL	265.458,27	0,04
3.090	F5 --- REGISTERED SHS	497.922,60	0,07	645	HUBSPOT INC	317.662,50	0,04
458	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	200.265,08	0,03	1.638	HUMANA INC	796.919,76	0,11
341	FAIR ISAAC CORP	296.168,73	0,04	20.628	HUNTINGTON BANCSHARES INC	214.531,20	0,03
10.053	FASTENAL CO	549.295,92	0,07	922	HYATT -A-	97.805,76	0,01
3.824	FEDEX CORP	1.013.054,08	0,14	30.178	IBM CORP	4.233.973,40	0,57
7.761	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	428.950,47	0,06	1.527	IDEX CORP	317.646,54	0,04
2.823	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	116.589,90	0,02	1.494	IDEXX LABS CORP	653.281,38	0,09
10.352	FIFTH THIRD BANCORP	262.216,16	0,04	4.911	ILLINOIS TOOL WORKS	1.131.052,41	0,15

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
3.164	ILLUMINA INC	434.353,92	0,06	11.458	MASTERCARD INC -A-	4.536.336,78	0,61
2.376	INCYTE CORP	137.261,52	0,02	3.553	MATCH GROUP INC	139.188,78	0,02
7.836	INGERSOLL RAND INC	499.309,92	0,07	3.735	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	282.515,40	0,04
1.061	INSULET	169.218,89	0,02	9.429	MCDONALD'S CORP	2.483.975,76	0,33
163.137	INTEL CORP	5.799.520,35	0,78	673	MCKESSON CORP	292.654,05	0,04
7.783	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	856.285,66	0,11	863	MERCADOLIBRE	1.094.180,44	0,15
592	INTERNATIONAL PAPER CO	20.998,24	0,00	48.835	MERCK & CO INC	5.027.563,25	0,67
4.187	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	119.999,42	0,02	29.570	META PLATFORMS INC A	8.877.209,70	1,19
3.307	INTL FLAVORS & FRAG	225.438,19	0,03	8.516	METLIFE INC	535.741,56	0,07
3.632	INTUIT	1.855.734,08	0,25	433	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	479.794,31	0,06
6.453	INTUITIVE SURGICAL	1.886.147,37	0,25	4.091	MGM RESORTS INTL	150.385,16	0,02
11.328	INVITATION HOMS REGISTERED	358.984,32	0,05	9.482	MICROCHIP TECHNOLOGY	740.070,10	0,10
3.556	IQVIA HOLDINGS INC	699.643,00	0,09	12.668	MICRON TECHNOLOGY INC	861.804,04	0,12
4.591	IRON MOUNTAIN INC REIT	272.934,95	0,04	91.669	MICROSOFT CORP	28.944.486,75	3,88
1.316	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	248.092,32	0,03	1.741	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	223.979,65	0,03
1.032	J.M. SMUCKER CO SHS	126.843,12	0,02	4.221	MODERNA INC	435.987,09	0,06
46.238	JOHNSON & JOHNSON	7.201.568,50	0,96	229	MOHAWK INDUSTRIES INC	19.650,49	0,00
3.465	JOHNSON CONTROLS INTL	184.372,65	0,02	730	MOLINA HEALTHCARE	239.359,70	0,03
40.109	JPMORGAN CHASE CO	5.816.607,18	0,78	1.350	MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	85.846,50	0,01
4.954	JUNIPER NETWORKS INC	137.671,66	0,02	944	MONGODB INC	326.491,84	0,04
3.436	KELLANOVA	204.476,36	0,03	784	MONOLITHIC POWER	362.208,00	0,05
13.696	KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	432.382,72	0,06	13.010	MONSTER BEVERAGE CORP	688.879,50	0,09
17.681	KEYCORP	190.247,56	0,03	2.136	MOODY S CORP	675.339,12	0,09
3.569	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	472.214,39	0,06	17.077	MORGAN STANLEY	1.394.678,59	0,19
3.826	KIMBERLY-CLARK CORP	462.372,10	0,06	663	MOSAIC	23.602,80	0,00
10.367	KIMCO REALTY	182.355,53	0,02	3.221	MOTOROLA SOLUTIONS INC	876.885,04	0,12
7.578	KKR & CO -REGISTERED SHS	466.804,80	0,06	4.183	NASDAQ INC	203.251,97	0,03
2.573	KLA CORPORATION	1.180.132,18	0,16	4.971	NETAPP	377.199,48	0,05
2.473	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	124.020,95	0,02	6.214	NETFLIX INC	2.346.406,40	0,31
3.318	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	577.730,16	0,08	1.550	NEUROCRINE BIOSCIENCES	174.375,00	0,02
1.523	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	306.199,15	0,04	12.045	NEWMONT CORPORATION	445.062,75	0,06
1.791	LAMB WESTON HOLDINGS INC	165.595,86	0,02	3.943	NEWS CORP -A-	79.096,58	0,01
2.197	LAM RESEARCH CORP	1.377.013,69	0,18	20.016	NEXTERA ENERGY	1.146.716,64	0,15
3.883	LAS VEGAS SANDS CORP	177.996,72	0,02	20.522	NIKE INC	1.962.313,64	0,26
2.759	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	237.080,87	0,03	808	NORDSON	180.321,36	0,02
347	LEAR CORP	46.567,40	0,01	2.341	NORTHERN TRUST CORP	162.652,68	0,02
3.996	LENNAR CORP -A-	448.471,08	0,06	584	NUCOR CORP	91.308,40	0,01
598	LENNOX INTL	223.915,12	0,03	93.259	NVIDIA CORP	40.566.732,41	5,43
1.157	LIBERTY BROADBAND CORP -C-	105.657,24	0,01	60	NVR INC	357.798,00	0,05
1.385	LIVE NATION ENT	115.010,40	0,02	2.650	OKTA -A-	216.001,50	0,03
4.511	LKQ CORP	223.339,61	0,03	1.678	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	686.536,92	0,09
7.799	LOWE'S CO INC	1.620.944,16	0,22	1.916	OMNICOM GROUP INC	142.703,68	0,02
1.224	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	290.883,60	0,04	4.708	ON SEMICONDUCTOR CORP	437.608,60	0,06
2.097	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	808.624,17	0,11	50.575	ORACLE CORP	5.356.904,00	0,72
2.859	M&T BANK CORPORATION	361.520,55	0,05	1.077	O REILLY AUTO	978.842,22	0,13
159	MARKEL GROUP INC	234.125,91	0,03	7.712	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	619.350,72	0,08
594	MARKETAXESS HOLDING INC	126.902,16	0,02	352	OWENS CORNING SHS	48.016,32	0,01
2.044	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	401.768,64	0,05	2.748	PACCAR INC	233.634,96	0,03
6.684	MARSH MCLENNAN COS	1.271.965,20	0,17	606	PACKAGING CORP OF AMERICA	93.051,30	0,01
697	MARTIN MARIETTA	286.104,56	0,04	4.112	PALO ALTO NETWORKS	964.001,68	0,13
16.177	MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	875.661,01	0,12	5.739	PARAMOUNT GLOBAL	74.033,10	0,01
3.366	MASCO CORP	179.912,70	0,02	2.243	PARKER-HANNIFIN CORP	873.693,36	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
4.498	PAYCHEX INC	518.754,34	0,07	1.114	SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	30.155,98	0,00
846	PAYCOM SOFTWARE INC	219.342,42	0,03	5.533	SPLUNK INC	809.201,25	0,11
660	PAYLOCITY HLDG	119.922,00	0,02	2.557	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	134.344,78	0,02
14.455	PAYPAL HOLDINGS	845.039,30	0,11	2.615	STANLEY BLACK & DECKER INC	218.561,70	0,03
109.522	PFIZER INC	3.632.844,74	0,49	14.528	STARBUCKS CORP	1.325.970,56	0,18
8.071	PINTEREST PREFERENTIAL SHARE -A-	218.159,13	0,03	5.635	STATE STREET CORP	377.319,60	0,05
5.898	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	724.097,46	0,10	430	STEEL DYNAMICS	46.104,60	0,01
605	POOL CORP	215.440,50	0,03	5.980	STRYKER CORP	1.634.154,60	0,22
3.508	PPG INDUSTRIES INC	455.338,40	0,06	1.868	SUN COMMUNITIES	221.059,12	0,03
4.267	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	307.522,69	0,04	4.760	SYNCHRONY FINANCIAL	145.513,20	0,02
7.735	PROGRESSIVE CORP	1.077.485,50	0,14	2.029	SYNOPSIS	931.250,13	0,12
18.094	PROLOGIS	2.030.327,74	0,27	8.271	SYSCO CORP	546.299,55	0,07
4.988	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	473.311,32	0,06	1.944	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	272.918,16	0,04
1.440	PTC INC	204.019,20	0,03	7.702	TARGET CORP	851.610,14	0,11
2.911	PUBLIC STORAGE INC	767.106,72	0,10	820	TELEDYNE TECHNOLOGIES	335.035,60	0,04
4.028	PULTEGROUP	298.273,40	0,04	784	TELEFLEX INC	153.985,44	0,02
1.716	QORVO INC	163.826,52	0,02	3.134	TERADYNE INC	314.841,64	0,04
18.562	QUALCOMM INC	2.061.495,72	0,28	153.649	TESLA MOTORS INC	38.446.052,78	5,15
6.276	QUANTA SERVICES - REGISTERED	1.174.051,32	0,16	16.669	TEXAS INSTRUMENTS INC	2.650.537,69	0,35
1.139	QUEST DIAGNOSTICS	138.798,54	0,02	4.046	THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	1.157.439,22	0,15
3.465	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	347.989,95	0,05	5.273	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	373.908,43	0,05
12.343	REALTY INCOME CORP	616.409,42	0,08	9.567	THE KRAFT HEINZ	321.833,88	0,04
2.472	REGENCY CENTERS	146.935,68	0,02	7.247	THERMO FISHER SCIENT SHS	3.668.213,99	0,49
1.441	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	1.185.885,36	0,16	5.664	THE TRADE DESK -A-	442.641,60	0,06
14.409	REGIONS FINANCIAL CORP	247.834,80	0,03	20.463	TJX COS INC	1.818.751,44	0,24
821	RELIANCE STEEL ALUMINIUM CO	215.290,83	0,03	7.672	T MOBILE USA INC	1.074.463,60	0,14
884	REPLIGEN CORP	140.564,84	0,02	1.648	TORO CO	136.948,80	0,02
2.502	REPUBLIC SERVICES -A-	356.560,02	0,05	1.774	TRACTOR SUPPLY CO	360.210,70	0,05
2.690	RESMED	397.770,30	0,05	1.330	TRADEWEB MKTS/REGSH	106.666,00	0,01
2.555	REVVITY	282.838,50	0,04	2.318	TRANSUNION	166.409,22	0,02
1.863	ROBERT HALF INC	136.520,64	0,02	3.283	TRAVELERS COS INC/THE	536.146,73	0,07
2.228	ROCKWELL AUTOMATION	636.918,36	0,09	4.267	TRIMBLE	229.820,62	0,03
1.658	ROKU	117.038,22	0,02	3.087	T ROWE PRICE GROUP INC	323.733,69	0,04
3.706	ROLLINS	138.344,98	0,02	20.108	TRUIST FINANCIAL CORP	575.289,88	0,08
1.297	ROPER TECHNOLOGIES	628.111,16	0,08	1.957	TWILIO INC	114.543,21	0,02
5.504	ROSS STORES INC	621.676,80	0,08	624	TYLER TECHNOLOGIES INC	240.951,36	0,03
825	RPM INC	78.218,25	0,01	1.662	TYSON FOODS INC -A-	83.914,38	0,01
4.411	S&P GLOBAL INC	1.611.823,51	0,22	33.662	UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	1.548.115,38	0,21
29.981	SALESFORCE INC	6.079.547,18	0,81	6.579	UDR	234.672,93	0,03
1.963	SBA COMMUNICATIONS -A	392.933,71	0,05	2.293	U-HAUL HOLDING COMPANY	120.130,27	0,02
2.868	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	189.144,60	0,03	935	ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	373.485,75	0,05
2.051	SEAGEN INC	435.119,65	0,06	3.679	UNION PACIFIC CORP	749.154,77	0,10
1.737	SEALED AIR	57.077,82	0,01	12.764	UNITEDHEALTH GROUP INC	6.435.481,16	0,86
1.229	SEI INVESTMENTS COMPANY	74.022,67	0,01	12.254	UNITED PARCEL SERVICE INC	1.910.030,98	0,26
6.448	SERVICENOW INC	3.604.174,08	0,48	1.411	UNITED RENTALS INC	627.288,27	0,08
4.080	SHERWIN WILLIAMS CO	1.040.604,00	0,14	484	UNITED THERAPEUTICS CORP	109.321,08	0,01
6.206	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	670.434,18	0,09	22.069	US BANCORP	729.601,14	0,10
8.013	SIRIUS XM HOLDINGS	36.218,76	0,00	585	VAIL RESORTS INC	129.805,65	0,02
2.210	SKYWORKS SOLUTIONS INC	217.883,90	0,03	1.748	VEEVA SYSTEMS -A-	355.630,60	0,05
8.100	SNAP INC-A-	72.171,00	0,01	6.172	VENTAS INC	260.026,36	0,03
868	SNAP ON INC	221.392,08	0,03	1.093	VERISIGN INC	221.365,29	0,03
3.319	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	429.843,69	0,06	1.889	VERISK ANALYTICS	446.257,36	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD	
57.270	VERIZON COMMUNICATIONS INC	1.856.120,70	0,25
3.458	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1.202.484,92	0,16
3.873	VF REG SHS	68.435,91	0,01
19.843	VIATRIS INC - REG SHS	195.651,98	0,03
20.736	VICI PROPERTIES	603.417,60	0,08
21.838	VISA INC -A-	5.022.958,38	0,67
7.801	VMWARE INC -A-	1.298.710,48	0,17
1.963	VULCAN MATERIALS CO	396.565,26	0,05
3.185	W.P. CAREY	172.244,80	0,02
2.850	W.R.BERKLEY CORP	180.946,50	0,02
2.860	WABTEC CORP	303.932,20	0,04
10.155	WALGREENS BOOTS	225.847,20	0,03
24.884	WALMART INC	3.979.698,12	0,53
25.018	WALT DISNEY CO	2.027.708,90	0,27
30.894	WARNER BROS DISCOVERY INC	335.508,84	0,04
560	WASTCO	211.523,20	0,03
4.244	WASTE MANAGEMENT	646.955,36	0,09
1.187	WATERS	325.487,27	0,04
3.721	WEBSTER FINANCIAL CORP	149.993,51	0,02
53.009	WELLS FARGO AND CO	2.165.947,74	0,29
9.319	WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	763.412,48	0,10
6.348	WESTERN DIGITAL CORP	289.659,24	0,04
444	WESTLAKE --- REGISTERED SHS	55.353,48	0,01
1.372	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	514.788,12	0,07
2.152	WESTROCK	77.041,60	0,01
220	WHIRLPOOL CORP	29.414,00	0,00
846	WOLFSPEED --- REGISTERED SHS	32.232,60	0,00
2.496	WORKDAY INC -A-	536.265,60	0,07
871	WW GRAINGER INC	602.592,64	0,08
1.134	WYNN RESORTS LTD	104.792,94	0,01
3.637	XYLEM INC	331.076,11	0,04
3.453	YUM BRANDS INC	431.417,82	0,06
824	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	194.900,72	0,03
2.855	ZILLOW GROUP -C-	131.786,80	0,02
3.896	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	437.209,12	0,06
8.832	ZOETIS INC -A-	1.536.591,36	0,21
2.806	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	196.251,64	0,03
955	ZSCALER INC	148.588,45	0,02
	Andere übertragbare Wertpapiere	94.083,91	0,01
	Aktien	94.083,91	0,01
	Frankreich	94.083,91	0,01
	226 L OREAL S A	94.083,91	0,01
	Warrants	-	-
	Kanada	-	-
	219 CONSTELLATION SOFT 31.03.40 WAR	-	-
	Summe Wertpapiervermögen	743.775.696,99	99,59

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
EUR			EUR		
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	201.965.702,41	97,41	800.000	AUTOROUTES DU SUD FRA 2.95 14-24 17/01A	797.705,00 0,38
Anleihen	200.178.235,90	96,55	1.600.000	BFCM 0.125 19-24 05/02Y	1.578.713,36 0,76
Australien	4.938.914,31	2,38	1.500.000	BFCM 3 13-23 28/11A 3.00 13-23 28/11A	1.497.328,88 0,72
600.000	BRAMBLES FINANCE LTD 2.375 14-24 12/06A	0,29	1.180.000	BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A	1.179.478,15 0,57
830.000	NATL AUSTRALIA BANK 0.25 19-24 20/05A	0,39	1.580.000	BNP PARIBAS 1.125 18-23 22/11A	1.573.658,04 0,76
560.000	NATL AUSTRALIA BANK 0.625 16-23 10/11A	0,27	1.000.000	BNP PARIBAS 1.125 19-24 28/08A	974.135,65 0,47
775.000	SCENTRE MGMT LTD 2.25 14-24 16/07A	0,37	740.000	BNP PARIBAS SA 1.00 17-24 27/06A	723.621,28 0,35
860.000	SYDNEY AIRPORT FIN 2.75 14-24 23/04A	0,41	460.000	BNP PARIBAS SA 1 18-24 17/04A	452.466,81 0,22
660.000	TOYOTA FINANCE 0.2500 19-24 09/04A	0,31	1.230.000	BNP PARIBAS SA EMTN 2.375 14-24 20/05A	1.217.371,53 0,59
720.000	WESTPAC BANKING CORP 0.75 18-23 17/10A	0,35	700.000	BPCE 0.375 16-23 05/10A	699.839,80 0,34
Belgien	3.564.044,11	1,72	1.200.000	BPCE 0.875 18-24 31/01A	1.187.646,54 0,57
500.000	ELIA SYSTEMS OP 1.375 15-24 27/05A	0,24	1.700.000	BPCE 1.0 19-24 15/01A	1.660.309,50 0,80
500.000	GBL 1.375 17-24 23/05A	0,24	1.100.000	BPCE 2.875 13-24 16/01A	1.097.331,95 0,53
700.000	KBC GROUPE SA 0.75 16-23 18/10A	0,34	1.100.000	BPCE 3.00 14-24 19/07A	1.092.676,80 0,53
1.200.000	KBC GROUPE SA 19-24 25/01A	0,57	860.000	CARREFOUR SA 0.75 16-24 26/04A	844.062,70 0,41
700.000	PROXIMUS 2.375 14-24 01/04A	0,33	900.000	COMPAGNIE DE SAINT 0.625 19-24 15/03A	886.271,94 0,43
Dänemark	1.810.761,69	0,87	600.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 18-23 05/10A	599.910,00 0,29
612.000	DANSKE BANK AS 1.625 19-24 15/03A	0,29	600.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25 17-24 31/05A	588.677,37 0,28
630.000	NYKREDIT REALKREDIT 0.1250 19-24 10/07A	0,29	900.000	DANONE 1.25 15-24 30/05A	884.298,60 0,43
600.000	NYKREDIT REALKREDIT 0.875 19-24 17/01A	0,29	600.000	ESSILORLUXOTTICA 0.25 20-24 05/01A	594.753,78 0,29
Deutschland	12.168.818,79	5,87	600.000	ESSILORLUXOTTICA SA 2.625 14-24 10/02A	597.216,72 0,29
500.000	AAREAL BANK AG 0.375 19-24 10/04A	0,24	1.200.000	HSBC FRANCE 0.25 19-24 17/05A	1.171.906,56 0,57
560.000	BASF REGS 2.50 14-24 22/01A	0,27	500.000	KERING 2.75 14-24 08/04A	497.422,82 0,24
770.000	COMMERZBANK AG 1.125 17-24 24/05A	0,36	600.000	LEGRAND SA 0.75 17-24 06/07A	585.146,19 0,28
1.520.000	COMMERZBANK AG 0.625 19-24 28/08A	0,71	1.200.000	L OREAL S A 0.375 22-24 29/03A	1.179.885,78 0,57
770.000	COMMERZBANK AG 1.125 17-24 24/05A	0,36	1.500.000	ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	1.465.464,23 0,71
500.000	COMMERZBANK AG 1.25 18-23 23/10A	0,24	800.000	ORANGE SA 3.125 13-24 09/01A	798.356,40 0,39
480.000	DEUTSCHE BAHN FIN 3.00 12-24 08/03A	0,23	600.000	PUBLICIS GROUP 0.50 16-23 03/11A	598.171,98 0,29
600.000	DEUTSCHE POST AG 2.75 13-23 09/10A	0,29	690.000	RCI BANQUE SA 1.375 17-24 08/03A	682.060,79 0,33
800.000	EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A	0,38	950.000	RCI BANQUE SA 2.0 19-24 11/07A	934.988,76 0,45
797.000	FRESENIUS MEDICAL CARE 0.25 19-23 29/11A	0,38	900.000	SANOFI SA 0.625 16-24 05/04A	885.601,62 0,43
1.060.000	HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-24 03/06A	0,50	1.100.000	SANOFI SA 2.50 13-23 14/11A	1.098.069,55 0,53
800.000	LB BADEN-WUERTT 0.3750 19-24 24/05A	0,38	2.100.000	SOCIETE GENERALE SA 1.25 19-24 15/02A	2.077.886,05 1,00
600.000	LEG IMMOBILIEN 1.25 17-23 23/10A	0,29	470.000	SODEXO 0.5 20-24 17/07A	464.836,89 0,22
1.143.000	MERCEDES BENZ GROUP 1.40 16-24 12/01A	0,55	600.000	STE DES AUTO PARIS-R 1.50 15-24 15/01A	595.528,38 0,29
596.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.875 14-24 08/07A	0,28	830.000	UNIBAIL-RODAMCO 2.5 14-24 26/02A	824.305,58 0,40
800.000	MERCK FIN SERVICES 0.005 19-23 15/12A	0,38	800.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.314 16-23 04/10A	799.916,08 0,39
800.000	ROBERT BOSCH GMBH 1.75 14-24 08/07A8/07A	0,38	900.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892 19-24 14/01A	891.983,12 0,43
Finnland	2.230.060,07	1,08	700.000	VIVENDI SA 1.125 16-23 24/11A	696.879,82 0,34
500.000	CRH FINLAND SERVICES 0.875 20-23 05/05A	0,24	Großbritannien	13.566.181,27	6,54
1.212.000	OP CORPORATE BANK PL 0.125 20-24 01/07A	0,57	1.080.000	ASTRAZENECA PLC 0.75 16-24 12/05A	1.059.252,28 0,51
570.000	OP CORPORATE BANK PL 0.375 19-24 19/06A	0,27	630.000	BARCLAYS BANK PLC 2.25 14-24 10/06A	621.812,40 0,30
Frankreich	40.742.510,51	19,65	1.190.000	BARCLAYS PLC 1.875 16-23 08/12A	1.185.438,43 0,57
600.000	ADP 3.125 12-24 11/06A	0,29	1.030.000	BRITISH SKY 1.875 14-23 24/11A	1.026.612,43 0,50
600.000	AIR LIQUIDE FINANCE 0.75 16-24 13/06A	0,28	540.000	COCA-COLA EUROPEAN 1.125 16-24 26/05A	529.777,77 0,26
600.000	AIR LIQUIDE SA 1.875 14-24 05/06A	0,29	1.200.000	CREDIT AGRICOLE 0.50 19-24 24/06A	1.169.966,46 0,56
700.000	ALD SA 0.375 20-23 19/10A	0,34	1.200.000	CREDIT AGRICOLE 0.75 18-23 05/12A	1.193.435,16 0,58
1.300.000	AUCHAN HOLDING SA 2.625 19-24 30/01A	0,62	1.400.000	CREDIT AGRICOLE LDN 2.375 14-24 20/05A	1.384.755,05 0,67
			580.000	CRED SUIS SA AG LON 2.125 22-24 31/05A	571.046,25 0,28
			680.000	EASYJET PLC 1.125 16-23 18/10A	679.823,43 0,33
			890.000	LLOYDS BANKING GR 1.00 16-23 09/11A	887.266,72 0,43

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
640.000	MONDI FINANCE 1.50 16-24 15/04A	630.433,44	0,30	1.045.000	BMW FINANCE NV 0.75 17-24 12/07A	1.019.770,77	0,49
300.000	ROYAL MAIL PLC 2.375 14-24 29/07A	295.345,83	0,14	902.000	BMW FINANCE REGS 0.75 16-24 15/04A	887.162,55	0,43
820.000	VODAFONE GROUP PLC 0.5 16-24 30/01A	810.616,94	0,39	914.000	COMPASS GRP FIN NL 0.625 17-24 03/07A	890.278,82	0,43
640.000	WESTPAC SECURITIES NZ 0.3 19-24 25/06A	622.343,33	0,30	822.000	CONTI-GUMMI FINANCE 2.125 20-23 27/05A	819.668,27	0,40
900.000	WPP FINANCE SA 3.00 13-23 20/11A	898.255,35	0,43	780.000	CRH FUNDING 1.875 15-24 09/01A	775.263,56	0,37
	Irland	3.960.709,08	1,91	2.210.000	DAIMLER INTL FI 0.2500 19-23 06/11A	2.202.119,92	1,06
940.000	AIB GROUP PLC 1.25 19-24 28/05A	922.292,23	0,44	971.000	DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A	961.443,76	0,46
1.030.000	CA AUTO BANK S. 0.125 20-23 16/11A	1.025.262,26	0,49	800.000	EDP FINANCE 1.125 16-24 12/02A	791.627,28	0,38
600.000	DELL BANK INTL DAC 1.625 20-24 24/06A	588.689,61	0,28	620.000	KONINKLIJKE DSM NV 2.375 14-24 03/04A	615.603,98	0,30
880.000	FRESENIUS FIN IRL 1.50 17-24 30/01A	872.474,15	0,42	560.000	LEASEPLAN CORPORATION 1.375 19-24 07/03A	553.146,78	0,27
560.000	LIBERTY MUT FIN EU 1.75 17-24 27/03A	551.990,83	0,27	1.480.000	NATWEST MARKETS PLC 1 19-24 28/05A	1.450.084,16	0,70
	Italien	7.161.616,41	3,45	600.000	NIBC BANK NV 2.00 19-24 09/04A	591.482,04	0,29
776.000	ACEA SPA 2.625 14-24 15/07A	765.927,64	0,37	1.500.000	RABOBANK 0.625 19-24 27/02A	1.479.653,77	0,71
600.000	ASTM 3.375 14-24 13/02A	597.695,67	0,29	660.000	RELX FINANCE BV 1.00 17-24 22/03A	649.434,99	0,31
1.471.000	INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A	1.436.559,11	0,69	1.200.000	SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-24 05/06A	1.170.584,46	0,56
1.420.000	INTESA SANPAOLO 1.375 17-24 18/01A	1.408.443,55	0,68	880.000	SIEMENS FINANCIERING 0.3 19-24 28/02A	867.387,40	0,42
580.000	INTESA SANPAOLO 1.5 19-24 10/04A	571.923,61	0,28	830.000	SIGNIFY N.V. 2 20-24 11/05A	818.232,89	0,39
1.190.000	INTESA SANPAOLO 4.00 13-23 30/11A	1.190.087,53	0,57	480.000	UNILEVER NV 0.50 16-24 29/04A	470.747,78	0,23
580.000	LKQ CORP 3.875 16-24 01/04S	578.328,04	0,28	1.000.000	VONOVIA FINANCE BV 2.25 15-23 15/12A	993.493,60	0,48
620.000	UNIONE DI BANCHE ITAL 2.625 19-24 20/06A	612.651,26	0,30	596.000	WPC EUROBOND BV 2.25 17-24 19/07A	581.929,57	0,28
	Japan	3.686.615,24	1,78		Norwegen	4.017.103,47	1,94
596.000	MITSUBISHI UFJ FIN 0.339 19-24 19/07A	578.422,95	0,28	2.310.000	DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A	2.299.489,84	1,11
600.000	MITSUBISHI UFJ FIN 0.978 20-24 09/06A06A	587.212,62	0,28	920.000	DNB BANK ASA 0.25 19-24 09/04A	901.857,92	0,43
500.000	MITSUBISHI UFJ FIN 0.98 18-23 09/10A	499.728,58	0,24	830.000	SPAREBANK 1 SR-BANK 0.625 19-24 25/03A	815.755,71	0,39
1.030.000	MIZUHO FINANCIAL GR 0.523 19-24 10/06A	1.004.957,30	0,48		Österreich	1.282.348,71	0,62
460.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 1.02 18-23 11/10A	459.701,02	0,22	700.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.375 19-24 16/04A	685.870,05	0,33
570.000	SUMITOMO MITSUI FINL 0.465 19-24 30/05A	556.592,77	0,27	600.000	RAIFFEISEN BANK INTL 1.0 18-23 04/12A	596.478,66	0,29
	Kanada	6.483.591,85	3,13		Portugal	598.062,75	0,29
1.140.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.5 19-24 30/04A	1.116.932,38	0,54	600.000	IE2 HOLDCO 2.375 15-23 27/11A	598.062,75	0,29
1.220.000	CANADIAN IMPERIAL BA 0.375 19-24 03/05A	1.193.851,98	0,58		Schweden	5.200.619,64	2,51
690.000	MAGNA INTERNATIONA 1.90 15-23 24/11A	687.803,63	0,33	490.000	CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	487.316,20	0,24
1.202.000	RBC TORONTO 0.125 19-24 23/07A	1.164.568,04	0,56	750.000	ESSITY AB 1.125 17-24 27/03A	739.306,77	0,36
610.000	RBC TORONTO 0.25 19-24 02/05A	596.690,41	0,29	200.000	MOLNLYCKE HLDG 1.75 15-24 28/02A	197.842,94	0,10
1.760.000	TORONTO DOMINION BK 0.375 19-24 25/04A	1.723.745,41	0,83	1.202.000	SKANDINAVISKA ENSK 0.05 19-24 01/07A	1.166.734,40	0,56
	Luxemburg	1.590.423,96	0,77	1.200.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125 19-24 18/06A	1.167.131,82	0,56
890.000	JOHN DEERE CASH MANA 1.375 20-24 02/04A	877.890,61	0,42	580.000	TELEFON ERICSSON 1.875 17-24 01/03A	573.961,04	0,28
720.000	NESTLE FINANCE 0.375 17-24 18/01A	712.533,35	0,34	870.000	TELIA COMPANY AB 3.625 12-24 14/02A	868.326,47	0,42
	Mexiko	691.639,80	0,33		Schweiz	2.442.876,79	1,18
700.000	AMERICA MOVIL 1.5 16-24 10/03A	691.639,80	0,33	1.470.000	UBS AG 1.50 16-24 30/11A	1.451.232,44	0,70
	Neuseeland	571.302,99	0,28	1.000.000	UBS GROUP SA 2.125 16-24 04/03A	991.644,35	0,48
580.000	ASB FINANCE LTD 0.75 19-24 13/03A	571.302,99	0,28		Spanien	14.791.355,89	7,13
	Niederlande	27.398.313,90	13,21	600.000	AMADEUS IT GROUP S.A 2.5 20-24 20/05A	593.485,92	0,29
860.000	ABB FINANCE BV 0.625 22-24 31/03A	846.133,62	0,41	1.200.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A	1.185.799,14	0,57
1.140.000	ABB FINANCE BV 0.75 17-24 16/05A	1.117.689,75	0,54	900.000	BANCO DE SABADELL SA 1.625 18-24 07/09A	890.395,11	0,43
2.050.000	ABN AMRO BANK 0.875 19-24 15/01A	2.031.559,53	0,98	1.500.000	BANCO SANTANDER SA 0.25 19-24 19/06A	1.459.669,57	0,70
1.070.000	ABN AMRO BANK 2.50 13-23 29/11A	1.067.221,16	0,51	500.000	BANKIA SA 1.0000 19-24 25/06A	488.538,23	0,24
570.000	AEGON 1.00 16-23 08/12A	566.824,75	0,27	600.000	BANKINTER SA 0.8750 19-24 05/03A	592.047,09	0,29
620.000	AEGON BANK NV 0.625 19-24 21/06A	603.767,47	0,29	700.000	CAIXABANK SA 0.8750 19-24 25/03A	689.505,85	0,33
860.000	BMW FINANCE 2.625 14-24 17/01A	856.447,43	0,41	1.200.000	CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	1.178.017,02	0,57
1.720.000	BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A	1.719.553,84	0,83	1.000.000	CAIXABANK SA 1.75 18-23 24/10A	998.637,60	0,48
				1.200.000	CAIXABANK SA 2.375 19-24 01/02A	1.192.877,22	0,58

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
690.000	FCC MEDIO AMBIENTE 0.815 19-23 04/12A12A	685.864,45	0,33	600.000	OP CORPORATE BANK 19-24 26/02U	591.254,25	0,29
1.300.000	SANTANDER CONS FIN 0.375 19-24 27/06A	1.265.048,13	0,61		Irland	580.022,82	0,28
1.200.000	SANTANDER CONS FIN 1.00 19-24 27/02A	1.185.020,82	0,57	580.000	CA AUTO BANK 4.25 22-24 24/03A	580.022,82	0,28
1.100.000	SANTANDER CONS FIN 1.1250 18-23 09/10A	1.099.476,45	0,53		Niederlande	1.102.666,44	0,53
1.300.000	TELEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	1.286.973,29	0,62	1.120.000	DAIMLER INTL FI 0.8750 18-24 09/04A	1.102.666,44	0,53
	Vereinigte Staaten von Amerika	41.280.364,67	19,91		Summe Wertpapiervermögen	204.239.645,92	98,51
720.000	ABBVIE INC 1.25 20-24 30/03A	706.574,59	0,34				
1.737.000	ABBVIE INC 1.375 16-24 17/05A	1.708.021,98	0,82				
590.000	AMERICAN HONDA FIN 0.75 17-24 17/01A	584.254,40	0,28				
1.120.000	APPLE INC 1.375 15-24 17/01A	1.111.902,40	0,54				
1.950.000	AT&T INC 2.40 14-24 15/03A	1.934.050,27	0,93				
1.470.000	BANK OF AMERICA CORP 2.375 14-24 19/06A	1.452.309,14	0,70				
940.000	BAXTER INTL INC 0.4 19-24 15/05A	918.750,22	0,44				
920.000	CAPITAL ONE FIN CORP 0.8 19-24 12/06A	896.240,59	0,43				
2.030.000	CITIGROUP 0.75 16-23 26/10A	2.025.993,99	0,98				
1.200.000	CITIGROUP INC 2.375 14-24 22/05A	1.186.811,04	0,57				
480.000	COCA-COLA CO 0.5 17-24 08/03A	473.107,35	0,23				
1.080.000	DANAHER CORP 1.7 20-24 30/03A	1.066.893,39	0,51				
750.000	DIGITAL EURO 2.625 16-24 15/04A	739.150,54	0,36				
620.000	ECOLAB INC 1.00 16-24 15/01A	614.261,56	0,30				
570.000	EMERSON ELECTRIC 0.375 19-24 22/05A	556.806,24	0,27				
656.000	FIDELITY NATIONAL INF 1.1 17-24 15/07A	640.573,83	0,31				
1.040.000	GENERAL MOTORS FIN 2.20 19-24 01/04A	1.029.720,33	0,50				
1.420.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.1250 19-24 19/08A	1.372.403,80	0,66				
1.400.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 16-25 01/05A	1.340.875,83	0,65				
2.510.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	2.468.492,63	1,19				
580.000	INTL FLAVORS & FRAG 1.75 16-24 14/03A	572.996,91	0,28				
880.000	JOHNSON & JOHNSON 0.65 16-24 20/05A	863.087,99	0,42				
2.310.000	JPMORGAN CHASE & CO 0.625 16-24 25/01A	2.285.185,29	1,10				
530.000	KELLANOVA 1.00 16-24 17/05A	520.007,38	0,25				
930.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 1.50 16-24 24/05A	914.763,20	0,44				
800.000	MCDONALD'S CORP 0.625 17-24 29/01A	791.106,80	0,38				
1.100.000	MCDONALD'S CORP 1.00 16-23 15/11A	1.096.173,70	0,53				
1.220.000	MET LIFE GLOB FUND 0.375 19-24 09/04A	1.197.180,33	0,58				
1.720.000	MORGAN STANLEY 1.75 16-24 11/03A	1.702.424,52	0,82				
600.000	NATIONAL GRID 1 17-24 12/07A	585.190,56	0,28				
1.220.000	PEPSICO INC 0.25 20-24 06/05A	1.193.452,98	0,58				
750.000	PRAXAIR INC 1.20 16-24 12/02A	742.237,20	0,36				
1.470.000	PROCTER & GAMBLE CO 1.125 15-23 02/11	1.466.673,83	0,71				
816.000	PVH CORP 3.625 16-24 15/07S	813.105,40	0,39				
660.000	STRYKER CORP 1.125 18-23 30/11A	656.830,35	0,32				
880.000	UNITED PARCEL SERVICE 0.375 17-23 15/11A	875.904,92	0,42				
1.350.000	US BANCORP 0.85 17-24 07/06A	1.315.714,66	0,63				
870.000	VERIZON COMMUNICATION 1.625 14-24 01/03A	861.134,53	0,42				
	Variabel verzinsliche Anleihen	1.787.466,51	0,86				
	Frankreich	1.787.466,51	0,86				
1.800.000	BFCM EMTN FL.R 14-24 18/03Q	1.787.466,51	0,86				
	Andere übertragbare Wertpapiere	2.273.943,51	1,10				
	Anleihen	2.273.943,51	1,10				
	Finnland	591.254,25	0,29				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	163.515.768,25	98,47			
Anleihen	157.919.197,97	95,10			
Australien	3.723.748,75	2,24			
106.000 AUSTRALIA 0.25 19-49 21/11S	65.437,96	0,04	80.000 QUEENSLAND TREASURY 1.75 19-31 21/08S	41.463,15	0,02
141.000 AUSTRALIA 0.25 20-25 21/11S	83.950,80	0,05	20.000 QUEENSLAND TREASURY 1.75 20-34 20/07S	9.343,01	0,01
127.000 AUSTRALIA 0.50 20-26 21/09S	73.847,81	0,04	10.000 QUEENSLAND TREASURY 2.25 20-41 20/11S	3.998,77	0,00
162.000 AUSTRALIA 1.00 20-31 21/11S	80.413,56	0,05	90.000 QUEENSLAND TREASURY 2.75 16-27 20/08S	54.850,42	0,03
140.000 AUSTRALIA 1.25 20-32 21/05S	69.894,28	0,04	40.000 QUEENSLAND TREASURY 2 21-33 22/08S	19.814,19	0,01
136.000 AUSTRALIA 1.50 19-31 21/06S	71.403,12	0,04	40.000 QUEENSLAND TREASURY 3.25 15-26 21/07S	25.090,05	0,02
76.000 AUSTRALIA 1.75 20-51 21/06S	25.958,98	0,02	70.000 QUEENSLAND TREASURY 3.25 16-28 21/07S	42.978,55	0,03
101.000 AUSTRALIA 1.75 21-32 21/11S	52.037,13	0,03	90.000 QUEENSLAND TREASURY 3.25 18-29 21/08S	54.420,16	0,03
141.000 AUSTRALIA 1 19-30 21/12S	72.365,74	0,04	50.000 QUEENSLAND TREASURY 3.50 17-30 21/08S	30.149,53	0,02
123.000 AUSTRALIA 2.25 15-28 21/04S	73.185,65	0,04	10.000 QUEENSLAND TREASURY 4.2 17-47 20/02S	5.253,43	0,00
128.000 AUSTRALIA 2.50 18-30 21/05S	74.191,38	0,04	80.000 QUEENSLAND TREASURY 4.75 14-25 21/07S	51.932,82	0,03
43.000 AUSTRALIA 2.75 14-35 21/06S	23.268,34	0,01	15.000 STH AUSTRALIA FIN AUTH 1.75 19-32 24/05S	7.512,35	0,00
121.000 AUSTRALIA 2.75 15-27 21/11S	74.122,34	0,04	20.000 STH AUSTRALIA FIN AUTH 2.25 20-40 24/05S	8.148,41	0,00
154.000 AUSTRALIA 2.75 16-28 21/11S	93.036,85	0,06	30.000 STH AUSTRALIA FIN AUTH 2.75 19-30 24/05S	17.250,05	0,01
103.000 AUSTRALIA 2.75 17-29 21/11S	61.220,60	0,04	70.000 STH AUSTRALIA FIN AUTH 3 16-26 20/07S	43.610,91	0,03
56.000 AUSTRALIA 2.75 18-41 21/05S	27.446,83	0,02	60.000 STH AUSTRALIA FIN AUTH 3 18-28 24/05S	36.446,56	0,02
53.000 AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	25.367,59	0,02	100.000 TRANSURBAN FINANCE C 3 20-30 08/04A	97.514,05	0,06
121.000 AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	74.516,90	0,04	50.000 TSY CORP OF VICTORIA 0.5 21-25 20/11S	29.742,77	0,02
195.000 AUSTRALIA 3.25 13-25 21/04S	124.107,38	0,07	40.000 TSY CORP OF VICTORIA 1.25 20-27 19/11S	22.790,44	0,01
52.000 AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	28.109,71	0,02	50.000 TSY CORP OF VICTORIA 1.5 20-30 20/11S	26.010,24	0,02
62.000 AUSTRALIA 3.5 23-34 21/12S	36.462,83	0,02	90.000 TSY CORP OF VICTORIA 1.5 20-31 10/09S	45.264,11	0,03
53.000 AUSTRALIA 3.75 14-37 21/04S	31.212,85	0,02	40.000 TSY CORP OF VICTORIA 2.25 19-34 20/11S	19.352,66	0,01
71.000 AUSTRALIA 3.75 22-34 21/05S	42.950,21	0,03	20.000 TSY CORP OF VICTORIA 2.25 19-41 20/11S	7.890,07	0,00
138.000 AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	89.418,98	0,05	50.000 TSY CORP OF VICTORIA 2.25 21-33 15/09S	25.092,38	0,02
118.000 AUSTRALIA 4.50 13-33 21/04S	76.363,28	0,05	90.000 TSY CORP OF VICTORIA 2.5 19-29 22/10S	51.747,25	0,03
162.000 AUSTRALIA 4.75 11-27 21/04S	106.817,36	0,06	50.000 TSY CORP OF VICTORIA 2 21-35 17/09S	22.878,35	0,01
50.000 AUSTRALIAN CAPITAL 4.5 23-34 23/10S	30.573,34	0,02	100.000 TSY CORP OF VICTORIA 3 15-28 20/10S	60.287,15	0,04
151.000 AUSTRALIAN GOVE 3.0000 22-33 21/11S	85.765,41	0,05	55.000 TSY CORP OF VICTORIA 4.75 22-36 15/09S	33.418,02	0,02
200.000 COMMONWEALTH BANK 3.6100 19-34 12/09S	167.590,00	0,10	90.000 TSY CORP OF VICTORIA 5.5 10-24 17/12S	58.865,39	0,04
30.000 INTERNATIONAL FINANCE 1.5 20-35 15/04S	12.905,21	0,01	70.000 TSY CORP OF VICTORIA 5.5 11-26 17/11S	46.641,59	0,03
100.000 NE TERRITORY TSY 2.5 21-32 21/05S	53.052,96	0,03	40.000 WEST AUSTRALIAN TREAS 5.00 13-25 23/07S	26.084,58	0,02
60.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 1.5 20-32 20/02	29.704,01	0,02	20.000 WEST AUSTRALIAN TSY 3.25 18-28 20/07S	12.290,02	0,01
30.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 2.25 20-41 07/0	12.090,20	0,01	50.000 WEST AUSTRALIAN TSY 3 16-27 21/10S	30.716,49	0,02
5.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 2.45 20-50 24/0	1.802,53	0,00	20.000 WEST AUSTRALIAN TSY 3 16-27 21/10S	30.716,49	0,02
14.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 2.5 22-32 22/11	7.418,55	0,00	20.000 WEST AUSTRALIAN TSY 3 16-27 21/10S	30.716,49	0,02
40.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 2 19-31 20/03S	21.354,22	0,01	50.000 WESTERN AUSTRALIAN 1.75 20-31 22/10S	25.842,15	0,02
100.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 2 20-33 08/03S	49.852,24	0,03	50.000 WESTERN AUSTRALIAN TRY 3.00 17-26 21/10S	31.077,60	0,02
40.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 3 16-27 20/05S	24.675,45	0,01	30.000 WESTERN AUST TR 1.5000 21-30 22/10S	15.749,34	0,01
100.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 3 16-28 20/03S	60.948,86	0,04	100.000 WESTPAC BANKING 2.85 16-26 13/05S	93.696,00	0,06
100.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 3 16-30 20/02S	58.768,28	0,04			
100.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 3 17-29 20/04S	59.851,46	0,04	Belgien	3.440.086,74	2,07
100.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 4.75 22-35 20/0	61.976,52	0,04	37.000 BELGIUM 0.0000 20-27 22/10A	34.571,23	0,02
50.000 NEW WALES TREASURY 4.00 14-26 20/05S	32.003,19	0,02	53.000 BELGIUM 0.00 21-31 22/10U	43.083,58	0,03
50.000 QUEENSLAND TREASURY 1.5 21-32 02/03S	24.861,69	0,01	45.000 BELGIUM 0.1000 20-30 22/06A	38.777,25	0,02
50.000 QUEENSLAND TREASURY 1.5 21-32 20/08S	24.455,58	0,01	48.000 BELGIUM 0.35 22-32 22/06A	39.283,35	0,02
			20.000 BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	12.319,62	0,01
			47.000 BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	48.214,17	0,03
			21.000 BELGIUM 0.65 21-71 22/06A	7.637,07	0,00
			78.000 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	79.071,92	0,05
			61.000 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	59.364,74	0,04
			73.000 BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	72.422,53	0,04
			68.000 BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	68.338,72	0,04
			68.000 BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	60.812,74	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
75.000	BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	74.938,85	0,05	50.000	EURO UNIO BILL 0 21-29 04/07A	43.921,71	0,03
42.000	BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	36.897,80	0,02	50.000	EURO UNIO BILL 0 21-31 22/04A	41.281,72	0,02
47.000	BELGIUM 1.4 22-53 22/06A	28.035,98	0,02	30.000	EURO UNIO BILL 2.5 22-52 04/10A	24.204,61	0,01
31.000	BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	24.976,97	0,02		Bermudas	37.524,00	0,02
32.000	BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	21.995,91	0,01	50.000	TRITON CONTAINER 3.25 22-32 15/03S	37.524,00	0,02
47.000	BELGIUM 1.7 19-50 22/06A	31.686,97	0,02		Chile	366.650,05	0,22
33.000	BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	27.755,34	0,02	10.000.000	BONOS DE LA TRESO DE 6.0 23-33 01/04S	10.957,41	0,01
34.000	BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	23.659,35	0,01	100.000	CHILE 0.83 19-31 02/07A	81.670,92	0,05
25.000	BELGIUM 2.25 17-57 22/06A	18.415,63	0,01	30.000.000	CHILE 2.50 20-25 01/03S	31.738,52	0,02
14.000	BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	13.052,85	0,01	5.000.000	CHILE 4.50 15-26 01/03S	5.307,07	0,00
33.000	BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	33.305,71	0,02	15.000.000	CHILE 4.70 18-30 01/09S	15.251,51	0,01
31.000	BELGIUM 3.3 23-54 22/06A	28.912,90	0,02	15.000.000	CHILE 5.00 15-35 01/03S	15.065,76	0,01
15.000	BELGIUM 3.45 23-43 22/06A	14.903,60	0,01	10.000.000	CHILE 5.00 21-28 01/10S	10.570,66	0,01
42.000	BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	43.584,82	0,03	5.000.000	CHILE 5.10 19-50 15/07S	4.947,11	0,00
40.000	BELGIUM 3 23-33 22/06A	40.711,05	0,02	20.000.000	CHILE 6.00 13-43 01/01S	22.049,09	0,01
37.000	BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	41.038,42	0,02	200.000	CODELCO INC 3.15 20-30 14/01S	169.092,00	0,10
72.000	BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	80.356,33	0,05		Dänemark	393.679,79	0,24
35.000	BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	38.152,01	0,02	325.000	DENMARK 0.00 21-31 15/11A	36.358,49	0,02
90.000	BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	107.744,44	0,06	220.000	DENMARK 0.25 20-52 15/11A	14.267,55	0,01
74.000	BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	86.128,97	0,05	263.000	DENMARK 0.5 17-27 15/11A	33.839,46	0,02
90.000	EUROPEAN UNION 0.00 21-28 04/10A	80.798,08	0,05	147.000	DENMARK 0.5 18-29 15/11A	18.055,85	0,01
160.000	EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	112.403,67	0,07	224.000	DENMARK 0 21-24 15/11A	30.605,31	0,02
17.000	EUROPEAN UNION 0.5 18-25 04/04A	17.199,61	0,01	44.000	DENMARK 0 22-31 15/11A	4.930,81	0,00
90.000	EUROPEAN UNION 0.8 22-25 04/07A	90.821,37	0,05	183.000	DENMARK 1.75 13-25 15/11A	25.221,96	0,02
50.000	EUROPEAN UNION 0 20-35 04/07A	34.996,98	0,02	72.000	DENMARK 2.25 23-33 15/11A	9.478,81	0,01
130.000	EUROPEAN UNION 0 21-31 04/07A	106.113,01	0,06	50.000	DENMARK 2.5 22-24 18/11A	52.312,30	0,03
150.000	EUROPEAN UNION 1.00 22-32 06/07A	129.849,86	0,08	425.000	DENMARK 4.50 07-39 15/11A	70.326,55	0,04
50.000	EUROPEAN UNION 1.125 22-37 04/06A	38.666,60	0,02	100.000	KOMMUNEKREDIT 1.00 16-26 11/05A	98.282,70	0,06
50.000	EUROPEAN UNION 1.25 22-43 04/02A	34.490,90	0,02		Deutschland	10.432.184,06	6,28
110.000	EUROPEAN UNION 1.625 22-29 04/12A	105.310,05	0,06	80.000	BADEN-WUERTTEMBERG 0.625 15-25 16/01A	81.390,78	0,05
110.000	EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	110.590,46	0,07	100.000	BASF 0.7522-26 17/03A	98.300,70	0,06
80.000	EUROPEAN UNION 2.625 22-48 04/02A	69.341,35	0,04	50.000	BERLIN 1.3 18-33 13/06A	43.806,31	0,03
50.000	EUROPEAN UNION 2.75 22-33 04/02A	50.028,05	0,03	72.000	BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.6 23-33 15/08A	74.751,90	0,05
50.000	EUROPEAN UNION 2.75 22-37 04/12A	47.412,94	0,03	102.000	BUNDSOBLIGATION 2.4 23-28 19/10A	106.140,43	0,06
50.000	EUROPEAN UNION 3.00 11-26 04/09A	52.386,95	0,03	50.000	COVESTRO AG 0.875 20-26 12/06A	49.507,68	0,03
50.000	EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	44.469,62	0,03	50.000	DEUTSCHE BAHN FIN 0.75 16-26 02/03A	49.611,97	0,03
50.000	EUROPEAN UNION 3.25 23-34 04/07A	51.392,79	0,03	30.000	DEUTSCHE BAHN FIN 3.875 22-42 13/10A	31.001,15	0,02
80.000	EUROPEAN UNION 3.375 22-42 04/11A	78.737,96	0,05	50.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 0.625 21-36 15/04A	35.607,35	0,02
18.000	EUROPEAN UNION 3.75 12-42 04/04A	18.902,56	0,01	20.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 1.125 21-51 01/07A	10.972,88	0,01
70.000	EURO UNIO BILL 0.1 20-40 04/10A	40.818,94	0,02	10.000	DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.875 22-30 24/05A	9.493,07	0,01
50.000	EURO UNIO BILL 0.2 21-36 04/06A	34.787,35	0,02	100.000	DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	94.942,35	0,06
50.000	EURO UNIO BILL 0.25 21-36 22/04A	35.226,20	0,02	50.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 19-34 05/07A	41.255,78	0,02
80.000	EURO UNIO BILL 0.3 20-50 04/11A	36.233,82	0,02	100.000	FRESENIUS SE 5.0 22-29 28/11A	106.961,28	0,06
100.000	EURO UNIO BILL 0.45 21-41 04/07A	60.298,99	0,04	83.000	GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	73.275,61	0,04
25.000	EURO UNIO BILL 0.45 21-46 02/05A	13.508,33	0,01	117.000	GERMANY 0.00 16-26 15/08U	114.070,38	0,07
107.000	EURO UNIO BILL 0.7 21-51 06/07A	54.298,10	0,03	95.000	GERMANY 0.00 19-24 18/10A	97.017,66	0,06
30.000	EURO UNIO BILL 0.75 21-47 04/01A	17.399,18	0,01	10.000	GERMANY 0.00 20-25 10/10A	9.945,69	0,01
50.000	EURO UNIO BILL 0 20-25 04/11A	49.416,63	0,03	16.000	GERMANY 0.00 20-25 10/10A	15.930,38	0,01
100.000	EURO UNIO BILL 0 20-30 04/10A	84.238,39	0,05	19.000	GERMANY 0.00 20-25 11/04U	19.142,42	0,01
50.000	EURO UNIO BILL 0 21-26 04/03A	48.983,07	0,03	126.000	GERMANY 0.00 20-30 15/02A	112.545,02	0,07
150.000	EURO UNIO BILL 0 21-26 06/07A	144.944,99	0,09	78.000	GERMANY 0.00 20-35 15/05A	59.189,36	0,04
62.000	EURO UNIO BILL 0 21-28 02/06A	56.461,08	0,03				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
87.000	GERMANY 0.00 21-26 09/10A	84.476,15	0,05	20.000	GERMANY 1.65 17-47 16/05A	14.310,70	0,01
121.000	GERMANY 0.00 21-26 10/04A	118.906,70	0,07	50.000	GERMANY 1.65 18-38 22/02A	41.284,37	0,02
102.000	GERMANY 0.00 21-28 15/11A	94.101,42	0,06	89.000	GERMANY 1.70 22-32 15/08A	86.395,51	0,05
110.000	GERMANY 0.00 21-31 15/02A	95.560,98	0,06	50.000	GERMANY 1.75 17-57 26/10A	32.640,73	0,02
110.000	GERMANY 0.00 21-31 15/08A	94.190,21	0,06	20.000	GERMANY 1.75 18-68 11/07A	11.977,64	0,01
101.000	GERMANY 0.00 21-36 15/05A	74.240,89	0,04	101.000	GERMANY 1.8 22-53 15/08A	81.488,86	0,05
37.000	GERMANY 0.00 21-50 15/08A	18.046,95	0,01	38.000	GERMANY 1.8 23-53 15/08A	30.740,85	0,02
94.000	GERMANY 0.00 21-52 15/08A	42.938,98	0,03	25.000	GERMANY 1.95 18-78 26/09A	15.445,84	0,01
107.000	GERMANY 0.00 22-32 15/02A	90.268,75	0,05	172.000	GERMANY 1 22-38 15/05A	139.607,16	0,08
50.000	GERMANY 0.01 20-27 18/05A	46.932,27	0,03	113.000	GERMANY 2.1 22-29 15/11A	115.318,60	0,07
50.000	GERMANY 0.01 20-27 25/11A	46.189,03	0,03	20.000	GERMANY 2.15 19-19 21/03A	12.736,76	0,01
20.000	GERMANY 0.01 20-30 11/03A	17.157,68	0,01	270.000	GERMANY 2.20 22-24 12/12A	281.683,19	0,17
145.000	GERMANY 0.0 20-30 15/08A	127.798,22	0,08	38.000	GERMANY 2.2 23-28 13/04A	39.259,27	0,02
20.000	GERMANY 0.1 21-41 18/01A	11.523,01	0,01	188.000	GERMANY 2.3 23-33 15/02A	190.925,96	0,11
50.000	GERMANY 0.125 19-25 07/03A	50.354,68	0,03	50.000	GERMANY 2.375 13-33 13/05A	48.555,86	0,03
20.000	GERMANY 0.125 21-31 20/10A	16.395,38	0,01	50.000	GERMANY 2.375 22-32 22/09A	48.879,84	0,03
50.000	GERMANY 0.2 20-30 09/04A	43.347,87	0,03	126.000	GERMANY 2.50 12-44 04/07A	122.834,36	0,07
50.000	GERMANY 0.25 15-25 22/04A	50.223,39	0,03	112.000	GERMANY 2.50 14-46 15/08A	108.717,70	0,07
136.000	GERMANY 0.25 17-27 15/02A	132.159,78	0,08	50.000	GERMANY 2.5 23-29 25/01A	50.814,71	0,03
123.000	GERMANY 0.25 18-28 15/08A	115.709,93	0,07	100.000	GERMANY 2.625 22-27 10/09A	103.086,26	0,06
105.000	GERMANY 0.25 19-29 15/02A	97.647,29	0,06	8.000	GERMANY 2 22-32 15/06A	7.604,36	0,00
20.000	GERMANY 0.35 20-50 09/09A	9.143,79	0,01	91.000	GERMANY 3.25 10-42 04/07A	99.288,67	0,06
50.000	GERMANY 0.4 19-49 20/08A	23.691,65	0,01	6.000	GERMANY 3 23-33 10/01A	6.162,68	0,00
174.000	GERMANY 0.4 22-24 13/09A	178.841,37	0,11	100.000	GERMANY 4.00 05-37 04/01A	117.817,70	0,07
98.000	GERMANY 0.50 16-26 15/02A	97.826,72	0,06	74.000	GERMANY 4.25 07-39 04/07A	90.394,21	0,05
117.000	GERMANY 0.50 17-27 15/08A	113.634,35	0,07	5.000	GERMANY 4.75 03-34 04/07A	6.204,86	0,00
85.000	GERMANY 0.5 15-25 15/02A	86.587,49	0,05	70.000	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	90.843,40	0,05
100.000	GERMANY 0.5 15-25 17/02A	101.320,26	0,06	50.000	GERMANY 4.75 98-28 04/07A	57.637,82	0,03
50.000	GERMANY 0.5 15-25 21/01A	50.775,00	0,03	72.000	GERMANY 5.50 00-31 04/01A	89.922,43	0,05
100.000	GERMANY 0.5 18-25 13/06A	100.554,78	0,06	74.000	GERMANY 5.625 98-28 04/01A	87.215,65	0,05
119.000	GERMANY 0.5 18-28 15/02A	114.492,03	0,07	18.000	GERMANY 6.25 00-30 04/01A	22.882,34	0,01
20.000	GERMANY 0.5 21-52 15/01A	9.351,73	0,01	64.000	GERMANY 6.5 97-27 04/07A	76.342,48	0,05
100.000	GERMANY 0.75 18-28 15/02A	94.777,18	0,06	40.000	HEIDELBERG CEMENT 1.50 16-25 07/02A	40.771,62	0,02
105.000	GERMANY 0 19-29 15/08A	95.030,38	0,06	50.000	KFW 0.00 06-36 18/04U	27.301,01	0,02
132.000	GERMANY 0 19-50 15/08A	64.025,96	0,04	100.000	KFW 0.01 20-25 31/03A	100.313,38	0,06
50.000	GERMANY 0 20-29 15/01A	44.507,20	0,03	50.000	KFW 0.1250 22-32 09/01A	40.739,64	0,02
61.000	GERMANY 0 20-49 15/11U	57.706,23	0,03	50.000	KFW 0.125 22-25 30/06A	49.919,01	0,03
9.000	GERMANY 0 21-31 15/08A	7.715,05	0,00	100.000	KFW 0.3750 20-25 18/07S	91.793,00	0,06
84.000	GERMANY 0 22-27 16/04A	80.565,33	0,05	20.000	KFW 0.375 21-36 20/05A	14.455,11	0,01
137.000	GERMANY 1.00 15-25 15/08A	139.361,38	0,08	50.000	KFW 0.6250 21-26 22/01S	45.222,00	0,03
20.000	GERMANY 1.1 19-34 13/03A	16.841,12	0,01	50.000	KFW 0.625 15-25 15/01A	50.942,28	0,03
50.000	GERMANY 1.25 16-36 12/05A	40.563,89	0,02	100.000	KFW 0.625 18-28 07/01A	94.576,02	0,06
179.000	GERMANY 1.25 17-48 15/08A	132.695,49	0,08	50.000	KFW 0.7500 19-29 15/01A	46.383,31	0,03
78.000	GERMANY 1.30 22-27 15/10A	77.949,62	0,05	50.000	KFW 0.75 18-28 28/06A	47.021,73	0,03
32.000	GERMANY 1.3 22-27 15/10A	32.018,63	0,02	10.000	KFW 0.875 19-39 04/07A	7.158,84	0,00
20.000	GERMANY 1.375 20-20 15/01A	8.686,20	0,01	20.000	KFW 0 19-26 30/09A	19.151,94	0,01
100.000	GERMANY 1.375 22-27 14/07A	98.481,75	0,06	100.000	KFW 0 20-25 18/02U	100.726,30	0,06
50.000	GERMANY 1.45 18-38 05/11A	39.557,55	0,02	50.000	KFW 0 20-27 31/03A	47.115,43	0,03
10.000	GERMANY 1.45 22-22 19/01A	4.433,51	0,00	50.000	KFW 0 20-30 17/09A	42.016,49	0,03
50.000	GERMANY 1.5 18-40 12/06A	38.518,92	0,02	80.000	KFW 0 21-26 15/06A	77.335,34	0,05
20.000	GERMANY 1.5 22-52 25/04A	13.001,66	0,01	60.000	KFW 0 21-28 09/11A	53.690,69	0,03
20.000	GERMANY 1.55 17-48 16/06A	13.826,01	0,01	50.000	KFW 0 21-29 15/06A	43.933,36	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
50.000	KFW 0 21-31 10/01A	41.614,17	0,03	17.000	FINLAND 0.125 21-52 15/04A	7.219,48	0,00
50.000	KFW 0 22-27 30/04A	46.986,80	0,03	21.000	FINLAND 0.25 20-49 15/09A	12.850,22	0,01
100.000	KFW 1.0000 21-26 01/10S	89.349,00	0,05	12.000	FINLAND 0.50 16-26 15/04A	11.889,21	0,01
20.000	KFW 1.1250 22-25 04/07A	22.767,64	0,01	19.000	FINLAND 0.50 17-27 15/09A	18.160,75	0,01
50.000	KFW 1.125 17-32 15/09A	43.929,65	0,03	25.000	FINLAND 0.5 18-28 15/09A	23.248,56	0,01
30.000	KFW 1.125 22-37 31/03A	23.561,42	0,01	29.000	FINLAND 0.5 19-29 15/09A	26.262,76	0,02
50.000	KFW 1.25 22-25 31/01S	47.322,50	0,03	20.000	FINLAND 0.5 22-43 15/04A	12.018,30	0,01
50.000	KFW 1.25 22-27 30/06A	49.046,07	0,03	9.000	FINLAND 0.75 15-31 15/04A	7.941,45	0,00
50.000	KFW 1.3750 19-24 09/12A	58.192,80	0,04	15.000	FINLAND 0.875 15-25 15/09A	15.158,33	0,01
20.000	KFW 1.375 22-32 07/06A	18.091,92	0,01	30.000	FINLAND 0 19-24 15/09A	30.692,10	0,02
50.000	KFW 1.75 19-29 14/09S	42.611,00	0,03	19.000	FINLAND 0 21-26 15/09A	18.332,14	0,01
50.000	KFW 2.5 14-24 20/11S	48.320,00	0,03	23.000	FINLAND 1.125 18-34 15/04A	19.429,62	0,01
80.000	KFW 2.75 23-28 15/03A	82.694,31	0,05	20.000	FINLAND 1.375 17-47 15/04A	13.938,02	0,01
50.000	KFW 2.875 18-28 03/04S	46.182,00	0,03	14.000	FINLAND 1.375 22-27 15/04A	13.940,71	0,01
50.000	KFW 2.875 22-29 28/12A	51.709,88	0,03	19.000	FINLAND 1.5000 22-32 15/09A	17.274,43	0,01
50.000	KFW 2 22-29 15/11A	49.164,11	0,03	17.000	FINLAND 2.625 12-42 04/07A	15.636,41	0,01
50.000	KFW 3.7500 23-28 15/02S	47.975,50	0,03	35.000	FINLAND 2.75 12-28 04/07A	36.389,61	0,02
50.000	KFW 3 22-27 20/05S	47.038,00	0,03	10.000	FINLAND 2.75 23-38 15/04A	9.545,16	0,01
20.000	KFW 4.1 22-26 20/02S	12.778,57	0,01	15.000	FINLAND 3.00 23-33 15/09A	15.336,84	0,01
30.000	KFW 4.3 23-27 13/07S	19.153,15	0,01	24.000	FINLAND 4.00 09-25 04/07A	25.666,64	0,02
40.000	KFW 6 00-28 07/12A	51.588,00	0,03	100.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.0 21-28 21/04A	91.016,50	0,05
100.000	KNOR BR 3.25 22-27 21/09A	103.406,00	0,06	200.000	NORDIC INVEST BANK 0.375 20-25 11/09S	182.550,00	0,11
100.000	KREDITANSTALT FUER W 2.875 23-33 07/06A	101.226,03	0,06		Frankreich	10.849.606,74	6,53
31.000	KREDITANSTALT FUER W 3.125 23-30 07/06A	32.417,55	0,02	100.000	AEROPORTS DE PARIS 2.75 20-30 02/04A	98.248,83	0,06
18.000	LAND NORDRHEIN- 0.2500 19-26 13/03A	17.619,62	0,01	100.000	AFD 1.375 17-32 05/07A	87.790,50	0,05
50.000	LANDWIRT.RENTENBANK 0.00 20-27 22/09A	46.422,48	0,03	100.000	AGENCE FRANCAISE DEVPT 1.5 18-34 31/10A	84.695,77	0,05
100.000	LANDWIRT.RENTENBANK 0.625 17-27 18/05A	96.016,97	0,06	100.000	APRR SA 1.25 19-28 18/01A	95.205,98	0,06
50.000	LANDWIRTSCH. RE 0.8750 21-26 30/03S	45.165,00	0,03	100.000	AUTOROUTES DU SUD FRA 1.125 17-26 20/04A	99.247,22	0,06
50.000	LANDWIRTSCH. RENTENBA 2.00 15-25 13/01S	47.840,50	0,03	100.000	AXA 3.75 22-30 12/10A	104.700,85	0,06
50.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.50 19-29 28/02A	45.655,95	0,03	100.000	BFCM 0.75 19-26 08/06A	96.962,44	0,06
50.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 1.75 20-27 14/01A	45.269,00	0,03	100.000	BFCM 2.625 22-29 06/11A	94.702,01	0,06
50.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 4.25 14-25 09/01S	32.161,36	0,02	100.000	BNP PARIBAS 3.8750 23-31 10/01A	103.949,13	0,06
100.000	LANDWIRTSCHAFT RENTEN 0.375 16-26 16/03A	98.266,82	0,06	100.000	BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	100.005,29	0,06
50.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.375 16-28 11/05A	47.557,99	0,03	100.000	BNP PARIBAS SA 1.25 21-31 13/01A	86.203,78	0,05
12.000	NORDRHEIN-WESTFALEN 3.4 23-73 07/03A	11.821,88	0,01	100.000	BPCE 0.5 20-27 15/09A	94.058,30	0,06
100.000	NRW.BANK 0.0000 20-30 18/02A	85.581,94	0,05	100.000	BPCE 4.0 22-32 29/11A	102.788,74	0,06
20.000	NRW.BANK 1.2 19-39 28/03A	14.979,41	0,01	100.000	CADES 0.45 22-32 19/01A	83.015,53	0,05
100.000	NRW.BANK 2.5 22-37 07/09A	92.538,99	0,06	200.000	CADES 0.625 21-26 18/02S	180.020,00	0,11
20.000	NRW 0.00 20-25 05/05A	19.999,15	0,01	100.000	CADES 0 20-28 25/02A	91.284,37	0,05
30.000	NRW 2.75 23-32 15/01A	30.350,98	0,02	100.000	CADES 0 20-30 25/11A	83.027,18	0,05
50.000	NRW 2.9 23-53 15/01A	45.258,91	0,03	100.000	CADES 0 21-26 25/11A	95.158,33	0,06
100.000	SAP EMTN 1.625 18-31 10/03A	93.059,89	0,06	100.000	CADES 3.0 23-28 25/05A	103.915,26	0,06
100.000	VONOVIA SE 0.0 21-25 01/12A	96.039,21	0,06	200.000	CADES 4.0 23-26 25/01S	195.142,00	0,12
100.000	VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A	84.352,73	0,05	100.000	CAISSE D AMORT 2.8750 22-27 25/05A	103.821,02	0,06
	Elfenbeinküste	96.385,67	0,06	50.000	COUNCIL OF EUROPE 0.125 22-27 10/03A	47.403,41	0,03
50.000	AFRICAN DEV BANK 0.5 22-27 22/03A	47.930,67	0,03	40.000	COUNCIL OF EUROPE 0.25 22-32 19/01A	32.901,29	0,02
50.000	AFRICAN DEV BANK 3.375 22-25 07/07S	48.455,00	0,03	50.000	COUNCIL OF EUROPE 0.375 16-26 08/06A	48.763,91	0,03
	Finnland	676.420,51	0,41	50.000	COUNCIL OF EUROPE 1.375 20-25 27/02S	47.278,00	0,03
22.000	FINLAND 0.000 20-30 15/09A	18.646,35	0,01	100.000	CREDIT AGRICOLE 1.1250 22-32 12/07A	80.827,09	0,05
17.000	FINLAND 0.125 20-36 15/04A	11.810,42	0,01	100.000	DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A	93.880,42	0,06
26.000	FINLAND 0.125 21-31 15/09A	21.466,50	0,01	100.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	92.308,18	0,06
				140.000	FRANCE 0.0000 19-29 25/11A	122.460,53	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD				USD		
236.000	FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	199.474,73	0,12	100.000	SANOFI SA 1.75 14-26 10/09A	100.277,39	0,06
166.000	FRANCE 0.00 19-25 25/03A	167.168,75	0,10	100.000	SNCF RESEAU 0.875 19-29 22/01A	92.285,95	0,06
163.000	FRANCE 0.00 20-26 25/02A	159.872,91	0,10	100.000	SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	88.114,47	0,05
136.000	FRANCE 0.00 21-27 25/02A	129.539,16	0,08	100.000	SOCIETE DE FINANCEMENT 2.875 23-28 18/01A	103.012,14	0,06
202.000	FRANCE 0.00 21-31 25/11A	164.727,16	0,10	100.000	SOCIETE GENERALE SA 1.75 19-29 22/03A	90.272,20	0,05
167.000	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	161.555,97	0,10	100.000	SOCIETE GENERALE SA 2.625 22-29 30/05A	97.276,89	0,06
226.000	FRANCE 0.50 15-26 25/05A	223.111,91	0,13	100.000	SOCIETE NATIONALE SN 1 20-40 16/06A	65.243,35	0,04
85.000	FRANCE 0.50 20-40 25/05A	54.450,72	0,03	100.000	STE ANONYME DE GEST 3.375 23-30 29/06A	104.082,53	0,06
158.000	FRANCE 0.5 14-25 25/05A	159.610,93	0,10	100.000	STE DU GRAND PARIS 0 20-30 25/11A10A	82.227,82	0,05
100.000	FRANCE 0.5 16-25 14/06A	100.205,39	0,06	100.000	STE DU GRAND PARIS 1.125 19-34 25/05A05A	80.873,67	0,05
196.000	FRANCE 0.5 18-29 25/05A	179.490,10	0,11	100.000	SUEZ SA 1.25 20-35 14/05A	77.996,00	0,05
79.000	FRANCE 0.5 20-44 25/06A	44.810,80	0,03	100.000	UNEDIC 0.01 21-31 25/05A	82.023,48	0,05
62.000	FRANCE 0.5 20-72 25/05A	20.605,18	0,01	100.000	UNEDIC 0.2500 20-35 16/07A	71.931,48	0,04
155.000	FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	148.224,05	0,09	100.000	UNEDIC 0.625 15-25 17/02A	101.524,59	0,06
306.000	FRANCE 0.75 17-28 25/05A	290.964,19	0,18	100.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.625 20-27 04/12A	92.043,49	0,06
253.000	FRANCE 0.75 17-28 25/11A	238.007,66	0,14		Großbritannien	7.931.613,45	4,78
125.000	FRANCE 0.75 19-52 25/05A	62.515,22	0,04	200.000	ANGLO AMER CAPITAL 4.5 18-28 15/03S3S	188.206,00	0,11
139.000	FRANCE 0.75 21-53 25/05A	67.702,36	0,04	100.000	ANNINGTON FUNDING 4.75 22-33 09/08S	103.483,84	0,06
144.000	FRANCE 0 22-25 25/02A	145.362,99	0,09	50.000	ASTRAZENECA 4.00 12-42 18/09S	40.597,50	0,02
104.000	FRANCE 0 22-32 25/05A	83.196,91	0,05	100.000	BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	100.253,04	0,06
127.000	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	124.630,78	0,08	100.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.25 16-26 14/04A	99.005,83	0,06
180.000	FRANCE 1.25 15-36 25/05A	145.988,08	0,09	50.000	EUROPEAN BANK FOR 0.5 20-25 19/05S	46.249,50	0,03
171.000	FRANCE 1.25 17-34 25/04A	145.892,50	0,09	90.000	GRANDE BRETAGNE 1.625 18-71 22/10S	47.648,15	0,03
44.000	FRANCE 1.25 21-38 25/05A	33.922,26	0,02	50.000	HSBC HOLDING PLC 6.1 11-42 14/01S	49.542,50	0,03
228.000	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	213.842,17	0,13	200.000	HSBC HOLDINGS PLC 2.804 21-32 24/05S	154.880,00	0,09
129.000	FRANCE 1.50 18-50 25/05A	84.249,97	0,05	100.000	LINDE PLC 0.3750 21-33 30/09A	74.869,51	0,05
249.000	FRANCE 1.75 13-24 25/11A	258.353,54	0,16	20.000	LLOYDS TSB EMTN 6.50 10-40 17/09A	26.390,15	0,02
64.000	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	39.411,93	0,02	100.000	MOTABILITY OPER 2.1250 22-42 18/01S	72.951,70	0,04
123.000	FRANCE 1.75 16-39 25/06A	101.118,08	0,06	200.000	NATWEST MARKETS PLC 1.6 21-26 29/09S	175.750,00	0,11
141.000	FRANCE 1 14-25 25/11A	142.373,40	0,09	50.000	NETWORK RAIL FIN EMTN 4.75 04-35 29/11A	59.907,75	0,04
103.000	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	77.856,05	0,05	100.000	NORTHUM WATER FINANC 6.375 22-34 28/10A	120.378,19	0,07
280.000	FRANCE 2.50 13-30 25/05A	284.725,40	0,17	97.000	ROYAUME-UNI DE GRANDE 1.625 19-54 22/10S	57.980,86	0,03
44.000	FRANCE 2.5 22-43 25/05A	38.264,92	0,02	50.000	SOUTHERN WATER 6.6400 03-26 31/03A	60.488,75	0,04
115.000	FRANCE 2.5 23-26 24/09A	119.293,12	0,07	90.000	UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S	77.280,21	0,05
219.000	FRANCE 2.75 11-27 25/10A	228.441,58	0,14	92.000	UK TREASURY STOCK 2.50 15-65 22/07S	67.428,87	0,04
50.000	FRANCE 2.75 23-29 25/02A	51.849,11	0,03	86.000	UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S	99.178,36	0,06
167.000	FRANCE 2 21-32 25/11A	158.412,27	0,10	109.000	UK TREASURY STOCK 4.50 09-34 07/09S	133.125,42	0,08
90.000	FRANCE 3.0 23-33 25/05A	92.313,57	0,06	220.000	UK TSY 1.625 18-28 22/10S	236.735,48	0,14
109.000	FRANCE 3.25 12-45 25/05A	106.288,01	0,06	138.000	UNITED KINGDOM 0.1250 20-26 30/01S	152.609,40	0,09
158.000	FRANCE 3.50 10-26 25/04A	168.445,11	0,10	127.000	UNITED KINGDOM 0.125 20-28 31/01S	129.603,04	0,08
36.000	FRANCE 3 22-54 25/05A	32.055,86	0,02	145.000	UNITED KINGDOM 0.25 20-31 31/07S	129.611,31	0,08
90.000	FRANCE 4.00 04-55 25/04A	97.379,06	0,06	152.000	UNITED KINGDOM 0.25 21-25 31/01S	174.768,79	0,11
65.000	FRANCE 4.00 09-60 25/04A	70.409,15	0,04	190.000	UNITED KINGDOM 0.3750 20-30 22/10S	177.191,84	0,11
137.000	FRANCE 4.50 09-41 25/04A	159.278,03	0,10	129.000	UNITED KINGDOM 0.375 21-26 22/10S	139.320,09	0,08
116.000	FRANCE 4.75 03-35 25/04A	137.034,52	0,08	95.000	UNITED KINGDOM 0.500 21-29 31/01S	94.890,08	0,06
105.000	FRANCE 4 05-38 25/10A	115.589,93	0,07	99.000	UNITED KINGDOM 0.50 20-61 22/10S	32.891,33	0,02
126.000	FRANCE 5.5 97-29 25/04A	148.978,57	0,09	158.000	UNITED KINGDOM 0.625 19-25 07/06S	180.541,28	0,11
129.000	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	162.034,30	0,10	140.000	UNITED KINGDOM 0.625 20-35 31/07S	110.030,67	0,07
128.000	FRANCE 6.00 94-25 25/10A	142.671,40	0,09	114.000	UNITED KINGDOM 0.625 20-50 22/10S	51.500,29	0,03
100.000	LA POSTE 0.3750 19-27 17/09A	92.335,71	0,06	71.000	UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S	62.320,90	0,04
100.000	ORANGE SA 0 21-26 29/06A	95.665,47	0,06	196.000	UNITED KINGDOM 0.875 19-29 22/10S	196.622,50	0,12
100.000	RTE EDF TRANSPORT 1.625 15-25 27/11A	100.954,99	0,06	90.000	UNITED KINGDOM 0.875 21-46 31/01S	50.706,48	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
65.000	UNITED KINGDOM 1.125 21-39 31/01S	48.355,60	0,03	469.000.000	INDONESIA 7.125 21-42 15/06S	30.733,55	0,02
44.000	UNITED KINGDOM 1.125 22-73 22/10S	18.126,47	0,01	302.000.000	INDONESIA 7.125 22-43 15/06S	19.785,61	0,01
107.000	UNITED KINGDOM 1.250 21-51 31/07S	59.415,85	0,04	990.000.000	INDONESIA 7.25 20-26 15/02S	65.362,06	0,04
182.000	UNITED KINGDOM 1.25 17-27 22/07S	198.332,88	0,12	526.000.000	INDONESIA 7.375 11-48 15/05S	35.982,20	0,02
131.000	UNITED KINGDOM 1.25 20-41 22/10S	92.160,90	0,06	419.000.000	INDONESIA 7.50 17-38 15/05S	28.432,66	0,02
65.000	UNITED KINGDOM 1.5000 21-53 31/07S	37.869,36	0,02	545.000.000	INDONESIA 7.50 19-35 15/06S	37.034,84	0,02
157.000	UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	177.104,76	0,11	306.000.000	INDONESIA 7.5 16-32 15/08A	20.649,52	0,01
110.000	UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	71.014,73	0,04	1.041.000.000	INDONESIA 7.5 19-40 15/04S	70.212,62	0,04
113.000	UNITED KINGDOM 1.75 17-57 22/07S	68.741,94	0,04	784.000.000	INDONESIA 7 22-33 15/02S	51.147,07	0,03
142.000	UNITED KINGDOM 1 21-32 31/01S	133.008,22	0,08	642.000.000	INDONESIA 8.25 11-32 15/06S	45.440,43	0,03
158.000	UNITED KINGDOM 2.00 15-25 07/09S	183.436,04	0,11	236.000.000	INDONESIA 8.25 18-29 15/05S	16.360,41	0,01
149.000	UNITED KINGDOM 2.75 14-24 07/09S	178.128,61	0,11	494.000.000	INDONESIA 8.375 13-34 15/03S	35.404,21	0,02
125.000	UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	120.976,89	0,07	416.000.000	INDONESIA 8.375 18-39 15/04S	30.689,68	0,02
25.000	UNITED KINGDOM 3.25 23-33 31/01S	27.819,96	0,02	97.000.000	INDONESIA 8.75 13-44 15/02S	7.540,18	0,00
76.000	UNITED KINGDOM 3.50 13-68 22/07S	72.143,92	0,04	371.000.000	INDONESIA 8.75 15-31 15/05S	26.760,20	0,02
108.000	UNITED KINGDOM 3.50 14-45 22/01S	107.861,85	0,06	400.000.000	INDONESIA 9.00 13-29 15/03S	28.722,45	0,02
88.000	UNITED KINGDOM 3.5 23-25 22/10S	104.570,82	0,06		Irland	550.141,25	0,33
96.000	UNITED KINGDOM 3.75 11-52 22/07S	97.091,16	0,06	150.000	AERCAP IRELAND CAP 3.00 21-28 29/10S	128.424,00	0,08
69.000	UNITED KINGDOM 3.75 22-38 29/01S	75.780,00	0,05	35.000	IRELAND 0.00 21-31 18/10A	28.797,89	0,02
83.000	UNITED KINGDOM 3.75 23-53 22/10S	83.517,89	0,05	39.000	IRELAND 0.20 20-27 15/05A	37.214,15	0,02
82.000	UNITED KINGDOM 4.00 09-60 22/01S	86.893,57	0,05	37.000	IRELAND 0.20 20-30 18/10A	31.953,24	0,02
115.000	UNITED KINGDOM 4.125 22-27 29/01S	138.373,15	0,08	22.000	IRELAND 0.35 22-32 18/10A	18.110,38	0,01
117.000	UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S	142.159,19	0,09	18.000	IRELAND 0.40 20-35 15/05A	13.620,97	0,01
125.000	UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S	148.020,85	0,09	13.000	IRELAND 0.55 21-41 22/04A	8.314,13	0,01
102.000	UNITED KINGDOM 4.25 05-55 07/12S	112.887,90	0,07	24.000	IRELAND 0.9 18-28 15/02A	23.049,66	0,01
155.000	UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	188.270,01	0,11	47.000	IRELAND 1.00 16-26 15/05A	47.143,81	0,03
92.000	UNITED KINGDOM 4.25 06-46 07/12S	102.423,48	0,06	30.000	IRELAND 1.1 19-29 15/05A	28.506,21	0,02
75.000	UNITED KINGDOM 4.25 08-49 07/12S	83.070,81	0,05	19.000	IRELAND 1.30 18-33 15/05A	16.845,15	0,01
83.000	UNITED KINGDOM 4.25 10-40 07/12S	95.074,33	0,06	30.000	IRELAND 1.35 18-31 18/03A	28.007,85	0,02
105.000	UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	123.262,22	0,07	34.000	IRELAND 1.50 19-50 15/05A	22.756,54	0,01
104.000	UNITED KINGDOM 4.75 04-38 07/12S	127.743,59	0,08	33.000	IRELAND 1.70 17-37 15/05A	27.992,92	0,02
159.000	UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	199.647,60	0,12	36.000	IRELAND 2.00 15-45 18/02A	28.740,99	0,02
125.000	UNITED KINGDOM 5.00 01-25 07/03S	153.026,85	0,09	23.000	IRELAND 2.40 14-30 15/05A	23.314,86	0,01
84.000	UNITED KINGDOM 6.00 98-28 07/12S	110.477,70	0,07	16.000	IRELAND 3 23-43 18/10A	15.552,44	0,01
158.000	UNITED KINGDOM GILT 1.75 18-49 22/01Q	106.319,11	0,06	20.000	IRELAND 5.40 09-25 13/03A	21.796,06	0,01
22.000	UNITED KINGDOM GILT 4.0 23-63 22/10S	23.223,22	0,01		Israel	342.627,70	0,21
77.000	UNITED KINGDOM GILT 4.5 23-28 07/06	94.038,98	0,06	51.000	ETAT D'ISRAEL 3.75 23-29 28/02A	13.087,63	0,01
20.000	VODAFONE GROUP 4.8750 19-49 19/06S	15.953,60	0,01	10.000	ISRAEL 0.4 21-24 31/10A	2.513,25	0,00
50.000	VODAFONE GROUP 6.15 07-27 27/02S	49.154,50	0,03	31.000	ISRAEL 0.5 20-25 30/04A	7.640,75	0,00
100.000	VODAFONE GROUP PLC 2.2 16-26 28/02A	101.195,33	0,06	54.000	ISRAEL 0.5 21-26 01/03A	12.890,39	0,01
	Indonesien	1.562.492,50	0,94	40.000	ISRAEL 0.625 22-32 18/01A	32.016,18	0,02
200.000	INDONESIA 3.5 17-27 11/01S	184.830,00	0,11	47.000	ISRAEL 1.3 21-32 30/04A	9.771,88	0,01
200.000	INDONESIA 4.125 15-25 15/01S	196.548,00	0,12	100.000	ISRAEL 1.50 17-27 18/01A	97.985,20	0,06
200.000	INDONESIA 4.75 15-26 08/01S	197.066,00	0,12	79.000	ISRAEL 1.50 20-37 31/05A	14.733,22	0,01
1.098.000.000	INDONESIA 5.125 21-27 15/04S	68.340,49	0,04	162.000	ISRAEL 1.75 15-25 31/08A	40.315,95	0,02
397.000.000	INDONESIA 6.125 12-28 15/05S	25.404,61	0,02	84.000	ISRAEL 1 19-30 31/03A	18.059,50	0,01
1.739.000.000	INDONESIA 6.375 21-32 15/04S	109.391,83	0,07	30.000	ISRAEL 2.00 16-27 31/03A	7.216,24	0,00
678.000.000	INDONESIA 6.375 22-28 15/08S	43.594,23	0,03	82.000	ISRAEL 2.25 18-28 28/09A	19.630,30	0,01
1.356.000.000	INDONESIA 6.5 19-25 15/06S	88.007,59	0,05	32.000	ISRAEL 2.8 22-52 29/11A	6.050,01	0,00
423.000.000	INDONESIA 6.5 20-31 15/02S	26.828,80	0,02	89.000	ISRAEL 3.75 17-47 31/03A	20.476,85	0,01
302.000.000	INDONESIA 6.875 21-51 15/08S	19.280,00	0,01	105.000	ISRAEL 5.5 12-42 31/01A	30.300,39	0,02
810.000.000	INDONESIA 7.00 19-30 15/09S	52.943,26	0,03				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
38.000	ISRAEL 6.25 06-26 30/10A	9.939,96	0,01	78.000	ITALY 2.95 17-38 01/09S	65.411,95	0,04
	Italien	5.881.134,10	3,54	81.000	ITALY 3.00 19-29 01/02S	80.316,50	0,05
73.000	BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S	71.489,00	0,04	73.000	ITALY 3.10 19-40 01/03S	61.027,97	0,04
55.000	BUONI POLIENNAL 1.2000 22-25 15/08S	55.386,66	0,03	59.000	ITALY 3.25 14-46 01/09S	47.518,70	0,03
37.000	BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	21.424,91	0,01	72.000	ITALY 3.35 18-35 01/06S	66.500,00	0,04
21.000	BUONI POLIENNAL 2.1500 21-72 01/03S	11.341,66	0,01	74.000	ITALY 3.4 22-28 01/04S	76.125,56	0,05
62.000	BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	54.198,39	0,03	31.000	ITALY 3.4 23-25 28/03S	32.539,64	0,02
56.000	BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	37.089,45	0,02	84.000	ITALY 3.45 17-48 01/03S	69.380,86	0,04
100.000	INTESA SANPAOLO SPA 1.75 18-28 20/03A	94.350,51	0,06	90.000	ITALY 3.50 14-30 01/03S	91.047,21	0,05
101.000	ITAL 2.05 17-27 01/08S	99.614,14	0,06	46.000	ITALY 3.75 14-24 01/09S	48.613,86	0,03
24.000	ITAL BU 4.5 23-53 01/10S	22.882,21	0,01	74.000	ITALY 3.85 22-29 15/12S	76.390,38	0,05
86.000	ITALY 0.25 21-28 15/03S	77.007,66	0,05	118.000	ITALY 4.00 05-37 01/02S	114.641,81	0,07
75.000	ITALY 0.3500 19-25 01/02S	75.767,06	0,05	65.000	ITALY 4.4 22-33 01/05S	67.523,58	0,04
69.000	ITALY 0.45 21-29 15/02S	60.026,07	0,04	46.000	ITALY 4.45 22-43 01/09S	44.813,12	0,03
75.000	ITALY 0.5 21-28 15/07S	67.095,10	0,04	84.000	ITALY 4.50 10-26 01/03S	90.102,72	0,05
88.000	ITALY 0.6 21-31 01/08S	69.638,05	0,04	79.000	ITALY 4.75 13-28 01/09S	85.942,22	0,05
77.000	ITALY 0.85 19-27 15/01S	73.808,34	0,04	66.000	ITALY 4.75 13-44 01/09S	67.087,99	0,04
76.000	ITALY 0.90 20-31 01/04S	62.529,35	0,04	33.000	ITALY 4 22-35 30/04S	32.497,58	0,02
72.000	ITALY 0.95 20-27 15/09S	67.794,39	0,04	74.000	ITALY 5.00 03-34 01/08S	79.821,22	0,05
66.000	ITALY 0.95 20-30 01/08S	55.883,13	0,03	115.000	ITALY 5.00 09-25 01/03S	123.427,96	0,07
98.000	ITALY 0.95 21-31 01/12S	78.908,62	0,05	80.000	ITALY 5.00 09-40 01/09S	84.565,33	0,05
105.000	ITALY 0.95 21-32 01/06S	82.939,67	0,05	100.000	ITALY 5.25 98-29 01/11S	111.655,78	0,07
50.000	ITALY 0.95 21-37 01/03S	32.869,43	0,02	13.000	ITALY 5.375 03-48 27/01A	12.723,49	0,01
55.000	ITALY 0 21-24 15/12S	55.581,15	0,03	102.000	ITALY 5.75 02-33 01/02S	117.113,55	0,07
66.000	ITALY 0 21-26 01/04U	63.415,23	0,04	86.000	ITALY 5 07-39 01/08S	91.165,40	0,05
75.000	ITALY 0 21-26 01/08S	71.113,86	0,04	139.000	ITALY 6 99-31 01/05S	162.237,54	0,10
57.000	ITALY 1.1 22-27 01/04S	54.755,63	0,03	113.000	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	130.716,11	0,08
86.000	ITALY 1.25 16-26 01/12S	83.837,50	0,05	34.000	ITALY BUONI POLIENN 3.25 22-38 01/03S	29.719,89	0,02
91.000	ITALY 1.35 19-30 01/04S	80.242,94	0,05	53.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.8 23-28 01/08S	55.273,72	0,03
77.000	ITALY 1.45 17-24 15/10S	79.336,47	0,05	72.000	ITALY BUONI POLIENNA 4.35 23-33 01/11S	74.058,21	0,04
75.000	ITALY 1.45 20-36 01/03S	54.617,20	0,03	57.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.70 23-30 15/06S	57.990,32	0,03
77.000	ITALY 1.45 25 15-03S	78.429,11	0,05	31.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	32.713,27	0,02
76.000	ITALY 1.50 15-25 01/06S	77.330,08	0,05	77.000	ITALY BUONI POL TESO 3.5 22-26 15/01S	80.818,57	0,05
91.000	ITALY 1.60 16-26 01/06S	90.762,99	0,05	73.000	ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	73.603,62	0,04
91.000	ITALY 1.65 15-32 01/03S	77.315,93	0,05	34.000	ITALY TREASURY BONDS 2.15 22-52 01/09S	20.484,73	0,01
92.000	ITALY 1.65 20-30 01/12S	80.992,25	0,05	100.000	SNAM SPA 0.875 16-26 25/10A	96.256,25	0,06
68.000	ITALY 1.70 20-51 01/09S	37.331,57	0,02		Japan	25.839.951,06	15,56
62.000	ITALY 1.80 20-41 01/03S	41.478,84	0,02	23.900.000	JAPAN-(10 YEAR ISSUE) 0.4 23-33 20/06S	154.850,63	0,09
54.000	ITALY 1.8500 20-25 01/07S	55.201,19	0,03	6.000.000	JAPAN (30 YEAR) 1.2000 23-53 20/06S	35.990,84	0,02
98.000	ITALY 2.00 15-25 01/12S	99.747,27	0,06	10.600.000	JAPAN (30 YEAR) 1.4000 23-53 20/03S	66.886,15	0,04
97.000	ITALY 2.00 18-28 01/02S	94.407,88	0,06	16.650.000	JAPAN (5 YEAR I) 0.2000 23-28 20/03S	111.197,83	0,07
63.000	ITALY 2.20 17-27 01/06S	62.683,83	0,04	9.450.000	JAPAN (5 YEAR I) 0.2000 23-28 20/06S	62.998,76	0,04
51.000	ITALY 2.25 16-36 01/09S	40.668,89	0,02	10.100.000	JAPAN-(5 YEAR ISSUE) 0.100 23-28 20/06S	67.021,47	0,04
78.000	ITALY 2.45 16-33 01/09S	68.303,16	0,04	27.850.000	JAPAN 0.005 21-26 20/03S	186.354,54	0,11
90.000	ITALY 2.50 14-24 01/12S	93.777,19	0,06	28.950.000	JAPAN 0.005 21-26 20/06S	193.594,53	0,12
68.000	ITALY 2.50 22-32 01/12S	60.893,37	0,04	41.700.000	JAPAN 0.005 21-26 20/09S	278.634,77	0,17
71.000	ITALY 2.5 18-25 15/11S	73.088,25	0,04	37.350.000	JAPAN 0.005 21-26 20/12S	249.303,94	0,15
74.000	ITALY 2.65 22-27 01/12S	74.194,30	0,04	11.600.000	JAPAN 0.005 22-24 01/09S	77.789,89	0,05
69.000	ITALY 2.70 16-47 01/03S	50.174,05	0,03	13.600.000	JAPAN 0.005 22-24 01/10S	91.199,47	0,05
37.000	ITALY 2.80 16-67 01/03S	24.183,92	0,01	13.550.000	JAPAN 0.005 22-24 01/11S	90.859,19	0,05
75.000	ITALY 2.8 18-28 01/12S	74.500,53	0,04	16.600.000	JAPAN 0.005 22-24 01/12S	111.303,14	0,07
60.000	ITALY 2.8 22-29 15/06S	58.899,11	0,04	25.800.000	JAPAN 0.005 22-27 20/03S	171.993,70	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
27.350.000	JAPAN 0.005 22-27 20/06S	182.059,83	0,11	12.900.000	JAPAN 0.40 16-56 20/03S	59.163,82	0,04
13.450.000	JAPAN 0.005 23-25 01/01S	90.177,73	0,05	10.750.000	JAPAN 0.4 19-39 20/03S	63.985,93	0,04
21.750.000	JAPAN 0.005 23-25 01/02S	145.806,51	0,09	8.450.000	JAPAN 0.4 19-49 20/06S	42.347,72	0,03
4.000.000	JAPAN 0.005 23-25 01/05S	26.808,51	0,02	5.250.000	JAPAN 0.4 19-49 20/09S	26.203,03	0,02
20.900.000	JAPAN 0.100 23-28 03/20S	138.966,45	0,08	8.450.000	JAPAN 0.4 19-49 20/12S	42.053,10	0,03
45.300.000	JAPAN 0.10 16-26 20/12S	303.309,28	0,18	11.400.000	JAPAN 0.4 20-40 20/03S	66.574,45	0,04
26.500.000	JAPAN 0.10 18-28 20/09S	175.622,61	0,11	17.300.000	JAPAN 0.4 20-40 20/06S	100.573,24	0,06
30.300.000	JAPAN 0.10 19-24 20/09S	203.369,40	0,12	13.950.000	JAPAN 0.4 20-40 20/09S	80.734,51	0,05
45.850.000	JAPAN 0.1 16-26 20/03S	307.526,92	0,19	7.650.000	JAPAN 0.4 20-50 20/03S	37.908,50	0,02
38.050.000	JAPAN 0.1 16-26 20/06S	255.090,80	0,15	12.800.000	JAPAN 0.4 21-41 20/06S	73.119,29	0,04
24.200.000	JAPAN 0.1 16-26 20/09S	162.148,46	0,10	17.000.000	JAPAN 0.50 18-38 20/03S	104.441,76	0,06
40.250.000	JAPAN 0.1 17-27 20/03S	269.247,05	0,16	13.900.000	JAPAN 0.50 21-40 20/12S	81.563,69	0,05
37.000.000	JAPAN 0.1 17-27 20/06S	247.187,95	0,15	31.600.000	JAPAN 0.5 14-24 20/09S	212.907,90	0,13
24.750.000	JAPAN 0.1 17-27 20/09S	165.118,67	0,10	13.100.000	JAPAN 0.5 14-24 20/12S	88.357,51	0,05
37.550.000	JAPAN 0.1 17-27 20/12S	250.130,37	0,15	18.600.000	JAPAN 0.5 16-36 20/09S	116.831,64	0,07
44.100.000	JAPAN 0.1 18-28 20/03S	293.242,24	0,18	10.200.000	JAPAN 0.5 16-46 20/09S	54.837,78	0,03
35.400.000	JAPAN 0.1 18-28 20/06S	234.905,10	0,14	14.550.000	JAPAN 0.5 18-38 20/06S	89.056,55	0,05
25.900.000	JAPAN 0.1 18-28 20/12S	171.445,89	0,10	13.150.000	JAPAN 0.5 18-38 20/12S	79.797,77	0,05
25.700.000	JAPAN 0.1 19-24 20/12S	172.502,21	0,10	5.750.000	JAPAN 0.5 19-49 20/03S	29.754,70	0,02
23.900.000	JAPAN 0.1 19-29 20/03S	157.945,21	0,10	11.900.000	JAPAN 0.5 19-59 20/03S	54.723,03	0,03
20.800.000	JAPAN 0.1 19-29 20/06S	137.173,02	0,08	14.200.000	JAPAN 0.5 20-60 20/03S	64.538,50	0,04
30.250.000	JAPAN 0.1 19-29 20/09S	199.063,87	0,12	13.300.000	JAPAN 0.5 21-41 20/03S	77.639,02	0,05
31.050.000	JAPAN 0.1 19-29 20/12S	203.860,40	0,12	16.800.000	JAPAN 0.5 21-41 20/09S	97.330,04	0,06
27.100.000	JAPAN 0.1 20-25 20/03S	181.899,09	0,11	13.700.000	JAPAN 0.5 21-41 20/12S	79.053,64	0,05
21.300.000	JAPAN 0.1 20-25 20/06S	142.961,95	0,09	27.650.000	JAPAN 0.5 22-32 20/12S	181.692,97	0,11
30.900.000	JAPAN 0.1 20-25 20/09S	207.392,69	0,12	13.750.000	JAPAN 0.6 16-36 20/12S	87.187,49	0,05
29.750.000	JAPAN 0.1 20-30 20/06S	194.366,00	0,12	11.800.000	JAPAN 0.6 16-46 20/12S	64.760,75	0,04
36.550.000	JAPAN 0.1 20-30 20/09S	237.943,66	0,14	15.250.000	JAPAN 0.6 17-37 20/06S	96.070,14	0,06
30.050.000	JAPAN 0.1 21-25 20/12S	201.600,48	0,12	13.200.000	JAPAN 0.6 17-37 20/09S	82.856,79	0,05
39.750.000	JAPAN 0.1 21-30 20/12S	257.901,28	0,16	13.300.000	JAPAN 0.6 17-37 20/12S	83.203,20	0,05
41.300.000	JAPAN 0.1 21-31 20/03S	267.119,86	0,16	11.650.000	JAPAN 0.6 20-50 20/06S	60.826,92	0,04
29.550.000	JAPAN 0.1 21-31 20/06S	190.528,63	0,11	14.350.000	JAPAN 0.6 20-50 20/09S	74.654,29	0,04
27.100.000	JAPAN 0.1 21-31 20/09S	174.202,05	0,10	12.450.000	JAPAN 0.7 17-37 20/03S	79.729,28	0,05
42.750.000	JAPAN 0.1 21-31 20/12S	273.932,09	0,16	9.950.000	JAPAN 0.7 18-38 20/09S	62.486,52	0,04
14.200.000	JAPAN 0.1 22-27 20/03S	94.986,13	0,06	9.600.000	JAPAN 0.7 18-48 20/06S	52.945,16	0,03
33.200.000	JAPAN 0.1 22-27 20/09S	221.470,61	0,13	8.300.000	JAPAN 0.7 18-48 20/12S	45.430,59	0,03
17.800.000	JAPAN 0.2 16-36 20/06S	107.938,87	0,07	15.550.000	JAPAN 0.7 21-50 20/12S	82.964,12	0,05
22.150.000	JAPAN 0.2 22-27 20/12S	148.153,38	0,09	11.650.000	JAPAN 0.7 21-51 20/03S	62.000,76	0,04
30.750.000	JAPAN 0.2 22-32 20/03S	198.191,89	0,12	10.300.000	JAPAN 0.7 21-51 20/06S	54.662,86	0,03
28.150.000	JAPAN 0.2 22-32 20/06S	180.926,20	0,11	10.400.000	JAPAN 0.7 21-51 20/09S	55.075,36	0,03
37.200.000	JAPAN 0.2 22-32 20/09S	238.508,98	0,14	10.650.000	JAPAN 0.7 21-51 20/12S	56.314,18	0,03
23.200.000	JAPAN 0.3 14-24 20/12S	156.100,15	0,09	14.050.000	JAPAN 0.7 21-61 20/03S	68.158,91	0,04
46.900.000	JAPAN 0.3 15-25 20/12S	316.074,30	0,19	9.850.000	JAPAN 0.8 16-46 20/03S	57.046,38	0,03
10.450.000	JAPAN 0.3 16-46 20/06S	53.691,74	0,03	11.050.000	JAPAN 0.8 17-47 20/03S	63.337,56	0,04
12.200.000	JAPAN 0.3 19-39 20/06S	71.109,44	0,04	8.200.000	JAPAN 0.8 17-47 20/06S	46.897,07	0,03
9.700.000	JAPAN 0.3 19-39 20/09S	56.251,10	0,03	9.250.000	JAPAN 0.8 17-47 20/09S	52.738,92	0,03
10.800.000	JAPAN 0.3 19-39 20/12S	62.333,84	0,04	9.600.000	JAPAN 0.8 17-47 20/12S	54.573,20	0,03
14.150.000	JAPAN 0.3 22-27 20/12S	95.037,55	0,06	14.300.000	JAPAN 0.8 18-48 20/03S	81.049,39	0,05
38.400.000	JAPAN 0.40 15-25 20/03S	258.882,02	0,16	8.950.000	JAPAN 0.8 18-58 20/03S	46.291,97	0,03
43.050.000	JAPAN 0.40 15-25 20/06S	290.443,28	0,17	13.750.000	JAPAN 0.8 22-42 20/03S	83.539,39	0,05
39.800.000	JAPAN 0.40 15-25 20/09S	268.709,28	0,16	13.900.000	JAPAN 0.9 17-57 20/03S	74.845,92	0,05
9.200.000	JAPAN 0.40 16-36 20/03S	57.482,01	0,03	10.700.000	JAPAN 0.9 18-48 20/09S	61.691,89	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
15.750.000	JAPAN 0.9 22-42 20/06S	97.096,24	0,06	3.900.000	JAPAN 1.9 05-25 20/06S	26.983,36	0,02
3.700.000	JAPAN 1.1 03-33 20/03S	25.633,15	0,02	17.000.000	JAPAN 1.9 08-28 20/12S	123.117,04	0,07
14.950.000	JAPAN 1.1 22-42 20/09S	95.198,65	0,06	10.450.000	JAPAN 1.9 09-29 20/03S	75.880,91	0,05
7.200.000	JAPAN 1.1 23-43 20/06S	45.415,62	0,03	14.050.000	JAPAN 1.9 10-30 20/09S	103.048,25	0,06
23.100.000	JAPAN 1.2 14-34 20/12S	160.050,66	0,10	16.350.000	JAPAN 1.9 11-31 20/06S	120.304,75	0,07
20.500.000	JAPAN 1.2 15-35 20/03S	141.852,32	0,09	9.200.000	JAPAN 1.9 13-43 20/06S	66.490,10	0,04
18.450.000	JAPAN 1.2 15-35 20/09S	127.284,97	0,08	21.750.000	JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.1 20-30 20/03S	142.439,34	0,09
11.500.000	JAPAN 1.3 15-35 20/06S	80.330,06	0,05	32.300.000	JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.5 23-33 20/03S	211.803,53	0,13
10.800.000	JAPAN 1.3 22-52 20/06S	66.656,44	0,04	20.000.000	JAPAN 1 15-35 20/12S	134.641,87	0,08
20.300.000	JAPAN 1.40 14-34 20/09S	143.721,22	0,09		JAPAN 1 22-52 20/03S	59.254,76	0,04
3.450.000	JAPAN 1.4 02-32 20/12S	24.517,25	0,01	17.000.000	JAPAN 1 22-62 20/03S	90.607,68	0,05
10.250.000	JAPAN 1.4 15-45 20/09S	67.281,34	0,04	13.350.000	JAPAN 2.00 10-40 20/09S	98.988,90	0,06
10.200.000	JAPAN 1.4 15-45 20/12S	66.922,36	0,04	550.000	JAPAN 2.00 11-31 20/03S	4.067,83	0,00
9.300.000	JAPAN 1.4 15-55 20/03S	58.396,92	0,04	8.400.000	JAPAN 2.00 12-52 20/03S	60.842,68	0,04
14.750.000	JAPAN 1.4 22-42 20/12S	98.609,12	0,06	15.500.000	JAPAN 2.10 06-26 20/12S	110.454,23	0,07
10.200.000	JAPAN 1.4 22-52 20/09S	64.501,67	0,04	11.000.000	JAPAN 2.10 07-27 20/12S	79.436,40	0,05
17.200.000	JAPAN 1.50 14-34 20/03S	123.151,76	0,07	15.100.000	JAPAN 2.10 09-29 20/09S	111.298,36	0,07
11.500.000	JAPAN 1.5 12-32 20/06S	82.404,49	0,05	50.000	JAPAN 2.1 03-33 20/09S	377,47	0,00
6.450.000	JAPAN 1.5 13-33 20/03S	46.246,35	0,03	10.350.000	JAPAN 2.1 04-24 20/09S	70.811,90	0,04
19.650.000	JAPAN 1.5 14-34 20/06S	140.620,07	0,08	24.650.000	JAPAN 2.1 05-25 20/12S	172.693,71	0,10
9.000.000	JAPAN 1.5 14-44 20/12S	60.453,83	0,04	5.550.000	JAPAN 2.1 07-27 20/06S	39.830,45	0,02
10.800.000	JAPAN 1.5 15-45 20/03S	72.449,53	0,04	3.750.000	JAPAN 2.1 08-28 20/06S	27.238,66	0,02
9.200.000	JAPAN 1.6 10-30 20/06S	66.177,15	0,04	7.350.000	JAPAN 2.1 08-28 20/09S	53.563,13	0,03
6.500.000	JAPAN 1.6 12-32 20/06S	46.924,96	0,03	13.600.000	JAPAN 2.1 09-29 20/03S	99.722,15	0,06
8.150.000	JAPAN 1.6 13-33 20/03S	58.939,29	0,04	16.100.000	JAPAN 2.1 09-29 20/06S	118.357,44	0,07
19.550.000	JAPAN 1.6 13-33 20/12S	141.369,45	0,09	13.850.000	JAPAN 2.1 09-29 20/12S	102.298,62	0,06
9.900.000	JAPAN 1.6 15-45 20/06S	67.531,18	0,04	14.550.000	JAPAN 2.1 10-30 20/03S	107.691,34	0,06
10.000.000	JAPAN 1.6 23-52 20/12S	66.255,64	0,04	12.500.000	JAPAN 2.1 10-30 20/12S	92.917,14	0,06
15.400.000	JAPAN 1.70 13-33 20/09S	112.326,94	0,07	6.950.000	JAPAN 2.20 07-27 20/09S	50.225,38	0,03
7.000.000	JAPAN 1.70 14-44 20/06S	48.814,33	0,03	9.400.000	JAPAN 2.2 06-26 20/09S	66.894,79	0,04
10.400.000	JAPAN 1.70 14-54 20/03S	70.468,43	0,04	11.100.000	JAPAN 2.2 08-28 20/03S	80.729,18	0,05
2.350.000	JAPAN 1.7 03-33 20/06S	17.140,77	0,01	4.750.000	JAPAN 2.2 08-28 20/09S	34.773,60	0,02
6.050.000	JAPAN 1.7 11-31 20/09S	43.926,31	0,03	8.950.000	JAPAN 2.2 09-29 20/06S	66.130,62	0,04
7.500.000	JAPAN 1.7 11-31 20/12S	54.491,56	0,03	9.100.000	JAPAN 2.2 09-39 20/09S	69.517,99	0,04
8.600.000	JAPAN 1.7 12-32 20/03S	62.534,54	0,04	5.850.000	JAPAN 2.2 09-49 20/03S	44.141,86	0,03
7.150.000	JAPAN 1.7 12-32 20/06S	52.042,28	0,03	2.850.000	JAPAN 2.2 10-30 20/03S	21.214,15	0,01
8.000.000	JAPAN 1.7 12-32 20/09S	58.250,69	0,04	5.900.000	JAPAN 2.2 10-50 20/03S	44.632,99	0,03
6.700.000	JAPAN 1.7 12-32 20/12S	48.803,11	0,03	9.150.000	JAPAN 2.2 11-31 20/03S	68.578,06	0,04
15.650.000	JAPAN 1.7 13-33 20/06S	114.147,57	0,07	12.100.000	JAPAN 2.2 11-41 20/03S	92.061,66	0,06
8.950.000	JAPAN 1.7 13-43 20/12S	62.472,84	0,04	6.900.000	JAPAN 2.2 11-51 20/03S	51.971,81	0,03
11.150.000	JAPAN 1.7 14-44 20/03S	77.815,13	0,05	6.150.000	JAPAN 2.30 05-35 20/12S	47.573,32	0,03
10.350.000	JAPAN 1.7 14-44 20/09S	72.085,26	0,04	7.000.000	JAPAN 2.3 05-35 20/03S	54.039,25	0,03
6.550.000	JAPAN 1.80 10-30 20/06S	47.683,23	0,03	4.200.000	JAPAN 2.3 06-36 20/12S	32.526,53	0,02
5.700.000	JAPAN 1.8 10-30 20/09S	41.544,48	0,03	550.000	JAPAN 2.3 07-27 20/06S	3.974,57	0,00
15.050.000	JAPAN 1.8 11-31 20/09S	110.066,29	0,07	1.850.000	JAPAN 2.3 08-28 20/06S	13.552,87	0,01
13.100.000	JAPAN 1.8 11-31 20/12S	95.879,09	0,06	11.500.000	JAPAN 2.3 09-39 20/03S	89.021,36	0,05
8.750.000	JAPAN 1.8 12-32 20/03S	64.126,06	0,04	10.550.000	JAPAN 2.3 10-40 20/03S	81.501,93	0,05
9.400.000	JAPAN 1.8 12-32 20/12S	69.048,70	0,04	7.550.000	JAPAN 2.4 07-37 20/03S	59.099,69	0,04
9.350.000	JAPAN 1.8 13-43 20/03S	66.661,38	0,04	4.450.000	JAPAN 2.4 07-48 20/03S	34.886,62	0,02
7.650.000	JAPAN 1.8 13-43 20/09S	54.338,12	0,03	7.100.000	JAPAN 2.4 08-28 20/06S	52.233,23	0,03
16.400.000	JAPAN 1.90 12-42 20/09S	118.987,53	0,07	9.900.000	JAPAN 2.4 08-38 20/09S	77.581,86	0,05
8.800.000	JAPAN 1.90 13-53 20/03S	62.431,11	0,04	6.300.000	JAPAN 2.50 05-35 20/09S	49.644,77	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
6.500.000	JAPAN 2.5 04-34 20/06S	50.952,52	0,03	50.000	CANADA 0.9 21-26 20/07S	44.655,00	0,03
7.800.000	JAPAN 2.5 04-34 20/09S	61.213,01	0,04	57.000	CANADA 1.00 16-27 01/06S	37.478,70	0,02
8.000.000	JAPAN 2.5 06-36 20/03S	63.148,93	0,04	73.000	CANADA 1.00 21-26 01/09S	48.867,29	0,03
8.550.000	JAPAN 2.5 06-36 20/06S	67.521,48	0,04	32.000	CANADA 1.25 19-25 01/03S	22.482,83	0,01
5.300.000	JAPAN 2.5 06-36 20/09S	41.900,53	0,03	167.000	CANADA 1.25 19-30 01/06S	103.127,13	0,06
6.800.000	JAPAN 2.5 07-37 20/09S	53.865,64	0,03	90.000	CANADA 1.25 21-27 01/03S	59.872,56	0,04
8.750.000	JAPAN 2.5 08-38 20/03S	69.377,69	0,04	80.000	CANADA 1.35 20-30 02/12S	47.222,29	0,03
3.400.000	JAPAN 2 03-33 20/12S	25.469,86	0,02	58.000	CANADA 1.50 15-26 01/06S	39.670,78	0,02
15.350.000	JAPAN 2 05-25 20/03S	105.894,56	0,06	90.000	CANADA 1.50 19-24 01/09S	64.457,86	0,04
9.450.000	JAPAN 2 05-25 20/06S	65.489,75	0,04	134.000	CANADA 1.50 21-31 01/06S	82.345,32	0,05
14.950.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.1 23-43 20/03S	94.606,46	0,06	50.000	CANADA 1.5 21-31 01/09S	29.198,10	0,02
9.400.000	JAPAN 2 10-30 20/06S	69.268,27	0,04	125.000	CANADA 1.5 21-31 01/12S	76.047,26	0,05
13.500.000	JAPAN 2 11-41 20/09S	99.770,75	0,06	55.000	CANADA 1.5 22-25 01/04S	38.640,75	0,02
12.850.000	JAPAN 2 12-42 20/03S	94.822,57	0,06	50.000	CANADA 1.55 21-29 01/11S	31.005,09	0,02
22.000.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.0005 23-25 01/07S	147.395,88	0,09	50.000	CANADA 1.65 21-31 01/06S	29.764,68	0,02
10.800.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.005 23-25 01/03S	72.399,08	0,04	50.000	CANADA 1.75 20-25 08/09S	34.745,92	0,02
12.450.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.005 23-25 01/06S	83.426,62	0,05	126.000	CANADA 1.75 21-53 01/12S	58.851,25	0,04
7.050.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.3 23-63 20/03S	41.073,07	0,02	50.000	CANADA 1.85 20-27 01/02S	33.706,33	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ 2.757 16-26 13/09S	183.238,00	0,11	50.000	CANADA 1.875 19-24 13/11S	47.956,00	0,03
200.000	MITSUBISHI UFJ FIN 2.193 20-25 25/02S	189.616,00	0,11	100.000	CANADA 1.9 20-51 02/12S	41.364,04	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GR 2.839 16-26 13/09S	183.374,00	0,11	22.000	CANADA 2.00 17-28 01/06S	14.789,78	0,01
100.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.184 21-26 13/04A	95.735,35	0,06	199.000	CANADA 2.00 17-51 01/12S	100.800,33	0,06
200.000	NISSAN MOTOR CO 4.81 20-30 17/09S	173.156,00	0,10	50.000	CANADA 2.05 19-30 01/06S	31.497,71	0,02
200.000	NOMURA HOLDINGS INC 1.653 21-26 12/07S	176.790,00	0,11	100.000	CANADA 2.05 20-30 02/06S	62.967,30	0,04
50.000	SUMITOMO BANK 3.01 16-26 19/10S	46.009,50	0,03	50.000	CANADA 2.125 22-32 21/01S	40.492,00	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINA 1.474 20-25 08/07S	184.972,00	0,11	50.000	CANADA 2.15 20-31 02/06S	30.918,18	0,02
100.000	TAKEDA PHARMA 2.25 18-26 21/11A	100.361,03	0,06	30.000	CANADA 2.15 21-31 02/06S	18.535,82	0,01
	Jersey	62.347,73	0,04	50.000	CANADA 2.2 19-30 18/06S	31.783,58	0,02
50.000	HEATHROW REGS 6.75 09-26 03/12A	62.347,73	0,04	45.000	CANADA 2.25 14-25 01/06S	31.911,06	0,02
	Kanada	8.533.220,98	5,14	44.000	CANADA 2.25 18-29 01/06S	29.563,28	0,02
50.000	BANK OF MONTREAL 3.19 18-28 01/03S	33.850,93	0,02	30.000	CANADA 2.25 21-31 02/12S	18.472,58	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 4.309 22-27 01/06S	70.365,38	0,04	94.000	CANADA 2.25 22-29 01/12S	62.728,24	0,04
100.000	BANK OF MONTREAL 5.203 23-28 01/02S	97.534,00	0,06	70.000	CANADA 2.3 19-29 01/09S	45.609,17	0,03
50.000	BANK OF NOVA SC 1.85 21-26 02/11S	33.015,49	0,02	50.000	CANADA 2.35 15-25 01/06S	35.373,89	0,02
30.000	BANK OF NOVA SC 3.934 22-32 03/05S	20.456,12	0,01	50.000	CANADA 2.4 16-26 02/06S	34.713,38	0,02
50.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.95 22-27 08/03S	33.754,78	0,02	20.000	CANADA 2.45 15-25 02/06S	14.170,56	0,01
80.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.45 22-25 11/04S	77.001,60	0,05	80.000	CANADA 2.5 15-26 01/09S	55.510,63	0,03
50.000	BELL CANADA 3.3500 18-25 12/03S	35.756,67	0,02	86.000	CANADA 2.5 22-32 01/12S	56.104,09	0,03
50.000	BELL CANADA 4.464 18-48 01/04S-48 01/04S	38.737,00	0,02	20.000	CANADA 2.55 15-26 02/06S	13.934,17	0,01
50.000	BELL CANADA 5.85 22-32 10/11S	36.850,99	0,02	50.000	CANADA 2.55 15-26 02/06S	34.833,20	0,02
30.000	BRITISH COLUMBIA 1.55 21-31 18/06S	17.693,05	0,01	30.000	CANADA 2.55 16-27 01/06S	20.551,98	0,01
100.000	CANADA 0.01 20-30 25/11A	82.093,36	0,05	30.000	CANADA 2.55 16-27 18/06S	20.544,66	0,01
154.000	CANADA 0.25 20-26 01/03S	102.627,43	0,06	60.000	CANADA 2.55 21-52 02/12S	28.918,65	0,02
100.000	CANADA 0.25 21-26 15/12A	104.819,18	0,06	100.000	CANADA 2.6 14-25 02/06S	71.034,04	0,04
100.000	CANADA 0.25 21-31 05/05A	82.458,63	0,05	50.000	CANADA 2.6 16-26 14/08S	34.747,03	0,02
172.000	CANADA 0.50 20-25 01/09S	117.247,42	0,07	50.000	CANADA 2.6 16-27 02/06S	34.321,73	0,02
147.000	CANADA 0.50 20-30 01/12S	84.640,94	0,05	50.000	CANADA 2.65 18-25 05/02S	35.799,20	0,02
100.000	CANADA 0.6 20-25 23/07S	92.002,00	0,06	100.000	CANADA 2.65 18-50 02/12S	49.844,24	0,03
70.000	CANADA 0.625 21-26 21/01S	63.142,10	0,04	80.000	CANADA 2.7 18-29 02/06S	53.534,26	0,03
58.000	CANADA 0.75 21-24 01/10S	41.124,66	0,02	73.000	CANADA 2.7500 22-27 01/09S	50.840,27	0,03
10.000	CANADA 0.75 21-26 19/05S	8.973,90	0,01	71.000	CANADA 2.75 14-48 01/12S	43.131,30	0,03
				9.000	CANADA 2.75 14-49 01/12S	5.176,64	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
80.000	CANADA 2.75 16-27 01/09S	55.138,44	0,03	70.000	CANADA 5.6 04-35 02/06S	55.163,96	0,03
20.000	CANADA 2.75 21-52 18/06S	10.124,03	0,01	86.000	CANADA 5.75 01-33 01/06S	72.117,48	0,04
66.000	CANADA 2.75 23-33 01/06S	43.855,29	0,03	50.000	CANADA 5.75 03-36 01/12S	39.996,03	0,02
11.000	CANADA 2.75 23-55 01/12S	6.503,15	0,00	10.000	CANADA 5.75 98-29 01/06S	8.001,58	0,00
70.000	CANADA 2.8 14-48 18/06S	36.384,72	0,02	30.000	CANADA 5.7 98-29 18/06S	23.372,31	0,01
29.000	CANADA 2.85 14-25 18/06S	20.667,87	0,01	50.000	CANADA 5 06-38 01/12S	37.211,20	0,02
80.000	CANADA 2.85 21-53 01/12S	41.136,95	0,02	50.000	CANADA 5 09-41 01/12S	37.168,31	0,02
100.000	CANADA 2.9 15-46 02/12S	53.447,12	0,03	50.000	CANADA 7.5 99-29 15/09S	56.551,00	0,03
80.000	CANADA 2.9 17-28 02/06S	54.865,65	0,03	5.000	CANADA 9.00 94-25 01/06S	3.938,58	0,00
60.000	CANADA 2.9 17-49 02/06S	31.657,76	0,02	50.000	CANADA HOUSING 1.1000 21-26 15/12S	33.052,47	0,02
70.000	CANADA 2.95 18-50 18/06S	37.294,94	0,02	50.000	CANADA HOUSING 1.5500 21-26 15/12S	33.540,28	0,02
40.000	CANADA 2.95 21-52 01/06S	21.082,10	0,01	70.000	CANADA HOUSING 1.6000 21-31 15/12S	41.585,63	0,03
91.000	CANADA 2 22-32 01/06S	57.202,64	0,03	20.000	CANADA HOUSING 2.1500 21-31 15/12S	12.434,29	0,01
50.000	CANADA 3.05 17-48 01/12S	27.096,73	0,02	50.000	CANADA HOUSING 2.25 15-25 15/12S	34.923,81	0,02
30.000	CANADA 3.05 18-28 02/12S	20.589,92	0,01	100.000	CANADA HOUSING 2.65 18-28 15/03S	68.357,94	0,04
50.000	CANADA 3.1 18-50 01/06S	27.344,51	0,02	100.000	CANADA HOUSING 3.1 23-28 16/06S	69.483,71	0,04
10.000	CANADA 3.1 18-50 02/06S	5.466,91	0,00	50.000	CANADA HOUSING 3.65 23-33 15/06S	34.546,59	0,02
100.000	CANADA 3.1 18-51 01/12S	54.802,19	0,03	50.000	CANADA HOUSING TRUST 1.25 21-26 15/06S	33.679,33	0,02
20.000	CANADA 3.2 12-44 18/06S	11.487,81	0,01	100.000	CANADA HOUSING TRUST 1.75 20-30 15/06S	62.325,27	0,04
30.000	CANADA 3.2 18-50 05/03S	16.493,02	0,01	50.000	CANADA HOUSING TRUST 1.8 19-24 15/12S	35.548,82	0,02
30.000	CANADA 3.2 22-32 18/06S	19.725,19	0,01	80.000	CANADA HOUSING TRUST 1.9 16-26 15/09S	54.575,11	0,03
80.000	CANADA 3.25 22-32 01/09S	52.698,74	0,03	50.000	CANADA HOUSING TRUST 2.1 19-29 15/09S	32.409,33	0,02
20.000	CANADA 3.3 15-46 01/12S	11.449,20	0,01	120.000	CANADA HOUSING TRUST 2.35 17-27 15/06S	81.844,02	0,05
50.000	CANADA 3.3 15-46 17/10S	27.224,68	0,02	20.000	CANADA HOUSING TRUST 2.45 22-31 15/12S	12.735,47	0,01
30.000	CANADA 3.3 16-48 02/06S	17.107,01	0,01	30.000	CANADA HOUSING TRUST 2.55 14-25 15/03S	21.393,64	0,01
20.000	CANADA 3.4 17-48 05/09S	11.420,95	0,01	30.000	CANADA HOUSING TRUST 2.65 18-28 15/12S	20.294,36	0,01
110.000	CANADA 3.45 12-45 02/06S	65.397,67	0,04	120.000	CANADA HOUSING TRUST 3.55 22-32 15/09S	82.610,90	0,05
30.000	CANADA 3.45 13-43 01/12S	17.912,73	0,01	70.000	CANADA HOUSING TRUST 3.6 22-27 15/12S	49.821,68	0,03
71.000	CANADA 3.50 11-45 01/12S	49.214,74	0,03	40.000	CANADA HOUSING TRUST 3.8 22-27 15/06S	28.721,91	0,02
50.000	CANADA 3.5 12-45 01/12S	29.930,74	0,02	41.000	CANADIAN 3.2500 23-28 01/09S	28.985,97	0,02
50.000	CANADA 3.5 12-62 02/06S	28.356,37	0,02	76.000	CANADIAN 3.25 23-33 01/12S	52.620,42	0,03
40.000	CANADA 3.5 15-48 01/12S	23.709,96	0,01	99.000	CANADIAN 3.5000 23-25 01/08S	71.474,81	0,04
41.000	CANADA 3.5 22-28 01/03S	29.337,14	0,02	50.000	CANADIAN IMPERI 2.0000 20-25 17/04S	34.899,40	0,02
30.000	CANADA 3.75 13-24 01/09S	21.909,12	0,01	100.000	CANADIAN IMPERI 5.0010 23-28 28/04S	95.858,00	0,06
69.000	CANADA 3.75 22-25 01/02S	50.166,91	0,03	100.000	CANADIAN IMPERIAL 2.25 22-27 07/01S	66.398,58	0,04
59.000	CANADA 3.75 22-32 02/06S	40.468,22	0,02	50.000	CANADIAN NATL R 2.7500 16-26 01/03S	46.949,00	0,03
70.000	CANADA 3.75 22-53 02/12S	43.394,17	0,03	10.000	CANADIAN PACIFI 3.0000 21-41 02/12S	7.773,50	0,00
56.000	CANADA 3.75 23-25 01/05S	40.665,88	0,02	50.000	CANADIAN PACIFIC RAIL 1.35 21-24 02/12S	47.409,00	0,03
91.000	CANADA 3 22-24 01/11S	65.788,59	0,04	50.000	ENBRIDGE 5.969 23-26 08/03S	49.859,50	0,03
45.000	CANADA 3 22-25 01/10S	32.138,39	0,02	20.000	ENBRIDGE 6.1 22-32 09/11S	14.881,23	0,01
28.000	CANADA 3 23-26 01/04S	19.917,08	0,01	10.000	ENBRIDGE 6.51 22-52 09/11S	7.678,56	0,00
57.000	CANADA 4.00 08-41 01/06S	42.239,91	0,03	20.000	ENBRIDGE INC 3.40 21-51 01/08S	12.473,00	0,01
40.000	CANADA 4.15 22-33 01/06S	28.186,39	0,02	50.000	ENBRIDGE INC 5.7000 23-33 08/03S	47.915,50	0,03
70.000	CANADA 4.25 11-43 01/12S	47.283,61	0,03	120.000	HYDRO QUEBEC 2.0 22-28 01/09S	78.632,71	0,05
20.000	CANADA 4.3 10-42 18/06S	13.609,45	0,01	30.000	HYDRO-QUEBEC 2.1 20-60 09/11S	12.194,19	0,01
30.000	CANADA 4.4 22-55 01/12S	20.920,34	0,01	30.000	HYDRO QUEBEC 4.0 14-55 15/08S	19.391,90	0,01
60.000	CANADA 4.6 08-39 02/06S	42.646,61	0,03	30.000	HYDRO QUEBEC 4.0 22-63 15/02S	19.300,93	0,01
70.000	CANADA 4.65 10-41 02/06S	49.843,94	0,03	50.000	HYDRO-QUEBEC 5.00 06-45 15/02S	37.241,54	0,02
80.000	CANADA 4.7 05-37 02/06S	57.868,67	0,03	60.000	HYDRO-QUEBEC 5 09-50 15/02S	45.572,56	0,03
20.000	CANADA 4.8 07-39 26/09S	14.374,56	0,01	50.000	HYDRO-QUEBEC 6.00 99-15 15/02S	41.249,01	0,02
30.000	CANADA 4.95 08-40 18/06S	22.195,80	0,01	20.000	MANULIFE 4.15 16-26 04/03S	19.294,40	0,01
48.000	CANADA 5.00 04-37 01/06S	39.058,69	0,02	30.000	NOVA SCOTIA 3.15 19-51 01/12S	16.362,77	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	ONTARIO TEACHERS FIN 3.3 22-29 05/10A	102.853,33	0,06		Litauen	9.198,16	0,01
20.000	PEMBINA PIPELINE 4.49 21-51 10/12S	11.181,89	0,01	12.000	LITHUANIA 2.1 17-47 26/05A	9.198,16	0,01
50.000	PROVINCE OF ALBERTA 2.20 16-26 01/06S	34.525,87	0,02		Luxemburg	1.875.309,11	1,13
20.000	PROVINCE OF MANITOBA 2.05 20-52 05/09S	8.281,39	0,00	100.000	AROUNDTOWN SA 0.3750 21-27 15/04A	80.380,30	0,05
20.000	PROVINCE OF MANITOBA 2.05 21-31 02/06S	12.244,78	0,01	50.000	DH EUROPE FINAN 3.4000 19-49 15/11S	34.689,00	0,02
20.000	PROVINCE OF MANITOBA 2.85 15-46 05/09S	10.390,60	0,01	20.000	EFSF 0.7000 22-53 17/01A	9.820,75	0,01
50.000	PROVINCE OF MANITOBA 3.0 18-28 02/06S	34.410,12	0,02	50.000	EFSF 3.0000 23-28 15/12A	52.016,39	0,03
50.000	PROVINCE OF ONTARIO 3.1 22-27 19/05S	46.981,00	0,03	50.000	EURO FI 1.5 22-25 15/12A	50.788,24	0,03
90.000	PROVINCE OF ONTARIO 3.50 11-43 02/06S	54.556,99	0,03	100.000	EUROPEAN STABILITY 0.01 20-30 04/03A	85.723,81	0,05
30.000	PROVINCE OF ONTARIO 5.85 03-33 08/03S	23.904,20	0,01	35.000	EUROPEAN STABILITY 0.5 16-26 02/03A	34.584,23	0,02
75.000	PROVINCE OF QUEBEC 1.9 20-30 01/09S	46.484,33	0,03	50.000	EUROPEAN STABILITY 0.5 19-29 05/03A	45.626,30	0,03
50.000	PROVINCE OF QUEBEC 2.75 15-25 01/09S	35.443,42	0,02	30.000	EUROPEAN STABILITY 0.75 17-27 15/03A	29.115,41	0,02
64.000	PROV OF NEW BRUNSWICK 3.05 19-50 14/08S	34.127,57	0,02	100.000	EUROPEAN STABILITY 0.75 18-28 05/09A	93.650,67	0,06
20.000	PROV OF SASKATCHEWAN 2.75 14-46 02/12S	10.327,14	0,01	50.000	EUROPEAN STABILITY 0 21-26 15/12A	47.639,52	0,03
30.000	PROV OF SASKATCHEWAN 2.8 21-52 02/12S	15.262,82	0,01	20.000	EUROPEAN STABILITY 1.0 22-27 23/06A	19.452,84	0,01
50.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.55 23-52 15/03S	36.549,50	0,02	20.000	EUROPEAN STABILITY 1.75 15-45 20/10A	14.873,75	0,01
50.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.25 19-24 01/11S	48.069,50	0,03	40.000	EUROPEAN STABILITY 1.8 17-46 02/11A	29.873,27	0,02
50.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.6090 19-24 01/11S	35.788,10	0,02	20.000	EUROPEAN STABILITY 1.85 15-55 01/12A	13.465,40	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.369 22-25 29/09S	70.592,45	0,04	30.000	EUROPEAN STABILITY 1 15-25 23/09A	30.280,78	0,02
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.875 23-26 12/01S	98.080,00	0,06	50.000	EUROP FIN STABILITY 0.05 19-29 17/10A	43.512,51	0,03
50.000	ROYAL BANK OF CANADA 6.00 22-27 01/11S	50.378,00	0,03	30.000	EUROP FIN STABILITY 0.4 16-26 31/05A	29.393,65	0,02
20.000	TELUS CORP 2.85 21-31 13/11S	11.887,83	0,01	50.000	EUROP FIN STABILITY 0.4 18-25 17/02A	50.700,36	0,03
20.000	TELUS CORP 4.85 14-44 05/04S	12.386,36	0,01	50.000	EUROP FIN STABILITY 0.4 19-26 26/01A	49.408,68	0,03
20.000	TORONTO DOMINION BANK 2.667 22-25 09/09S	13.947,48	0,01	50.000	EUROP FIN STABILITY 0.625 18-26 16/10A	48.756,49	0,03
100.000	TORONTO DOMINION BANK 3.631 22-29 13/12A	101.335,08	0,06	30.000	EUROP FIN STABILITY 0.7 20-50 20/01A	15.826,94	0,01
50.000	TORONTO DOMINION BANK 4.477 23-28 18/01S	35.197,11	0,02	50.000	EUROP FIN STABILITY 0.75 17-27 03/05A	48.383,82	0,03
20.000	TORONTO DOMINION BK 3.766 22-25 06/06S	19.339,40	0,01	30.000	EUROP FIN STABILITY 0.875 17-27 26/07A	29.023,93	0,02
20.000	TORONTO DOMINION BK 4.21 22-27 01/06S	14.038,46	0,01	50.000	EUROP FIN STABILITY 0.95 18-28 14/02A	47.803,09	0,03
100.000	TORONTO DOMINION BK 4.285 22-24 13/09S	98.440,00	0,06	50.000	EUROP FIN STABILITY 0 20-27 13/10A	46.311,84	0,03
20.000	TORONTO DOMINION BK 4.456 22-32 08/06S	17.953,20	0,01	50.000	EUROP FIN STABILITY 0 21-26 20/07A	48.199,06	0,03
50.000	TORONTO DOMINION BK 5.367 22-27 21/10S	36.446,77	0,02	20.000	EUROP FIN STABILITY 0 21-31 20/01A	16.584,05	0,01
20.000	TRANSCANADA PIPELINES 2.5 21-31 12/10S	15.496,80	0,01	25.000	EUROP FIN STABILITY 1.2 15-45 17/02A	16.775,10	0,01
20.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.18 18-48 03/07S	10.855,55	0,01	50.000	EUROP FIN STABILITY 1.25 17-33 24/05A	43.464,87	0,03
50.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.875 16-26 15/01S	48.971,00	0,03	50.000	EUROP FIN STABILITY 1.375 16-47 31/05A	33.711,13	0,02
50.000	TRANSCANADA PIPELINES 5.33 22-32 12/05S	35.136,09	0,02	30.000	EUROP FIN STABILITY 1.45 17-40 05/09A	22.848,67	0,01
20.000	TRANSCANADA PIPELINES 7.625 09-39 15/01S	21.974,40	0,01	50.000	EUROP FIN STABILITY 1.7 17-43 13/02A	38.236,23	0,02
	Kolumbien	224.103,10	0,13	30.000	EUROP FIN STABILITY 1.75 18-53 17/07A	20.371,20	0,01
21.700.000	COLOMBIA 13.25 22-33 09/02A	5.779,40	0,00	20.000	EUROP FIN STABILITY 1.8 17-48 10/07A	14.499,16	0,01
110.600.000	COLOMBIA 6.00 12-28 28/04A	22.543,63	0,01	50.000	EUROP FIN STABILITY 2.35 14-44 29/07A	42.564,40	0,03
142.400.000	COLOMBIA 6.25 17-25 26/11A	32.413,69	0,02	22.000	EUROP FIN STABILITY 2.375 22-32 21/06A	21.444,01	0,01
128.900.000	COLOMBIA 7.0 16-32 30/06A	24.094,88	0,01	30.000	EUROP FIN STABILITY 2.75 23-26 16/08A	31.161,55	0,02
167.600.000	COLOMBIA 7.25 18-34 18/10A	30.133,87	0,02	30.000	EUROP FIN STABILITY 2.875 23-33 16/02A	30.303,34	0,02
92.800.000	COLOMBIA 7.25 20-50 26/10A	14.387,56	0,01	22.000	EUROP FIN STABILITY 3.375 12-37 03/04A	22.552,50	0,01
120.200.000	COLOMBIA 7.50 11-26 26/08A	27.327,17	0,02	100.000	HOLCIM FINANCE 0.50 21-30 03/09A	81.082,25	0,05
83.100.000	COLOMBIA 7.75 15-30 18/09A	17.148,20	0,01	100.000	JOHN DEERE CASH MGT 2.2 20-32 02/04A4A	93.766,07	0,06
86.100.000	COLOMBIA 7 17-32 30/06A	17.715,13	0,01	50.000	MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03A	50.688,19	0,03
77.000.000	COLOMBIA 7 21-31 26/03A	14.919,60	0,01	50.000	NESTLE FINANCE INTER 0.625 21-34 14/06A	39.183,81	0,02
89.700.000	COLOMBIA 9.25 21-42 28/05A	17.639,97	0,01	50.000	NESTLE FINANCE INTL 1.5 22-35 29/03A	41.521,00	0,03
	Kroatien	193.309,75	0,12	100.000	RICHEMONT INTERNATIO 1.125 20-32 26/05A	85.250,55	0,05
100.000	CROATIA 1.50 20-31 17/06A	88.759,25	0,05		Malaysia	763.713,82	0,46
100.000	CROATIA 3.00 15-25 11/03A	104.550,50	0,06	115.000	MALAYSIA 3.882 18-25 14/03S	24.660,12	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
134.000	MALAYSIA 2.6320 20-31 15/04S	26.079,08	0,02	100.000	BNG BANK N.V. 0.75 19-29 24/01A	92.380,17	0,06
130.000	MALAYSIA 3.502 07-27 31/05S	27.537,95	0,02	30.000	BNG BANK NV 2.45 22-32 21/07S	15.462,74	0,01
98.000	MALAYSIA 3.582 22-32 15/07S	20.234,76	0,01	100.000	COOPERATIEVE RABOBANK 4.0 23-30 10/01A	103.362,59	0,06
165.000	MALAYSIA 3.733 13-28 15/06S	35.093,96	0,02	50.000	DAIMLER INTL FI 0.625 19-27 06/05A	47.452,65	0,03
220.000	MALAYSIA 3.757 19-40 22/05S	44.098,01	0,03	50.000	LYONDELLBASELL 4.6250 15-55 26/02S	36.863,50	0,02
168.000	MALAYSIA 3.828 19-34 05/07S	35.078,15	0,02	100.000	NEDERLANDSE WATERSCH 0.25 20-25 15/12A	109.618,59	0,07
56.000	MALAYSIA 3.844 13-33 15/04S	11.761,87	0,01	100.000	NEDER WATERSCHAPS BANK 1.00 15-25 03/09A	100.681,83	0,06
154.000	MALAYSIA 3.885 19-29 15/08S	32.788,97	0,02	80.000	NETHERLANDS 0.75 18-28 15/07A	76.302,84	0,05
182.000	MALAYSIA 3.899 17-27 16/11S	39.041,48	0,02	68.000	NETHERLANDS 0.00 20-27 15/01A	65.273,55	0,04
182.000	MALAYSIA 3.90 16-26 30/11S	39.142,34	0,02	51.000	NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	44.119,80	0,03
165.000	MALAYSIA 3.906 19-26 15/07S	35.463,73	0,02	62.000	NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A	51.905,49	0,03
109.000	MALAYSIA 3.955 15-25 15/09S	23.433,89	0,01	44.000	NETHERLANDS 0.00 21-38 15/01A	29.303,36	0,02
98.000	MALAYSIA 4.059 17-24 30/09S	21.021,22	0,01	97.000	NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	97.444,69	0,06
218.000	MALAYSIA 4.065 20-50 15/06S	43.646,77	0,03	39.000	NETHERLANDS 0.25 19-29 15/07A	35.327,14	0,02
61.000	MALAYSIA 4.232 11-31 30/06S	13.212,14	0,01	72.000	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	71.057,80	0,04
199.000	MALAYSIA 4.254 15-35 31/05S	42.942,67	0,03	54.000	NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	37.335,36	0,02
233.000	MALAYSIA 4.392 11-26 15/04S	50.686,02	0,03	48.000	NETHERLANDS 0.5 22-32 15/07A	40.736,81	0,02
46.000	MALAYSIA 4.457 23-53 31/03S	9.841,77	0,01	71.000	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	69.240,99	0,04
229.000	MALAYSIA 4.498 10-30 15/04S	50.490,61	0,03	66.000	NETHERLANDS 0 20-52 15/01U	28.875,48	0,02
55.000	MALAYSIA 4.504 22-29 30/04S	12.090,44	0,01	41.000	NETHERLANDS 0 21-29 15/01A	37.087,57	0,02
63.000	MALAYSIA 4.642 18-33 07/11S	14.153,14	0,01	51.000	NETHERLANDS 0 22-26 15/01A	50.276,99	0,03
134.000	MALAYSIA 4.696 22-42 15/10S	29.992,65	0,02	55.000	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	55.349,97	0,03
211.000	MALAYSIA 4.762 17-37 07/04S	47.692,17	0,03	24.000	NETHERLANDS 2.5 23-30 15/01A	24.610,10	0,01
101.000	MALAYSIA 4.893 18-38 08/06S	23.258,83	0,01	30.000	NETHERLANDS 2.5 23-33 15/07A	29.991,42	0,02
45.000	MALAYSIA 4.9210 18-48 06/07S	10.271,08	0,01	78.000	NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	75.813,21	0,05
	Neuseeland	322.040,84	0,19	32.000	NETHERLANDS 2 22-54 15/01A	25.789,11	0,02
52.000	NEW ZEALAND 0.25 20-28 15/05S	24.866,34	0,01	69.000	NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	77.533,41	0,05
42.000	NEW ZEALAND 0.5 21-26 15/05S	22.206,68	0,01	67.000	NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	76.451,54	0,05
30.000	NEW ZEALAND 1.500 19-31 15/05S	13.775,35	0,01	42.000	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	48.811,09	0,03
20.000	NEW ZEALAND 1.75 20-41 15/05S	6.940,08	0,00	20.000	NXP B.V./NXP FDG LLC 2.65 22-32 15/02S	15.474,80	0,01
39.000	NEW ZEALAND 2.00 21-32 15/05S	18.123,64	0,01	20.000	SIEMENS FINANCIERING 1.75 19-39 28/02A	15.485,28	0,01
60.000	NEW ZEALAND 2.75 16-25 15/04S	34.486,78	0,02	100.000	SIEMENS FINANCIERING 2.25 22-25 10/03A	103.286,36	0,06
30.000	NEW ZEALAND 2.75 16-37 15/04S	13.377,73	0,01	250.000	SIEMENS FIN NV 1.2 21-26 11/03S	225.687,50	0,14
20.000	NEW ZEALAND 2.75 21-51 15/05S	7.317,60	0,00	50.000	TELEFONICA EUROPE BV 8.25 00-30 15/09S	55.675,50	0,03
57.000	NEW ZEALAND 3.00 17-29 20/04S	30.539,04	0,02	100.000	TENNET HOLDING BV 2.375 22/33 17/05A	95.708,88	0,06
78.000	NEW ZEALAND 3.50 15-33 14/04S	40.549,46	0,02	100.000	TENNET HOLDING BV 2.75 22-42 17/05A	89.551,19	0,05
13.000	NEW ZEALAND 4.25 22-34 15/05S	7.112,16	0,00	100.000	THERMO FISHER SCIENT 0.00 21-25 18/11A	97.449,47	0,06
66.000	NEW ZEALAND 4.50 14-27 15/04S	38.536,35	0,02	100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	104.104,77	0,06
24.000	NEW ZEALAND 4.50 23-30 15/05S	13.788,44	0,01		Norwegen	412.425,83	0,25
10.000	NEW ZEALAND LOCAL GOUV 3.5 17-33 14/04S	4.964,96	0,00	200.000	KOMMUNALBANKEN A/S 0.5 21-26 13/01S	179.980,00	0,11
15.000	NZ LOCAL GOVT 1.5 19-29 20/04S	7.218,31	0,00	131.000	NORWAY 1.25 21-31 17/09A	10.020,20	0,01
10.000	NZ LOCAL GOVT 2.25 21-28 15/05S	5.177,63	0,00	175.000	NORWAY 1.375 20-30 19/08A	13.876,69	0,01
31.000	NZ LOCAL GOVT 2.75 16-25 15/04S	17.749,26	0,01	213.000	NORWAY 1.50 16-26 19/02A	18.833,78	0,01
20.000	NZ LOCAL GOVT 4.50 14-27 15/04S	11.576,14	0,01	278.000	NORWAY 1.75 15-25 13/03A	25.222,04	0,02
10.000	NZ LOCAL GOVT F 2.0000 20-37 15/04S	3.734,89	0,00	172.000	NORWAY 1.75 17-27 17/02A	14.966,20	0,01
	Niederlande	2.844.044,58	1,71	166.000	NORWAY 1.75 19-29 09/06A	13.751,16	0,01
100.000	ALLIANZ FINANCE 0.0000 21-26 22/11A	94.699,89	0,06	192.000	NORWAY 2.00 18-28 26/04A	16.503,83	0,01
50.000	BMW FIN 3.25 23-26 22/11A	52.127,02	0,03	280.000	NORWAY 2.125 22-32 18/05A	22.747,66	0,01
100.000	BNG BANK N.V. 0.00 21-31 20/01A	82.750,84	0,05	67.000	NORWAY 3.5 22-42 06/10A	6.113,38	0,00
100.000	BNG BANK N.V. 0.1 20-30 15/01A	86.270,13	0,05	100.000	TELENOR ASA 0.25 20-28 14/02A	90.410,89	0,05
100.000	BNG BANK N.V. 0.125 20-35 09/07A	71.313,16	0,04		Österreich	1.052.123,35	0,63

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD				USD		
55.000	AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	47.432,26	0,03	22.000	PERU 6.85 10-42 12/02S	5.459,57	0,00
34.000	AUSTRIA 0.00 21-25 20/04A	34.158,75	0,02	62.000	PERU 6.90 07-37 12/08S	15.630,82	0,01
52.000	AUSTRIA 0.00 21-31 20/02A	43.268,83	0,03	68.000	PERU 6.95 08-31 12/08S	17.849,86	0,01
27.000	AUSTRIA 0.25 21-36 20/10A	18.772,59	0,01	58.000	PERU 7.3 23-33 12/08S	15.364,23	0,01
53.000	AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	51.172,37	0,03		Philippinen	605.270,38	0,36
58.000	AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	53.296,80	0,03	50.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.375 20-25 03/09S	45.665,00	0,03
8.000	AUSTRIA 0.70 21-71 20/04A	3.158,63	0,00	50.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.5 21-26 04/02S	45.025,50	0,03
55.000	AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	54.204,55	0,03	50.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.625 20-25 29/04S	46.484,00	0,03
44.000	AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	41.989,86	0,03	50.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.625 21-24 08/10S	47.601,50	0,03
39.000	AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	21.012,70	0,01	50.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.75 20-30 08/10S	38.154,00	0,02
18.000	AUSTRIA 0.85 20-20 30/06A	6.651,07	0,00	30.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1.5 21-28 04/05S	19.324,89	0,01
47.000	AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	40.914,20	0,02	50.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1.5 22-27 20/01S	44.951,50	0,03
26.000	AUSTRIA 0 20-40 20/10U	14.978,81	0,01	50.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1.95 22-32 22/07A	47.019,08	0,03
29.000	AUSTRIA 0 22-28 20/10A	26.170,34	0,02	50.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1 21-26 14/04S	45.292,50	0,03
46.000	AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	46.748,56	0,03	100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 3.125 22-27 20/08S	94.279,00	0,06
34.000	AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	23.874,26	0,01	20.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 3.30 18-28 08/08S	12.100,78	0,01
6.000	AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	3.202,93	0,00	20.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 3.70 22-25 17/06S	12.733,27	0,01
51.000	AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	52.959,52	0,03	50.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 3.875 23-26 10/02A	59.440,86	0,04
25.000	AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	18.687,74	0,01	50.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 4 23-33 12/01S	47.198,50	0,03
27.000	AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	17.955,03	0,01		Polen	581.873,94	0,35
40.000	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	38.435,59	0,02	243.000	POLAND 0.25 21-26 25/10A	48.250,92	0,03
13.000	AUSTRIA 2.90 23-29 23/05A	13.558,39	0,01	82.000	POLAND 0.75 20-25 25/04A	17.636,83	0,01
34.000	AUSTRIA 2.9 23-33 20/02A	34.489,92	0,02	16.000	POLAND 0 20-25 10/02U	15.994,92	0,01
14.000	AUSTRIA 2 22-26 15/07A	14.354,99	0,01	40.000	POLAND 1.00 19-29 07/03A	36.851,28	0,02
31.000	AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	30.498,49	0,02	152.000	POLAND 1.25 20-30 25/10A	26.292,37	0,02
7.000	AUSTRIA 3.15 23-53 20/10A	6.719,12	0,00	92.000	POLAND 1.75 21-32 25/04A	15.383,73	0,01
20.000	AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	21.822,53	0,01	94.000	POLAND 2.25 18-24 25/10A	20.953,23	0,01
51.000	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	56.939,58	0,03	16.000	POLAND 2.375 16-36 18/01A	13.629,25	0,01
39.000	AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	42.791,78	0,03	330.000	POLAND 2.50 15-26 25/07A	70.709,86	0,04
29.000	AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	33.993,66	0,02	151.000	POLAND 2.50 16-27 25/07A	31.515,55	0,02
50.000	OESTERREICHISCHE KON 0.375 20-25 17/09S	45.560,00	0,03	196.000	POLAND 2.75 13-28 25/04A	40.570,38	0,02
50.000	OESTERREICHISCHE KON 1.5 20-25 12/02S	47.397,50	0,03	157.000	POLAND 2.75 18-29 25/10A	31.210,43	0,02
50.000	OEST KONTROLLBANK 0.5 21-26 02/02S	44.952,00	0,03	25.000	POLAND 2.75 22-32 25/05A	23.853,90	0,01
	Panama	218.335,69	0,13	94.000	POLAND 3.25 13-25 25/07A	20.911,89	0,01
200.000	PANAMA 2.2520 20-32 29/09S	144.722,00	0,09	38.000	POLAND 3.25 16-26 06/04S	36.101,52	0,02
50.000	PANAMA 3.75 19-26 17/04S	47.490,50	0,03	72.000	POLAND 3.7500 22-27 25/05A	15.765,42	0,01
16.000	PANAMA 6.70 06-36 26/01S	15.813,60	0,01	10.000	POLAND 3.875 23-33 14/02A	10.233,45	0,01
9.000	PANAMA 9.375 99-29 01/04S	10.309,59	0,01	8.000	POLAND 4.25 23-43 14/02A	7.843,48	0,00
	Peru	239.709,05	0,14	52.000	POLAND 4 16-47 25/04A	9.331,66	0,01
50.000	PERU 2.78 20-60 01/12S	26.583,00	0,02	5.000	POLAND 5.25 10-25 20/01A	5.369,13	0,00
18.000	PERU 2.7830 20-31 23/01S	14.756,22	0,01	18.000	POLAND 5.5 23-53 04/04S	16.262,10	0,01
18.000	PERU 2.844 19-30 20/06S	15.189,66	0,01	86.000	POLAND 6.00 22-33 25/10A	19.847,14	0,01
10.000	PERU 3.55 21-51 10/03S	6.585,30	0,00	189.000	POLAND 7.5 22-28 25/07A	47.355,50	0,03
10.000	PERU 3.60 21-72 15/01S	5.935,50	0,00		Portugal	511.831,51	0,31
32.000	PERU 3 21-34 15/01S	24.619,20	0,01	15.000	OBRIGACOES DO T 1.1500 22-42 11/04A	9.926,41	0,01
56.000	PERU 5.35 19-40 12/08S	11.852,98	0,01	37.000	PORTUGAL 0.30 21-31 17/10A	30.577,07	0,02
112.000	PERU 5.4 19-34 12/08S	25.334,02	0,02	32.000	PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	27.816,84	0,02
10.000	PERU 5.625 10-50 18/11S	9.235,30	0,01	31.000	PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	29.847,97	0,02
88.000	PERU 5.94 18-29 12/02S	22.553,52	0,01	23.000	PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	17.542,16	0,01
63.000	PERU 6.15 17-32 12/08S	15.520,40	0,01	21.000	PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	10.709,33	0,01
7.000	PERU 6.55 07-37 14/03S	7.239,47	0,00	26.000	PORTUGAL 1.65 22-32 16/07A	23.606,21	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
50.000	PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	49.390,15	0,03	21.000	SWITZERLAND 0.5000 18-32 27/06A	21.881,38	0,01
57.000	PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	57.427,27	0,03	40.000	SWITZERLAND 0.50 15-30 27/05A	42.225,38	0,03
30.000	PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	27.715,64	0,02	8.000	SWITZERLAND 0.5 16-58 30/05A	7.317,85	0,00
22.000	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	23.151,81	0,01	18.000	SWITZERLAND 0.5 17-45 28/06A	17.338,78	0,01
55.000	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	57.913,31	0,03	7.000	SWITZERLAND 0.5 17-55 24/05A	6.427,60	0,00
13.000	PORTUGAL 3.5 23-38 18/06A	13.077,36	0,01	6.000	SWITZERLAND 0 19-34 26/06U	5.830,09	0,00
30.000	PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	32.807,16	0,02	9.000	SWITZERLAND 0 19-39 24/07U	8.233,56	0,00
38.000	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	40.967,14	0,02	18.000	SWITZERLAND 1.25 12-37 27/06A	20.026,56	0,01
19.000	PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	20.055,30	0,01	45.000	SWITZERLAND 1.25 14-26 28/05A	49.328,53	0,03
36.000	PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	39.300,38	0,02	14.000	SWITZERLAND 1.50 12-42 30/04A	16.261,82	0,01
	Rumänien	437.142,11	0,26	23.000	SWITZERLAND 1.50 13-25 24/07A	25.252,59	0,02
20.000	ROMANIA 1.7500 21-30 13/07A	16.000,89	0,01	13.000	SWITZERLAND 2.00 14-64 25/06A	19.063,62	0,01
50.000	ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	36.410,94	0,02	16.000	SWITZERLAND 2.25 11-31 22/06A	19.027,43	0,01
5.000	ROMANIA 2.125 22-28 07/03A	4.591,38	0,00	18.000	SWITZERLAND 2.50 06-36 08/03A	22.838,31	0,01
20.000	ROMANIA 2.375 17-27 19/04A	19.307,16	0,01	10.000	SWITZERLAND 3.25 07-27 27/06A	11.776,28	0,01
40.000	ROMANIA 2.75 15-25 29/10A	40.858,01	0,02	23.000	SWITZERLAND 4.00 98-28 08/04A	28.385,28	0,02
50.000	ROMANIA 2.75 20-26 26/02A	50.316,03	0,03	11.000	SWITZERLAND 4.00 99-49 06/01A	19.708,02	0,01
50.000	ROMANIA 2.875 14-24 28/10A	52.010,56	0,03		Singapur	781.250,69	0,47
30.000	ROMANIA 2.875 16-28 26/05A	28.440,46	0,02	100.000	PFIZER INVESTMENT EN 5.11 23-43 19/05S	91.822,00	0,06
30.000	ROMANIA 2.875 18-29 11/03A	27.798,86	0,02	26.000	SINGAPORE 0.500 20-25 01/11S	17.833,22	0,01
24.000	ROMANIA 3.3750 20-50 28/01A	15.006,39	0,01	25.000	SINGAPORE 1.25 21-26 01/11S	17.101,83	0,01
20.000	ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A	18.218,97	0,01	25.000	SINGAPORE 1.625 21-31 01/07S	16.099,42	0,01
28.000	ROMANIA 3.875 15-35 29/10A	23.058,18	0,01	26.000	SINGAPORE 1.875 20-50 01/03S	14.657,89	0,01
15.000	ROMANIA 4.625 19-49 03/04A	11.768,80	0,01	25.000	SINGAPORE 1.875 21-51 01/10S	14.096,90	0,01
2.000	ROMANIA 6.125 14-44 22/01S	1.785,58	0,00	47.000	SINGAPORE 2.125 16-26 01/06S	33.116,49	0,02
30.000	ROMANIA 6.625 23-28 17/02S	30.381,00	0,02	37.000	SINGAPORE 2.25 16-36 01/08S	24.005,18	0,01
30.000	ROMANIA 7.125 23-33 17/01S	30.638,40	0,02	47.000	SINGAPORE 2.375 15-25 01/06S	33.678,64	0,02
30.000	ROMANIA 7.6250 23-53 17/01S	30.550,50	0,02	33.000	SINGAPORE 2.375 19-39 01/07S	21.488,50	0,01
	Schweden	728.609,36	0,44	28.000	SINGAPORE 2.625 18-28 01/05S	19.894,61	0,01
500.000	KOMMUNINVEST 1.00 18-25 12/05A	43.892,22	0,03	28.000	SINGAPORE 2.625 22-32 01/08S	19.309,87	0,01
300.000	KOMMUNINVEST I 0.7500 21-28 12/05A	24.000,88	0,01	25.000	SINGAPORE 2.75 12-42 01/04S	17.099,39	0,01
200.000	KOMMUNINVEST I SVERI 4.25 23-25 10/12S	196.140,00	0,12	31.000	SINGAPORE 2.75 16-46 01/03S	21.132,47	0,01
450.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 1 17-24 02/10A	40.172,77	0,02	38.000	SINGAPORE 2.875 10-29 01/07S	27.099,30	0,02
300.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 1 19-26 12/11A	25.275,25	0,02	46.000	SINGAPORE 2.875 10-30 01/09S	32.572,23	0,02
200.000	KOMMUNINV I SVERIGE 0.5 21-27 15/06A	16.274,33	0,01	34.000	SINGAPORE 2.875 22-27 01/09S	24.448,34	0,01
200.000	KOMMUNINV I SVERIGE 0.75 20-26 04/02A	17.103,84	0,01	48.000	SINGAPORE 3.375 13-33 01/09S	35.074,09	0,02
200.000	SVENSK EXPORTKREDIT 0.625 21-24 07/10S	189.992,00	0,11	55.000	SINGAPORE 3.5 07-27 01/03S	40.349,13	0,02
320.000	SWEDEN 0.125 20-49 12/05A	23.864,01	0,01	9.000	SINGAPORE 3 22-72 01/08S	6.496,61	0,00
70.000	SWEDEN 0.50 20-45 24/11A	3.886,71	0,00	26.000	SINGAPORE GOVERNMENT 2.875 23-28 01/08S	18.659,58	0,01
245.000	SWEDEN 0.75 16-28 12/05A	20.340,62	0,01	250.000	TEMASEK FINANCIAL I 3.625 18-28 01/08S	235.215,00	0,14
310.000	SWEDEN 0.75 17-29 12/11A	25.019,77	0,02		Slowakei	214.524,56	0,13
635.000	SWEDEN 1.00 14-26 12/11A	54.627,33	0,03	22.000	SLOVAKIA 0.25 20-25 14/05A	22.066,15	0,01
45.000	SWEDEN 1.3750 21-71 23/06A	2.210,56	0,00	13.000	SLOVAKIA 0.375 21-36 21/04A	8.560,23	0,01
120.000	SWEDEN 1.75 21-33 11/12A	9.911,94	0,01	8.000	SLOVAKIA 0.625 16-26 22/05A	7.857,61	0,00
170.000	SWEDEN 2.25 11-32 01/06A	14.844,02	0,01	11.000	SLOVAKIA 0.75 19-30 09/04A	9.599,78	0,01
60.000	SWEDEN 2.50 13-25 12/05A	5.436,50	0,00	28.000	SLOVAKIA 1.00 18-28 12/06A	26.326,24	0,02
160.000	SWEDEN 3.50 09-39 30/03A	15.616,61	0,01	23.000	SLOVAKIA 1.00 20-32 14/05A	19.128,64	0,01
	Schweiz	460.511,82	0,28	12.000	SLOVAKIA 1.0 20-30 09/10A	10.474,77	0,01
100.000	CREDIT SUISSE GROUP 0.625 21-33 18/01A	72.288,28	0,04	20.000	SLOVAKIA 1.375 15-27 21/01A	19.760,93	0,01
19.000	SWITZERLAND 0.00 16-29 22/06U	19.566,90	0,01	11.000	SLOVAKIA 1.625 16-31 21/01A	10.021,13	0,01
28.000	SWITZERLAND 0.25 21-35 23/06A	27.733,56	0,02	18.000	SLOVAKIA 1.875 17-37 09/03A	14.355,25	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD				USD		
17.000	SLOVAKIA 2.00 17-47 17/10A	11.735,00	0,01	55.000	SPAIN 1.9 22-52 31/10A	34.023,36	0,02
5.000	SLOVAKIA 2.25 18-68 12/06A	3.204,57	0,00	90.000	SPAIN 1.95 15-30 30/07A	85.839,75	0,05
12.000	SLOVAKIA 3.375 12-24 15/11A	12.668,41	0,01	88.000	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	89.747,87	0,05
13.000	SLOVAKIA 4.35 10-25 14/10A	13.930,16	0,01	53.000	SPAIN 1 21-42 30/07A	32.387,73	0,02
17.000	SLOVAKIA 4 22-32 19/10A	17.898,32	0,01	145.000	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	149.579,46	0,09
7.000	SLOVAKIA 4 23-43 23/02A	6.937,37	0,00	67.000	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	62.266,42	0,04
	Slowenien	133.019,30	0,08	83.000	SPAIN 2.55 22-32 31/10A	79.506,03	0,05
5.000	SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	4.059,78	0,00	77.000	SPAIN 2.70 18-48 31/10A	60.561,55	0,04
7.000	SLOVENIA 0.4875 20-50 20/10A	3.121,25	0,00	93.000	SPAIN 2.75 14-24 31/10A	97.408,22	0,06
10.000	SLOVENIA 0.875 20-30 15/07A	8.862,16	0,01	39.000	SPAIN 2.8 23-26 31/05A	40.562,05	0,02
13.000	SLOVENIA 0 22-26 13/02A	12.676,14	0,01	72.000	SPAIN 2.90 16-46 31/10A	59.965,57	0,04
11.000	SLOVENIA 1.00 18-28 06/03A	10.433,29	0,01	95.000	SPAIN 3.15 23-33 30/04A	94.901,42	0,06
7.000	SLOVENIA 1.1750 22-62 13/02A	3.598,53	0,00	62.000	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	52.296,72	0,03
11.000	SLOVENIA 1.1875 19-29 14/03A	10.260,23	0,01	36.000	SPAIN 3.45 22-43 30/07A	33.404,75	0,02
13.000	SLOVENIA 1.25 17-27 22/03A	12.729,68	0,01	76.000	SPAIN 3.55 23-33 31/10A	78.050,25	0,05
7.000	SLOVENIA 1.50 15-35 25/03A	5.718,37	0,00	31.000	SPAIN 3.9 23-39 30/07A	31.400,09	0,02
17.000	SLOVENIA 1.75 16-40 03/11A	12.741,50	0,01	88.000	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	94.061,64	0,06
9.000	SLOVENIA 2.125 15-25 28/07A	9.345,79	0,01	80.000	SPAIN 4.65 10-25 30/07A	86.354,19	0,05
27.000	SLOVENIA 2.25 16-32 03/03A	25.684,17	0,02	76.000	SPAIN 4.70 09-41 30/07A	84.319,27	0,05
7.000	SLOVENIA 3.125 15-45 07/08A	6.396,13	0,00	78.000	SPAIN 4.90 07-40 30/07A	88.442,55	0,05
7.000	SLOVENIA 3.625 23-33 11/03A	7.392,28	0,00	80.000	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	91.105,86	0,05
	Spanien	4.345.605,53	2,62	55.000	SPAIN 5.15 13-44 31/10A	64.494,02	0,04
100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.875 19-32 26/03A	85.369,13	0,05	77.000	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	93.577,03	0,06
100.000	BANCO SANTANDER SA 2.50 15-25 18/03A	102.648,99	0,06	105.000	SPAIN 5.90 11-26 30/07A	118.232,41	0,07
200.000	BANCO SANTANDER SA 5.294 22-27 18/08S	193.324,00	0,12	77.000	SPAIN 6.00 98-29 31/01A	91.261,76	0,05
100.000	CAIXABANK SA 1.375 19-26 19/06A	97.597,69	0,06	100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.46 16-26 13/04A	99.969,30	0,06
65.000	SPAIN 0.00 20-25 31/01U	65.626,94	0,04	25.000	TELEFONICA EMISIONES 7.045 06-36 20/06S	25.725,25	0,02
91.000	SPAIN 0.00 20-26 31/01A	88.950,71	0,05		Südkorea	3.000.519,86	1,81
77.000	SPAIN 0.00 21-27 31/01A	72.739,57	0,04	77.860.000	COREE DTY 2.625 18-48 10/03S	46.099,43	0,03
98.000	SPAIN 0.00 21-28 31/01A	89.515,75	0,05	36.510.000	KOREA 1.125 19-39 10/09S	18.235,52	0,01
103.000	SPAIN 0.1 21-31 30/04A	83.656,48	0,05	53.720.000	KOREA 1.125 20-25 10/09S	37.792,99	0,02
86.000	SPAIN 0.50 20-30 30/04A	74.826,94	0,05	141.340.000	KOREA 1.25 21-26 10/03S	98.353,94	0,06
99.000	SPAIN 0.5 21-31 31/10A	81.680,16	0,05	77.670.000	KOREA 1.375 19-24 10/09S	56.370,64	0,03
94.000	SPAIN 0.60 19-29 31/10A	83.684,49	0,05	70.480.000	KOREA 1.375 19-29 10/12S	44.762,48	0,03
81.000	SPAIN 0.7 22-32 30/04A	66.864,38	0,04	90.070.000	KOREA 1.375 20-30 10/06S	56.562,12	0,03
72.000	SPAIN 0.80 20-27 30/07A	69.062,09	0,04	36.830.000	KOREA 1.5 16-36 10/09S	20.434,76	0,01
54.000	SPAIN 0.8 22-29 30/07A	48.995,69	0,03	209.300.000	KOREA 1.5 20-25 10/03S	150.165,25	0,09
53.000	SPAIN 0.85 21-37 30/07A	36.826,33	0,02	108.650.000	KOREA 1.5 20-30 10/12S	68.018,06	0,04
74.000	SPAIN 0 22-25 31/05A	73.909,90	0,04	44.870.000	KOREA 1.5 20-40 10/09S	23.550,53	0,01
73.000	SPAIN 1.00 20-50 31/10A	36.219,82	0,02	184.960.000	KOREA 1.5 20-50 10/03S	86.050,39	0,05
67.000	SPAIN 1.20 20-40 31/10A	44.628,12	0,03	48.970.000	KOREA 1.625 20-70 10/09S	18.660,49	0,01
102.000	SPAIN 1.25 20-30 31/10A	92.151,08	0,06	118.090.000	KOREA 1.75 21-26 10/09S	82.312,56	0,05
100.000	SPAIN 1.30 16-26 31/10A	99.329,80	0,06	89.430.000	KOREA 1.875 16-26 10/06S	62.832,64	0,04
101.000	SPAIN 1.40 18-28 30/04A	97.702,16	0,06	80.360.000	KOREA 1.875 19-29 10/06S	53.226,10	0,03
145.000	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	139.573,11	0,08	209.180.000	KOREA 1.875 21-24 10/12S	151.687,19	0,09
93.000	SPAIN 1.45 17-27 31/10A	91.027,76	0,05	188.450.000	KOREA 1.875 21-51 10/03S	94.033,39	0,06
99.000	SPAIN 1.45 19-29 30/04A	93.996,06	0,06	96.080.000	KOREA 2.125 17-27 10/06S	66.815,80	0,04
24.000	SPAIN 1.45 21-71 31/10A	10.468,41	0,01	95.240.000	KOREA 2.125 17-47 10/03S	51.217,78	0,03
82.000	SPAIN 1.50 17-27 30/04A	81.190,86	0,05	155.870.000	KOREA 2.25 15-25 10/06S	112.440,44	0,07
57.000	SPAIN 1.60 15-25 30/04A	58.553,37	0,04	35.300.000	KOREA 2.25 17-37 10/09S	21.281,24	0,01
78.000	SPAIN 1.85 19-35 30/07A	66.041,22	0,04	39.380.000	KOREA 2.375 17-27 12/10S	27.425,78	0,02
				93.030.000	KOREA 2.375 18-28 10/12S	63.726,53	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
28.910.000	KOREA 2.375 18-38 10/09S	17.600,61	0,01	30.000	BANQUE EUROP INVEST 1.9 20-25 22/01S	21.273,60	0,01
66.150.000	KOREA 2.375 21-31 10/12S	43.383,86	0,03	50.000	BANQUE EUROP INVEST 1 16-32 14/04A	43.691,44	0,03
90.540.000	KOREA 2.375 22-27 10/03S	63.791,12	0,04	50.000	BANQUE EUROP INVEST 2.25 22-30 15/03A	49.747,48	0,03
58.930.000	KOREA 2.5 22-52 10/03S	33.213,52	0,02	30.000	BANQUE EUROP INVEST 2.875 23-33 12/01A	30.377,66	0,02
36.560.000	KOREA 2.625 15-35 10/09S	23.509,32	0,01	30.000	BANQUE EUROP INVEST 2.9 15-25 17/10S	18.752,55	0,01
75.070.000	KOREA 2.625 18-28 10/06S	52.407,67	0,03	50.000	BANQUE EUROP INVEST 3.1 16-26 17/08S	31.049,01	0,02
66.410.000	KOREA 2.75 14-44 10/12S	40.496,85	0,02	50.000	BANQUE EUROP INVEST 3.25 22-27 15/11S	47.293,50	0,03
33.300.000	KOREA 2 18-68 13/09S	14.838,01	0,01	20.000	BANQUE EUROP INVEST 3.3 17-28 03/02S	12.225,33	0,01
116.920.000	KOREA 2 19-49 10/03S	60.317,70	0,04	50.000	BANQUE EUROP INVEST 3.625 23-30 15/07S	46.765,00	0,03
68.390.000	KOREA 2 21-31 10/06S	43.842,84	0,03	50.000	BANQUE EUROP INVEST 3.875 23-28 15/03S	48.271,00	0,03
67.160.000	KOREA 3.125 22-24 10/09S	49.537,65	0,03	30.000	BANQUE EUROP INVEST 3 13-33 14/10A	30.540,60	0,02
159.300.000	KOREA 3.125 22-25 10/06S	116.654,76	0,07	50.000	BANQUE EUROP INVEST 4.5 09-25 15/10A	54.007,37	0,03
60.000.000	KOREA 3.125 22-27 10/09S	43.162,72	0,03	60.000	BEI 0.0000 20-27 17/06A	56.337,15	0,03
72.770.000	KOREA 3.125 22-52 10/09S	46.658,76	0,03	50.000	BEI 0.00 20-25 25/03A	50.235,04	0,03
40.350.000	KOREA 3.25 22-42 10/09S	27.175,99	0,02	40.000	BEI 0.00 20-28 28/03A	36.609,46	0,02
42.880.000	KOREA 3.375 22-32 10/06S	30.262,67	0,02	60.000	BEI 0.0100 21-41 15/05A	33.569,15	0,02
66.160.000	KOREA 3.75 13-33 10/12S	47.261,91	0,03	50.000	BEI 0.05 20-30 16/01A	43.336,22	0,03
75.850.000	KOREA 3 12-42 10/12S	48.137,72	0,03	50.000	BEI 0.3750 21-26 26/03S	44.711,00	0,03
74.330.000	KOREA 4.00 11-31 10/12S	54.252,12	0,03	50.000	BEI 0.7500 20-30 23/09S	38.440,50	0,02
115.980.000	KOREA 4.25 22-25 10/12S	86.593,77	0,05	50.000	BEI 1.00 15-31 14/03A	44.910,06	0,03
68.920.000	KOREA 4.25 22-32 10/12S	51.920,74	0,03	20.000	BEI 1.50 17-47 15/11A	13.813,09	0,01
31.870.000	KOREA -DY- 2.25 15-25 10/12S	22.634,76	0,01	50.000	BEI 1.6250 20-25 14/03S	47.419,50	0,03
2.520.000	KOREA TREASURY BOND 1.50 16-66 10/09S	941,39	0,00	13.000	BEI 1.75 14-45 15/09A	9.763,18	0,01
44.570.000	KOREA TREASURY BOND 1.875 21-41 10/09S	24.199,04	0,01	50.000	BEI 1.875 15-25 10/02S	47.703,50	0,03
75.680.000	KOREA TREASURY BOND 3.125 23-26 10/06S	55.009,20	0,03	50.000	BEI 2.375 17-27 24/05S	46.025,50	0,03
46.720.000	KOREA TREASURY BOND 3.25 23-28 10/03S	33.658,50	0,02	40.000	BEI 2.75 12-25 15/09A	41.801,99	0,03
44.320.000	KOREA TREASURY BOND 3.25 23-33 10/06S	30.823,38	0,02	51.000	BEI 4.00 05-37 15/10A	56.100,48	0,03
119.670.000	KOREA TREASURY BOND 3.25 23-53 10/03S	78.686,48	0,05	50.000	BEI 4.00 10-30 15/04A	55.060,29	0,03
19.890.000	KOREA TREASURY BOND 3.375 23-25 10/03S	14.650,03	0,01	40.000	EUROP.INVEST.BK 5.625 00-32 07/06A	52.236,87	0,03
28.020.000	KOREA TREASURY BOND 3.5 23-28 10/09S	20.361,62	0,01	30.000	EUROP.INVEST.BK PAR.BD6.00 98-28 07/12A	38.717,73	0,02
25.830.000	KOREA TREASURY BOND 3.625 23-53 10/09S	18.273,10	0,01	50.000	EUROPEAN INVEST 5.0000 99-39 15/04A	61.397,49	0,04
200.000	THE KOREA DEVELOPMENT 4 22-25 08/09S	194.206,00	0,12		Tschechische Republik	326.104,24	0,20
	Supranational	1.935.917,23	1,17	270.000	CZECH REPUBLIC 0.0500 20-29 29/11A	8.854,10	0,01
30.000	BANQUE EUROP INVEST 0.125 15-25 15/04A	30.163,89	0,02	410.000	CZECH REPUBLIC 0.25 17-27 10/02A	15.299,42	0,01
50.000	BANQUE EUROP INVEST 0.25 22-32 20/01A	41.195,43	0,02	550.000	CZECH REPUBLIC 0.95 15-30 15/05A	18.841,63	0,01
50.000	BANQUE EUROP INVEST 0.375 16-26 14/04A	49.146,64	0,03	10.000	CZECH REPUBLIC 0 20-27 27/07A	9.203,50	0,01
50.000	BANQUE EUROP INVEST 0.375 18-25 16/07A	50.118,58	0,03	590.000	CZECH REPUBLIC 1.00 15-26 26/06A	23.073,19	0,01
11.000	BANQUE EUROP INVEST 0.375 18-26 15/05A	10.799,34	0,01	630.000	CZECH REPUBLIC 1.20 20-31 13/03A	21.405,85	0,01
50.000	BANQUE EUROP INVEST 0.375 22-27 15/09A	47.331,42	0,03	160.000	CZECH REPUBLIC 1.25 20-25 14/02A	6.547,03	0,00
50.000	BANQUE EUROP INVEST 0.5 17-27 15/01A	48.447,34	0,03	230.000	CZECH REPUBLIC 1.50 20-40 24/04A	6.238,21	0,00
50.000	BANQUE EUROP INVEST 0.625 19-29 22/01A	46.178,97	0,03	480.000	CZECH REPUBLIC 1.75 21-32 23/06A	16.471,77	0,01
50.000	BANQUE EUROP INVEST 0.875 15-24 13/09A	51.556,37	0,03	130.000	CZECH REPUBLIC 1.95 21-37 30/07A	4.029,75	0,00
18.000	BANQUE EUROP INVEST 0 21-26 22/12A	17.180,15	0,01	640.000	CZECH REPUBLIC 2.00 17-33 13/10A	21.851,07	0,01
50.000	BANQUE EUROP INVEST 0 21-31 14/01A	41.633,76	0,03	490.000	CZECH REPUBLIC 2.40 14-25 17/09A	20.195,98	0,01
40.000	BANQUE EUROP INVEST 1.125 16-36 15/09A	31.688,81	0,02	630.000	CZECH REPUBLIC 2.50 13-28 25/08A	24.712,23	0,01
50.000	BANQUE EUROP INVEST 1.125 17-33 13/04A	43.168,94	0,03	590.000	CZECH REPUBLIC 2.75 18-29 23/07A	23.090,62	0,01
100.000	BANQUE EUROP INVEST 1.25 15-25 12/05A	8.797,50	0,01	280.000	CZECH REPUBLIC 3.5 22-35 30/05A	10.764,49	0,01
50.000	BANQUE EUROP INVEST 1.375 18-25 07/03A	57.875,45	0,03	340.000	CZECH REPUBLIC 4.20 06-36 04/12A	13.898,99	0,01
50.000	BANQUE EUROP INVEST 1.375 22-27 15/03S	44.609,00	0,03	90.000	CZECH REPUBLIC 4.85 07-57 26/11A	3.850,28	0,00
50.000	BANQUE EUROP INVEST 1.5 18-48 16/10A	33.790,01	0,02	90.000	CZECH REPUBLIC 4.9 23-34 14/04A	3.932,78	0,00
20.000	BANQUE EUROP INVEST 1.5 22-32 15/06A	18.224,47	0,01	420.000	CZECH REPUBLIC 5.5 22-28 12/12A	18.917,70	0,01
20.000	BANQUE EUROP INVEST 1.8 22-27 19/01S	11.828,42	0,01	380.000	CZECH REPUBLIC 5.75 23-29 29/03A	17.237,75	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
420.000	CZECH REPUBLIC 5 22-30 30/09A	18.530,63	0,01	50.000	AMERICAN EXPRESS 2.55 22-27 04/03S	45.149,00	0,03
430.000	CZECH REPUBLIC 6 22-26 26/02A	19.157,27	0,01	100.000	AMERICAN HONDA 4.7000 23-28 12/01S	97.100,00	0,06
	Ungarn	242.918,92	0,15	20.000	AMERICAN INTERNATION 4.375 20-50 11/05S	15.429,20	0,01
2.850.000	HUNGARY 1.00 19-25 26/11A	6.723,56	0,00	30.000	AMERICAN TOWER 3.375 16-26 15/10S	27.967,20	0,02
30.000	HUNGARY 1.1250 20-26 28/04A	28.994,08	0,02	30.000	AMERICAN TOWER CORP 2.30 21-31 15/09S	22.739,40	0,01
30.000	HUNGARY 1.25 18-25 22/10A	29.736,37	0,02	50.000	AMERICAN TOWER CORP 3.6 17-28 15/01S	45.404,00	0,03
2.540.000	HUNGARY 1.50 20-26 22/04A	5.917,43	0,00	50.000	AMERICAN WATER CAP 3.40 14-25 01/03S	48.325,50	0,03
35.000	HUNGARY 1.50 20-50 17/11A	18.083,45	0,01	30.000	AMERICAN WATER CAP 4.15 19-49 01/06S/06S	23.285,10	0,01
10.000	HUNGARY 1.6250 20-32 28/04A	7.847,67	0,00	20.000	AMGEN 4.40 15-45 01/05S	15.825,20	0,01
9.000	HUNGARY 1.75 17-27 10/10A	8.510,41	0,01	50.000	AMGEN INC 1.9000 20-25 21/02S	47.530,50	0,03
10.210.000	HUNGARY 2.25 20-33 20/04A	18.690,93	0,01	50.000	AMGEN INC 2.2 20-27 21/02S	44.874,00	0,03
5.980.000	HUNGARY 3.00 16-27 27/10A	13.734,82	0,01	20.000	AMGEN INC 4.4000 22-62 22/02S	14.830,00	0,01
7.650.000	HUNGARY 3.00 18-38 27/10A	12.811,22	0,01	40.000	AMGEN INC 4.663 16-51 15/06S	32.329,60	0,02
13.460.000	HUNGARY 3.00 19-30 21/08A	28.390,72	0,02	50.000	AMGEN INC 5.25 23-33 02/03S	47.783,00	0,03
12.480.000	HUNGARY 3.25 15-31 22/10A	25.973,52	0,02	50.000	AMGEN INC 5.6 23-43 02/03S	46.510,00	0,03
5.500.000	HUNGARY 3 20-41 25/04A	8.723,48	0,01	20.000	ANALOG DEVICES INC 2.8000 21-41 01/10S	13.309,40	0,01
6.950.000	HUNGARY 6.75 11-28 22/10A	18.332,06	0,01	100.000	APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	83.411,51	0,05
10.000	HUNGARY 7.625 11-41 29/03S	10.449,20	0,01	30.000	APPLE INC 0.7 21-26 08/02S	27.017,70	0,02
	Uruguay	121.885,51	0,07	50.000	APPLE INC 1.2 21-28 08/02S	42.637,50	0,03
25.000	REPUBLICA ORIEN 5.7500 22-34 28/10S	25.554,75	0,02	20.000	APPLE INC 1.4000 21-28 05/08S	16.936,20	0,01
40.000	URUGUAY 4.125 12-45 20/11S	32.668,80	0,02	20.000	APPLE INC 1.70 21-31 05/08S	15.733,80	0,01
50.000	URUGUAY 4.375 19-31 23/01S	47.797,50	0,03	25.000	APPLE INC 2.375 21-41 08/02S	16.683,00	0,01
10.000	URUGUAY 5.10 14-50 18/06S	8.874,70	0,01	25.000	APPLE INC 2.7 21-51 05/08S	15.202,75	0,01
6.000	URUGUAY 7.875 03-33 15/01S	6.989,76	0,00	100.000	APPLE INC 3.25 16-26 23/02S	95.533,00	0,06
	Vereinigte Staaten von Amerika	54.593.642,74	32,88	50.000	APPLE INC 3.35 17-27 09/02S	47.249,00	0,03
20.000	3M CO 5.7 07-37 15/03S	19.814,80	0,01	50.000	APPLE INC 3.85 13-43 04/05S	40.354,50	0,02
50.000	ABBOTT LABORATORIES 4.9 16-46 30/11S	45.648,00	0,03	30.000	APPLE INC 4.65 16-46 23/03S	26.693,40	0,02
50.000	ABBVIE INC 2.95 20-26 21/11S	46.414,00	0,03	50.000	APPLIED MATERIALS INC 4.35 17-47 01/04S	42.257,00	0,03
50.000	ABBVIE INC 3.20 20-29 21/11S	44.114,50	0,03	30.000	ASTRAZENECA FINANCE 1.2 21-26 28/05S	26.940,60	0,02
50.000	ABBVIE INC 3.6 15-25 14/05S	48.335,00	0,03	100.000	AT&T INC 1.6 20-28 27/05A	94.708,36	0,06
50.000	ABBVIE INC 4.05 20-39 21/11S	40.821,00	0,02	100.000	AT&T INC 2.55 21-33 01/12S	73.402,00	0,04
20.000	ABBVIE INC 4.25 20-49 21/11S	15.840,40	0,01	50.000	AT&T INC 3.50 21-53 15/09S	30.893,00	0,02
20.000	ABBVIE INC 4.40 13-42 06/11S	16.561,00	0,01	50.000	AT&T INC 3.55 21-55 15/09S	30.648,50	0,02
50.000	ABBVIE INC 4.50 15-35 14/05S	45.146,00	0,03	50.000	AT&T INC 3.65 21-59 15/09S	30.386,50	0,02
20.000	ADOBE INC 3.25 15-25 01/02S	19.437,40	0,01	11.000	AT&T INC 4.50 15-35 15/05S	9.372,22	0,01
30.000	AEP TEXAS INC. 2.1 20-30 01/07S	23.668,50	0,01	150.000	AT&T INC 5.4000 23-34 15/02S	140.302,50	0,08
50.000	AETNA INC 3.875 17-47 15/08S	34.940,00	0,02	20.000	ATMOS ENERGY CORP 4.125 14-44 15/10S	15.631,20	0,01
50.000	AIR LEASE CORP 3.0 20-30 01/02S	41.059,50	0,02	50.000	ATT INC 1.7 21-26 23/03S	45.364,00	0,03
20.000	ALEXANDRIA REAL 3.5500 22-52 15/03U	12.633,40	0,01	11.000	ATT INC 3.5 20-41 28/05S	7.642,36	0,00
20.000	ALPHABET INC 1.1000 20-30 15/08S	15.549,00	0,01	50.000	AVERY DENNISON CORP 4.875 18-28 06/12S	48.202,00	0,03
30.000	ALPHABET INC 2.0500 20-50 15/08S	16.390,50	0,01	40.000	AVIATION CAPITAL 3.5 17-27 01/11S	35.253,60	0,02
50.000	AMAZON.COM INC 1.0000 21-26 12/05S	44.939,00	0,03	50.000	BAKER HUGHES LLC 3.138 19-29 07/11S	43.369,00	0,03
50.000	AMAZON.COM INC 2.1000 21-31 12/05S	40.103,00	0,02	20.000	BALTIMORE GAS ELECT 2.25 21-31 10/06S	15.878,40	0,01
50.000	AMAZON.COM INC 3.1 21-51 12/05S	32.961,00	0,02	50.000	BALTIMORE GAS ELECT 4.55 22-52 01/06S6S	40.034,00	0,02
10.000	AMAZON.COM INC 3.6000 22-32 13/04S	8.870,20	0,01	100.000	BANK OF AMERICA CORP 3.248 16-27 21/10S	91.258,00	0,05
10.000	AMAZON.COM INC 3.9500 22-52 13/04S	7.725,90	0,00	50.000	BANK OF AMERICA CORP 3.311 21-42 22/04S	34.659,50	0,02
30.000	AMAZON.COM INC 4.05 18-47 22/08S	24.099,60	0,01	50.000	BANK OF AMERICA CORP 3.384 22-26 02/04S	47.834,50	0,03
20.000	AMAZON.COM INC 4.40 22/27 13/04S	18.814,20	0,01	50.000	BANK OF AMERICA CORP 4.948 22-28 22/07S	48.036,50	0,03
50.000	AMAZON.COM INC 4.875 18-37 22/02S	42.587,50	0,03	100.000	BANK OF AMERICA CORP 6.11 07-37 29/01S	98.710,00	0,06
50.000	AMERICAN ASSETS 3.3750 21-31 01/02S	37.372,00	0,02	119.000	BANK OF AMERICA SUB 5.00 14-44 21/01S	104.299,93	0,06
50.000	AMERICAN EXPRESS 2.25 22-25 04/03S	47.511,00	0,03	50.000	BANK OF NEW YORK MEL 1.6 20-25 24/04S	46.836,00	0,03
				60.000	BANK OF NY MELL 5.8340 22-33 25/10S	58.910,40	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
50.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.01 20-28 24/04A	45.549,01	0,03	50.000	CENTENE CORP 2.4500 21-28 15/07S	42.239,50	0,03
15.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.2 21-61 21/01A	4.770,41	0,00	50.000	CENTENE CORP 4.625 20-29 15/12S	45.102,00	0,03
50.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.375 20-25 28/07S	45.845,00	0,03	25.000	CENTERPOINT ENE 4.4500 22-32 01/10S	22.942,75	0,01
50.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.5 20-25 28/10S	45.531,00	0,03	40.000	CHARLES SCHWAB CORP 2.45 22-27 03/03S	35.626,80	0,02
30.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.625 16-33 12/01A	24.759,18	0,01	50.000	CHUBB INA HOLDINGS 3.35 15-26 03/05S	47.454,50	0,03
50.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.625 20-25 22/04S	46.496,50	0,03	50.000	CITIGROUP INC 4.3 14-26 20/11S	47.358,00	0,03
30.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.7 21-46 22/10A	17.220,35	0,01	100.000	CITIGROUP INC 4.40 15-25 10/06S	96.990,00	0,06
50.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.75 20-26 15/12A	53.762,63	0,03	10.000	CITIGROUP INC 4.6500 18-48 23/07S	8.065,50	0,00
30.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.75 20-27 24/11S	25.555,80	0,02	100.000	CITIGROUP INC 5.61 22-26 29/09S	98.962,00	0,06
100.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.875 20-30 14/05S	78.044,00	0,05	30.000	CITIGROUP INC 8.125 09-39 15/07S	35.114,70	0,02
20.000	BANQUE INTERNATIONAL 0 20-30 21/02A	17.118,51	0,01	50.000	CITIGROUP INC FL.R 20-31 31/03S	44.861,00	0,03
30.000	BANQUE INTERNATIONAL 1.1 20-30 18/11S	14.867,16	0,01	50.000	CITIGROUP REGS 7.375 09-39 01/09S	69.309,43	0,04
50.000	BANQUE INTERNATIONAL 1.125 21-28 13/09S	42.134,50	0,03	100.000	COCA-COLA CO 1.125 15-27 09/09A	97.138,20	0,06
50.000	BANQUE INTERNATIONAL 1.25 21-31 10/02S	39.294,00	0,02	20.000	COCA-COLA CO 1.65 20-30 01/05S	16.006,80	0,01
50.000	BANQUE INTERNATIONAL 1.375 21-28 20/04S	43.149,50	0,03	15.000	COCA-COLA CO 2.25 21-32 05/05S	12.152,85	0,01
50.000	BANQUE INTERNATIONAL 1.625 20-25 15/01S	47.634,50	0,03	50.000	COCA-COLA CO 3.45 20-30 25/03S	45.187,50	0,03
30.000	BANQUE INTERNATIONAL 1.625 21-31 03/11S	23.973,60	0,01	40.000	COCA-COLA CO 3.21-51 05/03S	26.666,40	0,02
20.000	BANQUE INTERNATIONAL 1.8 22-27 19/01S	13.453,98	0,01	50.000	COLUMBIA PIPELI 6.5440 23-53 15/11S	48.846,00	0,03
40.000	BANQUE INTERNATIONAL 1 20-29 21/12A	39.373,20	0,02	50.000	COMCAST 5.35 23-53 15/05S	45.627,50	0,03
30.000	BANQUE INTERNATIONAL 2.5 22-32 29/03A	25.426,50	0,02	50.000	COMCAST CORP 2.8870 22-51 01/11S	29.475,00	0,02
50.000	BANQUE INTERNATIONAL 2.9 23-33 19/01A	50.623,60	0,03	40.000	COMCAST CORP 2.937 22-56 01/11S	22.729,20	0,01
30.000	BANQUE INTERNATIONAL 3.125 22-27 15/06S	28.296,00	0,02	50.000	COMCAST CORP 2.987 22-63 01/11S	27.637,50	0,02
50.000	BANQUE INTERNATIONAL 3.625 22-29 21/09S	47.259,00	0,03	30.000	COMCAST CORP 3.15 16-26 01/03S	28.485,60	0,02
50.000	BANQUE INTERNATIONAL 3.7 23-28 18/01S	35.567,32	0,02	70.000	COMCAST CORP 3.969 17-47 01/11S	52.055,50	0,03
50.000	BANQUE INTERNATIONAL 4.4 23-28 13/01S	31.969,67	0,02	50.000	COMCAST CORP 3.999 17-49 01/11S	36.970,50	0,02
50.000	BAXTER INTL INC 1.322 22-24 29/11S	47.338,00	0,03	20.000	COMCAST CORP 4.15 18-28 15/10S	18.943,20	0,01
20.000	BECTON DICKINSON 3.70 17-37 06/06S	18.744,80	0,01	20.000	COMCAST CORP 4.25 13-33 15/01S	17.985,60	0,01
50.000	BECTON DICKINSON CO 4.669 17-47 06/06S	41.545,00	0,03	10.000	COMCAST CORP 4.7000 18-48 15/10S	8.445,40	0,01
50.000	BIRD 2.50 15-25 29/07S	47.688,00	0,03	50.000	CONAGRA BRANDS INC 1.375 20-27 16/10S	41.810,50	0,03
50.000	BMW US CAPITAL LLC 4.15 20-30 09/04S	46.227,50	0,03	10.000	CONS EDISON CO NY 3.2 21-51 01/12S	6.242,70	0,00
100.000	BOOKING HOLDINGS INC 1.80 15-27 03/03A	98.675,50	0,06	15.000	CONS EDISON CO NY 4.45 14-44 15/03S	12.024,15	0,01
50.000	BOOKING HOLDINGS INC 3.60 16-26 01/06S	47.671,50	0,03	50.000	CONS EDISON CO NY 4.65 18-48 01/12S	40.498,50	0,02
15.000	BOSTON PROPERTIES LP 2.45 21-33 01/10S0S	10.201,80	0,01	25.000	CONSOLIDATED EDISON 3.35 20-30 31/03S	21.922,75	0,01
30.000	BOSTON PROPERTIES LP 3.25 20-31 05/05S	23.587,20	0,01	80.000	CONSUMERS ENERGY CIE 4.05 18-48 15/05S	61.580,00	0,04
50.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.125 20-27 13/11S	42.676,00	0,03	30.000	CORNING INC 4.3750 17-57 15/11S	22.530,00	0,01
50.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.7 22-52 15/03S	35.736,00	0,02	250.000	CREDIT SUISSE N 7.5000 23-28 15/02S	261.642,50	0,16
20.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.25 20-49 26/04S	15.854,80	0,01	20.000	CROW CA 2.5 21-31 15/07S	15.573,60	0,01
200.000	BROADCOM INC 2.45 21-31 19/01S	156.150,00	0,09	50.000	CROWN CASTLE INTERNA 4.15 20-50 03/04S	35.613,00	0,02
14.000	BROADCOM INC 3.137 21-35 15/11S	10.203,06	0,01	50.000	CROWN CASTLE INTL 4.45 16-26 15/02S	48.371,50	0,03
30.000	BROADCOM INC 3.5000 21-41 15/02S	20.775,30	0,01	20.000	CSX CORP 2.5000 20-51 15/05S	11.174,40	0,01
20.000	BROADCOM INC 4.15 22-32 15/04S	17.311,20	0,01	20.000	CSX CORP 3.25 17-27 01/06S	18.562,20	0,01
20.000	BROADCOM INC 4.926 22-37 15/05S	17.228,60	0,01	50.000	CSX CORP 3.8 18-28 01/03S	46.961,00	0,03
50.000	BROADCOM TECHNOLOGIES 3.875 18-27 15/01S	46.986,00	0,03	10.000	CSX CORP 4.1 22-32 15/11S	8.983,60	0,01
10.000	BROOKLYN UNION GAS 4.273 18-48 15/03S	6.944,30	0,00	10.000	CSX CORP 4.5 22-52 15/11S	8.146,40	0,00
50.000	CAMDEN PROPERTY TRUS 2.8 20-30 20/04S	42.314,50	0,03	80.000	CVS HEALTH CORP 3.875 15-25 20/07S	77.276,80	0,05
50.000	CARGILL INC 3.1250 21-51 25/05S	32.114,50	0,02	50.000	CVS HEALTH CORP 4.78 18-38 25/03S	43.021,00	0,03
50.000	CARRIER GLOBAL CORPO 2.242 20-25 15/08S	47.511,00	0,03	50.000	CVS HEALTH CORP 5.05 18-48 25/03S	41.538,50	0,03
60.000	CARRIER GLOBAL CORPO 3.577 20-50 05/10S	40.538,40	0,02	50.000	CVS HEALTH CORP 5.125 15-45 20/07S	42.060,00	0,03
50.000	CATE FI 3.6 22-27 12/08S	47.178,50	0,03	20.000	D.R. HORTON INC 1.3000 21-26 15/10S	17.548,00	0,01
20.000	CATERPILLAR 3.803 12-42 15/08S	15.955,00	0,01	150.000	DAIMLER FINANCE NA 3.45 17-27 06/01S	140.763,00	0,08
50.000	CATERPILLAR FIN 0.9000 21-26 03/02S	45.058,50	0,03	20.000	DEERE AND CO 3.90 12-42 09/06S	16.454,80	0,01
20.000	CDW LLC CDW FINANCE 5.50 14-24 01/12S	19.782,20	0,01	50.000	DELL INTERNATIONAL 5.3 21-29 01/10S	48.511,50	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
50.000	DELL INTERNATIONAL 5.85 21-25 15/07S	49.920,50	0,03	50.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.5 20-25 30/03S	48.118,50	0,03
50.000	DELL INTERNATIONAL 6.02 21-26 15/06S	50.153,50	0,03	50.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.75 15-25 22/05S	48.198,00	0,03
20.000	DELL INT LLC / 3.4500 21-51 15/12S	12.412,20	0,01	50.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.25 15-25 21/10S	48.153,00	0,03
20.000	DISCOVERY COMMUNICAT 4.65 20-50 15/05S	13.941,80	0,01	55.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.8 14-44 08/08S	45.595,00	0,03
50.000	DOW CHEMICAL 6.90 22-53 15/05S	52.429,00	0,03	20.000	GOLDMAN SACHS GROUP 6.25 11-41 01/02S	20.137,80	0,01
20.000	DOW CHEMICAL CO 3.6 20-50 26/08S	13.413,00	0,01	50.000	GOLDMAN SACHS GROUP 6.75 07-37 01/10S	50.568,50	0,03
20.000	DUPONT DE NEMOURS 5.4190 18-48 15/11S	18.335,60	0,01	50.000	GOLDMAN SACHS GROUP 7.25 08-28 10/04S	63.902,17	0,04
20.000	EATON 4.7 22-52 23/08S	17.239,80	0,01	20.000	HALLIBURTON CO 5.00 15-45 15/11S	16.906,00	0,01
30.000	EBAY INC 2.7 20-30 11/03S	24.904,80	0,01	100.000	HARLEY-DAVIDSON 3.3500 20-25 08/06S	94.831,00	0,06
20.000	ELEVANCE HEALTH 3.6000 21-51 15/03S	13.642,00	0,01	50.000	HCA INC 5.625 23-52 15/03S	37.514,50	0,02
50.000	ELEVANCE HEALTH 4.7500 23-33 15/02S	46.536,00	0,03	100.000	HCA INC 5.6250 18-28 01/09S	97.439,00	0,06
50.000	ELEVANCE HEALTH 5.1 13-44 15/01S	43.536,00	0,03	50.000	HOME DEPOT INC 2.9500 19-29 15/06S	44.492,50	0,03
30.000	ELI LILLY & CO 2.25 20-50 05/05S	16.976,40	0,01	50.000	HOME DEPOT INC 3.5 16-56 15/09S	33.871,00	0,02
50.000	EMERSON ELECTRIC 2.2000 21-31 21/12S	39.789,00	0,02	10.000	HOME DEPOT INC 4.25 15-46 01/04S	7.998,60	0,00
25.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.3 21-53 15/02S02S	16.264,00	0,01	80.000	HOME DEPOT INC 5.875 06-36 16/12S	82.329,60	0,05
50.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.75 14-25 15/02S	48.570,00	0,03	30.000	HP ENTERPRISE CO 6.35 16-45 15/10S15/10S	29.115,00	0,02
10.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.80 18-49 01/02S	8.475,10	0,01	50.000	HP INC 2.2000 20-25 17/06S	47.013,00	0,03
30.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.85 13-44 15/03S	25.794,60	0,02	30.000	HP INC 5.5 22-33 15/01S	28.120,80	0,02
50.000	EQUINIX INC 2.6250 19-24 18/11S	48.109,00	0,03	50.000	HUMANA 1.35 21-27 03/02S	43.557,00	0,03
20.000	EQUINIX INC 3.4000 21-52 15/02S	12.584,60	0,01	100.000	IBM CORP 3.5 19-29 15/05S	90.379,00	0,05
20.000	EQUITABLE HLDG 4.35 18-28 20/04S	18.597,80	0,01	20.000	INTEL CORP 1.60 21-28 12/08S	16.897,00	0,01
50.000	EQUITABLE HLDG INC 5.00 18-48 20/04S	40.055,00	0,02	20.000	INTEL CORP 4.75 20-50 25/03S	16.484,20	0,01
50.000	ERAC USA FINANCE CO 4.2 16-46 01/11S	38.309,00	0,02	25.000	INTEL CORP 4.9000 22-52 05/08S	20.983,25	0,01
15.000	ESSENTIAL UTILITIES 5.3 22-52 01/05S	12.871,95	0,01	50.000	INTEL CORP 4.95 20-60 25/03S	42.457,50	0,03
50.000	EVERSOURCE ENERGY 2.922-27 02/03S	45.603,00	0,03	50.000	INTEL CORP 5.2000 23-33 10/02S	48.395,00	0,03
50.000	EXELON CORP 3.95 15-25 15/06S	48.331,50	0,03	50.000	INTER AMERICAN DEV BANK 0.625 20-25 15/0	46.127,50	0,03
79.000	FEDERAL REALTY INVS 4.5 14-44 01/12S	58.363,62	0,04	50.000	INTER AMERICAN DEV BANK 0.875 21-26 20/0	45.130,50	0,03
30.000	FEDEX CORP 2.4 21-31 29/04S	24.056,70	0,01	20.000	INTER AMERICAN DEV BANK 1.125 21-31 13/0	15.594,80	0,01
50.000	FEDEX CORP 3.25 16-26 01/04S	47.432,00	0,03	100.000	INTER AMERICAN DEV BANK 1.25 19-25 15/12	112.358,84	0,07
20.000	FEDEX CORP 5.25 20-50 07/04S	17.543,60	0,01	100.000	INTER AMERICAN DEV BANK 3.125 18-28 18/0	92.843,00	0,06
20.000	FIDELITY NATIONAL INF 5.625 22-52 15/07S	18.161,80	0,01	60.000	INTER AMERICAN DEV BANK 3.5 22-29 14/09S	56.346,60	0,03
20.000	FISERV INC 2.65 20-30 13/05S	16.418,60	0,01	30.000	INTER AMERICAN DEV BANK 4 23-28 12/01S	29.095,20	0,02
50.000	FISERV INC 3.50 19-29 01/07S	44.509,50	0,03	20.000	INTERCONTINENTAL EXC 4.95 22-52 15/06S	17.324,80	0,01
50.000	FOX CORP 5.476 20-39 25/01S	43.204,00	0,03	50.000	INTERCONTINENTAL EXCH 4.35 22-29 15/06S	47.025,50	0,03
20.000	FREEMPORT MCMORAN 4.625 20-30 01/08S	18.017,80	0,01	20.000	INTERCONTINENTAL EXCH 4.6 22-33 15/03S	18.328,00	0,01
20.000	FREEMPORT MCMORAN 5.40 14-34 14/11S	18.177,80	0,01	100.000	INTERNATIONAL BUSINE 0.65 20-32 11/02A	80.282,90	0,05
100.000	GE HEALTHCARE TECHNOL 6.377 23-52 22/11S	101.384,00	0,06	50.000	INTERNATIONAL FINANCE 0.75 21-26 08/10S	44.258,50	0,03
50.000	GENERAL ELECTRIC CO 4.125 05-35 19/09A	51.574,89	0,03	30.000	INTERNATIONAL FINANCE 4.45 22-27 14/05S	19.265,06	0,01
100.000	GENERAL ELECTRIC CO 6.75 02-32 15/03S	108.392,00	0,07	20.000	INTL FINANCE CORP 4.00 14-25 03/04S	12.805,17	0,01
50.000	GENERAL MILLS INC 2.875 20-30 03/04S	42.169,50	0,03	100.000	INTL FLAVOR & FRAGRA 2.300 20-30 01/11S	75.238,00	0,05
50.000	GENERAL MOTORS CO 4.25 17-27 01/10S	46.630,50	0,03	50.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.25 22-25 10/01S	47.408,50	0,03
20.000	GENERAL MOTORS CO 5.95 18-49 01/04S	16.903,60	0,01	50.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.4 22-25 06/06S	48.315,00	0,03
20.000	GENERAL MOTORS FIN 5.4 22-29 15/10S	19.015,80	0,01	50.000	JOHNSON & JOHNSON 2.45 16-26 01/03S	46.950,00	0,03
50.000	GENERAL MOTORS FIN 5.6 22-32 15/10S	46.550,00	0,03	30.000	JOHNSON & JOHNSON 3.625 17-37 03/03S	25.224,90	0,02
50.000	GENERAL MOTORS FIN 6.125 20-25 01/10S	49.899,50	0,03	20.000	JOHNSON & JOHNSON 3.70 16-46 01/03S	15.530,80	0,01
30.000	GILEAD SCIENCES IN 3.65 15-26 01/03S	28.713,60	0,02	30.000	JOHNSON JOHNSON 2.45 20-60 25/08S	16.515,00	0,01
20.000	GILEAD SCIENCES IN 4.75 15-46 01/03S	17.127,00	0,01	50.000	JPMORGAN CHASE & CO 2.522 20-31 22/04S	40.483,50	0,02
20.000	GILEAD SCIENCES INC 4.80 14-44 01/04S	17.374,40	0,01	50.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.328 21-52 22/04S	32.458,50	0,02
30.000	GLAXOSMITHKLINE 6.375 08-38 15/05S	32.500,50	0,02	100.000	JPMORGAN CHASE & CO 4.25 15-27 01/10S	94.975,00	0,06
50.000	GLOBAL PAYMENTS 5.3 22-29 15/08S	47.671,50	0,03	25.000	JPMORGAN CHASE CO 3.125 15-25 23/01S	24.139,75	0,01
40.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.25 21-28 26/01A	35.772,20	0,02	10.000	KEURIG DR PEPPER 4.5 15-45 15/11S	8.004,70	0,00
50.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 22-29 07/02A	44.676,08	0,03	30.000	KEURIG DR PEPPER INC 4.597 19-28 25/05S	28.831,80	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
30.000	KEYSPAN 5.819 11-41 01/04S	26.755,80	0,02	60.000	NEW YORK LIFE INSURA 3.75 20-50 14/04S	41.517,60	0,03
50.000	KLA CORPORATION 4.1 19-29 15/03S	47.193,00	0,03	20.000	NIAGARA MOHAWK POWER 1.9600 20-30 27/06S	15.571,00	0,01
10.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.375 16-46 01/06S	7.756,50	0,00	20.000	NIKE INC 2.85 20-30 27/03S	17.292,00	0,01
50.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.20 16-45 15/07S	43.502,50	0,03	10.000	NIKE INC 3.3750 20-50 27/03S	7.116,80	0,00
50.000	KROGER CO 3.50 16-26 01/02S	47.584,00	0,03	10.000	NORFOLK SOUTHER 4.1000 21-21 15/05S	6.513,30	0,00
50.000	KROGER CO 4.45 17-47 01/02S	38.996,50	0,02	20.000	NORFOLK SOUTHERN 4.55 22-53 01/06S	16.097,20	0,01
30.000	LABO CORP OF AMERICA 2.95 19-29 01/12S	25.775,40	0,02	10.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 2.9 21-51 25/08S	5.948,60	0,00
100.000	LOWE'S CO INC 2.50 16-26 15/04S	92.887,00	0,06	101.000	NORTHERN TRUST CORP 1.95 20-30 01/05S	79.882,92	0,05
20.000	LOWE S COM 3.70 16-46 15/04S	13.846,40	0,01	50.000	NOVARTIS CAP 3.00 15-25 20/11S	47.634,00	0,03
50.000	LOWE S COMPANIES 4.25 22-25 01/04S	36.897,50	0,02	20.000	NOVARTIS CAPITA 2.7500 20-50 14/08S	31.763,00	0,02
30.000	MARATHON PETROLEUM 6.50 11/41 01/03S	29.620,50	0,02	20.000	NVIDIA CORP 2.85 20-30 31/03S	17.414,40	0,01
50.000	MARRIOTT INTERNAT 2.75 21-33 15/10S	37.631,50	0,02	50.000	NVIDIA CORP 3.5 20-50 31/03S	36.436,50	0,02
20.000	MARSH MCLENNAN COS 2.25 20-30 07/05S	16.005,80	0,01	30.000	ONCOR ELECTRIC DELIVE 2.75 20-30 15/05S	25.287,00	0,02
20.000	MASTERCARD INC 2.0000 21-31 18/11S	15.665,80	0,01	50.000	ONEOK INC 3.1 20-30 10/03S	41.850,00	0,03
50.000	MASTERCARD INC 3.3500 20-30 26/03S	44.698,00	0,03	10.000	ONEOK INC 5.2000 18-48 15/07S	8.178,20	0,00
50.000	MCDONALD'S CORP 3.6250 19-49 01/09S	35.222,50	0,02	20.000	ORACLE CORP 1.6500 21-26 25/03S	18.109,40	0,01
50.000	MCDONALD S 3.70 15-26 30/01S	48.083,00	0,03	50.000	ORACLE CORP 2.875 21-31 25/03S	40.844,00	0,02
100.000	MC DONALD S CORP 4.0 23-30 07/03A	105.615,60	0,06	50.000	ORACLE CORP 2.9500 20-30 01/04S	41.992,00	0,03
20.000	MC DONALD S CORP 4.875 15-45 09/12S	17.265,80	0,01	50.000	ORACLE CORP 3.6000 20-40 01/04S	35.959,50	0,02
50.000	MEDTRONIC 4.625 15-45 15/03S	43.812,50	0,03	50.000	ORACLE CORP 3.60 20-50 01/04S	32.315,50	0,02
50.000	MEGA HEALTHCARE INV 4.5 15-27 01/04S	41.747,50	0,03	85.000	ORACLE CORP 3.85 20-60 01/04S	54.180,70	0,03
20.000	MERCK & CO 3.70 15-45 10/02S	15.231,40	0,01	50.000	ORACLE CORP 4.00 16-46 15/07S	35.283,50	0,02
20.000	MERCK & CO INC 2.7500 21-51 10/12S	12.081,60	0,01	9.000	ORACLE CORP 4.00 17-47 15/11S	6.293,07	0,00
30.000	MERCK & CO INC 2.75 15-25 10/02A	28.971,30	0,02	20.000	ORACLE CORP 6.9 22-52 09/11S	20.594,60	0,01
30.000	MERCK AND CO INC 0.75 20-26 24/02S	27.012,00	0,02	10.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 2.565 20-30 15/08S	8.289,80	0,00
50.000	MERCK AND CO INC 2.9 21-61 10/12S	28.710,50	0,02	20.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.2 20-32 19/05S	15.900,00	0,01
20.000	METLIFE INC 4.55 20-30 23/03S	18.974,80	0,01	10.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.75 20-25 01/04S	9.739,40	0,01
20.000	METLIFE INC 5.0000 22-52 15/07S	17.270,60	0,01	50.000	PARAMOUNT GLOBAL 5.85 13-43 01/09S	38.557,50	0,02
30.000	METLIFE INC 5.7 05-35 15/06S	29.427,90	0,02	20.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4.0 19-49 14/06S	15.203,00	0,01
50.000	METROPOLITAN EDISON 4.30 19-29 15/01S	46.424,50	0,03	50.000	PAYPAL HOLDINGS 2.6500 19-26 01/10S	46.101,00	0,03
50.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 4.185 19-27 15/02S	46.998,00	0,03	10.000	PAYPAL HOLDINGS 5.0500 22-52 01/06S	8.926,10	0,01
50.000	MICROSOFT CORP 2.525 20-50 01/06S	30.445,00	0,02	100.000	PEPSICO INC 0.5 20-28 06/05A	91.929,14	0,06
50.000	MICROSOFT CORP 2.675 20-60 01/06S	29.384,01	0,02	50.000	PEPSICO INC 1.4000 20-31 25/02S	38.430,00	0,02
40.000	MICROSOFT CORP 2.70 15-25 12/02S	38.604,00	0,02	20.000	PEPSICO INC 2.75 21-51 21/10S	12.411,60	0,01
50.000	MICROSOFT CORP 2.921 21-52 17/03S	32.806,00	0,02	50.000	PEPSICO INC 3.00 17-27 15/10S	46.349,00	0,03
10.000	MICROSOFT CORP 3.041 21-62 17/03S	6.315,40	0,00	4.000	PEPSICO INC 4.45 15-46 14/04S	3.461,48	0,00
50.000	MICROSOFT CORP 3.30 17-27 06/02S	47.436,00	0,03	50.000	PFIZER INC 1.7500 21-31 18/08S	38.679,00	0,02
100.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625 15-27 08/03	98.448,92	0,06	30.000	PFIZER INC 3.4500 19-29 15/03S	27.588,00	0,02
20.000	MONDELEZ INTL 2.625 22-27 17/03S	18.201,40	0,01	20.000	PFIZER INC 4.0000 19-49 15/03S	15.764,40	0,01
50.000	MORGAN STANLEY 0.8640 20-25 21/10S	47.090,00	0,03	70.000	PFIZER INC 7.20 09-39 15/03S	80.584,70	0,05
80.000	MORGAN STANLEY 1.593 21-27 22/04S	71.220,00	0,04	50.000	PHILLIPS 66 1.3 20-26 5/02S	45.187,50	0,03
70.000	MORGAN STANLEY 5.297 22-37 20/04S	62.517,00	0,04	30.000	PHILLIPS 66 3.90 18-28 15/03S	28.047,30	0,02
50.000	MORGAN STANLEY 6.2960 22-28 18/10S	50.331,00	0,03	20.000	PRINCIPAL LFE G 1.2500 20-25 23/06S	18.434,80	0,01
70.000	MORGAN STANLEY 6.3420 22-33 18/10S	70.495,59	0,04	50.000	PROCTER AND GAMBLE 4.1 23-26 26/01S	48.863,00	0,03
100.000	MORGAN STANLEY CAP F.LR 22-26 08/05A	102.184,20	0,06	50.000	PROCTER AND GAMBLE CO 1.9 22-27 01/02S	45.230,50	0,03
20.000	MORGAN STANLEY F 6.375 12-42 24/07S	20.630,40	0,01	50.000	PROGRESSIVE CORP 4.125 17-47 15/04S	39.288,50	0,02
50.000	MOTOROLA SOLUTIONS 2.3 20-30 15/11S08S	38.735,50	0,02	20.000	PROLOGIS LP 3.0000 20-50 15/04S	12.178,60	0,01
30.000	MPLX LP 4.50 18-38 15/04S	24.252,90	0,01	50.000	PRUDENTIAL -D-49- 4.60 14-44 15/05S	41.300,00	0,02
20.000	MPLX LP 5.5000 18-49 15/02S	16.933,00	0,01	20.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.7000 19-51 13/03S	13.899,40	0,01
50.000	NATL RURAL UTIL COOP 5.45 22-25 30/10S	49.885,00	0,03	20.000	QORVO INC 4.375 20-29 15/10S	17.590,60	0,01
150.000	NESTLE HOLDINGS 1.2500 20-30 15/09S	115.726,50	0,07	20.000	QUALCOMM INC 3.25 17-27 20/05	18.644,20	0,01
20.000	NEWMONT CORP 2.6000 21-32 15/07S	15.654,40	0,01	20.000	QUALCOMM INC 4.5 22-52 20/05S	16.299,40	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
50.000	QUALCOMM INC 4.65 15-35 20/05S	46.950,50	0,03	10.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.95 22-62 15/05S	8.599,00	0,01
20.000	QUANTA SERVICES INC 2.9 20-30 22/09S	16.309,80	0,01	50.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.35 22-33 15/02S	49.478,50	0,03
10.000	REALTY INCOME CORP 2.85 21-32 15/12S	7.772,10	0,00	100.000	UNITED PARCEL SE INC 5.05 23-53 03/03S	91.408,00	0,06
20.000	REALTY INCOME CORP 4.625 21-25 01/11S	19.526,40	0,01	10.000	UNITED PARCEL SERVIC 5.3 20-50 24/03S	9.484,20	0,01
20.000	REALTY INCOME CORP 5.6250 22-32 13/10S	19.350,60	0,01	10.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.45 20-30 01/04S	9.560,40	0,01
50.000	REPUBLIC SERVICES 3.95 18-28 15/05S	46.889,50	0,03	64.000	UNITED STATES 0.2500 20-25 31/07S	58.592,64	0,04
200.000	ROCHE 1.93 21-28 13/12S	170.544,00	0,10	155.000	UNITED STATES 0.25 20-25 30/06S	142.431,05	0,09
10.000	S&P GLOBAL INC 2.9 23-32 01/03S	8.222,70	0,00	182.000	UNITED STATES 0.25 20-25 30/09S	165.598,16	0,10
10.000	S&P GLOBAL INC 3.7 22-52 01/03S	7.220,90	0,00	33.000	UNITED STATES 0.25 20-25 31/08S	30.104,91	0,02
20.000	SABINE PASS LIQUEFAC 4.5 21-30 15/05S	18.350,40	0,01	73.000	UNITED STATES 0.25 20-25 31/10S	66.178,88	0,04
20.000	SALESFORCE.COM INC 1.95 21-31 12/07S	15.792,80	0,01	52.000	UNITED STATES 0.3750 20-27 30/09S	43.895,28	0,03
25.000	SALESFORCE INC 2.9 21-51 15/07S2/07S	15.599,25	0,01	197.000	UNITED STATES 0.3750 20-27 31/07S	167.341,65	0,10
20.000	SAN DIEGO GAS ELECTR 2.95 21-51 15/08S	12.091,00	0,01	263.000	UNITED STATES 0.3750 21-24 15/09S	250.620,59	0,15
50.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45 17-27 01/06S	46.537,00	0,03	152.000	UNITED STATES 0.375 20-25 30/04S	140.902,48	0,08
20.000	SIMON PROPERTY GRP 1.75 21-28 01/02S	16.967,80	0,01	91.000	UNITED STATES 0.375 20-25 30/11S	82.440,54	0,05
10.000	SIMON PROPERTY GRP 3.25 19-49 13/09S	6.191,29	0,00	291.000	UNITED STATES 0.375 20-25 31/12S	263.037,81	0,16
20.000	SIMON PROPERTY GRP 3.5 15-25 01/09S	19.184,20	0,01	315.000	UNITED STATES 0.375 21-26 31/01S	283.525,20	0,17
50.000	SIMON PROPERTY GRP 6.75 10-40 01/02S	50.963,00	0,03	61.000	UNITED STATES 0.50 20-25 31/03S	56.842,24	0,03
50.000	SOUTHERN CALIFORNIA 2.55 20-30 09/01S	41.431,00	0,02	181.000	UNITED STATES 0.50 20-27 31/10S	153.115,14	0,09
50.000	STANLEY BLACK DECKE 2.75 20-50 02/11S	26.971,00	0,02	310.000	UNITED STATES 0.50 21-26 28/02S	279.071,30	0,17
20.000	STARBUCKS CORP 3.5 20-50 15/11S	13.520,00	0,01	178.000	UNITED STATES 0.5 20-27 30/04S	153.469,82	0,09
20.000	STARBUCKS CORP 4.0000 18-28 15/11S	18.790,00	0,01	175.000	UNITED STATES 0.5 20-27 30/06S	149.912,00	0,09
50.000	STATE STREET CORP 3.55 15-25 18/08S	48.032,50	0,03	185.000	UNITED STATES 0.5 20-27 31/05S	158.955,70	0,10
10.000	SYSCO CORP 6.6 20-50 02/04S	10.315,00	0,01	162.000	UNITED STATES 0.5 20-27 31/08S	137.876,58	0,08
20.000	TARGET CORP 2.9500 22-52 15/01S	12.130,00	0,01	172.000	UNITED STATES 0.625 20-27 30/11S	145.837,08	0,09
50.000	TARGET CORP 4.5000 22-32 15/09S	46.517,50	0,03	65.000	UNITED STATES 0.625 20-27 31/03S	56.468,75	0,03
100.000	TENNESSEE GAS P 2.9000 20-30 01/03S	83.557,00	0,05	371.000	UNITED STATES 0.625 20-30 15/05S	287.120,61	0,17
50.000	TEXAS INDUSTRIES INC 1.375 20-25 12/03S	47.182,50	0,03	372.000	UNITED STATES 0.625 20-30 15/08S	285.510,00	0,17
6.000	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15 18-48 15/05S	4.818,00	0,00	263.000	UNITED STATES 0.625 21-24 15/10S	250.302,36	0,15
50.000	THE CIGNA GROUP 1.25 21-26 15/03S	32.734,50	0,02	295.000	UNITED STATES 0.625 21-26 31/07S	262.573,60	0,16
50.000	THE CIGNA GROUP 3.40 20-27 01/03S	40.938,50	0,02	228.000	UNITED STATES 0.7500 21-26 31/03S	206.143,92	0,12
50.000	THE CIGNA GROUP 4.125 19-25 15/11S	48.419,00	0,03	234.000	UNITED STATES 0.75 21-24 15/11S	222.218,10	0,13
50.000	THERMO FISHER SCIENTIFI 2.8 21-41 15/10S	33.644,50	0,02	232.000	UNITED STATES 0.75 21-26 30/04S	208.962,40	0,13
100.000	THE WALT DISNEY COMP 2.00 19-29 01/09S	82.687,00	0,05	255.000	UNITED STATES 0.75 21-26 31/05S	228.961,95	0,14
20.000	THE WALT DISNEY COMP 3.6 20-51 13/05S	13.899,80	0,01	289.000	UNITED STATES 0.75 21-26 31/08S	257.368,95	0,15
50.000	TOYOTA MOTOR CR 1.4500 22-25 13/01S	47.460,00	0,03	284.000	UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	240.800,76	0,15
50.000	TOYOTA MOTOR CR 4.4000 22-24 20/09S	49.367,50	0,03	265.000	UNITED STATES 0.8750 21-26 30/06S	238.439,05	0,14
50.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.05 22-27 22/03S	46.352,00	0,03	463.000	UNITED STATES 0.875 20-30 15/11S	360.200,11	0,22
50.000	TRAVELERS COS INC 4.00 17-47 30/05S	38.521,50	0,02	263.000	UNITED STATES 0.875 21-26 30/09S	234.685,42	0,14
30.000	TYSON FOODS 4.55 17-47 02/06S	22.560,60	0,01	184.000	UNITED STATES 1.125 20-25 28/02S	173.635,28	0,10
100.000	UNILEVER CAPITAL CORP 2.90 17-27 05/05U	92.125,00	0,06	135.000	UNITED STATES 1.125 20-40 15/05S	77.477,85	0,05
20.000	UNION PACIFIC CORP 2.375 21-31 20/05S	16.201,40	0,01	213.000	UNITED STATES 1.125 20-40 15/08S	121.043,64	0,07
10.000	UNION PACIFIC CORP 2.8000 22-32 14/02S	8.223,50	0,00	291.000	UNITED STATES 1.125 21-26 31/10S	260.718,54	0,16
10.000	UNION PACIFIC CORP 2.95 21-52 03/10S	6.156,70	0,00	197.000	UNITED STATES 1.125 21-28 29/02S	169.496,83	0,10
50.000	UNION PACIFIC CORP 3.2 21-41 20/05S	36.018,50	0,02	220.000	UNITED STATES 1.125 21-28 31/08S	186.313,60	0,11
30.000	UNION PACIFIC CORP 3.5000 22-53 14/02S	20.693,40	0,01	438.000	UNITED STATES 1.125 21-31 15/02S	345.402,42	0,21
20.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.7 22-27 15/05S	18.937,40	0,01	144.000	UNITED STATES 1.125 22-25 15/01S	136.490,40	0,08
70.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.75 15-25 15/07S	68.086,20	0,04	508.000	UNITED STATES 1.2500 21-31 15/08S	397.032,48	0,24
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.20 16-47 15/01S	39.738,00	0,02	187.000	UNITED STATES 1.250 21-28 30/04S	160.995,78	0,10
20.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.2 22-32 15/05S	18.225,40	0,01	257.000	UNITED STATES 1.250 21-28 31/03S	221.824,41	0,13
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.375 12/42 15/03S	41.790,50	0,03	264.000	UNITED STATES 1.25 20-50 15/05S	124.615,92	0,08
20.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75 22-52 15/05S	17.024,60	0,01	344.000	UNITED STATES 1.25 21-26 30/11S	308.660,88	0,19

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
243.000	UNITED STATES 1.25 21-26 31/12S	217.655,10	0,13	62.000	UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	56.657,46	0,03
217.000	UNITED STATES 1.25 21-28 30/06S	185.823,61	0,11	173.000	UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	157.334,85	0,09
194.000	UNITED STATES 1.25 21-28 30/09S	164.855,38	0,10	148.000	UNITED STATES 2.25 19-26 31/03S	138.865,44	0,08
177.000	UNITED STATES 1.25 21-28 31/05S	151.998,75	0,09	190.000	UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	118.275,00	0,07
224.000	UNITED STATES 1.3750 20-40 15/11S	132.509,44	0,08	257.000	UNITED STATES 2.25 22-52 15/02S	157.813,42	0,10
143.000	UNITED STATES 1.375 19-26 31/08S	129.739,61	0,08	259.000	UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	238.867,93	0,14
107.000	UNITED STATES 1.375 20-25 31/01S	101.591,15	0,06	83.000	UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	77.974,35	0,05
268.000	UNITED STATES 1.375 20-50 15/08S	130.859,04	0,08	208.000	UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	184.812,16	0,11
216.000	UNITED STATES 1.375 21-28 31/10S	184.276,08	0,11	136.200	UNITED STATES 2.375 19-49 15/11S	87.189,80	0,05
50.000	UNITED STATES 1.375 21-28 31/12S	42.461,00	0,03	267.000	UNITED STATES 2.375 21-51 15/05S	169.419,51	0,10
480.000	UNITED STATES 1.375 21-31 15/11S	376.200,00	0,23	186.000	UNITED STATES 2.375 22-29 31/03S	165.597,66	0,10
123.000	UNITED STATES 1.5000 19-24 31/10S	117.950,85	0,07	227.000	UNITED STATES 2.375 22-42 15/02S	156.913,75	0,09
204.000	UNITED STATES 1.5000 20-30 15/02S	169.111,92	0,10	137.000	UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	93.031,22	0,06
291.000	UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	265.287,24	0,16	132.000	UNITED STATES 2.50 16-46 15/02S	88.564,08	0,05
129.000	UNITED STATES 1.50 19-24 30/11S	123.396,24	0,07	83.000	UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	55.584,27	0,03
381.000	UNITED STATES 1.50 20-27 31/01S	343.048,59	0,21	108.000	UNITED STATES 2.5 18-25 31/01S	104.080,68	0,06
117.000	UNITED STATES 1.5 19-24 30/09S	112.557,51	0,07	138.000	UNITED STATES 2.5 19-26 28/02S	130.485,90	0,08
205.000	UNITED STATES 1.5 21-28 30/11S	175.674,75	0,11	207.000	UNITED STATES 2.5 22-27 31/03S	192.267,81	0,12
179.000	UNITED STATES 1.5 22-25 15/02S	169.994,51	0,10	96.000	UNITED STATES 2.625 18-25 31/03S	92.354,88	0,06
233.000	UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	215.816,25	0,13	63.000	UNITED STATES 2.625 18-25 31/12S	59.869,53	0,04
209.000	UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	192.378,23	0,12	108.000	UNITED STATES 2.625 19-26 31/01S	102.473,64	0,06
147.000	UNITED STATES 1.625 19-29 15/08S	124.742,73	0,08	110.000	UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	99.498,30	0,06
244.000	UNITED STATES 1.625 20-50 15/11S	127.834,04	0,08	36.000	UNITED STATES 2.625 22-25 15/04S	34.619,04	0,02
388.000	UNITED STATES 1.625 21-31 15/05S	314.947,36	0,19	238.000	UNITED STATES 2.625 22-27 31/05S	221.266,22	0,13
106.000	UNITED STATES 1.75 19-24 31/12S	101.403,84	0,06	182.000	UNITED STATES 2.625 22-29 31/07S	163.315,88	0,10
241.000	UNITED STATES 1.75 19-26 31/12S	219.348,56	0,13	125.000	UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	87.265,00	0,05
65.000	UNITED STATES 1.75 19-29 15/11S	55.280,55	0,03	67.000	UNITED STATES 2.75 12-42 15/08S	49.066,78	0,03
301.000	UNITED STATES 1.75 21-41 15/08S	187.465,81	0,11	89.000	UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	64.942,41	0,04
246.000	UNITED STATES 1.75 22-25 15/03S	233.901,72	0,14	100.000	UNITED STATES 2.75 17-47 15/11S	69.719,00	0,04
185.000	UNITED STATES 1.75 22-29 31/01S	159.895,50	0,10	97.000	UNITED STATES 2.75 18-25 28/02S	93.646,71	0,06
98.000	UNITED STATES 1.875 19-26 31/07S	90.412,84	0,05	58.000	UNITED STATES 2.75 18-25 30/06S	55.684,64	0,03
274.000	UNITED STATES 1.875 21-41 15/02S	176.773,84	0,11	257.000	UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	237.683,88	0,14
230.000	UNITED STATES 1.875 21-51 15/02S	128.979,40	0,08	23.000	UNITED STATES 2.75 22-25 15/05S	22.123,24	0,01
246.000	UNITED STATES 1.875 21-51 15/11S	137.221,26	0,08	214.000	UNITED STATES 2.75 22-27 30/04S	200.107,12	0,12
213.000	UNITED STATES 1.875 22-27 28/02S	193.864,08	0,12	237.000	UNITED STATES 2.75 22-27 31/07S	220.760,76	0,13
216.000	UNITED STATES 1.875 22-29 28/02S	187.583,04	0,11	94.000	UNITED STATES 2.75 22-29 31/05S	85.165,88	0,05
465.000	UNITED STATES 1.875 22-32 15/02S	377.668,35	0,23	432.000	UNITED STATES 2.75 22-32 15/08S	374.086,08	0,23
212.000	UNITED STATES 1 21-24 15/12S	201.274,92	0,12	70.000	UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	51.854,60	0,03
231.000	UNITED STATES 1 21-28 31/07S	194.869,29	0,12	119.000	UNITED STATES 2.875 15-45 15/08S	86.182,18	0,05
196.000	UNITED STATES 2.00 15-25 15/02S	187.432,84	0,11	53.000	UNITED STATES 2.875 16-46 15/11S	38.060,89	0,02
235.000	UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	216.145,95	0,13	94.000	UNITED STATES 2.875 18-25 30/04S	90.647,96	0,05
215.000	UNITED STATES 2.00 20-50 15/02S	125.506,25	0,08	141.000	UNITED STATES 2.875 18-25 30/11S	134.874,96	0,08
276.000	UNITED STATES 2.00 -51 15/08S	159.345,84	0,10	96.000	UNITED STATES 2.875 18-25 31/05S	92.452,80	0,06
121.000	UNITED STATES 2.125 15-25 15/05S	115.233,14	0,07	96.000	UNITED STATES 2.875 18-25 31/07S	92.223,36	0,06
93.000	UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	90.024,93	0,05	221.000	UNITED STATES 2.875 18-28 15/05S	204.787,44	0,12
92.000	UNITED STATES 2.125 17-24 30/11S	88.618,08	0,05	156.000	UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	111.320,04	0,07
211.000	UNITED STATES 2.250 21-41 15/05S	144.764,99	0,09	191.000	UNITED STATES 2.875 22-29 30/04S	174.405,92	0,11
269.000	UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	259.784,06	0,16	442.000	UNITED STATES 2.875 22-32 15/05S	387.992,02	0,23
236.000	UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	222.965,72	0,13	223.000	UNITED STATES 2.875 22-52 15/05S	158.189,51	0,10
89.600	UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	56.798,34	0,03	283.000	UNITED STATES 2 15-25 25/08S	267.335,95	0,16
91.000	UNITED STATES 2.25 17-24 31/10S	87.978,80	0,05	274.000	UNITED STATES 2 21-41 15/11S	177.842,44	0,11
121.000	UNITED STATES 2.25 17-24 31/12S	116.495,17	0,07	64.000	UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	48.970,24	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
70.000	UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	52.237,50	0,03	40.000	UNITED STATES 4.25 23-24 31/12S	39.453,20	0,02
63.000	UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	46.777,50	0,03	82.000	UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	79.437,50	0,05
141.000	UNITED STATES 3.00 17-47 15/02S	103.525,02	0,06	46.000	UNITED STATES 4.375 09-39 15/11S	43.771,76	0,03
36.000	UNITED STATES 3.00 17-47 15/05S	26.409,24	0,02	41.000	UNITED STATES 4.375 11-41 15/05S	38.642,50	0,02
65.000	UNITED STATES 3.00 18-25 31/10S	62.400,00	0,04	503.000	UNITED STATES 4.375 22-24 31/10S	497.301,01	0,30
128.000	UNITED STATES 3.00 18-48 15/02S	93.680,64	0,06	38.000	UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	37.881,06	0,02
171.000	UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	125.016,39	0,08	47.400	UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	46.341,09	0,03
221.000	UNITED STATES 3.00 22-52 15/08S	161.122,26	0,10	46.000	UNITED STATES 4.50 09-39 15/08S	44.540,88	0,03
192.000	UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	178.755,84	0,11	176.000	UNITED STATES 4.5 22-24 30/11S	174.199,52	0,10
153.700	UNITED STATES 3.1250 18-48 15/05S	115.155,12	0,07	53.000	UNITED STATES 4.5 22-25 15/11S	52.437,14	0,03
50.000	UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	39.304,50	0,02	55.000	UNITED STATES 4.625 10-40 15/02S	53.848,30	0,03
63.000	UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	49.366,17	0,03	176.000	UNITED STATES 4.625 23-25 28/02S	174.384,32	0,11
68.000	UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	52.636,08	0,03	19.300	UNITED STATES 4.75 07-37 15/02S	19.622,69	0,01
130.000	UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	99.348,60	0,06	22.000	UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	21.748,98	0,01
234.000	UNITED STATES 3.125 22-27 31/08S	220.856,22	0,13	89.000	UNITED STATES 4 22-25 15/12S	87.143,46	0,05
113.000	UNITED STATES 3.125 22-29 31/08S	104.145,32	0,06	164.000	UNITED STATES 4 22-29 31/10S	158.337,08	0,10
214.000	UNITED STATES 3.25 22-27 30/06S	203.317,12	0,12	153.000	UNITED STATES 4 22-42 15/11S	135.883,89	0,08
68.000	UNITED STATES 3.25 22-29 30/06S	63.192,40	0,04	187.000	UNITED STATES 4 23-26 15/02S	183.026,25	0,11
161.000	UNITED STATES 3.25 22-42 15/05S	128.371,74	0,08	130.000	UNITED STATES 4 23-28 29/02S	126.638,20	0,08
94.000	UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	75.009,18	0,05	68.000	UNITED STATES 4 23-30 28/02S	65.577,16	0,04
205.000	UNITED STATES 3.375 18-48 15/11S	160.861,45	0,10	67.000	UNITED STATES 5.00 07-37 15/05S	69.533,27	0,04
118.000	UNITED STATES 3.375 22-42 15/08S	95.690,92	0,06	14.000	UNITED STATES 6.125 99-29 15/08S	15.028,16	0,01
421.600	UNITED STATES 3.375 23-33 15/05S	382.403,85	0,23	33.000	UNITED STATES TREAS 4.375 23-43 15/08S	30.803,52	0,02
70.000	UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	60.451,30	0,04	178.400	UNITED STATES TREASU 3.5 23-30 30/04S	166.971,70	0,10
81.000	UNITED STATES 3.5 22-25 15/09S	78.617,79	0,05	158.000	UNITED STATES TREASU 3.625 23-28 31/05S	151.433,52	0,09
65.000	UNITED STATES 3.5 23-28 31/01S	62.054,85	0,04	168.400	UNITED STATES TREASU 3.625 23-53 15/05S	139.482,35	0,08
56.000	UNITED STATES 3.5 23-30 31/01S	52.491,04	0,03	174.900	UNITED STATES TREASU 3.75 23-30 31/05S	166.044,81	0,10
416.000	UNITED STATES 3.5 23-33 15/02S	381.746,56	0,23	100.000	UNITED STATES TREASU 3.875 23-43 15/05S	86.969,00	0,05
71.000	UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	59.229,62	0,04	235.000	UNITED STATES TREASU 4.125 23-28 31/07S	229.914,60	0,14
120.000	UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	99.769,20	0,06	186.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-26 15/03S	184.692,42	0,11
184.000	UNITED STATES 3.625 23-28 31/03S	176.410,00	0,11	92.000	UNITED STATES TREASUR 3.625 23-30 31/03S	86.796,48	0,05
234.500	UNITED STATES 3.625 23-53 15/02S	194.086,27	0,12	131.000	UNITED STATES TRE NO 3.75 23-30 30/06S	124.326,86	0,07
70.000	UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	60.561,20	0,04	174.000	UNITED STATES TR NO 4.0 23-28 30/06S	169.350,72	0,10
48.000	UNITED STATES 3.75 13-43 15/11S	40.732,32	0,02	234.000	USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	215.974,98	0,13
161.000	UNITED STATES 3.875 22-27 30/11S	156.068,57	0,09	50.000	US BANCORP 1.45 20-25 12/05S	46.573,00	0,03
163.000	UNITED STATES 3.875 22-27 31/12S	158.007,31	0,10	50.000	US BANCORP 3.10 16-26 27/04S	46.462,00	0,03
206.000	UNITED STATES 3.875 22-29 30/09S	197.630,22	0,12	50.000	US BANCORP 5.8500 22-33 21/10S	47.351,50	0,03
111.000	UNITED STATES 3.875 22-29 30/11S	106.395,72	0,06	259.000	US TREASURY 0.625 20-27 31/12S	219.015,58	0,13
108.000	UNITED STATES 3.875 22-29 31/12S	103.469,40	0,06	337.000	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	311.145,36	0,19
84.000	UNITED STATES 3.875 23-26 15/01S	82.011,72	0,05	209.000	US TREASURY N/B 3.5000 23-28 30/04S	199.202,08	0,12
86.000	UNITED STATES 3.875 23-43 15/02S	74.887,08	0,05	162.000	US TREASURY N/B 3.8750 23-33 15/08S	153.064,08	0,09
39.000	UNITED STATES 3 15-45 15/11S	28.841,67	0,02	88.000	US TREASURY N/B 4.0000 23-30 31/07S	84.768,64	0,05
168.000	UNITED STATES 3 19-49 15/02S	122.850,00	0,07	86.000	US TREASURY N/B 4.1250 23-30 31/08S	83.446,66	0,05
154.000	UNITED STATES 3 22-25 15/07S	148.386,70	0,09	172.000	US TREASURY N/B 4.3750 23-28 31/08S	170.280,00	0,10
219.000	UNITED STATES 4.00 22-52 15/11S	194.191,68	0,12	50.000	VENTAS REALTY LP 4.4000 18-29 15/01S	46.136,50	0,03
226.000	UNITED STATES 4.125 22-27 30/09S	221.285,64	0,13	20.000	VERIZON COMM 2.355 22-32 15/03S	15.245,80	0,01
203.000	UNITED STATES 4.125 22-27 31/10S	198.702,49	0,12	18.000	VERIZON COMM 2.55 21-31 21/03S31 22/03S	14.320,26	0,01
363.000	UNITED STATES 4.125 22-32 15/11S	350.124,39	0,21	50.000	VERIZON COMM 2.65 20-40 20/11S	31.448,00	0,02
153.000	UNITED STATES 4.125 23-25 31/01S	150.620,85	0,09	50.000	VERIZON COMM 4.016 19-29 03/12S	45.227,00	0,03
59.000	UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	55.607,50	0,03	50.000	VERIZON COMM 4.329 18-28 21/09S	46.952,00	0,03
177.000	UNITED STATES 4.25 22-24 30/09S	174.932,64	0,11	20.000	VERIZON COMMUN 2.85 21-41 03/09S	12.871,20	0,01
201.000	UNITED STATES 4.25 22-25 15/10S	197.844,30	0,12	20.000	VERIZON COMMUNICATIO 2.987 21-56 30/04S	11.109,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
50.000	VERIZON COMMUNICATIO 3.4 21-41 22/03S	35.257,00	0,02	200.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 22-26 21/01S	188.310,00	0,11
20.000	VERIZON COMMUNICATIO 3.55 21-51 22/03S	13.167,60	0,01		Großbritannien	926.001,37	0,56
15.000	VERIZON COMMUNICATIO 3.7 21-61 22/03S	9.537,90	0,01	25.000	BRITISH TELECOM FL.R 00-30 15/12S	29.441,00	0,02
100.000	VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	86.413,06	0,05	100.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-26 13/11A	112.461,37	0,07
50.000	VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	47.576,00	0,03	100.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A	101.557,41	0,06
10.000	VERIZON COMMUNICATION 4.862 15-46 21/08S	8.269,60	0,00	200.000	LLOYDS BANKING GR FL.R 17-28 07/11S	178.560,00	0,11
50.000	VICI PROPERTIES LP 4.25 19-26 01/12S/12S	46.578,50	0,03	100.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	101.625,17	0,06
20.000	VISA INC 2.0000 20-50 15/08S	10.822,00	0,01	100.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 20-30 14/08S	114.571,78	0,07
100.000	VISA INC 4.15 15-35 14/12S	90.067,00	0,05	100.000	SSE PLC FL.R 22-XX 21/04A	97.488,64	0,06
50.000	VMWARE INC 1.4 21-26 02/08S	44.122,00	0,03	200.000	STANDARD CHARTERED FL.R 20-26 30/01S	190.296,00	0,11
50.000	WALGREENS BOOTS 4.80 14-44 18/11S	35.895,50	0,02		Irland	107.649,75	0,06
50.000	WALMART INC 1.05 21-26 17/09S	44.533,50	0,03	100.000	ZURICH FIN IRELAND FL.R 22-52 23/11S	107.649,75	0,06
30.000	WALMART INC 1.8000 21-31 22/09S	23.591,70	0,01		Italien	211.648,36	0,13
50.000	WALMART INC 2.6500 21-51 22/09S	30.803,00	0,02	100.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	105.997,81	0,06
50.000	WALMART INC 3.70 18-28 26/06S	47.291,00	0,03	100.000	UNICREDIT FL.R 23-29 17/01A	105.650,55	0,06
10.000	WALMART INC 4.05 18-48 29/06S	8.201,50	0,00		Kanada	54.270,22	0,03
20.000	WALT DISNEY COMPANY 2.6500 20-31 13/01S	16.547,80	0,01	20.000	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 21-36 18/11S	11.947,59	0,01
13.000	WARNERMEDIA HOLD 5.391 23-62 15/03S	9.584,77	0,01	60.000	TORONTO DOMINION BANK FL.R 20-30 22/04S	42.322,63	0,03
100.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 3.755 23-27 15/03S	92.306,00	0,06		Niederlande	244.558,97	0,15
50.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 4.054 23-29 15/03S	44.601,00	0,03	50.000	DEUT TELEKOM INT FIN FL.R 00-30 15/06S	57.255,50	0,03
20.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 4.279 23-32 15/03S	16.973,60	0,01	100.000	ING GROEP NV FL.R 21-28 29/09A	89.885,76	0,05
20.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 5.141 23-52 15/03S	14.838,20	0,01	100.000	ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	97.417,71	0,06
10.000	WARNERMEDIA HOLDINGS I 5.05 23-42 15/03S	7.735,40	0,00		Spanien	104.429,81	0,06
50.000	WASTE MANAGEMENT INC 4.625 23-30 15/02S	47.740,50	0,03	100.000	BANCO SANTANDER FL.R 22-26 27/09A	104.429,81	0,06
200.000	WEA FINANCE 3.75 14-24 17/09S	192.348,00	0,12		Vereinigte Staaten von Amerika	2.651.971,30	1,60
10.000	WEA FINANCE LLC 2.875 19-27 15/01S	8.581,60	0,01	100.000	BANK OF AMERICA CORP 2.687 21-32 22/04S	78.410,00	0,05
20.000	WELLTOWER 2.75 21-32 15/01S	15.649,20	0,01	50.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-26 23/01S	48.033,00	0,03
30.000	WELLTOWER OP INC 4.00 15-25 01/06S	28.977,60	0,02	50.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 20/12S	44.840,50	0,03
25.000	WESTERN GAS PARTNERS 5.45 14-44 01/04S	20.168,75	0,01	50.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-27 23/04S	46.908,50	0,03
30.000	ZOETIS INC 2 20-30 12/05S	24.007,50	0,01	100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	102.307,01	0,06
	Zypern	24.441,91	0,01	50.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-41 19/06S	32.012,00	0,02
15.000	CYPRUS 0.0000 21-26 09/02A	14.624,25	0,01	50.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-51 20/03S	36.914,00	0,02
8.000	CYPRUS 0.95 22-32 20/01A	6.701,63	0,00	50.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-33 22/07S	46.048,00	0,03
4.000	CYPRUS 2.75 19-49 03/05A	3.116,03	0,00	50.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-37 08/03S	40.580,50	0,02
	Variabel verzinsliche Anleihen	5.596.570,28	3,37	100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-27 20/01S	97.737,00	0,06
	Australien	106.100,17	0,06	50.000	CAPITAL ONE FIN CORP FL.R 22-28 10/05S	47.443,00	0,03
20.000	ANZ BANKING GROUP FL.R 22-32 12/08S	12.827,17	0,01	50.000	CAPITAL ONE FIN CORP FL.R 22-33 10/05S	44.239,00	0,03
100.000	MACQUARIE GROUP FL.R 22-33 09/11S	93.273,00	0,06	50.000	CITIGROUP INC FL.R 17-48 24/04S	38.718,50	0,02
	Belgien	195.218,00	0,12	100.000	CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	100.523,01	0,06
200.000	KBC GROUPE NV FL.R 23-29 19/01S	195.218,00	0,12	30.000	CITIGROUP INC FL.R 20-26 08/04S	28.640,10	0,02
	Deutschland	298.984,65	0,18	70.000	CITIGROUP INC FL.R 22-33 24/05S	63.680,40	0,04
100.000	ALLIANZ SE FL.R 22-52 05/07A	96.324,01	0,06	200.000	DEUTSCHE BANK 7.0790 23-34 10/02S	180.556,00	0,11
100.000	CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	104.377,93	0,06	150.000	DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 21-27 16/11S	130.639,50	0,08
100.000	LB HESSEN-THUERINGEN FL.R 22-32 15/09A	98.282,71	0,06	50.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-38 31/10S	39.368,00	0,02
	Frankreich	695.737,68	0,42	100.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 01/05S	92.545,00	0,06
100.000	AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	102.697,69	0,06	50.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 23/04S	45.405,00	0,03
100.000	BFCM FL.R 22-32 16/06A	99.929,06	0,06	50.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 21/10S	44.138,00	0,03
100.000	BNP PARIBAS FL.R 21-30 11/07A	85.418,89	0,05	50.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-28 23/08S	47.308,00	0,03
100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 21-33 31/08A3 31/08A	84.478,73	0,05	30.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-33 24/02S	23.989,80	0,01
25.000	ORANGE SA FL.R 01-31 01/03S	29.540,75	0,02	50.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-28 01/02S	46.536,00	0,03
100.000	ORANGE SA FL.R 14-26 01/10AA	105.362,56	0,06				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-28 01/05S	91.931,00	0,06	Summe Wertpapiervermögen		164.474.702,49	99,05
50.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 21-25 10/12S	47.254,50	0,03				
50.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-28 25/07S	48.203,50	0,03				
50.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 14/09S	48.125,00	0,03				
100.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 25/01S	79.754,00	0,05				
50.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 25/07S	46.002,50	0,03				
50.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-48 15/11S	36.433,00	0,02				
100.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 18-29 12/06A	94.351,56	0,06				
50.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-27 29/01S	47.766,00	0,03				
50.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-26 22/04S	46.934,50	0,03				
100.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-28 24/02A	92.633,22	0,06				
20.000	METLIFE INC FL.R 10-36 15/12S	19.612,60	0,01				
50.000	MORGAN STANLEY 3.622 20-31 31/03S	43.031,50	0,03				
20.000	MORGAN STANLEY 5.597 20-51 24/03S	18.723,00	0,01				
50.000	MORGAN STANLEY FL.R 20-26 28/04S	46.958,00	0,03				
50.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-27 28/01S	49.038,50	0,03				
50.000	MORGAN STANLEY MEDIU FL.R 19-30 23/01S	46.175,50	0,03				
50.000	PNC FINANCIAL S FL.R 22-33 28/10S	48.402,00	0,03				
50.000	PNC FINANCIAL S FL.R 23-34 24/01S	45.305,50	0,03				
50.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 18-48 15/09S	45.904,00	0,03				
20.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 22-52 01/03S	17.223,60	0,01				
50.000	TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 23-34 26/01S	44.688,50	0,03				
Andere übertragbare Wertpapiere		958.934,24	0,58				
Anleihen		790.922,24	0,48				
Chile		183.436,00	0,11				
200.000	CHILE 2.75 22-27 31/01S	183.436,00	0,11				
Dänemark		98.642,68	0,06				
100.000	ORSTED 3.25 22-31 13/09A	98.642,68	0,06				
Deutschland		41.062,40	0,02				
10.000	BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	10.165,06	0,01				
50.000	KFW 2.15 22-25 25/08S	30.897,34	0,02				
Frankreich		184.333,67	0,11				
100.000	AIR LIQUIDE FINANCE 2.875 22-32 16/09A	97.665,45	0,06				
100.000	UNEDIC 1.25 18-33 30/05A	86.668,22	0,05				
Kanada		7.242,87	0,00				
15.000	407 INTERNATIONAL 2.84 20-50 07/03S	7.242,87	0,00				
Luxemburg		49.375,34	0,03				
50.000	EUROP FIN STABILITY 0 20-25 15/10A	49.375,34	0,03				
Malaysia		35.020,84	0,02				
157.000	MALAYSIA 4.736 16-46 15/03S	35.020,84	0,02				
Niederlande		101.991,50	0,06				
100.000	NEDERLANDSE WATERSCH 3.00 23-33 20/04A	101.991,50	0,06				
Supranational		43.601,44	0,03				
50.000	BANQUE EUROP INVEST 0.05 22-29 15/11A	43.601,44	0,03				
Vereinigte Staaten von Amerika		46.215,50	0,03				
50.000	SMITHFIELD FOODS I 4.25 17-27 01/02S	46.215,50	0,03				
Variabel verzinsliche Anleihen		168.012,00	0,10				
Schweiz		168.012,00	0,10				
200.000	UBS GROUP FUNDING FL.R 19-30 13/08S	168.012,00	0,10				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	284.805.062,07	100,24	300.000 EURO UNIO BILL 0 21-28 02/06A	273.198,79	0,10
Anleihen	272.216.127,51	95,81	Britische Virgin Inseln	198.878,00	0,07
Australien	6.702.176,35	2,36	200.000 CICC HONG KONG FINAN 5.493 23-26 01/03S	198.878,00	0,07
746.000 AUSTRALIA 0.25 19-49 21/11S	460.535,14	0,16	Dänemark	1.345.220,12	0,47
531.000 AUSTRALIA 0.25 20-25 21/11S	316.155,14	0,11	605.000 DENMARK 0.5 17-27 15/11A	77.843,64	0,03
633.000 AUSTRALIA 0.50 20-26 21/09S	368.076,13	0,13	380.000 DENMARK 0 21-24 15/11A	51.919,73	0,02
260.000 AUSTRALIA 1.25 19-25 22/05S	159.140,82	0,06	1.499.000 DENMARK 1.75 13-25 15/11A	206.599,55	0,07
1.771.000 AUSTRALIA 2.25 15-28 21/04S	1.053.754,38	0,37	200.000 KOMMUNEKREDIT 0.75 17-27 18/05A	192.705,20	0,07
751.000 AUSTRALIA 2.75 15-27 21/11S	460.048,55	0,16	500.000 KOMMUNEKREDIT 3.75 23-28 24/05A	476.775,00	0,17
643.000 AUSTRALIA 3.25 13-25 21/04S	409.236,11	0,14	140.000 NYKREDIT 1.375 22-27 07/27A	133.654,48	0,05
1.257.000 AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	814.490,30	0,29	100.000 NYKREDIT REALKR 0.6250 19-25 17/01A	100.947,57	0,04
694.000 AUSTRALIA 4.75 11-27 21/04S	457.600,33	0,16	100.000 ORSTED 3.625 23-26 01/03A	104.774,95	0,04
250.000 AUSTRALIA NEW ZEA BK 4.829 23-25 03/02S	247.635,00	0,09	Deutschland	19.056.216,72	6,71
250.000 AUSTRALIA NEW ZEAL BK 5.375 23-25 03/07S	248.970,00	0,09	100.000 BASF 0.7522-26 17/03A	98.300,70	0,03
200.000 COMMONWEALTH BANK OF 2.552 22-27 14/03S	181.286,00	0,06	100.000 BOSCH GMBH ROBERT 3.625 23-27 02/06A	104.982,48	0,04
40.000 MACQUARIE BANK LIM 5.208 23-26 15/06S	39.416,40	0,01	20.000 BREMEN 0.01 20-27 06/07A	18.681,01	0,01
60.000 MACQUARIE BANK LIMIT 3.231 22-25 21/03S	57.826,20	0,02	232.860 BUNDESSCHATZANWEISUN 2.85 23-25 12/06A	244.546,01	0,09
280.000 NEW SOUTH WALES TREA TREA TSY 1.25 19-25	172.674,77	0,06	133.000 BUNDESSCHATZANWEISUN 3.1 23-25 18/09A	140.536,34	0,05
200.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 3 16-27 20/05S	123.377,24	0,04	100.000 COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	98.377,99	0,03
140.000 QUEENSLAND TREASURY 2.75 16-27 20/08S	85.322,87	0,03	10.000 CONTINENTAL AG 2.5 20-26 27/05A	10.204,66	0,00
200.000 QUEENSLAND TREASURY 3.25 15-26 21/07S	125.450,25	0,04	40.000 DEUTSCHE BAHN FIN 1.00 18-27 17/12A	38.278,47	0,01
21.000 SCENTRE GROUP TRUST 3.625 20-26 28/01S	19.946,01	0,01	20.000 DEUTSCHE BAHN FIN 3.75 10-25 09/07A	21.129,90	0,01
150.000 STH AUSTRALIA FIN AUTH 3 16-26 20/07S	93.451,96	0,03	200.000 FRES ME 3.875 22-27 20/09A	208.664,80	0,07
100.000 TOYOTA FINANCE AUST 0.064 22-25 13/01A	100.551,60	0,04	417.000 GERMANY 0.00 16-26 15/08U	406.558,54	0,14
400.000 TSY CORP OF VICTORIA 0.5 21-25 20/11S	237.942,21	0,08	288.000 GERMANY 0.00 19-24 18/10A	294.116,68	0,10
250.000 WESTERN AUSTRALIAN TRY 3.00 17-26 21/10S	155.387,97	0,05	340.000 GERMANY 0.00 20-25 10/10A	338.153,32	0,12
50.000 WESTPAC BANKING 4.043 22-27 26/08S	47.859,50	0,02	87.000 GERMANY 0.00 20-25 10/10A	86.621,42	0,03
200.000 WESTPAC BANKING 4.8 23-26 10/08S	128.365,32	0,05	474.000 GERMANY 0.00 20-25 11/04U	477.553,06	0,17
75.000 WESTPAC BANKING CO 3.35 17-27 08/03S	69.995,25	0,02	312.000 GERMANY 0.00 21-26 09/10A	302.948,95	0,11
70.000 WESTPAC BANKING CORP 3.735 22-25 26/08S	67.680,90	0,02	355.000 GERMANY 0.00 21-26 10/04A	348.858,50	0,12
Belgien	4.352.905,08	1,53	100.000 GERMANY 0.01 20-27 04/08A	93.255,76	0,03
100.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.01 20-25 15/10A	97.677,10	0,03	150.000 GERMANY 0.01 21-26 17/03A	145.904,22	0,05
100.000 BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	104.486,98	0,04	200.000 GERMANY 0.01 21-26 25/03A	194.397,08	0,07
157.000 BELGIUM 0.0000 20-27 22/10A	146.694,12	0,05	389.000 GERMANY 0.25 17-27 15/02A	378.015,85	0,13
191.000 BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	195.934,19	0,07	386.000 GERMANY 0.25 18-28 15/08A	363.122,22	0,13
292.000 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	296.012,82	0,10	318.000 GERMANY 0.4 22-24 13/09A	326.848,01	0,12
219.000 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	213.129,14	0,08	434.000 GERMANY 0.50 16-26 15/02A	433.232,63	0,15
271.000 BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	258.243,48	0,09	723.000 GERMANY 0.50 17-27 15/08A	702.201,99	0,25
220.000 BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	219.820,64	0,08	729.000 GERMANY 0.5 15-25 15/02A	742.615,03	0,26
207.000 BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	225.641,85	0,08	363.000 GERMANY 0.5 18-28 15/02A	349.248,80	0,12
264.000 BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	307.270,93	0,11	200.000 GERMANY 0 20-25 15/09U	197.713,09	0,07
230.000 EUROPEAN UNION 0.25 22-26 22/10A	222.210,03	0,08	296.000 GERMANY 0 20-49 15/11U	280.017,10	0,10
260.000 EUROPEAN UNION 0.8 22-25 04/07A	262.372,86	0,09	280.000 GERMANY 0 22-27 16/04A	268.551,09	0,09
336.000 EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	337.803,59	0,12	390.000 GERMANY 1.00 15-25 15/08A	396.722,20	0,14
370.000 EUROPEAN UNION 2.75 23-26 05/10A	384.435,51	0,14	386.000 GERMANY 1.30 22-27 15/10A	385.750,69	0,14
253.000 EURO UNIO BILL 0 20-25 04/11A	250.048,13	0,09	88.000 GERMANY 1.3 22-27 15/10A	88.051,24	0,03
100.000 EURO UNIO BILL 0 21-26 04/03A	97.966,14	0,03	140.000 GERMANY 1.375 22-27 14/07A	137.874,45	0,05
476.000 EURO UNIO BILL 0 21-26 06/07A	459.958,78	0,16	20.000 GERMANY 1.75 22-27 05/07A	19.986,24	0,01
			100.000 GERMANY 2.125 22-25 13/06A	115.697,18	0,04
			204.000 GERMANY 2.20 22-24 12/12A	212.827,30	0,07
			493.000 GERMANY 2.2 23-28 13/04A	509.337,44	0,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
225.000	GERMANY 2.5 23-25 13/03A	235.276,74	0,08	100.000	VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	105.222,81	0,04
250.000	GERMANY 2.625 22-27 10/09A	257.715,63	0,09		Elfenbeinküste	345.112,64	0,12
290.000	GERMANY 2.875 23-28 18/04A	300.890,61	0,11	140.000	AFRICAN DEV BANK 3.375 22-25 07/07S	135.674,00	0,05
190.000	GERMANY 3 23-25 15/01A	199.227,32	0,07	213.000	AFRICAN DEVELOPMENT 4.375 23-28 14/03S	209.438,64	0,07
215.000	GERMANY 5.625 98-28 04/01A	253.396,84	0,09		Finnland	1.553.194,64	0,55
200.000	GERMANY 5 22-25 14/02A	198.132,00	0,07	100.000	CASTELLUM HELSINKI 2.00 22-25 24/03A	99.258,87	0,03
260.000	KFW 0.0100 19-27 05/05A	244.631,39	0,09	83.000	FINLAND 0.50 16-26 15/04A	82.233,72	0,03
200.000	KFW 0.01 20-25 31/03A	200.626,77	0,07	106.000	FINLAND 0.50 17-27 15/09A	101.317,87	0,04
200.000	KFW 0.125 22-25 30/06A	199.676,02	0,07	65.000	FINLAND 0.875 15-25 15/09A	65.686,12	0,02
20.000	KFW 0.5 18-26 28/09A	19.490,11	0,01	67.000	FINLAND 0 19-24 15/09A	68.545,70	0,02
140.000	KFW 0 19-26 30/09A	134.063,58	0,05	55.000	FINLAND 0 21-26 15/09A	53.066,72	0,02
200.000	KFW 0 20-25 18/02U	201.452,60	0,07	51.000	FINLAND 1.375 22-27 15/04A	50.784,01	0,02
200.000	KFW 0 20-27 31/03A	188.461,74	0,07	72.000	FINLAND 2.75 12-28 04/07A	74.858,62	0,03
190.000	KFW 0 21-24 15/11A	193.176,35	0,07	79.000	FINLAND 4.00 09-25 04/07A	84.486,03	0,03
210.000	KFW 0 21-26 15/06A	203.005,25	0,07	100.000	MUNICIPALITY FINANCE 2.875 23-28 18/01A	103.703,50	0,04
200.000	KFW 0 22-27 30/04A	187.947,18	0,07	200.000	MUNICIPALITY FINANCE 4.125 23-27 15/12S	195.242,00	0,07
190.000	KFW 1.25 22-25 31/01S	179.825,50	0,06	200.000	NORDEA BANK ABP 5.3750 22-27 22/09S	195.186,00	0,07
120.000	KFW 1.25 22-26 31/07A	132.410,89	0,05	100.000	NORDEA BKP 4.125 23-28 05/05A	105.000,48	0,04
400.000	KFW 1.25 22-27 30/06A	392.368,51	0,14	300.000	NORDIC INVEST BANK 0.375 20-25 11/09S	273.825,00	0,10
450.000	KFW 2.5 14-24 20/11S	434.880,00	0,15		Frankreich	17.734.610,32	6,24
620.000	KFW 2.75 23-28 15/03A	640.880,86	0,23	100.000	AEROPORTS DE PARIS 2.125 20-26 02/10A	100.854,40	0,04
160.000	KFW 3.125 22-25 10/06S	154.424,00	0,05	100.000	AFD EMTN 0.25 16-26 21/07A	96.545,29	0,03
400.000	KFW 3.7500 23-28 15/02S	383.804,00	0,14	200.000	AGENCE FRANCAISE DE 4.5 23-26 17/02A	196.382,00	0,07
100.000	KFW 3 22-27 20/05S	94.076,00	0,03	200.000	AGENCE FRANCAISE DEV 0.0 20-25 25/03A	200.446,79	0,07
100.000	KFW 4.6250 23-26 07/08S	99.176,00	0,03	100.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.0 22-26 22/09A	104.502,86	0,04
200.000	KREDITANSTALT FUER W 2.875 23-26 29/05A	208.726,21	0,07	100.000	AUCHAN HOLDING SA 2.875 20-26 29/04A	101.083,10	0,04
100.000	KREDITANSTALT FUER W 3.625 23-26 01/04S	96.808,00	0,03	100.000	BFCM 0.75 19-26 08/06A	96.962,44	0,03
100.000	KREDITANSTALT FUER W 3.875 23-28 15/06S	96.311,00	0,03	200.000	BFCM BANQUE 4.524 22-25 13/07S	194.590,00	0,07
200.000	KREDITANSTALT FUER W 4.125 23-25 27/03A	196.306,00	0,07	100.000	BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 14/02A	104.517,68	0,04
100.000	KREDITANSTALT KFW 2.5 22-25 19/11A	103.805,15	0,04	100.000	BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 26/01A	103.251,42	0,04
100.000	LAND BERLIN 3.00 23-28 04/05A	104.417,10	0,04	100.000	BNP PARIBAS 1.00 17-24 29/11A	101.614,59	0,04
100.000	LANDESBANK BADEN WUER 0.375 21-28 28/02A	89.286,51	0,03	100.000	BNP PARIBAS 2.0000 21-31 24/05A	106.335,17	0,04
50.000	LANDESK BADEN 0.375 20-24 09/12A	57.421,99	0,02	100.000	BNP PARIBAS SA 1.25 18-25 19/03A	101.610,35	0,04
300.000	LANDESK BADEN WUERTT 4.85 23-26 01/09S	220.986,14	0,08	200.000	BNP PARIBAS SA 3.375 18-25 09/01S	193.110,00	0,07
20.000	LANDWIRT 2.375 15-25 10/06S	19.050,20	0,01	100.000	BPCE 0.375 22-26 02/02A	97.065,14	0,03
150.000	LANDWIRT RENTENBANK 3.875 22-27 28/09S	145.405,50	0,05	200.000	BPCE 144A SUB 4.875 16-26 01/04S	191.608,00	0,07
60.000	LANDWIRTSCH. RE 0.8750 21-26 30/03S	54.198,00	0,02	100.000	BPCE 3.625 23-26 17/04A	104.504,98	0,04
100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.875 19-26 15/12A	107.731,54	0,04	100.000	BQ POSTALE 4.0 23-28 03/05A	105.049,17	0,04
80.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 2.50 17-27 15/11S	73.343,20	0,03	200.000	CADES 0.625 21-26 18/02S	180.020,00	0,06
200.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 3.875 23-28 14/06S	192.784,00	0,07	100.000	CADES 0 21-26 25/11A	95.158,33	0,03
330.000	LANDWIRTSCHAFTLICH RENT 0.1 22-27 08/03A	313.082,65	0,11	400.000	CADES 3.0 23-28 25/05A	415.661,01	0,15
40.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.00 17-27 15/11A	38.098,91	0,01	200.000	CADES 3.75 23-28 24/05S	191.102,00	0,07
100.000	MERCK FINANCIAL SERVI 1.875 22-26 15/06A	100.680,77	0,04	200.000	CADES 4.0 23-26 25/01S	195.142,00	0,07
150.000	NRW.BANK 0.25 22-27 16/03A	142.643,80	0,05	250.000	CADES 4.625 22-25 02/11S	247.250,00	0,09
100.000	NRW.BANK 3.125 23-28 30/08A	104.758,01	0,04	200.000	CAISSE D AMORT 2.8750 22-27 25/05A	207.642,05	0,07
100.000	NRW.BANK 4.5 23-25 09/06A	98.426,00	0,03	100.000	CARREFOUR SA 1.875 22-26 30/10A	98.899,95	0,03
200.000	NRW.BANK 4.625 22-25 04/11A	197.448,00	0,07	100.000	COUNCIL OF EUROPE 0.125 22-27 10/03A	94.806,83	0,03
250.000	NRW 0.00 20-25 05/05A	249.989,40	0,09	140.000	COUNCIL OF EUROPE 3 22-25 16/06S	134.653,40	0,05
310.000	NRW 3.0 22-28 27/01A	323.706,14	0,11	100.000	COUNCIL OF EUROPE D 4.25 23-26 16/03A	119.550,62	0,04
100.000	NRWBANK 3.875 23-26 26/05A	96.925,00	0,03	100.000	CREDIT AGRICOLE SA 1.00 22-25 18/09A	100.183,16	0,04
100.000	SANTANDER CONSUMER B 4.5 23-26 30/06A	106.027,45	0,04	100.000	CREDIT AGRICOLE SA 3.375 22-27 28/07A	103.214,36	0,04
100.000	STATE OF SCHLESWIGHO 2.875 23-28 10/05A	103.728,91	0,04				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
250.000	CREDIT AGRICOLE SA 5.589 23-26 05/07S	248.075,00	0,09	100.000	LLOYDS BANK CORPORAT 4.125 23-27 30/05A	105.256,69	0,04
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01 20-26 28/10A	96.416,13	0,03	200.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.65 16-26 24/03S3S	191.452,00	0,07
200.000	DANONE SA 2.947 16-26 02/11S	185.812,00	0,07	10.000	LLOYDS BK CORP MKTS 2.375 20-26 09/04A	10.171,83	0,00
200.000	DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09A	203.686,56	0,07	100.000	NATL GRID PLC 2.179 22-26 30/06A	100.359,97	0,04
100.000	EDENRED SA 3.625 23-26 13/12A	104.799,31	0,04	40.000	NATL GRID 5.602 23-28 12/06S	39.560,40	0,01
100.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 20-26 05/01A	97.951,31	0,03	100.000	NATWEST MARKETS PLC 2 22-25 27/08A	101.551,06	0,04
616.000	FRANCE 0.00 19-25 25/03A	620.337,04	0,22	200.000	NATWEST MARKETS PLC 3.479 22-25 22/03S	192.810,00	0,07
1.021.000	FRANCE 0.00 20-26 25/02A	1.001.412,54	0,35	100.000	OTE PLC 0.8750 19-26 24/09A	97.175,26	0,03
529.000	FRANCE 0.00 21-27 25/02A	503.869,25	0,18	200.000	RECKITT 144A 3.00 17-27 26/08S	183.764,00	0,06
506.000	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	489.504,93	0,17	200.000	STANDARD CHARTERED 6.187 23-27 06/07S	199.148,00	0,07
657.000	FRANCE 0.50 15-26 25/05A	648.604,10	0,23	606.040	UNITED KINGDOM 0.1250 20-26 30/01S	670.198,57	0,24
584.000	FRANCE 0.5 14-25 25/05A	589.954,31	0,21	440.000	UNITED KINGDOM 0.125 20-28 31/01S	449.018,39	0,16
592.000	FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	566.120,24	0,20	705.000	UNITED KINGDOM 0.25 21-25 31/01S	810.605,26	0,29
812.000	FRANCE 0.75 17-28 25/05A	772.101,06	0,27	446.000	UNITED KINGDOM 0.375 21-26 22/10S	481.680,30	0,17
1.001.000	FRANCE 0 22-25 25/02A	1.010.474,65	0,36	694.000	UNITED KINGDOM 0.625 19-25 07/06S	793.010,46	0,28
531.000	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	521.094,08	0,18	555.000	UNITED KINGDOM 1.25 17-27 22/07S	604.806,30	0,21
766.000	FRANCE 1.75 13-24 25/11A	794.774,34	0,28	591.000	UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	666.680,96	0,23
488.000	FRANCE 1 14-25 25/11A	492.753,35	0,17	597.000	UNITED KINGDOM 2.00 15-25 07/09S	693.109,60	0,24
590.000	FRANCE 2.5 23-26 24/09A	612.025,58	0,22	485.000	UNITED KINGDOM 2.75 14-24 07/09S	579.814,60	0,20
690.000	FRANCE 2.75 11-27 25/10A	719.747,46	0,25	348.000	UNITED KINGDOM 3.5 23-25 22/10S	413.530,03	0,15
566.000	FRANCE 3.50 10-26 25/04A	603.417,31	0,21	437.000	UNITED KINGDOM 4.125 22-27 29/01S	525.818,00	0,19
100.000	LA POSTE 0.625 20-26 21/04A	95.645,36	0,03	447.000	UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	542.946,43	0,19
100.000	L OREAL 2.875 23-28 19/05A	102.802,51	0,04	746.000	UNITED KINGDOM 5.00 01-25 07/03S	913.264,22	0,32
100.000	ORANGE SA 0 21-26 29/06A	95.665,47	0,03	140.000	UNITED KINGDOM GITL 4.5 23-28 07/06	170.979,95	0,06
20.000	RCI BANQUE SA 0.5 22-25 14/07A	19.795,66	0,01	100.000	WESTERN POWER DISTRIBUT 3.5 18-26 16/10A	114.078,66	0,04
10.000	RCI BANQUE SA 1.625 18-26 24/05A	9.856,65	0,00		HongKong	175.304,00	0,06
10.000	RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	9.897,94	0,00	200.000	AIA GROUP LTD FL.R 21-XX 07/10S	175.304,00	0,06
40.000	RCI BANQUE SA 4.875 23-28 14/06A	42.429,20	0,01		Indonesien	1.418.807,10	0,50
100.000	SANOFI SA 0.875 22-23 04/06A	101.155,10	0,04	1.139.000.000	INDONESIA 10.00 07-24 15/09S	76.246,49	0,03
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 1 20-27 09/04A	96.549,53	0,03	2.873.000.000	INDONESIA 5.125 21-27 15/04S	178.818,07	0,06
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	103.647,39	0,04	1.604.000.000	INDONESIA 5.5 20-26 15/04S	101.591,88	0,04
200.000	SERVICES FOR LA CDC 3.0 23-28 25/05A	208.040,14	0,07	1.690.000.000	INDONESIA 6.125 12-28 15/05S	108.145,59	0,04
100.000	SOCIETE DE FINANCEME 2.875 23-28 18/01A	103.012,14	0,04	1.208.000.000	INDONESIA 6.375 22-28 15/08S	77.672,32	0,03
200.000	SOCIETE GENERALE SA 1.488 20-26 14/12S	178.534,00	0,06	1.272.000.000	INDONESIA 6.5 19-25 15/06S	82.555,80	0,03
320.000	SOCIETE GENERALE SA 2.625 20-25 22/01S	304.243,20	0,11	1.000.000.000	INDONESIA 7.00 11-27 15/05S	65.593,02	0,02
200.000	SOCIETE GENERALE SA 4.125 23-27 02/06A	210.943,23	0,07	1.036.000.000	INDONESIA 7.25 20-26 15/02S	68.399,10	0,02
200.000	UNEDIC 0.8750 18-28 25/05A	188.948,76	0,07	1.038.000.000	INDONESIA 8.375 10-26 15/09S	70.744,52	0,02
100.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.625 20-27 04/12A	92.043,49	0,03	52.000.000	INDONESIE FR0047 10.00 07-28 15/02S	3.821,32	0,00
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 21-26 09/06U	95.472,78	0,03	200.000	PERUSAHAAN PENE 1.5000 21-26 09/06S	179.992,00	0,06
100.000	VINCI SA 3.375 23-25 04/02A	105.061,88	0,04	852.000.000	PERUSAHAAN PENE 6.0000 12-27 15/01S	54.605,48	0,02
100.000	VIVENDI SA 0.6250 19-25 11/06A	99.628,37	0,04	200.000	PERUSAHAAN PENERBIT 4.325 15-25 28/05S	196.554,00	0,07
100.000	WPP FINANCE 4.125 23-28 30/05A	104.989,88	0,04	2.424.000.000	PERUSAHAAN PENERBIT 5.375 22-25 15/08S	154.067,51	0,05
	Großbritannien	10.885.412,41	3,83		Irland	1.427.034,83	
50.000	ASTRAZENECA 3.375 15-25 16/11S	47.931,00	0,02	100.000	ABBOTT IRL FINANCING 1.50 18-26 27/09A	99.273,70	0,03
200.000	BARCLAYS PLC 3.65 15-25 16/03S	192.512,00	0,07	150.000	AERCAP IRELAND 2.45 21-26 29/10S	134.469,00	0,05
200.000	BARCLAYS PLC 4.375 16-26 12/01	191.620,00	0,07	150.000	AERCAP IRELAND CAP 3.5 17-25 15/01S	144.646,50	0,05
100.000	CREDIT SUISSE A 5.5000 23-26 20/08A	108.799,26	0,04	100.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.0 23-27 11/07A	105.634,67	0,04
100.000	CRED SUIS SA AG LOND 7.75 23-26 10/03A	126.090,61	0,04	100.000	EATON CAPITAL UNLTD 0.75 16-24 20/09A	102.511,35	0,04
200.000	EUROPEAN BANK FOR 0.5 21-26 28/01S	180.210,00	0,06	70.000	FRESENIUS FIN IRELAND 2.125 17-27 01/02A	69.045,43	0,02
100.000	EXPERIAN FINANCE PLC 1.375 17-26 25/06A	98.596,09	0,03	96.000	IRELAND 0.20 20-27 15/05A	91.604,06	0,03
100.000	GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	99.288,51	0,03	123.000	IRELAND 0.9 18-28 15/02A	118.129,53	0,04
200.000	HSBC HOLDINGS PLC 4.375 16-26 23/11S	189.574,00	0,07				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
153.000	IRELAND 1.00 16-26 15/05A	153.468,14	0,05	155.000	ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	156.281,67	0,06
147.000	IRELAND 5.40 09-25 13/03A	160.201,06	0,06	100.000	SNAM S.P.A. 0 21-25 15/02A	98.087,89	0,03
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.625 23-25 12/06A	105.433,50	0,04		Japan	36.044.857,74	12,69
50.000	SHIRE ACQ INV IRL 3.20 16-26 23/09S	46.701,50	0,02	200.000	DENSO CORP 1.2390 21-26 16/09S	175.286,00	0,06
100.000	SMURFIT KAPPA TSY 1.5 19-27 15/09S	95.916,39	0,03	100.000	DEVE BA OF JAPAN INC 3.5 23-27 13/09A	105.366,80	0,04
	Israel	491.717,57	0,17	200.000	DEVELOPMENT BK JAPAN 4.375 22-25 22/09S	195.914,00	0,07
203.000	ISRAEL 0.4 21-24 31/10A	51.018,89	0,02	34.000.000	GOVERNMENT OF JAPAN 0.005 23-25 01/08S	227.848,09	0,08
237.000	ISRAEL 0.5 20-25 30/04A	58.414,72	0,02	60.000	HONDA MOTOR CO LTD 2.271 22-25 10/03S	57.216,00	0,02
384.000	ISRAEL 0.5 21-26 01/03A	91.665,00	0,03	60.000	HONDA MOTOR CO LTD 2.534 22-27 10/03S	54.512,40	0,02
100.000	ISRAEL 1.50 17-27 18/01A	97.985,20	0,03	87.350.000	JAPAN (5 YEAR I 0.2000 23-28 20/03S	583.371,19	0,21
304.000	ISRAEL 1.75 15-25 31/08A	75.654,62	0,03	33.850.000	JAPAN (5 YEAR I 0.2000 23-28 20/06S	225.662,19	0,08
271.000	ISRAEL 2.00 16-27 31/03A	65.186,70	0,02	51.800.000	JAPAN-(5 YEAR ISSUE) 0.100 23-28 20/06S	343.733,91	0,12
198.000	ISRAEL 6.25 06-26 30/10A	51.792,44	0,02	181.800.000	JAPAN 0.005 21-26 20/03S	1.216.490,36	0,43
	Italien	10.246.899,17	3,61	199.300.000	JAPAN 0.005 21-26 20/06S	1.332.759,61	0,47
100.000	ACEA SPA 1.7500 19-28 23/05A	95.806,29	0,03	144.150.000	JAPAN 0.005 21-26 20/09S	963.194,30	0,34
267.000	BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S	261.473,47	0,09	153.450.000	JAPAN 0.005 21-26 20/12S	1.024.248,69	0,36
400.000	BUONI POLIENNAL 1.2000 22-25 15/08S	402.812,02	0,14	41.850.000	JAPAN 0.005 22-24 01/09S	280.647,13	0,10
100.000	FERROVIE STATO ITALIA 3.75 22-27 14/04AA	103.965,01	0,04	42.100.000	JAPAN 0.005 22-24 01/10S	282.316,02	0,10
250.000	INTESA SANPAOLO 0.6250 21-26 24/02A	241.360,59	0,08	142.550.000	JAPAN 0.005 22-24 01/11S	955.865,52	0,34
237.000	ITAL 2.05 17-27 01/08S	233.748,01	0,08	53.000.000	JAPAN 0.005 22-24 01/12S	355.365,45	0,13
402.000	ITALY 0.25 21-28 15/03S	359.966,00	0,13	50.000.000	JAPAN 0.005 22-27 20/03S	333.321,13	0,12
502.000	ITALY 0.3500 19-25 01/02S	507.134,20	0,18	73.250.000	JAPAN 0.005 22-27 20/06S	487.600,81	0,17
267.000	ITALY 0.5 21-28 15/07S	238.858,57	0,08	14.000.000	JAPAN 0.005 23-25 01/01S	93.865,29	0,03
274.000	ITALY 0.85 19-27 15/01S	262.642,67	0,09	25.850.000	JAPAN 0.005 23-25 01/02S	173.291,87	0,06
308.000	ITALY 0.95 20-27 15/09S	290.009,33	0,10	25.250.000	JAPAN 0.005 23-25 01/05S	169.228,72	0,06
508.000	ITALY 0 21-24 15/12S	513.367,67	0,18	40.200.000	JAPAN 0.100 23-28 03/20S	267.294,32	0,09
291.000	ITALY 0 21-26 01/04U	279.603,51	0,10	93.900.000	JAPAN 0.10 16-26 20/12S	628.713,93	0,22
262.000	ITALY 0 21-26 01/08S	248.424,40	0,09	83.550.000	JAPAN 0.10 19-24 20/09S	560.776,03	0,20
124.000	ITALY 1.1 22-27 01/04S	119.117,50	0,04	53.600.000	JAPAN 0.1 16-26 20/03S	359.508,03	0,13
179.000	ITALY 1.25 16-26 01/12S	174.498,98	0,06	100.450.000	JAPAN 0.1 16-26 20/06S	673.426,28	0,24
240.000	ITALY 1.45 17-24 15/10S	247.282,49	0,09	85.450.000	JAPAN 0.1 16-26 20/09S	572.544,88	0,20
283.000	ITALY 1.45 25 15-03S	288.252,44	0,10	102.600.000	JAPAN 0.1 17-27 20/03S	686.329,14	0,24
283.000	ITALY 1.50 15-25 01/06S	287.952,82	0,10	128.050.000	JAPAN 0.1 17-27 20/06S	855.470,75	0,30
192.000	ITALY 1.60 16-26 01/06S	191.499,92	0,07	77.100.000	JAPAN 0.1 17-27 20/09S	514.369,70	0,18
221.000	ITALY 1.8500 20-25 01/07S	225.915,99	0,08	105.400.000	JAPAN 0.1 17-27 20/12S	702.096,95	0,25
395.000	ITALY 2.00 15-25 01/12S	402.042,58	0,14	140.500.000	JAPAN 0.1 18-28 20/03S	934.252,48	0,33
510.000	ITALY 2.00 18-28 01/02S	496.371,33	0,17	118.800.000	JAPAN 0.1 18-28 20/06S	788.325,61	0,28
162.000	ITALY 2.20 17-27 01/06S	161.187,00	0,06	129.150.000	JAPAN 0.1 19-24 20/12S	866.873,99	0,31
306.000	ITALY 2.50 14-24 01/12S	318.842,45	0,11	99.000.000	JAPAN 0.1 20-25 20/03S	664.502,22	0,23
246.000	ITALY 2.5 18-25 15/11S	253.235,36	0,09	195.800.000	JAPAN 0.1 20-25 20/06S	1.314.176,00	0,46
492.000	ITALY 2.65 22-27 01/12S	493.291,82	0,17	163.300.000	JAPAN 0.1 20-25 20/09S	1.096.026,74	0,39
195.000	ITALY 3.4 22-28 01/04S	200.601,16	0,07	109.750.000	JAPAN 0.1 21-25 20/12S	736.294,62	0,26
247.000	ITALY 3.4 23-25 28/03S	259.267,48	0,09	34.200.000	JAPAN 0.1 22-27 20/03S	228.769,42	0,08
270.000	ITALY 3.75 14-24 01/09S	285.342,23	0,10	81.150.000	JAPAN 0.1 22-27 20/09S	541.335,55	0,19
297.000	ITALY 4.50 10-26 01/03S	318.577,46	0,11	150.000.000	JAPAN 0.2 22-27 20/12S	1.003.296,06	0,35
373.000	ITALY 5.00 09-25 01/03S	400.335,92	0,14	72.500.000	JAPAN 0.3 14-24 20/12S	487.812,95	0,17
166.000	ITALY 7.25 96-26 01/11S	192.255,66	0,07	163.500.000	JAPAN 0.3 15-25 20/12S	1.101.879,46	0,39
150.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.6 23-25 29/09S	157.729,40	0,06	24.350.000	JAPAN 0.3 22-27 20/12S	163.545,19	0,06
186.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.8 23-28 01/08S	193.979,49	0,07	104.200.000	JAPAN 0.40 15-25 20/03S	702.487,16	0,25
51.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	53.818,60	0,02	88.050.000	JAPAN 0.40 15-25 20/06S	594.042,53	0,21
221.000	ITALY BUONI POL TESO 3.5 22-26 15/01S	231.959,79	0,08	123.550.000	JAPAN 0.40 15-25 20/09S	834.146,51	0,29
				80.600.000	JAPAN 0.5 14-24 20/09S	543.049,92	0,19

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
19.550.000	JAPAN 0.5 14-24 20/12S	131.861,79	0,05		Kaimaninseln	597.054,50	0,21
9.300.000	JAPAN 073 JGB 2.00 04-24 20/12S	63.872,10	0,02	200.000	ALIBABA GROUP 3.40 17-27 06/12S	183.728,00	0,06
7.400.000	JAPAN 1.9 05-25 20/03S	50.976,50	0,02	50.000	AVOLON HOLDINGS 6.3750 23-28 04/05S	49.124,50	0,02
6.200.000	JAPAN 1.9 05-25 20/06S	42.896,61	0,02	200.000	BAIDU INC 1.72 20-26 09/10S	180.838,00	0,06
18.450.000	JAPAN 2.10 05-25 20/09S	128.687,95	0,05	200.000	TENCENT HOLDINGS LTD 1.81 20-26 26/01S	183.364,00	0,06
20.200.000	JAPAN 2.10 06-26 20/12S	143.946,80	0,05		Kanada	15.237.454,83	5,36
26.000.000	JAPAN 2.10 07-27 20/12S	187.758,77	0,07	40.000	BANK OF MONTREAL 1.85 20-25 27/04S	37.519,60	0,01
15.500.000	JAPAN 2.1 04-24 20/09S	106.046,81	0,04	35.000	BANK OF MONTREAL 3.7 22-25 07/06S	33.728,10	0,01
5.200.000	JAPAN 2.1 04-24 20/12S	35.756,38	0,01	70.000	BANK OF MONTREAL 4.709 22-27 07/12S	49.681,36	0,02
5.250.000	JAPAN 2.1 05-25 20/03S	36.268,18	0,01	50.000	BANK OF MONTREAL 4.7 22-27 14/09S	47.900,50	0,02
6.050.000	JAPAN 2.1 05-25 20/06S	41.999,56	0,01	10.000	BANK OF MONTREAL 5.2 23-24 12/12S	9.910,80	0,00
7.450.000	JAPAN 2.1 05-25 20/12S	52.193,44	0,02	100.000	BANK OF MONTREAL 5.3 23-26 05/06S	98.688,00	0,03
8.100.000	JAPAN 2.1 06-26 20/03S	56.996,08	0,02	200.000	BANK OF MONTREAL 5.92 23-25 25/09S	199.612,00	0,07
52.250.000	JAPAN 2.1 07-27 20/03S	373.680,65	0,13	100.000	BANK OF NOVA SC 3.934 22-32 03/05S	68.187,08	0,02
110.850.000	JAPAN 2.1 07-27 20/06S	795.532,44	0,28	80.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.05 21-26 02/03S	71.430,40	0,03
14.250.000	JAPAN 2.1 07-27 20/09S	102.607,62	0,04	60.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.2 20-25 10/01S	57.072,60	0,02
13.800.000	JAPAN 2.1 08-28 20/06S	100.238,24	0,04	70.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.45 22-25 11/04S	67.376,40	0,02
19.450.000	JAPAN 2.20 07-27 20/09S	140.558,80	0,05	40.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.25 23-28 12/06S	38.937,20	0,01
6.700.000	JAPAN 2.2 06-26 20/03S	47.256,49	0,02	40.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.45 23-25 12/06S	39.607,60	0,01
6.550.000	JAPAN 2.2 06-26 20/06S	46.409,17	0,02	310.000	CANADA 0.2 20-25 07/04A	310.738,47	0,11
13.000.000	JAPAN 2.2 06-26 20/09S	92.514,07	0,03	571.000	CANADA 0.25 20-26 01/03S	380.521,19	0,13
28.550.000	JAPAN 2.2 08-28 20/03S	207.641,28	0,07	333.000	CANADA 0.50 20-25 01/09S	226.996,48	0,08
46.900.000	JAPAN 2.3 06-26 20/03S	331.583,02	0,12	240.000	CANADA 0.6 20-25 23/07S	220.804,80	0,08
15.500.000	JAPAN 2.3 06-26 20/06S	110.108,37	0,04	177.000	CANADA 0.75 21-24 01/10S	125.501,13	0,04
6.200.000	JAPAN 2.3 06-26 20/09S	44.245,68	0,02	250.000	CANADA 1.00 16-27 01/06S	164.380,29	0,06
27.000.000	JAPAN 2.3 07-27 20/06S	195.115,05	0,07	1.165.000	CANADA 1.00 21-26 01/09S	779.868,38	0,27
50.100.000	JAPAN 2.3 08-28 20/06S	367.026,11	0,13	170.000	CANADA 1.05 21-26 14/04S	153.814,30	0,05
9.850.000	JAPAN 2.4 08-28 20/03S	72.219,31	0,03	140.000	CANADA 1.25 19-25 01/03S	98.362,41	0,03
19.000.000	JAPAN 2.4 08-28 20/06S	139.779,07	0,05	296.000	CANADA 1.25 21-27 01/03S	196.914,19	0,07
5.450.000	JAPAN 2 05-25 20/03S	37.597,74	0,01	200.000	CANADA 1.35 21-26 08/09S	133.988,01	0,05
4.750.000	JAPAN 2 05-25 20/06S	32.918,13	0,01	116.000	CANADA 1.50 15-26 01/06S	79.341,54	0,03
6.900.000	JAPAN 2 05-25 20/09S	48.034,90	0,02	20.000	CANADA 1.5 20-25 11/02S	18.955,20	0,01
11.550.000	JAPAN 2 05-29 20/12S	80.750,69	0,03	1.387.000	CANADA 1.5 22-25 01/04S	974.449,48	0,34
17.600.000	JAPAN 2 07-27 20/03S	125.479,68	0,04	270.000	CANADA 1.75 20-25 08/09S	187.627,97	0,07
40.000.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.0005 23-25 01/07S	267.992,52	0,09	390.000	CANADA 1.85 20-27 01/02S	262.909,35	0,09
39.950.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.005 23-25 01/03S	267.809,51	0,09	50.000	CANADA 1 20-25 20/05S	46.559,00	0,02
28.350.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.005 23-25 01/04S	190.016,26	0,07	525.000	CANADA 2.00 17-28 01/06S	352.937,87	0,12
142.700.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.005 23-25 01/06S	956.223,14	0,34	115.000	CANADA 2.25 14-25 01/06S	81.550,49	0,03
200.000	JAPAN BANK FOR INT 4.25 23-26 26/01S	195.420,00	0,07	100.000	CANADA 2.25 22-26 15/09A	112.551,69	0,04
200.000	JAPAN BANK FOR INTER 1.625 22-27 20/01S	178.722,00	0,06	100.000	CANADA 2.25 22-26 26/05A	113.404,89	0,04
200.000	JAPAN BANK FOR INTER 2.875 22-25 14/04S	191.946,00	0,07	210.000	CANADA 2.3 19-24 08/09S	151.288,60	0,05
40.000	mitsubishi UFJ FIN 3.677 17-27 22/02S	37.570,40	0,01	200.000	CANADA 2.55 16-27 18/06S	136.964,41	0,05
100.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.214 20-25 07/10A	98.363,17	0,03	612.000	CANADA 2.7500 22-27 01/09S	426.222,57	0,15
200.000	NOMURA HOLDINGS 5.7090 23-26 09/01S	197.734,00	0,07	497.000	CANADA 3.245 22-27 24/08S	352.579,63	0,12
200.000	NTT FINANCE COR 4.3720 22-27 27/07S	192.554,00	0,07	563.000	CANADA 3.5 22-28 01/03S	402.849,10	0,14
100.000	ORIX CORP 4.477 23-28 01/06A	106.520,85	0,04	85.000	CANADA 3.6 22-28 08/03S	60.170,20	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI 2.174	177.814,00	0,06	390.000	CANADA 3.75 22-25 01/02S	283.552,10	0,10
200.000	SUMITOMO MITSUI 5.5200 23-28 13/01S	196.852,00	0,07	1.698.000	CANADA 3.75 23-25 01/05S	1.233.047,64	0,43
100.000	TAKEDA PHARMA 2.25 18-26 21/11A	100.361,03	0,04	409.000	CANADA 3 22-24 01/11S	295.687,18	0,10
51.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 4.40 19-23 26/11S	50.876,58	0,02	40.000	CANADA 3 22-25 01/10S	28.567,46	0,01
10.000	TOYOTA MOTOR CORP 1.339 21-26 25/03S	9.072,90	0,00	129.000	CANADA 3 23-26 01/04S	91.760,80	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
32.000	CANADA 8.00 96-27 01/06S	26.574,52	0,01		Litauen	24.771,84	0,01
20.000	CANADA 9.00 94-25 01/06S	15.754,32	0,01	15.000	LITHUANIA 0.95 17-27 26/05A	14.188,15	0,00
200.000	CANADA HOUS 3.95 23-28 15/06S	144.230,83	0,05	10.000	LITHUANIA 4.125 22-28 25/04A	10.583,69	0,00
420.000	CANADA HOUSING 1.1000 21-26 15/12S	277.640,73	0,10		Luxemburg	2.414.987,22	0,85
410.000	CANADA HOUSING 1.5500 21-26 15/12S	275.030,25	0,10	100.000	AROUNDTOWN SA 0.3750 21-27 15/04A	80.380,30	0,03
300.000	CANADA HOUSING 3.1 23-28 16/06S	208.451,11	0,07	39.000	EUROPEAN STABILITY 0.5 16-26 02/03A	38.536,71	0,01
200.000	CANADA HOUSING TRUST 1.8 19-24 15/12S	142.195,29	0,05	180.000	EUROPEAN STABILITY 0 21-26 15/12A	171.502,25	0,06
300.000	CANADA HOUSING TRUST 3.6 22-27 15/12S	213.521,49	0,08	220.000	EUROPEAN STABILITY 1.0 22-27 23/06A	213.981,21	0,08
380.000	CANADA HOUSING TRUST 3.8 22-27 15/06S	272.858,09	0,10	250.000	EUROPEAN STABILITY 1 15-25 23/09A	252.339,83	0,09
1.000.000	CANADIAN 3.5000 23-25 01/08S	721.967,79	0,25	100.000	EUROPEAN STABILITY 3 23-28 15/03A	104.564,27	0,04
159.000	CANADIAN 4.5 23-25 01/11S	116.902,73	0,04	100.000	EUROP FIN STABILITY 0.4 16-26 31/05A	97.978,84	0,03
30.000	CANADIAN IMPERIAL BA 1.25 21-26 22/06S	26.560,80	0,01	30.000	EUROP FIN STABILITY 0.75 17-27 03/05A	29.030,29	0,01
100.000	CANADIAN PACIFIC RAIL 1.35 21-24 02/12S	94.818,00	0,03	300.000	EUROP FIN STABILITY 0.875 17-27 26/07A	290.239,38	0,10
40.000	CAN IMP BK 3.45 22-27 07/04S	36.920,40	0,01	120.000	EUROP FIN STABILITY 0.95 18-28 14/02A	114.727,42	0,04
180.000	CAN IMP BK 4.95 22-27 29/06S	129.309,81	0,05	100.000	EUROP FIN STABILITY 0 20-27 13/10A	92.623,69	0,03
100.000	CDP FINANCIAL INC 1.125 22-27 06/04A	97.068,31	0,03	320.000	EUROP FIN STABILITY 0 21-26 20/07A	308.474,01	0,11
40.000	ELEMENT FINANCIAL 6.271 23-26 26/06S	39.831,60	0,01	430.000	EUROP FIN STABILITY 2.75 23-26 16/08A	446.648,93	0,16
30.000	ENBRIDGE 2.5 22-25 14/02S	28.585,80	0,01	100.000	GRAND CITY PROPERTIES 0.125 21-28 11/01A	80.830,27	0,03
100.000	ENBRIDGE 4.9 23-28 26/05S	71.452,68	0,03	70.000	HEIDELBERG MATERIALS 2.5 20-24 09/04A	72.957,83	0,03
200.000	EXPO DEV CA 3.375 22-25 26/08S	193.540,00	0,07	15.000	LUXEMBOURG 0.00 19-26 13/11U	14.358,56	0,01
50.000	EXPO DEV CA 4.375 23-26 29/06S	49.248,00	0,02	6.000	NESTLE FINANCE INTL 0.875 22-27 29/03A	5.813,43	0,00
430.000	EXPORT DEVELOPMENT C 3.875 23-28 14/02S	414.489,90	0,15		Malaysia	992.477,49	0,35
200.000	FEDERATION DES CAISSE 5.70 23-28 14/03S	197.138,00	0,07	442.000	MALAYSIA 3.882 18-25 14/03S	94.780,66	0,03
100.000	HSBC BANK CANADA 3.403 22-25 24/03S	71.551,06	0,03	232.000	MALAYSIA 3.502 07-27 31/05S	49.144,66	0,02
100.000	NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	103.091,55	0,04	872.000	MALAYSIA 3.5190 23-28 20/04S	184.158,76	0,06
100.000	ONTARIO TEACHERS FI 1.125 21-26 15/05A	109.755,29	0,04	227.000	MALAYSIA 3.655 19-24 15/10S	48.471,70	0,02
300.000	ONTARIO TEACHERS FIN 4.25 23-28 25/04S	289.692,00	0,10	227.000	MALAYSIA 3.726 19-26 31/03S	48.535,98	0,02
250.000	PROVINCE OF ONTARIO 3.1 22-27 19/05S	234.905,00	0,08	175.000	MALAYSIA 3.892 12-27 15/03S	37.602,44	0,01
180.000	PROVINCE OF QUEBEC 1.85 20-27 13/02S	121.417,33	0,04	110.000	MALAYSIA 3.899 17-27 16/11S	23.596,50	0,01
250.000	QUEBEC MONTREAL 3.625 23-28 13/04S	237.212,50	0,08	117.000	MALAYSIA 3.90 16-26 30/11S	25.162,94	0,01
50.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.15 21-26 14/07S	44.159,50	0,02	500.000	MALAYSIA 3.906 19-26 15/07S	107.465,86	0,04
40.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.2 21-26 27/04S	35.688,40	0,01	78.000	MALAYSIA 3.955 15-25 15/09S	16.769,20	0,01
40.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.40 21-26 02/11S	35.171,60	0,01	649.000	MALAYSIA 4.059 17-24 30/09S	139.211,99	0,05
52.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.375 22-25 14/04S	50.142,04	0,02	830.000	MALAYSIA 4.07 16-26 30/09S	179.128,29	0,06
180.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.612 22-27 26/07S	128.001,05	0,05	128.000	MALAYSIA 4.258 17-27 26/07S	27.789,22	0,01
25.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.65 16-26 27/01S	24.301,25	0,01	49.000	MALAYSIA 4.392 11-26 15/04S	10.659,29	0,00
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.0 23-28 24/01A	117.965,06	0,04		Neuseeland	776.238,44	0,27
20.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.341 23-26 23/06S	14.661,99	0,01	200.000	ASB BANK LTD 5.346 23-26 15/06S	197.268,00	0,07
300.000	TORONTO DOMINION BANK 2.875 22-27 05/04A	332.546,86	0,12	261.000	NEW ZEALAND 0.25 20-28 15/05S	124.809,85	0,04
100.000	TORONTO DOMINION BANK 4.477 23-28 18/01S	70.394,23	0,02	161.000	NEW ZEALAND 0.5 21-26 15/05S	85.125,63	0,03
40.000	TORONTO DOMINION BK 1.25 21-26 10/09S	35.232,40	0,01	377.000	NEW ZEALAND 2.75 16-25 15/04S	216.691,96	0,08
50.000	TORONTO DOMINION BK 4.108 22-27 08/06S	47.175,00	0,02	251.000	NEW ZEALAND 4.50 14-27 15/04S	146.554,94	0,05
50.000	VENTAS CANADA FINANC 5.398 23-28 21/04S	35.781,81	0,01	10.000	NZ LOCAL GOVT 4.50 14-27 15/04S	5.788,06	0,00
	Kolumbien	301.948,13	0,11		Niederlande	6.729.972,54	2,37
600.000.000	COLOMBIA 6.00 12-28 28/04A	122.298,13	0,04	140.000	ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	136.433,71	0,05
44.800.000	COLOMBIA 6.25 17-25 26/11A	10.197,57	0,00	100.000	ABN AMRO BANK 3.875 23-26 21/12A	105.328,68	0,04
230.800.000	COLOMBIA 7.50 11-26 26/08A	52.471,79	0,02	100.000	ALLIANDER NV 3.25 23-28 13/06A	103.362,59	0,04
172.000.000	COLOMBIA 7 17-32 30/06A	35.389,11	0,01	100.000	ALLIANZ FINANCE 0.0000 21-26 22/11A	94.699,89	0,03
350.000.000	COLOMBIA 9.85 07-27 28/06A	81.591,53	0,03	20.000	BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A	19.005,62	0,01
	Kroatien	103.259,88	0,04	140.000	BMW FINANCE NV 0.5000 22-25 22/02A	141.215,44	0,05
100.000	CROATIA 3.00 17-27 20/03A	103.259,88	0,04	40.000	BMW FINANCE NV 1.0000 22-28 22/05A	37.351,86	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
10.000	BMW FINANCE NV 1 18-25 29/08A8-25 29/08A	10.037,80	0,00	146.000	AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	151.609,61	0,05
150.000	BNG BANK N.V. 0.05 20-25 02/04A	150.470,08	0,05	85.000	AUSTRIA 2 22-26 15/07A	87.155,35	0,03
200.000	BNG BANK N.V. 0.125 19-26 11/04A	194.731,66	0,07	131.000	AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	143.736,47	0,05
200.000	BNG BANK N.V. 3.5 23-28 19/05S	189.018,00	0,07	146.000	AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	171.140,48	0,06
100.000	BNG BANK NV 2.75 22-27 04/10A	103.558,46	0,04	190.000	OESTERREICHISCHE KON 4.125 23-26 20/01S	185.816,20	0,07
100.000	BNG BANK NV 3.00 23-28 23/02A	104.268,88	0,04	100.000	OESTERREICHISCHE KON 4.25 23-28 01/03S	97.722,00	0,03
20.000	DAIMLER AG 2 20-26 22/05A	20.226,57	0,01		Panama	60.787,84	0,02
100.000	DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	105.227,05	0,04	64.000	PANAMA 3.75 19-26 17/04S	60.787,84	0,02
100.000	DIGITAL DUTCH FINCO 0.625 20-25 17/01A	97.953,43	0,03		Philippinen	1.735.545,60	0,61
200.000	EURONEXT NV 0.125 21-26 17/05A	191.553,28	0,07	400.000	ASIA DEV BK 3.75 23-28 25/04S	383.264,00	0,13
300.000	ING GROEP NV 4.50 23-29 23/05A	314.512,28	0,11	100.000	ASIA DEV BK 4.625 23-25 13/06S	98.997,00	0,03
100.000	JDE PEET S BV 0.244 21-25 16/01A	100.382,21	0,04	50.000	ASIAN DEVELOPMENT BA 3.9 23-26 17/02S	31.803,16	0,01
100.000	LEASEPLAN CORPORATION 2.125 22-25 06/05A	102.317,60	0,04	100.000	ASIAN DEVELOPMENT BA 4.5 23-28 25/08S	98.870,00	0,03
270.000	MERCEDESSENZ INTL FI 3.5 23-26 30/05A	283.664,22	0,10	100.000	ASIAN DEVELOPMENT BA 4.875 23-28 26/09S	98.987,00	0,03
100.000	MERCEDESSENZ INTL FI 3.625 23-24 16/12A	105.447,26	0,04	50.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.35 18-25 16/07A	49.928,00	0,02
140.000	MERCEDESSENZ INTL FIN 2.625 20-25 07/04A	145.312,38	0,05	70.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1.125 22-25 10/06A	79.872,15	0,03
200.000	MOND IN 4.25 22-25 15/09S	194.972,00	0,07	180.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1.5 22-27 20/01S	161.825,40	0,06
200.000	NEDER FINANCIERINGSM 4.375 23-25 04/04A	196.272,00	0,07	70.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1.85 22-27 13/01S	41.445,53	0,01
160.000	NEDER WATERSCHA 0.00 19-26 16/11A	152.483,72	0,05	172.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 2.125 15-25 19/03S	164.143,04	0,06
150.000	NEDER WATERSCHAPSBAK 0.125 19-27 28/05A	141.084,26	0,05	50.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 2.375 17-27 10/08S	45.892,50	0,02
200.000	NEDER WATERSCHAPSBAK 1.00 15-25 03/09A	201.363,66	0,07	112.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 2.625 17-27 12/01S	104.503,84	0,04
277.000	NEHETLANDS 0.75 18-28 15/07A	264.198,59	0,09	165.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 2.875 22-25 06/05S	158.870,25	0,06
203.000	NETHERLANDS 0.00 20-27 15/01A	194.860,74	0,07	100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 3.875 23-26 10/02A	118.881,73	0,04
293.000	NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	294.343,21	0,10	100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 4.25 23-26 09/01S	98.262,00	0,03
245.000	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	241.793,88	0,09		Polen	1.498.929,29	0,53
230.000	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	224.301,80	0,08	286.000	POLAND 0.25 21-26 25/10A	56.789,14	0,02
178.000	NETHERLANDS 0 22-26 15/01A	175.476,55	0,06	1.440.000	POLAND 0.75 20-25 25/04A	309.719,94	0,11
182.000	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	211.514,71	0,07	30.000	POLAND 0.875 15-27 10/05A	28.546,23	0,01
100.000	NIBC BANK NV 0.25 21-26 09/09A	92.486,05	0,03	230.000	POLAND 0 20-25 10/02U	229.926,94	0,08
250.000	RABOBANK 4.375 15-25 04/08S	241.140,00	0,08	15.000	POLAND 1.375 17-27 22/10A	14.474,33	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERING 0.625 22-27 25/02A	95.516,19	0,03	403.000	POLAND 2.25 18-24 25/10A	89.831,44	0,03
250.000	SIEMENS FIN NV 1.2 21-26 11/03S	225.687,50	0,08	432.000	POLAND 2.50 15-26 25/07A	92.565,63	0,03
100.000	TENNET HOLDING BV 0.125 21-27 09/12U	95.594,54	0,03	570.000	POLAND 2.50 16-27 25/07A	118.965,98	0,04
200.000	TENNET HOLDING BV 1.625 22-26 17/11A	202.032,79	0,07	544.000	POLAND 2.75 13-28 25/04A	112.603,52	0,04
100.000	THERMO FISHER SCIENT 0.00 21-25 18/11A	97.449,47	0,03	40.000	POLAND 3.25 16-26 06/04S	38.001,60	0,01
140.000	UNILEVER FINANCE 0.7500 22-26 28/02A	138.293,93	0,05	882.000	POLAND 3.7500 22-27 25/05A	193.126,35	0,07
200.000	WATERSCHAPSBAK 4.0 23-28 01/06S	193.028,00	0,07	85.000	POLAND 5.5 22-27 16/11S	85.070,56	0,03
	Norwegen	752.918,96	0,26	483.000	POLAND 7.5 22-28 25/07A	121.019,62	0,04
200.000	KBN 4.0 23-28 19/01S	193.226,00	0,07	40.000	POLAND G ZCP 22-25 25/10U	8.288,01	0,00
200.000	KOMMUNALBANKEN 2.5 22-24 27/09S	193.850,00	0,07		Portugal	615.984,77	0,22
707.000	NORWAY 1.50 16-26 19/02A	62.514,01	0,02	99.000	PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	95.320,94	0,03
819.000	NORWAY 1.75 15-25 13/03A	74.305,22	0,03	211.000	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	222.046,93	0,08
789.000	NORWAY 1.75 17-27 17/02A	68.653,09	0,02	154.000	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	162.157,26	0,06
771.000	NORWAY 2.00 18-28 26/04A	66.273,17	0,02	125.000	PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	136.459,64	0,05
100.000	SPAREBANK 1 0.1250 19-25 11/12A	94.097,47	0,03		Rumänien	376.998,73	0,13
	Österreich	1.658.367,24	0,58	78.000	ROMANIA 2.0 19-26 08/12A	75.329,28	0,03
112.000	AUSTRIA 0.00 21-25 20/04A	112.522,93	0,04	410.000	ROMANIA 2.5 21-27 25/10A	74.800,24	0,03
185.000	AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	178.620,55	0,06	42.000	ROMANIA 2.875 14-24 28/10A	43.688,88	0,02
199.000	AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	196.121,95	0,07	38.000	ROMANIA 3.0000 22-27 27/02S	34.511,98	0,01
171.000	AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	163.187,84	0,06	140.000	ROMANIA 3.25 20-26 24/06A	27.490,47	0,01
168.000	AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	170.733,86	0,06	120.000	ROMANIA 3.65 20-25 28/07A	24.423,79	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
500.000 ROMANIA 4.15 20-28 26/01A	96.754,09	0,03			
Schweden	3.017.609,64	1,06	Spanien	7.296.806,91	2,57
100.000 KOMMUNINVEST I 0.7500 21-28 12/05A	8.000,29	0,00	100.000 ABERTIS INFRASTRUCT 1.25 20-28 07/02A	93.084,24	0,03
200.000 KOMMUNINVEST I SVER 4.75 23-25 02/07S	198.012,00	0,07	100.000 ABERTIS INFRASTRUCTU 4.125 23-28 31/01A	104.764,37	0,04
200.000 KOMMUNINVEST I SVERI 4.25 23-25 10/12S	196.140,00	0,07	100.000 AMADEUS IT GROUP S.A 2.875 20-27 20/05A	102.063,50	0,04
1.100.000 KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.5 21-27 15/06A	89.508,81	0,03	200.000 BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	195.097,98	0,07
200.000 KOMMUNINVEST I SVERIGE 4.75 22-25 22/10S	198.184,00	0,07	100.000 BANCO SANTANDER 3.875 23-28 16/01A	104.284,75	0,04
140.000 SKANDINAVISKA ENSKIL 1.75 22-26 11/11A	138.356,18	0,05	200.000 BANCO SANTANDER ALL 5.588 23-28 08/08S	195.670,00	0,07
100.000 SVENSKA HANDELS 3.75 22-27 01/11A	104.794,01	0,04	100.000 BANCO SANTANDER F.LR 22-26 06/10A	114.006,64	0,04
250.000 SVENSKA HANDELSBANKE 5.25 23-26 15/06S	247.007,50	0,09	100.000 BBVA 3.375 22-27 20/09A	102.596,05	0,04
250.000 SVENSKA HANDELSBANKE 5.5 23-28 15/06S	242.517,50	0,09	331.000 SPAIN 0.00 20-25 31/01U	334.192,55	0,12
100.000 SVENSKA HANDELSBANKE 3.75 23-26 05/05A	104.942,25	0,04	277.000 SPAIN 0.00 20-26 31/01A	270.762,06	0,10
200.000 SVENSK EXPORTKREDIT 2.0 22-27 30/06A	200.167,27	0,07	366.000 SPAIN 0.00 21-27 31/01A	345.749,11	0,12
200.000 SVENSK EXPORTKREDIT 2.25 22-27 22/03S	182.704,00	0,06	362.000 SPAIN 0.00 21-28 31/01A	330.660,20	0,12
200.000 SVENSK EXPORTKREDIT 4.125 23-28 14/06S	193.642,00	0,07	367.000 SPAIN 0.80 20-27 30/07A	352.024,84	0,12
200.000 SWEDBANK AB 5.472 23-26 15/06S	197.234,00	0,07	421.000 SPAIN 0 22-25 31/05A	420.487,39	0,15
2.080.000 SWEDEN 0.75 16-28 12/05A	172.687,70	0,06	343.000 SPAIN 1.30 16-26 31/10A	340.701,24	0,12
3.250.000 SWEDEN 1.00 14-26 12/11A	279.588,70	0,10	349.000 SPAIN 1.40 18-28 30/04A	337.604,49	0,12
2.915.000 SWEDEN 2.50 13-25 12/05A	264.123,43	0,09	337.000 SPAIN 1.40 18-28 30/07A	324.387,15	0,11
Schweiz	965.218,90	0,34	322.000 SPAIN 1.45 17-27 31/10A	315.171,41	0,11
115.000 SWITZERLAND 1.25 14-26 28/05A	126.061,81	0,04	308.000 SPAIN 1.50 17-27 30/04A	304.960,78	0,11
68.000 SWITZERLAND 1.50 13-25 24/07A	74.659,83	0,03	281.000 SPAIN 1.60 15-25 30/04A	288.657,87	0,10
96.000 SWITZERLAND 3.25 07-27 27/06A	113.052,27	0,04	314.000 SPAIN 1.95 16-26 30/04A	320.236,70	0,11
49.000 SWITZERLAND 4.00 98-28 08/04A	60.472,99	0,02	445.000 SPAIN 2.15 15-25 31/10A	459.054,20	0,16
200.000 UBS GROUP 5.711 23-27 12/01S	197.546,00	0,07	312.000 SPAIN 2.75 14-24 31/10A	326.788,86	0,12
200.000 UBS GROUP AG -27 22/12S	199.726,00	0,07	175.000 SPAIN 2.8 23-26 31/05A	182.009,18	0,06
200.000 UBS GROUP SA 4.488 22-26 12/05S	193.700,00	0,07	310.000 SPAIN 4.65 10-25 30/07A	334.622,49	0,12
Singapur	1.141.466,75	0,40	320.000 SPAIN 5.90 11-26 30/07A	360.327,35	0,13
200.000 PFIZER INVESTMENT EN 4.45 23-28 19/05S	192.770,00	0,07	100.000 TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	98.210,71	0,03
116.000 SINGAPORE 0.500 20-25 01/11S	79.563,57	0,03	100.000 TELEFONICA EMISIONES 1.715 17-28 12/01A	97.320,30	0,03
134.000 SINGAPORE 1.25 21-26 01/11S	91.665,84	0,03	150.000 TELEFONICA EMISIONES 4.103 17-27 08/03S	141.310,50	0,05
182.000 SINGAPORE 2.125 16-26 01/06S	128.238,34	0,05	Südkorea	6.008.077,00	2,11
166.000 SINGAPORE 2.375 15-25 01/06S	118.950,05	0,04	324.400.000 KOREA 1.125 20-25 10/09S	228.221,20	0,08
160.000 SINGAPORE 2.625 18-28 01/05S	113.683,48	0,04	588.430.000 KOREA 1.25 21-26 10/03S	409.469,46	0,14
66.000 SINGAPORE 2.875 22-27 01/09S	47.458,52	0,02	69.150.000 KOREA 1.375 19-24 10/09S	50.187,06	0,02
116.000 SINGAPORE 3.00 09-24 01/09S	84.291,91	0,03	120.000.000 KOREA 1.5 16-26 10/12S	82.568,91	0,03
142.000 SINGAPORE 3.5 07-27 01/03S	104.174,13	0,04	418.210.000 KOREA 1.5 20-25 10/03S	300.050,70	0,11
34.000 SINGAPORE GOVERNMENT 2.875 23-28 01/08S	24.401,00	0,01	218.270.000 KOREA 1.75 21-26 10/09S	152.141,27	0,05
150.000 TEMASEK FINANCIAL I 3.25 23-27 15/02A	156.269,91	0,06	98.440.000 KOREA 1.875 16-26 10/06S	69.162,98	0,02
Slowakei	151.308,31	0,05	469.690.000 KOREA 1.875 21-24 10/12S	340.596,40	0,12
10.000 SLOVAKIA 0.125 20-27 17/06A	9.321,76	0,00	199.270.000 KOREA 2.125 17-27 10/06S	138.576,01	0,05
15.000 SLOVAKIA 0.25 20-25 14/05A	15.045,11	0,01	136.230.000 KOREA 2.25 15-25 10/06S	98.272,67	0,03
67.000 SLOVAKIA 0.625 16-26 22/05A	65.807,56	0,02	230.410.000 KOREA 2.375 17-27 12/10S	160.466,56	0,06
25.000 SLOVAKIA 1.375 15-27 21/01A	24.701,17	0,01	277.850.000 KOREA 2.375 22-27 10/03S	195.762,78	0,07
34.000 SLOVAKIA 4.35 10-25 14/10A	36.432,71	0,01	368.540.000 KOREA 2.625 18-28 10/06S	257.284,17	0,09
Slowenien	148.582,38	0,05	38.750.000 KOREA 3.125 22-24 10/09S	28.582,25	0,01
40.000 SLOVENIA 0 22-26 13/02A	39.003,50	0,01	566.370.000 KOREA 3.125 22-25 10/06S	414.750,51	0,15
20.000 SLOVENIA 1.00 18-28 06/03A	18.969,63	0,01	161.600.000 KOREA 3.125 22-27 10/09S	116.251,60	0,04
20.000 SLOVENIA 1.25 17-27 22/03A	19.584,12	0,01	1.032.250.000 KOREA 4.25 22-25 10/12S	770.705,43	0,27
61.000 SLOVENIA 2.125 15-25 28/07A	63.343,74	0,02	239.230.000 KOREA 5.25 07-27 10/03S	184.137,85	0,06
7.000 SLOVENIA 5.125 11-26 30/03A	7.681,39	0,00	161.470.000 KOREA 5.50 11-20 01/09S	126.604,78	0,04
			200.000 KOREA DEVELOPMENT BK 4.375 23-28 15/02S	192.492,00	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
116.480.000	KOREA -DY- 2.25 15-25 10/12S	82.726,59	0,03	40.000	AMAZON COM 4.55 22-27 01/12S	39.160,40	0,01
131.280.000	KOREA TREASURY BOND 3.125 23-26 10/06S	95.422,94	0,03	50.000	AMAZON COM 4.6 22-25 01/12S	49.320,00	0,02
256.580.000	KOREA TREASURY BOND 3.25 23-28 10/03S	184.847,96	0,07	19.000	AMAZON COM 4.7 22-24 29/11S	18.824,25	0,01
465.180.000	KOREA TREASURY BOND 3.375 23-25 10/03S	342.629,43	0,12	51.000	AMERICAN EXPRESS 3.00 17-24 30/10S	49.468,47	0,02
538.670.000	KOREA TREASURY BOND 4.25 22-24 10/12S	401.535,49	0,14	100.000	AMERICAN HONDA FIN 1.95 20-24 18/10A04A	103.688,69	0,04
200.000	LG CHEM LTD 3.25 19-24 15/10S	194.442,00	0,07	50.000	AMERICAN HONDA FIN 5.0 23-25 23/05S	49.437,50	0,02
200.000	SK HYNIX 6.375 23-28 17/01S	199.730,00	0,07	72.000	AMERICAN TOWER 3.65 22-27 15/03S	66.758,40	0,02
200.000	THE KOREA DEVELOPMENT 2 22-25 24/02S	190.458,00	0,07	100.000	AMERICAN TOWER 5.2500 23-28 15/07S	96.659,00	0,03
	Supranational	3.709.630,52	1,31	100.000	AMERICAN TOWER CORP 0.4 21-27 15/02A	92.858,73	0,03
170.000	BANQUE EUROP INVEST 0.1 19-26 15/10A	163.678,83	0,06	50.000	AMERICAN WATER CAP 3.40 14-25 01/03S	48.325,50	0,02
80.000	BANQUE EUROP INVEST 0.125 21-26 14/12A	84.332,84	0,03	150.000	AMEX 3.95 22-25 01/08S	145.119,00	0,05
179.000	BANQUE EUROP INVEST 0.75 21-26 26/10S	158.334,45	0,06	80.000	AMGEN INC 2.2 20-27 21/02S	71.798,40	0,03
200.000	BANQUE EUROP INVEST 0.875 15-24 13/09A	206.225,44	0,07	221.000	AMGEN INC 5.15 23-28 02/03S	217.265,10	0,08
20.000	BANQUE EUROP INVEST 0.875 21-26 15/05A	22.015,51	0,01	100.000	APPLE INC 0.00 19-25 15/11A	98.230,83	0,03
46.000	BANQUE EUROP INVEST 0 21-26 22/12A	43.904,82	0,02	80.000	APPLE INC 0.55 20-25 20/08S	73.331,20	0,03
1.100.000	BANQUE EUROP INVEST 1.25 14-26 13/11A	1.096.808,89	0,39	88.000	APPLE INC 0.7 21-26 08/02S	79.251,92	0,03
192.000	BANQUE EUROP INVEST 1.375 22-27 15/03S	171.298,56	0,06	74.000	APPLE INC 1.125 20-25 11/05S	69.203,32	0,02
100.000	BANQUE EUROP INVEST 1.8 22-27 19/01S	59.142,08	0,02	70.000	APPLE INC 1.8000 19-24 11/09S	67.612,30	0,02
110.000	BANQUE EUROP INVEST 2.5 14-24 15/10S	106.672,50	0,04	45.000	APPLE INC 3.20 17-27 11/05S	42.236,55	0,01
425.000	BANQUE EUROP INVEST 2.75 22-25 15/08S	407.065,00	0,14	10.000	APPLE INC 3.25 16-26 23/02S	9.553,30	0,00
200.000	BANQUE EUROP INVEST 3.875 23-28 12/04A	235.971,62	0,08	100.000	APPLE INC 3.35 17-27 09/02S	94.498,00	0,03
200.000	BANQUE EUROP INVEST 3.875 23-28 15/03S	193.084,00	0,07	100.000	APPLE INC 3 17-27 20/06S	93.081,00	0,03
270.000	BEI 0.0000 20-27 17/06A	253.517,16	0,09	148.000	APPLIED MATERIALS 3.3 17-27 01/20/17S	138.766,28	0,05
250.000	BEI 0.00 20-25 25/03A	251.175,20	0,09	20.000	APTIV PLC 2.396 22-25 18/02S	19.024,40	0,01
53.000	BEI 0.3750 21-26 26/03S	47.393,66	0,02	50.000	ASTRAZENECA FINANCE 1.2 21-26 28/05S	44.901,00	0,02
200.000	BEI 2.75 12-25 15/09A	209.009,96	0,07	100.000	ATT 3.55 23-25 18/11A	104.717,79	0,04
	Tschechische Republik	395.129,16	0,14	230.000	ATT INC 1.65 20-28 04/08S	194.154,50	0,07
1.830.000	CZECH REPUBLIC 0.25 17-27 10/02A	68.287,66	0,02	50.000	ATT INC 1.7 21-26 23/03S	45.364,00	0,02
30.000	CZECH REPUBLIC 0 20-27 27/07A	27.610,51	0,01	50.000	AVANGRID INC 3.2 20-25 09/04S	47.812,50	0,02
580.000	CZECH REPUBLIC 0 21-24 12/12U	23.574,40	0,01	60.000	AVIATION CAPITAL 3.5 17-27 01/11S	52.880,40	0,02
1.900.000	CZECH REPUBLIC 1.00 15-26 26/06A	74.303,47	0,03	110.000	BANK OF AMERICA CORP 1.734 21-27 22/04S	97.476,50	0,03
1.560.000	CZECH REPUBLIC 1.25 20-25 14/02A	63.833,55	0,02	200.000	BANK OF AMERICA CORP 2.819 29 15/09S	197.658,00	0,07
1.780.000	CZECH REPUBLIC 2.40 14-25 17/09A	73.364,99	0,03	50.000	BANK OF AMERICA CORP 3.5 16-26 19/04S	47.217,00	0,02
1.440.000	CZECH REPUBLIC 6 22-26 26/02A	64.154,58	0,02	50.000	BANK OF AMERICA CORP 3.875 15-25 01/08S	48.381,00	0,02
	Ungarn	481.840,76	0,17	80.000	BANK OF AMERICA CORP 3.95 15-25 21/04S	77.232,80	0,03
200.000	HUNGARIAN EXPORT IMPO 6.125 23-27 04/12S	197.040,00	0,07	60.000	BANK OF AMERICA CORP 4.183 16-27 25/11S	55.749,60	0,02
29.210.000	HUNGARY 1.00 19-25 26/11A	68.910,65	0,02	40.000	BANK OF AMERICA CORP 4.376 22-28 27/04S	37.717,60	0,01
58.670.000	HUNGARY 1.5 21-26 26/08A	133.871,38	0,05	140.000	BANK OF AMERICA CORP 4.827 22-26 22/07S	136.530,80	0,05
16.000.000	HUNGARY 2.5 18-24 24/10A	41.022,87	0,01	90.000	BANK OF AMERICA CORP 4.948 22-28 22/07S	86.465,70	0,03
17.000.000	HUNGARY 4.5 22-28 23/03A	40.995,86	0,01	14.000	BANK OF NEW YORK MELLO 2.1 19-24 24/10S	13.447,00	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika	103.029.626,48	36,26	70.000	BANK OF NY MELL 4.4140 22-26 24/07S	68.002,20	0,02
100.000	3M CO 1.5 14-26 09/11A	97.735,33	0,03	5.000	BANK OF NY MELLON 3.25 17-27 16/05S	4.614,55	0,00
60.000	3M CO 2.65 20-25 15/04S	57.099,00	0,02	360.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.01 20-28 24/04A	327.952,89	0,12
20.000	ABBVIE INC 2.60 20-24 21/11S	19.279,00	0,01	80.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.25 20-26 22/07A	85.847,37	0,03
226.000	ABBVIE INC 2.95 20-26 21/11S	209.791,28	0,07	50.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.5 20-25 28/10S	45.531,00	0,02
110.000	ABBVIE INC 3.6 15-25 14/05S	106.337,00	0,04	50.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.625 20-25 22/04S	46.496,50	0,02
101.000	ADOBE INC 3.25 15-25 01/02S	98.158,87	0,03	100.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.75 20-27 24/11S	85.186,00	0,03
50.000	AIR LEASE CORP 1.875 21-26 15/08S	44.349,50	0,02	50.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.875 21-26 15/07S	44.780,50	0,02
100.000	AIR LEASE CORP 5.3000 23-28 01/02S	96.659,00	0,03	50.000	BANQUE INTERNATIONAL 0 20-27 15/01U	47.446,82	0,02
200.000	ALCON FINANCE CORP 2.75 19-26 23/09S	183.878,00	0,06	200.000	BANQUE INTERNATIONAL 1.35 21-27 22/04S	115.440,51	0,04
43.000	AMAZON COM 3.3 22/27 13/04S	40.450,53	0,01	100.000	BANQUE INTERNATIONAL 1.375 21-28 20/04S	86.299,00	0,03
				123.000	BANQUE INTERNATIONAL 2.125 15-25 03/03S	117.542,49	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
500.000	BANQUE INTERNATIONAL 3.125 22-27 15/06S	471.600,00	0,17	50.000	DIGITAL REALTY 5.5500 22-28 15/01S	48.829,00	0,02
150.000	BANQUE INTERNATIONAL 3.7 23-28 18/01S	106.701,94	0,04	100.000	ELEVANCE HEALTH 4.9 23-26 08/02S	98.039,00	0,03
90.000	BB&T CORPORATION 2.85 17-24 26/10S	86.868,90	0,03	300.000	ENTERPRISE PROD 5.0500 23-26 10/01S	296.577,00	0,10
50.000	BECTON DICKINSON AND 4.693 23-28 13/02S	48.440,00	0,02	133.000	EQUINIX INC 1.0 20-25 15/09S	120.908,97	0,04
100.000	BERRY GLOBAL INC 1.57 21-26 15/01S	90.375,00	0,03	100.000	ERAC USA FINANC 4.6000 23-28 01/05S	95.836,00	0,03
100.000	BERRY GLOBAL INC 5.5000 23-28 15/04S	96.548,00	0,03	50.000	ESTEE LAUDER CO IN 3.15 17-27 15/03S	46.669,50	0,02
50.000	BIOGEN INC 4.05 15-25 15/09S	48.277,00	0,02	50.000	EVERSOURCE ENERGY 5.45 23-28 01/03S	49.477,50	0,02
550.000	BIRD 2.50 15-25 29/07S	524.568,00	0,18	60.000	EXELON CORP 2.75 23-27 15/03S	54.462,60	0,02
100.000	BK AMERICA 4.134 23-28 12/06A	104.737,91	0,04	100.000	FIDELITY NAT INFO SERV 4.70 22-27 15/07S	96.793,00	0,03
40.000	BMW US CAPITAL LLC 3.25 22-25 01/04S	38.693,60	0,01	80.000	FISERV INC 2.25 20-27 01/06S	70.949,60	0,02
40.000	BMW US LLC 3.45 22-27 01/04S	37.479,60	0,01	100.000	GE HLTC TECH 6.56 23-27 15/11S	99.813,00	0,04
100.000	BOOKING HOLDING 4.0000 22-26 15/11A	106.356,73	0,04	20.000	GENERAL MOTORS 5.8000 23-28 23/06S	19.525,40	0,01
21.000	BOSTON PROPERTIES 3.20 17-25 15/01S	20.113,17	0,01	120.000	GENERAL MOTORS 6.0500 22-25 10/10S	119.394,00	0,04
150.000	BOSTON PROPERTIES 6.75 22-27 01/12S	150.799,50	0,05	20.000	GENERAL MOTORS FINAN 1.25 21-26 08/01S	17.875,40	0,01
50.000	BOSTON SCIENTIFIC CO 1.9 20-25 18/05S	47.004,50	0,02	40.000	GENERAL MOTORS FINAN 5.0 22-27 09/04S	38.384,80	0,01
250.000	BRANCH BANKING & T 3.625 15-25 16/09S	236.137,50	0,08	100.000	GENERAL MOTORS FINAN 5.15 23-26 15/08A	118.890,28	0,04
50.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 0.75 20-25 13/11S	45.385,00	0,02	270.000	GENERAL MOTORS FINAN 4.5 23-27 22/11A	283.189,68	0,10
100.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.125 20-27 13/11S	85.352,00	0,03	50.000	GILEAD SCIENCES 2.95 16-27 01/03S	46.134,50	0,02
70.000	BROADCOM INC 3.15 20-25 08/05S	66.087,00	0,02	25.000	GILEAD SCIENCES IN 3.65 15-26 01/03S	23.928,00	0,01
100.000	CATERPILLAR FIN 4.3500 23-26 15/05S	97.714,00	0,03	150.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.375 20-25 27/03A	157.078,27	0,06
100.000	CATERPILLAR FINAN 5.4 23-25 10/03S	100.095,00	0,04	40.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.615 22-28 15/03S	36.914,40	0,01
21.000	CATERPILLAR FIN SERV 3.4 22-25 13/05S	20.307,42	0,01	50.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.75 15-25 22/05S	48.198,00	0,02
40.000	CENTENE CORP 4.2500 19-27 15/12S	36.848,80	0,01	50.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.75 16-26 25/02S	47.532,00	0,02
25.000	CF INDUSTRIES 144A 4.50 16-26 01/12S	23.885,25	0,01	300.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.7 22-24 01/11S	298.839,00	0,11
80.000	CHARLES SCHWAB CORP 2.45 22-27 03/03S	71.253,60	0,03	40.000	HCA INC 3.125 23-27 15/03S	36.314,00	0,01
70.000	CHENIERE CORPUS 5.125 17-27 30/06S	67.993,10	0,02	60.000	HCA INC 5.375 18-26 01/09S	58.899,60	0,02
50.000	CINTAS CORPORATION 3.70 17-27 01/04S	47.391,50	0,02	22.000	HOME DEPOT INC 2.8750 22-27 15/04S	20.355,28	0,01
60.000	CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	55.743,60	0,02	100.000	HP ENTERPRISE 5.25 23-28 01/07S	97.494,00	0,03
50.000	CITIGROUP INC 1.122 21-27 28/01S	44.518,00	0,02	200.000	HSBC USA INC 5.6250 23-25 17/03S	198.786,00	0,07
250.000	CITIGROUP INC 4.3 14-26 20/11S	236.790,00	0,08	80.000	HUMANA 1.35 21-27 03/02S	69.691,20	0,02
23.000	CITIGROUP INC 4.40 15-25 10/06S	22.307,70	0,01	40.000	HYATT HOTELS CORP 5.7500 23-27 30/01S	39.764,80	0,01
70.000	CITIGROUP INC 4.60 16-26 09/03S	67.575,20	0,02	100.000	IBM CORP 0.875 19-25 31/01A	101.548,94	0,04
40.000	CITIGROUP INC 5.61 22-26 29/09S	39.584,80	0,01	100.000	IBM CORP 3.45 16-26 19/02S	95.289,00	0,03
21.000	CNH INDUSTRIAL CAPI 3.95 22-25 23/05S	20.356,77	0,01	200.000	IBM CORP 4.5000 23-28 06/02S	193.102,00	0,07
70.000	COCA-COLA CO 1.45 20-27 01/05S	61.832,40	0,02	50.000	INTEL CORP 3.70 15-25 29/07S	48.383,50	0,02
200.000	COLGATE PALMOLIVE CO 4.8 23-26 02/03S	198.870,00	0,07	70.000	INTEL CORP 3.75 20-27 25/03S	66.418,10	0,02
100.000	COLUMBIA PIPELI 6.0420 23-28 15/08S	99.517,00	0,04	100.000	INTEL CORP 4.8750 23-28 10/02S	98.066,00	0,03
70.000	COMCAST CORP 3.3 20-27 01/04S	65.195,20	0,02	200.000	INTER-AMERICAN 4.5000 23-26 15/05S	197.602,00	0,07
90.000	COMCAST CORP 3.9500 18-25 15/10S	87.316,20	0,03	80.000	INTER AMERICAN DEV B 2.50 22-27 22/07A	89.779,66	0,03
100.000	COMCAST CORP 5.25 22-25 07/11S	99.533,00	0,04	170.000	INTER AMERICAN DEV BANK 0.5 21-24 23/09S	161.960,70	0,06
40.000	COREBRIDGE GLOB 5.7500 23-26 02/07S	39.528,00	0,01	251.000	INTER AMERICAN DEV BANK 0.875 21-26 20/0	226.555,11	0,08
250.000	CREDIT SUISSE N 7.5000 23-28 15/02S	261.642,50	0,09	180.000	INTER AMERICAN DEV BANK 1.5 22-27 13/01S	161.863,20	0,06
250.000	CREDIT SUISSE NEW YORK 5 22-27 09/07S07S	239.837,50	0,08	166.000	INTER AMERICAN DEV BANK 2.375 17-27 07/0	152.600,48	0,05
80.000	CROWN CASTLE INTERNA 1.05 21-26 16/02S	70.183,20	0,02	50.000	INTERCONTINENTAL EXC 3.75 15-25 01/12S	48.066,50	0,02
50.000	CROWN CASTLE INTERNA 1.35 20-25 15/06S	46.054,00	0,02	100.000	INTERNATIONAL BUSINE 0.3 20-28 11/02A	90.825,93	0,03
70.000	CSX CORP 3.25 17-27 01/06S	64.967,70	0,02	60.000	INTERNATIONAL FINANCE 0.25 20-25 15/12A	65.903,71	0,02
71.000	CVS HEALTH CORP 3.625 20-27 31/03S	66.318,26	0,02	250.000	INTERNATIONAL FINANCE 0.375 20-25 16/07S	229.655,00	0,08
50.000	CVS HEALTH CORP 3.875 15-25 20/07S	48.298,00	0,02	53.000	INTL FINANCE CORP 2.125 16-26 07/04S	49.445,29	0,02
300.000	CVS HEALTH CORP 5.0000 23-26 20/02S	295.299,00	0,10	104.000	JABIL INC 4.25 22-27 15/05S	98.191,60	0,03
34.000	DELL INTERNATIONAL 6.02 21-26 15/06S	34.104,38	0,01	21.000	JOHN DEERE CAP CORP 3.45 18-25 13/03S	20.415,15	0,01
200.000	DELL INT LLC / 5.2500 23-28 01/02S	196.866,00	0,07	10.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.05 21-26 17/06S	8.943,00	0,00
150.000	DEUTSCHE BANK AG NY 4.162 22-25 13/05SS	145.465,50	0,05	110.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.35 22-27 08/03S	99.655,60	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9 23-28 03/03S	98.542,00	0,03	70.000	REALTY INCOME CORP 4.625 21-25 01/11S	68.342,40	0,02
50.000	JOHNSON & JOHNSON 2.45 16-26 01/03S	46.950,00	0,02	100.000	REGAL REXNORD C 6.0500 23-28 15/04S	97.225,00	0,03
50.000	JOHNSON JOHNSON 0.55 20-25 25/08S	45.718,50	0,02	40.000	RELIANCE STANDARD 6.151 23-28 19/06S	39.149,20	0,01
100.000	JPMORGAN CHASE & CO 0.991 21-26 28/04A	113.204,72	0,04	200.000	ROCHE HOLDINGS INC 2.314 22-27 10/03S	181.710,00	0,06
80.000	JPMORGAN CHASE & CO 2.595 22-26 24/02S	76.138,40	0,03	30.000	SABINE PASS LIQ 5.875 17-26 30/06S	29.942,40	0,01
71.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.875 14-24 10/09S	69.523,20	0,02	20.000	SANTANDER HLD USA 4.4 18-27 13/07S	18.555,60	0,01
100.000	KELLANOVA 1.25 15-25 10/03A	101.753,29	0,04	150.000	SEALED AIR CORP 1.5730 21-26 15/10S	130.459,50	0,05
50.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875 20-27 15/05SS	47.105,50	0,02	27.000	SEMPRA ENERGY 3.3 22-25 01/04S	25.951,05	0,01
100.000	KRAFT HEINZ FOODS REGS4.125 15-27 01/07A	116.103,64	0,04	40.000	SEMPRA ENERGY 5.4 23-26 01/08S	39.586,40	0,01
40.000	LOWE'S COS INC 4.0000 20-25 15/04S	38.991,60	0,01	100.000	SIMON PROPERTY 1.3750 21-27 15/01S	87.265,00	0,03
290.000	LOWE'S COS INC 4.8000 23-26 01/04S	284.475,50	0,10	50.000	SIMON PROPERTY GRP 1.75 21-28 01/02S	42.419,50	0,01
200.000	MASSMUTUAL GLOBAL 5.0500 23-28 14/06S	194.930,00	0,07	107.250	SKYMILES IP LIMITED 4.50 20-25 20/10Q	104.047,51	0,04
100.000	MASTERCARD INC 4.8750 23-28 09/03S	99.132,00	0,03	100.000	SOUTHERN CALIFORNIA 2.95 22-27 15/04S	91.728,00	0,03
290.000	MCDONALD'S CORP 3.3 20-25 27/03S	279.258,40	0,10	50.000	STATE STREET CORP 3.30 14-24 16/12S	48.445,00	0,02
50.000	MCDONALD'S CORP 3.5 20-27 27/03S	46.764,00	0,02	60.000	TARGET CORP 1.9500 22-27 15/01S	54.169,80	0,02
50.000	MERCK & CO INC 1.7000 21-27 10/06S	44.282,50	0,02	40.000	THE CIGNA GROUP 3.4 21-51 03/03S	35.991,20	0,01
150.000	METR LI 4.4 22-27 30/06S	143.148,00	0,05	100.000	THERMO FISHER SCIENTI 1.125 21-24 18/10S	95.354,00	0,03
100.000	METROPOLITAN LIFE G F 1.75 22-25 25/05A	101.795,64	0,04	30.000	THE WALT DISNEY COMP 3.35 20-25 23/03S	29.025,60	0,01
80.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 0.983 21-24 01/09S	76.419,20	0,03	40.000	TOYOTA MOTOR CR 1.4500 22-25 13/01S	37.968,00	0,01
215.000	MICROSOFT CORP 3.30 17-27 06/02S	203.974,80	0,07	190.000	TOYOTA MOTOR CR 4.6250 23-28 12/01S	185.497,00	0,07
260.000	MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	243.860,62	0,09	20.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.05 22-27 22/03S	18.540,80	0,01
123.000	MORGAN STANLEY 4.35 14-26 08/09S	117.280,50	0,04	70.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.95 22-25 30/06S	68.144,30	0,02
150.000	MORGAN STANLEY F.LR 22-26 18/02S	142.669,50	0,05	150.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.0 23-26 14/08S	148.467,00	0,05
70.000	MPLX LP 4.125 17-27 01/03S	66.194,10	0,02	70.000	UNION PACIFIC CORP 2.75 16-26 01/03S	65.717,40	0,02
40.000	NASDAQ 5.65 23-25 28/06S	39.865,60	0,01	70.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.7 22-27 15/05S	66.280,90	0,02
50.000	NASDAQ INC 3.85 16-26 30/06S	47.710,50	0,02	40.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.75 15-25 15/07S	38.906,40	0,01
40.000	NASDAQ INC 5.35 23-28 28/06S	39.273,60	0,01	583.000	UNITED STATES 0.2500 20-25 31/07S	533.742,33	0,19
250.000	NATIONAL AUSTRALIA 4.9440 23-28 12/01S	244.305,00	0,09	571.000	UNITED STATES 0.25 20-25 30/06S	524.697,61	0,18
250.000	NATIONAL AUSTRALIA B 4.9 23-28 13/06S	242.800,00	0,09	671.000	UNITED STATES 0.25 20-25 30/09S	610.529,48	0,21
250.000	NATIONAL AUSTRALIA BK 5.20 23-25 13/05S	248.407,50	0,09	558.000	UNITED STATES 0.25 20-25 31/05S	514.448,10	0,18
50.000	NATIONAL RURAL 4.4500 23-26 13/03S	48.847,00	0,02	573.000	UNITED STATES 0.25 20-25 31/08S	522.730,71	0,18
100.000	NESTLE HOLDINGS INC 0.625 21-25 18/12A	110.815,99	0,04	828.000	UNITED STATES 0.25 20-25 31/10S	750.631,68	0,26
150.000	NESTLE HOLDINGS INC 1.15 21-27 14/01S	131.748,00	0,05	613.000	UNITED STATES 0.3750 20-27 30/09S	517.457,82	0,18
200.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 5.45 23-26 18/09S	199.596,00	0,07	561.000	UNITED STATES 0.3750 20-27 31/07S	476.541,45	0,17
40.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FD4.9 23-28 13/06S	38.850,80	0,01	539.000	UNITED STATES 0.375 20-25 30/04S	499.647,61	0,18
200.000	NISSAN MOTOR AC 7.0500 23-28 15/09S	200.100,02	0,07	694.000	UNITED STATES 0.375 20-25 30/11S	628.722,36	0,22
60.000	NOVARTIS CAPITA 2.0000 20-27 14/02S	54.222,00	0,02	708.000	UNITED STATES 0.375 20-25 31/12S	639.968,28	0,23
89.000	ORACLE CORP 1.6500 21-26 25/03S	80.586,83	0,03	770.000	UNITED STATES 0.375 21-26 31/01S	693.061,60	0,24
90.000	ORACLE CORP 2.50 20-25 01/04S	85.674,60	0,03	511.000	UNITED STATES 0.50 20-25 31/03S	476.170,24	0,17
100.000	ORACLE CORP 4.5000 23-28 06/05S	95.319,00	0,03	606.000	UNITED STATES 0.50 20-27 31/10S	512.639,64	0,18
100.000	ORACLE CORP 5.8 22-25 10/11S	100.336,99	0,04	773.000	UNITED STATES 0.50 21-26 28/02S	695.877,79	0,24
200.000	PEPSI 4.45 23-28 15/05S	196.108,00	0,07	408.000	UNITED STATES 0.5 20-27 30/04S	351.773,52	0,12
22.000	PEPSICO INC 2.25 20-25 19/03S	21.014,84	0,01	480.000	UNITED STATES 0.5 20-27 30/06S	411.187,20	0,14
100.000	PEPSICO INC 4.55 23-26 13/02S	98.903,00	0,03	475.000	UNITED STATES 0.5 20-27 31/05S	408.129,50	0,14
60.000	PFIZER INC.0.8 20-25 28/05S	55.586,40	0,02	485.000	UNITED STATES 0.5 20-27 31/08S	412.778,65	0,15
60.000	PNC FINANCIAL S 1.1500 21-26 13/08S	52.878,00	0,02	642.000	UNITED STATES 0.625 20-27 30/11S	544.345,38	0,19
80.000	PRINCIPAL LIFE GLOBA 1.5 21-26 17/11S	70.052,00	0,02	293.000	UNITED STATES 0.625 20-27 31/03S	254.543,75	0,09
50.000	PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	55.016,89	0,02	713.000	UNITED STATES 0.625 21-26 31/07S	634.627,04	0,22
50.000	PROCTER AND GAMBLE CO 1.9 22-27 01/02S	45.230,50	0,02	730.000	UNITED STATES 0.7500 21-26 31/03S	660.022,20	0,23
140.000	PROLOGIS LP 4.875 23-28 15/06S	136.052,00	0,05	1.070.000	UNITED STATES 0.75 21-24 15/11S	1.016.125,50	0,36
80.000	QUALCOMM INC 3.25 17-27 20/05	74.576,80	0,03	717.000	UNITED STATES 0.75 21-26 30/04S	645.801,90	0,23
100.000	RADIANT GROUP INC 6.625 20-25 15/03S	99.417,00	0,03	1.038.000	UNITED STATES 0.75 21-26 31/05S	932.009,82	0,33

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
778.000	UNITED STATES 0.75 21-26 31/08S	692.847,90	0,24	656.000	UNITED STATES 2.5 22-27 31/03S	609.312,48	0,21
785.000	UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	665.593,65	0,23	200.000	UNITED STATES 2.625 18-25 31/03S	192.406,00	0,07
690.000	UNITED STATES 0.8750 21-26 30/06S	620.841,30	0,22	277.000	UNITED STATES 2.625 18-25 31/12S	263.235,87	0,09
726.000	UNITED STATES 0.875 21-26 30/09S	647.838,84	0,23	328.000	UNITED STATES 2.625 19-26 31/01S	311.216,24	0,11
596.000	UNITED STATES 1.125 20-25 28/02S	562.427,32	0,20	594.000	UNITED STATES 2.625 22-25 15/04S	571.214,16	0,20
177.000	UNITED STATES 1.125 20-27 28/02S	157.101,66	0,06	617.000	UNITED STATES 2.625 22-27 31/05S	573.618,73	0,20
961.000	UNITED STATES 1.125 21-26 31/10S	860.998,34	0,30	338.000	UNITED STATES 2.75 18-25 28/02S	326.315,34	0,11
793.000	UNITED STATES 1.125 21-28 29/02S	682.289,27	0,24	231.000	UNITED STATES 2.75 18-25 30/06S	221.778,48	0,08
821.000	UNITED STATES 1.125 21-28 31/08S	695.288,48	0,24	279.000	UNITED STATES 2.75 18-25 31/08S	267.067,17	0,09
670.000	UNITED STATES 1.125 22-25 15/01S	635.059,50	0,22	780.000	UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	721.375,20	0,25
800.000	UNITED STATES 1.250 21-28 30/04S	688.752,00	0,24	580.000	UNITED STATES 2.75 22-25 15/05S	557.890,40	0,20
720.000	UNITED STATES 1.250 21-28 31/03S	621.453,60	0,22	654.000	UNITED STATES 2.75 22-27 30/04S	611.542,32	0,22
1.014.000	UNITED STATES 1.25 21-26 30/11S	909.831,78	0,32	587.000	UNITED STATES 2.75 22-27 31/07S	546.778,76	0,19
908.000	UNITED STATES 1.25 21-26 31/12S	813.295,60	0,29	315.000	UNITED STATES 2.875 18-25 30/04S	303.767,10	0,11
506.000	UNITED STATES 1.25 21-28 30/06S	433.302,98	0,15	321.000	UNITED STATES 2.875 18-25 30/11S	307.055,76	0,11
571.000	UNITED STATES 1.25 21-28 31/05S	490.346,25	0,17	293.000	UNITED STATES 2.875 18-25 31/05S	282.173,65	0,10
305.000	UNITED STATES 1.375 19-26 31/08S	276.717,35	0,10	275.000	UNITED STATES 2.875 18-25 31/07S	264.181,50	0,09
375.000	UNITED STATES 1.375 20-25 31/01S	356.043,75	0,13	820.000	UNITED STATES 2.875 18-28 15/05S	759.844,80	0,27
590.000	UNITED STATES 1.5000 19-24 31/10S	565.780,50	0,20	652.000	UNITED STATES 2.875 22-25 15/06S	627.602,16	0,22
701.000	UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	639.059,64	0,22	626.000	UNITED STATES 2 15-25 25/08S	591.350,90	0,21
437.000	UNITED STATES 1.50 19-24 30/11S	418.016,72	0,15	280.000	UNITED STATES 3.00 18-25 30/09S	269.105,20	0,09
1.045.000	UNITED STATES 1.50 20-27 31/01S	940.907,55	0,33	253.000	UNITED STATES 3.00 18-25 31/10S	242.880,00	0,09
638.000	UNITED STATES 1.5 22-25 15/02S	605.902,22	0,21	540.000	UNITED STATES 3.125 22-25 15/08S	520.911,00	0,18
667.000	UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	617.808,75	0,22	599.000	UNITED STATES 3.125 22-27 31/08S	565.354,17	0,20
968.000	UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	891.014,96	0,31	605.000	UNITED STATES 3.25 22-27 30/06S	574.798,40	0,20
233.000	UNITED STATES 1.625 19-26 30/09S	212.666,09	0,07	529.000	UNITED STATES 3.5 22-25 15/09S	513.442,11	0,18
283.000	UNITED STATES 1.625 19-26 30/11S	256.932,87	0,09	548.000	UNITED STATES 3.5 23-28 31/01S	523.170,12	0,18
298.000	UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	271.132,32	0,10	510.000	UNITED STATES 3.625 23-26 15/05S	494.343,00	0,17
399.000	UNITED STATES 1.75 19-24 31/12S	381.699,36	0,13	550.000	UNITED STATES 3.625 23-28 31/03S	527.312,50	0,19
294.000	UNITED STATES 1.75 19-26 31/12S	267.587,04	0,09	346.000	UNITED STATES 3.875 22-27 30/11S	335.402,02	0,12
818.000	UNITED STATES 1.75 22-25 15/03S	777.770,76	0,27	548.000	UNITED STATES 3.875 22-27 31/12S	531.214,76	0,19
300.000	UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	277.524,00	0,10	510.000	UNITED STATES 3.875 23-26 15/01S	497.928,30	0,18
312.000	UNITED STATES 1.875 19-26 31/07S	287.844,96	0,10	553.000	UNITED STATES 3 22-25 15/07S	532.843,15	0,19
676.000	UNITED STATES 1.875 22-27 28/02S	615.268,16	0,22	593.000	UNITED STATES 4.125 22-27 30/09S	580.630,02	0,20
692.000	UNITED STATES 1 21-24 15/12S	656.991,72	0,23	556.000	UNITED STATES 4.125 22-27 31/10S	544.229,48	0,19
515.000	UNITED STATES 1 21-28 31/07S	434.448,85	0,15	745.000	UNITED STATES 4.125 23-25 31/01S	733.415,25	0,26
688.000	UNITED STATES 2.00 15-25 15/02S	657.927,52	0,23	510.000	UNITED STATES 4.25 22-25 15/10S	501.993,00	0,18
661.000	UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	607.967,97	0,21	2.332.000	UNITED STATES 4.25 23-24 31/12S	2.300.121,56	0,81
688.000	UNITED STATES 2.125 15-25 15/05S	655.209,92	0,23	868.000	UNITED STATES 4.375 22-24 31/10S	858.165,56	0,30
290.000	UNITED STATES 2.125 17-24 30/11S	279.339,60	0,10	538.000	UNITED STATES 4.5 22-24 30/11S	532.496,26	0,19
723.000	UNITED STATES 2.125 19-26 31/05S	673.857,69	0,24	510.000	UNITED STATES 4.5 22-25 15/11S	504.583,80	0,18
1.139.000	UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	1.099.977,86	0,39	538.000	UNITED STATES 4.625 23-25 28/02S	533.061,16	0,19
791.000	UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	747.313,07	0,26	510.000	UNITED STATES 4 22-25 15/12S	499.361,40	0,18
1.038.000	UNITED STATES 2.25 17-24 31/10S	1.003.538,40	0,35	515.000	UNITED STATES 4 23-26 15/02S	504.056,25	0,18
542.000	UNITED STATES 2.25 17-24 31/12S	521.821,34	0,18	547.000	UNITED STATES 4 23-28 29/02S	532.854,58	0,19
560.000	UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	511.744,80	0,18	80.000	UNITED STATES 6.00 96-26 15/02S	81.537,60	0,03
576.000	UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	523.843,20	0,18	50.000	UNITED STATES 6.375 97-27 15/08S	52.750,00	0,02
328.000	UNITED STATES 2.25 19-26 31/03S	307.755,84	0,11	50.000	UNITED STATES 6.5 96-26 15/11S	52.281,50	0,02
705.000	UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	650.200,35	0,23	40.000	UNITED STATES 6.625 97-27 15/02S	42.209,20	0,01
472.000	UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	443.420,40	0,16	50.000	UNITED STATES 6.75 96-26 15/08S	52.355,50	0,02
335.000	UNITED STATES 2.5 18-25 31/01S	322.842,85	0,11	970.000	UNITED STATES 7.50 94-24 15/11S	991.369,10	0,35
336.000	UNITED STATES 2.5 19-26 28/02S	317.704,80	0,11	40.000	UNITED STATES 7.625 95-25 15/02S	41.162,40	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
559.000	UNITED STATES TREASU 3.625 23-28 31/05S	535.767,96	0,19	100.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	98.644,80	0,03
510.000	UNITED STATES TREASU 3.75 23-26 15/04S	495.975,00	0,17	100.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 23-29 11/01A	105.534,08	0,04
538.000	UNITED STATES TREASU 3.875 23-25 31/03S	527.261,52	0,19		Frankreich	1.083.288,77	0,38
468.000	UNITED STATES TREASU 4.125 23-28 31/07S	457.872,48	0,16	100.000	AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	102.697,69	0,04
339.000	UNITED STATES TREASU 4.25 23-25 31/05S	333.928,56	0,12	200.000	BNP PARIBAS FL.R 23-29 12/06S	194.212,00	0,07
515.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-26 15/03S	511.379,55	0,18	100.000	BNP PARIBAS FL.R 23-29 23/02A	104.506,04	0,04
793.000	UNITED STATES TREASU 4.75 23-25 31/07S	787.671,04	0,28	100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	99.040,77	0,03
122.000	UNITED STATES TR NO 4.0 23-28 30/06S	118.740,16	0,04	100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	95.281,15	0,03
344.000	UNITED STATES TR NT 4.625 23-25 30/06S	341.031,28	0,12	290.000	BPCE FL.R 23-27 18/01S	286.676,60	0,10
591.000	USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	545.475,27	0,19	100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-26 12/10A	105.265,16	0,04
100.000	USA TREASURY BONDS 6.125 97-27 15/11S	105.164,00	0,04	100.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-30 24/11A	95.609,36	0,03
40.000	USA TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S	41.109,20	0,01		Großbritannien	2.286.195,00	0,80
30.000	US BANCORP 2.215 22-28 27/01S	26.416,80	0,01	10.000	BARCLAYS PLC FL.R 22-32 14/11A	12.453,43	0,00
715.000	US TREASURY 0.625 20-27 31/12S	604.618,30	0,21	200.000	BARCLAYS PLC FL.R 23-27 09/05S	196.392,00	0,07
878.000	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	810.639,84	0,29	270.000	HSBC FL.R 23-28 10/03A	286.131,18	0,10
346.000	US TREASURY N/B 3.5000 23-28 30/04S	329.779,52	0,12	300.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-29 09/03S	297.030,00	0,10
540.000	US TREASURY N/B 3.8750 23-25 30/04S	528.924,60	0,19	100.000	LLOYDS BANKING -28 12/04A	105.312,30	0,04
563.000	US TREASURY N/B 4.1250 23-26 15/06S	552.488,79	0,19	200.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 22-26 18/03S	191.730,00	0,07
623.000	US TREASURY N/B 4.3750 23-28 31/08S	616.770,00	0,22	100.000	NATIONWIDE BUILDING FL.R 22-27 07/12A	120.947,00	0,04
545.000	US TREASURY N/B 4.5000 23-26 15/07S	539.931,50	0,19	100.000	NATWEST GROUP FL.R 23-29 16/02A	104.846,95	0,04
623.000	US TREASURY N/B 5.0000 23-25 31/08S	621.685,47	0,22	200.000	NATWEST GROUP P FL.R 23-27 02/03S	197.310,00	0,07
135.000	VERIZON COMMUNICATIO 1.45 21-26 22/03S	121.832,10	0,04	100.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 21-32 14/09A	87.833,90	0,03
100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	97.968,25	0,03	200.000	SANTANDER UK GR FL.R 23-29 10/01S	197.836,00	0,07
100.000	VERIZON COMMUNICATION 2.10 21-28 22/03S	85.934,00	0,03	100.000	SANTANDER UK GROUP FL.R 22-28 25/08A	100.649,01	0,04
50.000	VICI PROPERTIES 3.75 20-27 15/02S	45.589,00	0,02	100.000	SSE PLC FL.R 22-XX 21/04A	97.488,64	0,03
50.000	VICI PROPERTIES LP 4.25 19-26 01/12S/12S	46.578,50	0,02	200.000	STANDARD CHARTERED FL.R 20-26 30/01S	190.296,00	0,07
20.000	VICI PROPERTIES LP 5.75 22-27 01/02S	19.370,80	0,01	100.000	STANDARD CHARTERED FL.R 20-30 09/06A	99.938,59	0,04
80.000	VISA INC 1.9000 20-27 15/04S	71.764,80	0,03		Italien	209.076,66	0,07
80.000	VMWARE INC 1.4 21-26 02/08S	70.595,20	0,02	100.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	103.426,11	0,04
34.000	WALMART INC 1.05 21-26 17/09S	30.282,78	0,01	100.000	UNICREDIT FL.R 23-29 17/01A	105.650,55	0,04
80.000	WALT DISNEY COMPANY 1.75 20-26 13/01S	73.664,00	0,03		Japan	769.344,00	0,27
140.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 3.755 23-27 15/03S	129.228,40	0,05	200.000	MITSUBISHI UFJ FINANC FL.R 22-28 20/07S	193.250,00	0,07
200.000	WEA FINANCE 3.75 14-24 17/09S	192.348,00	0,07	200.000	MITS UF FL.R 23-29 22/02S	195.776,00	0,07
22.000	WELLTOWER OP INC 2.70 19-27 16/12S	20.004,16	0,01	200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP FL.R 22-26 22/05S	188.422,00	0,07
45.000	WELLTOWER OP INC 4.25 16-26 01/04S	43.221,60	0,02	200.000	NIPPON LIFE INSURA FL.R 16-46 20/01S	191.896,00	0,07
100.000	WORLEY US FINANCE SU 0.875 21-26 09/06A	95.498,19	0,03		Kanada	177.531,48	0,06
	Zypern	14.786,71	0,01	200.000	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 23-33 01/02S	140.550,28	0,05
15.000	CYPRUS 1.5 20-27 16/04A	14.786,71	0,01	40.000	TORONTO DOMINION BK FL.R 16-31 15/09S	36.981,20	0,01
	Variabel verzinsliche Anleihen	12.552.053,76	4,42		Niederlande	566.684,35	0,20
	Australien	141.386,34	0,05	100.000	ABN AMRO BANK NV FL.R 22-33 22/02A	103.447,28	0,04
100.000	AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	104.323,94	0,04	100.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	93.616,79	0,03
40.000	WESTPAC BANKING FL.R 16-32 23/11S	37.062,40	0,01	200.000	ING GROEP NV 1.726 21-27 01/04S	178.932,00	0,06
	Belgien	808.859,07	0,28	100.000	ING GROEP NV FL.R 21-32 16/11A	88.402,45	0,03
300.000	BANK OF NEW YORK FL.R 23-26 22/05S	296.934,00	0,10	100.000	NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	102.285,83	0,04
300.000	KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	316.707,07	0,11		Norwegen	220.951,84	0,08
200.000	KBC GROUPE NV FL.R 23-29 19/01S	195.218,00	0,07	110.000	DNB BANK A FL.R 22-26 10/06A	127.108,47	0,04
	Dänemark	202.537,81	0,07	100.000	DNB BANK ASA 0.375 22-28 18/01A	93.843,37	0,03
100.000	DANICA PENSION FL.R 15-45 29/09A	102.454,18	0,04		Österreich	103.952,31	0,04
100.000	DANSKE BANK A/S FL.R 19-30 12/02A	100.083,63	0,04	100.000	RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 23-27 26/01A	103.952,31	0,04
	Deutschland	305.485,38	0,11				
100.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-25 19/11A	101.306,50	0,04				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
	Schweden	121.061,73					
100.000	SWEDBANK AB FL.R 22-32 15/11S	121.061,73	0,04	40.000	PNC FINANCIAL S FL.R 23-29 12/06S	38.819,60	0,01
	Schweiz	410.168,22	0,14	60.000	SANTANDER HOLDINGS U FL.R 23-29 09/03S	58.543,20	0,02
200.000	UBS GROUP AG FL.R 22-27 15/06A	200.307,03	0,07	50.000	STATE STREET CORP FL.R 19-25 01/11S	47.928,00	0,02
200.000	UBS GROUP AG FL.R 23-28 17/03A	209.861,19	0,07	40.000	TRUIST FINANZIA FL.R 23-27 08/06S	39.546,80	0,01
	Spanien	410.357,74		140.000	TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 22-26 28/07S	134.789,20	0,05
100.000	BANCO NTANDER FL.R 23-33 23/08A	105.001,53	0,04	140.000	US BANCORP 4.548 22-28 22/07S	131.476,80	0,05
100.000	BANCO SANTANDER FL.R 22-26 27/09A	104.429,81	0,04	100.000	US BANCORP FL.R 22-26 21/10S	99.084,00	0,03
100.000	CAIXABANK SA FL.R 18-30 17/04A	99.997,88	0,04	30.000	US BANCORP FL.R 23-29 12/06S	29.217,30	0,01
100.000	CAIXABANK SA FL.R 22-26 13/04A	100.928,52	0,04		Wandelanleihen	36.880,80	0,01
	Tschechische Republik	106.976,10	0,04		Supranational	36.880,80	0,01
100.000	CESKA SPORITELNA AS FL.R 23-27 29/06A	106.976,10	0,04	40.000	EUROPEAN INVEST 0.6250 20-25 25/07S	36.880,80	0,01
	Ungarn	107.628,29			Andere übertragbare Wertpapiere	1.597.741,72	0,56
100.000	OTP BANK FL.R 22-26 04/03A	107.628,29	0,04		Anleihen	1.492.078,47	0,53
	Vereinigte Staaten von Amerika	4.520.568,67	1,59		Deutschland	61.794,68	0,02
50.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-28 20/01S	46.406,00	0,02	100.000	KFW 2.15 22-25 25/08S	61.794,68	0,02
70.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-25 22/10S	67.165,70	0,02		Finnland	205.767,01	0,07
180.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	184.152,62	0,06	100.000	FINNVERA OYJ 2.125 22-28 08/03A	100.532,55	0,04
100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-27 15/09S	65.978,46	0,02	100.000	OP CORPORATE BANK 4.0 23-28 13/06A	105.234,46	0,04
69.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-27 20/01S	67.438,53	0,02		Frankreich	194.913,76	
200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-29 25/04S	192.436,00	0,07	200.000	CADES 0 20-26 25/02A	194.913,76	0,07
100.000	BK AMERICA FL.R 23-27 15/09S	99.399,00	0,03		Großbritannien	137.746,97	0,05
50.000	CAPITAL ONE FIN CORP FL.R 22-26 24/07S	48.509,50	0,02	140.000	YORKSHIRE BUILDING S 0.625 20-25 21/09A	137.746,97	0,05
100.000	CAPITAL ONE FIN CORP FL.R 22-28 10/05S	94.886,00	0,03		Indonesien	69.446,42	0,02
20.000	CAPITAL ONE FIN FL.R 23-29 01/02S	19.007,20	0,01	1.075.000.000	INDONESIA 6.125 18-25 15/10S	69.446,42	0,02
40.000	CAPITAL ONE FIN FL.R 23-29 08/06S	39.102,40	0,01		Japan	105.860,18	0,04
100.000	CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	100.523,01	0,04	100.000	SWEDBANK AB 4.625 23-26 30/05A	105.860,18	0,04
150.000	CITIGROUP INC FL.R 20-26 06/05A	150.393,85	0,05		Kanada	221.536,50	0,08
35.000	CITIGROUP INC FL.R 20-26 08/04S	33.413,45	0,01	100.000	BANK OF NOVA SC 1.3 20-25 11/06S	92.473,00	0,03
50.000	CITIGROUP INC FL.R 21-27 09/06S	44.182,50	0,02	180.000	TORONTO DOMINION BANK 4.344 22-26 27/01S	129.063,50	0,05
140.000	CITIGROUP INC FL.R 22-26 17/03S	133.953,40	0,05		Luxemburg	325.877,22	0,11
140.000	CITIGROUP INC FL.R 22-28 24/05S	133.778,40	0,05	330.000	EUROP FIN STABILITY 0 20-25 15/10A	325.877,22	0,11
150.000	DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 20-26 24/11S	135.603,00	0,05		Schweden	104.951,77	0,04
130.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-27 15/06S	124.958,60	0,04	100.000	KOMMUNINVEST I SVERI 3.125 23-27 08/12A	104.951,77	0,04
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-28 23/08S	189.232,00	0,07		Vereinigte Staaten von Amerika	64.183,96	0,02
360.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-28 24/02S	321.145,20	0,11	100.000	INTERNATIONAL FINANCE 4.400 23-26 15/12S	64.183,96	0,02
50.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 20-26 13/03S	47.088,00	0,02		Variabel verzinsliche Anleihen	105.663,25	0,04
330.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-25 15/12S	327.762,60	0,12		Schweden	105.663,25	0,04
40.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-26 26/04S	38.812,80	0,01	100.000	SBAB BANK AB STATENS FL.R 23-26 26/06A	105.663,25	0,04
100.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-28 24/02S	90.704,00	0,03		Geldmarktinstrumente	386.038,72	0,14
230.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-28 25/07S	221.736,10	0,08		Commercial Papers, Einlagenzertifikate und Schuldtitel	386.038,72	0,14
50.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-26 22/04S	46.934,50	0,02		Frankreich	386.038,72	0,14
100.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-28 24/02A	92.633,22	0,03	200.000	UNIO NAT INTE 0.1% 25-11-26	186.385,75	0,07
90.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 21-27 22/09S	78.771,60	0,03	200.000	UNIO NAT INTE 0.125% 25-11-24	199.652,97	0,07
40.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-28 26/04S	37.907,20	0,01		Summe Wertpapiervermögen	286.788.842,51	100,94
100.000	MORGAN STAN CAP SERV FL.R 22-28 25/10A	107.355,13	0,04				
140.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-26 17/07S	136.435,60	0,05				
50.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-28 20/04S	46.985,50	0,02				
40.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 01/02S	38.537,60	0,01				
310.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 20/04S	298.161,10	0,10				
40.000	PNC FINANCIAL S FL.R 23-26 12/06S	39.674,00	0,01				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	275.763.836,43	97,18			
Anleihen	220.123.742,00	77,57			
Australien	7.001.741,86	2,47			
100.000 ANZ BANKING GROUP 0.669 21-31 05/05A	93.724,51	0,03	200.000 TRANSURBAN FINANCE 2.00 15-25 28/08A	203.801,52	0,07
300.000 ANZ BANKING GROUP 2.95 20-30 22/07S	278.494,44	0,10	300.000 WESTPAC BANKING 1.125 17-27 05/09A	285.529,41	0,10
3.000 APT PIPELINES 144A 4.25 17-27 15/07S	2.826,21	0,00	50.000 WESTPAC BANKING 2.85 16-26 13/05S	46.848,03	0,02
100.000 APT PIPELINES 4.20 15-25 23/03S	97.210,00	0,03	144.000 WESTPAC BANKING 4.043 22-27 26/08S	137.835,89	0,05
200.000 APT PIPELINES L 4.2500 12-24 26/11A	238.445,99	0,08	100.000 WESTPAC BANKING 4.8 23-26 10/08S	64.242,68	0,02
70.000 AURIZON FINANCE PTY LT 3.00 21-28 09/03S	39.282,24	0,01	200.000 WESTPAC BANKING 5.3 22-27 11/11S	130.283,47	0,05
200.000 AURIZON NETWORK 2.00 14-24 18/09A	207.054,61	0,07	31.000 WESTPAC BANKING 5.35 22-24 18/10S	30.869,51	0,01
500.000 AUSTRALIA NEW ZEA BANK GRP 22-25 12/05S	318.631,83	0,11	131.000 WESTPAC BANKING 5.457 22-27 18/11S	130.884,47	0,05
20.000 COMMONWEALTH BA 1.1250 21-26 15/06S	17.818,30	0,01	252.000 WESTPAC BANKING CORP 1.15 21-26 03/06S	225.201,32	0,08
5.000 COMMONWEALTH BA 2.2960 22-25 14/03S	4.775,96	0,00	190.000 WESTPAC BANKING CORP 3.40 18-28 25/01S	175.986,27	0,06
250.000 CW BANK AUST 4.2 22-25 18/08S	159.314,30	0,06	100.000 WESTPAC BANKING CORP 3.735 22-25 26/08S	96.686,74	0,03
250.000 CW BANK AUST 4.4 22-27 18/08S	157.712,09	0,06	155.000 WESTPAC BANKING CORP FL.R 20-30 31/01S	146.423,99	0,05
400.000 CW BK AUST 2.4 22-27 14/01S	237.941,71	0,08	200.000 WOOLWORTHS GROUP 1.8500 20-25 20/05S	122.963,31	0,04
200.000 CW BK AUST 4.75 23-26 17/08S	128.324,03	0,05	Belgien	295.891,89	0,10
149.000 CWTH BANK AUSTRALIA 1.125 18-28 18/01A	141.514,52	0,05	100.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 20-25 02/09A	98.311,07	0,03
60.000 LEND LEASE FINANCE L 3.4 20-27 27/10S	34.241,53	0,01	100.000 BELFIUS BANQUE SA 0.00 19-26 28/08U	94.386,20	0,03
7.000 MACQUARIE BANK LTD (4 15-25 29/07S	6.768,85	0,00	100.000 ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	103.194,62	0,04
7.000 MACQUARIE BANK LTD 2.3 20-25 22/01S	6.695,33	0,00	Bermudas	193.652,58	0,07
128.000 MACQUARIE GROUP 1.2010 21-25 14/10S	121.325,87	0,04	85.000 AIRCASTLE LTD 2.85 21-28 26/01S	72.131,04	0,03
123.000 MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A	109.095,63	0,04	100.000 HISCOX 6.0 22-27 22/09A	121.521,54	0,04
200.000 MACQUARIE GROUP LTD 1.34 21-27 12/01S	178.742,03	0,06	Britische Virgin Inseln	352.359,43	0,12
64.000 MACQUARIE GROUP LTD 1.935 21-28 14/04S	55.138,80	0,02	200.000 TSMC GLOBAL LTD 1.75 21-28 23/04S	170.710,71	0,06
203.000 MACQUARIE GROUP LTD 3.763 17-28 28/11S	184.074,26	0,06	200.000 WHARF REIC FINANCE 3.50 18-28 17/01S	181.648,72	0,06
94.000 MACQUARIE GROUP LTD 4.654 18-29 27/03S	87.965,45	0,03	Chile	451.325,33	0,16
6.000 MACQUARIE GROUP LTD 5.108 22-26 09/08S	5.907,49	0,00	300.000 CENCOSUD SA 4.375 17-27 17/07S	278.430,68	0,10
102.000 MACQUARIE GROUP LTD 6.207 22-24 22/11S	101.991,95	0,04	200.000 FALABELLA REGS 3.75 17-27 30/10S	172.894,65	0,06
100.000 NATIONAL AUSTRALIA BK 6.322 22-32 03/08S	65.269,63	0,02	Dänemark	1.084.400,67	0,38
60.000 NATL AU 4.65 22-25 25/11S	38.501,46	0,01	100.000 AP MOLLER MAERSK 1.75 18-26 16/03A	100.376,80	0,04
100.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.25 16-26 18/05A	99.429,58	0,04	200.000 DANSKE BANK A/S 0.625 20-25 12/05A	199.805,47	0,07
127.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.887 22-27 12/01S	113.204,91	0,04	100.000 DSV PANALPINA A/S 0.375 20-27 26/02A	94.062,81	0,03
186.000 NATL AUSTRALIA BANK 2.125 22-28 24/05A	182.288,88	0,06	100.000 ISS GLOBAL AS 0.875 19-26 18/06A	96.309,71	0,03
56.000 NATL AUSTRALIA BANK 4.4 23-28 12/05S	35.045,95	0,01	100.000 ISS GLOBAL AS 1.5 17-27 31/08A	94.773,13	0,03
144.000 NATL AUSTRALIA BANK 4.95 22-27 25/11S	92.541,07	0,03	100.000 NYKREDIT 1.375 22-27 07/27A	95.467,80	0,03
200.000 RE1 LIMITED 5.125 20-80 24/09S	180.497,20	0,06	200.000 NYKREDIT REALKR 0.6250 19-25 17/01A	201.894,54	0,07
200.000 ROYAL BANK OF CANADA 4.20 15-26 22/06S	126.093,51	0,04	100.000 NYKREDIT REALKREDIT 0.5 20-25 11/06A	99.023,03	0,03
100.000 SCENTRE GROUP 1.75 18-28 11/04A	91.830,79	0,03	100.000 NYKREDIT REALKREDIT A/S 4.0 23-28 17/07A	102.687,38	0,04
300.000 SCENTRE GROUP TRUST 13.875 14-26 16/07A	343.784,63	0,12	Deutschland	4.325.349,51	1,52
79.000 SCENTRE GROUP TRUST 3.625 20-26 28/01S	75.034,65	0,03	100.000 ADIDAS AG 0.0000 20-24 09/09A	102.001,94	0,04
40.000 SCENTRE GROUP TRUST 3.75 17-27 23/03S	37.250,31	0,01	100.000 BASF 0.7522-26 17/03A	98.301,19	0,03
140.000 SUNCORP METWAY 4.8 22-27 14/12S	88.511,23	0,03	160.000 BASF 0.875 17-27 15/11A	152.127,79	0,05
100.000 SYDNEY AIRPORT FIN 3.625 16-26 28/04S	94.612,64	0,03	100.000 BERTELSMANN SE CO. 2 20-28 01/04A	98.443,97	0,03
96.000 TELSTRA CORP 144A 3.125 15-25 07/04S	92.342,11	0,03	100.000 BOSCH GMBH ROBERT 3.625 23-27 02/06A	104.981,98	0,04
200.000 TELSTRA GROUP 4.9 23-28 08/03S	128.255,95	0,05	100.000 CLEARSTREAM BAN 0.0000 20-25 01/12A	96.994,46	0,03
200.000 TOYOTA FINANCE AUST 0.064 22-25 13/01A	201.103,23	0,07	100.000 CMZB FRANCFORT 1.5 21-24 22/11A	115.410,59	0,04
100.000 TOYOTA FINANCE AUSTR 2.004 20-24 21/04A	103.569,59	0,04	27.000 COMMERZBANK AG 0.1 21-25 11/03A	26.451,73	0,01
			150.000 COMMERZBANK AG 0.50 19-26 04/12A	141.764,18	0,05
			27.000 CONTINENTAL 4.0 23-28 01/06A	28.307,72	0,01
			60.000 CONTINENTAL AG 3.625 22-27 30/11A 30/11A	62.096,41	0,02
			100.000 COVESTRO AG 1.75 16-24 25/09A	103.780,07	0,04
			100.000 DEUTSCHE BANK 1.750 18-28 17/01A	92.410,10	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	94.942,70	0,03	100.000	ARVAL SERVICE LEASE 0.8750 22-25 17/02A	100.708,71	0,04
40.000	DEUTSCHE BANK AG 2.75 15-25 17/02A17/02A	41.339,30	0,01	100.000	ARVAL SERVICE LEASE 0 21-24 30/03A	101.500,60	0,04
100.000	DEUTSCHE BANK AG 4 22-27 29/11A	104.820,52	0,04	100.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.0 22-26 22/09A	104.503,30	0,04
13.000	DEUTSCHE BOERSE 1.125 18-28 26/03A	12.334,01	0,00	100.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.125 23-26 13/04A	105.005,61	0,04
300.000	DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A	289.806,97	0,10	100.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.25 23-25 11/11A	105.439,20	0,04
89.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFB 5.0 23-27 05/02A	96.621,17	0,03	100.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.625 23-24 02/12A	106.160,18	0,04
60.000	DEUTSCHE POST AG 1.00 17-27 13/12A	57.275,23	0,02	200.000	ASFFP 1.25 17-27 18/01A	195.307,28	0,07
30.000	DEUTSCHE POST AG 1.255 16-26 01/04A	30.358,56	0,01	100.000	AUCHAN HOLDING SA 2.875 20-26 29/04A	101.083,23	0,04
103.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A	98.246,77	0,03	100.000	AUCHAN HOLDING SA 3.25 20-27 23/07A	99.426,25	0,04
100.000	EUROGRID GMBH 1.875 15-25 10/06A	102.002,12	0,04	100.000	BANQUE FED CRED 0.6250 22-27 19/11A	90.882,97	0,03
100.000	EVONIK INDUSTRIES 0.375 16-24 07/09A	102.350,70	0,04	100.000	BANQUE FED CRED 4.5240 22-25 13/07S	95.574,79	0,03
200.000	EVONIK INDUSTRIES 2.25 22-27 25/09A	196.671,61	0,07	100.000	BENI STABILI SPA 1.625 17-18 17/10A	102.771,28	0,04
200.000	FRESENIUS MEDICAL CA 1 20-26 29/05A	195.229,74	0,07	200.000	BFCM 0.01 21-26 11/05A	190.543,23	0,07
20.000	FRESENIUS SE CO. KG 1.625 20-27 08/04A	19.142,92	0,01	100.000	BFCM 0.25 21-28 19/01A	86.824,54	0,03
12.000	HELLA GMBH & CO. KGAA 0.50 19-27 26/01A	11.201,79	0,00	200.000	BFCM 0.25 21-28 29/06A	177.869,10	0,06
100.000	HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	101.755,34	0,04	100.000	BFCM 0.75 19-26 08/06A	96.962,87	0,03
60.000	HOCHTIEF AG 1.75 18-25 03/07A	60.819,72	0,02	100.000	BFCM 1.25 15-25 14/01A	102.029,42	0,04
100.000	INFINEON TECHNO 1.1250 20-26 24/06A	98.145,84	0,03	100.000	BFCM 1 22-25 23/05A	100.535,30	0,04
50.000	KNORR-BREMSE AG 1.1250 18-25 13/06A	50.604,42	0,02	100.000	BFCM 3.00 15-25 11/09A	102.981,31	0,04
50.000	LANXESS AG 1.00 16-26 07/10A	48.294,85	0,02	200.000	BFCM 3.125 22-27 14/09A	203.585,04	0,07
100.000	LANXESS AG 1.75 22-28 22/03A	92.589,42	0,03	100.000	BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 14/02A	104.518,18	0,04
23.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.00 17-27 15/11A	21.906,77	0,01	100.000	BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 26/01A	103.251,59	0,04
129.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.375 16-28 11/05A	122.699,43	0,04	100.000	BFCM BQUE FED CRED MUT 0.01 21-25 07/03A	99.822,81	0,04
100.000	MERCK FIN SERVI 0.1250 20-25 16/07A	98.902,11	0,03	200.000	BFCM EMTN 1.00 21-26 16/07A	214.571,87	0,08
100.000	SANTANDER CONSUMER B 4.5 23-26 30/06A	106.027,09	0,04	100.000	BFCM EMTN 2.625 17-27 31/03A	99.087,64	0,03
100.000	SAP SE 0.125 20-26 18/05A	96.659,58	0,03	100.000	BNP PARIBAS 0.1250 19-26 04/09A	94.653,01	0,03
200.000	SAP SE 0.75 18-24 10/12A	204.335,77	0,07	143.000	BNP PARIBAS 1.50 17-25 17/11A	143.737,90	0,05
164.000	VIER GAS TRANSP-02- 2.875 13-25 12/06A	170.227,04	0,06	217.000	BNP PARIBAS 1.625 16-26 23/03A	218.015,13	0,08
200.000	VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	179.337,21	0,06	100.000	BNP PARIBAS 2.0000 21-31 24/05A	106.335,25	0,04
100.000	VONOVIA SE 1.8750 22-28 28/06A	92.405,77	0,03	200.000	BNP PARIBAS 2.5910 22-28 20/01S	178.211,52	0,06
100.000	VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	105.222,91	0,04	100.000	BNP PARIBAS 2.75 15-26 27/01A	102.128,20	0,04
	Finnland	1.619.076,95	0,57	237.000	BNP PARIBAS 3.5 17-27 16/11S	216.169,70	0,08
100.000	KOJAMO PLC 1.875 20-27 27/05A	90.605,21	0,03	200.000	BNP PARIBAS 4.25 14-24 15/10S	195.780,72	0,07
100.000	NOKIA OYJ 3.125 20-28 15/05A5A	99.379,58	0,04	200.000	BNP PARIBAS 4.625 17-27 13/03S	189.333,40	0,07
51.000	NOKIA OYJ 4.375 17-22 12/06S	47.180,27	0,02	300.000	BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	300.016,97	0,11
100.000	NORDEA BANK 1.125 15-25 12/02A	101.831,58	0,04	200.000	BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	196.162,43	0,07
200.000	NORDEA BANK AB 1.125 17-27 27/09A	191.458,39	0,07	100.000	BNP PARIBAS SA 1.875 20-27 14/12A	103.167,90	0,04
100.000	NORDEA BANK ABP 0.5 20-27 14/05A	94.260,89	0,03	200.000	BNP PARIBAS SA 3.375 18-25 09/01S	193.109,98	0,07
200.000	NORDEA BANK ABP 0.75 20-25 28/08S	181.620,90	0,06	100.000	BOUYGUES 5.50 06-26 06/10A	121.647,61	0,04
100.000	NORDEA BANK ABP 1.125 22-27 16/02A	96.214,46	0,03	100.000	BPCE 0.375 22-26 02/02A	97.064,76	0,03
100.000	NORDEA BANK ABP 1.5000 21-26 30/09S	87.809,83	0,03	100.000	BPCE 0.5 20-27 15/09A	94.058,76	0,03
200.000	NORDEA BANK ABP 5.3750 22-27 22/09S	195.186,57	0,07	200.000	BPCE 0.625 20-25 28/04A	200.478,47	0,07
101.000	NORDEA BKP 4.125 23-28 05/05A	106.049,95	0,04	200.000	BPCE 1.0 19-25 01/04A	201.701,91	0,07
100.000	OP CORPORATE BANK 0.1 20-27 16/11A/11A	90.156,34	0,03	200.000	BPCE 1.75 22-27 26/04A	195.074,78	0,07
203.000	OP CORPORATE BANK PL 0.5 20-25 12/05A	201.298,02	0,07	100.000	BPCE 2.875 16-26 22/04A	102.337,86	0,04
35.000	UP KYMMENE OY 7.45 97-27 26/11S	36.024,96	0,01	250.000	BPCE 3.25 18-28 11/01S	223.022,79	0,08
	Frankreich	17.705.282,16	6,24	100.000	BPCE 3.50 23-28 25/01A	103.012,69	0,04
200.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1 20-25 02/04A	202.970,63	0,07	300.000	BPCE S.A. 0.25 20-26 15/01A	290.750,27	0,10
100.000	ALD SA 4.25 23-27 18/01A	104.699,35	0,04	100.000	BPCE SA 0.5000 19-27 24/02A	93.289,55	0,03
200.000	APRR SA 1.25 19-28 18/01A	190.412,13	0,07	250.000	BPCE SA 4.75 22-27 19/07S	238.201,77	0,08
100.000	ARVAL SERVICE LEASE 0.0000 21-25 01/10A	96.950,20	0,03	200.000	CAPGEMINI SE 1.625 20-26 15/04A	200.612,57	0,07
				200.000	CARREFOUR BANQUE 0.107 21-25 14/06A	197.440,82	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
100.000	CARREFOUR SA 1.875 22-26 30/10A	98.900,44	0,03	100.000	SOCIETE GENERALE 0.25 21-27 08/07A	91.258,24	0,03
100.000	CARREFOUR SA 2.625 20-27 01/04A	100.275,26	0,04	200.000	SOCIETE GENERALE 1.125 21-31 30/06A	186.661,76	0,07
200.000	CIE DE SAINT GOBAIN 1.125 18-26 23/03A	198.689,88	0,07	100.000	SOCIETE GENERALE 1.875 19-24 03/10A	117.072,73	0,04
200.000	CIE DE SAINT GOBAIN 1.375 17-27 14/06A	194.676,28	0,07	200.000	SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A	186.939,78	0,07
100.000	CIE FIN ET IND AUTO0.375 16-25 07/02A	100.783,46	0,04	200.000	SOCIETE GENERALE SA 1.488 20-26 14/12S	178.534,91	0,06
100.000	COMPAGNIE DE SAINT-G 2.375 20-27 03/04A	100.808,92	0,04	200.000	SOCIETE GENERALE SA 2.625 20-25 22/01S	190.151,23	0,07
100.000	COVIVIO SA 1.875 16-26 20/05A	99.508,86	0,04	200.000	SOCIETE GENERALE SA 2.797 22-28 19/01S	177.722,36	0,06
100.000	CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A	89.529,01	0,03	100.000	SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	104.777,94	0,04
200.000	CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	196.395,44	0,07	100.000	SOCIETE GENERALE SA 4.125 23-27 02/06A	105.471,25	0,04
100.000	CREDIT AGRICOLE 1.8740 21-31 09/12S	103.999,23	0,04	200.000	SOCIETE GENERALE SA 4.25 15-25 14/04S	192.160,09	0,07
100.000	CREDIT AGRICOLE SA 1.00 22-25 18/09A	100.183,60	0,04	100.000	SODEXO 1.75 19-28 26/06A	103.017,87	0,04
200.000	CREDIT AGRICOLE SA 2.625 15-27 17/03A	197.343,81	0,07	100.000	STE FONCIERE LYONNAISE 1.50 18-25 29/05A	101.479,93	0,04
100.000	CREDIT AGRICOLE SA 3.375 22-27 28/07A	103.213,95	0,04	100.000	SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	101.496,14	0,04
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 20-27 07/05A	94.302,57	0,03	107.000	TECHNIP ENERGIES N.V. 1.125 21-28 28/05A	97.905,78	0,03
200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A	204.567,50	0,07	200.000	UNIBAIL RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	190.064,88	0,07
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875 23-28 22/05A	104.277,11	0,04	200.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.625 20-27 04/12A	184.086,51	0,06
200.000	DANONE SA 0.709 16-24 03/11	204.398,22	0,07	100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 21-27 14/01A	93.269,14	0,03
200.000	DANONE SA 0 21-25 01/06A	195.392,60	0,07	100.000	VIVENDI SE 0.875 17-24 18/09A	102.583,84	0,04
200.000	EDENRED SA 1.375 15-25 10/03A	204.199,20	0,07	100.000	WPP FINANCE 4.125 23-28 30/05A	104.990,00	0,04
100.000	EDENRED SA 3.625 23-26 13/12A	104.798,86	0,04	100.000	WPP FINANCE SA 2.375 20-27 19/05A	100.125,29	0,04
100.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	91.249,87	0,03		Großbritannien	14.878.476,25	5,24
100.000	ESSILORLUXOTTICA SA 0.125 19-25 27/05A	99.417,86	0,04	100.000	ABP FINANCE REGS 6.25 11-26 14/12S	122.404,25	0,04
100.000	EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A	89.498,31	0,03	221.000	AFFINITY WATER 5.8750 04-26 13/07A	268.857,01	0,09
100.000	FONCIERE DES REGIO 1.50 17-27 21/06A	96.250,98	0,03	100.000	ANGLO AMERICAN CAP 1.625 19-26 06/03A	99.906,36	0,04
100.000	GECINA 1.375 17-27 30/06A	96.583,31	0,03	200.000	ANGLO AMERICAN CAP 2.25 21-28 17/03S	170.404,67	0,06
100.000	GECINA 1.375 17-28 26/01A	95.022,29	0,03	400.000	ANZ NEW ZEALAND 5.355 23-28 14/08S	392.603,62	0,14
100.000	HSBC CONTINENTAL EUR 0.1000 19-27 03/09A	91.428,69	0,03	206.000	ASTRAZENECA 3.375 15-25 16/11S	197.475,46	0,07
100.000	ICADE SA 1.50 17-27 13/09A	94.688,30	0,03	64.000	ASTRAZENECA PLC 0.7 20-26 06/08S	57.078,18	0,02
100.000	IMERYS 1.5 17-27 15/01A	96.813,37	0,03	5.000	ASTRAZENECA PLC 3.125 17-27 12/06S	4.641,31	0,00
200.000	KERING 1.25 16-26 10/05A	198.241,99	0,07	100.000	ASTRAZENECA PLC 3.625 23-27 03/03A	105.323,57	0,04
200.000	KERING SA 3.75 23-25 05/09A	211.442,24	0,07	115.000	BARCLAYS PLC 1.125 21-31 22/03A	107.531,10	0,04
100.000	KLEPIERRE 1.375 17-27 16/02A	97.048,05	0,03	100.000	BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	101.502,88	0,04
100.000	L OREAL 2.875 23-28 19/05A	102.802,26	0,04	100.000	BARCLAYS PLC 3.65 15-25 16/03S	96.255,72	0,03
200.000	L OREAL S A 0.875 22-26 29/06A	196.587,43	0,07	294.000	BARCLAYS PLC 4.836 17-28 09/05S	268.276,51	0,09
100.000	MICHELIN SA 0.875 18-25 03/09A	99.997,19	0,04	100.000	BARCLAYS PLC 5.20 16-26 12/05S	96.434,05	0,03
300.000	ORANGE SA 0 21-26 29/06A	286.997,86	0,10	200.000	BARCLAYS PLC 7.3250 22-26 02/11S	203.015,28	0,07
100.000	ORANGE SA 1.25 20-27 07/04A	96.660,19	0,03	100.000	BNZ INTL FDG LONDON 0.375 19-24 14/09A	102.168,61	0,04
100.000	ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	95.278,05	0,03	100.000	BRAMBLES FINANCE PLC 1.5 17-27 04/10A	97.152,52	0,03
100.000	RCI BANQUE SA 1.125 20-27 15/01A	95.318,89	0,03	200.000	BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	193.216,47	0,07
100.000	RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	98.979,35	0,03	100.000	BRITISH TELECOM 2.75 22-27 30/08A	100.524,68	0,04
5.000	RCI BANQUE SA 4.5000 23-27 06/04A	5.246,12	0,00	62.000	CNH INDUSTRIAL 3.85 17-27 15/11S	57.708,06	0,02
100.000	RCI BANQUE SA 4.625 23-26 13/07A	106.110,58	0,04	100.000	COLOPLAST FINANCE 2.25 22-27 19/05A	99.372,23	0,04
12.000	RCI BANQUE SA 4.75 22-27 06/07A	12.717,91	0,00	100.000	COMPASS GROUP 3.85 14-26 26/06A	117.897,30	0,04
50.000	RCI BANQUE SA 4.875 23-28 14/06A	53.036,59	0,02	100.000	COMPASS GROUP P 2.0000 18-25 05/09A	114.729,58	0,04
100.000	SANOFI SA 0.50 16-27 13/01A	96.314,92	0,03	250.000	CREDIT AGRICOLE 5.3010 23-28 12/07S	244.950,32	0,09
200.000	SANOFI SA 0.875 22-23 04/06A	202.310,13	0,07	100.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.25 16-26 14/04A	99.005,88	0,03
200.000	SANOFI SA 1.00 18-26 21/03A	198.230,28	0,07	200.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 17-27 03/05A	193.745,39	0,07
100.000	SANOFI SA 1.75 14-26 10/09A	100.277,16	0,04	200.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	197.282,29	0,07
300.000	SANOFI SA 1 20-25 30/03A	304.630,74	0,11	250.000	CREDIT AGRICOLE LDN 3.25 17-24 04/10S	243.246,28	0,09
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC 3.25 22-27 09/11A	103.861,66	0,04	300.000	CREDIT AGRICOLE SA 5.568 23-25 28/02S	297.278,78	0,10
300.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 16-24 09/09A	307.330,61	0,11	53.000	CREDIT SUISSE 0.45 20-25 19/05A	52.654,24	0,02
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 18-27 21/06A	97.399,78	0,03	100.000	CREDIT SUISSE A 5.5000 23-26 20/08A	108.799,63	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
100.000	CREDIT SUISSE AG LON 0.25 21-26 21/05A	96.354,49	0,03	200.000	SANTANDER UK GROUP 2.469 22-28 11/01S	174.183,35	0,06
172.000	CREDIT SUISSE LONDON 1.5 16-26 10/04A	169.549,50	0,06	100.000	SANTANDER UK GROUP HO 2.421 22-29 17/01A	102.812,76	0,04
100.000	DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	95.535,34	0,03	100.000	SMITHS GROUP PLC 2.00 17-27 23/02A	98.977,72	0,03
41.000	EDF ENERGY NETWORKS 5.50 03-26 05/06A	49.771,55	0,02	100.000	STANDARD CHARTERED 1.2 21-31 23/03A	91.282,73	0,03
100.000	GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	99.288,98	0,03	200.000	STANDARD CHARTERED 6.187 23-27 06/07S	199.148,45	0,07
300.000	GLAXOSMITHKLINE 1.375 14-24 02/12A	308.914,63	0,11	100.000	THAMES WATER UTILITI 4.0 23-27 18/04A	98.965,87	0,03
100.000	HITACHI CAPITAL 0.2500 22-25 03/02A	100.141,57	0,04	100.000	THAMES WATER UTILITIE 0.875 22-28 31/01A	86.863,55	0,03
100.000	HSBC HOLDINGS P 7.3360 22-26 03/11S	102.019,90	0,04	150.000	TRINITY ACQUISITIO 4.40 16-26 15/03S	143.977,83	0,05
200.000	HSBC HOLDINGS PLC 0.32 21-27 03/11A	201.242,69	0,07	100.000	TRITAX BIG BOX 2.625 17-26 14/12S	109.797,57	0,04
203.000	HSBC HOLDINGS PLC 0.875 16-24 06/09A	208.597,97	0,07	350.000	UBS AG LONDON 0.01 21-26 31/03A	333.769,61	0,12
300.000	HSBC HOLDINGS PLC 1.589 20-27 24/05S	264.456,00	0,09	100.000	UNILEVER PLC 1.50 19-26 22/07A	111.465,09	0,04
131.000	HSBC HOLDINGS PLC 2.50 16-27 15/03A	130.941,67	0,05	100.000	VIRGIN MONEY UK PLC 2.625 21-31 19/05S	104.606,81	0,04
200.000	HSBC HOLDINGS PLC 3.00 15-25 30/06A	206.293,16	0,07	42.000	VODAFONE GROUP 4.375 18-28 30/05S	40.530,26	0,01
200.000	HSBC HOLDINGS PLC 4.3 16-26 08/03S	191.981,70	0,07	200.000	VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	199.778,95	0,07
100.000	HSBC HOLDINGS PLC 4.375 16-26 23/11S	94.786,64	0,03	200.000	VODAFONE GROUP PLC 4.125 18-25 30/05S	194.991,60	0,07
200.000	HSBC HOLDINGS PLC 5.8870 23-27 14/08S	197.633,94	0,07	100.000	WHITBREAD GRP REGS 3.375 15-25 16/10A	115.236,81	0,04
100.000	INCHCAPE P.L.C 6.5 23-28 09/06S	122.412,99	0,04	100.000	WPP FINANCE 2010 3.75 14-24 19/09S	97.569,49	0,03
100.000	INFORMA PLC 2.125 20-25 06/10A	101.403,62	0,04	100.000	YORKSHIRE BUILDING 3.50 16-26 21/04A	114.945,31	0,04
100.000	INTERCONT HOTELS GRP 2.125 18-27 15/11A	98.337,99	0,03		HongKong	684.275,59	0,24
100.000	INTERMEDIATE CAPITAL 1.625 20-27 17/02A	93.061,41	0,03	200.000	AIA GROUP LTD 5.6250 22-27 25/10S	201.515,13	0,07
100.000	LLOYDS BANK CORPORAT 4.125 23-27 30/05A	105.256,44	0,04	50.000	AIA GROUP LTD FL.R 21-XX 07/10S	43.825,96	0,02
300.000	LLOYDS BANKING 1.6270 21-27 11/05S	265.881,31	0,09	300.000	STANDARD CHARTERED 6.301 23-29 09/01S	298.645,78	0,11
100.000	LLOYDS BANKING 1.9850 21-31 15/12S	104.737,70	0,04	200.000	VANKE REAL ESTATE HK 3.975 17-27 09/11S	140.288,72	0,05
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.375 18-28 22/03S	186.260,31	0,07		Irland	3.261.306,24	1,15
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.45 18-25 08/05S	194.244,70	0,07	100.000	ABBOTT IRL FINANCING 1.50 18-26 27/09A	99.273,43	0,03
109.000	LLOYDS BK CORP MKTS 2.375 20-26 09/04A	110.872,83	0,04	300.000	AERCAP IRELAND 1.65 21-24 29/10S	285.455,67	0,10
200.000	LSEGA FINANCING 1.3750 21-26 06/04S	178.630,09	0,06	300.000	AERCAP IRELAND 2.45 21-26 29/10S	268.936,52	0,09
100.000	MOTABILITY OPER 0.3750 19-26 03/01A	97.656,41	0,03	250.000	AERCAP IRELAND 4.45 19-26 03/04S	240.062,97	0,08
100.000	NAT GRID GAS FIN 0.625 16-24 22/09A	102.285,78	0,04	150.000	AERCAP IRELAND 6.5 20-25 15/07S	150.073,31	0,05
100.000	NATIONAL GRID PLC 2.179 22-26 30/06A	100.360,22	0,04	150.000	AERCAP IRELAND CAP 3.5 17-25 15/01S	144.647,01	0,05
300.000	NATIONWIDE BLDG 1.0000 20-25 28/08S	272.512,05	0,10	200.000	AERCAP IRELAND CAP 4.45 18-25 01/10S	192.556,43	0,07
103.000	NATIONWIDE BUILDING 0.25 20-25 22/07A	101.695,96	0,04	150.000	AERCAP IRELAND CAPIT 1.75 21-26 13/01S	135.258,04	0,05
200.000	NATIONWIDE BUILDING 1.5 21-26 13/10S	174.414,13	0,06	100.000	CA AUTO BANK SPA IRI 4.375 23-26 08/06A	105.881,55	0,04
12.000	NATL GRID 5.602 23-28 12/06S	11.868,15	0,00	84.000	CCEP FINANCE (IRELAN 0 21-25 06/05A	82.269,42	0,03
300.000	NATL GRID ELECT 4.00 12-27 08/06A	344.329,60	0,12	100.000	CRH SMW FINANCE DAC 1.25 20-26 05/05A	97.478,93	0,03
100.000	NATWEST GROUP FL.R -22 09/28S	96.714,58	0,03	100.000	DELL BANK INTL DAC 4.5 22-27 18/10A	106.764,75	0,04
200.000	NATWEST GROUP PLC 1.642 21-27 14/06S	176.516,46	0,06	100.000	DXC CAPITAL FUNDING LT0.45 21-27 15/09A	88.285,94	0,03
200.000	NATWEST GROUP PLC 4.8 16-26 05/04S	193.227,67	0,07	200.000	EATON CAPITAL UNLIMI 0.128 21-26 08/03A	192.672,00	0,07
200.000	NATWEST GROUP PLC 4.892 18-29 18/05S	186.988,74	0,07	200.000	FRESENIUS FIN IRELAND 2.125 17-27 01/02A	197.273,51	0,07
300.000	NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	283.980,75	0,10	100.000	HAMMERSON IRL FIN 1.75 21-27 03/06A	90.132,77	0,03
100.000	NATWEST MARKETS PLC 2.22-25 27/08A	101.551,52	0,04	100.000	JOHNSON CONTROLS INT 0.375 20-27 15/09A	91.414,74	0,03
100.000	NATWEST MKTS 4.25 23-28 13/01A	105.152,33	0,04	100.000	KERRY GROUP FIN SERV 2.375 15-25 10/09A	103.441,84	0,04
100.000	NATWEST MKTS 6.375 22-27 08/11A	123.429,85	0,04	100.000	LINDE 1.0 22-27 31/03A	96.404,18	0,03
50.000	NORTHERN GAS NETWORKS 4.875 05-27 30/06A	59.272,53	0,02	100.000	LINDE PLC 0.00 21-26 30/09A	94.638,89	0,03
100.000	OMNICOM FINANCE HLDG 0.80 19-27 08/07A	94.230,33	0,03	100.000	RYANAIR DAC 0.875 21-26 25/05A	97.400,56	0,03
199.000	PHOENIX GROUP HLDG 5.375 17-27 06/07S07S	184.522,16	0,07	100.000	SECURITAS TREASURY I 4.25 23-27 04/04A	105.415,05	0,04
200.000	PIONEER REWARD 2.37522-25 03/03S	190.255,76	0,07	4.000	SHIRE ACQ INV IRL 3.20 16-26 23/09S	3.736,10	0,00
100.000	PRINCIPALITY BUIL SO 8.625 23-28 12/07S	126.848,67	0,04	200.000	SMURFIT KAPPA TSY 1.5 19-27 15/09S	191.832,63	0,07
300.000	RECKITT 144A 3.00 17-27 26/08S	275.646,65	0,10		Italien	3.019.847,37	1,06
100.000	ROTHESAY LIFE 4.875 XX-XX 31/12S	74.257,57	0,03	100.000	ASSICURAZ GENERALI 4.125 14-26 04/05A	105.070,66	0,04
200.000	SANTANDER UK GR 6.8330 22-26 21/11S	201.049,48	0,07	179.000	ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	190.924,72	0,07
100.000	SANTANDER UK GROUP 1.532 20-26 21/08S	90.753,79	0,03				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	ASTM 1.625 18-28 08/02A	94.786,27	0,03		Jersey	138.493,86	0,05
100.000	ASTM SPA 1.0 21-26 25/11A	95.126,56	0,03	76.000	HEATHROW FUNDING LIM 1.5 20-25 12/10A	76.146,40	0,03
100.000	ERG SPA 0.5 20-27 11/09A	91.416,09	0,03	50.000	HEATHROW REGS 6.75 09-26 03/12A	62.347,46	0,02
131.000	INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A	117.795,73	0,04		Kaimaninseln	1.440.946,13	0,51
100.000	INTESA SANPAOLO 1.00 19-26 19/11A	95.349,72	0,03	200.000	ALIBABA GROUP 3.60 15-24 28/11S	194.816,69	0,07
100.000	INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	102.008,97	0,04	203.000	AVOLON HOLDINGS 2.5280 21-27 18/11S	171.571,25	0,06
158.000	INTESA SANPAOLO FL.R 23-28 08/03A	167.037,00	0,06	76.000	AVOLON HOLDINGS 2.7500 21-28 21/02S	64.400,79	0,02
131.000	INTESA SANPAOLO SPA 1.75 18-28 20/03A	123.599,47	0,04	100.000	AVOLON HOLDINGS 2.8750 20-25 15/02S	94.353,38	0,03
200.000	INTESA SANPAOLO SPA 4.375 23-27 29/08A	209.944,72	0,07	26.000	AVOLON HOLDINGS 6.3750 23-28 04/05S	25.544,82	0,01
100.000	LEASYS SPA 4.375 22-24 07/12A	105.884,62	0,04	72.000	AVOLON HOLDINGS FUND 2.125 21-26 21/01S	64.444,66	0,02
100.000	LEASYS SPA 4.5000 23-26 26/07A	105.918,65	0,04	300.000	BAIDU INC 3.075 20-25 07/04S	290.514,20	0,10
100.000	MEDIOBANCA 0.875 19-26 15/01A	98.436,18	0,03	200.000	DIB SUKUK 5.493 22-27 30/11S	201.071,03	0,07
300.000	SNAM SPA 0.875 16-26 25/10A	288.768,34	0,10	200.000	TENCENT HOLDINGS LTD 3.595 18-28 19/01S	183.117,69	0,06
100.000	SNAM SPA 1.375 17-27 25/10A	96.126,88	0,03	93.000	TENCENT HOLDINGS LTD 3.80 15-25 11/02S	90.538,69	0,03
300.000	TERNA SPA 1.375 17-27 26/07A	289.977,73	0,10	68.000	VOLON HOLDINGS FUNDING 3.25 20-27 15/02S	60.572,93	0,02
150.000	UNICREDIT FL.R 22-27 15/11A	162.154,49	0,06		Kanada	18.483.007,69	6,51
300.000	UNICREDIT SPA 0.325 21-26 19/01A	290.535,90	0,10	35.000	407 INTERNATIONAL 4.22 22-28 14/02S	24.695,12	0,01
200.000	UNICREDIT SPA 4.625 17-27 12/04S	188.984,67	0,07	35.000	407 INTL 2.43 16-27 04/05S	23.659,76	0,01
	Japan	6.788.709,94	2,39	28.000	ALGONQUIN POWER 4.09 17-27 17/02S	19.537,61	0,01
96.000	HONDA MOTOR CO LTD 2.534 22-27 10/03S	87.220,10	0,03	28.000	ALLIED PROPERTIES RE 3.113 19-27 08/04S	18.236,26	0,01
120.000	MITSUBISHI UFJ 3.9610 18-28 02/03S	112.237,87	0,04	162.000	ALLIED PROPERTIES RE 3.131 20-28 15/05S	101.444,63	0,04
300.000	MITSUBISHI UFJ FIN 2.193 20-25 25/02S	284.425,16	0,10	67.000	ALTALINK LP 2.7470 16-26 29/05S	46.503,92	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINAN 1.412 20-25 17/07S	184.354,88	0,06	112.000	BANK OF MONTREAL 1.25 21-26 15/09S	98.491,54	0,03
200.000	MIZUHO FINANCIAL G 3.663 17-27 28/02S	186.522,62	0,07	100.000	BANK OF MONTREAL 1.5000 19-24 18/12A	115.846,98	0,04
100.000	MIZUHO FINANCIAL GRO 1.631 22-27 08/04A	96.769,54	0,03	200.000	BANK OF MONTREAL 1.5510 21-26 28/05S	133.269,09	0,05
200.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 4.018 18-28 05/03S	185.887,70	0,07	190.000	BANK OF MONTREAL 1.85 20-25 27/04S	178.217,76	0,06
200.000	NISSAN MOTOR CO 3.5220 20-25 17/09S	189.026,91	0,07	129.000	BANK OF MONTREAL 2.3700 20-25 03/02S	91.275,38	0,03
300.000	NKT A/S 27.06.23 RIGHT	273.617,92	0,10	300.000	BANK OF MONTREAL 2.7000 17-24 11/09S	216.294,74	0,08
300.000	NOMURA HOLDINGS 2.329 22-27 22/01S	264.069,00	0,09	229.000	BANK OF MONTREAL 3.65 22-27 01/04S	158.000,12	0,06
200.000	NOMURA HOLDINGS INC 1.851 20-25 13/07S	184.953,43	0,07	137.000	BANK OF MONTREAL 3.7 22-25 07/06S	132.021,59	0,05
200.000	NOMURA HOLDINGS INC 2.648 20-25 16/01S	190.877,61	0,07	214.000	BANK OF MONTREAL 4.309 22-27 01/06S	150.581,22	0,05
100.000.000	NTT FINANCE COR 0.1800 20-25 19/12S	668.239,32	0,24	272.000	BANK OF MONTREAL 4.709 22-27 07/12S	193.047,54	0,07
300.000	NTT FINANCE CORP 0.082 21-25 13/12A	292.388,47	0,10	312.000	BANK OF MONTREAL 5.039 23-28 29/05S	223.742,33	0,08
200.000	NTT FINANCE CORP 1.162 21-26 03/03S	179.396,58	0,06	84.000	BANK OF MONTREAL 5.203 23-28 01/02S	81.928,28	0,03
200.000	ORIX 1.919 22-26 20/04A	200.188,82	0,07	151.000	BANK OF NOVA SC 1.4 20-27 01/11S	94.618,34	0,03
5.000	ORIX 5.0 22-27 13/09S	4.884,68	0,00	142.000	BANK OF NOVA SC 1.45 22-25 10/01S	134.213,39	0,05
100.000	ORIX CORP 4.477 23-28 01/06A	106.520,61	0,04	300.000	BANK OF NOVA SC 1.85 21-26 02/11S	198.091,98	0,07
200.000	SUMITOMO MITSUI 1.3500 21-26 16/09S	176.127,40	0,06	100.000	BANK OF NOVA SC 1.95 22-27 02/02S	88.454,79	0,03
200.000	SUMITOMO MITSUI 2.174	177.814,95	0,06	300.000	BANK OF NOVA SC 2.1600 20-25 03/02S	211.662,41	0,07
200.000	SUMITOMO MITSUI 2.4480 19-24 27/09S	193.130,08	0,07	200.000	BANK OF NOVA SC 3.934 22-32 03/05S	136.374,80	0,05
200.000	SUMITOMO MITSUI 5.5200 23-28 13/01S	196.851,32	0,07	200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.3 21-26 15/09S	176.138,95	0,06
172.000	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	170.352,32	0,06	247.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.9522-25 10/01S	174.253,21	0,06
200.000	SUMITOMO MITSUI FIN 2.348 20-25 15/01S	190.857,80	0,07	107.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.2 20-25 10/01S	101.779,95	0,04
151.000	SUMITOMO MITSUI FIN 3.364 17-27 12/07S	138.358,56	0,05	200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.62 16-26 02/12S	136.525,41	0,05
200.000	SUMITOMO MITSUI FIN 5.88 23-26 13/07S	199.778,03	0,07	100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.951 22-27 11/03S	91.266,30	0,03
238.000	SUMITOMO MITSUI FINA 1.474 20-25 08/07S	220.117,21	0,08	300.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.95 22-27 08/03S	202.528,38	0,07
200.000	SUMITOMO MITSUI FINAN 5.464 23-26 13/01S	197.973,72	0,07	157.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.1 18-28 02/02S	106.069,18	0,04
600.000	SUMITOMO MITSUI FIN G 1.402 21-26 17/09S	527.825,98	0,19	184.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.45 22-25 11/04S	177.104,38	0,06
37.000	SUMITOMO MITSUI FINL 2.632 16-26 14/07S	33.966,36	0,01	130.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.50 15-25 16/12S	125.504,05	0,04
300.000	TAKEDA PHARMA 0.75 20-27 09/07A	282.163,43	0,10	21.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.25 23-28 12/06S	20.442,02	0,01
300.000	TAKEDA PHARMA 2.25 18-26 21/11A	301.082,55	0,11	50.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.45 23-25 12/06S	49.509,44	0,02
100.000	TOYOTA MOTOR CORP 1.339 21-26 25/03S	90.729,01	0,03				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
200.000	BELL CANADA 1.65 20-27 16/08S	128.054,29	0,05	200.000	HSBC BANK CANADA 3.403 22-25 24/03S	143.102,65	0,05
200.000	BELL CANADA 3.3500 18-25 12/03S	143.026,94	0,05	78.000	HYDRO ONE 4.91 22-28 27/01S	56.952,72	0,02
100.000	BELL CANADA MTN 3.55 16-26 02/03S	70.446,29	0,02	35.000	INTACT FINANCIAL 2.85 17-27 07/06S	23.588,08	0,01
42.000	BROOKFIELD RENE 3.7520 15-25 02/06S	30.029,64	0,01	300.000	JOHN DEERE FINANCIAL 2.40 19-24 17/09S	215.525,25	0,08
172.000	CANADIAN IMPERI 2.0000 20-25 17/04S	120.053,75	0,04	150.000	KINROSS 4.5 18-27 15/07S	142.245,03	0,05
144.000	CANADIAN IMPERI 5.0010 23-28 28/04S	138.035,63	0,05	100.000	MAGNA INTL 4.15 15-25 01/10S	96.940,41	0,03
47.000	CANADIAN IMPERI 5.1440 23-25 28/04S	46.386,91	0,02	102.000	MANULIFE 4.15 16-26 04/03S	98.401,27	0,03
200.000	CANADIAN IMPERIAL 1.7000 21-26 15/07S	133.163,09	0,05	200.000	MANULIFE BANK O 1.5040 20-25 25/06S	137.877,12	0,05
107.000	CANADIAN IMPERIAL 2.25 22-27 07/01S	71.046,83	0,03	100.000	MANULIFE FINANCIAL C 2.484 20-27 19/05S	90.264,53	0,03
300.000	CANADIAN IMPERIAL 2.75 22-25 07/03S	212.516,56	0,07	100.000	METRO INC 1.9220 21-24 02/12S	70.923,81	0,02
300.000	CANADIAN IMPERIAL 3.3000 18-25 26/05S	214.346,00	0,08	200.000	NATIONAL BANK O 1.5340 21-26 15/06S	133.024,42	0,05
100.000	CANADIAN IMPERIAL BA 1.25 21-26 22/06S	88.536,32	0,03	129.000	NATIONAL BANK O 2.5800 19-25 02/03S	91.513,57	0,03
139.000	CANADIAN IMPERIAL BAN 3.945 22-25 04/08S	134.209,91	0,05	200.000	NATIONAL BANK OF CAN 5.219 23-28 14/06S	144.374,92	0,05
40.000	CANADIAN NATL R 2.7500 16-26 01/03S	37.559,39	0,01	50.000	NAV CANADA 0.9370 21-26 09/02S	33.533,02	0,01
35.000	CANADIAN NATL R 2.8000 15-25 22/09S	24.645,42	0,01	21.000	NAV CANADA 7.4 96-27 01/06S	16.597,80	0,01
124.000	CANADIAN PACIFIC RAI 2.54 21-28 28/02S	81.477,87	0,03	162.000	NUTRIEN LTD 4.9000 23-28 27/03S	156.472,62	0,06
100.000	CANADIAN PACIFIC RAIL 1.35 21-24 02/12S	94.818,09	0,03	103.000	OPEN TEXT CORP 6.9000 22-27 01/12S	103.199,85	0,04
200.000	CANADIAN PACIFIC RR 2.90 15-25 01/02S	192.437,95	0,07	14.000	PRIMARIS REAL ESTATE 4.727 22-27 30/03S	9.693,08	0,00
200.000	CANADIAN WESTER 2.6060 20-25 30/01S	141.544,98	0,05	141.000	PRIMARIS REAL ESTATE 5.934 23-28 29/03S	100.584,53	0,04
137.000	CAN IMP BK 3.3 22-25 07/04S	131.686,07	0,05	268.000	RIOCAN REAL EST 2.5760 19-25 12/02S	188.438,35	0,07
100.000	CAN IMP BK 3.45 22-27 07/04S	92.300,60	0,03	21.000	RIOCAN REAL ESTATE I 5.611 23-27 06/10S	15.047,85	0,01
262.000	CAN IMP BK 4.95 22-27 29/06S	188.218,33	0,07	100.000	ROGERS COMMUNICATIONS 2.95 23-25 15/03S	95.377,61	0,03
216.000	CAN IMP BK 5.05 22-27 07/10S	155.348,00	0,05	100.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.875 21-26 19/01S	89.651,34	0,03
34.000	CAN IMP BK F.LR 22-32 07/04U	23.412,80	0,01	44.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.15 20-25 10/06S	40.677,47	0,01
200.000	CHOICE PROPERTIES 2.456 21-26 30/11S	133.748,11	0,05	160.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.2 21-26 27/04S	142.752,96	0,05
21.000	CROMBIE REAL ES 3.6770 19-26 26/08S	14.483,02	0,01	200.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.589 21-26 04/05S	133.784,29	0,05
14.000	CROMBIE REAL ESTATE 3.917 19-27 21/06S	9.544,32	0,00	150.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.14 31 03/11S	98.116,16	0,03
200.000	DAIMLER CANADA 1.6500 20-25 22/09S	137.063,40	0,05	107.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.24 22-27 03/08S	101.556,29	0,04
80.000	DAIMLER CANADA FINAN 3.0 22-27 23/02A	82.317,35	0,03	44.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.25 19-24 01/11S	42.300,97	0,01
21.000	DAIMLER TRUCKS FINAN 5.22 22-27 20/09S	15.128,61	0,01	100.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.328 20-27 28/01S	66.538,62	0,02
193.000	DOLLARAMA INC. 1.8710 21-26 08/07S	129.481,01	0,05	214.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.6090 19-24 01/11S	153.173,83	0,05
27.000	ELEMENT FINANCIAL 6.271 23-26 26/06S	26.886,40	0,01	200.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.369 22-25 29/09S	141.185,56	0,05
50.000	ENBRIDGE 2.5 22-25 14/02S	47.643,13	0,02	300.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.375 22-25 14/04S	289.282,14	0,10
119.000	ENBRIDGE 4.9 23-28 26/05S	85.028,53	0,03	103.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.625 22-27 04/05S	95.977,50	0,03
144.000	ENBRIDGE 5.7 22-27 09/11S	106.084,25	0,04	200.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.625 22-27 14/06A	226.703,66	0,08
74.000	ENBRIDGE 5.969 23-26 08/03S	73.791,80	0,03	100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.125 23-28 05/07A	104.702,36	0,04
21.000	ENBRIDGE GAS 2.88 17-27 22/11S	14.141,89	0,00	172.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.612 22-27 26/07S	122.312,41	0,04
250.000	ENBRIDGE GAS IN 3.3100 15-25 11/09S	177.425,98	0,06	214.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.632 23-28 01/05S	151.122,26	0,05
100.000	ENBRIDGE INC 2.4400 20-25 02/06S	70.067,42	0,02	206.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.642 23-28 17/01S	145.944,57	0,05
100.000	ENBRIDGE INC 2.5 19-25 15/01S	95.501,02	0,03	155.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.65 16-26 27/01S	150.668,33	0,05
100.000	ENBRIDGE INC 3.9500 18-24 19/11S	72.445,65	0,03	105.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.95 23-25 25/04S	103.424,00	0,04
200.000	ENBRIDGE INC 4.25 16-26 01/12S	190.766,70	0,07	100.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.0 23-28 24/01A	117.965,44	0,04
120.000	ENBRIDGE PIPELI 3.4500 15-25 29/09S	85.008,85	0,03	200.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.235 22-26 02/11S	145.850,81	0,05
200.000	FED CAISSES DES 1.0930 21-26 21/01S	133.402,84	0,05	166.000	ROYAL BANK OF CANADA 6.00 22-27 01/11S	167.255,30	0,06
200.000	FED CAISSES DES 2.4170 19-24 04/10S	143.188,78	0,05	14.000	SIENNA SENIOR L 3.1090 19-24 04/11S	9.947,38	0,00
200.000	FED CAISSES DESJARDINS 4.4 22-25 23/08SS	193.594,06	0,07	14.000	SIENNA SENIOR L 3.4500 20-26 27/02S	9.579,25	0,00
200.000	FEDERATION DES CAISS 2.856 20-30 26/05S	139.950,81	0,05	28.000	STANTEC 2.048 20-27 08/10S	17.939,57	0,01
16.000	FORTIS INC 3.055 17-26 04/10S	14.667,16	0,01	200.000	TELUS CORP 2.7500 19-26 07/08S	137.156,60	0,05
166.000	GENERAL MOTORS FINAN 5.2 23-28 09/02S	117.364,45	0,04	100.000	TELUS CORP 2.80 16-27 16/02S	91.587,69	0,03
28.000	GENWORTH MI CANADA 2.955 20-27 01/03S	18.231,12	0,01	300.000	TELUS CORP 3.75 15-26 10/03U	212.211,64	0,07
400.000	HONDA CANADA FINANCE 1.711 21-26 28/09S	264.416,80	0,09	100.000	THE TORONTO DOMINION B 1.95 22-27 12/01S	88.903,33	0,03
107.000	HSBC BANK CANAD 1.7820 21-26 20/05S	72.037,78	0,03	57.000	TOROMONT INDUSTRIES 3.842 17-27 27/10S	39.467,10	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
51.000	TORONTO-DOMINIO 0.7000 21-24 10/09S	48.575,93	0,02	300.000	RICHEMONT INTERNATIO 0.75 20-28 26/05A	278.902,23	0,10
200.000	TORONTO-DOMINIO 1.1280 20-25 09/12S	134.387,04	0,05	100.000	RICHEMONT INTL HLDG 1 18-26 26/03A	99.043,11	0,03
101.000	TORONTO-DOMINIO 1.1500 20-25 12/06S	93.487,04	0,03	50.000	TRANE TECH LUX FIN 3.5000 19-26 21/03S	47.470,71	0,02
40.000	TORONTO-DOMINIO 1.4500 22-25 10/01U	37.871,08	0,01	100.000	TRANE TECH LUX FIN 3.55 14-24 01/11S	97.470,86	0,03
135.000	TORONTO-DOMINIO BK 5.1560 23-28 10/01S	131.625,94	0,05	100.000	TYCO ELECTRONIC 3.7000 16-26 15/02S	95.860,03	0,03
200.000	TORONTO DOMINION BANK 2.26 22-27 07/01S	133.004,51	0,05		Mexiko	330.140,02	0,12
300.000	TORONTO DOMINION BANK 2.667 22-25 09/09S	209.211,70	0,07	150.000	BANCO SANTANDER 5.375 20-25 17/04S	147.388,04	0,05
105.000	TORONTO DOMINION BANK 2.875 22-27 05/04A	116.391,99	0,04	200.000	INFRA ENERGETICA NOVA 3.75 17-28 14/01SS	182.751,98	0,06
157.000	TORONTO DOMINION BANK 4.477 23-28 18/01S	110.519,37	0,04		Neuseeland	326.581,48	
29.000	TORONTO DOMINION BANK 5.523 23-28 17/07S	28.608,21	0,01	200.000	ASB BANK LIMITED 1.6460 21-26 04/05S	107.662,02	0,04
101.000	TORONTO DOMINION BK 0.75 20-25 11/09S	91.913,91	0,03	100.000	BANK OF NEW ZEALAND 1.8840 21-26 08/06S	53.969,08	0,02
200.000	TORONTO DOMINION BK 2.551 22-27 03/08A	198.097,88	0,07	100.000	BANK OF NEW ZEALAND 2.1600 20-25 29/01S	57.021,13	0,02
176.000	TORONTO DOMINION BK 3.766 22-25 06/06S	170.186,60	0,06	200.000	WESTPAC NEW ZEA 1.4390 21-26 24/02S	107.929,25	0,04
100.000	TORONTO DOMINION BK 4.108 22-27 08/06S	94.349,86	0,03		Niederlande	12.574.743,79	4,43
400.000	TORONTO DOMINION BK 4.21 22-27 01/06S	280.767,83	0,10	100.000	ABN AMRO BANK 0.6 20-27 15/01A	93.781,79	0,03
172.000	TORONTO DOMINION BK 4.693 22-27 15/09S	165.296,25	0,06	100.000	ABN AMRO BANK 0.875 18-25 22/04A	100.893,09	0,04
230.000	TORONTO DOMINION BK 5.367 22-27 21/10S	167.654,97	0,06	100.000	ABN AMRO BANK 1.25 20-25 28/05A	100.907,56	0,04
300.000	TOYOTA CREDIT C 1.6600 21-26 20/07S	200.211,57	0,07	100.000	ABN AMRO BANK 3.875 23-26 21/12A	105.328,64	0,04
200.000	TOYOTA CREDIT C 2.3100 20-24 23/10S	142.996,25	0,05	200.000	ABN AMRO BANK 4.80 16-26 18/04S	191.560,41	0,07
118.000	TRANSCANADA PIPELINE 1.0000 21-24 12/10S	112.113,74	0,04	100.000	ABN AMRO BANK 4 23-28 16/01A	104.019,79	0,04
200.000	TRANSCANADA PIPELINE 3.30 15-25 17/07S	141.765,70	0,05	26.000	ABN AMRO BANK NV 1 15-25 16/04A	26.323,73	0,01
89.000	TRANSCANADA PIPELINE 6.203 23-26 09/03S	88.934,06	0,03	200.000	ABN AMRO BANK NV 3.75 23-25 20/04A	210.862,13	0,07
145.000	TRANSCANADA PIPELINES 3.8 20-27 05/04S	100.537,96	0,04	200.000	ABN AMRO BANK NV 4.75 15-25 28/07S	193.739,45	0,07
143.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.25 18-28 15/05S	133.917,29	0,05	100.000	ABN AMRO BK 5.25 23-26 26/05A	120.701,31	0,04
124.000	VENTAS CANADA FINANC 5.398 23-28 21/04S	88.738,47	0,03	100.000	ACHMEA BV 3.625 22-25 29/11A	104.652,59	0,04
100.000	WESTCOAST ENERG 3.4300 14-24 12/09S	72.381,47	0,03	150.000	AKZO NOBEL NV 1.125 16-26 08/04A	148.510,90	0,05
	Liechtenstein	113.960,72	0,04	100.000	ALLIANZ FINANCE 0.0000 21-26 22/11A	94.699,43	0,03
110.000	LGT BANK AG 0.20 16-26 12/10A	113.960,72	0,04	100.000	ALLIANZ FIN II 3.00 13-28 13/03A	103.185,65	0,04
	Luxemburg	3.514.114,64	1,24	100.000	AMERICAN MEDICAL SYS 1.375 22-28 08/03A	94.555,23	0,03
100.000	AROUNDTOWN SA 0.3750 21-27 15/04A	80.379,87	0,03	100.000	ARCADIS NV 4.875 23-28 28/02A	104.809,00	0,04
100.000	AROUNDTOWN SA 1.45 19-28 09/07A	76.551,67	0,03	100.000	ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	99.613,92	0,04
200.000	BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	197.079,90	0,07	103.000	ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	108.389,88	0,04
400.000	CHINA MERCHANTS BA 1.25 21-26 01/09S	354.868,19	0,13	160.000	BMW FINANCE NV 0.5000 22-25 22/02A	161.389,63	0,06
100.000	CNH INDUSTRIAL 1.875 18-26 19/01A	100.743,40	0,04	500.000	BMW FINANCE NV 0 21-26 11/01A	487.331,55	0,17
119.000	CPI PROPERTY GROUP 1.625 19-27 23/04A	94.249,37	0,03	77.000	BMW FINANCE NV 1.0000 22-28 22/05A	71.902,69	0,03
100.000	DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	96.833,32	0,03	73.000	BMW FINANCE NV 1.00 18-24 14/11A	74.808,27	0,03
131.000	DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	119.401,22	0,04	50.000	BMW FINANCE NV 1.125 18-28 10/01A	47.543,31	0,02
50.000	EUROFINS SCIENTIFIC 3.75 20-26 17/07A	52.736,86	0,02	100.000	COCA COLA HBC FIN 2.75 22-25 23/09A3/09A	103.313,84	0,04
57.000	HEIDELBERG MATER 1.5 17-27 14/06A	55.342,53	0,02	100.000	COOPERATIEVE RABOBANK 4.625 22-28 27/01A	106.605,18	0,04
200.000	HEIDELBERG MATERI 1.125 19-27 01/12A	188.219,92	0,07	100.000	DAIMLER AG 0.85 17-25 28/02A	101.663,79	0,04
50.000	HEIDELBERG MATERI 1.625 17-26 07/04A	49.801,07	0,02	106.000	DAIMLER AG 2 20-26 22/05A	107.201,34	0,04
77.000	HEIDELBERG MATERIALS 1.75 18-28 24/04A	73.492,99	0,03	106.000	DAIMLER INTL FI 0.625 19-27 06/05A	100.599,19	0,04
200.000	HOLCIM FINANCE (LUXE 2.375 20-25 09/04A	205.942,45	0,07	123.000	DAIMLER INTL FIN 1.375 19-26 26/06A	122.484,92	0,04
100.000	HOLCIM FINANCE 0.1250 21-27 19/07A	91.955,67	0,03	100.000	DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	105.227,42	0,04
117.000	HOLCIM FINANCE 2.25 16-28 26/05A	114.422,37	0,04	100.000	DAIMLER TRUCK INTL FI 1.625 22-27 06/04A	97.274,82	0,03
101.000	MEDTRONIC GLOBAL HOL 4.25 23-28 30/03S	96.619,18	0,03	54.000	DEUT TELEKOM INT FIN 1.375 18-25 01/12A	54.872,38	0,02
300.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.25 19-25 02/07A	297.728,81	0,10	154.000	DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	148.177,84	0,05
300.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	289.202,96	0,10	100.000	DEUT TELEKOM INT FIN 3.25 13-28 17/01A	104.445,44	0,04
100.000	NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	105.831,14	0,04	150.000	DEUT TELEKOM INT FIN 3.6 17-27 19/01S	142.061,86	0,05
30.000	NESTLE FINANCE INTER 0.125 20-27 12/05A	27.879,51	0,01	100.000	DE VOLKSBANK NV 2.375 22-27 04/05AA	99.175,87	0,03
131.000	NESTLE FINANCE INTER 0 21-26 14/06A	126.085,30	0,04	100.000	DIGITAL DUTCH FINCO 0.625 20-25 17/01A	97.952,93	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
100.000	DSM NV 0.75 16-26 28/09A	97.445,51	0,03	200.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 2.13 23-27 15/06A	219.406,20	0,08
126.000	EASYJET FINCO B.V. 1.875 21-28 03/03A	117.010,66	0,04	133.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.50 23-28 13/01A	138.308,14	0,05
100.000	ESSITY CAPITAL BV 3.0 22-26 21/09A	102.854,97	0,04	200.000	UNILEVER FINANCE NET 1.25 20-25 25/03A	204.158,04	0,07
200.000	EURONEXT NV 0.125 21-26 17/05A	191.553,16	0,07	100.000	VONOVIA FINANCE BV 1.25 16-24 06/12A	101.914,53	0,04
100.000	ING GROEP NV 3.0000 19-26 18/02A	114.189,99	0,04	100.000	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-26 22/03A	98.532,85	0,03
200.000	ING GROEP NV 4.50 23-29 23/05A	209.674,28	0,07	100.000	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-28 14/01A	92.139,12	0,03
100.000	ING GROEP NV 4.8750 22-27 14/11A	107.012,95	0,04	100.000	WABTEC TRAN 1.2500 21-27 03/12U	92.703,30	0,03
100.000	ING GROEP NV FL.R 20-29 18/02A	87.347,40	0,03	100.000	WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	103.470,84	0,04
200.000	ING GROUP NV 1.125 21-28 07/12A	200.817,99	0,07	100.000	WPC EUROBOND BV 1.350 19-28 15/04A	90.253,15	0,03
200.000	ING GROUP NV 1.375 17-28 11/01A	190.372,22	0,07		Österreich	408.006,33	0,14
100.000	ING GROUP NV 2.125 19-26 10/01A	101.643,61	0,04	100.000	A1 TOWERS HOLDING GMBH 5.25 23-28 13/07A	107.412,60	0,04
100.000	ING GROUP NV 3.95 17-27 29/03S	93.504,08	0,03	100.000	CA-IMMOBILIEN-ANLAGE 1 20-25 27/10A	94.516,58	0,03
100.000	ING GROUP NV 4.625 18-26 06/04S	96.962,45	0,03	100.000	MONDI FINANCE EUROPE 2.375 20-28 01/04A	98.284,60	0,03
300.000	JDE PEET'S NV 1.3750 21-27 15/01S	258.702,74	0,09	100.000	RAIFFEISEN BANK INTL 5.75 22-28 27/01A	107.792,55	0,04
200.000	KONINKLIJKE AHOLD DE 1.75 20-27 02/04A	198.385,06	0,07		Peru	44.166,59	0,02
100.000	KONINKLIJKE AHOLD DE 3.5 23-28 04/04A	104.205,75	0,04	50.000	BANCO DE CREDITO PERU 3.25 21-31 30/09S	44.166,59	0,02
100.000	KPN EMTN 5.00 11-26 18/11A	120.187,80	0,04		Schweden	3.082.296,85	1,09
100.000	LEASEPLAN CORPORATION 0.25 21-26 07/09AA	93.734,54	0,03	100.000	CASTELLUM AB 0.7500 19-26 04/09A	90.644,83	0,03
105.000	LEASEPLAN CORPORATION 0.25 21-26 23/02A	100.679,60	0,04	100.000	EQT AB 2.375 22-28 06/04A	93.541,09	0,03
83.000	MERCEDES-BENZ GROUP 0.3750 19-26 08/11A	79.565,91	0,03	100.000	SANDVIK AB 2.1250 22-27 07/06A	99.156,63	0,03
83.000	MERCEDESSENZ INTL FI 3.5 23-26 30/05A	87.200,85	0,03	71.000	SKANDINAVISKA E 1.2000 21-26 09/09S	62.169,03	0,02
35.000	MERCEDESSENZ INTL FIN 1.5 16-26 09/03A	35.195,11	0,01	200.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 1.75 22-26 11/11A	197.652,65	0,07
300.000	MERCEDESSENZ INTL FIN 2.625 20-25 07/04A	311.383,44	0,11	100.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.75 23-28 07/02A	103.274,65	0,04
200.000	MONDELEZ INTL H 0.7500 21-24 24/09S	190.344,60	0,07	141.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.875 23-28 09/05A	148.032,64	0,05
105.000	NATWEST MARKETS PLC 1.375 22-27 02/03A	100.623,97	0,04	102.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 4.125 23-27 29/06A	108.244,90	0,04
53.000	NE PROPERTY BV 3.375 20-27 14/07A	51.745,07	0,02	100.000	SKANDINAVISKA ENSKILD 1.00 22-26 09/11A	105.141,46	0,04
100.000	NXP B V /NXP FDG LLC 2.7 22-25 01/05S	94.961,24	0,03	300.000	SVENSKA HANDELS 3.6500 22-25 10/06S	289.059,95	0,10
200.000	NXP B V NXP FDG LLCNP 3.875 22-26 18/06S	190.057,41	0,07	100.000	SVENSKA HANDELS 3.75 22-27 01/11A	104.793,72	0,04
100.000	PACCAR FINANCIAL EUR 3.375 23-26 15/05A	104.187,53	0,04	100.000	SVENSKA HANDELSBANKE 3.375 23-28 17/02A	102.706,58	0,04
200.000	PROSUS NV 3.257 22-27 19/01S	177.242,97	0,06	101.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.010 20-27 02/12A	90.713,61	0,03
189.000	RABOBANK 1.25 16-27 23/03A 16-26 23/03A	189.000,73	0,07	100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125 21-26 03/11A	93.994,71	0,03
22.000	RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	21.601,26	0,01	100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 1 20-25 15/04A	101.105,31	0,04
300.000	RABOBANK 3.75 16-26 21/07S 16-26 21/07S	279.381,11	0,10	129.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75 23-26 05/05A	135.375,73	0,05
201.000	RABOBANK REGS 2256A 4.125 10-25 14/07A	213.844,91	0,08	100.000	SWEDBANK AB 0.25 21-26 02/11A	93.787,44	0,03
100.000	RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	96.816,38	0,03	100.000	SWEDBANK AB 1.3 22-27 17/02A	95.279,32	0,03
100.000	RENTOKIL INITIAL FIN 3.875 22-27 27/06A	105.096,18	0,04	400.000	SWEDBANK AB 1.5380 21-26 16/11S	351.609,00	0,12
100.000	SIEMENS ENERGY 4.0000 23-26 05/04A	103.847,51	0,04	100.000	SWEDBANK AB 4.25 23-28 11/07A	104.958,71	0,04
250.000	SIEMENS FINANCIER 1.7 21-28 11/03 S	213.612,26	0,08	200.000	SWEDBANK AB 5.472 23-26 15/06S	197.234,16	0,07
100.000	SIEMENS FINANCIERING 1.0 20-25 20/02A	115.154,01	0,04	100.000	VOLVO TR 2.125 22-24 01/09A	103.974,98	0,04
200.000	SIEMENS FINANCIERING 2.25 22-25 10/03A	206.572,04	0,07	100.000	VOLVO TREASURY AB 3.625 23-27 25/05A	104.472,82	0,04
300.000	SIEMENS FINANCIERING 6.125 06-26 17/08S	305.682,15	0,11	100.000	VOLVO TREASURY AB 3.75 23-24 25/11A	105.372,93	0,04
100.000	SIEMENS FINANCIER NV 2.75 12-25 10/09A	116.766,10	0,04		Schweiz	3.373.250,63	1,19
100.000	SIEMENS FIN NV 0.375 20-26 05/06A	96.924,45	0,03	135.000	ADECCO 2.3775 22-27 17/11A	148.687,90	0,05
50.000	SIEMENS FIN NV 1.00 18-27 06/09A	48.398,15	0,02	250.000	CREDIT SUISSE GROU 4.282 17-28 09/01S	229.863,38	0,08
300.000	SIEMENS FIN NV 1.2 21-26 11/03S	270.824,54	0,10	100.000	LAFARGE HOLCIM 1.0 18-24 11/09A	107.888,71	0,04
100.000	SIEMENS FIN NV 2.5 22-27 08/09A27 08/09A	101.137,71	0,04	90.000	LAFARGEHOLCIM H 0.2500 21-27 18/03A	92.741,33	0,03
2.000	SIEMENS FIN NV 2.875 13-28 10/03A	2.067,88	0,00	100.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ 5.23 22-27 01/11A	108.930,36	0,04
50.000	SIEMENS FIN NV 3.4 17-27 16/03S	46.762,42	0,02	90.000	ROCHE KAPITALMA 0.5000 22-27 25/02A	94.419,95	0,03
101.000	SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	106.249,80	0,04	150.000	ROCHE KAPITALMARKT 0.10 17-24 23/09A	161.304,83	0,06
40.000	SUEDZUCKER INT FIN 1.00 17-25 28/11A	39.675,52	0,01	100.000	SGS S 0.9500 20-26 06/11A	105.690,49	0,04
200.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.00 21-25 27/10A	194.618,87	0,07	100.000	SGS SA 0.55 17-26 03/03A	105.418,27	0,04
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.75 21-25 19/12A	110.464,01	0,04				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	UBS GROUP 5.711 23-27 12/01S	197.546,61	0,07	100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.715 17-28 12/01A	97.320,59	0,03
450.000	UBS GROUP AG 3.75 16-25 26/03S	432.711,69	0,15	172.000	TELEFONICA EMISIONES 4.103 17-27 08/03S	162.035,27	0,06
250.000	UBS GROUP AG 4.55 16-26 17/04S	240.172,67	0,08	100.000	TELEFONICA EMISIONES 5.375 06-26 02/02A	121.106,43	0,04
200.000	UBS GROUP AG 4.7030 22-27 05/08S	191.735,72	0,07		Südafrika	99.960,40	0,04
200.000	UBS GROUP FDG 144A 4.125 16-26 15/04S	190.135,92	0,07	100.000	INVESTEC PLC 1.875 21-28 16/07A	99.960,40	0,04
500.000	UBS GROUP FUNDING 4.125 15-25 24/09S	479.039,60	0,17		Südkorea	1.053.046,73	0,37
200.000	UBS GROUP INC 0.8750 19-25 30/01A	216.741,96	0,08	200.000	KOOKMIN BANK 2.375 22-27 15/02S	181.087,11	0,06
200.000	UBS GROUP SA 0.25 20-28 05/11A	175.807,74	0,06	100.000	SHINHAN BANK CO LTD 0.25 19-24 16/10A10A	101.390,95	0,04
100.000	UBS GROUP SA 4.751 22-28 12/05S	94.413,50	0,03	200.000	SHINHAN CARD CO LTD 2.5 22-27 27/01S	178.384,01	0,06
	Singapur	1.476.023,84	0,52	200.000	SK BROADBAND 4.875 23-28 28/06S	194.137,61	0,07
250.000	DBS GROUP HOLDI 3.98 -49 31/12S	182.106,62	0,06	200.000	SK HYNIX 6.375 23-28 17/01S	199.730,88	0,07
45.000	FLEX LTD 6.0000 22-28 15/01S	44.755,84	0,02	200.000	SK ON 5.375 23-26 11/05S	198.316,17	0,07
200.000	GLP PTE LTD 3.875 15-25 04/06S	138.047,54	0,05		Vereinigte Staaten von Amerika	107.288.178,96	37,81
309.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.45 23-26 19/05S	301.737,32	0,11	100.000	3M CO 1.5 14-26 09/11A	97.735,45	0,03
406.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.45 23-28 19/05S	391.321,34	0,14	100.000	3M CO 2.000 19-25 14/02S	94.782,01	0,03
59.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.65 23-25 19/05S	58.211,34	0,02	37.000	3M COMPANY 2.875 17-27 15/10S	33.445,86	0,01
200.000	UNITED OVERSEAS 1.2500 21-26 14/04S	180.199,63	0,06	20.000	ABBOTT LABORATORIES 1.15 20-28 30/01S	17.028,81	0,01
250.000	UNITED OVERSEAS 3.5800 19-XX XX/XXS	179.644,21	0,06	200.000	ABBOTT LABORATORIES 3.75 16-26 30/03S	191.840,81	0,07
	Spanien	4.715.127,57	1,66	143.000	ABBVIE INC 2.60 20-24 21/11S	137.844,94	0,05
100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.00 16-27 27/02A	96.151,76	0,03	600.000	ABBVIE INC 2.95 20-26 21/11S	556.968,61	0,20
100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.125 19-28 26/03A	91.950,88	0,03	50.000	ABBVIE INC 3.20 16-26 14/05S	47.240,68	0,02
100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	99.204,15	0,03	340.000	ABBVIE INC 3.6 15-25 14/05S	328.678,74	0,12
100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 3.3750 19-26 27/11A	112.564,89	0,04	248.000	ABBVIE INC 3.8 20-25 15/03S	241.082,15	0,08
100.000	ACCIONA ENERGIA FIN 0.375 21-27 07/10A0A	92.068,43	0,03	50.000	ACE INA HLDG 3.15 15-25 15/03S	48.244,61	0,02
100.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5 20-27 14/01A	93.711,21	0,03	300.000	ADOBE INC 1.9000 20-25 01/02S	286.289,66	0,10
100.000	BANCO BILBAO VIZCAYA A 1.75 22-25 26/11A	100.664,85	0,04	50.000	ADVANCE AUTO PA 5.9500 23-28 09/03S	47.312,66	0,02
100.000	BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	99.530,07	0,04	100.000	AFLAC INC 1.1250 21-26 15/03S	89.700,97	0,03
200.000	BANCO SANTANDER 3.75 23-26 16/01A	209.408,34	0,07	76.000	AIR LEASE 2.2 22-27 15/01S	67.246,43	0,02
100.000	BANCO SANTANDER 3.875 23-28 16/01A	104.284,79	0,04	11.000	AIR LEASE 5.85 22-27 15/12S	10.842,72	0,00
100.000	BANCO SANTANDER SA 0.5 20-27 04/02A	93.409,48	0,03	130.000	AIR LEASE CORP 1.875 21-26 15/08S	115.309,32	0,04
100.000	BANCO SANTANDER SA 1.125 20-27 23/06A	94.916,98	0,03	50.000	AIR LEASE CORP 2.30 20-25 01/02S	47.369,74	0,02
200.000	BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	198.736,92	0,07	150.000	AIR LEASE CORP 2.8750 20-26 15/01S	139.498,73	0,05
100.000	BANCO SANTANDER SA 3.25 16-26 04/04A	102.398,04	0,04	60.000	AIR LEASE CORP 3.25 18-25 01/03S	57.380,64	0,02
200.000	BANCO SANTANDER SA 4.379 18-28 12/04S	184.831,45	0,07	106.000	AIR LEASE CORP 3.3750 20-25 01/07S	100.599,01	0,04
200.000	BANCO SANTANDER SA 5.147 22-25 18/08S	195.612,27	0,07	90.000	AIR LEASE CORP 3.750 19-26 01/06S	84.817,52	0,03
200.000	BANCO SANTANDER SA 5.179 15-25 19/11S	194.646,74	0,07	71.000	AIR LEASE CORP 5.3000 23-28 01/02S	68.627,59	0,02
200.000	BANCO SANTANDER SA 5.294 22-27 18/08S	193.324,90	0,07	100.000	AIR PROD CHEMICALS 1.5 20-25 15/10S	92.418,39	0,03
200.000	BBVA 3.375 22-27 20/09A	205.192,03	0,07	120.000	AIR PRODUCTS CHEMIC 1.85 20-27 30/04S	106.483,38	0,04
100.000	BBVA SA 0.375 19-24 02/10A0 19-24 02/10A	101.990,13	0,04	60.000	ALBEMARLE CORP 4.6500 22-27 01/06S	57.493,24	0,02
200.000	CAIXABANK SA 0.375 20-25 17/01A	201.021,25	0,07	50.000	ALEXANDRIA REAL EST. 3.95 17-28 15/01S	46.239,11	0,02
100.000	CAIXABANK SA 0.5 21-29 09/02A02A	88.236,77	0,03	60.000	ALEXANDRIA REAL EST 3.45 17-25 30/04S	57.718,82	0,02
100.000	CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	98.103,99	0,03	40.000	ALLEGION US HOLDING 3.55 17-27 01/10S	36.405,32	0,01
200.000	ENAGAS FINANCIACIONES 0.75 16-26 27/10A	193.658,60	0,07	140.000	ALLSTATE CORP 0.75 20-25 24/11S	125.863,34	0,04
100.000	ENAGAS FINANCIACIONES 1.375 16-28 05/05A	96.129,28	0,03	65.000	ALLY FINANCIAL INC 4.625 15-25 30/03S	62.742,31	0,02
200.000	MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	197.131,54	0,07	50.000	ALLY FINANCIAL INC 5.8 20-25 08/04S	49.096,69	0,02
100.000	RED ELECTRICA FIN 1.25 18-27 13/03A	97.937,90	0,03	35.000	ALLY FINANCIAL INC 7.1 22-27 15/11S	34.945,53	0,01
100.000	SERVICIOS MEDIO AMBIE 1.661 19-26 04/12A	97.111,93	0,03	102.000	ALPHABET INC 0.8 20-27 05/08S	87.397,57	0,03
100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.201 20-27 21/05A	96.095,42	0,03	175.000	ALPHABET INC 1.998 16-26 15/08S	160.954,97	0,06
100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	98.211,06	0,03	200.000	AMAZON.COM INC 1.0000 21-26 12/05S	179.756,27	0,06
300.000	TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	303.762,76	0,11	300.000	AMAZON.COM INC 1.2000 20-27 03/06S	260.556,96	0,09
100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.528 17-25 17/01A	102.666,47	0,04	228.000	AMAZON.COM INC 1.6500 21-28 12/05S	196.147,47	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
250.000	AMAZON.COM INC 3.15 18-27 22/08S	232.391,05	0,08	8.000	APPLE INC 1.2 21-28 08/02S	6.821,96	0,00
140.000	AMAZON.COM INC 5.20 17-25 03/12S	139.924,41	0,05	100.000	APPLE INC 1.625 14-26 10/11A	100.011,89	0,04
20.000	AMAZON.COM 3.0 22-25 11/04S	19.314,65	0,01	100.000	APPLE INC 2.00 15-27 17/09A	100.150,46	0,04
160.000	AMAZON.COM 3.3 22/27 13/04S	150.513,87	0,05	150.000	APPLE INC 2.05 19-26 11/09S	137.878,07	0,05
220.000	AMAZON.COM 4.55 22-27 01/12S	215.382,20	0,08	200.000	APPLE INC 2.75 17-25 13/01S	193.380,47	0,07
27.000	AMAZON.COM 4.7 22-24 29/11S	26.750,37	0,01	210.000	APPLE INC 3.20 17-27 11/05S	197.104,71	0,07
30.000	AMERICAN EXPRES 3.3000 22-27 03/05S	27.617,92	0,01	300.000	APPLE INC 3.25 16-26 23/02S	286.598,59	0,10
180.000	AMERICAN EXPRESS 2.25 22-25 04/03S	171.040,11	0,06	300.000	APPLE INC 3.35 17-27 09/02S	283.494,83	0,10
124.000	AMERICAN EXPRESS 3.00 17-24 30/10S	120.276,69	0,04	101.000	APPLE INC 3 17-27 20/06S	94.011,82	0,03
120.000	AMERICAN EXPRESS CO 3.125 19-26 20/05S	112.899,40	0,04	200.000	APPLIED MATERIALS 3.3 17-27 01/2017S	187.521,86	0,07
12.000	AMERICAN EXPRESS CO 3.625 14-24 05/12S	11.666,91	0,00	100.000	ARCHER DANIEL MIDLAND 2.50 16-26 11/08S	92.934,00	0,03
300.000	AMERICAN EXPRESS CO 4.20 18-25 06/11S	290.623,81	0,10	150.000	ARROW ELECTRONCS 3.25 17-24 08/09S	146.039,95	0,05
69.000	AMERICAN HOMES 4 RENT 4.25 18-28 15/02S	64.152,86	0,02	128.000	ASTRAZENECA FINANCE 1.75 21-28 28/05S	109.446,03	0,04
100.000	AMERICAN HONDA 1.3000 21-26 09/09S	88.751,36	0,03	212.000	ASTRAZENECA FINANCE 4.875 23-28 03/03S	208.239,34	0,07
4.000	AMERICAN HONDA 1.5000 22-25 13/01S	3.793,02	0,00	300.000	AT&T INC 0.25 19-26 04/03A	289.329,38	0,10
100.000	AMERICAN HONDA 2.3500 20-27 08/01S	90.712,38	0,03	180.000	AT&T INC 1.6 20-28 27/05A	170.475,11	0,06
98.000	AMERICAN HONDA 5.2500 23-26 07/07S	97.390,06	0,03	200.000	AT&T INC 2.3 20-27 28/05S	177.109,65	0,06
200.000	AMERICAN HONDA FIN 5.125 23-28 07/07S	196.927,24	0,07	178.000	AT&T INC 4.1 18-28 15/02S	166.185,98	0,06
133.000	AMERICAN INTERNATIONAL 2.5 20-25 11/05S	125.379,66	0,04	200.000	AT&T INC 4.25 17-27 01/03S	190.703,51	0,07
9.865	AMERICAN INTL GROU 3.90 16-26 01/04S	9.438,25	0,00	10.000	AT&T INC 5.539 23-26 20/02S	9.927,86	0,00
123.000	AMERICAN INTL GRP 1.875 17-27 21/06A	119.309,28	0,04	50.000	ATMOS ENERGY CORP 3.00 17-27 15/06S	46.296,98	0,02
200.000	AMERICAN TOWER 0.45 21-27 21/05A	186.158,25	0,07	180.000	ATT 3.55 23-25 18/11A	188.491,99	0,07
33.000	AMERICAN TOWER 1.5000 20-28 31/01S	27.337,48	0,01	132.000	ATT INC 1.65 20-28 04/08S	111.427,66	0,04
200.000	AMERICAN TOWER 4.00 15-25 01/06S	193.468,97	0,07	250.000	ATT INC 1.7 21-26 23/03S	226.819,93	0,08
40.000	AMERICAN TOWER 4.40 16-26 15/02S	38.728,57	0,01	50.000	AUTODESK INC 4.375 15-25 15/06S	48.898,36	0,02
66.000	AMERICAN TOWER 5.2500 23-28 15/07S	63.795,21	0,02	100.000	AUTOMATIC DATA PROC 3.375 15-25 15/09S	96.383,79	0,03
74.000	AMERICAN TOWER 5.5 23-28 15/03S	72.540,37	0,03	100.000	AUTOMATIC DATA PROCESS 1.70 21-28 15/05S	86.275,36	0,03
100.000	AMERICAN TOWER COR 1.60 21-26 15/04S	89.861,39	0,03	160.000	AUTOZONE INC 4.5 23-28 01/02S	153.302,38	0,05
100.000	AMERICAN TOWER CORP 1.3 20-25 03/06S	91.423,64	0,03	40.000	AVALONBAY COMMUNITIE 3.5 15-25 15/11S	38.150,74	0,01
200.000	AMERICAN TOWER CORP 2.4 20-25 10/01S	189.575,07	0,07	200.000	AVANGRID INC 3.2 20-25 09/04S	191.250,43	0,07
10.000	AMERICAN WATER CAP 2.95 17-27 01/09S	9.143,02	0,00	120.000	AVIATION CAPITAL 1.9500 21-26 20/09S	104.631,68	0,04
170.000	AMEX 3.95 22-25 01/08S	164.468,96	0,06	80.000	AVIATION CAPITAL 1.95 21-26 30/01S	71.803,11	0,03
185.000	AMEX 5.85 22-27 05/11S	186.287,20	0,07	92.000	AVIATION CAPITAL 3.5 17-27 01/11S	81.083,00	0,03
100.000	AMGEN 2.60 16-26 19/08S	92.313,42	0,03	61.000	AVIATION CAPITAL 6.2500 23-28 15/04S	59.582,90	0,02
210.000	AMGEN 5.25 23-25 02/03S	208.421,80	0,07	60.000	AVIATION CAPITAL GRO 4.125 18-25 01/08S	57.078,53	0,02
200.000	AMGEN INC 1.65 21-28 09/08S	168.129,30	0,06	3.000	AVNET INC 6.25 23-28 15/03S	2.987,23	0,00
100.000	AMGEN INC 1.9000 20-25 21/02S	95.060,96	0,03	36.000	AXA FINANCIAL INC 7.00 98-28 01/04S	37.450,75	0,01
50.000	AMGEN INC 2.2 20-27 21/02S	44.874,25	0,02	100.000	BAKER HUGHES 3.337 17-27 15/12S	91.317,95	0,03
50.000	AMGEN INC 3.2 17-27 02/11S	45.891,56	0,02	100.000	BAKER HUGHES LLC 2.0610 21-26 15/12S	89.720,03	0,03
394.000	AMGEN INC 5.15 23-28 02/03S	387.339,87	0,14	50.000	BANK OF AMERICA CORP 0.981 20-25 25/09S	47.373,99	0,02
48.000	AMGEN INC 5.507 23-26 02/03S	47.646,09	0,02	129.000	BANK OF AMERICA CORP 1.734 21-27 22/04S	114.313,17	0,04
100.000	AMPHENOL CORPORATION 2.05 20-25 20/02S	95.005,31	0,03	191.000	BANK OF AMERICA CORP 2.551 22-28 04/02S	170.134,74	0,06
300.000	ANALOG DEVICES INC 3.50 16-26 05/12S	284.540,14	0,10	37.000	BANK OF AMERICA CORP 3.248 16-27 21/10S	33.765,55	0,01
164.000	APPLE 2.45 16-26 04/08S	152.412,38	0,05	107.000	BANK OF AMERICA CORP 3.384 22-26 02/04S	102.365,94	0,04
12.000	APPLE 2.50 15-25 09/02S	11.548,16	0,00	214.000	BANK OF AMERICA CORP 3.5 16-26 19/04S	202.087,75	0,07
247.000	APPLE 2.90 17-27 12/09S	228.042,26	0,08	34.000	BANK OF AMERICA CORP 3.875 15-25 01/08S	32.899,05	0,01
185.000	APPLE 3.00 17-27 13/11S	170.821,11	0,06	300.000	BANK OF AMERICA CORP 3.95 15-25 21/04S	289.623,55	0,10
155.000	APPLE 4.0 23-28 10/05S	148.692,62	0,05	400.000	BANK OF AMERICA CORP 4.00 15-25 22/01S	389.179,84	0,14
53.000	APPLE 4.421 23-26 08/05S	52.095,69	0,02	210.000	BANK OF AMERICA CORP 4.183 16-27 25/11S	195.124,08	0,07
150.000	APPLE INC 0.375 15-24 25/11A	161.284,15	0,06	280.000	BANK OF AMERICA CORP 4.376 22-28 27/04S	264.024,33	0,09
100.000	APPLE INC 0.7 21-26 08/02S	90.058,81	0,03	200.000	BANK OF AMERICA CORP 4.45 16-26 03/03S	192.634,99	0,07
237.000	APPLE INC 1.125 20-25 11/05S	221.636,54	0,08	213.000	BANK OF AMERICA CORP 4.827 22-26 22/07S	207.722,37	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
374.000	BANK OF AMERICA CORP 4.948 22-28 22/07S	359.312,27	0,13	200.000	BUNGE LTD FINANCE 1.6300 20-25 17/08S	184.841,21	0,07
400.000	BANK OF AMERICA NAT 5.526 23-26 18/08S	397.974,78	0,14	50.000	CADENCE DESIGN 4.3750 14-24 15/10S	49.273,67	0,02
400.000	BANK OF AMERICA NATI 5.650 23-25 18/08S	399.099,83	0,14	100.000	CAMPBELL 3.95 18-25 16/03S	97.123,27	0,03
50.000	BANK OF AMERICA SUB 4.25 14-26 22/10S	47.490,88	0,02	30.000	CAMPBELL SOUP C 3.3000 15-25 19/03S	28.860,49	0,01
160.000	BANK OF NEW YORK MEL 1.6 20-25 24/04S	149.875,30	0,05	101.000	CAMPBELL SOUP CO 4.15 18-28 15/03S	94.831,53	0,03
60.000	BANK OF NY MELL 1.0500 21-26 15/10S	52.591,12	0,02	100.000	CAPITAL ONE FINA 3.65 20-27 11/05S	91.369,26	0,03
111.000	BANK OF NY MELL 4.4140 22-26 24/07S	107.832,09	0,04	107.000	CAPITAL ONE FINANCI 2.636 22-26 03/03S	100.873,22	0,04
100.000	BANK OF NY MELLON 0.85 21-24 25/10S	94.850,90	0,03	145.000	CAPITAL ONE FINANCI 4.20 15-25 29/10S	138.202,89	0,05
165.000	BANK OF NY MELLON 3.25 17-27 16/05S	152.280,09	0,05	155.000	CAPITAL ONE FIN CORP 3.75 16-26 28/07S	143.659,71	0,05
250.000	BAXALTA INC 4.00 16-25 23/06S	242.490,54	0,09	100.000	CAPITAL ONE FIN CORP 3.75 17-27 09/03S	91.499,01	0,03
300.000	BAXTER INTERNATIONAL 1.915 22-27 01/02S	264.709,65	0,09	147.000	CAPITAL ONE FIN CORP 3.8 18-28 31/01S	132.301,34	0,05
46.000	BAXTER INTL INC 1.322 22-24 29/11S	43.551,08	0,02	100.000	CARDINAL HEALTH 3.75 15-25 15/09S	96.009,49	0,03
35.000	BAYER CORP 6.65 98-28 15/02S	35.845,79	0,01	100.000	CARDINAL HEALTH INC 3.41 17-27 15/06S	92.198,81	0,03
103.000	BB&T CORPORATION 2.85 17-24 26/10S	99.416,66	0,04	128.000	CARRIER GLOBAL CORPO 2.242 20-25 15/08S	121.628,69	0,04
100.000	BB AND T CORP 3.7 18-25 05/06S	95.909,77	0,03	100.000	CARRIER GLOBAL CORPO 2.493 20-27 15/08S	90.045,00	0,03
137.000	BECTON DICKINSON 3.734 14-24 15/12S	133.517,39	0,05	100.000	CATE FI 3.6 22-27 12/08S	94.356,82	0,03
31.000	BECTON DICKINSON AND 4.693 23-28 13/02S	30.032,88	0,01	300.000	CATE FI 3.65 22-25 12/08S	290.408,35	0,10
128.000	BERRY GLOBAL ESCROW 4.875 19-26 15/07S	122.418,81	0,04	100.000	CATERPILLAR FIN 1.1000 20-27 14/09S	85.588,44	0,03
175.000	BERRY GLOBAL INC 1.57 21-26 15/01S	158.155,92	0,06	53.000	CATERPILLAR FIN 1.1500 21-26 14/09S	47.170,54	0,02
51.000	BERRY GLOBAL INC 5.5000 23-28 15/04S	49.239,30	0,02	127.000	CATERPILLAR FIN 4.3500 23-26 15/05S	124.096,72	0,04
40.000	BERRY PLASTICS CORP 1.65 21-27 15/01S	34.423,90	0,01	33.000	CATERPILLAR FINANCI 2.15 19-24 08/11S	31.790,43	0,01
200.000	BIOGEN INC 4.05 15-25 15/09S	193.108,16	0,07	103.000	CATERPILLAR FINANCI 0.8 20-25 13/11S	93.548,24	0,03
103.000	BK AMERICA 4.134 23-28 12/06A	107.880,17	0,04	93.000	CATERPILLAR FINANCI 4.8 23-26 06/01S	91.919,99	0,03
72.000	BLACKROCK INC 3.20 17-27 15/03S	67.344,12	0,02	129.000	CATERPILLAR FIN SERV 3.4 22-25 13/05S	124.745,06	0,04
200.000	BMW US CAPITAL 5.05 23-28 11/08S	195.692,48	0,07	62.000	CBOE HOLDINGS INC 3.65 17-27 12/01S	58.720,09	0,02
123.000	BMW US CAPITAL LLC 2.8 16-26 11/04S	115.423,78	0,04	100.000	CDW LLC/CDW FIN 2.6700 21-26 01/12S	90.180,41	0,03
50.000	BMW US CAPITAL LLC 3.9 20-25 09/04S	48.738,66	0,02	100.000	CDW LLC CDW FINANCE 4.1250 20-25 01/05S	96.499,88	0,03
200.000	BOOKING HOLDINGS INC 0.1 21-25 08/03A	200.306,83	0,07	61.000	CDW LLC CDW FINANCE 4.25 19-28 01/04S	55.640,94	0,02
100.000	BOOKING HOLDINGS INC 0.5 21-28 08/03A	91.238,11	0,03	200.000	CENTENE CORP 2.4500 21-28 15/07S	168.957,45	0,06
100.000	BOOKING HOLDINGS INC 1.80 15-27 03/03A	98.675,31	0,03	198.000	CENTENE CORP 4.2500 19-27 15/12S	182.401,79	0,06
100.000	BOOKING HOLDINGS INC 3.60 16-26 01/06S	95.343,27	0,03	76.000	CF INDUSTRIES 144A 4.50 16-26 01/12S	72.611,07	0,03
136.000	BORGWARNER INC 2.65 20-27 19/06S	121.525,54	0,04	301.000	CHARLES SCHWAB 1.1500 21-26 13/05S	266.000,12	0,09
51.000	BOSTON GAS COMP 3.150 17-27 01/08S	45.872,08	0,02	30.000	CHARLES SCHWAB 3.45 15-26 13/02S	28.356,54	0,01
100.000	BOSTON PROPERTIES 2.75 16-26 01/10S	89.609,28	0,03	130.000	CHARLES SCHWAB CORP 0.9 20-26 11/12S	115.220,43	0,04
100.000	BOSTON PROPERTIES 3.20 17-25 15/01S	95.777,07	0,03	185.000	CHARLES SCHWAB CORP 2.45 22-27 03/03S	164.773,88	0,06
85.000	BOSTON PROPERTIES 6.75 22-27 01/12S	85.453,11	0,03	129.000	CHARLES SCHWAB CORP 2 21-28 18/03S	108.871,50	0,04
100.000	BOSTON PROPERTIES LP 3.65 16-26 01/02S	93.832,50	0,03	150.000	CHARLES SCHWAB CORP 3.2 17-28 25/01S	134.621,86	0,05
100.000	BOSTON SCIENTIF CORP 0.6250 19-27 01/12A	92.608,98	0,03	40.000	CHARLES SCHWAB CORPO 3.2 17-27 02/03S	36.548,58	0,01
250.000	BRANCH BANKING & T 3.625 15-25 16/09S	236.136,50	0,08	44.000	CHARLES SCHWAB CORPO 3.625 21-25 01/04S	42.466,28	0,01
127.000	BRANCH BANKING 2.1500 19-24 06/12S	121.086,62	0,04	157.000	CHENIERE CORPUS 5.875 16-25 31/03S31/03S	155.794,41	0,05
47.000	BRANDYWINE OPER 3.9500 17-27 15/11S	39.206,64	0,01	100.000	CHUBB INA HOLDINGS 0.875 19-27 15/06A	94.391,28	0,03
37.000	BRANDYWINE OPER 7.5500 22-28 15/03S	34.457,35	0,01	300.000	CHUBB INA HOLDINGS 3.35 15-26 03/05S	284.728,24	0,10
30.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 0.75 20-25 13/11S	27.231,05	0,01	29.000	CINTAS CORP NO 2 3.44 22-25 01/05S	28.044,65	0,01
110.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.125 20-27 13/11S	93.887,35	0,03	73.000	CINTAS CORPORATION 3.70 17-27 01/04S	69.191,28	0,02
200.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.2 20-26 15/06S	189.631,98	0,07	200.000	CITIGROUP INC 0.75 19-26 02/04A	211.276,23	0,07
44.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.45 20-27 15/05S	41.090,54	0,01	100.000	CITIGROUP INC 1.281 21-25 03/11S	94.426,89	0,03
152.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.9 20-28 20/02S	143.654,77	0,05	200.000	CITIGROUP INC 1.750 19-26 23/10A	218.188,71	0,08
35.000	BRIXMOR OPERATING PAR 2.25 21-28 01/04S	29.502,99	0,01	131.000	CITIGROUP INC 1.75 15-25 28/01A	134.375,49	0,05
85.000	BROADCOM 3.50 17-28 15/01S	77.210,16	0,03	300.000	CITIGROUP INC 3.30 15-25 27/04S	288.133,66	0,10
200.000	BROADCOM INC 3.15 20-25 08/05S	188.819,04	0,07	189.000	CITIGROUP INC 3.40 16-26 01/05S	177.562,81	0,06
445.000	BROADCOM TECHNOLOGIES 3.875 18-27 15/01S	418.175,16	0,15	247.000	CITIGROUP INC 3.70 16-26 12/01S	234.880,85	0,08
94.000	BROWN & BROWN 4.20 14-24 15/09S	92.270,83	0,03	200.000	CITIGROUP INC 3.875 15-25 26/03S	193.215,27	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
200.000	CITIGROUP INC 4.125 16-28 25/07S	181.757,00	0,06	100.000	D.R. HORTON INC 1.3000 21-26 15/10S	87.739,87	0,03
200.000	CITIGROUP INC 4.3 14-26 20/11S	189.431,39	0,07	36.000	D.R. HORTON INC 2.6 20-25 05/05S	33.639,99	0,01
200.000	CITIGROUP INC 4.40 15-25 10/06S	193.980,49	0,07	150.000	DAIMLER TRUCKS 1.6250 21-24 13/12S	142.426,31	0,05
100.000	CITIGROUP INC 5.50 13-25 13/09S	98.759,89	0,03	154.000	DAIMLER TRUCKS FINAN 2.0 21-26 14/12S	137.527,95	0,05
200.000	CITIGROUP INC 5.61 22-26 29/09S	197.924,47	0,07	100.000	DAIMLER TRUCKS FIN NA 3.5 22-25 07/04S	96.517,76	0,03
250.000	CITIZENS BANK NA 2.25 20-25 30/04S	231.221,98	0,08	60.000	DCP MIDSTREAM 5.6250 20-27 15/07S	59.179,19	0,02
5.000	CITIZENS FIN GRP INC 4.30 15-25 03/12S	4.700,02	0,00	25.000	DCP MIDSTREAM OPE 5.375 18-25 15/07SS	24.659,41	0,01
50.000	CLOROX CO 3.1 17-27 01/10S	45.683,03	0,02	240.000	DEERE CO 2.75 20-25 30/03S	230.230,54	0,08
92.000	CME GROUP INC 3.00 15-25 15/03M	88.677,60	0,03	100.000	DELL INTERNATIONAL 5.85 21-25 15/07S	99.840,87	0,04
50.000	CNH INDUSTRIAL 4.5500 23-28 10/04S	47.492,59	0,02	260.000	DELL INTERNATIONAL 6.02 21-26 15/06S	260.797,00	0,09
100.000	CNH INDUSTRIAL CAPIT 1.875 20-26 06/10S	91.684,55	0,03	200.000	DELL INTERNATIONAL L 4.9 21-26 01/04S	195.191,76	0,07
50.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL 1.45 21-26 15/07S	44.506,91	0,02	104.000	DELL INT LLC / 5.2500 23-28 01/02S	102.370,29	0,04
60.000	CNO FINANCIAL GROU 5.25 15-25 30/05S	58.818,28	0,02	10.000	DELTA AIR LINES INC 7 20-25 29/04S	10.105,83	0,00
152.000	COCA-COLA CO 1.125 15-27 09/09A	147.650,39	0,05	200.000	DEUTSCHE BANK N 5.3710 22-27 09/09S	195.038,31	0,07
77.000	COCA-COLA CO 1.5 21-28 05/03S	66.660,88	0,02	100.000	DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	100.464,92	0,04
133.000	COCA-COLA CO 1 20-28 18/09S	112.201,83	0,04	100.000	DIGITAL REALTY 5.5500 22-28 15/01S	97.658,24	0,03
260.000	COCA-COLA CO 3.375 20-27 25/03S	246.108,61	0,09	200.000	DIGITAL REALTY TRU 3.70 17-27 15/08S	184.630,78	0,07
200.000	COLGATE PALMOLIVE CO 4.6 23-28 01/03S	197.864,76	0,07	100.000	DIGITAL STOUT HOLDING 4.25 13-25 17/01S	119.454,90	0,04
200.000	COLUMBIA PIPELI 6.0420 23-28 15/08S	199.033,91	0,07	250.000	DISCOVER BANK 3.45 16-26 27/07S	226.808,98	0,08
100.000	COLUMBIA PIPELINE GRP 4.50 16-25 01/12S	97.236,74	0,03	100.000	DISCOVERY COMMUNI 3.9 18-24 15/11S	97.084,55	0,03
78.000	COMCAST 5.35 22-27 15/11S	77.899,68	0,03	179.000	DISCOVERY COMMUNIC 3.95 17-28 20/03S	163.061,46	0,06
200.000	COMCAST CORP 0.00 21-26 14/09A	188.773,75	0,07	100.000	DOLLAR GENERAL 4.15 15-25 01/11S	96.409,79	0,03
20.000	COMCAST CORP 2.35 16-27 15/01S	18.122,68	0,01	100.000	DOLLAR GENERAL 4.25 22-24 20/09S	98.280,83	0,03
130.000	COMCAST CORP 3.150 17-28 15/02S	118.729,44	0,04	127.000	DOLLAR TREE 4.2000 18-28 15/05S	118.128,91	0,04
100.000	COMCAST CORP 3.30 17-27 01/02S	93.391,36	0,03	200.000	DOLLAR TREE INC 4.0000 18-25 15/05S	193.555,16	0,07
60.000	COMCAST CORP 3.3 20-27 01/04S	55.881,86	0,02	40.000	DOVER CORP 3.15 15-25 15/11S	37.913,07	0,01
200.000	COMCAST CORP 3.375 15-25 15/08	192.312,02	0,07	100.000	DOW CHEMICAL CO 0.5 20-27 25/02A	93.166,89	0,03
500.000	COMCAST CORP 3.9500 18-25 15/10S	485.089,51	0,17	3.000	D R HORTON INC 1.4 20-27 15/10S	2.543,09	0,00
35.000	CONAGRA BRANDS INC 1.375 20-27 16/10S	29.267,36	0,01	100.000	DUPONT DE NEMOURS 4.4930 18-25 15/11S	97.614,43	0,03
200.000	CONAGRA BRANDS INC 4.60 18-25 01/11S	194.502,68	0,07	80.000	EATON CORP 3.103 17-27 15/09S	73.663,68	0,03
60.000	COREBRIDGE GLOB 5.7500 23-26 02/07S	59.291,95	0,02	210.000	ECOLAB INC 2.7 16-26 01/11S	194.610,92	0,07
300.000	COSTCO WHOLESAL 1.3750 20-27 20/06S	262.077,98	0,09	55.000	ECOLAB INC 5.25 22-28 15/01S	54.869,91	0,02
250.000	CREDIT SUISSE LONDON 3.625 14-24 09/09S	243.375,02	0,09	60.000	EIDP INC 1.7 20-25 15/05S	55.876,25	0,02
250.000	CREDIT SUISSE N 3.7000 22-25 21/02S	240.852,64	0,08	2.000	EIDP INC 4.5000 23-26 15/05S	1.947,09	0,00
250.000	CREDIT SUISSE N 7.5000 23-28 15/02S	261.642,75	0,09	50.000	ELECTRONIC ARTS 4.8 16-26 01/03S	49.085,43	0,02
130.000	CREDIT SUISSE NEW YO 2.95 20-25 09/04S	123.496,88	0,04	30.000	ELEVANCE HEALTH 1.5000 21-26 15/03S	27.184,93	0,01
200.000	CRH AMERICA INC 3.40 17-27 09/05S	184.587,63	0,07	100.000	ELEVANCE HEALTH 2.3750 19-25 15/01S	95.486,69	0,03
80.000	CROWN CASTLE 3.20 17-24 01/09S	77.967,99	0,03	80.000	ELEVANCE HEALTH 3.35 17-24 01/12S	77.644,96	0,03
110.000	CROWN CASTLE IN 5.0000 23-28 11/01S	106.085,53	0,04	165.000	ELEVANCE HEALTH 3.65 17-27 01/12S	152.864,07	0,05
104.000	CROWN CASTLE INC 3.8 18-28 15/02S	95.332,21	0,03	128.000	ELEVANCE HEALTH 4.101 18-28 01/03S	120.542,59	0,04
100.000	CROWN CASTLE INTERNA 1.05 21-26 16/02S	87.728,59	0,03	13.000	ELEVANCE HEALTH 4.9 23-26 08/02S	12.745,08	0,00
115.000	CROWN CASTLE INTL 3.650 17-27 01/09S	105.630,03	0,04	26.000	ELI LILLY & CO 5.0 23-26 27/02S	25.887,85	0,01
60.000	CROWN CASTLE INTL 3.70 16-26 15/06S	56.735,08	0,02	200.000	EMD FINANCE LLC 3.25 15-25 19/03S	192.774,11	0,07
100.000	CROWN CASTLE INTL 4.45 16-26 15/02S	96.743,16	0,03	200.000	EMERSON ELECTRIC CO 0.875 20-26 22/09S	175.491,88	0,06
68.000	CSX CORP 3.25 17-27 01/06S	63.111,27	0,02	57.000	EMERSON ELECTRIC CO 1.8 20-27 29/04S	49.833,90	0,02
84.000	CSX CORP 3.8 18-28 01/03S	78.894,83	0,03	100.000	EMPOWER FINANCE 1.3570 20-27 17/09S	85.718,38	0,03
232.000	CVS HEALTH CORP 1.3 20-27 21/08S	197.336,85	0,07	19.000	ENTERPRISE PROD 5.0500 23-26 10/01S	18.783,14	0,01
100.000	CVS HEALTH CORP 3.00 19-26 15/08S	92.964,57	0,03	100.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.70 15-26 15/02S	95.793,99	0,03
202.000	CVS HEALTH CORP 3.875 15-25 20/07S	195.124,52	0,07	120.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.75 14-25 15/02S	116.567,62	0,04
189.000	CVS HEALTH CORP 4.10 18-25 25/03S	184.605,10	0,07	57.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.95 16-27 15/02S	54.175,50	0,02
357.000	CVS HEALTH CORP 4.30 18-28 25/03S	337.612,82	0,12	66.000	EPR PROPERTIES 4.75 16-26 15/12S	60.460,54	0,02
118.000	CVS HEALTH CORP 5.0000 23-26 20/02S	116.150,55	0,04	80.000	EQUIFAX 5.1 22-27 15/12S	77.488,08	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
USD				USD			
100.000	EQUIFAX INC 2.6000 19-24 01/12S	96.065,44	0,03	100.000	GENERAL MOTORS FIN 0.6000 21-27 20/05A	92.021,17	0,03
72.000	EQUIFAX INC 5.1000 23-28 01/06S	69.372,65	0,02	4.000	GENERAL MOTORS FIN 1.5 21-26 10/06S	3.535,75	0,00
200.000	EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	184.971,89	0,07	111.000	GENERAL MOTORS FIN 2.7 20-27 20/08S	97.341,65	0,03
200.000	EQUINIX INC 1.5500 20-28 15/03S	166.423,92	0,06	154.000	GENERAL MOTORS FIN 2.90 20-25 26/02S	146.913,69	0,05
17.000	EQUITABLE FINAN 1.8000 21-28 08/03S	14.227,95	0,01	76.000	GENERAL MOTORS FIN 3.50 17-24 07/11S	73.766,63	0,03
200.000	EQUITABLE FINANCIAL 1.1 21-24 12/11S	188.892,46	0,07	100.000	GENERAL MOTORS FIN 4.00 15-25 15/01S	97.085,15	0,03
52.000	EQUITABLE FINANCIAL 1.3 21-26 12/07S	45.425,33	0,02	154.000	GENERAL MOTORS FIN 4.35 17-27 17/01S	144.852,75	0,05
153.000	EQUITABLE HLDG 4.35 18-28 20/04S	142.272,97	0,05	101.000	GENERAL MOTORS FIN 4.35 18-25 09/04S	98.180,25	0,03
80.000	ERAC USA FINANCE L 3.8 15-25 01/11S	76.841,75	0,03	154.000	GENERAL MOTORS FIN 5.25 16-26 01/03S	150.427,20	0,05
23.000	ESTEE LAUDER 4.375 23-28 15/05S	22.112,25	0,01	247.000	GENERAL MOTORS FIN 6.125 20-25 01/10S	246.503,36	0,09
100.000	ESTEE LAUDER CO IN 3.15 17-27 15/03S	93.339,49	0,03	100.000	GENERAL MOTORS FINAN 1.0 22-25 24/02A	101.087,78	0,04
100.000	EVERSOURCE ENER 4.6000 22-27 01/07S	96.202,00	0,03	185.000	GENERAL MOTORS FINAN 1.25 21-26 08/01S	165.346,98	0,06
200.000	EVERSOURCE ENERGY 2.90 17-24 01/10S	193.686,93	0,07	123.000	GENERAL MOTORS FINAN 2.35 22-27 26/02S	108.399,59	0,04
120.000	EVERSOURCE ENERGY 2.922-27 02/03S	109.447,60	0,04	127.000	GENERAL MOTORS FINAN 2.75 20-25 22/06S	119.626,17	0,04
127.000	EVERSOURCE ENERGY 5.45 23-28 01/03S	125.673,27	0,04	94.000	GENERAL MOTORS FINAN 5.0 22-27 09/04S	90.204,55	0,03
50.000	EXELON CORP 2.75 23-27 15/03S	45.385,70	0,02	136.000	GENERAL MOTORS FINANC 3.8 22-25 07/04S	131.073,68	0,05
30.000	EXELON CORP 3.40 16-26 15/04S	28.411,37	0,01	200.000	GILEAD SCIENCES 1.2000 20-27 01/10S	170.039,77	0,06
250.000	EXELON CORP 3.95 15-25 15/06S	241.658,39	0,09	236.000	GILEAD SCIENCES IN 3.65 15-26 01/03S	225.881,38	0,08
45.000	EXELON CORP 5.15 23-28 15/03S	44.166,62	0,02	140.000	GILEAD SCIENCES INC 3.50 14-25 01/02S	135.974,97	0,05
5.000	FEDERAL REALTY 3.2500 17-27 15/07S	4.550,48	0,00	50.000	GLAXOSMITHKLINE 3.8750 18-28 15/05S	47.303,62	0,02
36.000	FEDERAL REALTY INVE 5.375 23-28 01/05S	34.984,49	0,01	4.000	GLOBAL PAYMENTS 2.65 19-25 15/02S	3.811,61	0,00
100.000	FEDERAL REALTY OP LP 1.25 20-26 13/10S	89.738,66	0,03	50.000	GLOBAL PAYMENTS 4.95 22-27 15/08S	48.025,19	0,02
100.000	FEDEX CORP 3.25 16-26 01/04S	94.864,21	0,03	300.000	GLOBAL PAYMENTS INC 1.2 21-26 26/02S	267.612,11	0,09
200.000	FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	192.110,42	0,07	300.000	GOLDMAN SACHS G 5.7980 23-26 10/08S	297.799,69	0,10
200.000	FIDELITY NATIONAL INFO 1.15 21-26 01/03S	179.058,40	0,06	100.000	GOLDMAN SACHS GP INC 4.25 14-26 29/01S	117.811,29	0,04
80.000	FIDE NATL INFO SERV 1.65 21-28 01/03S	67.615,95	0,02	137.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 16-25 01/05A	138.881,93	0,05
129.000	FIFTH THIRD BAN 6.3390 23-29 27/07S	127.346,01	0,04	240.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	238.520,50	0,08
30.000	FIFTH THIRD BANCORP 2.55 20-27 05/05S	26.294,96	0,01	50.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.125 14-24 30/09A	51.933,52	0,02
200.000	FIFTH THIRD BANK 3.85 16-26 15/03S	184.854,58	0,07	100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.875 14-26 03/06S	103.011,50	0,04
100.000	FIRSTENERGY TRA 4.3500 14-25 15/01S	97.453,14	0,03	100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.375 20-25 27/03A	104.718,42	0,04
95.000	FISERV 5.45 23-28 02/03S	94.082,67	0,03	300.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.50 15-25 23/01S	290.248,45	0,10
80.000	FISERV INC 2.25 20-27 01/06S	70.949,33	0,03	500.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.5 20-25 30/03S	481.187,01	0,17
100.000	FISERV INC 3.8500 15-25 01/06S	96.633,51	0,03	238.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.75 15-25 22/05S	229.423,35	0,08
100.000	FISERV INC 5.375 23-28 21/08S	98.508,02	0,03	16.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.75 16-26 25/02S	15.210,26	0,01
40.000	FMC CORP 3.2000 19-26 01/10S	36.573,89	0,01	250.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.25 15-25 21/10S	240.764,91	0,08
30.000	FNB 5.15 22-25 25/08S	28.981,48	0,01	4.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.5 21-27 07/12A	4.118,21	0,00
150.000	FORTIVE 3.15 17-26 15/06S	140.237,60	0,05	200.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.7 22-24 01/11S	199.226,25	0,07
90.000	FORTUNE BRANDS INNOVA 4.00 15-25 15/06S	86.773,74	0,03	40.000	HALLIBURTON CO 3.80 15-25 15/11S	38.674,43	0,01
123.000	FOX CORP 3.05 20-25 07/04S	117.943,85	0,04	8.000	HANOVER INSURAN 4.5000 16-26 15/04S	7.721,99	0,00
50.000	FRANKLIN RESOURCES 2.85 15-25 30/03S	47.758,37	0,02	100.000	HARLEY-DAVIDSON 3.3500 20-25 08/06S	94.831,09	0,03
50.000	FREEMPORT MCMORAN 4.125 20-28 01/03S	45.784,80	0,02	114.000	HARLEY-DAVIDSON 6.5000 23-28 10/03S	112.677,38	0,04
75.000	FREEMPORT MCMORAN 4.55 14-24 14/11S	73.623,65	0,03	100.000	HARLEY DAVIDSON FIN 5.125 23-26 05/04A	107.089,33	0,04
55.000	FREEMPORT MCMORAN 5.00 19-27 01/09S	52.344,54	0,02	200.000	HASBRO INC 3.0 19-24 19/11S	193.108,42	0,07
158.000	GE HEALTHCARE TECHNOL 5.600 23-25 15/11S	157.009,06	0,06	200.000	HCA INC 3.125 23-27 15/03S	181.569,18	0,06
200.000	GE HLTC TECH 6.56 23-27 15/11S	199.625,43	0,07	200.000	HCA INC 4.50 16-27 15/02S	190.725,45	0,07
143.000	GENERAL MILLS INC 4.20 18-28 17/04S	134.731,54	0,05	103.000	HCA INC 5.2000 23-28 01/06S	99.539,80	0,04
86.000	GENERAL MOTORS 1.2000 21-24 15/10S	81.734,54	0,03	40.000	HCA INC 5.25 14-25 15/04S	39.504,97	0,01
167.000	GENERAL MOTORS 5.4000 23-26 06/04S	163.474,30	0,06	158.000	HCA INC 5.25 16-26 15/06S	154.704,95	0,05
29.000	GENERAL MOTORS 5.8000 23-28 23/06S	28.311,73	0,01	200.000	HEALTHPEAK PROP 3.2500 19-26 15/07S	188.091,30	0,07
135.000	GENERAL MOTORS 6.0000 23-28 09/01S	133.238,67	0,05	19.000	HEALTHPEAK PROPERTIES 3.40 15-25 01/02S	18.340,02	0,01
154.000	GENERAL MOTORS 6.0500 22-25 10/10S	153.221,60	0,05	37.000	HERSHEY COMPANY 4.2500 23-28 04/05S	35.762,28	0,01
123.000	GENERAL MOTORS CO 6.8 20-27 01/10S	125.448,73	0,04	40.000	HEXCEL CORPORATION 3.95 17-27 15/02S/02S	37.048,14	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
20.000	HIGHWOODS REALTY 4.125 18-28 15/03S	17.788,14	0,01	300.000	JOHNSON & JOHNSON 2.45 16-26 01/03S	281.699,70	0,10
300.000	HOME DEPOT 3.35 15-25 15/09S	288.451,60	0,10	15.000	JOHNSON & JOHNSON 2.90 17-28 15/01S	13.815,77	0,00
140.000	HOME DEPOT INC 3.00 16-26 01/04S	132.638,82	0,05	200.000	JOHNSON JOHNSON 0.95 20-27 25/08S	171.751,79	0,06
100.000	HOST HOTELS & RESO 4.5 15-26 01/02S	95.973,15	0,03	131.000	JPMORGAN CHASE & CO 0.991 21-26 28/04A	148.297,97	0,05
95.000	HP 4.75 22-28 15/01S	91.046,72	0,03	158.000	JPMORGAN CHASE & CO 1.5 15-25 27/01A	161.741,45	0,06
6.000	HP ENTERPRISE 5.25 23-28 01/07S	5.849,63	0,00	175.000	JPMORGAN CHASE & CO 1.5 16-26 29/10A	171.973,37	0,06
97.000	HP ENTERPRISE C 5.9000 23-24 01/10S	96.898,30	0,03	201.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.2 16-26 15/06S	188.921,81	0,07
100.000	HP ENTERPRISE CO 1.75 20-26 01/04S	90.828,26	0,03	20.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.875 14-24 10/09S	19.583,95	0,01
290.000	HP ENTERPRISE CO 4.90 16-25 15/10S	284.635,37	0,10	2.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.9 15-25 15/07S	1.937,06	0,00
50.000	HP INC 1.45 21-26 17/06S	44.726,77	0,02	200.000	JPMORGAN CHASE & CO 4.125 14-26 15/12S	189.997,22	0,07
100.000	HP INC 2.2000 20-25 17/06S	94.025,95	0,03	172.000	JPMORGAN CHASE & CO 4.25 15-27 01/10S	163.357,56	0,06
115.000	HP INC 3 20-27 17/06S	104.473,85	0,04	52.000	JPMORGAN CHASE & CO 7.625 96-26 15/10S	54.679,84	0,02
45.000	HUBBELL INC 3.50 18-28 15/02S	41.669,60	0,01	200.000	JP MORGAN CHASE 3.30 16-26 01/04S	188.618,93	0,07
36.000	HUDSON PACIFIC 5.9500 22-28 15/02S	30.021,77	0,01	200.000	JPMORGAN CHASE CO 1.045 20-26 19/11S	179.747,11	0,06
90.000	HUMANA 1.35 21-27 03/02S	78.402,42	0,03	363.000	JPMORGAN CHASE CO 1.578 21-27 22/04S	323.789,47	0,11
62.000	HUMANA INC 3.95 17-27 15/03S	58.781,20	0,02	206.000	JPMORGAN CHASE CO 2.069 21-29 01/06S	173.506,91	0,06
100.000	HYATT HOTELS CO 1.8000 21-24 01/10S	95.921,18	0,03	150.000	JPMORGAN CHASE CO 2.95 16-26 01/10S1/10S	138.824,25	0,05
40.000	HYATT HOTELS CORP 4.85 16-26 15/03S	39.051,24	0,01	90.000	JPMORGAN CHASE CO 3.125 15-25 23/01S	86.903,27	0,03
45.000	HYATT HOTELS CORP 5.375 20-25 23/04S	44.485,50	0,02	200.000	KELLANOVA 3.25 16-26 01/04S	189.202,49	0,07
60.000	HYATT HOTELS CORP 5.7500 23-27 30/01S	59.647,17	0,02	100.000	KEURIG DR PEPPER INC 4.417 19-25 25/05S	97.817,49	0,03
100.000	IBM CORP 0.875 19-25 31/01A	101.548,49	0,04	13.000	KEURIG DR PEPPER INC 4.597 19-28 25/05S	12.493,80	0,00
300.000	IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	291.544,18	0,10	250.000	KEY BANK NA 4.15 22-25 08/08S	235.666,50	0,08
150.000	IBM CORP 2.2000 22-27 09/02S	134.978,66	0,05	104.000	KEYBANK NATL ASSOCIA 5.85 22-27 15/11S	98.810,99	0,03
200.000	IBM CORP 3.3000 19-26 15/05S	189.382,52	0,07	21.000	KEYCORP 2.25 20-27 06/02S	17.825,68	0,01
100.000	IBM CORP 3.45 16-26 19/02S	95.288,52	0,03	6.000	KEYCORP 4.1000 18-28 30/04S	5.298,90	0,00
100.000	IBM CORP 4.5000 23-28 06/02S	96.550,93	0,03	22.000	KEYSPAN GAS EAST CORP 2.742 16-1715/08S	20.035,14	0,01
150.000	IBM CORP 7.00 95-25 30/10S	154.159,56	0,05	10.000	KILROY REALTY LP 3.45 17-24 15/12S	9.614,60	0,00
105.000	IBM INTL BUSINESS MA 3.375 23-27 06/02A	109.317,09	0,04	100.000	KIMBERLY-CLARK2.75 16-26 15/02S	94.432,58	0,03
154.000	INTEL CORP 3.4 20-25 25/03S	149.149,76	0,05	30.000	KIMBERLY-CLARK CORP 1.05 20-27 11/09S	25.593,96	0,01
164.000	INTEL CORP 3.70 15-25 29/07S	158.697,57	0,06	127.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 16-28 25/05A	124.654,90	0,04
154.000	INTEL CORP 3.75 22-27 05/08S	145.204,83	0,05	50.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.00 16-26 01/06S	46.833,56	0,02
158.000	INTEL CORP 4.8750 23-26 10/02S	156.018,21	0,05	70.000	KYNDRYL HOLDINGS INC 2.05 22-26 15/10S	61.005,64	0,02
182.000	INTEL CORP 4.8750 23-28 10/02S	178.479,44	0,06	40.000	LABORATORY CORP 3.6000 15-25 01/02S	38.728,39	0,01
300.000	INTERCONTINENTAL EXC 3.75 15-25 01/12S	288.397,84	0,10	200.000	LABORATORY CORP OF AM 3.25 17-24 01/09S	194.996,90	0,07
200.000	INTERCONTINENTAL EXC 4 22-27 15/09S	189.255,13	0,07	140.000	LAM RESEARCH CORP 3.75 19-26 15/03S	134.672,19	0,05
100.000	INTERNATIONAL BUSINE 0.3 20-28 11/02A	90.825,52	0,03	62.000	LEGGETT&PLATT INC 3.50 17-27 15/11S	56.392,68	0,02
131.000	INTERNATIONAL BUSINE 1.7 20-27 07/05S	114.688,64	0,04	30.000	LENNOX INTERNATIONAL 1.35 20-25 30/07S	27.590,72	0,01
40.000	INTL FLAVOR & F 1.8320 20-27 15/10S	33.165,55	0,01	30.000	LENNOX INTERNATIONAL 1.70 20-27 01/08S	25.845,25	0,01
100.000	INTUIT INC 1.35 20-27 29/06S	86.412,56	0,03	20.000	LINCOLN NATIONAL CORP 3.8 18-28 01/03S	18.106,79	0,01
100.000	ITC HOLDINGS 3.25 16-26 30/06S	93.827,56	0,03	62.000	LKQ CORP 5.7500 23-28 15/06S	60.575,00	0,02
100.000	ITC HOLDINGS CO 4.9500 22-27 22/09S	97.292,86	0,03	100.000	LOWE'S CO INC 2.50 16-26 15/04S	92.887,24	0,03
40.000	JB HUNT TRANSPR 3.8750 19-26 01/03S	38.409,20	0,01	140.000	LOWE'S COMPANIES INC 4.4 22-25 08/09S	136.873,86	0,05
152.000	JERSEY CENTRAL 4.3000 15-26 15/01S	146.339,08	0,05	102.000	LOWE'S COS INC 1.3000 20-28 15/04S	84.867,27	0,03
60.000	JOHN DEERE CAP CORP 3.45 18-25 13/03S	58.329,02	0,02	100.000	LOWE'S COS INC 3.125 14-24 21/05	97.433,74	0,03
300.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.05 21-26 17/06S	268.290,77	0,09	250.000	LOWE'S COS INC 3.3500 22-27 01/04S	232.549,60	0,08
60.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.125 22-25 07/03S	57.163,27	0,02	100.000	LOWE'S COS INC 3.375 15-25 15/09S	95.653,93	0,03
40.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.8 17-27 08/09S	36.541,30	0,01	100.000	LOWE'S COS INC 4.0000 20-25 15/04S	97.478,67	0,03
101.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.4 22-25 06/06S	97.596,22	0,03	2.000	LOWE S COM 3.10 17-27 03/05S	1.841,82	0,00
16.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.7500 23-28 20/01S	15.684,67	0,01	41.000	LPL HOLDINGS 4.625 19-27 15/11S	37.972,43	0,01
126.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.8 23-26 09/01S	124.424,66	0,04	50.000	LYB INTL FINANCE III 1.25 20-25 01/10S	45.553,64	0,02
80.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9500 23-25 06/06S	79.463,94	0,03	100.000	MARATHON PETROLEUM 3.625 14-24 15/09S	97.785,95	0,03
300.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9500 23-28 14/07S	295.755,43	0,10	100.000	MARATHON PETROLEUM C 4.7 20-25 27/04S	97.936,44	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
18.000	MARATHON PETROLEUM CORP 3.8 18-28 01/04S	16.546,15	0,01	300.000	MORGAN STANLEY 0.9850 20-26 10/12S	267.575,40	0,09
33.000	MARRIOTT 4.0 18-28	30.562,64	0,01	158.000	MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	153.901,96	0,05
94.000	MARVELL TECHNOL 4.8750 21-28 22/06S	89.800,03	0,03	300.000	MORGAN STANLEY 1.593 21-27 22/04S	267.073,53	0,09
77.000	MARVELL TECHNOLOGY 2.45 21-28 15/04S	66.499,55	0,02	152.000	MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A	155.757,93	0,05
10.000	MASCO CORP 1.5 21-28 15/02S	8.377,97	0,00	100.000	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	98.011,09	0,03
30.000	MASCO CORP 3.5 17-27 15/11S	27.402,08	0,01	100.000	MORGAN STANLEY 2.625 17-27 09/03A	110.653,40	0,04
200.000	MASSMUTUAL GLOBAL 5.0500 23-28 14/06S	194.930,18	0,07	15.000	MORGAN STANLEY 3.70 14-24 23/10S	14.653,59	0,01
200.000	MASSMUTUAL GLOBAL FU 2.8 22-25 21/03S	191.617,46	0,07	300.000	MORGAN STANLEY 3.875 16-26 27/01S	286.633,04	0,10
100.000	MASTERCARD INC 2.0000 19-25 03/03S	95.282,92	0,03	229.000	MORGAN STANLEY 3.95 15-27 23/04S	212.687,15	0,07
90.000	MASTERCARD INC 3.3000 20-27 26/03S	84.528,34	0,03	304.000	MORGAN STANLEY 4.00 15-25 23/07S	293.887,69	0,10
140.000	MASTERCARD INC 4.8750 23-28 09/03S	138.784,26	0,05	7.000	MORGAN STANLEY 4.5000 22-27 11/02S	6.472,36	0,00
50.000	MATTEL INC 5.8750 19-27 15/12S	48.526,83	0,02	250.000	MORGAN STANLEY 4.7540 23-26 21/04S	244.113,49	0,09
100.000	MCDONALD'S CORP 1.75 16-28 03/05A	96.926,17	0,03	300.000	MORGAN STANLEY 5.00 13-25 24/11S	293.909,65	0,10
200.000	MCDONALD'S CORP 3.1250 17-25 04/03S	142.953,95	0,05	131.000	MORGAN STANLEY 6.1380 22-26 16/10S	131.067,49	0,05
100.000	MCDONALD'S CORP 3.3 20-25 27/03S	96.296,14	0,03	100.000	MORGAN STANLEY 6.25 06-26 09/08S	100.926,46	0,04
150.000	MCDONALD'S CORP 3.375 15-25 26/05S	144.801,36	0,05	58.000	MORGAN STANLEY 6.2960 22-28 18/10S	58.383,84	0,02
100.000	MCDONALD'S CORP 3.50 17-27 01/03S	94.048,08	0,03	16.000	MOTOROLA SOLUTIONS 4.00 14-24 01/09S	15.684,63	0,01
106.000	MCDONALD'S CORP 3.8 18-28 01/04S	99.580,30	0,04	200.000	MPLX LP 1.75 20-26 18/08S	181.347,87	0,06
200.000	MCDONALD S 3.70 15-26 30/01S	192.332,53	0,07	21.000	MPLX LP 4.000 18-28 15/03S	19.396,62	0,01
200.000	MCKESSON CORP 1.3 21-26 15/08S	178.000,17	0,06	36.000	MPLX LP 4.00 15-25 15/02S	34.985,87	0,01
300.000	MEAD JOHNSON NUTRIT 4.125 15-25 15/11S	290.594,92	0,10	100.000	MPLX LP 4.125 17-27 01/03S	94.563,25	0,03
150.000	MERCEDES-BENZ 1.4500 21-26 02/03S	136.085,89	0,05	76.000	MPLX LP 4.25 20-27 01/12S	71.294,86	0,03
150.000	MERCEDES-BENZ F 4.8000 23-26 30/03S	147.352,08	0,05	40.000	MPLX LP 4.875 16-25 01/06S	39.218,84	0,01
187.000	MERCEDES-BENZ F 4.8000 23-28 30/03S	181.166,59	0,06	120.000	NASDAQ 5.65 23-25 28/06S	119.597,26	0,04
150.000	MERCEDES BENZ FI 5.1 23-28 03/08S	146.895,33	0,05	102.000	NASDAQ INC 5.35 23-28 28/06S	100.147,70	0,04
150.000	MERCEDES-BENZ FINANCE 2.125 20-25 10/03S	142.587,68	0,05	300.000	NATIONAL AUSTRA 5.1320 22-24 22/11S	298.204,34	0,11
183.000	MERCEDES-BENZ FINANCE 3.75 18-28 22/02S	170.665,91	0,06	250.000	NATIONAL AUSTRALIA B 4.9 23-28 13/06S	242.799,89	0,09
100.000	MERCK & CO 0.50 16-24 02/11A	102.035,49	0,04	300.000	NATIONAL RURAL 1.0000 21-26 15/06S	266.621,26	0,09
158.000	MERCK & CO INC 1.7000 21-27 10/06S	139.933,28	0,05	10.000	NATIONAL RURAL 4.4500 23-26 13/03S	9.769,35	0,00
30.000	MERCK & CO INC 2.75 15-25 10/02A	28.971,31	0,01	80.000	NATIONAL RURAL UTILI 1.875 22-25 07/02S	75.926,77	0,03
51.000	MERCK & CO INC 4.0500 23-28 17/05S	49.025,41	0,02	250.000	NATIONAL SECS C 5.0000 23-28 30/05S	244.302,46	0,09
200.000	MET LIFE GBL FGD 144A 3.50 12-26 30/09S	230.416,64	0,08	250.000	NATL AUSTRALIA BK US 3.905 22-27 09/06S	236.539,16	0,08
300.000	MET LIFE GLOB F 0.7000 21-24 27/09S	285.237,42	0,10	50.000	NATL RURAL UTILITIES 4.8 22-28 15/03S	48.768,87	0,02
250.000	MET LIFE GLOB FUND 3.45 16-26 18/12S	234.345,82	0,08	200.000	NESTLE 4.0 22-25 12/09S	195.404,05	0,07
10.000	METLIFE INC 3.60 15-25 13/11A	9.610,55	0,00	200.000	NESTLE 5.0 23-28 14/03S	198.811,25	0,07
85.000	METROPOLITAN ED 5.2000 23-28 01/04S	82.798,43	0,03	150.000	NESTLE HOLDINGS 0.6250 20-26 15/01S	134.930,95	0,05
150.000	METROPOLITAN LIFE GL 1.875 22-27 11/01S	132.666,14	0,05	150.000	NESTLE HOLDINGS 5.2500 23-26 13/03S	149.632,87	0,05
92.000	METROPOLITAN LIFE GL 1.95 21-28 20/03S	58.129,13	0,02	100.000	NETAPP INC 1.875 20-25 22/06S	93.479,84	0,03
100.000	METROPOLITAN LIFE GL 4.0 23-28 05/04A	105.429,15	0,04	46.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 1.45 22-25 14/01S	43.580,02	0,02
200.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 0.983 21-24 01/09S	191.048,22	0,07	67.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 3.6 22-25 05/08S	64.753,23	0,02
42.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 4.185 19-27 15/02S	39.478,23	0,01	200.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 4.70 23-26 02/04S	195.955,94	0,07
138.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 4.25 20-25 01/09S	133.549,91	0,05	3.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 4.85 23-28 09/01S	2.926,10	0,00
61.000	MICRON TECHNOLO 5.3750 23-28 15/04S	58.860,03	0,02	134.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 5.25 23-26 30/06S	98.219,22	0,03
230.000	MICROSOFT CORP 2.40 16-26 08/08S	213.637,05	0,08	177.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FD4.9 23-28 13/06S	171.913,99	0,06
200.000	MICROSOFT CORP 3.125 15-25 03/11S	191.549,34	0,07	100.000	NIKE INC 2.375 16-26 01/11S	91.981,66	0,03
500.000	MICROSOFT CORP 3.30 17-27 06/02S	474.362,27	0,17	14.000	NIKE INC 2.4 20-25 27/03S	13.390,07	0,00
4.000	MID-ATLANTIC INTERST 4.1 18-28 15/05S	3.714,71	0,00	2.000	NISSAN MOTOR AC 2.7500 21-28 09/03S	1.674,33	0,00
100.000	MMS USA INVESTMENTS 0.625 19-25 13/06A	99.657,00	0,04	103.000	NISSAN MOTOR ACCEPTANC 1.85 21-26 16/09S	89.595,33	0,03
100.000	MONDELEZ INTERN 3.2500 18-25 07/03S	71.275,19	0,03	100.000	NNN REIT INC 3.600 16-26 15/12S	92.852,93	0,03
140.000	MONDELEZ INTL 2.625 22-27 17/03S	127.409,33	0,04	11.000	NORFOLK SOUTHERN 7.80 97-27 15/05S	11.862,74	0,00
100.000	MOODY'S CORP 3.75 20-25 24/03S	97.017,01	0,03	100.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.65 18-25 01/08S	96.411,11	0,03
101.000	MORGAN STANLEY 0.8640 20-25 21/10S	95.121,77	0,03	44.000	NORTHERN TRUST CORP 4 22-27 10/05S	41.574,91	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
36.000	NORTHERN TRUST CORP F.LR 17-32 08/05S	31.868,56	0,01	200.000	PRINCIPAL LFE G 0.8750 21-26 12/01S	178.664,84	0,06
100.000	NOVARTIS CAP 3.10 17-27 17/05S	93.497,16	0,03	62.000	PRINCIPAL LIFE 1.375 22-25 10/01S	58.502,35	0,02
100.000	NOVARTIS CAPITA 2.0000 20-27 14/02S	90.370,48	0,03	31.000	PRINCIPAL LIFE GLOB II 5.50 23-28 28/06S	30.293,00	0,01
128.000	NVIDIA CORP 1.55 21-28 15/06S	109.209,81	0,04	200.000	PROCTER & GAMBL 1.0000 21-26 23/04S	180.771,98	0,06
40.000	NVIDIA CORP 3.20 16-26 16/09S	37.853,69	0,01	46.000	PROCTER & GAMBL 3.9500 23-28 26/01S	44.462,29	0,02
10.000	OMEGA HEALTHCARE 4.75 17-28 15/01S	9.298,84	0,00	85.000	PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	86.909,19	0,03
83.000	OMEGA HEALTHCARE INV 4.5 15-27 01/04S	77.048,59	0,03	106.000	PROCTER & GAMBLE CO 2.85 17-27 11/08S	97.974,54	0,03
100.000	OMNICOM GROUP 3.60 16-26 15/04S	94.968,15	0,03	150.000	PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	165.050,02	0,06
146.000	ONCOR ELECTRIC 4.3000 23-28 15/05S	139.212,91	0,05	8.000	PROCTER AND GAMBLE CO 1.9 22-27 01/02S	7.236,90	0,00
50.000	ONEOK INC 2.7500 19-24 01/09S	48.515,16	0,02	100.000	PROCTER GAMBLE CO 0.55 20-25 29/10S	90.876,64	0,03
45.000	ONEOK INC 4.0000 17-27 13/07S	42.103,64	0,01	100.000	PROLOGIS LP 2.1250 20-27 15/04S	89.469,77	0,03
100.000	ONEOK INC 5.85 20-26 07/05S	100.030,79	0,04	27.000	PROLOGIS LP 4.875 23-28 15/06S	26.238,73	0,01
50.000	ONEOK PARTNERS 4.90 15-25 15/03S	49.109,03	0,02	110.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 1.50 20-26 10/03S	99.601,90	0,04
300.000	ORACLE CORP 1.6500 21-26 25/03S	271.640,05	0,10	70.000	PUBLIC STORAGE 1.5 21-26 09/11S	62.482,82	0,02
210.000	ORACLE CORP 2.3 21-28 25/03S	181.749,10	0,06	54.000	PUBLIC STORAGE 1.8500 21-28 01/05S	46.209,23	0,02
500.000	ORACLE CORP 2.50 20-25 01/04S	475.970,24	0,17	3.000	PUBLIC STORAGE 3.094 17-27 15/09S	2.764,09	0,00
200.000	ORACLE CORP 2.8 20-27 01/04S	181.556,76	0,06	36.000	PULTEGROUP INC 5.50 16-26 01/03S	35.728,20	0,01
340.000	ORACLE CORP 2.95 15-25 15/05S	325.145,32	0,11	52.000	QORVO INC 1.75 21-24 15/12S	48.978,96	0,02
200.000	ORACLE CORP 2.95 17-24 15/11S	193.777,84	0,07	200.000	QUALCOMM INC 1.3 20-28 20/11S	168.098,91	0,06
200.000	ORACLE CORP 3.25 17-27 15/11S	182.073,49	0,06	50.000	QUALCOMM INC 3.25 17-27 20/05	46.610,64	0,02
27.000	ORACLE CORP 4.5000 23-28 06/05S	25.736,14	0,01	50.000	QUANTA SERVICES INC 0.95 21-24 01/10S	47.302,45	0,02
300.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 5.25 23-28 16/08S	294.561,60	0,10	150.000	QUEST DIAGNOSTICS 3.45 16-26 01/06S	141.936,47	0,05
100.000	OWENS CORNING 4.20 14-24 01/12S	97.882,72	0,03	200.000	REALTY INCOME CORP 0.7500 20-26 15/03S	176.960,52	0,06
56.000	PACCAR FINANCIA 0.9000 21-24 08/11S	53.116,16	0,02	77.000	REALTY INCOME CORP 3.00 16-27 15/01S	70.536,64	0,02
1.000	PACCAR FINANCIAL 4.45 23-26 30/03S	983,82	0,00	80.000	REALTY INCOME CORP 3.4000 21-28 15/01S	72.621,52	0,03
74.000	PARAMOUNT GLOBAL 2.90 16-27 15/01S	65.513,58	0,02	10.000	REALTY INCOME CORP 3.65 17-28 15/01S	9.213,28	0,00
88.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.75 20-25 01/04S	85.706,89	0,03	65.000	REALTY INCOME CORP 3.95 21-27 15/08S	60.817,73	0,02
150.000	PARKER HANNAFIN CORP 4.25 22-27 15/09S	143.219,70	0,05	100.000	REALTY INCOME CORP 4.625 21-25 01/11S	97.632,21	0,03
40.000	PAYPAL HOLDINGS 3.9000 22-27 01/06S	38.168,22	0,01	80.000	REALTY INCOME CORP 4.875 21-26 01/06S	78.319,90	0,03
20.000	PENNSYLVANIA EL 3.2500 17-28 15/03S	17.945,05	0,01	13.000	REALTY INCOME CORP 5.05 23-26 13/01S	12.818,74	0,00
7.000	PEPSI 4.45 23-28 15/05S	6.863,79	0,00	6.000	REGAL REXNORD C 6.0500 23-26 15/02S	5.923,09	0,00
101.000	PEPSICO INC 0.5 20-28 06/05A	92.847,95	0,03	128.000	REGAL REXNORD C 6.0500 23-28 15/04S	124.448,38	0,04
232.000	PEPSICO INC 2.25 20-25 19/03S	221.610,05	0,08	30.000	REINSURANCE GR AM 3.95 16-26 15/09S	28.368,84	0,01
100.000	PEPSICO INC 2.85 16-26 24/02S	94.676,31	0,03	12.000	RELIANCE STANDARD 6.151 23-28 19/06S	11.744,71	0,00
50.000	PEPSICO INC 3.00 17-27 15/10S	46.348,81	0,02	100.000	REPUBLIC SERVICES 3.20 15-25 15/03S	96.477,73	0,03
278.000	PEPSICO INC 3.60 22-28 18/02S	262.741,74	0,09	81.000	REPUBLIC SERVICES 3.95 18-28 15/05S	75.961,30	0,03
200.000	PEPSICO INC 4.55 23-26 13/02S	197.806,22	0,07	100.000	REVVITY INC 0.8500 21-24 15/09S	95.072,21	0,03
74.000	PFIZER INC.0.8 20-25 28/05S	68.556,87	0,02	15.000	REXFORD INDUSTRIAL 5.0 23-28 15/06S	14.348,90	0,01
128.000	PFIZER INC 2.75 16-26 03/06S	119.949,27	0,04	300.000	ROCHE HOLDINGS INC 2.314 22-27 10/03S	272.564,88	0,10
240.000	PFIZER INC 3 16-26 15/12S	224.636,91	0,08	50.000	ROCKWELL AUTOMA 2.8750 15-25 01/03S	48.156,45	0,02
50.000	PHILLIPS 66 1.3 20-26 5/02S	45.187,53	0,02	40.000	ROPER TECHNOLOG 2.3500 19-24 15/09S	38.684,74	0,01
60.000	PHILLIPS 66 3.85 20-25 09/04S	58.297,26	0,02	50.000	ROPER TECHNOLOGIES 1 20-25 15/09S	45.679,96	0,02
200.000	PHILLIPS 66 3.90 18-28 15/03S	186.982,22	0,07	100.000	ROPER TECHNOLOGIES I 1.4 20-27 01/09S	85.586,92	0,03
56.000	PHILLIPS 66 COMPANY 3.55 23-26 01/04S	52.729,73	0,02	100.000	ROSS STORES INC 4.6 20-25 06/04S	97.982,22	0,03
20.000	PHYSICIANS REAL 4.3000 17-27 15/03S	18.763,31	0,01	100.000	RYDER SYSTEM INC 2.50 19-24 01/09S	96.815,54	0,03
20.000	PIEDMONT OPERAT 9.2500 23-28 20/07S	20.155,00	0,01	100.000	RYDER SYSTEM INC 2.90 19-26 01/12S	91.336,28	0,03
100.000	PNC FINANCIAL S 5.3540 22-28 02/12S	96.810,58	0,03	40.000	RYDER SYSTEM INC 4.3 22-27 15/06S	38.024,98	0,01
102.000	PNC FINANCIAL SERV 2.20 19-24 01/11S	97.862,72	0,03	67.000	RYDER SYSTEM INC 5.2500 23-28 01/06S	65.260,99	0,02
300.000	PNC FINANCIAL SERVIC 2.6 19-26 23/07S	276.516,89	0,10	3.000	RYDER SYSTEM INC 5.65 23-28 01/03S	2.966,76	0,00
200.000	PPG INDUSTRIES 1.40 15-27 13/03A	193.302,46	0,07	127.000	S&P GLOBAL INC 2.45 23-27 01/03S	115.680,80	0,04
100.000	PRAXAIR 1.625 14-25 01/12A	100.970,70	0,04	200.000	SABINE PASS 5.625 15-25 01/03S	198.694,32	0,07
60.000	PRICOA GLOBAL F 2.4 19-24 23/09S	57.979,93	0,02	2.000	SABINE PASS LIQ 4.20 17-28 15/03S	1.864,17	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	SABINE PASS LIQ 5.875 17-26 30/06S	199.615,88	0,07	100.000	THE CIGNA GROUP 4.80 19-38 15/08S	96.139,71	0,03
2.000	SALESFORCE.COM 1.5 21-28 15/07S	1.699,97	0,00	10.000	THE CIGNA GROUP 5.685 23-26 15/03S	9.945,86	0,00
154.000	SALESFORCE.COM INC 3.70 18-28 11/04S	145.102,53	0,05	200.000	THE HOME DEPOT INC 0.90 21-28 15/03S	166.805,37	0,06
300.000	SANTANDER HOLDINGS U 3.45 20-25 01/06S	284.821,99	0,10	15.000	THERMO FISHER S 4.8000 22-27 21/11S	14.810,25	0,01
60.000	SEALED AIR CORP 1.5730 21-26 15/10S	52.183,80	0,02	300.000	THERMO FISHER SCIENT 0.1250 19-25 01/03A	300.224,46	0,11
130.000	SEMPRA ENERGY 3.25 17-27 15/06S	118.723,78	0,04	200.000	THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	205.133,94	0,07
104.000	SEMPRA ENERGY 3.4 18-28 01/02S	94.604,98	0,03	61.000	THERMO FISHER SCIENT 1.75 20-27 02/04A	60.049,43	0,02
158.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45 17-27 01/06S	147.056,56	0,05	10.000	THERMO FISHER SCIENTI 1.125 21-24 18/10S	9.535,45	0,00
10.000	SIMON PROPERTY 1.3750 21-27 15/01S	8.726,52	0,00	300.000	THERMO FISHER SCIENTI 4.953 23-26 10/08S	296.706,47	0,10
123.000	SIMON PROPERTY 2.0000 19-24 13/09S	118.481,39	0,04	200.000	THE WALT DISNEY COMP 3.35 20-25 23/03S	193.504,08	0,07
92.000	SIMON PROPERTY 3.375 17-27 15/06S	84.849,05	0,03	50.000	THE WESTERN UNION CO 1.35 21-26 09/03S	44.536,39	0,02
85.000	SIMON PROPERTY GROUP 3.25 16-26 30/11S	79.060,91	0,03	100.000	TJX COS INC 2.25 16-26 15/09S	91.883,08	0,03
84.000	SIMON PROPERTY GRP 1.75 21-28 01/02S	71.264,42	0,03	34.000	TOYOTA MOTOR CR 1.4500 22-25 13/01S	32.272,88	0,01
12.000	SIMON PROPERTY GRP 3.3 16-26 15/01S	11.385,25	0,00	110.000	TOYOTA MOTOR CR 4.6250 23-28 12/01S	107.392,65	0,04
35.000	SIMON PROPERTY GRP 3.375 17-27 01/12S	31.944,90	0,01	100.000	TOYOTA MOTOR CR B 3.20 17-27 11/01S	93.506,51	0,03
114.000	SIMON PROPERTY GRP 3.5 15-25 01/09S	109.349,93	0,04	123.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125 21-27 06/05A	111.692,47	0,04
135.000	SKYMILES IP LIMITED 4.50 20-25 20/10Q	130.969,07	0,05	123.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.625 21-24 13/09S	117.190,72	0,04
100.000	SKYWORKS SOLUTIONS I 1.8 21-26 26/05S	88.957,76	0,03	100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.8 20-25 16/10S	91.049,31	0,03
200.000	SOLVAY FIN AMERICA 4.45 15-25 03/12S	192.264,52	0,07	100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.125 21-26 18/06S	89.282,94	0,03
30.000	SONOCO PRODUCTS CO 2.25 22-27 01/02S	26.640,90	0,01	173.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.8 20-25 13/02S	164.408,52	0,06
101.000	SOUTHERN CALIFOR 2.6 16-26 15/06S	93.508,76	0,03	100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.05 22-27 22/03S	92.704,31	0,03
30.000	SOUTHERN CALIFORNIA 2.95 22-27 15/04S	27.518,47	0,01	14.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.95 22-25 30/06S	13.628,92	0,00
30.000	SOUTHWEST GAS 5.45 23-28 23/03S	29.525,96	0,01	24.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3 20-25 01/04S	23.116,27	0,01
100.000	SPECTRA ENERGY 3.5000 15-25 15/03S	96.514,42	0,03	144.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.45 23-26 18/05S	140.797,15	0,05
50.000	STANLEY BLACK & 3.4000 19-26 01/03S	47.262,08	0,02	100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55 22-27 20/09S	97.204,04	0,03
52.000	STANLEY BLACK DECKER 2.3 22-25 24/02S	49.448,80	0,02	23.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.8 23-25 10/01S	22.790,59	0,01
200.000	STARBUCKS CORP 3.8 18-25 15/08S	193.555,43	0,07	100.000	TRANSCONT GAS PIPE 7.90 17-26 01/02S	103.977,23	0,04
140.000	STARBUCKS CORP 4.7500 23-26 15/02S	137.900,44	0,05	250.000	TRUIST BANK 2.636 -29 17/09S	232.193,92	0,08
12.000	STATE STREET CORP 2.65 16-26 19/05S	11.190,07	0,00	200.000	TSMC ARIZONA CO 1.7500 21-26 25/10S	179.268,92	0,06
134.000	STATE STREET CORP 3.55 15-25 18/08S	128.726,60	0,05	200.000	TSMC ARIZONA CORP 3.875 22-27 22/04S	190.180,74	0,07
100.000	STATE STREET F.LR 21-27 18/11S	89.228,99	0,03	132.000	UNILEVER CAPITAL 3.500 18-28 22/03S	122.847,01	0,04
10.000	STEEL DYNAMICS INC 2.4 20-25 05/06S	9.390,91	0,00	40.000	UNION PACIFIC 4.75 23-26 21/02S	39.490,78	0,01
100.000	STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A	101.229,50	0,04	42.000	UNION PACIFIC CORP 2.15 20-27 05/02S	37.900,65	0,01
300.000	STRYKER CORP 3.50 16-26 15/03S	285.949,96	0,10	40.000	UNION PACIFIC CORP 3.25 15-25 15/08S	38.437,25	0,01
100.000	SUNTRUST BANK ATLANT 4.05 18-25 03/11S	95.994,65	0,03	100.000	UNITED HEALTH GR 1.15 21-26 15/05S	89.868,78	0,03
200.000	SUNTRUST BANKS INC 4 18-25 01/05S	192.988,16	0,07	98.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.95 17-27 15/10S	89.662,56	0,03
10.000	SYNCHRONY FINANCIAL 3.95 17-27 01/12S	8.787,74	0,00	104.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.10 16-26 15/03S	98.734,22	0,03
40.000	SYNCHRONY FINANCIAL 4.50 15-25 23/07S	37.935,73	0,01	200.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.45 16-27 15/01S	188.917,41	0,07
28.000	SYNCHRONY FINANCIAL 4.875 22-25 13/06S	26.734,03	0,01	50.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.75 15-25 15/07S	48.632,85	0,02
200.000	SYSCO 3.30 16-26 15/07S	187.892,04	0,07	118.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.85 18-28 15/06S	111.092,37	0,04
200.000	TAKE TWO INTERACTIVE 3.7 22-27 14/04S	187.247,14	0,07	140.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.15 22-25 15/10S	139.444,68	0,05
46.000	TAPESTRY INC 4.125 17-27 15/07S	42.303,47	0,01	104.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.25 22-28 15/02S	104.152,94	0,04
100.000	TARGET CORP 1.9500 22-27 15/01S	90.282,65	0,03	140.000	UNITED PARCEL SERVIC 3.9 20-25 24/03S	136.595,77	0,05
50.000	TARGET CORP 2.25 20-25 31/03S	47.630,53	0,02	100.000	UNITED PARCEL SERVICE 2.80 17-24 15/11S	96.932,76	0,03
5.000	TC PIPELINES 4.375 15-25 13/03S	4.868,81	0,00	110.000	UNITED PARCEL SVC 3.05 17-27 15/11S	101.194,37	0,04
25.000	TENNESSEE GAS PIPEL 7.00 97-27 15/03S	25.761,81	0,01	100.000	US BANCORP 2.215 22-28 27/01S	88.055,72	0,03
100.000	TEXAS INDUSTRIES INC 1.375 20-25 12/03S	94.365,15	0,03	169.000	US BANCORP 3.10 16-26 27/04S	157.041,85	0,06
50.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.6 22-28 15/02S	48.980,10	0,02	95.000	US BANCORP 3.60 14-24 09/11S	92.779,75	0,03
100.000	THE CIGNA GROUP 3.4 21-51 03/03S	89.977,85	0,03	160.000	VALERO ENERGY 4.5 18-28 15/03S	151.870,38	0,05
140.000	THE CIGNA GROUP 4.125 19-25 15/11S	135.572,88	0,05	50.000	VENTAS REALTY LP 3.50 15-25 01/02S	48.105,23	0,02
200.000	THE CIGNA GROUP 4.5 20-26 25/02S	194.450,32	0,07	18.000	VENTAS REALTY LP 4.00 18-28 01/03S	16.516,94	0,01
240.000	THE CIGNA GROUP 4.800 20-46 15/07S	223.438,15	0,08	60.000	VERISIGN INC 4.75 17-27 15/07S	57.569,03	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
150.000	VERISK ANALYTICS INC 4.00 15-25 15/06S	145.399,97	0,05	85.000	ZIMMER BIOMET HLDG 1.4500 21-24 22/11S	80.743,16	0,03
45.000	VERIZON COMM 1 17-27 30/11A	47.092,79	0,02	60.000	ZIMMER BIOMET HOLDIN 3.05 20-26 20/03S	56.489,50	0,02
50.000	VERIZON COMM 2.625 16-26 15/08S	46.181,08	0,02	100.000	ZOETIS 4.50 15-25 13/11S	97.874,02	0,03
105.000	VERIZON COMMUNI 2.3750 21-28 22/03S	67.406,48	0,02		Variabel verzinsliche Anleihen	55.640.094,43	19,61
50.000	VERIZON COMMUNICATIO 1.45 21-26 22/03S	45.123,09	0,02		Australien	1.733.066,41	0,61
300.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	293.903,92	0,10	100.000	ANZ BANKING GROUP FL.R 19-29 21/11A	100.426,83	0,04
200.000	VERIZON COMMUNICATION 2.10 19-26 06/05S	119.652,40	0,04	50.000	ANZ BANKING GROUP FL.R 22-32 12/08S	32.110,28	0,01
315.000	VERIZON COMMUNICATION 2.10 21-28 22/03S	270.692,08	0,10	200.000	AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	208.648,76	0,07
100.000	VERIZON COMMUNICATION 3.376 17-25 15/02S	96.758,60	0,03	30.000	CHALLENGER LIFE FL.R 22-37 16/09S	19.824,14	0,01
500.000	VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	475.759,56	0,17	200.000	CW BK AUST 4.946 22-32 14/04S	124.633,15	0,04
200.000	VF CORP 2.4 20-25 23/04S	188.429,57	0,07	200.000	CW BK AUST FL.R 22-32 09/11S	132.454,79	0,05
100.000	VICI PROPERTIES 3.75 20-27 15/02S	91.177,85	0,03	100.000	CWTH BANK AUSTRALIA FL.R 17-29 03/10A	101.839,60	0,04
43.000	VICI PROPERTIES 4.375 22-25 15/05S	41.629,79	0,01	200.000	MACQUARIE FL.R 22-32 07/06S	128.743,44	0,05
40.000	VICI PROPERTIES LP 4.50 22-28 15/01S	36.623,40	0,01	119.000	MACQUARIE GROUP FL.R 21-27 23/09S	104.006,24	0,04
87.000	VICI PROPERTIES LP 4.625 22-25 15/06S	84.077,55	0,03	200.000	NATIONAL AUSTRALIA FL.R 19-30 12/06S	139.175,83	0,05
130.000	VICI PROPERTIES LP 4.75 22-28 15/02S	121.612,78	0,04	270.000	NATL AUSTRALIA BANK FL.R 23-33 09/03S	174.004,48	0,06
300.000	VISA INC 1.5 22-26 15/06A	299.134,72	0,11	200.000	QBE INSURANCE GROUP FL.R 17-XX 16/11S	186.289,47	0,07
129.000	VISA INC 1.9000 20-27 15/04S	115.720,27	0,04	100.000	SYDNEY AIRPORT FIN FL.R 18-28 26/04A	95.596,97	0,03
291.000	VISA INC 3.15 15-25 14/12S	277.872,99	0,10	200.000	WESTPAC BANKING FL.R 16-32 23/11S	185.312,43	0,07
158.000	VMWARE INC 1.4 21-26 02/08S	139.425,78	0,05		Belgien	901.070,10	0,32
100.000	VMWARE INC 4.5 20-25 07/04S	97.636,39	0,03	100.000	KBC GROUPE FL.R 1.5 22-26 29/03A	101.294,56	0,04
50.000	VONTIER CORP 1.8 21-26 01/04S	44.793,62	0,02	100.000	KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	105.569,17	0,04
51.000	VONTIER CORP 2.4 22-28 01/04S	42.346,24	0,01	100.000	KBC GROUPE FL.R 23-26 06/06A	105.787,84	0,04
20.000	VULCAN MATERIALS CO 3.9 17-27 01/04S	18.836,48	0,01	100.000	KBC GROUPE FL.R 23-33 25/04A	103.037,59	0,04
6.000	VULCAN MATERIALS CO 5.8 23-26 01/03S	5.975,99	0,00	100.000	KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	101.682,89	0,04
75.000	WABTEC CORP 3.45 17-26 15/11S	69.676,42	0,02	100.000	KBC GROUPE SA FL.R 19-29 03/12A	99.384,34	0,04
100.000	WALGREENS BOOTS 3.45 16-26 01/06S	92.707,18	0,03	200.000	KBC GROUPE SA FL.R 21-27 01/03A27 01/03A	192.633,97	0,07
200.000	WALGREENS BOOTS 3.80 14-24 18/11S	194.655,10	0,07	100.000	KBC GROUPE SA FL.R 21-31 07/12A	91.679,74	0,03
125.000	WALMART 3.9 22-25 09/09S	121.833,33	0,04		Dänemark	607.718,96	0,21
44.000	WALMART 3.95 22-27 09/09S	42.370,35	0,01	200.000	DANSKE BANK AS FL.R 22-28 01/04S1/04S	186.147,58	0,07
200.000	WALMART INC 3.55 18-25 26/06S	193.976,11	0,07	200.000	DANSKE BK FL.R 23-26 09/01S	199.623,34	0,07
155.000	WALMART INC 3.9000 23-28 15/04S	148.063,16	0,05	100.000	DANSKE BK FL.R 23-27 13/04S	117.977,63	0,04
200.000	WALT DISNEY COMPANY 1.75 20-26 13/01S	184.159,07	0,06	100.000	NYKREDIT FL.R 22-32 29/12A	103.970,41	0,04
10.000	WALT DISNEY COMPANY 2.2000 20-28 13/01S	8.850,63	0,00		Deutschland	1.081.167,05	0,38
200.000	WALT DISNEY COMPANY 2.758 17-24 07/10S	143.803,31	0,05	100.000	ALLIANZ SE FL.R 14-XX 19/08A	103.484,86	0,04
220.000	WARNERMEDIA HOLD INC 3.638 23-25 15/03S	212.101,60	0,07	100.000	ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	99.280,02	0,03
158.000	WARNERMEDIA HOLDINDS 6.412 23-26 15/03S	157.983,05	0,06	100.000	DEUTSCHE BANK A FL.R 22-28 23/02A	94.593,46	0,03
400.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 3.755 23-27 15/03S	369.223,39	0,13	200.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-25 19/11A	202.611,94	0,07
100.000	WASTE MANAGEMENT 3.125 15-25 01/03S	96.637,50	0,03	100.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	98.644,32	0,03
200.000	WEA FINANCE 3.75 14-24 17/09S	192.347,82	0,07	200.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-32 24/06A	188.980,49	0,07
100.000	WEA FINANCE LLC 2.875 19-27 15/01S	85.815,70	0,03	100.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 23-29 11/01A	105.533,63	0,04
400.000	WELLTOWER OP INC 4.00 15-25 01/06S	386.366,01	0,14	100.000	MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	94.999,47	0,03
77.000	WELLTOWER OP INC 4.2500 18-28 15/04S	71.611,98	0,03	100.000	TALANX AG FL.R 17-47 05/12A	93.038,86	0,03
24.000	WELLTOWER OP INC 4.25 16-26 01/04S	23.051,61	0,01		Finnland	98.885,74	0,03
35.000	WESTERN DIGITAL CORP 4.75 18-26 15/02S	33.308,79	0,01	100.000	OP CORPORATE BANK FL.R 20-30 09/06A/06A	98.885,74	0,03
48.000	WESTERN GAS PARTNERS 4.65 16-26 01/07S	46.095,71	0,02		Frankreich	4.860.330,51	1,71
50.000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE 3.20 20-25 15/06S	47.511,80	0,02	300.000	AXA SA FL.R 16-47 06/07A	299.627,27	0,11
80.000	WESTROCK CO INC 4.65 19-26 15/03S	77.461,38	0,03	200.000	BFCM FL.R 22-32 16/06A	199.858,93	0,07
100.000	WHIRLPOOL CORP 3.7 14-25 01/05S	96.580,78	0,03	230.000	BNP PARIBAS FL.R 20-26 09/06S	214.531,50	0,08
195.000	WRKCO INC 3.0000 19-24 15/09S	190.233,92	0,07	100.000	BNP PARIBAS FL.R 20-28 30/09S	84.625,32	0,03
16.000	XPO INC 6.2500 23-28 01/06S	15.452,36	0,01	200.000	BNP PARIBAS FL.R 21-27 13/01S	179.087,91	0,06
25.000	XYLEM INC 1.9500 20-28 30/01S	21.487,65	0,01				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
200.000	BNP PARIBAS FL.R 23-29 12/06S	194.211,15	0,07	150.000	LEGAL & GENL GRP FL.R 15-45 27/10S	177.753,94	0,06
100.000	BNP PARIBAS FL.R 23-29 13/01A	105.109,34	0,04	100.000	LLOY BA FL.R 23-33 02/06S	118.765,66	0,04
200.000	BNP PARIBAS FL.R 23-29 13/01S	193.076,69	0,07	216.000	LLOYDS BANKING GR FL.R 17-28 07/11S	192.844,33	0,07
100.000	BNP PARIBAS FL.R 23-29 23/02A	104.506,34	0,04	200.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-26 05/02S	189.372,33	0,07
200.000	BNP PARIBAS SA FL.R 18-33 01/03S	178.192,36	0,06	100.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-26 15/01A	115.437,86	0,04
200.000	BNP PARIBAS SA FL.R 19-25 19/11S	192.028,46	0,07	200.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 22-26 18/03S	191.730,40	0,07
100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 01/09A	90.378,43	0,03	300.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 22-28 18/03S	275.392,96	0,10
200.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	198.082,07	0,07	100.000	NATIONWIDE BUILDING FL.R 18-26 08/03A	101.202,75	0,04
100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	95.281,61	0,03	100.000	NATIONWIDE BUILDING FL.R 22-27 07/12A	120.946,48	0,04
200.000	BPCE FL.R 22-28 14/01A	185.509,98	0,07	141.000	NATWEST GROUP FL.R 18-26 02/02A	147.834,52	0,05
100.000	BPCE FL.R 23-33 01/06A	106.819,62	0,04	172.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	174.794,64	0,06
250.000	BPCE SA FL.R 21-27 19/10S	220.018,75	0,08	100.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 19-29 01/11S	95.178,54	0,03
100.000	CA ASSURANCES SA FL.R 18-48 29/01AA	92.807,57	0,03	200.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 20-28 22/05S	178.352,72	0,06
250.000	CREDIT AGRICOLE 1.247 21-27 26/01S	223.335,85	0,08	200.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 20-30 14/08S	229.143,36	0,08
100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-26 22/04A	100.383,95	0,04	100.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 21-28 09/11A	103.651,40	0,04
100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-26 12/10A	105.265,12	0,04	100.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 21-32 14/09A	87.833,81	0,03
200.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-27 22/04A	198.095,96	0,07	100.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 22-28 06/09A	103.255,12	0,04
100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-29 11/07A	104.163,36	0,04	200.000	ROYAL BK SCOTLN FL.R 18-26 19/09A	227.611,64	0,08
200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 17-29 25/10A	203.165,58	0,07	200.000	SANTANDER UK GR FL.R 23-29 10/01S	197.836,49	0,07
300.000	ORANGE SA FL.R 14-26 01/10AA	316.089,20	0,11	100.000	SANTANDER UK GROUP FL.R 22-27 16/11A	123.218,31	0,04
100.000	SOCIETE GENERALE FL.R 21-27 02/12A	92.990,35	0,03	100.000	SANTANDER UK GROUP FL.R 22-28 25/08A	100.649,47	0,04
200.000	SOCIETE GENERALE FL.R 23-29 10/01S	197.609,33	0,07	100.000	SANTANDER UK GROUP H FL.R 23-29 29/08A	125.496,22	0,04
100.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-28 22/09A	91.425,75	0,03	200.000	SANTANDER UK GROUP HOL FL.R 21-27 14/06S	175.056,37	0,06
100.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-30 24/11A	95.609,85	0,03	102.000	SSE PLC FL.R 22-XX 21/04A	99.438,93	0,04
100.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-26 17/11A	96.799,79	0,03	100.000	STANDARD CHARTERED FL.R 17-27 03/10A	96.586,96	0,03
100.000	SOGECAP SA FL.R 14-XX 18/02A-14-49 29/12A	101.643,12	0,04	206.000	STANDARD CHARTERED FL.R 20-26 30/01S	196.004,48	0,07
	Großbritannien	8.596.968,79	3,03	155.000	STANDARD CHARTERED FL.R 20-30 09/06A	154.904,21	0,05
30.000	AVIVA PLC FL.R 04-26 16/11A	36.375,51	0,01	200.000	STANDARD CHARTERED FL.R -28 12/01S	176.899,21	0,06
200.000	BARCLAYS PLC FL.R 18-29 16/05S	186.926,91	0,07	100.000	VIRGIN MONEY UK FL.R 23-28 29/10A	101.903,32	0,04
200.000	BARCLAYS PLC FL.R 20-26 07/05S	188.740,24	0,07		HongKong	245.027,63	0,09
201.000	BARCLAYS PLC FL.R 21-27 24/11S	177.035,79	0,06	250.000	SHAN CO FL.R 23-33 28/02S	245.027,63	0,09
200.000	BARCLAYS PLC FL.R 22-28 02/11S	205.092,12	0,07		Irland	1.018.872,75	0,36
100.000	BARCLAYS PLC FL.R 22-28 28/01A	93.560,67	0,03	100.000	AIB GROUP PLC FL.R 22-26 04/07A26 04/07A	103.848,55	0,04
123.000	BARCLAYS PLC FL.R 22-32 14/11A	153.176,78	0,05	300.000	AIB GROUP PLC FL.R 22-26 14/10S	305.404,84	0,11
206.000	BARCLAYS PLC FL.R 23-27 09/05S	202.282,85	0,07	200.000	AIB GROUP PLC FL.R 22-28 04/04A	193.967,99	0,07
250.000	CREDIT AGRICOLE 1.907 20-26 16/06S	232.377,44	0,08	100.000	BANK OF IRELAND FL.R 22-26 16/09S	99.312,17	0,03
177.000	HSBC FL.R 22-26 10/03S	168.616,44	0,06	100.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 22-26 05/06A	100.991,54	0,04
158.000	HSBC FL.R 23-28 10/03A	167.440,19	0,06	100.000	BK IRELAND FL.R 22-33 01/03A	108.783,22	0,04
213.000	HSBC HOLDINGS P FL.R 19-25 07/11S	204.004,18	0,07	100.000	BK IRELAND GROUP FL.R 23-28 16/07A	106.564,44	0,04
100.000	HSBC HOLDINGS P FL.R 19-28 22/07A	108.162,98	0,04		Italien	1.390.193,59	0,49
127.000	HSBC HOLDINGS P FL.R 22-25 09/12S	123.526,58	0,04	150.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 06-XX 16/06A	177.849,37	0,06
309.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-29 19/06S	285.893,69	0,10	150.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	158.996,00	0,06
100.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-26 04/06S	93.070,36	0,03	154.000	MEDIOBANCA DI C FL.R 23-28 14/03A	162.700,65	0,06
100.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-26 18/08S	92.905,56	0,03	128.000	MEDIOBANCA FL.R 22-29 07/02A	134.612,35	0,05
200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-28 22/09S	169.693,04	0,06	150.000	UNICREDIT FL.R 23-29 16/02A	153.249,02	0,05
200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-27 22/11S	176.446,58	0,06	100.000	UNICREDIT FL.R 23-29 17/01A	105.650,17	0,04
203.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A	206.162,10	0,07	250.000	UNICREDIT SPA FL.R 20-26 20/01A	252.200,15	0,09
277.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 03/11S	286.382,78	0,10	250.000	UNICREDIT SPA FL.R 20-27 22/07A	244.935,88	0,09
200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 09/06S	189.171,45	0,07		Japan	3.604.476,65	1,27
100.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 11/08S	96.236,93	0,03	300.000	DAI-ICHI LIFE HOLDING FL.R 14-99 31/12S	294.705,44	0,10
154.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-32 16/11A	166.670,81	0,06	200.000	MEIJI YASUDA LIFE INS FL.R 15-45 20/10S	194.608,41	0,07
210.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-29 09/03S	207.920,38	0,07				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
300.000	MITSUBISHI UFJ -25 11/10S	283.567,76	0,10		Norwegen	780.869,04	0,28
200.000	MITSUBISHI UFJ -28 19/01S	177.787,16	0,06	100.000	DNB BANK A FL.R 22-26 10/06A	115.553,71	0,04
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANC FL.R 22-28 20/07S	193.249,58	0,07	103.000	DNB BANK A FL.R 23-29 14/03A	108.363,56	0,04
200.000	MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 22-25 19/09A	209.489,26	0,07	105.000	DNB BANK ASA 0.25 21-29 23/02A	92.866,42	0,03
200.000	MITSUBISHI UFJ FIN GR FL.R 21-27 13/10S	176.228,64	0,06	200.000	DNB BANK ASA FL.R 21-25 30/09S	189.691,90	0,07
500.000	MITSUBISHI UFJ FL.R 21-27 20/07S	442.776,03	0,16	64.000	DNB BANK ASA FL.R 21-28 30/03S	54.881,25	0,02
513.000	MITUB UF FL.R 22-25 12/09S	507.433,67	0,18	107.000	DNB BANK ASA FL.R 22-27 21/09A-27	110.101,90	0,04
200.000	MITUB UF FL.R 23-29 22/02S	195.775,70	0,07	105.000	DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	109.410,30	0,04
200.000	MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 20-26 25/05	186.930,65	0,07		Österreich	289.819,16	0,10
400.000	MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 21-27 09/07S	353.670,71	0,12	100.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 22-33 07/06A	98.048,42	0,03
200.000	NIPPON LIFE INS SUB FL.R 14-44 16/10S	196.357,10	0,07	100.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA FL.R 20-32 18/06AA	84.890,01	0,03
200.000	NIPPON LIFE INSURA FL.R 16-46 20/01S	191.896,54	0,07	100.000	UNIQA INSURANCE GROUP FL.R 15-46 27/07A	106.880,73	0,04
	Kanada	1.579.170,95	0,56		Peru	91.956,41	0,03
129.000	BANK OF MONTREAL FL.R 17-32 15/12S	112.863,90	0,04	100.000	BCO CREDITO DEL PERU FL.R 20-30 01/07S	91.956,41	0,03
200.000	BANK OF MONTREAL FL.R 19-29 17/09S	143.396,95	0,05		Rumänien	109.168,97	0,04
67.000	BANK OF MONTREAL FL.R 21-31 22/07S	44.065,68	0,02	100.000	BANCA COMERCIALA ROM FL.R 23-27 19/05A	109.168,97	0,04
67.000	CAIS DESJARDINS QUEB FL.R 22-32 23/08S	47.239,74	0,02		Schweden	513.254,40	0,18
200.000	CANADIAN IMPERIAL FL.R 21-31 21/04S	132.882,24	0,05	100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3.25 22-33 01/06A	97.790,34	0,03
100.000	CANADIAN PACIFIC 1.75 21-26 02/12S	89.196,81	0,03	100.000	SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	94.864,03	0,03
103.000	CAN IMP BK FL.R 23-33 20/01S	73.029,08	0,03	100.000	SWEDBANK AB FL.R 22-32 15/11S	121.061,59	0,04
200.000	FED CAISSES DES FL.R 21-31 28/05S	132.299,68	0,05	100.000	SWEDBANK AB FL.R 22-32 23/08A	98.090,91	0,03
42.000	IA FINANCIAL CORPORA FL.R 19-31 24/09S	28.444,84	0,01	100.000	TELI CO FL.R 22-82 21/12A	101.447,53	0,04
28.000	IA FINANCIAL CORPORA FL.R 22-32 25/02S	18.799,35	0,01		Schweiz	2.142.364,58	0,75
100.000	MANULIFE FINANC FL.R 20-30 12/05S	69.554,20	0,02	250.000	CREDIT SUISSE 3.869 18-29 12/01S	226.313,29	0,08
78.000	MANULIFE FINANCIAL FL.R 17-32 24/02S	72.231,21	0,03	250.000	CREDIT SUISSE G FL.R 21-27 02/02S	221.375,15	0,08
66.000	MANULIFE FINANCIAL FL.R 23-33 10/03S	47.386,32	0,02	250.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-25 11/09S	240.596,90	0,08
129.000	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 19-29 23/12S	91.683,26	0,03	100.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-27 24/06A	95.425,99	0,03
155.000	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 23-33 01/02S	108.926,26	0,04	200.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-26 02/04A	206.624,20	0,07
130.000	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 20-32 10/05S	85.336,92	0,03	100.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-28 14/01A	92.377,59	0,03
150.000	TORONTO DOMINION BANK FL.R 19-32 26/01S	100.552,36	0,04	100.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-26 13/10A	100.514,53	0,04
257.000	TORONTO DOMINION BANK FL.R 20-30 22/04S	181.282,15	0,06	115.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-29 01/03A	134.681,89	0,05
	Luxemburg	75.775,39	0,03	250.000	CRED SU FL.R 22-28 11/08S	249.523,09	0,09
100.000	AROUNDTOWN SA FL.R 19-XX 12/01A	40.450,60	0,01	250.000	CRED SUIS SA GROUP AG FL.R 22-26 15/07S	249.181,74	0,09
100.000	AROUNDTOWN SA FL.R 21-XX 15/07A12A	35.324,79	0,01	200.000	UBS AG LONDON BRANCH CV 21-27 10/08S	174.363,16	0,06
	Niederlande	2.297.379,80	0,81	152.000	UBS GROUP SA FL.R 20-26 29/01A	151.387,05	0,05
100.000	ATHORA NETHERLANDS FL.R 22-32 31/08A	97.855,19	0,03		Singapur	646.802,46	0,23
100.000	COOPERATIEVE RABOBAN FL.R 20-28 05/05A	93.721,45	0,03	100.000	DBS GROUP HOLDINGS FL.R 20-XX 27/02S	94.925,13	0,03
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	93.616,87	0,03	200.000	OVERSEACHINESE BANK FL.R 22-32 15/06S	190.575,84	0,07
150.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 15/12S	131.418,28	0,05	200.000	UNITED OVERSEAS BANK FL.R 22-32 07/10S	183.854,11	0,06
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 22-28 06/04S	229.813,28	0,08	200.000	UNITED OVERSEAS FL.R 21-31 14/10S	177.447,38	0,06
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 22-28 22/08S	237.079,91	0,08		Spanien	2.667.841,55	0,94
200.000	COOPERATIEVE RABOB FL.R 23-29 25/04A	209.000,91	0,07	300.000	BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	298.742,72	0,11
200.000	ING GROEP NV FL.R 21-25 29/11A	201.699,48	0,07	200.000	BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 22-28 14/09S	197.967,19	0,07
100.000	ING GROEP NV FL.R 21-32 16/11A	88.402,64	0,03	100.000	BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/06A	105.628,77	0,04
100.000	ING GROEP NV FL.R 23-33 20/05S	116.354,96	0,04	100.000	BANCO DE SABADELL FL.R 22-28 10/11A	106.634,31	0,04
200.000	ING GROUP NV FL.R 17-29 26/09A	203.142,93	0,07	200.000	BANCO SANTANDER FL.R 21-27 14/09S	175.211,25	0,06
100.000	ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	97.417,25	0,03	200.000	BANCO SANTANDER FL.R 22-26 27/09A	208.860,46	0,07
100.000	ING GROUP NV FL.R 22-27 16/02A	98.080,10	0,03	200.000	BANCO SANTANDER FL.R 22-28 24/03S	184.591,27	0,07
100.000	ING GROUP NV FL.R 22-28 28/03S	92.919,85	0,03	100.000	BANCO SANTANDER FL.R 22-28 30/08A	116.258,25	0,04
300.000	NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	306.856,70	0,11	100.000	BANCO SANTANDER SA 2.25 21-32 04/10A	100.314,68	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	BANCO SANTANDER SA FL.R 21-29 24/06A	88.680,01	0,03	2.000	CHARLES SCHWAB CORP FL.R 23-29 19/05S	1.958,08	0,00
200.000	BANQUE FED CRED 1.25 17-27 26/05A	176.451,76	0,06	207.000	CITIGROUP INC -26 25/01S	195.425,69	0,07
100.000	BBVA SA FL.R 21-27 24/03A	95.585,58	0,03	200.000	CITIGROUP INC FL.R 17-28 10/01S	186.428,49	0,07
100.000	CAIXABANK FL.R 22-28 06/04S	110.178,48	0,04	160.000	CITIGROUP INC FL.R 17-28 24/07S	146.661,55	0,05
200.000	CAIXABANK SA FL.R 20-26 18/11A11A	193.197,37	0,07	8.000	CITIGROUP INC FL.R 17-28 27/10S	7.235,11	0,00
100.000	CAIXABANK SA FL.R 22-26 13/04A	100.928,06	0,04	201.000	CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	202.050,74	0,07
100.000	CAIXABANK SA FL.R 22-28 21/01A	93.675,12	0,03	205.000	CITIGROUP INC FL.R 18-29 23/04S	188.536,82	0,07
100.000	CAIXABANK SA FL.R 22-33 23/02A-23 03/02A	106.211,96	0,04	158.000	CITIGROUP INC FL.R 19-27 08/10A	149.169,33	0,05
100.000	CAIXABANK SA FL.R 23-29 19/07A	105.527,61	0,04	150.000	CITIGROUP INC FL.R 20-26 08/04S	143.199,82	0,05
100.000	UNICAJA BANCO SA FL.R 23-29 21/02A	103.196,70	0,04	285.000	CITIGROUP INC FL.R 21-27 09/06S	251.839,06	0,09
	Tschechische Republik	106.976,59	0,04	187.000	CITIGROUP INC FL.R 22-26 17/03S	178.923,55	0,06
100.000	CESKA SPORITELNA AS FL.R 23-27 29/06A	106.976,59	0,04	214.000	CITIGROUP INC FL.R 22-28 24/02S	194.089,16	0,07
	Vereinigte Staaten von Amerika	20.200.936,95	7,12	112.000	CITIGROUP INC FL.R 22-28 24/05S	107.022,26	0,04
11.000	ALLY FINANCIAL INC FL.R 23-29 13/06S	10.763,67	0,00	150.000	DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 19-25 26/11S	144.765,13	0,05
103.000	AMERICAN EXPRESS CO FL.R 23-27 28/07S	101.506,90	0,04	100.000	DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 20-26 24/11S	90.402,12	0,03
154.000	AMEX FL.R 23-29 28/07S	150.116,53	0,05	300.000	DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 21-27 16/11S	261.277,87	0,09
16.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 01/10S	15.473,73	0,01	150.000	DEUTSCHE BANK AG NEW Y FL.R 22-28 07/01S	130.936,11	0,05
128.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-27 04/05A	126.994,70	0,04	150.000	DEUTSCHE BANK FL.R 23-29 18/01S	149.064,72	0,05
200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-28 20/01S	185.623,95	0,07	200.000	DEUTSCHE BK NEW YORK FL.R 22-26 14/07S	197.880,77	0,07
50.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-28 21/07S	45.645,14	0,02	41.000	ENTERPRISE PRODS E FL.R 17-77 16/08S	36.179,00	0,01
200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-28 24/04S	184.181,39	0,06	25.000	ENTERPRISE PRODUCTS FL.R 18-78 15/02S	20.798,02	0,01
172.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-26 23/01S	165.232,85	0,06	20.000	FIFTH THIRD BANCORP FL.R 22-28 27/10S	19.827,64	0,01
510.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 20/12S	457.370,78	0,16	250.000	FIFTH THIRD BANK FL.R 22-25 27/10S	245.926,93	0,09
100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 25/04A	96.408,80	0,03	100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.599 21-27 30/11S	66.742,59	0,02
256.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-29 05/03S	234.420,00	0,08	200.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-25 29/09S	193.753,10	0,07
40.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-25 22/10S	38.380,57	0,01	188.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-28 05/06S	173.098,65	0,06
100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-26 09/05A	100.074,29	0,04	300.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 01/05S	277.635,41	0,10
304.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-27 23/04S	285.202,54	0,10	56.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 23/04S	50.853,77	0,02
50.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-26 13/02S	47.024,97	0,02	270.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 20-26 09/12S	241.427,19	0,09
309.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-26 19/06S	283.258,52	0,10	300.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 09/03S	267.050,00	0,09
214.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-26 21/10S	193.321,58	0,07	300.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 10/09S	262.629,97	0,09
158.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	161.645,83	0,06	500.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 21/10S	441.380,52	0,16
100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-25 06/12S	94.396,44	0,03	300.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-29 28/02S	187.676,78	0,07
154.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-27 11/03S	138.142,86	0,05	300.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-28 23/08S	283.849,45	0,10
273.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-27 15/09S	180.121,14	0,06	160.000	HUNT BA FL.R 22-28 04/08S	148.021,68	0,05
109.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-28 24/05A	99.596,09	0,04	200.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-28 01/02S	186.143,46	0,07
9.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-29 14/06S	7.528,46	0,00	240.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-29 23/01S	217.678,00	0,08
181.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-26 27/10A	182.498,73	0,06	230.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-29 23/04S	211.913,99	0,07
247.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-28 10/11S	248.066,88	0,09	50.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-25 15/10S	47.927,19	0,02
200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-28 16/03S	136.975,48	0,05	228.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 20-26 13/03S	214.720,61	0,08
313.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-27 20/01S	305.915,25	0,11	129.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 20-28 01/06S	112.862,93	0,04
218.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-29 25/04S	209.754,73	0,07	313.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-25 15/12S	310.876,61	0,11
62.000	BANK OF NEW YORK MEL FL.R 22-28 13/06S	58.366,70	0,02	400.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-26 26/04S	388.129,84	0,14
183.000	BANK OF NEW YORK MEL FL.R 22-28 25/10S	182.736,23	0,06	500.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-28 25/07S	482.037,25	0,17
176.000	BANK OF NY MELL FL.R 23-27 26/04S	171.801,69	0,06	260.000	JPMORGAN CHASE CO 1.04 21-27 04/02S	231.273,63	0,08
203.000	BANK OF NY MELL FL.R 23-29 01/02S	193.243,65	0,07	200.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-28 18/05A	192.879,47	0,07
100.000	BANK OF NY MELLON FL.R 17-28 07/02S	93.133,44	0,03	103.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 18-29 12/06A	97.182,42	0,03
107.000	CAPITAL ONE FINANCIAL FL.R 21-27 02/11S	92.961,24	0,03	50.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-27 29/01S	47.766,10	0,02
139.000	CAPITAL ONE FIN CORP FL.R 22-26 24/07S	134.856,04	0,05	299.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-26 22/04S	280.668,23	0,10
102.000	CAPITAL ONE FIN FL.R 23-29 01/02S	96.936,36	0,03	200.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-28 24/02A	185.265,91	0,07
180.000	CAPITAL ONE FIN FL.R 23-29 08/06S	175.960,13	0,06	150.000	JP MORGAN CHASE CO FL.R 21-28 05/03S	97.525,24	0,03
				340.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-28 26/04S	322.211,17	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
257.000	JPMORGAN CHASE FL.R 23-29 24/07S	250.081,73	0,09	200.000	KERING SA 3.625 23-27 05/09A	210.617,17	0,07
115.000	MORGAN STAN CAP SERV FL.R 22-28 25/10A	123.458,35	0,04	100.000	SOCIETE GENERALE SA 1.125 18-25 23/01A	101.622,58	0,04
300.000	MORGAN STANLEY FL.R 17-28 22/07S	273.387,60	0,10	100.000	STE DES AUTO DU SUD 1.375 18-28 27/06A	96.127,95	0,03
307.000	MORGAN STANLEY FL.R 18-29 24/01S	279.775,77	0,10		Großbritannien	194.355,65	0,07
370.000	MORGAN STANLEY FL.R 20-26 28/04S	347.489,65	0,12	100.000	SOUTHERN WATER 2.375 20-28 28/05A	100.639,01	0,04
214.000	MORGAN STANLEY FL.R 21-25 21/10S	202.009,97	0,07	100.000	WESTPAC SEC NZ 0.4270 21-26 14/12A	93.716,64	0,03
167.000	MORGAN STANLEY FL.R 21-27 04/08S	110.321,01	0,04		Japan	201.934,92	
213.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-26 17/07S	207.577,18	0,07	100.000	NIDEC CORP 0.046 21-26 30/03A	96.074,96	0,03
200.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-28 21/01S	178.385,32	0,06	100.000	SWEDBANK AB 4.625 23-26 30/05A	105.859,96	0,04
158.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-27 28/01S	154.962,29	0,05		Kaimaninseln	71.372,12	0,03
257.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 01/02S	247.603,61	0,09	76.000	AVOLON HOLDINGS FUNDI 4.375 19-26 01/05S	71.372,12	0,03
110.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 02/03A	116.418,96	0,04		Kanada	1.060.209,87	0,37
81.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 20/04S	77.906,70	0,03	35.000	407 INTERNATIONAL 1.8000 20-25 22/05S	24.433,98	0,01
231.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 20/07S	225.122,38	0,08	42.000	ALLIED PROPERTIES RE 1.726 21-26 12/02S	27.666,01	0,01
200.000	PNC FINANCIAL SERVIC FL.R 22-25 28/10S	198.443,77	0,07	100.000	BANK OF MONTREAL 1.0 21-26 09/09A	106.845,81	0,04
120.000	PNC FINANCIAL S FL.R 23-26 12/06S	119.021,71	0,04	100.000	BANK OF NOVA SC 1.3 20-25 11/06S	92.472,52	0,03
67.000	PNC FINANCIAL S FL.R 23-27 26/01S	65.077,12	0,02	21.000	DAIMLER TRUCKS 2.1400 21-24 13/12S	14.868,27	0,01
358.000	PNC FINANCIAL S FL.R 23-29 12/06S	347.435,00	0,12	26.000	ENBRIDGE GAS IN 3.1900 15-25 17/09S	18.401,92	0,01
34.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 15-45 15/05S	33.013,94	0,01	31.000	INTACT FINANCIA 3.6910 20-25 24/03S	22.277,42	0,01
15.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 17-47 15/09S	13.387,93	0,00	200.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.0 21-26 09/09A	214.559,19	0,08
2.000	SANTANDER HOLDINGS FL.R 23-29 12/06S	1.949,35	0,00	200.000	THOMSON REUTERS 2.2390 20-25 14/05S	140.036,42	0,05
45.000	SANTANDER HOLDINGS U FL.R 23-29 09/03S	43.907,45	0,02	200.000	TORONTO DOMINION BANK 4.344 22-26 27/01S	143.404,23	0,05
100.000	SEMPRA ENERGY FL.R 4.125 21-52 01/04S	81.177,92	0,03	185.000	TORONTO DOMINION BANK 5.532 23-26 17/07S	183.623,79	0,06
112.000	STATE STREET CO -28 07/02S	99.796,20	0,04	100.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.35 22-26 12/05S	71.620,31	0,03
41.000	STATE STREET CO FL.R 23-26 18/05S	40.472,03	0,01		Niederlande	195.660,79	0,07
190.000	STATE STREET CORP FL.R 19-25 01/11S	182.126,03	0,06	100.000	ALLIANZ FIN.II 0.875 19-26 15/01A	99.663,19	0,04
92.000	STATE STREET FL.R 22-28 04/11S	92.058,61	0,03	100.000	POSTNL NV 0.625 19-26 23/09A	95.997,60	0,03
155.000	TRUIST FINANCIA FL.R 23-27 08/06S	153.244,06	0,05		Portugal	104.948,49	0,04
35.000	TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 22-26 28/07S	33.697,14	0,01	100.000	GALP GAS NATURAL DIS 4.875 23-28 03/07A	104.948,49	0,04
154.000	TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 23-29 26/01S	144.588,80	0,05		Schweden	279.313,36	0,10
100.000	US BANCORP 4.548 22-28 22/07S	93.911,51	0,03	200.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.375 21-28 21/06A	176.844,26	0,06
174.000	US BANCORP FL.R 22-26 21/10S	172.406,60	0,06	100.000	VOLVO TR 2.625 22-26 20/02A	102.469,10	0,04
170.000	US BANCORP FL.R 23-29 01/02S	158.999,81	0,06		Vereinigte Staaten von Amerika	664.578,52	0,23
180.000	US BANCORP FL.R 23-29 12/06S	175.304,04	0,06	300.000	AMERICAN HONDA FIN 3.75 23-27 25/10A	314.280,33	0,11
	Andere übertragbare Wertpapiere	4.427.724,48	1,56	100.000	INTL FLAVORS AND FRAG 1.80 18-26 25/09A	95.791,67	0,03
	Anleihen	4.095.150,27	1,44	80.000	JOHN DEERE CAPITAL C 4.75 23-26 08/06S	78.838,97	0,03
	Australien	319.064,33	0,11	114.000	METROPOLITAN LIFE GL 5.18 23-26 15/06S	83.236,87	0,03
100.000	GOODMAN AUSTRALIA FIN 1.375 17-25 27/09A	99.162,00	0,03	100.000	SMITHFIELD FOODS I 4.25 17-27 01/02S	92.430,68	0,03
200.000	NATIONAL AUSTRA 1.6500 20-25 21/01S	123.923,67	0,04		Variabel verzinsliche Anleihen	332.574,21	0,12
100.000	TRANSURBAN FINANCE 1.75 17-28 29/03A	95.978,66	0,03		Schweden	119.420,51	0,04
	Dänemark	105.480,18	0,04	100.000	SWEDBANK AB FL.R 23-29 24/05S	119.420,51	0,04
100.000	PANDORA A/S 4.5 23-28 10/04A	105.480,18	0,04		Schweiz	105.151,06	
	Deutschland	87.298,37	0,03	100.000	CREDIT SUISSE FL.R 20-28 09/06A	105.151,06	0,04
100.000	AAREAL BANK AG 0.75 22-28 18/04A	87.298,37	0,03		Slowenien	108.002,64	
	Finnland	211.021,15	0,07	100.000	NOVA KREDITNA BANKA FL.R 23-26 29/06U	108.002,64	0,04
100.000	OP CORPORATE BANK 4.0 23-28 13/06A	105.234,05	0,04		Summe Wertpapiervermögen	280.191.560,91	98,74
100.000	OP CORPORATE BANK PLC 4.125 22-27 18/04A	105.787,10	0,04				
	Frankreich	599.912,52	0,21				
100.000	COFIROUTE SA 1.125 17-27 13/10A	96.145,58	0,03				
100.000	IMERYS 1.875 16-28 31/03A	95.399,24	0,03				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
EUR			EUR		
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	3.784.903.787,08	95,45	1.350.000 WOOLWORTHS GROUP 0.375 21-28 15/11A	1.106.797,50	0,03
Anleihen	3.156.549.412,75	79,61	Belgien	36.707.324,00	0,93
Australien	58.325.338,51	1,47	1.600.000 AEDIFICA SA 0.75 21-31 09/09A	1.140.848,00	0,03
2.450.000 ANZ BANKING GROUP 0.669 21-31 05/05A	2.168.838,00	0,05	1.000.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.01 20-25 15/10A	922.570,00	0,02
1.435.000 ANZ BANKING GROUP 0.75 16-26 29/06A	1.306.122,65	0,03	1.500.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.125 21-28 08/02A	1.267.650,00	0,03
1.250.000 APA INFRASTRUCTURE 1.25 21-33 15/03A	906.600,00	0,02	1.100.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 20-25 02/09A	1.021.416,00	0,03
1.550.000 APA INFRASTRUCTURE 2.00 15-27 22/03A	1.423.644,00	0,04	1.300.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 21-27 08/06A	1.138.020,00	0,03
1.783.000 APT INFRASTRUCTURE 2 20-30 30/04A	1.489.839,14	0,04	800.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 3.125 16-26 11/05A	769.024,00	0,02
1.225.000 AURIZON NETWORK 3.125 16-26 01/06A	1.188.335,75	0,03	1.900.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 4.125 23-29 12/09A	1.884.192,00	0,05
1.600.000 AUSNET SERVICES HOLD 1.625 21-81 11/03A	1.392.224,00	0,04	1.800.000 BELFIUS BANQUE SA 0.00 19-26 28/08U	1.604.682,00	0,04
1.100.000 AUSNET SERVICES HOLD 20-30 25/02A	859.859,00	0,02	700.000 BELFIUS BANQUE SA 0.375 19-26 13/02A	641.347,00	0,02
600.000 AUSNET SERVICES HOLD1 1.50 15-27 26/02A	547.224,00	0,01	1.400.000 BELFIUS BANQUE SA 1.00 17-24 26/10A	1.353.002,00	0,03
750.000 AUS PAC AIRPORT REGS 1.75 14-24 15/10	730.492,50	0,02	1.800.000 BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	1.776.402,00	0,04
2.150.000 AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	2.129.252,50	0,05	1.400.000 COFINIMMO SA 0.875 20-30 02/12A	1.040.046,00	0,03
750.000 AUSTRALIA PACIFIC 4.375 23-33 24/05A	733.057,50	0,02	1.100.000 COFINIMMO SA 1 22-28 24/01A 22-28 24/01A	941.952,00	0,02
741.000 CIMIC FINANCE LIMITE 1.5 21-29 28/05A	588.539,25	0,01	400.000 ELIA GROUP SA 1.5 18-28 08/09A	353.040,00	0,01
1.225.000 CWTB BANK AUSTRALIA 1.125 18-28 18/01A	1.098.898,50	0,03	500.000 ELIA SYSTEM OP 3.00 14-29 07/04A	475.915,00	0,01
1.000.000 MACQUARIE 0.625 20-27 03/02A	881.590,00	0,02	700.000 ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 19-26 14/01A	659.323,00	0,02
1.620.000 MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A	1.357.138,80	0,03	1.300.000 ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	1.267.084,00	0,03
1.300.000 MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A	995.423,00	0,03	2.300.000 ELIA TRANSMISSION BE 0.875 20-30 28/04A	1.880.319,00	0,05
200.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.125 19-31 20/05A	166.568,00	0,00	1.300.000 ELIA TRANSMISSION BE 3.625 23-33 18/01A	1.244.269,00	0,03
1.800.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.25 16-26 18/05A	1.690.416,00	0,04	1.200.000 GBL SA 0.125 21-31 28/01A	907.296,00	0,02
3.300.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.375 18-28 30/08A	2.911.920,00	0,07	1.000.000 GROUPE BRUXELLES LAM 4.0 23-33 15/05A	985.400,00	0,02
2.442.000 NATL AUSTRALIA BANK 2.125 22-28 24/05A	2.260.461,72	0,06	700.000 GRP BRUXELLES L 3.1250 22-29 06/09A	670.243,00	0,02
550.000 SCENTRE GROUP 1.75 18-28 11/04A	477.042,50	0,01	1.600.000 KBC GROUPE 4.375 23-31 06/12A	1.566.480,00	0,04
1.100.000 SCENTRE MANAGEMENT LTD 1.45 19-29 28/03A	913.583,00	0,02	2.300.000 KBC GROUPE SA 0.125 21-29 14/01A	1.923.950,00	0,05
600.000 STOCKLAND TRUST 1.6250 18-26 27/04A	556.110,00	0,01	1.500.000 KBC GROUPE SA 0.6250 19-25 10/04A	1.422.150,00	0,04
2.300.000 SYDNEY AIRPORT FINAN 4.375 23-33 03/05A	2.246.226,00	0,06	1.100.000 KBC GROUPE SA 0.7500 20-30 24/01A	887.018,00	0,02
1.617.000 TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	1.509.065,25	0,04	300.000 KBC GROUPE SA 0.75 21-31 31/05A	233.793,00	0,01
1.800.000 TELSTRA CORPORATION 1.375 19-29 26/03A	1.580.076,00	0,04	1.700.000 KBC GROUPE SA 3 22-30 25/08A	1.569.219,00	0,04
1.100.000 TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	914.133,00	0,02	700.000 LONZA FINANCE INTERN 1.625 20-27 21/04A	644.357,00	0,02
1.100.000 TELSTRA GROUP 3.75 23-31 04/05A	1.083.379,00	0,03	1.900.000 LONZA FINANCE INTL N 3.875 23-33 25/05A	1.817.977,00	0,05
1.575.000 TOYOTA FINANCE AUST 0.064 22-25 13/01A	1.495.809,00	0,04	500.000 SOLVAY SA 0.500 19-23 09/10A	500.000,00	0,01
1.100.000 TOYOTA FINANCE AUSTR 2.004 20-24 21/04A	1.076.053,00	0,03	2.300.000 SOLVAY SA 2.75 15-27 02/12A	2.198.340,00	0,06
1.100.000 TOYOTA FINANCE AUSTR 2.28 20-27 21/04A	1.032.922,00	0,03	Dänemark	27.913.417,93	0,70
1.200.000 TRANSURBAN FINANCE 4.225 23-33 26/04A	1.174.800,00	0,03	1.300.000 A.P. MOELLER-MAERSK 0.75 21-31 25/11A	992.446,00	0,03
1.100.000 TRANSURBAN FINANCE 1.45 19-29 16/05A	949.223,00	0,02	1.925.000 AP MOLLER MAERSK 1.75 18-26 16/03A	1.825.034,75	0,05
1.490.000 TRANSURBAN FINANCE 1.875 14-24 16/09A	1.456.698,50	0,04	1.800.000 DSV PANALPINA A/S 0.375 20-27 26/02A	1.599.174,00	0,04
1.100.000 TRANSURBAN FINANCE 2.00 15-25 28/08A	1.058.706,00	0,03	1.100.000 H.LUNDBECK AS 0.875 20-27 14/10A	956.010,00	0,02
1.550.000 TRANSURBAN FINANCE C 3 20-30 08/04A	1.427.596,50	0,04	635.000 ISS GLOBAL A/S 2.125 14-24 02/12A	617.689,90	0,02
1.200.000 VICINITY CENTRE 1.1250 19-29 07/11A	956.520,00	0,02	950.000 ISS GLOBAL AS 0.875 19-26 18/06A	864.167,50	0,02
1.450.000 WESFARMERS LTD 0.954 21-33 21/10A	1.049.655,00	0,03	1.625.000 ISS GLOBAL AS 1.5 17-27 31/08A	1.454.602,50	0,04
400.000 WESTPAC BANKING 0.625 17-24 22/11A	384.092,00	0,01	1.000.000 JYSKE BANK AS 5.50 22-27 16/11A	1.021.760,00	0,03
2.325.000 WESTPAC BANKING 1.125 17-27 05/09A	2.090.058,75	0,05	1.400.000 NOVO NORDISK FINANCE 0.125 21-28 04/06A	1.198.022,00	0,03
1.040.000 WESTPAC BANKING 1.45 18-28 17/07A	929.843,20	0,02	1.089.000 NOVO NORDISK FINANCE 0.75 21-25 03/25A	1.039.341,60	0,03
2.600.000 WESTPAC BANKING 3.703 23-26 16/01A	2.582.190,00	0,07	900.000 NOVO NORDISK FINANCE 1.125 22-27 30/09A	819.828,00	0,02
2.200.000 WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	1.951.070,00	0,05	1.200.000 NOVO NORDISK FINANCE 1.3750 22-30 31/03A	1.051.392,00	0,03
1.525.000 WESTPAC BANKING CORP 3.799 23-30 17/01A	1.497.245,00	0,04	1.400.000 NYKREDIT 1.375 22-27 07/27A	1.262.380,00	0,03
			1.200.000 NYKREDIT REALKR 0.6250 19-25 17/01A	1.144.152,00	0,03
			1.225.000 NYKREDIT REALKREDIT 0.25 20-26 23/11A	1.118.094,25	0,03
			1.644.000 NYKREDIT REALKREDIT 0.375 21-28 24/02A	1.377.622,68	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
1.900.000	1.677.016,00	0,04	1.830.000	1.693.353,90	0,04
1.800.000	1.572.552,00	0,04	1.880.000	1.627.046,00	0,04
1.600.000	1.551.824,00	0,04	2.678.000	2.390.516,70	0,06
1.100.000	1.092.927,00	0,03	1.600.000	1.422.672,00	0,04
750.000	745.440,00	0,02	2.700.000	2.508.813,00	0,06
1.025.000	1.006.621,75	0,03	900.000	828.675,00	0,02
800.000	780.656,00	0,02	900.000	807.444,00	0,02
1.150.000	1.144.664,00	0,03	2.125.000	2.104.302,50	0,05
Deutschland	274.467.872,19	6,92	1.004.000	949.171,56	0,02
1.600.000	1.380.528,00	0,03	1.464.000	1.411.061,76	0,04
1.700.000	1.400.477,00	0,04	1.525.000	1.490.702,75	0,04
1.700.000	1.452.072,00	0,04	550.000	514.365,50	0,01
1.600.000	1.336.176,00	0,03	1.310.000	1.123.849,00	0,03
1.100.000	757.658,00	0,02	1.050.000	1.029.220,50	0,03
900.000	886.221,00	0,02	1.500.000	1.545.195,00	0,04
1.100.000	1.063.854,00	0,03	1.100.000	1.075.162,00	0,03
1.100.000	888.151,00	0,02	1.500.000	1.353.825,00	0,03
600.000	430.428,00	0,01	1.800.000	1.571.076,00	0,04
700.000	540.897,00	0,01	1.100.000	1.023.814,00	0,03
800.000	736.912,00	0,02	3.300.000	2.975.742,00	0,08
2.800.000	2.599.688,00	0,07	1.300.000	1.234.818,00	0,03
2.542.000	2.282.817,68	0,06	615.000	585.055,65	0,01
100.000	79.193,00	0,00	3.200.000	2.375.904,00	0,06
1.100.000	960.080,00	0,02	3.600.000	3.228.264,00	0,08
1.400.000	1.390.102,00	0,04	1.400.000	1.338.470,00	0,03
2.700.000	2.383.560,00	0,06	2.772.000	2.705.832,36	0,07
650.000	521.072,50	0,01	1.600.000	1.588.640,00	0,04
1.546.000	1.485.041,22	0,04	1.600.000	1.584.064,00	0,04
2.200.000	1.855.480,00	0,05	1.394.000	1.249.191,28	0,03
1.700.000	1.212.202,00	0,03	900.000	740.340,00	0,02
2.000.000	1.944.880,00	0,05	1.700.000	1.690.497,00	0,04
1.600.000	1.542.640,00	0,04	1.400.000	1.401.344,00	0,04
800.000	800.448,08	0,02	1.200.000	1.182.396,00	0,03
1.300.000	1.299.766,00	0,03	1.700.000	1.551.114,00	0,04
1.000.000	888.300,00	0,02	1.200.000	913.620,00	0,02
1.600.000	1.529.552,00	0,04	1.099.000	1.049.819,75	0,03
1.800.000	1.328.598,00	0,03	1.400.000	1.240.932,00	0,03
1.800.000	1.599.048,00	0,04	1.100.000	1.032.174,00	0,03
1.100.000	881.265,00	0,02	575.000	589.599,25	0,01
900.000	830.925,00	0,02	1.612.000	1.485.087,24	0,04
400.000	348.044,00	0,01	1.250.000	1.076.800,00	0,03
400.000	389.620,00	0,01	1.000.000	901.620,00	0,02
1.900.000	1.828.560,00	0,05	850.000	812.430,00	0,02
1.200.000	1.124.904,00	0,03	2.063.000	1.874.751,25	0,05
900.000	855.162,00	0,02	975.000	793.776,75	0,02
2.200.000	1.855.722,00	0,05	1.560.000	1.544.228,40	0,04
1.700.000	1.580.677,00	0,04	1.450.000	1.379.196,50	0,03
1.900.000	1.883.983,00	0,05	2.244.000	2.021.664,48	0,05
2.100.000	2.043.783,00	0,05	197.000	184.640,22	0,00
2.800.000	2.702.560,00	0,07	2.590.000	2.018.464,70	0,05
2.300.000	1.700.229,00	0,04	2.220.000	1.938.748,20	0,05
1.200.000	1.099.344,00	0,03	2.056.000	1.319.540,80	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
1.055.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25 19-39 29/03A	867.304,95	0,02	800.000	LEG IMMOBILIEN 0.8750 22-29 17/01A	653.016,00	0,02
1.000.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.3 21-41 07/04A	578.350,00	0,01	1.600.000	LEG IMMOBILIEN 1.0000 21-32 19/11A	1.108.672,00	0,03
1.200.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5 20-30 30/04A	998.472,00	0,03	600.000	LEG IMMOBILIEN AG 1.625 19-24 28/11A	412.326,00	0,01
1.400.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 1 20-25 30/04A	1.316.686,00	0,03	1.300.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875 21-33 30/03A	884.325,00	0,02
5.000.000	DT FINANCE NL 0% 96-15 10 2026 SENIOR	2.191,25	0,00	1.000.000	LEG IMMOBILIEN SE 1.5 22-34 17/01A	701.930,00	0,02
100.000	DZ BANK AG 0.4000 21-28 17/11A	80.894,00	0,00	2.110.000	MERCEDES-BENZ 1.125 19-31 06/11A	1.691.038,40	0,04
1.300.000	EUROGRID GMBH 0.7410 21-33 21/04A	939.536,00	0,02	1.700.000	MERCEDES-BENZ GROUP 0.75 19-30 08/02A	1.400.358,00	0,04
1.700.000	EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A	1.322.753,00	0,03	1.800.000	MERCEDES-BENZ GROUP 0.75 20-30 10/09A	1.457.910,00	0,04
1.600.000	EUROGRID GMBH 1.50 16-28 18/04A	1.436.016,00	0,04	2.400.000	MERCEDES-BENZ GROUP 0.75 21-33 11/03A	1.792.776,00	0,05
1.000.000	EUROGRID GMBH 1.875 15-25 10/06A	963.420,00	0,02	2.274.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.00 17-27 15/11A	2.045.735,88	0,05
1.800.000	EUROGRID GMBH 3.722 23-30 27/04A	1.744.200,00	0,04	1.050.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.1250 19-34 08/08A	789.967,50	0,02
1.900.000	EUROGRID GMBH 3.2790 22-31 05/09A	1.782.238,00	0,04	2.842.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.375 16-28 11/05A	2.553.195,96	0,06
150.000	EVONIK FINANCE BV 0.75 16-28 07/09A	130.387,50	0,00	3.100.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.50 17-29 03/07A	2.726.822,00	0,07
1.800.000	EVONIK INDUSTRIES 2.25 22-27 25/09A	1.671.822,00	0,04	2.710.000	MERCEDES-BENZ GROUP 2.125 17-37 03/07S	2.144.531,40	0,05
1.400.000	EVONIK INDUSTRIES AG 0.625 20-25 18/05A	1.308.272,00	0,03	2.050.000	MERCEDES-BENZ GROUP 2.375 20-30 22/05A	1.866.094,50	0,05
795.000	FRESENIUS MEDICAL 0.625 19-26 30/11A	711.445,50	0,02	1.800.000	MERCK FINANCIAL 19-31 05/07A	1.451.178,00	0,04
1.350.000	FRESENIUS MEDICAL CA 1.5 20-30 29/05A	1.099.980,00	0,03	1.500.000	MERCK FINANCIAL SERVI 0.375 19-27 05/07A	1.326.225,00	0,03
1.160.000	FRESENIUS MEDICAL CA 1 20-26 29/05A	1.069.496,80	0,03	1.000.000	MERCK FINANCIAL SERVI 1.875 22-26 15/06A	950.940,00	0,02
800.000	FRESENIUS MEDICAL CARE 1.25 19-29 29/11A	652.712,00	0,02	1.500.000	MERCK FIN SERVI 0.1250 20-25 16/07A	1.401.210,00	0,04
1.485.000	FRESENIUS MEDICAL CARE 1.50 18-25 11/07A	1.412.814,15	0,04	1.300.000	MERCK FIN SERVI 2.3750 22-30 15/06A	1.189.903,00	0,03
1.100.000	FRESENIUS SE 1.8750 19-25 15/02A	1.063.645,00	0,03	1.500.000	MERCK FIN SERVICES 0.5 20-28 16/07A	1.288.605,00	0,03
1.657.000	FRESENIUS SE 1.8750 22-25 24/05A	1.592.658,69	0,04	1.050.000	METRO AG 1.50 15-25 19/03A	1.009.417,50	0,03
1.525.000	FRESENIUS SE 2.8750 22-30 24/05A	1.356.091,00	0,03	1.400.000	MUENCHENER HYPOTHEKE 0.375 21-29 10/03A	1.140.300,00	0,03
1.600.000	FRESENIUS SE 4.25 22-26 28/05A	1.591.952,00	0,04	400.000	MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.500 19-26 08/06A	357.216,00	0,01
1.600.000	FRESENIUS SE 5.0 22-29 28/11A	1.616.416,00	0,04	1.000.000	MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.875 18-25 12/09A	932.080,00	0,02
1.430.000	FRESENIUS SE 5.125 23-30 05/10A	1.444.042,46	0,04	1.000.000	O2 TELEFONICA DE FIN 1.75 18-25 05/07A	954.660,00	0,02
1.060.000	FRESENIUS SE CO. KG 0.75 20-28 15/01A	918.479,40	0,02	3.500.000	ROBERT BOSCH GM 4.3750 23-43 02/06A	3.317.475,00	0,08
1.024.000	FRESENIUS SE CO. KG 1.125 20-33 28/09A	758.333,44	0,02	700.000	SANTANDER CONS BK 0.2500 19-24 15/10A	673.141,00	0,02
2.050.000	FRESENIUS SE CO. KG 1.625 20-27 08/04A	1.853.261,50	0,05	1.300.000	SANTANDER CONSUMER B 4.5 23-26 30/06A	1.301.871,87	0,03
1.910.000	FRES ME 3.875 22-27 20/09A	1.882.171,30	0,05	1.165.000	SAP 1.75 14-27 22/02A	1.131.075,20	0,03
900.000	HANNOVER RUECK SE 1.125 18-28 18/04A	811.422,00	0,02	2.300.000	SAP EMTN 1.625 18-31 10/03A	2.021.608,00	0,05
1.700.000	HANNOVER RUECK SE 1.375 21-42 22/03A	1.232.738,00	0,03	1.100.000	SAP SE 0.125 20-26 18/05A	1.004.256,00	0,03
1.200.000	HELLA GMBH & CO. KGAA 0.50 19-27 26/01A	1.058.016,00	0,03	2.900.000	SAP SE 0.375 20-29 18/05A	2.424.922,00	0,06
2.000.000	HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	1.922.180,00	0,05	2.300.000	SAP SE 0.75 18-24 10/12A	2.219.477,00	0,06
1.270.000	HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	1.113.536,00	0,03	1.000.000	SAP SE 1.00 18-26 13/03A	939.810,00	0,02
1.097.000	HOCHTIEF AG 0.625 21-29 26/04A	890.478,78	0,02	2.200.000	SAP SE 1.25 18-28 10/03A	1.988.998,00	0,05
1.173.000	HOCHTIEF AG 1.75 18-25 03/07A	1.123.041,93	0,03	1.000.000	SAP SE 1.375 18-30 13/03A	872.770,00	0,02
1.200.000	INFINEON TECHNO 0.625 22-25 17/02A	1.142.820,00	0,03	900.000	TALANX AG 2.50 14-26 23/07A	863.973,00	0,02
2.200.000	INFINEON TECHNO 1.1250 20-26 24/06A	2.039.400,00	0,05	1.100.000	TALANX AG 4.0 22-29 25/10A	1.093.862,00	0,03
1.400.000	INFINEON TECHNO 1.625 20-29 24/06A	1.218.686,00	0,03	1.400.000	VIER GAS TRANSP 0.5000 19-34 10/09A	924.308,00	0,02
1.400.000	INFINEON TECHNO 2.0000 20-32 24/06A	1.169.028,00	0,03	900.000	VIER GAS TRANSP-02- 2.875 13-25 12/06A	882.333,00	0,02
900.000	KION GROUP AG 1.625 20-25 24/09A	850.941,00	0,02	1.600.000	VIER GAS TRANSP 4.00 22-27 26/09A	1.593.296,00	0,04
1.600.000	KNOR BR 3.25 22-27 21/09A	1.562.688,00	0,04	1.800.000	VIER GAS TRANSP4.625 22-32 26/09A	1.818.612,00	0,05
1.475.000	KNORR-BREMSE AG 1.1250 18-25 13/06A	1.409.996,75	0,04	400.000	VIER GAS TRANSPORT 0.125 19-29 10/09A	315.644,00	0,01
1.900.000	LANXESS AG 0.00 21-27 08/09A	1.592.010,00	0,04	500.000	VIER GAS TRANSPORT 1.5 18-28 25/09A	441.035,00	0,01
1.300.000	LANXESS AG 0.625 21-29 01/12A	1.009.242,00	0,03	2.900.000	VONOVIA 0.75 21-32 01/09A	2.000.304,00	0,05
529.000	LANXESS AG 1.00 16-26 07/10A	482.606,70	0,01	3.300.000	VONOVIA SE 0.0 21-25 01/12A	2.993.430,00	0,08
1.100.000	LANXESS AG 1.125 18-25 16/05A	1.049.367,00	0,03	2.300.000	VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A	1.832.456,00	0,05
1.200.000	LANXESS AG 1.75 22-28 22/03A	1.049.424,00	0,03	2.500.000	VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	2.117.325,00	0,05
1.300.000	LEG IMMOBILIEN 0.3750 22-26 17/01A	1.179.698,00	0,03	2.300.000	VONOVIA SE 0.625 21-29 16/06A	1.773.898,00	0,04
1.100.000	LEG IMMOBILIEN 0.75 21-31 30/06A	785.620,00	0,02	1.400.000	VONOVIA SE 0.625 21-31 24/03A	1.014.818,00	0,03
1.100.000	LEG IMMOBILIEN 0.8750 19-27 28/11A	946.077,00	0,02	1.800.000	VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	1.673.712,00	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR				EUR		
1.700.000	VONOVIA SE 1.5 21-41 16/06A	928.183,00	0,02	1.100.000	UPM KYMMENE CORP 2.25 22-29 23/05A	992.662,00	0,03
1.600.000	VONOVIA SE 1.625 21-51 01/09A	763.520,00	0,02		Frankreich	739.666.610,50	18,65
1.700.000	VONOVIA SE 1.8750 22-28 28/06A	1.483.726,00	0,04	500.000	ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A	447.290,00	0,01
2.300.000	VONOVIA SE 1 21-33 16/06A	1.574.120,00	0,04	1.500.000	AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 21-31 27/05A	1.170.540,00	0,03
1.900.000	VONOVIA SE 2.375 22-32 25/03A	1.537.290,00	0,04	1.100.000	AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 21-33 20/09A	781.627,00	0,02
1.600.000	VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	1.590.144,00	0,04	1.300.000	AIR LIQUIDE FINANCE 0.6250 19-30 20/06A	1.065.129,00	0,03
2.000.000	VONOVIA SE 5.0 22-30 23/11A	1.972.440,00	0,05	1.300.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.00 17-27 08/03A	1.197.365,00	0,03
1.840.000	WPP FIN DEUTSCHLAND 1.625 15-30 23/03A	1.568.894,40	0,04	100.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 15-25 03/06A	96.207,00	0,00
	Finnland	51.836.881,28	1,31	1.400.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 16-28 13/06A	1.272.488,00	0,03
1.249.000	CASTELLUM HELSINKI 0.875 21-29 17/09A	897.793,69	0,02	1.500.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.375 20-30 02/04A	1.300.770,00	0,03
1.400.000	CASTELLUM HELSINKI 2.00 22-25 24/03A	1.312.514,00	0,03	1.400.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1 20-25 02/04A	1.341.956,00	0,03
376.000	ELISA CORPORATION 1.125 19-26 26/02A	350.074,80	0,01	1.100.000	ALD 4.875 23-28 06/10A	1.106.039,00	0,03
670.000	ELISA CORPORATION 4.00 23-29 27/01A	666.794,72	0,02	1.900.000	ALD SA 1.25 22-26 02/03A	1.758.089,00	0,04
200.000	ELISA OYJ 0.2500 20-27 15/09A	173.120,00	0,00	900.000	ALD SA 4.0000 22-27 05/07A	881.496,00	0,02
200.000	KOJAMO PLC 0.875 21-29 28/05A	145.568,00	0,00	1.700.000	ALD SA 4.25 23-27 18/01A	1.681.130,00	0,04
1.800.000	KOJAMO PLC 1.625 18-25 07/03A	1.680.498,00	0,04	1.800.000	ALD SA 4.75 22-25 13/10A	1.811.285,82	0,05
1.000.000	KOJAMO PLC 1.875 20-27 27/05A	855.780,00	0,02	1.300.000	APRR SA 0.125 20-29 18/09A	1.069.328,00	0,03
650.000	METSO OUTOTEC OYJ 0.875 20-28 26/11A	557.024,00	0,01	1.000.000	APRR SA 1.25 19-28 18/01A	899.230,00	0,02
700.000	METSO OUTOTEC OYJ 4.875 22-27 07/12A	714.161,00	0,02	1.000.000	APRR SA 1.25 20-27 14/04A	921.590,00	0,02
1.200.000	NESTE OYJ 0.75 21-28 25/03A	1.038.444,00	0,03	1.300.000	APRR SA 1.50 17-33 17/01A	1.057.758,00	0,03
1.180.000	NESTE OYJ 3.875 23-29 16/03A	1.166.878,40	0,03	1.100.000	APRR SA 1.625 17-32 13/01A	927.597,00	0,02
900.000	NESTE OYJ 4.25 23-33 16/03A	891.189,00	0,02	1.800.000	APRR SA 1.875 14-25 15/01A	1.749.312,00	0,04
1.580.000	NOKIA OYJ 2.00 19-26 11/03A	1.492.784,00	0,04	1.200.000	ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	1.136.172,00	0,03
500.000	NOKIA OYJ 3.125 20-28 15/05A5A	469.325,00	0,01	800.000	ARKEMA SA 0.125 20-26 14/10A	716.800,00	0,02
1.100.000	NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	1.055.076,00	0,03	900.000	ARKEMA SA 0.75 19-29 03/12A	743.193,00	0,02
2.730.000	NORDEA BANK 1.125 15-25 12/02A	2.625.741,30	0,07	1.900.000	ARKEMA SA 1.50 15-25 20/01A	1.835.571,00	0,05
1.600.000	NORDEA BANK AB 1.125 17-27 27/09A	1.446.672,00	0,04	1.900.000	ARKEMA SA 1.50 17-27 20/04A	1.757.006,00	0,04
1.574.000	NORDEA BANK ABP 0.375 19-26 28/05A	1.438.399,90	0,04	1.600.000	ARVAL SERVICE LEASE 0.0000 21-25 01/10A	1.465.120,00	0,04
2.680.000	NORDEA BANK ABP 0.50 21-28 02/11A	2.231.475,20	0,06	1.900.000	ARVAL SERVICE LEASE 0.8750 22-25 17/02A	1.807.280,00	0,05
2.600.000	NORDEA BANK ABP 0.5 20-27 14/05A	2.314.780,00	0,06	1.200.000	ARVAL SERVICE LEASE 3.375 22-26 04/01A	1.171.140,00	0,03
1.200.000	NORDEA BANK ABP 0.5 21-31 19/03A	933.288,00	0,02	1.900.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.0 22-26 22/09A	1.875.376,00	0,05
1.750.000	NORDEA BANK ABP 0.625 21-31 18/05A	1.549.467,50	0,04	1.900.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.125 23-26 13/04A	1.884.401,00	0,05
2.100.000	NORDEA BANK ABP 1.125 22-27 16/02A	1.908.396,00	0,05	1.900.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.25 23-25 11/11A	1.892.172,00	0,05
2.250.000	NORDEA BANK ABP 2.5000 22-29 23/05A	2.054.677,50	0,05	500.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.625 23-24 02/12A	501.345,00	0,01
1.725.000	NORDEA BKP 2.875 22-32 24/08A	1.553.517,75	0,04	1.200.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A	1.205.196,12	0,03
2.530.000	NORDEA BKP 4.125 23-28 05/05A	2.509.102,20	0,06	2.200.000	ASFFP 1.25 17-27 18/01A	2.029.170,00	0,05
2.800.000	OP CORP 2.875 22-25 15/12A	2.728.124,00	0,07	1.200.000	AUCHAN HOLDING SA 2.375 19-25 25/04A	1.156.020,00	0,03
1.500.000	OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	1.307.325,00	0,03	2.100.000	AUCHAN HOLDING SA 2.875 20-26 29/04A	2.004.954,00	0,05
1.123.000	OP CORPORATE BA 1.0000 18-25 22/05A	1.069.118,46	0,03	1.600.000	AUCHAN HOLDING SA 3.25 20-27 23/07A	1.502.544,00	0,04
2.200.000	OP CORPORATE BANK 0.1 20-27 16/11A/11A	1.873.388,00	0,05	1.500.000	AUCHAN HOLDING SA 4.875 22-28 08/12A	1.434.660,00	0,04
215.000	OP CORPORATE BANK 0.625 19-29 12/11U	172.477,30	0,00	800.000	AUTOROUTES DU SUD 1.00 16-26 13/05A	745.472,00	0,02
1.083.000	OP CORPORATE BANK PL 0.25 21-26 24/03A	985.876,56	0,02	2.200.000	AUTOROUTES DU SUD 1.375 18-30 22/01A	1.911.712,00	0,05
2.230.000	OP CORPORATE BANK PL 0.5 20-25 12/05A	2.088.595,70	0,05	500.000	AUTOROUTES DU SUD FRA 1.125 17-26 20/04A	468.700,00	0,01
1.900.000	OP CORPORATE BANK PLC 0.375 21-28 08/12A	1.566.284,00	0,04	1.700.000	AXA 3.625 23-33 10/01A	1.638.273,00	0,04
150.000	SAMPO OYJ 1.625 18-28 21/02A	139.435,50	0,00	1.700.000	AXA 3.75 22-30 12/10A	1.681.147,00	0,04
450.000	SAMPO PLC 2.25 18-30 27/09A	419.881,50	0,01	300.000	AXA SA 1.125 16-28 15/05A	269.448,00	0,01
940.000	STORA ENSO OYJ 0.625 20-30 02/12A	713.854,80	0,02	1.600.000	BANQUE FED CRED 0.6250 22-27 19/11A	1.373.440,00	0,03
550.000	STORA ENSO OYJ 2.50 17-27 07/06A	519.876,50	0,01	1.700.000	BANQUE FED CRED 1.1250 21-31 19/11A	1.236.801,00	0,03
400.000	STORA ENSO OYJ 2.5 18-28 21/03A	370.708,00	0,01	2.700.000	BANQUE FED CRED 1.1250 22-32 19/01A	2.078.163,00	0,05
400.000	STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	396.656,00	0,01	1.100.000	BANQUE FED CRED 4.1250 23-30 18/09A	1.088.329,00	0,03
1.800.000	STORA ENSO OYJ 4.25 23-29 01/09A	1.760.508,00	0,04	3.100.000	BANQUE FED CRED 4.5240 22-25 13/07S	2.798.401,00	0,07
920.000	UPM-KYMMENE CORP 0.5 21-31 22/03A	699.568,00	0,02	1.700.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.1 20-27 08/10A	1.454.860,00	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
3.000.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 20-31 21/10A	2.263.080,00	0,06	2.000.000	BNP PARIBAS SA 1.25 18-25 19/03A	1.919.440,00	0,05
3.100.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 21-28 03/06A	2.557.965,00	0,06	3.100.000	BNP PARIBAS SA 2.375 15-25 17/02A	3.011.867,00	0,08
2.600.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.75 20-30 17/01A	2.064.816,00	0,05	1.650.000	BNP PARIBAS SA 2.875 16-26 01/10A	1.574.215,50	0,04
800.000	BENI STABILI SPA 1.625 17-18 17/10A	776.552,00	0,02	3.200.000	BNP PARIBAS SA 3.625 22-29 01/09A	3.036.672,00	0,08
600.000	BENI STABILI SPA 2.375 18-28 20/02A	550.680,00	0,01	2.600.000	BOUYGUES 1.125 20-28 14/04A	2.311.348,00	0,06
4.600.000	BFCM 0.01 21-26 11/05A	4.139.310,00	0,10	1.600.000	BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	1.475.136,00	0,04
2.300.000	BFCM 0.25 21-28 19/01A	1.886.161,00	0,05	2.500.000	BOUYGUES 2.25 22-29 29/06A	2.279.675,00	0,06
2.200.000	BFCM 0.25 21-28 29/06A	1.848.000,00	0,05	2.200.000	BOUYGUES 3.875 23-31 17/07A	2.141.810,00	0,05
2.900.000	BFCM 0.75 18-25 17/07A	2.731.771,00	0,07	3.100.000	BOUYGUES 4.625 22-32 07/06A	3.166.588,00	0,08
4.100.000	BFCM 0.75 19-26 08/06A	3.754.862,00	0,09	2.400.000	BOUYGUES 5.375 22-42 30/06A	2.501.664,00	0,06
2.200.000	BFCM 1.25 15-25 14/01A	2.120.096,00	0,05	1.000.000	BOUYGUES SA 0.5000 21-30 11/02A	806.430,00	0,02
2.800.000	BFCM 1.25 20-30 03/06A 1.25 20-30 03/06A	2.260.776,00	0,06	2.200.000	BOUYGUES SA 3.2500 22-37 30/06A	1.910.480,00	0,05
1.700.000	BFCM 1.375 18-28 16/07A	1.501.321,00	0,04	1.600.000	BPCE 0.125 19-24 04/12A	1.529.440,00	0,04
1.900.000	BFCM 1.625 16-26 19/01A	1.797.039,00	0,05	2.300.000	BPCE 0.375 22-26 02/02A	2.108.617,00	0,05
1.300.000	BFCM 1.625 17-27 15/11A	1.149.746,00	0,03	2.500.000	BPCE 0.5 20-27 15/09A	2.220.975,00	0,06
2.200.000	BFCM 1.75 19-29 15/03A	1.908.236,00	0,05	3.700.000	BPCE 0.625 20-25 28/04A	3.503.049,00	0,09
1.400.000	BFCM 1.875 16-26 04/11A	1.296.876,00	0,03	2.200.000	BPCE 1.00 16-28 05/10A	1.908.412,00	0,05
1.900.000	BFCM 1.875 19-29 18/06A	1.593.302,00	0,04	2.400.000	BPCE 1.0 19-25 01/04A	2.286.120,00	0,06
3.500.000	BFCM 1 22-25 23/05A	3.323.495,00	0,08	1.400.000	BPCE 1.625 18-28 31/01A	1.249.150,00	0,03
2.100.000	BFCM 2.375 16-26 24/03A	2.000.019,00	0,05	2.300.000	BPCE 1.75 22-27 26/04A	2.118.875,00	0,05
1.100.000	BFCM 2.5 18-28 25/05A	996.699,00	0,03	1.300.000	BPCE 2.375 22-32 26/04A	1.119.560,00	0,03
2.300.000	BFCM 2.625 22-29 06/11A	2.057.281,00	0,05	1.600.000	BPCE 2.875 16-26 22/04A	1.546.544,00	0,04
2.600.000	BFCM 3.00 15-25 11/09A	2.528.942,00	0,06	3.400.000	BPCE 3.50 23-28 25/01A	3.308.098,00	0,08
3.900.000	BFCM 3.125 22-27 14/09A	3.749.616,00	0,09	2.200.000	BPCE 3.625 23-26 17/04A	2.171.532,00	0,05
2.000.000	BFCM 3.625 22-32 14/09A	1.891.920,00	0,05	3.000.000	BPCE 4.0 22-32 29/11A	2.912.550,00	0,07
3.400.000	BFCM BANQUE FEDERATI 3.75 22-33 01/02A	3.240.302,00	0,08	1.600.000	BPCE S.A. 0.01 21-27 14/01A	1.399.296,00	0,04
1.000.000	BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 14/02A	987.180,00	0,02	3.600.000	BPCE S.A. 0.25 20-26 15/01A	3.295.404,00	0,08
2.100.000	BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 26/01A	2.047.962,00	0,05	1.600.000	BPCE S.A. 0.625 20-30 15/01A	1.284.928,00	0,03
700.000	BFCM BANQUE FEDERATI 4.0 23-33 26/01A	665.056,00	0,02	2.200.000	BPCE S.A. 0.75 21-31 03/03A	1.682.736,00	0,04
2.700.000	BFCM BANQUE FEDERATI 4.125 23-33 14/06A	2.630.718,00	0,07	2.700.000	BPCE SA 0.25 21-31 14/01A	2.034.936,00	0,05
3.000.000	BFCM BANQUE FEDERATI 4.375 23-30 02/05A	2.950.740,00	0,07	2.600.000	BPCE SA 0.5000 19-27 24/02A	2.290.938,00	0,06
2.800.000	BFCM BANQUE FEDERATI 5.125 23-33 13/01A	2.725.772,00	0,07	1.500.000	BPCE SA 1.375 18-26 23/03A	1.404.315,00	0,04
3.700.000	BFCM BQUE FED CRED MUT 0.01 21-25 07/03A	3.488.508,00	0,09	2.300.000	BPCE SA 1.75 22-34 02/02A	1.874.477,00	0,05
1.000.000	BFCM EMTN 2.625 17-27 31/03A	935.890,00	0,02	1.000.000	BPCE SA 2.25 22-32 02/03A	894.670,00	0,02
1.600.000	BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	1.576.928,00	0,04	2.200.000	BPCE SA 4.00 23-28 13/07A	2.179.540,00	0,05
2.900.000	BNP PARIBAS 0.1250 19-26 04/09A	2.592.629,00	0,07	2.900.000	BPCE SA 4.5 23-33 13/01A	2.821.091,00	0,07
1.300.000	BNP PARIBAS 0.5000 21-28 30/05A	1.126.970,00	0,03	1.600.000	CA 2.5 22-34 22/04A	1.336.672,00	0,03
1.500.000	BNP PARIBAS 1.00 17-24 29/11A	1.439.640,00	0,04	3.300.000	CA 3.875 22-34 28/11A	3.136.617,00	0,08
3.100.000	BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	2.614.075,00	0,07	2.000.000	CA 4.0 23-33 18/01A	1.951.220,00	0,05
2.350.000	BNP PARIBAS 1.50 16-28 25/05A	2.124.846,50	0,05	3.000.000	CA ASSURANCES SA 2 20-30 17/07A	2.409.330,00	0,06
3.285.000	BNP PARIBAS 1.50 17-25 17/11A	3.118.713,30	0,08	1.600.000	CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	1.515.008,00	0,04
1.250.000	BNP PARIBAS 1.50 18-28 23/05A	1.117.512,50	0,03	1.500.000	CAPGEMINI SE 1.00 18-24 18/10A	1.452.180,00	0,04
2.540.000	BNP PARIBAS 1.625 16-26 23/03A	2.410.282,20	0,06	1.800.000	CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	1.510.092,00	0,04
3.300.000	BNP PARIBAS 2.1 22-32 07/04A	2.700.555,00	0,07	1.600.000	CAPGEMINI SE 1.625 20-26 15/04A	1.515.840,00	0,04
2.200.000	BNP PARIBAS 2.25 16-27 11/01A	2.054.184,00	0,05	1.300.000	CAPGEMINI SE 1.75 18-28 18/04A	1.190.176,00	0,03
1.600.000	BNP PARIBAS 2.75 15-26 27/01A	1.543.376,00	0,04	2.100.000	CAPGEMINI SE 2.0 20-29 15/04A	1.914.444,00	0,05
2.700.000	BNP PARIBAS 3.8750 23-31 10/01A	2.650.887,00	0,07	2.400.000	CAPGEMINI SE 2.375 20-32 15/04A	2.121.072,00	0,05
3.300.000	BNP PARIBAS 4.125 23-33 24/05A	3.253.635,00	0,08	1.000.000	CARREFOUR 3.75 23-30 10/10A	960.610,00	0,02
5.000.000	BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	4.722.800,00	0,12	2.000.000	CARREFOUR 4.125 22-28 12/10A	1.993.260,00	0,05
3.300.000	BNP PARIBAS SA 0.25 21-27 13/04A	2.958.285,00	0,07	1.300.000	CARREFOUR BANQUE 0.107 21-25 14/06A	1.212.146,00	0,03
4.500.000	BNP PARIBAS SA 0.625 20-32 03/12A	3.198.195,00	0,08	1.300.000	CARREFOUR BQ 4.079 23-27 05/05A	1.276.613,00	0,03
3.000.000	BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	2.779.170,00	0,07	900.000	CARREFOUR SA 1.0000 19-27 17/05A	809.919,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
EUR			EUR				
900.000	CARREFOUR SA 1.25 15-25 03/06A	859.824,00	0,02	700.000	DANONE 1.00 18-25 26/03A	670.544,00	0,02
100.000	CARREFOUR SA 1.7500 18-26 04/05A	94.680,00	0,00	1.200.000	DANONE 3.071 22-32 07/09A	1.114.836,00	0,03
2.300.000	CARREFOUR SA 1.875 22-26 30/10A	2.148.476,00	0,05	1.900.000	DANONE 3.47 23-31 22/05A	1.834.754,00	0,05
1.600.000	CARREFOUR SA 2.375 22-29 30/10A	1.437.776,00	0,04	1.700.000	DANONE SA 0.395 20-29 10/06A	1.406.359,00	0,04
2.600.000	CARREFOUR SA 2.625 20-27 01/04A	2.462.486,00	0,06	1.700.000	DANONE SA 0.571 20-27 17/03A	1.540.710,00	0,04
600.000	CEETRUS FRANCE SA 2.75 19-26 26/11A	544.386,00	0,01	2.900.000	DANONE SA 0.709 16-24 03/11	2.799.312,00	0,07
2.000.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.00 17-25 17/03A	1.916.800,00	0,05	2.300.000	DANONE SA 0 21-25 01/06A	2.122.325,00	0,05
1.600.000	CIE DE SAINT GOBAIN 1.125 18-26 23/03A	1.501.312,00	0,04	1.900.000	DANONE SA 1.125 15-25 14/01A	1.835.305,00	0,05
1.600.000	CIE DE SAINT GOBAIN 1.375 17-27 14/06A	1.470.992,00	0,04	3.000.000	DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A	2.660.130,00	0,07
1.500.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875 18-28 21/09A	1.366.785,00	0,03	100.000	DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09A	96.192,00	0,00
1.600.000	CIE DE SAINT GOBAIN 1.875 19-31 15/03A	1.374.112,00	0,03	1.900.000	DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	1.705.858,00	0,04
1.300.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 2.625 22-32 10/08A	1.159.769,00	0,03	2.500.000	DASSAULT SYSTEM 0.3750 19-29 16/09A	2.073.775,00	0,05
1.600.000	CIE FIN ET IND AUTO0.375 16-25 07/02A	1.523.056,00	0,04	1.300.000	EDENRED SA 1.375 15-25 10/03A	1.253.642,00	0,03
1.200.000	CIE GENERALE DES ETA 0.25 20-32 02/11A	898.428,00	0,02	400.000	EDENRED SA 1.375 20-29 18/06A	349.496,00	0,01
1.200.000	CIE GENERALE DES ETA 0.625 20-40 02/11A	693.540,00	0,02	1.000.000	EDENRED SA 1.875 17-27 30/03A	932.690,00	0,02
1.100.000	CIE GENERALE DES ETA 0 20-28 02/11A	920.491,00	0,02	1.400.000	EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	1.339.254,00	0,03
800.000	COFACE SA 6 22-32 22/09A0 22-32 22/09A	802.816,08	0,02	1.100.000	EDENRED SA 3.625 23-26 13/12A	1.088.824,00	0,03
2.400.000	COFIROUTE SA 1 20-31 19/05A	1.950.552,00	0,05	2.000.000	ELO 6.00 23-29 22/03A	1.992.920,00	0,05
1.900.000	COMPAGNIE DE SAINT-G 2.375 20-27 03/04A	1.809.085,00	0,05	3.400.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	2.964.324,00	0,07
1.700.000	COMPAGNIE DE SAINT G 3.5 23-29 18/01A	1.653.641,00	0,04	3.200.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	2.757.952,00	0,07
1.100.000	COMPAGNIE DE SAINT-GO 1.625 22-25 10/08A	1.054.570,00	0,03	2.900.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 20-26 05/01A	2.682.964,00	0,07
1.200.000	COMPAGNIE DE SAINT GO 2.125 22-28 10/06A	1.107.348,00	0,03	2.200.000	ESSILORLUXOTTICA 0.75 19-31 27/11A	1.733.028,00	0,04
800.000	COMPAGNIE FIN ET IND 0.75 16-28 09/09A	698.040,00	0,02	3.300.000	ESSILORLUXOTTIC SA 0.125 19-25 27/05A	3.098.733,00	0,08
2.400.000	COVIVIO SA 1.625 20-30 23/06A	1.983.504,00	0,05	2.000.000	EUTELSAT S.A. 1.5 20-28 13/10A	1.485.200,00	0,04
600.000	COVIVIO SA 1.875 16-26 20/05A	563.922,00	0,01	300.000	EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A	253.596,00	0,01
2.200.000	CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A	1.860.342,00	0,05	1.582.000	FIRMENICH PRODUCTION 1.375 20-26 30/04A	1.464.346,66	0,04
2.800.000	CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	2.596.972,00	0,07	1.400.000	FIRMENICH PRODUCTION 1.75 20-30 30/04A	1.214.080,00	0,03
2.300.000	CREDIT AGRICOLE 0.375 21-28 20/04A	1.930.781,00	0,05	100.000	FONCIERE DES REGIO 1.50 17-27 21/06A	90.910,00	0,00
500.000	CREDIT AGRICOLE 0.875 20-32 14/01A	377.680,00	0,01	1.400.000	FONCIERE DES REGIONS 1.125 15-21 31/01S	1.088.374,00	0,03
1.900.000	CREDIT AGRICOLE 1.1250 22-32 12/07A	1.450.498,00	0,04	2.400.000	GECINA 0.875 21-36 30/06A	1.567.992,00	0,04
2.200.000	CREDIT AGRICOLE 1.12522-29 24/02A	1.898.424,00	0,05	500.000	GECINA 0.875 22-33 25/01A	371.855,00	0,01
2.800.000	CREDIT AGRICOLE 2.5 22-29 29/08A	2.564.492,00	0,06	900.000	GECINA 1.00 16-29 30/01A	772.425,00	0,02
3.700.000	CREDIT AGRICOLE SA 1.00 22-25 18/09A	3.501.088,00	0,09	1.500.000	GECINA 1.375 17-27 30/06A	1.368.360,00	0,03
3.950.000	CREDIT AGRICOLE SA 2.625 15-27 17/03A	3.681.281,50	0,09	2.000.000	GECINA 1.375 17-28 26/01A	1.795.000,00	0,05
2.900.000	CREDIT AGRICOLE SA 2 19-29 25/03AA	2.490.027,00	0,06	1.000.000	GECINA 1.50 14-25 20/01A	968.830,00	0,02
2.100.000	CREDIT AGRICOLE SA 3.375 22-27 28/07A	2.047.227,00	0,05	1.200.000	GECINA 1.625 18-30 14/03A	1.028.184,00	0,03
2.100.000	CREDIT AGRICOLE SA 4.125 23-30 07/03A	2.090.844,00	0,05	2.000.000	GECINA 1.625 19-34 29/05A	1.573.880,00	0,04
900.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01 20-26 28/10A	819.594,00	0,02	400.000	GECINA 2.00 17-32 30/06A	340.564,00	0,01
1.300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.75 22-30 18/01A	1.050.036,00	0,03	1.600.000	GROUPAMA ASSURANCES 0.75 21-28 07/07A	1.325.792,00	0,03
2.100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 20-27 07/05A	1.870.470,00	0,05	1.400.000	GROUPAMA SA 2.125 19-29 16/09A	1.194.620,00	0,03
1.100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 21-31 25/10A	832.260,00	0,02	1.000.000	GROUPAMA SA 3.375 18-28 24/09A	930.950,00	0,02
1.500.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 21-33 11/03A	1.090.380,00	0,03	1.400.000	GROUPAMA SA 6.00 17-27 23/01A	1.461.180,00	0,04
1.100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.125 19-29 23/05A	929.918,00	0,02	1.700.000	HLDG INFRAS TRANSPORT 1.475 22-31 18/01A	1.356.838,00	0,03
1.200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.375 19-25 17/01A	1.158.456,00	0,03	1.000.000	HLDG INFRA TRANSPORT 1.625 17-27 27/11A	896.740,00	0,02
1.200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625 19-26 15/04A	1.125.804,00	0,03	1.800.000	HLDG INFRA TRANSPORT 1.625 20-29 18/09A	1.523.610,00	0,04
1.100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25 16-26 01/06A	1.067.704,00	0,03	1.500.000	HLDG INFRA TRANSPORT 2.25 14-25 24/03A	1.454.835,00	0,04
1.500.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 19-31 11/03A	1.339.605,00	0,03	1.200.000	HLD INFRA DE TRANS 4.25 23-30 18/01A	1.167.864,00	0,03
2.600.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A	2.511.808,00	0,06	1.300.000	HOLDING D'INFRASTRUC 0.625 21-28 14/05A	1.085.981,00	0,03
1.100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.50 17-29 09/02A	1.027.356,00	0,03	1.200.000	HOLDING D'INFRASTRUC 2.5 20-27 04/05A	1.126.140,00	0,03
1.300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875 23-28 22/05A	1.280.383,00	0,03	2.700.000	HSBC CONTINENTAL EUR 0.1000 19-27 03/09A	2.331.585,00	0,06
900.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.125 23-31 02/04A	889.722,00	0,02	1.700.000	HSBC CONTINENTAL EUR 1.3750 18-28 04/09A	1.514.156,00	0,04
1.100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.25 22-32 01/12A	1.076.603,00	0,03	1.700.000	ICADE SA 0.625 21-31 18/01A	1.237.532,00	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR				EUR		
1.200.000	ICADE SA 1.00 22-30 19/01A	946.056,00	0,02	2.600.000	ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	2.339.766,00	0,06
1.400.000	ICADE SA 1.125 16-25 17/11A	1.305.780,00	0,03	1.300.000	ORANGE SA 1.375 19-49 04/09A	791.102,00	0,02
1.300.000	ICADE SA 1.50 17-27 13/09A	1.162.642,00	0,03	1.100.000	ORANGE SA 1.5 17-27 09/09A	1.011.813,00	0,03
1.200.000	ICADE SA 1.625 18-28 28/02A	1.067.556,00	0,03	1.400.000	ORANGE SA 1.625 20-32 07/04A	1.173.942,00	0,03
600.000	ICADE SA 1.75 16-26 10/06A	558.792,00	0,01	3.000.000	ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	2.645.610,00	0,07
1.400.000	IMERYS 1.5 17-27 15/01A	1.280.174,00	0,03	2.700.000	ORANGE SA 2.0000 19-29 15/01A	2.471.013,00	0,06
300.000	IMERYS 1 21-31 14/05A	223.977,00	0,01	1.100.000	ORANGE SA 2.375 22-32 18/05A	975.007,00	0,02
1.400.000	IMERYS 2 14-24 10/12A	1.360.002,00	0,03	2.000.000	ORANGE SA 3.625 22-31 16/11A	1.958.040,00	0,05
1.500.000	JCDECAUX SE 1.6250 22-30 07/02A	1.225.440,00	0,03	2.638.000	ORANGE SA 8.125 03-33 28/01AA	3.443.328,64	0,09
1.300.000	JC DECAUX SE 2.625 20-28 24/04A	1.191.996,00	0,03	700.000	PUBLICIS GROUPE 1.625 14-24 16/12A	678.594,00	0,02
1.400.000	JC DECAUX SE 2 20-24 24/04A	1.366.960,00	0,03	2.011.000	RCI BANQUE SA 0.5 22-25 14/07A	1.880.003,46	0,05
2.600.000	KERING 1.2500 22-25 05/05A	2.493.088,00	0,06	1.583.000	RCI BANQUE SA 1.125 20-27 15/01A	1.425.174,90	0,04
1.100.000	KERING 1.25 16-26 10/05A	1.029.831,00	0,03	1.241.000	RCI BANQUE SA 1.625 17-25 11/04A	1.193.370,42	0,03
600.000	KERING 1.50 17-27 05/04A	555.024,00	0,01	1.514.000	RCI BANQUE SA 1.625 18-26 24/05A	1.409.488,58	0,04
1.500.000	KERING 3.25 23-29 27/02A	1.461.300,00	0,04	1.500.000	RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	1.402.305,00	0,04
300.000	KERING SA 0.75 20-28 13/05A	262.938,00	0,01	1.700.000	RCI BANQUE SA 4.125 22-25 01/12A	1.688.678,00	0,04
1.600.000	KERING SA 1.875 22-30 05/05A	1.435.392,00	0,04	2.200.000	RCI BANQUE SA 4.5000 23-27 06/04A	2.180.200,00	0,05
2.000.000	KERING SA 3.375 23-33 27/02A	1.911.100,00	0,05	750.000	RCI BANQUE SA 4.625 23-26 02/10A	752.460,00	0,02
900.000	KERING SA 3.75 23-25 05/09A	898.695,00	0,02	1.750.000	RCI BANQUE SA 4.625 23-26 13/07A	1.753.902,67	0,04
4.000.000	KERING SA 3.875 23-35 05/09A	3.883.280,00	0,10	1.050.000	RCI BANQUE SA 4.75 22-27 06/07A	1.051.071,00	0,03
1.200.000	KLEPIERRE (EX-COMPAG 0.875 20-31 17/11A	918.228,00	0,02	1.600.000	RCI BANQUE SA 4.875 22-28 21/09A	1.600.144,00	0,04
2.000.000	KLEPIERRE (EX-COMPAG 2 20-29 12/05A	1.769.080,00	0,04	1.250.000	RCI BANQUE SA 4.875 23-28 14/06A	1.252.337,37	0,03
1.600.000	KLEPIERRE 1.25 16-31 29/09A	1.235.360,00	0,03	1.500.000	RCI BANQUE SA 4.875 23-29 02/10A	1.490.550,00	0,04
1.300.000	KLEPIERRE 1.375 17-27 16/02A	1.191.619,00	0,03	200.000	SANEF SA 0.95 16-28 19/10A	170.626,00	0,00
1.500.000	KLEPIERRE 1.625 17-32 13/12A	1.172.910,00	0,03	1.300.000	SANEF SA 1.875 15-26 16/03A	1.228.006,00	0,03
1.300.000	KLEPIERRE 1.75 14-24 06/11A	1.265.862,00	0,03	2.500.000	SANOFI SA 0.50 16-27 13/01A	2.274.250,00	0,06
1.100.000	KLEPIERRE 1.875 16-26 19/02A	1.047.079,00	0,03	2.100.000	SANOFI SA 0.8750 19-29 21/03A	1.827.210,00	0,05
1.500.000	KLEPIERRE SA 0.625 19-30 01/07A	1.156.590,00	0,03	2.500.000	SANOFI SA 0.875 22-23 04/06A	2.388.550,00	0,06
1.300.000	LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	1.014.689,00	0,03	2.900.000	SANOFI SA 1.00 18-26 21/03A	2.714.835,00	0,07
700.000	LEGRAND SA 0.6250 19-28 24/06A	609.112,00	0,02	1.100.000	SANOFI SA 1.125 16-28 05/04A	990.583,00	0,02
2.500.000	LEGRAND SA 0.75 20-30 20/05A	2.067.475,00	0,05	3.000.000	SANOFI SA 1.2500 22-29 06/04A	2.648.700,00	0,07
800.000	LEGRAND SA 1.875 17-32 06/07A	709.120,00	0,02	1.100.000	SANOFI SA 1.25 19-34 21/03A	886.138,00	0,02
3.200.000	LEGRAND SA HOLDING 3.5 23-29 29/05A	3.142.496,00	0,08	4.400.000	SANOFI SA 1.375 18-30 21/03A	3.852.992,00	0,10
1.800.000	L OREAL 2.875 23-28 19/05A	1.747.764,00	0,04	1.000.000	SANOFI SA 1.50 15-25 22/09A	956.670,00	0,02
3.500.000	L OREAL S A 0.875 22-26 29/06A	3.249.365,00	0,08	2.200.000	SANOFI SA 1.5 20-30 30/03A	1.941.786,00	0,05
2.200.000	L OREAL S A 3.125 23-25 19/05A	2.177.120,00	0,05	2.700.000	SANOFI SA 1.75 14-26 10/09A	2.557.251,00	0,06
600.000	MERCIALYS 1.8 18-26 27/02A	551.832,00	0,01	2.600.000	SANOFI SA 1.875 18-38 21/03A	2.081.378,00	0,05
1.200.000	MERCIALYS 2.5 22-29 28/02A	1.009.380,00	0,03	2.200.000	SANOFI SA 1 20-25 30/03A	2.109.998,00	0,05
2.300.000	MICHELIN 1.7500 18-30 03/09A	2.041.664,00	0,05	900.000	SAS NERVAL 2.625 22-32 14/04A	741.672,00	0,02
1.500.000	MICHELIN 2.5 18-38 03/09A	1.240.110,00	0,03	800.000	SAS NERVAL 3.625 22-28 20/07A	754.280,00	0,02
2.000.000	MICHELIN SA 0.875 18-25 03/09A	1.888.960,00	0,05	1.900.000	SCHNEIDER ELECTRIC 1.5000 19-28 15/01A	1.741.464,00	0,04
2.300.000	ORANGE SA 0.00 19-26 04/09U	2.059.857,00	0,05	2.100.000	SCHNEIDER ELECTRIC 3.25 22-27 09/11A	2.060.058,00	0,05
1.400.000	ORANGE SA 0.125 20-29 16/09A	1.131.872,00	0,03	1.300.000	SCHNEIDER ELECTRIC 3.5 22-32 09/11A	1.256.034,00	0,03
2.200.000	ORANGE SA 0.5 19-32 04/09A	1.643.554,00	0,04	1.400.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 0.25 20-29 11/03A	1.166.760,00	0,03
2.200.000	ORANGE SA 0.6250 21-33 16/12A	1.583.340,00	0,04	1.300.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 1 20-27 09/04A	1.185.496,00	0,03
1.800.000	ORANGE SA 0.75 21-34 29/06A	1.296.450,00	0,03	800.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	783.168,00	0,02
1.400.000	ORANGE SA 0.875 16-27 03/02A	1.276.156,00	0,03	1.600.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A	1.586.272,00	0,04
1.800.000	ORANGE SA 0 21-26 29/06A	1.626.426,00	0,04	1.300.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-34 13/04A	1.233.128,00	0,03
1.600.000	ORANGE SA 1.00 16-25 12/05A	1.524.768,00	0,04	1.100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 16-24 09/09A	1.064.349,00	0,03
2.100.000	ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	1.986.810,00	0,05	1.600.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875 15-25 11/03A	1.538.880,00	0,04
900.000	ORANGE SA 1.20 19-34 11/07A	687.645,00	0,02	1.500.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875 17-26 13/12A	1.377.585,00	0,03
2.200.000	ORANGE SA 1.25 20-27 07/04A	2.008.534,00	0,05	1.700.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 18-27 21/06A	1.563.915,00	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.200.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE3.125 23-29 13/10A	1.162.764,00	0,03	1.700.000	UNIBAIL RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	1.525.903,00	0,04
2.100.000	SG 4.25 23-26 28/09A	2.103.045,00	0,05	1.150.000	UNIBAIL RODAMCO 1.00 15-25 14/03A	1.096.295,00	0,03
2.400.000	SG 5.625 23-33 02/06A	2.317.872,00	0,06	880.000	UNIBAIL RODAMCO 1.125 16-27 28/04A	794.076,80	0,02
1.100.000	SOC AUT PAR RHIN RHONE 0.0 21-28 19/06A	917.675,00	0,02	1.500.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 15-30 15/04A	1.231.950,00	0,03
3.200.000	SOCIETE DES AUTOROUT 2.75 22-32 02/09A	2.886.848,00	0,07	1.050.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 16-26 09/03A	983.283,00	0,02
1.200.000	SOCIETE DES AUTOROUT 3.125 23-30 24/01A	1.143.732,00	0,03	2.300.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 20-31 04/12A	1.776.198,00	0,04
2.000.000	SOCIETE DES AUTOROUTE 1.375 19-31 21/02A	1.693.620,00	0,04	1.330.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.5 17-28 22/02A	1.179.164,70	0,03
1.700.000	SOCIETE DES AUTOROUTE 1.875 22-29 03/01A	1.536.460,00	0,04	1.100.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.5 17-29 29/05A	930.237,00	0,02
800.000	SOCIETE FONCIER LYON 0.50 21-28 21/04A	683.800,00	0,02	1.400.000	UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-34 27/02A	1.057.672,00	0,03
2.100.000	SOCIETE GENERALE 0.25 21-27 08/07A	1.810.074,00	0,05	1.900.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.75 19-49 01/07AA	1.042.853,00	0,03
2.400.000	SOCIETE GENERALE 1.125 21-31 30/06A	2.115.648,00	0,05	800.000	UNIBAIL RODAMCO 2.00 16-36 28/04M	603.592,00	0,02
3.400.000	SOCIETE GENERALE 4.25 22-30 06/12A	3.243.974,00	0,08	1.200.000	UNIBAIL RODAMCO 2.25 18-38 15/05A	871.476,00	0,02
2.400.000	SOCIETE GENERALE SA 0.125 20-26 24/02A	2.183.160,00	0,06	1.200.000	UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-26 04/06A	1.152.144,00	0,03
2.100.000	SOCIETE GENERALE SA 0.125 21-28 18/02A	1.763.706,00	0,04	1.600.000	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125 18-25 15/09A	1.510.400,00	0,04
3.400.000	SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A	3.001.622,00	0,08	3.000.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.625 20-27 04/12A	2.608.080,00	0,07
1.300.000	SOCIETE GENERALE SA 0.875 19-26 01/07A	1.186.263,00	0,03	1.600.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.75 21-28 25/05A	1.325.680,00	0,03
2.300.000	SOCIETE GENERALE SA 0.875 19-29 24/09A	1.835.423,00	0,05	1.400.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 1.375 21-33 25/05A	1.034.376,00	0,03
2.500.000	SOCIETE GENERALE SA 1.25 20-30 12/06A	2.000.825,00	0,05	800.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2.125 20-25 09/04A	773.328,00	0,02
1.300.000	SOCIETE GENERALE SA 1.375 17-28 13/01A	1.147.172,00	0,03	1.200.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2.625 20-30 09/04A	1.066.020,00	0,03
2.800.000	SOCIETE GENERALE SA 1.75 19-29 22/03A	2.387.364,00	0,06	1.500.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2 20-32 29/06A	1.212.510,00	0,03
2.800.000	SOCIETE GENERALE SA 2.125 18-28 27/09A	2.495.248,00	0,06	1.200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.664 20-31 15/01A	942.816,00	0,02
2.800.000	SOCIETE GENERALE SA 2.625 15-25 27/02A	2.719.052,00	0,07	1.300.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8 20-32 15/06A	1.002.300,00	0,03
2.200.000	SOCIETE GENERALE SA 2.625 22-29 30/05A	2.021.338,00	0,05	800.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.927 16-29 04/01A	685.560,00	0,02
2.800.000	SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	2.770.992,00	0,07	1.700.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 21-26 09/06U	1.532.975,00	0,04
3.100.000	SOCIETE GENERALE SA 4.125 23-27 02/06A	3.088.189,00	0,08	1.500.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 21-27 14/01A	1.321.410,00	0,03
2.600.000	SOCIETE GENERALE SA 4.25 22-32 16/11A	2.562.378,00	0,06	1.500.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25 20-28 15/04A	1.338.165,00	0,03
1.750.000	SODEXO 0.75 16-27 14/04A	1.596.455,00	0,04	1.200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496 17-26 30/11A	1.119.192,00	0,03
1.800.000	SODEXO 0.75 20-25 27/04A	1.709.856,00	0,04	1.100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59 15-28 10/01A	996.974,00	0,03
100.000	SODEXO 1.125 18-25 22/05A	95.502,00	0,00	1.900.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94 18-30 07/01A	1.680.797,00	0,04
1.100.000	SODEXO 1 20-28 17/07A	973.698,00	0,02	1.200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625 12-27 30/03A	1.224.996,00	0,03
1.000.000	SODEXO 2.50 14-26 24/06A	964.250,00	0,02	1.405.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125 03-33 25/11A	1.637.555,60	0,04
2.300.000	SODEXO SA 1 20-29 27/04A	1.994.468,00	0,05	200.000	VERALLIA FRANCE SA 1.875 21-31 10/11A11A	161.396,00	0,00
1.200.000	STE AUTOROUTES PARIS 1.25 16-27 06/01A	1.107.696,00	0,03	1.900.000	VERALLIA SASU 1.625 21-28 14/05A	1.672.418,00	0,04
1.200.000	STE AUTOROUTES PARIS 1.875 16-31 06/01A	1.051.452,00	0,03	1.100.000	VIGIE 0.5 19-31 14/10A	842.105,00	0,02
1.000.000	STE AUTOPARRHI 1.5 18-30 25/01A	870.200,00	0,02	1.300.000	VIGIE 1.5 17-29 03/04A	1.141.998,00	0,03
1.600.000	STE AUTOPARRHIN 1.125 16-26 09/01A	1.510.720,00	0,04	1.300.000	VINCI SA 0.00001 20-28 27/11A	1.079.845,00	0,03
1.400.000	STE FONCIERE LYONNAISE 1.50 18-25 29/05A	1.341.886,00	0,03	2.100.000	VINCI SA 0.5 21-32 09/07A	1.607.403,00	0,04
1.300.000	STE FONCIERE LYONNAISE 1.5 20-27 05/06A	1.193.543,00	0,03	1.800.000	VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	1.712.880,00	0,04
1.700.000	SUEZ 1.25 16-28 19/05A	1.508.189,00	0,04	2.700.000	VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	2.430.918,00	0,06
1.100.000	SUEZ 1.625 17-32 21/09A	902.517,00	0,02	2.000.000	VINCI SA 1.7500 18-30 26/09A	1.749.260,00	0,04
1.600.000	SUEZ 1.625 18-30 17/09A	1.373.856,00	0,03	1.800.000	VINCI SA 3.375 22-32 17/10A	1.710.900,00	0,04
300.000	SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	287.592,00	0,01	1.100.000	VINCI SA 3.375 23-25 04/02A	1.091.552,00	0,03
1.100.000	SUEZ SA 1.00 17-25 03/04A	1.050.236,00	0,03	1.700.000	VIVENDI SA 0.6250 19-25 11/06A	1.599.700,00	0,04
2.200.000	SUEZ SA 1.25 20-27 02/04A	2.009.282,00	0,05	1.300.000	VIVENDI SA 1.1250 19-28 11/12A	1.135.264,00	0,03
1.900.000	SUEZ SA 1.25 20-35 14/05A	1.399.692,00	0,04	200.000	VIVENDI SA 1.875 16-26 26/05A	189.226,00	0,00
850.000	TECHNIP ENERGIES N.V 1.125 21-28 28/05A	734.595,50	0,02	1.600.000	VIVENDI SE 0.875 17-24 18/09A	1.550.256,00	0,04
900.000	TELEPERFORMANCE SE 0.25 20-27 26/11A	758.934,00	0,02	700.000	WENDEL SE 1 21-31 01/06A	538.867,00	0,01
1.300.000	TELEPERFORMANCE SE 1.875 18-25 02/07A	1.240.759,00	0,03	1.000.000	WENDEL SE 2.5 15-27 09/02A	946.700,00	0,02
800.000	TELEPERFORMANCE SE 3.75 22-29 24/06A	753.096,00	0,02	600.000	WENDEL SE 4.5 23-30 19/06A	590.592,00	0,01
1.200.000	TEREGA SA 0.875 20-30 17/09A	939.432,00	0,02	1.000.000	WORLDLINE SA 0.25 19-24 18/09A	962.830,00	0,02
1.500.000	TOTAL INFRASTRUCTURE 2.20 15-25 05/08A	1.444.680,00	0,04	700.000	WORLDLINE SA 0.875 20-27 30/06A	623.700,00	0,02
1.700.000	UNIBAIL RODAMCO 0.8750 19-32 29/03A	1.231.973,00	0,03	1.500.000	WORLDLINE SA 4.125 23-28 12/09A	1.482.615,00	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
2.087.000	WPP FINANCE 4.125 23-28 30/05A	2.069.552,68	0,05	100.000	DS SMITH PLC 08750 1 4.5 23-30 27/07A	97.934,00	0,00
1.100.000	WPP FINANCE SA 2.25 14-26 22/09A6 22/09A	1.048.377,00	0,03	1.500.000	EASYJET PLC 0.8750 19-25 11/06A	1.417.125,00	0,04
800.000	WPP FINANCE SA 2.375 20-27 19/05A	756.552,00	0,02	600.000	EXPERIAN FINANCE PLC 1.375 17-26 25/06A	558.750,00	0,01
	Großbritannien	228.127.030,01	5,75	2.150.000	GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	2.016.248,50	0,05
1.100.000	3I GROUP 4.875 23-29 14/06A	1.072.027,00	0,03	2.400.000	GLAXOSMITHKLINE 1.375 14-24 02/12A	2.334.192,00	0,06
1.311.000	ANGLO AMER CAPITAL 4.5 23-28 15/09A	1.312.651,99	0,03	1.070.000	GLAXOSMITHKLINE 1.375 17-29 12/09A	936.838,50	0,02
1.700.000	ANGLO AMER CAPITAL 4.75 22-32 21/09A/09A	1.658.452,00	0,04	1.250.000	GLAXOSMITHKLINE 1.7500 18-30 21/05A	1.102.387,50	0,03
850.000	ANGLO AMERICAN CAP 1.625 19-26 06/03A	802.085,50	0,02	1.400.000	GLAXOSMITHKLINE CAP 1.000 17-26 12/09A	1.294.678,00	0,03
1.500.000	ANGLO AMERICAN CAPI 1.625 17-25 18/09A	1.432.425,00	0,04	525.000	GLAXOSMITHKLINE EMTN 4.00 05-25 16/06A	530.943,00	0,01
1.031.000	ANGLO AMERICAN CAPITAL 23-31 15/03A	1.030.876,28	0,03	1.800.000	GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	1.753.380,00	0,04
1.100.000	ANZ NEW ZEALAND INTL 0.2 21-27 23/09A	946.968,00	0,02	1.400.000	GSK CAPITAL BV 3.125 22-32 28/11A	1.314.642,00	0,03
1.900.000	ASTRAZENECA PLC 0.375 21-29 03/06A	1.573.257,00	0,04	2.900.000	HSBC HOLDINGS PLC 2.50 16-27 15/03A	2.737.861,00	0,07
1.450.000	ASTRAZENECA PLC 1.25 16-28 12/05A	1.298.721,50	0,03	2.800.000	HSBC HOLDINGS PLC 3.00 15-25 30/06A	2.727.844,00	0,07
1.800.000	ASTRAZENECA PLC 3.625 23-27 03/03A	1.790.622,00	0,05	2.400.000	HSBC HOLDINGS PLC 3.125 16-28 07/06A/06A	2.225.544,00	0,06
2.000.000	ASTRAZENECA PLC 3.75 23-32 03/03A	1.970.140,00	0,05	1.000.000	INFORMA PLC 1.2500 19-28 22/04A	868.560,00	0,02
900.000	AVIVA PLC 1.8750 18-27 13/11A	839.295,00	0,02	1.510.000	INFORMA PLC 2.125 20-25 06/10A	1.446.232,70	0,04
1.950.000	AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	1.860.514,50	0,05	900.000	INTERMEDIATE CAPITAL 1.625 20-27 17/02A	791.073,00	0,02
1.100.000	BRAMBLES FINANCE PLC 1.5 17-27 04/10A	1.009.382,00	0,03	150.000	INTERMEDIATE CAPITAL 2.5 22-30 28/01A	116.890,50	0,00
1.100.000	BRITISH TEL 3.375 22-32 30/08A	1.011.021,00	0,03	1.500.000	INTERNATIONAL DISTR 5.25 23-28 14/09A	1.506.225,00	0,04
1.600.000	BRITISH TELECOM 0.50 19-25 12/09A	1.494.528,00	0,04	1.600.000	LINDE PLC 0.3750 21-33 30/09A	1.131.440,00	0,03
3.300.000	BRITISH TELECOM 1.1250 19-29 12/09A	2.776.488,00	0,07	1.500.000	LINDE PLC 1.0000 21-51 30/09A	731.355,00	0,02
2.250.000	BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	2.053.057,50	0,05	1.700.000	LLOYDS BANK CORPORAT 4.125 23-27 30/05A	1.690.072,00	0,04
2.880.000	BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	2.727.072,00	0,07	2.000.000	LLOYDS BANKING GROUP 1.50 17-27 12/09A	1.803.620,00	0,05
800.000	BRITISH TELECOM 2.125 18-28 26/09A	732.584,00	0,02	1.793.000	LLOYDS BANK PLC 1.25 15-25 13/01A	1.729.438,15	0,04
1.800.000	BRITISH TELECOM 2.75 22-27 30/08A	1.709.046,00	0,04	1.700.000	LLOYDS BK CORP MKTS 0.375 20-25 28/01A	1.618.009,00	0,04
870.000	BRITISH TELECOM 3.75 23-31 13/05A	832.007,10	0,02	2.250.000	LLOYDS BK CORP MKTS 2.375 20-26 09/04A	2.161.665,00	0,05
1.500.000	CADENT FINANCE PLC 0.625 21-30 19/03A	1.178.025,00	0,03	1.100.000	LONDON STOCK EX 1.7500 18-27 06/12A	1.008.436,00	0,03
800.000	CADENT FINANCE PLC 0.75 20-32 11/03A	596.400,00	0,02	1.300.000	LSE GROUP 1.75 17-29 19/09A	1.141.478,00	0,03
700.000	COCA COLA ENTER 2.375 13-25 07/05A	681.688,00	0,02	500.000	MOBICO GROUP 4.875 23-31 26/09A	487.700,00	0,01
1.420.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 0.2 20-28 02/12A	1.172.650,20	0,03	1.300.000	MONDI FINANCE EUROPE 1.625 18-26 27/04A	1.222.286,00	0,03
1.000.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 0.7 19-31 12/09A	773.120,00	0,02	1.100.000	MOTABILITY OP 0.875 17-25 14/03A	1.050.016,00	0,03
1.000.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 1.125 19-29 12/04A	858.020,00	0,02	1.300.000	MOTABILITY OPER 0.3750 19-26 03/01A	1.199.081,00	0,03
1.600.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 1.5 18-27 08/11A	1.457.744,00	0,04	1.300.000	MOTABILITY OPERATION 0.125 21-28 20/01A	1.083.485,00	0,03
1.300.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 1.75 20-26 27/03A	1.234.636,00	0,03	1.050.000	MOTABILITY OPERATION 3.5 23-31 17/07A	1.001.017,50	0,03
1.100.000	COCA-COLA EUROPEAN 1.75 16-28 26/05A	1.002.958,00	0,03	1.650.000	NAT GRID GAS FIN 0.625 16-24 22/09A	1.594.065,00	0,04
1.200.000	COCA-COLA EUROPEAN 1.875 15-30 18/03A	1.049.496,00	0,03	1.500.000	NATI BU 3.25 22-29 05/09A	1.405.350,00	0,04
2.050.000	COLOPLAST FINANCE 2.25 22-27 19/05A	1.924.089,00	0,05	1.020.000	NATIONAL GRID ELEC 0.19 20-25 20/01A01A	969.489,60	0,02
2.700.000	CREDIT AGRICOLE 1.00 19-29 03/07A	2.288.061,00	0,06	1.700.000	NATIONAL GRID ELEC 0.823 20-32 07/07A	1.265.055,00	0,03
3.200.000	CREDIT AGRICOLE 1.75 19-29 05/03A	2.782.496,00	0,07	1.000.000	NATIONAL GRID ELEC 0.872 20-40 26/11A11A	567.720,00	0,01
3.300.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.25 16-26 14/04A	3.085.896,00	0,08	1.400.000	NATIONAL GRID GAS FI 4.25 23-29 05/07A	1.384.110,00	0,03
3.900.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 17-27 03/05A	3.568.383,00	0,09	1.100.000	NATIONAL GRID PLC 0.163 21-28 20/01A	924.594,00	0,02
2.600.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A	2.497.638,00	0,06	2.500.000	NATIONAL GRID PLC 0.25 21-28 01/09A	2.056.200,00	0,05
3.200.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	2.981.376,00	0,08	700.000	NATIONAL GRID PLC 0.553 20-29 18/09A	559.804,00	0,01
1.300.000	CREDIT AGRICOLE LDN 3.125 14-26 05/02AA	1.279.759,00	0,03	1.900.000	NATIONAL GRID PLC 0.75 21-33 01/09A1/09A	1.311.228,00	0,03
3.300.000	CREDIT AGRICOLE SA 3.875 23-31 20/04A	3.213.837,00	0,08	1.300.000	NATIONAL GRID PLC 2.179 22-26 30/06A	1.232.283,00	0,03
1.030.000	CREDIT SUISSE 0.45 20-25 19/05A	966.500,50	0,02	1.000.000	NATIONAL GRID PLC 2.949 22-30 30/03A	910.490,00	0,02
2.750.000	CREDIT SUISSE A 0.2500 21-28 01/09A	2.259.840,00	0,06	1.500.000	NATIONAL GRID PLC 3.245 22-34 30/03A	1.310.130,00	0,03
1.925.000	CREDIT SUISSE A 5.5000 23-26 20/08A	1.978.168,50	0,05	1.140.000	NATIONAL GRID PLC 3.53 22-28 20/09A	1.098.127,80	0,03
3.450.000	CREDIT SUISSE AG LON 0.25 21-26 21/05A	3.139.776,00	0,08	1.700.000	NATIONAL GRID PLC 3.875 23-29 16/01A	1.656.599,00	0,04
3.250.000	CREDIT SUISSE LONDON 1.5 16-26 10/04A	3.025.912,50	0,08	2.300.000	NATIONAL GRID PLC 4.275 23-35 16/01A	2.186.449,00	0,06
1.480.000	DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	1.335.463,20	0,03	1.900.000	NATIONSWIDE BUILDING 1.25 15-25 03/03A	1.824.133,00	0,05
1.700.000	DS SMITH PLC 08750 1 4.375 23-27 27/07A	1.696.481,00	0,04	2.200.000	NATIONSWIDE BUILDING 0.25 20-25 22/07A	2.051.610,00	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
2.300.000	NATIONWIDE BUILDING 2.00 22-27 28/04A	2.122.808,00	0,05	1.600.000	WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	1.479.888,00	0,04
1.950.000	NATIONWIDE BUILDING SO 0.25 21-28 14/09A	1.604.830,50	0,04	1.444.000	WEST PO 3.949 22-32 20/09A	1.373.287,32	0,03
2.250.000	NATWEST GROUP PLC 0.67 21-29 14/09A	1.832.940,00	0,05	1.700.000	WPP FINANCE 2016 1.375 18-25 20/03A	1.628.124,00	0,04
3.000.000	NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	2.682.240,00	0,07	1.500.000	YORKSHIRE BUILDING S 0.5 21-28 01/07A	1.241.340,00	0,03
2.400.000	NATWEST MARKETS PLC 2.75 20-25 02/04A	2.352.768,00	0,06		Guernsey	1.537.309,00	0,04
1.600.000	NATWEST MARKETS PLC 2 22-25 27/08A	1.534.656,00	0,04	1.300.000	SIRIUS REAL ESTATE L 1.125 21-26 22/06A	1.145.209,00	0,03
1.400.000	NATWEST MKTS 4.25 23-28 13/01A	1.390.438,00	0,04	500.000	SIRIUS REAL ESTATE LTD 1.75 21-28 24/11A	392.100,00	0,01
1.400.000	OMNICOM FINANCE HLDG 0.80 19-27 08/07A	1.246.014,00	0,03		Irland	77.100.063,25	1,94
200.000	OMNICOM FINANCE HLDG 1.40 19-31 08/07A	164.914,00	0,00	1.200.000	ABBOTT IRL FINANCING 0.100 19-24 19/11A	1.148.436,00	0,03
600.000	OTE PLC 0.8750 19-26 24/09A	550.698,00	0,01	1.400.000	ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A	1.227.030,00	0,03
400.000	PEARSON FUNDING 1.375 15-25 06/05A	378.292,00	0,01	2.725.000	ABBOTT IRL FINANCING 1.50 18-26 27/09A	2.555.096,25	0,06
425.000	PHOENIX GROUP HLDG 4.375 18-29 24/01A	388.666,75	0,01	1.877.000	AIB GROUP PLC 0.5 21-27 17/05A	1.651.534,76	0,04
600.000	RECKITT BENCKIS 3.8750 23-33 14/09A	588.090,00	0,01	1.010.000	AIB GROUP PLC 2.25 18-25 03/07A	976.730,60	0,02
1.725.000	RECKITT BENCK TREA SE 3.625 23-28 14/09A	1.708.681,50	0,04	1.000.000	ATLAS COPCO FINANCE 0.75 22-32 08/02A	781.070,00	0,02
700.000	RENTOKIL INITIAL 0.95 17-24 22/11A	673.197,00	0,02	700.000	BANK OF IRELAND GRP 2.375 19-29 14/10A	674.793,00	0,02
1.700.000	RENTOKIL INITIAL PLC 0.5 20-28 14/10A	1.425.042,00	0,04	1.300.000	CA AUTO BANK SPA IRI 4.375 23-26 08/06A	1.300.078,00	0,03
1.300.000	RENTOKIL INITIAL PLC 0.8750 19-26 30/05A	1.198.301,00	0,03	1.400.000	CCEP FINANCE (IRELAN 0.5 21-29 06/05A	1.144.892,00	0,03
860.000	ROYAL MAIL PLC 1.2500 19-26 08/10A	779.822,20	0,02	2.600.000	CCEP FINANCE (IRELAN 0 21-25 06/05A	2.405.130,00	0,06
1.075.000	SANTANDER UK PLC 1.125 15-25 10/03A	1.027.474,25	0,03	2.400.000	CCEP FINANCE IRELAND 0.875 21-33 06/05AA	1.775.112,00	0,04
900.000	SKY LIMITED 2.25 15-25 17/11A5-25 17/11A	868.842,00	0,02	1.400.000	CCEP FINANCE IRELAND 1.5 21-41 06/05AA	919.982,00	0,02
2.000.000	SKY LIMITED 2.50 14-26 15/09A	1.915.800,00	0,05	1.223.000	CRH FINANCE 1.375 16-28 18/10A	1.076.484,60	0,03
160.000	SKY PLC 2.75 14-29 27/11A	150.152,00	0,00	2.000.000	CRH SMW FINANCE DAC 1.25 20-26 05/05A	1.841.400,00	0,05
1.500.000	SMITHS GROUP PLC 2.00 17-27 23/02A	1.402.275,00	0,04	1.700.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.00 23-31 11/07A	1.656.871,00	0,04
1.300.000	SSE PLC 1.25 20-25 16/04A	1.242.423,00	0,03	1.200.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.0 23-27 11/07A	1.197.276,00	0,03
1.676.000	SSE PLC 1.375 18-27 04/09A	1.528.294,12	0,04	1.900.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.25 23-35 11/07A	1.830.232,00	0,05
1.100.000	SSE PLC 1.75 20-30 16/04A	949.124,00	0,02	600.000	DELL BANK INTER 0.5000 21-26 27/10A	535.878,00	0,01
1.400.000	SSE PLC 2.875 22-29 01/08A5 22-29 01/08A	1.316.056,00	0,03	1.100.000	DELL BANK INTL DAC 4.5 22-27 18/10A	1.109.240,00	0,03
1.400.000	SSE PLC 4.0 23-31 05/09A	1.374.338,00	0,03	1.325.000	DXC CAPITAL FUNDING 0.95 21-31 15/09A	925.910,00	0,02
1.600.000	STANDARD CHARTERED 0.9 19-27 02/07A	1.448.928,00	0,04	1.800.000	DXC CAPITAL FUNDING LT0.45 21-27 15/09A	1.500.966,00	0,04
2.600.000	STANDARD CHARTERED 1.2 21-31 23/03A	2.241.642,00	0,06	100.000	EATON CAPITAL U 0.6970 19-25 14/05A	94.608,00	0,00
1.350.000	STD CHARTERED SUB 3.125 14-24 19/11A	1.329.021,00	0,03	2.060.000	EATON CAPITAL UNLIMI 0.128 21-26 08/03A	1.874.394,00	0,05
1.250.000	THAMES WATER UTILITI 4.0 23-27 18/04A	1.168.425,00	0,03	1.300.000	EATON CAPITAL UNLIMI 0.577 21-30 08/03A	1.050.374,00	0,03
2.100.000	THAMES WATER UTILITI 4.375 23-31 18/01A	1.861.503,00	0,05	1.490.000	EATON CAPITAL UNLTD 0.75 16-24 20/09A	1.442.662,70	0,04
2.000.000	THAMES WATER UTILITIE 0.875 22-28 31/01A	1.640.880,00	0,04	1.300.000	EXPERIAN EUROPE DAC 1.56 22-31 16/05A	1.088.243,00	0,03
1.400.000	THAMES WATER UTILITIES 1.25 22-32 31/01A	988.484,00	0,02	1.750.000	FRESENIUS FINANCE IR 0.5 21-28 01/04A	1.444.975,00	0,04
1.300.000	THE SAGE GROUP 3.82 23-28 15/02A	1.281.956,00	0,03	1.360.000	FRESENIUS FINANCE IR 0.875 21-31 01/04A	998.117,60	0,03
1.150.000	UBS AG LONDON 0.01 21-26 29/06A	1.026.674,00	0,03	1.205.000	FRESENIUS FINANCE IR 0 21-25 01/04A	1.107.166,05	0,03
3.600.000	UBS AG LONDON 0.01 21-26 31/03A	3.242.556,00	0,08	1.600.000	FRESENIUS FIN IRELAND 2.125 17-27 01/02A	1.490.608,00	0,04
2.400.000	UBS AG LONDON 0.5 21-31 31/03A	1.813.392,00	0,05	1.180.000	FRESENIUS FIN IRL 3.00 17-32 30/01A	1.029.986,60	0,03
1.050.000	UNILEVER PLC 1.5000 19-39 11/06A	747.411,00	0,02	850.000	GE CAP EURO FUNDING 6.025 08-38 01/03A	973.539,00	0,02
1.450.000	VODAFONE GROUP 0.90 19-26 24/11A	1.322.443,50	0,03	1.000.000	GRENKE FINANCE 7.875 23-27 06/04A	1.011.240,00	0,03
1.000.000	VODAFONE GROUP 1.50 17-27 24/07A	917.490,00	0,02	750.000	GRENKE FINANCE PLC 0.625 19-25 09/01A	693.075,00	0,02
2.145.000	VODAFONE GROUP 1.6250 19-30 24/11A	1.812.975,45	0,05	1.000.000	GRENKE FINANCE PLC 3.95 20-25 09/07A	962.330,00	0,02
1.500.000	VODAFONE GROUP 1.875 17-29 20/11A	1.318.740,00	0,03	750.000	HAMMERSON IRL FIN 1.75 21-27 03/06A	638.482,50	0,02
1.665.000	VODAFONE GROUP 2.50 19-39 24/05A	1.272.293,10	0,03	1.200.000	JOHN NT 3.0 22-28 15/09A	1.136.940,00	0,03
1.974.000	VODAFONE GROUP 2.875 17-37 20/11A	1.619.272,20	0,04	1.200.000	JOHNSON CONTROLS INT 0.375 20-27 15/09A	1.036.104,00	0,03
2.249.000	VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	2.121.864,03	0,05	850.000	JOHNSON CONTROLS INT 1 20-32 15/09A	650.445,50	0,02
2.500.000	VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	2.066.375,00	0,05	1.874.000	KERRY GROUP FINANCIAL 0.875 21-31 01/12A	1.456.341,62	0,04
2.021.000	VODAFONE GROUP PLC 1.875 14-25 11/09A	1.938.805,93	0,05	1.690.000	KERRY GROUP FIN SERV 0.625 19-29 20/09A	1.386.966,10	0,03
4.100.000	VODAFONE GROUP PLC 2.2 16-26 28/02A	3.918.780,00	0,10	2.200.000	KERRY GROUP FIN SERV 2.375 15-25 10/09A	2.149.444,00	0,05
934.000	WELCOME TRUST LTD 1.125 15-27 21/01A	857.608,14	0,02	1.700.000	LINDE 1.0 22-27 31/03A	1.547.935,00	0,04
1.100.000	WESTPAC SECURITIES 0.1 21-27 13/07A	944.174,00	0,02				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.600.000	LINDE 1.375 22-31 31/03A	1.350.416,00	0,03	1.300.000	INTESA SANPAOLO SPA 5.625 23-33 08/03A	1.275.573,00	0,03
1.700.000	LINDE PLC 0.00 21-26 30/09A	1.519.579,00	0,04	1.200.000	IREN SPA 0.2500 20-31 17/01A	877.656,00	0,02
1.700.000	LINDE PLC 1.625 22-35 31/03A	1.318.248,00	0,03	900.000	IREN SPA 0.8750 19-29 14/10A	735.615,00	0,02
1.900.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.375 23-29 12/06A	1.859.568,00	0,05	900.000	IREN SPA 0.875 16-24 04/11A	867.672,00	0,02
500.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.625 23-25 12/06A	497.915,00	0,01	1.100.000	IREN SPA 1.000 20-30 01/07A	873.312,00	0,02
2.700.000	RYANAIR DAC 0.875 21-26 25/05A	2.483.892,00	0,06	800.000	IREN SPA 1.50 17-27 24/10A	726.960,00	0,02
2.000.000	RYANAIR DAC 2.875 20-25 15/09A	1.955.620,00	0,05	600.000	IREN SPA 1.9500 18-25 19/09A	573.438,00	0,01
1.400.000	SECURITAS TREASURY I 4.25 23-27 04/04A	1.393.924,00	0,04	1.200.000	ITALGAS 4.125 23-32 08/06A	1.151.556,00	0,03
800.000	SECURITAS TREASURY I 4.375 23-29 06/03A	795.632,00	0,02	2.000.000	ITALGAS S.P.A. 0.25 20-25 24/06A	1.868.100,00	0,05
2.200.000	SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	2.136.948,00	0,05	1.200.000	ITALGAS S.P.A. 0.5 21-33 16/02A	837.612,00	0,02
1.050.000	SMURFIT KAPPA TSY 0.5000 21-29 22/09A	846.426,00	0,02	1.179.000	ITALGAS S.P.A. 0 21-28 16/02A	992.234,61	0,03
2.050.000	SMURFIT KAPPA TSY 1.5 19-27 15/09S	1.857.177,00	0,05	1.250.000	ITALGAS SPA 0.875 19-30 24/04A	1.006.462,50	0,03
1.000.000	SMURFIT KAPPA TSY 1 21-33 22/09A3 22/09A	731.350,00	0,02	1.100.000	ITALGAS SPA 1.0 19-31 11/12A	852.203,00	0,02
1.373.000	VODAFONE INTERNATIONAL 3.25 22-29 02/03A	1.320.400,37	0,03	1.080.000	ITALGAS SPA 1.625 17-27 19/01A	1.003.978,80	0,03
1.700.000	VODAFONE INTERNATIONAL 3.75 22-34 02/12A	1.593.495,00	0,04	1.100.000	ITALGAS SPA 1.625 17-29 18/01A	975.051,00	0,02
1.300.000	VODAFONE INTERNATIONAL 4.0 23-43 10/02A	1.167.283,00	0,03	1.850.000	LEASYS SPA 4.375 22-24 07/12A	1.850.166,50	0,05
1.100.000	ZURICH FINANCE 1.6250 19-39 17/06A	774.070,00	0,02	1.850.000	LEASYS SPA 4.5000 23-26 26/07A	1.850.758,32	0,05
	Italien	119.022.227,85	3,00	1.100.000	MEDIOBANCA 0.875 19-26 15/01A	1.022.714,00	0,03
650.000	AEROPORTI DI ROMA 1.625 20-29 02/02A	564.200,00	0,01	900.000	MEDIOBANCA 1.1250 19-25 15/07A	851.058,00	0,02
1.100.000	AEROPORTI DI ROMA 1.75 21-31 30/07A	877.206,00	0,02	1.200.000	MEDIOBANCA 1.125 20-25 23/04A	1.137.972,00	0,03
200.000	AEROPORTI DI ROMA 4.875 23-33 10/07A	192.908,00	0,00	1.260.000	MEDIOBANCA 1.625 19-25 07/01A	1.217.462,40	0,03
800.000	AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625 17-27 08/06A	742.456,00	0,02	1.183.000	MEDIOBANCA 1 20-27 08/09A8/09A	1.051.592,36	0,03
550.000	ANIMA HOLDING SPA 1.5 21-28 22/04A	472.037,50	0,01	1.900.000	MEDIOBANCA-BCA CREDI 1.0 22-29 17/07A	1.593.074,00	0,04
1.300.000	ASS GENERALI 5.8 22-32 06/07A	1.329.406,00	0,03	500.000	MEDIOBANCA DI C 0.7500 20-27 15/07A	437.090,00	0,01
1.310.000	ASSICURAZ GENERALI 2.124 19-30 01/10A	1.071.056,00	0,03	1.200.000	PIRELLI C 4.25 23-28 18/01A	1.203.348,00	0,03
1.450.000	ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	1.177.733,50	0,03	1.400.000	SNAM S.P.A. 0.75 20-30 17/06A	1.111.040,00	0,03
2.400.000	ASSICURAZ GENERALI 4.125 14-26 04/05A	2.381.760,00	0,06	1.300.000	SNAM S.P.A. 0 20-28 07/12A	1.051.453,00	0,03
1.584.000	ASSICURAZI GENERALI 5.399 23-33 20/04A	1.569.680,64	0,04	1.700.000	SNAM S.P.A. 0 21-25 15/02A	1.574.965,00	0,04
1.100.000	ASSICURAZIONI GENER 3.875 19-29 29/01A	1.061.060,00	0,03	900.000	SNAM SPA 0.625 21-31 30/06A	681.912,00	0,02
600.000	ASSICURAZIONI GENERA 5.272 23-33 12/09A	589.788,00	0,01	1.973.000	SNAM SPA 0.7500 22-29 20/06A	1.624.666,85	0,04
950.000	ASTM 1.625 18-28 08/02A	850.506,50	0,02	3.050.000	SNAM SPA 0.875 16-26 25/10A	2.772.907,50	0,07
1.900.000	ASTM SPA 1.0 21-26 25/11A	1.707.112,00	0,04	1.200.000	SNAM SPA 1.0000 19-34 12/09A	838.404,00	0,02
2.800.000	ASTM SPA 1.5000 21-30 25/01A	2.268.840,00	0,06	1.000.000	SNAM SPA 1.2500 19-25 28/08A	947.890,00	0,02
2.400.000	ASTM SPA 2.3750 21-33 25/11A	1.830.696,00	0,05	1.500.000	SNAM SPA 1.25 22-34 20/06A	1.101.675,00	0,03
1.600.000	ERG SPA 0.5 20-27 11/09A	1.381.488,00	0,03	1.115.000	SNAM SPA 1.375 17-27 25/10A	1.012.341,95	0,03
1.100.000	ERG SPA 0.875 21-31 15/09A	826.034,00	0,02	730.000	SNAM SPA 3.375 22-26 05/12A	714.013,00	0,02
800.000	ERG SPA 1.8750 19-25 11/04A	770.744,00	0,02	1.700.000	TERNA RETE ELETTRICA 3.625 23-29 21/04A	1.655.035,00	0,04
2.100.000	INTE 4.0 23-26 19/05A	2.083.284,00	0,05	1.300.000	TERNA RETE ELETTRICA 3.875 23-33 24/07A	1.251.809,00	0,03
2.250.000	INTE 4.75 22-27 06/09A	2.246.017,50	0,06	1.200.000	TERNA S.P.A. 0.375 20-30 25/09A	930.516,00	0,02
3.200.000	INTE 4.875 23-30 19/05A	3.158.784,00	0,08	1.336.000	TERNA S.P.A. 0.75 20-32 24/07A	1.005.674,00	0,03
1.740.000	INTE 5.25 22-30 13/01A	1.756.530,00	0,04	100.000	TERNA SPA 0.125 19-25 25/07A	93.184,00	0,00
1.950.000	INTESA SANPAOLO 0.6250 21-26 24/02A	1.778.146,50	0,04	1.100.000	TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	1.027.631,00	0,03
1.150.000	INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	1.104.379,50	0,03	1.816.000	TERNA SPA 1.00 16-28 11/10U	1.582.208,16	0,04
2.796.000	INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A	2.374.670,76	0,06	3.100.000	TERNA SPA 1.375 17-27 26/07A	2.830.176,00	0,07
2.700.000	INTESA SANPAOLO 1.00 19-26 19/11A	2.431.593,00	0,06	1.300.000	TERNA SPA 4.90 04-24 28/10A	1.309.958,13	0,03
2.200.000	INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	1.862.300,00	0,05	950.000	UBI BANCA 1.625 19-25 21/04A	911.154,50	0,02
2.200.000	INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	2.119.656,00	0,05	2.050.000	UNICREDIT FL.R 22-27 15/11A	2.093.132,00	0,05
3.400.000	INTESA SANPAOLO 5.125 23-31 29/08A	3.361.002,00	0,08	2.100.000	UNICREDIT SPA 0.325 21-26 19/01A	1.920.891,00	0,05
2.900.000	INTESA SANPAOLO FL.R 23-28 08/03A	2.895.737,00	0,07	2.200.000	UNICREDIT SPA 0.50 08-13 12/02A	2.074.006,00	0,05
2.000.000	INTESA SANPAOLO SPA 1.35 21-31 24/02A	1.491.120,00	0,04	2.150.000	UNICREDIT SPA 0.85 21-31 19/01A	1.620.519,50	0,04
2.720.000	INTESA SANPAOLO SPA 1.75 18-28 20/03A	2.423.928,00	0,06	1.100.000	UNICREDIT SPA 1.625 22-32 18/01A	848.936,00	0,02
1.725.000	INTESA SANPAOLO SPA 4.375 23-27 29/08A	1.710.285,75	0,04	1.550.000	UNICREDIT SPA 1.8 20-30 20/01A	1.279.478,50	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.984.000	UNICREDIT SPA 2.125 16-26 24/10A	1.861.845,12	0,05	1.600.000	HEATHROW FUNDING LIM 1.125 21-30 08/04A	1.280.240,00	0,03
	Japan	64.730.147,37	1,63	1.500.000	HEATHROW FUNDING LIM 1.5 20-25 12/10A	1.419.495,00	0,04
1.200.000	EAST JA 3.245 22-30 08/09A	1.142.328,00	0,03	1.200.000	HEATHROW FUNDING LIM 4.5 23-33 11/07A	1.176.072,00	0,03
1.693.000	EAST JA 4.11 23-43 22/02A	1.582.057,71	0,04	1.300.000	HEATHROW FUNDING LTD 1.875 19-34 14/03A	1.012.986,00	0,03
1.100.000	EAST JAPAN RAIL 0.7730 21-34 15/09A	777.315,00	0,02		Kanada	30.235.902,26	0,76
1.700.000	EAST JAPAN RAIL 1.1040 21-39 15/09A	1.059.899,00	0,03	2.200.000	BANK OF MONTREAL 2.75 22-27 15/06A	2.096.380,00	0,05
1.600.000	EAST JAPAN RAIL 4.3890 23-43 05/09A	1.540.928,00	0,04	1.700.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.125 19-26 04/09A	1.520.378,00	0,04
1.700.000	EAST JAPAN RAILWAY 1.85 22-33 13/04A/04A	1.395.819,00	0,04	1.600.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.25 21-28 01/11A	1.311.648,00	0,03
1.600.000	EAST JAPAN RAILWAY 2.614 22-25 08/09A/09A	1.560.512,00	0,04	1.598.000	DAIMLER CANADA FINAN 3.0 22-27 23/02A	1.553.048,26	0,04
1.100.000	EAST JAPAN RAILWAY 3.976 23-32 05/09A	1.087.141,00	0,03	1.500.000	GREAT WEST LIFE 4.7 22-29 16/11A	1.521.210,00	0,04
725.000	mitsubishi UFJ FIN 0.848 19-29 19/07A	612.436,50	0,02	1.290.000	MAGNA INTL 1.500 17-27 25/09A	1.179.653,40	0,03
1.600.000	mitsubishi UFJ FINA 3.556 22-32 15/06A	1.510.304,00	0,04	1.630.000	MAGNA INTL 4.375 23-32 17/03A	1.619.584,30	0,04
950.000	mitsubishi UFJ FINAN 0.337 21-27 08/06A	852.549,00	0,02	1.100.000	NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	1.071.081,00	0,03
1.525.000	MIZU FI 4.029 22-32 05/09A	1.461.422,75	0,04	3.100.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.125 22-29 26/04A	2.750.754,00	0,07
1.300.000	MIZU FI 4.157 23-28 20/05A	1.278.368,00	0,03	1.925.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.125 23-28 05/07A	1.903.671,00	0,05
1.800.000	MIZU FI 4.416 23-33 20/05A	1.750.248,00	0,04	2.000.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.375 23-30 02/10A	1.990.440,00	0,05
1.040.000	MIZUHO FINA 1.5980 18-28 10/04A	931.091,20	0,02	2.210.000	TORONTO DOMINION BANK 0.5 22-27 18/01A	1.952.269,80	0,05
1.900.000	MIZUHO FINANCIAL 4.608 23-30 28/08A	1.889.132,00	0,05	2.800.000	TORONTO DOMINION BANK 3.129 22-32 03/08A	2.532.236,00	0,06
1.552.000	MIZUHO FINANCIAL GP 2.096 22-32 08/04A	1.285.475,04	0,03	2.300.000	TORONTO DOMINION BANK 3.631 22-29 13/12A	2.201.376,00	0,06
1.900.000	MIZUHO FINANCIAL GRO 1.631 22-27 08/04A	1.736.600,00	0,04	3.300.000	TORONTO DOMINION BK 1.952 22-30 08/04A	2.833.677,00	0,07
1.680.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.184 21-26 13/04A	1.519.106,40	0,04	2.350.000	TORONTO DOMINION BK 2.551 22-27 03/08A	2.198.495,50	0,06
1.600.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.214 20-25 07/10A	1.486.480,00	0,04		Liechtenstein	2.461.709,50	0,06
950.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.402 19-29 06/09A	750.063,00	0,02	1.100.000	SWISS LIFE FINANCE 0.5 21-31 15/09A	816.937,00	0,02
2.200.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.693 20-30 07/10A	1.703.988,00	0,04	1.750.000	SWISS LIFE FINANCE 3.25 22-29 31/08A	1.644.772,50	0,04
1.950.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.843 21-33 12/04A	1.423.695,00	0,04		Luxemburg	103.242.273,14	2,60
950.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.956 17-24 16/10A	919.562,00	0,02	1.011.000	ACEF HOLDING 1.25 21-30 26/04A	760.716,84	0,02
1.742.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 3.49 22-27 05/09A	1.685.158,54	0,04	1.200.000	ACEF HOLDING SCA 0.75 21-28 14/06A	975.600,00	0,02
750.000	NISSAN MOTOR CO 2.6520 20-26 17/03A	714.900,00	0,02	1.000.000	ALBEMARLE NEW HOLDING 1.625 19-28 25/11A	873.710,00	0,02
2.000.000	NISSAN MOTOR CO 3.2010 20-28 17/09A	1.808.960,00	0,05	2.400.000	AROUNDTOWN SA 0.3750 21-27 15/04A	1.822.080,00	0,05
2.200.000	NTT FINANCE CORP 0.01 21-25 03/03A	2.079.792,00	0,05	300.000	AROUNDTOWN SA 0.625 19-25 09/07A	265.884,00	0,01
1.600.000	NTT FINANCE CORP 0.082 21-25 13/12A	1.472.880,00	0,04	1.300.000	AROUNDTOWN SA 0 20-26 16/07A	1.047.280,00	0,03
2.250.000	NTT FINANCE CORP 0.342 21-30 03/03A	1.801.845,00	0,05	1.100.000	AROUNDTOWN SA 1.00 17-25 07/01A	1.013.650,00	0,03
1.900.000	NTT FINANCE CORP 0.399 21-28 13/12A	1.588.020,00	0,04	1.300.000	AROUNDTOWN SA 1.45 19-28 09/07A	939.952,00	0,02
600.000	ORIX 1.919 22-26 20/04A	567.240,00	0,01	100.000	AROUNDTOWN SA 1.50 19-26 28/05A	86.396,00	0,00
1.137.000	ORIX CORP 4.477 23-28 01/06A	1.143.935,81	0,03	1.300.000	AROUNDTOWN SA 1.625 18-28 31/01A	985.335,00	0,02
3.380.000	SUMITOMO MITSUI FIN 0.632 19-29 23/10A	2.715.863,80	0,07	2.050.000	BECTON DICKINSON 0.334 21-28 13/08A	1.716.362,50	0,04
1.050.000	SUMITOMO MITSUI FIN 0.934 17-24 11/10A	1.016.505,00	0,03	1.500.000	BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	1.396.080,00	0,04
3.600.000	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	3.367.656,00	0,08	1.436.000	BECTON DICKINSON EUR 1.213 21-36 12/02A	987.580,28	0,02
250.000	SUMITOMO MITSUI FINL 0.303 20-27 28/10A	214.300,00	0,01	2.000.000	BECTON DICKINSON EUR 3.553 23-29 13/09A	1.940.780,00	0,05
1.200.000	SUMITOMO MITSUI FINL 1.143 17-27 14/06A	1.086.012,00	0,03	2.250.000	BECTON DICKINSON EURO 1.336 21-41 13/08A	1.329.795,00	0,03
1.500.000	TAKEDA PHARMA 0.75 20-27 09/07A	1.332.525,00	0,03	1.856.000	CNH IND FIN 1.75 17-25 12/09A	1.779.235,84	0,04
2.100.000	TAKEDA PHARMA 1.375 20-32 09/07A	1.668.051,00	0,04	1.500.000	CNH INDUSTRIAL 1.625 19-29 03/07A	1.301.115,00	0,03
1.800.000	TAKEDA PHARMA 1 20-29 09/07A	1.521.360,00	0,04	1.000.000	CNH INDUSTRIAL 1.75 19-27 25/03A	925.580,00	0,02
3.500.000	TAKEDA PHARMA 2.25 18-26 21/11A	3.317.720,00	0,08	1.150.000	CNH INDUSTRIAL 1.875 18-26 19/01A	1.094.259,50	0,03
2.006.000	TAKEDA PHARMA 2 20-40 09/07A	1.412.464,72	0,04	2.200.000	CPI PROPERTY GROUP 1.625 19-27 23/04A	1.645.732,00	0,04
3.190.000	TAKEDA PHARMA 3 18-30 21/11A	2.958.437,90	0,07	2.500.000	CPI PROPERTY GROUP 1.7500 22-30 14/01A	1.563.575,00	0,04
	Jersey	10.008.996,30	0,25	1.500.000	CPI PROPERTY GROUP 2.75 20-26 12/05A	1.256.565,00	0,03
1.605.000	APTIV PLC 1.50 15-25 10/03A	1.542.982,80	0,04	400.000	CPI PROPERTY GROUP S 1.5 21-31 27/01A	221.912,00	0,01
1.000.000	APTIV PLC 1.60 16-28 15/09A	881.530,00	0,02	175.000	CROMWELL EREIT LUX 2.125 20-25 19/11A/11A	153.466,25	0,00
825.000	HEATHROW FDG LTD 1.875 17-32 12/07A	671.170,50	0,02	2.745.000	DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	2.510.577,00	0,06
2.400.000	HEATHROW FUNDING 1.50 15-30 11/05A	2.024.520,00	0,05	3.100.000	DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	2.668.728,00	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	EUR	% des Fondsvermögens				
2.500.000	DH EUROPE FIN	1.35	19-39 18/09A	1.657.575,00	0,04	1.100.000	WHIRLPOOL EMEA FINAN	0.5	20-28 21/02A	942.744,00	0,02
1.700.000	DH EUROPE FIN	1.80	19-49 18/09A	1.029.401,00	0,03	850.000	WHIRLPOOL FINANCE	1.10	17-27 09/11A	754.919,00	0,02
1.500.000	DH EUROPE FINANCE	1.2	17-27 30/06A30/06A	1.361.955,00	0,03	800.000	WHIRLPOOL FINANCE	1.25	06-16 15/06A	733.264,00	0,02
3.100.000	DH EUROPE FINANCE II	0.75	19-31 18/09A	2.424.355,00	0,06		Mexiko			2.719.705,00	0,07
2.100.000	EUROFINS SCIENTIFIC	0.875	21-31 19/05A	1.560.027,00	0,04	1.700.000	AMERICA MOVIL	0.75	19-27 26/06A	1.516.230,00	0,04
1.342.000	EUROFINS SCIENTIFIC	4.75	23-30 06/09A	1.331.492,14	0,03	1.300.000	AMERICA MOVIL	2.125	16-28 10/03A	1.203.475,00	0,03
1.900.000	EUROFINS SCIENTIFIC 4	22-29	06/07A06/07A	1.831.980,00	0,05		Neuseeland			5.516.460,32	0,14
800.000	GELF BOND ISSUER I	1.625	16-26 20/10A	722.616,00	0,02	1.290.000	ANZ NEW ZEALAND INTL	1.125	18-25 20/03A	1.236.026,40	0,03
900.000	GELF BOND ISSUER I SA	1.125	19-29 18/07A	735.408,00	0,02	1.264.000	ASB BANK	4.5	23-27 16/03A	1.274.364,92	0,03
2.500.000	GRAND CITY PROPERTIES	0.125	21-28 11/01A	1.908.625,00	0,05	1.100.000	ASB FINANCE LTD	0.50	19-29 24/09A	887.942,00	0,02
1.500.000	GRAND CITY PROPERTIES	1.375	17-26 03/08A	1.308.480,00	0,03	1.140.000	CHORUS	3.625	22-29 07/09A	1.098.048,00	0,03
1.300.000	GRAND CITY PROPERTIES	1.50	18-27 22/02A	1.108.120,00	0,03	600.000	CHORUS LTD	0.8750	19-26 05/12A	539.064,00	0,01
1.100.000	HIGHLAND HOLDINGS	0.318	21-26 15/12A/12A	977.900,00	0,02	500.000	FONTERRA COOPERATIV	0.75	16-24 08/11A	481.015,00	0,01
1.000.000	HIGHLAND HOLDINGS	0.934	21-31 15/12A/12A	767.910,00	0,02		Niederlande			449.910.548,69	11,35
1.600.000	JOHN DEERE BANK	2.5	22-26 14/09A	1.541.552,00	0,04	1.800.000	ABB FINANCE BV	0	21-30 19/01A	1.404.324,00	0,04
1.350.000	JOHN DEERE CASH	1.6500	19-39 13/06A	968.787,00	0,02	1.050.000	ABB FINANCE BV	3.25	23-27 16/01A	1.030.974,00	0,03
800.000	JOHN DEERE CASH MANA	1.85	20-28 02/04A	741.568,00	0,02	1.700.000	ABB FINANCE BV	3.375	23-31 16/01A	1.633.819,00	0,04
1.700.000	JOHN DEERE CASH MGT	2.2	20-32 02/04A4A	1.505.571,00	0,04	1.560.000	ABN AMRO BANK	0.5	19-26 15/04A	1.435.902,00	0,04
1.100.000	NESTLE FIN	3.0	22-28 15/03A	1.081.806,00	0,03	2.500.000	ABN AMRO BANK	0.5	21-29 23/09A	1.985.000,00	0,05
1.850.000	NESTLE FIN	3.5	23-27 13/12A	1.849.241,50	0,05	2.800.000	ABN AMRO BANK	0.6	20-27 15/01A	2.480.184,00	0,06
1.850.000	NESTLE FIN	3.75	23-33 13/03A	1.851.128,50	0,05	1.700.000	ABN AMRO BANK	0.875	18-25 22/04A	1.620.015,00	0,04
1.750.000	NESTLE FINANCE	0.00001	20-25 3/12A	1.618.802,50	0,04	2.900.000	ABN AMRO BANK	1.25	20-25 28/05A	2.763.932,00	0,07
1.350.000	NESTLE FINANCE INT	1.25	22-31 29/03A	1.142.100,00	0,03	1.800.000	ABN AMRO BANK	1.25	22-34 20/01A	1.331.910,00	0,03
1.700.000	NESTLE FINANCE INTER	0.125	20-27 12/05A	1.492.175,00	0,04	2.200.000	ABN AMRO BANK	2.375	22-27 01/06A	2.055.328,00	0,05
900.000	NESTLE FINANCE INTER	0.25	21-29 14/06A	754.065,00	0,02	1.700.000	ABN AMRO BANK	3.625	23-26 10/01A	1.683.561,00	0,04
2.180.000	NESTLE FINANCE INTER	0.375	20-32 12/05A	1.674.218,20	0,04	2.900.000	ABN AMRO BANK	3.875	23-26 21/12A	2.885.036,00	0,07
1.090.000	NESTLE FINANCE INTER	0.375	20-40 03/12A	627.807,30	0,02	2.100.000	ABN AMRO BANK	3	22-32 01/06A	1.899.366,00	0,05
1.100.000	NESTLE FINANCE INTER	0.625	21-34 14/06A	814.209,00	0,02	2.700.000	ABN AMRO BANK	4.25	22-30 21/02A	2.642.193,00	0,07
1.450.000	NESTLE FINANCE INTER	0.875	21-41 14/06A	906.366,00	0,02	3.100.000	ABN AMRO BANK	4.375	23-28 20/10A	3.079.509,00	0,08
1.250.000	NESTLE FINANCE INTER	0	20-33 03/12A	890.175,00	0,02	2.300.000	ABN AMRO BANK	4	23-28 16/01A	2.259.704,00	0,06
3.075.000	NESTLE FINANCE INTER	0	21-26 14/06A	2.795.390,25	0,07	800.000	ABN AMRO BANK	5.5	23-33 21/09A	793.296,00	0,02
1.100.000	NESTLE FINANCE INTER	3.375	22-34 15/11A	1.058.651,00	0,03	3.280.000	ABN AMRO BANK NV	1	15-25 16/04A	3.136.565,60	0,08
900.000	NESTLE FINANCE INTL	0.875	22-27 29/03A	823.626,00	0,02	3.400.000	ABN AMRO BANK NV	3.75	23-25 20/04A	3.385.754,00	0,09
1.202.000	NESTLE FINANCE INTL	0	20-24 12/11A	1.154.857,56	0,03	2.200.000	ABN AMRO BANK NV	4.5	22-34 21/11A	2.152.260,00	0,05
1.400.000	NESTLE FINANCE INTL	1.125	20-26 01/04A	1.319.346,00	0,03	1.650.000	ACHMEA BV	1.5	20-27 26/05A	1.515.030,00	0,04
1.650.000	NESTLE FINANCE INTL	1.25	17-29 02/11A	1.449.426,00	0,04	1.200.000	ACHMEA BV	3.625	22-25 29/11A	1.186.140,00	0,03
2.200.000	NESTLE FINANCE INTL	1.5	20-30 01/04A	1.936.000,00	0,05	125.000	ADECCO INTL FIN SERV	0.125	21-28 21/09A	103.762,50	0,00
2.057.000	NESTLE FINANCE INTL	1.5	22-35 29/03A	1.613.387,38	0,04	1.300.000	ADECCO INTL FIN SERV	0.5	21-31 21/09A09A	957.268,00	0,02
1.600.000	NESTLE FINANCE INTL	1.75	17-37 02/11A	1.238.304,00	0,03	700.000	ADECCO INTL FIN SERV	1.25	19-29 20/11A	589.043,00	0,01
800.000	NOVARTIS	1.625	14-26 09/11A	751.032,00	0,02	850.000	ADECCO INTL FIN SERV	1	16-24 02/12A	819.774,00	0,02
1.800.000	NOVARTIS FINANCE	1.70	18-38 14/08A	1.383.750,00	0,03	1.350.000	AGCO INTL HLDG BV	0.8	21-28 06/10A06/10A	1.117.017,00	0,03
650.000	NOVARTIS FINANCE S	0.625	16-28 20/09A	569.328,50	0,01	1.200.000	AKZO NOBEL NV	1.5	22-28 28/03A	1.075.956,00	0,03
5.374.000	NOVARTIS FINANCE SA	0	20-28 23/09A	4.521.146,20	0,11	1.906.000	AKZO NOBEL NV	1.625	20-30 14/04A	1.617.202,88	0,04
1.600.000	NOVARTIS FINANCE SA	1.375	18-30 14/08A	1.394.688,00	0,04	1.850.000	AKZO NOBEL NV	1.75	14-24 07/11A	1.804.249,50	0,05
1.300.000	SEGRO CAPITAL SARL	0.5	21-31 22/09A2/09A	939.796,00	0,02	1.747.000	AKZO NOBEL NV	2.0	22-32 28/03A	1.449.975,06	0,04
1.445.000	SEGRO CAPITAL SARL	1.25	22-26 23/03A/03A	1.336.422,70	0,03	800.000	AKZO NOBEL NV	4.0	23-33 24/05A	767.448,00	0,02
1.100.000	SEGRO CAPITAL SARL	1.8750	22-30 23/03A	932.767,00	0,02	2.300.000	ALLIANZ FINANCE	0.0000	21-26 22/11A	2.057.235,00	0,05
2.100.000	SES	3.5	22-29 14/01A	1.959.363,00	0,05	1.100.000	ALLIANZ FINANCE	0.00	20-25 14/01A	1.048.465,00	0,03
920.000	SES S.A.	2	20-28 02/07A	818.763,20	0,02	1.100.000	ALLIANZ FINANCE	0.5000	21-33 22/11A	789.151,00	0,02
1.000.000	SES SA	0.875	19-27 04/11A	873.320,00	0,02	1.600.000	ALLIANZ FINANCE	0.875	17-27 06/12A	1.440.976,00	0,04
1.400.000	SES SA	1.625	18-26	1.312.318,00	0,03	1.700.000	ALLIANZ FINANCE II	1.5	19-30 15/01A	1.486.769,00	0,04
1.250.000	TYCO ELECTRONICS GRO	0	20-25 14/02A	1.182.300,00	0,03						

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
2.200.000	ALLIANZ FINANCE II BV 0.5 20-31 14/01A	1.746.690,00	0,04	800.000	DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-29 19/06A	782.080,00	0,02
1.200.000	ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	1.018.140,00	0,03	1.600.000	DAIMLER TRUCK INTL FI 1.625 22-27 06/04A	1.470.032,00	0,04
1.700.000	ALLIANZ FIN II 3.00 13-28 13/03A	1.656.820,00	0,04	329.000	DEUSCHE TEL INTL FIN. 4.875 10-25 22/04A	337.636,25	0,01
1.296.000	ARCADIS NV 4.875 23-28 28/02A	1.282.949,28	0,03	2.403.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 17-27 30/01A	2.224.673,37	0,06
1.725.000	ASML HOLDING NV 0.25 20-30 25/02A	1.393.110,00	0,04	127.000	DEUTSCHE TELEKOM INTL 4.50 10-30 28/10A	132.111,75	0,00
1.800.000	ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	1.529.010,00	0,04	1.143.000	DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.625 17-24 13/12A	1.103.223,60	0,03
2.000.000	ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	1.881.720,00	0,05	954.000	DEUTSCHE TEL INTL FIN 7.5 03-33 24/01A	1.209.996,36	0,03
1.400.000	ASML HOLDING NV 1.625 16-27 28/05A	1.309.056,00	0,03	1.321.000	DEUT TELEKOM INT FIN 1.125 17-26 22/05A	1.244.791,51	0,03
1.100.000	ASML HOLDING NV 2.25 22-32 17/05A	990.759,00	0,02	1.701.000	DEUT TELEKOM INT FIN 1.375 18-25 01/12A	1.632.568,77	0,04
3.400.000	ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	3.379.396,00	0,09	2.981.000	DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	2.709.132,80	0,07
200.000	BASF FINANCE 0.75 16-26 10/11A	184.634,00	0,00	2.210.000	DEUT TELEKOM INT FIN 2.00 18-29 01/12A	2.009.884,50	0,05
2.850.000	BMW FIN 3.25 23-26 22/11A	2.806.366,50	0,07	1.991.000	DEUT TELEKOM INT FIN 3.25 13-28 17/01A	1.964.121,50	0,05
1.100.000	BMW FIN 3.25 23-30 22/07A	1.057.793,00	0,03	1.300.000	DE VOLKSBANK NV 0.25 21-26 22/06A	1.159.704,00	0,03
1.200.000	BMW FIN 3.5 23-25 06/04A	1.189.776,00	0,03	1.100.000	DE VOLKSBANK NV 0.375 21-28 03/03AA	914.617,00	0,02
1.100.000	BMW FIN 4.125 23-33 04/10A	1.097.074,00	0,03	1.400.000	DE VOLKSBANK NV 2.375 22-27 04/05AA	1.311.422,00	0,03
1.600.000	BMW FINANCE 3.625 23-35 22/05A	1.510.192,00	0,04	1.100.000	DE VOLKSBANK NV 4.625 23-27 23/11A	1.085.909,00	0,03
900.000	BMW FINANCE NV 0.2 21-33 11/01A	645.066,00	0,02	1.100.000	DE VOLKSBANK NV 4.875 23-30 07/03A	1.090.012,00	0,03
1.167.000	BMW FINANCE NV 0.375 19-27 24/09A	1.027.881,93	0,03	1.400.000	DIGITAL DUTCH FINCO 0.625 20-25 17/01A	1.295.252,00	0,03
1.563.000	BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A	1.402.870,65	0,04	1.600.000	DIGITAL DUTCH FINCO 1.25 20-31 26/06A	1.227.312,00	0,03
2.900.000	BMW FINANCE NV 0.5000 22-25 22/02A	2.762.859,00	0,07	1.640.000	DIGITAL DUTCH FINCO 1.5 20-30 17/01A	1.321.790,80	0,03
1.550.000	BMW FINANCE NV 0.75 19-26 13/07A	1.431.456,00	0,04	1.671.000	DIGITAL DUTCH FINCO 1 20-32 23/09A	1.203.654,72	0,03
1.326.000	BMW FINANCE NV 0.875 17-25 03/04A	1.264.977,48	0,03	2.214.000	DIGITAL INTREPID 0.625 21-31 15/07A	1.580.508,18	0,04
1.260.000	BMW FINANCE NV 0.875 20-32 14/01A	1.005.001,20	0,03	1.569.000	DIGITAL INTREPID 1.375 22-32 18/07A8/07A	1.149.935,79	0,03
2.238.000	BMW FINANCE NV 0 21-26 11/01A	2.060.258,04	0,05	1.350.000	DSM KONINKLIJKE 1.00 15-25 09/04A	1.291.018,50	0,03
1.100.000	BMW FINANCE NV 1.0000 22-28 22/05A	970.178,00	0,02	700.000	DSM NV 0.75 16-26 28/09A	644.266,00	0,02
1.712.000	BMW FINANCE NV 1.00 15-25 21/01A	1.651.634,88	0,04	1.050.000	DSV PANALPINA FINANC 0.5 21-31 03/03A	820.890,00	0,02
2.327.000	BMW FINANCE NV 1.00 18-24 14/11A	2.252.326,57	0,06	1.300.000	DSV PANALPINA FINANC 0.75 21-33 05/07A	950.430,00	0,02
1.060.000	BMW FINANCE NV 1.125 18-26 22/05A	991.820,80	0,03	900.000	DSV PANALPINA FINANCE 0.875 21-36 17/09A	594.153,00	0,01
1.500.000	BMW FINANCE NV 1.125 18-28 10/01A	1.347.150,00	0,03	1.100.000	DSV PANALPINA FINANCE 1.37 22-30 16/03A	940.115,00	0,02
3.235.000	BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	2.872.162,40	0,07	999.000	DT ANNINGTON FINANCE 1.50 15-25 31/03A	957.951,09	0,02
2.035.000	BMW FINANCE NV 1 18-25 29/08A8-25 29/08A	1.929.342,80	0,05	2.300.000	EASYJET FINCO B.V. 1.875 21-28 03/03A	2.017.376,00	0,05
700.000	BMW FINANCE NV 3.5 23-24 19/10A	695.926,00	0,02	1.100.000	ESSITY CAPITAL BV 0.25 21-29 15/09A	884.235,00	0,02
1.500.000	BMW FINANCE NV 3.8750 23-28 04/10A	1.501.170,00	0,04	1.200.000	EURONEXT NV 0.125 21-26 17/05A	1.085.544,00	0,03
500.000	BRENNTAG FINANCE 0.50 21-29 06/10A	394.025,00	0,01	2.025.000	EURONEXT NV 0.75 21-31 17/05A	1.587.498,75	0,04
1.650.000	BRENNTAG FINANCE 1.125 17-25 27/09A	1.558.623,00	0,04	2.250.000	EURONEXT NV 1.1250 19-29 12/06A	1.948.297,50	0,05
1.300.000	COCA-COLA CO 1.000 16-24 11/11A	1.269.424,00	0,03	1.450.000	EURONEXT NV 1.5 21-41 17/05A	948.532,00	0,02
1.178.000	COCA-COLA HBC FIN 0.625 19-29 21/11A	962.826,52	0,02	650.000	EURONEXT NV 1 18-25 18/04A	617.903,00	0,02
1.470.000	COCA-COLA HBC FIN 1.000 19-27 14/05A	1.324.425,90	0,03	1.100.000	EXOR 2.50 14-24 08/10A	1.080.101,00	0,03
1.300.000	COCA-COLA HBC FIN 1.625 19-31 15/05A	1.094.249,00	0,03	750.000	EXOR N.V. 2.25 20-30 29/04A	658.237,50	0,02
1.850.000	COCA COLA HBC FIN 2.75 22-25 23/09A3/09A	1.805.248,50	0,05	800.000	EXOR NV 0.875 21-31 19/01A	624.816,00	0,02
1.330.000	COMPASS GRP FIN NL 1.5 18-28 05/09A	1.194.220,30	0,03	500.000	EXOR NV 1.75 18-28 18/01A	454.880,00	0,01
1.900.000	COOPERATIEVE RABOBAN 0.625 21-33 25/02A	1.395.189,00	0,04	1.500.000	EXOR NV 1.75 19-34 14/10A	1.123.230,00	0,03
2.700.000	COOPERATIEVE RABOBANK 4.0 23-30 10/01A	2.635.929,00	0,07	1.400.000	FERROVIAL SE 4.375 23-30 13/09A	1.382.486,00	0,03
2.200.000	COOPERATIEVE RABOBANK 4.625 22-28 27/01A	2.215.180,22	0,06	900.000	GIVAUDAN FINANCE EUR 1.625 20-32 22/04A	739.692,00	0,02
2.540.000	CRH FUNDING B.V. 1.625 20-30 05/05A	2.168.118,60	0,05	1.300.000	GIVAUDAN FINANCE EUR 1 20-27 22/04A	1.175.018,00	0,03
2.739.000	DAIMLER AG 0.85 17-25 28/02A	2.630.042,58	0,07	1.500.000	HM FINANCE BV 0.25 21-29 25/08A	1.202.130,00	0,03
2.572.000	DAIMLER AG 2 20-26 22/05A	2.456.800,12	0,06	650.000	IMCD NV 2.125 22-27 31/03A	593.710,00	0,01
2.400.000	DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	2.273.592,00	0,06	725.000	IMCD NV 4.8750 23-28 18/09A	718.612,75	0,02
3.190.000	DAIMLER INTL FI 0.625 19-27 06/05A	2.859.484,10	0,07	1.200.000	ING BANK NEDERLAND NV 4.125 23-26 02/10A	1.202.604,12	0,03
2.000.000	DAIMLER INTL FIN 1.375 19-26 26/06A	1.881.100,00	0,05	1.900.000	ING GROEP NV 0.875 21-30 29/11A	1.523.990,00	0,04
1.800.000	DAIMLER TRUCK INT 1.25 22-25 06/04A	1.724.274,00	0,04	3.400.000	ING GROEP NV 4.50 23-29 23/05A	3.366.680,00	0,08
1.400.000	DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	1.391.432,00	0,04	2.800.000	ING GROEP NV 4.8750 22-27 14/11A	2.830.100,00	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
2.200.000	ING GROEP NV FL.R 20-29 18/02A	1.815.000,00	0,05	1.500.000	MONDELEZ INTL HLDINGS 0.625 21-32 09/09A	1.112.790,00	0,03
3.900.000	ING GROUP NV 0.25 21-30 11/01A	3.084.939,00	0,08	1.400.000	MONDELEZ INTL HLDINGS 1.25 21-41 09/09A	858.032,00	0,02
1.000.000	ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A	849.590,00	0,02	1.000.000	NATIONALE-NEDERLANDEN 0.375 19-25 26/02A	947.250,00	0,02
2.600.000	ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A	2.496.286,00	0,06	2.200.000	NATWEST MARKETS 0.125 21-25 12/11A	2.018.786,00	0,05
2.100.000	ING GROUP NV 1.375 17-28 11/01A	1.887.984,00	0,05	2.100.000	NATWEST MARKETS PLC 1.375 22-27 02/03A	1.900.815,00	0,05
3.400.000	ING GROUP NV 1.75 22-31 16/02A	2.858.414,00	0,07	1.236.000	NE PROPERTY BV 1.75 17-24 23/11A	1.185.904,92	0,03
3.000.000	ING GROUP NV 2.0 18-28 20/09A	2.717.250,00	0,07	1.050.000	NE PROPERTY BV 1.8750 19-26 09/10A	931.140,00	0,02
2.000.000	ING GROUP NV 2.125 19-26 10/01A	1.920.060,00	0,05	1.000.000	NE PROPERTY BV 2.0 22-30 20/01A	766.270,00	0,02
2.800.000	ING GROUP NV 2.5 18-30 15/11A	2.516.808,00	0,06	1.100.000	NE PROPERTY BV 3.375 20-27 14/07A	1.014.365,00	0,03
1.100.000	ISS FINANCE BV 1.25 20-25 07/07A07A	1.039.995,00	0,03	1.200.000	NIBC BANK NV 0.25 21-26 09/09A	1.048.248,00	0,03
1.900.000	JDE PEET'S B.V. 0.5 21-29 16/06A	1.548.481,00	0,04	500.000	NIBC BANK NV 0.8750 22-27 24/06A	433.370,00	0,01
1.600.000	JDE PEET'S B.V. 0.625 21-28 09/02A	1.370.112,00	0,03	500.000	NIBC BANK NV 0.875 19-25 08/07A	468.700,00	0,01
550.000	JDE PEET'S B.V. 0 21-26 16/06A	499.378,00	0,01	1.200.000	NIBC BANK NV 6.3750 23-25 01/12A	1.207.752,00	0,03
1.118.000	JDE PEET'S B.V. 1.125 21-33 16/06A	816.307,70	0,02	1.000.000	NN BANK NV NETH 0.5000 21-28 21/09A	834.060,00	0,02
1.100.000	JDE PEET S BV 0.244 21-25 16/01A	1.042.932,00	0,03	1.300.000	NN GROUP NV 0.8750 21-31 23/11A	1.022.606,00	0,03
1.708.000	KON AHOLD DELHAIZE 0.25 19-25 26/06A	1.604.802,64	0,04	700.000	NN GROUP NV 1.625 17-27 01/06A	644.602,00	0,02
1.000.000	KONINKLIJKE AHOLD 1.125 18-26 19/03A	937.980,00	0,02	659.700	OCF SA 5.625 14-24 25/04S	643.398,82	0,02
1.600.000	KONINKLIJKE AHOLD DE 0.375 21-30 18/03A	1.285.248,00	0,03	350.000	POSNL NV REGS 1.00 17-24 21/01A	336.983,50	0,01
1.000.000	KONINKLIJKE AHOLD DE 1.75 20-27 02/04A	936.880,00	0,02	1.100.000	PROSUS NV 1.2070 22-26 19/01A	1.004.322,00	0,03
1.020.000	KONINKLIJKE AHOLD DE 3.5 23-28 04/04A	1.003.914,60	0,03	2.301.000	PROSUS NV 1.288 21-29 13/07A	1.743.053,52	0,04
500.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.25 20-28 23/06A	425.895,00	0,01	1.800.000	PROSUS NV 1.539 20-28 03/08A	1.467.072,00	0,04
1.650.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.625 20-32 23/06A	1.243.390,50	0,03	1.809.000	PROSUS NV 1.985 21-33 13/07A	1.208.194,92	0,03
1.300.000	KONINKLIJKE KPN NV 0.875 20-32 14/09A	975.416,00	0,02	1.750.000	PROSUS NV 2.031 20-32 03/08A	1.227.502,50	0,03
1.200.000	KONINKLIJKE KPN NV 3.875 23-31 03/07A	1.161.780,00	0,03	1.205.000	PROSUS NV 2.7780 22-34 19/01A	850.428,75	0,02
1.400.000	KPN NV 0.625 16-25 09/04A	1.330.784,00	0,03	2.100.000	RABOBANK 0.25 19-26 30/10A	1.893.801,00	0,05
1.800.000	KPN NV 0.875 21-33 15/11A50 21-33 15/11A	1.321.056,00	0,03	1.900.000	RABOBANK 1.125 19-31 07/05A	1.526.441,00	0,04
1.300.000	KPN NV 1.125 16-28 11/09A	1.143.233,00	0,03	4.375.000	RABOBANK 1.25 16-27 23/03A 16-26 23/03A	4.132.231,25	0,10
1.040.000	KPN NV 5.625 09-24 30/09A	1.056.016,00	0,03	2.660.000	RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	2.466.857,40	0,06
1.200.000	LEASEPLAN CORPORATIO 3.5 20-25 09/04A	1.185.780,00	0,03	6.043.000	RABOBANK REGS 2256A 4.125 10-25 14/07A	6.072.428,81	0,15
1.800.000	LEASEPLAN CORPORATION 0.25 21-26 07/09AA	1.593.594,00	0,04	1.900.000	RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	1.737.436,00	0,04
2.380.000	LEASEPLAN CORPORATION 0.25 21-26 23/02A	2.155.447,00	0,05	1.700.000	RECKITT BENCKISER TR 0.75 20-30 19/05A	1.394.595,00	0,04
1.570.000	LEASEPLAN CORPORATION 2.125 22-25 06/05A	1.517.248,00	0,04	1.605.000	RELX FINANCE BV 0.5 20-28 10/03A	1.387.024,95	0,03
1.700.000	LINDE FINANCE BV 0.25 20-27 19/05A	1.501.066,00	0,04	1.220.000	RELX FINANCE BV 0.875 20-32 10/03A	952.966,40	0,02
2.500.000	LINDE FINANCE BV 0.55 20-32 19/05A	1.899.775,00	0,05	1.150.000	RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	1.076.503,50	0,03
1.458.000	LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	1.317.434,22	0,03	1.000.000	RELX FINANCE BV 1.50 18-27 13/05A	922.610,00	0,02
1.000.000	LSEG NETHERLANDS B.V 0.25 21-28 06/04A	854.050,00	0,02	2.200.000	RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	2.147.266,00	0,05
150.000	LSEG NETHERLANDS B.V 0.75 21-33 06/04A	110.206,50	0,00	1.262.000	REN FINANCE 2.50 15-25 12/02A	1.237.252,18	0,03
1.300.000	LSEG NETHERLANDS B.V 0 21-25 06/04A	1.221.519,00	0,03	700.000	REN FINANCE B.V. 0.5 21-29 16/04A	580.097,00	0,01
1.400.000	LSEG NETHERLANDS BV 4.125 23-26 29/09A	1.404.396,00	0,04	400.000	REN FIN BV 1.75 18-28 18/01A	364.092,00	0,01
1.200.000	LSEG NETHERLANDS BV 4.231 23-30 29/09A	1.203.024,00	0,03	1.950.000	RENTOKIL INITIAL FIN 3.875 22-27 27/06A	1.935.648,00	0,05
900.000	LYB INTERNATIONAL 0.875 19-26 17/09A	811.341,00	0,02	1.700.000	ROBERT BOSCH EMTN 2.625 13-28 24/05A	1.612.280,00	0,04
700.000	LYB INTERNATIONAL 1.625 19-31 17/09A	561.652,00	0,01	1.700.000	ROCHE FINANCE EUROPE 0.875 15-25 25/02A	1.643.118,00	0,04
2.010.000	MERCEDES-BENZ GROUP 0.3750 19-26 08/11A	1.819.914,30	0,05	1.800.000	ROCHE FINANCE EUROPE 3.204 23-29 27/08A	1.764.684,00	0,04
1.400.000	MERCEDES BENZ INTL 3.4 23-25 13/04A	1.388.268,00	0,04	1.400.000	ROCHE FINANCE EUROPE 3.355 23-35 27/02A	1.347.402,00	0,03
2.184.000	MERCEDES BENZ INTL FI 3.5 23-26 30/05A	2.167.205,04	0,05	600.000	SAGAX EURO MTN NL 1.625 22-26 24/02A	553.566,00	0,01
2.800.000	MERCEDES BENZ INTL FI 3.7 23-31 30/05A	2.745.428,00	0,07	700.000	SAGAX EURO MTN NL BV 0.75 21-28 26/01AA	560.182,00	0,01
1.924.000	MERCEDES BENZ INTL FIN 1.5 16-26 09/03A	1.827.376,72	0,05	700.000	SAGAX EURO MTN NL BV 1 21-29 17/05A/0705A	530.649,00	0,01
4.030.000	MERCEDES BENZ INTL FIN 2.625 20-25 07/04A	3.950.810,50	0,10	500.000	SARTORIUS FINAN 4.2500 23-26 14/09A	500.680,05	0,01
1.975.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0.375 20-29 22/09A	1.601.507,75	0,04	200.000	SARTORIUS FINAN 4.8750 23-35 14/09A	197.616,00	0,00
1.100.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0 20-26 22/09A	984.148,00	0,02	1.600.000	SGS NEDERLAND HLDG 0.125 21-27 21/04A	1.397.872,00	0,04
1.200.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0.875 19-31 01/10	942.828,00	0,02	2.200.000	SIEMENS FINANCIERING 0.125 19-29 05/09A	1.814.472,00	0,05
2.000.000	MONDELEZ INTL HDLG NL 0.25 21-29 09/09A	1.614.760,00	0,04	2.200.000	SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-29 20/02A	1.835.482,00	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
2.108.000	SIEMENS FINANCIERING 0.5 19-34 05/09A	1.483.884,44	0,04	1.000.000	VONOVIA FINANCE BV 0.5000 19-29 14/09A	770.030,00	0,02
1.500.000	SIEMENS FINANCIERING 0.5 20-32 20/02A	1.148.610,00	0,03	1.000.000	VONOVIA FINANCE BV 0.6250 20-26 09/07A	901.450,00	0,02
1.200.000	SIEMENS FINANCIERING 0.625 22-27 25/02A	1.082.592,00	0,03	1.500.000	VONOVIA FINANCE BV 0.625 19-27 07/10A	1.266.090,00	0,03
2.200.000	SIEMENS FINANCIERING 0 20-26 20/02U	2.016.058,00	0,05	2.400.000	VONOVIA FINANCE BV 1.00 20-30 09/07A	1.848.720,00	0,05
1.743.000	SIEMENS FINANCIERING 1.25 19-31 28/02A	1.476.861,33	0,04	1.400.000	VONOVIA FINANCE BV 1.125 17-25 08/09A	1.311.044,00	0,03
1.600.000	SIEMENS FINANCIERING 1.25 22-35 25/02A	1.210.112,00	0,03	900.000	VONOVIA FINANCE BV 1.125 19-34 14/09A	590.022,00	0,01
1.720.000	SIEMENS FINANCIERING 1.75 19-39 28/02A	1.257.836,00	0,03	1.700.000	VONOVIA FINANCE BV 1.25 16-24 06/12A	1.636.403,00	0,04
1.700.000	SIEMENS FINANCIERING 1 22-30 25/02A	1.441.872,00	0,04	1.100.000	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-28 14/01A	957.286,00	0,02
2.200.000	SIEMENS FINANCIERING 2.25 22-25 10/03A	2.146.210,00	0,05	1.100.000	VONOVIA FINANCE BV 1.625 19-39 07/10A	657.459,00	0,02
1.600.000	SIEMENS FINANCIERING 2.75 22-30 09/09A	1.499.168,00	0,04	900.000	VONOVIA FINANCE BV 1.75 17-27 25/01A	815.229,00	0,02
1.000.000	SIEMENS FINANCIERING 3.5 23-36 24/02A	936.900,00	0,02	1.000.000	VONOVIA FINANCE BV 1.80 19-25 29/06A	952.720,00	0,02
2.300.000	SIEMENS FINANCIERING 3 22-33 08/09A	2.141.185,00	0,05	600.000	VONOVIA FINANCE BV 2.125 18-30 22/03A	500.622,00	0,01
2.700.000	SIEMENS FINANCIERINGS 3.375 23-31 24/08A	2.624.616,00	0,07	1.200.000	VONOVIA FINANCE BV 2.25 20-30 07/04A	1.011.180,00	0,03
2.500.000	SIEMENS FIN NV 0.375 20-26 05/06A	2.288.650,00	0,06	400.000	VONOVIA FINANCE BV 2.75 18-38 22/03A	291.796,00	0,01
1.400.000	SIEMENS FIN NV 0.90 19-28 28/02A	1.254.372,00	0,03	600.000	WABTEC TRAN 1.2500 21-27 03/12U	525.354,00	0,01
1.617.000	SIEMENS FIN NV 1.00 18-27 06/09A	1.478.342,25	0,04	800.000	WOLTERS KLUWER 1.50 17-27 22/03A	738.584,00	0,02
2.250.000	SIEMENS FIN NV 1.3750 18-30 06/09A	1.937.317,50	0,05	1.200.000	WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	1.172.748,00	0,03
1.200.000	SIEMENS FIN NV 2.5 22-27 08/09A27 08/09A	1.146.312,00	0,03	1.300.000	WOLTERS KLUWER N.V. 0.25 21-28 30/03A	1.107.392,00	0,03
2.200.000	SIEMENS FIN NV 2.875 13-28 10/03A	2.148.432,00	0,05	1.300.000	WOLTERS KLUWER N.V. 0.75 20-30 03/07A	1.057.238,00	0,03
1.500.000	SIEM FI 3.625 23-43 24/02A	1.337.295,00	0,03	1.380.000	WOLTERS KLUWER NV 3.75 23-31 03/04A	1.345.996,80	0,03
1.200.000	SIGNIFY NV 2.375 20-27 11/05A05A	1.113.324,00	0,03	1.500.000	WPC EUROBOND BV 0.95 21-30 08/03A	1.146.525,00	0,03
1.150.000	SIKA CAPITAL BV 0.875 19-27 29/04A	1.033.493,50	0,03	1.650.000	WPC EUROBOND BV 1.350 19-28 15/04A	1.406.542,50	0,04
1.100.000	SIKA CAPITAL BV 1.5000 19-31 29/04A	921.206,00	0,02	500.000	WPC EUROBOND BV 2.125 18-27 15/04A	457.960,00	0,01
2.300.000	SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	2.285.280,00	0,06		Norwegen	15.575.413,66	0,39
1.700.000	SIKA CAPITAL BV 3.75 23-30 03/05A	1.663.858,00	0,04	2.018.000	DNB BANK ASA 4.625 22-33 28/02A	1.970.395,38	0,05
800.000	SUDZUCKER AKT 5.125 22-27 31/10A	817.312,00	0,02	800.000	NORSK HYDRO ASA 1.125 19-25 11/04A	763.120,00	0,02
1.150.000	SUEDZUCKER INT FIN 1.00 17-25 28/11A	1.077.377,50	0,03	850.000	NORSK HYDRO ASA 2 19-29 11/04A	738.259,00	0,02
1.245.000	TELEFONICA EUROPE BV 5.875 03-33 14/02A	1.405.766,85	0,04	1.100.000	SANTANDER CONSUMER B 0.125 20-25 25/02A	1.036.607,00	0,03
800.000	TOYOTA MOTOR FI 4.0000 23-27 02/04A	801.336,00	0,02	1.500.000	SANTANDER CONSUMER BANK 0.5 22-25 11/08A	1.396.920,00	0,04
2.025.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.00 21-25 27/10A	1.861.177,50	0,05	700.000	SANTANDER CONSUMER BK 0.125 21-26 14/04A	631.183,00	0,02
900.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.0 21-28 25/02A	757.089,00	0,02	1.153.000	SPAREBANK 1 0.1250 19-25 11/12A	1.024.740,28	0,03
1.700.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	1.671.576,00	0,04	1.150.000	SPAREBANK 1 OSTLANDE 1.75 22-27 27/04A	1.057.977,00	0,03
1.100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.50 23-28 13/01A	1.080.431,00	0,03	1.000.000	SPAREBANK 1 OSTLANDET 0.125 21-28 03/03A	835.770,00	0,02
500.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.625 23-25 24/04A	495.550,00	0,01	600.000	SPAREBANK 1 SR-BANK 0.25 21-26 09/11A	529.722,00	0,01
1.064.000	UNILEVER 0.5 18-25 04/09A	1.021.993,28	0,03	1.100.000	SPAREBANK 1 SR-BANK 2.875 22-25 20/09A9A	1.071.378,00	0,03
1.300.000	UNILEVER 0.875 17-25 31/07A	1.234.727,00	0,03	1.300.000	SPAREBANK 1 SR-BK 4.875 23/28 24/08A	1.295.957,00	0,03
1.200.000	UNILEVER 1.375 17-29 31/07A	1.059.720,00	0,03	1.100.000	SPAREBANK MIDT NORGE 3.125 22-25 22/12A	1.072.709,00	0,03
1.700.000	UNILEVER 1.625 18-33 12/02A	1.422.798,00	0,04	2.200.000	SR BANK SPAREBANKEN 3.75 23-27 23/11A	2.150.676,00	0,05
1.400.000	UNILEVER FINANC 1.2500 22-31 28/02A	1.170.274,00	0,03		Österreich	20.365.773,57	0,51
2.100.000	UNILEVER FINANC 2.2500 22-34 16/05A	1.802.514,00	0,05	700.000	A1 TOWERS HOLDING GMBH 5.25 23-28 13/07A	710.164,00	0,02
1.430.000	UNILEVER FINANCE 0.7500 22-26 28/02A	1.334.190,00	0,03	1.200.000	BAWAG P.S.K. 4.1250 23-27 18/01A	1.175.076,00	0,03
2.750.000	UNILEVER FINANCE NET 1.25 20-25 25/03A	2.651.412,50	0,07	400.000	BAWAG PSK 0.3750 19-27 03/09A	342.100,00	0,01
2.650.000	UNILEVER FINANCE NET 1.75 20-30 25/03A	2.346.999,00	0,06	400.000	CA-IMMOBILIEN-ANLAGE 0.875 20-27 05/02A	342.184,00	0,01
1.000.000	UNILEVER FINANCE NET 3.5 23-35 23/02A	956.710,00	0,02	1.000.000	CA-IMMOBILIEN-ANLAGE 1 20-25 27/10A	892.720,00	0,02
750.000	UNILEVER FINANCE NETH 3.25 23-31 23/02A	725.527,50	0,02	1.100.000	ERSTE GROUP BAN 0.8750 19-26 22/05A	1.014.189,00	0,03
2.052.000	UNILEVER FINANCE NETHE 1.75 22-28 16/11A	1.867.750,92	0,05	1.400.000	ERSTE GROUP BANK A 0.25 21-29 14/09A	1.106.742,00	0,03
1.278.000	UNILEVER NV 1.00 17-27 14/02A	1.171.798,20	0,03	1.000.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.05 20-25 16/09A	924.460,00	0,02
1.400.000	UNILEVER NV 1.125 16-28 29/04A	1.253.238,00	0,03	900.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.125 21-28 17/05A	751.509,00	0,02
1.474.000	UNILEVER NV 1.125 18-27 12/02A	1.359.529,16	0,03	700.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.25 21-31 25/01A	527.534,00	0,01
1.100.000	VESTAS WIND SYSTEMS 1.5000 22-29 15/06A	955.042,00	0,02	1.000.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.875 20 27 13/05A	892.320,00	0,02
1.300.000	VESTAS WIND SYSTEMS 2.0 22-34 15/06A	1.040.286,00	0,03	1.800.000	ERSTE GROUP BANK AG 1.50 22-26 07/04A	1.691.154,00	0,04
1.200.000	VONOVIA FINANCE B.V. 1 21-41 28/01A	607.920,00	0,02				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
1.500.000	MONDI FINANCE EUROPE 2.375 20-28 01/04A	1.392.465,00	0,04	900.000	SKF AB 3.125 22-28 14/09AA	859.941,00	0,02
600.000	RAIF BA 4.125 22-25 08/09A	592.818,00	0,01	1.600.000	SVENSKA HANDELS 3.75 22-27 01/11A	1.583.664,00	0,04
1.100.000	RAIFFEISEN BANK 0.05 21-27 01/09A	905.410,00	0,02	2.300.000	SVENSKA HANDELSBAN 0.05 21-28 06/09A	1.891.175,00	0,05
600.000	RAIFFEISEN BANK INTL 5.75 22-28 27/01A	610.866,00	0,02	2.182.000	SVENSKA HANDELSBANKE 1.375 22-2923/02A	1.888.171,88	0,05
1.900.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA 0.25 20-25 22/01A	1.786.950,00	0,05	1.900.000	SVENSKA HANDELSBANKE 3.375 23-28 17/02A	1.843.133,00	0,05
1.900.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA 0.375 19-26 25/09A	1.663.032,00	0,04	1.700.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.010 20-27 02/12A	1.442.144,00	0,04
600.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA 1.375 21-33 17/06A	436.680,00	0,01	1.605.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.05 19-26 03/09A	1.426.684,50	0,04
1.400.000	TELEKOM FINANZMGT 1.50 16-26 07/12A	1.314.628,00	0,03	2.825.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125 21-26 03/11A	2.508.006,75	0,06
1.300.000	WIENERBERGER AG 4.875 23-28 04/10A	1.292.772,57	0,03	1.900.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.5 20-30 18/02A	1.506.472,00	0,04
	Portugal	500.334,95	0,01	3.040.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 1 20-25 15/04A	2.903.048,00	0,07
500.000	BANCO COMERC PO 5.6250 23-26 02/10A	500.334,95	0,01	1.500.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 2.625 22-29 05/09A	1.391.565,00	0,04
	Schweden	99.223.553,39	2,50	2.200.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75 23-26 05/05A	2.180.618,00	0,05
600.000	AB SAGAX 1.125 20-27 30/01A	519.912,00	0,01	600.000	SVENSKA KULLAGERFABRI 0.875 19-29 15/11A	493.698,00	0,01
900.000	ALFA LAVAL TREASURY 0.875 22-26 18/02A	834.687,00	0,02	1.800.000	SWEDBANK AB 0.2 21-28 12/01A	1.506.636,00	0,04
150.000	ALFA LAVAL TREASURY 1.375 22-29 18/02A	129.576,00	0,00	1.600.000	SWEDBANK AB 0.25 19-24 09/10A	1.539.072,00	0,04
500.000	ASSA ABLOY AB 4.125 23-25 13/09A	493.080,00	0,01	1.819.000	SWEDBANK AB 0.25 21-26 02/11A	1.611.324,77	0,04
1.050.000	ATLAS COPCO AB 0.625 16-26 30/08A	963.721,50	0,02	2.100.000	SWEDBANK AB 0.75 20-25 05/05A	1.988.595,00	0,05
600.000	CASTELLUM AB 0.7500 19-26 04/09A	513.690,00	0,01	1.900.000	SWEDBANK AB 1.3 22-27 17/02A	1.709.848,00	0,04
250.000	ELECTROLUX AB 1.00 22-30 16/05A	219.770,00	0,01	2.208.000	SWEDBANK AB 2.1000 22-27 25/05A	2.051.629,44	0,05
900.000	ELECTROLUX AB 4.125 22-26 05/10A	898.326,00	0,02	2.200.000	SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A	2.180.596,00	0,05
1.600.000	EQT AB 0.875 21-31 15/05A	1.162.272,00	0,03	1.700.000	SWEDBANK AB 4.25 23-28 11/07A	1.685.295,00	0,04
1.900.000	EQT AB 2.375 22-28 06/04A	1.678.669,00	0,04	500.000	TELE2 AB 0.75 21-31 23/03A	386.265,00	0,01
1.700.000	EQT AB 2.875 22-32 06/04A	1.389.002,00	0,04	1.000.000	TELE2 AB 2.1250 18-28 15/05A	915.310,00	0,02
800.000	ESSITY AB 0.25 21-31 08/02A	607.208,00	0,02	1.300.000	TELE2 AB 3.75% 23-2922/11A	1.263.756,00	0,03
800.000	ESSITY AB 0.5 20-30 03/02A	644.480,00	0,02	1.300.000	TELIA COMPANY AB 0.125 20-30 27/11A	987.155,00	0,02
550.000	ESSITY AB 1.125 15-25 05/03A	525.800,00	0,01	1.370.000	TELIA COMPANY AB 1.625 15-35 23/02A	1.046.871,80	0,03
1.250.000	ESSITY AB 1.625 17-27 30/03A	1.154.762,50	0,03	1.990.000	TELIA COMPANY AB 2.125 19-34 20/02A	1.640.357,00	0,04
1.100.000	INVESTOR AB 0.375 20-35 29/10A	708.301,00	0,02	750.000	TELIA COMPANY AB 3.00 12-27 07/09A	726.375,00	0,02
1.200.000	INVESTOR AB 1.5000 18-30 12/09A	1.024.164,00	0,03	1.000.000	TELIA COMPANY AB 3.50 13-33 05/09A	944.920,00	0,02
800.000	INVESTOR AB 1.50 19-39 20/06A	538.408,00	0,01	1.350.000	TELIA COMPANY AB 3.625 23-32 22/02A	1.301.697,00	0,03
750.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 0.625 20-31 10/12A	564.292,50	0,01	400.000	TELIASONERA EMTN 3.875 10-25 01/10A	398.688,00	0,01
2.700.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 0.875 19-29 05/09AA	2.185.920,00	0,06	1.300.000	VOLVO TR 2.0 22-27 19/08A	1.208.376,00	0,03
1.000.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 1.875 17-25 28/02AA	964.070,00	0,02	1.200.000	VOLVO TREASURY AB 0.125 20-24 17/09A	1.155.180,00	0,03
1.300.000	SAGAX EURO MTN AB 2.25 19-25 13/03A3/03A	1.244.919,00	0,03	600.000	VOLVO TREASURY AB 0.625 22-25 14/02S	572.082,00	0,01
1.300.000	SANDVIK AB 0.375 21-28 25/11A	1.080.599,00	0,03	300.000	VOLVO TREASURY AB 0.21-26 18/05A	270.453,00	0,01
1.100.000	SANDVIK AB 2.1250 22-27 07/06A	1.030.194,00	0,03	1.050.000	VOLVO TREASURY AB 1.625 20-25 26/05A	1.007.674,50	0,03
1.000.000	SANDVIK AB 3.75 22-29 27/09A	980.620,00	0,02	1.200.000	VOLVO TREASURY AB 1.625 22-25 18/09A	1.144.788,00	0,03
700.000	SANDVIK REGS 3.00 14-26 18/06A	681.968,00	0,02	1.680.000	VOLVO TREASURY AB 3.5 23-25 17/11A	1.660.864,80	0,04
400.000	SECURITAS 1.25 18-25 03/06A	380.828,00	0,01	1.200.000	VOLVO TREASURY AB 3.625 23-27 25/05A	1.184.112,00	0,03
900.000	SECURITAS AB 0.25 21-28 22/02A	754.092,00	0,02	400.000	VOLVO TREASURY AB 3.75 23-24 25/11A	398.104,00	0,01
2.200.000	SKANDINAVISKA E 0.7500 22-27 09/08U	1.931.534,00	0,05		Schweiz	20.019.047,13	0,50
2.113.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.375 20-27 11/02A	1.858.742,71	0,05	3.600.000	CREDIT SUISSE GROUP 0.625 21-33 18/01A	2.457.972,00	0,06
2.000.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.625 19-29 12/11A	1.606.500,00	0,04	2.200.000	CREDIT SUISSE GROUP 0.65 19-29 10/09A	1.731.070,00	0,04
2.700.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 1.75 22-26 11/11A	2.520.234,00	0,06	1.300.000	RAIFFEISEN SCHW 4.8400 23-28 03/11A	1.308.359,13	0,03
2.616.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.25 22-25 24/11A	2.573.228,40	0,06	1.500.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ 5.23 22-27 01/11A	1.543.290,00	0,04
2.150.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.75 23-28 07/02A	2.097.196,00	0,05	2.800.000	UBS AG 1.50 16-24 30/11A	2.761.948,00	0,07
2.200.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.875 23-28 09/05A	2.181.564,00	0,06	3.700.000	UBS GROUP SA 0.25 20-28 05/11A	3.071.962,00	0,08
1.600.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 4.125 23-27 29/06A	1.603.743,84	0,04	1.650.000	UBS GROUP SA 0.25 21-28 24/02A	1.366.299,00	0,03
2.650.000	SKANDINAVISKA ENSKILD 1.00 22-26 09/11A	2.631.635,50	0,07	2.600.000	UBS GROUP SA 0.625 21-33 24/02A	1.797.406,00	0,05
1.000.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.75 21-31 03/11A	869.280,00	0,02	2.800.000	UBS GROUP SA 0.875 21-31 03/11A	2.055.788,00	0,05
1.450.000	SKF AB 0.2500 21-31 15/02A	1.072.217,00	0,03	2.110.000	UBS GROUP SA 1.25 16-26 01/09A	1.924.953,00	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
EUR			EUR		
Spanien					
	176.682.254,00	4,46	1.700.000	CAIXABANK SA 0.75 19-26 09/07A	1.552.899,00 0,04
1.100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 0.625 19-25 15/07A	1.033.505,00 0,03	2.400.000	CAIXABANK SA 0.75 21-28 26/05A	2.078.640,00 0,05
1.000.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.00 16-27 27/02A	908.160,00 0,02	1.200.000	CAIXABANK SA 1.125 19-26 12/11A	1.083.096,00 0,03
2.300.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.125 19-28 26/03A	1.997.527,00 0,05	2.200.000	CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	2.038.520,00 0,05
1.300.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.25 20-28 07/02A	1.142.947,00 0,03	2.800.000	CAIXABANK SA 1.375 19-26 19/06A	2.581.096,00 0,07
1.900.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.375 16-26 20/05A	1.788.831,00 0,05	2.100.000	CAIXABANK SA 3.75 22-29 07/09A	2.043.783,00 0,05
1.500.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.625 19-29 15/07A	1.286.205,00 0,03	2.800.000	CAIXABANK SA 4.25 23-30 06/09A	2.753.604,00 0,07
1.400.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.875 19-32 26/03A	1.128.848,00 0,03	700.000	DRAGADOS SA 1.8750 18-26 20/04A	659.008,00 0,02
2.300.000	ABERTIS INFRASTRUCT 2.250 20-29 29/03A	2.051.692,00 0,05	1.200.000	ENAGAS FINANCIACIONE 0.375 20-32 05/11A	886.848,00 0,02
1.800.000	ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	1.686.582,00 0,04	1.700.000	ENAGAS FINANCIACIONES 0.75 16-26 27/10A	1.554.752,00 0,04
1.300.000	ABERTIS INFRASTRUCT 2.50 14-25 27/02A	1.270.815,00 0,03	1.600.000	ENAGAS FINANCIACIONES 1.375 16-28 05/05A	1.452.720,00 0,04
2.200.000	ABERTIS INFRASTRUCT 3.0000 19-31 27/03A	1.972.520,00 0,05	1.000.000	ENAGAS FIN REGS 1.25 15-25 06/02A	961.770,00 0,02
1.300.000	ABERTIS INFRASTRUCT 4.125 23-29 07/08A	1.262.443,00 0,03	1.200.000	FCC AQUALIA 2.629 17-27 08/06A	1.132.020,00 0,03
1.200.000	ABERTIS INFRASTRUCTU 4.125 23-28 31/01A	1.187.412,00 0,03	1.000.000	FERROVIAL EMISIONES 0.54 20-28 12/11A	831.250,00 0,02
1.400.000	ACCIONA ENERGIA FIN 0.375 21-27 07/10A0A	1.217.440,00 0,03	800.000	FERROVIAL EMISIONES 1.382 20-26 14/05A	748.792,00 0,02
1.000.000	ACCIONA ENERGIA FIN 1.375 22-32 26/01A	800.230,00 0,02	1.000.000	FERROVIAL REGS 1.375 17-25 31/03A	959.780,00 0,02
1.200.000	ACCIONA ENERGIA FINA 3.75 23-30 25/04A	1.151.424,00 0,03	900.000	INMOB COLONIAL 2.50 17-29 28/11A	799.335,00 0,02
1.100.000	AMADEUS IT GROUP S.A 2.875 20-27 20/05A	1.060.400,00 0,03	1.600.000	INMOBILIARIA COLONIAL 0.75 21-29 22/06A	1.313.968,00 0,03
1.500.000	AMADEUS IT GROUP SA 1.5 18-26 18/09A	1.405.935,00 0,04	700.000	INMOBILIARIA COLONIAL 1.35 20-28 14/10A	602.147,00 0,02
400.000	AMADEUS IT GROUP SA 1.875 20-28 24/09A	364.548,00 0,01	1.300.000	INMOBILIARIA COLONIAL 1.625 17-25 28/11A	1.231.802,00 0,03
1.700.000	BANCO BILBAO VI 0.3750 19-26 15/11A	1.517.879,00 0,04	1.600.000	INMOBILIARIA COLONIAL 2 18-26 17/04A	1.516.368,00 0,04
2.100.000	BANCO BILBAO VI -29 14/01A	1.801.569,00 0,05	300.000	LAR ESPANA REAL ESTA 1.75 21-26 22/07A	262.911,00 0,01
2.700.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5 20-27 14/01A	2.389.797,00 0,06	1.800.000	MAPFRE 1.625 16-26 19/05A	1.723.608,00 0,04
2.200.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A	2.080.298,00 0,05	1.100.000	MAPFRE SA 2.875 22-30 13/04A	936.386,00 0,02
2.300.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	2.119.128,00 0,05	800.000	MERLIN PROPERTIES 1.75 17-25 26/05A	764.696,00 0,02
2.300.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 3.50 17-27 10/02A	2.231.230,00 0,06	1.800.000	MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	1.675.728,00 0,04
2.800.000	BANCO BILBAO VIZCAYA A 1.75 22-25 26/11A	2.662.212,00 0,07	1.500.000	MERLIN PROPERTIES 1.875 19-34 04/12A	1.045.485,00 0,03
2.300.000	BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	2.162.161,00 0,05	800.000	MERLIN PROPERTIES 2.375 17-29 18/09A	701.856,00 0,02
4.100.000	BANCO SANTANDER 3.75 23-26 16/01A	4.054.654,00 0,10	1.100.000	MERLIN PROPERTIES 2.375 20-27 13/07A	1.020.602,00 0,03
2.800.000	BANCO SANTANDER 3.875 23-28 16/01A	2.757.944,00 0,07	1.300.000	NT CONS FIN 4.125 23-28 05/05A	1.289.184,00 0,03
2.500.000	BANCO SANTANDER 4.25 23-30 12/06A	2.481.925,00 0,06	900.000	REDELA CORPORACION 0.875 20-25 14/04A	857.484,00 0,02
2.800.000	BANCO SANTANDER SA 0.2 21-28 11/02A	2.362.976,00 0,06	1.000.000	RED ELECTRICA FIN 0.375 20-28 24/07A	864.680,00 0,02
2.100.000	BANCO SANTANDER SA 0.30 19-26 04/10A	1.885.212,00 0,05	500.000	RED ELECTRICA FIN 0.5 21-33 24/05A	376.310,00 0,01
3.100.000	BANCO SANTANDER SA 0.5 20-27 04/02A	2.735.006,00 0,07	1.100.000	RED ELECTRICA FIN 1.125 15-25 24/04A	1.056.407,00 0,03
1.800.000	BANCO SANTANDER SA 0.5 21-27 24/03A	1.630.692,00 0,04	1.200.000	RED ELECTRICA FIN 1.25 18-27 13/03A	1.110.036,00 0,03
2.900.000	BANCO SANTANDER SA 1.125 18-25 17/01A	2.785.885,00 0,07	1.700.000	RED ELECTRICA FIN 1 16-26 21/04A	1.590.707,00 0,04
2.500.000	BANCO SANTANDER SA 1.125 20-27 23/06A	2.241.250,00 0,06	1.400.000	SANTANDER CONS FIN 0.00 19-22 06/05A	1.248.968,00 0,03
3.000.000	BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	2.815.650,00 0,07	1.100.000	SANTANDER CONS FIN 0 21-26 23/02A	996.160,00 0,03
2.200.000	BANCO SANTANDER SA 1 21-31 04/11A	1.721.126,00 0,04	2.100.000	SANTANDER CONSUMER F 0.375 20-25 17/01A	2.002.896,00 0,05
2.700.000	BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	2.418.849,00 0,06	1.100.000	SANTANDER CONSUMER FINA 0.5 22-27 14/01A	971.993,00 0,02
3.400.000	BANCO SANTANDER SA 2.50 15-25 18/03A	3.296.402,00 0,08	2.200.000	SANTANDER ISSUANCES 3.125 17-27 19/01A	2.104.850,00 0,05
3.200.000	BANCO SANTANDER SA 3.25 16-26 04/04A	3.094.912,00 0,08	1.100.000	SERVICIOS MEDIO AMBIE 1.661 19-26 04/12A	1.008.953,00 0,03
1.900.000	BANKINTER SA 0.625 20-27 06/02A	1.647.946,00 0,04	1.900.000	TELEFONICA EMISIONES 0.664 20-30 03/02A	1.550.495,00 0,04
1.000.000	BANKINTER SA 0.8750 19-26 08/07A	911.160,00 0,02	3.800.000	TELEFONICA EMISIONES 1.201 20-27 21/05A	3.448.994,00 0,09
1.200.000	BANKINTER SA 4.875 23-31 13/09A	1.186.668,00 0,03	2.700.000	TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	2.504.547,00 0,06
2.900.000	BBVA 3.375 22-27 20/09A	2.810.187,00 0,07	2.900.000	TELEFONICA EMISIONES 1.46 16-26 13/04A	2.738.238,00 0,07
2.900.000	BBVA 4.375 22-29 14/10A	2.912.992,00 0,07	2.700.000	TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	2.582.172,00 0,07
2.300.000	BBVA SA 0.375 19-24 02/10A0 19-24 02/10A	2.215.613,00 0,06	2.300.000	TELEFONICA EMISIONES 1.528 17-25 17/01A	2.230.310,00 0,06
2.300.000	BBVA SA 1.375 18-25 14/05A 18-25 14/05A	2.195.327,00 0,06	3.100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.715 17-28 12/01A	2.849.520,00 0,07
2.100.000	CAIXABANK SA 0.375 20-25 17/01A	1.993.593,00 0,05	1.700.000	TELEFONICA EMISIONES 1.788 19-29 12/03A	1.533.383,00 0,04
1.800.000	CAIXABANK SA 0.5 21-29 09/02A02A	1.500.138,00 0,04	1.700.000	TELEFONICA EMISIONES 1.807 20-32 21/05A	1.420.622,00 0,04
1.500.000	CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	1.448.610,00 0,04	1.000.000	TELEFONICA EMISIONES 1.93 16-31 17/10A	857.570,00 0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
1.100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A	786.852,00	0,02	4.426.000	AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	3.704.606,26	0,09
1.600.000	TELEFONICA EMISIONES 2.318 17-28 17/10A	1.491.264,00	0,04	850.000	AT&T INC 3.375 14-34 15/03A	757.724,00	0,02
2.200.000	TELEFONICA EMISIONES 2.592 22-31 25/05A	1.991.286,00	0,05	2.300.000	AT&T INC 3.50 13-25 17/12A	2.273.044,00	0,06
1.600.000	TELEFONICA EMISIONES 2.932 14-29 17/10A	1.518.448,00	0,04	3.000.000	AT&T INC 3.55 12-32 17/12A	2.758.290,00	0,07
	Südkorea	1.082.144,50	0,03	2.260.000	ATT 3.55 23-25 18/11A	2.235.298,20	0,06
1.130.000	SHINHAN BANK CO LTD 0.25 19-24 16/10A10A	1.082.144,50	0,03	3.100.000	ATT 3.95 23-31 30/04A	2.981.983,00	0,08
	Vereinigte Staaten von Amerika	539.571.074,45	13,61	1.150.000	ATT INC 2.6 20-38 27/05A	870.308,50	0,02
1.650.000	3M CO 1.50 16-31 02/06A	1.331.830,50	0,03	1.250.000	AVERY DENNISON CORP 1.25 17-25 03/03A	1.197.175,00	0,03
1.500.000	3M CO 1.5 14-26 09/11A	1.384.680,00	0,03	2.100.000	BANCO SANTANDER SA 1.625 20-30 22/10A	1.659.063,00	0,04
1.400.000	3M CO 1.75 15-30 15/05A	1.190.434,00	0,03	3.400.000	BANK OF AMERICA CORP 1.102 21-32 24/05A	2.635.986,00	0,07
2.000.000	ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	1.770.360,00	0,04	1.700.000	BANK OF AMERICA CORP 1.375 15-25 26/03A	1.637.117,00	0,04
1.600.000	ABBVIE INC 1.25 19-31 18/11A	1.310.112,00	0,03	1.250.000	BAXTER INTL INC 1.3 17-25 30/05A	1.192.112,50	0,03
300.000	ABBVIE INC 1.25 20-24 30/03A	294.222,00	0,01	1.750.000	BAXTER INTL INC 1.3 19-29 15/05A	1.502.270,00	0,04
1.950.000	ABBVIE INC 2.125 16-28 17/11A	1.794.273,00	0,05	1.200.000	BECTON DICKINSON 0.0340 21-25 13/08A	1.113.360,00	0,03
1.100.000	ABBVIE INC 2.125 20-29 01/06A	997.029,00	0,03	1.025.000	BECTON DICKINSON 1.90 16-26 15/12A	960.312,25	0,02
243.000	ABBVIE INC 2.625 20-28 15/11A	228.325,23	0,01	650.000	BERRY GLOBAL INC 1.5000 20-27 15/01S	585.071,50	0,01
1.000.000	AIR PROD CHEMICALS 0.5 20-28 05/05A	858.660,00	0,02	1.200.000	BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	1.143.960,00	0,03
1.443.000	AIR PROD CHEMICALS 0.8 20-32 05/05A	1.111.254,30	0,03	2.200.000	BK AMERICA 4.134 23-28 12/06A	2.176.372,00	0,05
1.037.000	AIR PROD CHEMICALS 1 15-25 12/02A	999.782,07	0,03	1.050.000	BLACKROCK INC 1.25 15-25 06/05A	1.002.130,50	0,03
1.662.000	AIR PRODUCTS CHEMIC 4.0 23-35 03/03A	1.616.494,44	0,04	1.050.000	BMW US CAPITAL LLC 1 15-27 20/04A	952.203,00	0,02
1.150.000	ALCON FINANCE CORP 2.375 22-28 31/05A	1.065.647,50	0,03	1.100.000	BOOKING 3.625 23-28 12/11A	1.080.420,00	0,03
2.220.000	AMERICAN HONDA FIN 1.95 20-24 18/10A04A	2.174.157,00	0,05	2.744.000	BOOKING 4.125 23-33 12/05A	2.693.318,32	0,07
2.500.000	AMERICAN HONDA FINAN 0.3 21-28 09/07A	2.093.425,00	0,05	1.700.000	BOOKING HOLDING 4.0000 22-26 15/11A	1.707.735,00	0,04
2.300.000	AMERICAN TOWER 0.45 21-27 21/05A	2.022.022,00	0,05	1.600.000	BOOKING HOLDING 4.2500 22-29 15/05A	1.610.463,84	0,04
1.763.000	AMERICAN TOWER 0.5 20-28 10/09A	1.495.746,83	0,04	2.200.000	BOOKING HOLDING 4.5000 22-31 15/11A	2.227.962,00	0,06
300.000	AMERICAN TOWER 1.375 17-25 04/04A	287.499,00	0,01	2.330.000	BOOKING HOLDING 4.7500 22-34 15/11A	2.387.923,80	0,06
1.000.000	AMERICAN TOWER 1.95 18-26 22/05U	940.180,00	0,02	2.050.000	BOOKING HOLDINGS INC 0.1 21-25 08/03A	1.939.218,00	0,05
1.780.000	AMERICAN TOWER 4.125 23-27 16/05A	1.758.355,20	0,04	2.050.000	BOOKING HOLDINGS INC 0.5 21-28 08/03A	1.766.587,50	0,04
1.000.000	AMERICAN TOWER 4.625 23-31 16/05A	980.890,00	0,02	3.000.000	BOOKING HOLDINGS INC 1.80 15-27 03/03A	2.796.000,00	0,07
1.464.000	AMERICAN TOWER CORP 0.4 21-27 15/02A	1.284.015,84	0,03	2.150.000	BORGWARNER INC 1 21-31 19/05A	1.625.593,50	0,04
1.900.000	AMERICAN TOWER CORP 0.875 21-29 21/05A	1.549.735,00	0,04	1.225.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 1.00 15-25 15/05A	1.171.786,00	0,03
1.100.000	AMERICAN TOWER CORP 0.95 21-30 05/10A	857.714,00	0,02	1.200.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.75 15-35 15/05A	953.736,00	0,02
850.000	AMERICAN TOWER CORP 1.25 21-33 21/05A	618.978,50	0,02	1.300.000	CAPITAL ONE FIN CORP 1.65 19-29 12/06A	1.064.739,00	0,03
1.400.000	AMERICAN TOWER CORP 1 20-32 10/09A	1.047.214,00	0,03	3.050.000	CITIGROUP INC 1.25 19-29 10/04A	2.595.702,50	0,07
1.650.000	AMGEN INC 2.00 16-26 25/02A	1.575.519,00	0,04	1.350.000	CITIGROUP INC 1.50 16-28 26/10A	1.190.416,50	0,03
2.784.000	APPLE 0.875 17-25 24/05U	2.662.896,00	0,07	1.700.000	CITIGROUP INC 1.625 18-28 21/03A	1.525.614,00	0,04
2.496.000	APPLE INC 0.00 19-25 15/11A	2.315.788,80	0,06	2.755.000	CITIGROUP INC 1.75 15-25 28/01A	2.669.181,75	0,07
2.341.000	APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	1.844.310,03	0,05	1.500.000	CITIGROUP INC 2.125 14-26 10/09A	1.420.215,00	0,04
2.697.000	APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	2.409.958,29	0,06	1.000.000	COCA COLA 1.10 16-36 02/09A	709.680,00	0,02
2.912.000	APPLE INC 1.625 14-26 10/11A	2.750.733,44	0,07	3.500.000	COCA COLA 1.625 15-35 09/09A	2.739.415,00	0,07
2.116.000	APPLE INC 2.00 15-27 17/09A	2.001.587,88	0,05	2.400.000	COCA-COLA CO 0.125 20-29 18/09A	1.979.352,00	0,05
3.050.000	AT&T 4.3 23-34 18/11A	2.933.337,50	0,07	1.950.000	COCA-COLA CO 0.125 21-29 09/03A	1.607.170,50	0,04
2.400.000	AT&T INC 0.25 19-26 04/03A	2.186.208,00	0,06	1.600.000	COCA-COLA CO 0.375 20-33 18/09A	1.164.976,00	0,03
2.503.000	AT&T INC 0.8000 19-30 04/03A	2.011.035,35	0,05	1.400.000	COCA-COLA CO 0.4 21-30 06/05A	1.128.904,00	0,03
3.600.000	AT&T INC 1.6 20-28 27/05A	3.220.308,00	0,08	1.400.000	COCA-COLA CO 0.5 21-33 09/03A	1.037.988,00	0,03
3.300.000	AT&T INC 1.80 18-26 05/09A	3.091.176,00	0,08	900.000	COCA-COLA CO 0.75 19-26 22/09A	830.214,00	0,02
1.429.000	AT&T INC 1.80 19-39 14/09A	943.054,26	0,02	2.200.000	COCA-COLA CO 0.8 20-40 18/09A	1.344.134,00	0,03
1.600.000	AT&T INC 2.05 20-32 19/05A	1.325.296,00	0,03	1.118.000	COCA-COLA CO 0.95 21-36 06/05A	776.160,32	0,02
2.500.000	AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	2.246.325,00	0,06	3.300.000	COCA-COLA CO 1.125 15-27 09/09A	3.027.684,00	0,08
2.500.000	AT&T INC 2.45 15-35 15/03S	2.000.500,00	0,05	1.600.000	COCA-COLA CO 1.25 19-31 08/03A	1.345.184,00	0,03
1.950.000	AT&T INC 2.60 14-29 17/12A	1.763.853,00	0,04	1.600.000	COCA-COLA CO 1.875 14-26 22/09A	1.520.512,00	0,04
				1.550.000	COCA-COLA CO 1 21-41 09/03A	961.945,50	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.150.000	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.3 21-29 10/11A	949.325,00	0,02	1.400.000	GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A	1.291.332,00	0,03
1.050.000	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	973.339,50	0,02	1.660.000	GENERAL MILLS INC 3.907 23-29 13/04A	1.637.274,60	0,04
1.200.000	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	761.196,00	0,02	1.100.000	GENERAL MOTORS 0.6500 21-28 07/09A	906.026,00	0,02
700.000	COLGATE-PALMOLIVE CO 1.375 19-34 06/03A	559.909,00	0,01	2.279.000	GENERAL MOTORS FIN 0.6000 21-27 20/05A	1.980.792,85	0,05
3.100.000	COMCAST CORP 0.00 21-26 14/09A	2.763.619,00	0,07	1.550.000	GENERAL MOTORS FIN 0.85 20-26 26/02A	1.424.837,50	0,04
2.400.000	COMCAST CORP 0.25 20-27 20/05A	2.104.344,00	0,05	1.300.000	GENERAL MOTORS FINAN 1.0 22-25 24/02A	1.241.214,00	0,03
1.200.000	COMCAST CORP 0.25 21-29 14/09A	969.060,00	0,02	1.200.000	GENERAL MOTORS FINAN 1.694 18-25 26/03A	1.155.336,00	0,03
3.321.000	COMCAST CORP 0.7500 20-32 20/02A	2.569.225,23	0,06	1.500.000	GENERAL MOTORS FINAN 4.3 23-29 15/02A	1.450.485,00	0,04
1.300.000	COMCAST CORP 1.2500 20-40 20/02A	839.293,00	0,02	1.300.000	GENERAL MOTORS FINAN 4.5 23-27 22/11A	1.287.845,00	0,03
161.000	COMPUTERSHARE LTD 1.125 21-31 07/10A	117.813,36	0,00	3.656.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.25 21-28 26/01A	3.088.150,08	0,08
1.741.000	DANAHER CORP 2.1 20-26 30/03A	1.655.865,10	0,04	2.900.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.75 21-32 23/03A	2.126.164,00	0,05
2.100.000	DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A	1.926.078,00	0,05	2.813.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.875 20-30 21/01A	2.264.999,47	0,06
1.200.000	DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/10A	1.022.280,00	0,03	2.700.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.875 21-29 09/05A	2.207.979,00	0,06
2.000.000	DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	1.897.800,00	0,05	2.850.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 16-25 01/05A	2.728.818,00	0,07
1.061.000	DOVER CORP 0.75 19-27 04/11A	931.048,72	0,02	2.870.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 22-29 07/02A	2.422.107,80	0,06
700.000	DOVER CORP 1.25 16-26 09/11	644.133,00	0,02	4.450.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	4.177.170,50	0,11
2.000.000	DOW CHEMICAL CO 0.5 20-27 25/02A	1.759.940,00	0,04	3.250.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.21-33 19/03A	2.369.282,50	0,06
1.500.000	DOW CHEMICAL CO 1.125 20-32 25/02A	1.148.985,00	0,03	3.513.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 18-28 01/11A	3.158.081,61	0,08
1.200.000	DOW CHEMICAL CO 1.875 20-40 25/02A	794.112,00	0,02	1.580.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 18-28 22/03A	1.439.174,60	0,04
1.300.000	DXC TECHNOLOGY 1.75 18-26 26/01A	1.208.103,00	0,03	1.900.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.875 14-26 03/06S	1.848.605,00	0,05
1.200.000	ECOLAB INC 2.625 15-25 08/07A	1.170.684,00	0,03	2.200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.00 16-31 12/02A	2.014.980,00	0,05
1.300.000	ELI LILLY & CO 0.5000 21-33 14/09A	959.205,00	0,02	4.300.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.375 20-25 27/03A	4.253.044,00	0,11
1.240.000	ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A	976.475,20	0,02	1.400.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.22-29 21/09A	1.363.936,00	0,03
620.000	ELI LILLY & CO 1.1250 21-51 14/09A	320.161,80	0,01	1.400.000	HARLEY-DAVIDSON FIN 0.90 19-24 19/11A	1.348.144,00	0,03
1.600.000	ELI LILLY & CO 1.3750 21-61 14/09A	750.784,00	0,02	2.693.000	HARLEY DAVIDSON FIN 5.125 23-26 05/04A	2.723.888,71	0,07
1.250.000	ELI LILLY & CO 1.625 15-26 02/06A	1.183.325,00	0,03	2.502.000	IBM CORP 0.8750 22-30 09/02U	2.066.902,20	0,05
2.200.000	ELI LILLY & CO 1.70 19-XX 01/11A	1.378.982,00	0,03	2.200.000	IBM CORP 0.875 19-25 31/01A	2.110.108,00	0,05
2.000.000	ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	1.813.960,00	0,05	3.454.000	IBM CORP 0.95 17-25 23/05A	3.286.308,30	0,08
950.000	EMERSON ELECTRIC CO 1.25 19-25 15/01A	900.353,00	0,02	2.300.000	IBM CORP 1.2500 22-34 09/02U	1.737.972,00	0,04
1.300.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.00 19-29 15/10A	1.172.964,00	0,03	2.260.000	IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	2.074.431,40	0,05
1.170.000	EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	1.022.041,80	0,03	2.044.000	IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	1.801.397,64	0,05
1.342.000	EQUINIX INC 1.21-33 10/03A	990.744,92	0,02	100.000	IBM CORP 1.75 16-28 07/03A	91.546,00	0,00
1.110.000	EQUITABLE FINANCIAL 0.6 21-28 17/06A	940.691,70	0,02	2.950.000	IBM CORP 1.75 19-31 31/01A	2.524.315,00	0,06
1.300.000	FEDEX CORP 0.45 19-25 05/08A	1.217.554,00	0,03	2.100.000	IBM CORP 2.875 13-25 07/11A	2.052.393,00	0,05
1.315.000	FEDEX CORP 0.45 21-29 04/05A	1.073.079,45	0,03	2.900.000	IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	2.806.649,00	0,07
2.062.000	FEDEX CORP 0.95 21-33 04/05A	1.496.929,52	0,04	2.250.000	IBM INTL BUSINESS MA 3.375 23-27 06/02A	2.212.515,00	0,06
1.100.000	FEDEX CORP 1.30 19-31 05/08A	894.333,00	0,02	2.300.000	IBM INTL BUSINESS MA 3.75 23-35 06/02A	2.185.253,00	0,06
2.400.000	FEDEX CORP 1.625 16-27 11/01A	2.221.488,00	0,06	2.400.000	IBM INTL BUSINESS MA 4.0 23-43 06/02A	2.198.112,00	0,06
1.500.000	FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	1.391.010,00	0,04	1.350.000	ILLINOIS TOOL WORKS 0.25 19-24 05/12A	1.292.584,50	0,03
2.800.000	FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	2.540.300,00	0,06	1.400.000	ILLINOIS TOOL WORKS 0.625 19-27 05/12A	1.234.268,00	0,03
1.150.000	FIDELITY NATIONAL INF 2.95 19-39 21/05A	889.927,50	0,02	200.000	ILLINOIS TOOL WORKS 2.125 15-30 22/05A	180.014,00	0,00
2.200.000	FIDELITY NATIONAL INF 2.19-30 21/05A	1.905.596,00	0,05	1.100.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.00 14-34 19/05A	995.159,00	0,03
1.798.000	FIDELITY NATIONAL INFO 1.19-28 03/12A12A	1.528.443,84	0,04	900.000	ILLINOIS TOOL WORKS INC 1.0 19-31 25/06A	738.576,00	0,02
1.600.000	FISERV 4.5 23-31 24/05A	1.584.800,00	0,04	2.600.000	INTERNATIONAL BUSINE 0.3 20-28 11/02A	2.230.436,00	0,06
900.000	FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	807.453,00	0,02	3.500.000	INTERNATIONAL BUSINE 0.65 20-32 11/02A	2.653.980,00	0,07
1.673.000	FISERV INC 1.625 19-30 01/07A	1.402.024,19	0,04	1.800.000	INTERNATIONAL BUSINE 1.2 20-40 11/02A	1.125.432,00	0,03
1.500.000	GENERAL ELECTRIC CO 0.875 17-25 17/05A	1.425.480,00	0,04	3.300.000	JOHNSON A JOHNSON 1.65 16-35 20/05A	2.673.891,00	0,07
2.000.000	GENERAL ELECTRIC CO 1.50 17-29 17/05A	1.756.660,00	0,04	2.450.000	JOHNSON CONTROLS INT 4.25 23-35 01/06A	2.353.078,00	0,06
1.325.000	GENERAL ELECTRIC CO 1.875 15-27 28/05A	1.233.243,75	0,03	1.000.000	JOHNSON CONTROLS INTL 1.375 16-25 25/02A	962.050,00	0,02
1.100.000	GENERAL ELECTRIC CO 2.125 17-37 17/05A	839.564,00	0,02	3.300.000	JPMORGAN CHASE & CO 0.597 21-33 17/02A	2.424.609,00	0,06
1.001.000	GENERAL ELECTRIC CO 4.125 05-35 19/09A	975.234,26	0,02	2.890.000	JPMORGAN CHASE & CO 1.5 15-25 27/01A	2.794.283,20	0,07
1.225.000	GENERAL MILLS INC 0.1250 21-25 15/11A	1.129.989,00	0,03	3.400.000	JPMORGAN CHASE & CO 1.5 16-26 29/10A	3.155.778,00	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
EUR			EUR				
2.054.000	JPMORGAN CHASE & CO 3 14-26 19/02A	2.007.045,56	0,05	3.091.000	MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	2.843.750,91	0,07
2.330.000	JPMORGAN CHASE CO 2.875 13-28 24/05A/05A	2.214.268,90	0,06	3.100.000	MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A	3.000.366,00	0,08
1.800.000	KELLANOVA 1.25 15-25 10/03A	1.729.926,00	0,04	3.900.000	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	3.610.308,00	0,09
600.000	KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	490.098,00	0,01	3.029.000	MORGAN STANLEY CAP F.LR 22-26 08/05A	2.923.409,06	0,07
1.500.000	KIMBERLY-CLARK CORP 0.625 17-24 07/09A	1.453.155,00	0,04	3.550.000	MORGAN STANLEY CAP F.LR 22-32 07/05A	3.156.021,00	0,08
2.800.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 16-28 25/05A	2.595.796,00	0,07	4.250.000	MORGAN STANLEY CAPIT 1.102 21-33 29/04A	3.190.517,50	0,08
1.645.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 2.75 16-26 04/05A	1.580.828,55	0,04	1.300.000	NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	1.060.488,00	0,03
726.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 4.625 22-30 02/12A	698.557,20	0,02	1.300.000	NASDAQ INC 0.9 21-33 30/07A	927.004,00	0,02
500.000	MANPOWER 3.5 22-27 30/06A	486.365,00	0,01	500.000	NASDAQ INC 1.7500 19-29 28/03A	439.900,00	0,01
1.100.000	MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	1.033.054,00	0,03	1.600.000	NASDAQ INC 4.5000 23-32 15/02A	1.585.888,00	0,04
1.725.000	MARSH MCLENNAN COS 1.349 19-26 21/09A	1.595.331,75	0,04	1.200.000	NATIONAL GRID 0.41 22-26 20/01A	1.100.412,00	0,03
1.700.000	MASTERCARD 2.10 15-27 01/12A	1.605.429,00	0,04	900.000	NATIONAL GRID 1.054 22-31 20/01A	707.427,00	0,02
1.800.000	MASTERCARD INC 1.00 22-29 22/02A	1.559.628,00	0,04	1.200.000	NATIONAL GRID N 4.6680 23-33 12/09A	1.183.944,00	0,03
1.271.000	MCDONALD'S CORP 0.2500 21-28 04/10A	1.059.048,04	0,03	900.000	NATIONAL GRID NORTH 4.151 23-27 12/09A	896.292,00	0,02
500.000	MCDONALD'S CORP 0.8750 21-33 04/10A	367.140,00	0,01	1.850.000	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	1.758.998,50	0,04
900.000	MCDONALD'S CORP 0.9 19-26 15/06A	834.525,00	0,02	1.440.000	ORACLE CORP 3.125 13-25 10/07A	1.418.932,80	0,04
700.000	MCDONALD'S CORP 1.50 17-29 28/11A	605.409,00	0,02	1.400.000	PARKER-HANNIFIN CORP 1.125 17-25 01/03AA	1.340.346,00	0,03
1.000.000	MCDONALD'S CORP 1.6000 19-31 15/03A	849.100,00	0,02	1.350.000	PEPSI 0.7500 19-27 18/03A	1.222.020,00	0,03
1.700.000	MCDONALD'S CORP 1.75 16-28 03/05A	1.556.316,00	0,04	1.600.000	PEPSICO INC 0.4000 20-32 09/10A	1.192.400,00	0,03
1.300.000	MCDONALD'S CORP 1.875 15-27 26/05A	1.212.250,00	0,03	2.593.000	PEPSICO INC 0.5 20-28 06/05A	2.251.450,04	0,06
1.000.000	MCDONALD'S CORP 3.0000 22-34 31/05A	892.950,00	0,02	2.300.000	PEPSICO INC 0.75 21-33 14/10A	1.722.194,00	0,04
800.000	MCDONALD'S CORP REGD 2.375 12-24 27/11A	786.288,00	0,02	1.100.000	PEPSICO INC 0.8750 19-39 16/10A	694.089,00	0,02
400.000	MCDONALD'S GROUP 2.625 14-29 11/06A	370.692,00	0,01	1.400.000	PEPSICO INC 0.875 16-28 18/07A	1.234.338,00	0,03
2.000.000	MC DONALD S 2.375 22-29 31/05A	1.828.400,00	0,05	2.000.000	PEPSICO INC 1.0500 20-50 09/10A	1.082.640,00	0,03
900.000	MC DONALD S 2.875 13-25 17/12A	882.450,00	0,02	1.150.000	PEPSICO INC 1.125 19-31 18/03A	956.880,50	0,02
800.000	MC DONALD S CORP 4.0 23-30 07/03A	798.040,00	0,02	950.000	PEPSICO INC 2.625 14-26 28/04A	923.324,00	0,02
1.100.000	MC DONALD S CORP 4.25 23-35 07/03A	1.093.279,00	0,03	1.800.000	PFIZER INC 1.00 17-27 06/03A	1.650.870,00	0,04
1.334.000	MCKESSON CORP 1.50 17-25 17/11A	1.267.673,52	0,03	1.300.000	PPG INDUSTRIES 0.875 16-25 03/11A	1.217.099,00	0,03
1.000.000	MCKESSON CORP 1.625 18-26 30/10A	934.470,00	0,02	750.000	PPG INDUSTRIES 1.40 15-27 13/03A	684.660,00	0,02
1.300.000	MERCK & CO 0.50 16-24 02/11A	1.252.862,00	0,03	300.000	PPG INDUSTRIES INC 2.75 22-29 01/06A	278.880,00	0,01
1.100.000	MERCK & CO 2.50 14-34 15/10A	968.649,00	0,02	1.600.000	PRAXAIR 1.625 14-25 01/12A	1.525.888,00	0,04
1.300.000	MERCK & CO INC 1.375 16-36 02/11A	964.119,00	0,02	1.450.000	PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	1.177.835,00	0,03
2.350.000	MERCK & CO INC 1.875 14-26 15/10A	2.218.940,50	0,06	550.000	PROCTER & GAMBLE 0.50 17-24 25/10A	531.047,00	0,01
1.450.000	METRO LIFE GLOB FUND 3.75 22-30 05/12A	1.401.961,50	0,04	1.100.000	PROCTER & GAMBLE 1.25 17-29 25/10A	963.512,00	0,02
130.000	METROPOLITAN LIFE G F 1.75 22-25 25/05A	124.991,10	0,00	1.000.000	PROCTER & GAMBLE 1.875 18-38 30/10A	773.890,00	0,02
1.300.000	METROPOLITAN LIFE GL 0.5 21-29 27/05A	1.060.033,00	0,03	1.800.000	PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	1.738.296,00	0,04
1.000.000	METROPOLITAN LIFE GL 0.55 20-27 16/06A	883.660,00	0,02	1.700.000	PROCTER & GAMBLE CO 1.2 18-28 30/10A	1.515.907,00	0,04
1.250.000	METROPOLITAN LIFE GL 4.0 23-28 05/04A	1.244.737,50	0,03	3.075.000	PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	3.195.786,00	0,08
800.000	MICROSOFT 2.625 13-33 02/05A	737.320,00	0,02	1.600.000	PROCTER AND GAMBLE 0.9 21-41 04/11A	976.432,00	0,02
3.900.000	MICROSOFT CORP 3.125 13-28 06/12A	3.827.967,00	0,10	1.400.000	PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	1.383.494,00	0,03
1.700.000	MMA USA HOLDINGS INC 1.75 19-31 13/06A6A	1.431.383,00	0,04	1.400.000	PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-31 02/08A	1.360.758,00	0,03
1.600.000	MMS USA INVESTMENTS 0.625 19-25 13/06A	1.506.032,00	0,04	300.000	PROLOGIS 3.00 14-26 02/06A	290.763,00	0,01
2.500.000	MMS USA INVESTMENTS 1.25 19-28 13/06A	2.205.800,00	0,06	1.050.000	PROLOGIS EURO F 1.0000 22-29 08/02A	873.789,00	0,02
1.975.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0.25 21-28 17/03A	1.683.628,25	0,04	1.200.000	PROLOGIS EURO FINANC 3.875 23-30 31/01A	1.151.700,00	0,03
1.400.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0.75 21-33 17/03A	1.036.000,00	0,03	1.693.000	PROLOGIS EURO FINANC 4.25 23-43 31/01A	1.470.302,78	0,04
1.200.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625 15-27 08/03	1.115.832,00	0,03	1.200.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.25 19-27 10/09A	1.032.828,00	0,03
1.225.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.375 15-35 06/03	1.003.397,50	0,03	1.250.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	1.057.712,50	0,03
500.000	MONDELEZ INTL INC 1.375 21-41 17/03A	316.755,00	0,01	1.800.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.5 21-32 16/02A	1.279.206,00	0,03
1.500.000	MOODY'S CORPORATION 0.95 19-30 25/02A	1.236.615,00	0,03	1.432.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.625 19-31 10/09A	1.060.195,52	0,03
1.050.000	MOODY'S CORPORATION 1.75 15-27 09/03A	973.255,50	0,02	600.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1.00 21-41 16/02A	318.732,00	0,01
4.200.000	MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	3.720.696,00	0,09	1.972.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1.0 20-35 06/02A	1.301.086,16	0,03
3.700.000	MORGAN STANLEY 0.497 21-31 08/02A	2.862.098,00	0,07	1.650.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1.50 22-34 08/02A	1.203.081,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
1.800.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	1.571.292,00	0,04	2.150.000	CWTH BANK AUSTRALIA FL.R 17-29 03/10A	2.068.063,50	0,05
1.675.000	PROLOGIS EURO FINANCE 4.625 23-33 23/05A	1.629.691,25	0,04	1.000.000	SYDNEY AIRPORT FIN FL.R 18-28 26/04A	902.920,00	0,02
1.250.000	PROLOGIS EURO FINANCE L 1.5 19-49 10/09A	624.537,50	0,02		Belgien	26.356.507,00	0,66
1.400.000	PUBLIC STORAGE INC 0.5 21-30 09/09A	1.072.400,00	0,03	400.000	AGEAS NV FL.R 19-XX 02/07A	343.484,00	0,01
800.000	PUBLIC STORAGE INC 0.875 20-32 24/01A	599.976,00	0,02	1.800.000	AGEAS NV FL.R 20-51 24/11A	1.306.404,00	0,03
1.300.000	PVH CORP 3.125 17-27 15/12S	1.223.547,00	0,03	1.100.000	AG INSURANCE SA FL.R 15-47 30/06A	1.011.395,00	0,03
1.100.000	RELAX CAPITAL INC 1.30 15-25 12/05A	1.049.290,00	0,03	1.300.000	BELFIUS BANQUE SA FLR 21-34 06/04A	1.030.029,00	0,03
750.000	REVVITY INC 1.871.875 16-26 19/07A	701.572,50	0,02	1.500.000	BELFIUS SANV FL.R 23-33 19/04A	1.461.285,00	0,04
2.000.000	STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A	1.912.240,00	0,05	800.000	ELIA GROUP SANV FL.R 23-XX 15/06A	800.000,00	0,02
1.800.000	STRYKER CORP 0.75 19-29 01/03A	1.519.380,00	0,04	1.400.000	KBC GROUPE FL.R 1.5 22-26 29/03A	1.339.436,00	0,03
1.550.000	STRYKER CORP 1.00 19-31 03/12A	1.221.276,00	0,03	2.500.000	KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	2.492.775,00	0,06
1.700.000	STRYKER CORP 2.125 18-27 30/11A	1.584.162,00	0,04	1.700.000	KBC GROUPE FL.R 22-28 21/01A	1.505.792,00	0,04
1.300.000	STRYKER CORP 2.6250 18-30 30/11A	1.184.755,00	0,03	1.200.000	KBC GROUPE FL.R 23-26 06/06A	1.199.016,00	0,03
960.000	TOYOTA MOTOR 0.625 17-24 21/11A	924.412,80	0,02	700.000	KBC GROUPE FL.R 23-33 25/04A	681.240,00	0,02
2.100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125 21-27 06/05A	1.801.128,00	0,05	1.100.000	KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	1.056.451,00	0,03
2.100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25 20-26 16/01A	1.897.980,00	0,05	2.100.000	KBC GROUPE SA FL.R 19-29 03/12A	1.971.270,00	0,05
2.900.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.85 23-30 24/07A	2.858.849,00	0,07	2.200.000	KBC GROUPE SA FL.R 20-26 10/09A	2.027.410,00	0,05
1.999.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05 23-29 13/09A	1.999.719,64	0,05	1.600.000	KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A	1.449.472,00	0,04
1.700.000	UNILEVER CAPITAL 3.4000 23-33 06/06A	1.620.066,00	0,04	2.800.000	KBC GROUPE SA FL.R 21-27 01/03A27 01/03A	2.547.216,00	0,06
900.000	UNILEVER CAPITAL CORP.30 23-29 06/06U	879.354,00	0,02	1.700.000	KBC GROUPE SA FL.R 21-31 07/12A	1.472.064,00	0,04
500.000	UNITED PARCEL 1.00 16-28 28/11A	436.690,00	0,01	2.700.000	KBC GROUPE SA FL.R 23-30 19/04A	2.661.768,00	0,07
800.000	UNITED PARCEL 1.50 17-32 15/11A	651.616,00	0,02		Dänemark	6.474.117,20	0,16
1.900.000	UNITED PARCEL 1.625 15-25 15/11A	1.815.393,00	0,05	1.100.000	JYSKE BANK A/S FL.R 20-25 15/10A	1.053.701,00	0,03
3.010.000	VERIZON COMM 0.875 19-27 08/04A	2.700.240,90	0,07	100.000	JYSKE BANK A/S FL.R 21-28 17/02A	86.280,00	0,00
1.700.000	VERIZON COMM 0.875 19-32 19/03A32 19/03A	1.288.821,00	0,03	800.000	JYSKE BANK DNK FL.R 22-26 11/04A	798.168,00	0,02
1.562.000	VERIZON COMM 1.125 21-35 19/09A	1.072.188,04	0,03	1.600.000	JYSKE BANK DNK FL.R 23-28 26/10A	1.598.320,00	0,04
1.969.000	VERIZON COMM 2.625 14-31 01/12A31 01/12A	1.747.329,98	0,04	700.000	NYKREDIT FL.R 22-32 29/12A	687.407,00	0,02
2.800.000	VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A	2.746.772,00	0,07	940.000	SYDBANK AS FL.R 21-26 10/11A	854.441,20	0,02
2.800.000	VERIZON COMM 4.25 22-30 31/10A	2.788.744,00	0,07	1.400.000	SYDBANK FL.R 23-28 06/09A	1.395.800,00	0,04
2.900.000	VERIZON COMM 4.75 22-34 31/10A	2.947.676,00	0,07		Deutschland	61.125.706,60	1,54
2.200.000	VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A	1.795.574,00	0,05	3.600.000	ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A	3.415.788,00	0,09
1.940.000	VERIZON COMMUNICATIO 0.75 21-32 22/03A	1.455.543,20	0,04	1.700.000	ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	1.594.107,00	0,04
2.930.000	VERIZON COMMUNICATIO 1.3 20-33 18/05A	2.229.993,70	0,06	2.200.000	ALLIANZ SE FL.R 19-49 25/09A	1.754.654,00	0,04
1.800.000	VERIZON COMMUNICATIO 1.85 20-40 18/05A	1.207.152,00	0,03	2.300.000	ALLIANZ SE FL.R 20-50 22/05A	1.875.765,00	0,05
2.200.000	VERIZON COMMUNICATION 0.875 16-25 02/04A	2.099.350,00	0,05	2.700.000	ALLIANZ SE FL.R 22-38 07/09A	2.615.085,00	0,07
2.500.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375 16-28 02/11A	2.195.100,00	0,06	2.500.000	ALLIANZ SE FL.R 22-52 05/07A	2.274.475,00	0,06
2.850.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	2.637.162,00	0,07	2.300.000	CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	2.267.478,00	0,06
1.100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.50 19-39 19/09A	711.040,00	0,02	1.800.000	CMZB FR FL.R 22-28 21/03A	1.771.074,00	0,04
1.600.000	VERIZON COMMUNICATION 1.875 17-29 26/10A	1.405.792,00	0,04	400.000	COMMERZBANK AG FL.R 20-26 24/03A	376.812,00	0,01
3.500.000	VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	2.856.630,00	0,07	1.000.000	COMMERZBANK AG FL.R 22-27 14/09A	947.390,00	0,02
1.320.000	VF CORP 0.25 20-28 25/02A	1.089.844,80	0,03	300.000	COMMERZBANK AKTIENG FL.R 23-29 25/03A	299.622,00	0,01
1.050.000	VF CORP 0.625 20-32 25/02A	743.841,00	0,02	3.000.000	DEUTSCHE BANK A FL.R 22-28 23/02A	2.680.320,00	0,07
1.625.000	VF CORP 4.125 23-26 07/03A	1.602.737,50	0,04	2.600.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-25 19/11A	2.487.810,00	0,06
700.000	VF CORP 4.25 23-29 07/03A	677.012,00	0,02	1.600.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	1.490.736,00	0,04
1.550.000	WALGREENS BOOTS 2.125 14-26 20/11A	1.438.028,00	0,04	3.900.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-30 19/11A	3.090.477,00	0,08
1.200.000	WORLEY US FINANCE SU 0.875 21-26 09/06A	1.082.388,00	0,03	3.000.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	2.910.510,00	0,07
1.000.000	ZIMMER BIOMET HLDG 1.164 19-27 15/11A	888.880,00	0,02	3.300.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-32 24/06A	2.945.151,00	0,07
1.200.000	ZIMMER BIOMET HOLDING 2.425 16-26 13/12A	1.138.668,00	0,03	1.900.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 23-29 11/01A	1.893.882,00	0,05
	Variabel verzinsliche Anleihen	628.354.374,33	15,85	4.500.000	DEUTSCHE BANK FL. 22-30 05/09A	4.332.645,00	0,11
	Australien	7.035.833,50	0,18	1.300.000	DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 20-47 16/06A	1.139.489,00	0,03
2.000.000	ANZ BANKING GROUP FL.R 19-29 21/11A	1.897.080,00	0,05	1.200.000	DEUTSCHE BOERSE FL.R 22-48 23/06A	1.051.248,00	0,03
2.200.000	AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	2.167.770,00	0,05				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
259.000	FRESENIUS SE CO. KG 0.375 20-26 28/09A	231.908,60	0,01	1.600.000	BPCE SA FL.R 22-29 02/03A	1.406.256,00	0,04
1.600.000	HANNOVER RUCKVERSICH FL.R 22-43 26/08A	1.628.960,00	0,04	2.200.000	BPCE SA FL.R 23-30 02/03A	2.190.298,00	0,06
600.000	HANNOVER RUECK SE FL.R 14-XX 26/06A	575.250,00	0,01	3.400.000	BPCE SA FL.R 23-35 25/01A	3.263.932,00	0,08
1.800.000	HANNOVER RUECK SE FL.R 19-39 09/10A	1.416.348,00	0,04	1.700.000	CA ASSURANCES SA FL.R 14-XX 14/10AA	1.651.788,00	0,04
1.300.000	HANNOVER RUECK SE FL.R 20-40 08/07A	1.023.971,00	0,03	2.100.000	CA ASSURANCES SA FL.R 18-48 29/01AA	1.840.818,00	0,05
700.000	MERCK KGAA FL.R 14-74 12/12A	688.240,00	0,02	1.700.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 15-XX 13/01A	1.653.335,00	0,04
1.200.000	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	1.149.504,00	0,03	1.700.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 16-48 27/09A	1.616.955,00	0,04
1.500.000	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	1.323.990,00	0,03	2.000.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 21-29 21/09A	1.643.620,00	0,04
1.800.000	MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	1.615.104,00	0,04	3.700.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-26 22/04A	3.508.118,00	0,09
2.700.000	MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	2.045.520,00	0,05	1.800.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A	1.694.070,00	0,04
2.300.000	MUENCHENER RUECK FL.R 21-42 26/05A	1.639.164,00	0,04	2.500.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-26 12/10A	2.485.600,00	0,06
2.700.000	MUNICH REINSURANCE FL.R 18-49 26/05A/05A	2.445.687,00	0,06	1.700.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-27 22/04A	1.590.384,00	0,04
1.500.000	TALANX AG FL.R 17-47 05/12A	1.318.140,00	0,03	500.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-28 12/01A	440.940,00	0,01
1.100.000	TALANX AG FL.R 21-42 01/12A	809.402,00	0,02	2.200.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-29 11/07A	2.164.426,00	0,05
	Finnland	8.611.317,06	0,22	2.400.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-33 28/08A	2.388.912,00	0,06
1.600.000	NORDEA BANK ABP. FL.R 23-26 06/09A	1.598.016,00	0,04	1.200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 17-29 25/10A	1.151.352,00	0,03
2.100.000	NORDEA BK PUBL FL.R 23-26 10/02A	2.073.561,00	0,05	1.600.000	CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	1.387.184,00	0,03
2.234.000	OP CORPORATE BANK FL.R 20-30 09/06A/06A	2.086.533,66	0,05	1.000.000	DANONE SA FL.R 21-XX 16/12A	871.860,00	0,02
1.320.000	SAMPO PLC FL.R 19-49 23/05A	1.170.008,40	0,03	1.600.000	GROUPE DES ASSUR FL.R 21-42 21/04A	1.167.056,00	0,03
2.200.000	SAMPO PLC FL.R 20-52 03/09A	1.683.198,00	0,04	2.811.000	ORANGE SA FL.R 14-26 01/10AA	2.797.394,76	0,07
	Frankreich	127.181.450,10	3,21	2.300.000	ORANGE SA FL.R 19-XX15/04A	2.188.266,00	0,06
100.000	ARKEMA SA FL.R 20-XX 21/01A	88.907,00	0,00	1.200.000	ORANGE SA FL.R 19-XX 19/03A	1.069.140,00	0,03
2.656.000	AXA FL.R 22-43 10/03A	2.391.807,68	0,06	1.500.000	ORANGE SA FL.R 20-XX 15/10A	1.256.085,00	0,03
2.300.000	AXA FL.R 23-43 11/07A	2.249.906,00	0,06	1.100.000	ORANGE SA FL.R 21-XX 11/05A	877.393,00	0,02
1.450.000	AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	1.420.159,00	0,04	3.100.000	ORANGE SA FL.R 23-XX 18/04A	3.058.429,00	0,08
1.550.000	AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	1.503.484,50	0,04	1.400.000	SCOR SE FL.R 15-46 08/06A	1.320.522,00	0,03
4.600.000	AXA SA FL.R 16-47 06/07A	4.339.364,00	0,11	500.000	SCOR SE FL.R 16-48 27/05A	470.965,00	0,01
4.600.000	AXA SA FL.R 18-49 28/05A	4.129.742,00	0,10	400.000	SCOR SE FL.R 20-51 17/09A	289.564,00	0,01
2.229.000	AXA SA FL.R 21-41 07/04A	1.691.900,16	0,04	1.700.000	SOCIETE GENERALE FL.R 21-27 02/12A	1.493.110,00	0,04
2.400.000	AXA SA FL.R 22-42 10/07A	1.790.232,00	0,05	1.500.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-26 21/04A04A	1.422.810,00	0,04
2.600.000	BFCM FL.R 22-32 16/06A	2.453.984,00	0,06	2.300.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-28 22/09A	1.986.119,00	0,05
2.200.000	BNP PARIBAS CARDIF FL.R 14-XX 25/11A	2.116.334,00	0,05	2.200.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-30 24/11A	1.986.688,00	0,05
2.800.000	BNP PARIBAS FL.R 20-29 17/04A	2.395.596,00	0,06	2.200.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-26 17/11A	2.011.416,00	0,05
3.300.000	BNP PARIBAS FL.R 21-30 11/07A	2.662.407,00	0,07	2.200.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-29 12/06A	1.798.742,00	0,05
2.200.000	BNP PARIBAS FL.R 23-29 13/01A	2.184.094,00	0,06	1.200.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 22-32 06/09A	1.188.768,00	0,03
2.300.000	BNP PARIBAS FL.R 23-29 23/02A	2.270.261,00	0,06	1.500.000	SOGECAP SA FL.R 14-XX 18/02A14-49 29/12A	1.440.045,00	0,04
2.300.000	BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	2.240.177,00	0,06	1.700.000	UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/04A	1.390.430,00	0,04
2.200.000	BNP PARIBAS FL.R 23-32 26/09A	2.170.542,00	0,05	2.300.000	UNIBAIL RODAMCO SE FL.R 23-99 31/12A	2.065.607,00	0,05
600.000	BNP PARIBAS SA FL.R 18-30 20/11A	564.906,00	0,01		Großbritannien	65.217.027,94	1,64
2.000.000	BNP PARIBAS SA FL.R 19-26 04/06A	1.879.100,00	0,05	319.000	HBOS EMTN SUB FL.R 05-30 18/03A	312.202,11	0,01
1.600.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-27 14/10A	1.416.240,00	0,04	3.081.000	HSBC FL.R 23-28 10/03A	3.083.895,83	0,08
2.100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 01/09A	1.792.623,00	0,05	2.673.000	HSBC FL.R 23-32 10/03A	2.633.947,47	0,07
3.500.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 19/02A	3.053.225,00	0,08	4.400.000	HSBC FL.R 23-33 23/05A	4.325.420,00	0,11
1.800.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-32 15/01A	1.555.092,00	0,04	2.435.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-26 13/11A	2.231.287,90	0,06
2.200.000	BNP PARIBAS SA FL.R 21-30 19/01A	1.770.494,00	0,04	1.764.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-31 13/11A	1.365.247,80	0,03
2.600.000	BNP PARIBAS SA FL.R 21-33 31/08A3 31/08A	2.074.566,00	0,05	2.167.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-29 24/09A	1.786.908,20	0,05
3.000.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	2.806.350,00	0,07	5.125.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A	4.916.002,50	0,12
3.500.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	3.149.790,00	0,08	2.800.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-32 16/11A	2.862.216,00	0,07
1.500.000	BPCE FL.R 22-28 14/01A	1.314.120,00	0,03	539.000	INVESTEC BANK PLC FL.R 21-27 17/02A	474.740,42	0,01
1.400.000	BPCE FL.R 23-33 01/06A	1.412.488,00	0,04	100.000	INVESTEC BANK PLC FL.R 22-26 11/08A	91.700,00	0,00
2.100.000	BPCE FL.R 23-34 14/06A	2.065.161,00	0,05	2.027.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 19-25 12/11A	1.941.014,66	0,05
				3.232.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-26 01/04A	3.180.966,72	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
2.780.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 22-30 24/08A	2.533.914,40	0,06	2.500.000	UNICREDIT FL.R 23-29 17/01A	2.494.700,00	0,06
1.700.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 23-29 11/01A	1.680.076,00	0,04	3.550.000	UNICREDIT SPA FL.R 20-26 16/06A	3.357.909,50	0,08
2.450.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 23-31 21/09A	2.420.869,50	0,06	2.250.000	UNICREDIT SPA FL.R 20-26 20/01A	2.143.845,00	0,05
1.500.000	NATIONWIDE BUILDING FL.R 18-26 08/03A	1.433.805,00	0,04	2.370.000	UNICREDIT SPA FL.R 20-27 22/07A	2.193.150,60	0,06
1.100.000	NATWEST GROUP FL.R 23-28 14/03A	1.095.589,00	0,03	2.200.000	UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	1.834.998,00	0,05
2.300.000	NATWEST GROUP FL.R 23-29 16/02A	2.277.667,00	0,06		Japan	2.284.585,00	0,06
2.800.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	2.687.608,00	0,07	1.039.000	MITSUBISHI UFJ FINAN FL.R 23-31 07/06A	1.034.636,20	0,03
1.740.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 19-25 15/11A	1.671.444,00	0,04	1.530.000	MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 21-29 06/09A	1.249.948,80	0,03
2.100.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 21-30 26/02A	1.689.576,00	0,04		Kroatien	844.921,00	0,02
1.900.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 21-32 14/09A	1.576.240,00	0,04	900.000	ERSTE STEIERMARKISC FL.R 21-28 06/07A	741.303,00	0,02
2.200.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 22-28 06/09A	2.145.550,00	0,05	100.000	RAIFFEISENBANK AUSTR FL.R 23-27 05/06A	103.618,00	0,00
250.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 23-34 28/02A	246.715,00	0,01		Luxemburg	4.138.140,80	0,10
2.075.000	SANTANDER UK GROUP FL.R 21-29 13/09A	1.673.466,75	0,04	1.180.000	AROUNDTOWN SA FL.R 19-XX 12/01A	450.830,80	0,01
1.600.000	SANTANDER UK GROUP FL.R 22-28 25/08A	1.521.024,00	0,04	2.400.000	AROUNDTOWN SA FL.R 21-XX 15/07A12A	800.760,00	0,02
781.000	SSE PLC FL.R 20-XX 14/07A	710.920,87	0,02	1.500.000	GRAND CITY PROPERTIES FL.R 20-XX 09/06A	707.475,00	0,02
1.769.000	SSE PLC FL.R 22-XX 21/04A	1.628.877,51	0,04	1.250.000	HELVETIA EUROPE FL.R 20-41 30/06A	997.125,00	0,03
950.000	STANDARD CHARTERED FL.R 17-27 03/10A	866.656,50	0,02	1.400.000	SWISS RE FINANCE LUX FL.R 19-50 30/04A	1.181.950,00	0,03
930.000	STANDARD CHARTERED FL.R 20-28 16/01A	817.944,30	0,02		Niederlande	48.056.451,12	1,21
1.800.000	STANDARD CHARTERED FL.R 20-30 09/06A	1.699.074,00	0,04	2.600.000	ABN AMRO BANK NV FL.R 22-33 22/02A	2.540.382,00	0,06
1.200.000	STANDARD CHARTERED FL.R 21-29 17/11A	985.788,00	0,02	1.600.000	ACHMEA BV FL.R 15-XX 04/02AA	1.556.240,00	0,04
2.300.000	STANDARD CHARTERED FL.R 23-31 10/05A	2.262.625,00	0,06	975.000	ADECCO INTL FIN SERV FL.R 21-82 21/03A	776.402,25	0,02
1.600.000	SWISS RE FINANCE UK FL.R 20-52 04/06A6A	1.279.184,00	0,03	1.100.000	ASR NEDERLAND NV FL.R 15-45 29/09A	1.080.211,00	0,03
1.150.000	VIRGIN MONEY UK FL.R 23-28 29/10A	1.106.863,50	0,03	740.000	ASR NEDERLAND NV FL.R 19-49 02/05A	644.673,20	0,02
	HongKong	1.314.192,00	0,03	2.609.000	ASR NEDERLAND NV FL.R 22-43 07/12A	2.677.694,97	0,07
1.650.000	AIA GROUP LTD FL.R 21-33 09/09A	1.314.192,00	0,03	1.600.000	COOPERATIEVE RABOBAN FL.R 20-28 05/05A	1.416.336,00	0,04
	Irland	18.873.528,30	0,48	2.300.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	2.033.706,00	0,05
1.900.000	AIB GROUP PLC FL.R 22-26 04/07A26 04/07A	1.863.634,00	0,05	3.300.000	COOPERATIEVE RABOB FL.R 23-29 25/04A	3.257.166,00	0,08
2.200.000	AIB GROUP PLC FL.R 22-28 04/04A	2.015.244,00	0,05	1.200.000	DE VOLKSBANK NV FL.R 20-30 22/10AA	1.102.380,00	0,03
1.800.000	AIB GROUP PLC FL.R 22-29 16/02A	1.854.018,00	0,05	2.800.000	ING GROEP NV FL.R 21-25 29/11A	2.667.112,00	0,07
1.600.000	AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	1.575.856,00	0,04	800.000	ING GROEP NV FL.R 21-28 29/09A	679.184,00	0,02
1.500.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 19-25 25/11A	1.440.945,00	0,04	2.300.000	ING GROEP NV FL.R 21-32 16/11A	1.920.431,00	0,05
1.600.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/03A	1.435.024,00	0,04	2.200.000	ING GROEP NV FL.R 17-29 26/09A	2.110.570,00	0,05
2.450.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 22-26 05/06A	2.337.006,00	0,06	1.700.000	ING GROUP NV FL.R 18-30 22/03A	1.607.469,00	0,04
2.200.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-31 04/07A	2.198.482,00	0,06	2.200.000	ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	1.993.222,00	0,05
1.200.000	BK IRELAND FL.R 22-33 01/03A	1.232.964,00	0,03	3.000.000	ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	2.760.360,00	0,07
1.630.000	BK IRELAND GROUP FL.R 23-28 16/07A	1.640.611,30	0,04	3.000.000	ING GROUP NV FL.R 22-26 23/05A	2.892.360,00	0,07
1.600.000	ZURICH FIN IRELAND FL.R 20-50 17/09A	1.279.744,00	0,03	3.300.000	ING GROUP NV FL.R 22-27 16/02A	3.057.054,00	0,08
	Italien	30.148.360,05	0,76	2.400.000	ING GROUP NV FL.R 22-33 14/11A	2.473.296,00	0,06
2.300.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	2.246.801,00	0,06	2.200.000	ING GROUP NV FL.R 22-33 24/08A	2.073.852,00	0,05
2.875.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	2.878.335,00	0,07	2.607.000	NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	2.518.622,70	0,06
1.900.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 16-48 08/06A	1.882.710,00	0,05	2.200.000	NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	2.088.944,00	0,05
100.000	BANCA MEDIOLANUM FL.R 22-27 22/01A	100.341,00	0,00	100.000	NN GROUP NV FL.R 22-43 01/03A	92.623,00	0,00
400.000	CREDITO EMILIANO FL.R 23-30 26/03A	396.512,00	0,01	2.100.000	NN GROUP NV FL.R 23-43 03/11A	2.036.160,00	0,05
1.100.000	CREDITO EMILIANO SPA FL.R 22-28 19/01A	983.059,00	0,02		Norwegen	15.320.078,26	0,39
700.000	FINE BA FL.R 23-29 23/02A	688.583,00	0,02	2.600.000	DNB BANK A FL.R 23-29 14/03A	2.583.594,00	0,07
500.000	FINECO BANK SPA FL.R 21-27 21/10A	440.035,00	0,01	2.300.000	DNB BANK ASA 0.25 21-29 23/02A	1.921.328,00	0,05
1.915.000	MEDIOBANCA DI C FL.R 23-28 14/03A	1.910.921,05	0,05	2.300.000	DNB BANK ASA 0.375 22-28 18/01A	2.038.628,00	0,05
1.050.000	MEDIOBANCA FL.R 21-28 02/11A	893.245,50	0,02	2.400.000	DNB BANK ASA FL.R 22-27 21/09A-27	2.332.536,00	0,06
1.100.000	MEDIOBANCA FL.R 22-29 07/02A	1.092.630,00	0,03	2.750.000	DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	2.706.495,00	0,07
2.809.000	UNICREDIT FL.R 22-28 18/01A	2.487.650,40	0,06	2.600.000	DNB BANK ASA FL.R 23-28 19/07A	2.611.778,26	0,07
2.200.000	UNICREDIT FL.R 23-29 16/02A	2.122.934,00	0,05	700.000	SPAREBANK 1 SR-BANK FL.R 21-27 15/07A	618.793,00	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
700.000	STOREBRAND LIVSFORSI FL.R 21-51 31/03A	506.926,00	0,01	1.900.000	CAIXABANK FL.R 23-34 19/07A	1.864.052,00	0,05
	Österreich	13.055.015,00	0,33	2.200.000	CAIXABANK SA FL.R 18-30 17/04A	2.077.878,00	0,05
500.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 19-30 10/06A	457.725,00	0,01	1.800.000	CAIXABANK SA FL.R 20-26 10/07A	1.688.886,00	0,04
2.100.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-28 16/11A	1.766.562,00	0,04	2.200.000	CAIXABANK SA FL.R 20-26 18/11A11A	2.007.236,00	0,05
900.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-31 08/09	803.979,00	0,02	1.700.000	CAIXABANK SA FL.R 21-31 18/03A	1.519.307,00	0,04
1.400.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 21-32 15/11A	1.153.208,00	0,03	2.400.000	CAIXABANK SA FL.R 22-26 13/04A	2.287.872,00	0,06
1.300.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 22-33 07/06A	1.203.904,00	0,03	2.100.000	CAIXABANK SA FL.R 22-28 21/01A	1.858.017,00	0,05
1.500.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 23-31 16/01A	1.463.130,00	0,04	2.500.000	CAIXABANK SA FL.R 22-30 14/11A	2.538.525,00	0,06
1.500.000	RAIF BA FL.R 22-32 20/12A	1.456.440,00	0,04	1.600.000	CAIXABANK SA FL.R 22-33 23/02A-23 23/02A	1.605.088,00	0,04
1.300.000	RAIFFEISEN BANK INT FL.R 23-28 15/09A	1.299.259,00	0,03	3.100.000	CAIXABANK SA FL.R 23-27 16/05A	3.083.229,00	0,08
2.500.000	RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 23-27 26/01A	2.454.600,00	0,06	1.000.000	CAIXABANK SA FL.R 23-29 19/07A	996.720,00	0,03
500.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA FL.R 19-30 12/03A	434.955,00	0,01	1.200.000	IBERCAJA FL.R 23-27 07/06A	1.205.292,00	0,03
700.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA FL.R 20-32 18/06AA	561.253,00	0,01	900.000	MAPFRE FL.R 17-27 31/03A	856.152,00	0,02
	Polen	1.654.603,50	0,04	600.000	MAPFRE FL.R 18-48 30/08A	550.578,00	0,01
1.650.000	PKO BANK POLSKI FL.R 23-26 01/02A	1.654.603,50	0,04	1.000.000	REDELA CORPORACION 23-XX 07/08A	981.970,00	0,02
	Rumänien	1.649.776,00		1.600.000	UNICAJA BANCO SA FL.R 23-29 21/02A	1.559.520,00	0,04
1.600.000	BANCA COMERCIALA ROM FL.R 23-27 19/05A	1.649.776,00	0,04	1.200.000	UNICAJA BANCO S FL.R 21-26 01/12A	1.094.748,00	0,03
	Schweden	6.844.987,20	0,17		Tschechische Republik	4.243.536,93	0,11
600.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3.25 22-33 01/06A	554.184,00	0,01	500.000	CESKA SPORITELNA AS FL.R 22-25 14/11A	506.815,00	0,01
2.625.000	SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	2.352.000,00	0,06	1.100.000	CESKA SPORITELNA AS FL.R 23-27 29/06A	1.111.440,00	0,03
1.300.000	SWEDBANK AB FL.R 22-32 23/08A	1.204.424,00	0,03	1.100.000	CESKA SPORITELNA FL.R 23-28 08/03A	1.104.664,00	0,03
400.000	TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/02A	357.044,00	0,01	1.000.000	CESKA SPORITELNA FL.R 21-28 13/09A	817.580,00	0,02
1.300.000	TELIA COMPANY AB FL.R 22-83 30/06A	1.141.283,00	0,03	700.000	RAIFFEISENBANK AS FL.R 23-26 19/01A	703.037,93	0,02
1.290.000	TELI CO FL.R 22-82 21/12A	1.236.052,20	0,03		Ungarn	1.068.221,00	0,03
	Schweiz	40.837.327,48	1,03	950.000	OTP BANK FL.R 22-26 04/03A	965.732,00	0,02
3.438.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-27 24/06A	3.098.703,78	0,08	100.000	RAIFFEISEN BANK BUDA FL.R 22-25 22/11A	102.489,00	0,00
4.500.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-26 02/04A	4.391.055,00	0,11		Vereinigte Staaten von Amerika	84.865.864,12	2,14
3.012.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-28 14/01A	2.628.030,24	0,07	3.250.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-27 04/05A	3.045.542,50	0,08
4.400.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-26 13/10A	4.177.228,00	0,11	2.684.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 25/04A	2.444.023,56	0,06
6.650.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-29 01/03A	7.355.964,00	0,19	2.732.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-26 09/05A	2.582.313,72	0,07
3.600.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-32 02/04A	3.103.740,00	0,08	2.150.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-29 08/08A	1.794.798,50	0,05
2.200.000	UBS GROUP AG FL.R 22-27 15/06A	2.081.112,00	0,05	3.008.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 09/05A	2.535.473,28	0,06
2.375.000	UBS GROUP AG FL.R 22-30 15/06A	2.165.548,75	0,05	3.400.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	3.285.420,00	0,08
2.281.000	UBS GROUP AG FL.R 23-28 17/03A	2.260.653,48	0,06	3.395.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 26/10A	2.594.764,55	0,07
2.220.000	UBS GROUP AG FL.R 23-31 11/01A	2.146.828,80	0,05	1.950.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-28 24/05A	1.682.889,00	0,04
2.001.000	UBS GROUP AG FL.R 23-32 17/03A	1.951.835,43	0,05	3.400.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	2.662.608,00	0,07
3.120.000	UBS GROUP SA FL.R 20-26 29/01A	2.934.984,00	0,07	4.100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-26 27/10A	3.904.553,00	0,10
2.800.000	UBS GROUP SA FL.R 21-26 03/11A	2.541.644,00	0,06	3.798.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-33 27/04A	3.309.235,38	0,08
	Spanien	51.152.827,17	1,29	1.000.000	CITIGROUP INC FL.R 05-30 25/02A	991.060,00	0,02
2.300.000	BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	2.163.265,00	0,05	3.975.000	CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	3.774.063,75	0,10
1.600.000	BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/06A	1.596.272,00	0,04	3.523.000	CITIGROUP INC FL.R 19-27 08/10A	3.141.529,56	0,08
1.700.000	BANCO DE SABADELL FL.R 22-28 10/11A	1.712.189,17	0,04	3.950.000	CITIGROUP INC FL.R 20-26 06/05A	3.740.610,50	0,09
1.200.000	BANCO DE SABADELL SA FL.R 19-25 07/11A	1.148.460,00	0,03	2.600.000	CITIGROUP INC FL.R 22-28 22/09A	2.537.548,00	0,06
1.100.000	BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	1.010.526,00	0,03	2.200.000	CITIGROUP INC FL.R 22-33 22/09A	2.106.566,00	0,05
4.200.000	BANCO SANTANDER FL.R 23-33 23/08A	4.165.350,00	0,11	3.913.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-32 04/11A	3.030.814,15	0,08
3.400.000	BANCO SANTANDER FL.R 22-26 27/09A	3.353.590,00	0,08	4.557.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-28 18/05A	4.150.880,16	0,10
1.400.000	BANCO SANTANDER SA FL.R 21-29 24/06A	1.172.626,00	0,03	2.311.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 18-29 12/06A	2.059.470,76	0,05
1.100.000	BANQUE FED CRED 1.25 17-27 26/05A	916.630,00	0,02	4.550.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-27 11/03A	4.205.792,50	0,11
2.100.000	BBVA FL.R 23-26 10/05A	2.090.403,00	0,05	3.779.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-31 25/07A	3.032.496,34	0,08
2.000.000	BBVA FL.R 23-31 13/01A	1.971.960,00	0,05	2.800.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-28 24/02A	2.449.804,00	0,06
2.300.000	BBVA SA FL.R 21-27 24/03A	2.076.486,00	0,05	5.250.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-30 23/03A	4.618.477,50	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
2.300.000	MORGAN STAN CAP SERV FL.R 22-28 25/10A	2.332.154,00	0,06	800.000	STE DES AUTO DU SUD 1.375 18-28 27/06A	726.352,00	0,02
3.780.000	MORGAN STANLEY CAPITAL FL.R 22-34 25/01A	3.876.881,40	0,10	550.000	UNIBAIL RODAMCO 0.875 16-25 21/02	523.671,50	0,01
1.700.000	MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	1.599.054,00	0,04	2.000.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.8750 18-31 15/01A	1.655.000,00	0,04
3.652.000	MORGAN STANLEY FL.R 20-29 26/10A	2.987.664,68	0,08	371.000	UNIBAIL-RODAMCO SE 2.00 17-37 29/05A	268.626,26	0,01
4.391.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 02/03A	4.389.375,33	0,11	800.000	WENDEL SE 1.375 22-34 18/01A	579.392,00	0,01
Andere übertragbare Wertpapiere		134.345.015,53	3,39	Großbritannien		9.005.582,50	0,23
Anleihen		106.605.810,53	2,69	1.050.000	ANZ NEW ZEALAND INTL 0.375 19-29 17/09A	854.217,00	0,02
Australien		6.545.643,95	0,17	700.000	BRAMBLES FINANCE 4.25 23-31 22/03A	691.047,00	0,02
2.000.000	APT INFRASTRUCTURE 0.75 21-29 15/03A	1.622.700,00	0,04	1.600.000	BRITISH TELECOM 4.25 23-33 06/01A	1.561.088,00	0,04
900.000	GOODMAN AUSTRALIA FIN 1.375 17-25 27/09A	842.931,00	0,02	1.100.000	SMITH & NEPHEW 4.5650 22-29 11/10A	1.107.931,00	0,03
1.250.000	MACQUARIE GROUP LTD 0.943 22-29 19/01A	1.035.387,50	0,03	1.700.000	SSE PLC 0.875 17-25 06/09A	1.602.624,00	0,04
700.000	TOYOTA FINANCE 0.4400 22-28 13/01A	603.421,00	0,02	2.500.000	WESTPAC SEC NZ 0.4270 21-26 14/12A	2.212.900,00	0,06
1.375.000	TRANSURBAN FINANCE 1.75 17-28 29/03A	1.246.478,75	0,03	1.050.000	YORKSHIRE BUILDING S 0.625 20-25 21/09A	975.775,50	0,02
1.330.000	WESTPAC BANKING CO 0.875 16-27 17/04A	1.194.725,70	0,03	Irland		951.043,00	0,02
Belgien		1.059.773,00	0,03	700.000	ATLAS COPCO AB 0.125 19-29 03/09A	568.547,00	0,01
1.100.000	GBL SA 1.875 18-25 19/06A	1.059.773,00	0,03	400.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.625 23-34 12/06A	382.496,00	0,01
Dänemark		1.195.524,00	0,03	Italien		978.396,00	0,02
1.200.000	PANDORA A/S 4.5 23-28 10/04A	1.195.524,00	0,03	1.200.000	TERNA SPA 0.375 21-29 23/06A/06A	978.396,00	0,02
Deutschland		3.274.834,00	0,08	Japan		5.386.592,72	0,14
1.200.000	AAREAL BANK AG 0.75 22-28 18/04A	989.448,00	0,02	1.600.000	MIZUHO FINANCIAL GRO 0.797 20-30 14/01A	1.266.240,00	0,03
300.000	AAREAL BANK AG 4.5 22-25 25/07A	296.739,00	0,01	1.463.000	NIDEC CORP 0.046 21-26 30/03A	1.327.584,72	0,03
1.100.000	COMMERZBK 1.5 18-28 28/08A	974.402,00	0,02	1.200.000	SUMITOMO MITSUI FINA 4.492 23-30 12/06A	1.192.992,00	0,03
200.000	FRESENIUS SE AND CO 2.875 19-29 15/02A	185.802,00	0,00	1.600.000	SWEDBANK AB 4.625 23-26 30/05A	1.599.776,00	0,04
1.100.000	HENKEL AG AND CO.KGAA 0.5 21-32 17/11A	828.443,00	0,02	Kanada		841.365,00	0,02
Finnland		7.315.822,75	0,18	900.000	GREAT WEST LIFE CO 1.75 16-26 07/12A	841.365,00	0,02
400.000	KOJAMO OYJ 2.0 22-26 31/03A	362.488,00	0,01	Luxemburg		1.806.595,50	0,05
1.475.000	OP CORPORATE BANK 4.0 23-28 13/06A	1.466.076,25	0,04	1.350.000	NESTLE FINANCE INTE 3.25 22-31 15/01A	1.316.101,50	0,03
1.000.000	OP CORPORATE BANK PL 0.375 21-28 16/06A	838.100,00	0,02	600.000	TYCO ELECTRONICS GRO 0.21-29 16/02A	490.494,00	0,01
1.050.000	OP CORPORATE BANK PL 0.6 20-27 16/01A	929.848,50	0,02	Neuseeland		1.411.068,00	0,04
1.600.000	OP CORPORATE BANK PLC 4.125 22-27 18/04A	1.598.672,00	0,04	1.700.000	ASB FINANCE LTD 0.25 21-28 08/09A	1.411.068,00	0,04
2.600.000	UPM KYMMENE CORP 0.125 20-28 19/11A	2.120.638,00	0,05	Niederlande		12.050.926,00	0,30
Frankreich		30.382.702,76	0,77	1.500.000	ABN AMRO BANK NV 1 21-33 02/06A	1.132.305,00	0,03
2.000.000	AIR LIQUIDE FINANCE 2.875 22-32 16/09A	1.844.920,00	0,05	2.100.000	ALLIANZ FIN.II 0.875 19-26 15/01A	1.976.793,00	0,05
3.600.000	BFCM BANQUE 4.125 23-29 13/03A	3.566.196,00	0,09	1.500.000	COLOPLAST FINANCE BV 2.75 22-30 19/05A	1.377.060,00	0,03
2.400.000	BNP PARIBAS SA 1.625 19-31 02/07A	1.869.720,00	0,05	900.000	COMPASS FINANCE 3.0 22-30 08/03A	846.342,00	0,02
2.400.000	BPCE 1.00 22-32 14/01A	1.820.520,00	0,05	1.400.000	DAIMLER INTL FI 1.5000 18-27 09/02A	1.297.828,00	0,03
1.400.000	COFIROUTE SA 1.125 17-27 13/10A	1.271.340,00	0,03	700.000	POSTNL NV 0.625 19-26 23/09A	634.697,00	0,02
1.200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375 19-28 03/10A	998.268,00	0,03	1.200.000	PROSUS NV 2.085 22-30 19/01A	925.716,00	0,02
1.500.000	DANONE SA 0.52 21-30 09/11A	1.190.910,00	0,03	1.400.000	RENTOKIL INITIAL FIN 4.375 22-30 27/06AA	1.397.872,00	0,04
2.000.000	EDENRED SA 3.625 23-31 13/06A	1.926.560,00	0,05	1.850.000	UNILEVER NV 1.375 18-30 04/09A	1.590.426,50	0,04
1.400.000	EUTELSAT SA 2.0000 18-25 02/10A	1.283.590,00	0,03	925.000	WPC EUROBOND BV 2.2500 18-26 09/04A	871.886,50	0,02
500.000	IMERYYS 1.875 16-28 31/03A	450.530,00	0,01	Norwegen		521.543,75	0,01
2.300.000	KERING SA 3.625 23-27 05/09A	2.287.695,00	0,06	625.000	SPAREBANK 1 SMN 0.01 21-28 18/02A	521.543,75	0,01
200.000	KERING SA 3.625 23-31 05/09A	195.198,00	0,00	Portugal		991.250,00	0,02
200.000	LEGRAND SA 1 18-26 06/03A	186.586,00	0,00	1.000.000	GALP GAS NATURAL DIS 4.875 23-28 03/07A	991.250,00	0,02
600.000	MICHELIN LUXEMBOURG 1.75 15-27 28/05A	559.908,00	0,01	Schweden		8.482.478,10	0,21
1.900.000	ORANGE SA 1.375 18-30 16/01A	1.652.107,00	0,04	1.511.000	INVESTOR AB 2.75 22-32 10/06A	1.364.584,10	0,03
900.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.5 23-33 12/06A	869.697,00	0,02	2.000.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.375 21-28 21/06A	1.670.320,00	0,04
2.000.000	SOCIETE DES AUTOROUT 3.25 23-33 19/01A	1.872.380,00	0,05	800.000	SKF AB 1.2500 18-25 17/09A	757.376,00	0,02
2.900.000	SOCIETE GENERALE SA 1.125 18-25 23/01A	2.783.536,00	0,07	1.400.000	SWEDBANK AB 4.375 23-30 05/09A	1.369.018,00	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
2.300.000	VOLVO TR 2.625 22-26 20/02A	2.226.009,00	0,06
1.100.000	VOLVO TREASURY AB 3.875 23-26 29/08A	1.095.171,00	0,03
	Spanien	1.620.168,00	0,04
1.100.000	MERLIN PROPERTIES 1.375 21-30 01/06A	860.761,00	0,02
1.100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.864 20-40 13/07A	759.407,00	0,02
	Tschechische Republik	538.916,00	0,01
700.000	RAIFFEISENBANK A.S. 1 21-28 09/06A	538.916,00	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	12.245.585,50	0,31
2.700.000	AMERICAN HONDA FIN 3.75 23-27 25/10A	2.671.569,00	0,07
1.680.000	IBM 1.125 16-24 06/09A	1.634.522,40	0,04
1.600.000	INTL FLAVORS AND FRAG 1.80 18-26 25/09A	1.447.616,00	0,04
1.900.000	JOHNSON & JOHNSON 1.15 16-28 20/11A	1.692.311,00	0,04
1.114.000	MARSH & MCLENNA 1.9790 19-30 21/03A	975.685,76	0,02
1.337.000	PPG INDUSTRIES 1.875 22-25 01/06A	1.287.958,84	0,03
3.050.000	VERIZON COMMUNICATION 1.25 19-30 08/04A	2.535.922,50	0,06
	Variabel verzinsliche Anleihen	27.739.205,00	0,70
	Dänemark	959.448,00	0,02
1.050.000	JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	959.448,00	0,02
	Deutschland	3.227.392,00	0,08
3.200.000	ALLIANZ SE FL.R 23-53 25/07A	3.227.392,00	0,08
	Frankreich	1.886.396,00	0,05
1.900.000	SG FL.R 23-29 28/09A	1.886.396,00	0,05
	Großbritannien	584.664,00	0,01
600.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-30 16/03A	584.664,00	0,01
	Niederlande	7.684.911,00	0,19
900.000	ACHMEA BV FL.R 23-43 26/12A	886.383,00	0,02
2.000.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 22-32 30/11A	1.896.280,00	0,05
3.700.000	ING GROEP NV FL.R 23-34 23/05A	3.653.676,00	0,09
1.300.000	ING GROEP NV FL.R 23-35 20/02A	1.248.572,00	0,03
	Norwegen	1.690.587,50	0,04
1.250.000	DNB BANK A FL.R 22-26 31/05A	1.197.637,50	0,03
500.000	DNB BANK ASA FL.R 23-33 13/09A	492.950,00	0,01
	Österreich	1.285.856,00	0,03
1.300.000	ERSTE GR BK FL.R 23-30 30/05A	1.285.856,00	0,03
	Schweden	3.267.451,50	0,08
1.525.000	SKANDINAVISKA ENSKI FL.R 23-33 17/08A	1.499.959,50	0,04
1.800.000	SVENSKA HANDELSBANK FL.R 23-34 16/08A	1.767.492,00	0,04
	Spanien	5.453.400,00	0,14
1.600.000	BANKINTER SA FL.R 23-30 03/05A	1.582.144,00	0,04
2.000.000	BBVA FL.R 23-33 15/09A	1.983.340,00	0,05
1.900.000	CAIXABANK SA FL.R 23-34 30/05A	1.887.916,00	0,05
	Ungarn	1.699.099,00	0,04
1.700.000	OTP BANK FL.R 23-27 05/10A	1.699.099,00	0,04
	Summe Wertpapiervermögen	3.919.248.802,61	98,84

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1.207.952.549,38	97,56	Belgien	77.419.184,73	6,25
Anleihen	1.163.036.225,65	93,93	100.000 AEDIFICA SA 0.75 21-31 09/09A	71.303,00	0,01
Australien	6.724.369,70	0,54	100.000 BELFIUS BANK SA/NV 1.00 18-28 12/06A	88.508,00	0,01
400.000 ANZ BANKING GROUP 0.669 21-31 05/05A	354.096,00	0,03	100.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.125 21-28 08/02A	84.510,00	0,01
100.000 APA INFRASTRUCTURE 2.00 15-27 22/03A	91.848,00	0,01	200.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 21-27 08/06A	175.080,00	0,01
100.000 APT INFRASTRUCTURE 2 20-30 30/04A	83.558,00	0,01	100.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 3.125 16-26 11/05A	96.128,00	0,01
100.000 AUSNET SERVICES HOLD 1.625 21-81 11/03A	87.014,00	0,01	100.000 BELFIUS BANQUE SA 0.00 19-26 28/08U	89.149,00	0,01
200.000 AUS NEW ZEA BANKING 3.205 22-24 15/11A	198.182,00	0,02	200.000 BELFIUS BANQUE SA 0.125 20-30 28/01A	160.328,00	0,01
100.000 AUS PAC AIRPORT REGS 1.75 14-24 15/10	97.399,00	0,01	100.000 BELFIUS BANQUE SA 0.375 19-26 13/02A	91.621,00	0,01
200.000 AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.437 23-25 04/04A	198.282,00	0,02	100.000 BELFIUS BANQUE SA 0.75 15-25 10/02A	95.689,00	0,01
100.000 AUSTRALIA PACIFIC 4.375 23-33 24/05A	97.741,00	0,01	100.000 BELFIUS BANQUE SA 1.00 17-24 26/10A	96.643,00	0,01
100.000 AUSTR NEW ZEAL BANK 0.25 22-25 17/03A	94.765,00	0,01	652.000 BELGIUM 0.0000 20-27 22/10A	575.396,52	0,05
100.000 CIMIC FINANCE LIMITE 1.5 21-29 28/05A	79.425,00	0,01	1.490.000 BELGIUM 0.00 21-31 22/10U	1.144.007,10	0,09
100.000 COMMONWEALTH BANK OF 0.75 22-28 28/02A	87.784,00	0,01	1.453.000 BELGIUM 0.1000 20-30 22/06A	1.182.596,70	0,10
400.000 COMMONWEALTH BANK OF 0.875 19-29 19/02A	343.644,00	0,03	1.564.000 BELGIUM 0.35 22-32 22/06A	1.208.956,36	0,10
200.000 CW BK AUST 3.246 22-25 24/10A	197.244,00	0,02	984.600 BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	572.840,28	0,05
200.000 CWTH BK AUSTRALIA 0.50 16-26 27/07A	182.114,00	0,01	762.000 BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	738.309,42	0,06
100.000 NATIONAL AUSTRALIA 0.0100 21-29 06/01A	81.968,00	0,01	667.251 BELGIUM 0.65 21-71 22/06A	229.194,04	0,02
200.000 NATIONAL AUSTRALIA 0.625 22-27 16/03A	179.356,00	0,01	2.397.000 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	2.295.103,53	0,19
100.000 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-27 19/02A	90.579,00	0,01	1.507.000 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	1.385.219,33	0,11
100.000 NATL AUSTRALIA BANK 0.75 19-26 30/01A	93.022,00	0,01	1.797.000 BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	1.617.389,85	0,13
100.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.25 16-26 18/05A	93.912,00	0,01	2.143.286 BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	1.895.093,48	0,15
200.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.375 18-28 30/08A	176.480,00	0,01	1.682.728 BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	1.421.366,68	0,11
500.000 NATL AUSTRALIA BANK 2.125 22-28 24/05A	462.830,00	0,04	1.561.000 BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	1.473.178,14	0,12
100.000 NATL AUSTRALIA BANK 2.347 22-29 30/08A	92.093,00	0,01	988.000 BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	819.812,76	0,07
200.000 NATL AUSTRALIA BANK 3.2627 23-26 13/02A	197.012,00	0,02	1.186.000 BELGIUM 1.4 22-53 22/06A	668.204,26	0,05
100.000 SCENTRE GROUP 1.75 18-28 11/04A	86.735,00	0,01	750.000 BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	570.750,00	0,05
200.000 SYDNEY AIRPORT FINAN 4.375 23-33 03/05A	195.324,00	0,02	879.000 BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	570.673,17	0,05
200.000 TELSTRA CORPORATION 1.375 19-29 26/03A	175.564,00	0,01	1.426.909 BELGIUM 1.7 19-50 22/06A	908.627,11	0,07
200.000 TELSTRA GROUP 3.75 23-31 04/05A	196.978,00	0,02	641.500 BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	509.607,60	0,04
100.000 TOYOTA FINANCE AUST 0.064 22-25 13/01A	94.972,00	0,01	908.000 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	596.783,00	0,05
100.000 TOYOTA FINANCE AUSTR 2.004 20-24 21/04A	97.823,00	0,01	760.298 BELGIUM 2.25 17-57 22/06A	528.977,34	0,04
100.000 TRANSURBAN FINANCE 4.225 23-33 26/04A	97.900,00	0,01	584.000 BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	514.276,24	0,04
200.000 TRANSURBAN FINANCE 1.875 14-24 16/09A	195.530,00	0,02	921.000 BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	877.952,46	0,07
100.000 TRANSURBAN FINANCE C 3 20-30 08/04A	92.103,00	0,01	776.000 BELGIUM 3.3 23-54 22/06A	683.593,92	0,06
100.000 VICINITY CENTRE 1.1250 19-29 07/11A	79.710,00	0,01	418.000 BELGIUM 3.45 23-43 22/06A	392.267,92	0,03
100.000 WESTPAC BANKING 0.01 21-28 22/09A	82.522,00	0,01	1.091.651 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	1.069.981,72	0,09
200.000 WESTPAC BANKING 0.5 18-25 16/01A	191.206,00	0,02	1.559.000 BELGIUM 3 23-33 22/06A	1.498.666,70	0,12
200.000 WESTPAC BANKING 1.079 22-27 05/04A	181.742,00	0,01	1.107.000 BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	1.159.693,20	0,09
100.000 WESTPAC BANKING 1.125 17-27 05/09A	89.895,00	0,01	1.799.000 BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	1.896.379,87	0,15
100.000 WESTPAC BANKING 1.45 18-28 17/07A	89.408,00	0,01	1.131.000 BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	1.164.443,67	0,09
200.000 WESTPAC BANKING 3.457 23-25 04/04A	198.326,00	0,02	2.213.000 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	2.502.305,49	0,20
302.000 WESTPAC BANKING 3.703 23-26 16/01A	299.931,30	0,02	2.110.000 BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	2.319.565,20	0,19
200.000 WESTPAC BANKING CORP 0.375 19-26 02/04A	183.444,00	0,01	100.000 BNP PARIBAS FORTIS SA 0.875 18-28 22/03A	88.744,00	0,01
300.000 WESTPAC BANKING CORP 0.375 21-36 22/09A	190.776,00	0,02	100.000 BPOST BANK NV 1.25 18-26 11/07A	92.315,00	0,01
200.000 WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	177.370,00	0,01	100.000 COFINIMMO SA 1 22-28 24/01A 22-28 24/01A	85.632,00	0,01
68.000 WESTPAC BANKING CORP 3.799 23-30 17/01A	66.762,40	0,01	100.000 ELIA TRANSMISSION BE 0.875 20-30 28/04A	81.753,00	0,01
			300.000 ELIA TRANSMISSION BE 3.625 23-33 18/01A	287.139,00	0,02
			1.701.000 EUROPEAN UNION 0.00 21-28 04/10A	1.442.345,94	0,12
			200.000 EUROPEAN UNION 0.25 22-26 22/10A	182.504,00	0,01
			2.200.000 EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	1.459.788,00	0,12

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl			Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
			EUR				EUR	
400.000	EUROPEAN UNION	0.5 18-25 04/04A	382.240,00	0,03	100.000	KBC GROUPE SA 0.125 21-29 14/01A	83.650,00	0,01
350.000	EUROPEAN UNION	0.75 16-31 04/04A	290.447,50	0,02	300.000	KBC GROUPE SA 0.6250 19-25 10/04A	284.430,00	0,02
2.570.000	EUROPEAN UNION	0.8 22-25 04/07A	2.449.544,10	0,20	200.000	KBC GROUPE SA 3 22-30 25/08A	184.614,00	0,01
100.000	EUROPEAN UNION	0.875 22-37 11/03A	69.638,00	0,01	200.000	LONZA FINANCE INTL N 3.875 23-33 25/05A	191.366,00	0,02
970.000	EUROPEAN UNION 0	20-35 04/07A	641.267,00	0,05	100.000	SOLVAY SA 0.500 19-23 09/10A	100.000,00	0,01
2.550.000	EUROPEAN UNION 0	21-31 04/07A	1.965.948,00	0,16	100.000	SOLVAY SA 2.75 15-27 02/12A	95.580,00	0,01
2.320.000	EUROPEAN UNION	1.00 22-32 06/07A	1.896.901,60	0,15		Bulgarien	1.006.051,30	0,08
500.000	EUROPEAN UNION	1.125 22-37 04/06A	365.210,00	0,03	200.000	BULGARIA 0.375 20-30 23/09A	150.758,00	0,01
812.000	EUROPEAN UNION 1.25	22-43 04/02A	529.050,48	0,04	170.000	BULGARIA 1.375 20-50 23/09A	88.891,30	0,01
100.000	EUROPEAN UNION	1.375 14-29 04/10A	89.497,00	0,01	100.000	BULGARIA 2.625 15-27 26/03A	96.235,00	0,01
300.000	EUROPEAN UNION	1.50 15-35 04/10A	239.658,00	0,02	200.000	BULGARIA 2.95 14-24 03/09A	197.572,00	0,02
2.200.000	EUROPEAN UNION	1.625 22-29 04/12A	1.989.328,00	0,16	100.000	BULGARIA 3.125 15-35 26/03A	84.111,00	0,01
1.350.000	EUROPEAN UNION	2.0 22-27 04/10A	1.281.933,00	0,10	200.000	BULGARIA 4.125 22-29 23/09A	195.418,00	0,02
500.000	EUROPEAN UNION	2.50 12-27 04/11A	484.350,00	0,04	100.000	BULGARIA 4.5 23-33 27/01A	96.568,00	0,01
1.300.000	EUROPEAN UNION	2.625 22-48 04/02A	1.064.271,00	0,09	100.000	BULGARIA 4.625 22-34 23/09A	96.498,00	0,01
929.000	EUROPEAN UNION	2.75 22-33 04/02A	877.942,16	0,07		Chile	1.140.372,61	0,09
900.000	EUROPEAN UNION	2.75 22-37 04/12A	806.076,00	0,07	100.000	CHILE 0.10 21-27 26/01A	87.385,00	0,01
700.000	EUROPEAN UNION	2.75 23-26 05/10A	686.952,00	0,06	150.000	CHILE 0.555 21-29 21/01A	123.660,00	0,01
300.000	EUROPEAN UNION	2.875 12-28 04/04A	294.390,00	0,02	200.000	CHILE 0.83 19-31 02/07A	154.278,00	0,01
500.000	EUROPEAN UNION	3.00 11-26 04/09A	494.800,00	0,04	100.000	CHILE 1.25 20-40 29/01A	62.571,99	0,01
1.350.000	EUROPEAN UNION 3.0	22-53 04/03A	1.134.054,00	0,09	200.000	CHILE 1.25 21-51 22/01A	96.900,00	0,01
300.000	EUROPEAN UNION	3.125 23-30 04/12A	294.867,00	0,02	100.000	CHILE 1.3 21-36 26/07A	69.149,00	0,01
1.200.000	EUROPEAN UNION	3.25 23-34 04/07A	1.164.984,00	0,09	100.000	CHILE 1.75 16-26 20/01A	94.352,00	0,01
250.000	EUROPEAN UNION 3.375	12-32 04/04A	249.592,50	0,02	100.000	CHILE 1.875 15-30 27/05A	85.638,00	0,01
350.000	EUROPEAN UNION	3.375 12-38 04/04A	336.133,00	0,03	385.218	CHILE 4.125 23-34 05/07A	366.438,62	0,03
1.718.000	EUROPEAN UNION	3.375 22-42 04/11A	1.597.069,98	0,13		Dänemark	4.312.045,00	0,35
1.100.000	EUROPEAN UNION	3.375 23-38 04/10A	1.040.512,00	0,08	100.000	A.P. MOELLER-MAERSK 0.75 21-31 25/11A	76.342,00	0,01
340.000	EUROPEAN UNION	3.75 12-42 04/04A	337.235,80	0,03	100.000	AP MOLLER MAERSK 1.75 18-26 16/03A	94.807,00	0,01
825.000	EURO UNIO BILL 0.1	20-40 04/10A	454.385,25	0,04	200.000	DSV PANALPINA A/S 0.375 20-27 26/02A	177.686,00	0,01
1.010.000	EURO UNIO BILL 0.2	21-36 04/06A	663.711,40	0,05	100.000	H.LUNDBECK AS 0.875 20-27 14/10A	86.910,00	0,01
700.000	EURO UNIO BILL 0.25	21-36 22/04A	465.801,00	0,04	100.000	ISS GLOBAL A/S 2.125 14-24 02/12A	97.274,00	0,01
924.000	EURO UNIO BILL 0.3	20-50 04/11A	395.277,96	0,03	250.000	JYSKE REALKREDIT 0.50 16-26 01/10A	227.405,00	0,02
1.800.000	EURO UNIO BILL 0.45	21-41 04/07A	1.025.154,00	0,08	200.000	JYSKE REALKREDIT AS 3.25 23-30 01/07A	194.640,00	0,02
600.000	EURO UNIO BILL 0.45	21-46 02/05A	306.210,00	0,02	200.000	KOMMUNEKREDIT 0.00 19-30 27/08A	158.694,00	0,01
1.600.000	EURO UNIO BILL 0.7	21-51 06/07A	766.880,00	0,06	200.000	KOMMUNEKREDIT 0.00 21-31 03/03A	155.874,00	0,01
700.000	EURO UNIO BILL 0.75	21-47 04/01A	383.453,00	0,03	100.000	KOMMUNEKREDIT 0.5 18-25 24/01A	95.838,00	0,01
900.000	EURO UNIO BILL 0.20-25	04/11A	840.141,00	0,07	300.000	KOMMUNEKREDIT 0.75 18-28 05/07A	266.019,00	0,02
1.000.000	EURO UNIO BILL 0.20-30	04/10A	795.640,00	0,06	100.000	KOMMUNEKREDIT 0.875 16-36 03/11A	71.590,00	0,01
900.000	EURO UNIO BILL 0.21-26	04/03A	832.770,00	0,07	100.000	KOMMUNEKREDIT 1.5 22-29 16/05A	90.543,00	0,01
2.350.000	EURO UNIO BILL 0.21-26	06/07A	2.144.798,00	0,17	100.000	KOMMUNEKREDIT 2.375 22-32 15/09A	91.814,00	0,01
1.200.000	EURO UNIO BILL 0.21-28	02/06A	1.032.156,00	0,08	200.000	KOMMUNEKREDIT 2.875 23-35 19/01A	186.258,00	0,02
800.000	EURO UNIO BILL 0.21-29	04/07A	663.752,00	0,05	100.000	NOVO NORDISK FINANCE 0.75 21-25 03/25A	95.440,00	0,01
600.000	EURO UNIO BILL 0.21-31	22/04A	467.892,00	0,04	200.000	NOVO NORDISK FINANCE 1.125 22-27 30/09A	182.184,00	0,01
100.000	EURO UNIO BILL 1.125	16-36 04/04A	75.509,00	0,01	250.000	NYKREDIT REALKR 0.6250 19-25 17/01A	238.365,00	0,02
450.000	EURO UNIO BILL 1.25	18-33 04/04A	370.512,00	0,03	200.000	NYKREDIT REALKREDIT 0.375 21-28 24/02A	167.594,00	0,01
1.120.000	EURO UNIO BILL 2.5	22-52 04/10A	853.496,00	0,07	400.000	NYKREDIT REALKREDIT 0.75 20-27 20/01A	353.056,00	0,03
100.000	GROUPE BRUXELLES LAM 4.0	23-33 15/05A	98.540,00	0,01	100.000	NYKREDIT REALKREDIT 0.875 21-31 28/04A	87.364,00	0,01
300.000	ING BELGIE NV 1.5	22-29 19/05A	268.209,00	0,02	100.000	NYKREDIT REALKREDIT A/S 4.0 23-28 17/07A	96.989,00	0,01
200.000	ING BELGIQUE SA 0.625	18-25 30/05A	189.486,00	0,02	100.000	ORSTED 1.5 21-99 18/02A	72.668,00	0,01
200.000	KBC BANK NV 3.25	23-28 30/05A	196.696,00	0,02	300.000	ORSTED 2.25 22-28 14/06A	276.723,00	0,02
300.000	KBC BANK SA 0.20-25	03/06A	276.885,00	0,02	200.000	ORSTED 2.875 22-33 14/06A	176.488,00	0,01
100.000	KBC GROUPE 4.375	23-31 06/12A	97.905,00	0,01				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
200.000	ORSTED 3.75 23-30 01/03A	195.160,00	0,02	50.000	BRANDERBURG STATE 0.05 21-31 01/07A	38.888,00	0,00
200.000	TDC NET A 6.5 23-31 01/06A	198.784,00	0,02	80.000	BREMEN 0.01 20-27 06/07A	70.577,60	0,01
100.000	VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	99.536,00	0,01	100.000	BREMEN 0.01 20-28 06/10A	84.793,00	0,01
	Deutschland	227.207.380,38	18,35	100.000	BREMEN 0.125 20-30 29/04A	81.192,00	0,01
100.000	AAREAL BANK AG 0.01 21-28 15/09A	83.730,00	0,01	100.000	BREMEN 0.15 20-40 14/09A	55.375,00	0,00
300.000	AAREAL BANK AG 0.25 20-27 23/11A	247.143,00	0,02	100.000	BREMEN 0.45 22-29 15/03A	85.834,00	0,01
100.000	AAREAL BANK AG 0.5 20-27 07/04A	85.416,00	0,01	100.000	BREMEN 0.50 21-41 06/05A	58.450,00	0,00
200.000	AAREAL BANK AG 2.375 22-29 14/09A	186.582,00	0,02	300.000	BREMEN 3.0 22-32 06/10A	291.006,00	0,02
200.000	AAREAL BANK AG 3.00 23-27 11/10A	195.076,00	0,02	724.000	BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.4 23-20 15/11A	706.566,08	0,06
200.000	AAREAL BK 0.125 22-30 01/02A	160.638,00	0,01	1.095.000	BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.6 23-33 15/08A	1.073.767,95	0,09
100.000	ADIDAS AG 0.0000 20-24 09/09A	96.342,00	0,01	2.052.000	BUNDESSCHATZANWEISUN 2.85 23-25 12/06A	2.035.399,32	0,16
100.000	ADIDAS AG 0.6250 20-35 10/09A	68.878,00	0,01	880.000	BUNDESSCHATZANWEISUN 3.1 23-25 18/09A	878.266,40	0,07
200.000	ADIDAS AG 3.0 22-25 21/11A	196.938,00	0,02	1.400.000	BUNDSOBLIGATION 2.4 23-28 19/10A	1.375.990,00	0,11
200.000	ALSTRIA OFFICE REIT 0.50 19-25 26/09A	161.482,00	0,01	200.000	CA ASSURANCES SA 1.5 21-31 06/10A 06/10A	147.846,00	0,01
110.000	BADEN-WUERTTEMBERG 0.625 15-25 16/01A	105.702,30	0,01	100.000	CLEARSTREAM BAN 0.0000 20-25 01/12A	91.612,00	0,01
200.000	BADEN-WUERTTEMBERG 0.625 16-26 27/01A	187.304,00	0,02	200.000	CMZB FRANCFORT 0.5 22-27 15/03A	180.176,00	0,01
200.000	BASF 0.7522-26 17/03A	185.692,00	0,01	200.000	CMZB FRANCFORT 2.75 22-25 08/12A	195.974,00	0,02
100.000	BASF 0.875 17-27 15/11A	89.804,00	0,01	84.000	CMZB FRANCFORT 2.875 22-28 13/10A	81.465,72	0,01
100.000	BASF 1.45 17-32 13/12A	79.193,00	0,01	300.000	CMZB FRANCFORT 2.875 23-26 28/04A	294.531,00	0,02
50.000	BASF 1.5 18-30 22/05A	43.640,00	0,00	440.000	COMMERZBANK AG 0.01 20-30 10/03A	352.154,00	0,03
200.000	BASF SE 0.25 20-27 05/06A	176.560,00	0,01	100.000	COMMERZBANK AG 0.1 21-25 11/03A	92.533,00	0,01
200.000	BASF SE1.5 22-31 17/03A	168.680,00	0,01	50.000	COMMERZBANK AG 0.375 20-27 01/09A	43.272,50	0,00
100.000	BASF SE 3.125 22-28 29/06A	97.244,00	0,01	50.000	COMMERZBANK AG 0.50 19-26 04/12A	44.632,50	0,00
100.000	BASF SE 3.75 22-32 29/06A	96.415,00	0,01	100.000	COMMERZBANK AG 0.625 18-25 28/05A	94.870,00	0,01
200.000	BASF SE 4.0 23-29 08/03A	200.112,02	0,02	50.000	COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	46.459,50	0,00
200.000	BAUSPARKASSE SCHWAEB 2.875 23-32 24/06A	189.546,00	0,02	175.000	COMMERZBANK AG FRANC 1.25 19-34 09/01A	139.438,25	0,01
100.000	BAUSPARKASSE SCHWAEBI 2.0 22-34 17/05A	85.418,00	0,01	500.000	COMMERZBANK FRANCFORT 2.25 22-32 01/09A	450.005,00	0,04
200.000	BAUSPARKASSE SCHWA HALL 0.2 21-31 28/10A	153.438,00	0,01	350.000	CONTINENTAL 4.0 23-28 01/06A	346.591,00	0,03
300.000	BAYERISCHE LANDESBAN 1.21-31 23/06A	252.006,00	0,02	300.000	CONTINENTAL AG 0.375 19-25 27/06A	283.617,00	0,02
52.000	BAYERISCHE LANDESBANK 0.25 19-25 14/01A	49.611,64	0,00	100.000	CONTINENTAL AG 2.5 20-26 27/05A	96.384,00	0,01
200.000	BAYERISCHE LANDESBANK 0.5 18-25 19/03A	190.372,00	0,02	50.000	COVESTRO AG 0.875 20-26 12/06A	46.760,50	0,00
50.000	BAYERISCHE LANDESBANK 0.75 19-29 05/02A	43.468,50	0,00	100.000	COVESTRO AG 1.75 16-24 25/09A	98.021,00	0,01
100.000	BAYERISCHE LANDESBK 0.7500 18-28 19/01A	89.149,00	0,01	100.000	COVESTRO AG 4.75 22-28 15/11A	103.013,00	0,01
100.000	BAYERISCHE LANDESBODEN 0.25 21-36 21/03A	66.937,00	0,01	200.000	DEKABANK DEUTSC 0.3000 19-26 20/11A	176.776,00	0,01
92.000	BAYERISCHE LDBK 0.25 18-24 04/09A	88.929,96	0,01	50.000	DEUT PFANDBRIEFBANK 1.25 16-35 20/04A	38.417,50	0,00
200.000	BAYER LAND BK 2.5 22-32 28/06A	185.630,00	0,01	150.000	DEUTSCHE BAHN FIN 0.75 16-26 02/03A	140.577,00	0,01
200.000	BAYER LAND BK REG S 0.625 18-27 19/07S	179.882,00	0,01	100.000	DEUTSCHE BAHN FIN 0.75 20-35 16/07A/01A	69.968,00	0,01
150.000	BERLIN 1.3 18-33 13/06A	124.126,50	0,01	30.000	DEUTSCHE BAHN FIN 1.625 18-33 16/08A	24.971,70	0,00
303.000	BERLIN-HANNOVERSCH 0.625 18-25 22/10A	284.595,78	0,02	100.000	DEUTSCHE BAHN FIN 3.75 10-25 09/07A	99.787,00	0,01
100.000	BERLIN HYP AG 0.0100 20-27 17/02A	88.884,00	0,01	200.000	DEUTSCHE BAHN FIN 3.875 22-42 13/10A	195.206,00	0,02
59.000	BERLIN HYP AG 0.01 21-26 24/08A	53.248,09	0,00	150.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 0.375 20-29 23/06A	126.177,00	0,01
100.000	BERLIN HYP AG 0.3750 19-29 29/05A	84.279,00	0,01	200.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 0.625 20-50 08/12A	88.754,00	0,01
200.000	BERLIN HYP AG 0.375 17-25 21/02A	190.534,00	0,02	100.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 0.625 21-36 15/04A	67.263,00	0,01
400.000	BERLIN HYP AG 0.375 21-31 21/04A	295.244,00	0,02	249.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 1.125 21-51 01/07A	129.031,80	0,01
300.000	BERLIN HYP AG 0.375 22-27 25/01A	266.508,00	0,02	100.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 1.375 20-40 16/04A	67.944,00	0,01
100.000	BERLIN HYP AG 0.75 18-26 26/02A	93.368,00	0,01	100.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 1.37522-24 03/03A	78.451,00	0,01
100.000	BERLIN HYP AG 1.125 22-25 25/08S	95.552,00	0,01	280.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 3.625 23-37 18/12A	266.210,00	0,02
200.000	BERTELSMANN AG 3.5 22-29 29/05A	192.480,00	0,02	150.000	DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.625 15-30 06/11A	131.611,50	0,01
100.000	BERTELSMANN SE 1.125 16-26 27/04A	93.742,00	0,01	600.000	DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.875 22-30 24/05A	537.978,00	0,04
100.000	BERTELSMANN SE 1.2500 18-25 29/09A	95.018,00	0,01	200.000	DEUTSCHE BANK 1.750 18-28 17/01A	174.564,00	0,01
100.000	BERTELSMANN SE CO. 1.5 20-30 15/05A	84.351,00	0,01	300.000	DEUTSCHE BANK 3.0 23-27 18/01A	294.273,00	0,02
200.000	BOSCH GMBH ROBERT 4.0 23-35 02/06A	193.040,00	0,02	400.000	DEUTSCHE BANK A 3.2500 22-28 24/05A	372.296,00	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
200.000	DEUTSCHE BANK AG 0.75 21-27 17/02A	180.348,00	0,01	600.000	FOERDERBANK 0.75 22-32 16/03A	485.892,00	0,04
200.000	DEUTSCHE BANK AG 1.375 20-26 10/06A	190.262,00	0,02	250.000	FRESENIUS MEDICAL 0.625 19-26 30/11A	223.725,00	0,02
100.000	DEUTSCHE BANK AG 1.375 21-32 17/02A	74.247,00	0,01	50.000	FRESENIUS MEDICAL CA 1.5 20-30 29/05A	40.740,00	0,00
300.000	DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	269.022,00	0,02	50.000	FRESENIUS MEDICAL CA 1 20-26 29/05A	46.099,00	0,00
100.000	DEUTSCHE BANK AG 2.75 15-25 17/02A17/02A	97.613,00	0,01	150.000	FRESENIUS MEDICAL CARE 1.50 18-25 11/07A	142.708,50	0,01
100.000	DEUTSCHE BK 2.25 22-27 20/09A	95.250,00	0,01	100.000	FRESENIUS SE 1.8750 22-25 24/05A	96.117,00	0,01
100.000	DEUTSCHE BK 2.5 22-32 20/09A	91.960,00	0,01	250.000	FRESENIUS SE 2.8750 22-30 24/05A	222.310,00	0,02
100.000	DEUTSCHE BOERSE 1.5 22-32 04/04A	82.260,00	0,01	100.000	FRESENIUS SE CO. KG 0.75 20-28 15/01A	86.649,00	0,01
200.000	DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A	182.484,00	0,01	50.000	FRESENIUS SE CO. KG 1.625 20-27 08/04A	45.201,50	0,00
200.000	DEUTSCHE BOERSE AG 0.125 21-31 22/02A	152.270,00	0,01	100.000	FRES ME 3.875 22-27 20/09A	98.543,00	0,01
200.000	DEUTSCHE BOERSE AG 1.625 15-25 08/10A	191.050,00	0,02	872.000	GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	727.117,20	0,06
200.000	DEUTSCHE GEN HYP 1188 0.05 16-24 06/12A	191.114,00	0,02	3.458.000	GERMANY 0.00 16-26 15/08U	3.184.333,88	0,26
200.000	DEUTSCHE GENOSSEN 0.375 16-25 06/06A	188.900,00	0,02	1.975.000	GERMANY 0.00 19-24 18/10A	1.905.025,75	0,15
100.000	DEUTSCHE GENOSSENS 0.01 20-28 23/06A	85.007,00	0,01	2.625.000	GERMANY 0.00 20-25 10/10A	2.465.872,50	0,20
500.000	DEUTSCHE GENOSSENS 0.75 22-29 21/11A	425.250,00	0,03	479.000	GERMANY 0.00 20-25 10/10A	450.451,60	0,04
365.000	DEUTSCHE GENOSSENSCH 0.01 21-29 20/04A	301.844,05	0,02	2.540.000	GERMANY 0.00 20-25 11/04U	2.417.038,60	0,20
100.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHA 1.625 22-31 30/05A	87.455,00	0,01	2.967.000	GERMANY 0.00 20-30 15/02A	2.503.109,55	0,20
200.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAF 0.01 21-30 29/03A	159.880,00	0,01	2.033.943	GERMANY 0.00 20-35 15/05A	1.457.787,97	0,12
100.000	DEUTSCHE HYPOTHEKENBAN 0.75 19-29 05/01A	86.529,00	0,01	2.510.000	GERMANY 0.00 21-26 09/10A	2.301.946,10	0,19
500.000	DEUTSCHE HYPOTHEKENBK 0.375 17-25 20/06A	471.435,00	0,04	2.992.000	GERMANY 0.00 21-26 10/04A	2.777.084,64	0,22
100.000	DEUTSCHE HYPOTHEKENBK 0.50 18-26 29/06A	91.846,00	0,01	2.856.000	GERMANY 0.00 21-28 15/11A	2.488.632,72	0,20
300.000	DEUTSCHE KREDIT 0.0100 19-29 07/11A	243.846,00	0,02	2.950.917	GERMANY 0.00 21-31 15/02A	2.421.315,93	0,20
100.000	DEUTSCHE KREDITBANK 0.01 21-26 23/02A	90.253,00	0,01	3.582.000	GERMANY 0.00 21-31 15/08A	2.896.978,32	0,23
100.000	DEUTSCHE KREDITBK 0.75 17-24 26/09A	96.645,00	0,01	2.272.000	GERMANY 0.00 21-36 15/05A	1.577.381,44	0,13
100.000	DEUTSCHE PF 0.6250 18-27 30/08A	89.030,00	0,01	1.029.000	GERMANY 0.00 21-50 15/08A	474.050,01	0,04
100.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFB 0.1 21-26 01/02A	88.638,00	0,01	2.682.000	GERMANY 0.00 21-52 15/08A	1.157.148,90	0,09
200.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFB 1.0 22-26 13/04A	186.932,00	0,02	3.234.000	GERMANY 0.00 22-32 15/02A	2.576.915,88	0,21
50.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFB 5.0 23-27 05/02A	51.269,50	0,00	200.000	GERMANY 0.01 20-25 08/04A	189.244,00	0,02
200.000	DEUTSCHE POST AG 0.375 20-26 20/05A	184.254,00	0,01	100.000	GERMANY 0.01 20-25 16/07A	93.847,00	0,01
100.000	DEUTSCHE POST AG 0.75 20-29 20/05A	86.144,00	0,01	100.000	GERMANY 0.01 20-25 17/01A	95.367,00	0,01
100.000	DEUTSCHE POST AG 1.00 17-27 13/12A	90.162,00	0,01	200.000	GERMANY 0.01 20-26 09/09A	180.884,00	0,01
500.000	DEUTSCHE POST AG 1.625 18-28 05/12A	454.375,00	0,04	100.000	GERMANY 0.01 20-26 22/10A	90.257,00	0,01
100.000	DEUTSCHE POST AG 1 20-32 20/05A	81.413,00	0,01	100.000	GERMANY 0.01 20-27 04/08A	88.081,00	0,01
200.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A	180.184,00	0,01	200.000	GERMANY 0.01 20-27 07/05A	177.584,00	0,01
300.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 19-34 05/07A	233.799,00	0,02	100.000	GERMANY 0.01 20-27 18/05A	88.656,00	0,01
100.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-31 25/03A	87.331,00	0,01	200.000	GERMANY 0.01 20-27 25/11A	174.504,00	0,01
200.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5 20-30 30/04A	166.412,00	0,01	200.000	GERMANY 0.01 20-28 26/06A	171.248,00	0,01
100.000	DZ HYP 0.5 18-25 13/11A	93.512,00	0,01	200.000	GERMANY 0.01 20-29 05/11A	163.974,00	0,01
100.000	DZ HYP AG 0.01 19-27 15/01A	89.021,00	0,01	100.000	GERMANY 0.01 20-29 07/05A	83.330,00	0,01
100.000	DZ HYP AG 0.01 20-25 12/09A	93.061,00	0,01	200.000	GERMANY 0.01 20-30 02/07A	160.044,00	0,01
200.000	DZ HYP AG 0.01 20-28 29/10A	168.086,00	0,01	200.000	GERMANY 0.01 20-30 02/09A	159.456,00	0,01
165.000	DZ HYP AG 0.01 21-26 26/10A	148.001,70	0,01	100.000	GERMANY 0.01 20-30 03/06A	80.394,00	0,01
100.000	DZ HYP AG 0.875 15-30 18/01A	85.406,00	0,01	200.000	GERMANY 0.01 20-30 11/03A	162.056,00	0,01
50.000	DZ HYP AG MORTGAGE CO 0.875 19-29 30/01A	43.708,50	0,00	300.000	GERMANY 0.01 20-30 13/08A	239.409,00	0,02
100.000	EUROGRID GMBH 0.7410 21-33 21/04A	72.272,00	0,01	200.000	GERMANY 0.01 20-32 09/07A	149.822,00	0,01
100.000	EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A	77.809,00	0,01	100.000	GERMANY 0.01 20-35 18/01A	68.174,00	0,01
200.000	EUROGRID GMBH 1.875 15-25 10/06A	192.684,00	0,02	100.000	GERMANY 0.01 21-25 02/09A	93.444,00	0,01
100.000	EUROGRID GMBH 1 3.722 23-30 27/04A	96.900,00	0,01	300.000	GERMANY 0.01 21-26 29/10A	270.513,00	0,02
200.000	EUROGRID GMBH 3.2790 22-31 05/09A	187.604,00	0,02	200.000	GERMANY 0.01 21-27 01/04A	177.888,00	0,01
200.000	EVONIK INDUSTRIES 0.375 16-24 07/09A	193.342,00	0,02	100.000	GERMANY 0.01 21-31 10/01A	78.701,00	0,01
200.000	EVONIK INDUSTRIES 2.25 22-27 25/09A	185.758,00	0,02	100.000	GERMANY 0.01 21-31 21/01A	78.705,00	0,01
100.000	EWE AG 0.3750 20-32 22/10A	70.743,00	0,01	3.162.000	GERMANY 0.0 20-30 15/08A	2.632.238,52	0,21

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
250.000	GERMANY 0.05 20-25 09/03A	169.362,50	0,01	2.719.818	GERMANY 0.5 15-25 15/02A	2.616.872,89	0,21
200.000	GERMANY 0.05 20-30 23/01A	163.106,00	0,01	200.000	GERMANY 0.5 15-25 17/02A	191.396,00	0,02
50.000	GERMANY 0.05 20-40 05/11A	27.247,99	0,00	100.000	GERMANY 0.5 15-25 21/01A	95.915,00	0,01
250.000	GERMANY 0.05 20-40 06/08A	136.327,47	0,01	200.000	GERMANY 0.5 16-26 16/04A	185.618,00	0,01
150.000	GERMANY 0.05 21-31 08/07A	116.682,00	0,01	400.000	GERMANY 0.5 17-27 16/02A	363.388,00	0,03
300.000	GERMANY 0.1 16-26 07/10A	271.716,00	0,02	200.000	GERMANY 0.5 17-27 25/06A	180.106,00	0,01
100.000	GERMANY 0.1 16-26 18/08A	90.942,00	0,01	200.000	GERMANY 0.5 18-25 13/06A	189.950,00	0,02
100.000	GERMANY 0.1 19-30 18/01A	81.856,00	0,01	2.666.282	GERMANY 0.5 18-28 15/02A	2.422.930,45	0,20
70.000	GERMANY 0.1 21-41 18/01A	38.092,60	0,00	200.000	GERMANY 0.5 19-39 25/11A	122.902,00	0,01
200.000	GERMANY 0.125 19-25 07/03A	190.242,00	0,02	210.000	GERMANY 0.5 21-52 15/01A	92.744,40	0,01
300.000	GERMANY 0.125 19-27 08/04A	267.816,00	0,02	100.000	GERMANY 0.5 22-29 02/03A	86.260,00	0,01
100.000	GERMANY 0.125 20-35 04/06A	67.814,00	0,01	150.000	GERMANY 0.6 21-41 04/06A	89.599,50	0,01
50.000	GERMANY 0.125 20-40 19/11A	27.637,00	0,00	50.000	GERMANY 0.6 21-51 13/10A	23.173,00	0,00
100.000	GERMANY 0.125 20-45 24/11A	46.341,00	0,00	211.000	GERMANY 0.625 15-27 09/02A	192.689,42	0,02
100.000	GERMANY 0.125 21-31 04/06A	78.493,00	0,01	200.000	GERMANY 0.625 16-26 20/03A	186.592,00	0,02
600.000	GERMANY 0.125 21-31 20/10A	464.568,00	0,04	100.000	GERMANY 0.625 16-36 25/08A	69.630,00	0,01
50.000	GERMANY 0.125 21-46 26/01A	22.981,00	0,00	100.000	GERMANY 0.625 17-27 07/04A	91.012,00	0,01
100.000	GERMANY 0.125 22-32 09/01A	76.886,00	0,01	100.000	GERMANY 0.625 17-27 08/02A	91.303,00	0,01
170.000	GERMANY 0.2 19-39 15/08A	100.048,40	0,01	100.000	GERMANY 0.625 18-28 02/08A	88.027,00	0,01
500.000	GERMANY 0.2 20-27 31/03A	447.710,00	0,04	100.000	GERMANY 0.625 19-39 15/07A	63.784,00	0,01
400.000	GERMANY 0.2 20-30 09/04A	327.540,00	0,03	50.000	GERMANY 0.625 22-52 26/01A	23.285,00	0,00
100.000	GERMANY 0.2 21-51 27/01A	39.937,00	0,00	100.000	GERMANY 0.75 16-41 16/08A	61.127,00	0,00
200.000	GERMANY 0.25 15-25 10/06A	189.100,00	0,02	300.000	GERMANY 0.75 18-28 15/02A	268.554,00	0,02
300.000	GERMANY 0.25 15-25 22/04A	284.619,00	0,02	200.000	GERMANY 0.75 19-29 29/01A	175.262,00	0,01
200.000	GERMANY 0.25 16-26 19/10A	181.974,00	0,01	100.000	GERMANY 0.75 22-31 21/03A	82.972,00	0,01
200.000	GERMANY 0.25 17-25 20/01A	191.222,00	0,02	100.000	GERMANY 0.75 22-32 23/02A	81.108,00	0,01
2.924.208	GERMANY 0.25 17-27 15/02A	2.683.955,07	0,22	100.000	GERMANY 0.9 18-28 15/11A	88.742,00	0,01
2.672.686	GERMANY 0.25 18-28 15/08A	2.374.761,69	0,19	350.000	GERMANY 0.95 21-21 10/01A	114.698,50	0,01
3.279.000	GERMANY 0.25 19-29 15/02A	2.880.175,23	0,23	100.000	GERMANY 0 19-25 25/04A	94.451,00	0,01
100.000	GERMANY 0.25 19-29 31/05A	84.395,00	0,01	200.000	GERMANY 0 19-26 10/07A	181.886,00	0,01
200.000	GERMANY 0.25 20-40 05/03A	115.601,98	0,01	200.000	GERMANY 0 19-26 14/04U	183.334,00	0,01
100.000	GERMANY 0.25 21-41 18/02A	56.258,00	0,00	3.184.121	GERMANY 0 19-29 15/08A	2.721.882,15	0,22
100.000	GERMANY 0.25 22-29 09/04A	84.680,00	0,01	4.189.733	GERMANY 0 19-50 15/08A	1.919.442,38	0,16
100.000	GERMANY 0.3 20-50 16/09A	42.236,00	0,00	200.000	GERMANY 0 20-25 01/04A	189.342,00	0,02
250.000	GERMANY 0.35 20-50 09/09A	107.955,00	0,01	188.000	GERMANY 0 20-25 10/03A	178.357,48	0,01
200.000	GERMANY 0.35 22-32 09/02A	156.764,00	0,01	200.000	GERMANY 0 20-25 15/09U	186.742,00	0,02
50.000	GERMANY 0.37 20-50 02/09A	21.591,00	0,00	300.000	GERMANY 0 20-27 11/02A	267.972,00	0,02
168.000	GERMANY 0.375 16-26 06/07A	154.553,28	0,01	200.000	GERMANY 0 20-27 22/09A	175.274,00	0,01
200.000	GERMANY 0.375 16-27 26/01A	181.162,00	0,01	100.000	GERMANY 0 20-29 15/01A	84.075,00	0,01
250.000	GERMANY 0.375 20-35 29/01A	177.530,00	0,01	100.000	GERMANY 0 20-30 08/11A	79.163,00	0,01
100.000	GERMANY 0.375 21-41 01/04A	57.639,00	0,00	500.000	GERMANY 0 20-35 12/10A	327.910,00	0,03
150.000	GERMANY 0.375 21-51 01/12A	63.013,50	0,01	2.252.000	GERMANY 0 20-49 15/11U	2.012.184,52	0,16
100.000	GERMANY 0.375 21-51 10/03A	42.753,00	0,00	100.000	GERMANY 0 21-28 19/07A	85.407,00	0,01
50.000	GERMANY 0.4 19-49 20/08A	22.377,00	0,00	963.000	GERMANY 0 21-31 15/08A	779.702,58	0,06
100.000	GERMANY 0.4 21-36 12/05A	68.253,00	0,01	2.319.000	GERMANY 0 22-27 16/04A	2.100.758,91	0,17
200.000	GERMANY 0.4 21-51 23/11A	84.476,00	0,01	3.494.000	GERMANY 1.00 15-25 15/08A	3.357.000,26	0,27
1.224.000	GERMANY 0.4 22-24 13/09A	1.188.246,96	0,10	300.000	GERMANY 1.1 19-34 13/03A	238.599,00	0,02
3.107.000	GERMANY 0.50 16-26 15/02A	2.929.403,88	0,24	100.000	GERMANY 1.125 14-24 30/09A	97.391,00	0,01
3.242.339	GERMANY 0.50 17-27 15/08A	2.974.327,26	0,24	200.000	GERMANY 1.125 18-33 12/09A	161.870,00	0,01
100.000	GERMANY 0.5 15-25 05/02A	95.795,00	0,01	100.000	GERMANY 1.2 18-33 03/06A	82.154,00	0,01
200.000	GERMANY 0.5 15-25 10/02A	191.528,00	0,02	350.000	GERMANY 1.25 16-36 12/05A	268.191,00	0,02
100.000	GERMANY 0.5 15-25 12/05A	95.110,00	0,01	3.679.000	GERMANY 1.25 17-48 15/08A	2.575.962,22	0,21

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
100.000	GERMANY 1.25 18-33 05/12A	81.471,00	0,01	2.255.451	GERMANY 5.50 00-31 04/01A	2.660.575,11	0,21
3.019.000	GERMANY 1.30 22-27 15/10A	2.849.634,10	0,23	1.902.000	GERMANY 5.625 98-28 04/01A	2.117.287,38	0,17
100.000	GERMANY 1.3 18-33 10/10A	82.311,00	0,01	966.000	GERMANY 6.25 00-30 04/01A	1.159.876,20	0,09
819.000	GERMANY 1.3 22-27 15/10A	774.004,14	0,06	1.353.000	GERMANY 6.5 97-27 04/07A	1.524.370,98	0,12
170.000	GERMANY 1.375 17-37 05/06A	129.181,30	0,01	100.000	HAMBURG 0.50 16-26 27/04A	92.774,00	0,01
303.000	GERMANY 1.375 20-20 15/01A	124.293,63	0,01	100.000	HANNOVER RUECK SE 1.375 21-42 22/03A	72.514,00	0,01
300.000	GERMANY 1.375 22-27 14/07A	279.051,00	0,02	50.000	HELLA GMBH & CO. KGAA 0.50 19-27 26/01A	44.084,00	0,00
100.000	GERMANY 1.45 17-43 16/02A	68.358,00	0,01	100.000	HESSE 0.875 14-24 10/12A	96.648,00	0,01
200.000	GERMANY 1.45 18-38 05/11A	149.450,00	0,01	140.000	HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	122.752,00	0,01
80.000	GERMANY 1.45 18-38 26/11A	59.602,40	0,00	50.000	HOCHTIEF AG 1.75 18-25 03/07A	47.870,50	0,00
130.000	GERMANY 1.45 22-22 19/01A	54.437,50	0,00	200.000	INFINEON TECHNO 0.625 22-25 17/02A	190.470,00	0,02
530.000	GERMANY 1.5 18-40 12/06A	385.643,90	0,03	100.000	INFINEON TECHNO 1.1250 20-26 24/06A	92.700,00	0,01
160.000	GERMANY 1.5 22-29 17/10A	144.185,60	0,01	200.000	INFINEON TECHNO 1.625 20-29 24/06A	174.098,00	0,01
100.000	GERMANY 1.5 22-52 25/04A	61.401,00	0,00	100.000	ING-DIBA AG 0.0100 21-28 07/10A	84.193,00	0,01
350.000	GERMANY 1.55 17-48 16/06A	228.529,00	0,02	200.000	ING-DIBA AG 0.125 19-27 23/05A	176.872,00	0,01
350.000	GERMANY 1.65 17-47 16/05A	236.540,50	0,02	200.000	ING DIBA AG 2.375 22-30 13/09A	186.146,00	0,02
575.000	GERMANY 1.65 18-38 22/02A	448.425,25	0,04	200.000	INVESTBK BERLIN IBB 2.75 22-27 04/10A	195.268,00	0,02
2.981.000	GERMANY 1.70 22-32 15/08A	2.733.189,47	0,22	100.000	INVESTITIONSBANK 0.25 22-32 03/02A	77.379,00	0,01
315.000	GERMANY 1.75 17-57 26/10A	194.225,85	0,02	200.000	INVESTITIONSBANK BER 3.125 23-24 30/09A	198.440,00	0,02
300.000	GERMANY 1.75 18-68 11/07A	169.695,00	0,01	200.000	INVESTITIONSBANK BERL 0.01 21-31 01/07A	154.562,00	0,01
200.000	GERMANY 1.75 22-27 05/07A	188.772,00	0,02	100.000	INVESTITIONSBANK BERLI 0.01 21-28 18/04A	85.961,00	0,01
30.000	GERMANY 1.75 22-29 12/07A	27.510,30	0,00	200.000	INVESTITIONSBK 0.0100 19-29 17/10A	163.784,00	0,01
2.178.000	GERMANY 1.8 22-53 15/08A	1.659.744,90	0,13	500.000	KFW 0.0100 19-27 05/05A	444.340,00	0,04
465.000	GERMANY 1.8 23-53 15/08A	355.297,20	0,03	1.000.000	KFW 0.01 20-25 31/03A	947.470,00	0,08
350.000	GERMANY 1.95 18-78 26/09A	204.242,50	0,02	300.000	KFW 0.0500 19-34 29/09A	207.642,00	0,02
200.000	GERMANY 1 14-25 16/01A	193.142,00	0,02	900.000	KFW 0.1250 22-32 09/01A	692.622,00	0,06
100.000	GERMANY 1 16-32 19/05A	82.484,00	0,01	670.000	KFW 0.125 17-24 04/10A	646.489,70	0,05
150.000	GERMANY 1 16-46 16/10A	87.337,50	0,01	1.250.000	KFW 0.125 22-25 30/06A	1.178.725,00	0,10
1.825.000	GERMANY 1 22-38 15/05A	1.399.099,75	0,11	768.000	KFW 0.2500 18-25 15/09A	721.996,80	0,06
2.676.000	GERMANY 2.1 22-29 15/11A	2.579.369,64	0,21	400.000	KFW 0.3750 18-25 23/04A	380.688,00	0,03
400.000	GERMANY 2.15 19-19 21/03A	240.600,00	0,02	300.000	KFW 0.375 15-30 23/04A	248.850,00	0,02
1.630.000	GERMANY 2.20 22-24 12/12A	1.606.169,40	0,13	300.000	KFW 0.375 16-26 09/03A	279.015,00	0,02
2.654.000	GERMANY 2.2 23-28 13/04A	2.589.799,74	0,21	300.000	KFW 0.375 21-36 20/05A	204.795,00	0,02
150.000	GERMANY 2.25 22-52 14/06A	111.697,50	0,01	642.000	KFW 0.50 17-27 15/09A	574.789,02	0,05
4.127.000	GERMANY 2.3 23-33 15/02A	3.958.659,67	0,32	700.000	KFW 0.625 15-25 15/01A	673.617,00	0,05
600.000	GERMANY 2.375 13-33 13/05A	550.338,00	0,04	550.000	KFW 0.625 17-27 22/02A	502.216,00	0,04
3.150.898	GERMANY 2.50 12-44 04/07A	2.901.283,86	0,23	800.000	KFW 0.625 18-28 07/01A	714.624,00	0,06
2.998.551	GERMANY 2.50 14-46 15/08A	2.749.161,52	0,22	765.000	KFW 0.7500 19-29 15/01A	670.285,35	0,05
1.864.000	GERMANY 2.5 23-25 13/03A	1.840.979,60	0,15	575.000	KFW 0.75 18-28 28/06A	510.743,75	0,04
132.000	GERMANY 2.75 23-33 14/02A	125.532,00	0,01	200.000	KFW 0.875 19-39 04/07A	135.232,00	0,01
300.000	GERMANY 2.875 23-28 18/04A	293.994,00	0,02	700.000	KFW 0 19-26 30/09A	633.122,00	0,05
400.000	GERMANY 2.875 23-33 10/01A	384.784,00	0,03	700.000	KFW 0 20-25 18/02U	665.959,00	0,05
200.000	GERMANY 2 13-25 15/10A	193.882,00	0,02	900.000	KFW 0 20-27 31/03A	801.018,00	0,06
300.000	GERMANY 2 22-32 15/06A	269.340,00	0,02	670.000	KFW 0 20-28 15/09A	569.627,30	0,05
1.982.000	GERMANY 3.25 10-42 04/07A	2.042.530,28	0,16	550.000	KFW 0 20-30 17/09A	436.535,00	0,04
100.000	GERMANY 3 23-25 15/01A	99.038,00	0,01	750.000	KFW 0 21-24 15/11A	720.225,00	0,06
67.000	GERMANY 3 23-32 27/02A	65.272,74	0,01	1.050.000	KFW 0 21-26 15/06A	958.702,50	0,08
2.972.883	GERMANY 4.00 05-37 04/01A	3.308.224,20	0,27	775.000	KFW 0 21-28 09/11A	655.022,25	0,05
2.097.878	GERMANY 4.25 07-39 04/07A	2.420.447,72	0,20	480.000	KFW 0 21-29 15/06A	398.356,80	0,03
2.256.081	GERMANY 4.75 03-34 04/07A	2.644.375,10	0,21	1.000.000	KFW 0 21-31 10/01A	786.100,00	0,06
2.407.478	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	2.950.966,16	0,24	675.000	KFW 0 21-31 15/09A	519.554,25	0,04
1.299.000	GERMANY 4.75 98-28 04/07A	1.414.338,21	0,11	800.000	KFW 0 22-27 30/04A	710.072,00	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
400.000	KFW 1.125 17-32 15/09A	331.936,00	0,03	100.000	LBBW 2.75 22-24 18/10A	98.890,00	0,01
300.000	KFW 1.125 17-37 15/06A	221.127,00	0,02	100.000	LBBW 2.875 23-26 23/03A	98.245,00	0,01
575.000	KFW 1.125 22-37 31/03A	426.535,00	0,03	100.000	LB HESSEN-THUERINGEN 0.01 20-25 22/01A	95.081,00	0,01
300.000	KFW 1.25 16-36 04/07A	229.431,00	0,02	600.000	LB HESSEN-THUERINGEN 0.01 22-27 19/07A	525.954,00	0,04
900.000	KFW 1.25 22-27 30/06A	833.841,00	0,07	200.000	LB HESSEN-THUERINGEN 0.375 20-25 12/05A	188.298,00	0,02
200.000	KFW 1.375 15-35 31/07A	159.340,00	0,01	300.000	LB HESSEN-THUERINGEN 0.5 22-37 19/01A	199.383,00	0,02
500.000	KFW 1.375 22-32 07/06A	427.200,00	0,03	100.000	LB HESSEN-THUERINGEN 0.625 17-27 12/01A	90.995,00	0,01
993.000	KFW 2.75 23-28 15/03A	969.485,76	0,08	100.000	LB HESSEN-THUERINGEN 0.875 18-28 20/03A	89.222,00	0,01
475.000	KFW 2.875 22-29 28/12A	463.984,75	0,04	100.000	LB HESSEN-THUERINGEN 4 23-30 04/02A	97.928,00	0,01
645.000	KFW 2.22-29 15/11A	599.024,40	0,05	100.000	LBK 0.5 18-25 25/09A	93.925,00	0,01
200.000	KNOR BR 3.25 22-27 21/09A	195.336,00	0,02	100.000	LBK BAD.WUERT 0.875 15-25 15/09A	94.657,00	0,01
400.000	KRED.WIEDER. 1.125 18-33 09/05A	326.096,00	0,03	100.000	LEG IMMOBILIEN 0.8750 22-29 17/01A	81.627,00	0,01
550.000	KREDITANSTA 2.7500 23-33 14/02U	522.401,00	0,04	200.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875 21-33 30/03A	136.050,00	0,01
500.000	KREDITANSTALT FUER W 0 20-27 20/10A	435.310,00	0,04	100.000	LFA FOERDERBANK 0.75 15-26 13/03A	93.460,00	0,01
300.000	KREDITANSTALT FUER W 2.75 23-30 15/05A	290.322,00	0,02	200.000	LFA FOERDERBANK BAYE 0.125 19-24 02/12A	191.588,00	0,02
200.000	KREDITANSTALT FUER W 2.875 23-33 07/06A	191.218,00	0,02	200.000	LOWER SAXONY 0.50 16-26 08/06A	185.004,00	0,01
500.000	KREDITANSTALT FUER W 3.125 23-28 10/10A	495.225,00	0,04	200.000	MERCEDES-BENZ 1.125 19-31 06/11A	160.288,00	0,01
600.000	KREDITANSTALT FUER W 3.125 23-30 07/06A	592.620,00	0,05	50.000	MERCEDES-BENZ GROUP 0.75 19-30 08/02A	41.187,00	0,00
300.000	KREDITANSTALT KFW 2.5 22-25 19/11A	294.135,00	0,02	175.000	MERCEDESSENZ GROUP 0.75 20-30 10/09A	141.741,25	0,01
300.000	LAND BA 2.75 23-28 16/02A	292.305,00	0,02	100.000	MERCEDESSENZ GROUP 0.75 21-33 11/03A	74.699,00	0,01
200.000	LAND BERLIN 2.875 23-29 05/04A	195.516,00	0,02	200.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.00 17-27 15/11A	179.924,00	0,01
200.000	LANDESBANK BADEN 0.01 20-27 16/07A	175.536,00	0,01	50.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.1250 19-34 08/08A	37.617,50	0,00
100.000	LANDESBANK BADEN-WU 0.01 19-28 18/09A	84.379,00	0,01	306.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.375 16-28 11/05A	274.904,28	0,02
200.000	LANDESBANK BADEN-WUE 0.375 20-27 18/02A	175.168,00	0,01	200.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.50 17-29 03/07A	175.924,00	0,01
200.000	LANDESBANK BADEN-WUE 0.375 21-29 07/05A	158.668,00	0,01	120.000	MERCEDES-BENZ GROUP 2.0 19-31 27/02A	105.225,60	0,01
100.000	LAND HE 2.375 22-26 21/09A	96.649,00	0,01	94.000	MERCEDES-BENZ GROUP 2.125 17-37 03/07S	74.385,96	0,01
300.000	LAND HESSEN 2.875 23-33 04/07A	287.850,00	0,02	250.000	MERCEDES-BENZ GROUP 2.375 20-30 22/05A	227.572,50	0,02
100.000	LAND NIEDERSACHSEN 0.375 18-26 09/01A	93.174,00	0,01	100.000	MERCK FINANCIAL SERVI 0.375 19-27 05/07A	88.415,00	0,01
450.000	LAND NORDRHEIN- 0.2500 19-26 13/03A	416.047,50	0,03	100.000	MERCK FINANCIAL SERVI 1.875 22-26 15/06A	95.094,00	0,01
450.000	LAND RE 3.25 23-30 06/09A	447.804,00	0,04	200.000	MERCK FIN SERVI 0.1250 20-25 16/07A	186.828,00	0,02
100.000	LANDWIRT.RENTENBANK 0.00 20-27 22/09A	87.693,00	0,01	100.000	MERCK FIN SERVICES 0.5 20-28 16/07A	85.907,00	0,01
100.000	LANDWIRT.RENTENBANK 0.00 21-26 28/09A	90.503,00	0,01	100.000	MUENCHENER 0.625 18-27 10/11A	89.142,00	0,01
225.000	LANDWIRT.RENTENBANK 0.50 18-25 06/03A	215.484,75	0,02	200.000	MUENCHENER HYPO 0.1250 22-29 01/02A	167.750,00	0,01
100.000	LANDWIRT.RENTENBANK 0.625 17-27 18/05A	90.689,00	0,01	300.000	MUENCHENER HYPO 1.2500 22-30 14/02A	262.692,00	0,02
300.000	LANDWIRT.RENTENBANK 0.05 21-31 31/01A	236.382,00	0,02	100.000	MUENCHENER HYPO 2.50 13-28 04/07A	95.669,00	0,01
300.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.00 21-28 19/07A	256.467,00	0,02	60.000	MUENCHENER HYPOTHEKE 0.01 20-40 03/11A	31.965,00	0,00
500.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.375 19-28 14/02U	440.675,00	0,04	200.000	MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.5 15-25 14/03A	190.480,00	0,02
550.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.50 19-29 28/02A	474.347,50	0,04	100.000	MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.625 17-26 23/10A	91.534,00	0,01
400.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 19-29 18/12A	327.596,00	0,03	100.000	MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.625 17-27 07/05A	90.322,00	0,01
100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 2.75 23-32 16/02A	95.601,00	0,01	200.000	MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.875 18-25 12/09A	186.416,00	0,02
600.000	LANDWIRTSCHAFTLICH RENT 0.1 22-27 08/03A	537.654,00	0,04	350.000	MUEN HY 1.875 22-32 25/08A	306.890,50	0,02
350.000	LANDWIRTSCHAFT RENTEN 0.375 16-26 16/03A	324.849,00	0,03	100.000	NORDDEUTSCHE LANDESBK 0.625 17-27 18/01A	90.848,00	0,01
350.000	LANDWIRTSCH REN 0.000 21-31 30/06A	270.917,50	0,02	200.000	NORDDEUTSCHE LBK 0.75 18-28 18/01A	178.108,00	0,01
125.000	LANDWIRTSCH RENTENBK 0.25 17-25 29/08A	117.786,25	0,01	250.000	NORDRHEIN-WESTFALEN 3.4 23-73 07/03A	232.622,50	0,02
100.000	LANDW RENTENBANK 0.625 16-36 31/10A	69.751,00	0,01	159.000	NRW.BANK 0.0000 20-30 18/02A	128.524,47	0,01
100.000	LANDW RENTENBANK REGS 0.625 15-30 20/02A	84.678,00	0,01	25.000	NRW.BANK 0.00 21-31 28/07A	19.262,50	0,00
50.000	LANXESS AG 0.00 21-27 08/09A	41.895,00	0,00	300.000	NRW.BANK 0.0625 18-28 04/01A	267.498,00	0,02
200.000	LANXESS AG 0.625 21-29 01/12A	155.268,00	0,01	300.000	NRW.BANK 0.1 20-35 09/07A	200.664,00	0,02
200.000	LANXESS AG 1.125 18-25 16/05A	190.794,00	0,02	200.000	NRW.BANK 0.25 18-25 04/07A	188.410,00	0,02
200.000	LB BADEN-WUERTTEMB 0.375 17-25 27/02A	190.456,00	0,02	325.000	NRW.BANK 0.25 22-27 16/03A	291.911,75	0,02
100.000	LBBW 0.125 22-29 24/07A	82.721,00	0,01	200.000	NRW.BANK 0.375 16-26 17/11A	182.030,00	0,01
300.000	LBBW 2.375 22-27 26/02A	288.837,00	0,02	100.000	NRW.BANK 0.5000 21-41 17/06A	59.092,00	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
200.000	NRW.BANK 0.5 16-26 11/05A	185.086,00	0,01	100.000	VONOVIA SE 0.625 21-29 16/06A	77.126,00	0,01
100.000	NRW.BANK 0.5 18-25 26/05A	94.905,00	0,01	100.000	VONOVIA SE 0.625 21-31 24/03A	72.487,00	0,01
200.000	NRW.BANK 0.625 16-26 11/02A	186.790,00	0,02	200.000	VONOVIA SE 1.5 21-41 16/06A	109.198,00	0,01
50.000	NRW.BANK 1.2 19-39 28/03A	35.370,50	0,00	100.000	VONOVIA SE 1.625 21-51 01/09A	47.720,00	0,00
250.000	NRW.BANK 2.5 22-37 07/09A	218.510,00	0,02	200.000	VONOVIA SE 1.8750 22-28 28/06A	174.556,00	0,01
56.000	NRW.BANK 2.75 23-29 21/02A	54.333,44	0,00	100.000	VONOVIA SE 1 21-33 16/06A	68.440,00	0,01
600.000	NRW 0.00 20-25 05/05A	566.682,00	0,05	200.000	VONOVIA SE 2.375 22-32 25/03A	161.820,00	0,01
100.000	NRW 0.25 17-25 20/01A	95.506,00	0,01	100.000	VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	99.384,00	0,01
500.000	NRW 2.75 23-32 15/01A	477.780,00	0,04	100.000	VONOVIA SE 5.0 22-30 23/11A	98.622,00	0,01
300.000	NRW 2.9 23-33 07/06A	287.808,00	0,02	100.000	WIRTSCHAFTS UND INFR 0.01 20-27 07/05A	88.534,00	0,01
300.000	NRW 2.9 23-53 15/01A	256.485,00	0,02	200.000	WIRTSCHAFTS UND INFR 2.625 23-33 26/01A	187.746,00	0,02
400.000	NRW 3.0 22-28 27/01A	394.508,00	0,03	100.000	WIRTSCHAFTS UND INFRA 0.875 18-28 14/06A	89.323,00	0,01
350.000	NRW BANK 0.00 19-29 15/10A	286.454,00	0,02	200.000	WL BANK 0.50 15-27 01/04A	180.010,00	0,01
100.000	NRWBANK 0.00 20-30 23/09A	79.258,00	0,01	300.000	WL BANK 0.75 16-26 02/02A	280.293,00	0,02
300.000	NRWBANK 0.125 22-30 04/02A	245.277,00	0,02	200.000	WPP FIN DEUTSCHLAND 1.625 15-30 23/03A	170.532,00	0,01
300.000	NRWBANK 0.25 22-32 26/01A	232.623,00	0,02		Elfenbeinküste	360.966,00	0,03
200.000	NRWBANK 2.875 23-33 05/04A	191.368,00	0,02	300.000	AFRICAN DEV BANK 0.5 22-27 22/03A	271.626,00	0,02
200.000	O2 TELEFONICA DE FIN 1.75 18-25 05/07A	190.932,00	0,02	100.000	AFRICAN DEV BANK 0.875 18-28 24/05A	89.340,00	0,01
100.000	RHINELANDPALATINATE 0.01 22-25 17/03A	94.821,00	0,01		Finnland	18.064.374,04	1,46
200.000	ROBERT BOSCH GM 4.3750 23-43 02/06A	189.570,00	0,02	200.000	AKTIA OYJ 3.375 23-27 31/05	198.092,00	0,02
100.000	SANTANDER CONSUMER BAN 0.25 17-24 05/12A	95.756,00	0,01	100.000	CASTELLUM HELSINKI 0.875 21-29 17/09A	71.881,00	0,01
100.000	SAP EMTN 1.625 18-31 10/03A	87.896,00	0,01	541.000	FINLAND 0.000 20-30 15/09A	433.086,73	0,03
200.000	SAP SE 0.125 20-26 18/05A	182.592,00	0,01	368.000	FINLAND 0.125 20-36 15/04A	241.474,24	0,02
100.000	SAP SE 0.375 20-29 18/05A	83.618,00	0,01	677.000	FINLAND 0.125 21-31 15/09A	527.938,14	0,04
200.000	SAP SE 0.75 18-24 10/12A	192.998,00	0,02	322.000	FINLAND 0.125 21-52 15/04A	129.157,42	0,01
100.000	SAP SE 1.00 18-26 13/03A	93.981,00	0,01	455.000	FINLAND 0.25 20-49 15/09A	262.971,80	0,02
200.000	SAP SE 1.25 18-28 10/03A	180.818,00	0,01	709.000	FINLAND 0.50 16-26 15/04A	663.475,11	0,05
100.000	SAP SE 1.375 18-30 13/03A	87.277,00	0,01	689.000	FINLAND 0.50 17-27 15/09A	622.022,31	0,05
100.000	SAXONY-ANHALT 0.5 21-51 24/03A	45.223,00	0,00	587.000	FINLAND 0.5 18-28 15/09A	515.585,58	0,04
75.000	STATE OF BRANDENBURG 0.75 16-36 08/08A	53.314,50	0,00	714.000	FINLAND 0.5 19-29 15/09A	610.727,04	0,05
400.000	STATE OF NORTH RW 0.95 18-28 13/03A	360.712,00	0,03	568.000	FINLAND 0.5 22-43 15/04A	322.379,76	0,03
100.000	STATE OF RHINELAND-P 3.50 23-25 16/06A	99.746,00	0,01	379.000	FINLAND 0.75 15-31 15/04A	315.866,18	0,03
300.000	STATE OF SCHLESWIGHO 2.875 23-28 10/05A	293.919,00	0,02	528.000	FINLAND 0.875 15-25 15/09A	503.965,44	0,04
200.000	STAT OF RHI-PAL 0.75 16-26 19/01A	187.816,00	0,02	117.000	FINLAND 0 19-24 15/09A	113.057,10	0,01
100.000	TALANX AG 2.50 14-26 23/07A	95.997,00	0,01	529.000	FINLAND 0 21-26 15/09A	482.082,99	0,04
200.000	THURINGIA 0.01 21-31 24/03A	156.544,00	0,01	463.000	FINLAND 1.125 18-34 15/04A	369.423,07	0,03
100.000	THURINGIA 0.05 20-30 06/05A	80.772,00	0,01	570.000	FINLAND 1.375 17-47 15/04A	375.191,10	0,03
130.000	UNICREDIT BANK 0.0100 19-24 10/09A	125.266,70	0,01	441.000	FINLAND 1.375 22-27 15/04A	414.764,91	0,03
180.000	UNICREDIT BANK 0.0100 20-28 15/09A	151.642,80	0,01	691.000	FINLAND 1.5000 22-32 15/09A	593.382,43	0,05
100.000	UNICREDIT BANK 0.0100 20-30 24/06A	79.348,00	0,01	460.000	FINLAND 2.625 12-42 04/07A	399.625,00	0,03
300.000	UNICREDIT BANK 0.5 22-27 23/02A	270.783,00	0,02	560.000	FINLAND 2.75 12-28 04/07A	549.925,60	0,04
100.000	UNICREDIT BANK AG 0.01 21-31 10/03A	77.366,00	0,01	392.000	FINLAND 2.75 23-38 15/04A	353.407,60	0,03
500.000	UNICREDIT BANK AG 0.25 20-32 15/01A	383.260,00	0,03	310.000	FINLAND 2.875 23-29 15/04A	304.618,40	0,02
600.000	UNICREDIT BANK AG 0.375 22-33 17/01A	450.444,00	0,04	512.000	FINLAND 3.00 23-33 15/09A	494.448,64	0,04
300.000	UNICREDIT BANK AG 0.50 17-26 04/05A	276.765,00	0,02	337.000	FINLAND 4.00 09-25 04/07A	340.403,70	0,03
67.000	UNICREDIT BANK AG 3.0 23-26 13/07A	65.832,86	0,01	200.000	FINNVERA OYJ 1.125 17-32 17/05A	166.278,00	0,01
500.000	VIER GAS TRANSP 4.00 22-27 26/09A	497.905,00	0,04	100.000	FINNVERA PLC 1.25 18-33 14/07A	81.947,00	0,01
100.000	VIER GAS TRANSP4.625 22-32 26/09A	101.034,00	0,01	400.000	KOJAMO PLC 1.625 18-25 07/03A	373.444,00	0,03
100.000	VONOVIA 0.75 21-32 01/09A	68.976,00	0,01	500.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.00 20-30 14/10A	396.645,00	0,03
300.000	VONOVIA SE 0.0 21-25 01/12A	272.130,00	0,02	200.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.00 21-31 02/03A	156.268,00	0,01
100.000	VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A	79.672,00	0,01	100.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.05 20-35 10/09A	66.630,00	0,01
100.000	VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	84.693,00	0,01				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR				EUR		
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.25 22-32 25/02A	77.270,00	0,01	300.000	AGENCE FRANCAISE 0.3750 21-36 25/05A	194.742,00	0,02
300.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.625 17-26 26/11A	275.538,00	0,02	200.000	AGENCE FRANCAISE DE 2.875 23-30 21/01A	191.874,00	0,02
200.000	MUNICIPALITY FINANCE 0 20-25 22/04A	188.912,00	0,02	300.000	AGENCE FRANCAISE DE 3.375 23-33 25/05A	290.376,00	0,02
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 1.50 22-29 17/05A	90.664,00	0,01	300.000	AGENCE FRANCAISE DE D 1.125 22-37 02/03A	212.649,00	0,02
300.000	MUNICIPALITY FINANCE 2.875 23-28 18/01A	293.847,00	0,02	400.000	AGENCE FRANCAISE DEV 0.0 20-25 25/03A	378.648,00	0,03
200.000	MUNICIPALITY FINANCE 3.125 23-30 29/07A	197.074,00	0,02	200.000	AGENCE FRANCAISE DEV 0.25 19-29 29/06A	165.658,00	0,01
200.000	MUNICIPALITY FINANCE PLC 20-24 15/11U	191.742,00	0,02	100.000	AGENCE FRANCAISE DEV 0.5 20-30 25/05A	81.830,00	0,01
300.000	NESTE OYJ 0.75 21-28 25/03A	259.611,00	0,02	100.000	AGENCE FRANCAISE DEVPT 1.5 18-34 31/10A	79.996,00	0,01
100.000	NESTE OYJ 3.875 23-29 16/03A	98.888,00	0,01	200.000	AGENCE FRANCO DE DEVE 3.5 22-33 25/02A	196.190,00	0,02
100.000	NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	95.916,00	0,01	200.000	AGENCE FRANCE DE DEV 1.625 22-32 25/05A	169.916,00	0,01
100.000	NORDEA BANK 0.625 15-27 17/03A	90.346,00	0,01	300.000	AGENCE FRANCE LOCALE 0.00 20-27 28/10A	259.986,00	0,02
100.000	NORDEA BANK 1.00 14-24 05/11A	96.848,00	0,01	100.000	AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 21-33 20/09A	71.057,00	0,01
200.000	NORDEA BANK 1.125 15-25 12/02A	192.362,00	0,02	100.000	AIR LIQUIDE FINANCE 0.6250 19-30 20/06A	81.933,00	0,01
400.000	NORDEA BANK ABP 0.50 21-28 02/11A	333.056,00	0,03	100.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 16-28 13/06A	90.892,00	0,01
200.000	NORDEA BANK ABP 0.5 20-27 14/05A	178.060,00	0,01	100.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1 20-25 02/04A	95.854,00	0,01
100.000	NORDEA BANK ABP 0.625 21-31 18/05A	88.541,00	0,01	100.000	ALD SA 1.25 22-26 02/03A	92.531,00	0,01
100.000	NORDEA BANK ABP 1.125 22-27 16/02A	90.876,00	0,01	300.000	ALD SA 4.25 23-27 18/01A	296.670,00	0,02
150.000	NORDEA BANK ABP 2.5000 22-29 23/05A	136.978,50	0,01	100.000	APRR SA 0.125 20-29 18/09A	82.256,00	0,01
100.000	NORDEA BKP 2.875 22-32 24/08A	90.059,00	0,01	100.000	APRR SA 1.25 19-28 18/01A	89.923,00	0,01
100.000	NORDEA MORTGAGE 0.6250 18-25 23/05A	94.897,00	0,01	100.000	APRR SA 1.875 14-25 15/01A	97.184,00	0,01
200.000	NORDEA MORTGAGE BANK 1 22-29 30/03A	174.438,00	0,01	100.000	ARKEA PUBLIC SECTOR 0.875 22-28 31/03A	88.746,00	0,01
400.000	NORDEA MTGE 0.25 19-26 18/03A	367.620,00	0,03	200.000	ARKEA PUBLIC SECTOR 3.25 23-31 10/01A	194.874,00	0,02
200.000	NORDIC INVEST BANK 0.25 22-29 09/03A	170.350,00	0,01	100.000	ARKEMA SA 0.125 20-26 14/10A	89.600,00	0,01
325.000	OP CORP 2.875 22-25 15/12A	316.657,25	0,03	100.000	ARKEMA SA 1.50 15-25 20/01A	96.609,00	0,01
100.000	OP CORPORATE BA 1.0000 18-25 22/05A	95.202,00	0,01	100.000	ARKEMA SA 1.50 17-27 20/04A	92.474,00	0,01
250.000	OP CORPORATE BANK 0.1 20-27 16/11A/11A	212.885,00	0,02	300.000	ARVAL SERVICE LEASE 0.0000 21-25 01/10A	274.710,00	0,02
100.000	OP CORPORATE BANK PL 0.5 20-25 12/05A	93.659,00	0,01	300.000	ARVAL SERVICE LEASE 3.375 22-26 04/01A	292.785,00	0,02
300.000	OP MORTGAGE BANK 1.00 14-24 28/11A	289.836,00	0,02	100.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.0 22-26 22/09A	98.704,00	0,01
200.000	OP MORTGAGE BANK 2.75 23-30 25/01A	189.918,00	0,02	100.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.125 23-26 13/04A	99.179,00	0,01
300.000	OP MORTGAGE BANK 3.125 23-28 20/10A	292.833,00	0,02	100.000	ASFFP 1.25 17-27 18/01A	92.235,00	0,01
100.000	OP- MORTGAGE BANK PLC 0.625 19-29 15/02A	85.501,00	0,01	200.000	AUCHAN HOLDING SA 2.875 20-26 29/04A	190.948,00	0,02
100.000	OP MORTGAGE BANK PLC 0.75 17-27 07/06A	90.226,00	0,01	100.000	AUCHAN HOLDING SA 3.25 20-27 23/07A	93.909,00	0,01
200.000	OP-MORTGAGE BANK PLC 1 22-27 05/10A5/10A	180.768,00	0,01	100.000	AUCHAN HOLDING SA 4.875 22-28 08/12A	95.644,00	0,01
300.000	OP MTGE 0.625 18-25 01/09A	282.564,00	0,02	100.000	AUTOROUTES DU SUD 1.375 18-30 22/01A	86.896,00	0,01
200.000	SAMPO PLC 2.25 18-30 27/09A	186.614,00	0,02	300.000	AXA 3.75 22-30 12/10A	296.673,00	0,02
100.000	STORA ENSO OYJ 2.5 18-28 21/03A	92.677,00	0,01	100.000	AXA HOME LOAN S 0.7500 22-26 22/10A	91.625,00	0,01
200.000	STORA ENSO OYJ 4.25 23-29 01/09A	195.612,00	0,02	100.000	AXA HOME LOAN SFH 0.05 19-27 05/07A	87.465,00	0,01
150.000	UPM KYMMENE CORP 2.25 22-29 23/05A	135.363,00	0,01	200.000	BANQUE FED CRED 0.6250 22-27 19/11A	171.680,00	0,01
	Frankreich	256.256.719,56	20,70	200.000	BANQUE FED CRED 1.1250 21-31 19/11A	145.506,00	0,01
100.000	ADP 1.50 14-25 07/04A	96.535,00	0,01	100.000	BANQUE FED CRED 4.5240 22-25 13/07S	90.271,00	0,01
100.000	ADP 2.125 18-38A	75.894,00	0,01	100.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 20-31 21/10A	75.436,00	0,01
100.000	AEROPORTS DE PARIS 2.125 20-26 02/10A	95.258,00	0,01	300.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 21-28 03/06A	247.545,00	0,02
500.000	AEROPORTS DE PARIS 2.75 20-30 02/04A	463.985,00	0,04	200.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.75 20-30 17/01A	158.832,00	0,01
100.000	AEROPORTS DE PARIS A 1.5 20-32 02/07A	81.577,00	0,01	200.000	BANQUE POSTALE HOME L.0.5 19-26 30/01A	185.464,00	0,01
200.000	AEROPORTS DE PARIS-ADP- 1 17-27 13/12A	179.784,00	0,01	100.000	BENI STABILI SPA 1.625 17-18 17/10A	97.069,00	0,01
100.000	AFD 1.00 18-28 31/01A	89.944,00	0,01	100.000	BFCM 0.25 21-28 19/01A	82.007,00	0,01
100.000	AFD 1.375 14-24 17/09A	97.613,00	0,01	300.000	BFCM 0.25 21-28 29/06A	252.000,00	0,02
300.000	AFD 1.375 17-32 05/07A	248.757,00	0,02	200.000	BFCM 0.75 18-25 17/07A	188.398,00	0,02
300.000	AFD 3.75 12-27 15/02A	301.275,00	0,02	300.000	BFCM 0.75 19-26 08/06A	274.746,00	0,02
400.000	AFD EMTN 0.25 16-26 21/07A	364.752,00	0,03	200.000	BFCM 1.25 20-30 03/06A 1.25 20-30 03/06A	161.484,00	0,01
200.000	AGENCE FRANCAIS 0.0100 21-28 25/11A	166.842,00	0,01	200.000	BFCM 1.625 16-26 19/01A	189.162,00	0,02
200.000	AGENCE FRANCAISE 0.1250 21-31 29/09A	151.400,00	0,01	200.000	BFCM 1.75 19-29 15/03A	173.476,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
100.000	BFCM 1.875 19-29 18/06A	83.858,00	0,01	300.000	BPCE 4.0 22-32 29/11A	291.255,00	0,02
300.000	BFCM 1 22-25 23/05A	284.871,00	0,02	300.000	BPCE S.A. 0.25 20-26 15/01A	274.617,00	0,02
100.000	BFCM 2.5 18-28 25/05A	90.609,00	0,01	100.000	BPCE S.A. 0.625 20-30 15/01A	80.308,00	0,01
200.000	BFCM 2.625 22-29 06/11A	178.894,00	0,01	500.000	BPCE SA 0.5000 19-27 24/02A	440.565,00	0,04
100.000	BFCM 3.00 15-25 11/09A	97.267,00	0,01	100.000	BPCE SA 1.375 18-26 23/03A	93.621,00	0,01
400.000	BFCM 3.125 22-27 14/09A	384.576,00	0,03	200.000	BPCE SA 1.75 22-34 02/02A	162.998,00	0,01
100.000	BFCM 3.625 22-32 14/09A	94.596,00	0,01	100.000	BPCE SA 2.25 22-32 02/03A	89.467,00	0,01
300.000	BFCM BANQUE FEDERATI 3.75 22-33 01/02A	285.909,00	0,02	300.000	BPCE SA 4.00 23-28 13/07A	297.210,00	0,02
100.000	BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 26/01A	97.522,00	0,01	500.000	BPCE SA 4.5 23-33 13/01A	486.395,00	0,04
100.000	BFCM BANQUE FEDERATI 4.0 23-33 26/01A	95.008,00	0,01	200.000	BPCE SFH 0.01 19-26 08-11A	178.884,00	0,01
200.000	BFCM BANQUE FEDERATI 4.125 23-33 14/06A	194.868,00	0,02	200.000	BPCE SFH 0.01 20-28 23/03A	170.244,00	0,01
300.000	BFCM BANQUE FEDERATI 4.375 23-30 02/05A	295.074,00	0,02	200.000	BPCE SFH 0.01 20-30 27/05A	157.430,00	0,01
200.000	BFCM BANQUE FEDERATI 5.125 23-33 13/01A	194.698,00	0,02	300.000	BPCE SFH 0.01 22-27 21/01A	266.100,00	0,02
400.000	BFCM BQUE FED CRED MUT 0.01 21-25 07/03A	377.136,00	0,03	300.000	BPCE SFH 0.125 21-30 03/06A	233.931,00	0,02
100.000	BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	98.558,00	0,01	200.000	BPCE SFH 0.375 22-32 21/01A	153.124,00	0,01
300.000	BNP PAR HOME LOAN CO 0.375 15-25 07/05A	283.608,00	0,02	200.000	BPCE SFH 0.398 15-25 24/04A	189.452,00	0,02
100.000	BNP PARIBAS 0.1250 19-26 04/09A	89.401,00	0,01	100.000	BPCE SFH 0.50 20-35 23/01A	70.015,00	0,01
200.000	BNP PARIBAS 0.5000 21-28 30/05A	173.380,00	0,01	100.000	BPCE SFH 0.625 19-27 22/09A	88.968,00	0,01
100.000	BNP PARIBAS 1.00 17-24 29/11A	95.976,00	0,01	200.000	BPCE SFH 0.75% 0.75 22-29 23/02A	171.912,00	0,01
200.000	BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	168.650,00	0,01	200.000	BPCE SFH 1.125 22-30 12/04A	170.924,00	0,01
100.000	BNP PARIBAS 1.50 16-28 25/05A	90.419,00	0,01	100.000	BPCE SFH 1.75 22-32 27/05A	85.635,00	0,01
200.000	BNP PARIBAS 1.50 17-25 17/11A	189.876,00	0,02	200.000	BPCE SFH 3.125 22-28 24/01A	195.782,00	0,02
500.000	BNP PARIBAS 1.625 16-26 23/03A	474.465,00	0,04	300.000	BPCE SFH 3.125 23-27 20/07A	294.369,00	0,02
300.000	BNP PARIBAS 2.1 22-32 07/04A	245.505,00	0,02	300.000	BPCE SFH 3.25 23-28 12/04A	294.540,00	0,02
100.000	BNP PARIBAS 2.25 16-27 11/01A	93.372,00	0,01	200.000	BPCE SFH 3.25 23-33 20/01A	190.356,00	0,02
300.000	BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	283.368,00	0,02	200.000	BPCE SFH - SOCI 0.6250 19-31 29/05A	159.640,00	0,01
50.000	BNP PARIBAS HL 0.875 14-24 14/11A	48.297,00	0,00	100.000	BQ POSTALE HOME LOAN 1.0 18-28 10/04A	88.343,00	0,01
200.000	BNP PARIBAS SA 0.25 21-27 13/04A	179.290,00	0,01	200.000	BQ POSTALE HOME LOAN 3.25 22-30 23/01A	195.932,00	0,02
200.000	BNP PARIBAS SA 0.625 20-32 03/12A	142.142,00	0,01	100.000	CA 2.5 22-34 22/04A	83.542,00	0,01
300.000	BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	277.917,00	0,02	300.000	CA 3.875 22-34 28/11A	285.147,00	0,02
200.000	BNP PARIBAS SA 2.375 15-25 17/02A	194.314,00	0,02	200.000	CA 4.0 23-33 18/01A	195.122,00	0,02
300.000	BNP PARIBAS SA 3.625 22-29 01/09A	284.688,00	0,02	100.000	CA ASSURANCES SA 2 20-30 17/07A	80.311,00	0,01
100.000	BNPP HOME 3.0 23-28 25/05A	97.426,00	0,01	600.000	CADES 0.125 21-31 15/09A	462.474,00	0,04
300.000	BNPP HOME 3.0 23-30 31/01A	289.908,00	0,02	800.000	CADES 0.45 22-32 19/01A	627.272,00	0,05
400.000	BOUYGUES 1.125 20-28 14/04A	355.592,00	0,03	400.000	CADES 0.6 22-29 25/11A	337.708,00	0,03
100.000	BOUYGUES 2.25 22-29 29/06A	91.187,00	0,01	900.000	CADES 0 20-28 25/02A	775.971,00	0,06
200.000	BOUYGUES 3.875 23-31 17/07A	194.710,00	0,02	400.000	CADES 0 20-30 25/11A	313.680,00	0,03
200.000	BOUYGUES 4.625 22-32 07/06A	204.296,00	0,02	500.000	CADES 0 21-26 25/11A	449.390,00	0,04
200.000	BOUYGUES 5.375 22-42 30/06A	208.472,00	0,02	400.000	CADES 0 21-29 25/05A	330.640,00	0,03
100.000	BOUYGUES SA 0.5000 21-30 11/02A	80.643,00	0,01	300.000	CADES 0 21-31 25/05A	231.075,00	0,02
100.000	BOUYGUES SA 3.2500 22-37 30/06A	86.840,00	0,01	700.000	CADES 1.375 14-24 25/11A	680.988,00	0,05
200.000	BPCE 0.375 22-26 02/02A	183.358,00	0,01	500.000	CADES 1.5 22-32 25/05A	426.805,00	0,03
200.000	BPCE 0.625 19-24 26/09A	193.282,00	0,02	400.000	CADES 1.75 22-27 25/11A	374.384,00	0,03
300.000	BPCE 0.625 20-25 28/04A	284.031,00	0,02	600.000	CADES 2.75 22-32 25/11A	563.898,00	0,05
100.000	BPCE 0.75 18-25 02/09A	94.339,00	0,01	400.000	CADES 3.00 23-31 25/11A	386.144,00	0,03
300.000	BPCE 0.875 17-28 13/04A	265.380,00	0,02	600.000	CADES 3.0 23-28 25/05A	588.894,00	0,05
100.000	BPCE 1.00 16-28 05/10A	86.746,00	0,01	700.000	CADES 3.125 23-30 01/03A	687.554,00	0,06
400.000	BPCE 1.0 19-25 01/04A	381.020,00	0,03	800.000	CADES 4.00 12-25 15/12A	806.640,08	0,07
100.000	BPCE 1.625 18-28 31/01A	89.225,00	0,01	700.000	CA HOME LOAN 0.05 19-29 06/12A	562.814,00	0,05
200.000	BPCE 1.75 22-27 26/04A	184.250,00	0,01	400.000	CA HOME LOAN 0.375 22-33 01/02A	296.176,00	0,02
100.000	BPCE 2.375 22-32 26/04A	86.120,00	0,01	200.000	CA HOME LOAN 0.875 22-27 31/08A	179.988,00	0,01
100.000	BPCE 3.50 23-28 25/01A	97.297,00	0,01	300.000	CA HOME LOAN 1.5 18-38 28/09A	219.921,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
400.000	CA HOME LOAN 1.625 22-30 31/05A	352.580,00	0,03	100.000	CM HOME LOAN SFH SA 0.75 17-27 15/09A	89.447,00	0,01
100.000	CA HOME LOAN 2.125 22-30 07/01A	91.581,00	0,01	300.000	CM HOME LOAN SFH SA 2.375 22-28 08/02A	284.763,00	0,02
200.000	CA HOME LOAN 3.25 23-33 08/06A	191.970,00	0,02	100.000	CNP ASSURANCES 0.375 20-28 08/12A	82.623,00	0,01
300.000	CA HOME LOAN SFH 0.75 17-27 05/05A	271.029,00	0,02	200.000	CNP ASSURANCES 1.25 22-29 27/01A	165.026,00	0,01
600.000	CAISSE D AMORT 2.8750 22-27 25/05A	588.360,00	0,05	300.000	CNP ASSURANCES 1.875 21-53 12/10A	211.296,00	0,02
100.000	CAISSE FRANCAISE DE 0.01 20-25 07/05A	94.046,00	0,01	100.000	COFIROUTE SA 1 20-31 19/05A	81.273,00	0,01
100.000	CAISSE FRANCAISE DE 0.01 21-31 18/01A	76.499,00	0,01	400.000	COMPAGNIE DE FINANC 0.375 19-27 09/04A	357.020,00	0,03
100.000	CAISSE FR DE FI LOCAL 0.375 20-40 13/02A	58.044,00	0,00	200.000	COMPAGNIE DE FINANCE 0.01 21-29 16/04A	164.242,00	0,01
300.000	CAISSE FR FIN LOCAL 0.75 17-27 11/01A	273.261,00	0,02	100.000	COMPAGNIE DE SAINT-G 2.375 20-27 03/04A	95.215,00	0,01
200.000	CAISSE REFI HABITAT 3.125 23-33 23/02A	190.596,00	0,02	100.000	COMPAGNIE DE SAINT G 3.5 23-29 18/01A	97.273,00	0,01
200.000	CAISSE REFINANCEMENT 0.01 19-26 27/11A	178.786,00	0,01	100.000	COMPAGNIE DE SAINT-GO 1.625 22-25 10/08A	95.870,00	0,01
200.000	CAISSE REFINANCEMENT 0.125 20-27 30/04A	176.648,00	0,01	100.000	COMPAGNIE DE SAINT GO 2.125 22-28 10/06A	92.279,00	0,01
300.000	CAISSE REFINANCEMENT 3.0 23-30 11/01A	289.005,00	0,02	200.000	COUNCIL OF EUROPE 0.00 21-28 15/04A	172.120,00	0,01
100.000	CAISSE REFI HABITAT 2.75 22-28 12/04A	96.386,00	0,01	200.000	COUNCIL OF EUROPE 0.125 22-27 10/03A	179.092,00	0,01
200.000	CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	189.376,00	0,02	100.000	COUNCIL OF EUROPE 0.25 22-32 19/01A	77.689,00	0,01
200.000	CAPGEMINI SE 1.00 18-24 18/10A	193.624,00	0,02	100.000	COUNCIL OF EUROPE 0.375 16-26 08/06A	92.116,00	0,01
100.000	CAPGEMINI SE 1.625 20-26 15/04A	94.740,00	0,01	200.000	COUNCIL OF EUROPE 0.75 15-25 09/06A	190.420,00	0,02
100.000	CAPGEMINI SE 1.75 18-28 18/04A	91.552,00	0,01	200.000	COUNCIL OF EUROPE 0.75 18-28 24/01A	179.476,00	0,01
200.000	CAPGEMINI SE 2.0 20-29 15/04A	182.328,00	0,01	200.000	COUNCIL OF EUROPE 0 21-31 20/01A	157.112,00	0,01
100.000	CAPGEMINI SE 2.375 20-32 15/04A	88.378,00	0,01	100.000	COUNCIL OF EUROPE 1.00 22-29 13/04A	88.379,00	0,01
100.000	CARREFOUR 4.125 22-28 12/10A	99.663,00	0,01	100.000	COUNCIL OF EUROPE DE 2.875 23-33 17/01A	95.502,00	0,01
100.000	CARREFOUR BANQUE 0.107 21-25 14/06A	93.242,00	0,01	100.000	COVIVIO SA 1.625 20-30 23/06A	82.646,00	0,01
100.000	CARREFOUR SA 1.25 15-25 03/06A	95.536,00	0,01	100.000	COVIVIO SA 1.875 16-26 20/05A	93.987,00	0,01
100.000	CARREFOUR SA 1.875 22-26 30/10A	93.412,00	0,01	100.000	CREDIT AGRICOLE 0.1250 21-31 08/12A	75.480,00	0,01
100.000	CARREFOUR SA 2.375 22-29 30/10A	89.861,00	0,01	100.000	CREDIT AGRICOLE 0.125 20-24 16/12A	95.592,00	0,01
100.000	CARREFOUR SA 2.625 20-27 01/04A	94.711,00	0,01	100.000	CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A	84.561,00	0,01
400.000	CFFL 0.5 18-26 19/01A	371.616,00	0,03	200.000	CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	185.498,00	0,01
200.000	CFFL 1.5 18-38 28/06A	147.342,00	0,01	100.000	CREDIT AGRICOLE 0.8750 18-28 11/08A	87.925,00	0,01
500.000	C FR FIN LOCAL 3.125 22-27 16/11A	490.640,00	0,04	200.000	CREDIT AGRICOLE 0.8750 19-34 06/05A	150.190,00	0,01
100.000	CIE DE FIN.FONCIER 0.225 16-26 14/09A	90.414,00	0,01	100.000	CREDIT AGRICOLE 0.8750 20-32 14/01A	75.536,00	0,01
200.000	CIE DE FIN.FONCIER 1.00 16-26 02/02A	187.708,00	0,02	300.000	CREDIT AGRICOLE 1.0000 19-29 16/01A	262.398,00	0,02
100.000	CIE DE FIN.FONCIER 2.375 22-30 15/03A	92.923,00	0,01	100.000	CREDIT AGRICOLE 1.1250 22-32 12/07A	76.342,00	0,01
220.000	CIE DE FIN.FONCIER 3.875 06-55 25/04A	224.994,00	0,02	100.000	CREDIT AGRICOLE 1.12522-29 24/02A	86.292,00	0,01
523.000	CIE DE FIN.FONCIER 4.00 10-25 24/10A	524.898,55	0,04	200.000	CREDIT AGRICOLE 2.5 22-29 29/08A	183.178,00	0,01
500.000	CIE DE FINANCE FONCIER 0.01 21-26 15/07A	451.775,00	0,04	100.000	CREDIT AGRICOLE HOME 1.25 16-31 24/03A	84.363,00	0,01
200.000	CIE DE FINANCEMENT F 3.125 23-29 17/05A	194.296,00	0,02	100.000	CREDIT AGRICOLE HOME 4.00 10-25 16/07A	100.229,00	0,01
200.000	CIE DE FINANCEMENT F 3.375 23-31 16/09A	195.902,00	0,02	100.000	CREDIT AGRICOLE PUB 0.01 19-28 13/09A	83.891,00	0,01
100.000	CIE DE FINANCEMENT FO 0.375 17-24 11/12A	95.882,00	0,01	100.000	CREDIT AGRICOLE PUB 0.25 16-26 31/10A	90.154,00	0,01
300.000	CIE DE FINAN FONCIER 3.125 22-27 18/05A	294.378,00	0,02	100.000	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF	90.191,00	0,01
300.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.00 17-25 17/03A	287.520,00	0,02	100.000	CREDIT AGRICOLE SA 1.00 22-25 18/09A	94.624,00	0,01
200.000	CIE DE SAINT GOBAIN 1.375 17-27 14/06A	183.874,00	0,01	200.000	CREDIT AGRICOLE SA 2.625 15-27 17/03A	186.394,00	0,02
100.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875 18-28 21/09A	91.119,00	0,01	100.000	CREDIT AGRICOLE SA 2 19-29 25/03AA	85.863,00	0,01
100.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 2.625 22-32 10/08A	89.213,00	0,01	200.000	CREDIT AGRICOLE SA 3.375 22-27 28/07A	194.974,00	0,02
100.000	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.5 22-28 16/03A	87.181,00	0,01	200.000	CREDIT AGRICOLE SA 4.125 23-30 07/03A	199.128,00	0,02
100.000	CIE FIN ET IND AUTO0.375 16-25 07/02A	95.191,00	0,01	100.000	CREDIT MUTUEL 0.625 17-25 10/02A	95.584,00	0,01
100.000	CIE FIN FONCIER 0.50 16-24 04/09A	96.860,00	0,01	100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.125 19-30 15/01A	80.680,00	0,01
100.000	CIE GENERALE DES ETA 0.25 20-32 02/11A	74.869,00	0,01	100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.75 22-30 18/01A	80.772,00	0,01
100.000	CI FINANCEMENT FONCIER 0.01 20-30 25/09A	77.978,00	0,01	200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 20-27 07/05A	178.140,00	0,01
100.000	CM HOME LOAN SFH 0.875 15-26 07/04A	93.119,00	0,01	100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 21-31 25/10A	75.660,00	0,01
100.000	CM HOME LOAN SFH SA 0.01 21-31 06/05A	76.063,00	0,01	200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 21-33 11/03A	145.384,00	0,01
200.000	CM HOME LOAN SFH SA 0.125 20-25 09/04A	188.842,00	0,02	100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.375 19-25 17/01A	96.538,00	0,01
300.000	CM HOME LOAN SFH SA 0.625 22-27 04/03A	271.098,00	0,02	100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625 19-26 15/04A	93.817,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A	96.608,00	0,01	4.425.000	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	4.101.488,25	0,33
200.000	CREDIT MUTUEL HOME 0.625 18-26 02/02A	185.976,00	0,02	5.092.000	FRANCE 1.25 15-36 25/05A	3.900.675,68	0,32
100.000	CRED MU HOME LOAN SFH 0.875 22-32 04/03A	79.854,00	0,01	4.804.077	FRANCE 1.25 17-34 25/04A	3.871.269,37	0,31
600.000	CRED MUTUEL HOME LOAN 0.01 21-28 20/07A	505.992,00	0,04	1.066.000	FRANCE 1.25 21-38 25/05A	776.239,88	0,06
200.000	CRH-CAISSE DE REFINA 0.25 20-35 07/02A	135.454,00	0,01	6.111.676	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	5.414.089,30	0,44
200.000	CRMUTUEL ARKEA 3.0 22-28 04/10A	194.440,00	0,02	3.628.960	FRANCE 1.50 18-50 25/05A	2.238.560,27	0,18
200.000	DANONE 3.071 22-32 07/09A	185.806,00	0,02	3.489.000	FRANCE 1.75 13-24 25/11A	3.419.185,11	0,28
100.000	DANONE SA 0.395 20-29 10/06A	82.727,00	0,01	1.589.182	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	924.331,82	0,07
100.000	DANONE SA 0.571 20-27 17/03A	90.630,00	0,01	3.555.489	FRANCE 1.75 16-39 25/06A	2.760.766,10	0,22
200.000	DANONE SA 0.709 16-24 03/11	193.056,00	0,02	3.959.004	FRANCE 1 14-25 25/11A	3.775.741,70	0,30
300.000	DANONE SA 0 21-25 01/06A	276.825,00	0,02	2.844.765	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	2.030.991,53	0,16
100.000	DANONE SA 1.125 15-25 14/01A	96.595,00	0,01	300.000	FRANCE 2.23 22-32 19/07A	265.839,00	0,02
200.000	DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A	177.342,00	0,01	5.887.680	FRANCE 2.50 13-30 25/05A	5.654.822,25	0,46
200.000	DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09A	192.384,00	0,02	1.058.000	FRANCE 2.5 22-43 25/05A	869.041,20	0,07
200.000	DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	179.564,00	0,01	3.458.000	FRANCE 2.5 23-26 24/09A	3.388.044,66	0,27
300.000	DEXIA MUN 0.01 20-35 19/10A	190.860,00	0,02	5.146.000	FRANCE 2.75 11-27 25/10A	5.069.993,58	0,41
400.000	DEXIA MUN 1.125 22-28 12/06A	356.768,00	0,03	1.649.000	FRANCE 2.75 23-29 25/02A	1.615.096,56	0,13
300.000	DEXIA MUN 1.875 22-34 25/05A	250.494,00	0,02	4.926.000	FRANCE 2 21-32 25/11A	4.413.400,44	0,36
400.000	DEXIA MUN 2.875 23-30 30/01A	382.940,00	0,03	2.760.000	FRANCE 3.0 23-33 25/05A	2.673.860,40	0,22
300.000	DEXIA MUN 3.25 22-29 19/02A	294.141,00	0,02	3.425.000	FRANCE 3.25 12-45 25/05A	3.154.459,25	0,25
400.000	DEXIA MUN 3.5 23-32 16/03A	394.012,00	0,03	4.355.909	FRANCE 3.50 10-26 25/04A	4.386.182,56	0,35
100.000	EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	95.661,00	0,01	1.473.000	FRANCE 3 22-54 25/05A	1.238.837,19	0,10
100.000	ELECT.DE FRANCE 1.625 14-24 08/10A	97.423,00	0,01	2.082.000	FRANCE 4.00 04-55 25/04A	2.127.699,90	0,17
200.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	174.372,00	0,01	1.992.425	FRANCE 4.00 09-60 25/04A	2.038.469,94	0,16
100.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	86.186,00	0,01	3.701.945	FRANCE 4.50 09-41 25/04A	4.065.105,81	0,33
100.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 20-26 05/01A	92.516,00	0,01	2.733.661	FRANCE 4.75 03-35 25/04A	3.050.164,27	0,25
200.000	ESSILORLUXOTTICA 0.75 19-31 27/11A	157.548,00	0,01	2.794.655	FRANCE 4 05-38 25/10A	2.905.798,43	0,23
300.000	ESSILORLUXOTTIC SA 0.125 19-25 27/05A	281.703,00	0,02	3.587.000	FRANCE 5.5 97-29 25/04A	4.005.818,12	0,32
400.000	EUTELSAT S.A. 1.5 20-28 13/10A	297.040,00	0,02	3.306.386	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	3.922.630,22	0,32
100.000	FINANCEMENT FONCIER 1.125 15-25 25/06A	95.443,00	0,01	2.783.000	FRANCE 6.00 94-25 25/10A	2.929.858,91	0,24
200.000	FONCIERE DES REGIONS 1.125 15-21 31/01S	155.482,00	0,01	100.000	GECINA 0.875 22-33 25/01A	74.371,00	0,01
4.994.262	FRANCE 0.0000 19-29 25/11A	4.126.159,38	0,33	100.000	GECINA 1.375 17-27 30/06A	91.224,00	0,01
5.563.493	FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	4.441.503,37	0,36	200.000	GECINA 1.375 17-28 26/01A	179.500,00	0,01
4.683.158	FRANCE 0.00 19-25 25/03A	4.454.432,56	0,36	100.000	GECINA 1.625 18-30 14/03A	85.682,00	0,01
4.964.000	FRANCE 0.00 20-26 25/02A	4.598.599,96	0,37	100.000	GECINA 1.625 19-34 29/05A	78.694,00	0,01
4.087.000	FRANCE 0.00 21-27 25/02A	3.676.828,68	0,30	200.000	GROUPAMA ASSURANCES 0.75 21-28 07/07A	165.724,00	0,01
5.862.000	FRANCE 0.00 21-31 25/11A	4.515.088,26	0,36	100.000	GROUPAMA SA 2.125 19-29 16/09A	85.330,00	0,01
4.205.227	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	3.842.400,02	0,31	100.000	HLDG INFRAS TRANSPORT 1.475 22-31 18/01A	79.814,00	0,01
5.559.928	FRANCE 0.50 15-26 25/05A	5.184.299,27	0,42	200.000	HLDG INFRA TRANSPORT 2.25 14-25 24/03A	193.978,00	0,02
2.597.000	FRANCE 0.50 20-40 25/05A	1.571.314,85	0,13	300.000	HLD INFRA DE TRANS 4.25 23-30 18/01A	291.966,00	0,02
4.966.000	FRANCE 0.5 14-25 25/05A	4.738.259,24	0,38	100.000	HSBC CONTINENTAL EUR 0.1000 19-27 03/09A	86.355,00	0,01
100.000	FRANCE 0.5 16-25 14/06A	94.645,00	0,01	200.000	HSBC CONTINENTAL EUR 1.3750 18-28 04/09A	178.136,00	0,01
6.114.154	FRANCE 0.5 18-29 25/05A	5.288.437,50	0,43	300.000	HSBC COV BOND FRANCE 2.625 22-32 07/09A	275.307,00	0,02
2.000.883	FRANCE 0.5 20-44 25/06A	1.071.973,06	0,09	300.000	HSBC COVERED BOND FRA 0.75 22-27 22/03A	271.677,00	0,02
1.228.943	FRANCE 0.5 20-72 25/05A	385.765,21	0,03	100.000	ICADE SA 1.125 16-25 17/11A	93.270,00	0,01
4.909.000	FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	4.433.906,98	0,36	200.000	ICADE SA 1.625 18-28 28/02A	177.926,00	0,01
6.399.000	FRANCE 0.75 17-28 25/05A	5.746.941,90	0,46	100.000	IMERYS 1.5 17-27 15/01A	91.441,00	0,01
6.162.000	FRANCE 0.75 17-28 25/11A	5.475.183,48	0,44	200.000	IMERYS 2 14-24 10/12A	194.286,00	0,02
3.351.026	FRANCE 0.75 19-52 25/05A	1.582.924,15	0,13	200.000	JCDECAUX SE 1.6250 22-30 07/02A	163.392,00	0,01
3.224.000	FRANCE 0.75 21-53 25/05A	1.483.168,96	0,12	100.000	JC DECAUX SE 2.625 20-28 24/04A	91.692,00	0,01
3.129.000	FRANCE 0 22-25 25/02A	2.983.345,05	0,24	100.000	KERING 1.2500 22-25 05/05A	95.888,00	0,01
3.798.000	FRANCE 0 22-32 25/05A	2.869.692,84	0,23	300.000	KERING 1.25 16-26 10/05A	280.863,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
100.000	KERING 3.25 23-29 27/02A	97.420,00	0,01	200.000	RCI BANQUE SA 4.875 22-28 21/09A	200.018,00	0,02
100.000	KERING SA 0.75 20-28 13/05A	87.646,00	0,01	200.000	REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	181.828,00	0,01
100.000	KERING SA 1.875 22-30 05/05A	89.712,00	0,01	100.000	REGION ILE DE FRANCE 0.625 15-27 23/04A	90.297,00	0,01
100.000	KERING SA 3.375 23-33 27/02A	95.555,00	0,01	100.000	REGION ILE DE FRANCE 2.375 14-26 24/04A	96.910,00	0,01
200.000	KERING SA 3.875 23-35 05/09A	194.164,00	0,02	100.000	RTE EDF 2.125 18-38 27/09A	77.214,00	0,01
200.000	KLEPIERRE (EX-COMPAG 0.875 20-31 17/11A	153.038,00	0,01	100.000	RTE EDF TRANSPORT 1.125 19-49 09/09A	54.338,00	0,00
100.000	KLEPIERRE (EX-COMPAG 2.20-29 12/05A	88.454,00	0,01	100.000	RTE EDF TRANSPORT 1.625 15-25 27/11A	95.353,00	0,01
200.000	KLEPIERRE 1.625 17-32 13/12A	156.388,00	0,01	200.000	RTE EDF TRANSPORT 3.75 23-25 04/07A	192.536,00	0,02
100.000	LA BANQUE POSTALE 0.25 19-26 12/07A	90.179,00	0,01	100.000	RTE RESEAU DE T 0.6250 20-32 08/07A	76.546,00	0,01
200.000	LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	151.886,00	0,01	300.000	RTE RESEAU DE T 0.7500 22-34 12/01A	221.277,00	0,02
100.000	LA BANQUE POSTALE 1.625 22-30 12/05A	88.702,00	0,01	100.000	RTE RESEAU DE T 1.1250 20-40 08/07A	63.991,00	0,01
100.000	LA BANQUE POSTALE 2.00 18-28 13/07A	89.873,00	0,01	200.000	RTE RESEAU DE TRANS 0.0 19-27 09/09A	172.828,00	0,01
200.000	LA BANQUE POSTALE 3.125 23-29 19/02A	194.994,00	0,02	100.000	SANEF SA 1.875 15-26 16/03A	94.462,00	0,01
100.000	LA BANQUE POSTALE HOM 0.875 18-28 07/02A	89.115,00	0,01	100.000	SANOFI SA 0.50 16-27 13/01A	90.970,00	0,01
200.000	LA BANQUE POSTALE HOME 0.25 20-35 12/02A	135.854,00	0,01	500.000	SANOFI SA 0.875 22-23 04/06A	477.710,00	0,04
100.000	LA BANQUE POST HOM 0.625 17-27 23/06A	89.690,00	0,01	100.000	SANOFI SA 1.00 18-26 21/03A	93.615,00	0,01
400.000	LA POSTE 0.3750 19-27 17/09A	348.848,00	0,03	200.000	SANOFI SA 1.2500 22-29 06/04A	176.580,00	0,01
100.000	LA POSTE 0 21-29 18/01A	79.377,00	0,01	400.000	SANOFI SA 1.375 18-30 21/03A	350.272,00	0,03
300.000	LA POSTE 1.00 19-34 17/09A	216.948,00	0,02	100.000	SANOFI SA 1.50 15-25 22/09A	95.667,00	0,01
400.000	LA POSTE 1.375 20-32 21/04A	322.916,00	0,03	100.000	SANOFI SA 1.5 20-30 30/03A	88.263,00	0,01
200.000	LA POSTE 2.625 22-28 14/09A	189.366,00	0,02	100.000	SANOFI SA 1.75 14-26 10/09A	94.713,00	0,01
100.000	LA POSTE SA 2.75 12-24 26/11A	98.414,00	0,01	200.000	SANOFI SA 1.875 18-38 21/03A	160.106,00	0,01
100.000	LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	78.053,00	0,01	400.000	SANOFI SA 1 20-25 30/03A	383.636,00	0,03
200.000	LEGRAND SA 0.75 20-30 20/05A	165.398,00	0,01	100.000	SAS NERVAL 2.625 22-32 14/04A	82.408,00	0,01
100.000	LEGRAND SA HOLDING 3.5 23-29 29/05A	98.203,00	0,01	100.000	SCHNEIDER ELECTRIC 1.5000 19-28 15/01A	91.656,00	0,01
300.000	L OREAL 2.875 23-28 19/05A	291.294,00	0,02	100.000	SCHNEIDER ELECTRIC 3.5 22-32 09/11A	96.618,00	0,01
500.000	L OREAL S A 0.875 22-26 29/06A	464.195,00	0,04	100.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 0.25 20-29 11/03A	83.340,00	0,01
500.000	MICHELIN 1.7500 18-30 03/09A	443.840,00	0,04	300.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	293.688,00	0,02
100.000	MICHELIN 2.5 18-38 03/09A	82.674,00	0,01	100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 16-24 09/09A	96.759,00	0,01
100.000	MICHELIN SA 0.875 18-25 03/09A	94.448,00	0,01	100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875 15-25 11/03A	96.180,00	0,01
100.000	ORANGE SA 0.00 19-26 04/09U	89.559,00	0,01	100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875 17-26 13/12A	91.839,00	0,01
100.000	ORANGE SA 0.125 20-29 16/09A	80.848,00	0,01	200.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 18-27 21/06A	183.990,00	0,01
100.000	ORANGE SA 0.5 19-32 04/09A	74.707,00	0,01	300.000	SERVICES FOR LA CDC 3.0 23-28 25/05A	294.744,00	0,02
100.000	ORANGE SA 0.6250 21-33 16/12A	71.970,00	0,01	100.000	SFIL 1.5 22-32 05/03A	84.680,00	0,01
200.000	ORANGE SA 0.75 21-34 29/06A	144.050,00	0,01	200.000	SG 5.625 23-33 02/06A	193.156,00	0,02
100.000	ORANGE SA 0.875 16-27 03/02A	91.154,00	0,01	200.000	SG SFH 0.12522-29 02/02A	166.424,00	0,01
100.000	ORANGE SA 0 21-26 29/06A	90.357,00	0,01	300.000	SG SFH 1.75 22-34 05/05A	248.508,00	0,02
100.000	ORANGE SA 1.00 16-25 12/05A	95.298,00	0,01	200.000	SG SFH 3.0 22-25 28/10A	196.946,00	0,02
300.000	ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	283.830,00	0,02	100.000	SNCF 1.50 17-29 02/02A	89.601,00	0,01
100.000	ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	89.991,00	0,01	100.000	SNCF 4.125 10-25 19/02A	100.315,00	0,01
100.000	ORANGE SA 1.375 19-49 04/09A	60.854,00	0,00	600.000	SNCF EPIC 0.625 20-30 14/04A	494.670,00	0,04
100.000	ORANGE SA 1.625 20-32 07/04A	83.853,00	0,01	200.000	SOC AUT PAR RHIN RHONE 0.0 21-28 19/06A	166.850,00	0,01
300.000	ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	264.561,00	0,02	400.000	SOCIETE DE FINANCEME 2.875 23-28 18/01A	389.184,00	0,03
200.000	ORANGE SA 2.0000 19-29 15/01A	183.038,00	0,01	200.000	SOCIETE DE FIN LOCAL 3.25 23-30 25/11A	195.390,00	0,02
100.000	ORANGE SA 2.375 22-32 18/05A	88.637,00	0,01	200.000	SOCIETE DES AUTOROUT 2.75 22-32 02/09A	180.428,00	0,01
50.000	ORANGE SA 8.125 03-33 28/01AA	65.264,00	0,01	100.000	SOCIETE DES AUTOROUT 3.125 23-30 24/01A	95.311,00	0,01
100.000	RATP 1.75 15-31 25/05A	87.577,00	0,01	200.000	SOCIETE DES AUTOROUTE 1.375 19-31 21/02A	169.362,00	0,01
50.000	RCI BANQUE SA 1.125 20-27 15/01A	45.015,00	0,00	200.000	SOCIETE DES AUTOROUTE 1.875 22-29 03/01A	180.760,00	0,01
200.000	RCI BANQUE SA 1.625 17-25 11/04A	192.324,00	0,02	200.000	SOCIETE DU GRAN 1.0000 21-51 26/11A	93.706,00	0,01
300.000	RCI BANQUE SA 4.125 22-25 01/12A	298.002,00	0,02	200.000	SOCIETE DU GRAND PAR 0.30 21-31 25/11A	153.260,00	0,01
200.000	RCI BANQUE SA 4.5000 23-27 06/04A	198.200,00	0,02	300.000	SOCIETE DU GRAND PAR 0.7 20-60 15/10A	101.550,00	0,01
50.000	RCI BANQUE SA 4.625 23-26 13/07A	50.111,51	0,00	200.000	SOCIETE DU GRAND PAR 1.625 22-42 08/04A	134.898,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
100.000	SOCIETE DU GRAND PAR 3.7 23-53 25/05A	90.673,00	0,01	800.000	UNEDIC 3.125 23-33 25/04A	776.448,00	0,06
500.000	SOCIETE DU GRAND PARI 0.875 21-46 10/05A	259.450,00	0,02	100.000	UNIBAIL RODAMCO 0.8750 19-32 29/03A	72.469,00	0,01
100.000	SOCIETE GENERAL 0.7500 19-27 29/01A	90.914,00	0,01	100.000	UNIBAIL RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	89.759,00	0,01
200.000	SOCIETE GENERALE 1.125 21-31 30/06A	176.304,00	0,01	100.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 16-26 09/03A	93.646,00	0,01
200.000	SOCIETE GENERALE 4.25 22-30 06/12A	190.822,00	0,02	200.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 20-31 04/12A	154.452,00	0,01
300.000	SOCIETE GENERALE SA 0.125 20-26 24/02A	272.895,00	0,02	100.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.5 17-28 22/02A	88.659,00	0,01
100.000	SOCIETE GENERALE SA 0.125 21-28 18/02A	83.986,00	0,01	100.000	UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-34 27/02A	75.548,00	0,01
100.000	SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A	88.283,00	0,01	100.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.75 19-49 01/07AA	54.887,00	0,00
100.000	SOCIETE GENERALE SA 0.875 19-26 01/07A	91.251,00	0,01	100.000	UNIBAIL RODAMCO 2.00 16-36 28/04M	75.449,00	0,01
200.000	SOCIETE GENERALE SA 0.875 19-29 24/09A	159.602,00	0,01	100.000	UNIBAIL RODAMCO 2.25 18-38 15/05A	72.623,00	0,01
200.000	SOCIETE GENERALE SA 1.25 20-30 12/06A	160.066,00	0,01	300.000	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125 18-25 15/09A	283.200,00	0,02
100.000	SOCIETE GENERALE SA 1.375 17-28 13/01A	88.244,00	0,01	400.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.625 20-27 04/12A	347.744,00	0,03
100.000	SOCIETE GENERALE SA 1.75 19-29 22/03A	85.263,00	0,01	100.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.75 21-28 25/05A	82.855,00	0,01
100.000	SOCIETE GENERALE SA 2.125 18-28 27/09A	89.116,00	0,01	100.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 1.375 21-33 25/05A	73.884,00	0,01
200.000	SOCIETE GENERALE SA 2.625 15-25 27/02A	194.218,00	0,02	200.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2.625 20-30 09/04A	177.670,00	0,01
300.000	SOCIETE GENERALE SA 2.625 22-29 30/05A	275.637,00	0,02	100.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2.20-32 29/06A	80.834,00	0,01
300.000	SOCIETE GENERALE SA 4.125 23-27 02/06A	298.857,00	0,02	500.000	UNIEDIC 1.25 17-27 28/03A	463.965,00	0,04
100.000	SOCIETE GENERALE SA 4.25 22-32 16/11A	98.553,00	0,01	300.000	UNION NAT. INTERPRO. 0.00 20-30 19/11A	236.406,00	0,02
200.000	SOCIETE GENERALE SFH 0.01 20-30 11/02A	159.478,00	0,01	400.000	UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.0 20-28 25/11A	336.876,00	0,03
200.000	SOCIETE GENERALE SFH 0.01 21-26 02/12A	178.678,00	0,01	100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8 20-32 15/06A	77.100,00	0,01
200.000	SOCIETE GENERALE SFH 0.75 17-27 18/10A	178.670,00	0,01	400.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 21-26 09/06U	360.700,00	0,03
100.000	SOCIETE GENERALE SFH 0.75 18-28 19/01A	88.659,00	0,01	100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25 20-28 15/04A	89.211,00	0,01
200.000	SOCIETE GENERALE SFH 1.375 22-28 05/05A	181.140,00	0,01	200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59 15-28 10/01A	181.268,00	0,01
100.000	SOCIETE GENERALE SFH 3.125 23-32 24/02A	96.057,00	0,01	300.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94 18-30 07/01A	265.389,00	0,02
400.000	SOCIETE GRAND PARIS 1.125 18-28 22/10A	356.296,00	0,03	100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625 12-27 30/03A	102.083,00	0,01
100.000	SOCIETE GRAND PARIS 3.50 23-43 25/05A	90.600,00	0,01	100.000	VIGIE 0.5 19-31 14/10A	76.555,00	0,01
100.000	SOCIETE NATIONALE SN 0.875 20-51 30/10A	43.251,00	0,00	100.000	VIGIE 1.5 17-29 03/04A	87.846,00	0,01
200.000	SOCIETE NATIONALE SN 1 20-40 16/06A	123.246,00	0,01	100.000	VINCI SA 0.5 21-32 09/07A	76.543,00	0,01
100.000	SOCIETE NATIONALE SN 1 21-61 19/01A	36.375,00	0,00	200.000	VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	190.320,00	0,02
200.000	SOCIETE NATIONALE SN 3.375 23-33 25/05A	193.106,00	0,02	400.000	VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	360.136,00	0,03
100.000	SODEXO 0.75 16-27 14/04A	91.226,00	0,01	100.000	VINCI SA 1.7500 18-30 26/09A	87.463,00	0,01
100.000	SODEXO 0.75 20-25 27/04A	94.992,00	0,01	100.000	VINCI SA 3.375 22-32 17/10A	95.050,00	0,01
500.000	SODEXO 1 20-28 17/07A	442.590,00	0,04	200.000	VIVENDI SA 0.6250 19-25 11/06A	188.200,00	0,02
100.000	SODEXO 2.50 14-26 24/06A	96.425,00	0,01	100.000	VIVENDI SA 1.1250 19-28 11/12A	87.328,00	0,01
100.000	STE AUTOROUTES PARIS 1.875 16-31 06/01A	87.621,00	0,01	100.000	WORLDLINE SA 0.25 19-24 18/09A	96.283,00	0,01
100.000	STE DU GRAND PARIS 0 20-30 25/11A10A	77.665,00	0,01	200.000	WPP FINANCE 4.125 23-28 30/05A	198.328,00	0,02
300.000	STE DU GRAND PARIS 1.125 19-34 25/05A05A	229.158,00	0,02		Großbritannien	16.962.490,06	1,37
200.000	STE DU GRAND PARIS 1.7 19-50 25/05A	120.214,00	0,01	100.000	ANGLO AMER CAPITAL 4.5 23-28 15/09A	100.126,01	0,01
600.000	STE DU GRAND PARIS 1 20-70 18/02A	208.128,00	0,02	100.000	ANGLO AMER CAPITAL 4.75 22-32 21/09A/09A	97.556,00	0,01
200.000	STE FONCIERE LYONNAISE 1.50 18-25 29/05A	191.698,00	0,02	100.000	ANGLO AMERICAN CAPI 1.625 17-25 18/09A	95.495,00	0,01
200.000	SUEZ 1.25 16-28 19/05A	177.434,00	0,01	200.000	ANGLO AMERICAN CAPITAL 23-31 15/03A	199.976,00	0,02
100.000	SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	95.864,00	0,01	150.000	ANZ NEW ZEALAND INTL 0.2 21-27 23/09A	129.132,00	0,01
200.000	SUEZ SA 1.25 20-27 02/04A	182.662,00	0,01	200.000	ASTRAZENECA PLC 0.375 21-29 03/06A	165.606,00	0,01
200.000	SUEZ SA 1.25 20-35 14/05A	147.336,00	0,01	100.000	ASTRAZENECA PLC 1.25 16-28 12/05A	89.567,00	0,01
100.000	TECHNIP ENERGIES N.V 1.125 21-28 28/05A	86.423,00	0,01	100.000	ASTRAZENECA PLC 3.625 23-27 03/03A	99.479,00	0,01
400.000	TELEPERFORMANCE SE 1.875 18-25 02/07A	381.772,00	0,03	100.000	AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	95.411,00	0,01
100.000	TEREGA SA 0.875 20-30 17/09A	78.286,00	0,01	100.000	BNZ INTL FDG LONDON 0.375 19-24 14/09A	96.499,00	0,01
500.000	UNEDIC 0.25 20-29 25/11A	414.245,00	0,03	200.000	BNZ INTL FUNDIN 0.6250 18-25 03/07A	188.496,00	0,02
300.000	UNEDIC 0.5 19-29 20/03A	257.391,00	0,02	100.000	BRITISH TEL 3.375 22-32 30/08A	91.911,00	0,01
800.000	UNEDIC 0.625 15-25 17/02A	767.128,00	0,06	100.000	BRITISH TELECOM 0.50 19-25 12/09A	93.408,00	0,01
200.000	UNEDIC 0.8750 18-28 25/05A	178.464,00	0,01	150.000	BRITISH TELECOM 1.1250 19-29 12/09A	126.204,00	0,01
300.000	UNEDIC 1.75 22-32 25/11A	260.370,00	0,02	150.000	BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	136.870,50	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
200.000	BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	189.380,00	0,02	100.000	NATIONAL GRID PLC 0.163 21-28 20/01A	84.054,00	0,01
100.000	BRITISH TELECOM 3.75 23-31 13/05A	95.633,00	0,01	115.000	NATIONAL GRID PLC 0.25 21-28 01/09A	94.585,20	0,01
100.000	CADENT FINANCE PLC 0.75 20-32 11/03A	74.550,00	0,01	100.000	NATIONAL GRID PLC 2.179 22-26 30/06A	94.791,00	0,01
100.000	CLYDESDALE BANK 0.0100 19-26 22/09A	88.905,00	0,01	100.000	NATIONAL GRID PLC 2.949 22-30 30/03A	91.049,00	0,01
100.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 0.2 20-28 02/12A	82.581,00	0,01	200.000	NATIONAL GRID PLC 3.245 22-34 30/03A	174.684,00	0,01
100.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 1.5 18-27 08/11A	91.109,00	0,01	200.000	NATIONAL GRID PLC 4.275 23-35 16/01A	190.126,00	0,02
100.000	COLOPLAST FINANCE 2.25 22-27 19/05A	93.858,00	0,01	100.000	NATIONWIDE BLDG REGS 2.25 14-26 25/06A	92.765,00	0,01
100.000	COVENTRY BLDG 2.625 22-26 07/12A	96.218,00	0,01	300.000	NATIONWIDE BUILDING 0.25 20-25 22/07A	279.765,00	0,02
100.000	COVENTRY BUILDING SO 0.01 21-29 08/07A	83.740,00	0,01	200.000	NATIONWIDE BUILDING 1.375 17-32 29/06A	165.146,00	0,01
100.000	CREDIT AGRICOLE 1.00 19-29 03/07A	84.743,00	0,01	150.000	NATIONWIDE BUILDING 2.00 22-27 28/04A	138.444,00	0,01
200.000	CREDIT AGRICOLE 1.75 19-29 05/03A	173.906,00	0,01	100.000	NATIONWIDE BUILDING 2.25 22-37 16/05A	83.221,00	0,01
100.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.25 16-26 14/04A	93.512,00	0,01	100.000	NATWEST GROUP PLC 0.67 21-29 14/09A	81.464,00	0,01
200.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 17-27 03/05A	182.994,00	0,01	300.000	NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	268.224,00	0,02
300.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A	288.189,00	0,02	200.000	NATWEST MARKETS PLC 2.75 20-25 02/04A	196.064,00	0,02
200.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	186.336,00	0,02	100.000	OTE PLC 0.8750 19-26 24/09A	91.783,00	0,01
200.000	CREDIT AGRICOLE LDN 3.125 14-26 05/02AA	196.886,00	0,02	100.000	PHOENIX GROUP HLDG 4.375 18-29 24/01A	91.451,00	0,01
200.000	CREDIT AGRICOLE SA 3.875 23-31 20/04A	194.778,00	0,02	200.000	RENTOKIL INITIAL 0.95 17-24 22/11A	192.342,00	0,02
100.000	CREDIT SUISSE A 0.2500 21-28 01/09A	82.176,00	0,01	100.000	RENTOKIL INITIAL PLC 0.8750 19-26 30/05A	92.177,00	0,01
300.000	CREDIT SUISSE AG LON 0.25 21-26 21/05A	273.024,00	0,02	100.000	ROYAL MAIL PLC 1.2500 19-26 08/10A	90.677,00	0,01
200.000	CREDIT SUISSE LONDON 1.5 16-26 10/04A	186.210,00	0,02	200.000	SANTANDER UK PL 1.1250 22-27 12/03A	182.792,00	0,01
150.000	DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	135.351,00	0,01	200.000	SANTANDER UK PLC 0.05 20-27 12/01A	176.986,00	0,01
100.000	DS SMITH PLC 08750 1.4.375 23-27 27/07A	99.793,00	0,01	100.000	SANTANDER UK PLC 0.50 18-25 10/01A	95.565,00	0,01
200.000	DS SMITH PLC 08750 1.4.5 23-30 27/07A	195.868,00	0,02	200.000	SKY LIMITED 2.25 15-25 17/11A5-25 17/11A	193.076,00	0,02
100.000	EASYJET PLC 0.8750 19-25 11/06A	94.475,00	0,01	200.000	SKY LIMITED 2.50 14-26 15/09A	191.580,00	0,02
300.000	EXPERIAN FINANCE PLC 1.375 17-26 25/06A	279.375,00	0,02	200.000	SMITHS GROUP PLC 2.00 17-27 23/02A	186.970,00	0,02
100.000	GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	93.779,00	0,01	300.000	SSE PLC 2.875 22-29 01/08A5 22-29 01/08A	282.012,00	0,02
200.000	GLAXOSMITHKLINE 1.375 14-24 02/12A	194.516,00	0,02	200.000	STANDARD CHARTERED 0.9 19-27 02/07A	181.116,00	0,01
300.000	GLAXOSMITHKLINE 1.7500 18-30 21/05A	264.573,00	0,02	100.000	STANDARD CHARTERED 1.2 21-31 23/03A	86.217,00	0,01
100.000	GLAXOSMITHKLINE CAP 1.000 17-26 12/09A	92.477,00	0,01	100.000	THAMES WATER UTILITI 4.0 23-27 18/04A	93.474,00	0,01
200.000	GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	194.820,00	0,02	200.000	THAMES WATER UTILITIES 1.25 22-32 31/01A	141.212,00	0,01
300.000	HSBC HOLDINGS PLC 0.875 16-24 06/09A	291.168,00	0,02	100.000	THE SAGE GROUP 3.82 23-28 15/02A	98.612,00	0,01
100.000	HSBC HOLDINGS PLC 2.50 16-27 15/03A	94.409,00	0,01	200.000	UBS AG LONDON 0.01 21-26 31/03A	180.142,00	0,01
400.000	HSBC HOLDINGS PLC 3.00 15-25 30/06A	389.692,00	0,03	200.000	UBS AG LONDON 0.5 21-31 31/03A	151.116,00	0,01
100.000	INFORMA PLC 1.2500 19-28 22/04A	86.856,00	0,01	100.000	UNILEVER PLC 1.5000 19-39 11/06A	71.182,00	0,01
150.000	INTERMEDIATE CAPITAL 1.625 20-27 17/02A	131.845,50	0,01	300.000	VODAFONE GROUP 0.90 19-26 24/11A	273.609,00	0,02
100.000	ITV PLC 1.375 19-20 26/09A	91.760,00	0,01	300.000	VODAFONE GROUP 1.50 17-27 24/07A	275.247,00	0,02
100.000	LINDE PLC 1.0000 21-51 30/09A	48.757,00	0,00	150.000	VODAFONE GROUP 2.50 19-39 24/05A	114.621,00	0,01
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 1.50 17-27 12/09A	90.181,00	0,01	200.000	VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	188.694,00	0,02
100.000	LLOYDS BANK PLC 0.1250 19-29 23/09A	81.028,00	0,01	137.000	VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	113.237,35	0,01
300.000	LLOYDS BANK PLC 0.125 19-26 18/06A	271.716,00	0,02	300.000	VODAFONE GROUP PLC 2.2 16-26 28/02A	286.740,00	0,02
200.000	LLOYDS BANK PLC 1.25 15-25 13/01A	192.910,00	0,02	100.000	WELCOME TRUST LTD 1.125 15-27 21/01A	91.821,00	0,01
100.000	LLOYDS BK 0.625 18-25 26/03A	95.142,00	0,01	100.000	WESTPAC SEC NZ/ 0.0100 21-28 08/06A	83.460,00	0,01
200.000	LLOYDS BK CORP MKTS 2.375 20-26 09/04A	192.148,00	0,02	100.000	WESTPAC SECURITIES 0.1 21-27 13/07A	85.834,00	0,01
300.000	LSE GROUP 1.75 17-29 19/09A	263.418,00	0,02	300.000	WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	277.479,00	0,02
200.000	MONDI FINANCE EUROPE 1.625 18-26 27/04A	188.044,00	0,02	200.000	WESTPAC SECURITIES 1.777 22-26 14/01A	190.110,00	0,02
100.000	MOTABILITY OP 0.875 17-25 14/03A	95.456,00	0,01				
350.000	MOTABILITY OPERATION 0.125 21-28 20/01A	291.707,50	0,02	Irland		15.684.818,69	1,27
200.000	NAT GRID GAS FIN 0.625 16-24 22/09A	193.220,00	0,02	100.000	ABBOTT IRL FINANCING 0.100 19-24 19/11A	95.703,00	0,01
150.000	NATI BU 3.25 22-29 05/09A	140.535,00	0,01	200.000	ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A	175.290,00	0,01
300.000	NATIONAL GRID ELEC 0.19 20-25 20/01A01A	285.144,00	0,02	250.000	ABBOTT IRL FINANCING 1.50 18-26 27/09A	234.412,50	0,02
100.000	NATIONAL GRID ELEC 0.823 20-32 07/07A	74.415,00	0,01	100.000	AIB GROUP PLC 0.5 21-27 17/05A	87.988,00	0,01
200.000	NATIONAL GRID GAS FI 4.25 23-29 05/07A	197.730,00	0,02	200.000	CA AUTO BANK S.P.A - I 0.50 19-24 13/09A	192.854,00	0,02
				200.000	CCEP FINANCE (IRELAN 0.5 21-29 06/05A	163.556,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
225.000	CCEP FINANCE (IRELAN 0 21-25 06/05A	208.136,25	0,02		
100.000	CCEP FINANCE IRELAND 0.875 21-33 06/05AA	73.963,00	0,01		
100.000	CRH FINANCE 1.375 16-28 18/10A	88.020,00	0,01		
100.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.00 23-31 11/07A	97.463,00	0,01		
100.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.0 23-27 11/07A	99.773,00	0,01		
200.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.25 23-35 11/07A	192.656,00	0,02		
300.000	DELL BANK INTER 0.5000 21-26 27/10A	267.939,00	0,02		
100.000	DXC CAPITAL FUNDING 0.95 21-31 15/09A	69.880,00	0,01		
200.000	EATON CAPITAL U 0.6970 19-25 14/05A	189.216,00	0,02		
100.000	EATON CAPITAL UNLIMI 0.128 21-26 08/03A	90.990,00	0,01		
100.000	EATON CAPITAL UNLTD 0.75 16-24 20/09A	96.823,00	0,01		
250.000	FRESENIUS FINANCE IR 0.5 21-28 01/04A	206.425,00	0,02		
100.000	FRESENIUS FINANCE IR 0.875 21-31 01/04A	73.391,00	0,01		
100.000	FRESENIUS FIN IRELAND 2.125 17-27 01/02A	93.163,00	0,01		
150.000	GRENKE FINANCE PLC 0.625 19-25 09/01A	138.615,00	0,01		
100.000	HAMMERSON IRL FIN 1.75 21-27 03/06A	85.131,00	0,01		
1.004.297	IRELAND 0.00 21-31 18/10A	780.479,37	0,06		
823.838	IRELAND 0.20 20-27 15/05A	742.492,24	0,06		
940.000	IRELAND 0.20 20-30 18/10A	766.739,20	0,06		
537.000	IRELAND 0.35 22-32 18/10A	417.528,24	0,03		
260.000	IRELAND 0.40 20-35 15/05A	185.829,80	0,02		
380.000	IRELAND 0.55 21-41 22/04A	229.542,80	0,02		
820.000	IRELAND 0.9 18-28 15/02A	743.830,20	0,06		
1.183.338	IRELAND 1.00 16-26 15/05A	1.121.094,42	0,09		
1.236.000	IRELAND 1.1 19-29 15/05A	1.109.285,28	0,09		
674.000	IRELAND 1.30 18-33 15/05A	564.400,86	0,05		
764.000	IRELAND 1.35 18-31 18/03A	673.687,56	0,05		
749.800	IRELAND 1.50 19-50 15/05A	474.001,07	0,04		
768.000	IRELAND 1.70 17-37 15/05A	615.321,60	0,05		
1.083.547	IRELAND 2.00 15-45 18/02A	817.059,45	0,07		
887.148	IRELAND 2.40 14-30 15/05A	849.390,98	0,07		
349.000	IRELAND 3 23-43 18/10A	320.413,41	0,03		
962.000	IRELAND 5.40 09-25 13/03A	990.215,46	0,08		
100.000	JOHNSON CONTROLS INT 1 20-32 15/09A	76.523,00	0,01		
300.000	KERRY GROUP FIN SERV 2.375 15-25 10/09A	293.106,00	0,02		
100.000	LINDE 1.375 22-31 31/03A	84.401,00	0,01		
100.000	LINDE PLC 1.625 22-35 31/03A	77.544,00	0,01		
200.000	RYANAIR DAC 2.875 20-25 15/09A	195.562,00	0,02		
100.000	SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	97.134,00	0,01		
200.000	SMURFIT KAPPA TSY 1.5 19-27 15/09S	181.188,00	0,01		
100.000	SMURFIT KAPPA TSY 1 21-33 22/09A3 22/09A	73.135,00	0,01		
100.000	VODAFONE INTERNATIONAL 3.75 22-34 02/12A	93.735,00	0,01		
100.000	VODAFONE INTERNATIONAL 4.0 23-43 10/02A	89.791,00	0,01		
	Island	83.905,00	0,01		
100.000	ICELAND 0.00 21-28 15/04A	83.905,00	0,01		
	Israel	686.209,40	0,06		
200.000	ISRAEL 0.625 22-32 18/01A	151.198,00	0,01		
200.000	ISRAEL 1.50 17-27 18/01A	185.096,00	0,01		
180.000	ISRAEL 1.5 19-29 16/01A	158.495,40	0,01		
100.000	ISRAEL 2.375 17-37 18/01A	79.445,00	0,01		
150.000	ISRAEL 2.5 19-49 16/01A	111.975,00	0,01		
	Italien	159.605.977,24	12,89		
100.000	ACEA SPA 0.5 20-29 06/02A	82.114,00	0,01		
300.000	ACEA SPA 1.50 18-27 08/06	273.291,00	0,02		
150.000	ACEA SPA 1.7500 19-28 23/05A	135.735,00	0,01		
100.000	ACEA SPA 1 16-26 24/10A	91.374,00	0,01		
100.000	AEROPORTI DI ROMA 1.75 21-31 30/07A	79.746,00	0,01		
200.000	AEROPORTI DI ROMA 4.875 23-33 10/07A	192.908,00	0,02		
100.000	ASSICURAZ GENERALI 2.124 19-30 01/10A	81.760,00	0,01		
100.000	ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	81.223,00	0,01		
100.000	ASSICURAZ GENERALI 4.125 14-26 04/05A	99.240,00	0,01		
200.000	ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	201.486,00	0,02		
200.000	ASTM 1.625 18-28 08/02A	179.054,00	0,01		
100.000	ASTM SPA 1.5000 21-30 25/01A	81.030,00	0,01		
200.000	ASTM SPA 2.3750 21-33 25/11A	152.558,00	0,01		
300.000	BANCO BPM 3.75 23-28 27/06A	296.880,00	0,02		
1.969.000	BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S	1.821.246,24	0,15		
1.595.000	BUONI POLIENNAL 1.2000 22-25 15/08S	1.517.084,25	0,12		
1.083.000	BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	592.314,36	0,05		
613.000	BUONI POLIENNAL 2.1500 21-72 01/03S	312.697,43	0,03		
1.505.000	BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	1.242.618,30	0,10		
1.660.000	BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	1.038.429,60	0,08		
100.000	CRED AGRI CARIPARMA 0.625 17-26 13/01A	92.771,00	0,01		
200.000	CREDIT AGRICOLE 1.0000 20-45 17/01A	108.460,00	0,01		
100.000	CREDIT AGRICOLE 1.00 19-27 25/03A	90.589,00	0,01		
100.000	CREDIT AGRICOLE ITA 1.625 17-29 21/03A	89.121,00	0,01		
100.000	CREDIT AGRICOLE ITALIA 0.25 20-28 17/01A	85.848,00	0,01		
100.000	CREDIT AGRICOLE ITALIA 0.75 22-42 20/01A	55.495,00	0,00		
200.000	CREDITO EMILIANO SPA 0.01 21-28 07/07A	167.022,00	0,01		
300.000	ERG SPA 0.5 20-27 11/09A	259.029,00	0,02		
100.000	FERROVIE DELLO STA 3.36 17-25 27/06A	95.548,00	0,01		
100.000	FERROVIE DELLO STA 4.125 23-29 23/05A	98.253,00	0,01		
200.000	FERROVIE DELLO STATO 0.375 21-28 25/03A	171.300,00	0,01		
300.000	FERROVIE STATO ITALIA 3.75 22-27 14/04AA	294.588,00	0,02		
100.000	HERA 5.20 13-28 29/01A	104.421,00	0,01		
100.000	HERA S.P.A. 0.25 20-30 03/12A	74.792,00	0,01		
100.000	HERA S.P.A. 1 21-34 25/04A	70.527,00	0,01		
150.000	HERA SPA 0.8750 19-27 05/07A	134.025,00	0,01		
200.000	INTE 4.75 22-27 06/09A	199.646,00	0,02		
200.000	INTE 4.875 23-30 19/05A	197.424,00	0,02		
300.000	INTE 5.25 22-30 13/01A	302.850,00	0,02		
200.000	INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	192.066,00	0,02		
200.000	INTESA SAN PAOLO 1.375 15-25 18/12A	189.200,00	0,02		
200.000	INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	169.300,00	0,01		
250.000	INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	240.870,00	0,02		
100.000	INTESA SANPAOLO 3.25 14-26 10/02A	98.357,00	0,01		
200.000	INTESA SAN PAOLO 3.375 13-25 24/01A	198.120,00	0,02		
300.000	INTESA SANPAOLO 3.6250 23-28 30/06A	296.046,00	0,02		
150.000	INTESA SANPAOLO FL.R 23-28 08/03A	149.779,50	0,01		
250.000	INTESA SANPAOLO SPA 1.35 21-31 24/02A	186.390,00	0,02		
300.000	INTESA SANPAOLO SPA 1.75 18-28 20/03A	267.345,00	0,02		
150.000	INTESA SANPAOLO SPA 5.625 23-33 08/03A	147.181,50	0,01		
100.000	IREN SPA 0.8750 19-29 14/10A	81.735,00	0,01		

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
300.000	289.224,00	0,02	1.480.000	1.168.622,80	0,09
100.000	79.392,00	0,01	1.990.000	1.513.812,90	0,12
100.000	95.573,00	0,01	1.531.000	1.335.583,16	0,11
1.777.000	1.655.364,35	0,13	1.898.000	1.844.172,72	0,15
663.000	597.044,76	0,05	1.667.000	1.652.697,14	0,13
200.000	191.926,00	0,02	1.955.000	1.525.154,15	0,12
100.000	93.405,00	0,01	2.978.000	2.845.479,00	0,23
300.000	252.477,00	0,02	1.427.000	1.424.402,86	0,12
100.000	88.641,00	0,01	1.988.000	1.938.339,76	0,16
1.729.000	1.462.301,75	0,12	3.163.000	2.902.463,69	0,23
1.945.000	1.855.860,65	0,15	2.100.000	2.060.478,00	0,17
1.433.000	1.177.453,11	0,10	907.000	834.566,98	0,07
1.741.000	1.471.075,36	0,12	2.634.000	2.668.584,42	0,22
1.742.000	1.302.023,06	0,11	2.277.000	2.339.640,27	0,19
2.161.000	1.956.482,96	0,16	2.081.000	1.997.926,48	0,16
2.575.000	2.001.032,50	0,16	1.113.000	1.035.234,69	0,08
2.010.000	1.787.573,40	0,14	2.713.000	2.764.031,53	0,22
1.913.000	1.529.883,49	0,12	2.605.000	2.640.766,65	0,21
2.149.000	1.634.335,99	0,13	2.320.000	2.316.311,20	0,19
2.197.000	1.639.115,79	0,13	2.973.000	3.135.325,80	0,25
1.433.000	889.764,03	0,07	2.430.000	2.635.237,80	0,21
1.218.000	1.162.568,82	0,09	2.607.000	2.610.232,68	0,21
2.078.000	1.885.826,56	0,15	2.694.000	2.969.892,54	0,24
1.935.000	1.732.927,95	0,14	902.000	986.697,80	0,08
1.388.000	1.259.360,16	0,10	2.878.000	3.144.474,02	0,25
2.207.000	2.032.117,32	0,16	288.000	274.985,28	0,02
2.521.000	2.099.640,06	0,17	1.027.000	847.901,47	0,07
1.450.000	1.411.096,50	0,11	686.000	681.321,48	0,06
1.501.000	1.032.417,82	0,08	1.537.000	1.513.991,11	0,12
1.742.000	1.675.873,68	0,14	1.764.000	1.713.743,64	0,14
2.284.000	2.195.015,36	0,18	1.531.000	1.471.168,52	0,12
2.417.000	2.276.934,85	0,18	1.779.000	1.773.147,09	0,14
2.817.000	2.260.586,16	0,18	1.143.000	1.106.366,85	0,09
2.221.000	1.846.761,50	0,15	1.877.000	1.860.763,95	0,15
1.577.000	817.721,81	0,07	1.892.000	1.801.789,44	0,15
1.424.000	899.811,36	0,07	978.000	556.540,68	0,04
2.597.000	2.507.455,44	0,20	200.000	200.018,00	0,02
2.206.000	2.120.738,10	0,17	200.000	200.081,98	0,02
2.589.000	2.379.990,03	0,19	100.000	94.742,00	0,01
1.884.000	1.770.526,68	0,14	100.000	96.624,00	0,01
1.794.000	1.351.204,92	0,11	300.000	251.538,00	0,02
2.101.000	1.737.716,09	0,14	100.000	87.418,00	0,01
2.109.000	2.075.572,35	0,17	300.000	257.790,00	0,02
1.967.000	1.663.688,60	0,13	100.000	84.140,00	0,01
2.033.000	1.976.665,57	0,16	100.000	79.360,00	0,01
2.009.000	1.902.502,91	0,15	100.000	80.881,00	0,01
2.028.000	1.392.850,68	0,11	200.000	185.290,00	0,01
926.000	571.666,10	0,05	100.000	82.345,00	0,01
2.396.000	2.247.975,12	0,18	300.000	272.745,00	0,02
1.799.000	1.667.996,82	0,13	100.000	94.789,00	0,01
1.450.000	1.148.516,00	0,09	100.000	73.445,00	0,01
2.460.000	2.303.888,40	0,19	100.000	97.810,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
200.000	TERNA RETE ELETTRICA 3.875 23-33 24/07A	192.586,00	0,02	200.000	HEATHROW FUNDING 1.50 15-30 11/05A	168.710,00	0,01
100.000	TERNA S.P.A. 0.375 20-30 25/09A	77.543,00	0,01	200.000	HEATHROW FUNDING LIM 4.5 23-33 11/07A	196.012,00	0,02
100.000	TERNA SPA 0.125 19-25 25/07A	93.184,00	0,01	200.000	HEATHROW FUNDING LTD 1.875 19-34 14/03A	155.844,00	0,01
100.000	TERNA SPA 1.00 16-28 11/10U	87.126,00	0,01				
235.000	TERNA SPA 1.375 17-27 26/07A	214.545,60	0,02		Kanada	12.857.433,50	1,04
100.000	TERNA SPA 4.90 04-24 28/10A	100.766,01	0,01	300.000	BANK OF MONTREAL 0.0500 21-29 08/06A	243.915,00	0,02
200.000	UBI BANCA 0.375 16-26 14/09A	180.890,00	0,01	300.000	BANK OF MONTREAL 0.125 22-27 26/01A	265.542,00	0,02
300.000	UNICREDIT 3.375 23-27 31/01A	295.845,00	0,02	250.000	BANK OF MONTREAL 2.75 22-26 13/10A	242.307,50	0,02
150.000	UNICREDIT FL.R 22-27 15/11A	153.156,00	0,01	200.000	BANK OF NOVA SC 0.45 22-26 16/03A	183.914,00	0,01
200.000	UNICREDIT SPA 0.225 21-26 19/01A	182.942,00	0,01	200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.01 20-25 18/03A	188.704,00	0,02
300.000	UNICREDIT SPA 0.75 15-25 30/04A	284.691,00	0,02	200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.01 20-27 14/01A	176.688,00	0,01
100.000	UNICREDIT SPA 0.85 21-31 19/01A	75.373,00	0,01	100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.01 21-29 14/09A	80.086,00	0,01
200.000	UNICREDIT SPA 1.625 22-32 18/01A	154.352,00	0,01	200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.25 21-28 01/11A	163.956,00	0,01
300.000	UNIONE DI BANCHE ITA 1.0 19-25 25/09A	283.299,00	0,02	200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.375 22-30 26/03A	161.100,00	0,01
200.000	UNIONE DI BANCHE ITA 1.125 17-27 04/10A	180.362,00	0,01	150.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.50 18-25 22/01A	143.358,00	0,01
	Japan	4.750.289,05	0,38	400.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.05 22-24 31/10A	395.844,00	0,03
300.000	DEV BK OF JAPAN 0.01 20-24 08/10A	287.652,00	0,02	300.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.25 23-28 18/01A	293.457,00	0,02
200.000	DEVELOPMENT BANK JAP 3.125 23-28 13/04A	195.910,00	0,02	200.000	BANK OF NOVA SCOTIA TO 0.01 21-27 15/12A	171.124,00	0,01
100.000	EAST JA 4.11 23-43 22/02A	93.447,00	0,01	200.000	CANADA 0.01 20-30 25/11A	155.076,00	0,01
100.000	EAST JAPAN RAIL 1.1040 21-39 15/09A	62.347,00	0,01	200.000	CANADA 0.2 20-25 07/04A	189.352,00	0,02
200.000	EAST JAPAN RAILWAY 1.85 22-33 13/04A/04A	164.214,00	0,01	400.000	CANADA 0.25 21-31 05/05A	311.532,00	0,03
100.000	EAST JAPAN RAILWAY 2.614 22-25 08/09A/09A	97.532,00	0,01	100.000	CANADA 0.25 21-31 09/06A	77.330,00	0,01
100.000	JAPAN BANK FOR INTL 1.5 22-29 01/06A	89.341,00	0,01	100.000	CANADA 0.375 20-27 08/04A	89.521,00	0,01
200.000	MIZU FI 4.029 22-32 05/09A	191.662,00	0,02	400.000	CANADA 0.5 22-32 25/01A	310.060,00	0,03
300.000	MIZU FI 4.157 23-28 20/05A	295.008,00	0,02	300.000	CANADA 0.625 18-25 17/04A	285.657,00	0,02
400.000	MIZU FI 4.416 23-33 20/05A	388.944,00	0,03	100.000	CANADA 0.625 18-25 18/04A	95.280,00	0,01
100.000	MIZUHO FINA 1.5980 18-28 10/04A	89.528,00	0,01	200.000	CANADA 0.625 19-26 16/01A	187.074,00	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GRO 1.631 22-27 08/04A	182.800,00	0,01	200.000	CANADA 0.875 15-25 15/01A	192.568,00	0,02
100.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.118 19-24 06/09A	96.409,00	0,01	200.000	CANADA 0.875 15-25 21/01A	192.384,00	0,02
100.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.184 21-26 13/04A	90.423,00	0,01	500.000	CANADA 0.875 17-27 04/05A	454.860,00	0,04
100.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.693 20-30 07/10A	77.454,00	0,01	100.000	CANADA 0.875 18-28 05/07A	88.317,00	0,01
100.000	NTT FINANCE CORP 0.01 21-25 03/03A	94.536,00	0,01	100.000	CANADA 0 19-29 15/10U	80.848,00	0,01
200.000	NTT FINANCE CORP 0.082 21-25 13/12A	184.110,00	0,01	200.000	CANADA 0 20-30 29/10A	155.760,00	0,01
100.000	NTT FINANCE CORP 0.342 21-30 03/03A	80.082,00	0,01	200.000	CANADIAN IMP BK COMM 0.01 21-29 30/04A	162.930,00	0,01
100.000	NTT FINANCE CORP 0.399 21-28 13/12A	83.580,00	0,01	300.000	CANADIAN IMPERI 3.2500 23-27 31/03A	293.844,00	0,02
500.000	ORIX CORP 4.477 23-28 01/06A	503.050,05	0,04	100.000	CANADIAN IMPERIAL BANK 0.01 21-26 07/10A	89.157,00	0,01
100.000	SUMITOMO MITSUI BANK 0.01 20-25 10/09A	92.371,00	0,01	300.000	CDP FINANCIAL INC 1.125 22-27 06/04A	275.046,00	0,02
100.000	SUMITOMO MITSUI BANKI 0.409 19-29 07/11A	80.770,00	0,01	100.000	CIBC 0.04 19-27 09/07A	86.902,00	0,01
100.000	SUMITOMO MITSUI FIN 0.632 19-29 23/10A	80.351,00	0,01	300.000	CIBC 0.37522-26 10/03A	275.484,00	0,02
100.000	SUMITOMO MITSUI FIN 0.934 17-24 11/10A	96.810,00	0,01	400.000	EXPO DEV CA 0.5 22-27 25/02A	363.012,00	0,03
100.000	SUMITOMO MITSUI FINL 1.143 17-27 14/06A	90.501,00	0,01	300.000	EXPO DEV CA 2.875 23-28 19/01A	293.934,00	0,02
100.000	SUMITOMO MITSUI TRUS 0.01 20-27 15/10A	85.220,00	0,01	100.000	FEDERATION DES CAISSE 0.01 21-26 08/04A	90.803,00	0,01
100.000	SUMI TRUST BANKING 0.277 21-28 25/10A	83.181,00	0,01	100.000	FEDERATION DES CAISSES 0.25 22-27 08/02A	88.863,00	0,01
100.000	TAKEDA PHARMA 0.75 20-27 09/07A	88.835,00	0,01	200.000	FEDERATION DESJARDINS 0.01 20-25 24/09A	185.296,00	0,01
100.000	TAKEDA PHARMA 1.375 20-32 09/07A	79.431,00	0,01	300.000	HSBC BK CANADA 1.5 22-27 15/09A	275.214,00	0,02
100.000	TAKEDA PHARMA 1 20-29 09/07A	84.520,00	0,01	200.000	NATIONAL BANK O 3.5000 23-28 25/04A	197.362,00	0,02
300.000	TAKEDA PHARMA 2.25 18-26 21/11A	284.376,00	0,02	100.000	NATIONAL BK OF CANADA 0.01 21-26 29/09A	89.467,00	0,01
100.000	TAKEDA PHARMA 2 20-40 09/07A	70.412,00	0,01	300.000	NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	292.113,00	0,02
200.000	TAKEDA PHARMA 3 18-30 21/11A	185.482,00	0,01	200.000	NATL GRID 5.602 23-28 12/06S	177.198,00	0,01
	Jersey	616.702,00	0,05	300.000	ONTARIO TEACHER 1.8500 22-32 03/05A	255.870,00	0,02
100.000	APTIV PLC 1.50 15-25 10/03A	96.136,00	0,01	100.000	ONTARIO TEACHERS' FI 0.05 20-30 25/11A	76.525,00	0,01
				200.000	ONTARIO TEACHERS' FI 0.5 20-25 06/05A	189.302,00	0,02
				100.000	ONTARIO TEACHERS FINA 0.1 21-28 19/05A	84.733,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
100.000	ONTARIO TEACHERS FINAN 0.9 21-41 20/05A	60.964,00	0,00		Luxemburg	30.381.704,86	2,45
200.000	PROVINCE OF ALBERTA 0.50 20-25 16/04A	190.326,00	0,02	300.000	AROUNDTOWN SA 0.3750 21-27 15/04A	227.760,00	0,02
100.000	RBC TORONTO 0.05 19-26 19/06A	90.406,00	0,01	200.000	AROUNDTOWN SA 0 20-26 16/07A	161.120,00	0,01
200.000	ROYA BA 2.375 22-27 13/09A	189.876,00	0,02	100.000	AROUNDTOWN SA 1.625 18-28 31/01A	75.795,00	0,01
100.000	ROYAL BANK OF C 0.6250 18-25 10/09A	94.001,00	0,01	100.000	BECTON DICKINSON 0.334 21-28 13/08A	83.725,00	0,01
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.01 21-28 05/10A	166.238,00	0,01	300.000	BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	279.216,00	0,02
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.01 21-31 27/01A	152.328,00	0,01	200.000	BECTON DICKINSON EURO 1.336 21-41 13/08A	118.204,00	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.125 20-25 20/03A	94.533,00	0,01	300.000	CNH IND FIN 1.75 17-25 12/09A	287.592,00	0,02
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.125 22-27 26/04A	175.854,00	0,01	100.000	CNH INDUSTRIAL 1.625 19-29 03/07A	86.741,00	0,01
300.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.625 22-26 23/03A	277.242,00	0,02	100.000	CNH INDUSTRIAL 1.875 18-26 19/01A	95.153,00	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.125 22-29 26/04A	88.734,00	0,01	300.000	CPI PROPERTY GROUP 1.7500 22-30 14/01A	187.629,00	0,02
300.000	TORONTO-DOMINIO 3.8790 23-26 13/03A	299.553,00	0,02	300.000	DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	274.380,00	0,02
100.000	TORONTO DOMINION BANK 0.5 22-27 18/01A	88.338,00	0,01	300.000	DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	258.264,00	0,02
500.000	TORONTO DOMINION BANK 0.864 22-27 24/03A	452.300,00	0,04	200.000	DH EUROPE FIN 1.35 19-39 18/09A	132.606,00	0,01
300.000	TORONTO DOMINION BANK 1.707 22-25 28/07A	288.360,00	0,02	100.000	DH EUROPE FIN 1.80 19-49 18/09A	60.553,00	0,00
200.000	TORONTO DOMINION BANK 3.129 22-32 03/08A	180.874,00	0,01	100.000	DH EUROPE FINANCE 1.2 17-27 30/06A30/06A	90.797,00	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 3.25 22-26 27/04A	98.354,00	0,01	200.000	DH EUROPE FINANCE II 0.75 19-31 18/09A	156.410,00	0,01
300.000	TORONTO DOMINION BK 1.952 22-30 08/04A	257.607,00	0,02	320.000	EFSF 0.7000 22-53 17/01A	148.412,80	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BK 2.551 22-27 03/08A	93.553,00	0,01	500.000	EFSF 3.0000 23-28 15/12A	491.300,00	0,04
100.000	TORONTO DOMINION BK 3.715 23-30 13/03A	99.323,00	0,01	600.000	EURO FI 1.5 22-25 15/12A	575.640,00	0,05
	Kroatien	1.491.318,88	0,12	200.000	EUROFINS SCIENTIFIC 4 22-29 06/07A06/07A	192.840,00	0,02
300.000	CROATIA 1.125 19-29 19/06A	257.010,00	0,02	600.000	EUROPEAN FIN STAB 3.00 23-30 10/07A	586.524,00	0,05
200.000	CROATIA 1.125 21-33 04/03A	155.024,00	0,01	125.000	EUROPEAN FIN STABILIT 3.875 12-32 30/03A	129.176,25	0,01
182.000	CROATIA 1.50 20-31 17/06A	152.577,88	0,01	600.000	EUROPEAN STABILITY 0.01 20-30 04/03A	485.802,00	0,04
100.000	CROATIA 1.75 21-41 04/03A	67.612,00	0,01	300.000	EUROPEAN STABILITY 0.01 21-31 15/10A	230.016,00	0,02
200.000	CROATIA 2.70 18-28 15/06A	191.516,00	0,02	670.000	EUROPEAN STABILITY 0.5 16-26 02/03A	625.304,30	0,05
200.000	CROATIA 2.75 17-30 27/01A	187.916,00	0,02	650.000	EUROPEAN STABILITY 0.5 19-29 05/03A	560.228,50	0,05
200.000	CROATIA 2.8750 22-32 22/04A	183.416,00	0,01	450.000	EUROPEAN STABILITY 0.75 17-27 15/03A	412.497,00	0,03
300.000	CROATIA 3.00 15-25 11/03A	296.247,00	0,02	600.000	EUROPEAN STABILITY 0.75 18-28 05/09A	530.724,00	0,04
	Lettland	895.331,12	0,07	500.000	EUROPEAN STABILITY 0 19-25 14/03A	474.885,00	0,04
200.000	LATVIA 0.00 21-29 24/01A	160.918,00	0,01	500.000	EUROPEAN STABILITY 0 21-26 15/12A	449.960,00	0,04
100.000	LATVIA 0.375 16-26 07/10A	90.292,00	0,01	500.000	EUROPEAN STABILITY 1.0 22-27 23/06A	459.335,00	0,04
100.000	LATVIA 0 21-31 17/03U	74.480,00	0,01	300.000	EUROPEAN STABILITY 1.125 16-32 03/05A	249.810,00	0,02
100.000	LATVIA 1.375 15-25 23/09A	94.895,00	0,01	250.000	EUROPEAN STABILITY 1.2 18-33 23/05A	205.072,50	0,02
100.000	LATVIA 2.25 17-47 15/02A	70.975,00	0,01	250.000	EUROPEAN STABILITY 1.625 15-36 17/11A	198.197,50	0,02
256.000	LATVIA GOVERNMENT IN 3.5 23-28 17/01A	252.997,12	0,02	110.000	EUROPEAN STABILITY 1.75 15-45 20/10A	77.266,20	0,01
150.000	LATVIA GOV INTL BOND 3.875 22-27 25/03A	150.774,00	0,01	570.000	EUROPEAN STABILITY 1.8 17-46 02/11A	402.072,30	0,03
	Liechtenstein	262.241,00	0,02	330.000	EUROPEAN STABILITY 1.85 15-55 01/12A	209.850,30	0,02
100.000	SWISS LIFE FINANCE 0.5 21-31 15/09A	74.267,00	0,01	1.000.000	EUROPEAN STABILITY 1 15-25 23/09A	953.350,00	0,08
200.000	SWISS LIFE FINANCE 3.25 22-29 31/08A	187.974,00	0,02	635.000	EUROPEAN STABILITY 3 23-28 15/03A	627.138,70	0,05
	Litauen	820.237,84	0,07	300.000	EUROPEAN STABILITY M 3.00 23-33 23/08A	289.134,00	0,02
80.000	LITHUANIA 0.25 20-25 06/05A	75.004,00	0,01	600.000	EUROP FIN STABILITY 0.05 19-29 17/10A	493.176,00	0,04
182.000	LITHUANIA 0.50 20-50 28/07A	75.810,28	0,01	400.000	EUROP FIN STABILITY 0.05 21-52 18/01A	145.160,00	0,01
4.000	LITHUANIA 0.5 19-29 19/06A	3.255,76	0,00	650.000	EUROP FIN STABILITY 0.125 22-30 18/03A	529.652,50	0,04
187.000	LITHUANIA 0.75 20-30 06/05A	150.151,65	0,01	400.000	EUROP FIN STABILITY 0.2 15-25 28/04A	379.524,00	0,03
31.000	LITHUANIA 0.75 21-51 15/07A	14.112,44	0,00	500.000	EUROP FIN STABILITY 0.375 17-24 11/10A	483.530,00	0,04
106.000	LITHUANIA 0.95 17-27 26/05A	94.699,34	0,01	425.000	EUROP FIN STABILITY 0.4 16-26 31/05A	393.303,50	0,03
83.000	LITHUANIA 1.625 19-49 19/06A	49.677,99	0,00	650.000	EUROP FIN STABILITY 0.4 18-25 17/02A	622.531,00	0,05
68.000	LITHUANIA 2.1 17-47 26/05A	49.230,64	0,00	650.000	EUROP FIN STABILITY 0.4 19-26 26/01A	606.671,00	0,05
200.000	LITHUANIA 2.125 14-26 29/10A	188.840,00	0,02	400.000	EUROP FIN STABILITY 0.5 17-25 11/07A	379.404,00	0,03
146.000	LITHUANIA 2.125 15-35 22/10A	119.455,74	0,01	400.000	EUROP FIN STABILITY 0.625 18-26 16/10A	368.408,00	0,03
				450.000	EUROP FIN STABILITY 0.7 20-50 20/01A	224.230,50	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
700.000	EUROP FIN STABILITY 0.75 17-27 03/05A	639.786,00	0,05		Neuseeland	373.606,02	0,03
725.000	EUROP FIN STABILITY 0.875 17-27 26/07A	662.490,50	0,05	100.000	ANZ NEW ZEALAND INTL 1.125 18-25 20/03A	95.816,00	0,01
430.000	EUROP FIN STABILITY 0.875 19-35 10/04A	321.184,20	0,03	200.000	ASB BANK 4.5 23-27 16/03A	201.640,02	0,02
400.000	EUROP FIN STABILITY 0.875 22-28 05/09A	355.664,00	0,03	100.000	ASB FINANCE LTD LOND 0.25 21-31 21/05A	76.150,00	0,01
700.000	EUROP FIN STABILITY 0.95 18-28 14/02A	632.107,00	0,05		Niederlande	73.698.764,52	5,95
600.000	EUROP FIN STABILITY 0 20-27 13/10A	524.904,00	0,04	100.000	ABB FINANCE BV 0 21-30 19/01A	78.018,00	0,01
400.000	EUROP FIN STABILITY 0 21-26 20/07A	364.196,00	0,03	100.000	ABB FINANCE BV 3.375 23-31 16/01A	96.107,00	0,01
600.000	EUROP FIN STABILITY 0 21-31 20/01A	469.914,00	0,04	200.000	ABN AMRO BANK 0.4 21-40 17/09A	110.666,00	0,01
500.000	EUROP FIN STABILITY 1.2 15-45 17/02A	316.885,00	0,03	100.000	ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	92.045,00	0,01
750.000	EUROP FIN STABILITY 1.25 17-33 24/05A	615.795,00	0,05	200.000	ABN AMRO BANK 0.5 21-29 23/09A	158.800,00	0,01
620.000	EUROP FIN STABILITY 1.375 16-47 31/05A	394.822,20	0,03	200.000	ABN AMRO BANK 0.6 20-27 15/01A	177.156,00	0,01
369.000	EUROP FIN STABILITY 1.45 17-40 05/09A	265.443,84	0,02	200.000	ABN AMRO BANK 0.625 22-37 24/01A	134.904,00	0,01
600.000	EUROP FIN STABILITY 1.7 17-43 13/02A	433.374,00	0,03	200.000	ABN AMRO BANK 0.875 16-26 14/01A	187.782,00	0,02
440.000	EUROP FIN STABILITY 1.75 18-53 17/07A	282.198,40	0,02	200.000	ABN AMRO BANK 1.25 20-25 28/05A	190.616,00	0,02
550.000	EUROP FIN STABILITY 1.8 17-48 10/07A	376.601,50	0,03	100.000	ABN AMRO BANK 1.375 17-37 12/01A	75.337,00	0,01
500.000	EUROP FIN STABILITY 2.35 14-44 29/07A	402.025,00	0,03	400.000	ABN AMRO BANK 1 16-31 13/04A	333.604,00	0,03
500.000	EUROP FIN STABILITY 2.375 22-28 11/04A	479.505,00	0,04	200.000	ABN AMRO BANK 3 22-32 01/06A	180.892,00	0,01
400.000	EUROP FIN STABILITY 2.375 22-32 21/06A	368.256,00	0,03	300.000	ABN AMRO BANK 4.25 22-30 21/02A	293.577,00	0,02
550.000	EUROP FIN STABILITY 2.75 23-26 16/08A	539.594,00	0,04	300.000	ABN AMRO BANK 4 23-28 16/01A	294.744,00	0,02
750.000	EUROP FIN STABILITY 2.875 23-33 16/02A	715.545,00	0,06	200.000	ABN AMRO BANK NV 0.375 20-35 14/01A	139.304,00	0,01
300.000	EUROP FIN STABILITY 2 17-28 28/02A	202.245,00	0,02	200.000	ABN AMRO BANK NV 1.125 17-32 12/01A	165.380,00	0,01
340.000	EUROP FIN STABILITY 3.375 12-37 03/04A	329.198,20	0,03	300.000	ABN AMRO BANK NV 1.25 18-33 10/01A	244.365,00	0,02
100.000	GRAND CITY PROPERTIES 0.125 21-28 11/01A	76.345,00	0,01	500.000	ABN AMRO BANK NV 1 15-25 16/04A	478.135,00	0,04
400.000	GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	348.928,00	0,03	400.000	ABN AMRO BANK NV 3.75 23-25 20/04A	398.324,00	0,03
200.000	HIGHLAND HOLDINGS 0.318 21-26 15/12A/12A	177.800,00	0,01	200.000	ABN AMRO BANK NV 4.5 22-34 21/11A	195.660,00	0,02
100.000	JOHN DEERE CASH 1.6500 19-39 13/06A	71.762,00	0,01	300.000	ABN AMRO BK 1.4500 18-38 12/04A	222.228,00	0,02
100.000	JOHN DEERE CASH MANA 1.85 20-28 02/04A	92.696,00	0,01	300.000	ABN AMRO REGS 1.50 15-30 30/09A	262.629,00	0,02
100.000	JOHN DEERE CASH MGT 2.2 20-32 02/04A4A	88.563,00	0,01	100.000	ACHMEA BV 1.5 20-27 26/05A	91.820,00	0,01
400.000	MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03A	383.004,00	0,03	100.000	ACHMEA HYPOTHEEKBANK 0.375 17-24 22/11A	95.969,00	0,01
313.000	NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	312.871,67	0,03	300.000	ACHMEA HYPOTHEEKBANK 1.625 22-29 24/05A	269.877,00	0,02
100.000	NESTLE FIN 3.75 23-33 13/03A	100.061,00	0,01	100.000	ADECCO INTL FIN SERV 1.25 19-29 20/11A	84.149,00	0,01
200.000	NESTLE FINANCE 0.00001 20-25 3/12A	185.006,00	0,01	100.000	AEGON BANK NV 0.01 20-25 16/11A	92.272,00	0,01
100.000	NESTLE FINANCE INT 1.25 22-31 29/03A	84.600,00	0,01	100.000	AKZO NOBEL NV 1.5 22-28 28/03A	89.663,00	0,01
50.000	NESTLE FINANCE INTER 0.125 20-27 12/05A	43.887,50	0,00	100.000	AKZO NOBEL NV 1.75 14-24 07/11A	97.527,00	0,01
300.000	NESTLE FINANCE INTER 0.375 20-40 03/12A	172.791,00	0,01	100.000	AKZO NOBEL NV 2.0 22-32 28/03A	82.998,00	0,01
50.000	NESTLE FINANCE INTER 0 21-26 14/06A	45.453,50	0,00	100.000	AKZO NOBEL NV 4.0 23-33 24/05A	95.931,00	0,01
150.000	NESTLE FINANCE INTER 3.375 22-34 15/11A	144.361,50	0,01	100.000	ALLIANDER NV 0.875 19-32 24/06A	79.178,00	0,01
100.000	NESTLE FINANCE INTL 0.875 22-27 29/03A	91.514,00	0,01	300.000	ALLIANZ FINANCE 0.0000 21-26 22/11A	268.335,00	0,02
150.000	NESTLE FINANCE INTL 0 20-24 12/11A	144.117,00	0,01	100.000	ALLIANZ FINANCE 0.00 20-25 14/01A	95.315,00	0,01
200.000	NESTLE FINANCE INTL 1.125 20-26 01/04A	188.478,00	0,02	100.000	ALLIANZ FINANCE 0.875 17-27 06/12A	90.061,00	0,01
200.000	NESTLE FINANCE INTL 1.5 20-30 01/04A	176.000,00	0,01	200.000	ALLIANZ FINANCE II 1.5 19-30 15/01A	174.914,00	0,01
100.000	NESTLE FINANCE INTL 1.5 22-35 29/03A	78.434,00	0,01	200.000	ALLIANZ FINANCE II BV 0.5 20-31 14/01A	158.790,00	0,01
50.000	NESTLE FINANCE INTL 1.75 17-37 02/11A	38.697,00	0,00	100.000	ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	84.845,00	0,01
100.000	NOVARTIS FINANCE 1.70 18-38 14/08A	76.875,00	0,01	200.000	ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	169.890,00	0,01
100.000	NOVARTIS FINANCE S 0.625 16-28 20/09A	87.589,00	0,01	200.000	ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	188.172,00	0,02
200.000	NOVARTIS FINANCE SA 0 20-28 23/09A	168.260,00	0,01	100.000	ASML HOLDING NV 1.625 16-27 28/05A	93.504,00	0,01
100.000	SEGRO CAPITAL SARL 1.25 22-26 23/03A/03A	92.486,00	0,01	300.000	BANK V.NED.GEM. 0.625 17-27 19/06A	271.707,00	0,02
100.000	SEGRO CAPITAL SARL 1.8750 22-30 23/03A	84.797,00	0,01	200.000	BANK V.NED.GEM. 1.125 14-24 04/09A	195.266,00	0,02
200.000	SES 3.5 22-29 14/01A	186.606,00	0,02	300.000	BANK V.NED.GEM.REGS 1.00 16-26 12/01A	283.425,00	0,02
100.000	SES SA 0.875 19-27 04/11A	87.332,00	0,01	200.000	BK NEDERLANDSE 0.5000 18-25 16/04A	190.616,00	0,02
100.000	TYCO ELECTRONICS GRO 0 20-25 14/02A	94.584,00	0,01	200.000	BK NEDERLANDSE GEM 0.875 16-36 24/10A	143.562,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
200.000	BMW FIN 3.5 23-25 06/04A	198.296,00	0,02	350.000	DAIMLER AG 0.85 17-25 28/02A	336.077,00	0,03
200.000	BMW FINANCE 3.625 23-35 22/05A	188.774,00	0,02	150.000	DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	142.099,50	0,01
80.000	BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A	71.804,00	0,01	150.000	DAIMLER INTL FI 0.625 19-27 06/05A	134.458,50	0,01
200.000	BMW FINANCE NV 0.5000 22-25 22/02A	190.542,00	0,02	200.000	DAIMLER TRUCK INT 1.25 22-25 06/04A	191.586,00	0,02
100.000	BMW FINANCE NV 0.875 20-32 14/01A	79.762,00	0,01	400.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 17-27 30/01A	370.316,00	0,03
250.000	BMW FINANCE NV 0 21-26 11/01A	230.145,00	0,02	200.000	DEUTSCHE TELEKOM INTL 4.50 10-30 28/10A	208.050,00	0,02
150.000	BMW FINANCE NV 1.0000 22-28 22/05A	132.297,00	0,01	300.000	DEUTSCHE TEL INTL FIN 7.5 03-33 24/01A	380.502,00	0,03
200.000	BMW FINANCE NV 1.00 15-25 21/01A	192.948,00	0,02	193.000	DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	175.398,40	0,01
200.000	BMW FINANCE NV 1.00 18-24 14/11A	193.582,00	0,02	100.000	DE VOLKSBANK 1.0 18-28 08/03A	89.639,00	0,01
250.000	BMW FINANCE NV 1.125 18-26 22/05A	233.920,00	0,02	100.000	DE VOLKSBANK NV 0.01 19-24 16/09A	96.075,00	0,01
150.000	BMW FINANCE NV 1.125 18-28 10/01A	134.715,00	0,01	200.000	DE VOLKSBANK NV 0.3750 21-41 16/09A	109.770,00	0,01
200.000	BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	177.568,00	0,01	100.000	DE VOLKSBANK NV 0.375 21-28 03/03AA	83.147,00	0,01
200.000	BMW FINANCE NV 1 18-25 29/08A8-25 29/08A	189.616,00	0,02	100.000	DE VOLKSBANK NV 2.375 22-27 04/05AA	93.673,00	0,01
200.000	BNG 0.875 19-35 17/10A	147.862,00	0,01	200.000	DE VOLKSBANK NV 4.875 23-30 07/03A	198.184,00	0,02
100.000	BNG BANK 0.805 19-49 28/06A	50.545,00	0,00	100.000	DIGITAL DUTCH FINCO 0.625 20-25 17/01A	92.518,00	0,01
100.000	BNG BANK 1.25 22-37 30/03A	74.453,00	0,01	100.000	DIGITAL DUTCH FINCO 1.25 20-31 26/06A	76.707,00	0,01
200.000	BNG BANK N.V. 0.00 21-31 20/01A	156.318,00	0,01	200.000	DIGITAL DUTCH FINCO 1 20-32 23/09A	144.064,00	0,01
120.000	BNG BANK N.V. 0.05 20-25 02/04A	113.696,40	0,01	100.000	DIGITAL INTREPID 0.625 21-31 15/07A	71.387,00	0,01
200.000	BNG BANK N.V. 0.1 20-30 15/01A	162.966,00	0,01	100.000	DIGITAL INTREPID 1.375 22-32 18/07A8/07A	73.291,00	0,01
700.000	BNG BANK N.V. 0.125 19-26 11/04A	643.741,00	0,05	100.000	DSM KONINKLIJKE 1.00 15-25 09/04A	95.631,00	0,01
700.000	BNG BANK N.V. 0.125 20-35 09/07A	471.492,00	0,04	100.000	DSM NV 0.75 16-26 28/09A	92.038,00	0,01
300.000	BNG BANK N.V. 1.25 21-33 19/04A	219.252,00	0,02	100.000	DSV PANALPINA FINANCE 1.37 22-30 16/03A	85.465,00	0,01
200.000	BNG BANK N.V. 0.0 21-28 31/08A	169.764,00	0,01	200.000	EASYJET FINCO B.V. 1.875 21-28 03/03A	175.424,00	0,01
200.000	BNG BANK N.V. 0.5 18-25 26/11A	187.668,00	0,02	100.000	ESSITY CAPITAL BV 0.25 21-29 15/09A	80.385,00	0,01
400.000	BNG BANK N.V. 0.75 19-29 24/01A	349.016,00	0,03	100.000	ESSITY CAPITAL BV 3.0 22-26 21/09A	97.148,00	0,01
100.000	BNG BANK N.V. 1.5 18-39 15/07A	73.634,00	0,01	300.000	EURONEXT NV 0.125 21-26 17/05A	271.386,00	0,02
200.000	BNG BANK NV 0.25 21-36 22/11A	129.408,00	0,01	100.000	EURONEXT NV 0.75 21-31 17/05A	78.395,00	0,01
200.000	BNG BANK NV 0.25 22-32 12/01A	154.328,00	0,01	200.000	EURONEXT NV 1.1250 19-29 12/06A	173.182,00	0,01
200.000	BNG BANK NV 0.75 18-28 11/01A	179.222,00	0,01	200.000	EXOR 2.50 14-24 08/10A	196.382,00	0,02
200.000	BNG BANK NV 1.50 17-38 29/03A	150.888,00	0,01	100.000	EXOR NV 1.75 19-34 14/10A	74.882,00	0,01
100.000	BNG BANK NV 1.875 22-32 13/07A	88.156,00	0,01	100.000	IMCD NV 2.125 22-27 31/03A	91.340,00	0,01
300.000	BNG BANK NV 2.75 22-27 04/10A	293.436,00	0,02	200.000	ING 0.75 19-29 18/02A	173.144,00	0,01
168.000	BNG BANK NV 3.00 23-28 23/02A	165.451,44	0,01	100.000	ING BANK NV 0.1250 21-31 08/12A	75.884,00	0,01
200.000	BNG BANK NV 3.0 23-30 23/04A	195.104,00	0,02	100.000	ING BANK NV 0.5 22-27 17/02A	90.255,00	0,01
300.000	BNG BANK NV 3.0 23-33 11/01A	288.327,00	0,02	100.000	ING BANK NV 0.8750 18-28 11/04A	89.005,00	0,01
100.000	BRENNTAG FINANCE 1.125 17-25 27/09A	94.462,00	0,01	200.000	ING BANK NV 1.0000 22-37 17/02A	141.676,00	0,01
200.000	COCA-COLA HBC FIN 1.625 19-31 15/05A	168.346,00	0,01	200.000	ING BANK NV 2.5 22-30 21/02A	188.090,00	0,02
200.000	COCA COLA HBC FIN 2.75 22-25 23/09A3/09A	195.162,00	0,02	300.000	ING BANK NV 2.75 22-25 21/11A	293.976,00	0,02
100.000	CONTI-GUMMI FINANCE 1.125 20-24 25/06A	96.990,00	0,01	100.000	ING GROEP NV 0.875 21-30 29/11A	80.210,00	0,01
300.000	COOPERATIEVE RA 0.1250 21-31 01/12A	227.592,00	0,02	300.000	ING GROEP NV 4.50 23-29 23/05A	297.060,00	0,02
300.000	COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	238.542,00	0,02	200.000	ING GROEP NV 4.8750 22-27 14/11A	202.150,00	0,02
300.000	COOPERATIEVE RA 1.2500 17-32 31/05A	247.854,00	0,02	100.000	ING GROEP NV FL.R 20-29 18/02A	82.500,00	0,01
100.000	COOPERATIEVE RA 1.5000 18-38 26/04A	74.577,00	0,01	300.000	ING GROUP NV 0.25 21-30 11/01A	237.303,00	0,02
100.000	COOPERATIEVE RABOBAN 0.625 21-33 25/02A	73.431,00	0,01	100.000	ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A	84.959,00	0,01
300.000	COOPERATIEVE RABOBANK 0.00 19-27 21/06A	263.919,00	0,02	300.000	ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A	288.033,00	0,02
200.000	COOPERATIEVE RABOBANK 0.875 18-28 08/02A	179.060,00	0,01	100.000	ING GROUP NV 1.375 17-28 11/01A	89.904,00	0,01
200.000	COOPERATIEVE RABOBANK 4.0 23-30 10/01A	195.254,00	0,02	200.000	ING GROUP NV 1.75 22-31 16/02A	168.142,00	0,01
300.000	COOPERATIEVE RABOBANK 4.625 22-28 27/01A	302.070,03	0,02	200.000	ING GROUP NV 2.0 18-28 20/09A	181.150,00	0,01
200.000	COOPERATIEVE RABOBANK 2.875 23-33 19/01A	188.154,00	0,02	100.000	ING GROUP NV 2.125 19-26 10/01A	96.003,00	0,01
100.000	COOP RABO. 0.625 18-26 26/04A	92.717,00	0,01	100.000	ING GROUP NV 2.5 18-30 15/11A	89.886,00	0,01
200.000	COOP RABOBANK 0.75 19-39 21/06A	128.234,00	0,01	400.000	ISS FINANCE BV 1.25 20-25 07/07A07A	378.180,00	0,03
200.000	CRH FUNDING B.V. 1.625 20-30 05/05A	170.718,00	0,01	200.000	KON AHOLD DELHAIZE 0.25 19-25 26/06A	187.916,00	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
100.000	KONINKLIJKE 0.875 17-24 19/09A	97.085,00	0,01	2.035.000	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	1.896.925,25	0,15
100.000	KONINKLIJKE AHOLD DE 0.375 21-30 18/03A	80.328,00	0,01	1.870.000	NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	1.221.166,10	0,10
300.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.625 20-32 23/06A	226.071,00	0,02	1.889.000	NETHERLANDS 0.5 22-32 15/07A	1.514.203,51	0,12
100.000	KONINKLIJKE KPN NV 0.875 20-32 14/09A	75.032,00	0,01	1.742.000	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	1.604.573,62	0,13
200.000	KPN NV 0.625 16-25 09/04A	190.112,00	0,02	1.688.336	NETHERLANDS 0 20-52 15/01U	697.671,09	0,06
200.000	KPN NV 1.125 16-28 11/09A	175.882,00	0,01	1.162.000	NETHERLANDS 0 21-29 15/01A	992.789,56	0,08
250.000	LEASEPLAN CORPORATION 0.25 21-26 07/09AA	221.332,50	0,02	1.477.000	NETHERLANDS 0 22-26 15/01A	1.375.264,24	0,11
300.000	LEASEPLAN CORPORATION 0.25 21-26 23/02A	271.695,00	0,02	1.533.745	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	1.457.855,30	0,12
100.000	LEASEPLAN CORPORATION 2.125 22-25 06/05A	96.640,00	0,01	521.000	NETHERLANDS 2.5 23-30 15/01A	504.598,92	0,04
100.000	LINDE FINANCE 0.25 20-27 19/05A	88.298,00	0,01	646.000	NETHERLANDS 2.5 23-33 15/07A	609.979,04	0,05
200.000	LINDE FINANCE BV 0.55 20-32 19/05A	151.982,00	0,01	2.049.000	NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	1.881.043,47	0,15
100.000	LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	90.359,00	0,01	857.000	NETHERLANDS 2 22-54 15/01A	652.339,83	0,05
100.000	LYB INTERNATIONAL 1.625 19-31 17/09A	80.236,00	0,01	2.002.785	NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	2.125.595,77	0,17
200.000	MERCEDESSENZ INTL 3.4 23-25 13/04A	198.324,00	0,02	1.768.000	NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	1.905.462,00	0,15
300.000	MERCEDESSENZ INTL FI 3.5 23-26 30/05A	297.693,00	0,02	1.278.000	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	1.402.835,04	0,11
100.000	MERCEDESSENZ INTL FIN 1.5 16-26 09/03A	94.978,00	0,01	100.000	NIBC BANK 0.625 16-26 01/06A	92.122,00	0,01
500.000	MERCEDESSENZ INTL FIN 2.625 20-25 07/04A	490.175,00	0,04	100.000	NIBC BANK NV 0.01 19-29 29/12A	80.623,00	0,01
200.000	MONDELEZ INTERNATION 0.375 20-29 22/09A	162.178,00	0,01	100.000	NIBC BANK NV 0.125 21-30 25/11A	78.163,00	0,01
100.000	MONDELEZ INTERNATION 0 20-26 22/09A	89.468,00	0,01	100.000	NIBC BANK NV 1.875 22-27 16/06A	93.823,00	0,01
200.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0.875 19-31 01/10	157.138,00	0,01	100.000	NICKEL INDUSTRIES 6.5 21-24 01/04S	76.912,00	0,01
100.000	MONDELEZ INTL HLDINGS 1.25 21-41 09/09A	61.288,00	0,00	100.000	NN BANK NV NETH 0.0100 20-30 08/07A	78.753,00	0,01
100.000	NATIONALE-NEDERLANDEN 0.125 19-29 24/09A	81.600,00	0,01	100.000	NN BANK NV NETH 0.5000 21-28 21/09A	83.406,00	0,01
100.000	NATIONALE-NEDERLANDEN 0.375 19-25 26/02A	94.725,00	0,01	100.000	NN BANK NV NETH 1.0000 18-28 25/09A	88.478,00	0,01
100.000	NATLENERLANDEN BK 0.375 21-41 04/03A	56.396,00	0,00	100.000	NN GROUP NV 1.625 17-27 01/06A	92.086,00	0,01
100.000	NATWEST MARKETS PLC 1.375 22-27 02/03A	90.515,00	0,01	400.000	PROSUS NV 1.985 21-33 13/07A	267.152,00	0,02
200.000	NEDER FINANCIERINGSM 3.0 22-27 25/10A	197.532,00	0,02	100.000	PROSUS NV 2.031 20-32 03/08A	70.143,00	0,01
100.000	NEDER GASUNIE NV 3.375 22-34 11/07A	93.732,00	0,01	100.000	RABOBANK 0.25 19-26 30/10A	90.181,00	0,01
100.000	NEDERLANDSE GASUNIE 0.75 21-36 13/10A	65.968,00	0,01	200.000	RABOBANK 0.875 19-29 01/02A	174.760,00	0,01
200.000	NEDERLANDSE GASUNIE 1.375 18-28 16/10A	177.416,00	0,01	100.000	RABOBANK 1.125 19-31 07/05A	80.339,00	0,01
200.000	NEDERLANDSE WATERS BK 0.25 22-32 19/01A	154.464,00	0,01	500.000	RABOBANK 1.25 16-27 23/03A 16-26 23/03A	472.255,00	0,04
300.000	NEDERLANDSE WATERSCH 0.00 21-37 16/02A	186.243,00	0,02	300.000	RABOBANK REGS 2256A 4.125 10-25 14/07A	301.460,97	0,02
50.000	NEDERLANDSE WATERSCH 2.75 23-29 17/12A	48.160,00	0,00	200.000	RECKITT BENCKISER TR 0.75 20-30 19/05A	164.070,00	0,01
300.000	NEDERLD WATERSCHAPS BANK 0.5 21-51 26/04A	134.154,00	0,01	100.000	RELX FINANCE BV 0.5 20-28 10/03A	86.419,00	0,01
600.000	NEDER WATERSCHA 0.00 19-26 16/11A	540.084,00	0,04	100.000	RELX FINANCE BV 0.875 20-32 10/03A	78.112,00	0,01
200.000	NEDER WATERSCHA 0.3750 21-46 28/09A	97.770,00	0,01	100.000	REN FINANCE B.V. 0.5 21-29 16/04A	82.871,00	0,01
100.000	NEDER WATERSCHA 0.6250 19-29 06/02A	86.559,00	0,01	100.000	RENTOKIL INITIAL FIN 3.875 22-27 27/06A	99.264,00	0,01
100.000	NEDER WATERSCHAPS BANK 0.125 20-35 03/09A	66.646,00	0,01	50.000	ROCHE FINANCE EUROPE 0.875 15-25 25/02A	48.327,00	0,00
200.000	NEDER WATERSCHAPS BANK 0.50 15-30 29/04A	166.228,00	0,01	250.000	ROCHE FINANCE EUROPE 3.204 23-29 27/08A	245.095,00	0,02
600.000	NEDER WATERSCHAPS BANK 1.00 15-25 03/09A	570.570,00	0,05	100.000	ROYAL SCHIPHOL 0.7500 21-33 22/04A	73.612,00	0,01
200.000	NEDER WATERSCHAPS BANK 1.00 18-28 01/03A	180.458,00	0,01	200.000	ROYAL SCHIPHOL GROUP 0.875 20-32 08/09A	153.204,00	0,01
210.000	NEDER WATERSCHAPS BANK 1.25 16-36 27/05A	159.694,50	0,01	100.000	ROYAL SCHIPHOL GROUP 1.5 18-30 05/11A	85.094,00	0,01
244.000	NEDER WATERSCHAPS BANK 1.625 17-48 29/01A	163.399,48	0,01	100.000	SAGAX EURO MTN NL 1.625 22-26 24/02A	92.261,00	0,01
500.000	NEDER WATERSCHAPS BK 0.75 16-41 04/10A	303.895,00	0,02	100.000	SAGAX EURO MTN NL BV 0.75 21-28 26/01AA	80.026,00	0,01
2.059.000	NEHETLANDS 0.75 18-28 15/07A	1.854.870,74	0,15	150.000	SIEMENS FINANCIERING 0.125 19-29 05/09A	123.714,00	0,01
100.000	NE PROPERTY BV 1.75 17-24 23/11A	95.947,00	0,01	100.000	SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-29 20/02A	83.431,00	0,01
100.000	NE PROPERTY BV 2.0 22-30 20/01A	76.627,00	0,01	112.000	SIEMENS FINANCIERING 0.5 19-34 05/09A	78.840,16	0,01
1.680.517	NETHERLANDS 0.00 20-27 15/01A	1.523.623,93	0,12	100.000	SIEMENS FINANCIERING 0.5 20-32 20/02A	76.574,00	0,01
1.270.000	NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	1.037.704,30	0,08	100.000	SIEMENS FINANCIERING 0 20-26 20/02U	91.639,00	0,01
1.355.366	NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A	1.071.728,56	0,09	100.000	SIEMENS FINANCIERING 1.75 19-39 28/02A	73.130,00	0,01
891.000	NETHERLANDS 0.00 21-38 15/01A	560.465,73	0,05	100.000	SIEMENS FINANCIERING 1 22-30 25/02A	84.816,00	0,01
1.776.000	NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	1.685.139,84	0,14	100.000	SIEMENS FINANCIERING 2.25 22-25 10/03A	97.555,00	0,01
1.548.000	NETHERLANDS 0.25 19-29 15/07A	1.324.406,88	0,11	100.000	SIEMENS FINANCIERING 2.75 22-30 09/09A	93.698,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
100.000	SIEMENS FINANCIERING 3.5 23-36 24/02A	93.690,00	0,01		
300.000	SIEMENS FINANCIERING 3 22-33 08/09A	279.285,00	0,02		
200.000	SIEMENS FINANCIERINGS 3.375 23-31 24/08A	194.416,00	0,02		
100.000	SIEMENS FIN NV 0.375 20-26 05/06A	91.546,00	0,01		
50.000	SIEMENS FIN NV 0.90 19-28 28/02A	44.799,00	0,00		
300.000	SIEMENS FIN NV 1.3750 18-30 06/09A	258.309,00	0,02		
300.000	SIEMENS FIN NV 2.5 22-27 08/09A27 08/09A	286.578,00	0,02		
130.000	SIEMENS FIN NV 2.875 13-28 10/03A	126.952,80	0,01		
200.000	SIGNIFY NV 2.375 20-27 11/05A05A	185.554,00	0,01		
100.000	SIKA CAPITAL BV 1.5000 19-31 29/04A	83.746,00	0,01		
100.000	SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	99.360,00	0,01		
100.000	SIKA CAPITAL BV 3.75 23-30 03/05A	97.874,00	0,01		
50.000	SUEDZUCKER INT FIN 1.00 17-25 28/11A	46.842,50	0,00		
30.000	TELEFONICA EUROPE BV 5.875 03-33 14/02A	33.873,90	0,00		
100.000	TENNET HOLDING 2.125 22-29 17/11A	92.965,00	0,01		
100.000	TENNET HOLDING BV 0.125 21-27 09/12U	90.290,00	0,01		
100.000	TENNET HOLDING BV 0.75 17-25 26/06A	95.348,00	0,01		
200.000	TENNET HOLDING BV 0.875 19-30 03/06A	172.646,00	0,01		
100.000	TENNET HOLDING BV 0.875 21-35 16/06A	84.871,00	0,01		
300.000	TENNET HOLDING BV 1.50 19-39 13/06A	247.185,00	0,02		
300.000	TENNET HOLDING BV 1.625 22-26 17/11A	286.233,00	0,02		
100.000	TENNET HOLDING BV 2.375 22/33 17/05A	90.398,00	0,01		
100.000	TENNET HOLDING BV 2.75 22-42 17/05A	84.582,00	0,01		
225.000	TENNET HOLDING BV 3.875 22-28 28/10A	227.065,47	0,02		
100.000	TENNET HOLDING BV 4.25 22-32 28/04A	102.632,00	0,01		
300.000	TENNET HOLDING BV 4.50 22-34 28/10A	315.852,00	0,03		
100.000	TENNET HOLDING BV 4.75 22-42 28/10A	105.531,00	0,01		
100.000	TENNET HOLDING REGS 1.75 15-27 04/06A	93.822,00	0,01		
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.00 21-25 27/10A	91.910,00	0,01		
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.0 21-28 25/02A	84.121,00	0,01		
300.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	294.984,00	0,02		
200.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.50 23-28 13/01A	196.442,00	0,02		
100.000	UNILEVER 1.375 17-29 31/07A	88.310,00	0,01		
100.000	UNILEVER FINANC 1.2500 22-31 28/02A	83.591,00	0,01		
100.000	UNILEVER FINANC 2.2500 22-34 16/05A	85.834,00	0,01		
100.000	UNILEVER FINANCE 0.7500 22-26 28/02A	93.300,00	0,01		
200.000	UNILEVER FINANCE NET 1.25 20-25 25/03A	192.830,00	0,02		
300.000	UNILEVER FINANCE NET 1.75 20-30 25/03A	265.698,00	0,02		
425.000	UNILEVER FINANCE NETHE 1.75 22-28 16/11A	386.839,25	0,03		
100.000	UNILEVER NV 1.125 18-27 12/02A	92.234,00	0,01		
100.000	VONOVIA FINANCE B.V. 1 21-41 28/01A	50.660,00	0,00		
100.000	VONOVIA FINANCE BV 0.5000 19-29 14/09A	77.003,00	0,01		
100.000	VONOVIA FINANCE BV 0.625 19-27 07/10A	84.406,00	0,01		
400.000	VONOVIA FINANCE BV 1.00 20-30 09/07A	308.120,00	0,02		
100.000	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-28 14/01A	87.026,00	0,01		
200.000	VONOVIA FINANCE BV 1.625 19-39 07/10A	119.538,00	0,01		
100.000	VONOVIA FINANCE BV 2.25 20-30 07/04A	84.265,00	0,01		
100.000	WOLTERS KLUWER 1.50 17-27 22/03A	92.323,00	0,01		
100.000	WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	97.729,00	0,01		
100.000	WOLTERS KLUWER NV 3.75 23-31 03/04A	97.536,00	0,01		
500.000	WPC EUROBOND BV 1.350 19-28 15/04A	426.225,00	0,03		
				Norwegen	5.716.504,00
				100.000 DNB BANK ASA 4.625 22-33 28/02A	97.641,00
				100.000 DNB BOLIGKREDIT 0.25 16-26 07/09A	90.473,00
				200.000 DNB BOLIGKREDIT 0.01 20-27 08/10A	172.968,00
				300.000 DNB BOLIGKREDIT AS 0.01 21-28 12/05A	253.941,00
				200.000 DNB BOLIGKREDIT AS 0.01 21-31 21/01A	153.740,00
				400.000 DNB BOLIGKREDIT AS 0.625 18-25 19/06A	378.740,00
				100.000 EIKA BOLIGKREDIT AS 0.5 18-25 28/08A	93.902,00
				100.000 EIKA BOLIGKREDIT AS 1.625 22-30 19/05A	87.902,00
				200.000 EIKA BOLIGKREDIT AS 2.5 22-28 22/09A	189.410,00
				200.000 EIKA BOLIGKREDIT AS 3.25 23-33 14/06A	191.262,00
				200.000 KOMMUNALBANKEN 0.05 19-29 24/10A	163.512,00
				200.000 KOMMUNALBANKEN 2.75 22-27 29/11A	194.090,00
				100.000 KOMMUNALBANKEN AS 0.875 17-27 24/05A	91.126,00
				100.000 NORSK HYDRO ASA 2 19-29 11/04A	86.854,00
				400.000 SANTANDER CONSUMER B 0.125 20-25 25/02A	376.948,00
				100.000 SPAREBANK 0.50 18-25 30/01A	95.542,00
				200.000 SPAREBANK 1 0.1250 19-25 11/12A	177.752,00
				300.000 SPAREBANK 1 BOL 0.0500 21-28 03/11A	250.149,00
				200.000 SPAREBANK 1 BOL 0.1250 22-28 20/01A	171.830,00
				200.000 SPAREBANK 1 BOL 3.0000 23-30 19/05A	192.036,00
				200.000 SPAREBANK 1 BOLIG 0.01 20-27 22/09A	172.958,00
				100.000 SPAREBANK 1 BOLIGKRE 1.75 22-27 25/05A	93.285,00
				200.000 SPAREBANK 1 BOLIGKRED 1.0 19-29 30/01A	174.218,00
				100.000 SPAREBANK 1 BOLIGKRED 1.75 22-32 11/05A	85.257,00
				100.000 SPAREBANK 1 OES 0.2500 19-24 30/09A	95.976,00
				100.000 SPAREBANK 1 SR-BANK 2.875 22-25 20/09A9A	97.398,00
				100.000 SPAREBANKEN VEST 0.5 19-26 12/02A	92.644,00
				300.000 SPAREBANKEN VEST BOLIG 0.01 20-27 28/06A	262.269,00
				100.000 SR BOLIGKREDIT AS 0.01 20-30 25/02A	79.490,00
				300.000 SR BOLIGKREDIT AS 1.625 22-28 15/03A	275.418,00
				100.000 SR-BOLIGKREDIT AS 0.01 21-32 10/03A	76.178,00
				100.000 STATKRAFT AS 1.50 15-30 26/03A	86.981,00
				200.000 TELENOR A.S. 1.125 19-29 31/05A	171.950,00
				100.000 TELENOR ASA 0.25 20-28 14/02A	85.394,00
				100.000 TELENOR ASA 0.7500 19-26 31/05A	91.964,00
				100.000 TELENOR ASA 0.8750 20-35 14/02A	69.542,00
				100.000 TELENOR EMTN 2.625 12-24 06/12A	98.193,00
				100.000 TELNOR ASA REGS 2.50 13-25 22/05A	97.571,00
				Österreich	28.247.590,47
				200.000 A1 TOWERS HOLDING GMBH 5.25 23-28 13/07A	202.904,00
				1.416.000 AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	1.153.402,80
				1.059.000 AUSTRIA 0.00 21-25 20/04A	1.004.906,28
				1.267.000 AUSTRIA 0.00 21-31 20/02A	995.760,64
				550.000 AUSTRIA 0.25 21-36 20/10A	361.185,00
				1.538.000 AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	1.402.563,72
				1.429.000 AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	1.240.257,68
				307.000 AUSTRIA 0.70 21-71 20/04A	114.486,44
				1.423.000 AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	1.324.599,55
				1.081.000 AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	974.370,16
				935.000 AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	475.812,15

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver mögens
		EUR				EUR	
421.000	AUSTRIA 0.85 20-20 30/06A	146.929,00	0,01		Peru	400.282,00	0,03
1.509.000	AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	1.240.714,89	0,10	100.000	PERU 1.25 21-33 11/03A	72.811,00	0,01
541.000	AUSTRIA 0 20-40 20/10U	294.379,79	0,02	200.000	PERU 1.95 21-36 17/11A	137.010,00	0,01
611.000	AUSTRIA 0 22-28 20/10A	520.785,85	0,04	100.000	PERU 2.75 15-26 30/01A	95.919,00	0,01
1.386.000	AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	1.330.393,68	0,11	100.000	PERU 3.75 16-30 01/03A	94.542,00	0,01
1.058.000	AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	701.686,76	0,06		Philippinen	458.991,00	0,04
137.000	AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	69.075,40	0,01	100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.025 20-30 31/01A	81.348,00	0,01
891.000	AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	873.892,80	0,07	100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.1 21-31 17/06A	78.067,00	0,01
366.000	AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	258.406,98	0,02	150.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1.95 22-32 22/07A	133.230,00	0,01
623.000	AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	391.306,36	0,03	200.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 2 22-37 10/06A	166.346,00	0,01
1.109.000	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	1.006.495,13	0,08		Polen	2.713.155,01	0,22
338.000	AUSTRIA 2.90 23-29 23/05A	332.957,04	0,03	100.000	BANK GO 5.125 23-33 22/02A	101.495,00	0,01
1.090.000	AUSTRIA 2.9 23-33 20/02A	1.044.350,80	0,08	100.000	BANK GOSPODARSTWA 1.625 17-28 30/04A	87.915,00	0,01
493.000	AUSTRIA 2 22-26 15/07A	477.450,78	0,04	60.000	BANK GOSPODARSTWA 3.0 22-29 30/05A	55.819,20	0,00
878.000	AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	815.863,94	0,07	100.000	BGK 1.75 16-26 06/05A	93.404,00	0,01
289.000	AUSTRIA 3.15 23-53 20/10A	262.010,29	0,02	58.000	POLAND 0.875 15-27 10/05A	52.126,92	0,00
552.000	AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	568.880,16	0,05	200.000	POLAND 0 20-25 10/02U	188.842,00	0,02
1.575.000	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	1.660.853,25	0,13	100.000	POLAND 1.00 16-28 25/10A	87.331,00	0,01
1.170.000	AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	1.212.517,80	0,10	179.000	POLAND 1.00 19-29 07/03A	155.758,64	0,01
1.151.000	AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	1.274.329,65	0,10	138.000	POLAND 1.125 18-26 07/08A	127.905,30	0,01
200.000	AUTOBAHNEN- UND SCH 0.1 19-29 09/07A	166.598,00	0,01	100.000	POLAND 1.375 17-27 22/10A	91.141,00	0,01
100.000	AUTOBAHN FINANZ 2.75 12-32 11/06A	95.107,00	0,01	143.000	POLAND 1.50 15-25 09/09A	136.383,39	0,01
70.000	AUTOBAHN FINANZIER 2.125 22-28 13/09A	66.350,20	0,01	200.000	POLAND 1.5 16-26 19/01A	189.940,00	0,02
200.000	AUTOBAHN FINANZ REGS 2.75 13-33 20/06A	188.382,00	0,02	222.000	POLAND 2.375 16-36 18/01A	178.612,32	0,01
250.000	AUTOBAHN SCHNELL 3.375 10-25 22/09A	248.647,50	0,02	218.000	POLAND 2.75 22-32 25/05A	196.463,78	0,02
300.000	BAWAG BK 1.75 22-30 08/03A	267.282,00	0,02	54.000	POLAND 2 16-46 25/10A	35.277,12	0,00
200.000	BAWAG BK 3.375 23-26 04/05A	197.744,00	0,02	270.000	POLAND 2 19-49 08/03A	171.603,90	0,01
200.000	BAWAG BK FUR ARBT WIRT 0.01 20-30 23/09A	155.294,00	0,01	274.000	POLAND 3.875 23-33 14/02A	264.837,44	0,02
100.000	BAWAG P.S.K. 0.625 19-34 19/06A	72.125,00	0,01	100.000	POLAND 4.25 23-43 14/02A	92.603,00	0,01
100.000	BAWAG P.S.K. BANK FU 0.01 20-35 19/11A	62.868,00	0,01	400.000	POLAND 5.25 10-25 20/01A	405.696,00	0,03
200.000	BAWAG P.S.K. BANK FU 0.375 21-41 25/03A	111.544,00	0,01		Portugal	13.813.969,65	1,12
100.000	CA-IMMOBILIEN-ANLAGE 1 20-25 27/10A	89.272,00	0,01	50.000	METROPOLITANO LISBOA 4.061 06-26 04/12A	50.789,50	0,00
100.000	ERSTE GR BK 0.5 22-37 12/01A	65.246,00	0,01	50.000	METROPOLITANO LISBOA 4.799 07-27 07/12A	52.236,00	0,00
100.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.01 22-28 12/07A	84.274,00	0,01	390.000	OBRIGACOES DO T 1.1500 22-42 11/04A	243.765,60	0,02
100.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.05 20-25 16/09A	92.446,00	0,01	698.000	PORTUGAL 0.30 21-31 17/10A	544.823,90	0,04
100.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.1 20-30 15/01A	80.246,00	0,01	1.107.540	PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	909.334,64	0,07
100.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.125 21-28 17/05A	83.501,00	0,01	575.000	PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	522.910,75	0,04
100.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.75 18-28 17/01A	88.612,00	0,01	797.838	PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	574.746,54	0,05
300.000	ERSTE GROUP BANK AG 1.50 22-26 07/04A	281.859,00	0,02	575.536	PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	277.218,43	0,02
100.000	ERSTE GROUP BANK AG 2.50 22-30 19/09A	92.897,00	0,01	753.000	PORTUGAL 1.65 22-32 16/07A	645.735,15	0,05
100.000	ERSTE GRP BK 1390 0.75 15-25 05/02A	95.729,00	0,01	1.444.000	PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	1.347.237,56	0,11
100.000	MONDI FINANCE EUROPE 2.375 20-28 01/04A	92.831,00	0,01	1.351.000	PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	1.285.598,09	0,10
100.000	OESTER.KONTROLLBK 0.25 17-24 26/09A	96.439,00	0,01	845.629	PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	737.887,40	0,06
500.000	RAIFFEISEN BANK 0.125 22-XX 26/01A	427.435,00	0,03	1.343.000	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	1.334.888,28	0,11
300.000	RAIFFEISEN BANK INTL 5.75 22-28 27/01A	305.433,00	0,02	1.290.642	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	1.283.595,09	0,10
300.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA 0.25 20-25 22/01A	282.150,00	0,02	333.000	PORTUGAL 3.5 23-38 18/06A	316.393,29	0,03
100.000	UNICREDIT BANK AUSTR 0.25 20-30 21/01A	80.023,00	0,01	937.000	PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	967.817,93	0,08
200.000	UNICREDIT BANK AUSTR 3.0 23-26 31/07A	195.856,00	0,02	1.098.112	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	1.118.163,52	0,09
100.000	UNICREDIT BANK AUSTR 0.625 19-26 16/01A	92.985,00	0,01	511.929	PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	510.377,86	0,04
100.000	UNICREDIT BK AUSTR 0.05 20-35 21/09A	64.430,00	0,01	1.057.560	PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	1.090.450,12	0,09
200.000	UNICREDIT BK AUSTR 2.375 22-27 20/09A	190.456,00	0,02				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Rumänien	4.406.649,54	0,36			
40.000 ROMANIA 0.70 21-26 24/08A	35.697,60	0,00	200.000 SKANDINAVISKA ENSKIL 0.375 20-27 11/02A	175.934,00	0,01
109.000 ROMANIA 1.3750 20-29 02/12A	83.537,60	0,01	200.000 SKANDINAVISKA ENSKIL 0.625 19-29 12/11A	160.650,00	0,01
222.000 ROMANIA 1.7500 21-30 13/07A	167.754,30	0,01	500.000 SKANDINAVISKA ENSKIL 1.75 22-26 11/11A	466.710,00	0,04
100.000 ROMANIA 2.00 20-32 28/01A	71.915,00	0,01	300.000 SKANDINAVISKA ENSKIL 3.25 23-25 04/11A	296.637,00	0,02
100.000 ROMANIA 2.0 19-26 08/12A	91.217,00	0,01	100.000 SKANDINAVISKA ENSKIL 3.75 23-28 07/02A	97.544,00	0,01
274.000 ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	188.459,94	0,02	200.000 SKANDINAVISKA ENSKIL 3.875 23-28 09/05A	198.324,00	0,02
100.000 ROMANIA 2.124 19-31 16/07A	74.000,00	0,01	100.000 SKF AB 0.2500 21-31 15/02A	73.946,00	0,01
80.000 ROMANIA 2.125 22-28 07/03A	69.385,60	0,01	100.000 SKF AB 3.125 22-28 14/09AA	95.549,00	0,01
300.000 ROMANIA 2.375 17-27 19/04A	273.537,00	0,02	100.000 STADSHYPOTEK AB 0.01 21-30 30/09A	77.452,00	0,01
200.000 ROMANIA 2.6250 20-40 02/12A	117.846,00	0,01	100.000 STADSHYPOTEK AB 0.3750 19-26 13/03A	92.171,00	0,01
332.000 ROMANIA 2.75 15-25 29/10A	320.303,64	0,03	200.000 STADSHYPOTEK AB 0.375 17-24 06/12A	191.768,00	0,02
80.000 ROMANIA 2.75 20-26 26/02A	76.038,40	0,01	150.000 STADSHYPOTEK AB 0.5 18-25 11/07A	141.493,50	0,01
403.000 ROMANIA 2.75 21-41 14/04A	237.113,11	0,02	100.000 STADSHYPOTEK AB 0.75 17-27 01/11A	89.212,00	0,01
221.000 ROMANIA 2.875 14-24 28/10A	217.130,29	0,02	100.000 SVENSKA HANDELSBAN 0.05 21-28 06/09A	82.225,00	0,01
281.000 ROMANIA 2.875 16-28 26/05A	251.610,21	0,02	200.000 SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125 21-26 03/11A	177.558,00	0,01
100.000 ROMANIA 2.875 18-29 11/03A	87.521,00	0,01	600.000 SVENSKA HANDELSBANKEN 0.5 20-30 18/02A	475.728,00	0,04
309.000 ROMANIA 2.875 21-42 13/04A	181.963,92	0,01	300.000 SVENSKA HANDELSBANKEN 1 20-25 15/04A	286.485,00	0,02
203.000 ROMANIA 3.3750 20-50 28/01A	119.885,71	0,01	200.000 SVENSKA HANDELSBANKEN 2.625 22-29 05/09A	185.542,00	0,01
93.000 ROMANIA 3.375 18-38 08/02A	65.345,52	0,01	100.000 SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75 23-26 05/05A	99.119,00	0,01
308.000 ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A	265.003,20	0,02	140.000 SVENSK EXPORTKREDIT 3.25 23-26 13/04A	138.580,40	0,01
60.000 ROMANIA 3.75 22-34 07/02A	47.346,00	0,00	90.000 SWEDBANK AB 0.25 19-24 09/10A	86.572,80	0,01
367.000 ROMANIA 3.875 15-35 29/10A	285.456,27	0,02	200.000 SWEDBANK AB 1.3 22-27 17/02A	179.984,00	0,01
61.000 ROMANIA 4.125 18-39 11/03A	45.946,42	0,00	500.000 SWEDBANK AB 2.1000 22-27 25/05A	464.590,00	0,04
280.000 ROMANIA 4.625 19-49 03/04A	207.494,00	0,02	400.000 SWEDBANK AB 4.25 23-28 11/07A	396.540,00	0,03
100.000 ROMANIA 5 22-26 27/09A	100.217,01	0,01	100.000 SWEDBANK MORTGAGE 0.50 19-26 05/02A	92.657,00	0,01
260.000 ROMANIA 6.625 22-29 27/09A	267.079,80	0,02	400.000 SWEDBANK MORTGAGE 3.125 23-28 05/07A	390.396,00	0,03
180.000 ROMANIAN GOVT IN 5.5 23-28 18/09A	178.749,00	0,01	100.000 SWEDBANK MORTGAGE AB 0.05 19-25 28/05A	93.888,00	0,01
200.000 ROMANIAN GOVT INT 6.375 23-33 18/09A	197.346,00	0,02	100.000 SWEDBANK MORTGAGE AB 1.375 22-27 31/05A	92.246,00	0,01
100.000 ROUMANIE 2.50 18-30 08/02S	81.750,00	0,01	200.000 SWEDISH COV BOND CO 1.75 22-32 10/02A	171.000,00	0,01
			100.000 SWEDISH COVERED BOND 0.01 21-30 14/03A	79.076,00	0,01
Schweden	9.918.758,20	0,80	200.000 SWEDISH COVERED BOND 0.875 17-27 29/03A	181.550,00	0,01
100.000 AB SAGAX 1.125 20-27 30/01A	86.652,00	0,01	150.000 TELE2 AB 2.1250 18-28 15/05A	137.296,50	0,01
200.000 ALFA LAVAL TREASURY 0.875 22-26 18/02A	185.486,00	0,01	100.000 TELIA COMPANY AB 0.125 20-30 27/11A	75.935,00	0,01
100.000 ALFA LAVAL TREASURY I 1.375 22-29 18/02A	86.384,00	0,01	100.000 TELIA COMPANY AB 1.625 15-35 23/02A	76.414,00	0,01
100.000 CASTELLUM AB 0.7500 19-26 04/09A	85.615,00	0,01	100.000 TELIA COMPANY AB 3.00 12-27 07/09A	96.850,00	0,01
150.000 ELECTROLUX AB 1.00 22-30 16/05A	131.862,00	0,01	200.000 TELIA COMPANY AB 3.625 23-32 22/02A	192.844,00	0,02
300.000 EQT AB 0.875 21-31 15/05A	217.926,00	0,02	100.000 VOLVO TR 2.0 22-27 19/08A	92.952,00	0,01
200.000 EQT AB 2.375 22-28 06/04A	176.702,00	0,01	200.000 VOLVO TR 2.125 22-24 01/09A	196.410,00	0,02
100.000 ESSITY AB 0.25 21-31 08/02A	75.901,00	0,01	100.000 VOLVO TREASURY AB 0.125 20-24 17/09A	96.265,00	0,01
100.000 ESSITY AB 1.625 17-27 30/03A	92.381,00	0,01	100.000 VOLVO TREASURY AB 1.625 20-25 26/05A	95.969,00	0,01
100.000 INVESTOR AB 1.50 19-39 20/06A	67.301,00	0,01	100.000 VOLVO TREASURY AB 1.625 22-25 18/09A	95.399,00	0,01
100.000 LANSFORSKRINGA 0.0100 21-28 27/09A	83.545,00	0,01	200.000 VOLVO TREASURY AB 3.5 23-25 17/11A	197.722,00	0,02
100.000 MOLNLYCKE HOLDING AB 0.625 20-31 10/12A	75.239,00	0,01			
200.000 MOLNLYCKE HOLDING AB 0.875 19-29 05/09AA	161.920,00	0,01	Schweiz	1.442.963,00	0,12
100.000 SAGAX EURO MTN AB 2.25 19-25 13/03A3/03A	95.763,00	0,01	300.000 CREDIT SUISSE GROUP 0.625 21-33 18/01A	204.831,00	0,02
400.000 SANDVIK AB 2.1250 22-27 07/06A	374.616,00	0,03	100.000 EUROFIMA 0.1 20-30 20/05A	80.415,00	0,01
200.000 SBAB BANK AB 1.875 22-25 10/12AA	190.740,00	0,02	350.000 EUROFIMA 0.1500 19-34 10/10A	242.410,00	0,02
100.000 SECURITAS 1.25 18-25 03/06A	95.207,00	0,01	100.000 EUROFIMA 3.125 22-31 09/11A	97.309,00	0,01
200.000 SKANDINAV ENSKIL BK 0.75 17-27 15/11A	178.108,00	0,01	200.000 UBS GROUP SA 0.25 20-28 05/11A	166.052,00	0,01
200.000 SKANDINAVISKA ENSK BK 0.75 22-27 28/06A	179.860,00	0,01	400.000 UBS GROUP SA 0.25 21-28 24/02A	331.224,00	0,03
100.000 SKANDINAVISKA ENSKIL 0.375 19-26 09/02A	92.366,00	0,01	200.000 UBS GROUP SA 0.625 21-33 24/02A	138.262,00	0,01
			200.000 UBS GROUP SA 1.25 16-26 01/09A	182.460,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
EUR			EUR		
Singapur					
200.000	DBS BANK 2.812 22-25 13/10A	534.465,00 0,04	400.000	ABERTIS INFRASTRUCT 2.250 20-29 29/03A	356.816,00 0,03
100.000	UNITED OVERSEAS 0.1000 21-29 25/05A	195.532,00 0,02	100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	93.699,00 0,01
300.000	UNITED OVERSEAS BANK 0.01 20-27 01/12A	81.851,00 0,01	100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 3.0000 19-31 27/03A	89.660,00 0,01
		257.082,00 0,02	200.000	ABERTIS INFRASTRUCTU 4.125 23-28 31/01A	197.902,00 0,02
Slowakei			100.000	ACCIONA ENERGIA FIN 1.375 22-32 26/01A	80.023,00 0,01
61.000	SLOVAKIA 0.125 20-27 17/06A	4.380.765,70 0,35	100.000	ACCIONA ENERGIA FINA 3.75 23-30 25/04A	95.952,00 0,01
283.000	SLOVAKIA 0.25 20-25 14/05A	53.707,45 0,00	100.000	AMAEUS IT GROUP SA 1.5 18-26 18/09A	93.729,00 0,01
341.000	SLOVAKIA 0.375 21-36 21/04A	268.100,05 0,02	100.000	BANCO BILBAO VI 0.3750 19-26 15/11A	89.287,00 0,01
373.000	SLOVAKIA 0.625 16-26 22/05A	212.081,54 0,02	200.000	BANCO BILBAO VI -29 14/01A	171.578,00 0,01
314.000	SLOVAKIA 0.75 19-30 09/04A	346.032,10 0,03	400.000	BANCO BILBAO VIZCA 0.875 16-26 22/11	366.644,00 0,03
256.000	SLOVAKIA 1.00 18-28 12/06A	258.823,92 0,02	200.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5 20-27 14/01A	177.022,00 0,01
283.000	SLOVAKIA 1.00 20-32 14/05A	227.340,80 0,02	200.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 4.00 05-25 25/02A	199.666,00 0,02
200.000	SLOVAKIA 1.0 20-30 09/10A	222.304,99 0,02	500.000	BANCO BILBAO VIZCAYA A 1.75 22-25 26/11A	475.395,00 0,04
275.000	SLOVAKIA 1.375 15-27 21/01A	164.892,00 0,01	200.000	BANCO DE SABADELL SA 0.125 20-28 10/02A	170.712,00 0,01
368.000	SLOVAKIA 1.625 16-31 21/01A	256.635,50 0,02	100.000	BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	94.007,00 0,01
307.000	SLOVAKIA 1.875 17-37 09/03A	316.649,28 0,03	200.000	BANCO DE SABADELL SA 1.00 17-27 26/04A	181.376,00 0,01
155.000	SLOVAKIA 1 21-51 13/10A	231.250,82 0,02	100.000	BANCO DE SABADELL SA 1.75 22-29 30/05A	89.306,00 0,01
333.000	SLOVAKIA 2.00 17-47 17/10A	71.848,70 0,01	200.000	BANCO NTANDER 2.75 22-32 08/09A	183.480,00 0,01
42.000	SLOVAKIA 2.25 18-68 12/06A	217.112,67 0,02	100.000	BANCO SANTANDER 0.125 19-30 04/06A	78.410,00 0,01
140.000	SLOVAKIA 3.375 12-24 15/11A	25.424,70 0,00	200.000	BANCO SANTANDER 1.125 14-24 27/11A	193.448,00 0,02
312.000	SLOVAKIA 3.625 14-29 16/01A	139.596,80 0,01	100.000	BANCO SANTANDER 16 4.625 07-27 04/05A	102.937,00 0,01
119.000	SLOVAKIA 3.75 23-35 23/02A	311.338,56 0,03	100.000	BANCO SANTANDER 2.00 14-34 27/11A	82.991,00 0,01
147.000	SLOVAKIA 3.875 13-33 08/02A	113.678,32 0,01	300.000	BANCO SANTANDER 2.375 22-27 08/09A	285.105,00 0,02
332.000	SLOVAKIA 4.35 10-25 14/10A	145.629,96 0,01	300.000	BANCO SANTANDER 3.375 23-26 11/01A	296.640,00 0,02
255.000	SLOVAKIA 4 22-32 19/10A	336.013,88 0,03	300.000	BANCO SANTANDER 3.75 23-26 16/01A	296.682,00 0,02
126.000	SLOVAKIA 4 23-43 23/02A	253.577,10 0,02	100.000	BANCO SANTANDER 3.875 06-26 06/02A	99.902,00 0,01
100.000	SLOVENSKA SPORITELNA 1.125 22-27 12/04A	117.943,56 0,01	200.000	BANCO SANTANDER 3.875 23-28 16/01A	196.996,00 0,02
		90.783,00 0,01	400.000	BANCO SANTANDER 4.25 23-30 12/06A	397.108,00 0,03
Slowenien			300.000	BANCO SANTANDER S.A 0.875 19-31 09/05A	242.016,00 0,02
186.000	SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	2.781.810,58 0,22	300.000	BANCO SANTANDER SA 0.1 20-32 27/02A	220.350,00 0,02
194.000	SLOVENIA 0.275 20-30 14/01A	142.643,40 0,01	100.000	BANCO SANTANDER SA 0.2 21-28 11/02A	84.392,00 0,01
188.000	SLOVENIA 0.4875 20-50 20/10A	157.966,44 0,01	200.000	BANCO SANTANDER SA 0.25 19-29 10/07A	163.750,00 0,01
48.000	SLOVENIA 0.6875 21-81 03/03A	79.176,20 0,01	100.000	BANCO SANTANDER SA 0.5 20-27 04/02A	88.226,00 0,01
101.000	SLOVENIA 0.875 20-30 15/07A	16.408,80 0,00	300.000	BANCO SANTANDER SA 0.5 21-27 24/03A	271.782,00 0,02
20.000	SLOVENIA 0 21-31 12/02A	84.541,04 0,01	300.000	BANCO SANTANDER SA 1.125 18-25 17/01A	288.195,00 0,02
81.000	SLOVENIA 0 22-26 13/02A	15.360,40 0,00	100.000	BANCO SANTANDER SA 1.125 20-27 23/06A	89.650,00 0,01
280.000	SLOVENIA 1.00 18-28 06/03A	74.599,38 0,01	200.000	BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	187.710,00 0,02
53.000	SLOVENIA 1.1750 22-62 13/02A	250.838,00 0,02	300.000	BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	268.761,00 0,02
272.000	SLOVENIA 1.1875 19-29 14/03A	25.734,15 0,00	300.000	BANCO SANTANDER SA 2.50 15-25 18/03A	290.859,00 0,02
189.000	SLOVENIA 1.25 17-27 22/03A	239.629,28 0,02	200.000	BANCO SANTANDER SA 3.25 16-26 04/04A	193.432,00 0,02
291.000	SLOVENIA 1.50 15-35 25/03A	174.800,43 0,01	150.000	BANKIA SA 4.125 06-36 24/03A	151.175,98 0,01
283.000	SLOVENIA 1.75 16-40 03/11A	224.529,78 0,02	100.000	BANKINTER SA 0.625 20-27 06/02A	86.734,00 0,01
252.000	SLOVENIA 2.125 15-25 28/07A	200.338,53 0,02	200.000	BANKINTER SA 1.25 18-28 07/02A	179.692,00 0,01
353.000	SLOVENIA 2.25 16-32 03/03A	247.161,60 0,02	300.000	BBVA 3.375 22-27 20/09A	290.709,00 0,02
162.000	SLOVENIA 3.125 15-45 07/08A	317.163,44 0,03	300.000	BBVA SA 0.375 19-24 02/10A0 19-24 02/10A	288.993,00 0,02
150.000	SLOVENIA 3.625 23-33 11/03A	139.810,86 0,01	200.000	BBVA SA 1.375 18-25 14/05A 18-25 14/05A	190.898,00 0,02
233.000	SLOVENIA 5.125 11-26 30/03A	149.616,00 0,01	500.000	CAIXABANK REGS 1.25 17-27 11/01A	460.605,00 0,04
		241.492,85 0,02	200.000	CAIXABANK SA 0.375 20-25 17/01A	189.866,00 0,02
Spanien			100.000	CAIXABANK SA 0.5 21-29 09/02A02A	83.341,00 0,01
100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 0.625 19-25 15/07A	112.708.681,28 9,10	300.000	CAIXABANK SA 0.625 15-25 27/03A	285.051,00 0,02
100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.375 16-26 20/05A	93.955,00 0,01	200.000	CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	193.148,00 0,02
200.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.625 19-29 15/07A	94.149,00 0,01	300.000	CAIXABANK SA 0.75 21-28 26/05A	259.830,00 0,02
100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.875 19-32 26/03A	171.494,00 0,01			
		80.632,00 0,01			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
200.000	CAIXABANK SA 1.0 18-28 17/01A	178.492,00	0,01	1.258.000	SPAIN 1.9 22-52 31/10A	735.024,24	0,06
100.000	CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	92.660,00	0,01	2.199.000	SPAIN 1.95 15-30 30/07A	1.980.969,15	0,16
100.000	CAIXABANK SA 1.375 19-26 19/06A	92.182,00	0,01	2.101.000	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	2.023.830,27	0,16
100.000	CAIXABANK SA 1.625 17-32 14/07A	83.932,00	0,01	1.023.000	SPAIN 1 21-42 30/07A	590.455,14	0,05
200.000	CAIXABANK SA 3.75 22-29 07/09A	194.646,00	0,02	2.448.000	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	2.385.184,32	0,19
200.000	CAIXA DE BARCELONA 3.875 05-25 17/02A	199.152,00	0,02	2.024.000	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	1.776.626,72	0,14
300.000	CEDULAS TDA A-5 4.25 07-27 28/03A	304.011,00	0,02	2.089.000	SPAIN 2.55 22-32 31/10A	1.890.022,75	0,15
100.000	CEDULAS TDA A-6 4.25 06-31 10/04A	103.096,00	0,01	1.749.000	SPAIN 2.70 18-48 31/10A	1.299.279,63	0,10
100.000	CORES 1.7500 17-27 24/11A	92.230,00	0,01	1.527.000	SPAIN 2.75 14-24 31/10A	1.510.630,56	0,12
300.000	ENAGAS FIN REGS 1.25 15-25 06/02A	288.531,00	0,02	2.018.000	SPAIN 2.8 23-26 31/05A	1.982.362,12	0,16
100.000	FCC AQUALIA 2.629 17-27 08/06A	94.335,00	0,01	2.141.000	SPAIN 2.90 16-46 31/10A	1.684.196,24	0,14
100.000	FERROVIAL EMISIONES 1.382 20-26 14/05A	93.599,00	0,01	2.576.000	SPAIN 3.15 23-33 30/04A	2.430.533,28	0,20
100.000	FERROVIAL REGS 1.375 17-25 31/03A	95.978,00	0,01	1.482.000	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	1.180.694,58	0,10
100.000	INMOB COLONIAL 2.50 17-29 28/11A	88.815,00	0,01	960.000	SPAIN 3.45 22-43 30/07A	841.363,20	0,07
100.000	INMOBILIARIA COLONIAL 1.625 17-25 28/11A	94.754,00	0,01	1.663.000	SPAIN 3.55 23-33 31/10A	1.613.093,37	0,13
100.000	INMOBILIARIA COLONIAL 2 18-26 17/04A	94.773,00	0,01	881.000	SPAIN 3.9 23-39 30/07A	842.852,70	0,07
200.000	LIBERBANK SA 0.2500 19-29 25/09A	161.112,00	0,01	2.307.000	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	2.329.077,99	0,19
100.000	MAPFRE SA 2.875 22-30 13/04A	85.126,00	0,01	2.695.000	SPAIN 4.65 10-25 30/07A	2.747.633,35	0,22
200.000	MERLIN PROPERTIES 1.75 17-25 26/05A	191.174,00	0,02	1.947.000	SPAIN 4.70 09-41 30/07A	2.040.261,30	0,16
100.000	MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	93.096,00	0,01	2.012.000	SPAIN 4.90 07-40 30/07A	2.154.771,52	0,17
100.000	MERLIN PROPERTIES 1.875 19-34 04/12A	69.699,00	0,01	2.136.000	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	2.297.545,68	0,19
200.000	RED ELECTRICA FIN 1.25 18-27 13/03A	185.006,00	0,01	1.700.000	SPAIN 5.15 13-44 31/10A	1.882.835,00	0,15
100.000	RED ELECTRICA FIN 1 16-26 21/04A	93.571,00	0,01	2.409.000	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	2.765.170,65	0,22
100.000	SANTANDER CONS FIN 0.00 19-22 06/05A	89.212,00	0,01	2.460.000	SPAIN 5.90 11-26 30/07A	2.616.308,40	0,21
100.000	SANTANDER CONS FIN 0 21-26 23/02A	90.560,00	0,01	2.380.000	SPAIN 6.00 98-29 31/01A	2.664.291,00	0,22
300.000	SANTANDER CONSUMER F 0.375 20-25 17/01A	286.128,00	0,02	100.000	TELEFONICA EMISIONES 0.664 20-30 03/02A	81.605,00	0,01
200.000	SANTANDER CONSUMER FINA 0.5 22-27 14/01A	176.726,00	0,01	300.000	TELEFONICA EMISIONES 1.201 20-27 21/05A	272.289,00	0,02
2.084.000	SPAIN 0.00 20-25 31/01U	1.987.344,08	0,16	300.000	TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	278.283,00	0,02
2.246.000	SPAIN 0.00 20-26 31/01A	2.073.597,04	0,17	100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.46 16-26 13/04A	94.422,00	0,01
2.363.000	SPAIN 0.00 21-27 31/01A	2.108.386,75	0,17	300.000	TELEFONICA EMISIONES 1.528 17-25 17/01A	290.910,00	0,02
2.932.000	SPAIN 0.00 21-28 31/01A	2.529.553,68	0,20	100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.715 17-28 12/01A	91.920,00	0,01
2.694.000	SPAIN 0.1 21-31 30/04A	2.066.648,22	0,17	100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.807 20-32 21/05A	83.566,00	0,01
2.740.000	SPAIN 0.50 20-30 30/04A	2.251.732,00	0,18	200.000	TELEFONICA EMISIONES 1.93 16-31 17/10A	171.514,00	0,01
2.305.000	SPAIN 0.5 21-31 31/10A	1.796.217,35	0,15	100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A	71.532,00	0,01
2.509.000	SPAIN 0.60 19-29 31/10A	2.109.717,74	0,17	100.000	TELEFONICA EMISIONES 2.318 17-28 17/10A	93.204,00	0,01
2.113.000	SPAIN 0.7 22-32 30/04A	1.647.463,84	0,13	200.000	TELEFONICA EMISIONES 2.592 22-31 25/05A	181.026,00	0,01
2.344.000	SPAIN 0.80 20-27 30/07A	2.123.593,68	0,17		Südkorea	1.244.418,50	0,10
2.590.000	SPAIN 0.8 22-29 30/07A	2.219.578,20	0,18	700.000	KEB HANA BANK 0.01 21-26 26/01A	637.672,00	0,05
1.516.000	SPAIN 0.85 21-37 30/07A	994.920,48	0,08	350.000	KOOKMIN BANK 0.052 20-25 15/07A	325.713,50	0,03
2.479.000	SPAIN 0 22-25 31/05A	2.338.589,44	0,19	200.000	KOREA 0.00 20-25 16/09A	185.268,00	0,01
2.551.000	SPAIN 1.00 20-50 31/10A	1.195.475,13	0,10	100.000	SHINHAN BANK CO LTD 0.25 19-24 16/10A10A	95.765,00	0,01
2.169.000	SPAIN 1.20 20-40 31/10A	1.364.582,97	0,11		Supranational	22.132.701,08	1,79
2.676.000	SPAIN 1.25 20-30 31/10A	2.283.457,56	0,18	117.000	BANQUE EUROP INVEST 0.01 21-30 15/11A	92.709,63	0,01
2.908.000	SPAIN 1.30 16-26 31/10A	2.728.227,44	0,22	200.000	BANQUE EUROP INVEST 0.05 19-34 13/10A	137.606,00	0,01
3.093.000	SPAIN 1.40 18-28 30/04A	2.825.981,31	0,23	275.000	BANQUE EUROP INVEST 0.1 19-26 15/10A	250.082,25	0,02
2.626.000	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	2.387.454,16	0,19	400.000	BANQUE EUROP INVEST 0.125 15-25 15/04A	379.868,00	0,03
2.706.000	SPAIN 1.45 17-27 31/10A	2.501.642,88	0,20	400.000	BANQUE EUROP INVEST 0.25 16-29 14/09A	335.476,00	0,03
2.222.000	SPAIN 1.45 19-29 30/04A	1.992.622,94	0,16	550.000	BANQUE EUROP INVEST 0.25 17-24 14/10A	531.470,50	0,04
774.000	SPAIN 1.45 21-71 31/10A	318.872,52	0,03	550.000	BANQUE EUROP INVEST 0.25 22-32 20/01A	428.004,50	0,03
2.397.000	SPAIN 1.50 17-27 30/04A	2.241.650,43	0,18	570.000	BANQUE EUROP INVEST 0.375 16-26 14/04A	529.182,30	0,04
2.314.000	SPAIN 1.60 15-25 30/04A	2.245.158,50	0,18	550.000	BANQUE EUROP INVEST 0.375 18-25 16/07A	520.712,50	0,04
2.454.000	SPAIN 1.85 19-35 30/07A	1.962.463,80	0,16				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
300.000	BANQUE EUROP INVEST 0.375 18-26 15/05A	278.184,00	0,02	200.000	HUNGARY 0.125 21-28 21/09A	157.758,00	0,01
400.000	BANQUE EUROP INVEST 0.375 22-27 15/09A	357.640,00	0,03	80.000	HUNGARY 0.50 20-30 18/11A	57.112,00	0,00
600.000	BANQUE EUROP INVEST 0.5 17-27 15/01A	549.108,00	0,04	183.000	HUNGARY 1.1250 20-26 28/04A	167.049,72	0,01
800.000	BANQUE EUROP INVEST 0.625 19-29 22/01A	697.864,00	0,06	80.000	HUNGARY 1.50 20-50 17/11A	39.040,00	0,00
550.000	BANQUE EUROP INVEST 0.875 15-24 13/09A	535.650,50	0,04	80.000	HUNGARY 1.6250 20-32 28/04A	59.297,60	0,00
350.000	BANQUE EUROP INVEST 0 21-26 22/12A	315.521,50	0,03	80.000	HUNGARY 1.75 17-27 10/10A	71.450,40	0,01
200.000	BANQUE EUROP INVEST 0 21-27 15/11A	175.514,00	0,01	87.000	HUNGARY 1.75 20-35 05/06A	58.551,87	0,00
460.000	BANQUE EUROP INVEST 0 21-28 28/09U	391.621,00	0,03	300.000	HUNGARY 4.25 22-31 16/06A	277.260,00	0,02
500.000	BANQUE EUROP INVEST 0 21-31 14/01A	393.235,00	0,03		Vereinigte Staaten von Amerika	38.052.965,63	3,07
300.000	BANQUE EUROP INVEST 1.125 16-36 15/09A	224.478,00	0,02	100.000	3M CO 1.50 16-31 02/06A	80.717,00	0,01
475.000	BANQUE EUROP INVEST 1.125 17-33 13/04A	387.348,25	0,03	100.000	3M CO 1.5 14-26 09/11A	92.312,00	0,01
490.000	BANQUE EUROP INVEST 1.5 18-48 16/10A	312.767,00	0,03	200.000	ABBVIE INC 1.25 19-31 18/11A	163.764,00	0,01
675.000	BANQUE EUROP INVEST 1.5 22-32 15/06A	580.945,50	0,05	300.000	ABBVIE INC 2.125 16-28 17/11A	276.042,00	0,02
600.000	BANQUE EUROP INVEST 1 16-32 14/04A	495.204,00	0,04	100.000	ABBVIE INC 2.625 20-28 15/11A	93.961,00	0,01
245.000	BANQUE EUROP INVEST 1 19-42 14/11A	154.460,25	0,01	300.000	AIR PROD CHEMICALS 0.5 20-28 05/05A	257.598,00	0,02
500.000	BANQUE EUROP INVEST 2.25 22-30 15/03A	469.870,00	0,04	100.000	AIR PROD CHEMICALS 1 15-25 12/02A	96.411,00	0,01
609.000	BANQUE EUROP INVEST 2.75 23-28 28/07A	595.267,05	0,05	300.000	AMERICAN HONDA FIN 1.95 20-24 18/10A04A	293.805,00	0,02
300.000	BANQUE EUROP INVEST 2.75 23-30 30/07A	289.287,00	0,02	100.000	AMERICAN HONDA FINAN 0.3 21-28 09/07A	83.737,00	0,01
1.059.000	BANQUE EUROP INVEST 2.875 23-33 12/01A	1.012.827,60	0,08	100.000	AMERICAN TOWER 0.45 21-27 21/05A	87.914,00	0,01
600.000	BANQUE EUROP INVEST 3.0 23-33 15/07A	578.190,00	0,05	100.000	AMERICAN TOWER 0.5 20-28 10/09A	84.841,00	0,01
500.000	BANQUE EUROP INVEST 3.5 12-27 15/04A	503.420,00	0,04	100.000	AMERICAN TOWER 1.95 18-26 22/05U	94.018,00	0,01
670.000	BANQUE EUROP INVEST 3 13-33 14/10A	644.225,10	0,05	100.000	AMERICAN TOWER 4.125 23-27 16/05A	98.784,00	0,01
1.200.000	BANQUE EUROP INVEST 4.5 09-25 15/10A	1.224.252,00	0,10	200.000	AMERICAN TOWER CORP 0.875 21-29 21/05A	163.130,00	0,01
75.000	BEI 0,05 21-51 27/01A	28.065,75	0,00	100.000	AMERICAN TOWER CORP 0.95 21-30 05/10A	77.974,00	0,01
600.000	BEI 0.0000 20-27 17/06A	532.110,00	0,04	400.000	AMERICAN TOWER CORP 1.25 21-33 21/05A	291.284,00	0,02
200.000	BEI 0.00 16-26 13/03U	184.470,00	0,01	100.000	AMGEN INC 2.00 16-26 25/02A	95.486,00	0,01
500.000	BEI 0.00 20-25 25/03A	474.475,00	0,04	300.000	APPLE 0.875 17-25 24/05U	286.950,00	0,02
450.000	BEI 0.00 20-28 28/03A	389.002,50	0,03	200.000	APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	157.566,00	0,01
650.000	BEI 0.00 20-30 09/09A	517.998,00	0,04	300.000	APPLE INC 1.625 14-26 10/11A	283.386,00	0,02
150.000	BEI 0.0100 21-41 15/05A	79.266,00	0,01	200.000	AT&T 4.3 23-34 18/11A	192.350,00	0,02
600.000	BEI 0.05 20-30 16/01A	491.178,00	0,04	100.000	AT&T INC 0.25 19-26 04/03A	91.092,00	0,01
500.000	BEI 0.125 19-29 20/06A	419.080,00	0,03	325.000	AT&T INC 1.6 20-28 27/05A	290.722,25	0,02
100.000	BEI 0.20 21-36 17/03A	66.441,00	0,01	200.000	AT&T INC 1.80 18-26 05/09A	187.344,00	0,02
100.000	BEI 0,2500 20-40 15/06A	57.495,00	0,00	100.000	AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	89.853,00	0,01
422.000	BEI 0,50 16-37 13/11A	278.857,60	0,02	200.000	AT&T INC 2.45 15-35 15/03S	160.040,00	0,01
25.000	BEI 0.875 16-47 13/09A	13.966,75	0,00	200.000	AT&T INC 2.60 14-29 17/12A	180.908,00	0,01
300.000	BEI 1.00 15-31 14/03A	254.508,00	0,02	400.000	AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	334.804,00	0,03
182.000	BEI 1.50 17-47 15/11A	118.724,06	0,01	200.000	AT&T INC 3.50 13-25 17/12A	197.656,00	0,02
275.000	BEI 1.75 14-45 15/09A	195.068,50	0,02	300.000	AT&T INC 3.55 12-32 17/12A	275.829,00	0,02
100.000	BEI 2.625 13-35 15/03A	91.463,00	0,01	100.000	ATT 3.55 23-25 18/11A	98.907,00	0,01
743.000	BEI 2.75 12-25 15/09A	733.385,58	0,06	200.000	ATT 3.95 23-31 30/04A	192.386,00	0,02
324.000	BEI 2.75 13-40 15/03A	287.255,16	0,02	100.000	ATT INC 2.6 20-38 27/05A	75.679,00	0,01
100.000	BEI 3.625 12-42 14/03A	98.100,00	0,01	100.000	AVERY DENNISON CORP 1.25 17-25 03/03A	95.774,00	0,01
650.000	BEI 4.00 05-37 15/10A	675.330,50	0,05	100.000	BANCO SANTANDER SA 1.625 20-30 22/10A	79.003,00	0,01
800.000	BEI 4.00 10-30 15/04A	832.080,00	0,07	100.000	BANK OF AMERICA CORP 1.102 21-32 24/05A	77.529,00	0,01
25.000	EUROPEAN INVESTMENT 0.9500 19-37 15/09A	17.775,25	0,00	300.000	BANK OF AMERICA CORP 1.375 15-25 26/03A	288.903,00	0,02
700.000	EUROP INVEST BK 0.875 18-28 14/01A	634.718,00	0,05	233.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.01 20-28 24/04A	200.480,19	0,02
300.000	EUROP INVEST BK 2.75 13-30 13/09A	289.896,00	0,02	200.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.1 20-35 17/09A	133.348,00	0,01
	Tschechische Republik	638.120,00	0,05	200.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.2 21-61 21/01A	60.076,00	0,00
700.000	KOMERCNI BANKA AS 0.01 21-26 20/01A	638.120,00	0,05	100.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.25 19-29 21/05A	84.371,00	0,01
	Ungarn	887.519,59	0,07	50.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.25 19-50 10/01A	21.423,50	0,00
				150.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.5 15-30 16/04A	125.104,50	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
250.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.625 16-33 12/01A	194.877,50	0,02	200.000	ELI LILLY & CO 1.3750 21-61 14/09A	93.848,00	0,01
265.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.7 21-46 22/10A	143.672,40	0,01	300.000	ELI LILLY & CO 1.70 19-XX 01/11A	188.043,00	0,02
250.000	BANQUE INTERNATIONAL 0 20-27 15/01U	224.070,00	0,02	200.000	ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	181.396,00	0,01
300.000	BANQUE INTERNATIONAL 0 20-30 21/02A	242.529,00	0,02	200.000	EMERSON ELECTRIC CO 1.25 19-25 15/01A	189.548,00	0,02
200.000	BANQUE INTERNATIONAL 1.2 18-34 08/08A	159.162,00	0,01	100.000	EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	87.354,00	0,01
400.000	BANQUE INTERNATIONAL 2.9 23-33 19/01A	382.516,00	0,03	80.000	EQUINIX INC 1 21-33 10/03A	59.060,80	0,00
103.000	BAXTER INTL INC 1.3 17-25 30/05A	98.230,07	0,01	200.000	FEDEX CORP 0.45 21-29 04/05A	163.206,00	0,01
100.000	BAXTER INTL INC 1.3 19-29 15/05A	85.844,00	0,01	100.000	FEDEX CORP 0.95 21-33 04/05A	72.596,00	0,01
100.000	BECTON DICKINSON 0.0340 21-25 13/08A	92.780,00	0,01	100.000	FEDEX CORP 1.30 19-31 05/08A	81.303,00	0,01
100.000	BERRY GLOBAL INC 1.5000 20-27 15/01S	90.011,00	0,01	100.000	FEDEX CORP 1.625 16-27 11/01A	92.562,00	0,01
100.000	BIRD 1.50 16-36 14/01A	79.474,00	0,01	100.000	FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	92.734,00	0,01
100.000	BLACKROCK INC 1.25 15-25 06/05A	95.441,00	0,01	100.000	FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	90.725,00	0,01
100.000	BMW US CAPITAL LLC 1 15-27 20/04A	90.686,00	0,01	100.000	FIDELITY NATIONAL INF 2 19-30 21/05A	86.618,00	0,01
200.000	BOOKING HOLDING 4.0000 22-26 15/11A	200.910,00	0,02	600.000	FIDELITY NATIONAL INFO 1 19-28 03/12A12A	510.048,00	0,04
200.000	BOOKING HOLDING 4.5000 22-31 15/11A	202.542,00	0,02	200.000	FINNVERA 0.50 16-26 13/04A	185.330,00	0,01
150.000	BOOKING HOLDING 4.7500 22-34 15/11A	153.729,00	0,01	128.000	FISERV INC 1.625 19-30 01/07A	107.267,84	0,01
300.000	BOOKING HOLDINGS INC 0.1 21-25 08/03A	283.788,00	0,02	200.000	GENERAL ELECTRIC CO 1.50 17-29 17/05A	175.666,00	0,01
100.000	BOOKING HOLDINGS INC 0.5 21-28 08/03A	86.175,00	0,01	100.000	GENERAL ELECTRIC CO 1.875 15-27 28/05A	93.075,00	0,01
100.000	BOOKING HOLDINGS INC 1.80 15-27 03/03A	93.200,00	0,01	300.000	GENERAL ELECTRIC CO 2.125 17-37 17/05A	228.972,00	0,02
200.000	BOOKING HOLDINGS INC 2.375 14-24 23/09A	196.660,00	0,02	100.000	GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A	92.238,00	0,01
100.000	BORGWARNER INC 1 21-31 19/05A	75.609,00	0,01	300.000	GENERAL MILLS INC 3.907 23-29 13/04A	295.893,00	0,02
100.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.75 15-35 15/05A	79.478,00	0,01	200.000	GENERAL MOTORS FIN 0.6000 21-27 20/05A	173.830,00	0,01
400.000	CITIGROUP INC 1.25 19-29 10/04A	340.420,00	0,03	200.000	GENERAL MOTORS FIN 0.85 20-26 26/02A	183.850,00	0,01
100.000	CITIGROUP INC 1.50 16-28 26/10A	88.179,00	0,01	300.000	GENERAL MOTORS FINAN 1.0 22-25 24/02A	286.434,00	0,02
100.000	CITIGROUP INC 1.625 18-28 21/03A	89.742,00	0,01	100.000	GENERAL MOTORS FINAN 4.3 23-29 15/02A	96.699,00	0,01
100.000	CITIGROUP INC 1.75 15-25 28/01A	96.885,00	0,01	250.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.25 21-28 26/01A	211.170,00	0,02
100.000	CITIGROUP INC 2.125 14-26 10/09A	94.681,00	0,01	200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.75 21-32 23/03A	146.632,00	0,01
100.000	COCA COLA 1.625 15-35 09/09A	78.269,00	0,01	100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.875 20-30 21/01A	80.519,00	0,01
100.000	COCA-COLA CO 0.125 20-29 18/09A	82.473,00	0,01	400.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.875 21-29 09/05A	327.108,00	0,03
100.000	COCA-COLA CO 0.125 21-29 09/03A	82.419,00	0,01	200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 22-29 07/02A	168.788,00	0,01
200.000	COCA-COLA CO 0.375 20-33 18/09A	145.622,00	0,01	500.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	469.345,00	0,04
200.000	COCA-COLA CO 0.4 21-30 06/05A	161.272,00	0,01	100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1 21-33 19/03A	72.901,00	0,01
100.000	COCA-COLA CO 0.5 21-33 09/03A	74.142,00	0,01	100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 18-28 01/11A	89.897,00	0,01
300.000	COCA-COLA CO 0.8 20-40 18/09A	183.291,00	0,01	100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.125 14-24 30/09A	98.103,00	0,01
100.000	COCA-COLA CO 0.95 21-36 06/05A	69.424,00	0,01	200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.375 20-25 27/03A	197.816,00	0,02
100.000	COCA-COLA CO 1.125 15-27 09/09A	91.748,00	0,01	175.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4 22-29 21/09A	170.492,00	0,01
100.000	COCA-COLA CO 1.25 19-31 08/03A	84.074,00	0,01	300.000	HARLEY-DAVIDSON FIN 0.90 19-24 19/11A	288.888,00	0,02
100.000	COCA-COLA CO 1 21-41 09/03A	62.061,00	0,01	100.000	IBM CORP 0.8750 22-30 09/02U	82.610,00	0,01
100.000	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.3 21-29 10/11A	82.550,00	0,01	500.000	IBM CORP 0.95 17-25 23/05A	475.725,00	0,04
200.000	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	126.866,00	0,01	200.000	IBM CORP 1.2500 22-34 09/02U	151.128,00	0,01
100.000	COMCAST CORP 0.00 21-26 14/09A	89.149,00	0,01	100.000	IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	88.131,00	0,01
100.000	COMCAST CORP 0.25 20-27 20/05A	87.681,00	0,01	100.000	IBM CORP 1.75 19-31 31/01A	85.570,00	0,01
200.000	COMCAST CORP 0.7500 20-32 20/02A	154.726,00	0,01	200.000	IBM CORP 2.875 13-25 07/11A	195.466,00	0,02
100.000	COMCAST CORP 1.2500 20-40 20/02A	64.561,00	0,01	500.000	IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	483.905,00	0,04
100.000	DANAHER CORP 2.1 20-26 30/03A	95.110,00	0,01	130.000	IBM INTL BUSINESS MA 3.375 23-27 06/02A	127.834,20	0,01
100.000	DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/10A	85.190,00	0,01	300.000	IBM INTL BUSINESS MA 4.0 23-43 06/02A	274.764,00	0,02
100.000	DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	94.890,00	0,01	150.000	ILLINOIS TOOL WORKS 0.25 19-24 05/12A	143.620,50	0,01
100.000	DOVER CORP 1.25 16-26 09/11	92.019,00	0,01	100.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.00 14-34 19/05A	90.469,00	0,01
100.000	DOW CHEMICAL CO 0.5 20-27 25/02A	87.997,00	0,01	200.000	INTERNATIONAL BUSINE 0.3 20-28 11/02A	171.572,00	0,01
175.000	DOW CHEMICAL CO 1.125 20-32 25/02A	134.048,25	0,01	200.000	INTERNATIONAL BUSINE 0.65 20-32 11/02A	151.656,00	0,01
100.000	DXC TECHNOLOGY 1.75 18-26 26/01A	92.931,00	0,01	100.000	INTERNATIONAL BUSINE 1.2 20-40 11/02A	62.524,00	0,01
100.000	ELI LILLY & CO 0.5000 21-33 14/09A	73.785,00	0,01	300.000	INTL BK FOR RECONS A 3.1 23-38 14/04A	280.377,00	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR				EUR		
100.000	JOHNSON A JOHNSON 1.65 16-35 20/05A	81.027,00	0,01	100.000	PEPSICO INC 1.0500 20-50 09/10A	54.132,00	0,00
200.000	JOHNSON CONTROLS INT 4.25 23-35 01/06A	192.088,00	0,02	200.000	PEPSICO INC 1.125 19-31 18/03A	166.414,00	0,01
225.000	JOHNSON CONTROLS INTL 1.375 16-25 25/02A	216.461,25	0,02	100.000	PPG INDUSTRIES 0.875 16-25 03/11A	93.623,00	0,01
100.000	JPMORGAN CHASE & CO 0.597 21-33 17/02A	73.473,00	0,01	200.000	PPG INDUSTRIES INC 2.75 22-29 01/06A	185.920,00	0,02
200.000	JPMORGAN CHASE & CO 1.5 15-25 27/01A	193.376,00	0,02	200.000	PRAXAIR 1.625 14-25 01/12A	190.736,00	0,02
400.000	JPMORGAN CHASE & CO 1.5 16-26 29/10A	371.268,00	0,03	200.000	PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	162.460,00	0,01
100.000	JPMORGAN CHASE CO 2.875 13-28 24/05A/05A	95.033,00	0,01	100.000	PROCTER & GAMBLE 1.25 17-29 25/10A	87.592,00	0,01
300.000	KELLANOVA 1.25 15-25 10/03A	288.321,00	0,02	100.000	PROCTER & GAMBLE 1.875 18-38 30/10A	77.389,00	0,01
200.000	KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	163.366,00	0,01	300.000	PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	289.716,00	0,02
100.000	KIMBERLY-CLARK CORP 0.625 17-24 07/09A	96.877,00	0,01	100.000	PROCTER & GAMBLE CO 1.2 18-28 30/10A	89.171,00	0,01
200.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 16-28 25/05A	185.414,00	0,01	350.000	PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	363.748,00	0,03
200.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 4.625 22-30 02/12A	192.440,00	0,02	100.000	PROLOGIS EURO F 1.0000 22-29 08/02A	83.218,00	0,01
250.000	MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	234.785,00	0,02	100.000	PROLOGIS EURO FINANC 3.875 23-30 31/01A	95.975,00	0,01
300.000	MASTERCARD INC 1.00 22-29 22/02A	259.938,00	0,02	200.000	PROLOGIS EURO FINANC 4.25 23-43 31/01A	173.692,00	0,01
100.000	MCDONALD'S CORP 0.8750 21-33 04/10A	73.428,00	0,01	100.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	84.617,00	0,01
300.000	MCDONALD'S CORP 1.75 16-28 03/05A	274.644,00	0,02	100.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.5 21-32 16/02A	71.067,00	0,01
100.000	MCDONALD'S CORP 1.875 15-27 26/05A	93.250,00	0,01	87.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.625 19-31 10/09A	64.411,32	0,01
100.000	MCDONALD'S CORP 3.0000 22-34 31/05A	89.295,00	0,01	100.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1.0 20-35 06/02A	65.978,00	0,01
100.000	MCDONALD'S CORP REGD 2.375 12-24 27/11A	98.286,00	0,01	100.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	87.294,00	0,01
100.000	MC DONALD S 2.375 22-29 31/05A	91.420,00	0,01	200.000	PROLOGIS EURO FINANCE 4.625 23-33 23/05A	194.590,00	0,02
200.000	MC DONALD S 2.875 13-25 17/12A	196.100,00	0,02	135.000	PROLOGIS EURO FINANCE L 1.5 19-49 10/09A	67.450,05	0,01
100.000	MC DONALD S CORP 4.0 23-30 07/03A	99.755,00	0,01	227.000	PUBLIC STORAGE INC 0.5 21-30 09/09A	173.882,00	0,01
100.000	MC DONALD S CORP 4.25 23-35 07/03A	99.389,00	0,01	100.000	RELAX CAPITAL INC 1.30 15-25 12/05A	95.390,00	0,01
100.000	MCKESSON CORP 1.50 17-25 17/11A	95.028,00	0,01	100.000	REVVITY INC 1.871.875 16-26 19/07A	93.543,00	0,01
100.000	MCKESSON CORP 1.625 18-26 30/10A	93.447,00	0,01	200.000	STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A	191.224,00	0,02
200.000	MERCK & CO 2.50 14-34 15/10A	176.118,00	0,01	100.000	STRYKER CORP 1.00 19-31 03/12A	78.792,00	0,01
100.000	MERCK & CO INC 1.375 16-36 02/11A	74.163,00	0,01	150.000	STRYKER CORP 2.125 18-27 30/11A	139.779,00	0,01
100.000	MERCK & CO INC 1.875 14-26 15/10A	94.423,00	0,01	150.000	STRYKER CORP 2.6250 18-30 30/11A	136.702,50	0,01
125.000	METRO LIFE GLOB FUND 3.75 22-30 05/12A	120.858,75	0,01	132.000	TOYOTA MOTOR 0.625 17-24 21/11A	127.106,76	0,01
100.000	METROPOLITAN LIFE G F 1.75 22-25 25/05A	96.147,00	0,01	100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125 21-27 06/05A	85.768,00	0,01
100.000	METROPOLITAN LIFE GL 0.5 21-29 27/05A	81.541,00	0,01	100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25 20-26 16/01A	90.380,00	0,01
200.000	MICROSOFT CORP 3.125 13-28 06/12A	196.306,00	0,02	200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.85 23-30 24/07A	197.162,00	0,02
100.000	MMA USA HOLDINGS INC 1.75 19-31 13/06A6A	84.199,00	0,01	150.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05 23-29 13/09A	150.054,00	0,01
300.000	MMS USA INVESTMENTS 0.625 19-25 13/06A	282.381,00	0,02	300.000	UNILEVER CAPITAL 3.4000 23-33 06/06A	285.894,00	0,02
100.000	MMS USA INVESTMENTS 1.25 19-28 13/06A	88.232,00	0,01	200.000	UNITED PARCEL 1.625 15-25 15/11A	191.094,00	0,02
100.000	MONDELEZ INTERNATION 0.75 21-33 17/03A	74.000,00	0,01	200.000	VERIZON COMM 0.875 19-27 08/04A	179.418,00	0,01
100.000	MOODY'S CORPORATION 0.95 19-30 25/02A	82.441,00	0,01	100.000	VERIZON COMM 1.125 21-35 19/09A	68.642,00	0,01
100.000	MOODY'S CORPORATION 1.75 15-27 09/03A	92.691,00	0,01	200.000	VERIZON COMM 2.625 14-31 01/12A31 01/12A	177.484,00	0,01
200.000	MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	177.176,00	0,01	100.000	VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A	98.099,00	0,01
100.000	MORGAN STANLEY 0.497 21-31 08/02A	77.354,00	0,01	200.000	VERIZON COMM 4.25 22-30 31/10A	199.196,00	0,02
300.000	MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	276.003,00	0,02	200.000	VERIZON COMM 4.75 22-34 31/10A	203.288,00	0,02
100.000	MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A	96.786,00	0,01	100.000	VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A	81.617,00	0,01
200.000	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	185.144,00	0,01	100.000	VERIZON COMMUNICATIO 0.75 21-32 22/03A	75.028,00	0,01
500.000	MORGAN STANLEY CAP F.LR 22-26 08/05A	482.570,00	0,04	250.000	VERIZON COMMUNICATIO 1.3 20-33 18/05A	190.272,50	0,02
200.000	MORGAN STANLEY CAP F.LR 22-32 07/05A	177.804,00	0,01	300.000	VERIZON COMMUNICATIO 1.85 20-40 18/05A	201.192,00	0,02
200.000	MORGAN STANLEY CAPIT 1.102 21-33 29/04A	150.142,00	0,01	120.000	VERIZON COMMUNICATION 0.875 16-25 02/04A	114.510,00	0,01
200.000	NASDAQ INC 1.7500 19-29 28/03A	175.960,00	0,01	100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375 16-28 02/11A	87.804,00	0,01
300.000	NATIONAL GRID 1.054 22-31 20/01A	235.809,00	0,02	200.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	185.064,00	0,01
250.000	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	237.702,50	0,02	300.000	VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	244.854,00	0,02
100.000	PEPSICO INC 0.4000 20-32 09/10A	74.525,00	0,01	100.000	VF CORP 0.25 20-28 25/02A	82.564,00	0,01
475.000	PEPSICO INC 0.5 20-28 06/05A	412.433,00	0,03	50.000	VF CORP 0.625 20-32 25/02A	35.421,00	0,00
100.000	PEPSICO INC 0.75 21-33 14/10A	74.878,00	0,01	200.000	VF CORP 4.125 23-26 07/03A	197.260,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
200.000	VF CORP 4.25 23-29 07/03A	193.432,00	0,02	300.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-32 24/06A	267.741,00	0,02
	Zypern	893.422,92	0,07	100.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 23-29 11/01A	99.678,00	0,01
100.000	CYPRUS 0.0000 21-26 09/02A	92.085,00	0,01	300.000	DEUTSCHE BANK FL. 22-30 05/09A	288.843,00	0,02
100.000	CYPRUS 0.6250 20-30 21/01A	82.602,00	0,01	100.000	DEUTSCHE BOERSE FL.R 22-48 23/06A	87.604,00	0,01
8.000	CYPRUS 0.625 19-24 03/12A	7.723,68	0,00	100.000	GERMANY FL.R 20-30 10/01A	82.024,00	0,01
80.000	CYPRUS 0.95 22-32 20/01A	63.297,60	0,01	200.000	HANNOVER RUCKVERSICH FL.R 22-43 26/08A	203.620,00	0,02
78.000	CYPRUS 1.2500 20-40 21/01A	49.336,56	0,00	100.000	HANNOVER RUECK SE FL.R 19-39 09/10A	78.686,00	0,01
124.000	CYPRUS 1.5 20-27 16/04A	115.453,92	0,01	400.000	ING DIBA 0.625 22-29 25/02A	344.156,00	0,03
148.000	CYPRUS 19-34 26/02U	130.000,24	0,01	300.000	LB HESSEN-THUERINGEN FL.R 22-32 15/09A	278.487,00	0,02
156.000	CYPRUS 2.375 18-28 25/09A	146.702,40	0,01	100.000	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	95.792,00	0,01
149.000	CYPRUS 2.75 19-49 03/05A	109.631,22	0,01	100.000	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	88.266,00	0,01
95.000	CYPRUS 4.25 15-25 04/11A	96.590,30	0,01	100.000	MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	89.728,00	0,01
	Variabel verzinsliche Anleihen	44.739.763,73	3,61	200.000	MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	151.520,00	0,01
	Australien	672.999,00	0,05	300.000	MUENCHENER RUECK FL.R 21-42 26/05A	213.804,00	0,02
200.000	ANZ BANKING GROUP FL.R 19-29 21/11A	189.708,00	0,02	100.000	MUNICH REINSURANCE FL.R 18-49 26/05A/05A	90.581,00	0,01
100.000	AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	98.535,00	0,01	200.000	TALANX AG FL.R 17-47 05/12A	175.752,00	0,01
400.000	CWTH BANK AUSTRALIA FL.R 17-29 03/10A	384.756,00	0,03		Finnland	526.614,00	0,04
	Belgien	1.539.086,00	0,12	400.000	OP CORPORATE BANK FL.R 20-30 09/06A/06A	373.596,00	0,03
200.000	AGEAS NV FL.R 20-51 24/11A	145.156,00	0,01	200.000	SAMPO PLC FL.R 20-52 03/09A	153.018,00	0,01
200.000	AG INSURANCE SA FL.R 15-47 30/06A	183.890,00	0,01		Frankreich	8.603.998,00	0,69
100.000	BELFIUS BANQUE SA FL.R 21-34 06/04A	79.233,00	0,01	100.000	AXA FL.R 22-43 10/03A	90.053,00	0,01
100.000	KBC GROUPE FL.R 1.5 22-26 29/03A	95.674,00	0,01	100.000	AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	97.942,00	0,01
100.000	KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	99.711,00	0,01	300.000	AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	290.997,00	0,02
100.000	KBC GROUPE FL.R 22-28 21/01A	88.576,00	0,01	100.000	AXA SA FL.R 16-47 06/07A	94.334,00	0,01
200.000	KBC GROUPE FL.R 23-33 25/04A	194.640,00	0,02	300.000	AXA SA FL.R 18-49 28/05A	269.331,00	0,02
200.000	KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	192.082,00	0,02	300.000	AXA SA FL.R 21-41 07/04A	227.712,00	0,02
100.000	KBC GROUPE SA FL.R 19-29 03/12A	93.870,00	0,01	100.000	AXA SA FL.R 22-42 10/07A	74.593,00	0,01
200.000	KBC GROUPE SA FL.R 20-26 10/09A	184.310,00	0,01	200.000	BFCM FL.R 22-32 16/06A	188.768,00	0,02
200.000	KBC GROUPE SA FL.R 21-27 01/03A27 01/03A	181.944,00	0,01	100.000	BNP PARIBAS FL.R 20-29 17/04A	85.557,00	0,01
	Dänemark	790.808,50	0,06	200.000	BNP PARIBAS FL.R 21-30 11/07A	161.358,00	0,01
100.000	JYSKE BANK A/S FL.R 20-25 15/10A	95.791,00	0,01	100.000	BNP PARIBAS FL.R 23-29 23/02A	98.707,00	0,01
100.000	JYSKE BANK A/S FL.R 21-28 17/02A	86.280,00	0,01	100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 18-30 20/11A	94.151,00	0,01
400.000	JYSKE BANK DNK FL.R 22-26 11/04A	399.084,00	0,03	200.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-27 14/10A	177.030,00	0,01
100.000	ORSTED FL.R 17-XX 24/11A	96.031,00	0,01	100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 01/09A	85.363,00	0,01
125.000	SYDBANK AS FL.R 21-26 10/11A	113.622,50	0,01	500.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 19/02A	436.175,00	0,04
	Deutschland	6.004.968,00	0,48	100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-32 15/01A	86.394,00	0,01
100.000	ALLIANZ SE FL.R 14-XX 19/08A	97.742,00	0,01	200.000	BNP PARIBAS SA FL.R 21-30 19/01A	160.954,00	0,01
300.000	ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A	284.649,00	0,02	100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 21-33 31/08A3 31/08A	79.791,00	0,01
100.000	ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	93.771,00	0,01	100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	93.545,00	0,01
200.000	ALLIANZ SE FL.R 19-49 25/09A	159.514,00	0,01	300.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	269.982,00	0,02
200.000	ALLIANZ SE FL.R 20-50 22/05A	163.110,00	0,01	200.000	BPCE FL.R 22-28 14/01A	175.216,00	0,01
300.000	ALLIANZ SE FL.R 22-38 07/09A	290.565,00	0,02	100.000	BPCE FL.R 23-33 01/06A	100.892,00	0,01
200.000	ALLIANZ SE FL.R 22-52 05/07A	181.958,00	0,01	100.000	BPCE SA FL.R 22-29 02/03A	87.891,00	0,01
400.000	CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	394.344,00	0,03	200.000	BPCE SA FL.R 23-35 25/01A	191.996,00	0,02
400.000	COMMERZBANK AG FL.R 22-27 14/09A	378.956,00	0,03	100.000	CA ASSURANCES SA FL.R 14-XX 14/10AA	97.164,00	0,01
400.000	DEUTSCHE BAHN FINANCE FL.R 19-XX 18/10A	315.796,00	0,03	100.000	CNP ASSURANCES 2.5 20-51 30/06A	79.601,00	0,01
300.000	DEUTSCHE BAHN FINANCE FL.R 19-XX 22/04A	278.049,00	0,02	100.000	CNP ASSURANCES FL.R 14-45 05/06A	97.940,00	0,01
200.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-25 19/11A	191.370,00	0,02	100.000	CNP ASSURANCES FL.R 15-47 10/06A	97.663,00	0,01
200.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	186.342,00	0,02	200.000	CNP ASSURANCES FL.R 19-50 27/07A	159.146,00	0,01
200.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-30 19/11A	158.486,00	0,01	100.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 15-XX 13/01A	97.255,00	0,01
200.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	194.034,00	0,02	200.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 16-48 27/09A	190.230,00	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
100.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 21-29 21/09A	82.181,00	0,01		
100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-26 22/04A	94.814,00	0,01		
200.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A	188.230,00	0,02		
300.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-26 12/10A	298.272,00	0,02		
200.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-27 22/04A	187.104,00	0,02		
100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-28 12/01A	88.188,00	0,01		
100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-29 11/07A	98.383,00	0,01		
300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 17-29 25/10A	287.838,00	0,02		
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	86.699,00	0,01		
100.000	DANONE SA FL.R 21-XX 16/12A	87.186,00	0,01		
100.000	GROUPE DES ASSUR FL.R 21-42 21/04A	72.941,00	0,01		
100.000	LA BANQUE POSTALE FL.R 20-26 17/06A	93.404,00	0,01		
400.000	LA BANQUE POSTALE FL.R 22-28 09/02A	355.056,00	0,03		
100.000	LA BANQUE POSTALE FL.R 22-34 05/03A	96.673,00	0,01		
200.000	ORANGE SA FL.R 14-26 01/10AA	199.032,00	0,02		
200.000	ORANGE SA FL.R 19-XX15/04A	190.284,00	0,02		
200.000	ORANGE SA FL.R 20-XX 15/10A	167.478,00	0,01		
200.000	ORANGE SA FL.R 21-XX 11/05A	159.526,00	0,01		
100.000	ORANGE SA FL.R 23-XX 18/04A	98.659,00	0,01		
100.000	SCOR SE FL.R 15-46 08/06A	94.323,00	0,01		
100.000	SCOR SE FL.R 20-51 17/09A	72.391,00	0,01		
100.000	SOCIETE GENERALE FL.R 21-27 02/12A	87.830,00	0,01		
100.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-26 21/04A04A	94.854,00	0,01		
300.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-28 22/09A	259.059,00	0,02		
300.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-30 24/11A	270.912,00	0,02		
100.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-26 17/11A	91.428,00	0,01		
200.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-29 12/06A	163.522,00	0,01		
	Großbritannien	4.462.380,97	0,36		
300.000	HSBC FL.R 23-28 10/03A	300.281,97	0,02		
200.000	HSBC FL.R 23-32 10/03A	197.078,00	0,02		
300.000	HSBC FL.R 23-33 23/05A	294.915,00	0,02		
200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-26 13/11A	183.268,00	0,01		
300.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A	287.766,00	0,02		
200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-32 16/11A	204.444,00	0,02		
200.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 19-25 12/11A	191.516,00	0,02		
200.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-26 01/04A	196.842,00	0,02		
200.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 22-30 24/08A	182.296,00	0,01		
100.000	NATIONWIDE BUILDING FL.R 18-26 08/03A	95.587,00	0,01		
100.000	NATWEST GROUP FL.R 23-28 14/03A	99.599,00	0,01		
400.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	383.944,00	0,03		
300.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 19-25 15/11A	288.180,00	0,02		
100.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 21-30 26/02A	80.456,00	0,01		
200.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 21-32 14/09A	165.920,00	0,01		
200.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 22-28 06/09A	195.050,00	0,02		
100.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 23-34 28/02A	98.686,00	0,01		
200.000	SANTANDER UK GROUP FL.R 21-29 13/09A	161.298,00	0,01		
100.000	SANTANDER UK GROUP FL.R 22-28 25/08A	95.064,00	0,01		
100.000	SSE PLC FL.R 22-XX 21/04A	92.079,00	0,01		
100.000	STANDARD CHARTERED FL.R 20-28 16/01A	87.951,00	0,01		
200.000	STANDARD CHARTERED FL.R 20-30 09/06A	188.786,00	0,02		
300.000	STANDARD CHARTERED FL.R 23-31 10/05A	295.125,00	0,02		
100.000	VIRGIN MONEY UK FL.R 23-28 29/10A	96.249,00	0,01		
				Irland	1.248.248,00
300.000	AIB GROUP PLC FL.R 22-28 04/04A	274.806,00	0,02		
200.000	AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	196.982,00	0,02		
150.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 19-25 25/11A	144.094,50	0,01		
350.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/03A	313.911,50	0,03		
250.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 22-26 05/06A	238.470,00	0,02		
100.000	ZURICH FIN IRELAND FL.R 20-50 17/09A	79.984,00	0,01		
				Italien	2.263.364,00
400.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	390.748,00	0,03		
200.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	200.232,00	0,02		
100.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 16-48 08/06A	99.090,00	0,01		
100.000	CREDIT AGRICOLE CAR FL.R 17-25 21/03A	95.748,00	0,01		
100.000	FINE BA FL.R 23-29 23/02A	98.369,00	0,01		
200.000	MEDIOBANCA FL.R 22-29 07/02A	198.660,00	0,02		
200.000	UNICREDIT FL.R 22-28 18/01A	177.120,00	0,01		
300.000	UNICREDIT FL.R 23-29 16/02A	289.491,00	0,02		
400.000	UNICREDIT FL.R 23-29 17/01A	399.152,00	0,03		
250.000	UNICREDIT SPA FL.R 20-27 22/07A	231.345,00	0,02		
100.000	UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	83.409,00	0,01		
				Japan	397.024,00
200.000	mitsubishi UFJ FINAN FL.R 23-31 07/06A	199.160,00	0,02		
200.000	mitsubishi UFJ FIN FL.R 22-25 19/09A	197.864,00	0,02		
				Kroatien	164.734,00
200.000	ERSTE STEIERMARKISC FL.R 21-28 06/07A	164.734,00	0,01		
				Luxemburg	117.790,00
100.000	AROUNDTOWN SA FL.R 21-XX 15/07A12A	33.365,00	0,00		
100.000	SWISS RE FINANCE LUX FL.R 19-50 30/04A	84.425,00	0,01		
				Niederlande	3.256.311,00
200.000	ADECCO INTL FIN SERV FL.R 21-82 21/03A	159.262,00	0,01		
100.000	ALLIANDER NV FL.R 18-49 31/12A	92.838,00	0,01		
100.000	ASR NEDERLAND NV FL.R 15-45 29/09A	98.201,00	0,01		
200.000	ASR NEDERLAND NV FL.R 22-43 07/12A	205.266,00	0,02		
200.000	COOPERATIEVE RABOBAN FL.R 20-28 05/05A	177.042,00	0,01		
200.000	COOPERATIEVE RABOB FL.R 23-29 25/04A	197.404,00	0,02		
200.000	ING GROEP NV FL.R 21-25 29/11A	190.508,00	0,02		
200.000	ING GROEP NV FL.R 21-28 29/09A	169.796,00	0,01		
300.000	ING GROEP NV FL.R 21-32 16/11A	250.491,00	0,02		
200.000	ING GROUP NV FL.R 17-29 26/09A	191.870,00	0,02		
100.000	ING GROUP NV FL.R 18-30 22/03A	94.557,00	0,01		
100.000	ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	96.243,00	0,01		
200.000	ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	181.202,00	0,01		
100.000	ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	92.012,00	0,01		
200.000	ING GROUP NV FL.R 22-26 23/05A	192.824,00	0,02		
200.000	ING GROUP NV FL.R 22-27 16/02A	185.276,00	0,01		
200.000	ING GROUP NV FL.R 22-33 14/11A	206.108,00	0,02		
100.000	ING GROUP NV FL.R 22-33 24/08A	94.266,00	0,01		
100.000	NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	96.610,00	0,01		
100.000	NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	94.952,00	0,01		
100.000	NN GROUP NV FL.R 22-43 01/03A	92.623,00	0,01		
100.000	NN GROUP NV FL.R 23-43 03/11A	96.960,00	0,01		

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
EUR			EUR		
Norwegen					
	810.163,50	0,07	100.000	REDELA CORPORATION 23-XX 07/08A	98.197,00 0,01
200.000	DNB BANK A FL.R 23-29 14/03A	198.738,00 0,02	300.000	UNICAJA BANCO SA FL.R 23-29 21/02A	292.410,00 0,02
300.000	DNB BANK ASA FL.R 22-27 21/09A-27	291.567,00 0,02	Tschechische Republik		
325.000	DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	319.858,50 0,03	300.000	RAIFFEISENBANK AS FL.R 23-26 19/01A	301.301,97 0,02
Österreich					
	1.118.209,00	0,09	Ungarn		
100.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 19-30 10/06A	91.545,00 0,01	200.000	OTP BANK FL.R 22-26 04/03A	203.312,00 0,02
200.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-28 16/11A	168.244,00 0,01	Vereinigte Staaten von Amerika		
100.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-31 08/09	89.331,00 0,01	200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-27 04/05A	187.418,00 0,02
300.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 23-31 16/01A	292.626,00 0,02	256.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 25/04A	233.111,04 0,02
300.000	RAIF BA FL.R 22-32 20/12A	291.288,00 0,02	100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-29 08/08A	83.479,00 0,01
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 23-27 26/01A	98.184,00 0,01	275.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 09/05A	231.800,25 0,02
100.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA FL.R 19-30 12/03A	86.991,00 0,01	250.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	241.575,00 0,02
Polen			100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 26/10A	76.429,00 0,01
200.000	PKO BANK POLSKI FL.R 23-26 01/02A	200.558,00 0,02	100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-28 24/05A	86.302,00 0,01
Schweden			300.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	234.936,00 0,02
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3.25 22-33 01/06A	92.364,00 0,01	300.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-26 27/10A	285.699,00 0,02
300.000	SWEDBANK AB FL.R 22-32 23/08A	277.944,00 0,02	300.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-33 27/04A	261.393,00 0,02
100.000	TELI CO FL.R 22-82 21/12A	95.818,00 0,01	300.000	CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	284.835,00 0,02
Schweiz			300.000	CITIGROUP INC FL.R 20-26 06/05A	284.097,00 0,02
	2.779.331,00	0,22	100.000	CITIGROUP INC FL.R 22-28 22/09A	97.598,00 0,01
400.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-27 24/06A	360.524,00 0,03	100.000	CITIGROUP INC FL.R 22-33 22/09A	95.753,00 0,01
300.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-26 02/04A	292.737,00 0,02	400.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-32 04/11A	309.820,00 0,03
200.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-28 14/01A	174.504,00 0,01	200.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-28 18/05A	182.176,00 0,01
100.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-26 13/10A	94.937,00 0,01	250.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 18-29 12/06A	222.790,00 0,02
400.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-29 01/03A	442.464,00 0,04	300.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-27 11/03A	277.305,00 0,02
100.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-32 02/04A	86.215,00 0,01	100.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-31 25/07A	80.246,00 0,01
200.000	UBS GROUP AG FL.R 22-27 15/06A	189.192,00 0,02	200.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-28 24/02A	174.986,00 0,01
200.000	UBS GROUP AG FL.R 22-30 15/06A	182.362,00 0,01	450.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-30 23/03A	395.869,50 0,03
200.000	UBS GROUP AG FL.R 23-28 17/03A	198.216,00 0,02	100.000	MORGAN STAN CAP SERV FL.R 22-28 25/10A	101.398,00 0,01
200.000	UBS GROUP AG FL.R 23-31 11/01A	193.408,00 0,02	400.000	MORGAN STANLEY CAPITAL FL.R 22-34 25/01A	410.252,00 0,03
200.000	UBS GROUP AG FL.R 23-32 17/03A	195.086,00 0,02	100.000	MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	94.062,00 0,01
200.000	UBS GROUP SA FL.R 20-26 29/01A	188.140,00 0,02	100.000	MORGAN STANLEY FL.R 20-29 26/10A	81.809,00 0,01
200.000	UBS GROUP SA FL.R 21-26 03/11A	181.546,00 0,01	400.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 02/03A	399.852,00 0,03
Spanien					
	3.397.446,00	0,27	Wandelanleihen		
200.000	BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	188.110,00 0,02	Spanien		
400.000	BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/06A	399.068,00 0,03	200.000	BANCO SANTANDER S.A 1.125 18-28 25/10A	176.560,00 0,01
100.000	BANCO DE SABADELL SA FL.R 19-25 07/11A	95.705,00 0,01	Andere übertragbare Wertpapiere		
200.000	BANCO NTANDER FL.R 23-33 23/08A	198.350,00 0,02			17.145.385,16 1,38
200.000	BANCO SANTANDER FL.R 22-26 27/09A	197.270,00 0,02	Anleihen		
100.000	BANCO SANTANDER SA FL.R 21-29 24/06A	83.759,00 0,01			16.363.446,16 1,32
200.000	BANQUE FED CRED 1.25 17-27 26/05A	166.660,00 0,01	Australien		
100.000	BBVA FL.R 23-26 10/05A	99.543,00 0,01	200.000	APT INFRASTRUCTURE 0.75 21-29 15/03A	162.270,00 0,01
100.000	BBVA FL.R 23-31 13/01A	98.598,00 0,01	100.000	GOODMAN AUSTRALIA FIN 1.375 17-25 27/09A	93.659,00 0,01
200.000	BBVA SA FL.R 21-27 24/03A	180.564,00 0,01	100.000	MACQUARIE GROUP LTD 0.943 22-29 19/01A	82.831,00 0,01
200.000	CAIXABANK SA FL.R 18-30 17/04A	188.898,00 0,02	100.000	WESTPAC BANKING CO 0.875 16-27 17/04A	89.829,00 0,01
100.000	CAIXABANK SA FL.R 20-26 10/07A	93.827,00 0,01	Belgien		
100.000	CAIXABANK SA FL.R 20-26 18/11A11A	91.238,00 0,01	200.000	GBL SA 1.875 18-25 19/06A	192.686,00 0,02
400.000	CAIXABANK SA FL.R 21-31 18/03A	357.484,00 0,03	200.000	ING BELGIE NV 3.375 23-27 31/05A	197.892,00 0,02
300.000	CAIXABANK SA FL.R 22-26 13/04A	285.984,00 0,02	Dänemark		
100.000	CAIXABANK SA FL.R 22-28 21/01A	88.477,00 0,01	100.000	PANDORA A/S 4.5 23-28 10/04A	99.627,00 0,01
100.000	CAIXABANK SA FL.R 22-30 14/11A	101.541,00 0,01	Deutschland		
100.000	MAPFRE FL.R 18-48 30/08A	91.763,00 0,01			3.081.288,75 0,25

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
100.000	AAREAL BANK AG 0.75 22-28 18/04A	82.454,00	0,01	100.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.8750 18-31 15/01A	82.750,00	0,01
200.000	BERLIN HYP 0.01 20-28 07/07A	169.862,00	0,01	200.000	UNION NAT INT EMP COM I 0.5 21-36 25/05A	135.328,00	0,01
100.000	BERLIN HYP AG 0.01 20-30 02-09A	78.870,00	0,01	400.000	UNION NAT INTERPRO 0.00 20-30 05/03A	322.328,00	0,03
50.000	BREMEN 1.00 19-39 27/05A	34.075,50	0,00		Großbritannien	669.407,00	0,05
856.000	BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	821.845,60	0,07	100.000	BRAMBLES FINANCE 4.25 23-31 22/03A	98.721,00	0,01
75.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 0.875 20-39 23/06A	48.339,75	0,00	200.000	CREDIT AGRICOLE 1.00 17-24 16/09A	194.246,00	0,02
200.000	DEUTSCHE BANK 2.625 22-37 30/06A	176.364,00	0,01	100.000	SMITH & NEPHEW 4.5650 22-29 11/10A	100.721,00	0,01
200.000	DEUTSCHE BANK AG 0.5 19-26 22/01A	185.796,00	0,02	100.000	SSE PLC 0.875 17-25 06/09A	94.272,00	0,01
300.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBK 3.00 22-27 25/01A	293.064,00	0,02	100.000	WESTPAC SEC NZ 0.4270 21-26 14/12A	88.516,00	0,01
130.000	GERMANY 0.01 20-29 19/02A	108.995,90	0,01	100.000	YORKSHIRE BUILDING S 0.625 20-25 21/09A	92.931,00	0,01
200.000	GERMANY 0.625 19-29 05/02A	173.910,00	0,01		Irland	81.221,00	0,01
200.000	GERMANY 0 21-31 10/03A	156.666,00	0,01	100.000	ATLAS COPCO AB 0.125 19-29 03/09A	81.221,00	0,01
100.000	HENKEL AG AND CO.KGAA 0.5 21-32 17/11A	75.313,00	0,01		Italien	369.359,00	0,03
100.000	LANDESBK HESS.TH. 0.01 19-29 26/09A	81.470,00	0,01	300.000	BANCO BPM SPA 1.0 18-25 23/01A	287.826,00	0,02
100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE REN 1.9 22-32 12/07A	89.035,00	0,01	100.000	TERNA SPA 0.375 21-29 23/06A/06A	81.533,00	0,01
100.000	NRW.BANK 21-28 22/09A	84.767,00	0,01		Japan	298.248,00	0,02
100.000	NRWBANK 0.00 21-31 03/02A	78.229,00	0,01	300.000	SUMITOMO MITSUI FINA 4.492 23-30 12/06A	298.248,00	0,02
300.000	UNICREDIT BANK AG 0.01 19-27 19/11A	259.878,00	0,02		Kanada	271.507,00	
100.000	UNICREDIT BANK AG 0.01 21-29 21/05A	82.354,00	0,01	100.000	GREAT WEST LIFE CO 1.75 16-26 07/12A	93.485,00	0,01
	Finnland	909.745,00	0,07	100.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.01 20-27 21/01A	88.375,00	0,01
200.000	FINNVERA OYJ 2.125 22-28 08/03A	189.908,00	0,02	100.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.75 22-29 08/06A	89.647,00	0,01
200.000	NORDISKA INVESTERINGS 0.0 20-27 30/04A	177.836,00	0,01		Luxemburg	657.115,00	0,05
100.000	NORD MO 2.5 22-32 14/09A	91.503,00	0,01	600.000	EUROP FIN STABILITY 0 20-25 15/10A	559.626,00	0,05
100.000	OP CORPORATE BANK PL 0.375 21-28 16/06A	83.810,00	0,01	100.000	NESTLE FINANCE INTE 3.25 22-31 15/01A	97.489,00	0,01
200.000	OP CORPORATE BANK PLC 4.125 22-27 18/04A	199.834,00	0,02		Neuseeland	83.004,00	0,01
100.000	OP MORTGAGE BAN 0.0500 20-28 21/04A	85.291,00	0,01	100.000	ASB FINANCE LTD 0.25 21-28 08/09A	83.004,00	0,01
100.000	UPM KYMMENE CORP 0.125 20-28 19/11A	81.563,00	0,01		Niederlande	1.050.245,00	0,08
	Frankreich	4.315.603,00	0,35	100.000	BNG BANK NV 0.0500 19-29 20/11A	81.644,00	0,01
100.000	AGENCE FRANCAISE DE 0.5000 19-35 31/05A	69.199,00	0,01	200.000	COLOPLAST FINANCE BV 2.75 22-30 19/05A	183.608,00	0,01
200.000	AIR LIQUIDE FINANCE 2.875 22-32 16/09A	184.492,00	0,01	100.000	COMPASS FINANCE 3.0 22-30 08/03A	94.038,00	0,01
400.000	BFCM BANQUE 4.125 23-29 13/03A	396.244,00	0,03	200.000	DAIMLER INTL FI 1.5000 18-27 09/02A	185.404,00	0,01
200.000	BNP PARIBAS SA 1.625 19-31 02/07A	155.810,00	0,01	200.000	NEDERLANDSE WATERSCH 0.00 19-34 02/10A	135.896,00	0,01
200.000	BPCE 1.00 22-32 14/01A	151.710,00	0,01	200.000	NEDERLANDSE WATERSCH 3.00 23-33 20/04A	192.664,00	0,02
100.000	BPCE SFH 0.01 21-29 29/01A	82.654,00	0,01	100.000	PROSUS NV 2.085 22-30 19/01A	77.143,00	0,01
400.000	CADES 0 20-26 25/02A	368.196,00	0,03	100.000	RENTOKIL INITIAL FIN 4.375 22-30 27/06AA	99.848,00	0,01
100.000	CA HOME LOAN 1.50 17-37 03/02A	75.622,00	0,01		Norwegen	407.636,91	0,03
100.000	CIE FINANC FONCIER 0.75 18-26 29/05A	92.576,00	0,01	100.000	SPAREBANK 1 BOLIGKRE 0.125 19-26 14/05A	91.002,00	0,01
100.000	COUNCIL OF EUROPE 0.05 20-30 21/01A	81.631,00	0,01	157.000	SPAREBANK 1 BOLIGKRED 0.25 16-26 30/08A	142.026,91	0,01
100.000	COUNCIL OF EUROPE 0.625 19-29 30/01A	86.978,00	0,01	200.000	SR BOLIGKREDDITT 0.01 20-27 26/06A	174.608,00	0,01
200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01 20-30 04/10A	155.770,00	0,01		Polen	98.827,00	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375 19-28 03/10A	83.189,00	0,01	100.000	BANK GO 4.0 22-27 08/09A	98.827,00	0,01
200.000	EUTELSAT SA 2.0000 18-25 02/10A	183.370,00	0,01		Portugal	190.203,00	0,02
300.000	FRANCE 0 21-28 20/04A	255.861,00	0,02	100.000	BANCO SANTANDER TOTTA 1.25 17-27 26/09A	91.078,00	0,01
300.000	KERING SA 3.625 23-27 05/09A	298.395,00	0,02	100.000	GALP GAS NATURAL DIS 4.875 23-28 03/07A	99.125,00	0,01
100.000	KERING SA 3.625 23-31 05/09A	97.599,00	0,01		Schweden	923.590,00	0,07
200.000	ORANGE SA 1.375 18-30 16/01A	173.906,00	0,01	200.000	INVESTOR AB 2.75 22-32 10/06A	180.620,00	0,01
100.000	RTE EDF TRANSPORT SA 1.875 17-37 23/10A	75.612,00	0,01	100.000	LANSFORSA. 0.625 19-26 29/01A	92.947,00	0,01
100.000	SOCIETE DES AUTOROUT 3.25 23-33 19/01A	93.619,00	0,01	200.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.375 21-28 21/06A	167.032,00	0,01
200.000	SOCIETE DU GRAND PARIS 0.3 21-36 02/09A	126.612,00	0,01	100.000	SKF AB 1.2500 18-25 17/09A	94.672,00	0,01
100.000	SOCIETE GENERALE SFH 0.01 21-31 05/02A	76.857,00	0,01				
500.000	UNEDIC 1.25 18-33 30/05A	409.295,00	0,03				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
100.000	SWEDISH COVERED BOND 3.25 23-28 03/05A	97.970,00	0,01
300.000	VOLVO TR 2.625 22-26 20/02A	290.349,00	0,02
	Singapur	216.821,50	0,02
100.000	HSBC INSTITUTIONAL T 0.75 21-28 23/06A	80.884,00	0,01
150.000	TEMASEK FINANCIAL 1.50 16-28 01/03A	135.937,50	0,01
	Slowakei	271.137,00	
300.000	VSEOBECNA UVEROVA BA 0.01 21-26 24/03A	271.137,00	0,02
	Spanien	453.939,00	0,04
200.000	BANCO SANTANDER SA 0.01 20-25 27/02A	189.098,00	0,02
200.000	INSTITUTO DE CREDITO 1.3 22-26 31/10A	186.590,00	0,02
100.000	MERLIN PROPERTIES 1.375 21-30 01/06A	78.251,00	0,01
	Supranational	288.274,00	0,02
350.000	BANQUE EUROP INVEST 0.05 22-29 15/11A	288.274,00	0,02
	Vereinigte Staaten von Amerika	807.481,00	0,07
200.000	AMERICAN HONDA FIN 3.75 23-27 25/10A	197.894,00	0,02
100.000	IBM 1.125 16-24 06/09A	97.293,00	0,01
100.000	INTL FLAVORS AND FRAG 1.80 18-26 25/09A	90.476,00	0,01
100.000	JOHNSON & JOHNSON 1.15 16-28 20/11A	89.069,00	0,01
175.000	MARSH & MCLENNA 1.9790 19-30 21/03A	153.272,00	0,01
100.000	PPG INDUSTRIES 1.875 22-25 01/06A	96.332,00	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.25 19-30 08/04A	83.145,00	0,01
	Variabel verzinsliche Anleihen	781.939,00	0,06
	Dänemark	91.376,00	0,01
100.000	JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	91.376,00	0,01
	Deutschland	201.712,00	0,02
200.000	ALLIANZ SE FL.R 23-53 25/07A	201.712,00	0,02
	Niederlande	194.792,00	
100.000	ING GROEP NV FL.R 23-34 23/05A	98.748,00	0,01
100.000	ING GROEP NV FL.R 23-35 20/02A	96.044,00	0,01
	Norwegen	95.811,00	0,01
100.000	DNB BANK A FL.R 22-26 31/05A	95.811,00	0,01
	Spanien	198.248,00	0,02
100.000	BANKINTER SA FL.R 23-30 03/05A	98.884,00	0,01
100.000	CAIXABANK SA FL.R 23-34 30/05A	99.364,00	0,01
	Geldmarktinstrumente	357.166,49	0,03
	Commercial Papers, Einlagezertifikate und Schuldtitel	357.166,49	0,03
	Frankreich	357.166,49	0,03
400.000	UNIO NAT INTE 0.1% 25-11-26	357.166,49	0,03
	Summe Wertpapiervermögen	1.225.455.101,03	98,97

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	2.289.480.484,66	96,76			
Anleihen	1.874.659.050,62	79,23			
Australien	43.042.308,93	1,82			
2.950.000 ANZ BANKING GROUP 0.669 21-31 05/05A	2.611.458,00	0,11	1.050.000 NYKREDIT REALKREDIT 0.1250 19-24 10/07A	1.017.901,50	0,04
1.300.000 AURIZON NETWORK 2.00 14-24 18/09A	1.271.179,00	0,05	2.400.000 NYKREDIT REALKREDIT 0.25 20-26 23/11A	2.190.552,00	0,09
1.800.000 AURIZON NETWORK 3.125 16-26 01/06A	1.746.126,00	0,07	2.350.000 NYKREDIT REALKREDIT 0.5 20-25 11/06A	2.197.908,00	0,09
700.000 AUS PAC AIRPORT REGS 1.75 14-24 15/10	681.793,00	0,03	2.100.000 NYKREDIT REALKREDIT 0.875 19-24 17/01A	2.079.945,00	0,09
2.700.000 AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	2.673.945,00	0,11	1.600.000 NYKREDIT REALKREDIT 0.875 21-31 28/04A	1.397.824,00	0,06
2.002.000 BRAMBLES FINANCE LTD 2.375 14-24 12/06A	1.975.593,62	0,08	1.200.000 SYDBANK A/S 4.75 22-25 30/09A	1.192.284,00	0,05
2.000.000 NATL AUSTRALIA BANK 0.25 19-24 20/05A	1.951.520,00	0,08	1.700.000 VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	1.692.112,00	0,07
1.300.000 NATL AUSTRALIA BANK 0.625 16-23 10/11A	1.295.398,00	0,05			
1.700.000 NATL AUSTRALIA BANK 0.625 17-24 18/09A	1.644.614,00	0,07	Deutschland	148.806.844,69	6,29
2.650.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.25 16-26 18/05A	2.488.668,00	0,11	200.000 AAREAL BANK AG 0.0500 21-26 02/09A	172.566,00	0,01
1.800.000 SCENTRE MGMT LTD 2.25 14-24 16/07A	1.761.534,00	0,07	1.300.000 AAREAL BANK AG 0.375 19-24 10/04A	1.268.150,00	0,05
700.000 SPI ELECTRICITY EMTN 3.00 14-24 13/02A	696.367,00	0,03	2.000.000 ADIDAS AG 0.0000 20-24 09/09A	1.926.840,00	0,08
900.000 STOCKLAND TRUST 1.6250 18-26 27/04A	834.165,00	0,04	1.100.000 ADIDAS AG 3.0 22-25 21/11A	1.083.159,00	0,05
2.200.000 SYDNEY AIRPORT FIN 2.75 14-24 23/04A	2.182.026,00	0,09	1.200.000 ALSTRIA OFFICE REIT 0.50 19-25 26/09A	968.892,00	0,04
2.200.000 TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	2.053.150,00	0,09	1.300.000 ALSTRIA OFFICE REIT 1.5 20-26 23/06A	1.004.523,00	0,04
1.370.000 TOYOTA FINANCE 0.2500 19-24 09/04A	1.342.846,60	0,06	1.200.000 AMPHENOL TECHNOLOGIE 0.75 20-26 04/05A	1.105.368,00	0,05
1.900.000 TOYOTA FINANCE AUST 0.064 22-25 13/01A	1.804.468,00	0,08	3.600.000 BASF 0.7522-26 17/03A	3.342.456,00	0,14
2.007.000 TOYOTA FINANCE AUSTR 2.004 20-24 21/04A	1.963.307,61	0,08	1.450.000 BASF REGS 2.50 14-24 22/01A	1.443.475,00	0,06
2.200.000 TRANSURBAN FINANCE 1.875 14-24 16/09A	2.150.830,00	0,09	1.600.000 BASF SE 0.875 18-25 22/05A	1.536.912,00	0,06
1.500.000 TRANSURBAN FINANCE 2.00 15-25 28/08A	1.443.690,00	0,06	2.200.000 BERLIN HYP 109 1.25 15-25 22/01A	2.103.134,00	0,09
1.230.000 WESTPAC BANKING 0.625 17-24 22/11A	1.181.082,90	0,05	1.500.000 BERLIN HYP AG 1.0 19-26 05/02A	1.384.875,00	0,06
3.100.000 WESTPAC BANKING 3.703 23-26 16/01A	3.078.765,00	0,13	1.300.000 BERTELSMANN 1.75 14-24 14/10A	1.266.265,00	0,05
1.640.000 WESTPAC BANKING CORP 0.75 18-23 17/10A	1.637.917,20	0,07	1.100.000 BERTELSMANN SE 1.125 16-26 27/04A	1.031.162,00	0,04
2.900.000 WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	2.571.865,00	0,11	1.900.000 BERTELSMANN SE 1.2500 18-25 29/09A	1.805.342,00	0,08
			1.500.000 CLEARSTREAM BAN 0.0000 20-25 01/12A	1.374.180,00	0,06
Belgien	22.110.177,00	0,93	2.200.000 COMMERZBANK AG 0.1 21-25 11/03A	2.035.726,00	0,09
1.300.000 BARRY CALLEBAUT SERV 2.375 16-24 24/05A	1.285.661,00	0,05	1.600.000 COMMERZBANK AG 0.25 19-24 16/09A	1.542.496,00	0,07
2.000.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.01 20-25 15/10A	1.845.140,00	0,08	4.400.000 COMMERZBANK AG 0.625 19-24 28/08A	4.265.624,00	0,18
2.000.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 20-25 02/09A	1.857.120,00	0,08	3.450.000 COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	3.205.705,50	0,14
1.200.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 3.125 16-26 11/05A	1.153.536,00	0,05	1.400.000 COMMERZBANK AG 1.1250 19-26 22/06A	1.289.050,00	0,05
2.000.000 BELFIUS BANQUE SA 0.00 19-26 28/08U	1.782.980,00	0,08	1.350.000 COMMERZBANK AG 1.125 17-24 24/05A	1.324.431,00	0,06
1.000.000 BELFIUS BANQUE SA 0.375 19-26 13/02A	916.210,00	0,04	900.000 COMMERZBANK AG 1.125 17-25 19/09A	845.973,00	0,04
1.500.000 BELFIUS BANQUE SA 1.00 17-24 26/10A	1.449.645,00	0,06	1.800.000 COMMERZBANK AG 1.25 18-23 23/10A	1.796.904,00	0,08
1.800.000 ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 19-26 14/01A	1.695.402,00	0,07	1.657.000 CONTINENTAL AG 0.375 19-25 27/06A	1.566.511,23	0,07
1.300.000 ELIA SYSTEMS OP 1.375 15-24 27/05A	1.276.223,00	0,05	1.500.000 CONTINENTAL AG 2.5 20-26 27/05A	1.445.760,00	0,06
1.900.000 GBL 1.375 17-24 23/05A	1.866.085,00	0,08	1.350.000 COVESTRO AG 0.875 20-26 12/06A	1.262.533,50	0,05
1.600.000 KBC GROUPE SA 0.6250 19-25 10/04A	1.516.960,00	0,06	2.223.000 COVESTRO AG 1.75 16-24 25/09A	2.179.006,83	0,09
2.000.000 KBC GROUPE SA 0.75 16-23 18/10A	1.997.240,00	0,08	1.600.000 DEUT PF 4.375 22-26 28/08A	1.563.872,00	0,07
3.500.000 KBC GROUPE SA 19-24 25/01A	3.467.975,00	0,15	1.600.000 DEUT PFANDBRIEF 0.2500 21-25 27/10A	1.444.080,00	0,06
			2.700.000 DEUTSCHE BANK AG 0.75 21-27 17/02A	2.434.698,00	0,10
Dänemark	21.148.758,52	0,89	2.000.000 DEUTSCHE BANK AG 1.125 15-25 17/03A	1.899.720,00	0,08
2.600.000 AP MOLLER MAERSK 1.75 18-26 16/03A	2.464.982,00	0,10	1.150.000 DEUTSCHE BANK AG 1.375 20-26 10/06A	1.094.006,50	0,05
973.000 ISS GLOBAL A/S 2.125 14-24 02/12A	946.476,02	0,04	2.000.000 DEUTSCHE BANK AG 2.625 19-26 12/02A	1.912.100,00	0,08
1.800.000 ISS GLOBAL AS 0.875 19-26 18/06A	1.637.370,00	0,07	3.600.000 DEUTSCHE BANK AG 2.75 15-25 17/02A/17/02A	3.514.068,00	0,15
1.100.000 NOVO NORDISK FINANCE 0.75 21-25 03/25A	1.049.840,00	0,04	2.200.000 DEUTSCHE BANK AG 4.50 16-26 19/05A	2.184.380,00	0,09
2.000.000 NOVO NORDISK FINANCE 0 21-24 04/06A	1.946.720,00	0,08	2.000.000 DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A	1.824.840,00	0,08
1.400.000 NYKREDIT REALKR 0.6250 19-25 17/01A	1.334.844,00	0,06	1.574.000 DEUTSCHE BOERSE AG 1.625 15-25 08/10A	1.503.563,50	0,06
			1.800.000 DEUTSCHE PFANDBRIEFB 0.1 21-26 01/02A	1.595.484,00	0,07
			1.500.000 DEUTSCHE PFANDBRIEFB 0.25 22-25 17/01A	1.407.510,00	0,06
			800.000 DEUTSCHE PFANDBRIEFBK 0.125 19-24 05/09A	765.272,00	0,03
			1.900.000 DEUTSCHE POST AG 0.375 20-26 20/05A	1.750.413,00	0,07
			1.400.000 DEUTSCHE POST AG 1.255 16-26 01/04A	1.338.120,00	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
1.450.000	DEUTSCHE POST AG 2.75 13-23 09/10A	1.449.173,50	0,06	2.600.000	NORDEA BANK ABP 0.375 19-26 28/05A	2.376.010,00	0,10
1.924.000	DEUTSCHE POST AG 2.875 12-24 11/12A	1.904.548,36	0,08	2.400.000	NORDEA BANK ABP 0.625 21-31 18/05A	2.124.984,00	0,09
2.250.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.875 19-26 25/03A	2.108.835,00	0,09	4.200.000	OP CORP 2.875 22-25 15/12A	4.092.186,00	0,17
1.800.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 1 20-25 30/04A	1.692.882,00	0,07	2.000.000	OP CORPORATE BA 1.0000 18-25 22/05A	1.904.040,00	0,08
2.100.000	EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A	2.094.876,00	0,09	3.860.000	OP CORPORATE BANK PL 0.125 20-24 01/07A	3.746.516,00	0,16
1.200.000	EUROGRID GMBH 1.875 15-25 10/06A	1.156.104,00	0,05	1.100.000	OP CORPORATE BANK PL 0.25 21-26 24/03A	1.001.352,00	0,04
2.340.000	EVONIK INDUSTRIES 0.375 16-24 07/09A	2.262.101,40	0,10	1.226.000	OP CORPORATE BANK PL 0.375 19-24 19/06A	1.193.106,42	0,05
1.700.000	EVONIK INDUSTRIES AG 0.625 20-25 18/05A	1.588.616,00	0,07	2.600.000	OP CORPORATE BANK PL 0.5 20-25 12/05A	2.435.134,00	0,10
1.300.000	FRESENIUS MEDICAL CA 1 20-26 29/05A	1.198.574,00	0,05	1.600.000	STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	1.586.624,00	0,07
1.700.000	FRESENIUS MEDICAL CARE 0.25 19-23 29/11A	1.689.596,00	0,07		Frankreich	415.059.288,52	17,54
1.657.000	FRESENIUS MEDICAL CARE 1.50 18-25 11/07A	1.576.453,23	0,07	800.000	AIR LIQUIDE FINANCE 0.75 16-24 13/06A	782.360,00	0,03
1.510.000	FRESENIUS SE & CO. KG 4.00 14-24 01/02S	1.507.886,00	0,06	1.400.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 15-25 03/06A	1.346.898,00	0,06
1.380.000	FRESENIUS SE 1.8750 19-25 15/02A	1.334.391,00	0,06	2.100.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1 20-25 02/04A	2.012.934,00	0,09
2.900.000	FRESENIUS SE 1.8750 22-25 24/05A	2.787.393,00	0,12	1.400.000	AIR LIQUIDE SA 1.875 14-24 05/06A	1.379.364,00	0,06
1.500.000	FRESENIUS SE 4.25 22-26 28/05A	1.492.455,00	0,06	1.500.000	ALD SA 0.0000 21-24 23/02A	1.475.790,00	0,06
1.075.000	HELLA GMBH AND CO 1.00 17-24 17/05A	1.052.382,00	0,04	1.800.000	ALD SA 0.375 20-23 19/10A	1.797.066,00	0,08
1.356.000	HOCHTIEF AG 1.75 18-25 03/07A	1.298.247,96	0,05	2.200.000	ALD SA 1.25 22-26 02/03A	2.035.682,00	0,09
1.400.000	INFINEON TECHNO 0.625 22-25 17/02A	1.333.290,00	0,06	2.400.000	ALD SA 4.75 22-25 13/10A	2.415.047,76	0,10
2.500.000	INFINEON TECHNO 1.1250 20-26 24/06A	2.317.500,00	0,10	2.200.000	APRR SA 1.875 14-25 15/01A	2.138.048,00	0,09
1.700.000	KION GROUP AG 1.625 20-25 24/09A	1.607.333,00	0,07	2.500.000	ARKEMA SA 1.50 15-25 20/01A	2.415.225,00	0,10
2.590.000	KNORR-BREMSE AG 1.1250 18-25 13/06A	2.475.858,70	0,10	2.300.000	ARVAL SERVICE LEASE 0.0000 21-25 01/10A	2.106.110,00	0,09
2.238.000	LANXESS AG 1.125 18-25 16/05A	2.134.984,86	0,09	2.200.000	ARVAL SERVICE LEASE 0.8750 22-25 17/02A	2.092.640,00	0,09
1.600.000	LEG IMMOBILIEN 0.3750 22-26 17/01A	1.451.936,00	0,06	2.200.000	ARVAL SERVICE LEASE 0 21-24 30/03A	2.109.096,00	0,09
1.500.000	LEG IMMOBILIEN 1.25 17-23 23/10A	1.485.030,00	0,06	1.700.000	ARVAL SERVICE LEASE 3.375 22-26 04/01A	1.659.115,00	0,07
3.082.000	MERCEDES BENZ GROUP 1.40 16-24 12/01A	3.060.672,56	0,13	2.700.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.125 23-26 13/04A	2.677.833,00	0,11
1.425.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.875 14-24 08/07A	1.404.323,25	0,06	2.200.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.25 23-25 11/11A	2.190.936,00	0,09
1.500.000	MERCK FINANCIAL SERVI 1.875 22-26 15/06A	1.426.410,00	0,06	1.800.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.625 23-24 02/12A	1.804.842,00	0,08
2.200.000	MERCK FIN SERVI 0.1250 20-25 16/07A	2.055.108,00	0,09	1.700.000	AUCHAN HOLDING SA 2.375 19-25 25/04A	1.637.695,00	0,07
2.100.000	MERCK FIN SERVICES 0.005 19-23 15/12A	2.083.011,00	0,09	1.900.000	AUCHAN HOLDING SA 2.625 19-24 30/01A	1.885.921,00	0,08
1.550.000	METRO AG 1.50 15-25 19/03A	1.490.092,50	0,06	2.600.000	AUCHAN HOLDING SA 2.875 20-26 29/04A	2.482.324,00	0,10
1.100.000	MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.500 19-26 08/06A	982.344,00	0,04	1.200.000	AUTOROUTES DU SUD 1.00 16-26 13/05A	1.118.208,00	0,05
1.700.000	MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.875 17-24 11/07A	1.655.443,00	0,07	1.000.000	AUTOROUTES DU SUD FRA 1.125 17-26 20/04A	937.400,00	0,04
1.500.000	MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.875 18-25 12/09A	1.398.120,00	0,06	2.200.000	AUTOROUTES DU SUD FRA 2.95 14-24 17/01A	2.193.092,00	0,09
2.300.000	O2 TELEFONICA DE FIN 1.75 18-25 05/07A	2.195.718,00	0,09	1.400.000	BENI STABILI SPA 1.625 17-18 17/10A	1.358.966,00	0,06
1.300.000	SANTANDER CONS BK 0.2500 19-24 15/10A	1.250.119,00	0,05	5.800.000	BFCM 0.01 21-26 11/05A	5.219.130,00	0,22
1.900.000	SANTANDER CONSUMER B 4.5 23-26 30/06A	1.902.735,81	0,08	5.400.000	BFCM 0.125 19-24 05/02Y	5.326.938,00	0,23
1.150.000	SAP EMTN 1.00 15-25 01/04A	1.112.314,50	0,05	4.500.000	BFCM 0.75 18-25 17/07A	4.238.955,00	0,18
1.800.000	SAP SE 0.125 20-26 18/05A	1.643.328,00	0,07	5.300.000	BFCM 0.75 19-26 08/06A	4.853.846,00	0,21
2.800.000	SAP SE 0.75 18-24 10/12A	2.701.972,00	0,11	3.600.000	BFCM 1.25 15-25 14/01A	3.469.248,00	0,15
1.300.000	SAP SE 1.00 18-26 13/03A	1.221.753,00	0,05	3.100.000	BFCM 1.625 16-26 19/01A	2.932.011,00	0,12
1.300.000	TALANX AG 2.50 14-26 23/07A	1.247.961,00	0,05	5.000.000	BFCM 1 22-25 23/05A	4.747.850,00	0,20
2.100.000	VIER GAS TRANSP-02- 2.875 13-25 12/06A	2.058.777,00	0,09	3.000.000	BFCM 2.375 16-26 24/03A	2.857.170,00	0,12
4.400.000	VONOVIA SE 0.0 21-25 01/12A	3.991.240,00	0,17	2.700.000	BFCM 3.00 14-24 21/05A	2.673.783,00	0,11
1.200.000	VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	1.115.808,00	0,05	3.300.000	BFCM 3.00 15-25 11/09A	3.209.811,00	0,14
	Finnland	32.667.090,37	1,38	3.600.000	BFCM 3 13-23 28/11A 3.00 13-23 28/11A	3.593.484,00	0,15
1.820.000	CASTELLUM HELSINKI 2.00 22-25 24/03A	1.706.268,20	0,07	5.000.000	BFCM BQUE FED CRED MUT 0.01 21-25 07/03A	4.714.200,00	0,20
1.540.000	CRH FINLAND SERVICES 0.875 20-23 05/05A	1.535.487,80	0,06	100.000	BNP PARIBAS 0.1250 19-26 04/09A	89.401,00	0,00
800.000	ELISA CORPORATION 1.125 19-26 26/02A	744.840,00	0,03	2.100.000	BNP PARIBAS 1.00 17-24 29/11A	2.015.496,00	0,09
1.800.000	KOJAMO PLC 1.625 18-25 07/03A	1.680.498,00	0,07	2.700.000	BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A	2.698.407,00	0,11
1.000.000	NOKIA OYJ 2.00 17-24 15/03A	988.810,00	0,04	2.400.000	BNP PARIBAS 1.125 18-23 22/11A	2.390.112,00	0,10
1.829.000	NOKIA OYJ 2.00 19-26 11/03A	1.728.039,20	0,07	2.600.000	BNP PARIBAS 1.125 19-24 28/08A	2.532.114,00	0,11
3.975.000	NORDEA BANK 1.125 15-25 12/02A	3.823.194,75	0,16	4.300.000	BNP PARIBAS 1.50 17-25 17/11A	4.082.334,00	0,17

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
3.200.000	BNP PARIBAS 1.625 16-26 23/03A	3.036.576,00	0,13	1.600.000	EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	1.530.576,00	0,06
2.400.000	BNP PARIBAS 2.75 15-26 27/01A	2.315.064,00	0,10	300.000	ESSILOR INTL EMTN 2.375 14-24 09/04A	297.447,00	0,01
6.600.000	BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	6.234.096,00	0,26	1.900.000	ESSILORLUXOTTICA 0.25 20-24 05/01A	1.881.589,00	0,08
3.600.000	BNP PARIBAS SA 0.25 21-27 13/04A	3.227.220,00	0,14	3.900.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 20-26 05/01A	3.608.124,00	0,15
1.900.000	BNP PARIBAS SA 1.00 17-24 27/06A	1.857.630,00	0,08	5.300.000	ESSILORLUXOTTIC SA 0.125 19-25 27/05A	4.976.753,00	0,21
4.200.000	BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	3.890.838,00	0,16	1.250.000	ESSILORLUXOTTIC SA 2.625 14-24 10/02A	1.243.812,50	0,05
2.606.000	BNP PARIBAS SA 1.25 18-25 19/03A	2.501.030,32	0,11	1.000.000	GECINA 1.50 14-25 20/01A	968.830,00	0,04
2.000.000	BNP PARIBAS SA 1 18-24 17/04A	1.966.620,00	0,08	2.300.000	HLDG INFRA TRANSPORT 2.25 14-25 24/03A	2.230.747,00	0,09
4.500.000	BNP PARIBAS SA 2.375 15-25 17/02A	4.372.065,00	0,18	2.600.000	HSBC FRANCE 0.25 19-24 17/05A	2.538.068,00	0,11
2.825.000	BNP PARIBAS SA EMTN 2.375 14-24 20/05A	2.793.218,75	0,12	2.000.000	ICADE SA 1.125 16-25 17/11A	1.865.400,00	0,08
1.400.000	BPCE 0.125 19-24 04/12A	1.338.260,00	0,06	2.200.000	ICADE SA 1.75 16-26 10/06A	2.048.904,00	0,09
2.700.000	BPCE 0.375 16-23 05/10A	2.699.352,00	0,11	1.500.000	IMERYS 2 14-24 10/12A	1.457.145,00	0,06
3.400.000	BPCE 0.375 22-26 02/02A	3.117.086,00	0,13	1.700.000	JC DECAUX SE 2 20-24 24/04A	1.659.880,00	0,07
4.300.000	BPCE 0.625 19-24 26/09A	4.155.563,00	0,18	1.900.000	KERING 1.2500 22-25 05/05A	1.821.872,00	0,08
4.800.000	BPCE 0.625 20-25 28/04A	4.544.496,00	0,19	1.500.000	KERING 1.25 16-26 10/05A	1.404.315,00	0,06
2.700.000	BPCE 0.875 18-24 31/01A	2.671.380,00	0,11	1.900.000	KERING 2.75 14-24 08/04A	1.889.759,00	0,08
3.800.000	BPCE 1.0 19-24 15/01A	3.710.358,00	0,16	2.500.000	KERING SA 3.75 23-25 05/09A	2.496.375,00	0,11
3.200.000	BPCE 1.0 19-25 01/04A	3.048.160,00	0,13	2.300.000	KLEPIERRE 1.75 14-24 06/11A	2.239.602,00	0,09
2.400.000	BPCE 2.875 13-24 16/01A	2.393.688,00	0,10	900.000	KLEPIERRE 1.875 16-26 19/02A	856.701,00	0,04
1.900.000	BPCE 2.875 16-26 22/04A	1.836.521,00	0,08	1.100.000	LEGRAND SA 0.50 17-23 09/10A	1.099.340,00	0,05
2.000.000	BPCE 3.00 14-24 19/07A	1.982.720,00	0,08	1.500.000	LEGRAND SA 0.75 17-24 06/07A	1.462.845,00	0,06
2.700.000	BPCE 3.625 23-26 17/04A	2.665.062,00	0,11	3.100.000	L OREAL S A 0.375 22-24 29/03A	3.047.455,00	0,13
5.100.000	BPCE S.A. 0.25 20-26 15/01A	4.668.489,00	0,20	3.100.000	L OREAL S A 0.875 22-26 29/06A	2.878.009,00	0,12
2.300.000	BPCE SA 1.375 18-26 23/03A	2.153.283,00	0,09	3.500.000	L OREAL S A 3.125 23-25 19/05A	3.463.600,00	0,15
2.900.000	CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	2.745.952,00	0,12	700.000	MERCIALYS 1.8 18-26 27/02A	643.804,00	0,03
1.900.000	CAPGEMINI SE 1.00 18-24 18/10A	1.839.428,00	0,08	3.000.000	MICHELIN SA 0.875 18-25 03/09A	2.833.440,00	0,12
1.700.000	CAPGEMINI SE 1.625 20-26 15/04A	1.610.580,00	0,07	700.000	ORANGE SA 0.00 19-26 04/09U	626.913,00	0,03
1.400.000	CARREFOUR BANQUE 0.107 21-25 14/06A	1.305.388,00	0,06	2.100.000	ORANGE SA 0 21-26 29/06A	1.897.497,00	0,08
2.450.000	CARREFOUR SA 0.75 16-24 26/04A	2.404.111,50	0,10	2.400.000	ORANGE SA 1.00 16-25 12/05A	2.287.152,00	0,10
2.200.000	CARREFOUR SA 1.25 15-25 03/06A	2.101.792,00	0,09	3.500.000	ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	3.311.350,00	0,14
800.000	CARREFOUR SA 1.7500 18-26 04/05A	757.440,00	0,03	3.800.000	ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	3.713.398,00	0,16
2.700.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.00 17-25 17/03A	2.587.680,00	0,11	2.100.000	ORANGE SA 3.125 13-24 09/01A	2.095.611,00	0,09
2.200.000	CIE DE SAINT GOBAIN 1.125 18-26 23/03A	2.064.304,00	0,09	1.700.000	PUBLICIS GROUP 0.50 16-23 03/11A	1.694.696,00	0,07
2.100.000	CIE FIN ET IND AUTO0.375 16-25 07/02A	1.999.011,00	0,08	1.600.000	PUBLICIS GROUPE 1.625 14-24 16/12A	1.551.072,00	0,07
2.300.000	COMPAGNIE DE SAINT 0.625 19-24 15/03A	2.264.879,00	0,10	1.922.000	RCI BANQUE SA 0.5 22-25 14/07A	1.796.800,92	0,08
1.200.000	COMPAGNIE DE SAINT-GO 1.625 22-25 10/08A	1.150.440,00	0,05	1.900.000	RCI BANQUE SA 1.375 17-24 08/03A	1.877.770,00	0,08
1.400.000	COVIVIO SA 1.875 16-26 20/05A	1.315.818,00	0,06	1.350.000	RCI BANQUE SA 1.625 17-25 11/04A	1.298.187,00	0,05
3.400.000	CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	3.153.466,00	0,13	1.650.000	RCI BANQUE SA 1.625 18-26 24/05A	1.536.100,50	0,06
4.400.000	CREDIT AGRICOLE SA 1.00 22-25 18/09A	4.163.456,00	0,18	2.050.000	RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	1.916.483,50	0,08
1.300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01 20-26 28/10A	1.183.858,00	0,05	3.250.000	RCI BANQUE SA 2.0 19-24 11/07A	3.197.642,50	0,14
1.700.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 18-23 05/10A	1.699.694,00	0,07	2.350.000	RCI BANQUE SA 4.125 22-25 01/12A	2.334.349,00	0,10
1.500.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25 17-24 31/05A	1.471.455,00	0,06	2.700.000	RCI BANQUE SA 4.625 23-26 13/07A	2.706.021,27	0,11
1.600.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.375 19-25 17/01A	1.544.608,00	0,07	1.800.000	SANEF SA 1.875 15-26 16/03A	1.700.316,00	0,07
1.600.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625 19-26 15/04A	1.501.072,00	0,06	1.800.000	SANOFI SA 0.625 16-24 05/04A	1.770.372,00	0,07
1.300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25 16-26 01/06A	1.261.832,00	0,05	2.800.000	SANOFI SA 0.875 22-23 04/06A	2.675.176,00	0,11
900.000	DANONE 1.00 18-25 26/03A	862.128,00	0,04	4.400.000	SANOFI SA 1.00 18-26 21/03A	4.119.060,00	0,17
2.400.000	DANONE 1.25 15-24 30/05A	2.357.424,00	0,10	2.100.000	SANOFI SA 1.50 15-25 22/09A	2.009.007,00	0,08
4.000.000	DANONE SA 0.709 16-24 03/11	3.861.120,00	0,16	2.800.000	SANOFI SA 1 20-25 30/03A	2.685.452,00	0,11
3.100.000	DANONE SA 0 21-25 01/06A	2.860.525,00	0,12	3.200.000	SANOFI SA 2.50 13-23 14/11A	3.193.952,00	0,13
2.200.000	DANONE SA 1.125 15-25 14/01A	2.125.090,00	0,09	2.700.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A	2.676.834,00	0,11
2.700.000	DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09A	2.597.184,00	0,11	3.400.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 16-24 09/09A	3.289.806,00	0,14
1.200.000	EDENRED SA 1.375 15-25 10/03A	1.157.208,00	0,05	2.000.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875 15-25 11/03A	1.923.600,00	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
3.500.000	SOCIETE GENERALE 1.125 21-31 30/06A	3.085.320,00	0,13	2.700.000	CREDIT AGRICOLE 0.75 18-23 05/12A	2.684.664,00	0,11
3.300.000	SOCIETE GENERALE SA 0.125 20-26 24/02A	3.001.845,00	0,13	4.700.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.25 16-26 14/04A	4.395.064,00	0,19
2.100.000	SOCIETE GENERALE SA 0.875 19-26 01/07A	1.916.271,00	0,08	3.100.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A	2.977.953,00	0,13
6.000.000	SOCIETE GENERALE SA 1.25 19-24 15/02A	5.935.320,00	0,25	2.200.000	CREDIT AGRICOLE LDN 2.375 14-24 20/05A	2.175.778,00	0,09
4.500.000	SOCIETE GENERALE SA 2.625 15-25 27/02A	4.369.905,00	0,18	2.600.000	CREDIT AGRICOLE LDN 3.125 14-26 05/02AA	2.559.518,00	0,11
1.790.000	SODEXO 0.5 20-24 17/07A	1.770.041,50	0,07	1.100.000	CREDIT SUISSE 0.45 20-25 19/05A	1.032.185,00	0,04
2.550.000	SODEXO 0.75 20-25 27/04A	2.422.296,00	0,10	2.500.000	CREDIT SUISSE A 5.5000 23-26 20/08A	2.569.050,00	0,11
450.000	SODEXO 1.125 18-25 22/05A	429.759,00	0,02	4.400.000	CREDIT SUISSE AG LON 0.25 21-26 21/05A	4.004.352,00	0,17
1.200.000	SODEXO 2.50 14-26 24/06A	1.157.100,00	0,05	4.600.000	CREDIT SUISSE LONDON 1.5 16-26 10/04A	4.282.830,00	0,18
2.400.000	STE AUTOPARRHIN 1.125 16-26 09/01A	2.266.080,00	0,10	1.550.000	CRED SUIS SA AG LON 2.125 22-24 31/05A	1.525.680,50	0,06
1.400.000	STE DES AUTO PARIS-R 1.50 15-24 15/01A	1.389.136,00	0,06	1.100.000	DS SMITH PLC 1.375 17-24 26/07A	1.073.952,00	0,05
1.400.000	STE FONCIERE LYONNAISE 1.50 18-25 29/05A	1.341.886,00	0,06	1.300.000	EASYJET PLC 0.8750 19-25 11/06A	1.228.175,00	0,05
1.800.000	SUEZ 2.75 13-23 09/10A	1.799.586,00	0,08	1.350.000	EASYJET PLC 1.125 16-23 18/10A	1.348.299,00	0,06
1.150.000	SUEZ 5.50 09-24 22/07A	1.160.120,00	0,05	1.500.000	EXPERIAN FINANCE PLC 1.375 17-26 25/06A	1.396.875,00	0,06
1.600.000	SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	1.533.824,00	0,06	2.900.000	GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	2.719.591,00	0,11
1.400.000	SUEZ SA 1.00 17-25 03/04A	1.336.664,00	0,06	3.491.000	GLAXOSMITHKLINE 1.375 14-24 02/12A	3.395.276,78	0,14
1.800.000	TELEPERFORMANCE SE 1.875 18-25 02/07A	1.717.974,00	0,07	1.690.000	GLAXOSMITHKLINE EMTN 4.00 05-25 16/06A	1.709.130,80	0,07
1.700.000	TOTAL INFRASTRUCTURE 2.20 15-25 05/08A	1.637.304,00	0,07	6.025.000	HSBC HOLDINGS PLC 0.875 16-24 06/09A	5.847.624,00	0,25
1.400.000	UNIBAIL RODAMCO 1.00 15-25 14/03A	1.334.620,00	0,06	4.600.000	HSBC HOLDINGS PLC 3.00 15-25 30/06A	4.481.458,00	0,19
1.600.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 16-26 09/03A	1.498.336,00	0,06	2.050.000	INFORMA PLC 2.125 20-25 06/10A	1.963.428,50	0,08
1.900.000	UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-26 04/06A	1.824.228,00	0,08	2.213.000	LLOYDS BANKING GR 1.00 16-23 09/11A	2.206.029,05	0,09
2.650.000	UNIBAIL-RODAMCO 2.5 14-24 26/02A	2.630.946,50	0,11	2.600.000	LLOYDS BANK PLC 1.25 15-25 13/01A	2.507.830,00	0,11
2.500.000	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125 18-25 15/09A	2.360.000,00	0,10	2.100.000	LLOYDS BK CORP MKTS 0.375 20-25 28/01A	1.998.717,00	0,08
1.000.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2.125 20-25 09/04A	966.660,00	0,04	3.000.000	LLOYDS BK CORP MKTS 2.375 20-26 09/04A	2.882.220,00	0,12
2.200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.314 16-23 04/10A	2.200.000,00	0,09	1.750.000	LSE GROUP 0.875 17-24 19/09A	1.698.235,00	0,07
2.300.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892 19-24 14/01A	2.278.932,00	0,10	1.400.000	MONDI FINANCE 1.50 16-24 15/04A	1.378.986,00	0,06
2.000.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 21-26 09/06U	1.803.500,00	0,08	2.000.000	MONDI FINANCE EUROPE 1.625 18-26 27/04A	1.880.440,00	0,08
2.400.000	VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	2.283.840,00	0,10	1.700.000	MOTABILITY OP 0.875 17-25 14/03A	1.622.752,00	0,07
1.900.000	VINCI SA 3.375 23-25 04/02A	1.885.408,00	0,08	2.109.000	MOTABILITY OPER 0.3750 19-26 03/01A	1.945.278,33	0,08
2.000.000	VIVENDI SA 0.6250 19-25 11/06A	1.882.000,00	0,08	1.590.000	NAT GRID GAS FIN 0.625 16-24 22/09A	1.536.099,00	0,06
1.500.000	VIVENDI SA 1.125 16-23 24/11A	1.493.115,00	0,06	1.860.000	NATIONAL GRID ELEC 0.19 20-25 20/01A01A	1.767.892,80	0,07
1.200.000	VIVENDI SA 1.875 16-26 26/05A	1.135.356,00	0,05	2.200.000	NATIONAL GRID PLC 2.179 22-26 30/06A	2.085.402,00	0,09
2.700.000	VIVENDI SE 0.875 17-24 18/09A	2.616.057,00	0,11	2.700.000	NATIONSWIDE BUILDING 1.25 15-25 03/03A	2.592.189,00	0,11
1.500.000	WORLDLINE SA 0.25 19-24 18/09A	1.444.245,00	0,06	3.100.000	NATIONSWIDE BUILDING 0.25 20-25 22/07A	2.890.905,00	0,12
	Großbritannien	161.644.230,06	6,83	3.881.000	NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	3.469.924,48	0,15
1.500.000	ANGLO AMERICAN CAP 1.625 19-26 06/03A	1.415.445,00	0,06	3.156.000	NATWEST MARKETS PLC 2.75 20-25 02/04A	3.093.889,92	0,13
2.050.000	ANGLO AMERICAN CAPI 1.625 17-25 18/09A	1.957.647,50	0,08	2.050.000	NATWEST MARKETS PLC 2 22-25 27/08A	1.966.278,00	0,08
2.600.000	ASTRAZENECA PLC 0.75 16-24 12/05A	2.549.768,00	0,11	812.000	PEARSON FUNDING 1.375 15-25 06/05A	767.932,76	0,03
1.150.000	AVIVA PLC 0.625 16-23 27/10A	1.147.516,00	0,05	1.300.000	RENTOKIL INITIAL 0.95 17-24 22/11A	1.250.223,00	0,05
2.900.000	AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	2.766.919,00	0,12	1.800.000	RENTOKIL INITIAL PLC 0.8750 19-26 30/05A	1.659.186,00	0,07
1.250.000	BARCLAYS BANK PLC 2.25 14-24 10/06A	1.232.725,00	0,05	400.000	ROYAL MAIL PLC 2.375 14-24 29/07A	393.436,00	0,02
2.600.000	BNZ INTL FDG LONDON 0.375 19-24 14/09A	2.508.974,00	0,11	1.265.000	SANTANDER UK PLC 1.125 15-25 10/03A	1.209.074,35	0,05
2.340.000	BRITISH SKY 1.875 14-23 24/11A	2.332.184,40	0,10	1.432.000	SKY LIMITED 2.25 15-25 17/11A5-25 17/11A	1.382.424,16	0,06
1.940.000	BRITISH TELECOM 0.50 19-25 12/09A	1.812.115,20	0,08	1.800.000	SSE PLC 1.25 20-25 16/04A	1.720.278,00	0,07
2.760.000	BRITISH TELECOM 1.00 17-24 21/11A	2.664.973,20	0,11	1.200.000	STANDARD CHARTERED 0.9 19-27 02/07A	1.086.696,00	0,05
3.800.000	BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	3.598.220,00	0,15	1.800.000	STD CHARTERED SUB 3.125 14-24 19/11A	1.772.028,00	0,07
1.300.000	BRITISH TELECOM 3.22 17-24 23/06A	1.270.906,00	0,05	1.200.000	UBS AG LONDON 0.01 21-26 29/06A	1.071.312,00	0,05
800.000	COCA COLA ENTER 2.375 13-25 07/05A	779.072,00	0,03	4.901.000	UBS AG LONDON 0.01 21-26 31/03A	4.414.379,71	0,19
1.400.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 1.75 20-26 27/03A	1.329.608,00	0,06	1.250.000	VODAFONE GROUP PLC 0.5 16-24 30/01A	1.235.437,50	0,05
2.000.000	COCA-COLA EUROPEAN 1.125 16-24 26/05A	1.961.680,00	0,08	3.100.000	VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	2.924.757,00	0,12
1.200.000	COCA-COLA EUROPEAN 2.625 13-23 06/11A	1.198.224,00	0,05	2.900.000	VODAFONE GROUP PLC 1.875 14-25 11/09A	2.782.057,00	0,12
3.300.000	CREDIT AGRICOLE 0.50 19-24 24/06A	3.216.807,00	0,14	5.600.000	VODAFONE GROUP PLC 2.2 16-26 28/02A	5.352.480,00	0,23

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
2.500.000	WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	2.312.325,00	0,10	1.440.000	LKQ CORP 3.875 16-24 01/04S	1.433.707,20	0,06
1.600.000	WESTPAC SECURITIES NZ 0.3 19-24 25/06A	1.554.992,00	0,07	1.500.000	MEDIOBANCA 0.875 19-26 15/01A	1.394.610,00	0,06
2.290.000	WPP FINANCE 2016 1.375 18-25 20/03A	2.193.178,80	0,09	1.607.000	MEDIOBANCA 1.1250 19-25 15/07A	1.519.611,34	0,06
1.929.000	WPP FINANCE SA 3.00 13-23 20/11A	1.925.296,32	0,08	1.750.000	MEDIOBANCA 1.125 20-25 23/04A	1.659.542,50	0,07
	Guernesey	1.233.302,00	0,05	1.490.000	MEDIOBANCA 1.625 19-25 07/01A	1.439.697,60	0,06
1.400.000	SIRIUS REAL ESTATE L 1.125 21-26 22/06A	1.233.302,00	0,05	1.500.000	SNAM S.P.A. 0 21-25 15/02A	1.389.675,00	0,06
	Irland	47.577.031,38	2,01	2.200.000	SNAM SPA 0.00 19-24 12/05A	2.144.428,00	0,09
1.200.000	ABBOTT IRL FINANCING 0.100 19-24 19/11A	1.148.436,00	0,05	1.400.000	SNAM SPA 1.2500 19-25 28/08A	1.327.046,00	0,06
2.200.000	AIB GROUP PLC 1.25 19-24 28/05A	2.158.068,00	0,09	1.000.000	SNAM SPA 3.25 14-24 22/01A	996.870,00	0,04
1.300.000	AIB GROUP PLC 2.25 18-25 03/07A	1.257.178,00	0,05	2.000.000	TERNA SPA 0.125 19-25 25/07A	1.863.680,00	0,08
1.200.000	BANK OF IRELAND GRP 2.375 19-29 14/10A	1.156.788,00	0,05	1.400.000	TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	1.307.894,00	0,06
2.650.000	CA AUTO BANK 0.00 21-24 16/04A	2.591.435,00	0,11	2.000.000	TERNA SPA 4.90 04-24 28/10A	2.015.320,20	0,09
2.637.000	CA AUTO BANK S. 0.125 20-23 16/11A	2.624.474,25	0,11	1.300.000	UBI BANCA 1.625 19-25 21/04A	1.246.843,00	0,05
2.250.000	CA AUTO BANK S.P.A - I 0.50 19-24 13/09A	2.169.607,50	0,09	2.700.000	UNICREDIT SPA 0.325 21-26 19/01A	2.469.717,00	0,10
1.900.000	CA AUTO BANK SPA IRI 4.375 23-26 08/06A	1.900.114,00	0,08	2.800.000	UNICREDIT SPA 0.50 08-13 12/02A	2.639.644,00	0,11
3.165.000	CCEP FINANCE (IRELAN 0 21-25 06/05A	2.927.783,25	0,12	1.450.000	UNIONE DI BANCHE ITAL 2.625 19-24 20/06A	1.432.469,50	0,06
1.400.000	DELL BANK INTL DAC 1.625 20-24 24/06A	1.373.344,00	0,06		Japan	35.165.225,92	1,49
1.400.000	EATON CAPITAL U 0.6970 19-25 14/05A	1.324.512,00	0,06	2.000.000	EAST JAPAN RAILWAY 2.614 22-25 08/09A09A	1.950.640,00	0,08
2.500.000	EATON CAPITAL UNLIMI 0.128 21-26 08/03A	2.274.750,00	0,10	2.000.000	MITSUBISHI 0.872 17-24 07/09A	1.940.640,00	0,08
2.100.000	EATON CAPITAL UNLTD 0.75 16-24 20/09A	2.033.283,00	0,09	1.300.000	MITSUBISHI UFJ FIN 0.339 19-24 19/07A	1.261.286,00	0,05
1.800.000	FRESENIUS FINANCE IR 0 21-25 01/04A	1.653.858,00	0,07	1.500.000	MITSUBISHI UFJ FIN 0.978 20-24 09/06A06A	1.467.720,00	0,06
1.900.000	FRESENIUS FIN IRL 1.50 17-24 30/01A	1.882.862,00	0,08	1.500.000	MITSUBISHI UFJ FIN 0.98 18-23 09/10A	1.499.190,00	0,06
1.288.000	GRENKE FINANCE 1.5 18-23 05/10A	1.285.063,36	0,05	1.400.000	MITSUBISHI UFJ FINAN 0.337 21-27 08/06A	1.256.388,00	0,05
1.600.000	GRENKE FINANCE PLC 0.625 19-25 09/01A	1.478.560,00	0,06	2.100.000	MIZUHO FINANCIAL GR 0.523 19-24 10/06A	2.048.529,00	0,09
1.262.000	GRENKE FINANCE PLC 3.95 20-25 09/07A	1.214.460,46	0,05	1.938.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.118 19-24 06/09A	1.868.406,42	0,08
3.100.000	KERRY GROUP FIN SERV 2.375 15-25 10/09A	3.028.762,00	0,13	2.200.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.184 21-26 13/04A	1.989.306,00	0,08
1.778.000	LIBERTY MUT FIN EU 1.75 17-24 27/03A	1.752.254,56	0,07	1.850.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.214 20-25 07/10A	1.718.742,50	0,07
1.200.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.625 23-25 12/06A	1.194.996,00	0,05	1.700.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.956 17-24 16/10A	1.645.532,00	0,07
3.800.000	RYANAIR DAC 0.875 21-26 25/05A	3.495.848,00	0,15	1.200.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 1.02 18-23 11/10A	1.199.184,00	0,05
2.600.000	RYANAIR DAC 2.875 20-25 15/09A	2.542.306,00	0,11	2.300.000	NISSAN MOTOR CO 2.6520 20-26 17/03A	2.192.360,00	0,09
3.200.000	SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	3.108.288,00	0,13	3.000.000	NTT FINANCE CORP 0.01 21-25 03/03A	2.836.080,00	0,12
	Italien	73.847.049,13	3,12	1.900.000	NTT FINANCE CORP 0.082 21-25 13/12A	1.749.045,00	0,07
3.100.000	ASSICURAZ GENERALI 4.125 14-26 04/05A	3.076.440,00	0,13	1.300.000	ORIX 1.919 22-26 20/04A	1.229.020,00	0,05
5.350.000	ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	5.389.750,50	0,23	1.500.000	SUMITOMO MITSUI FIN 0.934 17-24 11/10A	1.452.150,00	0,06
1.794.000	ASTM 3.375 14-24 13/02A	1.786.716,36	0,08	4.700.000	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	4.396.662,00	0,19
1.300.000	ERG SPA 1.8750 19-25 11/04A	1.252.459,00	0,05	1.500.000	SUMITOMO MITSUI FINL 0.465 19-24 30/05A	1.464.345,00	0,06
3.250.000	INTE 4.0 23-26 19/05A	3.224.130,00	0,14		Jersey	4.205.989,96	0,18
2.750.000	INTESA SANPAOLO 0.6250 21-26 24/02A	2.507.642,50	0,11	2.111.000	APTIV PLC 1.50 15-25 10/03A	2.029.430,96	0,09
2.200.000	INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	2.112.726,00	0,09	2.300.000	HEATHROW FUNDING LIM 1.5 20-25 12/10A	2.176.559,00	0,09
3.780.000	INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A	3.690.376,20	0,16		Kanada	15.661.920,36	0,66
3.000.000	INTESA SANPAOLO 1.375 17-24 18/01A	2.975.820,00	0,13	2.900.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.5 19-24 30/04A	2.840.231,00	0,12
1.800.000	INTESA SANPAOLO 1.5 19-24 10/04A	1.774.548,00	0,07	2.800.000	CANADIAN IMPERIAL BA 0.375 19-24 03/05A	2.738.988,00	0,12
4.400.000	INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	4.239.312,00	0,18	1.300.000	MAGNA INTERNATIONAL 1.90 15-23 24/11A	1.295.671,00	0,05
2.870.000	INTESA SANPAOLO 4.00 13-23 30/11A	2.869.655,60	0,12	2.900.000	RBC TORONTO 0.125 19-24 23/07A	2.809.027,00	0,12
2.100.000	IREN SPA 0.875 16-24 04/11A	2.024.568,00	0,09	1.406.000	RBC TORONTO 0.25 19-24 02/05A	1.375.152,36	0,06
1.243.000	IREN SPA 1.9500 18-25 19/09A	1.187.972,39	0,05	4.700.000	TORONTO DOMINION BK 0.375 19-24 25/04A	4.602.851,00	0,19
1.900.000	ITALGAS S.P.A. 0.25 20-25 24/06A	1.774.695,00	0,08		Luxemburg	42.988.894,13	1,82
1.100.000	ITALGAS SPA 1.125 17-24 14/03A	1.085.172,00	0,05	1.600.000	AROUNDTOWN SA 0.625 19-25 09/07A	1.418.048,00	0,06
1.750.000	LEASYS S.P.A. 0 21-24 22/07A	1.693.037,50	0,07	2.300.000	AROUNDTOWN SA 0 20-26 16/07A	1.852.880,00	0,08
2.300.000	LEASYS SPA 4.375 22-24 07/12A	2.300.207,00	0,10	1.500.000	AROUNDTOWN SA 1.00 17-25 07/01A	1.382.250,00	0,06
2.600.000	LEASYS SPA 4.5000 23-26 26/07A	2.601.065,74	0,11	1.400.000	AROUNDTOWN SA 1.50 19-26 28/05A	1.209.544,00	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
1.500.000	BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	1.396.080,00	0,06	2.100.000	BMW FINANCE NV 0.75 19-26 13/07A	1.939.392,00	0,08
2.000.000	CNH IND FIN 1.75 17-25 12/09A	1.917.280,00	0,08	2.210.000	BMW FINANCE NV 0.875 17-25 03/04A	2.108.295,80	0,09
1.500.000	CNH INDUSTRIAL 1.875 18-26 19/01A	1.427.295,00	0,06	2.250.000	BMW FINANCE NV 0 21-26 11/01A	2.071.305,00	0,09
2.300.000	CNH INDUSTRIAL FINAN 0 20-24 01/12A	2.253.241,00	0,10	2.650.000	BMW FINANCE NV 1.00 15-25 21/01A	2.556.561,00	0,11
2.300.000	CPI PROPERTY GROUP 2.75 20-26 12/05A	1.926.733,00	0,08	2.939.000	BMW FINANCE NV 1.00 18-24 14/11A	2.844.687,49	0,12
500.000	CROMWELL EREIT LUX 2.125 20-25 19/11A11A	438.475,00	0,02	2.250.000	BMW FINANCE NV 1.125 18-26 22/05A	2.105.280,00	0,09
3.700.000	DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	3.384.020,00	0,14	2.760.000	BMW FINANCE NV 1 18-25 29/08A8-25 29/08A	2.616.700,80	0,11
1.200.000	EUROFINS SCIENTIFIC 2.125 17-24 25/07A	1.178.724,00	0,05	800.000	BMW FINANCE NV 3.5 23-24 19/10A	795.344,00	0,03
700.000	EUROFINS SCIENTIFIC 3.75 20-26 17/07A	697.347,00	0,03	2.516.000	BMW FINANCE REGS 0.75 16-24 15/04A	2.474.687,28	0,10
2.600.000	GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	2.268.032,00	0,10	1.900.000	BRENNTAG FINANCE 1.125 17-25 27/09A	1.794.778,00	0,08
1.700.000	HIGHLAND HOLDIN 0.0000 21-23 12/11A	1.692.112,00	0,07	1.400.000	COCA-COLA CO 1.000 16-24 11/11A	1.367.072,00	0,06
2.100.000	JOHN DEERE CASH MANA 1.375 20-24 02/04A	2.071.272,00	0,09	2.190.000	COCA COLA HBC FIN 2.75 22-25 23/09A3/09A	2.137.023,90	0,09
1.350.000	NESTLE FINANCE 0.00001 20-25 3/12A	1.248.790,50	0,05	2.096.000	COMPASS GRP FIN NL 0.625 17-24 03/07A	2.041.587,84	0,09
1.750.000	NESTLE FINANCE 0.375 17-24 18/01A	1.731.257,50	0,07	2.310.000	CONTI-GUMMI FINANCE 1.125 20-24 25/06A	2.240.469,00	0,09
4.450.000	NESTLE FINANCE INTER 0 21-26 14/06A	4.045.361,50	0,17	2.400.000	CONTI-GUMMI FINANCE 2.125 20-23 27/05A	2.392.704,00	0,10
1.400.000	NESTLE FINANCE INTL 0 20-24 12/11A	1.345.092,00	0,06	2.300.000	CRH FUNDING 1.875 15-24 09/01A	2.285.901,00	0,10
2.610.000	NESTLE FINANCE INTL 1.125 20-26 01/04A	2.459.637,90	0,10	3.450.000	DAIMLER AG 0.85 17-25 28/02A	3.312.759,00	0,14
1.900.000	SEGRO CAPITAL SARL 1.25 22-26 23/03A/03A	1.757.234,00	0,07	3.500.000	DAIMLER AG 2 20-26 22/05A	3.343.235,00	0,14
2.029.000	SES SA 1.625 18-26	1.901.923,73	0,08	3.679.000	DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	3.485.227,07	0,15
2.100.000	TYCO ELECTRONICS GRO 0 20-25 14/02A	1.986.264,00	0,08	5.300.000	DAIMLER INTL FI 0.2500 19-23 06/11A	5.280.973,00	0,22
	Mexiko	1.834.418,88	0,08	2.900.000	DAIMLER INTL FIN 1.375 19-26 26/06A	2.727.595,00	0,12
1.857.000	AMERICA MOVIL 1.5 16-24 10/03A	1.834.418,88	0,08	1.900.000	DAIMLER TRUCK INT 1.25 22-25 06/04A	1.820.067,00	0,08
	Neuseeland	3.829.352,50	0,16	2.600.000	DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	2.584.088,00	0,11
1.300.000	ANZ NEW ZEALAND INTL 1.125 18-25 20/03A	1.245.608,00	0,05	650.000	DEUSCHE TEL INTL FIN. 4.875 10-25 22/04A	667.062,50	0,03
1.500.000	ASB FINANCE LTD 0.75 19-24 13/03A	1.477.410,00	0,06	1.550.000	DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.625 17-24 13/12A	1.496.060,00	0,06
1.150.000	FONTERRA COOPERATIV 0.75 16-24 08/11	1.106.334,50	0,05	2.700.000	DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A	2.673.135,00	0,11
	Niederlande	290.028.888,89	12,26	1.650.000	DEUT TELEKOM INT FIN 1.125 17-26 22/05A	1.554.811,50	0,07
2.000.000	ABB FINANCE BV 0.625 22-24 31/03A	1.967.780,00	0,08	2.341.000	DEUT TELEKOM INT FIN 1.375 18-25 01/12A	2.246.821,57	0,09
2.276.000	ABB FINANCE BV 0.75 17-24 16/05A	2.230.753,12	0,09	1.300.000	DEUT TELEKOM INT FIN 2.75 12-24 24/10A	1.290.614,00	0,05
1.000.000	ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	920.450,00	0,04	1.700.000	DE VOLKSBANK NV 0.01 19-24 16/09A	1.633.275,00	0,07
2.900.000	ABN AMRO BANK 0.875 18-25 22/04A	2.763.555,00	0,12	1.600.000	DE VOLKSBANK NV 0.25 21-26 22/06A	1.427.328,00	0,06
4.700.000	ABN AMRO BANK 0.875 19-24 15/01A	4.656.666,00	0,20	1.800.000	DE VOLKSBANK NV 2.375 22-27 04/05AA	1.686.114,00	0,07
3.800.000	ABN AMRO BANK 1.25 20-25 28/05A	3.621.704,00	0,15	1.880.000	DIGITAL DUTCH FINCO 0.625 20-25 17/01A	1.739.338,40	0,07
2.400.000	ABN AMRO BANK 2.50 13-23 29/11A	2.393.880,00	0,10	1.600.000	DSM KONINKLIJKE 1.00 15-25 09/04A	1.530.096,00	0,06
2.400.000	ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	2.376.792,00	0,10	2.460.000	DT ANNINGTON FINANCE 1.50 15-25 31/03A	2.358.918,60	0,10
4.400.000	ABN AMRO BANK NV 1 15-25 16/04A	4.207.588,00	0,18	2.000.000	EURONEXT NV 0.125 21-26 17/05A	1.809.240,00	0,08
4.700.000	ABN AMRO BANK NV 3.75 23-25 20/04A	4.680.307,00	0,20	1.109.000	EURONEXT NV 1 18-25 18/04A	1.054.237,58	0,04
1.520.000	ACHMEA BV 3.625 22-25 29/11A	1.502.444,00	0,06	1.300.000	EXOR 2.50 14-24 08/10A	1.276.483,00	0,05
1.000.000	ADECCO INTL FIN SERV 1 16-24 02/12A	964.440,00	0,04	3.300.000	ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A	3.168.363,00	0,13
1.600.000	AEGON 1.00 16-23 08/12A	1.590.704,00	0,07	3.100.000	ING GROUP NV 2.125 19-26 10/01A	2.976.093,00	0,13
1.596.000	AEGON BANK NV 0.625 19-24 21/06A	1.553.211,24	0,07	1.450.000	ISS FINANCE BV 1.25 20-25 07/07A07A	1.370.902,50	0,06
1.700.000	AKZO NOBEL NV 1.125 16-26 08/04A	1.589.721,00	0,07	2.500.000	JDE PEET'S B.V. 0 21-26 16/06A	2.269.900,00	0,10
1.650.000	AKZO NOBEL NV 1.75 14-24 07/11A	1.609.195,50	0,07	2.050.000	JDE PEET S BV 0.244 21-25 16/01A	1.943.646,00	0,08
1.600.000	ALLIANZ FINANCE 0.00 20-25 14/01A	1.525.040,00	0,06	2.300.000	KON AHOLD DELHAIZE 0.25 19-25 26/06A	2.161.034,00	0,09
2.800.000	ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	2.634.408,00	0,11	1.400.000	KONINKLIJKE AHOLD 1.125 18-26 19/03A	1.313.172,00	0,06
3.710.000	ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	3.687.517,40	0,16	2.100.000	KONINKLIJKE 0.875 17-24 19/09A	2.038.785,00	0,09
1.805.000	BMW FIN 3.5 23-25 06/04A	1.789.621,40	0,08	1.947.000	KONINKLIJKE DSM NV 2.375 14-24 03/04A	1.932.709,02	0,08
1.950.000	BMW FINANCE 2.625 14-24 17/01A	1.941.400,50	0,08	2.100.000	KPN NV 0.625 16-25 09/04A	1.996.176,00	0,08
4.140.000	BMW FINANCE NV 0.5000 22-25 22/02A	3.944.219,40	0,17	1.600.000	KPN NV 5.625 09-24 30/09A	1.624.640,00	0,07
4.542.000	BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A	4.540.682,82	0,19	1.700.000	LEASEPLAN CORPORATIO 3.5 20-25 09/04A	1.679.855,00	0,07
2.100.000	BMW FINANCE NV 0.75 17-24 12/07A	2.048.739,00	0,09	3.151.000	LEASEPLAN CORPORATION 0.25 21-26 23/02A	2.853.703,15	0,12
				1.500.000	LEASEPLAN CORPORATION 1.375 19-24 07/03A	1.481.325,00	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR				EUR		
2.300.000	LEASEPLAN CORPORATION 2.125 22-25 06/05A	2.222.720,00	0,09	1.300.000	VONOVIA FINANCE BV 1.625 20-24 07/04A	1.281.085,00	0,05
800.000	LINDE FINANCE REGS 1.875 14-24 22/05A	791.576,00	0,03	1.200.000	VONOVIA FINANCE BV 1.80 19-25 29/06A	1.143.264,00	0,05
1.400.000	LSEG NETHERLANDS B.V 0 21-25 06/04A	1.315.482,00	0,06	2.300.000	VONOVIA FINANCE BV 2.25 15-23 15/12A	2.289.949,00	0,10
2.300.000	MERCEDES-BENZ 0.0000 19-24 08/02A	2.267.087,00	0,10	900.000	WOLTERS KLUWER 2.50 14-24 13/05A	891.162,00	0,04
3.000.000	MERCEDESSENZ INTL 3.4 23-25 13/04A	2.974.860,00	0,13	1.800.000	WPC EUROBOND BV 2.25 17-24 19/07A	1.757.232,00	0,07
3.450.000	MERCEDESSENZ INTL FI 3.5 23-26 30/05A	3.423.469,50	0,14		Norwegen	22.346.816,50	0,94
600.000	MERCEDESSENZ INTL FI 3.625 23-24 16/12A	597.576,00	0,03	6.240.000	DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A	6.211.545,60	0,26
2.750.000	MERCEDESSENZ INTL FIN 1.5 16-26 09/03A	2.611.895,00	0,11	2.075.000	DNB BANK ASA 0.25 19-24 09/04A	2.033.479,25	0,09
4.724.000	MERCEDESSENZ INTL FIN 2.625 20-25 07/04A	4.631.173,40	0,20	1.400.000	NORSK HYDRO ASA 1.125 19-25 11/04A	1.335.460,00	0,06
2.100.000	NATIONALE-NEDERLANDEN 0.375 19-25 26/02A	1.989.225,00	0,08	1.600.000	SANTANDER CONS BK 0.125 19-24 11/09A	1.539.328,00	0,07
2.800.000	NATWEST MARKETS 0.125 21-25 12/11A	2.569.364,00	0,11	1.400.000	SANTANDER CONSUMER B 0.125 20-25 25/02A	1.319.318,00	0,06
3.490.000	NATWEST MARKETS PLC 1 19-24 28/05A	3.418.734,20	0,14	1.400.000	SANTANDER CONSUMER BANK 0.5 22-25 11/08A	1.303.792,00	0,06
1.660.000	NE PROPERTY BV 1.75 17-24 23/11A	1.592.720,20	0,07	1.300.000	SANTANDER CONSUMER BK 0.125 21-26 14/04A	1.172.197,00	0,05
1.000.000	NIBC BANK NV 0.875 19-25 08/07A	937.400,00	0,04	2.000.000	SPAREBANK 1 OES 0.2500 19-24 30/09A	1.919.520,00	0,08
800.000	NIBC BANK NV 2.00 19-24 09/04A	788.392,00	0,03	2.525.000	SPAREBANK 1 SR-BANK 0.625 19-24 25/03A	2.481.090,25	0,10
1.900.000	NIBC BANK NV 6.3750 23-25 01/12A	1.912.274,00	0,08	1.450.000	SPAREBANK 1 SR-BANK 2.875 22-25 20/09A9A	1.412.271,00	0,06
1.006.000	NN GROUP NV 4.375 14-XX 13/06A	987.207,92	0,04	1.660.000	SPAREBANK MIDT NORGE 3.125 22-25 22/12A	1.618.815,40	0,07
1.014.300	OCF SA 5.625 14-24 25/04S	989.236,64	0,04		Österreich	14.414.450,00	0,61
540.000	POSNL NV REGS 1.00 17-24 21/01A	519.917,40	0,02	800.000	CA-IMMOBILIEN-ANLAGE 1 20-25 27/10A	714.176,00	0,03
1.400.000	PROSUS NV 1.2070 22-26 19/01A	1.278.228,00	0,05	1.500.000	ERSTE GROUP BAN 0.8750 19-26 22/05A	1.382.985,00	0,06
4.800.000	RABOBANK 0.625 19-24 27/02A	4.733.232,00	0,20	1.500.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.05 20-25 16/09A	1.386.690,00	0,06
5.470.000	RABOBANK 1.25 16-27 23/03A 16-26 23/03A	5.166.469,70	0,22	1.300.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.375 19-24 16/04A	1.273.376,00	0,05
8.192.000	RABOBANK REGS 2256A 4.125 10-25 14/07A	8.231.894,22	0,35	2.200.000	ERSTE GROUP BANK AG 1.50 22-26 07/04A	2.066.966,00	0,09
2.451.000	RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	2.241.292,44	0,09	2.000.000	RAIF BA 4.125 22-25 08/09A	1.976.060,00	0,08
1.900.000	RELX FINANCE BV 0.0 20-24 18/03A	1.863.748,00	0,08	1.000.000	RAIFFEISEN BANK 6.00 13-23 16/10A	997.990,00	0,04
1.400.000	RELX FINANCE BV 1.00 17-24 22/03A	1.377.950,00	0,06	1.500.000	RAIFFEISEN BANK INTL 1.0 18-23 04/12A	1.490.925,00	0,06
2.300.000	RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	2.153.007,00	0,09	2.500.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA 0.25 20-25 22/01A	2.351.250,00	0,10
2.000.000	REN FINANCE 2.50 15-25 12/02A	1.960.780,00	0,08	800.000	WIENERBERGER AG 2.7500 20-25 04/06A	774.032,00	0,03
2.511.000	ROCHE FINANCE EUROPE 0.875 15-25 25/02A	2.426.981,94	0,10		Schweden	51.490.868,12	2,18
700.000	SAGAX EURO MTN NL 1.625 22-26 24/02A	645.827,00	0,03	550.000	ALFA LAVAL TREASURY 0.2500 19-24 25/06A	534.215,00	0,02
3.000.000	SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-24 05/06A	2.926.410,00	0,12	900.000	ALFA LAVAL TREASURY 0.875 22-26 18/02A	834.687,00	0,04
1.700.000	SIEMENS FINANCIERING 0.3 19-24 28/02A	1.675.622,00	0,07	1.100.000	ATLAS COPCO AB 0.625 16-26 30/08A	1.009.613,00	0,04
1.025.000	SIEMENS FINANCIERING 0 19-24 05/09A	989.043,00	0,04	1.150.000	CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	1.141.812,00	0,05
3.400.000	SIEMENS FINANCIERING 0 20-26 20/02U	3.115.726,00	0,13	800.000	ESSITY AB 1.125 15-25 05/03A	764.800,00	0,03
3.300.000	SIEMENS FINANCIERING 2.25 22-25 10/03A	3.219.315,00	0,14	2.221.000	ESSITY AB 1.125 17-24 27/03A	2.188.240,25	0,09
3.300.000	SIEMENS FIN NV 0.375 20-26 05/06A	3.021.018,00	0,13	400.000	MOLNLYCKE HLDG 1.75 15-24 28/02A	395.640,00	0,02
2.000.000	SIGNIFY N.V. 2 20-24 11/05A	1.971.620,00	0,08	1.600.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 1.875 17-25 28/02AA	1.542.512,00	0,07
450.000	SUDZUCKER INT FINAN 1.25 16-23 29/11A	447.714,00	0,02	1.500.000	SAGAX EURO MTN AB 2.25 19-25 13/03A3/03A	1.436.445,00	0,06
1.944.000	SUEDZUCKER INT FIN 1.00 17-25 28/11A	1.821.236,40	0,08	1.500.000	SANDVIK REGS 3.00 14-26 18/06A	1.461.360,00	0,06
2.550.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.00 21-25 27/10A	2.343.705,00	0,10	800.000	SECURITAS 1.25 18-25 03/06A	761.656,00	0,03
2.300.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	2.261.544,00	0,10	800.000	SECURITAS AB 1.125 17-24 20/02A	789.224,00	0,03
1.300.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.625 23-25 24/04A	1.288.430,00	0,05	2.735.000	SKANDINAVISKA ENSK 0.05 19-24 01/07A	2.654.317,50	0,11
1.800.000	UNILEVER 0.5 18-25 04/09A	1.728.936,00	0,07	3.500.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.25 22-25 24/11A	3.442.775,00	0,15
1.100.000	UNILEVER 0.875 17-25 31/07A	1.044.769,00	0,04	2.725.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125 19-24 18/06A	2.649.790,00	0,11
2.100.000	UNILEVER FINANCE 0.7500 22-26 28/02A	1.959.300,00	0,08	4.674.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 1 20-25 15/04A	4.463.436,30	0,19
3.650.000	UNILEVER FINANCE NET 1.25 20-25 25/03A	3.519.147,50	0,15	3.500.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75 23-26 05/05A	3.469.165,00	0,15
1.233.000	UNILEVER NV 0.50 16-24 29/04A	1.209.388,05	0,05	1.828.000	SWEDBANK AB 0.25 19-24 09/10A	1.758.389,76	0,07
2.000.000	VONOVIA FINANCE BV 0.6250 20-26 09/07A	1.802.900,00	0,08	2.925.000	SWEDBANK AB 0.75 20-25 05/05A	2.769.828,75	0,12
1.900.000	VONOVIA FINANCE BV 1.125 17-25 08/09A	1.779.274,00	0,08	2.800.000	SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A	2.775.304,00	0,12
3.500.000	VONOVIA FINANCE BV 1.25 16-24 06/12A	3.369.065,00	0,14	1.700.000	TELIA COMPANY AB 3.625 12-24 14/02A	1.696.107,00	0,07
700.000	VONOVIA FINANCE BV 1.50 16-26 10/06A	649.817,00	0,03	1.700.000	TELIASONERA EMTN 3.875 10-25 01/10A	1.694.424,00	0,07
1.700.000	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-26 22/03A	1.582.105,00	0,07				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
1.700.000	VOLVO TR 2.125 22-24 01/09A	1.669.485,00	0,07	1.700.000	INMOBILIARIA COLONIAL 1.625 17-25 28/11A	1.610.818,00	0,07
1.340.000	VOLVO TREASURY AB 0.125 20-24 17/09A	1.289.951,00	0,05	2.100.000	INMOBILIARIA COLONIAL 2 18-26 17/04A	1.990.233,00	0,08
1.100.000	VOLVO TREASURY AB 0.625 22-25 14/02S	1.048.817,00	0,04	1.100.000	LAR ESPANA REAL ESTA 1.75 21-26 22/07A	964.007,00	0,04
1.100.000	VOLVO TREASURY AB 0.21-26 18/05A	991.661,00	0,04	2.100.000	MAPFRE 1.625 16-26 19/05A	2.010.876,00	0,08
1.524.000	VOLVO TREASURY AB 1.625 20-25 26/05A	1.462.567,56	0,06	1.500.000	MERLIN PROPERTIES 1.75 17-25 26/05A	1.433.805,00	0,06
1.700.000	VOLVO TREASURY AB 1.625 22-25 18/09A	1.621.783,00	0,07	1.100.000	REDELA CORPORACTION 0.875 20-25 14/04A	1.048.036,00	0,04
1.800.000	VOLVO TREASURY AB 3.5 23-25 17/11A	1.779.498,00	0,08	1.100.000	RED ELECTRICA FIN 1.125 15-25 24/04A	1.056.407,00	0,04
1.400.000	VOLVO TREASURY AB 3.75 23-24 25/11A	1.393.364,00	0,06	1.600.000	RED ELECTRICA FIN 1 16-26 21/04A	1.497.136,00	0,06
	Schweiz	11.000.961,79	0,46	3.100.000	SANTANDER CONS FIN 0.375 19-24 27/06A	3.016.455,00	0,13
1.200.000	BANK JULIUS BAR AND CO 0.0 21-24 25/06A	1.162.140,00	0,05	1.300.000	SANTANDER CONS FIN 0 21-26 23/02A	1.177.280,00	0,05
3.850.000	UBS AG 1.50 16-24 30/11A	3.797.678,50	0,16	3.100.000	SANTANDER CONS FIN 1.00 19-24 27/02A	3.060.940,00	0,13
4.377.000	UBS GROUP AG 1.00 22-25 21/03A	4.304.210,49	0,18	2.400.000	SANTANDER CONS FIN 1.1250 18-23 09/10A	2.398.800,00	0,10
1.752.000	UBS GROUP SA 2.125 16-24 04/03A	1.736.932,80	0,07	3.500.000	SANTANDER CONSUMER F 0.375 20-25 17/01A	3.338.160,00	0,14
	Spanien	135.072.734,10	5,71	3.300.000	TELEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	3.266.769,00	0,14
1.300.000	ABERTIS INFRASTRUCT 0.625 19-25 15/07A	1.221.415,00	0,05	3.300.000	TELEFONICA EMISIONES 1.46 16-26 13/04A	3.115.926,00	0,13
2.500.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.375 16-26 20/05A	2.353.725,00	0,10	3.200.000	TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	3.060.352,00	0,13
1.800.000	ABERTIS INFRASTRUCT 2.50 14-25 27/02A	1.759.590,00	0,07	3.500.000	TELEFONICA EMISIONES 1.528 17-25 17/01A	3.393.950,00	0,14
900.000	AMADEUS IT GROUP S.A 2.5 20-24 20/05A	890.100,00	0,04	1.700.000	UNICAJA BANCO S.A 4.5 22-25 30/06A	1.695.478,00	0,07
2.600.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A	2.458.534,00	0,10		Südkorea	1.619.386,15	0,07
2.400.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	2.211.264,00	0,09	1.691.000	SHINHAN BANK CO LTD 0.25 19-24 16/10A10A	1.619.386,15	0,07
3.700.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A	3.656.044,00	0,15		Vereinigte Staaten von Amerika	277.863.062,72	11,74
4.300.000	BANCO BILBAO VIZCAYA A 1.75 22-25 26/11A	4.088.397,00	0,17	1.200.000	ABBVIE INC 1.25 20-24 30/03A	1.176.888,00	0,05
3.200.000	BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	3.008.224,00	0,13	5.200.000	ABBVIE INC 1.375 16-24 17/05A	5.111.600,00	0,22
2.000.000	BANCO DE SABADELL SA 1.625 18-24 07/09A	1.978.440,00	0,08	1.184.000	ABBVIE INC 1.5 20-23 30/03A	1.180.376,96	0,05
5.400.000	BANCO SANTANDER 3.75 23-26 16/01A	5.340.276,00	0,23	1.173.000	AIR PROD CHEMICALS 1 15-25 12/02A	1.130.901,03	0,05
4.200.000	BANCO SANTANDER SA 0.25 19-24 19/06A	4.085.550,00	0,17	1.000.000	AMERICAN HONDA FIN 0.75 17-24 17/01A	990.050,00	0,04
3.000.000	BANCO SANTANDER SA 0.5 21-27 24/03A	2.717.820,00	0,11	3.300.000	AMERICAN HONDA FIN 1.95 20-24 18/10A04A	3.231.855,00	0,14
3.600.000	BANCO SANTANDER SA 1.125 18-25 17/01A	3.458.340,00	0,15	1.230.000	AMERICAN TOWER 1.375 17-25 04/04A	1.178.745,90	0,05
4.600.000	BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	4.317.330,00	0,18	1.400.000	AMERICAN TOWER 1.95 18-26 22/05U	1.316.252,00	0,06
4.100.000	BANCO SANTANDER SA 2.50 15-25 18/03A	3.975.073,00	0,17	2.200.000	AMGEN INC 2.00 16-26 25/02A	2.100.692,00	0,09
4.600.000	BANCO SANTANDER SA 3.25 16-26 04/04A	4.448.936,00	0,19	3.600.000	AT&T INC 0.25 19-26 04/03A	3.279.312,00	0,14
1.400.000	BANKIA SA 1.0000 19-24 25/06A	1.367.730,00	0,06	4.821.000	AT&T INC 2.40 14-24 15/03A	4.780.455,39	0,20
1.600.000	BANKINTER SA 0.8750 19-24 05/03A	1.577.840,00	0,07	3.250.000	AT&T INC 3.50 13-25 17/12A	3.211.910,00	0,14
2.300.000	BANKINTER SA 0.8750 19-26 08/07A	2.095.668,00	0,09	3.013.000	ATT 3.55 23-25 18/11A	2.980.067,91	0,13
2.500.000	BBVA SA 0.375 19-24 02/10A0 19-24 02/10A	2.408.275,00	0,10	1.400.000	AVERY DENNISON CORP 1.25 17-25 03/03A	1.340.836,00	0,06
3.000.000	BBVA SA 1.375 18-25 14/05A 18-25 14/05A	2.863.470,00	0,12	2.300.000	BANK OF AMERICA CORP 1.375 15-25 26/03A	2.214.923,00	0,09
2.800.000	CAIXABANK SA 0.375 20-25 17/01A	2.658.124,00	0,11	3.525.000	BANK OF AMERICA CORP 2.375 14-24 19/06A	3.481.008,00	0,15
3.100.000	CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	2.993.794,00	0,13	2.700.000	BAXTER INTL INC 0.4 19-24 15/05A	2.638.413,00	0,11
2.000.000	CAIXABANK SA 0.75 19-26 09/07A	1.826.940,00	0,08	1.900.000	BAXTER INTL INC 1.3 17-25 30/05A	1.812.011,00	0,08
1.400.000	CAIXABANK SA 0.8750 19-24 25/03A	1.378.650,00	0,06	1.678.000	BECTON DICKINSON 0.0340 21-25 13/08A	1.556.848,40	0,07
3.700.000	CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	3.631.254,00	0,15	2.000.000	BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	1.906.600,00	0,08
2.600.000	CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	2.409.160,00	0,10	1.657.000	BLACKROCK INC 1.25 15-25 06/05A	1.581.457,37	0,07
3.800.000	CAIXABANK SA 1.375 19-26 19/06A	3.502.916,00	0,15	3.200.000	BOOKING HOLDINGS INC 0.1 21-25 08/03A	3.027.072,00	0,13
2.800.000	CAIXABANK SA 1.75 18-23 24/10A	2.795.996,00	0,12	3.100.000	BOOKING HOLDINGS INC 2.375 14-24 23/09A	3.048.230,00	0,13
3.200.000	CAIXABANK SA 2.375 19-24 01/02A	3.181.568,00	0,13	1.200.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 1.00 15-25 15/05A	1.147.872,00	0,05
1.300.000	DRAGADOS SA 1.8750 18-26 20/04A	1.223.872,00	0,05	1.903.000	CAPITAL ONE FIN CORP 0.8 19-24 12/06A	1.851.029,07	0,08
1.900.000	ENAGAS FIN REGS 1.25 15-25 06/02A	1.827.363,00	0,08	5.200.000	CITIGROUP 0.75 16-23 26/10A	5.189.288,00	0,22
1.830.000	FCC MEDIO AMBIENTE 0.815 19-23 04/12A12A	1.818.599,10	0,08	3.660.000	CITIGROUP INC 1.75 15-25 28/01A	3.545.991,00	0,15
1.700.000	FERROVIAL EMISIONES 1.382 20-26 14/05A	1.591.183,00	0,07	3.500.000	CITIGROUP INC 2.375 14-24 22/05A	3.460.450,00	0,15
1.700.000	FERROVIAL REGS 1.375 17-25 31/03A	1.631.626,00	0,07	1.550.000	COCA-COLA CO 0.5 17-24 08/03A	1.527.463,00	0,06
1.200.000	FERROVIAL REGS 2.50 14-24 15/07A	1.184.220,00	0,05	1.600.000	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	1.483.184,00	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
3.415.000	DANAHER CORP 1.7 20-24 30/03A	3.373.985,85	0,14	3.255.000	MET LIFE GLOB FUND 0.375 19-24 09/04A	3.192.894,60	0,13
1.831.000	DIGITAL EURO 2.625 16-24 15/04A	1.804.249,09	0,08	1.100.000	METROPOLITAN LIFE G F 1.75 22-25 25/05A	1.057.617,00	0,04
3.400.000	DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	3.226.260,00	0,14	2.800.000	MMS USA INVESTMENTS 0.625 19-25 13/06A	2.635.556,00	0,11
2.300.000	DXC TECHNOLOGY 1.75 18-26 26/01A	2.137.413,00	0,09	4.100.000	MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A	3.968.226,00	0,17
1.874.000	ECOLAB INC 1.00 16-24 15/01A	1.856.478,10	0,08	5.280.000	MORGAN STANLEY 1.75 16-24 11/03A	5.225.352,00	0,22
1.600.000	ECOLAB INC 2.625 15-25 08/07A	1.560.912,00	0,07	4.000.000	MORGAN STANLEY CAP F.L.R 22-26 08/05A	3.860.560,00	0,16
1.800.000	ELI LILLY & CO 1.625 15-26 02/06A	1.703.988,00	0,07	1.500.000	NATIONAL GRID 0.41 22-26 20/01A	1.375.515,00	0,06
1.500.000	EMERSON ELECTRIC 0.375 19-24 22/05A	1.464.495,00	0,06	1.200.000	NATIONAL GRID 1 17-24 12/07A	1.170.132,00	0,05
1.400.000	EMERSON ELECTRIC CO 1.25 19-25 15/01A	1.326.836,00	0,06	2.940.000	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	2.795.381,40	0,12
2.000.000	FEDEX CORP 0.45 19-25 05/08A	1.873.160,00	0,08	2.950.000	ORACLE CORP 3.125 13-25 10/07A	2.906.841,50	0,12
1.900.000	FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	1.761.946,00	0,07	2.100.000	PARKER-HANNIFIN CORP 1.125 17-25 01/03AA	2.010.519,00	0,08
1.550.000	FIDELITY NATIONAL INF 1.1 17-24 15/07A	1.513.714,50	0,06	2.950.000	PEPSICO INC 0.25 20-24 06/05A	2.885.395,00	0,12
2.800.000	GENERAL ELECTRIC CO 0.875 17-25 17/05A	2.660.896,00	0,11	1.250.000	PEPSICO INC 2.625 14-26 28/04A	1.214.900,00	0,05
1.528.000	GENERAL MILLS INC 0.1250 21-25 15/11A	1.409.488,32	0,06	1.900.000	PPG INDUSTRIES 0.875 16-25 03/11A	1.778.837,00	0,08
2.100.000	GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A	1.936.998,00	0,08	1.900.000	PRAXAIR 1.625 14-25 01/12A	1.811.992,00	0,08
1.400.000	GENERAL MOTORS FIN 0.85 20-26 26/02A	1.286.950,00	0,05	1.440.000	PRAXAIR INC 1.20 16-24 12/02A	1.424.980,80	0,06
2.500.000	GENERAL MOTORS FIN 2.20 19-24 01/04A	2.473.725,00	0,10	700.000	PROCTER & GAMBLE 0.50 17-24 25/10A	675.878,00	0,03
2.100.000	GENERAL MOTORS FINAN 1.0 22-25 24/02A	2.005.038,00	0,08	2.950.000	PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	2.848.874,00	0,12
1.750.000	GENERAL MOTORS FINAN 1.694 18-25 26/03A	1.684.865,00	0,07	3.300.000	PROCTER & GAMBLE CO 1.125 15-23 02/11	3.292.080,00	0,14
3.025.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.1250 19-24 19/08A	2.923.118,00	0,12	2.100.000	PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	2.075.241,00	0,09
4.041.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 16-25 01/05A	3.869.176,68	0,16	1.100.000	PROLOGIS 3.00 14-26 02/06A	1.066.131,00	0,05
5.802.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	5.703.830,16	0,24	2.000.000	PVH CORP 3.625 16-24 15/07S	1.992.000,00	0,08
5.800.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	5.444.402,00	0,23	1.800.000	RELAX CAPITAL INC 1.30 15-25 12/05A	1.717.020,00	0,07
3.534.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.125 14-24 30/09A	3.466.960,02	0,15	1.600.000	REVVITY INC 1.871.875 16-26 19/07A	1.496.688,00	0,06
1.900.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.875 14-26 03/06S	1.848.605,00	0,08	2.794.000	STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A	2.671.399,28	0,11
6.253.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.375 20-25 27/03A	6.184.717,24	0,26	1.860.000	STRYKER CORP 1.125 18-23 30/11A	1.850.830,20	0,08
1.840.000	HARLEY-DAVIDSON FIN 0.90 19-24 19/11A	1.771.846,40	0,07	1.800.000	TOYOTA MOTOR 0.625 17-24 21/11A	1.733.274,00	0,07
2.800.000	HARLEY DAVIDSON FIN 5.125 23-26 05/04A	2.832.116,00	0,12	2.900.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25 20-26 16/01A	2.621.020,00	0,11
3.250.000	IBM CORP 0.875 19-25 31/01A	3.117.205,00	0,13	2.000.000	UNITED PARCEL 1.625 15-25 15/11A	1.910.940,00	0,08
2.845.000	IBM CORP 0.95 17-25 23/05A	2.706.875,25	0,11	1.600.000	UNITED PARCEL SERVICE 0.375 17-23 15/11A	1.592.096,00	0,07
3.100.000	IBM CORP 2.875 13-25 07/11A	3.029.723,00	0,13	3.400.000	US BANCORP 0.85 17-24 07/06A	3.311.464,00	0,14
1.600.000	ILLINOIS TOOL WORKS 0.25 19-24 05/12A	1.531.952,00	0,06	3.600.000	VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A	3.531.564,00	0,15
1.400.000	INTL FLAVORS & FRAG 1.75 16-24 14/03A	1.382.570,00	0,06	3.000.000	VERIZON COMMUNICATION 0.875 16-25 02/04A	2.862.750,00	0,12
2.000.000	JOHNSON & JOHNSON 0.65 16-24 20/05A	1.960.320,00	0,08	2.100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.625 14-24 01/03A	2.078.244,00	0,09
1.700.000	JOHNSON CONTROLS INTL 1.375 16-25 25/02A	1.635.485,00	0,07	1.800.000	VF CORP 4.125 23-26 07/03A	1.775.340,00	0,08
6.100.000	JPMORGAN CHASE & CO 0.625 16-24 25/01A	6.035.096,00	0,26	1.800.000	WORLEY US FINANCE SU 0.875 21-26 09/06A	1.623.582,00	0,07
4.600.000	JPMORGAN CHASE & CO 1.5 15-25 27/01A	4.447.648,00	0,19		Variabel verzinsliche Anleihen	414.821.434,04	17,53
3.200.000	JPMORGAN CHASE & CO 3 14-26 19/02A	3.126.848,00	0,13		Australien	7.009.716,00	0,30
1.900.000	KELLANOVA 1.00 16-24 17/05A	1.864.375,00	0,08	3.100.000	ANZ BANKING GROUP FL.R 19-29 21/11A	2.940.474,00	0,12
1.900.000	KELLANOVA 1.25 15-25 10/03A	1.826.033,00	0,08	3.000.000	CWTH BANK AUSTRALIA FL.R 17-29 03/10A	2.885.670,00	0,12
2.040.000	KIMBERLY-CLARK CORP 0.625 17-24 07/09A	1.976.290,80	0,08	1.200.000	MACQUARIE GROUP FL.R 18-25 05/03A	1.183.572,00	0,05
1.800.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 1.50 16-24 24/05A	1.769.652,00	0,07		Belgien	17.288.091,00	0,73
2.200.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 2.75 16-26 04/05A	2.114.178,00	0,09	2.600.000	KBC GROUPE FL.R 1.5 22-26 29/03A	2.487.524,00	0,11
1.300.000	MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	1.220.882,00	0,05	3.800.000	KBC GROUPE FL.R 23-26 06/06A	3.796.884,00	0,16
250.000	MARSH MCLENNAN COS 1.349 19-26 21/09A	231.207,50	0,01	1.800.000	KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	1.728.738,00	0,07
2.100.000	MCDONALD'S CORP 0.625 17-24 29/01A	2.076.291,00	0,09	2.300.000	KBC GROUPE SA FL.R 19-29 03/12A	2.159.010,00	0,09
1.500.000	MCDONALD'S CORP 0.9 19-26 15/06A	1.390.875,00	0,06	2.300.000	KBC GROUPE SA FL.R 20-26 10/09A	2.119.565,00	0,09
3.000.000	MCDONALD'S CORP 1.00 16-23 15/11A	2.989.200,00	0,13	700.000	KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A	634.144,00	0,03
1.500.000	MCDONALD'S CORP REGD 2.375 12-24 27/11A	1.474.290,00	0,06	2.300.000	KBC GROUPE SA FL.R 21-27 01/03A27 01/03A	2.092.356,00	0,09
1.100.000	MC DONALD S 2.875 13-25 17/12A	1.078.550,00	0,05	2.300.000	KBC GROUPE SA FL.R 22-25 29/06A	2.269.870,00	0,10
2.100.000	MCKESSON CORP 1.50 17-25 17/11A	1.995.588,00	0,08				
1.300.000	MERCK & CO 0.50 16-24 02/11A	1.252.862,00	0,05				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Dänemark	4.762.988,14	0,20			
1.556.000 JYSKE BANK A/S FL.R 20-25 15/10A	1.490.507,96	0,06	6.400.000 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A	6.139.008,00	0,26
600.000 JYSKE BANK AS FL.R 17-29 05/04A	587.358,00	0,02	875.000 INVESTEC BANK PLC FL.R 21-27 17/02A	770.682,50	0,03
1.260.000 JYSKE BANK DNK FL.R 22-26 11/04A	1.257.114,60	0,05	450.000 INVESTEC BANK PLC FL.R 22-26 11/08A	412.650,00	0,02
1.571.000 SYDBANK AS FL.R 21-26 10/11A	1.428.007,58	0,06	3.000.000 LLOYDS BANKING GROUP FL.R 19-25 12/11A	2.872.740,00	0,12
Deutschland	25.244.002,60	1,07	4.300.000 LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-26 01/04A	4.232.103,00	0,18
2.900.000 ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	2.899.246,00	0,12	2.890.000 NATIONWIDE BUILDING FL.R 17-29 25/07A	2.800.699,00	0,12
4.000.000 ALLIANZ SE FL.R 14-XX 19/08A	3.909.680,00	0,17	2.500.000 NATIONWIDE BUILDING FL.R 18-26 08/03A	2.389.675,00	0,10
4.900.000 ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A	4.649.267,00	0,20	2.200.000 NATWEST GROUP PLC FL.R 18-25 04/03A	2.176.746,00	0,09
1.000.000 COMMERZBANK AG FL.R 20-26 24/03A	942.030,00	0,04	4.700.000 NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	4.511.342,00	0,19
3.600.000 DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-25 19/11A	3.444.660,00	0,15	2.800.000 NATWEST GROUP PLC FL.R 19-25 15/11A	2.689.680,00	0,11
2.000.000 DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	1.863.420,00	0,08	2.700.000 SANTANDER UK GROUP FL.R 20-25 28/02A	2.651.751,00	0,11
4.000.000 DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	3.880.680,00	0,16	2.990.000 STANDARD CHARTERED FL.R 20-30 09/06A	2.822.350,70	0,12
1.400.000 HANNOVER RUECK SE FL.R 14-XX 26/06A	1.342.250,00	0,06	Irland	11.876.096,18	0,50
1.378.000 MERCK KGAA FL.R 14-74 12/12A	1.354.849,60	0,06	3.203.000 AIB GROUP PLC FL.R 22-26 04/07A26 04/07A	3.141.694,58	0,13
1.000.000 MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	957.920,00	0,04	2.120.000 BANK OF IRELAND GRP FL.R 19-25 25/11A	2.036.535,60	0,09
Finnland	8.484.686,76	0,36	2.200.000 BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/03A	1.973.158,00	0,08
3.301.000 NORDEA BANK ABP. FL.R 23-26 06/09A	3.296.906,76	0,14	1.400.000 BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-31 11/08A	1.243.046,00	0,05
2.700.000 NORDEA BK PUBL FL.R 23-26 10/02A	2.666.007,00	0,11	3.650.000 BANK OF IRELAND GRP FL.R 22-26 05/06A	3.481.662,00	0,15
2.700.000 OP CORPORATE BANK FL.R 20-30 09/06A/06A	2.521.773,00	0,11	Italien	20.646.068,00	0,87
Frankreich	62.579.040,34	2,64	2.700.000 ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	2.637.549,00	0,11
1.100.000 ARKEMA SA FL.R 19-XX 17/09A	1.064.635,00	0,04	700.000 BANCA MEDIOLANUM FL.R 22-27 22/01A	702.387,00	0,03
600.000 ARKEMA SA FL.R 20-XX 21/01A	533.442,00	0,02	2.500.000 UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	2.444.400,00	0,10
2.427.000 AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	2.377.052,34	0,10	3.700.000 UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	3.613.013,00	0,15
3.200.000 AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	3.103.968,00	0,13	4.000.000 UNICREDIT SPA FL.R 20-26 16/06A	3.783.560,00	0,16
4.300.000 BFCM EMTN FL.R 14-24 18/03Q	4.269.384,00	0,18	3.950.000 UNICREDIT SPA FL.R 20-26 20/01A	3.763.639,00	0,16
2.800.000 BNP PARIBAS CARDIF FL.R 14-XX 25/11A	2.693.516,00	0,11	4.000.000 UNICREDIT SPA FL.R 20-27 22/07A	3.701.520,00	0,16
1.500.000 BNP PARIBAS SA FL.R 18-30 20/11A	1.412.265,00	0,06	Japan	7.701.432,00	0,33
3.000.000 BNP PARIBAS SA FL.R 19-25 15/07A	2.909.790,00	0,12	3.600.000 MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 22-25 14/06A/06A	3.546.288,00	0,15
2.400.000 BNP PARIBAS SA FL.R 19-26 04/06A	2.254.920,00	0,10	4.200.000 MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 22-25 19/09A	4.155.144,00	0,18
2.100.000 CA ASSURANCES SA FL.R 14-XX 14/10AA	2.040.444,00	0,09	Kroatien	932.562,00	0,04
2.700.000 CREDIT AGRICOLE FL.R 15-XX 13/01A	2.625.885,00	0,11	900.000 RAIFFEISENBANK AUSTR FL.R 23-27 05/06A	932.562,00	0,04
4.500.000 CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-26 22/04A	4.266.630,00	0,18	Luxemburg	2.942.354,00	0,12
2.300.000 CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A	2.164.645,00	0,09	1.200.000 AROUNDTOWN SA FL.R 18-XX 17/01A	475.644,00	0,02
4.100.000 CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-26 12/10A	4.076.384,00	0,17	1.600.000 AROUNDTOWN SA FL.R 19-XX 12/01A	611.296,00	0,03
2.800.000 CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-27 22/04A	2.619.456,00	0,11	1.800.000 AROUNDTOWN SA FL.R 21-XX 15/07A12A	600.570,00	0,03
2.000.000 CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 17-29 25/10A	1.918.920,00	0,08	700.000 GRAND CITY PROPERTIES FL.R 18-XX 24/10AA	405.874,00	0,02
2.600.000 GROUPAMA SA FL.R 14-XX 28/05A	2.594.540,00	0,11	1.800.000 GRAND CITY PROPERTIES FL.R 20-XX 09/06A	848.970,00	0,04
2.800.000 ORANGE SA FL.R 19-XX15/04A	2.663.976,00	0,11	Niederlande	42.462.079,10	1,79
2.200.000 SCOR SE FL.R 15-46 08/06A	2.075.106,00	0,09	2.550.000 ACHMEA BV FL.R 15-XX 04/02AA	2.480.257,50	0,10
1.700.000 SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-26 21/04A04A	1.612.518,00	0,07	2.100.000 AEGON NV FL.R 14-44 25/04A	2.070.726,00	0,09
3.700.000 SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-30 24/11A	3.341.248,00	0,14	1.715.000 ASR NEDERLAND NV FL.R 14-XX 30/09A	1.685.776,40	0,07
3.400.000 SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-26 17/11A	3.108.552,00	0,13	1.300.000 ASR NEDERLAND NV FL.R 15-45 29/09A	1.276.613,00	0,05
2.800.000 SOCIETE GENERALE SA FL.R 22-25 30/05A	2.748.312,00	0,12	1.700.000 DE VOLKSBANK NV FL.R 20-30 22/10AA	1.561.705,00	0,07
2.400.000 SOGECAP SA FL.R 14-XX 18/02A14-49 29/12A	2.304.072,00	0,10	3.700.000 ING GROEP NV FL.R 21-25 29/11A	3.524.398,00	0,15
2.200.000 UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/04A	1.799.380,00	0,08	2.300.000 ING GROUP NV FL.R 17-29 15/02A	2.270.652,00	0,10
Großbritannien	44.715.772,20	1,89	3.000.000 ING GROUP NV FL.R 17-29 26/09A	2.878.050,00	0,12
2.150.000 AVIVA PLC FL.R 14-44 03/07A	2.116.718,00	0,09	2.100.000 ING GROUP NV FL.R 18-30 22/03A	1.985.697,00	0,08
1.200.000 HBOS EMTN SUB FL.R 05-30 18/03A	1.174.428,00	0,05	3.900.000 ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	3.753.477,00	0,16
3.950.000 HSBC HOLDINGS PLC 1.5 18-24 04/12A	3.931.277,00	0,17	3.100.000 ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	2.808.631,00	0,12
3.300.000 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-26 13/11A	3.023.922,00	0,13	4.400.000 ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	4.048.528,00	0,17
			4.300.000 ING GROUP NV FL.R 22-26 23/05A	4.145.716,00	0,18

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
4.300.000	ING GROUP NV FL.R 22-27 16/02A	3.983.434,00	0,17		
1.004.000	NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	993.508,20	0,04		
3.100.000	NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	2.994.910,00	0,13		
	Norwegen	4.682.216,00	0,20		
3.500.000	DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	3.444.630,00	0,15		
1.400.000	SPAREBANK 1 SR-BANK FL.R 21-27 15/07A	1.237.586,00	0,05		
	Österreich	5.630.199,00	0,24		
1.400.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 19-30 10/06A	1.281.630,00	0,05		
3.100.000	RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 23-27 26/01A	3.043.704,00	0,13		
1.500.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA FL.R 19-30 12/03A	1.304.865,00	0,06		
	Polen	2.381.626,25	0,10		
2.375.000	PKO BANK POLSKI FL.R 23-26 01/02A	2.381.626,25	0,10		
	Rumänien	2.371.553,00			
2.300.000	BANCA COMERCIALA ROM FL.R 23-27 19/05A	2.371.553,00	0,10		
	Schweden	11.337.801,60	0,48		
2.500.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA FL.R 16-28 31/10A	2.494.325,00	0,11		
2.730.000	SVENSKA HANDELSBANKEN FL.R 18-29 05/03A	2.687.630,40	0,11		
3.800.000	SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	3.404.800,00	0,14		
1.400.000	TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/02A	1.249.654,00	0,05		
1.540.000	VOLVO TREASURY AB FL.R 21-24 09/05A	1.501.392,20	0,06		
	Schweiz	37.897.986,00	1,60		
5.200.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 17-25 17/07A	5.058.300,00	0,21		
5.200.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-27 24/06A	4.686.812,00	0,20		
6.100.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-26 02/04A	5.952.319,00	0,25		
6.500.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-26 13/10A	6.170.905,00	0,26		
2.400.000	UBS GROUP AG FL.R 22-27 15/06A	2.270.304,00	0,10		
5.900.000	UBS GROUP SA FL.R 18-25 17/04A	5.788.018,00	0,24		
5.000.000	UBS GROUP SA FL.R 20-26 29/01A	4.703.500,00	0,20		
3.600.000	UBS GROUP SA FL.R 21-26 03/11A	3.267.828,00	0,14		
	Slowenien	687.267,00	0,03		
700.000	NOVA KREDITNA MARIBOR FL.R 22-25 27/01AA	687.267,00	0,03		
	Spanien	49.619.424,00	2,10		
2.000.000	BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	1.980.160,00	0,08		
3.100.000	BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	2.915.705,00	0,12		
1.600.000	BANCO DE SABADELL SA FL.R 19-25 07/11A	1.531.280,00	0,06		
1.300.000	BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	1.194.258,00	0,05		
4.800.000	BANCO SANTANDER FL.R 22-25 26/01A	4.736.832,00	0,20		
4.600.000	BANCO SANTANDER FL.R 22-26 27/09A	4.537.210,00	0,19		
2.900.000	BBVA FL.R 23-26 10/05A	2.886.747,00	0,12		
4.100.000	BBVA SA FL.R 21-27 24/03A	3.701.562,00	0,16		
2.700.000	CAIXABANK SA FL.R 18-30 17/04A	2.550.123,00	0,11		
3.300.000	CAIXABANK SA FL.R 19-29 15/02A	3.281.322,00	0,14		
3.400.000	CAIXABANK SA FL.R 20-26 10/07A	3.190.118,00	0,13		
2.700.000	CAIXABANK SA FL.R 20-26 18/11A11A	2.463.426,00	0,10		
3.500.000	CAIXABANK SA FL.R 21-31 18/03A	3.127.985,00	0,13		
3.700.000	CAIXABANK SA FL.R 22-26 13/04A	3.527.136,00	0,15		
2.900.000	CAIXABANK SA FL.R 23-27 16/05A	2.884.311,00	0,12		
1.200.000	IBERCAJA FL.R 22-25 15/06A	1.186.620,00	0,05		
2.000.000	IBERCAJA FL.R 23-27 07/06A	2.008.820,00	0,08		
2.100.000	UNICAJA BANCO S FL.R 21-26 01/12A	1.915.809,00	0,08		
	Tschechische Republik	4.242.101,91	0,18		
1.200.000	CESKA SPORITELNA AS FL.R 22-25 14/11A	1.216.356,00	0,05		
2.100.000	CESKA SPORITELNA AS FL.R 23-27 29/06A	2.121.840,00	0,09		
900.000	RAIFFEISENBANK AS FL.R 23-26 19/01A	903.905,91	0,04		
	Ungarn	2.611.152,00	0,11		
400.000	ERSTE BANK HUNGARY ZRT FL.R 22-26 04/02A	371.388,00	0,02		
1.800.000	OTP BANK FL.R 22-26 04/03A	1.829.808,00	0,08		
400.000	RAIFFEISEN BANK BUDA FL.R 22-25 22/11A	409.956,00	0,02		
	Vereinigte Staaten von Amerika	36.715.218,96	1,55		
4.703.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 07/02A	4.656.111,09	0,20		
4.600.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-27 04/05A	4.310.614,00	0,18		
3.360.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-26 09/05A	3.175.905,60	0,13		
5.233.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-26 27/10A	4.983.542,89	0,21		
1.168.000	CITIGROUP INC FL.R 05-30 25/02A	1.157.558,08	0,05		
5.521.000	CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	5.241.913,45	0,22		
5.400.000	CITIGROUP INC FL.R 20-26 06/05A	5.113.746,00	0,22		
6.091.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-27 11/03A	5.630.215,85	0,24		
2.600.000	MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	2.445.612,00	0,10		
	Andere übertragbare Wertpapiere	52.239.961,79	2,21		
	Anleihen	42.546.498,04	1,80		
	Australien	936.590,00	0,04		
1.000.000	GOODMAN AUSTRALIA FIN 1.375 17-25 27/09A	936.590,00	0,04		
	Belgien	1.252.459,00	0,05		
1.300.000	GBL SA 1.875 18-25 19/06A	1.252.459,00	0,05		
	Deutschland	890.217,00	0,04		
900.000	AAREAL BANK AG 4.5 22-25 25/07A	890.217,00	0,04		
	Finnland	3.252.343,21	0,14		
1.200.000	KOJAMO 1.50 17-24 19/06A	1.161.408,00	0,05		
730.000	KOJAMO OYJ 2.0 22-26 31/03A	661.540,60	0,03		
1.451.000	OP CORPORATE BANK 19-24 26/02U	1.429.394,61	0,06		
	Frankreich	7.824.889,00	0,33		
2.600.000	EUTELSAT SA 2.0000 18-25 02/10A	2.383.810,00	0,10		
800.000	LEGRAND SA 1 18-26 06/03A	746.344,00	0,03		
3.800.000	SOCIETE GENERALE SA 1.125 18-25 23/01A	3.647.392,00	0,15		
1.100.000	UNIBAIL RODAMCO 0.875 16-25 21/02	1.047.343,00	0,04		
	Großbritannien	5.649.885,43	0,24		
2.200.000	CREDIT AGRICOLE 1.00 17-24 16/09A	2.136.706,00	0,09		
1.900.000	SSE PLC 0.875 17-25 06/09A	1.791.168,00	0,08		
1.853.000	YORKSHIRE BUILDING S 0.625 20-25 21/09A	1.722.011,43	0,07		
	Irland	1.559.578,80	0,07		
1.560.000	CA AUTO BANK 4.25 22-24 24/03A	1.559.578,80	0,07		
	Japan	3.351.638,00	0,14		
1.600.000	NIDEC CORP 0.046 21-26 30/03A	1.451.904,00	0,06		
1.900.000	SWEDBANK AB 4.625 23-26 30/05A	1.899.734,00	0,08		
	Niederlande	6.925.620,40	0,29		
2.600.000	ALLIANZ FIN.II 0.875 19-26 15/01A	2.447.458,00	0,10		
2.840.000	DAIMLER INTL FI 0.8750 18-24 09/04A	2.795.866,40	0,12		
400.000	POSTNL NV 0.625 19-26 23/09A	362.684,00	0,02		
1.400.000	WPC EUROBOND BV 2.2500 18-26 09/04A	1.319.612,00	0,06		

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
	Schweden	6.829.062,20	
1.310.000	SKF AB 1.2500 18-25 17/09A	1.240.203,20	0,05
3.100.000	VOLVO TR 2.625 22-26 20/02A	3.000.273,00	0,13
2.600.000	VOLVO TREASURY AB 3.875 23-26 29/08A	2.588.586,00	0,11
	Vereinigte Staaten von Amerika	4.074.215,00	0,17
2.500.000	IBM 1.125 16-24 06/09A	2.432.325,00	0,10
750.000	INTL FLAVORS AND FRAG 1.80 18-26 25/09A	678.570,00	0,03
1.000.000	PPG INDUSTRIES 1.875 22-25 01/06A	963.320,00	0,04
	Variabel verzinsliche Anleihen	9.693.463,75	0,41
	Dänemark	1.644.768,00	0,07
1.800.000	JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	1.644.768,00	0,07
	Finnland	966.250,00	0,04
1.000.000	NORDEA BANK ABP FL.R 19-29 27/06A	966.250,00	0,04
	Großbritannien	2.515.435,75	0,11
1.000.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-30 16/03A	974.440,00	0,04
1.575.000	VIRGIN MONEY UK PLC FL.R 20-25 24/06S	1.540.995,75	0,07
	Norwegen	1.916.220,00	0,08
2.000.000	DNB BANK A FL.R 22-26 31/05A	1.916.220,00	0,08
	Österreich	1.342.964,00	0,06
1.400.000	BAWAG GROUP AG FL.R 19-29 26/03A	1.342.964,00	0,06
	Slowenien	510.050,00	0,02
500.000	NOVA KREDITNA BANKA FL.R 23-26 29/06U	510.050,00	0,02
	Ungarn	797.776,00	0,03
800.000	OTP BANK 5.5 22-25 13/07A	797.776,00	0,03
	Summe Wertpapiervermögen	2.341.720.446,45	98,97

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1.453.060.668,01	99,05			
Anleihen	1.258.548.549,21	85,79			
Australien	7.108.875,38	0,48			
1.000.000 AUSTRALIA NEW ZEAL BK 5.375 23-25 03/07S	995.880,00	0,07	300.000 ASTRAZENECA PLC 3.125 17-27 12/06S	278.478,00	0,02
500.000 CW BK AUST NEW YORK 5.316 23-26 13/03S	497.790,00	0,03	550.000 ASTRAZENECA PLC 3.21-51 28/05S	359.414,00	0,02
400.000 WEST BA 1.953 21-28 20/11S	338.324,00	0,02	330.000 ASTRAZENECA PLC 4.375 15-45 16/11S	276.635,70	0,02
400.000 WESTPAC BANKING 1.0190 21-24 18/11S	379.644,00	0,03	900.000 ASTRAZENECA PLC 6.45 07-37 15/09S	971.271,00	0,07
300.000 WESTPAC BANKING 2.6500 20-30 16/01S	255.552,00	0,02	230.000 AXIS SPECIALTY FINANCE 4 17-27 06/12S	212.340,60	0,01
300.000 WESTPAC BANKING 2.85 16-26 13/05S	281.088,00	0,02	450.000 BRITISH TELECOM 5.125 18-28 04/12S	432.742,50	0,03
300.000 WESTPAC BANKING 3.1330 21-41 18/11S	184.056,00	0,01	220.000 CNH INDUSTRIAL 3.85 17-27 15/11S	204.771,60	0,01
250.000 WESTPAC BANKING 4.043 22-27 26/08S	239.297,50	0,02	300.000 GLAXOSMITHKLINE 3.3750 19-29 01/06S	273.747,00	0,02
300.000 WESTPAC BANKING 4.421 19-39 24/07S	228.729,00	0,02	250.000 HALEON UK CAPIT 3.125 22-25 24/03S	239.982,50	0,02
350.000 WESTPAC BANKING 5.35 22-24 18/10S	348.526,50	0,02	265.000 HSBC HOLDING PLC 6.1 11-42 14/01S	262.575,25	0,02
280.000 WESTPAC BANKING 5.457 22-27 18/11S	279.753,60	0,02	500.000 HSBC HOLDINGS 6.50 06-36 02/05S	485.480,00	0,03
465.000 WESTPAC BANKING C 2.15 21-31 03/06S	368.907,75	0,03	600.000 HSBC HOLDINGS P 7.3360 22-26 03/11S	612.120,00	0,04
500.000 WESTPAC BANKING CO 3.35 17-27 08/03S	466.635,00	0,03	800.000 HSBC HOLDINGS PLC 1.589 20-27 24/05S	705.216,00	0,05
750.000 WESTPAC BANKING CORP 1.15 21-26 03/06S	670.245,00	0,05	1.100.000 HSBC HOLDINGS PLC 2.804 21-32 24/05S	851.840,00	0,06
333.000 WESTPAC BANKING CORP 2.35 19-25 19/02S	318.800,88	0,02	1.000.000 HSBC HOLDINGS PLC 3.9 16-26 25/05S	945.800,00	0,06
150.000 WESTPAC BANKING CORP 2.70 16-26 19/08S	139.072,50	0,01	500.000 HSBC HOLDINGS PLC 4.25 15-25 18/08S	480.930,00	0,03
307.000 WESTPAC BANKING CORP 2.963 20-40 16/11S	186.886,25	0,01	900.000 HSBC HOLDINGS PLC 4.3 16-26 08/03S	863.919,00	0,06
285.000 WESTPAC BANKING CORP 3.40 18-28 25/01S	263.978,40	0,02	500.000 HSBC HOLDINGS PLC 4.375 16-26 23/11S	473.935,00	0,03
200.000 WESTPAC BANKING CORP 3.735 22-25 26/08S	193.374,00	0,01	906.000 HSBC HOLDINGS PLC 4.95 20-30 31/03S	845.606,04	0,06
500.000 WESTPAC BANKING CORP FL.R 20-30 31/01S	472.335,00	0,03	500.000 HSBC HOLDINGS PLC 5.25 14-44 14/03S4/03S	414.585,00	0,03
Bermudas	574.415,40	0,04	800.000 HSBC HOLDINGS PLC 5.8870 23-27 14/08S	790.536,00	0,05
110.000 AIRCASTLE LTD 4.2500 19-26 15/06S	104.095,20	0,01	500.000 HSBC HOLDINGS PLC 6.5 07-37 15/09S15/09S	488.505,00	0,03
100.000 ARCH CAPITAL GROUP L 7.35 04-34 01/05S	107.837,00	0,01	253.000 HSBC HOLDINGS PLC 6.5 22-36 02/05S	239.381,01	0,02
150.000 TRITON CONTAINER 3.25 22-32 15/03S	112.572,00	0,01	600.000 HSBC HOLDINGS PLC 6.5 22-37 15/09S	558.252,00	0,04
280.000 XLIT 5.25 13-43 15/12S	249.911,20	0,02	250.000 HSBC HOLDINGS PLC 6.80 22-38 01/06S	239.410,00	0,02
Chile	186.014,00	0,01	700.000 HSBC HOLDINGS PLC 8.113 22-33 03/11S	738.437,00	0,05
200.000 ENEL AMERICAS 4.00 16-26 25/10S	186.014,00	0,01	400.000 HSBC HOLDINGS SUB GBL 6.80 08-38 01/06S	394.156,00	0,03
Deutschland	504.422,25	0,03	50.000 INVESCO FINANCE PLC 3.75 15-26 15/01S	47.787,00	0,00
25.000 DEUTSCHE BANK A 4.1000 16-26 13/01S	23.792,25	0,00	20.000 INVESCO FINANCE PLC 5.375 13-43 30/11S	17.710,00	0,00
500.000 DEUTSCHE BANK AG 4.5 15-25 01/04S 01/04S	480.630,00	0,03	200.000 LLOYDS BANKING 1.6270 21-27 11/05S	177.254,00	0,01
Finnland	137.063,50	0,01	400.000 LLOYDS BANKING GROUP 3.75 17-27 11/01S	371.972,00	0,03
100.000 NOKIA OYJ 4.375 17-22 12/06S	92.510,00	0,01	400.000 LLOYDS BANKING GROUP 4.344 18-48 09/01S	275.476,00	0,02
50.000 NOKIA OYJ 6.625 09-39 15/05S09-39 15/05S	44.553,50	0,00	400.000 LLOYDS BANKING GROUP 4.375 18-28 22/03S	372.520,00	0,03
Frankreich	1.386.595,38	0,09	600.000 LLOYDS BANKING GROUP 4.45 18-25 08/05S	582.732,00	0,04
268.000 AXA SA 8.60 00-30 15/12S	314.125,48	0,02	400.000 LLOYDS BANKING GROUP 4.50 14-24 04/11	390.588,00	0,03
400.000 BNP PARIBAS 4.25 14-24 15/10S	391.560,00	0,03	400.000 LLOYDS BANKING GROUP 4.55 18-28 16/08S	371.796,00	0,03
280.000 ORANGE SA 5.50 14-44 06/02S	257.734,40	0,02	340.000 LLOYDS BANKING GROUP 4.65 16-26 24/03S3S	325.468,40	0,02
450.000 SANOFI SA 3.6250 18-28 19/06S	423.175,50	0,03	600.000 LLOYDS BANKING GROUP 5.30 16-45 01/12S	491.898,00	0,03
Großbritannien	28.777.402,21	1,96	100.000 NATIONAL GRID PLC 5.803 05-35 01/04S/04S	94.822,00	0,01
800.000 ASTRAZENECA 3.375 15-25 16/11S	766.896,00	0,05	250.000 NATL GRID 5.602 23-28 12/06S	247.252,50	0,02
200.000 ASTRAZENECA 4.00 12-42 18/09S	162.390,00	0,01	250.000 NATL GRID 5.809 23-33 12/06S	242.872,50	0,02
400.000 ASTRAZENECA 4.0 18-29 17/08S	376.428,00	0,03	200.000 NATWEST GROUP FL.R -22 09/28S	193.430,00	0,01
339.000 ASTRAZENECA PLC 0.7 20-26 06/08S	302.337,15	0,02	600.000 NATWEST GROUP PLC 1.642 21-27 14/06S	529.548,00	0,04
450.000 ASTRAZENECA PLC 1.375 20-30 06/08S	347.652,00	0,02	900.000 NATWEST GROUP PLC 4.8 16-26 05/04S	869.526,00	0,06
			600.000 NATWEST GROUP PLC 4.892 18-29 18/05S	560.964,00	0,04
			250.000 PRUDENTIAL PLC 3.125 20-30 14/04S	213.812,50	0,01
			300.000 ROYALTY PHARMA 1.75 21-27 02/09S	255.831,00	0,02
			300.000 ROYALTY PHARMA 2.2 21-30 02/09S	232.227,00	0,02
			50.000 ROYALTY PHARMA PLC 3.3 21-40 02/09S	32.725,00	0,00
			800.000 ROYALTY PHARMA PLC 3.5500 21-50 02/09S	490.032,00	0,03
			400.000 SANTANDER UK GR 6.8330 22-26 21/11S	402.099,96	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	SANTANDER UK GROUP 1.532 20-26 21/08S	181.508,00	0,01	525.000	MITSUBISHI UFJ FIN 3.195 19-29 18/07S	455.910,00	0,03
400.000	SANTANDER UK GROUP 2.469 22-28 11/01S	348.368,00	0,02	325.000	MITSUBISHI UFJ FIN 3.287 17-27 25/07S	298.194,00	0,02
200.000	SANTANDER UK GROUP 2.89621-32 15/03S	154.764,00	0,01	600.000	MITSUBISHI UFJ FIN 3.677 17-27 22/02S	563.556,00	0,04
300.000	SMITH AND NEPHEW PLC 2.032 20-30 14/10S	230.832,00	0,02	250.000	MITSUBISHI UFJ FIN 3.777 18-25 02/03S	242.162,50	0,02
150.000	TRINITY ACQUISITIO 4.40 16-26 15/03S	143.977,50	0,01	500.000	MITSUBISHI UFJ FIN 3.85 16-26 01/03S	477.625,00	0,03
450.000	VODAFONE GROUP 4.2500 19-50 17/09S	324.166,50	0,02	600.000	MITSUBISHI UFJ FINAN 1.412 20-25 17/07S	553.062,00	0,04
489.000	VODAFONE GROUP 4.375 13-43 19/02S	376.803,84	0,03	483.000	MITSUBISHI UFJ FINAN 2.048 20-30 17/07S	376.266,66	0,03
350.000	VODAFONE GROUP 4.375 18-28 30/05S	337.753,50	0,02	600.000	MITSUBISHI UFJ FINAN 2.309 21-32 20/07S	459.468,00	0,03
600.000	VODAFONE GROUP 4.8750 19-49 19/06S	478.608,00	0,03	240.000	MITSUBISHI UFJ FINAN 4.286 18-38 26/07S	201.928,80	0,01
200.000	VODAFONE GROUP 5.00 18-38 30/05S	177.280,00	0,01	200.000	MITSUBISHI UFJ FINANC 4.153 19-39 07/03S	164.362,00	0,01
140.000	VODAFONE GROUP 5.1250 19-59 19/06S	111.064,80	0,01	290.000	MIZU FI 5.667 23-29 27/05S	284.948,20	0,02
630.000	VODAFONE GROUP 5.25 18-48 30/05S	534.977,10	0,04	250.000	MIZU FI 5.739 23-31 27/05S	241.945,00	0,02
500.000	VODAFONE GROUP 6.15 07-27 27/02S	491.545,00	0,03	300.000	MIZU FI 5.754 23-34 27/05S	288.756,00	0,02
50.000	VODAFONE GROUP 6.25 02-32 30/11S	50.635,50	0,00	290.000	MIZUHO FINANCA 2.5640 21-31 13/09S	219.379,20	0,01
700.000	VODAFONE GROUP PLC 4.125 18-25 30/05S	682.472,00	0,05	200.000	MIZUHO FINANCA 3.663 17-27 28/02S	186.522,00	0,01
150.000	VODAFONE GROUP PLC 5.75 23-63 10/02S	131.538,00	0,01	200.000	MIZUHO FINANCA GR 2.839 16-26 13/09S	183.374,00	0,01
232.000	VODAFONE GROUP PLC 7.875 00-30 15/02	254.476,16	0,02	200.000	MIZUHO FINANCA GRP 3.261 22-30 22/05S	172.358,00	0,01
390.000	WPP FINANCE 2010 3.75 14-24 19/09S	380.519,10	0,03	350.000	MIZUHO FINANCA GRP 4.018 18-28 05/03S	325.304,00	0,02
	Irland	9.933.935,81	0,68	200.000	MIZUHO FIN GROUP 3.17 17-27 11/09S	180.986,00	0,01
918.000	AERCAP IRELAND 1.65 21-24 29/10S	873.495,36	0,06	600.000	NOMURA 6.181 23-33 18/01S	590.316,00	0,04
1.100.000	AERCAP IRELAND 2.45 21-26 29/10S	986.106,00	0,07	600.000	NOMURA HOLDINGS 2.329 22-27 22/01S	528.138,00	0,04
1.214.000	AERCAP IRELAND 3.3 21-32 30/01S	966.477,54	0,07	400.000	NOMURA HOLDINGS 2.9990 22-32 22/01S	310.184,00	0,02
490.000	AERCAP IRELAND 3.4000 21-33 29/10S	379.720,60	0,03	400.000	NOMURA HOLDINGS 5.0990 22-25 03/07S	391.788,00	0,03
550.000	AERCAP IRELAND 3.8500 21-41 29/10S	388.998,50	0,03	200.000	NOMURA HOLDINGS 5.3860 22-27 06/07S	193.916,00	0,01
150.000	AERCAP IRELAND 4.45 19-26 03/04S	144.037,50	0,01	750.000	NOMURA HOLDINGS INC 1.653 21-26 12/07S	662.962,50	0,05
450.000	AERCAP IRELAND 6.5 20-25 15/07S	450.220,50	0,03	400.000	NOMURA HOLDINGS INC 1.851 20-25 13/07S	369.908,00	0,03
1.500.000	AERCAP IRELAND CAP 3.00 21-28 29/10S	1.284.240,00	0,09	600.000	NOMURA HOLDINGS INC 2.172 21-28 14/07S	497.556,00	0,03
250.000	AERCAP IRELAND CAP 3.5 17-25 15/01S	241.077,50	0,02	227.000	NOMURA HOLDINGS INC 2.608 21-31 12/07S	173.114,74	0,01
450.000	AERCAP IRELAND CAP 3.65 17-27 21/07S	408.649,50	0,03	400.000	NOMURA HOLDINGS INC 2.648 20-25 16/01S	381.756,00	0,03
150.000	AERCAP IRELAND CAP 3.875 18-28 23/01S	136.273,50	0,01	400.000	NOMURA HOLDINGS INC 2.679 20-30 13/07S	316.924,00	0,02
450.000	AERCAP IRELAND CAP 4.45 18-25 01/10S	433.251,00	0,03	550.000	NOMURA HOLDINGS INC 3.103 20-30 16/01S	454.976,50	0,03
300.000	AERCAP IRELAND CAPIT 1.75 21-26 13/01S	270.516,00	0,02	200.000	NOMURA HOLDINGS INC 6.087 23-33 12/07S	194.836,00	0,01
450.000	AERCAP IRELAND CAPITAL 1.75 21-24 29/10S	428.890,50	0,03	50.000	ORIX 5.0 22-27 13/09S	48.847,00	0,00
300.000	AERCAP IRELAND CAP L 5.75 23-28 06/06S	293.640,00	0,02	200.000	ORIX 5.2 22-32 13/09S	191.666,00	0,01
100.000	ALLEGION PLC 3.5000 19-29 01/10S	87.292,00	0,01	40.000	ORIX CORP 2.25 21-31 09/03S	31.619,20	0,00
350.000	GE CAPITAL INTL 4.418 16-35 15/11S	313.148,50	0,02	150.000	ORIX CORP 3.25 17-24 04/12S	144.874,50	0,01
400.000	JOHNSON CONTRO INTL 4.9 22-32 01/12S	381.580,00	0,03	150.000	ORIX CORP 3.7 17-27 18/07S	139.948,50	0,01
200.000	JOHNSON CONTROLS INTL 1.75 20-30 15/09S	155.004,00	0,01	200.000	ORIX CORP 4.00 22-32 13/04S	175.826,00	0,01
1.047.000	SHIRE ACQ INV IRL 3.20 16-26 23/09S	977.929,41	0,07	450.000	SUMITOMO BANK 3.01 16-26 19/10S	414.085,50	0,03
150.000	STERIS IRISH FINCO 2.7 21-31 01/04S	121.435,50	0,01	200.000	SUMITOMO MITSUI 1.7100 21-31 12/01S	149.060,00	0,01
220.000	TRAN TE 5.25 23-33 03/03S	211.952,40	0,01	100.000	SUMITOMO MITSUI 2.174	88.907,00	0,01
	Japan	30.673.292,43	2,09	200.000	SUMITOMO MITSUI 2.4480 19-24 27/09S	193.130,00	0,01
150.000	HONDA MOTOR 2.967 22-32 10/03S	126.274,50	0,01	600.000	SUMITOMO MITSUI 2.7240 19-29 27/09S	501.588,00	0,03
400.000	HONDA MOTOR CO LTD 2.271 22-25 10/03S	381.440,00	0,03	215.000	SUMITOMO MITSUI 2.9300 21-41 17/09S	139.530,70	0,01
200.000	MITSUBISHI UFJ 2.852 22-33 19/01S	158.196,00	0,01	520.000	SUMITOMO MITSUI 5.5200 23-28 13/01S	511.815,20	0,03
500.000	MITSUBISHI UFJ 3.741 19-29 07/03S	453.750,00	0,03	400.000	SUMITOMO MITSUI 5.8520 23-30 13/07S	393.616,00	0,03
600.000	MITSUBISHI UFJ 3.7510 19-39 18/07S	467.448,00	0,03	350.000	SUMITOMO MITSUI FIN 2.142 20-30 23/09S	269.937,50	0,02
300.000	MITSUBISHI UFJ 3.9610 18-28 02/03S	280.596,00	0,02	500.000	SUMITOMO MITSUI FIN 2.348 20-25 15/01S	477.145,00	0,03
450.000	MITSUBISHI UFJ 4.0500 18-28 11/09S	418.347,00	0,03	600.000	SUMITOMO MITSUI FIN 3.364 17-27 12/07S	549.768,00	0,04
1.050.000	MITSUBISHI UFJ FIN 2.193 20-25 25/02S	995.484,00	0,07	270.000	SUMITOMO MITSUI FIN 3.544 18-28 17/01S	245.597,40	0,02
400.000	MITSUBISHI UFJ FIN 2.559 20-30 25/02S	327.056,00	0,02	500.000	SUMITOMO MITSUI FIN 5.766 23-33 13/01S	488.535,00	0,03
				200.000	SUMITOMO MITSUI FIN 5.88 23-26 13/07S	199.778,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
250.000	SUMITOMO MITSUI FIN 6.184 23-43 13/07S	239.055,00	0,02		Kanada	57.046.735,27	3,89
400.000	SUMITOMO MITSUI FINA 0.948 21-26 12/01S	358.200,00	0,02	100.000	BANK OF MONTREAL 0.949 21-27 22/01S	89.154,00	0,01
900.000	SUMITOMO MITSUI FINA 1.474 20-25 08/07S	832.374,00	0,06	100.000	BANK OF MONTREAL 1.25 21-26 15/09S	87.939,00	0,01
1.000.000	SUMITOMO MITSUI FINA 2.13 20-30 08/07S	782.180,00	0,05	450.000	BANK OF MONTREAL 1.5 22-25 10/01S	425.547,00	0,03
250.000	SUMITOMO MITSUI FINA 3.944 18-28 19/07S	229.320,00	0,02	500.000	BANK OF MONTREAL 1.85 20-25 27/04S	468.995,00	0,03
400.000	SUMITOMO MITSUI FINA 5.71 23-30 13/01S	391.804,00	0,03	803.000	BANK OF MONTREAL 2.65 22-27 08/03S	722.483,19	0,05
200.000	SUMITOMO MITSUI FINA 5.776 23-33 13/07S	195.582,00	0,01	461.000	BANK OF MONTREAL 3.7 22-25 07/06S	444.247,26	0,03
1.000.000	SUMITOMO MITSUI FINAN 1.902 21-28 17/09S	825.770,00	0,06	525.000	BANK OF MONTREAL 4.25 22-24 14/09S	516.085,50	0,04
400.000	SUMITOMO MITSUI FINAN 5.464 23-26 13/01S	395.948,00	0,03	300.000	BANK OF MONTREAL 4.7 22-27 14/09S	287.403,00	0,02
500.000	SUMITOMO MITSUI FIN G 1.402 21-26 17/09S	439.855,00	0,03	400.000	BANK OF MONTREAL 5.203 23-28 01/02S	390.136,00	0,03
1.125.000	SUMITOMO MITSUI FINL 2.632 16-26 14/07S	1.032.761,25	0,07	350.000	BANK OF MONTREAL 5.2 23-24 12/12S	346.878,00	0,02
300.000	SUMITOMO MITSUI FINL 2.75 20-30 15/01S	248.049,00	0,02	200.000	BANK OF MONTREAL 5.3 23-26 05/06S	197.376,00	0,01
1.500.000	SUMITOMO MITSUI FINL 3.04 19-29 16/07S	1.281.195,00	0,09	431.000	BANK OF NOVA SC 1.45 22-25 10/01S	407.363,96	0,03
420.000	SUMITOMO MITSUI FINL 3.446 17-27 11/01S	388.983,00	0,03	90.000	BANK OF NOVA SC 1.95 22-27 02/02S	79.609,50	0,01
525.000	SUMITOMO MITSUI FINL 3.784 16-26 09/03S	499.768,50	0,03	250.000	BANK OF NOVA SC 2.45 22-32 02/02S	193.632,50	0,01
800.000	TAKEDA PHARMA 2.05 20-30 31/03S0 09/07S	643.280,00	0,04	700.000	BANK OF NOVA SC 2.7 19-26 03/08S	644.854,00	0,04
400.000	TAKEDA PHARMA 3.025 20-40 09/07S	277.796,00	0,02	100.000	BANK OF NOVA SC 4.7500 23-26 02/02S	97.612,00	0,01
700.000	TAKEDA PHARMA 3.175 20-50 09/07S	442.547,00	0,03	400.000	BANK OF NOVA SC 4.8500 23-30 01/02S	375.944,00	0,03
400.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.375 20-60 09/07S	243.232,00	0,02	300.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.05 21-26 02/03S	267.864,00	0,02
1.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 4.40 19-23 26/11S	997,58	0,00	331.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.3 21-26 15/09S	291.508,39	0,02
400.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.0 19-28 26/11S	390.908,00	0,03	220.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.35 21-26 24/06S	195.366,60	0,01
200.000	TOYOTA MOTOR 5.123 23-22 13/07S	195.560,00	0,01	300.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.1521-31 01/08S	229.758,00	0,02
50.000	TOYOTA MOTOR CO 2.7600 19-29 02/07S	44.039,50	0,00	450.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.2 20-25 10/01S	428.044,50	0,03
100.000	TOYOTA MOTOR CO 3.6690 18-28 20/07S	93.512,00	0,01	710.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.951 22-27 11/03S	647.988,60	0,04
100.000	TOYOTA MOTOR CORP 1.339 21-26 25/03S	90.729,00	0,01	900.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.45 22-25 11/04S	866.268,00	0,06
250.000	TOYOTA MOTOR CORP 2.362 21-31 25/03S	203.497,50	0,01	360.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.50 15-25 16/12S	347.551,20	0,02
	Jersey	456.829,70	0,03	400.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.25 22-24 06/12S	396.444,00	0,03
25.000	APTIV 4.40 17-46 01/10S	17.951,00	0,00	150.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.25 23-28 12/06S	146.014,50	0,01
450.000	APTIV PLC 3.1000 21-51 01/12S	257.035,50	0,02	350.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.45 23-25 12/06S	346.566,50	0,02
140.000	APTIV PLC 4.3500 19-29 15/03S	131.884,20	0,01	150.000	BELL CANADA 2.15 21-32 15/02S	114.102,00	0,01
60.000	APTIV PLC 5.40 19-49 15/03S	49.959,00	0,00	50.000	BELL CANADA 3.20 21-52 15/02S	30.586,50	0,00
	Kaimaninseln	5.711.089,74	0,39	550.000	BELL CANADA 3.65 22-52 15/08S	366.294,50	0,02
720.000	ALIBABA GROUP 3.40 17-27 06/12S	661.420,80	0,05	450.000	BELL CANADA 4.3000 19-49 29/07S	337.536,00	0,02
500.000	ALIBABA GROUP 3.60 15-24 28/11S	487.040,00	0,03	300.000	BELL CANADA 4.464 18-48 01/04S-48 01/04S	232.422,00	0,02
400.000	ALIBABA GROUP 4.0 17-37 06/12S	309.136,00	0,02	550.000	BELL CANADA 5.1000 23-33 11/05S	514.541,50	0,04
500.000	ALIBABA GROUP 4.20 17-47 06/12S	349.695,00	0,02	350.000	CANADA PAC RAILWAY CO 4.80 15-45 01/08S	294.178,50	0,02
600.000	ALIBABA GROUP 4.40 17-57 06/12S	413.952,00	0,03	300.000	CANADIAN IMPERI 5.0010 23-28 28/04S	287.574,00	0,02
400.000	ALIBABA GROUP 4.50 15-34 28/11S	346.156,00	0,02	400.000	CANADIAN IMPERI 5.1440 23-25 28/04S	394.784,00	0,03
400.000	ALIBABA GROUP HLDG 2.7 21-41 09/02S	240.244,00	0,02	250.000	CANADIAN IMPERIAL 1.0000 21-24 18/10S	237.457,50	0,02
400.000	ALIBABA GROUP HLDG 3.15 21-51 09/02S	226.432,00	0,02	150.000	CANADIAN IMPERIAL BA 1.25 21-26 22/06S	132.804,00	0,01
600.000	ALIBABA GROUP HLDG 3.25 21-61 09/02S	321.893,94	0,02	400.000	CANADIAN IMPERIAL BA 2.25 20-25 28/01S	380.980,00	0,03
400.000	ALIBABA GROUP HOLDIN 2.125 21-31 09/02S	312.272,00	0,02	825.000	CANADIAN IMPERIAL BAN 3.945 22-25 04/08S	796.570,50	0,05
200.000	BAIDU INC 1.72 20-26 09/10S	180.838,00	0,01	150.000	CANADIAN NATIONAL RA 2.45 20-50 01/05S	85.060,50	0,01
400.000	BAIDU INC 2.375 20-30 09/10S	316.188,00	0,02	250.000	CANADIAN NATIONAL RA 3.2 16-46 02/08S	168.935,00	0,01
200.000	BAIDU INC 2.375 21-31 23/08S	153.894,00	0,01	90.000	CANADIAN NATL R 2.7500 16-26 01/03S	84.508,20	0,01
200.000	BAIDU INC 3.075 20-25 07/04S	193.676,00	0,01	70.000	CANADIAN NATL R 3.6500 18-48 03/02S	51.468,20	0,00
200.000	BAIDU INC 3.625 17-27 06/0	185.748,00	0,01	100.000	CANADIAN NATL R 6.2000 06-36 01/06S	104.790,00	0,01
300.000	BAIDU INC 4.375 18-28 29/03S	283.956,00	0,02	210.000	CANADIAN NATL RAIL 4.4 22-52 05/08S	173.663,70	0,01
200.000	BAIDU INC FL.R 15-25 30/06S	193.874,00	0,01	50.000	CANADIAN NATL RAIL 6.375 07-37 15/11S	52.574,00	0,00
400.000	JD.COM INC 3.3750 20-30 14/01S	343.716,00	0,02	105.000	CANADIAN NATL RAILWAY 4.5 18-49 20/01S	86.596,65	0,01
200.000	JD.COM INC 3.875 16-26 29/04S	190.958,00	0,01	200.000	CANADIAN NATL RAILWAY 6.90 98-28 15/07S	212.824,00	0,01
				300.000	CANADIAN PACIFI 2.4500 21-31 02/12S	259.011,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
407.000	CANADIAN PACIFI 3.0000 21-41 02/12S	316.381,45	0,02	210.000	NUTRIEN LTD 4.9000 23-28 27/03S	202.834,80	0,01
420.000	CANADIAN PACIFIC 6.125 15-15 15/09S	406.194,60	0,03	300.000	NUTRIEN LTD 5.0000 19-49 01/04S	246.435,00	0,02
100.000	CANADIAN PACIFIC KAN 5.95 07-37 15/05S	99.592,00	0,01	100.000	NUTRIEN LTD 5.25 18-45 15/01S	84.940,00	0,01
250.000	CANADIAN PACIFIC RAI 2.05 20-30 05/03S	202.142,50	0,01	620.000	NUTRIEN LTD 5.875 17-36 01/12S	587.846,80	0,04
250.000	CANADIAN PACIFIC RAI 3.50 23-50 01/05S	170.325,00	0,01	150.000	NUTRIEN LTD 5.9 22-24 07/11S	149.614,50	0,01
100.000	CANADIAN PACIFIC RAI 4.3 23-43 15/05S	79.593,00	0,01	150.000	NUTRIEN LTD 5.95 22-25 07/11S	150.034,52	0,01
90.000	CANADIAN PACIFIC RAI 4.95 23-45 15/08S	77.466,60	0,01	600.000	NUTRIEN LTD 6.1250 18-41 15/01S	573.072,00	0,04
50.000	CANADIAN PACIFIC RAI CO 4.2 23-69 15/11S	35.737,00	0,00	400.000	ROGERS COMMUNIC 3.2000 23-27 15/03S	365.768,00	0,02
500.000	CANADIAN PACIFIC RAIL 1.35 21-24 02/12S	474.090,00	0,03	150.000	ROGERS COMMUNICATIONS 2.90 16-26 15/11S	136.881,00	0,01
50.000	CANADIAN PACIFIC RAIL 4 18-28 01/06S	46.950,00	0,00	350.000	ROGERS COMMUNICATIONS 2.95 23-25 15/03S	333.823,00	0,02
150.000	CANADIAN PACIFIC RAIL 7.125 01-31 15/10S	161.914,50	0,01	200.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.625 15-25 15/12S	189.366,00	0,01
358.000	CANADIAN PACIFIC RAILWA 3.1 21-51 02/12S	224.476,74	0,02	300.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.70 19-49 15/11S	191.325,00	0,01
360.000	CANADIAN PACIFIC RR 2.90 15-25 01/02S	346.388,40	0,02	800.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.8 23-32 15/03S	663.992,00	0,05
700.000	CANA NA 3.85 22-32 05/08S	622.356,00	0,04	290.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.30 18-48 15/02S	202.889,80	0,01
350.000	CAN IMP BK 3.3 22-25 07/04S	336.423,50	0,02	370.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.35 19-49 01/05S	263.280,90	0,02
450.000	CAN IMP BK 3.45 22-27 07/04S	415.354,50	0,03	250.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.5 23-42 15/03S	193.512,50	0,01
200.000	CAN IMP BK 3.6 22-32 07/04S	169.646,00	0,01	750.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.55 23-52 15/03S	548.242,50	0,04
200.000	CGI 1.45 22-26 14/09S	176.430,00	0,01	388.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.00 14-44 15/03S	312.277,92	0,02
150.000	CGI INC 2.3 21-31 14/09S	112.687,50	0,01	150.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.45 13-43 01/10S	127.470,00	0,01
250.000	ENBRIDGE 2.5 21-33 01/08S	185.562,50	0,01	150.000	ROGERS COMMUNICATIONS 7.5 08-38 15/08S	155.151,00	0,01
200.000	ENBRIDGE 2.5 22-25 14/02S	190.572,00	0,01	185.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.50 13-43 15/03S	139.604,70	0,01
150.000	ENBRIDGE 4.50 14-44 10/06S	115.141,50	0,01	450.000	ROYAL BANK OF C 5.0000 23-33 01/02S	418.927,50	0,03
250.000	ENBRIDGE 5.969 23-26 08/03S	249.297,50	0,02	400.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.75 21-24 07/10S	379.620,00	0,03
150.000	ENBRIDGE INC 1.6000 21-26 04/10S	133.300,50	0,01	250.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.875 21-26 19/01S	224.127,50	0,02
100.000	ENBRIDGE INC 2.5 19-25 15/01S	95.501,00	0,01	500.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.15 20-25 10/06S	462.245,00	0,03
350.000	ENBRIDGE INC 3.1250 19-29 15/11S	301.199,50	0,02	200.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.15 21-26 14/07S	176.638,00	0,01
300.000	ENBRIDGE INC 3.40 21-51 01/08S	187.095,00	0,01	600.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.2 21-26 27/04S	535.326,00	0,04
250.000	ENBRIDGE INC 3.7 17-27 15/07S	232.317,50	0,02	300.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.40 21-26 02/11S	263.787,00	0,02
50.000	ENBRIDGE INC 4.0 19-49 15/11S	35.069,50	0,00	350.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.60 22-25 21/01S	331.285,50	0,02
327.000	ENBRIDGE INC 4.25 16-26 01/12S	311.902,41	0,02	250.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.24 22-27 03/08S	237.280,00	0,02
270.000	ENBRIDGE INC 5.50 16-46 01/12S	234.948,60	0,02	1.400.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.25 19-24 01/11S	1.345.946,00	0,09
650.000	ENBRIDGE INC 5.7000 23-33 08/03S	622.901,50	0,04	500.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.3 21-31 03/11S	387.035,00	0,03
400.000	FORTIS INC 3.055 17-26 04/10S	366.680,00	0,02	300.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.375 22-25 14/04S	289.281,00	0,02
710.000	KANSAS CITY SOUTHERN 4.7 23-48 05/01S	585.913,30	0,04	500.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.625 22-27 04/05S	465.910,00	0,03
235.000	KINROSS 4.5 18-27 15/07S	222.850,50	0,02	650.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.875 22-32 04/05S	565.149,00	0,04
50.000	KINROSS GOLD CORP 6.25 23-33 15/07S	48.040,50	0,00	725.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.65 16-26 27/01S	704.736,25	0,05
150.000	MAGNA INTERNATIONAL 2.45 20-30 15/06S	122.881,50	0,01	250.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.9 23-28 12/01S	242.500,00	0,02
100.000	MAGNA INTERNATIONAL IN 5.98 23-26 21/03S	100.066,99	0,01	540.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.95 23-25 25/04S	531.894,60	0,04
200.000	MAGNA INTL 4.15 15-25 01/10S	193.880,00	0,01	300.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.00 23-33 02/05S	278.439,00	0,02
200.000	MAGNA INTL 5.5 23-33 21/03S	195.676,00	0,01	100.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.20 23-28 01/08S	97.290,00	0,01
250.000	MANU FI 3.703 22-32 16/03S	218.775,00	0,01	250.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.2 23-26 20/07S	246.810,00	0,02
100.000	MANULIFE 4.15 16-26 04/03S	96.472,00	0,01	350.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.66 22-24 25/10S	348.729,50	0,02
198.000	MANULIFE FINANCIAL 5.375 16-46 04/03S	181.726,38	0,01	600.000	ROYAL BANK OF CANADA 6.00 22-27 01/11S	604.536,00	0,04
700.000	MANULIFE FINANCIAL C 2.484 20-27 19/05S	631.855,00	0,04	400.000	TELUS CORP 2.80 16-27 16/02S	366.352,00	0,02
250.000	NATL BANK OF CANADA 5.25 23-25 17/01S	248.052,50	0,02	299.000	TELUS CORP 3.4 22-32 13/05S	243.831,51	0,02
200.000	NUTRIEN 5.8 23-53 27/03S	183.338,00	0,01	76.000	TELUS CORP 3.7 17-27 15/09S	70.771,96	0,00
50.000	NUTRIEN LTD 2.95 20-30 13/05S	41.767,50	0,00	150.000	TELUS CORP 4.3000 19-49 15/06S	109.752,00	0,01
150.000	NUTRIEN LTD 3.95 20-50 13/05A	106.162,50	0,01	350.000	TELUS CORP 4.60 18-48 16/11S	269.948,00	0,02
100.000	NUTRIEN LTD 3 18-25 01/04S	95.518,00	0,01	400.000	THE TORONTO DOMINION B 1.95 22-27 12/01S	355.612,00	0,02
200.000	NUTRIEN LTD 4.1250 18-35 15/03S	166.918,00	0,01	140.000	THOMSON REUTERS 5.65 13-43 23/11S	122.036,60	0,01
300.000	NUTRIEN LTD 4.2000 19-29 01/04S	277.914,00	0,02	50.000	THOMSON REUTERS CORP 5.5 05-35 15/08S	47.288,00	0,00
50.000	NUTRIEN LTD 4.9000 17-43 01/06S	41.059,50	0,00	300.000	THOMSON REUTERS CORP 5.85 10-40 15/04S	279.720,00	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
300.000	TORONTO-DOMINIO 0.7000 21-24 10/09S	285.741,00	0,02	300.000	PENTAIR FINANCE 5.9 22-32 15/07S	292.983,00	0,02
330.000	TORONTO-DOMINIO 1.1500 20-25 12/06S	305.451,30	0,02	300.000	TRANE TECH LUX FIN 3.55 14-24 01/11S	292.413,00	0,02
150.000	TORONTO-DOMINIO 1.2500 21-24 13/12S	141.921,00	0,01	230.000	TRANE TECH LUX FIN 3.80 19-29 21/03S	212.002,50	0,01
290.000	TORONTO-DOMINIO 1.4500 22-25 10/01U	274.566,20	0,02	500.000	TRANE TECH LUX FIN 4.65 14-44 01/11S	406.330,00	0,03
313.000	TORONTO-DOMINIO BK 5.1560 23-28 10/01S	305.178,13	0,02	100.000	TYCO ELECTRONIC 3.7000 16-26 15/02S	95.860,00	0,01
440.000	TORONTO DOMINION BANK 0.75 21-26 06/01S	392.832,00	0,03	200.000	TYCO ELECTRONICS GROU 2.5 22-32 04/02S	160.154,00	0,01
450.000	TORONTO DOMINION BANK 1.2 21-26 03/06S	399.172,50	0,03	200.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 4.5 23-26 13/02S	195.450,00	0,01
400.000	TORONTO DOMINION BANK 2.8 22-27 10/03S	363.396,00	0,02		Mexiko	2.604.546,00	0,18
670.000	TORONTO DOMINION BANK 3.2 22-32 10/03S	547.972,90	0,04	600.000	AMERICA MOVIL 4.375 12-42 16/07S	483.510,00	0,03
350.000	TORONTO DOMINION BK 0.75 20-25 11/09S	318.514,00	0,02	400.000	AMERICA MOVIL 4.375 19-49 22/04S	315.636,00	0,02
500.000	TORONTO DOMINION BK 1.25 21-26 10/09S	440.405,00	0,03	300.000	AMX 6.375 05-35 01/03S	310.455,00	0,02
200.000	TORONTO DOMINION BK 2.45 22-32 12/01S	154.610,00	0,01	300.000	COCA-COLA FEMSA 2.75 20-30 22/01S	254.850,00	0,02
300.000	TORONTO DOMINION BK 2.21-31 10/09S	228.480,00	0,02	300.000	COCA-COLA FEMSA 5.25 13-43 26/11S	272.910,00	0,02
700.000	TORONTO DOMINION BK 3.766 22-25 06/06S	676.879,00	0,05	150.000	FOMENTO ECONOMIC MEX 3.5 20-50 16/01S	105.414,00	0,01
590.000	TORONTO DOMINION BK 4.108 22-27 08/06S	556.665,00	0,04	150.000	FOMENTO ECONOMICO 4.375 13-43 10/05S	120.094,50	0,01
500.000	TORONTO DOMINION BK 4.285 22-24 13/09S	492.200,00	0,03	400.000	GRUOP TELEVISA 5.00 14-45 13/05S	316.436,00	0,02
615.000	TORONTO DOMINION BK 4.456 22-32 08/06S	552.060,90	0,04	250.000	GRUPO TELEVISA S.A. 6.625 10-40 15/01S	243.152,50	0,02
600.000	TORONTO DOMINION BK 4.693 22-27 15/09S	576.612,00	0,04	200.000	GRUPO TELEVISA SAB 6.125 15-46 31/01S/01	182.088,00	0,01
376.000	TRANSCANADA PIPELINE 1.0000 21-24 12/10S	357.245,12	0,02		Niederlande	6.985.405,29	0,48
350.000	TRANSCANADA PIPELINE 4.1 20-30 06/04S	313.092,50	0,02	80.000	DELHAIZE GROUP 5.70 10-40 01/10S	74.953,60	0,01
320.000	TRANSCANADA PIPELINE 4.875 18-48 15/05S	257.273,60	0,02	50.000	DEUT TELEKOM INT FIN 9.25 02-32 01/06S	60.881,00	0,00
200.000	TRANSCANADA PIPELINE 5.00 13-43 16/10S	164.956,00	0,01	350.000	ING GROEP NV 4.55 18-28 02/10S	328.811,00	0,02
100.000	TRANS-CANADA PIPELINE 5.60 04-34 31/03S	93.606,00	0,01	540.000	ING GROUP NV 3.95 17-27 29/03S	504.921,60	0,03
300.000	TRANSCANADA PIPELINE 6.203 23-26 09/03S	299.778,00	0,02	200.000	ING GROUP NV 4.05 19-29 09/04S	181.326,00	0,01
350.000	TRANSCANADA PIPELINE 6.2 07-37 15/10S	341.460,00	0,02	150.000	KPN NV 8.375 00-30 01/10S	167.523,00	0,01
190.000	TRANSCANADA PIPELINE 7.25 08-38 15/08S	202.465,90	0,01	100.000	LYB INTERNATIONAL 3.5 17-27 02/03S	93.028,00	0,01
250.000	TRANSCANADA PIPELINES 2.5 21-31 12/10S	193.710,00	0,01	250.000	LYB INTL FIN 4.875 14-44 15/03S	200.585,00	0,01
500.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.25 18-28 15/05S	468.240,00	0,03	100.000	LYB INTL FIN 5.25 13-43 15/07S	84.421,00	0,01
440.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.625 14-34 01/03S	382.945,20	0,03	727.000	LYONDELLBASELL 4.6250 15-55 26/02S	535.995,29	0,04
200.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.75 18-38 15/05S	167.120,00	0,01	200.000	NXP B.V./NXP FDG LLC 2.65 22-32 15/02S	154.748,00	0,01
350.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.875 16-26 15/01S	342.797,00	0,02	400.000	NXP B.V./NXP FDG LLC 3.25 22-41 11/05S	269.184,00	0,02
550.000	TRANSCANADA PIPELINES 5.1 18-49 15/03S	457.088,50	0,03	300.000	NXP B.V./NXP FDG LLC 3.4 22-30 01/05S	256.389,00	0,02
150.000	TRANS CANADA PIPELINES 5.85 06-36 15/03S	142.648,50	0,01	750.000	NXP B.V./NXP FDG LLC 4.3 21-29 18/06S	687.352,50	0,05
262.000	TRANSCANADA PIPELINES 6.10 10-40 01/06S	252.311,24	0,02	300.000	NXP BV/NXP FDG/ 2.5000 22-31 11/05S	234.084,00	0,02
400.000	TRANSCANADA PIPELINES 7.625 09-39 15/01S	439.488,00	0,03	50.000	NXP BV/NXP FDG/ 3.1250 22-42 15/02S	32.541,00	0,00
180.000	WASTE CONNECTIONS 2.6000 20-30 01/02S	151.106,40	0,01	100.000	NXP BV/NXP FDG/ 4.4000 22-27 01/06S	94.846,00	0,01
200.000	WASTE CONNECTIONS 3.2 22-32 01/06S	165.620,00	0,01	200.000	NXP B V /NXP FDG LLC 2.7 22-25 01/05S	189.922,00	0,01
100.000	WASTE CONNECTIONS 3.5000 19-29 01/05S	90.618,00	0,01	150.000	NXP BV/NXP FUND 5.5500 22-28 01/12S	147.273,00	0,01
350.000	WASTE CONNECTIONS 4.2000 22-33 15/01S	311.829,00	0,02	100.000	NXP B V / NXP FUNDING 5.35 22-26 01/03S	98.692,00	0,01
200.000	WASTE CONNECTIONS 4.25 18-28 01/12S	188.902,00	0,01	100.000	NXP BV 3.15 22-27 01/05S.15 22-27 01/05S	91.276,00	0,01
460.000	WASTE CONNECTIONS IN 3.05 20-50 13/03S	290.568,20	0,02	450.000	NXP B V NXP FDG LLC 5.0 22-33 15/01S	413.046,00	0,03
200.000	WASTE CONNECTIONS INC 2.95 21-52 15/01S	121.654,00	0,01	150.000	NXP B V NXP FDG LLCNP 3.875 22-26 18/06S	142.543,50	0,01
240.000	YAMANA GOLD INC 2.63 22-31 15/03S	183.986,40	0,01	140.000	NXP B V NXP FDG LLCNP 3.25 22-51 30/11S	84.968,80	0,01
	Luxemburg	3.726.172,50	0,25	650.000	RABOBANK 3.75 16-26 21/07S 16-26 21/07S	605.325,50	0,04
650.000	DH EUROPE FIN 2.2 19-24 15/11S	624.890,50	0,04	250.000	RABOBANK 4.375 15-25 04/08S	241.140,00	0,02
100.000	DH EUROPE FIN 3.25 19-39 15/11S	74.759,00	0,01	500.000	RABOBANK 5.25 15-45 04/08S	427.680,00	0,03
250.000	DH EUROPE FINAN 2.6000 19-29 15/11S	214.435,00	0,01	550.000	RABOBANK NEDERLAND 5.25 11-41 24/05S	526.273,00	0,04
250.000	DH EUROPE FINAN 3.4000 19-49 15/11S	173.445,00	0,01	50.000	TELEFONICA EUROPE BV 8.25 00-30 15/09S	55.675,50	0,00
200.000	MEDTRONIC GLOBAL HOL 4.25 23-28 30/03S	191.326,00	0,01		Schweiz	1.786.525,00	0,12
350.000	MEDTRONIC GLOBAL HOL 4.50 23-33 30/03S	325.748,50	0,02	425.000	UBS GROUP AG 3.75 16-25 26/03S	408.671,50	0,03
200.000	NVENT FINANCE SARL 4.55 18-28 15/04S	187.256,00	0,01	750.000	UBS GROUP AG 4.55 16-26 17/04S	720.517,50	0,05
300.000	NVENT FINANCE SARL 5.6500 23-33 15/05S	279.120,00	0,02				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
800.000	UBS GROUP INC. 4.875 23-45 15/05S	657.336,00	0,04	200.000	3M COMPANY 2.875 17-27 15/10S	180.788,00	0,01
	Singapur	10.701.611,69	0,73	50.000	ABB FINANCE 3.80 18-28 03/04S	47.517,50	0,00
400.000	FLEX LTD 3.75 20-26 12/05S	379.688,00	0,03	180.000	ABB FINANCE USA INC 4.375 12-42 08/05S	150.543,00	0,01
400.000	FLEX LTD 4.875 19-29 15/06S	373.416,00	0,03	200.000	ABBOTT LABORATORIES 1.15 20-28 30/01S	127.716,00	0,01
200.000	FLEXTRONICS INTL L 4.875 20-30 12/05S	186.020,00	0,01	200.000	ABBOTT LABORATORIES 1.4000 20-30 30/06S	158.522,00	0,01
1.000.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.45 23-26 19/05S	976.500,00	0,07	400.000	ABBOTT LABORATORIES 2.95 15-25 15/03S	386.132,00	0,03
1.405.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.45 23-28 19/05S	1.354.209,25	0,09	600.000	ABBOTT LABORATORIES 3.75 16-26 30/03S	575.520,00	0,04
300.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.65 23-25 19/05S	295.989,00	0,02	100.000	ABBOTT LABORATORIES 3.8750 17-25 15/09S	97.344,00	0,01
1.028.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.65 23-30 19/05S	983.549,28	0,07	350.000	ABBOTT LABORATORIES 4.75 16-36 30/11S	330.960,00	0,02
1.700.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.75 23-33 19/05S	1.610.920,00	0,11	150.000	ABBOTT LABORATORIES 4.75 17-43 15/04S	135.639,00	0,01
1.228.000	PFIZER INVESTMENT EN 5.11 23-43 19/05S	1.127.574,16	0,08	900.000	ABBOTT LABORATORIES 4.9 16-46 30/11S	821.664,00	0,06
2.200.000	PFIZER INVESTMENT EN 5.3 23-53 19/05S	2.043.316,00	0,14	250.000	ABBOTT LABORATORIES 5.3 10-40 27/05S	244.280,00	0,02
1.500.000	PFIZER INVESTMENT EN 5.34 23-63 19/05S	1.370.430,00	0,09	160.000	ABBOTT LABORATORIES 6.00 09-39 01/04S	167.833,60	0,01
	Spanien	9.121.049,50	0,62	520.000	ABBOTT LABORATORIES 6.15 07-37 30/11S	554.699,60	0,04
200.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 20-25 18/09S	181.988,00	0,01	1.200.000	ABBVIE INC 2.60 20-24 21/11S	1.156.740,00	0,08
600.000	BANCO SANTANDER 3.4960 22-25 24/03S	576.618,00	0,04	1.300.000	ABBVIE INC 2.95 20-26 21/11S	1.206.764,00	0,08
400.000	BANCO SANTANDER 3.80 17-28 23/02S	360.336,00	0,02	725.000	ABBVIE INC 3.20 16-26 14/05S	684.987,25	0,05
200.000	BANCO SANTANDER 4.25 17-27 11/04S	186.676,00	0,01	2.085.000	ABBVIE INC 3.20 20-29 21/11S	1.839.574,65	0,13
400.000	BANCO SANTANDER ALL 5.588 23-28 08/08S	391.340,00	0,03	1.059.000	ABBVIE INC 3.6 15-25 14/05S	1.023.735,30	0,07
600.000	BANCO SANTANDER SA 1.849 21-26 25/03S	539.274,00	0,04	950.000	ABBVIE INC 3.8 20-25 15/03S	923.504,50	0,06
400.000	BANCO SANTANDER SA 2.746 20-25 28/05S	376.816,00	0,03	1.200.000	ABBVIE INC 4.05 20-39 21/11S	979.704,00	0,07
400.000	BANCO SANTANDER SA 2.7490 20-30 03/12S	298.472,00	0,02	647.000	ABBVIE INC 4.25 18-28 14/11S	614.740,58	0,04
200.000	BANCO SANTANDER SA 2.958 21-31 25/03S	159.154,00	0,01	1.900.000	ABBVIE INC 4.25 20-49 21/11S	1.504.838,00	0,10
200.000	BANCO SANTANDER SA 3.306 19-29 27/06S	173.534,00	0,01	200.000	ABBVIE INC 4.30 16-36 14/05S	175.414,00	0,01
400.000	BANCO SANTANDER SA 3.49 20-30 28/05S	336.264,00	0,02	900.000	ABBVIE INC 4.40 13-42 06/11S	745.245,00	0,05
600.000	BANCO SANTANDER SA 4.379 18-28 12/04S	554.496,00	0,04	700.000	ABBVIE INC 4.45 16-46 14/05S	570.906,00	0,04
200.000	BANCO SANTANDER SA 5.147 22-25 18/08S	195.612,00	0,01	1.100.000	ABBVIE INC 4.50 15-35 14/05S	993.212,00	0,07
600.000	BANCO SANTANDER SA 5.179 15-25 19/11S	583.938,00	0,04	575.000	ABBVIE INC 4.55 20-35 15/03S	523.025,75	0,04
600.000	BANCO SANTANDER SA 5.294 22-27 18/08S	579.972,00	0,04	250.000	ABBVIE INC 4.625 20-42 01/10S	210.632,50	0,01
800.000	BANCO SANTANDER SA 6.9210 23-33 08/08S	765.336,00	0,05	900.000	ABBVIE INC 4.7 15-45 14/05S	768.105,00	0,05
450.000	TELEFONICA EMISIONES 4.103 17-27 08/03S	423.931,50	0,03	250.000	ABBVIE INC 4.75 20-45 15/09S	214.417,50	0,01
500.000	TELEFONICA EMISIONES 4.665 18-38 06/03S	400.855,00	0,03	100.000	ABBVIE INC 4.85 19-44 15/12S	86.756,99	0,01
450.000	TELEFONICA EMISIONES 4.895 18-48 06/03S	339.835,50	0,02	300.000	ABBVIE INC 4.85 20-44 15/06S	260.049,00	0,02
700.000	TELEFONICA EMISIONES 5.213 17-47 08/03S	555.142,00	0,04	440.000	ABBVIE INC 4.8750 18-48 14/11S	384.824,00	0,03
450.000	TELEFONICA EMISIONES 5.52 19-49 01/03S	369.702,00	0,03	300.000	ACE CAPITAL TRUST II 9.70 00-30 01/04S	351.393,00	0,02
750.000	TELEFONICA EMISIONES 7.045 06-36 20/06S	771.757,50	0,05	200.000	ACE INA HLDG 3.15 15-25 15/03S	192.978,00	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	1.081.126.568,16	73,69	150.000	ACTIVISION BLIZZARD 1.35 20-30 15/09S	117.135,00	0,01
250.000	3M CO 2.000 19-25 14/02S	236.955,00	0,02	550.000	ACTIVISION BLIZZARD 2.5 20-50 10/08S	326.755,00	0,02
500.000	3M CO 2.65 20-25 15/04S	475.825,00	0,03	200.000	ACTIVISION BLIZZARD 3.4000 17-27 15/06S	187.148,00	0,01
150.000	3M CO 3.05 20-30 27/03S	129.522,00	0,01	100.000	ACTIVISION BLIZZARD 3.40 17-26 15/09S	94.768,00	0,01
150.000	3M CO 3.125 16-46 19/09S	95.388,00	0,01	50.000	ACTIVISION BLIZZARD 4.5000 17-47 15/06S	43.647,00	0,00
270.000	3M CO 3.25 19-49 26/08S	171.117,90	0,01	700.000	ADOBE INC 1.9000 20-25 01/02S	668.010,00	0,05
250.000	3M CO 3.375 19-29 01/03S	223.237,50	0,02	260.000	ADOBE INC 2.15 20-27 01/02S	235.991,60	0,02
200.000	3M CO 3.625 18-28 14/09S	182.664,00	0,01	250.000	ADOBE INC 20-30 01/02S	210.217,50	0,01
84.000	3M CO 3.7 20-50 27/03S	59.797,92	0,00	300.000	ADOBE INC 3.25 15-25 01/02S	291.561,00	0,02
95.000	3M CO 3.875 14-44 15/06S	70.050,15	0,00	200.000	ADVANCE AUTO PA 3.5000 22-32 15/03S	149.562,00	0,01
100.000	3M CO 3 15-25 07/08S	95.241,00	0,01	200.000	ADVANCE AUTO PARTS 5.9 23-26 09/03S	193.120,00	0,01
550.000	3M CO 4.0 18-48 14/09S	413.006,00	0,03	50.000	ADVANCE AUTO PARTS I 1.75 20-27 29/09S	40.590,00	0,00
200.000	3M CO 5.7 07-37 15/03S	198.148,00	0,01	300.000	ADVANCE AUTO PARTS I 3.9 20-30 15/04S	243.516,00	0,02
600.000	3M COMPANY 2.25 16-26 19/09S	545.310,00	0,04	200.000	ADVANCED MICRO 3.924 22-32 01/06S	179.416,00	0,01
300.000	3M COMPANY 2.3750 19-29 26/08S	250.461,00	0,02	150.000	ADVANCED MICRO 4.3930 22-52 01/06S	121.224,00	0,01
				50.000	AEP TEXAS INC. 2.1 20-30 01/07S	39.447,50	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
102.000	AEP TEXAS INC. 3.45 21-51 06/05S	64.572,12	0,00	350.000	ALEXANDRIA REAL 3.5500 22-52 15/03U	221.084,50	0,02
202.000	AEP TEXAS INC 3.45 19-50 15/01S	130.146,58	0,01	60.000	ALEXANDRIA REAL 3.8000 19-26 15/04S	57.121,80	0,00
200.000	AEP TEXAS INC 3.8 18-47 01/10S	135.580,00	0,01	140.000	ALEXANDRIA REAL 4.7500 23-35 15/04S	123.057,20	0,01
200.000	AEP TEXAS INC 3.95 19-28 01/06S	185.338,00	0,01	100.000	ALEXANDRIA REAL 4.85 19-49 15/04S	78.328,00	0,01
50.000	AEP TEXAS INC 4.1500 19-49 01/05S	36.056,00	0,00	190.000	ALEXANDRIA REAL 5.1500 23-53 15/04S	158.216,80	0,01
200.000	AEP TEXAS INC 4.7000 22-32 15/05S	182.934,00	0,01	100.000	ALEXANDRIA REAL EST. 3.95 16-27 15/01S	93.863,00	0,01
163.000	AEP TEXAS INC 5.25 22-52 15/05S	139.717,08	0,01	430.000	ALEXANDRIA REAL EST. 3.95 17-28 15/01S	397.655,40	0,03
200.000	AEP TEXAS INC 5.4 23-33 01/06S	190.538,00	0,01	580.000	ALEXANDRIA REAL EST 3.45 17-25 30/04S	557.948,40	0,04
160.000	AETNA 4.125 12-42 15/11S	119.155,20	0,01	214.000	ALEXANDRIA REAL EST 4.00 19-50 01/02S	148.744,98	0,01
110.000	AETNA 4.75 14-44 15/03S	89.480,60	0,01	90.000	ALEXANDRIA REAL EST 4.30 15-26 15/01S	86.783,40	0,01
250.000	AETNA 6.625 06-36 15/06S	257.902,50	0,02	266.000	ALEXANDRIA REAL ESTA 3.375 19-31 15/08S	221.543,42	0,02
250.000	AETNA INC 3.50 14-24 04/03S	243.332,50	0,02	100.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE 2.95 22-34 15/03S	75.846,00	0,01
225.000	AETNA INC 3.875 17-47 15/08S	157.230,00	0,01	300.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE 4.9 20-30 15/12SS	278.949,00	0,02
100.000	AETNA INC 4.50 12-42 15/03S	79.256,00	0,01	150.000	ALLEGION US HOLDING 3.20 17-24 01/10S	145.297,50	0,01
475.000	AETNA INC 6.75 07-37 15/12S	493.833,75	0,03	250.000	ALLEGION US HOLDING 5.411 22-32 01/07S	234.607,50	0,02
350.000	AFFILIATED MANAGERS G 3.3 20-30 15/06S	292.001,50	0,02	200.000	ALLSTATE CORP 0.75 20-25 24/11S	179.804,00	0,01
110.000	AFFILIATED MANAGERS G 3.50 15-25 01/08S	104.167,80	0,01	400.000	ALLSTATE CORP 1.45 20-30 15/12S	297.288,00	0,02
200.000	AFLAC INC 1.1250 21-26 15/03S	179.402,00	0,01	620.000	ALLSTATE CORP 3.8500 19-49 10/08S	436.591,60	0,03
400.000	AFLAC INC 3.6 20-30 01/04S	353.884,00	0,02	209.000	ALLSTATE CORP 4.20 16-46 15/12S	154.662,09	0,01
95.000	AFLAC INC 4.0000 16-46 15/10S	68.498,80	0,00	123.000	ALLSTATE CORP 4.50 13-43 15/06S	97.318,83	0,01
50.000	AFLAC INC 4.75 18-49 15/01S	41.827,00	0,00	170.000	ALLSTATE CORP 5.55 05-35 09/05S	162.679,80	0,01
300.000	AGILENT TECHNOLOGIES 2.3 21-31 12/03S	237.159,00	0,02	150.000	ALLSTATE CORP 5.95 06-36 01/04S	147.862,50	0,01
150.000	AGILENT TECHNOLOGIES 2.75 19-29 15/09S	128.002,50	0,01	144.000	ALLSTATE CORP 6.5 07-57 15/05S	134.784,00	0,01
90.000	AGILENT TECHNOLOGIES 3.05 16-26 22/09S	83.666,70	0,01	350.000	ALLY FINANCIAL INC 2.2 21-28 02/11	276.503,50	0,02
100.000	AHOLD FINANCE USA 6.875 99-29 01/05S	105.544,00	0,01	475.000	ALLY FINANCIAL INC 4.75 22-27 09/06S	437.413,25	0,03
450.000	AIR LEASE 2.2 22-27 15/01S	398.169,00	0,03	200.000	ALLY FINANCIAL INC 5.125 14-24 30/09S	197.086,00	0,01
200.000	AIR LEASE 4.25 14-24 15/09S	196.466,00	0,01	180.000	ALLY FINANCIAL INC 5.8 20-25 08/04S	176.747,40	0,01
100.000	AIR LEASE 5.85 22-27 15/12S	98.570,00	0,01	230.000	ALLY FINANCIAL INC 7.1 22-27 15/11S	229.641,20	0,02
150.000	AIR LEASE CORP 1.875 21-26 15/08S	133.048,50	0,01	650.000	ALLY FINANCIAL INC 8.00 09-31 01/11S	654.634,56	0,04
200.000	AIR LEASE CORP 2.1 21-28 01/09S	166.140,00	0,01	300.000	ALPHABET INC 0.45 20-25 05/08S	274.752,00	0,02
300.000	AIR LEASE CORP 2.30 20-25 01/02S	284.217,00	0,02	250.000	ALPHABET INC 0.8 20-27 05/08S	214.210,00	0,01
600.000	AIR LEASE CORP 2.8750 20-26 15/01S	557.994,00	0,04	780.000	ALPHABET INC 1.1000 20-30 15/08S	606.411,00	0,04
220.000	AIR LEASE CORP 2.8750 22-32 15/01S	171.749,60	0,01	330.000	ALPHABET INC 1.9000 20-40 15/08S	205.873,80	0,01
350.000	AIR LEASE CORP 3.0 20-30 01/02S	287.416,50	0,02	520.000	ALPHABET INC 1.998 16-26 15/08S	478.264,80	0,03
225.000	AIR LEASE CORP 3.1250 20-30 01/12S	183.046,50	0,01	100.000	ALPHABET INC 2.0500 20-50 15/08S	54.635,00	0,00
150.000	AIR LEASE CORP 3.2500 19-29 01/10S	127.642,50	0,01	1.000.000	ALPHABET INC 2.2500 20-60 15/08S	529.980,00	0,04
250.000	AIR LEASE CORP 3.3750 20-25 01/07S	237.262,50	0,02	350.000	AMAZON.COM 4.80 14-34 05/12S	336.626,50	0,02
200.000	AIR LEASE CORP 3.625 17-27 01/04S	183.730,00	0,01	540.000	AMAZON.COM INC 0.8000 20-25 03/06S	500.628,60	0,03
350.000	AIR LEASE CORP 3.625 17-27 01/12S	316.340,50	0,02	950.000	AMAZON.COM INC 1.0000 21-26 12/05S	853.841,00	0,06
300.000	AIR LEASE CORP 4.625 18-28 01/10S	278.049,00	0,02	567.000	AMAZON.COM INC 1.2000 20-27 03/06S	492.450,84	0,03
150.000	AIR PROD CHEMICALS 1.5 20-25 15/10S	138.627,00	0,01	350.000	AMAZON.COM INC 1.5 20-30 03/06S	277.074,00	0,02
320.000	AIR PROD CHEMICALS 2.05 20-30 15/05S	262.524,80	0,02	800.000	AMAZON.COM INC 1.6500 21-28 12/05S	688.240,00	0,05
500.000	AIR PRODUCTS & CHEMICA 2.800 20-50 15/05S	315.240,00	0,02	1.000.000	AMAZON.COM INC 2.1000 21-31 12/05S	802.060,00	0,05
50.000	AIR PRODUCTS AND CHEMIC 4.8 23-33 03/03S	47.943,50	0,00	1.202.000	AMAZON.COM INC 2.5 20-50 03/06S	703.121,92	0,05
200.000	AIR PRODUCTS CHEMIC 1.85 20-27 30/04S	177.472,00	0,01	600.000	AMAZON.COM INC 2.7 20-60 03/06S	337.050,00	0,02
70.000	AIR PRODUCTS CHEMIC 2.7 20-40 30/04S	47.981,50	0,00	700.000	AMAZON.COM INC 2.8750 21-41 12/05S	492.730,00	0,03
350.000	ALBEMARLE CORP 4.6500 22-27 01/06S	335.377,00	0,02	850.000	AMAZON.COM INC 3.1 21-51 12/05S	560.337,00	0,04
350.000	ALBEMARLE CORP 5.05 22-32 01/06S	318.591,00	0,02	1.185.000	AMAZON.COM INC 3.15 18-27 22/08S	1.101.528,60	0,08
50.000	ALBEMARLE CORP 5.45 14-44 01/12S	43.125,50	0,00	575.000	AMAZON.COM INC 3.2500 21-61 12/05S	365.493,00	0,02
400.000	ALEXANDRIA REAL 1.8750 20-33 01/02S	283.296,00	0,02	500.000	AMAZON.COM INC 3.45 22-29 13/04S	461.845,00	0,03
400.000	ALEXANDRIA REAL 2.0000 21-32 18/05S	290.824,00	0,02	1.000.000	AMAZON.COM INC 3.6000 22-32 13/04S	887.020,00	0,06
250.000	ALEXANDRIA REAL 3.0000 21-51 18/05S	140.820,00	0,01	700.000	AMAZON.COM INC 3.9500 22-52 13/04S	540.813,00	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
USD				USD			
1.100.000	AMAZON.COM INC 4.05 18-47 22/08S	883.652,00	0,06	345.000	AMERICAN INTL 4.75 18-48 01/04S	283.872,90	0,02
550.000	AMAZON.COM INC 4.25 18-57 22/08S	439.901,00	0,03	300.000	AMERICAN INTL 5.1250 23-33 27/03S	279.333,00	0,02
745.000	AMAZON.COM INC 4.7000 22-32 01/12S	710.998,20	0,05	349.507	AMERICAN INTL GROU 3.90 16-26 01/04S	334.387,32	0,02
500.000	AMAZON.COM INC 4.95 14-44 05/12S	463.995,00	0,03	500.000	AMERICAN INTL GROUP 3.875 15-35 15/01S	414.215,00	0,03
300.000	AMAZON.COM INC 5.20 17-25 03/12S	299.838,00	0,02	120.000	AMERICAN INTL GROUP 4.50 14-44 16/07S	95.820,00	0,01
200.000	AMAZON COM 3.0 22-25 11/04S	193.146,00	0,01	270.000	AMERICAN INTL GRP 4.80 15-45 10/07S	223.994,70	0,02
770.000	AMAZON COM 3.3 22/27 13/04S	724.346,70	0,05	100.000	AMERICAN INTL GRP 6.25 06-36 01/05S	99.201,00	0,01
400.000	AMAZON COM 3.80 14-24 05/12S	392.160,00	0,03	400.000	AMERICAN TOWER 1.5000 20-28 31/01S	331.364,00	0,02
750.000	AMAZON COM 3.875 18-37 22/02S	638.812,50	0,04	400.000	AMERICAN TOWER 2.7500 19-27 15/01S	361.276,00	0,02
300.000	AMAZON COM 4.1 22-62 13/04S	228.327,00	0,02	100.000	AMERICAN TOWER 2.9500 19-25 15/01S	96.091,00	0,01
665.000	AMAZON COM 4.55 22-27 01/12S	651.041,65	0,04	970.000	AMERICAN TOWER 3.375 16-26 15/10S	904.272,80	0,06
573.000	AMAZON COM 4.6 22-25 01/12S	565.207,20	0,04	400.000	AMERICAN TOWER 3.55 17-27 15/07S	366.896,00	0,03
1.025.000	AMAZON COM 4.65 22-29 01/12S	999.651,75	0,07	800.000	AMERICAN TOWER 3.65 22-27 15/03S	741.760,00	0,05
395.000	AMAZON COM 4.7 22-24 29/11S	391.346,25	0,03	300.000	AMERICAN TOWER 4.00 15-25 01/06S	290.202,00	0,02
250.000	AMERICAN ASSETS 3.3750 21-31 01/02S	186.860,00	0,01	150.000	AMERICAN TOWER 5.2500 23-28 15/07S	144.988,50	0,01
400.000	AMERICAN EXPRES 1.6500 21-26 04/11S	353.884,00	0,02	570.000	AMERICAN TOWER 5.5 23-28 15/03S	558.759,60	0,04
650.000	AMERICAN EXPRES 3.3000 22-27 03/05S	598.390,00	0,04	200.000	AMERICAN TOWER CORP 1.3 20-25 03/06S	182.848,00	0,01
100.000	AMERICAN EXPRES 4.9000 23-26 13/02S	98.052,00	0,01	100.000	AMERICAN TOWER CORP 1.45 21-26 15/09S	88.193,00	0,01
597.000	AMERICAN EXPRESS 2.25 22-25 04/03S	567.281,34	0,04	300.000	AMERICAN TOWER CORP 1.875 20-30 28/09S	226.866,00	0,02
630.000	AMERICAN EXPRESS 2.55 22-27 04/03S	568.877,40	0,04	200.000	AMERICAN TOWER CORP 2.10 20-30 15/06S	155.700,00	0,01
700.000	AMERICAN EXPRESS 3.00 17-24 30/10S	678.979,00	0,05	300.000	AMERICAN TOWER CORP 2.30 21-31 15/09S	227.394,00	0,02
350.000	AMERICAN EXPRESS 4.05 22-29 03/05S	325.668,00	0,02	350.000	AMERICAN TOWER CORP 2.4 20-25 10/01S	331.758,00	0,02
100.000	AMERICAN EXPRESS CO 3.125 19-26 20/05S	94.083,00	0,01	310.000	AMERICAN TOWER CORP 2.70 21-31 15/04S	245.857,90	0,02
200.000	AMERICAN EXPRESS CO 3.625 14-24 05/12S	194.448,00	0,01	200.000	AMERICAN TOWER CORP 2.9 20-30 10/01S	166.322,00	0,01
390.000	AMERICAN EXPRESS CO 4.05 12-42 03/12S	311.052,30	0,02	200.000	AMERICAN TOWER CORP 2.95 20-51 15/01S	112.812,00	0,01
100.000	AMERICAN HOMES 3.3750 21-51 15/07S	59.739,00	0,00	250.000	AMERICAN TOWER CORP 3.1 20-50 03/06S	145.570,00	0,01
150.000	AMERICAN HOMES 4 REN 2.375 21-31 15/07S	114.310,50	0,01	40.000	AMERICAN TOWER CORP 3.125 16-27 15/01S	36.533,20	0,00
50.000	AMERICAN HOMES 4 REN 3.625 22-32 15/04S	41.256,50	0,00	100.000	AMERICAN TOWER CORP 3.6 17-28 15/01S	90.808,00	0,01
100.000	AMERICAN HOMES 4 REN 4.3 22-52 15/04S	72.067,00	0,00	500.000	AMERICAN TOWER CORP 3.8 19-29 15/08S8S	444.755,00	0,03
200.000	AMERICAN HOMES 4 RENT 4.25 18-28 15/02S	185.950,00	0,01	200.000	AMERICAN TOWER CORP 3.95 19-29 15/03S	180.772,00	0,01
250.000	AMERICAN HONDA 1.0000 20-25 10/09S	228.965,00	0,02	200.000	AMERICAN TOWER CORP 4.05 22-32 15/03S	172.254,00	0,01
500.000	AMERICAN HONDA 1.2000 20-25 08/07S	463.070,00	0,03	300.000	AMERICAN WATER 2.3000 21-31 01/06S	238.644,00	0,02
500.000	AMERICAN HONDA 1.3000 21-26 09/09S	443.755,00	0,03	400.000	AMERICAN WATER 3.4500 19-29 01/06S	360.440,00	0,02
400.000	AMERICAN HONDA 1.5000 22-25 13/01S	379.304,00	0,03	250.000	AMERICAN WATER 3.750 17-47 01/09S	182.422,50	0,01
100.000	AMERICAN HONDA 2.3500 20-27 08/01S	90.712,00	0,01	190.000	AMERICAN WATER 3.75 18-28 01/09S	176.787,40	0,01
310.000	AMERICAN HONDA 4.6000 23-30 17/04S	294.000,90	0,02	250.000	AMERICAN WATER 6.593 08-37 15/10S	266.412,50	0,02
200.000	AMERICAN HONDA 4.7000 23-28 12/01S	194.200,00	0,01	200.000	AMERICAN WATER CAP 2.95 17-27 01/09S	182.860,00	0,01
100.000	AMERICAN HONDA 5.2500 23-26 07/07S	99.378,00	0,01	150.000	AMERICAN WATER CAP 3.40 14-25 01/03S	144.976,50	0,01
450.000	AMERICAN HONDA FIN 2.30 16-26 09/09S	411.547,50	0,03	225.000	AMERICAN WATER CAP 4.15 19-49 01/06S/06S	174.638,25	0,01
275.000	AMERICAN HONDA FIN 4.6 23-25 17/04S	270.520,25	0,02	250.000	AMERICAN WATER CAP 4.45 22-32 01/06S	230.547,50	0,02
260.000	AMERICAN HONDA FIN 5.0 23-25 23/05S	257.075,00	0,02	200.000	AMERICAN WATER CAPIT 2.8 20-30 14/04S	168.930,00	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 5.125 23-28 07/07S	98.464,00	0,01	15.000	AMERICAN WATER CAPIT 3.45 20-50 14/04S	10.223,10	0,00
200.000	AMERICAN HONDA FINAN 1.8 21-31 13/01S	155.120,00	0,01	197.000	AMERICAN WATER CAPIT 4.3 12-42 01/12S	160.257,53	0,01
250.000	AMERICAN HONDA FINANCE 2.00 21-28 24/03S	216.095,00	0,01	25.000	AMERICAN WATER CAPITAL 3.25 21-51 01/06S	16.356,00	0,00
300.000	AMERICAN HONDA FINANCE 2.15 19-24 10/09S	289.899,00	0,02	250.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4.20 18-48 01/09S	194.965,00	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FINC 3.5 18-28 15/02S	92.474,00	0,01	520.000	AMERIPRISE FINA 3.0000 20-25 02/04S	498.721,60	0,03
50.000	AMERICAN HONDA FIN C 4.75 23-26 12/01S	49.203,50	0,00	200.000	AMERIPRISE FINA 3.7000 14-24 15/10S	195.784,00	0,01
50.000	AMERICAN INTERN 4.20 18-28 01/04S	46.929,50	0,00	250.000	AMERIPRISE FINA 5.1500 23-33 15/05S	236.080,00	0,02
180.000	AMERICAN INTERN 5.75 18-48 01/04S	167.182,20	0,01	50.000	AMERISOURCEBERGEN 3.25 15-25 01/03S	48.290,00	0,00
266.500	AMERICAN INTERNATION 2.5 20-25 11/05S	251.229,55	0,02	150.000	AMERISOURCEBERGEN 4.25 15-45 01/03S	114.498,00	0,01
300.000	AMERICAN INTERNATION 4.375 20-50 11/05S	231.438,00	0,02	100.000	AMERISOURCEBERGEN 4.30 17-47 15/12S	77.217,00	0,01
100.000	AMERICAN INTL 3.4 20-30 11/05S	85.664,00	0,01	1.025.000	AMERISOURCEBERGEN CO 2.7 21-31 30/03S	834.104,00	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
750.000	AMEX 3.95 22-25 01/08S	725.595,00	0,05	300.000	APPLE 2.50 15-25 09/02S	288.705,00	0,02
450.000	AMEX 5.85 22-27 05/11S	453.132,05	0,03	600.000	APPLE 2.90 17-27 12/09S	553.950,00	0,04
350.000	AMGEN 2.60 16-26 19/08S	323.095,50	0,02	450.000	APPLE 3.00 17-27 13/11S	415.512,00	0,03
500.000	AMGEN 3.0 22-29 22/02S	443.995,00	0,03	325.000	APPLE 3.35 22-32 08/08S	286.364,00	0,02
434.000	AMGEN 4.05 22-29 18/08S	402.309,32	0,03	895.000	APPLE 3.45 15-45 09/02S	672.118,15	0,05
300.000	AMGEN 4.2 22-33 01/03S	266.037,00	0,02	332.000	APPLE 3.75 17-47 12/09S	256.748,88	0,02
900.000	AMGEN 4.40 15-45 01/05S	712.134,00	0,05	200.000	APPLE 3.85 16-46 04/08S	157.356,00	0,01
400.000	AMGEN 4.563 16-48 15/06S	320.900,00	0,02	450.000	APPLE 4.0 23-28 10/05S	431.689,50	0,03
500.000	AMGEN 4.95 10-41 01/10S	434.585,00	0,03	250.000	APPLE 4.15 23-30 10/05S	238.090,00	0,02
450.000	AMGEN 5.15 11-41 15/11S	397.525,50	0,03	290.000	APPLE 4.25 17-47 09/02S	245.702,50	0,02
770.000	AMGEN 5.25 23-25 02/03S	764.209,60	0,05	700.000	APPLE 4.421 23-26 08/05S	688.058,00	0,05
45.000	AMGEN 5.65 11-42 15/06S	41.923,80	0,00	282.000	APPLE 4.45 14-44 06/05S	251.831,64	0,02
600.000	AMGEN 6.40 09-39 01/02S	613.302,00	0,04	529.000	APPLE 4.85 23-53 10/05S	484.727,99	0,03
400.000	AMGEN INC 1.65 21-28 09/08S	336.260,00	0,02	400.000	APPLE INC 0.55 20-25 20/08S	366.656,00	0,02
61.000	AMGEN INC 1.9000 20-25 21/02S	57.987,21	0,00	505.000	APPLE INC 0.7 21-26 08/02S	454.797,95	0,03
370.000	AMGEN INC 3.125 15-25 01/05S	280.071,50	0,02	850.000	APPLE INC 1.125 20-25 11/05S	794.903,00	0,05
1.400.000	AMGEN INC 2.2 20-27 21/02S	1.256.472,00	0,09	700.000	APPLE INC 1.2 21-28 08/02S	596.925,00	0,04
400.000	AMGEN INC 2.3 20-31 06/05S	320.144,00	0,02	600.000	APPLE INC 1.2500 20-30 20/08S	468.924,00	0,03
50.000	AMGEN INC 2.45 20-30 21/02S	41.377,50	0,00	350.000	APPLE INC 1.4000 21-28 05/08S	296.383,50	0,02
300.000	AMGEN INC 2.77 21-53 01/09S	166.641,00	0,01	580.000	APPLE INC 1.6500 20-30 11/05S	469.823,20	0,03
250.000	AMGEN INC 2.8 21-41 15/08S	161.757,50	0,01	923.000	APPLE INC 1.65 21-31 08/02S	731.034,46	0,05
300.000	AMGEN INC 3.125 15-25 01/05S	287.973,00	0,02	300.000	APPLE INC 1.70 21-31 05/08S	236.007,00	0,02
550.000	AMGEN INC 3.15 20-40 21/02S	387.634,50	0,03	200.000	APPLE INC 1.8000 19-24 11/09S	193.178,00	0,01
350.000	AMGEN INC 3.2 17-27 02/11S	321.240,50	0,02	425.000	APPLE INC 2.05 19-26 11/09S	390.655,75	0,03
150.000	AMGEN INC 3.35 22-32 22/02S	126.405,00	0,01	525.000	APPLE INC 2.2000 19-29 11/09S	449.678,25	0,03
910.000	AMGEN INC 3.375 20-50 21/02S	595.203,70	0,04	500.000	APPLE INC 2.375 21-41 08/02S	333.660,00	0,02
480.000	AMGEN INC 3 21-52 15/01S	290.198,40	0,02	400.000	APPLE INC 2.4000 20-50 20/08S	234.020,00	0,02
200.000	AMGEN INC 4.2000 22-52 22/02S	149.312,00	0,01	850.000	APPLE INC 2.55 20-60 20/08S	486.319,00	0,03
258.000	AMGEN INC 4.4000 22-62 22/02S	191.307,00	0,01	800.000	APPLE INC 2.65 20-50 11/05S	487.616,00	0,03
1.300.000	AMGEN INC 4.663 16-51 15/06S	1.050.712,00	0,07	950.000	APPLE INC 2.65 21-51 08/02S	576.365,00	0,04
200.000	AMGEN INC 4.875 22-53 01/03S	166.802,00	0,01	1.050.000	APPLE INC 2.7 21-51 05/08S	638.515,50	0,04
1.080.000	AMGEN INC 5.15 23-28 02/03S	1.061.748,00	0,07	510.000	APPLE INC 2.75 17-25 13/01S	493.119,00	0,03
1.050.000	AMGEN INC 5.25 23-30 02/03S	1.025.451,00	0,07	800.000	APPLE INC 2.8000 21-61 08/02S	467.712,00	0,03
1.220.000	AMGEN INC 5.25 23-33 02/03S	1.165.905,20	0,08	500.000	APPLE INC 2.85 21-61 05/08S	292.795,00	0,02
350.000	AMGEN INC 5.507 23-26 02/03S	347.420,50	0,02	1.500.000	APPLE INC 2.9500 19-49 11/09S	989.700,00	0,07
1.010.000	AMGEN INC 5.6 23-43 02/03S	939.502,00	0,06	613.000	APPLE INC 3.20 17-27 11/05S	575.355,67	0,04
1.050.000	AMGEN INC 5.65 23-53 02/03S	981.414,00	0,07	700.000	APPLE INC 3.2 15-25 13/05S	676.697,00	0,05
850.000	AMGEN INC 5.75 23-63 02/03S	784.932,50	0,05	980.000	APPLE INC 3.25 16-26 23/02S	936.223,40	0,06
125.000	AMGEN INC 6.375 07-37 01/06S	128.375,00	0,01	300.000	APPLE INC 3.25 22-29 08/08S	273.654,00	0,02
300.000	AMPHENOL CORP 2.2000 21-31 15/09S	234.564,00	0,02	800.000	APPLE INC 3.35 17-27 09/02S	755.984,00	0,05
200.000	AMPHENOL CORP 2.8000 19-30 15/02S	169.996,00	0,01	673.000	APPLE INC 3.75 17-47 13/11S	518.667,64	0,04
150.000	AMPHENOL CORP 4.3500 19-29 01/06S	142.365,00	0,01	1.080.000	APPLE INC 3.85 13-43 04/05S	871.657,20	0,06
200.000	AMPHENOL CORP 4.75 23-26 30/03S	196.306,00	0,01	704.000	APPLE INC 3.9500 22-52 08/08S	549.957,76	0,04
100.000	AMPHENOL CORPORATION 2.05 20-25 20/02S	95.005,00	0,01	290.000	APPLE INC 3 17-27 20/06S	269.934,90	0,02
650.000	ANALOG DEVICES INC 1.70 21-28 01/10S	548.028,00	0,04	300.000	APPLE INC 4.1000 22-62 08/08S	230.880,00	0,02
250.000	ANALOG DEVICES INC 2.1 21-31 01/10S	197.492,50	0,01	205.000	APPLE INC 4.3000 23-33 10/05S	193.493,35	0,01
100.000	ANALOG DEVICES INC 2.8000 21-41 01/10S	66.547,00	0,00	678.000	APPLE INC 4.375000 15-45 13/05S	583.378,32	0,04
13.000	ANALOG DEVICES INC 2.95 20-25 08/04S	12.512,89	0,00	400.000	APPLE INC 4.50 16-36 23/02S	380.424,00	0,03
300.000	ANALOG DEVICES INC 2.95 21-51 01/10S	186.603,00	0,01	1.502.000	APPLE INC 4.65 16-46 23/03S	1.336.449,56	0,09
500.000	ANALOG DEVICES INC 3.50 16-26 05/12S	474.235,00	0,03	400.000	APPLIED MATERIALS 3.3 17-27 01/2017S	375.044,00	0,03
30.000	ANALOG DEVICES INC 5.3 15-45 15/12S	27.195,00	0,00	100.000	APPLIED MATERIALS 5.1 15-35 01/10S	97.972,00	0,01
750.000	APPLE 2.45 16-26 04/08S	697.005,00	0,05	200.000	APPLIED MATERIALS 5.85 11-41 15/06S	202.170,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	APPLIED MATERIALS INC 2.75 20-50 29/05S	126.150,00	0,01	200.000	AT&T INC 4.85 19-39 01/03S	168.860,00	0,01
100.000	APPLIED MATERIALS INC 3.90 15-25 01/10S	97.098,00	0,01	600.000	AT&T INC 5.15 18-46 15/11S	499.752,00	0,03
700.000	APPLIED MATERIALS INC 4.35 17-47 01/04S	591.598,00	0,04	180.000	AT&T INC 5.15 18-50 15/02S	148.510,80	0,01
350.000	APTIV 3.25 22-32 01/03S	286.881,00	0,02	250.000	AT&T INC 5.25 17-37 01/03S	225.540,00	0,02
100.000	APTIV PLC 2.396 22-25 18/02S	95.122,00	0,01	1.775.000	AT&T INC 5.4000 23-34 15/02S	1.660.246,25	0,11
345.000	APTIV PLC 4.15 22-52 01/05S	238.867,65	0,02	260.000	AT&T INC 5.45 17-47 01/03S	227.507,80	0,02
50.000	AQUA AMERICA INC 3.566 19-29 01/05S	45.090,00	0,00	150.000	AT&T INC 5.539 23-26 20/02S	148.918,50	0,01
200.000	ARCH CAPITAL 5.144 13-43 01/11S	171.108,00	0,01	24.000	AT&T INC 6.00 16-40 15/08S	22.787,04	0,00
200.000	ARCH CAPITAL FI 4.0110 16-26 15/12S	189.288,00	0,01	126.000	ATLANTIC CITY E 2.3000 21-31 15/03S	99.959,58	0,01
120.000	ARCH CAPITAL FINAN 5.031 16-46 15/12S	100.120,80	0,01	100.000	ATLANTIC CITY E 4.0000 18-28 15/10S	93.396,00	0,01
250.000	ARCH CAPITAL GROUP L 3.635 20-50 30/06S	168.247,50	0,01	169.000	ATMOS ENERGY 4.3 18-48 01/10S	134.496,96	0,01
200.000	ARROW ELECTRONICS 3.25 17-24 08/09S	194.720,00	0,01	130.000	ATMOS ENERGY 5.45 22-32 15/10S	129.009,40	0,01
200.000	ARROW ELECTRONICS 2.95 21-32 15/02S	156.198,00	0,01	200.000	ATMOS ENERGY 5.75 22-52 15/10S	195.324,00	0,01
100.000	ARROW ELECTRONICS 4.0000 15-25 01/04S	96.753,00	0,01	150.000	ATMOS ENERGY CO 2.6250 19-29 15/09S	130.078,50	0,01
50.000	ARROW ELECTRONICS 6.125 23-26 01/03S	49.740,00	0,00	450.000	ATMOS ENERGY CO 2.8500 21-52 15/02S	269.172,00	0,02
100.000	ARROW ELECTRONICS INC 3.875 17-28 12/01S	91.322,00	0,01	450.000	ATMOS ENERGY CO 3.3750 19-49 15/09S	300.618,00	0,02
400.000	ARTHUR J.GALLAGHER 3.5 21-51 20/05S	258.272,00	0,02	50.000	ATMOS ENERGY CO 4.1250 19-49 15/03S	38.394,00	0,00
350.000	ASSURANT3.7 19-30 22-02S	294.577,50	0,02	130.000	ATMOS ENERGY CORP. 5.5 11-41 15/06S	123.294,60	0,01
65.000	ASSURANT INC 4.9 18-28 27/03S	62.138,70	0,00	203.000	ATMOS ENERGY CORP 1.5 20-31 01/10S	153.547,17	0,01
650.000	ASTRAZENECA FINANCE 1.2 21-26 28/05S	583.713,00	0,04	100.000	ATMOS ENERGY CORP 3.00 17-27 15/06S	92.594,00	0,01
571.000	ASTRAZENECA FINANCE 1.75 21-28 28/05S	488.233,55	0,03	10.000	ATMOS ENERGY CORP 4.15 13-43 15/01S	7.971,80	0,00
180.000	ASTRAZENECA FINANCE 2.25 21-31 28/05S	144.709,20	0,01	450.000	AT T 4.35 13-45 15/06S	334.516,50	0,02
150.000	ASTRAZENECA FINANCE 4.875 23-28 03/03S	147.339,00	0,01	150.000	AT T 5.15 16-42 15/03S	129.547,50	0,01
150.000	ASTRAZENECA FINANCE 4.875 23-33 03/03S	144.487,50	0,01	350.000	AT T 5.55 11-41 15/08S	314.965,00	0,02
200.000	ASTRAZENECA FINANCE 4.9 23-30 03/03S	194.786,00	0,01	90.000	AT T 6.375 16-41 01/03S	88.089,30	0,01
100.000	AT&T 4.6 19-44 01/06S	78.293,00	0,01	675.000	ATT INC 1.65 20-28 04/08S	569.801,25	0,04
200.000	AT&T 5.65 16-47 15/02S	183.722,00	0,01	1.000.000	ATT INC 1.7 21-26 23/03S	907.280,00	0,06
50.000	AT&T 5.70 17-57 01/03S	44.935,50	0,00	856.000	ATT INC 3.5 20-41 28/05S	594.714,56	0,04
1.400.000	AT&T INC 2.25 20-32 01/02S	1.053.682,00	0,07	261.000	AUS NEW ZEA BANKING 5.088 22-25 08/12S	258.350,85	0,02
850.000	AT&T INC 2.3 20-27 28/05S	752.717,50	0,05	250.000	AUST AND NZ BANKING 3.70 15-25 16/11S	240.410,00	0,02
1.075.000	AT&T INC 2.55 21-33 01/12S	789.071,50	0,05	200.000	AUTODESK INC 2.85 20-30 14/01S	169.540,00	0,01
850.000	AT&T INC 2.75 20-31 01/06S	680.892,50	0,05	200.000	AUTODESK INC 3.5 17-27 15/06S	186.646,00	0,01
10.000	AT&T INC 2.95 19-26 15/07S	9.283,70	0,00	750.000	AUTODESK INC 4.375 15-25 15/06S	733.477,50	0,05
200.000	AT&T INC 3.3 20-52 01/02S	122.806,00	0,01	500.000	AUTOMATIC DATA PROC 1.2500 20-30 01/09S	385.835,00	0,03
2.300.000	AT&T INC 3.50 21-53 15/09S	1.421.078,00	0,10	300.000	AUTOMATIC DATA PROC 3.375 15-25 15/09S	289.152,00	0,02
2.700.000	AT&T INC 3.55 21-55 15/09S	1.655.019,00	0,11	250.000	AUTOMATIC DATA PROCESS 1.70 21-28 15/05S	215.687,50	0,01
1.002.000	AT&T INC 3.65 20-51 01/06S	645.628,68	0,04	600.000	AUTONATION INC 1.9500 21-28 01/08S	488.232,00	0,03
2.250.000	AT&T INC 3.65 21-59 15/09S	1.367.392,50	0,09	100.000	AUTONATION INC 2.4 21-31 01/08S	73.801,00	0,01
2.000.000	AT&T INC 3.800 21-57 01/12S	1.266.540,00	0,09	250.000	AUTONATION INC 3.8500 22-32 01/03S	203.030,00	0,01
300.000	AT&T INC 3.8 19-27 15/02S	281.850,00	0,02	150.000	AUTONATION INC 4.50 15-25 01/10S	144.693,00	0,01
415.000	AT&T INC 3.8500 20-60 01/06S	264.201,45	0,02	250.000	AUTONATION INC 4.7500 20-30 01/06S	225.322,50	0,02
150.000	AT&T INC 3.8750 19-26 15/01S	144.039,00	0,01	207.000	AUTOZONE INC 1.6500 20-31 15/01S	155.291,40	0,01
526.000	AT&T INC 4.1 18-28 15/02S	491.089,38	0,03	400.000	AUTOZONE INC 3.6250 20-25 15/04S	386.784,00	0,03
1.090.000	AT&T INC 4.25 17-27 01/03S	1.039.336,80	0,07	200.000	AUTOZONE INC 3.75 17-27 01/06S	188.076,00	0,01
350.000	AT&T INC 4.30 13-42 15/12S	268.439,50	0,02	400.000	AUTOZONE INC 4.0000 20-30 15/04S	359.628,00	0,02
1.200.000	AT&T INC 4.3 18-30 15/02S	1.090.920,00	0,07	400.000	AUTOZONE INC 4.5 23-28 01/02S	383.256,00	0,03
1.300.000	AT&T INC 4.35 19-29 01/03S	1.208.610,00	0,08	100.000	AUTOZONE INC 4.7500 22-32 01/08S	91.520,00	0,01
950.000	AT&T INC 4.50 15-35 15/05S	809.419,00	0,06	200.000	AUTOZONE INC 4.7500 23-33 01/02S	181.514,00	0,01
735.000	AT&T INC 4.50 16-48 09/03S	556.872,75	0,04	150.000	AVALONBAY 3.2 17-28 15/11S	136.741,50	0,01
280.000	AT&T INC 4.55 16-49 09/03S	211.439,20	0,01	120.000	AVALONBAY COMMU 1.9000 21-28 01/12S	101.085,60	0,01
518.000	AT&T INC 4.75 15-46 15/05S	407.811,04	0,03	300.000	AVALONBAY COMMU 2.0500 21-32 15/01S	231.981,00	0,02
140.000	AT&T INC 4.80 14-44 15/06S	112.226,80	0,01	100.000	AVALONBAY COMMU 3.3000 19-29 01/06S	88.392,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
100.000	AVALONBAY COMMU 3.9000 16-46 15/10S	70.533,00	0,00	866.000	BANK OF AMERICA CORP 4.00 15-25 22/01S	842.574,70	0,06
300.000	AVALONBAY COMMU 5.0000 22-33 15/02S	285.867,00	0,02	530.000	BANK OF AMERICA CORP 4.183 16-27 25/11S	492.454,80	0,03
30.000	AVALONBAY COMMUN 2.3 20-30 01/03S	24.517,50	0,00	770.000	BANK OF AMERICA CORP 4.376 22-28 27/04S	726.063,80	0,05
250.000	AVALONBAY COMMUN 2.95 16-26 11/05S	233.985,00	0,02	600.000	BANK OF AMERICA CORP 4.45 16-26 03/03S	577.902,00	0,04
150.000	AVALONBAY COMMUNITIE 2.45 20-31 22/05S	121.104,00	0,01	1.350.000	BANK OF AMERICA CORP 4.571 22-33 27/04S	1.198.651,50	0,08
200.000	AVALONBAY COMMUNITIE 3.35 17-27 15/05S	184.850,00	0,01	150.000	BANK OF AMERICA CORP 4.75 15-45 21/04SS	125.442,00	0,01
50.000	AVALONBAY COMMUNITIE 3.5 14-24 15/11S	48.719,50	0,00	685.000	BANK OF AMERICA CORP 4.827 22-26 22/07S	668.025,70	0,05
50.000	AVALONBAY COMMUNITIE 3.5 15-25 15/11S	47.688,50	0,00	140.000	BANK OF AMERICA CORP 4.875 14-44 01/04S	121.774,80	0,01
25.000	AVALONBAY COMMUNITIE 4.15 17-47 01/07S	18.814,25	0,00	1.040.000	BANK OF AMERICA CORP 4.948 22-28 22/07S	999.159,20	0,07
200.000	AVALONBAY COMMUNITIE 5.45 15-25 01/06S	192.818,00	0,01	525.000	BANK OF AMERICA CORP 6.11 07-37 29/01S	518.227,50	0,04
200.000	AVANGRID INC 3.15 17-24 01/12S	192.714,00	0,01	200.000	BANK OF AMERICA CORP 6.22 06-26 15/09S	201.481,98	0,01
400.000	AVANGRID INC 3.2 20-25 09/04S	382.500,00	0,03	600.000	BANK OF AMERICA CORP 7.75 08-38 14/05S	669.786,00	0,05
200.000	AVANGRID INC 3.80 19-29 01/06S	177.630,00	0,01	474.000	BANK OF AMERICA EMTN 5.875 12-42 07/02S	464.297,22	0,03
61.000	AVERY DENNISON CORP 2.25 21-32 15/02S	45.818,93	0,00	250.000	BANK OF AMERICA NAT 5.526 23-26 18/08S	248.735,00	0,02
100.000	AVERY DENNISON CORP 2.65 20-30 11/03S	81.527,00	0,01	450.000	BANK OF AMERICA NATI 5.650 23-25 18/08S	448.987,50	0,03
200.000	AVERY DENNISON CORP 4.875 18-28 06/12S	192.808,00	0,01	400.000	BANK OF AMERICA SUB 4.25 14-26 22/10S	379.928,00	0,03
100.000	AVERY DENNISON CORP 5.750 23-33 15/03S	97.763,00	0,01	680.000	BANK OF AMERICA SUB 5.00 14-44 21/01S	595.999,60	0,04
400.000	AVISTA 4.0 22-52 01/04S	283.880,00	0,02	20.000	BANK OF NEW YORK 3.95 13-25 18/11S	19.258,00	0,00
114.000	AVISTA CORP 4.35 18-48 01/06S	86.637,72	0,01	200.000	BANK OF NEW YORK MEL 1.6 20-25 24/04S	187.344,00	0,01
350.000	AVNET INC 3.00 21-31 15/05S	271.649,00	0,02	30.000	BANK OF NEW YORK MEL 2.5 22-30 26/01S	23.541,60	0,00
300.000	AVNET INC 5.5 22-32 01/06S	275.493,00	0,02	100.000	BANK OF NEW YORK MEL 3.85 22-29 26/04S	92.754,00	0,01
150.000	AXA FINANCIAL INC 7.00 98-28 01/04S	156.045,00	0,01	300.000	BANK OF NEW YORK MELLO 2.1 19-24 24/10S	288.150,00	0,02
750.000	BAKER HUGHES 3.337 17-27 15/12S	684.885,00	0,05	150.000	BANK OF NEW YORK MELLON 1.9 21-29 25/01S	124.699,50	0,01
300.000	BAKER HUGHES 4.08 18-47 15/12S	223.887,00	0,02	150.000	BANK OF NY MELL 0.7500 21-26 28/01S	134.643,00	0,01
340.000	BAKER HUGHES 5.125 10-40 15/09S	306.346,80	0,02	150.000	BANK OF NY MELL 1.0500 21-26 15/10S	131.478,00	0,01
300.000	BAKER HUGHES HOLDING 4.486 20-30 01/05S	281.223,00	0,02	650.000	BANK OF NY MELL 1.6500 21-28 14/07S	546.104,00	0,04
150.000	BAKER HUGHES LLC 2.0610 21-26 15/12S	134.580,00	0,01	50.000	BANK OF NY MELL 1.6500 21-31 28/01S	38.424,00	0,00
160.000	BAKER HUGHES 3.138 19-29 07/11S	138.780,80	0,01	300.000	BANK OF NY MELL 3.2500 14-24 11/09S	292.551,00	0,02
170.000	BALTIMORE GAS & 3.2000 19-49 15/09S	108.791,50	0,01	200.000	BANK OF NY MELL 3.3000 17-29 23/08S	174.244,00	0,01
250.000	BALTIMORE GAS & 5.4000 23-53 01/06S	229.177,50	0,02	425.000	BANK OF NY MELL 4.4140 22-26 24/07S	412.870,50	0,03
200.000	BALTIMORE GAS&EI 2.40 16-26 15/08S	183.936,00	0,01	500.000	BANK OF NY MELL 5.8340 22-33 25/10S	490.920,00	0,03
170.000	BALTIMORE GAS & ELECT 3.50 16-46 15/08S	115.577,90	0,01	200.000	BANK OF NY MELLON 0.85 21-24 25/10S	189.702,00	0,01
50.000	BALTIMORE GAS & ELECT 6.35 07-36 01/10S	51.552,50	0,00	150.000	BANK OF NY MELLON 2.05 22-27 26/01S	133.954,50	0,01
100.000	BALTIMORE GAS & ELECT 3.75 17-47 15/08S	71.262,00	0,00	300.000	BANK OF NY MELLON 2.45 16-26 17/08S	275.940,00	0,02
50.000	BALTIMORE GAS ELECT 2.25 21-31 10/06S	39.696,00	0,00	120.000	BANK OF NY MELLON 2.80 16-26 04/05S	112.017,60	0,01
200.000	BALTIMORE GAS ELECT 4.55 22-52 01/06S6S	160.136,00	0,01	350.000	BANK OF NY MELLON 3.00 16-28 30/10S	308.259,00	0,02
400.000	BANCO SANTANDER SA 3.244 19-26 05/10S	362.228,00	0,02	200.000	BANK OF NY MELLON 3.25 17-27 16/05S	184.582,00	0,01
292.000	BANK OF AMERICA -216- 6.00 06-36 15/10S	292.832,20	0,02	300.000	BANK OF NY MELLON 3.8500 18-28 28/04S	280.770,00	0,02
700.000	BANK OF AMERICA CORP 0.981 20-25 25/09S	663.236,00	0,05	250.000	BANK OF NY MELON 3.4 18-28 29/01S	229.055,00	0,02
1.850.000	BANK OF AMERICA CORP 1.734 21-27 22/04S	1.639.377,50	0,11	250.000	BAXALTA INC 4.00 16-25 23/06S	242.490,00	0,02
950.000	BANK OF AMERICA CORP 2.299 21-32 21/07S	719.444,50	0,05	400.000	BAXTER INTERNATIONAL 1.915 22-27 01/02S	352.948,00	0,02
650.000	BANK OF AMERICA CORP 2.482 21-36 21/09S	475.111,00	0,03	141.000	BAXTER INTERNATIONAL 3.95 21-30 01/04S	125.487,18	0,01
800.000	BANK OF AMERICA CORP 2.551 22-28 04/02S	712.608,00	0,05	250.000	BAXTER INTL 2.272 22-28 01/12S	210.792,50	0,01
600.000	BANK OF AMERICA CORP 2.651 21-32 11/03S	471.234,00	0,03	50.000	BAXTER INTL 2.60 16-26 15/08S	45.788,00	0,00
1.480.000	BANK OF AMERICA CORP 2.972 22-33 04/02S	1.167.157,60	0,08	17.000	BAXTER INTL 3.50 16-46 15/08S	10.771,54	0,00
850.000	BANK OF AMERICA CORP 3.248 16-27 21/10S	775.693,00	0,05	450.000	BAXTER INTL INC 1.322 22-24 29/11S	426.042,00	0,03
1.050.000	BANK OF AMERICA CORP 3.311 21-42 22/04S	727.849,50	0,05	850.000	BAXTER INTL INC 1.73 21-31 01/04S	635.536,50	0,04
1.050.000	BANK OF AMERICA CORP 3.384 22-26 02/04S	1.004.524,50	0,07	400.000	BAXTER INTL INC 2.539 22-32 01/02S	309.776,00	0,02
850.000	BANK OF AMERICA CORP 3.5 16-26 19/04S	802.689,00	0,05	225.000	BAXTER INTL INC 3.132 22-51 01/12S	133.602,75	0,01
555.000	BANK OF AMERICA CORP 3.875 15-25 01/08S	537.029,10	0,04	300.000	BB&T CORPORATION 2.85 17-24 26/10S	289.563,00	0,02
433.000	BANK OF AMERICA CORP 3.946 18-49 23/01S	318.151,08	0,02	500.000	BB AND T CORP 3.7 18-25 05/06S	479.550,00	0,03
950.000	BANK OF AMERICA CORP 3.95 15-25 21/04S	917.139,50	0,06	300.000	BECTON DICKINSON 1.9570 21-31 11/02S	234.534,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
500.000	BECTON DICKINSON 3.70 17-37 06/06S	468.620,00	0,03	340.000	BRANDYWINE OPER 3.9500 17-27 15/11S	283.621,20	0,02
200.000	BECTON DICKINSON 3.734 14-24 15/12S	194.916,00	0,01	50.000	BRANDYWINE OPER 4.55 14-29 01/10S	38.964,50	0,00
700.000	BECTON DICKINSON 4.298 22-32 22/08S	631.813,00	0,04	90.000	BRANDYWINE OPER 7.5500 22-28 15/03S	83.815,20	0,01
200.000	BECTON DICKINSON 4.685 14-44 15/12S	168.032,00	0,01	50.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 0.75 20-25 13/11S	45.385,00	0,00
100.000	BECTON DICKINSON AND 4.693 23-28 13/02S	96.880,00	0,01	300.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.125 20-27 13/11S	256.056,00	0,02
290.000	BECTON DICKINSON CO 2.823 20-30 20/05S	243.858,10	0,02	425.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.45 20-30 13/11S	326.234,25	0,02
30.000	BECTON DICKINSON CO 3.794 20-50 20/05S	21.578,10	0,00	210.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 2.35 20-40 13/11S	132.864,90	0,01
425.000	BECTON DICKINSON CO 4.669 17-47 06/06S	353.132,50	0,02	920.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 2.55 20-50 13/11S	525.402,80	0,04
1.030.000	BERRY GLOBAL INC 1.57 21-26 15/01S	930.862,50	0,06	500.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 2.95 22-32 15/03S	417.490,00	0,03
50.000	BERRY GLOBAL INC 5.5000 23-28 15/04S	48.274,00	0,00	600.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.2 20-26 15/06S	568.896,00	0,04
350.000	BEST BUY CO INC 4.45 18-28 01/10S	332.136,00	0,02	150.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.2500 17-27 27/02S	141.285,00	0,01
400.000	BIOGEN INC 2.25 20-30 30/04S	319.180,00	0,02	90.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.25 12-42 01/08S	63.828,90	0,00
500.000	BIOGEN INC 3.15 20-50 30/04S	305.705,00	0,02	675.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.4 20-29 26/01S	611.651,25	0,04
150.000	BIOGEN INC 3.25 22-51 15/02S	92.925,00	0,01	150.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.45 20-27 15/05S	140.082,00	0,01
735.000	BIOGEN INC 4.05 15-25 15/09S	709.671,90	0,05	300.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.5522-42 15/03S	225.174,00	0,02
200.000	BIOGEN INC 5.2 15-45 15/09S 15-45 15/09S	175.072,00	0,01	500.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.7 22-52 15/03S	357.360,00	0,02
100.000	BIO RAD LABORATORIES 3.30 22-27 15/03S	92.205,00	0,01	800.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.9 20-28 20/02S	756.080,00	0,05
210.000	BIO RAD LABORATORIES 3.7 22-32 15/03S	176.584,80	0,01	380.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.9 22-62 15/03S	266.281,20	0,02
200.000	BLACKROCK INC 1.9 20-31 28/01S	157.462,00	0,01	752.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.125 20-39 15/06S	625.009,76	0,04
130.000	BLACKROCK INC 2.40 20-30 30/04S	108.214,60	0,01	1.060.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.25 20-49 26/04S	840.304,40	0,06
100.000	BLACKROCK INC 3.20 17-27 15/03S	93.534,00	0,01	300.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.35 20-47 15/05S	242.877,00	0,02
980.000	BLACKROCK INC 3.2500 19-29 30/04S	884.342,20	0,06	100.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.5 13-44 01/03S	83.660,00	0,01
400.000	BLACKROCK INC 4.7500 23-33 25/05S	374.944,00	0,03	311.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.55 20-48 20/02S	257.881,20	0,02
100.000	BLOCK FINANCIAL 5.2500 15-25 01/10S	98.237,00	0,01	400.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.625 20-44 15/05S	342.060,00	0,02
150.000	BLOCK FINANCIAL LLC 2.5 21-28 15/07S	127.392,00	0,01	450.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 5 20-45 15/02S	403.798,50	0,03
500.000	BLOCK FINANCIAL LLC 3.875 20-30 15/08S	429.740,00	0,03	600.000	BRIXMOR OPERATI 2.5000 21-31 16/08S	453.120,00	0,03
220.000	BNY MELLON G 3.00 15-25 24/02S	211.670,80	0,01	250.000	BRIXMOR OPERATING 4.125 16-26 15/06S	235.605,00	0,02
300.000	BOOKING HOLDINGS INC 3.60 16-26 01/06S	286.029,00	0,02	150.000	BRIXMOR OPERATING 4.125 19-29 15/05S/05S	133.546,50	0,01
500.000	BOOKING HOLDINGS INC 4.625 20-30 13/04S	474.110,00	0,03	340.000	BRIXMOR OPERATING PA 4.05 20-30 10/06S	296.891,40	0,02
375.000	BORGWARNER INC 2.65 20-27 19/06S	335.088,75	0,02	118.000	BRIXMOR OPERATING PAR 2.25 21-28 01/04S	99.466,92	0,01
250.000	BORGWARNER INC 4.375 15-45 15/03S	185.105,00	0,01	100.000	BRIXMOR OPERATING PART 3.85 15-25 01/02S	96.126,00	0,01
150.000	BOSTON EDISON 3.2 17-27 15/05S	139.402,50	0,01	150.000	BROADCOM 3.50 17-28 15/01S	136.252,50	0,01
250.000	BOSTON PROPERTIES 2.55 21-32 16/03S	180.457,50	0,01	700.000	BROADCOM 4.0 22-29 15/04S	630.917,00	0,04
395.000	BOSTON PROPERTIES 2.75 16-26 01/10S	353.955,55	0,02	100.000	BROADCOM INC 1.95 21-28 19/01S	85.227,00	0,01
200.000	BOSTON PROPERTIES 3.20 17-25 15/01S	191.554,00	0,01	823.000	BROADCOM INC 2.45 21-31 19/01S	642.557,25	0,04
250.000	BOSTON PROPERTIES 3.40 19-29 21/06S	208.530,00	0,01	600.000	BROADCOM INC 2.6000 21-33 15/02S	447.450,00	0,03
100.000	BOSTON PROPERTIES 6.5000 23-34 15/01S	95.325,00	0,01	1.450.000	BROADCOM INC 3.137 21-35 15/11S	1.056.745,50	0,07
250.000	BOSTON PROPERTIES 6.75 22-27 01/12S	251.332,50	0,02	400.000	BROADCOM INC 3.15 20-25 08/05S	377.640,00	0,03
350.000	BOSTON PROPERTIES LP 2.45 21-33 01/10S/0S	238.042,00	0,02	950.000	BROADCOM INC 3.187 21-36 15/11S/36 30/09S	681.302,00	0,05
350.000	BOSTON PROPERTIES LP 2.9 19-30 15/03S	276.839,50	0,02	1.031.000	BROADCOM INC 3.419 21-33 15/04S	821.676,07	0,06
870.000	BOSTON PROPERTIES LP 3.25 20-31 05/05S	684.028,80	0,05	400.000	BROADCOM INC 3.459 20-26 15/09S	375.288,00	0,03
400.000	BOSTON PROPERTIES LP 3.65 16-26 01/02S	375.328,00	0,03	1.100.000	BROADCOM INC 3.469 21-34 31/03S	862.697,00	0,06
200.000	BOSTON PROPERTIES LP 4.5 18-28 01/12S	180.970,00	0,01	1.100.000	BROADCOM INC 3.5000 21-41 15/02S	761.761,00	0,05
200.000	BOSTON SCIENTIFIC 2.65 20-30 01/06S	167.164,00	0,01	200.000	BROADCOM INC 3.6250 20-24 15/10S	195.060,00	0,01
25.000	BOSTON SCIENTIFIC 4.5500 19-39 01/03S	21.533,75	0,00	470.000	BROADCOM INC 3.7500 21-51 15/02S	313.114,00	0,02
200.000	BOSTON SCIENTIFIC CO 1.9 20-25 18/05S	188.018,00	0,01	350.000	BROADCOM INC 4.11 20-28 21/05S	322.402,50	0,02
100.000	BOSTON SCIENTIFIC COR 4.7 19-49 01/03S	83.802,00	0,01	250.000	BROADCOM INC 4.15 20-30 08/05S	221.472,50	0,02
100.000	BOSTON SCIENTIFIC CORP 7.0 05-35 15/11S	104.442,00	0,01	700.000	BROADCOM INC 4.15 22-32 15/04S	605.892,00	0,04
400.000	BOST SC 7.375 09-40 15/01S	441.224,00	0,03	800.000	BROADCOM INC 4.3 20-32 15/11S	697.784,00	0,05
250.000	BRANCH BANKING & T 3.625 15-25 16/09S	236.137,50	0,02	500.000	BROADCOM INC 4.75 20-29 15/04S	471.145,00	0,03
750.000	BRANCH BANKING & T 3.8 14-26 30/10S	688.980,00	0,05	400.000	BROADCOM INC 4.926 22-37 15/05S	344.572,00	0,02
500.000	BRANCH BANKING 2.1500 19-24 06/12S	476.720,00	0,03	100.000	BROADCOM INC 5 20-30 15/04S	95.261,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
1.000.000	BROADCOM TECHNOLOGIES 3.875 18-27 15/01S	939.720,00	0,06	150.000	CBRE SERVICES I 5.9500 23-34 15/08S	141.504,00	0,01
300.000	BROADRIDGE FINA 2.9000 19-29 01/12S	253.281,00	0,02	150.000	CBRE SERVICES INC 4.875 15-26 01/03S/03S	145.909,50	0,01
100.000	BROADRIDGE FINANCI 3.40 16-26 27/06S	93.865,00	0,01	300.000	CB RICHARD ELLIS SERV 2.5 21-31 01/04S	231.888,00	0,02
250.000	BROADRIDGE IN COM SOL 2.6 21-31 01/05S	197.967,50	0,01	400.000	CBS 5.9 10-40 15/10S	311.172,00	0,02
100.000	BROWN & BROWN I 2.3750 20-31 15/03S	77.175,00	0,01	500.000	CDW LLC/CDW FIN 2.6700 21-26 01/12S	450.900,00	0,03
335.000	BROWN & BROWN I 4.2000 22-32 17/03S	288.893,95	0,02	150.000	CDW LLC CDW FINANCE 3.25 20-29 15/02S	128.013,00	0,01
169.000	BROWN AND BROWN 4.95 22-52 17/03S	134.601,74	0,01	200.000	CDW LLC CDW FINANCE 3.27621-28 01/12S	172.554,00	0,01
50.000	BRUNSWICK CORPORATIO 5.1 22-52 01/04S	34.444,50	0,00	100.000	CDW LLC CDW FINANCE 3.569 21-31 01/12S	81.690,00	0,01
300.000	BRUNSWICK CORPORATION 4.4 22-32 15/09S	243.582,00	0,02	450.000	CDW LLC CDW FINANCE 4.1250 20-25 01/05S	434.250,00	0,03
250.000	BUNGE LTD FINANCE 1.6300 20-25 17/08S	231.052,50	0,02	250.000	CDW LLC CDW FINANCE 4.25 19-28 01/04S	228.037,50	0,02
300.000	BUNGE LTD FIN CORP 2.75 21-31 14/05SS	243.228,00	0,02	200.000	CDW LLC CDW FINANCE 5.50 14-24 01/12S	197.822,00	0,01
198.000	BUNGE LTD FIN CORP 3.25 16-26 15/08S	185.092,38	0,01	675.000	CENTENE CORP 2.4500 21-28 15/07S	570.233,25	0,04
100.000	BUNGE LTD FIN CORP 3.75 17-27 25/09S	93.024,00	0,01	1.125.000	CENTENE CORP 2.5000 21-31 01/03S	865.091,25	0,06
250.000	CADENCE DESIGN 4.3750 14-24 15/10S	246.367,50	0,02	380.000	CENTENE CORP 2.625 21-31 12/08S	290.950,80	0,02
300.000	CAMDEN PROPERTY 3.1500 19-29 01/07S	264.966,00	0,02	575.000	CENTENE CORP 3.0000 20-30 15/10S	463.691,50	0,03
225.000	CAMDEN PROPERTY 3.3500 19-49 01/11S	148.729,50	0,01	695.000	CENTENE CORP 3.375 20-30 15/02S	579.921,90	0,04
250.000	CAMDEN PROPERTY TRUS 2.8 20-30 20/04S	211.572,50	0,01	800.000	CENTENE CORP 4.2500 19-27 15/12S	736.976,00	0,05
60.000	CAMDEN PROPERTY TRUST 4.1 18-28 15/10S	56.071,20	0,00	1.350.000	CENTENE CORP 4.625 20-29 15/12S	1.217.754,00	0,08
550.000	CAMPBELL 3.95 18-25 16/03S	534.176,50	0,04	200.000	CENTERPOINT ENE 3.5500 12-42 01/08S	144.722,00	0,01
300.000	CAMPBELL SOUP CO 2.3750 20-30 24/04S	242.571,00	0,02	200.000	CENTERPOINT ENE 4.2500 19-49 01/02S	157.788,00	0,01
150.000	CAMPBELL SOUP CO 3.1250 20-50 24/04S	90.972,00	0,01	10.000	CENTERPOINT ENE 5.3000 23-53 01/04S	9.332,70	0,00
300.000	CAMPBELL SOUP CO 4.15 18-28 15/03S	281.679,00	0,02	200.000	CENTERPOINT ENERGY 2.40 16-26 01/09S	183.286,00	0,01
400.000	CAMPBELL SOUP CO 4.80 18-48 15/03S	323.704,00	0,02	200.000	CENTERPOINT ENERGY 3.6 22-52 01/03S	139.460,00	0,01
600.000	CAPITAL ONE 6.377 23-34 08/06S	565.392,00	0,04	150.000	CENTERPOINT ENERGY 3.95 18-48 01/03S	113.484,00	0,01
300.000	CAPITAL ONE FINA 3.65 20-27 11/05S	274.107,00	0,02	122.000	CENTERPOINT ENERGY 4.50 14-44 01/04S	99.924,10	0,01
400.000	CAPITAL ONE FINANC 4.25 18-25 30/04S	386.908,00	0,03	100.000	CENTERPOINT ENERGY 6.95 04-33 15/03S	108.759,00	0,01
375.000	CAPITAL ONE FINANCI 2.636 22-26 03/03S	353.527,50	0,02	50.000	CENTERPOINT ENERGY H 2.35 21-31 01/04S	40.316,50	0,00
450.000	CAPITAL ONE FINANCI 4.20 15-25 29/10S	428.904,00	0,03	500.000	CENTERPOINT ENERGY H 3.35 21-51 11/03S	333.165,00	0,02
595.000	CAPITAL ONE FIN CORP 3.3 17-24 30/10S	576.590,70	0,04	100.000	CENTERPOINT ENERGY H 4.85 22-52 01/10S	86.587,00	0,01
150.000	CAPITAL ONE FIN CORP 3.75 16-26 28/07S	139.026,00	0,01	150.000	CENTERPOINT ENERGY H 4.95 23-33 01/04S	142.453,50	0,01
525.000	CAPITAL ONE FIN CORP 3.75 17-27 09/03S	480.369,75	0,03	100.000	CENTERPOINT ENERGY HOUST 3 22-32 01/03S	82.810,00	0,01
475.000	CAPITAL ONE FIN CORP 3.8 18-28 31/01S	427.504,75	0,03	135.000	CENTERPOINT ENER H 3 17-27 01/02S	124.757,55	0,01
300.000	CAPITAL ONE FINL 3.20 15-25 05/02S	287.265,00	0,02	250.000	CF INDUSTRIES 4.95 13-43 01/06S	201.632,50	0,01
100.000	CARDINAL HEALTH 3.50 14-24 15/11S	97.081,00	0,01	200.000	CF INDUSTRIES 5.15 14-34 15/03S	183.510,00	0,01
150.000	CARDINAL HEALTH 3.75 15-25 15/09S	144.013,50	0,01	575.000	CF INDUSTRIES 5.375 14-44 15/03S	491.699,75	0,03
100.000	CARDINAL HEALTH 4.50 14-44 15/11S	76.115,00	0,01	300.000	CHARLES SCHWAB 1.1500 21-26 13/05S	265.116,00	0,02
47.000	CARDINAL HEALTH 4.60 13-43 15/03S	37.008,74	0,00	225.000	CHARLES SCHWAB 1.6500 20-31 11/03S	166.079,25	0,01
200.000	CARDINAL HEALTH IN 4.90 15-45 15/09S	160.344,00	0,01	278.000	CHARLES SCHWAB 1.9500 21-31 01/12S	204.004,74	0,01
700.000	CARDINAL HEALTH INC 3.41 17-27 15/06S	645.393,00	0,04	250.000	CHARLES SCHWAB 2.3000 21-31 13/05S	192.865,00	0,01
100.000	CARDINAL HEALTH INC 4.368 17-47 15/06S	75.408,00	0,01	100.000	CHARLES SCHWAB 3.0000 15-25 10/03S	95.770,00	0,01
160.000	CARLISLE COMPANIES 2.0 21-32 01/03S	121.086,40	0,01	100.000	CHARLES SCHWAB 3.45 15-26 13/02S	94.522,00	0,01
200.000	CARLISLE COMPANIES INC 2.7520-30 01/03S	165.228,00	0,01	200.000	CHARLES SCHWAB 4.0 18-29 31/10S	183.566,00	0,01
200.000	CARLISLE COS INC 3.75 17-27 16/11S	185.544,00	0,01	25.000	CHARLES SCHWAB 4.2000 20-25 24/03S	24.353,00	0,00
35.000	CARRIER GLOBAL CORPO 2.242 20-25 15/08S	33.257,70	0,00	225.000	CHARLES SCHWAB CORP 0.9 20-26 11/12S	199.419,75	0,01
202.000	CARRIER GLOBAL CORPO 2.493 20-27 15/08S	181.890,90	0,01	1.150.000	CHARLES SCHWAB CORP 2.45 22-27 03/03S	1.024.270,50	0,07
200.000	CARRIER GLOBAL CORPO 2.7 20-31 19/06S	162.052,00	0,01	427.000	CHARLES SCHWAB CORP 2.9 22-32 03/03S	336.599,83	0,02
1.434.000	CARRIER GLOBAL CORPO 2.722 20-30 15/08S	1.195.525,80	0,08	400.000	CHARLES SCHWAB CORP 2.21-28 18/03S	337.588,00	0,02
375.000	CARRIER GLOBAL CORPO 3.377 20-40 05/10S	268.065,00	0,02	200.000	CHARLES SCHWAB CORP 3.2 17-28 25/01S	179.496,00	0,01
853.000	CARRIER GLOBAL CORPO 3.577 20-50 05/10S	576.320,92	0,04	200.000	CHARLES SCHWAB CORP 3.25 19-29 22/05S	173.224,00	0,01
150.000	CBOE 3.0 22-32 16/03S	123.042,00	0,01	300.000	CHARLES SCHWAB CORP 4.625 20-30 22/03S	280.407,00	0,02
150.000	CBOE GLOBAL MAR 1.6250 20-30 15/12S	114.970,50	0,01	400.000	CHARLES SCHWAB CORPO 3.2 17-27 02/03S	365.484,00	0,02
90.000	CBOE HOLDINGS INC 3.65 17-27 12/01S	85.239,00	0,01	50.000	CHARLES SCHWAB CORPO 3.3 21-27 01/04S	45.821,50	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	CHARLES SCHWAB CORPO 3.625 21-25 01/04S	96.514,00	0,01	150.000	CITIGROUP INC 5.875 03-33 22/02S	143.496,00	0,01
211.000	CHARLES SCHWAB CORPO 3.85 18-25 21/05S	203.783,80	0,01	286.000	CITIGROUP INC 5.875 12-42 30/01S	273.498,94	0,02
350.000	CHENIERE CORPUS 3.7 20-29 15/11S	310.082,50	0,02	925.000	CITIGROUP INC 6.2700 22-33 17/11S	922.437,75	0,06
600.000	CHENIERE CORPUS 5.125 17-27 30/06S	582.798,00	0,04	275.000	CITIGROUP INC 6.675 13-43 13/09S	273.306,00	0,02
400.000	CHENIERE CORPUS 5.875 16-25 31/03S31/03S	396.928,00	0,03	847.000	CITIGROUP INC 8.125 09-39 15/07S	991.405,03	0,07
200.000	CHENIERE CORPUS CHRIS 2.742 21-39 31/12S	149.288,00	0,01	1.450.000	CITIGROUP INC FL.R 20-31 31/03S	1.300.969,00	0,09
550.000	CHENIERE ENERGY 3.2500 22-32 30/01S	437.162,00	0,03	150.000	CITIGROUP SUB 6.00 03-33 31/10S	145.716,00	0,01
400.000	CHENIERE ENERGY 4.50 20-29 01/10S	362.100,00	0,02	200.000	CITIGROUP SUB 6.125 06-36 25/08S	192.830,00	0,01
250.000	CHENIERE ENERGY 5.9500 23-33 30/06S	241.137,50	0,02	736.000	CITIGROUP SUB GLOBAL 6.625 02-32 15/06S	740.798,72	0,05
650.000	CHENIERE ENERGY INC 4.625 21-28 15/04S	599.027,00	0,04	250.000	CITIZENS BANK N 3.7500 19-26 18/02S	231.480,00	0,02
450.000	CHENIERE ENERGY PARTNER 4.0 21-31 01/03S	383.413,50	0,03	250.000	CITIZENS BANK NA 2.25 20-25 30/04S	231.222,50	0,02
350.000	CH ROBINSON WORLD 4.2 18-28 15/04S	327.946,50	0,02	600.000	CITIZENS FINANC 2.8500 19-26 27/07S	538.284,00	0,04
193.000	CHUBB CORP 6.00 07-37 11/05S	196.236,61	0,01	28.000	CITIZENS FINANCIAL 2.638 21-32 30/09S	19.388,04	0,00
100.000	CHUBB CORP S1 6.50 08-38 15/05S	106.707,00	0,01	200.000	CITIZENS FINANCIAL G 3.25 20-30 30/04S	161.338,00	0,01
240.000	CHUBB INA HOLD 4.15 13-43 13/03S	193.276,80	0,01	550.000	CITIZENS FIN GRP INC 4.30 15-25 03/12S	517.000,00	0,04
200.000	CHUBB INA HOLDI 2.8500 21-51 15/12S	123.440,00	0,01	100.000	CLEVELAND ELEC ILLUM 5.95 06-36 15/12S	94.593,00	0,01
345.000	CHUBB INA HOLDINGS 3.05 21-61 15/12S	205.723,50	0,01	650.000	CLOROX CO 1.8 20-30 08/05S	511.810,00	0,03
500.000	CHUBB INA HOLDINGS 3.35 15-26 03/05S	474.545,00	0,03	100.000	CLOROX CO 3.1 17-27 01/10S	91.366,00	0,01
325.000	CHUBB INA HOLDINGS 4.35 15-45 03/11S	265.684,25	0,02	150.000	CLOROX COMPANY 4.4000 22-29 01/05S	141.975,00	0,01
400.000	CHUBB INA HOLDINGS I 1.375 20-30 17/09S	305.200,00	0,02	100.000	CLOROX COMPANY 4.6000 22-32 01/05S	92.923,00	0,01
575.000	CHURCH & DWIGHT CO 3.95 17-47 01/08S	432.653,00	0,03	200.000	CME GROUP 2.65 22-32 15/03S	162.878,00	0,01
550.000	CHURCH AND DWIGHT 5.0 22-52 15/06S	486.112,00	0,03	300.000	CME GROUP INC 3.00 15-25 15/03M	289.167,00	0,02
200.000	CHURCH AND DWIGHT 5.6 22-32 15/11S	200.446,02	0,01	100.000	CME GROUP INC 3.75 18-28 15/06S	94.431,00	0,01
50.000	CHURCH AND DWIGHT CO 2.3 21-31 15/12S	39.859,00	0,00	290.000	CME GROUP INC 4.1500 18-48 15/06S	238.797,60	0,02
1.350.000	CIGNA CORPORATION 4.375 19-28 15/10S	1.275.588,00	0,09	270.000	CME GROUP INC 5.3 13-43 15/09S	259.154,10	0,02
50.000	CINTAS CORP NO 2 3.44 22-25 01/05S	48.353,00	0,00	100.000	CMS ENERGY 4.875 14-44 01/03S	85.606,00	0,01
150.000	CINTAS CORPORAT 4.0000 22-32 01/05S	135.142,50	0,01	250.000	CMS ENERGY CORP 3.75 -50 01/12S	188.032,50	0,01
100.000	CINTAS CORPORATION 3.70 17-27 01/04S	94.783,00	0,01	300.000	CNH INDUSTRIAL 4.5500 23-28 10/04S	284.955,00	0,02
300.000	CISCO SYSTEMS 2.95 16-26 28/02S	284.874,00	0,02	50.000	CNH INDUSTRIAL CAPI 3.95 22-25 23/05S	48.468,50	0,00
800.000	CISCO SYSTEMS 5.50 09-40 15/01S	786.248,00	0,05	150.000	CNH INDUSTRIAL CAPIT 5.45 22-25 14/10S	148.912,50	0,01
120.000	CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	111.487,20	0,01	100.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL 1.45 21-26 15/07S	89.014,00	0,01
150.000	CISCO SYSTEMS INC 3.50 15-25 15/06S	145.321,50	0,01	200.000	CNO FINANCIAL GROU 5.25 15-25 30/05S	196.060,00	0,01
650.000	CISCO SYSTEMS INC 5.90 09-39 15/02S	668.700,50	0,05	50.000	CNO FINL GROUP 5.25 19-29 30/05S	47.141,50	0,00
150.000	CITIGROUP 6.625 98-28 15/01S	155.896,50	0,01	796.000	COCA-COLA 2.125 19-29 06/09S	678.192,00	0,05
850.000	CITIGROUP INC 1.122 21-27 28/01S	756.806,00	0,05	100.000	COCA COLA 2.9 17-27 05/05S	92.793,00	0,01
300.000	CITIGROUP INC 1.281 21-25 03/11S	283.281,00	0,02	700.000	COCA-COLA CO 1.375 20-31 18/09S	534.128,00	0,04
1.000.000	CITIGROUP INC 3.20 16-26 21/10S	923.400,00	0,06	150.000	COCA-COLA CO 1.45 20-27 01/05S	132.498,00	0,01
500.000	CITIGROUP INC 3.30 15-25 27/04S	480.225,00	0,03	50.000	COCA-COLA CO 1.5 21-28 05/03S	43.286,50	0,00
725.000	CITIGROUP INC 3.40 16-26 01/05S	681.130,25	0,05	350.000	COCA-COLA CO 1.65 20-30 01/05S	280.119,00	0,02
700.000	CITIGROUP INC 3.70 16-26 12/01S	665.651,00	0,05	500.000	COCA-COLA CO 1 20-28 18/09S	421.810,00	0,03
250.000	CITIGROUP INC 3.875 15-25 26/03S	241.520,00	0,02	415.000	COCA-COLA CO 2.25 21-32 05/05S	336.228,85	0,02
600.000	CITIGROUP INC 4.125 16-28 25/07S	545.274,00	0,04	300.000	COCA-COLA CO 2.5 20-40 01/05S	203.436,00	0,01
260.000	CITIGROUP INC 4.3 14-26 20/11S	246.261,60	0,02	700.000	COCA-COLA CO 2.5 20-51 18/09S	416.248,00	0,03
400.000	CITIGROUP INC 4.40 15-25 10/06S	387.960,00	0,03	550.000	COCA-COLA CO 2.6 20-50 01/05S	336.000,50	0,02
1.150.000	CITIGROUP INC 4.45 15-27 29/09S	1.078.953,00	0,07	250.000	COCA-COLA CO 2.75 20-60 01/06S	149.572,48	0,01
430.000	CITIGROUP INC 4.60 16-26 09/03S	415.104,80	0,03	200.000	COCA-COLA CO 2.875 21-41 05/05S	142.038,00	0,01
967.000	CITIGROUP INC 4.6500 18-48 23/07S	779.933,85	0,05	300.000	COCA-COLA CO 2 21-31 05/03S	240.873,00	0,02
320.000	CITIGROUP INC 4.65 15-45 30/07S	255.968,00	0,02	400.000	COCA-COLA CO 3.375 20-27 25/03S	378.628,00	0,03
665.000	CITIGROUP INC 4.75 16-46 18/05S	516.811,40	0,04	500.000	COCA-COLA CO 3.45 20-30 25/03S	451.875,00	0,03
399.000	CITIGROUP INC 5.3 14-44 06/05S	340.039,77	0,02	350.000	COCA-COLA CO 3 21-51 05/03S	233.331,00	0,02
450.000	CITIGROUP INC 5.50 13-25 13/09S	444.420,00	0,03	100.000	COCA COLA CO 4.2 20-50 25/03S	84.186,00	0,01
925.000	CITIGROUP INC 5.61 22-26 29/09S	915.398,50	0,06	200.000	COLGATE-PALMOLI 4.0000 15-45 15/08S	165.468,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
150.000	COLGATE PALMOLIVE 3.70 17-47 01/08S	117.366,00	0,01	300.000	COMCAST CORP 5.5000 22-32 15/11S	296.733,00	0,02
200.000	COLGATE PALMOLIVE CO 4.600 23-33 01/03S	192.656,00	0,01	578.000	COMCAST CORP 5.5000 23-64 15/05S	523.945,44	0,04
200.000	COLGATE PALMOLIVE CO 4.8 23-26 02/03S	198.870,00	0,01	200.000	COMCAST CORP 5.65 05-35 15/06S	197.268,00	0,01
250.000	COLUMBIA PIPELINE GRP 5.80 15-45 01/06S	221.497,50	0,02	400.000	COMCAST CORP 7.05 03-33 15/03S	436.132,00	0,03
300.000	COMCAST 4.20 14-34 15/08S	262.068,00	0,02	200.000	COMERICA INC 4.0 19-29 01/02S	166.934,00	0,01
250.000	COMCAST 4.55 23-29 15/01S	240.015,00	0,02	200.000	COMMONW.EDISON 103 5.90 06-36 15/03S	200.052,00	0,01
100.000	COMCAST 4.65 12-42 15/07S	84.208,00	0,01	100.000	COMMONW.EDISON S116 4.70 14-44 15/01S	84.578,00	0,01
240.000	COMCAST 4.8 23-33 15/05S	225.309,60	0,02	500.000	COMMONWEALTH BK 5.0790 23-25 10/01S	496.870,00	0,03
200.000	COMCAST 5.35 22-27 15/11S	199.742,00	0,01	200.000	COMMONWEALTH ED 5.3000 23-53 01/02S	183.606,00	0,01
350.000	COMCAST 5.35 23-53 15/05S	319.392,50	0,02	450.000	COMMONWEALTH EDISO 4.35 15-45 15/11S	355.770,00	0,02
176.000	COMCAST 6.50 05-35 15/11S	186.030,24	0,01	100.000	COMMONWEALTH EDISO 4.90 23-33 01/02S	95.237,00	0,01
175.000	COMCAST 6.55 09-39 18/06S	183.016,75	0,01	150.000	COMMONWEALTH EDISON 2.55 16-26 15/06S	139.560,00	0,01
50.000	COMCAST 6.95 92-12 15/07S	54.261,50	0,00	150.000	COMMONWEALTH EDISON 2.75 21-51 01/09S	85.411,50	0,01
600.000	COMCAST CORP 1.5 20-31 25/08S	453.144,00	0,03	70.000	COMMONWEALTH EDISON 3.0 20-50 01/03S	43.057,00	0,00
400.000	COMCAST CORP 1.9500 20-31 15/01S	312.756,00	0,02	200.000	COMMONWEALTH EDISON 3.125 21-51 09/03S	125.456,00	0,01
450.000	COMCAST CORP 2.35 16-27 15/01S	407.758,50	0,03	350.000	COMMONWEALTH EDISON 3.65 16-46 15/06S	246.512,00	0,02
1.100.000	COMCAST CORP 2.45 20-52 25/08S	593.362,00	0,04	415.000	COMMONWEALTH EDISON 3.7000 18-28 15/08S	384.792,15	0,03
600.000	COMCAST CORP 2.65 19-30 01/02S-30 01/02S	506.532,00	0,03	100.000	COMMONWEALTH EDISON 4.6 13-43 15/08S	84.103,00	0,01
410.000	COMCAST CORP 2.65 20-62 15/08S	213.966,70	0,01	100.000	COMMONWEALTH EDISON C 3.85 22-52 15/03S	71.815,00	0,00
550.000	COMCAST CORP 2.8000 20-51 15/01S	322.195,50	0,02	50.000	COMMONWEALTH EDISON CO 2.95 17-27 15/08S	45.728,00	0,00
2.051.000	COMCAST CORP 2.8870 22-51 01/11S	1.209.064,50	0,08	70.000	COMMONWEALTH EDISON CO 3.20 19-49 15/11S	44.457,00	0,00
2.425.000	COMCAST CORP 2.937 22-56 01/11S	1.377.957,75	0,09	50.000	COMMONWEALTH EDISON CO 3.75 17-47 15/08S	35.913,50	0,00
1.640.000	COMCAST CORP 2.987 22-63 01/11S	906.510,00	0,06	494.000	COMMONWEALTH EDISON CO 4.00 18-48 01/03S	374.111,14	0,03
200.000	COMCAST CORP 3.150 17-28 15/02S	182.660,00	0,01	250.000	COMPASS BANK SUB 3.875 15-25 10/04S	241.060,00	0,02
800.000	COMCAST CORP 3.15 16-26 01/03S	759.616,00	0,05	150.000	CONAGRA BRANDS 7.0000 98-28 01/10S	158.053,50	0,01
300.000	COMCAST CORP 3.20 16-36 15/07S	230.316,00	0,02	350.000	CONAGRA BRANDS INC 1.375 20-27 16/10S	292.673,50	0,02
460.000	COMCAST CORP 3.2500 19-39 01/11S	334.438,40	0,02	300.000	CONAGRA BRANDS INC 4.60 18-25 01/11S	291.753,00	0,02
400.000	COMCAST CORP 3.30 17-27 01/02S	373.564,00	0,03	800.000	CONAGRA BRANDS INC4.85 18-28 01/11S	761.928,00	0,05
350.000	COMCAST CORP 3.3 20-27 01/04S	325.976,00	0,02	50.000	CONAGRA BRANDS INC 5.4 18-48 01/11S1/11S	42.225,50	0,00
534.000	COMCAST CORP 3.375 15-25 15/08	513.473,04	0,04	100.000	CONCENTRIX CORP 6.6500 23-26 02/08S	99.425,00	0,01
625.000	COMCAST CORP 3.4000 20-30 01/04S	550.331,25	0,04	300.000	CONCENTRIX CORPORATI 6.6 23-28 02/08S	289.434,00	0,02
500.000	COMCAST CORP 3.40 16-46 15/07S	340.200,00	0,02	50.000	CONNECTICUT LIG 0.7500 20-25 01/12S	45.210,00	0,00
550.000	COMCAST CORP 3.4500 19-50 01/02S	370.062,00	0,03	80.000	CONNECTICUT LIG 5.2500 23-53 15/01S	72.941,60	0,00
120.000	COMCAST CORP 3.55 18-28 01/05S	111.357,60	0,01	100.000	CONNECTICUT LIGHT & 4.3 14-44 15/04S	79.739,00	0,01
800.000	COMCAST CORP 3.7500 20-40 01/04S	619.336,00	0,04	100.000	CONNECTICUT LIGHT 3.2 17-27 15/03S	93.007,00	0,01
222.000	COMCAST CORP 3.90 18-38 01/03S	180.235,14	0,01	300.000	CONNECTICUT LIGHT 4.00 18-48 01/04S	228.639,00	0,02
1.079.000	COMCAST CORP 3.9500 18-25 15/10S	1.046.824,22	0,07	54.000	CONNECTICUT LIGHT 4.15 15-45 01/06S	42.073,02	0,00
610.000	COMCAST CORP 3.969 17-47 01/11S	453.626,50	0,03	100.000	CONNECTICUT LIGHT 4.9 23-33 01/07S	94.923,00	0,01
650.000	COMCAST CORP 3.999 17-49 01/11S	480.616,50	0,03	200.000	CONS EDISON 5.85 06-36 15/03S	194.510,00	0,01
150.000	COMCAST CORP 4.00 17-47 15/08S	111.889,50	0,01	400.000	CONS EDISON CO NY 2.4 21-31 15/06S	321.512,00	0,02
500.000	COMCAST CORP 4.0 18-48 01/03S	374.780,00	0,03	200.000	CONS EDISON CO NY 3.2 21-51 01/12S	124.853,98	0,01
600.000	COMCAST CORP 4.09 17-52 01/11S	446.028,00	0,03	100.000	CONS EDISON CO NY 3.85 16-46 15/06S	71.688,00	0,00
1.350.000	COMCAST CORP 4.15 18-28 15/10S	1.278.666,00	0,09	120.000	CONS EDISON CO NY 3.95 13-43 01/03S	90.106,80	0,01
450.000	COMCAST CORP 4.2500 18-30 15/10S	414.571,50	0,03	477.000	CONS EDISON CO NY 3.95 20-50 01/04S	352.569,78	0,02
650.000	COMCAST CORP 4.25 13-33 15/01S	584.532,00	0,04	450.000	CONS EDISON CO NY 4.125 19-49 15/05S	333.724,50	0,02
150.000	COMCAST CORP 4.40 15-35 15/08S	132.204,00	0,01	720.000	CONS EDISON CO NY 4.20 12-42 15/03S	567.583,20	0,04
900.000	COMCAST CORP 4.6000 18-38 15/10S	787.797,00	0,05	300.000	CONS EDISON CO NY 4.45 14-44 15/03S	240.483,00	0,02
200.000	COMCAST CORP 4.60 15-45 15/08S	164.616,00	0,01	60.000	CONS EDISON CO NY 4.65 18-48 01/12S	48.598,20	0,00
100.000	COMCAST CORP 4.6500 23-33 15/02S	93.629,00	0,01	100.000	CONS EDISON CO NY 6.20 06-36 15/06S	100.202,00	0,01
590.000	COMCAST CORP 4.7000 18-48 15/10S	498.278,60	0,03	186.000	CONSOLIDATED ED 3.1250 17-27 15/11S	171.319,02	0,01
700.000	COMCAST CORP 4.9500 18-58 15/10S	601.013,00	0,04	50.000	CONSOLIDATED ED 3.8750 17-47 15/06S	35.851,50	0,00
100.000	COMCAST CORP 5.25 22-25 07/11S	99.533,00	0,01	390.000	CONSOLIDATED ED 4.5000 18-58 15/05S	295.725,30	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
USD				USD			
245.000	CONSOLIDATED ED 5.5000 09-39 01/12S	224.782,60	0,02	500.000	CROWN CASTLE INTERNA 1.05 21-26 16/02S	438.645,00	0,03
300.000	CONSOLIDATED EDISON 4.30 16-56 01/12S	220.743,00	0,02	250.000	CROWN CASTLE INTERNA 1.35 20-25 15/06S	230.270,00	0,02
600.000	CONSOLIDATED EDISON 4.50 15-45 01/12S	476.622,00	0,03	500.000	CROWN CASTLE INTERNA 2.9 21-41 16/02S	320.430,00	0,02
260.000	CONSOLIDATED EDISON 4.625 14-54 01/12S	205.228,40	0,01	300.000	CROWN CASTLE INTERNA 3.25 20-51 15/06S	182.454,00	0,01
150.000	CONSOLIDATED EDISON 3.0 20-60 01/12S	83.776,50	0,01	300.000	CROWN CASTLE INTERNA 4.15 20-50 03/04S	213.678,00	0,01
200.000	CONSOLIDATED EDISON 4.0 17-57 16/11S	141.766,00	0,01	249.000	CROWN CASTLE INTL 2.25 20-31 15/01S	193.293,72	0,01
200.000	CONSOLIDATED EDISON 5.70 10-40 15/06S	187.518,00	0,01	200.000	CROWN CASTLE INTL 3.1 19-29 15/11S	170.094,00	0,01
200.000	CONSOLIDATED EDISON C 5.30 05-35 01/03S	187.472,00	0,01	150.000	CROWN CASTLE INTL 3.25 17-27 01/03A	140.773,50	0,01
200.000	CONSOLIDATED EDISON CO 3.6 21-61 15/06S	129.360,00	0,01	332.000	CROWN CASTLE INTL 3.650 17-27 01/09S	304.948,64	0,02
150.000	CONSOLIDATED EDISON CO 4.0 18-28 01/12S	139.723,50	0,01	200.000	CROWN CASTLE INTL 3.70 16-26 15/06S	189.116,00	0,01
275.000	CONSOLIDATED EDISON CO 6.15 22-52 15/11S	277.653,75	0,02	500.000	CROWN CASTLE INTL 4.45 16-26 15/02S	483.715,00	0,03
85.000	CONSOLI EDISON CO 3.8 18-28 15/05S	79.305,85	0,01	150.000	CROWN CASTLE INTL 4.8 23-28 01/09S	142.395,00	0,01
250.000	CONSUMERS ENERG 2.5000 20-60 01/05S	130.487,50	0,01	50.000	CROWN CASTLE INTL CORP 4.0 19-49 15/11S	34.579,00	0,00
100.000	CONSUMERS ENERG 2.6500 21-52 15/08S	57.425,00	0,00	250.000	CS FIRST BOSTON USA 7.125 02-32 15/07S	266.377,50	0,02
100.000	CONSUMERS ENERG 3.8000 18-28 15/11S	92.840,00	0,01	130.000	CSX CORP 2.4000 19-30 15/02S	108.150,90	0,01
300.000	CONSUMERS ENERG 4.6250 23-33 15/05S	279.474,00	0,02	20.000	CSX CORP 2.5000 20-51 15/05S	11.174,40	0,00
50.000	CONSUMERS ENERGY CIE 4.05 18-48 15/05S	38.487,50	0,00	100.000	CSX CORP 2.6 16-26 01/11S	91.754,00	0,01
560.000	CONSUMERS ENERGY COM 3.10 19-50 15/08S	358.898,40	0,02	392.000	CSX CORP 3.25 17-27 01/06S	363.819,12	0,02
250.000	CONSUMERS ENERGY COM 3.25 16-46 15/08S	167.797,50	0,01	50.000	CSX CORP 3.35 15-25 01/11S	47.828,00	0,00
250.000	CONSUMERS ENERGY COM 3.5 20-51 01/08S	172.822,50	0,01	200.000	CSX CORP 3.35 19-49 15/09S	133.492,00	0,01
50.000	CONSUMERS ENERGY COM 3.6 22-32 15/08S	43.242,00	0,00	200.000	CSX CORP 3.80 16-46 01/11S	145.474,00	0,01
90.000	CONSUMERS ENERGY COM 3.95 13-43 15/05S	69.445,80	0,00	220.000	CSX CORP 3.8 18-28 01/03S	206.628,40	0,01
170.000	CONSUMERS ENERGY COM 4.2 22-52 01/09S	132.384,10	0,01	150.000	CSX CORP 3.8 20-50 30/03S	108.466,50	0,01
100.000	CONSUMERS ENERGY COM 4.35 18-49 15/04S	80.650,00	0,01	200.000	CSX CORP 3.95 15-50 01/05S	148.378,00	0,01
400.000	CONSUMERS ENERGY COM 4.65 23-28 01/03S	390.344,00	0,03	300.000	CSX CORP 4.10 13-44 15/03S	235.353,00	0,02
200.000	CORNING 5.35 18-48 15/11S	178.056,00	0,01	500.000	CSX CORP 4.1 22-32 15/11S	449.180,00	0,03
200.000	CORNING INC 3.9000 19-49 15/11S	142.236,00	0,01	275.000	CSX CORP 4.25 16-66 01/11S	204.028,00	0,01
170.000	CORNING INC 4.3750 17-57 15/11S	127.670,00	0,01	300.000	CSX CORP 4.25 18-29 15/03S	283.386,00	0,02
200.000	CORNING INC 4.7 12-37 15/03S	176.904,00	0,01	600.000	CSX CORP 4.50 19-49 15/03S	486.012,00	0,03
350.000	CORNING INC 5.4500 19-79 15/11S	291.658,50	0,02	450.000	CSX CORP 4.5 22-52 15/11S	366.588,00	0,02
300.000	CORNING INC 5.85 18-68 15/11S	267.861,00	0,02	200.000	CSX CORP 4.65 18-68 01/03S	159.782,00	0,01
150.000	CORPORATE OFFIC 2.9000 21-33 01/12S	104.983,50	0,01	150.000	CSX CORP 4.75 11-42 30/05S	128.590,50	0,01
20.000	CORPORATE OFFICE PROP 2.0 21-29 15/01S	15.613,00	0,00	297.000	CSX CORP 4.75 18-48 15/11S	251.039,25	0,02
150.000	CORPORATE OFFICE PROP 2.75 21-31 15/04S	112.123,50	0,01	200.000	CSX CORP 5.5000 10-41 15/04S	188.688,00	0,01
450.000	COSTCO WHOLESAL 1.3750 20-27 20/06S	393.115,50	0,03	250.000	CSX CORP 6.22 10-40 30/04S	255.800,00	0,02
621.000	COSTCO WHOLESAL C 3.00 17-27 18/05S	578.256,57	0,04	134.000	CSX CORPORATION 4.4 12-43 01/03S	108.602,98	0,01
450.000	COSTCO WHOLESAL COR 1.6 20-30 20/04S	360.864,00	0,02	200.000	CSX CORPORATION 4.5 14-54 01/08S	160.844,00	0,01
300.000	COSTCO WHOLESAL COR 1.75 20-32 20/04S	229.908,00	0,02	100.000	CSX CORPORATION 6 06-36 01/10S	101.326,00	0,01
250.000	CREDIT SUISSE 7.9500 23-25 09/01S	254.305,00	0,02	200.000	CUBESMART LP 2.25 21-28 15/12S	167.328,00	0,01
817.000	CREDIT SUISSE LONDON 3.625 14-24 09/09S	795.349,50	0,05	150.000	CUBESMART LP 2.5 21-32 15/02S	114.108,00	0,01
750.000	CREDIT SUISSE N 3.7000 22-25 21/02S	722.557,50	0,05	195.000	CUMMINS 4.875 13-43 01/10S	171.580,50	0,01
867.000	CREDIT SUISSE N 7.5000 23-28 15/02S	907.376,19	0,06	300.000	CUMMINS INC (EX. CUM 1.5 20-30 24/08S	234.168,00	0,02
350.000	CREDIT SUISSE NEW YO 2.95 20-25 09/04S	332.493,00	0,02	150.000	CUMMINS INC (EX. CUM 2.6 20-50 24/08S	86.545,50	0,01
500.000	CREDIT SUISSE NEW YORK 1.25 21-26 07/08S	436.920,00	0,03	200.000	CUMMINS INC 0.75 20-25 01/09S	182.812,00	0,01
550.000	CREDIT SUISSE NEW YORK 5 22-27 09/07S07S	527.642,50	0,04	300.000	CVS CAREMARK 5.30 13-43 05/12S	260.910,00	0,02
300.000	CROW CA 2.5 21-31 15/07S	233.604,00	0,02	200.000	CVS CAREMARK 6.125 09-39 15/09S	192.894,00	0,01
220.000	CROWN CASTLE 3.20 17-24 01/09S	214.412,00	0,01	150.000	CVS HEALTH 4.875 15-35 20/07S	134.020,50	0,01
400.000	CROWN CASTLE IN 2.9000 22-27 15/03S	362.452,00	0,02	250.000	CVS HEALTH 6.0 23-63 01/06S	229.580,00	0,02
700.000	CROWN CASTLE IN 3.3000 20-30 01/07S	590.576,00	0,04	800.000	CVS HEALTH CORP 1.3 20-27 21/08S	680.472,00	0,05
300.000	CROWN CASTLE IN 5.0000 23-28 11/01S	289.323,00	0,02	300.000	CVS HEALTH CORP 1.75 20-30 21/08S	230.559,00	0,02
100.000	CROWN CASTLE IN 5.2000 19-49 15/02S	83.491,00	0,01	450.000	CVS HEALTH CORP 1.875 20-31 16/12S	342.364,50	0,02
300.000	CROWN CASTLE INC 3.8 18-28 15/02S	274.998,00	0,02	275.000	CVS HEALTH CORP 2.125 21-31 18/08S	210.254,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD				USD		
220.000	CVS HEALTH CORP 2.7 20-40 21/08S	139.264,40	0,01	300.000	DELL INT LLC 5.7500 23-33 01/02S	291.621,00	0,02
600.000	CVS HEALTH CORP 2.875 16-26 01/06S	558.738,00	0,04	50.000	DELMARVA PWR & 4.1500 15-45 15/05S	37.614,00	0,00
100.000	CVS HEALTH CORP 3.00 19-26 15/08S	92.965,00	0,01	150.000	DENTSPLY SIRONA INC 3.25 20-30 01/06S06S	125.671,50	0,01
580.000	CVS HEALTH CORP 3.25 19-29 15/08S	507.343,40	0,03	150.000	DEUTSCHE BANK AG NEW 1.686 21-26 19/03S	135.792,00	0,01
370.000	CVS HEALTH CORP 3.625 20-27 31/03S	345.602,20	0,02	200.000	DEUTSCHE BANK AG NY 3.729 21-32 14/01SS	148.948,00	0,01
450.000	CVS HEALTH CORP 3.75 20-30 31/03S	397.885,50	0,03	150.000	DEUTSCHE BANK AG NY 4.162 22-25 13/05SS	145.465,50	0,01
920.000	CVS HEALTH CORP 3.875 15-25 20/07S	888.683,20	0,06	300.000	DICK'S SPORTING 4.1000 22-52 15/01S	182.499,00	0,01
183.000	CVS HEALTH CORP 4.10 18-25 25/03S	178.745,25	0,01	200.000	DICK'S SPORTING GOOD 3.15 22-32 15/01S1S	153.778,00	0,01
500.000	CVS HEALTH CORP 4.125 20-40 01/04S	387.375,00	0,03	200.000	DIGITAL REALTY 3.6000 19-29 01/07S	176.682,00	0,01
2.207.000	CVS HEALTH CORP 4.30 18-28 25/03S	2.087.137,83	0,14	250.000	DIGITAL REALTY 4.45 18-28 15/07S	233.917,50	0,02
1.633.000	CVS HEALTH CORP 4.78 18-38 25/03S	1.405.065,86	0,10	660.000	DIGITAL REALTY 5.5500 22-28 15/01S	644.542,80	0,04
500.000	CVS HEALTH CORP 5.0000 23-26 20/02S	492.165,00	0,03	300.000	DIGITAL REALTY TRU 3.70 17-27 15/08S	276.945,00	0,02
350.000	CVS HEALTH CORP 5.0000 23-29 30/01S	338.611,00	0,02	1.000.000	DISCOVER BANK 3.45 16-26 27/07S	907.240,00	0,06
2.750.000	CVS HEALTH CORP 5.05 18-48 25/03S	2.284.617,50	0,16	500.000	DISCOVER BANK 4.6500 18-28 13/09S	445.905,00	0,03
843.000	CVS HEALTH CORP 5.125 15-45 20/07S	709.131,60	0,05	100.000	DISCOVER FINANC 4.5000 19-26 30/01S	95.566,00	0,01
400.000	CVS HEALTH CORP 5.125 23-30 21/02S	384.152,00	0,03	100.000	DISCOVER FINANCIAL 3.75 15-25 04/03S	95.821,00	0,01
550.000	CVS HEALTH CORP 5.2500 23-31 30/01S	528.445,50	0,04	300.000	DISCOVER FINANCIAL 4.1 17-27 09/02S	272.202,00	0,02
550.000	CVS HEALTH CORP 5.2500 23-33 21/02S	520.162,50	0,04	100.000	DISCOVER FINANCIAL S 3.95 14-24 06/11S	97.265,00	0,01
545.000	CVS HEALTH CORP 5.3000 23-33 01/06S	516.333,00	0,04	200.000	DISCOVER FINANCIAL S 6.7 22-32 29/11S	193.170,00	0,01
550.000	CVS HEALTH CORP 5.625 23-53 21/02S	491.694,50	0,03	190.000	DISCOVERY COMM. 4.875 13-43 01/04S	141.369,50	0,01
695.000	CVS HEALTH CORP 5.8750 23-53 01/06S	643.361,50	0,04	220.000	DISCOVERY COMM 4.125 19-29 15/05S	196.235,60	0,01
800.000	CVTH EDISON 6.45 08-38 15/01M	828.664,00	0,06	185.000	DISCOVERY COMM 5.00 17-37 20/09S	150.969,25	0,01
200.000	D.R. HORTON INC 1.3000 21-26 15/10S	175.480,00	0,01	160.000	DISCOVERY COMM 5.30 19-49 15/05S	122.275,20	0,01
150.000	D.R. HORTON INC 2.5000 19-24 15/10S	144.651,00	0,01	125.000	DISCOVERY COMM 6.35 10-40 01/06S	112.512,50	0,01
200.000	D.R. HORTON INC 2.6 20-25 05/05S	186.888,00	0,01	124.000	DISCOVERY COMMUNI 3.9 18-24 15/11S	120.385,40	0,01
40.000	DANAHER CORP 2.6000 20-50 01/10S	23.462,00	0,00	383.000	DISCOVERY COMMUNIC 3.95 17-28 20/03S	348.897,68	0,02
350.000	DANAHER CORP 2.8000 21-51 10/12S	211.641,50	0,01	650.000	DISCOVERY COMMUNIC 3.95 19-25 15/06S	626.041,00	0,04
50.000	DANAHER CORP 3.3500 15-25 15/09S	48.021,00	0,00	350.000	DISCOVERY COMMUNIC 4.90 16-26 11/03M	341.043,50	0,02
100.000	DANAHER CORP 4.375 15-45 15/09S	83.097,00	0,01	260.000	DISCOVERY COMMUNICA 5.20 17-47 20/09S	196.583,40	0,01
50.000	DARDEN RESTAURANTS 3.85 17-27 01/05S	46.758,00	0,00	100.000	DISCOVERY COMMUNICAT 3.625 20-30 18/05S	84.511,00	0,01
200.000	DCP MIDSTREAM 5.6250 20-27 15/07S	197.264,00	0,01	310.000	DISCOVERY COMMUNICAT 4.65 20-50 15/05S	216.097,90	0,01
75.000	DCP MIDSTREAM LLC 8.125 00-30 16/08S	83.022,00	0,01	640.000	DISCOVERY COMMUNICATIONS 4 21-55 15/09S	383.200,00	0,03
180.000	DCP MIDSTREAM O 5.6000 14-44 01/04S	157.935,60	0,01	150.000	DOLLAR GENERAL 4.15 15-25 01/11S	144.615,00	0,01
100.000	DCP MIDSTREAM OPE 3.25 21-32 15/02S5/02S	80.474,00	0,01	110.000	DOLLAR GENERAL 4.25 22-24 20/09S	108.109,10	0,01
50.000	DCP MIDSTREAM OPE 5.375 18-25 15/07S	49.319,00	0,00	100.000	DOLLAR GENERAL 4.625 22-27 01/11S	95.609,00	0,01
400.000	DEERE & COMPANY 2.8750 19-49 07/09S	266.092,00	0,02	500.000	DOLLAR GENERAL 5.0 22-32 01/11S	452.795,00	0,03
445.000	DEERE AND CO 3.90 12-42 09/06S	366.119,30	0,02	200.000	DOLLAR GENERAL 5.45 23-33 05/07S	184.862,00	0,01
150.000	DEERE AND CO 5.375 09-29 16/10S	151.854,00	0,01	110.000	DOLLAR GENERAL 5.5 22-52 01/11S	91.934,70	0,01
225.000	DEERE CO 2.75 20-25 30/03S	215.840,25	0,01	200.000	DOLLAR GENERAL COR 3.875 17-27 15/201	187.074,00	0,01
250.000	DEERE CO 3.1 20-30 30/03S	219.790,00	0,01	650.000	DOLLAR GENERAL CORP 5.2 23-28 05/07S	629.343,00	0,04
300.000	DEERE CO 3.75 20-50 30/03S	236.340,00	0,02	300.000	DOLLAR GENERAL CORPO 3.5 20-30 03/04S	255.738,00	0,02
150.000	DELL INC 6.50 08-38 15/04S	148.059,00	0,01	300.000	DOLLAR GENERAL CORPO 4.125 20-50 03/04S	202.797,00	0,01
525.000	DELL INTERNATIONAL 3.375 21-41 15/12S12S	351.566,25	0,02	420.000	DOLLAR TREE 4.2000 18-28 15/05S	390.663,00	0,03
500.000	DELL INTERNATIONAL 5.3 21-29 01/10S	485.115,00	0,03	250.000	DOLLAR TREE INC 2.6500 21-31 01/12S	193.352,50	0,01
900.000	DELL INTERNATIONAL 6.02 21-26 15/06S	902.763,00	0,06	100.000	DOLLAR TREE INC 3.3750 21-51 01/12S	58.965,00	0,00
300.000	DELL INTERNATIONAL 6.2 21-30 15/07S	302.012,97	0,02	400.000	DOLLAR TREE INC 4.0000 18-25 15/05S	387.112,00	0,03
158.000	DELL INTERNATIONAL 8.1 21-36 15/07S01S	176.157,36	0,01	100.000	DOVER CORP 2.9500 19-29 04/11S	86.322,00	0,01
800.000	DELL INTERNATIONAL L 4.9 21-26 01/04S	780.768,00	0,05	80.000	DOVER CORP 3.15 15-25 15/11S	75.826,40	0,01
150.000	DELL INTERNATIONAL L 6.1 21-27 15/01S	151.810,50	0,01	100.000	DOVER CORP 5.3750 11-41 01/03S	91.947,00	0,01
225.000	DELL INTERNATIONAL LLC8.35 21-46 15/07S	262.035,00	0,02	150.000	DOVER CORP 5.375 05-35 15/10S	144.610,50	0,01
250.000	DELL INT LLC / 3.4500 21-51 15/12S	155.152,50	0,01	175.000	DOW CHEMICAL 6.90 22-53 15/05S	183.501,50	0,01
300.000	DELL INT LLC / 5.2500 23-28 01/02S	295.299,00	0,02	100.000	DOW CHEMICAL 7.375 99-29 01/11S	107.310,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
220.000	DOW CHEMICAL 9.40 09-39 15/05S	278.231,80	0,02	300.000	ELEVANCE HEALTH 2.2500 20-30 15/05S	243.573,00	0,02
300.000	DOW CHEMICAL CO/TH 4.25 14-34 01/10S	260.490,00	0,02	400.000	ELEVANCE HEALTH 2.3750 19-25 15/01S	381.948,00	0,03
300.000	DOW CHEMICAL CO 2.1 20-30 26/08S	237.738,00	0,02	300.000	ELEVANCE HEALTH 2.55 21-31 15/03S	242.814,00	0,02
350.000	DOW CHEMICAL CO 3.6 20-50 26/08S	234.727,50	0,02	450.000	ELEVANCE HEALTH 3.125 20-50 05/05S	282.168,00	0,02
575.000	DOW CHEMICAL CO 4.375 12-42 15/11S	448.856,50	0,03	250.000	ELEVANCE HEALTH 3.35 17-24 01/12S	242.640,00	0,02
200.000	DOW CHEMICAL CO 4.625 14-44 1/10S	158.504,00	0,01	430.000	ELEVANCE HEALTH 3.6000 21-51 15/03S	293.303,00	0,02
100.000	DOW CHEMICAL CO 4.8000 19-28 30/11S	96.789,00	0,01	525.000	ELEVANCE HEALTH 3.65 17-27 01/12S	486.386,25	0,03
210.000	DOW CHEMICAL CO 4.8 19-48 30/05S	168.609,00	0,01	150.000	ELEVANCE HEALTH 3.7000 19-49 15/09S	104.962,50	0,01
550.000	DOW CHEMICAL COMPANY 5.25 11-41 15/11S	489.197,50	0,03	405.000	ELEVANCE HEALTH 4.101 18-28 01/03S	381.404,70	0,03
399.000	DOW CHEMICAL COMPANY 5.55 19-48 30/11S	356.678,07	0,02	320.000	ELEVANCE HEALTH 4.375 17-47 01/12S	253.132,80	0,02
200.000	DOW CHEMICAL COMPANY 6.3 22-33 15/03S	206.132,00	0,01	100.000	ELEVANCE HEALTH 4.550 18-48 01/03S	81.269,00	0,01
145.000	D R HORTON INC 1.4 20-27 15/10S	122.916,50	0,01	250.000	ELEVANCE HEALTH 4.6250 12-42 15/05S	209.635,00	0,01
550.000	DUKE REALTY LP 4.0 18-28 15/09S	513.095,00	0,03	350.000	ELEVANCE HEALTH 4.65 12-43 15/01S	293.569,50	0,02
680.000	DUPONT DE NEMOURS 4.4930 18-25 15/11S	663.775,20	0,05	700.000	ELEVANCE HEALTH 4.7500 23-33 15/02S	651.504,00	0,04
850.000	DUPONT DE NEMOURS 4.7250 18-28 15/11S	821.491,00	0,06	200.000	ELEVANCE HEALTH 4.9 23-26 08/02S	196.078,00	0,01
800.000	DUPONT DE NEMOURS 5.319 18-38 15/11S	746.288,00	0,05	250.000	ELEVANCE HEALTH 5.1 13-44 15/01S	217.680,00	0,01
487.000	DUPONT DE NEMOURS 5.4190 18-48 15/11S	446.471,86	0,03	300.000	ELEVANCE HEALTH 5.1250 23-53 15/02S	266.136,00	0,02
150.000	DXC TECHNOLOGY 1.8000 21-26 15/09S	131.640,00	0,01	100.000	ELEVANCE HEALTH 5.35 22-25 15/10S	99.359,00	0,01
100.000	DXC TECHNOLOGY COMP 2.375 21-28 15/09S	81.300,00	0,01	400.000	ELEVANCE HEALTH 5.5000 22-32 15/10S	393.604,00	0,03
50.000	E.I. DU PONT DE NEMO 2.3 20-30 15/05S	40.483,50	0,00	150.000	ELEVANCE HEALTH 5.95 05-34 15/12S	148.836,00	0,01
400.000	EATON 4.15 22-33 15/03S	361.440,00	0,02	400.000	ELEVANCE HEALTH 6.1000 22-52 15/10S	399.652,00	0,03
315.000	EATON 4.35 23-28 18/05S	303.045,75	0,02	300.000	ELEVANCE HEALTH 6.375 07-37 15/06S	303.264,00	0,02
450.000	EATON 4.7 22-52 23/08S	387.895,50	0,03	400.000	ELEVANCE HEALTH INC 4.55 22-52 15/05S	322.604,00	0,02
220.000	EATON CORP 3.103 17-27 15/09S	202.576,00	0,01	750.000	ELI LILLY & CO 2.25 20-50 05/05S	424.410,00	0,03
35.000	EATON CORP 3.9150 17-47 15/09S	26.789,35	0,00	200.000	ELI LILLY & CO 2.5 20-60 25/08S	108.716,00	0,01
200.000	EATON CORP 4.00 13-32 02/11S	179.846,00	0,01	200.000	ELI LILLY & CO 2.75 15-25 01/06Q	191.616,00	0,01
399.000	EATON CORP 4.15 13-42 02/11S	324.662,31	0,02	105.000	ELI LILLY & CO 3.10 17-27 15/05S	98.326,20	0,01
50.000	EATON VANCE CORP 3.50 17-27 06/04S	46.398,50	0,00	300.000	ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	275.799,00	0,02
88.000	EBAY INC 1.4 21-26 10/05S	78.791,68	0,01	900.000	ELI LILLY & CO 3.9500 19-49 15/03S	721.143,00	0,05
300.000	EBAY INC 1.9 20-25 11/03S	283.521,00	0,02	150.000	ELI LILLY & CO 4.1500 19-59 15/03S	118.185,00	0,01
300.000	EBAY INC 2.6000 21-31 10/05S	240.156,00	0,02	240.000	ELI LILLY & CO 4.7000 23-33 27/02S	230.803,20	0,02
350.000	EBAY INC 2.7 20-30 11/03S	290.556,00	0,02	370.000	ELI LILLY & CO 4.8750 23-53 27/02S	338.790,50	0,02
300.000	EBAY INC 3.6 17-27 05/06S	279.090,00	0,02	340.000	ELI LILLY & CO 4.9500 23-63 27/02S	307.122,00	0,02
300.000	EBAY INC 3.65 21-51 10/05S	198.198,00	0,01	200.000	ELI LILLY & CO 5.0 23-26 27/02S	199.138,00	0,01
400.000	EBAY INC 4.00 12-42 15/07S	293.320,00	0,02	85.000	ELI LILLY & CO 5.50 07-27 15/03S	86.523,20	0,01
87.000	EBAY INC 5.95 22-27 22/11S	87.797,80	0,01	200.000	EMERSON ELECTRI 2.8000 21-51 21/12S	120.504,00	0,01
250.000	EBAY INC 6.3 22-32 22/11S	254.237,50	0,02	200.000	EMERSON ELECTRIC 1.95 20-30 15/10S	159.704,00	0,01
200.000	ECOLAB INC 1.3000 20-31 30/01S	151.176,00	0,01	340.000	EMERSON ELECTRIC 2.0 21-28 21/12S	290.591,20	0,02
200.000	ECOLAB INC 1.65 21-27 01/02S	177.510,00	0,01	600.000	EMERSON ELECTRIC 2.2000 21-31 21/12S	477.468,00	0,03
50.000	ECOLAB INC 2.1250 20-50 15/08S	26.156,50	0,00	300.000	EMERSON ELECTRIC CO 0.875 20-26 22/09S	263.238,00	0,02
150.000	ECOLAB INC 2.1250 21-32 01/02S	117.726,00	0,01	50.000	EMERSON ELECTRIC CO 1.8 20-27 29/04S	43.714,00	0,00
300.000	ECOLAB INC 2.7 16-26 01/11S	278.016,00	0,02	200.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.75 20-50 29/04S	118.576,00	0,01
250.000	ECOLAB INC 2.7 21-51 15/12S	146.400,00	0,01	50.000	EMERSON ELECTRIC CO 3.15 15-25 01/06S	48.127,00	0,00
485.000	ECOLAB INC 2.75 21-55 18/08S	274.762,16	0,02	50.000	EMERSON ELECTRIC CO 5.25 09-39 15/11S	47.171,00	0,00
550.000	ECOLAB INC 2.75 21-55 18/08S	310.722,50	0,02	200.000	ENBRIDGE ENERGY 5.5000 10-40 15/09S	175.846,00	0,01
50.000	ECOLAB INC 3.95 17-18 01/12S	38.463,00	0,00	236.000	ENBRIDGE ENERGY PA 7.375 15-45 15/10S	250.981,28	0,02
600.000	ECOLAB INC 4.8 20-30 24/03S	583.902,00	0,04	200.000	ENBRIDGE ENERGY PART 7.5 08-38 15/04S	210.382,00	0,01
200.000	EIDP 4.8 23-33 15/05S	186.368,00	0,01	360.000	ENTERPRISE PROD. 7.55 09-38 15/10S	399.474,00	0,03
150.000	EIDP INC 1.7 20-25 15/05S	139.690,50	0,01	432.000	ENTERPRISE PROD 3.7000 20-51 31/01S	304.188,48	0,02
100.000	ELECTRONIC ARTS 2.95 21-51 15/02S	60.362,00	0,00	400.000	ENTERPRISE PROD 3.9500 20-60 31/01S	281.088,00	0,02
260.000	ELECTRONIC ARTS INC 1.85 21-31 11/02S	201.539,00	0,01	200.000	ENTERPRISE PROD 5.0500 23-26 10/01S	197.718,00	0,01
100.000	ELEVANCE HEALTH 1.5000 21-26 15/03S	90.616,00	0,01	100.000	ENTERPRISE PROD 6.6500 04-34 15/10S	105.323,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
150.000	ENTERPRISE PRODS. 4.95 14-54 14/10S	126.157,50	0,01	150.000	ESSENTIAL UTILITIES 5.3 22-52 01/05S	128.719,50	0,01
200.000	ENTERPRISE PRODS. 5.7 11-42 24/08S	191.304,00	0,01	150.000	ESTEE LAUDER 4.375 23-28 15/05S	144.210,00	0,01
100.000	ENTERPRISE PRODUCT 5.95 11-41 01/02S	98.315,00	0,01	100.000	ESTEE LAUDER 5.15 23-53 15/05S	89.893,00	0,01
530.000	ENTERPRISE PRODUCTS 2.8 20-30 15/01S	450.303,90	0,03	350.000	ESTEE LAUDER CIE 3.125 19-49 01/12S	227.871,00	0,02
250.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.125 19-29 31/07S	219.560,00	0,01	500.000	ESTEE LAUDER CO 1.9500 21-31 15/03S	391.685,00	0,03
600.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.2 20-52 07/08S	382.728,00	0,03	190.000	ESTEE LAUDER CO 2.3750 19-29 01/12S	159.468,90	0,01
350.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.3 21-53 15/02S02S	227.696,00	0,02	150.000	ESTEE LAUDER CO IN 3.15 17-27 15/03S	140.008,50	0,01
515.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.70 15-26 15/02S	493.339,10	0,03	250.000	ESTEE LAUDER CO IN 4.15 17-47 15/03S	196.197,50	0,01
320.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.75 14-25 15/02S	310.848,00	0,02	95.000	ESTEE LAUDER CO IN 4.375 15-45 15/06S	76.441,75	0,01
200.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.95 16-27 15/02S	190.090,00	0,01	600.000	ESTEE LAUDER CO INC 2.6000 20-30 15/04S	503.940,00	0,03
350.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.15 18-28 16/10S	327.813,50	0,02	265.000	EVEREST REINSUR 3.1250 21-52 15/10S	157.402,05	0,01
350.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.20 19-50 31/01S	269.902,50	0,02	455.000	EVEREST REINSURANCE 3.5 20-50 07/10S	291.564,00	0,02
280.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.25 18-48 15/02S	219.058,00	0,01	90.000	EVERSOURCE ENER 1.4000 21-26 15/08S	79.774,20	0,01
500.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.45 12-43 15/02S	408.455,00	0,03	410.000	EVERSOURCE ENER 4.6000 22-27 01/07S	394.428,20	0,03
250.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.80 18-49 01/02S	211.877,50	0,01	400.000	EVERSOURCE ENER 4.7500 23-26 15/05S	391.048,00	0,03
300.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.85 12-42 15/08S	259.269,00	0,02	225.000	EVERSOURCE ENER 5.1250 23-33 15/05S	209.625,75	0,01
475.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.85 13-44 15/03S	408.414,50	0,03	300.000	EVERSOURCE ENERGY 1.65 20-30 14/08S	229.554,00	0,02
350.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.90 15-46 15/05S	298.126,50	0,02	200.000	EVERSOURCE ENERGY 2.55 21-31 11/03S	159.084,00	0,01
400.000	ENTERPRISE PRODUCTS 5.10 14-45 15/02S	353.512,00	0,02	150.000	EVERSOURCE ENERGY 2.90 17-24 01/10S	145.264,50	0,01
100.000	ENTERPRISE PRODUCTS 5.3500 23-33 31/01S	97.850,00	0,01	400.000	EVERSOURCE ENERGY 2.922-27 02/03S	364.824,00	0,02
200.000	ENTERPRISE PRODUCTS 6.875 03-33 01/03S	215.240,00	0,01	100.000	EVERSOURCE ENERGY 3.15 15-25 15/01S	96.681,00	0,01
200.000	ENTERPRISE PRODUCTS O 6.45 10-40 01/09S	203.802,00	0,01	150.000	EVERSOURCE ENERGY 3.30 18-28 15/01S	136.518,00	0,01
300.000	ENTERPRISES PRODS 6.125 09-39 15/10S	299.235,00	0,02	200.000	EVERSOURCE ENERGY 3.45 20-50 10/01S	130.112,00	0,01
100.000	EPR PROPERTIES 3.6000 21-31 15/11S	74.022,00	0,01	100.000	EVERSOURCE ENERGY 4.2500 18-29 01/04S	93.132,00	0,01
150.000	EPR PROPERTIES 3.7500 19-29 15/08S	120.285,00	0,01	310.000	EVERSOURCE ENERGY 5.45 23-28 01/03S	306.760,50	0,02
150.000	EPR PROPERTIES 4.50 17-27 01/06S	134.143,50	0,01	400.000	EXELON CORP 2.75 23-27 15/03S	363.084,00	0,02
150.000	EPR PROPERTIES 4.75 16-26 15/12S	137.410,50	0,01	50.000	EXELON CORP 3.35 23-32 15/03S	41.557,50	0,00
1.050.000	EQUIFAX INC 2.3500 21-31 15/09S	797.023,50	0,05	300.000	EXELON CORP 3.40 16-26 15/04S	284.115,00	0,02
100.000	EQUIFAX INC 2.6000 19-24 01/12S	96.065,00	0,01	300.000	EXELON CORP 3.95 15-25 15/06S	289.989,00	0,02
300.000	EQUIFAX INC 2.6 20-25 27/04S	279.102,00	0,02	500.000	EXELON CORP 4.05 20-30 01/04S	450.175,00	0,03
350.000	EQUIFAX INC 5.1000 23-28 01/06S	337.228,50	0,02	170.000	EXELON CORP 4.100 22-52 15/03S	122.544,50	0,01
600.000	EQUINIX 2.95 20-51 15/09S	341.172,00	0,02	200.000	EXELON CORP 4.45 16-46 15/04S	155.754,00	0,01
200.000	EQUINIX INC 1.0 20-25 15/09S	181.818,00	0,01	270.000	EXELON CORP 4.7000 20-50 15/04S	215.073,90	0,01
250.000	EQUINIX INC 1.45 21-26 15/05S	223.345,00	0,02	100.000	EXELON CORP 4.95 15-35 15/06S	89.884,00	0,01
170.000	EQUINIX INC 1.5500 20-28 15/03S	141.460,40	0,01	248.000	EXELON CORP 5.10 15-45 15/06S	212.171,44	0,01
600.000	EQUINIX INC 2.000 21-28 15/05S	505.062,00	0,03	350.000	EXELON CORP 5.15 23-28 15/03S	343.518,00	0,02
150.000	EQUINIX INC 2.1500 20-30 15/07S	117.421,50	0,01	250.000	EXELON CORP 5.30 23-33 15/03S	238.200,00	0,02
100.000	EQUINIX INC 2.5 21-31 17/05S	78.015,00	0,01	200.000	EXELON CORP 5.600 23-53 15/03S	182.068,00	0,01
200.000	EQUINIX INC 2.9000 19-26 18/11S	183.290,00	0,01	141.000	EXELON CORP 5.625 05-35 15/06S	135.100,56	0,01
100.000	EQUINIX INC 3.0000 20-50 15/07S	58.514,00	0,00	100.000	EXPEDIA GROUP INC 3.250 19-30 15/02S	84.641,82	0,01
1.520.000	EQUINIX INC 3.2000 19-29 18/11S	1.298.536,00	0,09	40.000	FEDERAL REALTY 3.2500 17-27 15/07S	36.404,00	0,00
50.000	EQUINIX INC 3.4000 21-52 15/02S	31.461,50	0,00	50.000	FEDERAL REALTY INVE 5.375 23-28 01/05S	48.589,50	0,00
272.000	EQUINIX INC 3.9 22-32 15/04S	232.317,92	0,02	150.000	FEDERAL REALTY INVES 3.5 20-30 11/05S	127.644,00	0,01
350.000	EQUITABLE 5.594 23-33 11/01S	331.289,00	0,02	300.000	FEDERAL REALTY INVES 4.5 14-44 01/12S	221.634,00	0,02
150.000	EQUITABLE HLDG 4.35 18-28 20/04S	139.683,37	0,01	100.000	FEDERAL REALTY OP LP 1.25 20-26 13/10S	89.739,00	0,01
350.000	EQUITABLE HLDG 4.35 18-28 20/04S	325.461,50	0,02	575.000	FEDEX CORP 2.4 21-31 29/04S	461.086,75	0,03
50.000	EQUITABLE HLDG 5.00 18-48 20/04S	40.173,94	0,00	200.000	FEDEX CORP 3.10 19-29 05/08S	175.754,00	0,01
500.000	EQUITABLE HLDG INC 5.00 18-48 20/04S	400.550,00	0,03	150.000	FEDEX CORP 3.25 16-26 01/04S	142.296,00	0,01
50.000	ESSENTIAL UTILI 3.3510 20-50 15/04S	31.124,00	0,00	250.000	FEDEX CORP 3.25 21-41 29/04S	172.075,00	0,01
100.000	ESSENTIAL UTILITIES 2.4 21-31 01/05S	77.728,00	0,01	41.000	FEDEX CORP 3.4 18-28 15/02S	37.676,95	0,00
200.000	ESSENTIAL UTILITIES 2.7040 20-30 15/04S	164.688,00	0,01	200.000	FEDEX CORP 3.875 12-42 01/08S	150.050,00	0,01
350.000	ESSENTIAL UTILITIES 4.276 19-49 01/05S	257.197,50	0,02	200.000	FEDEX CORP 3.90 15-35 01/02S	166.802,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
400.000 FEDEX CORP 4.05 18-48 15/02S	292.060,00	0,02	436.000 FOX CORP 3.5000 20-30 08/04S	377.693,72	0,03
250.000 FEDEX CORP 4.1000 13-43 15/04S	189.335,00	0,01	650.000 FOX CORP 4.709 20-29 25/01S	614.939,00	0,04
75.000 FEDEX CORP 4.10 15-45 01/02S	55.944,00	0,00	500.000 FOX CORP 5.476 20-39 25/01S	432.040,00	0,03
200.000 FEDEX CORP 4.2000 18-28 17/10S	189.740,00	0,01	600.000 FOX CORP 5.576 20-49 25/01S	500.106,00	0,03
400.000 FEDEX CORP 4.25 20-30 07/04S	368.900,00	0,03	500.000 FRANKLIN RESOUR 1.6000 20-30 30/10S	379.265,00	0,03
260.000 FEDEX CORP 4.4 17-47 15/01S	200.111,60	0,01	90.000 FRANKLIN RESOURCES 2.95 21-51 12/08S	51.125,40	0,00
300.000 FEDEX CORP 4.55 16-46 01/04S	237.447,00	0,02	30.000 GALLAGHER ARTHURJ 2.4 21-31 09/11	23.030,70	0,00
383.000 FEDEX CORP 4.75 15-45 15/11S15-45 15/11S	312.459,06	0,02	495.000 GALLAGHER ARTHUR J 3.05 21-52 09/03S	287.664,30	0,02
150.000 FEDEX CORP 4.90 14-34 15/01S	139.737,00	0,01	100.000 GALLAGHER ARTHUR J A 5.5 23-33 02/03S	95.836,00	0,01
100.000 FEDEX CORP 4.9500 18-48 17/10S	84.290,00	0,01	100.000 GALLAGHER ARTHUR J A 5.75 23-53 02/03S	45.700,00	0,00
275.000 FEDEX CORP 5.10 14-44 15/01S	237.193,00	0,02	130.000 GATX CORP 1.9 21-31 03/02S	95.868,50	0,01
425.000 FEDEX CORP 5.25 20-50 07/04S	372.801,50	0,03	200.000 GATX CORP 3.1000 21-51 01/06S	116.720,00	0,01
450.000 FFTH THRD BANCORP 8.25 08-38 01/03M	479.529,00	0,03	50.000 GATX CORP 3.25 15-25 30/03S	47.808,00	0,00
350.000 FIDELITY NAT INFO SERV 4.70 22-27 15/07S	338.775,50	0,02	50.000 GATX CORP 3.25 16-26 15/09S	46.347,00	0,00
50.000 FIDELITY NATIONAL 4.5 16-46 15/08S	37.527,00	0,00	125.000 GATX CORP 3.5000 22-32 01/06S	101.863,75	0,01
493.000 FIDELITY NATIONAL INF 2.25 21-31 01/03S	384.801,29	0,03	50.000 GATX CORP 3.5 17-28 15/03S	45.132,50	0,00
200.000 FIDELITY NATIONAL INF 5.625 22-52 15/07S	181.618,00	0,01	200.000 GATX CORP 3.85 17-27 30/03S	185.654,00	0,01
350.000 FIDELITY NATIONAL INFO 1.15 21-26 01/03S	313.351,50	0,02	50.000 GATX CORP 4.55 18-28 07/11S	46.720,00	0,00
300.000 FIDELITY NATIONAL INFO 4.5 22-25 15/07S	292.719,00	0,02	63.000 GATX CORP 4.7000 19-29 01/04S	58.733,01	0,00
250.000 FIDELITY NATIONAL INFO 5.10 22-32 15/07S	235.620,00	0,02	200.000 GATX CORP 4.9 22-33 15/03S	181.536,00	0,01
30.000 FIDELITY NATL I 3.7500 19-29 21/05S	27.372,30	0,00	300.000 GATX CORP 4 20-30 12/05S	263.739,00	0,02
250.000 FIDELITY NATL INF SER 3.10 21/41 01/03S	165.100,00	0,01	80.000 GATX CORP 5.2000 14-44 15/03S	65.979,20	0,00
210.000 FIDE NATL INFO SERV 1.65 21-28 01/03S	177.492,00	0,01	150.000 GATX CORP 5.45 23-33 15/09S	140.635,50	0,01
212.000 FIFTH THIRD BAN 2.3750 19-25 28/01S	201.217,68	0,01	200.000 GE CAPITAL FUNDING 4.55 21-32 15/05S	184.212,00	0,01
200.000 FIFTH THIRD BAN 3.9500 18-25 28/07S	192.004,00	0,01	800.000 GE HEALTHCARE TECH 5.857 23-30 15/03S	793.104,00	0,05
100.000 FIFTH THIRD BAN 6.3390 23-29 27/07S	98.718,00	0,01	300.000 GE HEALTHCARE TECHNO 5.905 22-32 22/11S	297.531,00	0,02
400.000 FIFTH THIRD BANCORP 2.55 20-27 05/05S	350.600,00	0,02	830.000 GE HEALTHCARE TECHNOL 5.600 23-25 15/11S	824.795,90	0,06
700.000 FIFTH THIRD BANCORP 3.95 18-28 14/03S	637.497,00	0,04	300.000 GE HEALTHCARE TECHNOL 6.377 23-52 22/11S	304.152,00	0,02
250.000 FIFTH THIRD BANK 2.25 20-27 01/02S	218.915,00	0,01	1.140.000 GE HLTC TECH 6.56 23-27 15/11S	1.137.868,20	0,08
240.000 FIRST AMERICAN 4.6000 14-24 15/11S	235.188,00	0,02	400.000 GENERAL ELECTRIC CAP 6.875 09-39 10/01S	446.488,00	0,03
50.000 FIRST AMERICAN FIN 2.4 21-31 15/08S	37.069,50	0,00	100.000 GENERAL ELECTRIC CO 4.35 20-50 22/04S	78.743,00	0,01
250.000 FIRST HORIZON B 5.7500 20-30 01/05S	222.070,00	0,02	400.000 GENERAL ELECTRIC CO 5.875 08-38 14/01S	403.268,00	0,03
180.000 FISERV 5.45 23-28 02/03S	178.261,20	0,01	250.000 GENERAL ELECTRIC CO 6.75 02-32 15/03S	270.980,00	0,02
300.000 FISERV INC 2.25 20-27 01/06S	266.061,00	0,02	450.000 GENERAL MILLS 4.95 23-33 29/03S	420.736,50	0,03
800.000 FISERV INC 2.65 20-30 13/05S	656.744,00	0,04	200.000 GENERAL MILLS I 5.2410 22-25 18/11S	198.192,00	0,01
650.000 FISERV INC 3.20 19-26 01/07S	607.425,00	0,04	150.000 GENERAL MILLS INC 2.25 21-31 14/10S	116.685,00	0,01
780.000 FISERV INC 3.50 19-29 01/07S	694.348,20	0,05	200.000 GENERAL MILLS INC 2.875 20-30 03/04S	168.678,00	0,01
150.000 FISERV INC 3.8500 15-25 01/06S	144.951,00	0,01	187.000 GENERAL MILLS INC 3.0 21-51 01/02S	115.375,26	0,01
400.000 FISERV INC 4.20 18-28 01/10S	374.828,00	0,03	300.000 GENERAL MILLS INC 3.20 17-27 10/02S	278.370,00	0,02
500.000 FISERV INC 4.4000 19-49 01/07S	383.130,00	0,03	200.000 GENERAL MILLS INC 4.00 18-25 17/04S	194.370,00	0,01
200.000 FISERV INC 5.375 23-28 21/08S	197.016,00	0,01	50.000 GENERAL MILLS INC 4.15 13-43 15/02S	39.056,00	0,00
200.000 FLIR SYSTEMS INC 2.5000 20-30 01/08S	160.922,00	0,01	459.000 GENERAL MILLS INC 4.20 18-28 17/04S	432.460,62	0,03
50.000 FLOWERS FOODS INC 2.4 21-31 15/03S	39.242,50	0,00	171.000 GENERAL MILLS INC 4.70 18-48 17/04S	143.718,66	0,01
50.000 FMC CORP 3.2000 19-26 01/10S	45.717,50	0,00	200.000 GENERAL MOTORS 1.2000 21-24 15/10S	190.080,00	0,01
275.000 FMC CORP 3.4500 19-29 01/10S	231.462,00	0,02	350.000 GENERAL MOTORS 2.3500 21-31 08/01S	264.064,50	0,02
600.000 FMC CORP 4.5000 19-49 01/10S	409.380,00	0,03	150.000 GENERAL MOTORS 2.7000 21-31 10/06S	114.805,50	0,01
625.000 FORTIVE 3.15 17-26 15/06S	584.325,00	0,04	120.000 GENERAL MOTORS 3.85 18-28 05/01S	108.963,60	0,01
180.000 FORTIVE 4.30 17-46 15/06S	135.156,60	0,01	800.000 GENERAL MOTORS 5.4000 23-26 06/04S	783.112,00	0,05
100.000 FORTUNE BRANDS 5.875 23-33 01/06S	96.225,00	0,01	350.000 GENERAL MOTORS 5.8000 23-28 23/06S	341.694,50	0,02
310.000 FORTUNE BRANDS INNOV 3.2500 19-29 15/09S	268.621,20	0,02	50.000 GENERAL MOTORS 5.8500 23-30 06/04S	47.866,50	0,00
125.000 FORTUNE BRANDS INNOV 4.5 22-52 25/03S	91.947,50	0,01	400.000 GENERAL MOTORS 6.0000 23-28 09/01S	394.780,00	0,03
100.000 FORTUNE BRANDS INNOVA 4.00 15-25 15/06S	96.415,00	0,01	420.000 GENERAL MOTORS 6.0500 22-25 10/10S	417.879,00	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
380.000	GENERAL MOTORS 6.4000 23-33 09/01S	370.275,80	0,03	200.000	GILEAD SCIENCES INC 5.65 11-41 01/12S	194.152,00	0,01
260.000	GENERAL MOTORS 6.75 16-46 01/04S	242.608,60	0,02	700.000	GLAXOSMITHKLINE 3.6250 18-25 15/05S	680.778,00	0,05
130.000	GENERAL MOTORS CO 4.00 14-25 01/04S	125.759,40	0,01	600.000	GLAXOSMITHKLINE 3.8750 18-28 15/05S	567.642,00	0,04
270.000	GENERAL MOTORS CO 4.25 17-27 01/10S	251.804,70	0,02	150.000	GLAXOSMITHKLINE 4.2000 13-43 18/03S	125.643,00	0,01
220.000	GENERAL MOTORS CO 5.00 14-35 01/04S	188.625,80	0,01	685.000	GLAXOSMITHKLINE 6.375 08-38 15/05S	742.094,75	0,05
350.000	GENERAL MOTORS CO 5.00 18-28 01/10S	333.448,50	0,02	230.000	GLAXOSMITHKLINE CAP I 5.375 04-34 15/04	233.420,10	0,02
300.000	GENERAL MOTORS CO 5.15 17-38 01/04S	249.870,00	0,02	110.000	GLOBAL PAYMENTS 1.5000 21-24 15/11S	104.417,50	0,01
295.000	GENERAL MOTORS CO 5.40 17-48 01/04S	232.752,05	0,02	210.000	GLOBAL PAYMENTS 2.1500 21-27 15/01S	185.079,30	0,01
299.000	GENERAL MOTORS CO 5.95 18-49 01/04S	252.708,82	0,02	300.000	GLOBAL PAYMENTS 2.65 19-25 15/02S	285.870,00	0,02
470.000	GENERAL MOTORS CO 6.60 16-36 01/04S	456.280,70	0,03	400.000	GLOBAL PAYMENTS 2.9000 21-31 15/11S	313.584,00	0,02
300.000	GENERAL MOTORS CO 6.8 20-27 01/10S	305.973,00	0,02	50.000	GLOBAL PAYMENTS 4.15 19-49 15/08S	34.357,00	0,00
570.000	GENERAL MOTORS FIN 1.5 21-26 10/06S	503.845,80	0,03	150.000	GLOBAL PAYMENTS 4.95 22-27 15/08S	144.075,00	0,01
320.000	GENERAL MOTORS FIN 2.7 20-27 20/08S	280.624,00	0,02	440.000	GLOBAL PAYMENTS 5.3 22-29 15/08S	419.509,20	0,03
420.000	GENERAL MOTORS FIN 2.90 20-25 26/02S	400.675,80	0,03	450.000	GLOBAL PAYMENTS 5.4 22-32 15/08S	420.921,00	0,03
320.000	GENERAL MOTORS FIN 3.1 22-32 12/01S	247.616,00	0,02	350.000	GLOBAL PAYMENTS 5.95 22-52 15/08S	312.732,00	0,02
50.000	GENERAL MOTORS FIN 3.50 17-24 07/11S	48.530,50	0,00	400.000	GLOBAL PAYMENTS INC 1.2 21-26 26/02S	356.816,00	0,02
480.000	GENERAL MOTORS FIN 3.60 20-30 21/06S	401.788,80	0,03	250.000	GLOBAL PAYMENTS INC 2.9 20-30 15/05S	204.310,00	0,01
475.000	GENERAL MOTORS FIN 4.00 15-25 15/01S	461.153,75	0,03	423.000	GLOBAL PAYMENTS INC3.2 19-29 15/08S	359.630,37	0,02
270.000	GENERAL MOTORS FIN 4.00 16-26 06/10S	252.830,70	0,02	450.000	GMAC 8.00 01-31 02/11S	455.053,50	0,03
300.000	GENERAL MOTORS FIN 4.30 15-25 13/07S	289.476,00	0,02	360.000	GOLDMAN SACHS 6.345 04-34 15/02S	354.920,40	0,02
420.000	GENERAL MOTORS FIN 4.35 17-27 17/01S	395.052,00	0,03	600.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.8550 21-26 12/02	555.936,00	0,04
350.000	GENERAL MOTORS FIN 4.35 18-25 09/04S	340.228,00	0,02	1.380.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.383 21-32 21/07S	1.050.525,00	0,07
420.000	GENERAL MOTORS FIN 5.2 14-45 01/04S	326.940,60	0,02	700.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.60 20-30 07/02	572.775,00	0,04
370.000	GENERAL MOTORS FIN 5.25 16-26 01/03S	361.416,00	0,02	1.200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.6150 21-32 22/04S	936.648,00	0,06
300.000	GENERAL MOTORS FIN 5.4 22-29 15/10S	285.237,00	0,02	160.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.21 21-42 22/04S	108.240,00	0,01
420.000	GENERAL MOTORS FIN 5.6 22-32 15/10S	391.020,00	0,03	860.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.50 15-25 23/01S	832.041,40	0,06
354.000	GENERAL MOTORS FIN 5.65 19-29 17/01S	342.933,96	0,02	1.000.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.50 16-26 16/11S	929.700,00	0,06
690.000	GENERAL MOTORS FIN 6.125 20-25 01/10S	688.613,10	0,05	1.325.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.5 20-25 30/03S	1.275.140,25	0,09
340.000	GENERAL MOTORS FIN 6.25 14-43 02/10S	303.708,40	0,02	1.090.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.615 22-28 15/03S	1.005.917,40	0,07
540.000	GENERAL MOTORS FINAN 1.25 21-26 08/01S	482.635,80	0,03	700.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.75 15-25 22/05S	674.772,00	0,05
350.000	GENERAL MOTORS FINAN 2.35 22-27 26/02S	308.455,00	0,02	600.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.75 16-26 25/02S	570.384,00	0,04
300.000	GENERAL MOTORS FINAN 2.4 21-28 09/04S	255.174,00	0,02	976.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.80 20-30 15/03S	859.084,96	0,06
750.000	GENERAL MOTORS FINAN 2.4 21-28 15/10S	621.945,00	0,04	900.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.85 17-27 26/01S	844.011,00	0,06
403.000	GENERAL MOTORS FINAN 2.75 20-25 22/06S	379.601,82	0,03	640.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.25 15-25 21/10S	616.358,40	0,04
370.000	GENERAL MOTORS FINAN 5.0 22-27 09/04S	355.059,40	0,02	1.697.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.75 15-45 21/10S	1.423.715,12	0,10
11.000	GENERAL MOTORS FINANC 3.8 22-25 07/04S	10.601,58	0,00	530.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.8 14-44 08/08S	439.370,00	0,03
430.000	GENERAL MOTORS FINANC 4.3 22-29 06/04S	385.688,50	0,03	600.000	GOLDMAN SACHS GROUP 5.15 15-45 22/05S	514.476,00	0,04
400.000	GENUINE PARTS 2.75 22-32 01/02S	311.436,00	0,02	230.000	GOLDMAN SACHS GROUP 5.95 06-27 15/01S	229.084,60	0,02
50.000	GENUINE PARTS CO 1.75 22-25 01/02S	47.111,50	0,00	920.000	GOLDMAN SACHS GROUP 6.25 11-41 01/02S	926.338,80	0,06
300.000	GENUINE PARTS CO 1.875 20-30 01/11S	227.169,00	0,02	2.120.000	GOLDMAN SACHS GROUP 6.75 07-37 01/10S	2.144.104,40	0,15
300.000	GILEAD SCIENCES 1.2000 20-27 01/10S	255.060,00	0,02	816.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.7 22-24 01/11S	812.842,08	0,06
450.000	GILEAD SCIENCES 2.95 16-27 01/03S	415.210,50	0,03	100.000	GOLDMAN SACHS GRP SUB 6.45 06-36 01/05S	99.517,00	0,01
905.000	GILEAD SCIENCES IN 3.65 15-26 01/03S	866.193,60	0,06	250.000	GSK CONSUMER HEALT CAP 4.00 22-52 24/03S	185.180,00	0,01
300.000	GILEAD SCIENCES IN 4.60 15-35 01/09S	273.576,00	0,02	250.000	GXO LOGISTICS INC 1.65 22-26 15/07S	220.100,00	0,02
800.000	GILEAD SCIENCES IN 4.75 15-46 01/03S	685.080,00	0,05	50.000	GXO LOGISTICS INC 2.65 22-31 15/07S	38.102,00	0,00
445.000	GILEAD SCIENCES INC 1.65 20-30 30/09S	347.157,85	0,02	500.000	HALEON US CAPITAL LLC 3.024 22-24 24/03S	429.065,00	0,03
300.000	GILEAD SCIENCES INC 2.6 20-40 30/09S	197.244,00	0,01	250.000	HALEON US CAPITAL LLC 3.024 22-24 24/03S	224.310,00	0,02
600.000	GILEAD SCIENCES INC 2.8 20-50 30/09S	359.598,00	0,02	500.000	HALEON US CAPITAL LLC 3.024 22-24 24/03S	464.025,00	0,03
575.000	GILEAD SCIENCES INC 4.15 16-47 01/03S	454.083,25	0,03	25.000	HALLIBURTON 4.50 11-41 15/11S	19.972,00	0,00
547.000	GILEAD SCIENCES INC 4.50 14-45 01/02S	453.320,78	0,03	250.000	HALLIBURTON CO 2.9200 20-30 01/03S	213.055,00	0,01
1.100.000	GILEAD SCIENCES INC 4.80 14-44 01/04S	955.592,00	0,07	400.000	HALLIBURTON CO 4.75 13-43 01/08S	327.416,00	0,02
150.000	GILEAD SCIENCES INC 4 16-36 01/09S01/09S	127.326,00	0,01	500.000	HALLIBURTON CO 4.85 15-35 15/11S	449.500,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
550.000	HALLIBURTON CO 5.00 15-45 15/11S	464.915,00	0,03	70.000	HEXCEL CORPORATION 3.95 17-27 15/02S/02S	64.834,00	0,00
200.000	HALLIBURTON CO 6.7 08-38 15/09S38 15/09S	210.234,00	0,01	40.000	HEXCEL CORPORATION 4.7 15-25 15/08S5/08S	38.852,00	0,00
600.000	HALLIBURTON COMPANY 7.45 09-39 15/09S	663.288,00	0,05	150.000	HIGHWOODS REALT 2.6000 20-31 01/02S	107.883,00	0,01
250.000	HANOVER INSURAN 4.5000 16-26 15/04S	241.312,50	0,02	100.000	HIGHWOODS REALTY 4.125 18-28 15/03S	88.941,00	0,01
100.000	HANOVER INSURANCE GR 2.5 20-30 01/09S	76.571,00	0,01	250.000	HIGHWOODS REALTY L 3.875 17-27 01/03S	227.842,50	0,02
50.000	HARLEY-DAVIDSON 3.5000 15-25 28/07S	47.703,00	0,00	250.000	HOLLYFRONTIER 5.875 22-26 01/04S	249.132,50	0,02
190.000	HARLEY-DAVIDSON 4.6250 15-45 28/07S	137.905,80	0,01	160.000	HOME DEPOT 2.7 22-25 15/04S	153.627,20	0,01
50.000	HARMAN INTERNATIONAL 4.15 15-25 15/05S	48.533,50	0,00	293.000	HOME DEPOT 3.35 15-25 15/09S	281.722,43	0,02
100.000	HARTFORD FINANCIAL S 6.1 06-41 01/10S	97.527,00	0,01	400.000	HOME DEPOT INC 1.375 21-31 15/03S	302.708,00	0,02
50.000	HARTFORD FIN GRP 4.30 13-43 15/04S	38.280,00	0,00	250.000	HOME DEPOT INC 1.5000 21-28 15/09S	210.032,50	0,01
135.000	HARTFORD FIN SERV GRP 4.40 18-48 15/03S	104.851,80	0,01	300.000	HOME DEPOT INC 1.875 21-31 15/09S	232.434,00	0,02
250.000	HASBRO INC 3.0 19-24 19/11S	241.385,00	0,02	350.000	HOME DEPOT INC 2.125 16-26 15/09S	321.023,50	0,02
200.000	HASBRO INC 3.50 17-27 15/09S	183.968,00	0,01	483.000	HOME DEPOT INC 2.375 21-51 15/03S	265.162,17	0,02
250.000	HASBRO INC 3.55 19-26 19/11S	232.582,50	0,02	500.000	HOME DEPOT INC 2.7 20-30 15/04S	426.115,00	0,03
300.000	HASBRO INC 3.9 19-29 19/11S	265.467,00	0,02	400.000	HOME DEPOT INC 2.7500 21-51 15/09S	236.996,00	0,02
200.000	HCA 3.375 23-29 15/03S	175.286,00	0,01	370.000	HOME DEPOT INC 2.8 17-27 14/09S	338.923,70	0,02
274.000	HCA INC (EX: HCA-HEA 3.5 21-51 30/06S	170.803,38	0,01	250.000	HOME DEPOT INC 2.8750 22-27 15/04S	231.310,00	0,02
285.000	HCA INC 2.375 21-31 15/07S	217.899,60	0,01	500.000	HOME DEPOT INC 2.9500 19-29 15/06S	444.925,00	0,03
350.000	HCA INC 3.125 23-27 15/03S	317.747,50	0,02	900.000	HOME DEPOT INC 3.2500 22-32 15/04S	771.705,00	0,05
700.000	HCA INC3.625 23-32 15/03S	580.489,00	0,04	200.000	HOME DEPOT INC 3.3 20-40 15/04S	148.692,00	0,01
610.000	HCA INC 4.125 19-29 15/06S	551.440,00	0,04	480.000	HOME DEPOT INC 3.35 20-50 15/04S	327.052,80	0,02
150.000	HCA INC 4.375 16-42 15/03S	114.472,50	0,01	225.000	HOME DEPOT INC 3.5 16-56 15/09S	152.419,50	0,01
350.000	HCA INC 4.50 16-27 15/02S	333.770,50	0,02	450.000	HOME DEPOT INC 3.625 22-52 15/04S	319.792,50	0,02
435.000	HCA INC 4.625 23-52 15/03S	326.376,15	0,02	300.000	HOME DEPOT INC 3.9000 18-28 06/12S	282.777,00	0,02
60.000	HCA INC 5.1250 19-39 15/06S	51.754,20	0,00	500.000	HOME DEPOT INC 3.9 17-47 15/06S	380.895,00	0,03
50.000	HCA INC 5.2000 23-28 01/06S	48.320,50	0,00	200.000	HOME DEPOT INC 4.0000 22-25 15/09S	195.224,00	0,01
675.000	HCA INC 5.2500 19-49 15/06S	553.675,50	0,04	237.000	HOME DEPOT INC 4.20 13-43 01/04S	194.110,11	0,01
390.000	HCA INC 5.25 14-25 15/04S	385.171,80	0,03	500.000	HOME DEPOT INC 4.25 15-46 01/04S	399.930,00	0,03
400.000	HCA INC 5.25 16-26 15/06S	391.660,00	0,03	300.000	HOME DEPOT INC 4.40 14-45 15/03S	247.473,00	0,02
884.000	HCA INC 5.375 15-25 01/02S	874.885,96	0,06	500.000	HOME DEPOT INC 4.5000 18-48 06/12S	419.005,00	0,03
80.000	HCA INC 5.375 18-26 01/09S	78.532,80	0,01	400.000	HOME DEPOT INC 4.5 22-32 15/09S	377.412,00	0,03
785.000	HCA INC 5.5000 23-33 01/06S	742.366,65	0,05	500.000	HOME DEPOT INC 4.875 13-44 10/09S	446.845,00	0,03
440.000	HCA INC 5.50 17-47 15/06S	375.460,80	0,03	290.000	HOME DEPOT INC 4.9500 22-52 15/09S	259.370,20	0,02
550.000	HCA INC 5.6250 18-28 01/09S	535.914,50	0,04	200.000	HOME DEPOT INC 5.40 10-40 15/09S	191.238,00	0,01
1.230.000	HCA INC 5.875 15-26 15/02S	1.223.640,90	0,08	1.180.000	HOME DEPOT INC 5.875 06-36 16/12S	1.214.361,60	0,08
550.000	HCA INC 5.875 19-29 01/02S	540.276,00	0,04	332.000	HOME DEPOT INC 5.95 11-41 01/04S	339.536,40	0,02
535.000	HCA INC 5.9 23-53 01/06S	479.590,05	0,03	400.000	HORMEL FOODS CO 1.7000 21-28 03/06S	341.976,00	0,02
200.000	HEALTHPEAK PROP 3.2500 19-26 15/07S	188.092,00	0,01	200.000	HORMEL FOODS CORP 1.8 20-30 11/06S	160.486,00	0,01
150.000	HEALTHPEAK PROP 6.75 11-41 01/02S	148.449,00	0,01	187.000	HORMEL FOODS CORP 3.05 21-51 03/06S	119.960,50	0,01
100.000	HEALTHPEAK PROPRT 1.35 21-27 01/02S	86.919,00	0,01	150.000	HOST HOTELS & RESO 4.5 15-26 01/02S	143.959,50	0,01
200.000	HEALTHPEAK PROPRTIE 5.25 23-32 15/12S	185.738,00	0,01	150.000	HOST HOTELS & RESORTS 2.9 21-31 15/12S2S	115.122,00	0,01
200.000	HEALTHPEAK PROPERTIES 2.125 21-28 01/12S	167.914,00	0,01	150.000	HOST HOTELS & RESORTS 3.375 19-29 15/12S	126.054,00	0,01
180.000	HEALTHPEAK PROPERTIES 2.875 20-31 15/01S	145.998,00	0,01	150.000	HOST HOTELS & RESORTS 4.00 15-25 15/06S	144.178,50	0,01
370.000	HEALTHPEAK PROPERTIES 3.00 19-30 15/01S	312.309,60	0,02	200.000	HOST HOTELS RESORTS 20-30 20/08S	166.570,00	0,01
200.000	HEALTHPEAK PROPERTIES 3.50 19-29 15/07S	176.186,00	0,01	300.000	HP 4.0 22-29 15/04S	273.897,00	0,02
50.000	HEALTHPEAK PROPERTIES 4.00 15-25 01/06S	48.476,00	0,00	277.000	HP 4.2% 15- 4.2000 22-32 15/04S	239.532,98	0,02
100.000	HEICO CORP 5.2500 23-28 01/08S	97.573,00	0,01	250.000	HP 4.75 22-28 15/01S	239.597,50	0,02
50.000	HERSHEY COMPANY 2.4500 19-29 15/11S	42.982,50	0,00	700.000	HP ENTERPRISE 5.25 23-28 01/07S	682.458,00	0,05
50.000	HERSHEY COMPANY 4.5000 23-33 04/05S	47.136,50	0,00	450.000	HP ENTERPRISE C 5.9000 23-24 01/10S	449.527,50	0,03
110.000	HERSHEY FOODS 3.125 19-49 15/11S	72.535,10	0,00	250.000	HP ENTERPRISE CO 1.75 20-26 01/04S	227.070,00	0,02
250.000	HERSHEY FOODS CORP 3.375 16-46 15/08S	172.495,00	0,01	350.000	HP ENTERPRISE CO 4.90 16-25 15/10S	343.525,00	0,02
472.000	HEWLETT PACKARD 6.00 11-41 15/09S	443.302,40	0,03	300.000	HP ENTERPRISE CO 6.20 16-35 15/10S	300.576,00	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
800.000	HP ENTERPRISE CO 6.35 16-45 15/10S15/10S	776.400,00	0,05	350.000	ILLINOIS TOOL WORK 2.65 16-26 15/11S	325.248,00	0,02
350.000	HP INC 1.45 21-26 17/06S	313.089,00	0,02	250.000	ILLINOIS TOOL WORKS 4.875 12-41 15/09S	229.580,00	0,02
750.000	HP INC 2.2000 20-25 17/06S	705.195,00	0,05	100.000	ILLUMINA INC 2.55 21-31 22/03S	77.607,00	0,01
300.000	HP INC 2.65 21-31 17/06S	233.928,00	0,02	169.000	ILLUMINA INC 5.8000 22-25 12/12S	167.852,49	0,01
300.000	HP INC 3 20-27 17/06S	272.541,00	0,02	60.000	INGERSOLL RAND 3.75 18-28 21/08S	55.463,40	0,00
250.000	HP INC 5.5 22-33 15/01S	234.340,00	0,02	300.000	INGERSOLL RAND 5.7000 23-33 14/08S	289.545,00	0,02
350.000	HSBC USA INC 5.6250 23-25 17/03S	347.875,50	0,02	124.000	INGERSOLL RAND 5.75 14-43 15/06S	118.520,44	0,01
200.000	HUBBELL 2.3 21-31 15/03S	158.078,00	0,01	150.000	INGREDION INC 3.20 16-26 01/10S	140.362,50	0,01
127.000	HUBBELL INC 3.50 18-28 15/02S	117.600,73	0,01	50.000	INGREDION INC 3.9 20-50 13/05S	33.346,00	0,00
100.000	HUDSON PACIFIC 5.9500 22-28 15/02S	83.394,00	0,01	100.000	INTEL CORP 1.60 21-28 12/08S	84.485,00	0,01
150.000	HUDSON PACIFIC PROP 3.25 19-30 15/01S	102.897,00	0,01	650.000	INTEL CORP 2.45 19-29 15/11S	551.674,50	0,04
200.000	HUDSON PACIFIC PROP 4.65 19-29 01/04S	152.000,00	0,01	89.000	INTEL CORP 2.60 16-26 19/05S	83.258,61	0,01
80.000	HUDSON PACIFIC PROPE 3.95 17-27 01/11S	63.128,80	0,00	200.000	INTEL CORP 2.8 21-41 12/08S	130.640,00	0,01
400.000	HUMANA 1.35 21-27 03/02S	348.456,00	0,02	500.000	INTEL CORP 2 21-31 12/08S	390.890,00	0,03
200.000	HUMANA 3.7 22-29 23/03S	181.960,00	0,01	350.000	INTEL CORP 3.05 21-51 12/08S	211.340,50	0,01
450.000	HUMANA 3.85 14-24 01/10S	440.716,50	0,03	300.000	INTEL CORP 3.1000 20-60 15/02S	172.329,00	0,01
100.000	HUMANA 4.95 14-44 01/10S	83.993,00	0,01	250.000	INTEL CORP 3.15 17-27 11/05S	231.542,50	0,02
150.000	HUMANA 5.7 23-26 13/03S	149.338,50	0,01	250.000	INTEL CORP 3.2000 21-61 12/08S	144.817,50	0,01
400.000	HUMANA INC 2.1500 21-32 03/02S	301.856,00	0,02	590.000	INTEL CORP 3.2500 19-49 15/11S	376.213,50	0,03
300.000	HUMANA INC 3.1250 19-29 15/08S	261.966,00	0,02	350.000	INTEL CORP 3.4 20-25 25/03S	338.975,00	0,02
200.000	HUMANA INC 3.95 17-27 15/03S	189.616,00	0,01	1.000.000	INTEL CORP 3.70 15-25 29/07S	967.670,00	0,07
100.000	HUMANA INC 4.5 20-25 26/03S	98.169,00	0,01	950.000	INTEL CORP 3.734 18-47 08/12S	674.509,50	0,05
50.000	HUMANA INC 4.80 17-47 15/03S	41.475,00	0,00	150.000	INTEL CORP 3.75 20-27 25/03S	142.324,50	0,01
400.000	HUMANA INC 5.5000 23-53 15/03S	363.704,00	0,02	350.000	INTEL CORP 3.75 22-27 05/08S	330.011,50	0,02
300.000	HUMANA INC 5.75 22-28 01/03S	300.840,00	0,02	450.000	INTEL CORP 3.9 20-30 25/03S	410.202,00	0,03
220.000	HUMANA INC 5.875 22-33 01/03S	218.702,00	0,01	300.000	INTEL CORP 4.00 12-32 15/12S	267.345,00	0,02
250.000	HUNTINGTON BANCSHARES 4.00 18-25 15/05S	239.212,50	0,02	600.000	INTEL CORP 4.10 16-46 19/05S	459.318,00	0,03
300.000	HUNTSMAN INTL 4.5000 19-29 01/05S	271.047,00	0,02	282.000	INTEL CORP 4.10 17-47 11/05S	155.171,64	0,01
200.000	IBM 3.30 17-27 27/01S	187.084,00	0,01	375.000	INTEL CORP 4.15 22-32 05/08S	341.287,50	0,02
200.000	IBM 4.90 22-52 27/07S	168.954,00	0,01	650.000	INTEL CORP 4.25 12-42 15/12S	516.691,50	0,04
200.000	IBM 5.875 02-32 29/11S	205.788,00	0,01	250.000	INTEL CORP 4.6000 20-40 25/03S	216.962,50	0,01
300.000	IBM CORP 1.95 20-30 15/05S 20-30 07/05S	240.771,00	0,02	935.000	INTEL CORP 4.75 20-50 25/03S	770.636,35	0,05
300.000	IBM CORP 2.2000 22-27 09/02S	269.958,00	0,02	140.000	INTEL CORP 4.80 11-41 01/10S	120.559,60	0,01
1.500.000	IBM CORP 3.3000 19-26 15/05S	1.420.365,00	0,10	425.000	INTEL CORP 4.8750 23-26 10/02S	419.670,50	0,03
500.000	IBM CORP 3.45 16-26 19/02S	476.445,00	0,03	550.000	INTEL CORP 4.8750 23-28 10/02S	539.363,00	0,04
1.200.000	IBM CORP 3.5 19-29 15/05S	1.084.548,00	0,07	800.000	INTEL CORP 4.9000 22-52 05/08S	671.464,00	0,05
150.000	IBM CORP 4.00 12-42 20/06S	116.359,50	0,01	250.000	INTEL CORP 4.90 15-45 29/07S	225.590,00	0,02
800.000	IBM CORP 4.2500 19-49 15/05S	617.904,00	0,04	200.000	INTEL CORP 4.95 20-60 25/03S	169.830,00	0,01
400.000	IBM CORP 4.5000 23-28 06/02S	386.204,00	0,03	75.000	INTEL CORP 4 22-29 05/08S	69.861,75	0,00
500.000	IBM CORP 4.7 16-46 19/02S	417.745,00	0,03	100.000	INTEL CORP 5.05 22-62 05/08S	83.667,00	0,01
300.000	IBM CORP 5.6 12-39 30/11S	286.377,00	0,02	400.000	INTEL CORP 5.1250 23-30 10/02S	392.068,00	0,03
200.000	IBM CORP 7.00 95-25 30/10S	205.546,00	0,01	500.000	INTEL CORP 5.2000 23-33 10/02S	483.950,00	0,03
700.000	IBM - INTERNATIONAL 4.15 19-3915/05S	568.022,00	0,04	300.000	INTEL CORP 5.6250 23-43 10/02S	285.258,00	0,02
150.000	IBM - INTERNATIONAL 6.22 97-27 01/08S	154.303,50	0,01	850.000	INTEL CORP 5.7000 23-53 10/02S	796.824,00	0,05
150.000	IBM INTL BUSINESS 4.4 22-32 27/07S	138.031,50	0,01	400.000	INTEL CORP 5.9000 23-63 10/02S	379.348,00	0,03
100.000	IBM INTL BUSINESS MA 2.72 22-32 09/02S	81.828,00	0,01	200.000	INTERCONT EXCH INC 3.00 20-50 15/06S	123.382,02	0,01
200.000	IBM INTL BUSINESS MA 4.15 22-27 27/07S	190.888,00	0,01	150.000	INTERCONTINENTA 3.1000 17-27 15/09S	137.610,00	0,01
300.000	IBM INTL BUSINESS MA 4.5 23-26 06/02S	293.394,00	0,02	150.000	INTERCONTINENTAL 3.7500 18-28 21/09S	138.841,50	0,01
300.000	IBM INTL BUSINESS MA 4.75 23-33 06/02S	282.459,00	0,02	20.000	INTERCONTINENTAL EXC 1.85 20-32 20/08S	14.621,40	0,00
400.000	IBM INTL BUSINESS MACH 4.00 22-25 27/07S	389.356,00	0,03	550.000	INTERCONTINENTAL EXC 2.65 20-40 15/09S	359.188,50	0,02
40.000	IBM INTL BUS MACH 7.125 96-96 01/12S	45.006,00	0,00	400.000	INTERCONTINENTAL EXC 3.75 15-25 01/12S	384.532,00	0,03
400.000	IDEX CORP 2.625 21-31 15/06S	319.484,00	0,02	750.000	INTERCONTINENTAL EXC 3 20-60 20/08S	427.635,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
550.000	INTERCONTINENTAL EXC 4.25 18-48 21/09S	431.502,50	0,03	75.000	JM SMUCKER CO 4.375 15-45 15/03S	57.242,25	0,00
750.000	INTERCONTINENTAL EXC 4.95 22-52 15/06S	649.680,00	0,04	510.000	JOHN DEERE CAP CORP 3.45 18-25 13/03S	495.796,50	0,03
500.000	INTERCONTINENTAL EXC 4 22-27 15/09S	473.140,00	0,03	300.000	JOHN DEERE CAPI 0.7000 21-26 15/01S	270.270,00	0,02
700.000	INTERCONTINENTALEXCH 3.65 22-26 23/05S	676.459,00	0,05	150.000	JOHN DEERE CAPI 2.0500 20-25 01/09S	143.595,00	0,01
850.000	INTERCONTINENTAL EXCH 4.35 22-29 15/06S	799.433,50	0,05	50.000	JOHN DEERE CAPI 2.25 19-26 14/09S	46.090,00	0,00
500.000	INTERCONTINENTAL EXCH 4.6 22-33 15/03S	458.200,00	0,03	200.000	JOHN DEERE CAPI 2.4500 20-30 09/01S	169.814,00	0,01
350.000	INTERCONTINENTALEXCH 5.2 22-62 15/06S	305.938,50	0,02	550.000	JOHN DEERE CAPI 2.8000 19-29 18/07S	483.983,50	0,03
500.000	INTERNATIONAL BUSINE 1.7 20-27 07/05S	437.745,00	0,03	120.000	JOHN DEERE CAPI 3.0500 18-28 06/01S	110.949,60	0,01
200.000	INTERNATIONAL BUSINE 2.85 20-40 07/05S	134.234,00	0,01	200.000	JOHN DEERE CAPI 5.0500 23-26 03/03S	198.604,00	0,01
300.000	INTERNATIONAL BUSINE 2.95 20-50 07/05S	179.499,00	0,01	200.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.05 21-26 17/06S	178.860,00	0,01
100.000	INTERNATIONAL PAPE 4.40 16-47 15/08S	77.056,00	0,01	400.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.25 22-25 10/01S	379.268,00	0,03
500.000	INTERNATIONAL PAPE 4.8 14-44 15/06S	408.535,00	0,03	200.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.45 21-31 15/01S	153.942,00	0,01
250.000	INTERNATIONAL PAPE 5.15 15-46 15/05S	211.735,00	0,01	800.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.7 22-27 11/01S	713.280,00	0,05
110.000	INTERNATIONAL PAPER 4.35 17-48 15/08S	85.306,10	0,01	100.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.125 22-25 07/03S	95.272,00	0,01
150.000	INTERNATIONAL PAPER 5.00 15-35 15/09S	140.262,00	0,01	300.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.35 22-27 08/03S	271.788,00	0,02
30.000	INTERNATIONAL PAPER 7.3 09-39 15/11S11S	32.277,90	0,00	100.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.8 17-27 08/09S	91.353,00	0,01
100.000	INTERPUBLIC GRP OF CO 2.4 21-31 01/03S	78.388,00	0,01	50.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.4 15-25 11/09S	48.117,50	0,00
313.000	INTERPUBLIC GRP OF CO 3.375 21-41 01/03S	206.933,69	0,01	400.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.4 22-25 06/06S	386.520,00	0,03
150.000	INTERPUBLIC GRP OF CO 4.65 18-28 01/10SS	141.130,50	0,01	150.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.45 19-29 07/03S	136.857,00	0,01
150.000	INTERPUBLIC GRP OF CO 5.40 18-48 01/10S	128.310,00	0,01	600.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.9 22-32 07/06S7/06S	539.394,00	0,04
450.000	INTL FLAVORS & FRAG 4.375 17-47 01/06	302.107,50	0,02	250.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.0500 22-25 08/09S	244.110,00	0,02
50.000	INTL FLAVORS & FRAG 4.45 18-28 26/09S	45.821,00	0,00	150.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.15 22-27 15/09S/09S	144.339,00	0,01
350.000	INTL FLAVORS & FRAG 5.00 18-48 26/09S	261.345,00	0,02	450.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.35 22-32 15/09S	418.000,50	0,03
550.000	INTL PAPER CO 6.00 11-41 15/11S	527.417,00	0,04	200.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.55 22-24 11/10S	197.934,00	0,01
141.000	INTUIT INC 0.9500 20-25 15/07S	129.877,92	0,01	400.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.7 23-30 10/06S	384.092,00	0,03
150.000	INTUIT INC 1.35 20-27 29/06S	129.619,50	0,01	250.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.7500 23-28 20/01S	245.072,50	0,02
150.000	INTUIT INC 1.6500 20-30 15/07S	117.834,00	0,01	150.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.85 22-29 11/10S	147.087,00	0,01
250.000	INVITATION HOME 2.3000 21-28 15/11S	209.255,00	0,01	200.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9 23-28 03/03S	197.084,00	0,01
200.000	INVITATION HOMES 4.15 22-32 15/04S	171.678,00	0,01	100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9500 23-25 06/06S	99.330,00	0,01
150.000	INVITATION HOMES OPE 2.0 21-31 15/08S	110.940,00	0,01	450.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9500 23-28 14/07S	443.632,50	0,03
50.000	INVITATION HOMES OPE 2.7 21-34 15/01S	36.391,50	0,00	100.000	JOHN DEERE CAPITAL C 1.50 21-28 06/03S	85.216,00	0,01
600.000	IQVIA INC 5.700 23-28 05/15S	582.942,00	0,04	200.000	JOHN DEERE CAPITAL C 1.75 20-27 09/03S	177.724,00	0,01
35.000	ITC 5.3 13-43 01/07S	30.178,40	0,00	200.000	JOHN DEERE CAPITAL COR 3.35 22-29 18/04S	182.176,00	0,01
40.000	ITC HOLDINGS 3.25 16-26 30/06S	37.531,20	0,00	50.000	JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.3 21-26 13/10S	44.549,50	0,00
300.000	ITC HOLDINGS CO 3.3500 18-27 15/11S	273.912,00	0,02	100.000	JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.0 21-31 17/06S	79.020,00	0,01
100.000	JABIL INC 1.7 21-26 14/04S	89.859,00	0,01	575.000	JOHNSON & JOHNSON 2.45 16-26 01/03S	539.925,00	0,04
50.000	JABIL INC 3.6000 20-30 15/01S	43.338,50	0,00	50.000	JOHNSON & JOHNSON 2.625 17-25 15/01S	48.364,00	0,00
250.000	JABIL INC 3.95 18-28 12/01S	230.772,50	0,02	600.000	JOHNSON & JOHNSON 2.90 17-28 15/01S	552.630,00	0,04
200.000	JABIL INC 3 20-31 13/07S	161.882,00	0,01	150.000	JOHNSON & JOHNSON 3.40 17-38 15/01S	120.640,50	0,01
150.000	JABIL INC 4.25 22-27 15/05S	141.622,50	0,01	250.000	JOHNSON & JOHNSON 3.50 17-48 15/01S	188.290,00	0,01
100.000	JACKSON FINANCIAL 5.17 22-27 08/06S	96.427,00	0,01	300.000	JOHNSON & JOHNSON 3.55 16-36 01/03S	254.139,00	0,02
150.000	JACKSON FINANCIAL IN 3.125 22-31 23/11S	114.538,50	0,01	600.000	JOHNSON & JOHNSON 3.625 17-37 03/03S	504.498,00	0,03
337.000	JACKSON FINANCIAL INC 4.0 21-51 23/11S	211.309,11	0,01	800.000	JOHNSON & JOHNSON 3.70 16-46 01/03S	621.232,00	0,04
100.000	JANUS CAPITAL GROUP 4.875 15-25 01/08S	97.579,00	0,01	305.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.95 17-27 03/03S	285.727,05	0,02
400.000	JB HUNT TRANSPR 3.8750 19-26 01/03S	384.092,00	0,03	550.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.75 17-47 03/03S	431.046,00	0,03
150.000	JM SMUCKER CO 2.1250 21-32 15/03S	113.088,00	0,01	170.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.5 10-40 01/09S	153.362,10	0,01
200.000	JM SMUCKER CO 2.3750 20-30 15/03S	162.696,00	0,01	123.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.5 13-43 05/12S	109.957,08	0,01
90.000	JM SMUCKER CO 2.7500 21-41 15/09S	56.697,30	0,00	100.000	JOHNSON AND JOHNSON 6.95 99-29 01/09S	112.054,00	0,01
100.000	JM SMUCKER CO 3.375 17-27 15/12S	91.727,00	0,01	165.000	JOHNSON CONTROLS 4.95 16-64 02/07S	132.090,75	0,01
400.000	JM SMUCKER CO 3.50 15-25 15/03S	387.024,00	0,03	200.000	JOHNSON CONTROLS INTL 3.90 16-26 14/02S	191.480,00	0,01
50.000	JM SMUCKER CO 3.5500 20-50 15/03S	32.175,50	0,00	150.000	JOHNSON CONTROLS INTL 4.50 17-47 15/02S	120.046,50	0,01
360.000	JM SMUCKER CO 4.25 15-45 15/03S	302.742,00	0,02	300.000	JOHNSON CONTROLS INTL 0.55 20-25 25/08S	274.311,00	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
595.000	JOHNSON JOHNSON 0.95 20-27 25/08S	510.962,20	0,03	50.000	KEURIG DR PEPPER INC 2.55 16-26 15/09S	45.889,00	0,00
600.000	JOHNSON JOHNSON 1.3 20-30 25/08S	471.864,00	0,03	150.000	KEURIG DR PEPPER INC 3.2000 20-30 01/05S	129.111,00	0,01
250.000	JOHNSON JOHNSON 2.1 20-40 25/08S	159.222,50	0,01	100.000	KEURIG DR PEPPER INC 3.8 20-50 13/04S	70.627,00	0,00
403.000	JOHNSON JOHNSON 2.45 20-60 25/08S	221.851,50	0,02	350.000	KEURIG DR PEPPER INC 3.95 22-29 15/04S4S	322.728,00	0,02
290.000	JOHNSON JOHNSON 4.375 13-33 05/12S	275.395,60	0,02	300.000	KEURIG DR PEPPER INC 4.05 22-32 15/04S	264.606,00	0,02
165.000	JOHNSON JOHNSON 4.95 03-33 15/05S	165.754,05	0,01	900.000	KEURIG DR PEPPER INC 4.417 19-25 25/05S	880.353,00	0,06
490.000	JOHNSON JOHNSON 5.85 08-38 15/07S	513.755,20	0,04	200.000	KEURIG DR PEPPER INC 4.42 16-46 15/12S	155.282,00	0,01
377.000	JOHNSON JOHNSON 5.95 07-37 15/08S	398.511,62	0,03	330.000	KEURIG DR PEPPER INC 4.597 19-28 25/05S	317.149,80	0,02
40.000	JPM CHASE 1.05 20-27 23/06S	33.883,20	0,00	300.000	KEY BANK NA 4.15 22-25 08/08S	282.801,00	0,02
850.000	JPM CHASE F.LR 22-33 26/04S	765.382,50	0,05	300.000	KEY BANK NA 4.9000 22-32 08/08S	240.867,00	0,02
800.000	JPMORGAN CHASE & CO 1.953 21-32 04/02S	606.032,00	0,04	280.000	KEY BANK NA 5.0000 23-33 26/01S	235.723,60	0,02
623.000	JPMORGAN CHASE & CO 2.522 20-31 22/04S	504.424,41	0,03	250.000	KEYBANK NATIONAL 3.4 16-26 20/05S	223.875,00	0,02
450.000	JPMORGAN CHASE & CO 2.595 22-26 24/02S	428.278,50	0,03	250.000	KEYBANK NATIONAL ASS 3.3 15-25 01/06S	234.182,50	0,02
570.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.109 20-41 22/04S	395.266,50	0,03	750.000	KEYBANK NATL ASSOCIA 5.85 22-27 15/11S	712.582,50	0,05
680.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.157 21-42 22/04S	465.657,20	0,03	50.000	KEYBANK NATL ASSOCIA 6.95 98-28 01/02S	48.400,50	0,00
650.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.2 16-26 15/06S	610.941,50	0,04	300.000	KEYCORP 2.25 20-27 06/02S	254.652,00	0,02
1.203.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.328 21-52 22/04S	780.951,51	0,05	50.000	KEYCORP 2.5500 19-29 01/10S	38.987,00	0,00
150.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.625 16-27 01/12S	138.246,00	0,01	200.000	KEYCORP 4.1000 18-28 30/04S	176.630,00	0,01
1.000.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.875 14-24 10/09S	979.200,00	0,07	130.000	KEYCORP 4.15 18-25 29/10S	122.626,40	0,01
850.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.9 15-25 15/07S	823.250,50	0,06	150.000	KEYSIGHT TECHNOLOGIES 3.0 19-29 30/10S	128.703,00	0,01
715.000	JPMORGAN CHASE & CO 4.125 14-26 15/12S	679.242,85	0,05	60.000	KEYSIGHT TECHNOLOGIES 4.55 15-24 30/10S	58.962,00	0,00
450.000	JPMORGAN CHASE & CO 4.25 15-27 01/10S	427.387,50	0,03	250.000	KEYSIGHT TECHNOLOGIES 4.6 17-27 06/04S	240.552,50	0,02
450.000	JPMORGAN CHASE & CO 4.85 14-44 01/02S	391.752,00	0,03	200.000	KILROY REALTY LP 2.5 20-32 12/08S	136.546,00	0,01
450.000	JPMORGAN CHASE & CO 4.95 15-45 01/06S	383.220,00	0,03	400.000	KILROY REALTY LP 2.65 21-33 15/11S	268.684,00	0,02
455.000	JPMORGAN CHASE & CO 5.4 11-42 06/01S	425.870,90	0,03	200.000	KILROY REALTY LP 3.05 19-30 15/02S	157.110,00	0,01
683.000	JPMORGAN CHASE & CO 5.6 11-41 15/07S	649.048,07	0,04	75.000	KILROY REALTY LP 3.45 17-24 15/12S	72.109,50	0,00
867.000	JPMORGAN CHASE & CO 6.4 08-38 15/05S	901.957,44	0,06	200.000	KILROY REALTY LP 4.25 14-29 15/08S	171.110,00	0,01
200.000	JPMORGAN CHASE & CO 7.625 96-26 15/10S	210.308,00	0,01	200.000	KILROY REALTY LP 4.375 15-25 01/10	67.003,30	0,00
250.000	JPMORGAN CHASE & CO 8.97-27 29/04S	269.812,50	0,02	100.000	KIMBERLY-CLARK2.75 16-26 15/02S	94.433,00	0,01
1.150.000	JP MORGAN CHASE 3.30 16-26 01/04S	1.084.553,50	0,07	135.000	KIMBERLY-CLARK 3.0500 15-25 15/08S	129.397,50	0,01
883.000	JPMORGAN CHASE 5.50 10-40 15/10S	834.717,56	0,06	50.000	KIMBERLY-CLARK 3.2000 19-29 25/04S	45.394,50	0,00
400.000	JP MORGAN CHASE AND 1.764 20-31 19/11S	300.572,00	0,02	200.000	KIMBERLY CLARK 3.20 16-46 30/07S	135.320,00	0,01
100.000	JP MORGAN CHASE AND 8.75 18-30 01/09S	116.130,00	0,01	100.000	KIMBERLY CLARK 4.5 23-33 16/02S	94.429,00	0,01
80.000	JP MORGAN CHASE AND CO 7.75 21-25 15/07S	82.552,00	0,01	50.000	KIMBERLY-CLARK CORP 1.05 20-27 11/09S	42.656,50	0,00
900.000	JPMORGAN CHASE CO 1.045 20-26 19/11S	808.866,00	0,06	50.000	KIMBERLY-CLARK CORP 3.1 20-30 26/03S	43.901,00	0,00
1.150.000	JPMORGAN CHASE CO 1.578 21-27 22/04S	1.025.777,00	0,07	200.000	KIMBERLY-CLARK CORP 3.90 17-47 04/05S	152.872,00	0,01
650.000	JPMORGAN CHASE CO 2.069 21-29 01/06S	547.475,50	0,04	200.000	KIMBERLY-CLARK CORP 3.95 18-28 01/11S	189.734,00	0,01
1.000.000	JPMORGAN CHASE CO 2.58 21-32 22/04S	788.660,00	0,05	600.000	KIMBERLY-CLARK CORP 6.625 07-37 01/08S	659.388,00	0,04
1.000.000	JPMORGAN CHASE CO 2.95 16-26 01/10S1/10S	925.490,00	0,06	50.000	KIMBERLY CLARK TAIWA 5.3 11-41 01/03S	47.949,50	0,00
850.000	JPMORGAN CHASE CO 3.125 15-25 23/01S	820.751,50	0,06	100.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 2.0 21-31 02/11S	78.861,00	0,01
800.000	JPMORGAN CHASE SUB 5.625 13-43 16/08S	752.856,00	0,05	100.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 2.875 20-50 07/02S	64.049,00	0,00
450.000	JUNIPER NETWORKS INC 2.0 20-30 10/12S	337.666,50	0,02	600.000	KIMCO REALTY 4.6 22-33 01/02S	532.800,00	0,04
100.000	KELLANOVA 2.1 20-30 01/06S	79.464,00	0,01	100.000	KIMCO REALTY CO 1.9000 20-28 01/03S	84.042,00	0,01
100.000	KELLANOVA 3.25 16-26 01/04S	94.601,00	0,01	150.000	KIMCO REALTY CO 2.2500 21-31 01/12S	112.440,00	0,01
140.000	KELLANOVA 3.40 17-27 15/11S	128.424,80	0,01	100.000	KIMCO REALTY CO 3.2000 22-32 01/04S	80.293,00	0,01
230.000	KELLANOVA 4.300 18-28 15/05S	216.890,00	0,01	90.000	KIMCO REALTY CO 3.8000 17-27 01/04S	83.408,40	0,01
350.000	KELLANOVA 4.50 16-46 01/04S	282.002,00	0,02	150.000	KIMCO REALTY CORP 2.7 20-30 13/07S	120.475,50	0,01
100.000	KELLANOVA 5.250 23-33 01/03S	95.062,00	0,01	50.000	KIMCO REALTY CORP 2.80 16-26 01/10S	45.680,50	0,00
200.000	KELLANOVA 7.45 01-31 01/04S	217.856,00	0,01	100.000	KIMCO REALTY CORP 3.30 17-25 01/02S	96.117,00	0,01
125.000	KEURIG DR PEPPER 3.43 16-27 15/06S	115.962,50	0,01	100.000	KIMCO REALTY CORP 3.70 19-49 01/10S	65.518,00	0,00
50.000	KEURIG DR PEPPER 4.5 15-45 15/11S	40.023,50	0,00	200.000	KIMCO REALTY CORP 4.125 16-46 01/12S	138.154,00	0,01
400.000	KEURIG DR PEPPER 4.5 22-52 15/04S	314.604,00	0,02	163.000	KIMCO REALTY CORP 4.25 15-45 01/04S	118.380,38	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
150.000	KIMCO REALTY CORP 4.45 17-47 01/09S	111.147,00	0,01	200.000	LEAR CORP 3.55 21-52 15/01S	121.734,00	0,01
350.000	KLA CORP 4.9500 22-52 15/07S	305.795,00	0,02	180.000	LEAR CORP 3.8000 17-27 15/09S	166.323,60	0,01
300.000	KLA CORPORATION 4.1 19-29 15/03S	283.158,00	0,02	100.000	LEAR CORP 4.2500 19-29 15/05S	90.778,00	0,01
300.000	KLA CORPORATION 4.65 22-32 15/07S	284.139,00	0,02	260.000	LEAR CORP 5.25 19-49 15/05S	210.290,60	0,01
400.000	KLA TEN 5.25 22-62 15/07S	358.612,00	0,02	50.000	LEAR CORPORATION 2.60 21-32 15/01S	37.838,50	0,00
229.000	KLA TENCOR 4.65 14-24 01/11S	225.846,67	0,02	100.000	LEGGETT & PLATT 3.5000 21-51 15/11S	63.490,00	0,00
200.000	KLA-TENCOR CORP 5.0000 19-49 15/03S	175.726,00	0,01	100.000	LEGGETT & PLATT 4.4000 19-29 15/03S	92.348,00	0,01
1.000.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.375 16-46 01/06S	775.650,00	0,05	300.000	LEGGETT&PLATT INC 3.50 17-27 15/11S	272.868,00	0,02
150.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.6250 18-29 30/01S	143.422,50	0,01	50.000	LEGGETT&PLATT INC 3.80 14-24 15/11S	48.632,00	0,00
450.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.00 16-26 01/06S	421.501,50	0,03	145.000	LEGG MASON INC 5.625 14-44 15/01S	133.288,35	0,01
450.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875 20-27 15/05SS	423.949,50	0,03	300.000	LENNOX INTERNATIONAL 1.70 20-27 01/08S	258.453,00	0,02
100.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25 20-31 01/03S	90.925,00	0,01	200.000	LGATE 3.1 22-25 15/08S	192.362,00	0,01
500.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875 21-49 01/10S	415.420,00	0,03	100.000	LGATE 3.1 22-27 15/08S	93.549,00	0,01
200.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.00 12-42 04/06S	173.126,00	0,01	200.000	LGATE 3.25 22-32 15/08S	174.350,00	0,01
700.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.00 16-35 15/07S	648.788,00	0,04	300.000	LINCOLN NATIONA 3.3500 15-25 09/03S	288.129,00	0,02
410.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.20 16-45 15/07S	356.720,50	0,02	100.000	LINCOLN NATIONAL 3.4 22-32 3.4 01/03S	78.514,00	0,01
400.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5 20-50 01/06S	363.764,00	0,02	180.000	LINCOLN NATIONAL COR 3.4 20-31 15/05S	145.737,00	0,01
200.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 6.50 12-40 09/02S	201.953,98	0,01	30.000	LINCOLN NATIONAL COR 4.375 20-50 15/05S	20.548,20	0,00
600.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 6.75 03-32 15/03S	633.600,00	0,04	100.000	LINCOLN NATIONAL COR 6.3 07-37 09/10S	96.407,00	0,01
234.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875 12-39 26/01S	245.496,42	0,02	50.000	LINCOLN NATIONAL CORP 3.05 19-30 15/01S	40.721,00	0,00
50.000	KROGER CO 1.7 21-31 12/01S	37.605,00	0,00	150.000	LINCOLN NATIONAL CORP 3.8 18-28 01/03S	135.801,00	0,01
100.000	KROGER CO 2.2 20-30 28/04S	79.924,00	0,01	10.000	LINCOLN NATIONAL CORP 4.35 18-48 01/03S	6.868,70	0,00
250.000	KROGER CO 2.65 16-26 15/10S	229.112,50	0,02	411.000	LINCOLN NATIONAL CORP 7.00 10-40 15/06S	410.149,23	0,03
100.000	KROGER CO 3.50 16-26 01/02S	95.168,00	0,01	350.000	LINDE INC/CT 2.0000 20-50 10/08S	177.978,50	0,01
100.000	KROGER CO 3.70 17-27 01/08S	93.330,00	0,01	50.000	LINDE INC 4.7 22-25 05/12S	49.345,00	0,00
163.000	KROGER CO 3.875 16-46 15/10S	113.575,14	0,01	100.000	LINDE INC 4.8 22-24 05/12S	99.265,00	0,01
300.000	KROGER CO 3.95 20-50 13/01S	215.697,00	0,01	300.000	LKQ CORP 5.7500 23-28 15/06S	293.106,00	0,02
300.000	KROGER CO 4.45 17-47 01/02S	233.979,00	0,02	250.000	LKQ CORP 6.25 23-33 15/06S	241.812,50	0,02
200.000	KROGER CO 4.50 19-29 15/01S	190.038,00	0,01	500.000	LOWE'S CO INC 2.50 16-26 15/04S	464.435,00	0,03
400.000	KROGER CO 4.65 17-48 15/01S	319.508,00	0,02	300.000	LOWE'S CO INC 4.55 19-49 05/04S	235.113,00	0,02
50.000	KROGER CO 5.00 12-42 15/04S	42.074,00	0,00	200.000	LOWE'S COMPANIES INC 2.625 21-31 31/03S	161.928,00	0,01
541.000	KROGER CO 5.15 13-43 01/08S	458.546,19	0,03	500.000	LOWE'S COMPANIES INC 4.4 22-25 08/09S	488.835,00	0,03
200.000	KROGER CO 5.4 19-49 15/01S	178.932,00	0,01	300.000	LOWE'S COS INC 1.3000 20-28 15/04S	249.609,00	0,02
250.000	KROGER CO 6.9 08-38 15/04S	262.982,50	0,02	550.000	LOWE'S COS INC 1.7000 20-30 15/10S	421.597,00	0,03
150.000	KROGER CO 7.50 01-31 01/04S	163.824,00	0,01	300.000	LOWE'S COS INC 1.7000 21-28 15/09S	250.359,00	0,02
150.000	KYNDRYL 2.7 22-28 15/10S	123.241,50	0,01	350.000	LOWE'S COS INC 2.8000 21-41 15/09S	226.166,50	0,02
230.000	KYNDRYL HOLDINGS INC 2.05 22-26 15/10S	200.447,30	0,01	600.000	LOWE'S COS INC 3.0000 20-50 15/10S	352.962,00	0,02
200.000	KYNDRYL HOLDINGS INC 3.15 22-31 15/10S	151.084,00	0,01	550.000	LOWE'S COS INC 3.3500 22-27 01/04S	511.610,00	0,03
300.000	KYNDRYL HOLDINGS INCO 4.1 22-41-15/10S	196.302,00	0,01	300.000	LOWE'S COS INC 3.375 15-25 15/09S	286.962,00	0,02
200.000	LAB CORP OF AMERICA HLD 3.6 17-27 01/09S	187.184,00	0,01	600.000	LOWE'S COS INC 3.6500 19-29 05/04S	544.566,00	0,04
500.000	LABO CORP OF AMERICA 2.95 19-29 01/12S	429.590,00	0,03	400.000	LOWE'S COS INC 4.0000 20-25 15/04S	389.916,00	0,03
300.000	LABORA CORP OF AMER HOL 2.7 21-31 01/06S	242.664,00	0,02	400.000	LOWE'S COS INC 4.05 17-47 03/05S	294.488,00	0,02
300.000	LABORATORY CORP 3.6000 15-25 01/02S	290.463,00	0,02	50.000	LOWE'S COS INC 4.375 15-45 15/09S	38.521,00	0,00
250.000	LABORATORY CORP OF 4.70 15-45 01/02S	202.510,00	0,01	150.000	LOWE'S COS INC 4.5000 20-30 15/04S	139.927,50	0,01
100.000	LABORATORY CORP OF AM 3.25 17-24 01/09S	97.498,00	0,01	350.000	LOWE'S COS INC 4.8000 23-26 01/04S	343.332,50	0,02
200.000	LABORATORY CORP OF AME 2.3 19-24 01/12S	191.608,00	0,01	100.000	LOWE'S COS INC 5.0000 20-40 15/04S	87.389,00	0,01
900.000	LAM RESEARCH CO 4.0000 19-29 15/03S	845.505,00	0,06	400.000	LOWE'S COS INC 5.0000 22-33 15/04S	376.408,00	0,03
300.000	LAM RESEARCH CO 4.8750 19-49 15/03S	261.396,00	0,02	100.000	LOWE'S COS INC 5.1250 20-50 15/04S	85.737,00	0,01
200.000	LAM RESEARCH CORP 2.875 20-50 15/06S	123.846,00	0,01	300.000	LOWE'S COS INC 5.1500 23-33 01/07S	285.147,00	0,02
50.000	LAM RESEARCH CORP 3.125 20-60 05/05S	29.985,01	0,00	480.000	LOWE'S COS INC 5.6250 22-53 15/04S	436.305,60	0,03
200.000	LAM RESEARCH CORP 3.75 19-26 15/03S	192.388,00	0,01	150.000	LOWE'S COS INC 5.7500 23-53 01/07S	139.990,50	0,01
100.000	LEAR CORP 3.5000 20-30 30/05S	84.935,00	0,01	500.000	LOWE S COM 3.10 17-27 03/05S	460.455,00	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
500.000	LOWE S COM 3.70 16-46 15/04S	346.160,00	0,02	600.000	MASTERCARD 2.95 21-51 15/03S	387.696,00	0,03
150.000	LOWE S COMPANIES 3.50 21-51 01/04S	96.667,50	0,01	75.000	MASTERCARD 3.950 18-48 26/02S	59.199,75	0,00
500.000	LOWE S COMPANIES 3.75 22-32 01/04S	432.860,00	0,03	450.000	MASTERCARD 4.85 23-33 09/03S	433.377,00	0,03
500.000	LOWE S COMPANIES 4.25 22-25 01/04S	368.975,00	0,03	100.000	MASTERCARD INC 2.0000 19-25 03/03S	95.283,00	0,01
450.000	LOWE S COMPANIES 4.45 22-62 01/04S	327.685,50	0,02	200.000	MASTERCARD INC 2.0000 21-31 18/11S	156.658,00	0,01
295.000	LOWE S COMPANIES 5.8 22-62 15/09S	267.677,10	0,02	200.000	MASTERCARD INC 2.9500 16-26 21/11S	187.298,00	0,01
280.000	LOWE S COMPANIES 5.85 23-63 01/04S	255.872,40	0,02	400.000	MASTERCARD INC 2.9500 19-29 01/06S	355.668,00	0,02
100.000	LOWE S COMPANIES INC 4.65 12-42 15/04S	82.854,00	0,01	400.000	MASTERCARD INC 3.3000 20-27 26/03S	375.680,00	0,03
100.000	LOWE S COMPANIES INC 6.05 99-29 15/03S	105.201,00	0,01	350.000	MASTERCARD INC 3.3500 20-30 26/03S	312.886,00	0,02
50.000	LXP INDUSTRIAL 2.3750 21-31 01/10S	36.683,50	0,00	225.000	MASTERCARD INC 3.5 18-28 26/02S	210.759,75	0,01
600.000	LYB INTERNATIONAL FI 3.375 20-40 08/10S	408.162,00	0,03	300.000	MASTERCARD INC 3.65 19-49 01/06S	223.701,00	0,02
326.000	LYB INT FINANCE 3.8000 20-60 01/10S	199.006,70	0,01	200.000	MASTERCARD INC 3.8 16-46 21/11S	153.804,00	0,01
327.000	LYB INT FINANCE 4.2000 19-49 15/10S	231.068,01	0,02	500.000	MASTERCARD INC 3.8500 20-50 26/03S	385.695,00	0,03
100.000	LYB INTL FINANCE III 1.25 20-25 01/10S	91.107,00	0,01	200.000	MASTERCARD INC 4.8750 23-28 09/03S	198.264,00	0,01
300.000	LYB INTL FINANCE III 3.625 20-51 01/04SS	191.139,00	0,01	50.000	MATTEL INC 5.45 11-41 01/11S	41.003,00	0,00
350.000	LYB INTL FINANCE III 4.20 20-50 01/05S	246.347,50	0,02	200.000	MCCORMICK & CO 0.9000 21-26 15/02S	178.942,00	0,01
250.000	MARATHON PETROLEUM 3.625 14-24 15/09S	244.465,00	0,02	200.000	MCCORMICK & CO 4.9500 23-33 15/04S	185.508,00	0,01
500.000	MARATHON PETROLEUM 4.50 19-48 01/04S	371.520,00	0,03	500.000	MCCORMICK CO INC 2.5 20-30 15/04S	408.135,00	0,03
300.000	MARATHON PETROLEUM 4.75 14-44 15/09S	237.294,00	0,02	300.000	MCCORMICK CO INC 3.4 17-27 15/08S	276.720,00	0,02
500.000	MARATHON PETROLEUM 5.125 19-26 15/12S	491.895,00	0,03	200.000	MCDONALD'S CORP 2.125 20-30 05/03S	163.758,00	0,01
100.000	MARATHON PETROLEUM 6.50 11/41 01/03S	98.735,00	0,01	100.000	MCDONALD'S CORP 2.6250 19-29 01/09S	86.218,00	0,01
250.000	MARATHON PETROLEUM C 4.7 20-25 27/04S	244.840,00	0,02	400.000	MCDONALD'S CORP 3.3 20-25 27/03S	385.184,00	0,03
50.000	MARATHON PETROLEUM C 5 14-54 15/09S	38.560,00	0,00	50.000	MCDONALD'S CORP 3.375 15-25 26/05S	48.267,00	0,00
200.000	MARATHON PETROLEUM CORP 3.8 18-28 01/04S	183.846,00	0,01	300.000	MCDONALD'S CORP 3.50 17-27 01/03S	282.144,00	0,02
50.000	MARSH & MCLENNA 2.9000 21-51 15/12S	30.009,50	0,00	500.000	MCDONALD'S CORP 3.5 20-27 27/03S	467.640,00	0,03
400.000	MARSH & MCLENNA 4.2000 18-48 01/03S	308.888,00	0,02	300.000	MCDONALD'S CORP 3.6 20-30 27/03S	268.053,00	0,02
450.000	MARSH & MCLENNA 4.3750 19-29 15/03S	426.393,00	0,03	500.000	MCDONALD'S CORP 3.6250 19-49 01/09S	352.225,00	0,02
50.000	MARSH & MCLENNA 5.4500 23-53 15/03S	46.665,00	0,00	450.000	MCDONALD'S CORP 3.8 18-28 01/04S	422.748,00	0,03
200.000	MARSH & MCLENNAN C 4.35 17-47 30/01S	159.334,00	0,01	300.000	MCDONALD'S CORP 4.2 20-50 27/03S	232.566,00	0,02
700.000	MARSH & MCLENNAN COS 4.75 19-39 15/03S	613.886,00	0,04	700.000	MCDONALD'S CORP 4.45 17-47 01/03S	568.575,00	0,04
168.000	MARSH & MCLENNAN COS 3.50 14-25 10/03S	162.786,96	0,01	100.000	MCDONALD'S CORP 4.7 15-35 09/12S	91.040,00	0,01
100.000	MARSH AND MC LENNAN 5.75 22-32 01/11S	100.049,00	0,01	200.000	MCDONALD'S CORP 4.9500 23-33 14/08S	190.642,00	0,01
150.000	MARSH AND MC LENNAN 6.25 22-52 01/11S	154.182,00	0,01	350.000	MCDONALD'S CORP 5.70 09-39 01/02S	339.825,50	0,02
150.000	MARSH MCLENNA 5.8750 03-33 01/08S	151.738,50	0,01	275.000	MCDONALD'S CORP 6.30 07-37 15/10S	285.760,75	0,02
183.000	MARSH MC LENNAN 4.9 19-49 15/01S	158.318,79	0,01	150.000	MCDONALD'S CORP 6.30 08-38 01/03S	156.295,50	0,01
250.000	MARSH MCLENNAN COS 2.25 20-30 07/05S	200.072,50	0,01	100.000	MC DONALD S 3.70 12-42 15/02S	74.785,00	0,01
150.000	MARSH MCLENNAN COS 2.375 21-31 15/12S	117.786,00	0,01	700.000	MCDONALD S 3.70 15-26 30/01S	673.162,00	0,05
250.000	MARTIN MARIETTA 2.4 21-31 15/07S02/07S	195.772,50	0,01	250.000	MC DONALD S 5.15 22-52 09/09S	223.855,00	0,02
400.000	MARTIN MARIETTA 2.5 20-30 15/03S	327.616,00	0,02	250.000	MC DONALD S 5.45 23-53 14/08S	234.132,50	0,02
200.000	MARTIN MARIETTA 3.5000 17-27 15/12S	184.212,00	0,01	150.000	MC DONALD S CORP 3.625 13-43 01/05S	109.608,00	0,01
200.000	MARTIN MARIETTA 4.2500 17-47 15/12S	151.940,00	0,01	400.000	MCDONALD S CORP 4.60 15-45 26/05S	331.768,00	0,02
200.000	MARTIN MARIETTA MATERIA 3.2 21-51 15/07S	125.148,00	0,01	700.000	MC DONALD S CORP 4.875 10-40 15/07S	616.259,00	0,04
100.000	MARVELL TECH 2.95 21-31 15/04S	80.860,00	0,01	286.000	MC DONALD S CORP 4.875 15-45 09/12S	246.900,94	0,02
50.000	MARVELL TECHNOL 4.8750 21-28 22/06S	47.766,00	0,00	100.000	MCKESSON CORP 0.9 20-25 03/12S	90.344,00	0,01
200.000	MARVELL TECHNOLOGY 2.45 21-28 15/04S	172.726,00	0,01	100.000	MCKESSON CORP 1.3 21-26 15/08S	89.000,00	0,01
200.000	MARVELL TECHNOLOGY INC 1.65 21-26 15/04S	180.744,00	0,01	150.000	MCKESSON CORP 4.9000 23-28 15/07S	146.406,00	0,01
450.000	MASCO CORP 1.5 21-28 15/02S	377.010,00	0,03	300.000	MCKESSON CORP 5.1000 23-33 15/07S	286.704,00	0,02
250.000	MASCO CORP 2.0000 20-30 01/10S	191.445,00	0,01	500.000	MCKESSON CORP 5.25 23-26 15/02S	494.420,00	0,03
50.000	MASCO CORP 2 21-31 04/03S	38.290,00	0,00	90.000	MCRMICK 4.2 17-47 15/08S	68.155,20	0,00
50.000	MASCO CORP 3.125 21-51 04/03S	29.148,50	0,00	200.000	MDC HLDG 6.00 13-43 15/01S	167.568,00	0,01
50.000	MASCO CORP 3.5 17-27 15/11S	45.670,00	0,00	50.000	MDC HOLDINGS IN 2.5000 21-31 15/01S	37.390,50	0,00
150.000	MASCO CORP 4.5000 17-47 15/05S	111.493,50	0,01	100.000	MDC HOLDINGS IN 3.9660 21-61 06/08S	55.337,00	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
275.000	MDC HOLDINGS 3.85 20-30 15/01S	230.953,25	0,02	250.000	MICRON TECHNOLO 5.3270 19-29 06/02S	240.170,00	0,02
205.000	MEAD JOHNSON NUTRIT 4.125 15-25 15/11S	198.573,25	0,01	200.000	MICRON TECHNOLO 5.3750 23-28 15/04S	192.984,00	0,01
200.000	MEAD JOHNSON NUTRI CO 5.9 10-39 01/11S	196.460,00	0,01	100.000	MICRON TECHNOLO 5.8750 23-33 09/02S	95.566,00	0,01
150.000	MEAD JOHNSON NUTRITION 4.60 14-44 01/06S	125.517,00	0,01	250.000	MICRON TECHNOLO 5.8750 23-33 15/09S	238.055,00	0,02
70.000	MEADWESTVACO CORP 7.95 01-31 15/02S	76.629,00	0,01	770.000	MICRON TECHNOLO 6.7500 22-29 01/11S	782.766,60	0,05
596.000	MEDTRONIC 4.375 15-35 15/03S	539.308,48	0,04	350.000	MICRON TECHNOLOGY 2.703 21-32 15/04S/04S	267.123,50	0,02
612.000	MEDTRONIC 4.625 15-45 15/03S	536.265,00	0,04	300.000	MICRON TECHNOLOGY 4.975 19-26 06/02S	293.082,00	0,02
85.000	MEDTRONIC INC 4.00 13-43 01/04S	67.932,85	0,00	400.000	MICRON TECHNOLOGY INC 3.477 21-51 01/11S	244.348,00	0,02
150.000	MEGA HEALTHCARE INV 4.5 15-27 01/04S	125.242,50	0,01	50.000	MICRON TECHNOLOGY INC 4.663 19-30 15/02S	45.536,00	0,00
490.000	MERCEDES-BENZ FINAN 8.50 01-31 18/01S	579.768,00	0,04	494.000	MICROSOFT 3.45 16-36 08/08S	416.422,24	0,03
660.000	MERCK & CO 3.70 15-45 10/02S	502.636,20	0,03	88.000	MICROSOFT 3.50 12-42 15/11S	68.883,76	0,00
400.000	MERCK & CO INC 1.4500 20-30 24/06S	313.188,00	0,02	180.000	MICROSOFT 4.00 15-55 12/02S	145.036,80	0,01
350.000	MERCK & CO INC 1.7000 21-27 10/06S	309.977,50	0,02	250.000	MICROSOFT 4.50 10-40 01/10S	229.037,50	0,02
350.000	MERCK & CO INC 1.9000 21-28 10/12S	298.441,50	0,02	171.000	MICROSOFT 4.50 17-57 06/02S	150.062,76	0,01
1.150.000	MERCK & CO INC 2.1500 21-31 10/12S	907.729,50	0,06	1.350.000	MICROSOFT CORP 2.40 16-26 08/08S	1.253.961,00	0,09
300.000	MERCK & CO INC 2.35 20-40 24/06S	196.086,00	0,01	1.770.000	MICROSOFT CORP 2.525 20-50 01/06S	1.077.753,00	0,07
400.000	MERCK & CO INC 2.45 20-50 24/06S	229.556,00	0,02	762.000	MICROSOFT CORP 2.675 20-60 01/06S	447.812,24	0,03
700.000	MERCK & CO INC 2.7500 21-51 10/12S	422.856,00	0,03	850.000	MICROSOFT CORP 2.70 15-25 12/02S	820.335,00	0,06
600.000	MERCK & CO INC 2.75 15-25 10/02A	579.426,00	0,04	1.878.000	MICROSOFT CORP 2.921 21-52 17/03S	1.232.193,36	0,08
600.000	MERCK & CO INC 3.40 19-29 07/03S	548.496,00	0,04	708.000	MICROSOFT CORP 3.041 21-62 17/03S	447.130,32	0,03
190.000	MERCK & CO INC 4.0500 23-28 17/05S	182.643,20	0,01	1.015.000	MICROSOFT CORP 3.125 15-25 03/11S	972.116,25	0,07
15.000	MERCK & CO INC 4.15 13-43 18/05S	12.445,65	0,00	1.720.000	MICROSOFT CORP 3.30 17-27 06/02S	1.631.798,40	0,11
470.000	MERCK & CO INC 4.5000 23-33 17/05S	439.732,00	0,03	550.000	MICROSOFT CORP 3.50 15-35 12/02S	478.615,50	0,03
350.000	MERCK & CO INC 5.0000 23-53 17/05S	318.934,00	0,02	950.000	MICROSOFT CORP 3.70 16-46 08/08S	745.294,00	0,05
150.000	MERCK & CO INC 5.1500 23-63 17/05S	137.256,00	0,01	110.000	MICROSOFT CORP 3.95 16-56 08/08S	87.234,40	0,01
50.000	MERCK AND 4.3 23-30 17/05S	47.180,50	0,00	200.000	MICROSOFT CORP 4.10 17-37 06/02S	180.658,00	0,01
200.000	MERCK AND 4.9 23-44 17/05S	182.290,00	0,01	500.000	MICROSOFT CORP 4.25 17-47 06/02S	434.230,00	0,03
590.000	MERCK AND CO INC 0.75 20-26 24/02S	531.236,00	0,04	276.000	MICROSOFT CORP 4.45 15-45 03/11S	246.512,16	0,02
600.000	MERCK AND CO INC 2.9 21-61 10/12S	344.526,00	0,02	150.000	MICROSOFT CORP 5.20 09-39 01/06S	150.665,99	0,01
300.000	MERCK AND CO INC 3.9 19-39 07/03S	248.841,00	0,02	850.000	MICROSOFT CORP 5.30 11-41 08/02S	856.375,08	0,06
1.500.000	MERCK AND CO INC 4 19-49 07/03S	1.174.875,00	0,08	100.000	MID-AMERICA APARTMEN 1.1 21-26 15/09S	88.115,00	0,01
50.000	MERCK AND CO INC 6.55 07-37 15/09S	53.916,00	0,00	150.000	MID-AMERICA APARTMEN 3.95 19-29 15/03S	138.346,50	0,01
100.000	MERCK SHARP 5.95 98-28 01/12S	103.387,00	0,01	50.000	MID-AMERICA APARTMEN 4.2 18-28 15/06S	47.045,50	0,00
300.000	METLIFE 4.05 15-45 01/03S	229.068,00	0,02	100.000	MID-AMERICA APARTMEN 4 15-25 15/11S	96.748,00	0,01
300.000	METLIFE -E- TR2 4.721 14-44 15/12Q	247.731,00	0,02	25.000	MIDAMERICA APARTMENT 1.7 20-31 15/02S	19.054,00	0,00
141.000	METLIFE INC 10.75 09-39 01/08S	180.664,71	0,01	75.000	MIDAMERICA APARTMENT 2.75 19-30 15/03S	62.943,00	0,00
100.000	METLIFE INC 3.00 15-25 01/03S	96.119,00	0,01	200.000	MIDAMERICA APARTMENT 2.875 21-51 15/09S	115.514,00	0,01
100.000	METLIFE INC 3.60 15-25 13/11A	96.105,00	0,01	300.000	MID-AMERICA APPART 3.60 17-27 01/06S	280.716,00	0,02
400.000	METLIFE INC 4.125 12-42 13/08S	312.924,00	0,02	320.000	MONDELEZ INTERNATION 1.5 20-25 04/05S	299.308,80	0,02
450.000	METLIFE INC 4.55 20-30 23/03S	426.933,00	0,03	150.000	MONDELEZ INTERNATION 1.5 20-31 04/09S	112.795,50	0,01
250.000	METLIFE INC 4.6 15-46 13/05S	205.940,00	0,01	100.000	MONDELEZ INTERNATION 1.875 20-32 15/10S	74.507,00	0,01
150.000	METLIFE INC 4.875 13-43 13/11S	128.941,50	0,01	38.000	MONDELEZ INTERNATION 2.75 20-30 13/04S	31.938,24	0,00
550.000	METLIFE INC 5.0000 22-52 15/07S	474.941,50	0,03	350.000	MONDELEZ INTL 2.625 20-50 04/09S	200.875,50	0,01
300.000	METLIFE INC 5.2500 23-54 15/01S	267.339,00	0,02	450.000	MONDELEZ INTL 2.625 22-27 17/03S	409.531,50	0,03
350.000	METLIFE INC 5.7 05-35 15/06S	343.325,50	0,02	250.000	MONDELEZ INTL 3.022-32 17/03S	205.812,50	0,01
300.000	METLIFE INC 5.875 10-41 06/02S	293.226,00	0,02	100.000	MOODY'S CORP 2 21-31 19/08S	77.457,00	0,01
250.000	METLIFE INC 6.375 04-15 15/06S	258.437,50	0,02	250.000	MOODY'S CORP 3.75 20-25 24/03S	242.542,50	0,02
250.000	METLIFE INC 6.5 02-32 15/12S	261.665,00	0,02	350.000	MOODY'S CORP 4.875 18-48 17/12S	298.812,50	0,02
500.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 0.983 21-24 01/09S	477.620,00	0,03	100.000	MOODY S CORP 3.1 21-61 29/11S	57.847,00	0,00
400.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 4.185 19-27 15/02S	375.984,00	0,03	250.000	MOODY S CORP 4.25 18-29 01/02S	236.025,00	0,02
250.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 4.25 20-25 01/09S	241.937,50	0,02	700.000	MOODY S CORP 4.25 22-32 08/08S	634.739,00	0,04
150.000	MICRON TECHNOLO 3.3660 21-41 01/11S	98.574,00	0,01	290.000	MORGAN ST. F.L.R 18-39 24/04S	242.906,90	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
250.000	MORGAN STANLEY 5.479 23-25 16/07S	248.790,00	0,02	300.000	NASDAQ INC 3.25 20-50 28/04S	187.101,00	0,01
800.000	MORGAN STANLEY 0.9850 20-26 10/12S	713.536,00	0,05	150.000	NASDAQ INC 3.85 16-26 30/06S	143.131,50	0,01
1.100.000	MORGAN STANLEY 1.593 21-27 22/04S	979.275,00	0,07	345.000	NASDAQ INC 3.95 22-52 07/03S	240.568,50	0,02
856.000	MORGAN STANLEY 1.928 21-32 25/01S	635.023,60	0,04	350.000	NASDAQ INC 5.35 23-28 28/06S	343.644,00	0,02
1.000.000	MORGAN STANLEY 2.2390 21-32 21/07S	753.890,00	0,05	300.000	NASDAQ INC 5.5500 23-34 15/02S	286.197,00	0,02
550.000	MORGAN STANLEY 2.8020 21-52 25/01S	320.424,50	0,02	100.000	NASDAQ INC 6.1 23-63 28/06S	92.597,00	0,01
1.030.000	MORGAN STANLEY 3.125 16-26 27/07S	956.653,70	0,07	250.000	NAT AUS BK-B- 3.375 16-26 14/01S	238.510,00	0,02
250.000	MORGAN STANLEY 3.217 21-42 22/04S	172.207,50	0,01	250.000	NATIONAL AUSTRALIA 4.9440 23-28 12/01S	244.305,00	0,02
1.205.000	MORGAN STANLEY 3.625 17-27 20/01S	1.124.602,40	0,08	500.000	NATIONAL AUSTRALIA 5.1320 22-24 22/11S	497.005,00	0,03
930.000	MORGAN STANLEY 3.70 14-24 23/10S	908.526,30	0,06	750.000	NATIONAL AUSTRALIA B 2.5 16-26 12/07S	692.160,00	0,05
885.000	MORGAN STANLEY 3.875 16-26 27/01S	845.564,40	0,06	250.000	NATIONAL AUSTRALIA B 4.9 23-28 13/06S	242.800,00	0,02
865.000	MORGAN STANLEY 3.95 15-27 23/04S	803.377,40	0,05	250.000	NATIONAL AUSTRALIA BK 4.966 23-26 12/01S	246.875,00	0,02
610.000	MORGAN STANLEY 4.00 15-25 23/07S	589.711,40	0,04	250.000	NATIONAL AUSTRALIA BK 5.20 23-25 13/05S	248.407,50	0,02
850.000	MORGAN STANLEY 4.35 14-26 08/09S	810.475,00	0,06	100.000	NATIONAL RETAIL PROP 3.5 17-27 15/10S	91.118,00	0,01
780.000	MORGAN STANLEY 4.375 17-47 22/01S	613.516,80	0,04	150.000	NATIONAL RURAL 1.0000 21-24 18/10S	142.737,00	0,01
93.000	MORGAN STANLEY 4.5000 22-27 11/02S	85.989,66	0,01	150.000	NATIONAL RURAL 1.0000 21-26 15/06S	133.311,00	0,01
500.000	MORGAN STANLEY 4.7540 23-26 21/04S	488.225,00	0,03	400.000	NATIONAL RURAL 1.3500 20-31 15/03S	292.316,00	0,02
750.000	MORGAN STANLEY 5.00 13-25 24/11S	734.775,00	0,05	500.000	NATIONAL RURAL 2.7500 22-32 15/04S	396.260,00	0,03
725.000	MORGAN STANLEY 5.297 22-37 20/04S	647.497,50	0,04	150.000	NATIONAL RURAL -28 15/09S	147.190,50	0,01
420.000	MORGAN STANLEY 6.1380 22-26 16/10S	420.218,40	0,03	200.000	NATIONAL RURAL 3.4000 18-28 07/02S	183.756,00	0,01
300.000	MORGAN STANLEY 6.25 06-26 09/08S	302.778,00	0,02	100.000	NATIONAL RURAL 3.4500 22-25 15/06S	96.253,00	0,01
700.000	MORGAN STANLEY 6.2960 22-28 18/10S	704.634,00	0,05	200.000	NATIONAL RURAL 4.4500 23-26 13/03S	195.388,00	0,01
795.000	MORGAN STANLEY 6.3420 22-33 18/10S	800.628,52	0,05	100.000	NATIONAL RURAL UTILI 1.875 22-25 07/02S	94.908,00	0,01
220.000	MORGAN STANLEY 7.25 02-32 01/04S	240.818,60	0,02	150.000	NATIONAL RURAL UTILI 3.7 19-29 15/03S	136.849,50	0,01
650.000	MORGAN STANLEY F.LR 22-26 18/02S	618.234,50	0,04	150.000	NATIONAL RURAL UTILI 4.3 19-49 15/03S	114.907,50	0,01
900.000	MORGAN STANLEY -F- 4.30 15-45 27/01S	711.369,00	0,05	300.000	NATIONAL RURAL UTILI 5.80 22-33 15/01S	299.595,00	0,02
620.000	MORGAN STANLEY F 6.375 12-42 24/07S	639.542,40	0,04	100.000	NATIONAL RURAL UTILIT 2.40 20-30 15/03S	82.177,00	0,01
140.000	MOSAIC 4.05 17-27 15/11S	131.383,00	0,01	250.000	NATL AUSTRALIA BK US 3.5 22-25 09/06S	241.615,00	0,02
350.000	MOSAIC 5.45 13-33 15/11S	328.132,00	0,02	500.000	NATL AUSTRALIA BK US 3.905 22-27 09/06S	473.080,00	0,03
250.000	MOSAIC CO 4.8750 11-41 15/11S	199.067,50	0,01	200.000	NATL RURAL UTIL COOP 2.85 15-25 27/01S	192.760,00	0,01
1.150.000	MPLX LP 1.75 20-26 18/08S	1.042.751,00	0,07	100.000	NATL RURAL UTIL COOP 3.9 18-28 11/01S	93.005,00	0,01
550.000	MPLX LP 2.6500 20-30 15/08S	443.811,50	0,03	100.000	NATL RURAL UTIL COOP 5.45 22-25 30/10S	99.770,00	0,01
370.000	MPLX LP 4.000 18-28 15/03S	341.750,50	0,02	50.000	NATL RURAL UTILITES 3.25 15-25 01/11S	47.674,50	0,00
150.000	MPLX LP 4.00 15-25 15/02S	145.774,50	0,01	290.000	NATL RURAL UTILITIES 4.8 22-28 15/03S	282.860,20	0,02
220.000	MPLX LP 4.125 17-27 01/03S	208.038,60	0,01	50.000	NBC 4.45 12-43 15/01S	40.863,50	0,00
200.000	MPLX LP 4.25 20-27 01/12S	187.618,00	0,01	88.000	NBC 5.95 11-41 01/04S	87.134,08	0,01
450.000	MPLX LP 4.50 18-38 15/04S	363.793,50	0,02	109.000	NBC UNIVERSAL 6.40 11-40 30/04S	112.614,44	0,01
600.000	MPLX LP 4.70 18-48 15/04S	454.704,00	0,03	350.000	NETAPP INC 1.875 20-25 22/06S	327.180,00	0,02
100.000	MPLX LP 4.8000 18-29 15/02S	94.792,00	0,01	100.000	NETAPP INC 2.375 20-27 22/06S	89.214,00	0,01
300.000	MPLX LP 4.875 16-24 01/12S	295.755,00	0,02	400.000	NETAPP INC 2.7000 20-30 22/06S	324.248,00	0,02
350.000	MPLX LP 4.875 16-25 01/06S	343.164,50	0,02	400.000	NEWMONT CORP 2.6000 21-32 15/07S	313.088,00	0,02
75.000	MPLX LP 4.90 18-58 15/04S	55.577,25	0,00	400.000	NEWMONT CORPORATION 2.25 20-30 18/03S	318.808,00	0,02
525.000	MPLX LP 4.9500 22-52 14/03S	408.633,75	0,03	50.000	NEWMONT CORPORATION 2.80 19-29 01/10S	42.348,00	0,00
400.000	MPLX LP 4.95 22-32 01/09S	364.356,00	0,02	450.000	NEWMONT CORPORATION 4.875 12-42 15/03S	385.137,00	0,03
400.000	MPLX LP 5.0000 23-33 01/03S	364.268,00	0,02	150.000	NEWMONT CORPORATION 5.45 19-44 09/06S	134.116,50	0,01
300.000	MPLX LP 5.20 17-47 01/03S	244.419,00	0,02	250.000	NEWMONT CORPORATION 5.875 19-35 01/04S4S	245.795,00	0,02
550.000	MPLX LP 5.2 20-47 01/12S	445.428,50	0,03	250.000	NEWMONT CORPORATION 6.25 09-39 01/10S	248.880,00	0,02
450.000	MPLX LP 5.5000 18-49 15/02S	380.992,50	0,03	277.000	NIKE 3.875 15-45 01/11S	220.253,78	0,02
100.000	MPLX LP 5.6500 23-53 01/03S	85.910,00	0,01	400.000	NIKE INC 2.375 16-26 01/11S	367.928,00	0,03
200.000	NASDAQ 5.65 23-25 28/06S	199.328,00	0,01	100.000	NIKE INC 2.4 20-25 27/03S	95.643,00	0,01
300.000	NASDAQ 5.95 23-53 15/08S	280.224,00	0,02	300.000	NIKE INC 2.7500 20-27 27/03S	276.843,00	0,02
220.000	NASDAQ INC 2.5 20-40 21/12S	134.710,40	0,01	500.000	NIKE INC 2.85 20-30 27/03S	432.300,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
USD				USD			
500.000	NIKE INC 3.2500 20-40 27/03S	378.885,00	0,03	50.000	NOV INC 3.6000 19-29 01/12S	43.703,00	0,00
500.000	NIKE INC 3.3750 20-50 27/03S	355.840,00	0,02	340.000	NOV INC 3.95 12-42 01/12S	237.394,80	0,02
513.000	NIKE INC 3.625 13-43 01/05S	400.437,54	0,03	100.000	NSTAR ELECTRIC 3.1 21-51 01/06S	62.392,00	0,00
125.000	NNECTICUT LIGHT POWER 2.05 21-31 01/07S	97.617,50	0,01	100.000	NSTAR ELECTRIC 4.95 22-52 15/09S	86.449,00	0,01
100.000	NNN REIF INC 4.8 18-48 27/09S	77.041,00	0,01	600.000	NSTAR ELECTRIC CO 3.95 20-30 01/04S	547.170,00	0,04
175.000	NNN REIT INC 3.0 21-52 15/04S	98.280,00	0,01	362.000	NSTAR ELECTRIC CO 4.55 22-52 01/06S1/06S	293.379,28	0,02
170.000	NNN REIT INC 3.1 20-50 15/04S	97.092,10	0,01	100.000	NSTAR ELECTRIC CO 5.5 10-40 15/03S	93.556,00	0,01
300.000	NNN REIT INC 3.50 21-51 15/04S	188.721,03	0,01	650.000	NTR RURAL UTILITIES 4.15 22-32 15/12S2S	578.142,50	0,04
99.000	NNN REIT INC 3.600 16-26 15/12S	91.924,47	0,01	400.000	NVIDIA CORP 1.55 21-28 15/06S	341.280,00	0,02
150.000	NNN REIT INC 4.3000 18-28 15/10S	138.502,50	0,01	300.000	NVIDIA CORP 2.0000 21-31 15/06S	239.667,00	0,02
200.000	NNN REIT INC 4 15-25 15/11S	191.518,00	0,01	500.000	NVIDIA CORP 2.85 20-30 31/03S	435.360,00	0,03
200.000	NNN REIT INC 5.6 23-33 15/10S	188.318,00	0,01	708.000	NVIDIA CORP 3.20 16-26 16/09S	670.008,72	0,05
75.000	NOP 7.25 96-26 15/12S	79.035,00	0,01	900.000	NVIDIA CORP 3.5 20-40 31/03S	709.389,00	0,05
250.000	NORFOLK SOUTHER 2.5500 19-29 01/11S	210.790,00	0,01	565.000	NVIDIA CORP 3.5 20-50 31/03S	411.732,45	0,03
71.000	NORFOLK SOUTHER 3.1500 17-27 01/06S	65.559,98	0,00	400.000	NVR INC 3 20-30 04/05S	333.340,00	0,02
169.000	NORFOLK SOUTHER 3.9500 12-42 01/10S	129.415,13	0,01	100.000	OHIO EDISON CO 6.875 06-36 15/07S	104.550,00	0,01
200.000	NORFOLK SOUTHER 4.1000 21-21 15/05S	130.266,00	0,01	215.000	OHIO POWER 5.0 23-33 01/06S	201.538,85	0,01
205.000	NORFOLK SOUTHER 4.4500 23-33 01/03S	187.277,75	0,01	100.000	OHIO POWER CO 2.60 20-30 01/04S	82.719,00	0,01
200.000	NORFOLK SOUTHER 5.3500 23-54 01/08S	182.760,00	0,01	236.000	OHIO POWER CO 2.9 21-51 01/10S-51 01/10S	139.990,48	0,01
200.000	NORFOLK SOUTHERN 2.90 16-26 15/06S	187.270,00	0,01	150.000	OHIO POWER COMP 1.6250 21-31 15/01S	113.988,00	0,01
150.000	NORFOLK SOUTHERN 3.0 22-32 15/03S	123.444,00	0,01	100.000	OHIO POWER COMP 4.0000 19-49 01/06S	72.845,00	0,00
500.000	NORFOLK SOUTHERN 3.40 19-49 01/11S	330.280,00	0,02	150.000	OMEGA HEALTHCARE 4.75 17-28 15/01S	139.482,00	0,01
350.000	NORFOLK SOUTHERN 3.7 22-53 15/03S	241.465,00	0,02	150.000	OMEGA HEALTHCARE 5.25 15-26 15/01S	145.965,00	0,01
100.000	NORFOLK SOUTHERN 4.1000 19-49 15/05S	75.800,00	0,01	400.000	OMEGA HEALTHCARE INV 3.25 21-23 15/04S	293.016,00	0,02
200.000	NORFOLK SOUTHERN 4.15 18-48 28/02S	153.234,00	0,01	100.000	OMEGA HEALTHCARE INV 3.375 20-31 09/10S	77.992,00	0,01
100.000	NORFOLK SOUTHERN 4.45 15-45 15/06S	79.875,00	0,01	200.000	OMEGA HEALTHCARE INV 4.5 15-27 01/04S	185.660,00	0,01
150.000	NORFOLK SOUTHERN 4.55 22-53 01/06S	120.729,00	0,01	350.000	OMEGA HLTHCARE INV 4.5 15-25 15/2016S	340.200,00	0,02
100.000	NORFOLK SOUTHERN 4.837 12-41 01/10S	86.288,00	0,01	425.000	OMNICOM GROUP 3.60 16-26 15/04S	403.614,00	0,03
100.000	NORFOLK SOUTHERN C 4.65 15-46 15/01S	81.968,00	0,01	250.000	OMNICOM GROUP 3.65 14-24 01/11S	243.795,00	0,02
250.000	NORFOLK SOUTHERN COR 2.3 21-31 12/05S	200.192,50	0,01	200.000	OMNICOM GROUP INC 2.45 20-30 30/04S	161.260,00	0,01
300.000	NORFOLK SOUTHERN COR 3.05 20-50 11/05S	186.312,00	0,01	250.000	OMNICOM GROUP INC 2.6 21-31 01/08S	197.255,00	0,01
400.000	NORFOLK SOUTHERN COR 3.155 20-55 15/05S	244.920,00	0,02	200.000	OMNICOM GROUP INC 4.2 20-30 01/06S	179.074,00	0,01
200.000	NORFOLK SOUTHERN COR 3.8 18-28 01/08S	186.322,00	0,01	150.000	ONCOR ELEC.DEL. 5.25 11-40 30/09S	140.926,50	0,01
200.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 2.9 21-51 25/08S	118.972,00	0,01	200.000	ONCOR ELEC.DEL. 5.30 12-42 01/06S	189.884,00	0,01
85.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.65 18-25 01/08S	81.949,35	0,01	150.000	ONCOR ELEC 4.1 18-48 15/11S	114.690,00	0,01
100.000	NORFOLK SOUTHERN CRP 3.942 18-47 01/11S	74.069,00	0,01	180.000	ONCOR ELEC DEL 7.00 02-32 01/05	194.862,60	0,01
560.000	NORFOLK SOUTHERN CRP 4.05 18-52 15/08S	415.576,00	0,03	110.000	ONCOR ELEC DEL 7.25 03-33 15/01S	121.654,50	0,01
140.000	NORTHERN TRUST 3.1500 19-29 03/05S	124.360,60	0,01	100.000	ONCOR ELEC DEL CO LLC3.70 19-28 15/11S	92.584,00	0,01
100.000	NORTHERN TRUST 6.1250 22-32 02/11S	98.611,00	0,01	50.000	ONCOR ELEC DELIVERY 3.75 15-45 01/04S	37.008,00	0,00
450.000	NORTHERN TRUST CORP 1.95 20-30 01/05S	355.914,00	0,02	300.000	ONCOR ELECTRIC 3.1 19-49 15/09S	190.119,00	0,01
760.000	NORTHERN TRUST CORP 3.65 18-28 03/08S	702.946,80	0,05	170.000	ONCOR ELECTRIC 4.3000 23-28 15/05S	162.096,70	0,01
300.000	NORTHERN TRUST CORP 4 22-27 10/05S	283.464,00	0,02	210.000	ONCOR ELECTRIC 4.5500 23-32 15/09S	193.059,30	0,01
400.000	NORTHERN TRUST CORP F.LR 17-32 08/05S	354.096,00	0,02	200.000	ONCOR ELECTRIC 4.6000 23-52 01/06S	165.030,00	0,01
550.000	NOVARTIS CAP 3.00 15-25 20/11S	523.974,00	0,04	100.000	ONCOR ELECTRIC 4.95 23-52 15/09S	87.303,00	0,01
200.000	NOVARTIS CAP 3.10 17-27 17/05S	186.994,00	0,01	200.000	ONCOR ELECTRIC DEL 2.95 15-25 01/04S	192.014,00	0,01
400.000	NOVARTIS CAPITA 1.7500 20-25 14/02S	380.464,00	0,03	100.000	ONCOR ELECTRIC DELIV 0.55 20-25 28/09S	90.697,00	0,01
400.000	NOVARTIS CAPITA 2.0000 20-27 14/02S	361.480,00	0,02	1.000.000	ONCOR ELECTRIC DELIV 3.8 18-47 30/09S	731.430,00	0,05
503.000	NOVARTIS CAPITA 2.7500 20-50 14/08S	319.535,78	0,02	85.000	ONCOR ELECTRIC DELIV 5.35 21-52 01/10S	79.087,40	0,01
131.000	NOVARTIS CAPITAL 3.70 12-42 21/09S	102.404,01	0,01	200.000	ONCOR ELECTRIC DELIVER 2.70 22-51 15/11S	113.810,00	0,01
625.000	NOVARTIS CAPITAL 4.40 14-44 06/05S	537.462,50	0,04	200.000	ONCOR ELECTRIC DELIVER 4.15 23-32 01/06S	181.812,00	0,01
590.000	NOVARTIS CAPITAL C 4.00 15-45 20/11S	476.006,10	0,03	100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 7.5 09-38 01/09S	114.352,00	0,01
390.000	NOVARTIS CAPITAL CORP 2.2 20-30 14/08S	323.232,00	0,02	200.000	ONE GAS 4.25 22-32 01/09S	180.694,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
180.000	ONE GAS 4.658 14-44 01/02S	145.236,60	0,01	250.000	ORACLE CORP 4.6500 23-30 06/05S	233.690,00	0,02
100.000	ONE GAS INC 2.0000 20-30 15/05S	79.623,00	0,01	400.000	ORACLE CORP 4.9000 23-33 06/02S	368.400,00	0,03
150.000	ONEOK INC. (NEW) 5.8 23-30 01/11S	146.791,50	0,01	675.000	ORACLE CORP 5.375 11-40 15/07S	598.502,25	0,04
150.000	ONEOK INC. 7.15 20-51 15/01S	150.940,49	0,01	855.000	ORACLE CORP 5.5500 23-53 06/02S	749.364,75	0,05
200.000	ONEOK INC 2.7500 19-24 01/09S	194.060,00	0,01	500.000	ORACLE CORP 5.8 22-25 10/11S	501.684,95	0,03
200.000	ONEOK INC 3.1 20-30 10/03S	167.400,00	0,01	434.000	ORACLE CORP 6.125 09-39 08/07S	417.959,36	0,03
450.000	ONEOK INC 3.4000 19-29 01/09S	390.231,00	0,03	298.000	ORACLE CORP 6.25 22-32 09/11S	301.507,46	0,02
1.000.000	ONEOK INC 4.0000 17-27 13/07S	935.640,00	0,06	750.000	ORACLE CORP 6.9 22-52 09/11S	772.297,50	0,05
200.000	ONEOK INC 4.3500 19-29 15/03S	184.044,00	0,01	450.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 2.056 20-25 27/02S	424.741,50	0,03
190.000	ONEOK INC 4.45 19-49 01/09S	136.414,30	0,01	100.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 2.293 20-27 27/02S	89.887,00	0,01
300.000	ONEOK INC 4.55 18-28 15/07S	282.393,00	0,02	537.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 2.565 20-30 15/08S	445.162,26	0,03
110.000	ONEOK INC 4.9500 17-47 13/07S	86.728,40	0,01	200.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 3.112 20-40 15/08S	142.816,00	0,01
300.000	ONEOK INC 5.2000 18-48 15/07S	245.346,00	0,02	200.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 3.362 20-50 15/08S	133.284,00	0,01
250.000	ONEOK INC 5.6500 23-28 01/11S	246.742,50	0,02	250.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 5.25 23-28 16/08S	245.467,50	0,02
250.000	ONEOK INC 6.0500 23-33 01/09S	245.687,50	0,02	550.000	OWENS CORNING 3.40 16-26 15/08S	514.772,50	0,04
600.000	ONEOK INC 6.1 19-32 15/11S	592.536,00	0,04	100.000	OWENS CORNING 3.95 19-29 15/08S	90.621,00	0,01
180.000	ONEOK INC 6.3500 20-31 15/01S	180.765,00	0,01	150.000	OWENS CORNING 4.20 14-24 01/12S	146.824,50	0,01
600.000	ONEOK INC 6.6250 23-53 01/09S	587.154,00	0,04	300.000	OWENS CORNING INC 3.875 20-30 01/06S/06S	265.179,00	0,02
150.000	ONEOK PARTNERS 4.90 15-25 15/03S	147.327,00	0,01	400.000	OWENS CORNING INC 4.3 17-47 15/07S/15/07S	302.988,00	0,02
150.000	ONEOK PARTNERS 6.125 11-41 01/02S	138.801,00	0,01	100.000	OWENS CORNING INC 4.40 18-48 30/01S	76.251,00	0,01
100.000	ONEOK PARTNERS 6.2 13-43 12/09S	92.665,00	0,01	50.000	PACCAR FINANZIA 1.1000 21-26 11/05S	44.962,50	0,00
300.000	ONEOK PARTNERS L.P. 6.65 06-36 01/10S	297.870,00	0,02	20.000	PACCAR FINANZIA 2.8500 22-25 07/04S	19.213,00	0,00
60.000	ONEOK PARTNERS LP 6.85 07-37 15/10S	60.616,20	0,00	400.000	PACCAR FINANZIA 4.6000 23-28 10/01S	389.980,00	0,03
440.000	ORACLE 3.90 15-35 15/05S	358.375,60	0,02	260.000	PACCAR FINANZIA 3.55 22-25 11/08S	251.443,40	0,02
650.000	ORACLE 4.30 14-34 08/07S	557.895,00	0,04	100.000	PACCAR FINANZIA 4.45 23-26 30/03S	98.382,00	0,01
550.000	ORACLE 4.50 14-44 08/07S	424.099,50	0,03	150.000	PACCAR FINANZIA 4.95 22-25 03/10S	148.747,50	0,01
413.000	ORACLE 6.15 22-29 09/11S	419.273,47	0,03	300.000	PACCAR FINANZIA CORP 1.80 20-25 06/02S	285.270,00	0,02
400.000	ORACLE 6.50 08-38 15/04S	401.836,00	0,03	316.000	PACKAGING CORP 3.0000 19-29 15/12S	269.961,96	0,02
1.100.000	ORACLE CORP 1.6500 21-26 25/03S	996.017,00	0,07	150.000	PACKAGING CORP 4.0500 19-49 15/12S	109.027,50	0,01
700.000	ORACLE CORP 2.3 21-28 25/03S	605.829,00	0,04	50.000	PACKAGING CORP OF USA 3.05 21-51 01/10S	29.718,00	0,00
1.250.000	ORACLE CORP 2.50 20-25 01/04S	1.189.925,00	0,08	250.000	PARAMOUNT GLOBAL 2.90 16-27 15/01S	221.330,00	0,02
997.000	ORACLE CORP 2.65 16-26 15/07S	919.114,36	0,06	50.000	PARAMOUNT GLOBAL 3.375 17-28 15/02	43.348,50	0,00
750.000	ORACLE CORP 2.8 20-27 01/04S	680.835,00	0,05	300.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.00 15-26 15/01S	283.983,00	0,02
1.250.000	ORACLE CORP 2.875 21-31 25/03S	1.021.100,00	0,07	200.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.2 19-29 01/06S	172.102,00	0,01
1.150.000	ORACLE CORP 2.9500 20-30 01/04S	965.816,00	0,07	400.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.2 20-32 19/05S	318.000,00	0,02
900.000	ORACLE CORP 2.95 15-25 15/05S	860.679,00	0,06	300.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.375 13-43 15/03S	193.263,00	0,01
390.000	ORACLE CORP 2.95 17-24 15/11S	377.867,10	0,03	436.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.60 15-45 15/01S	277.954,36	0,02
150.000	ORACLE CORP 3.25 15-30 15/05S	127.947,00	0,01	164.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.75 20-25 01/04S	159.726,16	0,01
601.000	ORACLE CORP 3.25 17-27 15/11S	547.132,37	0,04	300.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.90 14-44 15/08S	199.740,00	0,01
1.125.000	ORACLE CORP 3.6000 20-40 01/04S	809.088,75	0,06	600.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.95 20-31 01/04S	515.160,00	0,04
1.452.000	ORACLE CORP 3.60 20-50 01/04S	938.442,12	0,06	420.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.95 20-50 19/05S	284.424,00	0,02
750.000	ORACLE CORP 3.65 21-41 25/03S	534.930,00	0,04	300.000	PARAMOUNT GLOBAL 5.85 13-43 01/09S	231.345,00	0,02
889.000	ORACLE CORP 3.80 17-37 15/11S	677.160,19	0,05	400.000	PARAMOUNT GLOBAL 6.875 06-36 30/04S	361.496,00	0,02
750.000	ORACLE CORP 3.85 16-36 15/07S	591.427,50	0,04	200.000	PARKER-HANNIFIN 3.25 19-29 14/06S	177.604,00	0,01
1.030.000	ORACLE CORP 3.85 20-60 01/04S	656.542,60	0,04	136.000	PARKER-HANNIFIN CO 4.1 17-47 01/03S	105.262,64	0,01
1.100.000	ORACLE CORP 3.95 21-51 25/03S	753.874,00	0,05	200.000	PARKER-HANNIFIN CORP 3.25 17-27 01/03S	186.122,00	0,01
980.000	ORACLE CORP 4.00 16-46 15/07S	691.556,60	0,05	250.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4.0 19-49 14/06S	190.037,50	0,01
705.000	ORACLE CORP 4.00 17-47 15/11S	492.957,15	0,03	300.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4.20 14-34 21/11S	260.472,00	0,02
700.000	ORACLE CORP 4.1000 21-61 25/03S	465.437,00	0,03	400.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4.25 22-27 15/09S	381.920,00	0,03
700.000	ORACLE CORP 4.125 15-45 15/05S	507.682,00	0,03	200.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4.45 14-44 21/11S	161.894,00	0,01
534.000	ORACLE CORP 4.375 15-55 15/05S	384.666,90	0,03	427.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4.5 22-29 15/09S/09S	403.737,04	0,03
100.000	ORACLE CORP 4.5000 23-28 06/05S	95.319,00	0,01	25.000	PARKER HANNIFIN CORP 6.25 08-38 15/05S	25.076,25	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
420.000	PAYPAL HOLDINGS 2.4000 19-24 01/10S	406.387,80	0,03	300.000	PFIZER INC 2.6250 20-30 01/04S	256.230,00	0,02
400.000	PAYPAL HOLDINGS 2.6500 19-26 01/10S	368.808,00	0,03	400.000	PFIZER INC 2.7000 20-50 28/05S	250.584,00	0,02
1.065.000	PAYPAL HOLDINGS 2.8500 19-29 01/10S	923.461,50	0,06	400.000	PFIZER INC 2.75 16-26 03/06S	374.840,00	0,03
150.000	PAYPAL HOLDINGS 3.9000 22-27 01/06S	143.131,50	0,01	600.000	PFIZER INC 3.4500 19-29 15/03S	551.760,00	0,04
300.000	PAYPAL HOLDINGS 4.4000 22-32 01/06S	277.401,00	0,02	300.000	PFIZER INC 3.6 18-28 07/09S	280.506,00	0,02
450.000	PAYPAL HOLDINGS 5.0500 22-52 01/06S	401.674,50	0,03	800.000	PFIZER INC 3 16-26 15/12S	748.792,00	0,05
300.000	PAYPAL HOLDINGS INC 1.6500 20-25 01/06S	280.731,00	0,02	350.000	PFIZER INC 4.0000 19-49 15/03S	275.877,00	0,02
300.000	PAYPAL HOLDINGS INC 3.2500 20-50 01/06S	196.443,00	0,01	200.000	PFIZER INC 4.00 16-36 15/12S	172.508,00	0,01
100.000	PECO ENERGY 3.00 19-49 15/09S	62.202,00	0,00	160.000	PFIZER INC 4.1000 18-38 15/09S	136.132,80	0,01
50.000	PECO ENERGY CO. 3.7 17-47 15/09S	36.133,50	0,00	400.000	PFIZER INC 4.125 16-46 15/12S	321.056,00	0,02
100.000	PECO ENERGY CO 3.9 18-48 04/03S	74.805,00	0,01	350.000	PFIZER INC 4.2000 18-48 15/09S	286.713,00	0,02
100.000	PECO ENERGY CO 4.6000 22-52 15/05S	82.360,00	0,01	100.000	PFIZER INC 4.30 13-43 15/06S	84.164,00	0,01
200.000	PECO ENERGY CO 5.95 06-36 01/10S	201.727,98	0,01	310.000	PFIZER INC 4.40 14-44 15/05S	263.816,20	0,02
50.000	PE ENERGY 2.85 21-51 15/09S	29.316,50	0,00	200.000	PFIZER INC 5.6000 15-40 15/09S	196.636,00	0,01
200.000	PE ENERGY 3.05 21-51 15/03S	123.780,00	0,01	600.000	PFIZER INC 5.95 07-37 01/04S	613.656,00	0,04
185.000	PE ENERGY 4.1514-44 01/10S	143.954,05	0,01	200.000	PFIZER INC 6.6 99-28 01/12S	211.398,00	0,01
195.000	PEPSI 3.50 15-25 17/07S	188.806,80	0,01	818.000	PFIZER INC 7.20 09-39 15/03S	941.689,78	0,06
160.000	PEPSI 4.45 23-28 15/05S	156.886,40	0,01	600.000	PHILLIPS 66 4.875 14-44 15/11S	512.592,00	0,03
350.000	PEPSI 4.45 23-33 15/02S	334.656,00	0,02	200.000	PHILLIPS 66 1.3 20-26 5/02S	180.750,00	0,01
148.000	PEPSI 7.0 19-29 01/03S	162.459,60	0,01	300.000	PHILLIPS 66 2.15 20-30 10/06S	235.959,00	0,02
300.000	PEPSICO 2.75 15-25 30/04S	287.790,00	0,02	327.000	PHILLIPS 66 3.3 21-52 15/03S	204.692,19	0,01
88.000	PEPSICO 3.60 12-42 13/08S	68.682,24	0,00	100.000	PHILLIPS 66 3.85 20-25 09/04S	97.162,00	0,01
100.000	PEPSICO 4.00 12-42 05/03S	80.861,00	0,01	300.000	PHILLIPS 66 3.90 18-28 15/03S	280.473,00	0,02
350.000	PEPSICO 4.00 17-47 02/04S	287.717,50	0,02	420.000	PHILLIPS 66 4.65 14-34 15/11S	377.151,60	0,03
250.000	PEPSICO INC 1.4000 20-31 25/02S	192.150,00	0,01	300.000	PHILLIPS 66 4.95 23-27 01/12S	293.508,00	0,02
525.000	PEPSICO INC 1.6250 20-30 01/05S	421.065,75	0,03	250.000	PHILLIPS 66 5.3 23-33 30/06S	238.867,50	0,02
150.000	PEPSICO INC 1.95 21-31 21/10S	118.243,50	0,01	474.000	PHILLIPS 66 5.875 12-42 01/05S	460.107,06	0,03
515.000	PEPSICO INC 2.25 20-25 19/03S	491.938,30	0,03	70.000	PHILLIPS 66 COM 3.605 23-25 15/02S	67.839,10	0,00
280.000	PEPSICO INC 2.375 16-26 06/10S	259.831,60	0,02	100.000	PHILLIPS 66 COMPANY 3.15 23-29 15/12S	86.278,00	0,01
235.000	PEPSICO INC 2.6250 19-29 29/07S	206.005,70	0,01	280.000	PHILLIPS 66 COMPANY 4.68 23-45 15/02S	222.916,40	0,02
140.000	PEPSICO INC 2.625 20-27 19/03S	128.938,60	0,01	200.000	PHILLIPS 66 COMPANY 4.9 23-46 01/10S	164.966,00	0,01
900.000	PEPSICO INC 2.625 21-41 21/10S	610.443,00	0,04	150.000	PHYSICIANS REAL 2.6250 21-31 01/11S	113.191,50	0,01
300.000	PEPSICO INC 2.75 21-51 21/10S	186.173,97	0,01	99.000	PHYSICIANS REALTY LP 3.95 17-28 15/01S	89.391,06	0,01
300.000	PEPSICO INC 2.85 16-26 24/02S	284.028,00	0,02	200.000	PIEDMONT NATURA 2.5000 21-31 15/03S	157.486,00	0,01
300.000	PEPSICO INC 2.8750 19-49 15/10S	195.549,00	0,01	50.000	PIEDMONT NATURA 5.4000 23-33 15/06S	47.695,00	0,00
500.000	PEPSICO INC 3.00 17-27 15/10S	463.490,00	0,03	250.000	PIEDMONT NATURAL GAS 3.35 20-50 21/05S	154.312,50	0,01
175.000	PEPSICO INC 3.375 19-49 29/07S	124.706,75	0,01	100.000	PIEDMONT NATURAL GAS 3.64 16-46 01/11S	65.600,00	0,00
599.000	PEPSICO INC 3.45 16-46 06/10S	439.725,90	0,03	250.000	PIEDMONT NATURAL GAS 4.65 13-43 01/08S	202.935,00	0,01
33.000	PEPSICO INC 3.5000 20-40 19/03S	25.513,95	0,00	150.000	PIEDMONT NATURAL GAS 5.05 22-52 15/05S	123.715,50	0,01
300.000	PEPSICO INC 3.60 22-28 18/02S	283.533,00	0,02	90.000	PIEDMONT OPERAT 2.7500 21-32 01/04S	58.370,40	0,00
250.000	PEPSICO INC 3.6250 20-50 19/03S	187.330,00	0,01	50.000	PIEDMONT OPERAT 9.2500 23-28 20/07S	50.387,50	0,00
150.000	PEPSICO INC 3.875 20-60 19/03S	112.540,50	0,01	200.000	PIEDMONT OPERATING P 3.15 20-30 12/08S	140.806,00	0,01
400.000	PEPSICO INC 3.9 22-32 18/07S	363.868,00	0,02	383.000	PNC BANK NA, PITTSBU 3.1 17-27 25/10S	344.634,89	0,02
300.000	PEPSICO INC 4.45 15-46 14/04S	259.611,00	0,02	100.000	PNC BANK NA, PITTSBU 3.25 15-25 01/06S	95.548,00	0,01
140.000	PEPSICO INC 4.55 23-26 13/02S	138.464,20	0,01	250.000	PNC BANK NA 2.95 15-25 23/02S	239.507,50	0,02
90.000	PEPSICO INC 4.65 23-53 15/02S	79.997,40	0,01	250.000	PNC BANK NA 3.3000 14-24 30/10S	242.737,50	0,02
300.000	PEPSICO INC 4.875 10-40 01/11	277.893,00	0,02	250.000	PNC BANK NATIONAL 4.05 18-28 26/07S	226.110,00	0,02
50.000	PEPSICO INC 5.50 10-40 15/01S	49.609,50	0,00	250.000	PNC BANK NATIONAL AS 2.7 19-29 22/10S	203.232,50	0,01
200.000	PFIZER INC.0.8 20-25 28/05S	185.288,00	0,01	250.000	PNC BANK NATIONAL AS 3.25 18-28 22/01S	225.857,50	0,02
250.000	PFIZER INC 1.7000 20-30 28/05S	200.385,00	0,01	200.000	PNC FINANCIAL S 1.1500 21-26 13/08S	176.260,00	0,01
350.000	PFIZER INC 1.7500 21-31 18/08S	270.753,00	0,02	200.000	PNC FINANCIAL S 2.3070 21-32 23/04S	154.524,00	0,01
290.000	PFIZER INC 2.5500 20-40 28/05S	194.407,30	0,01	500.000	PNC FINANCIAL S 5.3540 22-28 02/12S	484.055,00	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
300.000	PNC FINANCIAL SERV 3.15 17-27 19/05S	273.384,00	0,02	150.000	PROGRESSIVE COR 4.0000 18-29 01/03S	141.507,00	0,01
600.000	PNC FINANCIAL SERVIC 2.55 20-30 22/01S	486.144,00	0,03	350.000	PROGRESSIVE CORP 3.95 20-50 26/03S	261.541,00	0,02
300.000	PNC FINANCIAL SERVIC 2.6 19-26 23/07S	276.516,00	0,02	350.000	PROGRESSIVE CORP 4.125 17-47 15/04S	275.019,50	0,02
550.000	PNC FINANCIAL SERVICE 3.450 19-29 23/04S	482.130,00	0,03	150.000	PROGRESSIVE CORP OH 2.5 22-27 15/03S	135.973,50	0,01
250.000	POTOMAC ELEC.POWER 4.15 13-43 15/03S	197.375,00	0,01	200.000	PROGRESSIVE CORP OH 3.0 22-32 15/03S	167.366,00	0,01
10.000	POTOMAC ELEC.POWER 6.50 07-37 15/11S	10.443,30	0,00	300.000	PROGRESSIVE CORP OH 3.2 20-30 26/03S	260.850,00	0,02
100.000	PPG INDUSTRIES 2.55 20-30 15/06S	82.303,00	0,01	155.000	PROGRESSIVE CORP OH 3.7 15-45 26/01S	111.539,55	0,01
300.000	PPG INDUSTRIES 2.80 19-29 15/08S	259.137,00	0,02	165.000	PROGRESSIVE CORP OH 4.95 23-33 15/06S	156.865,50	0,01
150.000	PPG INDUSTRIES INC 1.2 21-26 04/03S	134.656,50	0,01	500.000	PROGRESSIVE CORP OH 6.25 02-32 01/12S	517.355,00	0,04
200.000	PPL ELE 4.125 14-44 15/06S	154.798,00	0,01	300.000	PROLOGIS LP 1.2500 20-30 15/10S	224.016,00	0,02
150.000	PPL ELECTRIC UT 3.9500 17-47 01/06S	113.301,00	0,01	50.000	PROLOGIS LP 1.625 21-31 19/02S	37.677,50	0,00
100.000	PPL ELECTRIC UT 4.1500 18-48 15/06S	77.513,00	0,01	100.000	PROLOGIS LP 1.75 22-30 01/07S	77.685,00	0,01
350.000	PPL ELECTRIC UT 5.2500 23-53 15/05S	318.713,50	0,02	120.000	PROLOGIS LP 1.75 22-31 01/02S	91.909,20	0,01
100.000	PPL ELECTRIC UTIL CO 4.75 13-43 15/07S	85.532,00	0,01	200.000	PROLOGIS LP 2.1250 20-27 15/04S	178.940,00	0,01
50.000	PPL ELECTRIC UTILITI 4.15 15-45 01/10S	38.712,00	0,00	200.000	PROLOGIS LP 2.125 20-50 15/10S	100.466,00	0,01
80.000	PPL ELECTRIC UTILITI 6.25 09-39 15/05S	81.651,20	0,01	300.000	PROLOGIS LP 2.2500 20-30 15/04S	244.584,00	0,02
200.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 5.00 23-33 15/05S	190.608,00	0,01	200.000	PROLOGIS LP 2.25 22-32 15/01S	154.488,00	0,01
250.000	PRAXAIR 3.20 15-26 30/01S	239.257,50	0,02	210.000	PROLOGIS LP 3.0000 20-50 15/04S	127.875,30	0,01
250.000	PRAXAIR INC 1.1 20-30 10/08S	191.825,00	0,01	100.000	PROLOGIS LP 3.05 22-50 01/03S	61.377,99	0,00
225.000	PRAXAIR INC 3.55 12-42 07/11S	167.166,00	0,01	100.000	PROLOGIS LP 3.375 22-27 15/12S	91.836,00	0,01
200.000	PRICELINE GROUP 3.55 17-28 15/03S	185.888,00	0,01	150.000	PROLOGIS LP 3.875 18-28 15/09S	139.096,50	0,01
150.000	PRIMERICA 2.8 21-31 19/11S	119.065,50	0,01	100.000	PROLOGIS LP 4.3750 18-48 15/09S	77.334,00	0,01
430.000	PRINCIPAL FINANCIAL 2.125 20-30 12/06S	341.699,50	0,02	50.000	PROLOGIS LP 4.375 20-29 01/02S	47.374,50	0,00
150.000	PRINCIPAL FINANCIAL 3.1 16-26 15/11S	138.747,00	0,01	250.000	PROLOGIS LP 4.625 22-33 15/01S	230.912,50	0,02
120.000	PRINCIPAL FINANCIAL 3.40 15-25 15/05S	115.021,20	0,01	260.000	PROLOGIS LP 4.7500 23-33 15/06S	239.239,00	0,02
100.000	PRINCIPAL FINANCIAL 3.7000 19-29 15/05S	89.865,00	0,01	250.000	PROLOGIS LP 4.875 23-28 15/06S	242.950,00	0,02
100.000	PRINCIPAL FINANCIAL 4.3 16-46 15/11S	74.736,00	0,01	200.000	PROLOGIS LP 5.125 34 15/01S	188.294,00	0,01
300.000	PRINCIPAL FINANCIAL 4.3500 12-43 15/05S	230.553,00	0,02	235.000	PROLOGIS LP 5.2500 23-53 15/06S	210.722,15	0,01
50.000	PRINCIPAL FINANCIAL 4.625 15/09S	39.741,50	0,00	220.000	PRUDENTIAL -D-49- 4.60 14-44 15/05S	181.720,00	0,01
50.000	PRINCIPAL FINANCIAL 5.375 23-33 15/03S	48.010,00	0,00	400.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 2.10 20-30 10/03S	327.404,00	0,02
350.000	PROCTER & GAMBL 1.0000 21-26 23/04S	316.351,00	0,02	35.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.0 20-40 10/03S	24.278,80	0,00
250.000	PROCTER & GAMBL 3.9500 23-28 26/01S	241.642,50	0,02	440.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.7000 19-51 13/03S	305.786,80	0,02
200.000	PROCTER & GAMBLE 2.70 16-26 02/02S	189.284,00	0,01	226.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.7 20-50 21/08S	184.171,92	0,01
150.000	PROCTER & GAMBLE 3.50 17-47 25/10S	112.669,50	0,01	94.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.878 18-28 27/03	88.233,10	0,01
250.000	PROCTER & GAMBLE CO 2.85 17-27 11/08S	231.072,50	0,02	140.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.905 17-47 07/12S	101.575,60	0,01
150.000	PROCTER AND GAMBLE 2.3 -22 01/02S	123.579,00	0,01	800.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.935 17-49 07/12S	575.120,00	0,04
250.000	PROCTER AND GAMBLE 4.05 23-33 26/01S	232.585,00	0,02	500.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.3500 19-50 25/02S	386.720,00	0,03
250.000	PROCTER AND GAMBLE 4.1 23-26 26/01S	244.315,00	0,02	350.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.418 18-48 27/03S	274.799,00	0,02
100.000	PROCTER AND GAMBLE 5.80 04-34 15/08S	106.296,00	0,01	150.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.70 06-36 14/12S	148.845,00	0,01
225.000	PROCTER AND GAMBLE C 2.45 16-26 03/11S	208.626,75	0,01	105.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.75 03-33 15/07S	105.861,01	0,01
300.000	PROCTER AND GAMBLE CO 1.9 22-27 01/02S	271.383,00	0,02	100.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 6.6250 10-40 21/06S	103.330,00	0,01
125.000	PROCTER AND GAMBLE CO 1.95 21-31 23/04S	101.241,25	0,01	50.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 6.625 07-37 01/12S	52.819,50	0,00
25.000	PROCTER AND GAMBLE CO 3.55 20-40 25/03S	20.190,50	0,00	50.000	PUBLIC SERVELEC AND GA 3.1 22-32 15/03S	42.071,00	0,00
200.000	PROCTER GAMBLE 5.55 07-37 05/03S	205.962,00	0,01	360.000	PUBLIC SERV ELECT GAS 2.7 20_50 01/05S	212.335,20	0,01
430.000	PROCTER GAMBLE CO 0.55 20-25 29/10S	390.771,10	0,03	150.000	PUBLIC SERV ELECTRIC 3.95 12-42 01/05S	118.024,50	0,01
500.000	PROCTER GAMBLE CO 1.2 20-30 29/10S	386.045,00	0,03	100.000	PUBLIC SERVICE 0.9500 21-26 15/03S	90.077,00	0,01
600.000	PROCTER GAMBLE CO 2.8 20-27 25/03S	555.918,00	0,04	50.000	PUBLIC SERVICE 3.0000 15-25 15/05S	48.014,50	0,00
150.000	PROCTER GAMBLE CO 3.6 20-50 25/03S	114.447,00	0,01	200.000	PUBLIC SERVICE 3.0000 17-27 15/05S	185.280,00	0,01
700.000	PROCTER GAMBLE CO 3 20-30 25/03S	621.257,00	0,04	50.000	PUBLIC SERVICE 3.6500 12-42 01/09S	37.272,00	0,00
200.000	PROGRESSIVE 4.2 18-48 14/03S	157.656,00	0,01	100.000	PUBLIC SERVICE 3.6500 18-28 01/09S	92.598,00	0,01
105.000	PROGRESSIVE 4.35 14-44 25/04S	83.710,20	0,01	10.000	PUBLIC SERVICE 4.9000 22-32 15/12S	9.574,60	0,00
150.000	PROGRESSIVE COR 3.7000 22-52 15/03S	107.028,00	0,01	80.000	PUBLIC SERVICE CO OF 5.15 23-53 15/01S	72.088,80	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
50.000	PUBLIC SERVICE ELE 1.9 21-31 15/08S	38.684,50	0,00	300.000	QUEST DIAGNOSTICS 2.95 19-30 30/06S	252.027,00	0,02
300.000	PUBLIC SERVICE ELE 2.25 16-26 15/09S	275.325,00	0,02	300.000	QUEST DIAGNOSTICS 3.45 16-26 01/06S	283.872,00	0,02
500.000	PUBLIC SERVICE ELECT 2.05 20-50 01/08S	256.585,00	0,02	100.000	QUEST DIAGNOSTICS 3.50 15-25 30/03S	96.469,00	0,01
350.000	PUBLIC SERVICE ELECT 2.45 20-30 09/01S	292.365,50	0,02	250.000	RABOBANK NETHERLAND 5.0 23-25 13/01S	247.562,50	0,02
150.000	PUBLIC SERVICE ELECT 3.00 21-51 01/03S	93.600,00	0,01	350.000	RABOBANK NETHERLAND N 1.375 22-25 10/01S	330.974,00	0,02
150.000	PUBLIC SERVICE ELECT 3.70 18-28 01/05S	140.148,00	0,01	250.000	RABOBANK NEW YORK 3.375 15-25 21/05S	240.487,50	0,02
150.000	PUBLIC SERVICE ELECT 3.8 13-43 01/01S	113.548,50	0,01	50.000	RADIAN GROUP INC 4.50 17-24 01/10S	48.596,00	0,00
450.000	PUBLIC SERVICE ELECT 3.85 19-49 01/05S	332.680,50	0,02	100.000	RADIAN GROUP INC 4.875 19-27 15/03S	93.457,00	0,01
50.000	PUBLIC SERVICE ELECT 4.05 18-48 01/05S	38.673,00	0,00	100.000	RADIAN GROUP INC 6.625 20-25 15/03S	99.417,00	0,01
200.000	PUBLIC SERVICE ELECT 4.65 23-33 15/03S	187.924,00	0,01	200.000	RALF LAUREN 3.75 18-25 09/08S	192.610,00	0,01
10.000	PUBLIC SERVICE ELECT 5.125 23-53 15/03S	9.118,90	0,00	481.000	RAYMOND JAMES FIN. 4.95 16-46 15/07S	397.022,21	0,03
100.000	PUBLIC SERVICE ELECT 5.2 23-33 01/08S	97.380,00	0,01	50.000	RAYMOND JAMES FINANC 3.75 21-51 01/04S	33.937,00	0,00
460.000	PUBLIC SERVICE ELECTR 3.8 16-46 01/03S	340.814,00	0,02	150.000	REALTY INCOME CORP 2.20 21-28 15/06S	127.693,50	0,01
175.000	PUBLIC SERV NEW HAMP 2.2 21-31 15/06S	138.227,25	0,01	200.000	REALTY INCOME CORP 2.85 21-32 15/12S	155.442,00	0,01
500.000	PUBLIC STORAGE 1.5 21-26 09/11S	446.305,00	0,03	150.000	REALTY INCOME CORP 3.00 16-27 15/01S	137.409,00	0,01
400.000	PUBLIC STORAGE 1.8500 21-28 01/05S	342.292,00	0,02	150.000	REALTY INCOME CORP 3.1 21-29 15/12S	129.691,50	0,01
150.000	PUBLIC STORAGE 1.95 21-28 09/11S	126.966,00	0,01	600.000	REALTY INCOME CORP 3.25 20-31 08/05S	503.670,00	0,03
500.000	PUBLIC STORAGE 2.25 21-31 09/11S	390.320,00	0,03	450.000	REALTY INCOME CORP 3.4000 21-28 15/01S	408.496,50	0,03
150.000	PUBLIC STORAGE 2.3000 21-31 01/05S	119.566,50	0,01	89.000	REALTY INCOME CORP 3.65 17-28 15/01S	81.998,37	0,01
50.000	PUBLIC STORAGE 3.094 17-27 15/09S	46.068,00	0,00	150.000	REALTY INCOME CORP 3.875 18-25 15/04S	145.588,50	0,01
150.000	PUBLIC STORAGE 3.3850 19-29 01/05S	135.201,00	0,01	850.000	REALTY INCOME CORP 3.95 21-27 15/08S	795.311,00	0,05
50.000	PUBLIC STORAGE 5.1000 23-33 01/08S	47.785,00	0,00	200.000	REALTY INCOME CORP 4.125 14-26 15/10S	191.276,00	0,01
50.000	PUBLIC STORAGE 5.125 23-29 15/01S	49.165,00	0,00	250.000	REALTY INCOME CORP 4.625 21-25 01/11S	244.080,00	0,02
50.000	PUBLIC STORAGE INC 0.875 21-26 15/02S	44.877,00	0,00	150.000	REALTY INCOME CORP 4.65 17-47 15/03S	122.157,00	0,01
250.000	PUBLIC STORAGE INC 5.3500 23-53 01/08S	227.792,50	0,02	200.000	REALTY INCOME CORP 4.8500 23-30 15/03S	188.394,00	0,01
100.000	PUBL SERV ELEC GAS 3.6 17-47 01/12S	71.524,00	0,00	50.000	REALTY INCOME CORP 4.875 21-26 01/06S	48.950,00	0,00
50.000	PUB SERV EL GAS -E- 5.80 07-37 01/05S	49.037,50	0,00	150.000	REALTY INCOME CORP 4.9 23-33 15/07S	136.974,00	0,01
200.000	PULTEGPROUP INC 6.00 05-35 15/02S	192.552,00	0,01	150.000	REALTY INCOME CORP 5.05 23-26 13/01S	147.909,00	0,01
200.000	PULTEGROUP 5.00 16-27 15/01S	195.446,00	0,01	220.000	REALTY INCOME CORP 5.6250 22-32 13/10S	212.856,60	0,01
105.000	PULTE GROUP 6.375 03-33 15/05S	105.430,51	0,01	550.000	REGAL REXNORD C 6.0500 23-26 15/02S	542.949,00	0,04
150.000	PULTEGROUP INC 5.50 16-26 01/03S	148.867,50	0,01	434.000	REGAL REXNORD C 6.0500 23-28 15/04S	421.956,50	0,03
50.000	PULTE GROUP INC 7.875 02-32 15/06S	55.298,00	0,00	220.000	REGAL REXNORD C 6.3000 23-30 15/02S	213.193,20	0,01
200.000	PVH CORP 4.625 20-25 10/07S	193.048,00	0,01	400.000	REGAL REXNORD C 6.4000 23-33 15/04S	385.068,00	0,03
250.000	QORVO INC 1.75 21-24 15/12S	235.475,00	0,02	150.000	REGENCY CENTERS 4.6500 19-49 15/03S	114.457,50	0,01
400.000	QORVO INC 4.375 20-29 15/10S	351.812,00	0,02	30.000	REGENCY CENTERS LP 2.95 19-29 15/09S	25.497,30	0,00
280.000	QUALCOMM INC 1.3 20-28 20/11S	235.337,20	0,02	200.000	REGENCY CENTERS LP 3.6 17-27 01/02S	186.936,00	0,01
400.000	QUALCOMM INC 1.65 20-32 20/11S	298.748,00	0,02	70.000	REGENCY CENTERS LP 3.70 20-30 15/06S	60.847,50	0,00
100.000	QUALCOMM INC 2.15 20-30 20/05S	82.631,00	0,01	100.000	REGENCY CENTERS LP 4.4 17-47 01/02S	73.987,00	0,01
600.000	QUALCOMM INC 3.25 17-27 20/05	559.326,00	0,04	315.000	REGENERON PHARMA 1.75 20-30 15/09S	242.464,95	0,02
260.000	QUALCOMM INC 3.25 20-50 20/05S	176.519,20	0,01	100.000	REGENERON PHARMA 2.8 20-50 15/09S2/08S	57.407,01	0,00
600.000	QUALCOMM INC 3.45 15-25 20/05S	580.434,00	0,04	200.000	REGI FI 1.8 21-28 12/08S	161.786,00	0,01
200.000	QUALCOMM INC 4.25 22-32 20/05S	185.146,00	0,01	100.000	REGIONS FINANCIAL 7.375 07-37 10/12S	102.139,00	0,01
400.000	QUALCOMM INC 4.30 17-47 20/05S	322.112,00	0,02	300.000	REGIONS FINANCIAL CO 2.25 20-25 18/05S	279.813,00	0,02
200.000	QUALCOMM INC 4.5 22-52 20/05S	162.994,00	0,01	100.000	REINSURANCE GR AM 3.95 16-26 15/09S	94.563,00	0,01
1.200.000	QUALCOMM INC 4.65 15-35 20/05S	1.126.812,00	0,08	100.000	REINSURANCE GROUP 6.6 23-33 15/09S	96.460,00	0,01
150.000	QUALCOMM INC 4.80 15-45 20/05S	132.709,50	0,01	500.000	REINSURANCE GROUP AM 3.15 20-30 09/06S	413.410,00	0,03
300.000	QUALCOMM INC 5.4 22-33 20/05S	300.221,97	0,02	150.000	REINSURANCE GRP AMER 3.90 19-29 15/05S	133.849,50	0,01
175.000	QUALCOMM INC 6.0 22-53 20/05S	176.634,48	0,01	200.000	RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S	186.236,00	0,01
95.000	QUANTA SERVICES INC 0.95 21-24 01/10S	89.874,75	0,01	10.000	RELIANCE STEEL 1.3000 20-25 15/08S	9.167,40	0,00
200.000	QUANTA SERVICES INC 2.3500 21-32 15/01S	150.652,00	0,01	200.000	RELIANCE STEEL AND A 2.15 20-30 03/08S	156.590,00	0,01
450.000	QUANTA SERVICES INC 2.9 20-30 22/09S	366.970,50	0,03	400.000	RELX CAPITAL IN 4.7500 22-32 20/05S	373.320,00	0,03
40.000	QUANTA SERVICES INC 3.0500 21-41 01/10S	25.487,60	0,00	100.000	REP SERV 1.75 20-32 15/02S	74.489,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
150.000	REP SERV 4.875 23-29 01/04S	145.810,50	0,01	175.000	SABINE PASS LIQUEFAC 5.9 23-37 15/09S	171.962,00	0,01
91.000	REP SERV 6.2 10-40 01/03S	92.141,14	0,01	350.000	SAN DIEGO G & E 1.7000 20-30 01/10S	270.182,50	0,02
50.000	REPUBLIC SERVICES 2.375 21-33 15/03S	38.372,00	0,00	300.000	SAN DIEGO G & E 4.1000 19-49 15/06S	221.574,00	0,02
300.000	REPUBLIC SERVICES 3.20 15-25 15/03S	289.434,00	0,02	15.000	SAN DIEGO G & E 4.1500 18-48 15/05S	11.395,50	0,00
100.000	REPUBLIC SERVICES 3.375 17-27 15/11S	92.365,00	0,01	75.000	SAN DIEGO G & E 5.3500 23-53 01/04S	67.878,75	0,00
300.000	REPUBLIC SERVICES 3.95 18-28 15/05S	281.337,00	0,02	100.000	SAN DIEGO G & E 6.00 09-39 01/06S	97.260,00	0,01
750.000	REPUBLIC SERVICES IN 2.3 20-30 27/02S	617.632,50	0,04	118.000	SAN DIEGO GAS & ELEC 2.5 16-26 15/05S	109.230,24	0,01
175.000	REPUBLIC SERVICES IN 3.05 20-50 27/02S	112.474,25	0,01	315.000	SANDIEGO GAS ELECT 3.75 17-47 01/06S	223.139,70	0,02
400.000	REPUBLIC SERVICES IN 5.0 23-34 01/04S	378.556,00	0,03	250.000	SAN DIEGO GAS ELECTR 2.95 21-51 15/08S	151.137,50	0,01
225.000	REPUBLIC SERVICES INC 5.7 11-41 15/05S	219.206,25	0,01	200.000	SAN DIEGO GAS ELECTR 4.95 23-28 15/08S	194.566,00	0,01
250.000	REVVITY INC 0.8500 21-24 15/09S	237.680,00	0,02	100.000	SAN DIEGO GAS ELECTRI 3.7 22-52 15/03S	69.058,00	0,00
50.000	REVVITY INC 1.9 21-28 15/09S	41.513,50	0,00	400.000	SANTANDER HLDG USA 4.50 15-25 17/07S	387.292,00	0,03
150.000	REVVITY INC 2.25 21-31 15/09S	114.031,50	0,01	325.000	SANTANDER HLD USA 4.4 18-27 13/07S	301.528,50	0,02
600.000	REVVITY INC 3.300 19-29 15/09S	519.618,00	0,04	400.000	SANTANDER HOLDINGS U 3.45 20-25 01/06S	379.764,00	0,03
350.000	REXFORD INDUSTRIAL 2.125 20-30 01/12S	265.478,50	0,02	300.000	SANTANDER HOLDINGS USA 2.49 22-28 06/01S	260.373,00	0,02
100.000	REXFORD INDUSTRIAL 5.0 23-28 15/06S	95.659,00	0,01	30.000	SELECTIVE INSURANCE 5.375 19-49 01/03S3S	25.542,60	0,00
225.000	ROCKWELL AUTO 4.2 19-49 01/03S	182.927,25	0,01	300.000	SEMPRA ENERGY 3.25 17-27 15/06S	273.978,00	0,02
150.000	ROCKWELL AUTOMA 1.7500 21-31 15/08S	115.378,50	0,01	100.000	SEMPRA ENERGY 3.3 22-25 01/04S	96.115,00	0,01
100.000	ROCKWELL AUTOMA 3.5000 19-29 01/03S	92.007,00	0,01	500.000	SEMPRA ENERGY 3.4 18-28 01/02S	454.830,00	0,03
110.000	ROCKWELL AUTOMATION 2.8 21-61 15/08S	63.508,50	0,00	450.000	SEMPRA ENERGY 3.7 22-29 01/04S	404.739,00	0,03
50.000	ROPER TECHNOLOG 2.0000 20-30 30/06S	39.502,00	0,00	350.000	SEMPRA ENERGY 3.8 18-38 12/01S	271.624,50	0,02
600.000	ROPER TECHNOLOG 4.2000 18-28 15/09S	564.318,00	0,04	150.000	SEMPRA ENERGY 4 18-48 01/02S	107.922,00	0,01
200.000	ROPER TECHNOLOGIES 1 20-25 15/09S	182.720,00	0,01	300.000	SEMPRA ENERGY 6.00 09-39 15/10S	285.009,00	0,02
100.000	ROPER TECHNOLOGIES 3.80 16-26 15/12S	94.670,00	0,01	650.000	SEMPRA ENERGY CORP 5.5 23-33 01/08S	622.173,50	0,04
200.000	ROPER TECHNOLOGIES I 1.4 20-27 01/09S	171.174,00	0,01	530.000	SERVICENOW INC 1.4 20-30 11/08S	405.444,70	0,03
730.000	ROPER TECHNOLOGIES I 1.75 20-31 01/09S	553.493,30	0,04	100.000	SHERWIN-WILLIAM 2.2000 21-32 15/03S	76.557,00	0,01
50.000	ROPER TECHNOLOGIES INC 3.85 15-25 15/12S	48.078,00	0,00	100.000	SHERWIN-WILLIAM 3.9500 17-26 15/01S	96.312,00	0,01
100.000	ROSS STORES INC 0.8750 20-26 15/04S	88.605,00	0,01	200.000	SHERWIN-WILLIAMS 3.80 19-49 15/08S	141.046,00	0,01
200.000	ROSS STORES INC 1.8750 20-31 15/04S	152.656,00	0,01	100.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 0.5 15-25 12/05A	57.795,00	0,00
100.000	ROSS STORES INC 4.6 20-25 06/04S	97.982,00	0,01	200.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.30 20-30 15/05S	162.012,00	0,01
50.000	RPM INTERNATIONAL 2.9500 22-32 15/01S	38.911,00	0,00	100.000	SHERWIN WILLIAMS CO 3.45 15-25 01/08S	95.974,00	0,01
100.000	RPM INTERNATIONAL 4.25 17-48 15/01S	71.716,00	0,00	1.050.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45 17-27 01/06S	977.277,00	0,07
150.000	RPM INTERNATIONAL IN 3.75 17-27 15/03S	139.612,50	0,01	50.000	SHERWIN WILLIAMS CO 4.25 22-25 08/08S08U	48.598,00	0,00
350.000	RYDER SYSTEM INC 1.75 21-26 01/09S	313.715,50	0,02	800.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 4.50 17-47 01/06S	639.600,00	0,04
200.000	RYDER SYSTEM INC 2.50 19-24 01/09S	193.632,00	0,01	50.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 4.55 15-45 01/08S	39.539,00	0,00
50.000	RYDER SYSTEM INC 3.35 20-25 07/05S	47.678,50	0,00	50.000	SIMON PROPERTY 1.3750 21-27 15/01S	43.632,50	0,00
62.000	RYDER SYSTEM INC 4.3 22-27 15/06S	58.938,44	0,00	332.000	SIMON PROPERTY 2.0000 19-24 13/09S	319.802,32	0,02
125.000	RYDER SYSTEM INC 4.625 20-25 06/04S	122.158,75	0,01	354.000	SIMON PROPERTY 3.375 14-24 01/10S	344.473,86	0,02
50.000	RYDER SYSTEM INC 5.2500 23-28 01/06S	48.702,00	0,00	212.000	SIMON PROPERTY 3.375 17-27 15/06S	195.521,24	0,01
200.000	RYDER SYSTEM INC 5.65 23-28 01/03S	197.784,00	0,01	150.000	SIMON PROPERTY GRO 4.25 16-46 30/11S	109.149,00	0,01
600.000	S&P GLOBAL INC 2.3000 20-60 15/08S	294.960,00	0,02	360.000	SIMON PROPERTY GROUP 2.2 21-31 21/01S	277.603,20	0,02
700.000	S&P GLOBAL INC 2.45 23-27 01/03S	637.609,00	0,04	700.000	SIMON PROPERTY GROUP 2.25 21-32 15/01S	525.084,00	0,04
500.000	S&P GLOBAL INC 2.9 23-32 01/03S	411.135,00	0,03	212.000	SIMON PROPERTY GROUP 3.25 16-26 30/11S	197.187,56	0,01
100.000	S&P GLOBAL INC 2.95 17-27 22/01S	92.502,00	0,01	200.000	SIMON PROPERTY GROUP 4.25 14-44 01/10S	146.898,00	0,01
160.000	S&P GLOBAL INC 3.2500 19-49 01/12S	105.331,20	0,01	150.000	SIMON PROPERTY GROUP 5.5 23-33 08/03S	142.470,00	0,01
555.000	S&P GLOBAL INC 3.7 22-52 01/03S	400.759,95	0,03	100.000	SIMON PROPERTY GROUP 5.85 23-53 08/03S	92.519,00	0,01
100.000	S&P GLOBAL INC 3.900 22-63 01/03S	72.032,00	0,00	500.000	SIMON PROPERTY GRP 1.75 21-28 01/02S	424.195,00	0,03
250.000	S&P GLOBAL INC 4.25% 22-29 01/05S	235.707,50	0,02	470.000	SIMON PROPERTY GRP 2.45 19-29 13/09S	390.222,20	0,03
400.000	SABINE PASS LIQ 4.20 17-28 15/03S	372.832,00	0,03	325.000	SIMON PROPERTY GRP 2.65 20-30 15/07S	267.026,50	0,02
400.000	SABINE PASS LIQ 5.875 17-26 30/06S	399.232,00	0,03	200.000	SIMON PROPERTY GRP 2.65 22-32 01/02S	155.966,00	0,01
800.000	SABINE PASS LIQUEFAC 4.5 21-30 15/05S	734.016,00	0,05	342.000	SIMON PROPERTY GRP 3.25 19-49 13/09S	211.742,43	0,01
664.000	SABINE PASS LIQUEFAC 5.00 17-27 15/03S	644.040,16	0,04	426.000	SIMON PROPERTY GRP 3.3 16-25 15/01S	404.176,02	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
212.000	SIMON PROPERTY GRP 3.375 17-27 01/12S	193.494,52	0,01	600.000	STARBUCKS CORP 3.5 20-50 15/11S	405.600,00	0,03
311.000	SIMON PROPERTY GRP 3.5 15-25 01/09S	298.314,31	0,02	100.000	STARBUCKS CORP 3.55 19-29 15/08S	90.378,00	0,01
215.000	SIMON PROPERTY GRP 3.8 20-50 15/07S	145.335,70	0,01	400.000	STARBUCKS CORP 3.75 17-47 01/12S	283.740,00	0,02
160.000	SIMON PROPERTY GRP 4.75 12-42 15/03S	128.862,40	0,01	550.000	STARBUCKS CORP 3.8 18-25 15/08S	532.279,00	0,04
190.000	SIMON PROPERTY GRP 6.75 10-40 01/02S	193.659,40	0,01	300.000	STARBUCKS CORP 4.0000 18-28 15/11S	281.850,00	0,02
200.000	SITE CENTERS CORP 3.625 15-25 01/02S	190.266,00	0,01	100.000	STARBUCKS CORP 4.3 15-45 15/06S	78.419,00	0,01
400.000	SITE CENTERS CORP 4.7 17-27 01/06S	369.320,00	0,03	200.000	STARBUCKS CORP 4.4500 19-49 15/08S	158.528,00	0,01
150.000	SKYWORKS SOLUTIONS I 1.8 21-26 26/05S	133.437,00	0,01	10.000	STARBUCKS CORP 4.5 18-48 10/08S	7.981,50	0,00
300.000	SNAP-ON INC 3.1 20-50 30/04S	194.565,00	0,01	330.000	STARBUCKS CORP 4.7500 23-26 15/02S	325.050,00	0,02
150.000	SNAP ON INC 4.1 18-48 01/03S	117.090,00	0,01	100.000	STARBUCKS CORP 4.8 23-33 15/02S	94.097,00	0,01
50.000	SONOCO PRODUCTS 2.85 22-32 01/02S	39.930,00	0,00	500.000	STATE OF ILLINOIS 3.90 12-42 01/09S	405.345,00	0,03
500.000	SONOCO PRODUCTS CO 1.8 22-25 01/02S	471.790,00	0,03	350.000	STATE STREET 2.20 21-31 03/03S	268.229,50	0,02
200.000	SONOCO PRODUCTS CO 2.25 22-27 01/02S	177.606,00	0,01	300.000	STATE STREET CO 4.1640 22-33 04/08S	261.279,00	0,02
200.000	SONOCO PRODUCTS CO 3.125 20-30 22/04S	168.212,00	0,01	570.000	STATE STREET CORP 2.4 20-30 24/01S	470.985,30	0,03
100.000	SONOCO PRODUCTS CO 5.75 10-40 01/11S	92.286,00	0,01	200.000	STATE STREET CORP 2.65 16-26 19/05S	186.502,00	0,01
50.000	SOUTHERN CALIF 3.7500 12-42 15/09S	35.929,00	0,00	60.000	STATE STREET CORP 3.152 20-31 30/03S	51.041,40	0,00
100.000	SOUTHERN CALIF 3.9500 19-50 15/02S	70.941,00	0,00	250.000	STATE STREET CORP 3.30 14-24 16/12S	242.225,00	0,02
200.000	SOUTHERN CALIF GAS 4.125 18-48 01/06S	147.178,00	0,01	400.000	STATE STREET CORP 3.55 15-25 18/08S	384.260,00	0,03
50.000	SOUTHERN CALIFOR 2.6 16-26 15/06S	46.291,50	0,00	150.000	STATE STREET F.LR 21-27 18/11S	133.843,50	0,01
200.000	SOUTHERN CALIFORNIA 2.55 20-30 09/01S	165.724,00	0,01	100.000	STATE STREET F.LR 22-26 06/02S	94.307,00	0,01
261.000	SOUTHERN CALIFORNIA 2.95 22-27 15/04S	239.410,08	0,02	100.000	STEEL DYNAMICS 1.6500 20-27 15/10S	85.046,00	0,01
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA 4.3 18-49 15/01S	75.596,00	0,01	200.000	STEEL DYNAMICS 2.8000 19-24 15/12S	192.396,00	0,01
290.000	SOUTHERN CALIFORNIA 5.2 23-33 01/06S	274.247,20	0,02	155.000	STEEL DYNAMICS 3.2500 20-50 15/10S	93.757,95	0,01
245.000	SOUTHERN CALIFORNIA 5.75 23-53 01/06S	228.396,35	0,02	100.000	STEEL DYNAMICS 3.4500 19-30 15/04S	86.694,00	0,01
210.000	SOUTHERN CALIFORNIA GA 6.35 22-52 15/11S	214.924,50	0,01	244.000	STEEL DYNAMICS INC 2.4 20-25 05/06S	229.137,96	0,02
200.000	SOUTH.N.CALIF.GAS CO 3.15 14-24 15/09S	194.908,00	0,01	150.000	STEEL DYNAMICS INC 3.25 20-31 05/06S	126.810,00	0,01
200.000	SOUTHWEST GAS 3.18 21-51 15/08S	114.782,00	0,01	175.000	STEEL DYNAMICS INC 5.00 17-26 15/12S	171.727,50	0,01
100.000	SOUTHWEST GAS 4.15 19-49 01/06S	69.553,00	0,00	150.000	STEEL DYNAMICS INC 5.00 17-26 15/12S	110.040,00	0,01
50.000	SOUTHWEST GAS 5.45 23-28 23/03S	49.210,00	0,00	50.000	STNLY BLCK&DECK 4.25 18-28 15/11S	46.564,00	0,00
200.000	SOUTHWEST GAS CORP 2.20 20-30 15/06S	156.938,00	0,01	150.000	STORE CAPITAL C 2.7000 21-31 01/12S	102.202,50	0,01
100.000	SOUTHWEST GAS CORP 3.70 18-28 01/04S	91.471,00	0,01	250.000	STORE CAPITAL CORP 4.50 18-28 15/03S	219.160,00	0,01
300.000	SOUTHWEST GAS CORP 3.80 16-46 29/09S	202.188,00	0,01	525.000	STORE CAPITAL CORP 4.625 19-29 15/03S	449.652,00	0,03
150.000	SPECTRA ENERGY 3.5000 15-25 15/03S	144.771,00	0,01	200.000	STRYKER CORP 1.15 20-25 04/06S	185.438,00	0,01
300.000	SPECTRA ENERGY 4.50 15-45 15/03S	227.607,00	0,02	200.000	STRYKER CORP 1.9500 20-30 15/06S	160.134,00	0,01
150.000	SPECTRA ENERGY 5.9500 13-43 25/09S	137.134,50	0,01	200.000	STRYKER CORP 2.9 20-50 04/06S	122.242,00	0,01
200.000	SPECTRA ENERGY PART 3.375 16-26 15/10S	186.016,00	0,01	500.000	STRYKER CORP 3.37515-25 01/11S	478.540,00	0,03
175.000	SP GLOBAL INC 1.25 20-30 13/08S	133.374,50	0,01	75.000	STRYKER CORP 3.65 18-28 07/03S	69.915,75	0,00
100.000	SPIRE MISSOURI 4.8000 23-33 15/02S	93.912,00	0,01	250.000	STRYKER CORP 4.3750 14-44 15/05S	200.835,00	0,01
300.000	STANLEY BLACK & 2.3000 20-30 15/03S	240.369,00	0,02	100.000	STRYKER CORP 4.625 16-46 15/03S	84.047,00	0,01
200.000	STANLEY BLACK & DECKER 4.85 18-48 15/11S	161.296,00	0,01	600.000	STRYKER CORPORATION 4.1 13-43 01/04S	467.622,00	0,03
100.000	STANLEY BLACK DECK 6.272 23-26 06/03S	100.457,00	0,01	200.000	SUNTRUST BANK 3.30 16-26 15/05A	184.194,00	0,01
50.000	STANLEY BLACK DECKE 2.75 20-50 02/11S	26.971,00	0,00	350.000	SUNTRUST BANKS INC 4 18-25 01/05S	337.729,00	0,02
100.000	STANLEY BLACK DECKER 5.2 10-40 01/09S	86.934,00	0,01	250.000	SYNCHRONY BANK 5.4 22-25 22/08S	240.495,00	0,02
150.000	STANLEY BLACK DECKER 6.0 23-28 23-28S	151.135,50	0,01	150.000	SYNCHRONY FINAN 3.7000 16-26 04/08S	135.369,00	0,01
50.000	STANLEY BLACK DECKER IN 3.0 22-32 15/05S	40.449,50	0,00	350.000	SYNCHRONY FINANCIAL 2.875 21-31 28/10S	247.933,00	0,02
150.000	STARBUCKS CORP 2.0000 20-27 12/03S	133.644,00	0,01	350.000	SYNCHRONY FINANCIAL 3.95 17-27 01/12S	307.569,50	0,02
250.000	STARBUCKS CORP 2.25 20-30 12/03S	204.872,50	0,01	400.000	SYNCHRONY FINANCIAL 4.50 15-25 23/07S	379.356,00	0,03
200.000	STARBUCKS CORP 2.45 16-26 15/06A	185.154,00	0,01	200.000	SYNCHRONY FINANCIAL 4.875 22-25 13/06S	190.958,00	0,01
400.000	STARBUCKS CORP 2.55 20-30 15/11S	327.984,00	0,02	200.000	SYNOVUS FIN CORP 5.2 22-25 11/08S 11/08S	192.050,00	0,01
350.000	STARBUCKS CORP 3.0 22-32 14/02S	289.033,50	0,02	225.000	SYSCO 3.30 16-26 15/07S	211.378,50	0,01
400.000	STARBUCKS CORP 3.35 20-50 12/03S	261.972,00	0,02	150.000	SYSCO CORP 2.4 20-30 15/02S	123.357,00	0,01
200.000	STARBUCKS CORP 3.5 18-28 28/02S	184.958,00	0,01	250.000	SYSCO CORP 2.45 21-31 14/12S	195.475,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
250.000	SYSCO CORP 3.25 17-27 15/07S	229.530,00	0,02	540.000	THE CIGNA GROUP 1.25 21-26 15/03S	353.532,60	0,02
212.000	SYSCO CORP 3.75 15-25 01/10S	203.632,36	0,01	540.000	THE CIGNA GROUP 2.375 21-31 03/03S	430.644,60	0,03
150.000	SYSCO CORP 4.85 15-45 01/10S	121.920,00	0,01	100.000	THE CIGNA GROUP 3.20 20-40 15/03S	90.881,00	0,01
600.000	SYSCO CORP 5.95 20-30 02/04S	604.596,06	0,04	505.000	THE CIGNA GROUP 3.25 20-25 15/04S	332.224,35	0,02
200.000	SYSCO CORP 6.6 20-40 02/04S	204.162,00	0,01	700.000	THE CIGNA GROUP 3.40 20-27 01/03S	573.139,00	0,04
350.000	SYSCO CORP 6.6 20-50 02/04S	361.025,00	0,02	300.000	THE CIGNA GROUP 3.4 20-50 16/03S	213.456,00	0,01
250.000	SYSCO CORPORATI 3.1500 21-51 14/12S	153.420,00	0,01	350.000	THE CIGNA GROUP 3.4 21-51 03/03S	314.923,00	0,02
200.000	TAKE TWO INTERACTIVE 3.55 22-25 14/04S	192.890,00	0,01	300.000	THE CIGNA GROUP 3.875 20-47 15/10S	210.753,00	0,01
200.000	TAKE TWO INTERACTIVE 3.7 22-27 14/04S	187.248,00	0,01	390.000	THE CIGNA GROUP 3 20-23 15/01S	323.579,10	0,02
20.000	TAKE TWO INTERACTIVE 4.0 22-32 14/04S	17.411,60	0,00	1.021.000	THE CIGNA GROUP 4.125 19-25 15/11S	988.715,98	0,07
300.000	TAKE TWO INTERACTIVE 4.95 23-28 28/03S	289.728,00	0,02	600.000	THE CIGNA GROUP 4.5 20-26 25/02S	583.350,00	0,04
300.000	TAKE TWO INTERACTIVE 5.0 23-26 28/03S	294.255,00	0,02	520.000	THE CIGNA GROUP 4.800 20-46 15/07S	484.114,80	0,03
300.000	TANDEM DIABETES 3 20-30 22/05S-30 22/05S	256.413,00	0,02	300.000	THE CIGNA GROUP 4.80 19-38 15/08S	288.420,00	0,02
50.000	TANGER PROPERTIES 3.875 17-27 15/07S	44.132,00	0,00	750.000	THE CIGNA GROUP 4.90 19-48 15/12S	632.130,00	0,04
150.000	TAPESTRY INC 4.125 17-27 15/07S	137.946,00	0,01	150.000	THE CIGNA GROUP 5.685 23-26 15/03S	149.188,50	0,01
50.000	TAPESTRY INC 4.25 15-25 01/04S	48.488,50	0,00	636.000	THE CIGNA GROUP FL.R 19-23 15/07Q	559.451,04	0,04
400.000	TARGET CORP 1.9500 22-27 15/01S	361.132,00	0,02	700.000	THE HARTFORD FIN SERV 2.8 19-29 19/08S	600.313,00	0,04
800.000	TARGET CORP 2.25 20-25 31/03S	762.088,00	0,05	160.000	THE HARTFORD FIN SERV 2.9 21-51 15/09S	94.232,00	0,01
400.000	TARGET CORP 2.35 20-30 28/01S	334.440,00	0,02	300.000	THE HARTFORD FIN SERV 3.6 19-49 19/08S8S	204.594,00	0,01
300.000	TARGET CORP 2.50 16-26 15/04S	282.036,00	0,02	700.000	THE HERSHEY CO 0.9 20-25 01/06S	649.082,00	0,04
50.000	TARGET CORP 2.6500 20-30 15/09S	42.152,50	0,00	100.000	THE HERSHEY CO 2.30 16-26 15/08S	92.819,00	0,01
500.000	TARGET CORP 2.9500 22-52 15/01S	303.250,00	0,02	500.000	THE HERSHEY CO 2.65 20-50 01/06S	295.180,00	0,02
300.000	TARGET CORP 3.3750 19-29 15/04S	275.121,00	0,02	250.000	THE HOME DEPOT INC 2.5 20-27 30/03S	227.870,00	0,02
100.000	TARGET CORP 3.625 16-46 15/04S	72.827,00	0,00	1.200.000	THE HOME DEPOT INC 3.125 20-49 15/12S	782.124,00	0,05
100.000	TARGET CORP 3.90 17-47 15/11S	76.483,00	0,01	100.000	THE MOSAIC CO. 5.625 13-43 15/11S	87.160,00	0,01
350.000	TARGET CORP 4.5000 22-32 15/09S	325.622,50	0,02	180.000	THERMO FISHER S 4.8000 22-27 21/11S	177.723,00	0,01
350.000	TARGET CORP 4.8000 23-53 15/01S	299.358,50	0,02	490.000	THERMO FISHER SCIEN 2.6000 19-29 01/10S	420.875,70	0,03
450.000	TARGET CORPORATION 4.4 23-33 15/01S	414.292,50	0,03	400.000	THERMO FISHER SCIENCE 4.10 17-47 15/08S	319.024,00	0,02
50.000	TARGET CORPORATION 6.35 02-32 01/11S	52.864,50	0,00	350.000	THERMO FISHER SCIENT 2.00 21-31 15/10S	271.040,00	0,02
200.000	TARGET NOTES 6.50 07-37 15/10S	211.720,00	0,01	250.000	THERMO FISHER SCIENT 4.95 22-32 21/11S	239.987,50	0,02
100.000	TCI COMMUNICATIONS 7.125 98-28 15/02S	105.945,00	0,01	200.000	THERMO FISHER SCIENT 4.977 23-30 08/10S	194.422,00	0,01
100.000	TCI COMMUNICATIONS I 7.875 96-26 15/02S	104.784,00	0,01	300.000	THERMO FISHER SCIENT 5.086 23-33 10/08S	289.854,00	0,02
140.000	TC PIPELINES 3.90 17-27 25/05S	130.530,40	0,01	113.000	THERMO FISHER SCIENT 5.30 13-44 01/02S	106.102,48	0,01
150.000	TC PIPELINES 4.375 15-25 13/03S	146.064,00	0,01	650.000	THERMO FISHER SCIENTI 1.125 21-24 18/10S	619.801,00	0,04
150.000	TENNESSEE GAS P 7.0000 98-28 15/10S	155.602,50	0,01	200.000	THERMO FISHER SCIENTIF 1.75 21-28 15/10S	169.036,00	0,01
100.000	TENNESSEE GAS PIPEL 7.00 97-27 15/03S	103.047,00	0,01	390.000	THERMO FISHER SCIENTIFI 2.8 21-41 15/10S	262.427,10	0,02
50.000	TENNESSEE GAS PIPEL 7.625 97-37 01/04S	55.885,50	0,00	100.000	THE WALT DISNEY 4.75 19-46 15/11S	83.605,00	0,01
170.000	TEXAS EASTERN TRANSP 7 02-32 15/07S	181.459,70	0,01	100.000	THE WALT DISNEY CO 3.7 19-24 15/09S	98.089,00	0,01
450.000	TEXAS INDUSTRIES INC 1.375 20-25 12/03S	424.642,50	0,03	450.000	THE WALT DISNEY CO 6.2 19-34 15/12S	467.145,00	0,03
300.000	TEXAS INSTRUMEN 3.8750 19-39 15/03S	246.579,00	0,02	700.000	THE WALT DISNEY COMP 2.00 19-29 01/09S	578.809,00	0,04
50.000	TEXAS INSTRUMEN 4.1000 22-52 16/08S	39.239,00	0,00	225.000	THE WALT DISNEY COMP 2.75 19-49 01/09S	133.132,48	0,01
200.000	TEXAS INSTRUMEN 5.0500 23-63 18/05S	177.814,00	0,01	1.000.000	THE WALT DISNEY COMP 3.35 20-25 23/03S	967.520,00	0,07
100.000	TEXAS INSTRUMENTS 1.9 21-31 15/09S	78.652,00	0,01	923.000	THE WALT DISNEY COMP 3.6 20-51 13/05S	641.475,77	0,04
300.000	TEXAS INSTRUMENTS 2.250 19-29 04/09S	255.438,00	0,02	100.000	THE WALT DISNEY COMP 3.7 20-27 23/03S	95.228,00	0,01
500.000	TEXAS INSTRUMENTS 2.7 21-51 15/09S	301.830,00	0,02	760.000	THE WALT DISNEY COMP 3.8 20-30 23/03S	688.081,20	0,05
100.000	TEXAS INSTRUMENTS 2.90 17-27 03/11S	91.666,00	0,01	450.000	THE WALT DISNEY COMP 3.8 20-60 13/05S	310.536,00	0,02
100.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.7 22-24 18/11S	99.149,00	0,01	400.000	THE WALT DISNEY COMP 4.7 20-50 23/03S	338.920,00	0,02
449.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.90 23-33 14/03S	433.855,23	0,03	25.000	THE WALT DISNEY COMP 4.75 19-44 15/09S	21.325,00	0,00
145.000	TEXAS INSTRUMENTS 5.0000 23-53 14/03S	130.897,30	0,01	125.000	THE WALT DISNEY COMP 5.4 19-43 01/10S	116.406,25	0,01
250.000	TEXAS INSTRUMENTS IN 1.75 20-30 04/05S	202.257,50	0,01	100.000	THE WALT DISNEY COMP 6.55 19-33 15/03S	105.477,00	0,01
150.000	TEXAS INSTRUMENTS INC 1.125 21-26 15/09S	133.897,50	0,01	550.000	THE WALT DISNEY COMP 7.75 19-45 01/12S	660.126,50	0,04
530.000	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15 18-48 15/05S	425.590,00	0,03	100.000	THE WALT DISNEY COMPA 3.375 19-26 15/11S	94.234,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
400.000	THE WALT DISNEY COMPA 6.65 19-37 15/11S	429.704,00	0,03	200.000	TRANSCONTINENTAL GAS 4.6 18-18 15/03S	157.568,00	0,01
200.000	THE WESTERN UNION CO 1.35 21-26 09/03S	178.146,00	0,01	100.000	TRAVELERS COMPAGNI INC 6.25 07-37 15/06S	105.075,00	0,01
100.000	THE WESTERN UNION CO 2.75 21-31 15/03S	76.394,00	0,01	212.000	TRAVELERS COMPANIES 3.05 21-51 08/06S	135.050,36	0,01
100.000	TIMKEN CO 3.875 15-24 01/09S	97.935,00	0,01	220.000	TRAVELERS COMPANIES 5.35 10-40 01/11S	209.013,20	0,01
100.000	TIMKEN CO 4.125 22-32 01/04S	85.455,00	0,01	80.000	TRAVELERS COMPANIES 6.375 03-33 15/03S	84.929,60	0,01
100.000	TJX COMPANIES INC 1.15 20-28 15/05S	83.729,00	0,01	50.000	TRAVELERS COMPANIES 6.75 06-36 20/06S	54.575,00	0,00
600.000	TJX COMPANIES INC 1.6 20-31 15/05S	465.744,00	0,03	400.000	TRAVELERS COMPANIES IN 4.10 19-49 04/03S	309.456,00	0,02
450.000	TJX COS INC 2.25 16-26 15/09S	413.473,50	0,03	200.000	TRAVELERS COS INC 2.5500 20-50 27/04S	116.552,00	0,01
100.000	TJX COS INC 3.8750 20-30 15/04S	91.755,00	0,01	200.000	TRAVELERS COS INC 4.00 17-47 30/05S	154.086,00	0,01
150.000	TOLEDO EDISON 6.15 06-37 15/05S	150.132,00	0,01	200.000	TRAVELERS COS INC 4.0500 18-48 07/03S	154.214,00	0,01
150.000	TOLL BROS FINAN 4.3500 18-28 15/02S	139.174,50	0,01	100.000	TRAVELERS COS INC 4.60 13-43 01/08S	85.319,00	0,01
50.000	TOLL BROS FINANCE 3.80 19-29 01/11S	43.684,00	0,00	100.000	TRAVELERS COS INC 5.4500 23-53 25/05S	95.679,00	0,01
100.000	TOLL BROS FINANCE 4.875 15-25 15/11S	97.409,00	0,01	375.000	TRAVELERS COS INS 4.30 15-45 25/08S	299.696,25	0,02
150.000	TOLL BROS FINANCE 4.875 17-27 15/03S	143.889,00	0,01	70.000	TRIMBLE INC 4.75 14-24 01/12S	68.798,80	0,00
50.000	TOTAL SYSTEM 4.45 18-28 11/05S	46.309,50	0,00	275.000	TRIMBLE INC 4.9000 18-28 15/06S	262.630,50	0,02
300.000	TOTAL SYSTEM SERVICES 4.80 16-26 01/04S	290.811,00	0,02	215.000	TRIMBLE INC 6.1 23-33 15/03S	210.938,65	0,01
160.000	TOYOTA MOTOR 3.05 18-28 11/01S	146.755,20	0,01	100.000	TRUIST BANK 1.5000 20-25 10/03S	372.780,00	0,03
350.000	TOYOTA MOTOR CR 0.8000 21-26 09/01S	315.728,00	0,02	250.000	TRUIST BANK 2.636 -29 17/09S	232.195,00	0,02
550.000	TOYOTA MOTOR CR 1.4500 22-25 13/01S	522.060,00	0,04	500.000	TRUIST BANK GLOBAL 2.25 20-30 09/03S	382.745,00	0,03
150.000	TOYOTA MOTOR CR 2.0000 19-24 07/10S	144.567,00	0,01	950.000	TRUIST FINANCIA 1.9500 20-30 05/06S	725.068,50	0,05
130.000	TOYOTA MOTOR CR 3.4000 18-25 14/04S	125.843,90	0,01	400.000	TRUIST FINANCIA FL.R 21-27 03/02S	354.104,00	0,02
450.000	TOYOTA MOTOR CR 4.4000 22-24 20/09S	444.307,50	0,03	150.000	TRUIST FINANCIAL 3.875 19-29 19/03S	131.274,00	0,01
300.000	TOYOTA MOTOR CR 4.6250 23-28 12/01S	292.890,00	0,02	100.000	TRUIST FINANCIAL CORP 1.125 20-27 03/08S	83.380,00	0,01
230.000	TOYOTA MOTOR CR B 3.20 17-27 11/01S	215.066,10	0,01	50.000	TRUIST FINANCIAL CORP 1.2 20-25 05/06S	45.780,50	0,00
287.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.625 21-24 13/09S	273.444,99	0,02	250.000	TSMC ARIZONA CO 1.7500 21-26 25/10S	224.085,00	0,02
300.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.8 20-25 16/10S	273.147,00	0,02	1.200.000	TSMC ARIZONA CO 2.5000 21-31 25/10S	965.736,00	0,07
250.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.125 21-26 18/06S	223.207,50	0,02	400.000	TSMC ARIZONA CO 3.1250 21-41 25/10S	288.480,00	0,02
200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.15 20-27 13/08S	171.200,00	0,01	400.000	TSMC ARIZONA CO 4.25 22-32 22/04S	367.796,00	0,03
300.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.65 21-31 10/01S	231.888,00	0,02	200.000	TSMC ARIZONA CO 4.5000 22-52 22/04S	170.342,00	0,01
675.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.8 20-25 13/02S	641.479,50	0,04	200.000	TSMC ARIZONA CORPORA 3.25 21-51 25/10S	134.486,00	0,01
200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.9 21-31 12/09S	154.102,00	0,01	400.000	TWDC ENTERPRISE 3.0000 16-26 13/02S	377.976,00	0,03
300.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 2.15 20-30 13/02S	247.575,00	0,02	400.000	TYSON FOODS 3.55 17-27 02/06S	370.608,00	0,03
450.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.05 22-27 22/03S	417.168,00	0,03	250.000	TYSON FOODS 4.55 17-47 02/06S	188.005,00	0,01
650.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.375 20-30 27/03S	574.730,00	0,04	250.000	TYSON FOODS 4.875 14-34 15/08S	225.727,50	0,02
350.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.65 22-25 18/08S	338.310,00	0,02	150.000	TYSON FOODS 5.1 18-48 28/09S	121.921,50	0,01
650.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.95 22-25 30/06S	632.768,50	0,04	500.000	TYSON FOODS INC 4.0 19-26 19/02S	479.920,00	0,03
400.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3 20-25 01/04S	385.272,00	0,03	300.000	TYSON FOODS INC 4.35 19-29 01/03S	279.138,00	0,02
300.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.45 22-29 29/06S	288.060,00	0,02	100.000	TYSON FOODS INC 5.15 14-44 15/08S	83.383,00	0,01
200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.45 23-26 18/05S	195.552,00	0,01	200.000	UNILEVER CAPITAL 2.00 16-26 28/07S	183.178,00	0,01
550.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55 22-27 20/09S	534.622,00	0,04	200.000	UNILEVER CAPITAL 2.125 19-29 09/06S	168.102,00	0,01
310.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55 23-30 17/05S	293.498,70	0,02	100.000	UNILEVER CAPITAL 3.10 15-25 30/07S	96.054,00	0,01
150.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.7 23-33 12/01S	141.723,00	0,01	500.000	UNILEVER CAPITAL 3.500 18-28 22/03S	465.330,00	0,03
400.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.8 23-25 10/01S	396.360,00	0,03	320.000	UNILEVER CAPITAL 5.90 02-32 15/11S	331.366,40	0,02
190.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.4 22-25 10/11S	189.726,40	0,01	100.000	UNILEVER CAPITAL COR 1.375 20-30 14/09S	77.169,00	0,01
200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.45 22-27 10/11S	200.567,98	0,01	300.000	UNILEVER CAPITAL CORP 1.75 21-31 12/08S	231.684,00	0,02
400.000	TOYOTA MOTOR CREDIT CO 1.90 21-28 06/04S	347.104,00	0,02	250.000	UNILEVER CAPITAL CORP 2.625 21-51 12/08S	150.342,50	0,01
250.000	TOYOTA MOTOR CREDIT COR 1.9 22-27 13/01S	224.205,00	0,02	300.000	UNILEVER CAPITAL CORP 2.90 17-27 05/05U	276.375,00	0,02
200.000	TRACTOR SUPPLY 5.2500 23-33 15/05S	188.310,00	0,01	13.000	UNION PACIFIC 3.00 17-27 15/04S	12.030,20	0,00
500.000	TRANSCONT GAS PIPE 7.90 17-26 01/02S	519.885,00	0,04	300.000	UNION PACIFIC 3.375 22-42 14/02S	219.930,00	0,01
100.000	TRANSCONT GAS PIPE LI 5.40 12-41 15/08S	88.548,00	0,01	200.000	UNION PACIFIC 3.55 21-61 20/05S	130.420,00	0,01
350.000	TRANSCONTINENTAL GAS 3.25 20-30 15/05S	299.974,50	0,02	50.000	UNION PACIFIC 3.875 15-55 01/02S	36.003,50	0,00
50.000	TRANSCONTINENTAL GAS 3.95 20-50 15/11S	35.465,00	0,00	250.000	UNION PACIFIC 4.05 15-45 15/11S	189.072,50	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl			Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl			Marktwert	% des Fondsvermögens
			USD					USD	
350.000	UNION PACIFIC	4.75 23-26 21/02S	345.544,50	0,02	550.000	UNITEDHEALTH GROUP	3.875 19-59 15/08S	390.758,50	0,03
150.000	UNION PACIFIC	4.95 22-52 09/09S	134.361,00	0,01	340.000	UNITEDHEALTH GROUP	3.95 12-42 15/10S	267.338,60	0,02
100.000	UNION PACIFIC	4.95 23-53 15/05S	89.517,00	0,01	300.000	UNITEDHEALTH GROUP	4.0000 22-29 15/05S	280.734,00	0,02
300.000	UNION PACIFIC	5.15 22-63 20/01S	266.451,00	0,02	200.000	UNITEDHEALTH GROUP	4.20 16-47 15/01S	158.952,00	0,01
600.000	UNION PACIFIC C	3.2500 20-50 05/02S	401.040,00	0,03	500.000	UNITEDHEALTH GROUP	4.2 22-32 15/05S	455.635,00	0,03
300.000	UNION PACIFIC CORP	2.375 21-31 20/05S	243.021,00	0,02	110.000	UNITEDHEALTH GROUP	4.25 17-47 15/04S	86.967,10	0,01
200.000	UNION PACIFIC CORP	2.4000 20-30 05/02S	167.454,00	0,01	210.000	UNITEDHEALTH GROUP	4.25 18-48 19/06S	166.891,20	0,01
50.000	UNION PACIFIC CORP	2.75 16-26 01/03S	46.941,00	0,00	200.000	UNITEDHEALTH GROUP	4.375 12/42 15/03S	167.162,00	0,01
400.000	UNION PACIFIC CORP	2.8000 22-32 14/02S	328.940,00	0,02	250.000	UNITEDHEALTH GROUP	4.45 18-48 15/12S	204.907,50	0,01
200.000	UNION PACIFIC CORP	2.8910 21-36 06/04S	150.486,00	0,01	500.000	UNITEDHEALTH GROUP	4.50 23-33 15/04S	462.450,00	0,03
250.000	UNION PACIFIC CORP	2.95 21-52 03/10S	153.917,50	0,01	135.000	UNITEDHEALTH GROUP	4.625 11-41 15/11S	116.579,25	0,01
300.000	UNION PACIFIC CORP	2.973 21-62 16/03S	169.887,00	0,01	400.000	UNITEDHEALTH GROUP	4.625 15-35 15/07S	369.620,00	0,03
130.000	UNION PACIFIC CORP	3.2 21-41 20/05S	93.648,10	0,01	1.200.000	UNITEDHEALTH GROUP	4.75 15-45 15/07S	1.039.608,00	0,07
100.000	UNION PACIFIC CORP	3.2500 14-25 15/01S	96.991,00	0,01	650.000	UNITEDHEALTH GROUP	4.75 22-52 15/05S	553.299,50	0,04
220.000	UNION PACIFIC CORP	3.25 15-25 15/08S	211.404,60	0,01	250.000	UNITEDHEALTH GROUP	4.95 22-62 15/05S	214.975,00	0,01
200.000	UNION PACIFIC CORP	3.375 15-35 01/02U	161.568,00	0,01	441.000	UNITEDHEALTH GROUP	5.0 22-24 15/10S	439.090,47	0,03
400.000	UNION PACIFIC CORP	3.5000 22-53 14/02S	275.912,00	0,02	400.000	UNITEDHEALTH GROUP	5.0500 23-53 15/04S	358.028,00	0,02
590.000	UNION PACIFIC CORP	3.55 19-39 15/08S	451.055,00	0,03	270.000	UNITEDHEALTH GROUP	5.15 22-25 15/10S	268.928,10	0,02
70.000	UNION PACIFIC CORP	3.60 17-37 15/09S	56.120,40	0,00	515.000	UNITEDHEALTH GROUP	5.2000 23-63 15/04S	459.395,45	0,03
200.000	UNION PACIFIC CORP	3.7 19-29 01/03S	185.718,00	0,01	1.000.000	UNITEDHEALTH GROUP	5.25 22-28 15/02S	1.001.470,10	0,07
150.000	UNION PACIFIC CORP	3.75 18-25 15/07S	145.209,00	0,01	300.000	UNITEDHEALTH GROUP	5.3 22-30 15/02S	297.903,00	0,02
300.000	UNION PACIFIC CORP	3.75 20-70 31/01S	201.150,00	0,01	975.000	UNITEDHEALTH GROUP	5.35 22-33 15/02S	964.830,75	0,07
510.000	UNION PACIFIC CORP	3.799 16-51 01/10S	376.181,10	0,03	205.000	UNITEDHEALTH GROUP	5.7 10-40 15/10S	202.111,55	0,01
310.000	UNION PACIFIC CORP	3.799 21-71 06/04S	207.427,20	0,01	285.000	UNITEDHEALTH GROUP	5.8 06-36 15/03S	288.545,40	0,02
506.000	UNION PACIFIC CORP	3.8390 20-60 20/03S	354.989,36	0,02	715.000	UNITEDHEALTH GROUP	5.875 22-53 15/02S	717.867,08	0,05
100.000	UNION PACIFIC CORP	3.839 19-60 20/03S	70.378,45	0,00	80.000	UNITEDHEALTH GROUP	5.9500 11-41 15/02S	80.075,19	0,01
150.000	UNION PACIFIC CORP	3.8500 22-72 14/02S	101.986,50	0,01	600.000	UNITEDHEALTH GROUP	6.0500 22-63 15/02S	609.474,00	0,04
319.000	UNION PACIFIC CORP	3.95 18-28 10/09S	300.868,04	0,02	150.000	UNITEDHEALTH GROUP	6.50 07-37 15/06S	160.858,50	0,01
450.000	UNION PACIFIC CORP	4.05 16-46 01/03S	342.360,00	0,02	200.000	UNITEDHEALTH GROUP	6.625 08-37 15/11S	217.040,00	0,01
150.000	UNION PACIFIC CORP	4.1 17-67 15/09S	108.370,50	0,01	300.000	UNITEDHEALTH GROUP	6.875 08-38 15/02S	333.873,00	0,02
200.000	UNION PACIFIC CORP	4.30 19-49 01/03S	159.442,00	0,01	290.000	UNITEDHEALTH GROUP I	3.125 20-60 18/05S	175.850,20	0,01
46.000	UNION PACIFIC CORP	4.5000 18-48 10/09S	37.725,98	0,00	350.000	UNITEDHEALTH GROUP IN	4.25 15/03S	287.213,50	0,02
350.000	UNION PACIFIC CORP	4.5000 22-33 20/01S	325.360,00	0,02	800.000	UNITEDHEALTH GROUP INC	3.05 21-41 15/05S	564.368,00	0,04
50.000	UNION PACIFIC CORP	6.625 99-29 01/02S	53.298,00	0,00	350.000	UNITEDHEALTH GROUP INC	4.25 23-29 15/01S	332.832,50	0,02
50.000	UNION PACIFIC CORP	3.35 16-46 15/08S	33.007,50	0,00	322.000	UNITED PARCEL	2.404 16-26 15/11S	297.035,34	0,02
250.000	UNITED HEALTH GR	1.15 21-26 15/05S	224.672,50	0,02	200.000	UNITED PARCEL	3.625 12-42 01/10S	153.168,00	0,01
150.000	UNITEDHEALTH GROUP	1.25 20-26 15/01S	136.831,50	0,01	500.000	UNITED PARCEL	4.875 10-40 15/11S	457.655,00	0,03
450.000	UNITEDHEALTH GROUP	2.3 21-31 15/05S	362.749,50	0,02	325.000	UNITED PARCEL	6.20 08-38 15/01S	347.295,00	0,02
10.000	UNITEDHEALTH GROUP	2.75 20-40 15/05S	6.787,00	0,00	250.000	UNITED PARCEL S	3.4000 19-29 15/03S	229.300,00	0,02
450.000	UNITEDHEALTH GROUP	2.9000 20-50 15/05S	276.705,00	0,02	340.000	UNITED PARCEL S	3.4000 19-49 01/09S	242.056,20	0,02
350.000	UNITEDHEALTH GROUP	2.95 17-27 15/10S	320.222,00	0,02	370.000	UNITED PARCEL SE INC	5.05 23-53 03/03S	338.209,60	0,02
200.000	UNITEDHEALTH GROUP	2 20-30 15/05S	161.876,00	0,01	310.000	UNITED PARCEL SER IN	4.875 23-33 03/03S	298.936,10	0,02
250.000	UNITEDHEALTH GROUP	3.10 16-26 15/03S	237.342,50	0,02	200.000	UNITED PARCEL SERV	3.75 17-47 15/11S	151.174,00	0,01
690.000	UNITEDHEALTH GROUP	3.25 21-51 15/05S	453.902,70	0,03	200.000	UNITED PARCEL SERVIC	2.20 19-24 01/09S	193.814,00	0,01
320.000	UNITEDHEALTH GROUP	3.375 17-27 15/04S	300.041,60	0,02	600.000	UNITED PARCEL SERVIC	3.9 20-25 24/03S	585.408,00	0,04
205.000	UNITEDHEALTH GROUP	3.45 16-27 15/01S	193.640,95	0,01	150.000	UNITED PARCEL SERVIC	5.2 20-40 24/03S	142.363,50	0,01
400.000	UNITEDHEALTH GROUP	3.5000 19-39 15/08S	307.156,00	0,02	250.000	UNITED PARCEL SERVIC	5.3 20-50 24/03S	237.105,00	0,02
350.000	UNITEDHEALTH GROUP	3.7 19-49 15/08	251.940,50	0,02	50.000	UNITED PARCEL SERVICE	2.80 17-24 15/11S	48.466,50	0,00
100.000	UNITEDHEALTH GROUP	3.7 22-27 15/05S	94.687,00	0,01	150.000	UNITED PARCEL SERVICE	4.25 19-49 15/03S	121.624,50	0,01
697.000	UNITEDHEALTH GROUP	3.75 15-25 15/07S	677.944,02	0,05	617.000	UNITED PARCEL SVC	3.05 17-27 15/11S	567.609,15	0,04
50.000	UNITEDHEALTH GROUP	3.75 17-47 15/10S	36.501,00	0,00	150.000	UNUM GROUP	4.125 21-51 14/06S	98.758,50	0,01
400.000	UNITEDHEALTH GROUP	3.85 18-28 15/06S	376.584,00	0,03	550.000	US BANCORP	1.375 20-30 20/07S	400.741,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
440.000	US BANCORP 1.45 20-25 12/05S	409.842,40	0,03	400.000	VERIZON COMMUNICATIO 0.85 20-25 20/11S	361.860,00	0,02
400.000	US BANCORP 2.215 22-28 27/01S	352.224,00	0,02	750.000	VERIZON COMMUNICATIO 1.45 21-26 22/03S	676.845,00	0,05
500.000	US BANCORP 2.375 16-26 22/07S	455.445,00	0,03	800.000	VERIZON COMMUNICATIO 1.75 20-31 20/11S	602.712,00	0,04
250.000	US BANCORP 3.10 16-26 27/04S	232.310,00	0,02	950.000	VERIZON COMMUNICATIO 2.875 20-50 20/11S	546.373,50	0,04
595.000	US BANCORP 3.15 17-27 27/04S	541.830,80	0,04	1.450.000	VERIZON COMMUNICATIO 2.987 21-56 30/04S	805.402,50	0,05
350.000	US BANCORP 3.60 14-24 09/11S	341.820,50	0,02	500.000	VERIZON COMMUNICATIO 3.15 20-30 20/03S	425.860,00	0,03
250.000	US BANCORP 3.9 18-28 26/04S	229.855,00	0,02	1.400.000	VERIZON COMMUNICATIO 3.4 21-41 22/03S	987.196,00	0,07
580.000	US BANCORP 3 19-29 30/07S	486.167,60	0,03	1.471.000	VERIZON COMMUNICATIO 3.55 21-51 22/03S	968.476,98	0,07
500.000	US BANCORP 4.967 22-33 22/07S	435.755,00	0,03	1.050.000	VERIZON COMMUNICATIO 3.7 21-61 22/03S	667.653,00	0,05
450.000	US BANCORP 5.8500 22-33 21/10S	426.163,50	0,03	828.000	VERIZON COMMUNICATIO 3 20-60 20/11S	448.204,68	0,03
600.000	US BANK NA 2.80 15-25 27/01S	574.980,00	0,04	400.000	VERIZON COMMUNICATIO 4 20-50 20/03S	285.340,00	0,02
250.000	US BANK NA CINC 2.0500 20-25 21/01S	237.380,00	0,02	570.000	VERIZON COMMUNICATION 1.5 20-30 18/09S	432.025,80	0,03
50.000	VALEO ENERGY 4.90 15-45 15/03S	41.158,50	0,00	300.000	VERIZON COMMUNICATION 1.68 21-30 30/04S	227.547,00	0,02
150.000	VALERO ENERGY 2.8 21-31 01/12 S	119.427,00	0,01	1.000.000	VERIZON COMMUNICATION 2.10 21-28 22/03S	859.340,00	0,06
60.000	VALERO ENERGY 4.5 18-28 15/03S	56.951,40	0,00	500.000	VERIZON COMMUNICATION 3.376 17-25 15/02S	483.795,00	0,03
550.000	VALERO ENERGY 6.625 07-37 15/06S	562.375,00	0,04	200.000	VERIZON COMMUNICATION 3.85 12-42 01/11S	147.450,00	0,01
300.000	VALERO ENERGY C 3.6500 21-51 01/12S	192.798,00	0,01	300.000	VERIZON COMMUNICATION 3.875 19-29 08/02S	320.365,50	0,02
150.000	VALERO ENERGY C 4.0000 19-29 01/04S	138.570,00	0,01	50.000	VERIZON COMMUNICATION 3.875 22-52 01/03S	35.091,50	0,00
200.000	VALERO ENERGY CORP 2.15 20-27 10/09S	176.112,00	0,01	300.000	VERIZON COMMUNICATION 3 20-27 20/03S	275.013,00	0,02
100.000	VALERO ENERGY CORP 3.40 16-26 15/09S	94.107,00	0,01	300.000	VERIZON COMMUNICATION 4.125 16-46 15/08S	223.455,00	0,02
250.000	VALERO ENERGY CORP 4.00 22-52 01/06S	171.587,50	0,01	400.000	VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	380.608,00	0,03
187.000	VALERO ENERGY CORP 4.35 18-28 01/06S	176.612,15	0,01	425.000	VERIZON COMMUNICATION 4.272 15-36 15/01S	362.520,75	0,02
300.000	VALERO ENERGY CORP 7.50 02-32 15/04S	326.397,00	0,02	1.150.000	VERIZON COMMUNICATION 4.50 17-33 10/08S	1.023.833,50	0,07
84.000	VALMONT INDUSTRIES 5.25 14-54 01/10S	67.049,64	0,00	300.000	VERIZON COMMUNICATION 4.522 15-48 15/09S	235.194,00	0,02
300.000	VALMONT INTERNATIONA 5 14-44 01/10S	241.821,00	0,02	300.000	VERIZON COMMUNICATION 4.812 17-39 15/03S	258.252,00	0,02
50.000	VENTAS REALTY L 2.6500 19-25 15/01S	47.649,00	0,00	650.000	VERIZON COMMUNICATION 4.862 15-46 21/08S	537.524,00	0,04
100.000	VENTAS REALTY L 4.3750 15-45 01/02S	72.017,00	0,00	150.000	VERIZON COMMUNICATION 5.50 17-47 16/03S	138.546,00	0,01
200.000	VENTAS REALTY LP 2.5 21-31 01/09S	152.704,00	0,01	300.000	VERIZON COMMUNICATION 6.55 13-43 15/09S	306.939,00	0,02
200.000	VENTAS REALTY LP 3.00 19-30 15/01S	165.826,00	0,01	250.000	VERIZON GLOBAL FGG C. 7.75 01-30 01/12S	277.917,50	0,02
100.000	VENTAS REALTY LP 3.25 16-26 15/10S	91.826,00	0,01	650.000	VF CORP 2.4 20-25 23/04S	612.397,50	0,04
100.000	VENTAS REALTY LP 3.50 15-25 01/02S	96.210,00	0,01	250.000	VF CORP 2.95 20-30 23/04S	196.852,50	0,01
103.000	VENTAS REALTY LP 3.85 17-27 01/04S	95.574,73	0,01	150.000	VIACOMCBS INC 4.85 12-42 01/07S	100.693,50	0,01
300.000	VENTAS REALTY LP 4.00 18-28 01/03S	275.283,00	0,02	250.000	VIACOM INC 5.25 14-44 01/04S	173.777,50	0,01
600.000	VENTAS REALTY LP 4.125 15-26 15/01S	574.242,00	0,04	270.000	VIACOM INC 7.875 00-30 30/07S	272.843,10	0,02
200.000	VENTAS REALTY LP 4.4000 18-29 15/01S	184.546,00	0,01	341.000	VICI PROPERTIES 4.375 22-25 15/05S	330.132,33	0,02
50.000	VENTAS REALTY LP 4.75 20-30 01/04S	45.808,00	0,00	300.000	VICI PROPERTIES 5.1250 22-32 15/05S	269.049,00	0,02
150.000	VENTAS REALTY LP 4.875 19-49 15/04S	114.262,50	0,01	100.000	VICI PROPERTIES LP 4.75 22-28 15/02S	93.548,00	0,01
100.000	VERISIGN INC 2.700 21-31 15/06S	79.529,00	0,01	500.000	VICI PROPERTIES LP 4.95 22-30 15/02S/02S	458.375,00	0,03
250.000	VERISIGN INC 5.25 15-25 01/04S	247.655,00	0,02	400.000	VICI PROPERTIES LP 5.625 22-52 15/05S	333.504,00	0,02
550.000	VERISK ANALYTICS INC 3.625 20-50 15/05S	367.708,00	0,03	150.000	VICOMCBS INC 3.7 17-28 01/06S	131.004,00	0,01
85.000	VERISK ANALYTICS INC 4.00 15-25 15/06S	82.393,05	0,01	820.000	VMWARE INC 1.4 21-26 02/08S	723.600,80	0,05
350.000	VERISK ANALYTICS INC 5.75 23-33 01/04S	346.871,00	0,02	525.000	VMWARE INC 1.80 21-28 15/08S	435.414,00	0,03
1.508.000	VERIZON COMM 2.355 22-32 15/03S	1.149.533,32	0,08	500.000	VMWARE INC 2.2 21-31 02/08S	376.385,00	0,03
1.800.000	VERIZON COMM 2.55 21-31 21/03S31 22/03S	1.432.026,00	0,10	270.000	VMWARE INC 3.90 17-27 21/08S	251.413,20	0,02
600.000	VERIZON COMM 2.625 16-26 15/08S	554.172,00	0,04	100.000	VMWARE INC 4.5 20-25 07/04S	97.636,00	0,01
1.170.000	VERIZON COMM 2.65 20-40 20/11S	735.883,20	0,05	200.000	VMWARE INC 4.65 20-27 07/04S	192.670,00	0,01
400.000	VERIZON COMM 3.50 14-24 01/11S	390.476,00	0,03	110.000	VMWARE INC 4.7 20-30 15/05S	101.043,80	0,01
1.352.000	VERIZON COMM 4.016 19-29 03/12S	1.222.938,08	0,08	200.000	VONTIER CORP 1.8 21-26 01/04S	179.174,00	0,01
2.107.000	VERIZON COMM 4.329 18-28 21/09S	1.978.557,28	0,13	200.000	VONTIER CORP 2.4 22-28 01/04S	166.064,00	0,01
1.000.000	VERIZON COMM 4.4 14-34 01/11S	867.300,00	0,06	100.000	VONTIER CORP 2.95 21-31 01/04S	76.944,00	0,01
32.000	VERIZON COMMUN 2.85 21-41 03/09S	20.593,92	0,00	290.000	VOYA FINANCIAL 3.65 16-26 15/06S	272.591,30	0,02
500.000	VERIZON COMMUNICAT 5.25 17-37 16/03S	463.280,00	0,03	130.000	VOYA FINANCIAL 4.8000 16-46 15/06S	97.279,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
260.000	VOYA FINANCIAL 5.70 13-43 15/07S	227.593,60	0,02	80.000	WALT DISNEY COM 3.7000 19-25 15/10S	77.268,00	0,01
200.000	VULCAN MATERIALS C 4.5 17-47 15/06S	160.046,00	0,01	150.000	WALT DISNEY COM 4.9500 19-45 15/10S	129.234,00	0,01
150.000	VULCAN MATERIALS CO 4.70 18-48 01/03S	123.949,50	0,01	302.000	WALT DISNEY COM 6.4000 19-35 15/12S	315.716,84	0,02
200.000	VULCAN MATERIALS CO 5.8 23-26 01/03S	199.200,00	0,01	250.000	WALT DISNEY COMPANY 1.75 20-26 13/01S	230.200,00	0,02
96.000	W.P. CAREY INC 2.25 21-33 01/04S	68.643,84	0,00	300.000	WALT DISNEY COMPANY 2.2000 20-28 13/01S	265.518,00	0,02
100.000	W.P. CAREY INC 4 15-25 01/02S	97.237,00	0,01	1.100.000	WALT DISNEY COMPANY 2.6500 20-31 13/01S	910.129,00	0,06
500.000	WABTEC COR 4.7000 18-28 15/09S	469.925,00	0,03	125.000	WALT DISNEY COMPANY 2.95 17-27 15/06S	116.161,25	0,01
150.000	WABTEC CORP 3.45 17-26 15/11S	139.353,00	0,01	50.000	WALT DISNEY COMPANY 6.15 19-41 15/02S	50.394,00	0,00
409.000	WALGREENS BOOTS 3.45 16-26 01/06S	379.171,63	0,03	100.000	WALT DISNEY E TR 70 3.70 12-42 01/12S	74.754,00	0,01
400.000	WALGREENS BOOTS 3.80 14-24 18/11S	389.312,00	0,03	420.000	WARNERMEDIA F 1.85 16-26 30/07S	381.435,60	0,03
300.000	WALGREENS BOOTS 4.50 14-34 18/11S	250.740,00	0,02	830.000	WARNERMEDIA HOLD 5.391 23-62 15/03S	611.950,70	0,04
298.000	WALGREENS BOOTS 4.80 14-44 18/11S	213.937,18	0,01	650.000	WARNERMEDIA HOLD INC 3.638 23-25 15/03S	626.665,00	0,04
350.000	WALGREENS BOOTS ALLI 4.1 20-50 15/04S	217.406,00	0,01	500.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 6.412 23-26 15/03S	499.945,00	0,03
63.000	WALGREENS BOOTS ALLIA 4.65 16-46 01/06S	45.066,42	0,00	1.250.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 3.755 23-27 15/03S	1.153.825,00	0,08
100.000	WALL MART STORES 4.30 14-44 22/04S	85.227,00	0,01	150.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 3.788 23-25 15/03S	144.855,00	0,01
590.000	WALMART 3.9 22-25 09/09S	575.055,30	0,04	480.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 4.054 23-29 15/03S	428.169,60	0,03
100.000	WALMART 3.95 18-38 27/06S	85.637,00	0,01	1.523.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 4.279 23-32 15/03S	1.292.539,64	0,09
300.000	WALMART 3.95 22-27 09/09S	288.888,00	0,02	2.686.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 5.141 23-52 15/03S	1.992.770,26	0,14
200.000	WALMART 4.00 23-26 15/04S	194.604,00	0,01	2.020.000	WARNERMEDIA HOLDINGS I 5.05 23-42 15/03S	1.562.550,80	0,11
250.000	WALMART 4.5 22-52 09/09S	214.685,00	0,01	50.000	WASHINGTON GAS LIGHT 3.796 16-46 15/09S	34.610,00	0,00
503.000	WALMART INC 1.05 21-26 17/09S	448.007,01	0,03	100.000	WASTE MANAGEMENT 1.1500 20-28 15/03S	83.730,00	0,01
250.000	WALMART INC 1.5000 21-28 22/09S	211.825,00	0,01	275.000	WASTE MANAGEMENT 2.95 21-41 01/06S	188.589,50	0,01
800.000	WALMART INC 1.8000 21-31 22/09S	629.112,00	0,04	450.000	WASTE MANAGEMENT 4.1500 22-32 15/04S	409.594,50	0,03
50.000	WALMART INC 2.3750 19-29 24/09S	43.432,00	0,00	250.000	WASTE MANAGEMENT 4.875 23-29 15/02S	244.077,50	0,02
350.000	WALMART INC 2.50 21-41 22/09S	233.534,00	0,02	400.000	WASTE MANAGEMENT 4.875 23-34 15/02S	378.304,00	0,03
1.000.000	WALMART INC 2.6500 21-51 22/09S	616.060,00	0,04	350.000	WASTE MANAGEMENT INC 1.5 20-31 17/11S	265.296,50	0,02
350.000	WALMART INC 2.65 17-24 15/12S	339.115,00	0,02	100.000	WASTE MANAGEMENT INC 2.0 21-29 01/06S	83.368,00	0,01
200.000	WALMART INC 2.9500 19-49 24/09S	130.972,00	0,01	240.000	WASTE MANAGEMENT INC 2.5 20-50 15/11S	135.909,60	0,01
500.000	WALMART INC 3.0500 19-26 08/07S	473.910,00	0,03	712.000	WASTE MANAGEMENT INC 3.15 17-27 15/11S	654.619,92	0,04
300.000	WALMART INC 3.2500 19-29 08/07S	273.747,00	0,02	100.000	WASTE MANAGEMENT INC 4.1 15-45 01/03S03S	78.941,00	0,01
900.000	WALMART INC 3.70 18-28 26/06S	851.238,00	0,06	290.000	WASTE MANAGEMENT INC 4.15 19-49 15/07S	230.091,80	0,02
400.000	WALMART INC 3.9000 23-28 15/04S	382.100,00	0,03	320.000	WASTE MANAGEMENT INC 4.625 23-30 15/02S	305.539,20	0,02
100.000	WALMART INC 4.00 07-27 05/04S	82.031,00	0,01	100.000	WASTE MANAGEMENT INC 4.625 23-33 15/02S	93.084,00	0,01
100.000	WALMART INC 4.0 23-30 15/04S	93.694,00	0,01	100.000	WEBSTER FINANCIAL 4.1 19-29 25/03S	85.705,00	0,01
300.000	WALMART INC 4.05 18-48 29/06S	246.045,00	0,02	200.000	WELLPOINT 4.65 14-44 15/08S	165.062,00	0,01
400.000	WALMART INC 4.1000 23-33 15/04S	365.980,00	0,02	150.000	WELLPOINT 5.85 06-36 15/01S	146.080,50	0,01
300.000	WALMART INC 4.1500 22-32 09/09S	279.153,00	0,02	150.000	WELLTOWER 2.05 21-29 15/01S	123.817,50	0,01
600.000	WALMART INC 4.5000 23-53 15/04S	517.038,00	0,04	150.000	WELLTOWER 2.75 21-32 15/01S	117.369,00	0,01
100.000	WAL-MART INC 5.625 11-15 15/04S	101.354,00	0,01	200.000	WELLTOWER INC 2.75 20-31 30/06S	160.134,00	0,01
100.000	WALMART INC 5.875 07-27 05/04S	103.470,00	0,01	220.000	WELLTOWER INC 2.8 21-31 25/03S	175.621,60	0,01
333.000	WALMART INC 7.55 00-30 15/02S	376.809,48	0,03	100.000	WELLTOWER OP INC 2.70 19-27 16/12S	90.928,00	0,01
550.000	WAL-MART STORES 3.625 17-47 15/12S	416.267,50	0,03	425.000	WELLTOWER OP INC 4.00 15-25 01/06S	410.516,00	0,03
395.000	WAL MART STORES 5.25 05-35 01/09S	394.810,40	0,03	250.000	WELLTOWER OP INC 4.2500 18-28 15/04S	232.507,50	0,02
150.000	WAL MART STORES 5.625 10-40 01/04S	151.332,00	0,01	150.000	WELLTOWER OP INC 4.25 16-26 01/04S	144.072,00	0,01
36.000	WAL-MART STORES 6.20 08-38 15/04S	39.019,32	0,00	105.000	WELLTOWER OP INC 4.95 18-48 01/09S01/09S	85.984,50	0,01
343.000	WAL MART STORES 6.50 07-37 15/08S	379.704,43	0,03	200.000	WELLTOWER OP INC 6.50 11-41 15/03S	196.986,00	0,01
100.000	WALT DISNEY 3.00 16-46 30/07S	63.268,00	0,00	150.000	WELLTOWER OP LLC 3.85 22-32 15/06S	127.858,50	0,01
150.000	WALT DISNEY 3.15 15-25 17/09S	143.437,50	0,01	350.000	WESTERN DIGITAL CORP 2.85 21-29 01/02S	280.514,50	0,02
300.000	WALT DISNEY 4.125 11-41 01/12S	239.613,00	0,02	50.000	WESTERN DIGITAL CORP 3.1 21-32 01/02S	36.571,50	0,00
150.000	WALT DISNEY 7.00 02-32 01/03S	162.583,50	0,01	370.000	WESTERN DIGITAL CORP 4.75 18-26 15/02S	352.121,60	0,02
497.000	WALT DISNEY CO 3.5 20-40 13/05S	372.267,91	0,03	450.000	WESTERN GAS PARTNERS 4.05 20-30 01/02S2S	392.472,00	0,03
275.000	WALT DISNEY CO 4.125 14-44 01/06S	216.733,00	0,01	500.000	WESTERN GAS PARTNERS 4.1 20-25 01/02SS	479.030,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
150.000	WESTERN GAS PARTNERS 4.50 18-28 01/03S	139.375,50	0,01	250.000	ZOETIS 4.50 15-25 13/11S	244.685,00	0,02
150.000	WESTERN GAS PARTNERS 4.7500 18-28 15/08S	140.235,00	0,01	800.000	ZOETIS 4.70 13-43 01/02S	689.008,00	0,05
90.000	WESTERN GAS PARTNERS 5.25 20-50 01/02S2S	69.633,00	0,00	150.000	ZOETIS 5.4 22-25 14/11S	149.374,50	0,01
160.000	WESTERN GAS PARTNERS 5.30 18-48 01/03S	125.092,80	0,01	130.000	ZOETIS INC 3.0000 20-50 15/05S	82.290,00	0,01
150.000	WESTERN GAS PARTNERS 5.45 14-44 01/04S	121.012,50	0,01	248.000	ZOETIS INC 3.00 17-27 12/09S	227.512,72	0,02
290.000	WESTERN GAS PARTNERS 5.5 18-48 15/08S08S	230.117,90	0,02	100.000	ZOETIS INC 3.9 18-28 20/08S	93.897,00	0,01
500.000	WESTERN GAS PARTNERS 6.15 23-33 01/04S	482.580,00	0,03	150.000	ZOETIS INC 4.45 18-48 20/08S	121.978,50	0,01
150.000	WESTERN UNION C 2.8500 19-25 10/01S	143.541,00	0,01	250.000	ZOETIS INC 5.6000 22-32 16/11S	249.067,50	0,02
125.000	WESTERN UNION CO 6.20 06-36 17/11S	122.173,75	0,01		Variabel verzinsliche Anleihen	194.512.118,80	13,26
150.000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE 3.20 20-25 15/06S	142.536,00	0,01		Australien	1.822.690,25	0,12
150.000	WESTLAKE CHEMIC 3.3750 20-30 15/06S	127.228,50	0,01	325.000	WESTPAC BANKING CORP FL.R 19-34 24/07SS	280.686,25	0,02
200.000	WESTLAKE CHEMIC 4.3750 17-47 15/11S	146.282,00	0,01	550.000	WESTPAC BANKING CORP FL.R 20-35 16/11S	411.752,00	0,03
150.000	WESTLAKE CHEMICAL CO 2.875 21-41 15/08S	92.883,00	0,01	400.000	WESTPAC BANKING CORP FL.R 21-36 18/11S1S	296.348,00	0,02
300.000	WESTLAKE CORP 3.6000 17-26 15/08S	282.999,00	0,02	900.000	WESTPAC BANKING FL.R 16-32 23/11S	833.904,00	0,06
50.000	WESTROCK CO 3.375 19-27 15/09S	45.646,50	0,00		Belgien	495.272,50	0,03
500.000	WESTROCK CO INC 4.65 19-26 15/03S	484.135,00	0,03	250.000	BANK OF NEW YORK FL.R 23-26 22/05S	247.445,00	0,02
150.000	WESTVACO CORP 8.20 00-30 15/01S	165.328,50	0,01	250.000	BANK OF NEW YORK MEL FL.R 22-25 21/11S	247.827,50	0,02
900.000	WHIRLPOOL CORP 2.4 21-31 15/05S	710.613,00	0,05		Frankreich	1.207.784,16	0,08
100.000	WHIRLPOOL CORP 4.5 16-46 01/06S	76.873,00	0,01	106.000	AXIS SPECIALTY FINANCE FL.R 19-40 15/01S	85.235,66	0,01
290.000	WHIRLPOOL CORP 4.7500 19-29 26/02S	276.680,30	0,02	950.000	ORANGE SA FL.R 01-31 01/03S	1.122.548,50	0,08
50.000	WHIRLPOOL CORP 5.5 23-33 01/03S	47.926,00	0,00		Großbritannien	25.137.579,15	1,71
235.000	WILLIS NORTH AM 3.8750 19-49 15/09S	157.607,45	0,01	614.000	BRITISH TELECOM FL.R 00-30 15/12S	723.070,96	0,05
125.000	WILLIS NORTH AM 4.5000 18-28 15/09S	117.160,00	0,01	900.000	HSBC FL.R 22-26 10/03S	857.376,00	0,06
350.000	WILLIS NORTH AM 5.3500 23-33 15/05S	326.452,00	0,02	770.000	HSBC HOLDINGS P FL.R 19-25 07/11S	737.482,90	0,05
150.000	WILLIS NORTH AMERICA 2.95 19-29 15/09S9S	127.848,00	0,01	600.000	HSBC HOLDINGS P FL.R 22-25 09/12S	583.590,00	0,04
300.000	WILLIS NORTH AMERICA 4.65 22-27 15/06S	287.196,00	0,02	700.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-28 13/03S	647.759,00	0,04
200.000	WILLIS NORTH AMERICA 5.05 18-48 15/09S	160.602,00	0,01	800.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-26 12/09S	768.008,00	0,05
350.000	WORKDAY INC 3.5 22-27 01/04S	326.459,00	0,02	1.880.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-29 19/06S	1.739.413,60	0,12
200.000	WORKDAY INC 3.7 22-29 01/04S	181.378,00	0,01	997.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 19-30 22/05S	876.213,45	0,06
383.000	WORKDAY INC 3.8000 22-32 01/04S	328.208,02	0,02	700.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-26 04/06S	651.490,00	0,04
200.000	WP CAREY INC 2.4000 20-31 01/02S	154.890,00	0,01	500.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-26 18/08S	464.530,00	0,03
100.000	WP CAREY INC 2.45 21-32 01/02S	75.291,00	0,01	700.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-28 22/09S	593.929,00	0,04
250.000	WP CAREY INC 3.85 19-29 15/07S	220.385,00	0,02	500.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-31 04/06S	400.235,00	0,03
100.000	WP CAREY INC 4.25 16-26 01/10S	95.544,00	0,01	400.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-31 18/08S	307.228,00	0,02
25.000	WRKCO INC 3.75 18-25 15/09S	24.269,00	0,00	800.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-27 22/11S	705.784,00	0,05
145.000	WRKCO INC 3.9000 19-28 01/06S	132.843,20	0,01	600.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-29 17/08S	494.814,00	0,03
400.000	WRKCO INC 3 20-33 03/06S	313.156,00	0,02	500.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-32 22/11S	384.365,00	0,03
100.000	WRKCO INC 4.2000 19-32 01/06S	88.647,00	0,01	800.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 03/11S	827.096,00	0,06
600.000	WRKCO INC 4.9 18-29 15/03S	572.202,00	0,04	800.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 09/06S	756.688,00	0,05
200.000	WRKCO INC 4 19-28 15/03S	185.360,00	0,01	600.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 11/08S	577.422,00	0,04
250.000	WW GRAINGER INC 1.8500 20-25 15/02S	237.510,00	0,02	400.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-33 11/08S	368.924,00	0,03
25.000	WW GRAINGER INC 4.2000 17-47 15/05S	20.412,00	0,00	550.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-33 29/03S	469.430,50	0,03
400.000	WW GRAINGER INC 4.60 15-45 15/06S	342.192,00	0,02	600.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-29 09/03S	594.060,00	0,04
150.000	WYETH 6 05-36 15/02S	154.911,00	0,01	600.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-34 09/03S	586.866,00	0,04
280.000	WYETH LLC 6.5000 03-34 01/02S	300.661,20	0,02	400.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-34 20/06S	380.656,00	0,03
50.000	XYLEM INC 1.9500 20-28 30/01S	42.975,50	0,00	400.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-44 09/03S	383.736,00	0,03
100.000	XYLEM INC 2.25 20-31 26/06S	79.491,00	0,01	600.000	LLOYDS BANKING -27 07/08S	594.552,00	0,04
250.000	XYLEM INC 3.25 16-26 01/11S	232.995,00	0,02	400.000	LLOYDS BANKING FL.R 22-26 11/08S	389.068,00	0,03
100.000	XYLEM INC 4.375 16-46 01/11S	75.288,00	0,01	400.000	LLOYDS BANKING G PLC FL.R 23-29 06/03S	390.916,00	0,03
940.000	ZIMMER BIOMET HLDG 1.4500 21-24 22/11S	892.924,80	0,06	500.000	LLOYDS BANKING GR FL.R 17-28 07/11S	446.400,00	0,03
100.000	ZIMMER HLDGS 4.45 15-45 15/08S	78.025,00	0,01	300.000	LLOYDS BANKING GROUPE FL.R 22-33 11/08S	266.877,00	0,02
250.000	ZIMMER HOLD 3.55 15-25 01/04S	241.045,00	0,02				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
300.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-26 05/02S	284.058,00	0,02	550.000	BANK OF MONTREAL FL.R 22-37 10/01S	410.085,50	0,03
600.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 21-46 14/12S2S	366.786,00	0,03	433.000	BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 22-37 04/05S	360.983,44	0,02
650.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 22-26 18/03S	623.122,50	0,04	300.000	CANADIAN PACIFIC 1.75 21-26 02/12S	267.591,00	0,02
400.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 22-28 18/03S	367.192,00	0,03	250.000	MANULIFE FINANCIAL FL.R 17-32 24/02S	231.510,00	0,02
517.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 22-33 15/11S	535.229,42	0,04	250.000	TORONTO DOMINION BK FL.R 16-31 15/09S	231.132,50	0,02
600.000	NATWEST GROUP FL.R 22-26 10/11S	612.006,00	0,04		Niederlande	3.848.341,20	0,26
400.000	NATWEST GROUP P FL.R 23-27 02/03S	394.620,00	0,03	1.720.000	DEUT TELEKOM INT FIN FL.R 00-30 15/06S	1.969.589,20	0,13
200.000	NATWEST GROUP P FL.R 23-34 02/03S	192.482,00	0,01	400.000	ING GROEP 2.727 21-32 01/04S	314.628,00	0,02
797.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 18-30 27/01S	742.580,84	0,05	400.000	ING GROEP NV 1.726 21-27 01/04S	357.864,00	0,02
200.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 19-29 01/11S	190.358,00	0,01	500.000	ING GROEP NV FL.R 22-26 28/03S	482.340,00	0,03
300.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 20-28 22/05S	267.528,00	0,02	300.000	ING GROEP NV FL.R 22-33 28/03S	259.320,00	0,02
400.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 20-35 28/08S	301.144,00	0,02	500.000	ING GROUP NV FL.R 22-28 28/03S	464.600,00	0,03
400.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 23-29 13/09S	387.980,00	0,03		Spanien	1.253.466,00	0,09
283.000	NATWEST GRP FL.R 19-30 08/05S	254.999,98	0,02	400.000	BANCO SANTANDER FL.R 21-27 14/09S	350.424,00	0,02
600.000	SANTANDER UK GR FL.R 23-29 10/01S	593.508,00	0,04	200.000	BANCO SANTANDER FL.R 21-32 22/11S	151.330,00	0,01
800.000	SANTANDER UK GROUP HOL FL.R 21-27 14/06S	700.224,00	0,05	600.000	BANCO SANTANDER FL.R 22-28 24/03S	553.776,00	0,04
400.000	SANTANDER UK GRP HDG FL.R 17-28 03/11S	355.780,00	0,02	200.000	BBVA FL.R 22-26 14/09S	197.936,00	0,01
	Japan	10.477.912,00	0,71		Vereinigte Staaten von Amerika	148.330.316,10	10,11
600.000	MITSUBISHI UFJ -25 11/10S	567.138,00	0,04	250.000	ALLY FINANCIAL INC FL.R 23-29 13/06S	244.630,00	0,02
600.000	MITSUBISHI UFJ -28 19/01S	533.364,00	0,04	400.000	AMERICAN EXPRES FL.R 23-26 01/05S	392.796,00	0,03
400.000	MITSUBISHI UFJ FINANC FL.R 22-28 20/07S	386.500,00	0,03	650.000	AMERICAN EXPRESS CO FL.R 22-33 26/05S	593.664,50	0,04
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANC FL.R 22-33 13/09S	191.576,00	0,01	600.000	AMEX 4.42 22-33 03/08S	533.970,00	0,04
600.000	MITSUBISHI UFJ FINANC FL.R 22-33 20/07S	561.528,00	0,04	450.000	AMEX FL.R 23-29 28/07S	438.651,00	0,03
400.000	MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 21-32 13/10S	307.872,00	0,02	600.000	AMEX FL.R 23-34 01/05S	553.242,00	0,04
400.000	MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 23-26 20/02S	397.832,00	0,03	150.000	AMEX FL.R 23-34 28/07S	141.730,50	0,01
200.000	MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 23-29 19/04S	194.330,00	0,01	1.300.000	BANK OF AMERICA CORP 2.687 21-32 22/04S	1.019.330,00	0,07
300.000	MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 23-34 22/02S	286.110,00	0,02	1.002.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-28 20/01S	929.976,24	0,06
400.000	MITSUBISHI UFJ FIN GR FL.R 21-27 13/10S	352.456,00	0,02	675.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-28 21/07S	616.207,50	0,04
200.000	MITSUBISHI UFJ FIN GR FL.R 22-28 19,04S	187.786,00	0,01	650.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-28 24/04S	598.591,50	0,04
900.000	MITSUBISHI UFJ FL.R 21-27 20/07S	796.995,00	0,05	706.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-38 24/04S	580.607,34	0,04
400.000	MITSUBISHI UFJ FL.R 22-28 13/09S	391.044,00	0,03	950.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-48 20/01S	756.523,00	0,05
200.000	MITSUBISHI UFJ FL.R 23-34 19/04S	189.956,00	0,01	800.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-26 23/01S	768.528,00	0,05
600.000	MITSU UF FL.R 22-25 12/09S	593.490,00	0,04	2.070.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 20/12S	1.856.396,70	0,13
200.000	MITSU UF FL.R 23-29 22/02S	195.776,00	0,01	860.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-29 05/03S	787.502,00	0,05
200.000	MITSU UF FL.R 23-31 22/02S	193.636,00	0,01	1.040.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-29 23/07S	958.006,40	0,07
200.000	MIZU FI FL.R 22-28 13/09S	195.714,00	0,01	700.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-25 22/10S	671.657,00	0,05
300.000	MIZUHO FINANCIA FL.R 19-30 13/09S	249.807,00	0,02	1.010.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-27 23/04S	947.551,70	0,06
800.000	MIZUHO FINANCIA FL.R 20-31 10/07S	618.592,00	0,04	800.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 07/02S	718.016,00	0,05
400.000	MIZUHO FINANCIA FL.R 23-29 06/07S	394.268,00	0,03	700.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 22/10S	583.443,00	0,04
200.000	MIZUHO FINANCIAL GRO 4.254 18-29 11/09S	183.788,00	0,01	667.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 23/07S	569.971,51	0,04
600.000	MIZUHO FINANCIAL GRO FL.R 23-34 06/07S	573.078,00	0,04	430.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-40 23/04S	339.519,40	0,02
400.000	MIZUHO FINANCIAL GROU 2.591 20-31 25/05S	319.164,00	0,02	865.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-50 15/03S	670.798,85	0,05
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP FL.R 21-32 09/07S	150.224,00	0,01	500.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-26 13/02S	470.250,00	0,03
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP FL.R 22-26 22/05S	188.422,00	0,01	1.040.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-26 19/06S	953.357,60	0,06
200.000	MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 20-26 25/05	186.930,00	0,01	100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-26 21/10S	90.337,00	0,01
400.000	MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 21-27 09/07S	353.672,00	0,02	950.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 13/02S	761.615,00	0,05
400.000	MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 21-27 22/05S	352.760,00	0,02	850.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 21/10S	641.138,00	0,04
200.000	MIZUHO FIN GROUP FL.R 22-33	191.100,00	0,01	1.100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 23/07S	835.351,00	0,06
200.000	MIZUHO FIN GROUP LTD FL.R 19-25 13/09S	193.004,00	0,01	1.000.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 29/04S	802.960,00	0,05
	Kanada	1.938.757,44	0,13	1.730.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-41 19/06S	1.107.615,20	0,08
500.000	BANK OF MONTREAL FL.R 17-32 15/12S	437.455,00	0,03	1.825.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-51 20/03S	1.347.361,00	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
315.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-51 21/10S	184.627,80	0,01	450.000	CITIGROUP INC FL.R 21-32 03/11S	341.779,50	0,02
675.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-25 06/12S	637.173,00	0,04	950.000	CITIGROUP INC FL.R 21-32 04/05S	734.169,50	0,05
800.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-27 11/03S	717.624,00	0,05	508.000	CITIGROUP INC FL.R 22-26 17/03S	486.059,48	0,03
1.030.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-29 14/06S	861.595,00	0,06	1.000.000	CITIGROUP INC FL.R 22-28 24/02S	906.960,00	0,06
1.000.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-32 20/10S	767.760,00	0,05	430.000	CITIGROUP INC FL.R 22-28 24/05S	410.890,80	0,03
280.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-52 11/03S	186.818,80	0,01	800.000	CITIGROUP INC FL.R 22-33 17/03S	666.272,00	0,05
570.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-52 21/07S	344.456,70	0,02	720.000	CITIGROUP INC FL.R 22-33 24/05S	654.998,40	0,04
665.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-28 10/11S	667.872,80	0,05	1.060.000	CITIGROUP INC FL.R 22-33 25/01S	835.343,60	0,06
2.500.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-33 22/07S	2.302.400,00	0,16	1.400.000	CITIGROUP INC FL.R 23-34 25/05S	1.342.264,00	0,09
1.620.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-37 08/03S	1.314.808,20	0,09	350.000	CITIGROUP INC FL.R 3.878 18-39 24/01S	271.173,00	0,02
1.050.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-27 20/01S	1.026.238,50	0,07	50.000	CITIZENS FINANCIAL GR.FL.R 22-37 21/05S	41.885,50	0,00
1.300.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-29 25/04S	1.250.834,00	0,09	500.000	DEUTSCHE BANK 7.0790 23-34 10/02S	451.390,00	0,03
1.800.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-34 25/04S	1.674.684,00	0,11	900.000	DEUTSCHE BANK AG NEW 3.547 20-31 18/09S	724.797,00	0,05
150.000	BANK OF NEW YORK MEL FL.R 22-28 13/06S	141.210,00	0,01	650.000	DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 19-25 26/11S	627.315,00	0,04
350.000	BANK OF NEW YORK MEL FL.R 22-28 25/10S	349.496,00	0,02	600.000	DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 20-26 24/11S	542.412,00	0,04
200.000	BANK OF NEW YORK MEL FL.R 22-33 13/06S	176.974,00	0,01	556.000	DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 21-27 16/11S	484.237,08	0,03
200.000	BANK OF NEW YORK MELL 4.596 22-30 26/07S	188.250,00	0,01	350.000	DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 21-32 28/05S	267.753,50	0,02
1.000.000	BANK OF NY MELL FL.R 23-27 26/04S	976.150,00	0,07	750.000	DEUTSCHE BANK AG NEW Y FL.R 22-28 07/01S	654.682,50	0,04
150.000	BANK OF NY MELL FL.R 23-29 01/02S	142.791,00	0,01	200.000	DEUTSCHE BANK AG NY FL.R 22-33 07/01S1S	143.708,00	0,01
250.000	BANK OF NY MELL FL.R 23-34 01/02S	225.375,00	0,02	600.000	DEUTSCHE BANK FL.R 23-27 13/07S	603.522,00	0,04
300.000	BANK OF NY MELL FL.R 23-34 26/04S	276.528,00	0,02	600.000	DEUTSCHE BANK FL.R 23-29 18/01S	596.256,00	0,04
350.000	BANK OF NY MELLON FL.R 17-28 07/02S	325.965,50	0,02	450.000	DEUTSCHE BK NEW YORK FL.R 22-26 14/07S	445.230,00	0,03
50.000	CADENCE BANK FL.R 19-29 20/11S	46.141,00	0,00	250.000	ENTERPRISE PRODS E FL.R 17-77 16/08S	220.602,50	0,02
425.000	CAPITAL ONE FINANCIAL FL.R 21-27 02/11S	369.240,00	0,03	200.000	ENTERPRISE PRODUCTS FL.R 18-78 15/02S	166.384,00	0,01
450.000	CAPITAL ONE FINANCIAL FL.R 21-32 29/07S	306.634,50	0,02	150.000	FIFTH THIRD BAN -27 01/11S	129.348,00	0,01
475.000	CAPITAL ONE FINANCIAL FL.R 22-30 01/03S	397.337,50	0,03	300.000	FIFTH THIRD BANCORP FL.R 22-28 27/10S	297.414,00	0,02
300.000	CAPITAL ONE FINANCIAL FL.R 22-30 26/07S	277.155,00	0,02	100.000	FIFTH THIRD BAN FL.R 22-28 25/04S	92.210,00	0,01
500.000	CAPITAL ONE FIN CORP FL.R 22-26 24/07S	485.095,00	0,03	200.000	FIFTH THIRD BAN FL.R 22-33 25/04S	169.076,00	0,01
190.000	CAPITAL ONE FIN CORP FL.R 22-28 10/05S	180.283,40	0,01	250.000	FIFTH THIRD BANK FL.R 22-25 27/10S	245.927,50	0,02
275.000	CAPITAL ONE FIN CORP FL.R 22-33 10/05S	243.314,50	0,02	250.000	FIFT TH FL.R 22-30 28/07S	226.780,00	0,02
350.000	CAPITAL ONE FIN CORP FL.R 23-34 01/02S	316.442,00	0,02	737.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.992 21-32 27/01S	552.094,07	0,04
625.000	CAPITAL ONE FIN FL.R 21-32 02/11S	459.437,50	0,03	816.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-25 29/09S	790.516,32	0,05
300.000	CAPITAL ONE FIN FL.R 23-29 01/02S	285.108,00	0,02	900.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-28 05/06S	828.666,00	0,06
600.000	CAPITAL ONE FIN FL.R 23-29 08/06S	586.536,00	0,04	817.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-38 31/10S	643.273,12	0,04
400.000	CHARLES SCHWAB COR 6.136 23-24 08/24S	388.288,00	0,03	760.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 01/05S	703.342,00	0,05
200.000	CHARLES SCHWAB CORP FL.R 23-29 19/05S	195.808,00	0,01	950.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 23/04S	862.695,00	0,06
565.000	CHARLES SCHWAB CORPO FL.R 23-34 19/05S	537.512,75	0,04	450.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-39 23/04S	369.121,50	0,03
250.000	CITI BA FL.R 22-28 09/08S	227.885,00	0,02	650.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 20-26 09/12S	581.210,50	0,04
175.000	CITIGROUP FL.R 21-42 03/11S	111.924,75	0,01	800.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 09/03S	712.136,00	0,05
770.000	CITIGROUP INC 2.666 20-31 29/01S	624.208,20	0,04	1.000.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 10/09S	875.430,00	0,06
700.000	CITIGROUP INC -26 25/01S	660.863,00	0,05	1.160.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 21/10S	1.024.001,60	0,07
1.000.000	CITIGROUP INC FL.R 17-28 10/01S	932.140,00	0,06	700.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-32 21/10S	541.030,00	0,04
1.000.000	CITIGROUP INC FL.R 17-28 24/07S	916.630,00	0,06	600.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-27 15/06S	576.732,00	0,04
800.000	CITIGROUP INC FL.R 17-28 27/10S	723.512,00	0,05	1.050.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-28 23/08S	993.468,00	0,07
36.000	CITIGROUP INC FL.R 17-48 24/04S	27.877,32	0,00	1.040.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-28 24/02S	927.752,80	0,06
553.000	CITIGROUP INC FL.R 18-29 23/04S	508.588,57	0,03	1.700.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-33 24/02S	1.359.422,00	0,09
1.310.000	CITIGROUP INC FL.R 19-30 05/11S	1.094.125,10	0,07	450.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-43 24/02S	310.365,00	0,02
850.000	CITIGROUP INC FL.R 19-30 20/03S	763.410,50	0,05	345.000	GOLD SACH GR FL.R 21-42 21/07S	222.635,40	0,02
1.050.000	CITIGROUP INC FL.R 20-26 08/04S	1.002.403,50	0,07	900.000	HCA INC 3.5 20-30 01/09S	762.471,00	0,05
1.160.000	CITIGROUP INC FL.R 20-31 03/06S	924.670,80	0,06	400.000	HUNT BA FL.R 22-28 04/08S	370.056,00	0,03
395.000	CITIGROUP INC FL.R 20-41 26/03S	354.453,25	0,02	250.000	HUNTINGTON BANCSH FL.R 23-29 21/08S	244.770,00	0,02
950.000	CITIGROUP INC FL.R 21-27 09/06S	839.467,50	0,06	750.000	HUNTINGTON NA BK FL.R 4.552 22-28 17/05S	700.590,00	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
50.000	JOHNSON CONTROLS INTL FL.R 16-44 02/07S	40.686,00	0,00	800.000	MORGAN STANLEY FL.R 21-32 20/10S	611.064,00	0,04
250.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.109 20-51 22/04S	154.855,00	0,01	1.200.000	MORGAN STANLEY FL.R 21-36 16/09S	876.912,00	0,06
1.600.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-28 01/02S	1.489.152,00	0,10	700.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-26 17/07S	682.178,00	0,05
850.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-28 01/05S	781.413,50	0,05	850.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-28 20/04S	798.753,50	0,05
450.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-38 24/07S	358.816,50	0,02	1.150.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-28 21/01S	1.025.719,50	0,07
600.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-48 22/02S	467.310,00	0,03	570.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-33 20/07S	518.101,50	0,04
750.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-29 05/12S	698.827,50	0,05	867.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-33 21/01S	681.427,32	0,05
270.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-29 23/01S	244.887,30	0,02	850.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 01/02S	818.924,00	0,06
750.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-29 23/04S	691.027,50	0,05	860.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 20/04S	827.156,60	0,06
675.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-29 23/07S	647.014,50	0,04	200.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 20/07S	194.912,00	0,01
700.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-30 06/05S	623.994,00	0,04	1.250.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-34 21/07S	1.180.862,50	0,08
900.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-30 15/10S	752.400,00	0,05	690.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-38 19/01S	646.419,60	0,04
785.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 20-26 13/03S	739.281,60	0,05	1.050.000	MORGAN STANLEY MEDIU FL.R 19-30 23/01S	969.685,50	0,07
500.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 20-28 01/06S	437.455,00	0,03	100.000	NATIONAL RURAL -46 20/04S	94.758,00	0,01
850.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 20-41 19/11S	533.443,00	0,04	200.000	NATIONAL RURAL FL.R 23-53 15/09S	202.142,00	0,01
800.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 21-25 10/12S	756.072,00	0,05	150.000	PNC FINANCIAL SERVI FL.R 23-34 18/08S	144.126,00	0,01
900.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 21-32 08/11S	696.447,00	0,05	300.000	PNC FINANCIAL S FL.R 22-33 06/06S	258.429,00	0,02
1.160.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-25 15/12S	1.152.135,20	0,08	600.000	PNC FINANCIAL S FL.R 22-33 28/10S	580.824,00	0,04
1.000.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-26 26/04S	970.320,00	0,07	350.000	PNC FINANCIAL S FL.R 23-26 12/06S	347.147,50	0,02
600.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-28 24/02S	544.224,00	0,04	500.000	PNC FINANCIAL S FL.R 23-27 26/01S	485.650,00	0,03
1.200.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-28 25/07S	1.156.884,00	0,08	1.250.000	PNC FINANCIAL S FL.R 23-29 12/06S	1.213.112,50	0,08
1.450.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 14/09S	1.395.625,00	0,10	520.000	PNC FINANCIAL S FL.R 23-34 24/01S	471.177,20	0,03
1.200.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 25/01S	957.048,00	0,07	200.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 6.0 22-52 01/09S	183.320,00	0,01
1.350.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 25/07S	1.242.067,50	0,08	350.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 15-45 15/05S	339.850,00	0,02
575.000	JPMORGAN CHASE CO 1.04 21-27 04/02S	511.468,25	0,03	170.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 17-47 15/09S	151.730,10	0,01
1.116.000	JPMORGAN CHASE CO 2.956 20-31 13/05S	918.613,08	0,06	500.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 18-48 15/09S	459.040,00	0,03
1.100.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-48 15/11S	801.526,00	0,05	350.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 22-52 01/03S	301.413,00	0,02
850.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 18-29 23/07S	787.193,50	0,05	70.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 23-53 01/03S	67.804,80	0,00
650.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 18-49 23/01S1S	469.644,50	0,03	150.000	SANTANDER HO FL.R 22-26 09/09S	147.360,00	0,01
700.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-27 29/01S	668.724,00	0,05	500.000	SANTANDER HOLDINGS FL.R 23-29 12/06S	487.335,00	0,03
1.210.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-26 22/04S	1.135.814,90	0,08	200.000	SANTANDER HOLDINGS U FL.R 23-29 09/03S	195.144,00	0,01
1.000.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-31 24/03S4/03S	914.310,00	0,06	150.000	SEMPRA ENERGY FL.R 4.125 21-52 01/04S	121.767,00	0,01
950.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 21-27 22/09S	831.478,00	0,06	975.000	STANLEY BLACK & DECKER FL.R 20-60 15/03S	810.244,50	0,06
1.020.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-28 26/04S	966.633,60	0,07	174.000	STATE STREET CO -28 07/02S	155.040,96	0,01
600.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-30 14/06S	558.888,00	0,04	160.000	STATE STREET CO FL.R 22-33 07/02S	125.660,80	0,01
500.000	JPMORGAN CHASE FL.R 23-29 24/07S	486.540,00	0,03	330.000	STATE STREET CO FL.R 23-26 18/05S	325.749,60	0,02
1.555.000	JPMORGAN CHASE FL.R 23-34 01/06S	1.475.897,15	0,10	250.000	STATE STREET CO FL.R 23-34 26/01S	227.737,50	0,02
400.000	JPMORGAN CHASE FL.R 4.032 17-48 24/07S	298.872,00	0,02	150.000	STATE STREET CORP FL.R 18-29 03/12S	140.884,50	0,01
400.000	KEYCORP FL.R 22-33 01/06S	333.432,00	0,02	500.000	STATE STREET CORP FL.R 19-25 01/11S	479.280,00	0,03
200.000	MERCK AND CO INC FL.R 03-33 01/12S	216.456,00	0,01	300.000	STATE STREET CORP FL.R 20-26 30/03S	286.230,00	0,02
325.000	METLIFE INC FL.R 10-36 15/12S	318.704,75	0,02	100.000	STATE STREET CORP FL.R 22-33 13/05S	89.662,00	0,01
810.000	MORGAN STANLEY & CO FL.R 17-38 22/07S	640.872,00	0,04	320.000	STATE STREET CORP FL.R 23-34 18/05S	297.436,80	0,02
1.000.000	MORGAN STANLEY 3.622 20-31 31/03S	860.630,00	0,06	720.000	STATE STREET FL.R 19-34 01/11S	609.530,40	0,04
705.000	MORGAN STANLEY 5.597 20-51 24/03S	659.985,75	0,04	150.000	STATE STREET FL.R 22-26 04/11S	149.373,00	0,01
1.700.000	MORGAN STANLEY CAPIT FL.R 23-34 21/04S	1.578.756,00	0,11	200.000	STATE STREET FL.R 22-28 04/11S	200.128,00	0,01
1.035.000	MORGAN STANLEY FL.R 17-28 22/07S	943.185,15	0,06	300.000	STATE STREET FL.R 23-26 26/01S	294.924,00	0,02
1.050.000	MORGAN STANLEY FL.R 18-29 24/01S	956.886,00	0,07	100.000	TRUIST FINANCIA FL.R 23-27 08/06S	98.867,00	0,01
890.000	MORGAN STANLEY FL.R 20-26 28/04S	835.852,40	0,06	600.000	TRUIST FINANCIA FL.R 23-34 08/06S	565.410,00	0,04
1.450.000	MORGAN STANLEY FL.R 20-31 22/01S	1.183.243,50	0,08	450.000	TRUIST FINANCIAL CORP 4.916 22-33 28/07S	383.728,50	0,03
848.000	MORGAN STANLEY FL.R 20-32 13/11S	627.689,60	0,04	550.000	TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 22-26 28/07S	529.529,00	0,04
900.000	MORGAN STANLEY FL.R 21-25 21/10S	849.573,00	0,06	300.000	TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 22-26 28/10S	296.829,00	0,02
1.000.000	MORGAN STANLEY FL.R 21-27 20/07S	880.560,00	0,06	50.000	TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 22-28 06/06S	46.313,00	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD	
250.000	TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 22-33 28/10S	240.530,00	0,02
500.000	TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 23-29 26/01S	469.445,00	0,03
450.000	TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 23-34 26/01S	402.196,50	0,03
150.000	TRUIST FINANCIAL CORPO FL.R 21-29 07/06S	123.141,00	0,01
250.000	US BANCORP 2.677 33 27/01S	188.520,00	0,01
700.000	US BANCORP 4.548 22-28 22/07S	657.384,00	0,04
350.000	US BANCORP FL.R 21-36 03/11S	244.902,00	0,02
550.000	US BANCORP FL.R 22-26 21/10S	544.962,00	0,04
500.000	US BANCORP FL.R 23-29 01/02S	467.645,00	0,03
650.000	US BANCORP FL.R 23-29 12/06S	633.041,50	0,04
675.000	US BANCORP FL.R 23-34 01/02S	595.640,25	0,04
550.000	US BANCORP FL.R 23-34 12/06S	518.105,50	0,04
329.000	VOYA FINANCIAL FL.R 18-48 23/01S	265.144,39	0,02
	Andere übertragbare Wertpapiere	3.811.854,35	0,26
	Anleihen	3.811.854,35	0,26
	Großbritannien	168.010,00	0,01
200.000	ASTRAZENECA PLC 4.375 18-48 17/08S	168.010,00	0,01
	Japan	151.884,00	
200.000	SUMITOMO MITSUI FIN 2.222 21-31 17/09S	151.884,00	0,01
	Kanada	1.113.514,15	0,08
300.000	BANK OF NOVA SC 1.3 20-25 11/06S	277.419,00	0,02
135.000	CANADIAN NAT.RAILWAY 6.25 04-34 09/07S	141.303,15	0,01
700.000	TORONTO DOMINION BANK 5.532 23-26 17/07S	694.792,00	0,05
	Vereinigte Staaten von Amerika	2.378.446,20	0,16
70.000	ALLSTATE CORP 3.28 16-26 15/12S	65.410,10	0,00
100.000	CHURCH & DWIGHT CO 3.15 17-27 01/08S	92.678,00	0,01
500.000	CONAGRA BRANDS 5.30 18-38 01/11S	438.225,00	0,03
50.000	EVEREST REINS. 4.868 14-44 05/06S	41.014,50	0,00
160.000	JOHN DEERE CAPITAL CO 0.625 21-24 10/09S	152.705,60	0,01
200.000	MOODY S CORP 2.75 21-41 19/08S	130.032,00	0,01
200.000	REGENCY CENTERS 4.125 18-28 15/03S	185.104,00	0,01
250.000	S&P GLOBAL INC 2.70 23-29 01/03S	218.827,50	0,01
50.000	S&P GLOBAL INC 4.75 23-28 01/08S	48.739,00	0,00
200.000	SYNCHRONY FIN. 5.15 19-29 19/03S	177.888,00	0,01
150.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.875 18-28 17/12S	140.830,50	0,01
400.000	VULCAN MATERIALS CO 3.5 20-30 18/05S	348.464,00	0,02
400.000	WELLTOWER OP INC 3.10 19-30 15/01S	338.528,00	0,02
	Summe Wertpapiervermögen	1.456.872.522,36	99,31

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	41.779.671,37	98,40		Kanada	668.009,40	1,57
	Anleihen	39.743.889,32	93,61	10.000	BANK OF MONTREAL 0.949 21-27 22/01S	8.915,40	0,02
	Australien	153.156,30	0,36	30.000	BANK OF MONTREAL 2.65 22-27 08/03S	26.991,90	0,06
30.000	WESTPAC BANKING 4.043 22-27 26/08S	28.715,70	0,07	10.000	BANK OF NOVA SC 4.8500 23-30 01/02S	9.398,60	0,02
30.000	WESTPAC BANKING 5.457 22-27 18/11S	29.973,60	0,07	50.000	BELL CANADA 4.3000 19-49 29/07S	37.504,00	0,09
100.000	WESTPAC BANKING CORP FL.R 20-30 31/01S	94.467,00	0,22	5.000	CANADA 0.75 21-26 19/05S	4.486,95	0,01
	Deutschland	254.736,13	0,60	40.000	CANADA 1.05 21-26 14/04S	36.191,60	0,09
20.000	KFW 0.00 06-36 18/04U	10.920,40	0,03	40.000	CANADA 1.5 20-25 11/02S	37.910,40	0,09
14.000	KFW 0.3750 20-25 18/07S	12.851,02	0,03	10.000	CANADA 2.875 22-25 28/04S	9.638,60	0,02
24.000	KFW 0.6250 21-26 22/01S	21.706,56	0,05	30.000	CANADA 3.3 18-28 15/03S	28.035,00	0,07
15.000	KFW 0 07-37 29/06U	7.718,55	0,02	15.000	CANADA 3.75 23-28 26/04S	14.402,70	0,03
44.000	KFW 1.25 22-25 31/01S	41.643,80	0,10	30.000	CANADIAN NATL R 2.7500 16-26 01/03S	28.169,40	0,07
6.000	KFW 1.75 19-29 14/09S	5.113,32	0,01	30.000	CANADIAN PACIFIC RAI 2.05 20-30 05/03S	24.257,10	0,06
14.000	KFW 2.5 14-24 20/11S	13.529,60	0,03	30.000	CANADIAN PACIFIC RR 2.90 15-25 01/02S	28.865,70	0,07
8.000	KFW 2.875 18-28 03/04S	7.389,12	0,02	30.000	ENBRIDGE INC 1.6000 21-26 04/10S	26.660,10	0,06
24.000	KFW 3.125 22-25 10/06S	23.163,60	0,05	30.000	MANULIFE FINANCIAL C 2.484 20-27 19/05S	27.079,50	0,06
42.000	KFW 3.7500 23-28 15/02S	40.299,42	0,09	15.000	PRO OF BRITISH COL 4.2 23-33 06/07S	14.056,05	0,03
14.000	KFW 3 22-27 20/05S	13.170,64	0,03	40.000	PROVINCE OF ONTARIO 3.1 22-27 19/05S	37.584,80	0,09
20.000	KREDITANSTALT FUER W 3.875 23-28 15/06S	19.262,20	0,05	40.000	QUEBEC MONTREAL 3.625 23-28 13/04S	37.954,00	0,09
10.000	LANDWIRT 2.375 15-25 10/06S	9.525,10	0,02	20.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.55 23-52 15/03S	14.619,80	0,03
20.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 3.875 23-28 14/06S	19.278,40	0,05	30.000	ROYAL BANK OF C 5.0000 23-33 01/02S	27.928,50	0,07
10.000	LANDW RENTENBANK 1.75 16-26 27/07S	9.164,40	0,02	30.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.625 22-27 04/05S	27.954,60	0,07
	Elfenbeinküste	68.687,00	0,16	30.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.00 23-33 02/05S	27.843,90	0,07
20.000	AFRICAN DEV BANK 3.375 22-25 07/07S	19.382,00	0,05	30.000	TORONTO-DOMINIO BK 5.1560 23-28 10/01S	29.250,30	0,07
50.000	AFRICAN DEVELOPMENT 4.375 22-27 03/11S	49.305,00	0,12	30.000	TORONTO DOMINION BK 5.103 23-26 09/01S	29.581,80	0,07
	Großbritannien	358.291,60	0,84	30.000	TRANSCANADA PIPELINE 6.203 23-26 09/03S	29.977,80	0,07
200.000	BARCLAYS PLC 5.5010 22-28 09/08S	191.950,00	0,45	30.000	TRANSCANADA PIPELINES 5.1 18-49 15/03S	24.932,10	0,06
50.000	EUROPEAN BANK FOR 0.5 20-25 19/05S	46.249,50	0,11	20.000	WASTE CONNECTIONS 4.2000 22-33 15/01S	17.818,80	0,04
100.000	HSBC HOLDINGS PLC 6.5 22-36 02/05S	94.617,00	0,22		Mexiko	98.999,00	0,23
30.000	VODAFONE GROUP 5.25 18-48 30/05S	25.475,10	0,06	100.000	AMERICA MOVIL 6.125 10-40 30/03S	98.999,00	0,23
	Indonesien	192.584,00	0,45		Österreich	28.438,50	0,07
200.000	INDONESIA 4.75 18-29 11/02S	192.584,00	0,45	30.000	OESTERREICHISCHE KON 1.5 20-25 12/02S	28.438,50	0,07
	Irland	146.820,00	0,35		Panama	109.147,25	0,26
150.000	AERCAP IRELAND CAP L 5.75 23-28 06/06S	146.820,00	0,35	55.000	PANAMA 6.70 06-36 26/01S	54.359,25	0,13
	Italien	47.491,00	0,11	50.000	PANAMA 8.875 97-27 30/09S	54.788,00	0,13
50.000	ITALY 5.375 03-33 15/06S	47.491,00	0,11		Peru	81.836,84	0,19
	Japan	452.532,30	1,07	20.000	PERU 1.862 20-32 01/12S	14.435,00	0,03
10.000	HONDA MOTOR CO LTD 2.534 22-27 10/03S	9.085,40	0,02	10.000	PERU 2.392 20-26 23/01S	9.285,70	0,02
200.000	JPN BANK FOR IN 1.8750 21-31 15/04S	159.508,00	0,38	5.000	PERU 2.78 20-60 01/12S	2.658,30	0,01
50.000	MITSUBISHI UFJ 3.741 19-29 07/03S	45.375,00	0,11	15.000	PERU 2.7830 20-31 23/01S	12.296,85	0,03
200.000	NOMURA HOLDINGS INC 3.103 20-30 16/01S	165.446,00	0,39	2.000	PERU 2.844 19-30 20/06S	1.687,74	0,00
20.000	SUMITOMO MITSUI FIN 3.364 17-27 12/07S	18.325,60	0,04	1.000	PERU 3.23 20-21 28/07S	521,94	0,00
30.000	SUMITOMO MITSUI FINA 3.944 18-28 19/07S	27.518,40	0,06	5.000	PERU 3.3 21-41 11/03S	3.457,00	0,01
30.000	SUMITOMO MITSUI FINL 3.352 17-27 18/10S	27.273,90	0,06	10.000	PERU 3.55 21-51 10/03S	6.585,30	0,02
	Kaimaninseln	120.122,00	0,28	5.000	PERU 3.60 21-72 15/01S	2.967,75	0,01
200.000	ALIBABA GROUP HLDG 2.7 21-41 09/02S	120.122,00	0,28	11.000	PERU 3 21-34 15/01S	8.462,85	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
	Philippinen	233.541,85	0,55				
20.000	ASIA DEV BK 3.75 23-28 25/04S	19.163,20	0,05	30.000	AIR PRODUCTS AND CHEMIC 4.8 23-33 03/03S	28.766,10	0,07
20.000	ASIA DEV BK 3.875 23-33 14/06S	18.653,20	0,04	15.000	ALEXANDRIA REAL 5.1500 23-53 15/04S	12.490,80	0,03
40.000	ASIA DEV BK 4.625 23-25 13/06S	39.598,80	0,09	50.000	ALLSTATE CORP 5.25 23-33 30/03S	47.184,50	0,11
50.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1 21-26 14/04S	45.292,50	0,11	30.000	ALPHABET INC 0.45 20-25 05/08S	27.475,20	0,06
40.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 2.875 22-25 06/05S	38.514,00	0,09	30.000	AMAZON.COM INC 1.0000 21-26 12/05S	26.963,40	0,06
20.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 3.125 22-27 20/08S	18.855,80	0,04	30.000	AMAZON.COM INC 2.5 20-50 03/06S	17.548,80	0,04
40.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 4.25 23-26 09/01S	39.304,80	0,09	30.000	AMAZON.COM INC 3.1 21-51 12/05S	19.776,60	0,05
15.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 4 23-33 12/01S	14.159,55	0,03	30.000	AMAZON.COM INC 3.45 22-29 13/04S	27.710,70	0,07
	Polen	45.307,05	0,11	30.000	AMAZON.COM 3.80 14-24 05/12S	29.412,00	0,07
5.000	POLAND 3.25 16-26 06/04S	4.750,20	0,01	30.000	AMAZON.COM 4.1 22-62 13/04S	22.832,70	0,05
7.000	POLAND 4.875 23-33 04/10S	6.499,50	0,02	30.000	AMAZON.COM 4.6 22-25 01/12S	29.592,00	0,07
18.000	POLAND 5.5 22-27 16/11S	18.014,94	0,04	30.000	AMERICAN EXPRESS 2.25 22-25 04/03S	28.506,60	0,07
10.000	POLAND 5.5 23-53 04/04S	9.034,50	0,02	30.000	AMERICAN EXPRESS 4.05 22-29 03/05S	27.914,40	0,07
7.000	POLAND 5.75 22-32 16/11S	7.007,91	0,02	10.000	AMERICAN HONDA 4.6000 23-30 17/04S	9.483,90	0,02
	Singapur	112.753,50	0,27	10.000	AMERICAN HONDA 4.7000 23-28 12/01S	9.710,00	0,02
30.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.45 23-28 19/05S	28.915,50	0,07	10.000	AMERICAN HONDA FIN 4.6 23-25 17/04S	9.837,10	0,02
30.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.75 23-33 19/05S	28.428,00	0,07	10.000	AMERICAN HONDA FIN 5.0 23-25 23/05S	9.887,50	0,02
30.000	PFIZER INVESTMENT EN 5.11 23-43 19/05S	27.546,60	0,06	30.000	AMERICAN INTL 5.1250 23-33 27/03S	27.933,30	0,07
30.000	PFIZER INVESTMENT EN 5.3 23-53 19/05S	27.863,40	0,07	30.000	AMERICAN INTL GROUP 4.50 14-44 16/07S	23.955,00	0,06
	Spanien	141.310,50	0,33	30.000	AMERICAN TOWER 5.5 23-28 15/03S	29.408,40	0,07
150.000	TELEFONICA EMISIONES 4.103 17-27 08/03S	141.310,50	0,33	30.000	AMERICAN TOWER CORP 1.875 20-30 28/09S	22.686,60	0,05
	Südkorea	175.664,00	0,41	30.000	AMERICAN TOWER CORP 4.05 22-32 15/03S	25.838,10	0,06
200.000	THE KOREA DEV BANK 1 21-26 09/09S	175.664,00	0,41	30.000	AMERICAN WATER CAPITAL 3.25 21-51 01/06S	19.627,20	0,05
	Supranational	234.955,40	0,55	50.000	AMERISOURCEBERGEN 4.30 17-47 15/12S	38.608,50	0,09
30.000	BANQUE EUROP INVEST 0.375 20-25 15/12S	27.112,80	0,06	30.000	AMERISOURCEBERGEN CO 2.8 20-30 19/05S	25.128,60	0,06
30.000	BANQUE EUROP INVEST 0.625 20-27 21/10S	25.539,30	0,06	30.000	AMEX 5.85 22-27 05/11S	30.208,80	0,07
10.000	BANQUE EUROP INVEST 0.75 21-26 26/10S	8.845,50	0,02	30.000	AMGEN 4.563 16-48 15/06S	24.067,50	0,06
20.000	BANQUE EUROP INVEST 2.75 22-25 15/08S	19.156,00	0,05	30.000	AMGEN 5.25 23-25 02/03S	29.774,40	0,07
30.000	BANQUE EUROP INVEST 3.625 23-30 15/07S	28.059,00	0,07	30.000	AMGEN INC 3.375 20-50 21/02S	19.622,10	0,05
20.000	BANQUE EUROP INVEST 3.75 23-33 14/02S	18.566,20	0,04	30.000	AMGEN INC 5.6 23-43 02/03S	27.906,00	0,07
20.000	BANQUE EUROP INVEST 3.875 23-28 15/03S	19.308,40	0,05	30.000	AMGEN INC 5.65 23-53 02/03S	28.040,40	0,07
20.000	BEI 0.3750 21-26 26/03S	17.884,40	0,04	50.000	APPLE 2.45 16-26 04/08S	46.467,00	0,11
30.000	BEI 0.7500 20-30 23/09S	23.064,30	0,05	30.000	APPLE 4.0 23-28 10/05S	28.779,30	0,07
50.000	BEI 1.6250 20-25 14/03S	47.419,50	0,11	30.000	APPLE 4.15 23-30 10/05S	28.570,80	0,07
	Ungarn	6.269,52	0,01	30.000	APPLE INC 1.125 20-25 11/05S	28.055,40	0,07
6.000	HUNGARY 7.625 11-41 29/03S	6.269,52	0,01	30.000	APPLE INC 1.4000 21-28 05/08S	25.404,30	0,06
	Uruguay	42.099,79	0,10	30.000	APPLE INC 1.65 21-31 08/02S	23.760,60	0,06
4.000	REPUBLICA ORIEN 5.7500 22-34 28/10S	4.088,76	0,01	30.000	APPLE INC 2.4000 20-50 20/08S	17.551,50	0,04
6.000	URUGUAY 4.375 19-31 23/01S	5.735,70	0,01	30.000	APPLE INC 2.65 21-51 08/02S	18.201,00	0,04
20.000	URUGUAY 4.975 18-55 20/04S	17.335,60	0,04	50.000	APPLE INC 3.85 13-43 04/05S	40.354,50	0,10
13.000	URUGUAY 7.625 06-36 21/03S	14.939,73	0,04	30.000	APPLE INC 4.1000 22-62 08/08S	23.088,00	0,05
	Vereinigte Staaten von Amerika	35.971.136,39	84,72	30.000	APPLIED MATERIALS 3.3 17-27 01/2017S	28.128,30	0,07
30.000	3M CO 3.7 20-50 27/03S	21.356,40	0,05	10.000	APTIV 3.25 22-32 01/03S	8.196,60	0,02
30.000	ABBOTT LABORATORIES 1.4000 20-30 30/06S	23.778,30	0,06	30.000	ASTRAZENECA FINANCE 4.875 23-28 03/03S	29.467,80	0,07
30.000	ABBVIE INC 3.20 20-29 21/11S	26.468,70	0,06	30.000	ASTRAZENECA FINANCE 4.9 23-30 03/03S	29.217,90	0,07
30.000	ABBVIE INC 3.8 20-25 15/03S	29.163,30	0,07	50.000	AT&T INC 3.1 20-43 01/02S	32.851,00	0,08
30.000	ABBVIE INC 4.05 20-39 21/11S	24.492,60	0,06	30.000	AT&T INC 3.65 21-59 15/09S	18.231,90	0,04
30.000	ABBVIE INC 4.25 20-49 21/11S	23.760,60	0,06	30.000	AT&T INC 3.800 21-57 01/12S	18.998,10	0,04
5.000	AIR LEASE CORP 3.3750 20-25 01/07S	4.745,25	0,01	30.000	AT&T INC 3.8500 20-60 01/06S	19.098,90	0,04
				30.000	AT&T INC 4.35 19-29 01/03S	27.891,00	0,07
				30.000	AT&T INC 4.55 16-49 09/03S	22.654,20	0,05
				30.000	AT&T INC 5.4000 23-34 15/02S	28.060,50	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
30.000 AT&T INC 5.539 23-26 20/02S	29.783,70	0,07	30.000 CIGNA CORPORATION 4.375 19-28 15/10S	28.346,40	0,07
30.000 AT T 4.35 13-45 15/06S	22.301,10	0,05	30.000 CISCO SYSTEMS INC 5.90 09-39 15/02S	30.863,10	0,07
30.000 AUTOZONE INC 3.75 17-27 01/06S	28.211,40	0,07	50.000 CITIGROUP INC 4.60 16-26 09/03S	48.268,00	0,11
30.000 AVANGRID INC 3.2 20-25 09/04S	28.687,50	0,07	30.000 CITIGROUP INC 5.61 22-26 29/09S	29.688,60	0,07
30.000 BALTIMORE GAS & 5.4000 23-53 01/06S	27.501,30	0,06	30.000 CITIGROUP INC 5.875 12-42 30/01S	28.688,70	0,07
20.000 BANK OF AMERICA CORP 2.972 22-33 04/02S	15.772,40	0,04	20.000 CITIGROUP INC 6.2700 22-33 17/11S	19.944,60	0,05
20.000 BANK OF AMERICA CORP 3.248 16-27 21/10S	18.251,60	0,04	30.000 CITIGROUP INC 6.675 13-43 13/09S	29.815,20	0,07
40.000 BANK OF AMERICA CORP 3.311 21-42 22/04S	27.727,60	0,07	30.000 CITIZENS FINANCIAL G 3.25 20-30 30/04S	24.200,70	0,06
20.000 BANK OF AMERICA CORP 3.384 22-26 02/04S	19.133,80	0,05	50.000 COCA-COLA CO 1 20-28 18/09S	42.181,00	0,10
50.000 BANK OF AMERICA CORP 4.00 15-25 22/01S	48.647,50	0,11	30.000 COCA-COLA CO 3.375 20-27 25/03S	28.397,10	0,07
20.000 BANK OF AMERICA CORP 4.376 22-28 27/04S	18.858,80	0,04	30.000 COCA-COLA CO 3.45 20-30 25/03S	27.112,50	0,06
30.000 BANK OF AMERICA CORP 4.571 22-33 27/04S	26.636,70	0,06	30.000 COMCAST 4.55 23-29 15/01S	28.801,80	0,07
20.000 BANK OF AMERICA CORP 4.827 22-26 22/07S	19.504,40	0,05	30.000 COMCAST 4.8 23-33 15/05S	28.163,70	0,07
30.000 BANK OF AMERICA CORP 4.875 14-44 01/04S	26.094,60	0,06	30.000 COMCAST 5.35 22-27 15/11S	29.961,30	0,07
30.000 BANK OF AMERICA CORP 4.948 22-28 22/07S	28.821,90	0,07	30.000 COMCAST 5.35 23-53 15/05S	27.376,50	0,06
30.000 BANK OF NY MELLON 2.05 22-27 26/01S	26.790,90	0,06	30.000 COMCAST CORP 2.8870 22-51 01/11S	17.685,00	0,04
30.000 BANQUE INTERNATIONALE 0.375 20-25 28/07S	27.507,00	0,06	30.000 COMCAST CORP 2.937 22-56 01/11S	17.046,90	0,04
20.000 BANQUE INTERNATIONALE 0.5 20-25 28/10S	18.212,40	0,04	30.000 COMCAST CORP 3.969 17-47 01/11S	22.309,50	0,05
30.000 BANQUE INTERNATIONALE 0.75 20-27 24/11S	25.555,80	0,06	50.000 COMCAST CORP 4.7000 18-48 15/10S	42.227,00	0,10
20.000 BANQUE INTERNATIONALE 0.75 20-30 26/08S	15.323,60	0,04	30.000 COMMONWEALTH EDISON 3.125 21-51 09/03S	18.818,40	0,04
10.000 BANQUE INTERNATIONALE 0.875 20-30 14/05S	7.804,40	0,02	30.000 CONSOLIDATED EDISON 3.35 20-30 31/03S	26.307,30	0,06
10.000 BANQUE INTERNATIONALE 1.25 21-31 10/02S	7.858,80	0,02	30.000 CONSOLIDATED EDISON CO 6.15 22-52 15/11S	30.289,50	0,07
30.000 BANQUE INTERNATIONALE 1.375 21-28 20/04S	25.889,70	0,06	30.000 CROWN CASTLE INTERNA 1.05 21-26 16/02S	26.318,70	0,06
20.000 BANQUE INTERNATIONALE 1.625 21-31 03/11S	15.982,40	0,04	30.000 CROWN CASTLE INTL 4.45 16-26 15/02S	29.022,90	0,07
15.000 BANQUE INTERNATIONALE 2.5 14-24 25/11S	14.495,40	0,03	15.000 CSX CORP 4.10 13-44 15/03S	11.767,65	0,03
100.000 BANQUE INTERNATIONALE 3.125 22-27 15/06S	94.320,00	0,22	30.000 CSX CORP 4.1 22-32 15/11S	26.950,80	0,06
15.000 BANQUE INTERNATIONALE 3.625 22-29 21/09S	14.177,70	0,03	30.000 CVS HEALTH CORP 3.625 20-27 31/03S	28.021,80	0,07
30.000 BAXALTA INC 5.25 15-45 23/06S	26.831,10	0,06	30.000 CVS HEALTH CORP 4.78 18-38 25/03S	25.812,60	0,06
20.000 BAXTER INTL INC 1.322 22-24 29/11S	18.935,20	0,04	10.000 CVS HEALTH CORP 5.0000 23-29 30/01S	9.674,60	0,02
10.000 BECTON DICKINSON 4.298 22-32 22/08S	9.025,90	0,02	30.000 CVS HEALTH CORP 5.2500 23-31 30/01S	28.824,30	0,07
30.000 BIRD 2.50 15-25 29/07S	28.612,80	0,07	30.000 CVS HEALTH CORP 5.2500 23-33 21/02S	28.372,50	0,07
30.000 BLOCK FINANCIAL LLC 3.875 20-30 15/08S	25.784,40	0,06	10.000 CVS HEALTH CORP 5.3000 23-33 01/06S	9.474,00	0,02
30.000 BOSTON PROPERTIES 6.5000 23-34 15/01S	28.597,50	0,07	50.000 CVS HEALTH CORP 5.625 23-53 21/02S	44.699,50	0,11
20.000 BRISTOL-MYERS SQUIBB 0.75 20-25 13/11S	18.154,00	0,04	30.000 D.R. HORTON INC 1.3000 21-26 15/10S	26.322,00	0,06
30.000 BRISTOL MYERS SQUIBB 3.5522-42 15/03S	22.517,40	0,05	30.000 DANAHER CORP 2.6000 20-50 01/10S	17.596,50	0,04
30.000 BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.35 20-47 15/05S	24.287,70	0,06	30.000 DELL INT LLC 5.7500 23-33 01/02S	29.162,10	0,07
30.000 BROADCOM INC 2.45 21-31 19/01S	23.422,50	0,06	100.000 DISCOVER FINANC 4.5000 19-26 30/01S	95.566,00	0,23
30.000 BROADCOM INC 3.137 21-35 15/11S	21.863,70	0,05	30.000 DOLLAR GENERAL COR 3.875 17-27 15/201	28.061,10	0,07
30.000 BROADCOM INC 4.926 22-37 15/05S	25.842,90	0,06	10.000 DOW CHEMICAL CO 2.1 20-30 26/08S	7.924,60	0,02
10.000 CAPITAL ONE 6.377 23-34 08/06S	9.423,20	0,02	50.000 DOW CHEMICAL COMPANY 5.25 11-41 15/11S	44.472,50	0,10
30.000 CARRIER GLOBAL CORPO 3.577 20-50 05/10S	20.269,20	0,05	20.000 DOW CHEMICAL COMPANY 6.3 22-33 15/03S	20.613,20	0,05
30.000 CATE FI 3.6 22-27 12/08S	28.307,10	0,07	30.000 DUPONT DE NEMOURS 5.4190 18-48 15/11S	27.503,40	0,06
30.000 CATERPILLAR FIN 4.3500 23-26 15/05S	29.314,20	0,07	30.000 EATON 4.15 22-33 15/03S	27.108,00	0,06
30.000 CATERPILLAR FINANCA 1.722-27 08/01S	26.858,10	0,06	30.000 EBAY INC 1.9 20-25 11/03S	28.352,10	0,07
30.000 CATERPILLAR FIN SERV 3.4 22-25 13/05S	29.010,60	0,07	10.000 ECOLAB INC 5.25 22-28 15/01S	9.976,30	0,02
30.000 CDW LLC CDW FINANCE 3.27621-28 01/12S	25.883,10	0,06	20.000 EDWARDS LIFESCIENCES 4.3000 18-28 15/06S	18.845,80	0,04
30.000 CENTENE CORP 3.0000 20-30 15/10S	24.192,60	0,06	30.000 ELEVANCE HEALTH 4.375 17-47 01/12S	23.731,20	0,06
30.000 CENTENE CORP 3.375 20-30 15/02S	25.032,60	0,06	30.000 ELEVANCE HEALTH 4.9 23-26 08/02S	29.411,70	0,07
30.000 CHARLES SCHWAB 1.6500 20-31 11/03S	22.143,90	0,05	30.000 ELI LILLY & CO 4.8750 23-53 27/02S	27.469,50	0,06
30.000 CHARLES SCHWAB CORP 2.9 22-32 03/03S	23.648,70	0,06	20.000 ELI LILLY & CO 5.0 23-26 27/02S	19.913,80	0,05
30.000 CHENIERE ENERGY 4.50 20-29 01/10S	27.157,50	0,06	30.000 EMERSON ELECTRIC CO 1.8 20-27 29/04S	26.228,40	0,06
30.000 CHUBB INA HOLDINGS 3.05 21-61 15/12S	17.889,00	0,04	30.000 ENTERPRISE PROD 5.0500 23-26 10/01S	29.657,70	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
30.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.3 21-53 15/02S02S	19.516,80	0,05	30.000	HUMANA 3.7 22-29 23/03S	27.294,00	0,06
30.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.85 13-44 15/03S	25.794,60	0,06	10.000	HUMANA 5.7 23-26 13/03S	9.955,90	0,02
30.000	EQUINIX INC 3.0000 20-50 15/07S	17.554,20	0,04	100.000	IBM CORP 3.45 16-26 19/02S	95.289,00	0,22
30.000	EVERSOURCE ENER 4.6000 22-27 01/07S	28.860,60	0,07	50.000	ILLINOIS TOOL WORKS 4.875 12-41 15/09S	45.916,00	0,11
30.000	EXELON CORP 5.15 23-28 15/03S	29.444,40	0,07	10.000	INTEL CORP 4.8750 23-28 10/02S	9.806,60	0,02
30.000	EXELON CORP 5.30 23-33 15/03S	28.584,00	0,07	30.000	INTEL CORP 5.1250 23-30 10/02S	29.405,10	0,07
30.000	FANNIE MAE 0.5 20-25 17/06S	27.757,50	0,07	30.000	INTEL CORP 5.2000 23-33 10/02S	29.037,00	0,07
30.000	FANNIE MAE 0.6250 20-25 22/04S	27.917,10	0,07	30.000	INTEL CORP 5.7000 23-53 10/02S	28.123,20	0,07
110.000	FANNIE MAE 0.8750 20-30 05/08S	85.019,00	0,20	30.000	INTEL CORP 5.9000 23-63 10/02S	28.451,10	0,07
60.000	FEDEX CORP 3.25 21-41 29/04S	41.298,00	0,10	40.000	INTER-AMERICAN 3.5000 23-33 12/04S	36.191,60	0,09
30.000	FEDEX CORP 4.25 20-30 07/04S	27.667,50	0,07	40.000	INTER-AMERICAN 4.5000 23-26 15/05S	39.520,40	0,09
30.000	FIDELITY NATIONAL INF 2.25 21-31 01/03S	23.415,90	0,06	40.000	INTER AMERICAN DEV BANK 0.5 21-24 23/09S	38.108,40	0,09
20.000	FISERV INC 3.8500 15-25 01/06S	19.326,80	0,05	10.000	INTER AMERICAN DEV BANK 3.5 22-29 14/09S	9.391,10	0,02
50.000	FISERV INC 4.20 18-28 01/10S	46.853,50	0,11	50.000	INTER AMERICAN DEV BANK 4 23-28 12/01S	48.492,00	0,11
30.000	FREEMPORT MCMORAN 5.40 14-34 14/11S	27.266,70	0,06	100.000	INTERCONTINENTAL EXC 1.85 20-32 20/08S	73.107,00	0,17
100.000	GE HEALTHCARE TECH 5.857 23-30 15/03S	99.138,00	0,23	30.000	INTERCONTINENTAL EXC 4.95 22-52 15/06S	25.987,20	0,06
10.000	GENERAL MILLS 4.95 23-33 29/03S	9.349,70	0,02	20.000	INTERCONTINENTAL EXC 4 22-27 15/09S	18.925,60	0,04
10.000	GENERAL MOTORS 5.8000 23-28 23/06S	9.762,70	0,02	20.000	INTERCONTINENTAL EXCH 4.35 22-29 15/06S	18.810,20	0,04
10.000	GENERAL MOTORS 5.8500 23-30 06/04S	9.573,30	0,02	100.000	INTERNATIONAL BUSINE 2.95 20-50 07/05S	59.833,00	0,14
10.000	GENERAL MOTORS 6.0000 23-28 09/01S	9.869,50	0,02	20.000	INTERNATIONAL FINANC 3.625 22-25 15/09S	19.446,00	0,05
10.000	GENERAL MOTORS 6.0500 22-25 10/10S	9.949,50	0,02	100.000	INTERNATIONAL FINANCE 0.75 21-26 08/10S	88.517,00	0,21
10.000	GENERAL MOTORS 6.4000 23-33 09/01S	9.744,10	0,02	30.000	INTL BK FOR RECONS A 3.5 23-28 12/07S	28.419,60	0,07
10.000	GENERAL MOTORS CO 6.8 20-27 01/10S	10.199,10	0,02	20.000	INTL BK FOR RECONS A 3.875 23-30 14/02S	19.015,60	0,04
10.000	GENERAL MOTORS FIN 3.1 22-32 12/01S	7.738,00	0,02	50.000	JABIL INC 3 20-31 13/07S	40.470,50	0,10
30.000	GENERAL MOTORS FIN 4.35 18-25 09/04S	29.162,40	0,07	30.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.15 22-27 15/09S/09S	28.867,80	0,07
10.000	GENERAL MOTORS FIN 5.4 22-29 15/10S	9.507,90	0,02	30.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.7 23-30 10/06S	28.806,90	0,07
30.000	GENERAL MOTORS FIN 5.6 22-32 15/10S	27.930,00	0,07	30.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.8 23-26 09/01S	29.625,00	0,07
10.000	GENERAL MOTORS FINAN 3.6250 18-25 15/05S	9.419,40	0,02	30.000	JOHNSON & JOHNSON 3.70 16-46 01/03S	23.296,20	0,05
10.000	GENERAL MOTORS FINAN 5.0 22-27 09/04S	9.596,20	0,02	60.000	JOHNSON JOHNSON 0.95 20-27 25/08S	51.525,60	0,12
20.000	GILEAD SCIENCES 1.2000 20-27 01/10S	17.004,00	0,04	20.000	JPM CHASE F.LR 22-33 26/04S	18.009,00	0,04
20.000	GILEAD SCIENCES INC 1.65 20-30 30/09S	15.602,60	0,04	20.000	JPMORGAN CHASE & CO 2.595 22-26 24/02S	19.034,60	0,04
30.000	GILEAD SCIENCES INC 2.6 20-40 30/09S	19.724,40	0,05	20.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.328 21-52 22/04S	12.983,40	0,03
80.000	GILEAD SCIENCES INC 3.50 14-25 01/02S	77.700,00	0,18	30.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.625 16-27 01/12S	27.649,20	0,07
100.000	GLAXOSMITHKLINE 3.6250 18-25 15/05S	97.254,00	0,23	20.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.9 15-25 15/07S	19.370,60	0,05
30.000	GLOBAL PAYMENTS 2.65 19-25 15/02S	28.587,00	0,07	30.000	JPMORGAN CHASE CO 1.045 20-26 19/11S	26.962,20	0,06
20.000	GLOBAL PAYMENTS 4.15 19-49 15/08S	13.742,80	0,03	30.000	JPMORGAN CHASE CO 2.069 21-29 01/06S	25.268,10	0,06
20.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.383 21-32 21/07S	15.225,00	0,04	30.000	JPMORGAN CHASE SUB 5.625 13-43 16/08S	28.232,10	0,07
20.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.6150 21-32 22/04S	15.610,80	0,04	20.000	KEURIG DR PEPPER 4.5 22-52 15/04S	15.730,20	0,04
30.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.21 21-42 22/04S	20.295,00	0,05	20.000	KEYCORP 2.5500 19-29 01/10S	15.594,80	0,04
50.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.5 20-25 30/03S	48.118,50	0,11	30.000	KIMBERLY-CLARK CORP 1.05 20-27 11/09S	25.593,90	0,06
40.000	GOLDMAN SACHS GROUP 6.75 07-37 01/10S	40.454,80	0,10	30.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875 21-49 01/10S	24.925,20	0,06
30.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.7 22-24 01/11S	29.883,90	0,07	30.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.00 16-35 15/07S	27.805,20	0,07
30.000	HALLIBURTON CO 4.75 13-43 01/08S	24.556,20	0,06	30.000	KROGER CO 4.50 19-29 15/01S	28.505,70	0,07
30.000	HCA INC 4.625 23-52 15/03S	22.508,70	0,05	30.000	LOWE'S CO INC 4.55 19-49 05/04S	23.511,30	0,06
40.000	HCA INC 5.2000 23-28 01/06S	38.656,40	0,09	30.000	LOWE'S COS INC 4.8000 23-26 01/04S	29.428,50	0,07
30.000	HCA INC 5.875 19-29 01/02S	29.469,60	0,07	20.000	LOWE'S COS INC 5.1500 23-33 01/07S	19.009,80	0,04
30.000	HOME DEPOT INC 2.7 20-30 15/04S	25.566,90	0,06	30.000	LYB INT FINANCE 4.2000 19-49 15/10S	21.198,90	0,05
30.000	HOME DEPOT INC 2.8750 22-27 15/04S	27.757,20	0,07	20.000	MARRIOTT INTERNATION 5.75 20-25 16/04S	19.955,80	0,05
30.000	HOME DEPOT INC 4.5000 18-48 06/12S	25.140,30	0,06	10.000	MARSH & MCLENNA 5.4500 23-53 15/03S	9.333,00	0,02
30.000	HP 4.75 22-28 15/01S	28.751,70	0,07	30.000	MASTERCARD INC 3.3000 20-27 26/03S	28.176,00	0,07
30.000	HP ENTERPRISE CO 4.90 16-25 15/10S	29.445,00	0,07	20.000	MCDONALD'S CORP 3.6 20-30 27/03S	17.870,20	0,04
30.000	HP INC 2.2000 20-25 17/06S	28.207,80	0,07	30.000	MCDONALD'S CORP 3.6250 19-49 01/09S	21.133,50	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
30.000	MC DONALD S CORP 3.625 13-43 01/05S	21.921,60	0,05	20.000	PROCTER GAMBLE CO 1.2 20-30 29/10S	15.441,80	0,04
45.000	MERCK & CO INC 5.1500 23-63 17/05S	41.176,80	0,10	20.000	PROLOGIS LP 5.2500 23-53 15/06S	17.933,80	0,04
30.000	METLIFE INC 4.875 13-43 13/11S	25.788,30	0,06	30.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.3500 19-50 25/02S	23.203,20	0,05
30.000	METLIFE INC 6.5 02-32 15/12S	31.399,80	0,07	20.000	PUBLIC STORAGE 5.1000 23-33 01/08S	19.114,00	0,05
30.000	MICRON TECHNOLO 3.3660 21-41 01/11S	19.714,80	0,05	30.000	QUALCOMM INC 3.25 17-27 20/05	27.966,30	0,07
30.000	MICROSOFT CORP 2.525 20-50 01/06S	18.267,00	0,04	30.000	QUALCOMM INC 4.80 15-45 20/05S	26.541,90	0,06
30.000	MICROSOFT CORP 2.675 20-60 01/06S	17.630,40	0,04	30.000	REALTY INCOME CORP 4.8500 23-30 15/03S	28.259,10	0,07
30.000	MICROSOFT CORP 3.041 21-62 17/03S	18.946,20	0,04	30.000	REALTY INCOME CORP 5.05 23-26 13/01S	29.581,80	0,07
30.000	MICROSOFT CORP 4.10 17-37 06/02S	27.098,70	0,06	30.000	REGAL REYNORD C 6.4000 23-33 15/04S	28.880,10	0,07
20.000	MORGAN STANLEY 1.593 21-27 22/04S	17.805,00	0,04	30.000	S&P GLOBAL INC 3.2500 19-49 01/12S	19.749,60	0,05
20.000	MORGAN STANLEY 2.8020 21-52 25/01S	11.651,80	0,03	30.000	SABINE PASS LIQ 4.20 17-28 15/03S	27.962,40	0,07
30.000	MORGAN STANLEY 4.375 17-47 22/01S	23.596,80	0,06	30.000	SALESFORCE.COM INC 2.7 21-41 12/07S	20.275,50	0,05
20.000	MORGAN STANLEY 5.297 22-37 20/04S	17.862,00	0,04	30.000	SEMPRA ENERGY CORP 5.5 23-33 01/08S	28.715,70	0,07
20.000	MORGAN STANLEY 6.2960 22-28 18/10S	20.132,40	0,05	30.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45 17-27 01/06S	27.922,20	0,07
20.000	MORGAN STANLEY 6.3420 22-33 18/10S	20.141,60	0,05	10.000	SIMON PROPERTY GROUP 5.5 23-33 08/03S	9.498,00	0,02
30.000	MPLX LP 4.125 17-27 01/03S	28.368,90	0,07	20.000	SIMON PROPERTY GROUP 5.85 23-53 08/03S	18.503,80	0,04
30.000	MPLX LP 4.9500 22-52 14/03S	23.350,50	0,05	30.000	SOUTHERN CALIFORNIA 5.75 23-53 01/06S	27.966,90	0,07
20.000	NASDAQ INC 5.35 23-28 28/06S	19.636,80	0,05	30.000	SPECTRA ENERGY 4.50 15-45 15/03S	22.760,70	0,05
30.000	NATIONAL RURAL UTILI 1.875 22-25 07/02S	28.472,40	0,07	40.000	STANLEY BLACK DECKER IN 3.0 22-32 15/05S	32.359,60	0,08
30.000	NEWMONT CORP 2.6000 21-32 15/07S	23.481,60	0,06	30.000	STARBUCKS CORP 4.8 23-33 15/02S	28.229,10	0,07
50.000	NIKE INC 2.4 20-25 27/03S	47.821,50	0,11	10.000	SYNCHRONY FINANCIAL 2.875 21-31 28/10S	7.083,80	0,02
30.000	NNN REIT INC 5.6 23-33 15/10S	28.247,70	0,07	40.000	SYSCO CORPORATI 3.1500 21-51 14/12S	24.547,20	0,06
20.000	NORFOLK SOUTHER 3.9500 12-42 01/10S	15.315,40	0,04	30.000	TARGET CORP 1.9500 22-27 15/01S	27.084,90	0,06
30.000	NORFOLK SOUTHERN 2.90 16-26 15/06S	28.090,50	0,07	30.000	TARGET CORP 4.8000 23-53 15/01S	25.659,30	0,06
30.000	NORFOLK SOUTHERN COR 2.3 21-31 12/05S	24.023,10	0,06	30.000	TEXAS INSTRUMENTS 2.90 17-27 03/11S	27.499,80	0,06
30.000	NOVARTIS CAPITA 2.7500 20-50 14/08S	19.057,80	0,04	30.000	THE CIGNA GROUP 4.90 19-48 15/12S	25.285,20	0,06
30.000	ONEOK INC 4.3500 19-29 15/03S	27.606,60	0,07	30.000	THE CIGNA GROUP 5.685 23-26 15/03S	29.837,70	0,07
30.000	ONEOK INC 6.1 19-32 15/11S	29.626,80	0,07	30.000	THE HOME DEPOT INC 3.125 20-49 15/12S	19.553,10	0,05
30.000	ORACLE CORP 2.8 20-27 01/04S	27.233,40	0,06	10.000	THERMO FISHER S 4.8000 22-27 21/11S	9.873,50	0,02
30.000	ORACLE CORP 2.875 21-31 25/03S	24.506,40	0,06	10.000	THERMO FISHER SCIENTI 1.125 21-24 18/10S	9.535,40	0,02
30.000	ORACLE CORP 2.9500 20-30 01/04S	25.195,20	0,06	30.000	THE WALT DISNEY CO 3.7 19-24 15/09S	29.426,70	0,07
30.000	ORACLE CORP 2.95 15-25 15/05S	28.689,30	0,07	30.000	THE WALT DISNEY COMP 4.7 20-50 23/03S	25.419,00	0,06
30.000	ORACLE CORP 3.65 21-41 25/03S	21.397,20	0,05	10.000	TOYOTA MOTOR CR 0.8000 21-26 09/01S	9.020,80	0,02
30.000	ORACLE CORP 3.95 21-51 25/03S	20.560,20	0,05	20.000	TOYOTA MOTOR CR 1.4500 22-25 13/01S	18.984,00	0,04
30.000	ORACLE CORP 4.5000 23-28 06/05S	28.595,70	0,07	10.000	TOYOTA MOTOR CR 4.4000 22-24 20/09S	9.873,50	0,02
30.000	ORACLE CORP 4.9000 23-33 06/02S	27.630,00	0,07	10.000	TOYOTA MOTOR CR 4.6250 23-28 12/01S	9.763,00	0,02
30.000	ORACLE CORP 6.9 22-52 09/11S	30.891,90	0,07	10.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.95 22-25 30/06S	9.734,90	0,02
30.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 5.25 23-28 16/08S	29.456,10	0,07	20.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3 20-25 01/04S	19.263,60	0,05
30.000	PARAMOUNT GLOBAL 3.375 17-28 15/02	26.009,10	0,06	10.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55 23-30 17/05S	9.467,70	0,02
30.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.75 20-25 01/04S	29.218,20	0,07	10.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.7 23-33 12/01S	9.448,20	0,02
30.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.95 20-31 01/04S	25.758,00	0,06	20.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.8 23-25 10/01S	19.818,00	0,05
30.000	PARAMOUNT GLOBAL 5.85 13-43 01/09S	23.134,50	0,05	10.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.4 22-25 10/11S	9.985,60	0,02
30.000	PAYPAL HOLDINGS INC 3.2500 20-50 01/06S	19.644,30	0,05	30.000	TRACTOR SUPPLY 5.2500 23-33 15/05S	28.246,50	0,07
20.000	PEPSICO 2.75 15-25 30/04S	19.186,00	0,05	20.000	TRANSCONTINENTAL GAS 3.25 20-30 15/05S	17.141,40	0,04
30.000	PEPSICO INC 1.95 21-31 21/10S	23.648,70	0,06	30.000	TRAVELERS COS INC 5.4500 23-53 25/05S	28.703,70	0,07
30.000	PEPSICO INC 2.75 21-51 21/10S	18.617,40	0,04	100.000	UNILEVER CAPITAL 2.00 16-26 28/07S	91.589,00	0,22
30.000	PFIZER INC.0.8 20-25 28/05S	27.793,20	0,07	30.000	UNION PACIFIC CORP 3.5000 22-53 14/02S	20.693,40	0,05
30.000	PFIZER INC 4.125 16-46 15/12S	24.079,20	0,06	30.000	UNION PACIFIC CORP 3.8390 20-60 20/03S	21.046,80	0,05
30.000	PFIZER INC 7.20 09-39 15/03S	34.536,30	0,08	15.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.5000 19-39 15/08S	11.518,35	0,03
30.000	PHILLIPS 66 COMPANY 4.9 23-46 01/10S	24.744,90	0,06	40.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.25 18-48 19/06S	31.788,80	0,07
30.000	PNC FINANCIAL SERV 3.15 17-27 19/05S	27.338,40	0,06	30.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.2000 23-63 15/04S	26.760,90	0,06
30.000	PROCTER & GAMBL 3.9500 23-28 26/01S	28.997,10	0,07	30.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.3 22-30 15/02S	29.790,30	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
30.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.35 22-33 15/02S	29.687,10	0,07	127.000	UNITED STATES 1.25 21-28 30/06S	108.753,91	0,26
30.000	UNITED PARCEL SERVIC 3.9 20-25 24/03S	29.270,40	0,07	189.000	UNITED STATES 1.25 21-28 30/09S	160.606,53	0,38
30.000	UNITED PARCEL SERVIC 5.2 20-40 24/03S	28.472,70	0,07	194.100	UNITED STATES 1.25 21-28 31/05S	166.683,38	0,39
113.000	UNITED STATES 0.2500 20-25 31/07S	103.452,63	0,24	170.400	UNITED STATES 1.3750 20-40 15/11S	100.801,83	0,24
97.000	UNITED STATES 0.25 20-25 30/06S	89.134,27	0,21	52.000	UNITED STATES 1.375 19-26 31/08S	47.178,04	0,11
175.100	UNITED STATES 0.25 20-25 30/09S	159.319,99	0,38	116.800	UNITED STATES 1.375 20-25 31/01S	110.895,76	0,26
128.000	UNITED STATES 0.25 20-25 31/05S	118.009,60	0,28	191.600	UNITED STATES 1.375 20-50 15/08S	93.554,45	0,22
103.000	UNITED STATES 0.25 20-25 31/08S	93.963,81	0,22	180.000	UNITED STATES 1.375 21-28 31/10S	153.563,40	0,36
263.000	UNITED STATES 0.25 20-25 31/10S	238.425,28	0,56	125.000	UNITED STATES 1.375 21-28 31/12S	106.152,50	0,25
172.200	UNITED STATES 0.3750 20-27 30/09S	145.360,91	0,34	258.000	UNITED STATES 1.375 21-31 15/11S	202.207,50	0,48
97.000	UNITED STATES 0.3750 20-27 31/07S	82.396,65	0,19	57.000	UNITED STATES 1.5000 19-24 31/10S	54.660,15	0,13
93.000	UNITED STATES 0.375 20-25 30/04S	86.210,07	0,20	175.200	UNITED STATES 1.5000 20-30 15/02S	145.237,29	0,34
254.000	UNITED STATES 0.375 20-25 30/11S	230.108,76	0,54	122.000	UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	111.220,08	0,26
157.900	UNITED STATES 0.375 20-25 31/12S	142.727,39	0,34	65.000	UNITED STATES 1.50 19-24 30/11S	62.176,40	0,15
177.600	UNITED STATES 0.375 21-26 31/01S	159.854,21	0,38	170.000	UNITED STATES 1.50 20-27 31/01S	153.066,30	0,36
88.000	UNITED STATES 0.50 20-25 31/03S	82.001,92	0,19	112.800	UNITED STATES 1.5 19-24 30/09S	108.516,98	0,26
105.000	UNITED STATES 0.50 20-27 31/10S	88.823,70	0,21	179.200	UNITED STATES 1.5 21-28 30/11S	153.565,44	0,36
134.000	UNITED STATES 0.50 21-26 28/02S	120.630,82	0,28	111.000	UNITED STATES 1.5 22-25 15/02S	105.415,59	0,25
71.000	UNITED STATES 0.5 20-27 30/04S	61.215,49	0,14	115.000	UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	106.518,75	0,25
83.000	UNITED STATES 0.5 20-27 30/06S	71.101,12	0,17	113.000	UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	104.013,11	0,24
70.000	UNITED STATES 0.5 20-27 31/05S	60.145,40	0,14	40.000	UNITED STATES 1.625 19-26 30/09S	36.509,20	0,09
83.000	UNITED STATES 0.5 20-27 31/08S	70.640,47	0,17	48.000	UNITED STATES 1.625 19-26 30/11S	43.578,72	0,10
111.000	UNITED STATES 0.625 20-27 30/11S	94.115,79	0,22	52.000	UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	47.311,68	0,11
50.000	UNITED STATES 0.625 20-27 31/03S	43.437,50	0,10	101.000	UNITED STATES 1.625 19-29 15/08S	85.707,59	0,20
221.300	UNITED STATES 0.625 20-30 15/05S	171.266,29	0,40	187.900	UNITED STATES 1.625 20-50 15/11S	98.442,69	0,23
284.100	UNITED STATES 0.625 20-30 15/08S	218.046,75	0,51	269.300	UNITED STATES 1.625 21-31 15/05S	218.596,20	0,51
110.000	UNITED STATES 0.625 21-24 15/10S	104.689,20	0,25	70.200	UNITED STATES 1.75 19-24 31/12S	67.156,13	0,16
124.000	UNITED STATES 0.625 21-26 31/07S	110.369,92	0,26	51.000	UNITED STATES 1.75 19-26 31/12S	46.418,16	0,11
125.000	UNITED STATES 0.7500 21-26 31/03S	113.017,50	0,27	113.100	UNITED STATES 1.75 19-29 15/11S	96.188,15	0,23
150.800	UNITED STATES 0.75 21-24 15/11S	143.207,22	0,34	213.000	UNITED STATES 1.75 21-41 15/08S	132.658,53	0,31
125.000	UNITED STATES 0.75 21-26 30/04S	112.587,50	0,27	138.500	UNITED STATES 1.75 22-25 15/03S	131.688,57	0,31
177.000	UNITED STATES 0.75 21-26 31/05S	158.926,53	0,37	118.000	UNITED STATES 1.75 22-29 31/01S	101.987,40	0,24
134.000	UNITED STATES 0.75 21-26 31/08S	119.333,70	0,28	53.000	UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	49.029,24	0,12
137.000	UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	116.160,93	0,27	54.000	UNITED STATES 1.875 19-26 31/07S	49.819,32	0,12
115.000	UNITED STATES 0.8750 21-26 30/06S	103.473,55	0,24	148.000	UNITED STATES 1.875 21-41 15/02S	95.483,68	0,22
266.700	UNITED STATES 0.875 20-30 15/11S	207.484,60	0,49	166.000	UNITED STATES 1.875 21-51 15/02S	93.089,48	0,22
127.000	UNITED STATES 0.875 21-26 30/09S	113.327,18	0,27	154.000	UNITED STATES 1.875 21-51 15/11S	85.902,74	0,20
72.000	UNITED STATES 1.125 20-25 28/02S	67.944,24	0,16	154.200	UNITED STATES 1.875 22-27 28/02S	140.346,67	0,33
30.000	UNITED STATES 1.125 20-27 28/02S	26.627,40	0,06	111.000	UNITED STATES 1.875 22-29 28/02S	96.396,84	0,23
97.000	UNITED STATES 1.125 20-40 15/05S	55.669,27	0,13	268.500	UNITED STATES 1.875 22-32 15/02S	218.073,01	0,51
159.700	UNITED STATES 1.125 20-40 15/08S	90.754,32	0,21	103.000	UNITED STATES 1 21-24 15/12S	97.789,23	0,23
128.000	UNITED STATES 1.125 21-26 31/10S	114.680,32	0,27	136.000	UNITED STATES 1 21-28 31/07S	114.728,24	0,27
138.000	UNITED STATES 1.125 21-28 29/02S	118.733,82	0,28	119.000	UNITED STATES 2.00 15-25 15/02S	113.798,51	0,27
135.000	UNITED STATES 1.125 21-28 31/08S	114.328,80	0,27	114.000	UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	104.853,78	0,25
272.900	UNITED STATES 1.125 21-31 15/02S	215.206,21	0,51	153.200	UNITED STATES 2.00 20-50 15/02S	89.430,50	0,21
169.600	UNITED STATES 1.125 22-25 15/01S	160.755,36	0,38	165.000	UNITED STATES 2.00 -51 15/08S	95.261,10	0,22
262.000	UNITED STATES 1.2500 21-31 15/08S	204.768,72	0,48	113.000	UNITED STATES 2.125 15-25 15/05S	107.614,42	0,25
194.900	UNITED STATES 1.250 21-28 30/04S	167.797,20	0,40	71.000	UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	68.728,71	0,16
125.000	UNITED STATES 1.250 21-28 31/03S	107.891,25	0,25	51.000	UNITED STATES 2.125 17-24 30/11S	49.125,24	0,12
175.500	UNITED STATES 1.25 20-50 15/05S	82.841,27	0,20	54.000	UNITED STATES 2.125 19-26 31/05S	50.329,62	0,12
131.000	UNITED STATES 1.25 21-26 30/11S	117.542,37	0,28	127.000	UNITED STATES 2.250 21-41 15/05S	87.133,43	0,21
127.000	UNITED STATES 1.25 21-26 31/12S	113.753,90	0,27	113.000	UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	109.128,62	0,26

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
268.000	UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	253.198,36	0,60	144.100	UNITED STATES 2.875 22-29 30/04S	131.580,60	0,31
74.000	UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	46.909,34	0,11	227.000	UNITED STATES 2.875 22-32 15/05S	199.262,87	0,47
41.000	UNITED STATES 2.25 17-24 31/10S	39.638,80	0,09	166.500	UNITED STATES 2.875 22-52 15/05S	118.110,11	0,28
56.000	UNITED STATES 2.25 17-24 31/12S	53.915,12	0,13	139.000	UNITED STATES 2 15-25 25/08S	131.306,35	0,31
97.000	UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	88.641,51	0,21	140.000	UNITED STATES 2 21-41 15/11S	90.868,40	0,21
100.000	UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	90.945,00	0,21	29.000	UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	22.189,64	0,05
57.000	UNITED STATES 2.25 19-26 31/03S	53.481,96	0,13	55.000	UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	41.043,75	0,10
134.200	UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	83.539,50	0,20	36.000	UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	26.730,00	0,06
140.000	UNITED STATES 2.25 22-52 15/02S	85.968,40	0,20	66.000	UNITED STATES 3.00 17-47 15/02S	48.458,52	0,11
123.000	UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	113.439,21	0,27	51.000	UNITED STATES 3.00 17-47 15/05S	37.413,09	0,09
43.000	UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	40.396,35	0,10	50.000	UNITED STATES 3.00 18-25 30/09S	48.054,50	0,11
110.000	UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	97.737,20	0,23	54.000	UNITED STATES 3.00 18-25 31/10S	51.840,00	0,12
127.400	UNITED STATES 2.375 19-49 15/11S	81.556,38	0,19	118.100	UNITED STATES 3.00 18-48 15/02S	86.435,02	0,20
202.500	UNITED STATES 2.375 21-51 15/05S	128.492,33	0,30	132.700	UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	97.015,64	0,23
105.000	UNITED STATES 2.375 22-29 31/03S	93.482,55	0,22	127.000	UNITED STATES 3.00 22-52 15/08S	92.590,62	0,22
114.000	UNITED STATES 2.375 22-42 15/02S	78.802,50	0,19	133.000	UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	123.825,66	0,29
73.000	UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	49.571,38	0,12	123.300	UNITED STATES 3.1250 18-48 15/05S	92.378,82	0,22
59.000	UNITED STATES 2.50 16-46 15/02S	39.585,46	0,09	30.000	UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	23.582,70	0,06
60.000	UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	40.181,40	0,09	32.000	UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	25.074,88	0,06
58.000	UNITED STATES 2.5 18-25 31/01S	55.895,18	0,13	43.000	UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	33.284,58	0,08
58.000	UNITED STATES 2.5 19-26 28/02S	54.841,90	0,13	63.000	UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	48.145,86	0,11
183.900	UNITED STATES 2.5 22-27 31/03S	170.811,84	0,40	94.000	UNITED STATES 3.125 22-25 15/08S	90.677,10	0,21
35.000	UNITED STATES 2.625 18-25 31/03S	33.671,05	0,08	100.000	UNITED STATES 3.125 22-27 31/08S	94.383,00	0,22
41.000	UNITED STATES 2.625 18-25 31/12S	38.962,71	0,09	125.500	UNITED STATES 3.125 22-29 31/08S	115.665,82	0,27
57.000	UNITED STATES 2.625 19-26 31/01S	54.083,31	0,13	169.700	UNITED STATES 3.25 22-27 30/06S	161.228,57	0,38
182.000	UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	164.624,46	0,39	89.000	UNITED STATES 3.25 22-29 30/06S	82.707,70	0,19
146.700	UNITED STATES 2.625 22-25 15/04S	141.072,59	0,33	139.000	UNITED STATES 3.25 22-42 15/05S	110.830,26	0,26
107.000	UNITED STATES 2.625 22-27 31/05S	99.476,83	0,23	49.000	UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	39.100,53	0,09
129.800	UNITED STATES 2.625 22-29 31/07S	116.474,73	0,27	133.000	UNITED STATES 3.375 18-48 15/11S	104.363,77	0,25
72.000	UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	50.264,64	0,12	87.000	UNITED STATES 3.375 22-42 15/08S	70.551,78	0,17
34.000	UNITED STATES 2.75 12-42 15/08S	24.899,56	0,06	295.000	UNITED STATES 3.375 23-33 15/05S	267.573,85	0,63
50.000	UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	36.484,50	0,09	17.000	UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	14.681,03	0,03
73.000	UNITED STATES 2.75 17-47 15/11S	50.894,87	0,12	78.000	UNITED STATES 3.5 22-25 15/09S	75.706,02	0,18
59.000	UNITED STATES 2.75 18-25 28/02S	56.960,37	0,13	96.000	UNITED STATES 3.5 23-28 31/01S	91.650,24	0,22
39.000	UNITED STATES 2.75 18-25 30/06S	37.443,12	0,09	82.000	UNITED STATES 3.5 23-30 31/01S	76.861,88	0,18
41.000	UNITED STATES 2.75 18-25 31/08S	39.246,43	0,09	239.200	UNITED STATES 3.5 23-33 15/02S	219.504,27	0,52
174.900	UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	161.754,51	0,38	61.200	UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	51.054,26	0,12
100.000	UNITED STATES 2.75 22-25 15/05S	96.188,00	0,23	45.000	UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	37.413,45	0,09
109.000	UNITED STATES 2.75 22-27 30/04S	101.923,72	0,24	106.000	UNITED STATES 3.625 23-26 15/05S	102.745,80	0,24
102.000	UNITED STATES 2.75 22-27 31/07S	95.010,96	0,22	112.000	UNITED STATES 3.625 23-28 31/03S	107.380,00	0,25
139.700	UNITED STATES 2.75 22-29 31/05S	126.571,00	0,30	127.000	UNITED STATES 3.625 23-53 15/02S	105.112,82	0,25
238.000	UNITED STATES 2.75 22-32 15/08S	206.093,72	0,49	28.000	UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	24.224,48	0,06
121.200	UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	89.782,54	0,21	61.900	UNITED STATES 3.75 13-43 15/11S	52.527,72	0,12
48.000	UNITED STATES 2.875 15-45 15/08S	34.762,56	0,08	29.000	UNITED STATES 3.875 10-40 15/08S	25.737,50	0,06
33.000	UNITED STATES 2.875 16-46 15/11S	23.698,29	0,06	96.000	UNITED STATES 3.875 22-27 30/11S	93.059,52	0,22
55.000	UNITED STATES 2.875 18-25 30/04S	53.038,70	0,12	96.000	UNITED STATES 3.875 22-27 31/12S	93.059,52	0,22
53.000	UNITED STATES 2.875 18-25 30/11S	50.697,68	0,12	80.000	UNITED STATES 3.875 22-29 30/09S	76.749,60	0,18
49.800	UNITED STATES 2.875 18-25 31/05S	47.959,89	0,11	107.100	UNITED STATES 3.875 22-29 30/11S	102.657,49	0,24
47.000	UNITED STATES 2.875 18-25 31/07S	45.151,02	0,11	71.000	UNITED STATES 3.875 22-29 31/12S	68.021,55	0,16
143.000	UNITED STATES 2.875 18-28 15/05S	132.509,52	0,31	89.000	UNITED STATES 3.875 23-26 15/01S	86.893,37	0,20
103.000	UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	73.499,77	0,17	92.000	UNITED STATES 3.875 23-43 15/02S	80.111,76	0,19
138.500	UNITED STATES 2.875 22-25 15/06S	133.317,33	0,31	29.000	UNITED STATES 3 15-45 15/11S	21.446,37	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
106.000	UNITED STATES 3 19-49 15/02S	77.512,50	0,18	123.600	UNITED STATES TREASU 3.875 23-43 15/05S	107.493,68	0,25
82.000	UNITED STATES 3 22-25 15/07S	79.011,10	0,19	96.000	UNITED STATES TREASU 4.125 23-28 31/07S	93.922,56	0,22
154.700	UNITED STATES 4.00 22-52 15/11S	137.175,59	0,32	94.000	UNITED STATES TREASU 4.25 23-25 31/05S	92.593,76	0,22
98.000	UNITED STATES 4.125 22-27 30/09S	95.955,72	0,23	94.000	UNITED STATES TREASU 4.375 23-26 15/08S	92.825,00	0,22
96.000	UNITED STATES 4.125 22-27 31/10S	93.967,68	0,22	89.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-26 15/03S	88.374,33	0,21
249.100	UNITED STATES 4.125 22-32 15/11S	240.264,42	0,57	74.000	UNITED STATES TREASU 4.75 23-25 31/07S	73.502,72	0,17
94.000	UNITED STATES 4.125 23-25 31/01S	92.538,30	0,22	88.800	UNITED STATES TREASUR 3.625 23-30 31/03S	83.777,47	0,20
39.000	UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	36.757,50	0,09	88.900	UNITED STATES TRE NO 3.75 23-30 30/06S	84.371,43	0,20
29.000	UNITED STATES 4.25 10-40 15/11S	26.961,01	0,06	96.000	UNITED STATES TR NO 4.0 23-28 30/06S	93.434,88	0,22
50.000	UNITED STATES 4.25 22-24 30/09S	49.416,00	0,12	94.000	UNITED STATES TR NT 4.625 23-25 30/06S	93.188,78	0,22
109.000	UNITED STATES 4.25 22-25 15/10S	107.288,70	0,25	102.000	USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	94.142,94	0,22
94.000	UNITED STATES 4.25 23-24 31/12S	92.715,02	0,22	17.000	USA TREASURY BONDS 6.125 97-27 15/11S	17.877,88	0,04
13.000	UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	12.593,75	0,03	7.000	USA TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S	7.194,11	0,02
39.000	UNITED STATES 4.375 09-39 15/11S	37.110,84	0,09	10.000	USA TREASURY NOTES 5.50 98-28 15/08S	10.348,40	0,02
29.000	UNITED STATES 4.375 10-40 15/05S	27.495,48	0,06	50.000	US BANCORP 4.967 22-33 22/07S	43.575,50	0,10
28.000	UNITED STATES 4.375 11-41 15/05S	26.390,00	0,06	124.000	US TREASURY 0.625 20-27 31/12S	104.856,88	0,25
180.000	UNITED STATES 4.375 22-24 31/10S	177.960,60	0,42	195.800	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	180.778,22	0,43
19.000	UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	18.940,53	0,04	96.000	US TREASURY N/B 3.5000 23-28 30/04S	91.499,52	0,22
28.000	UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	27.374,48	0,06	94.000	US TREASURY N/B 3.8750 23-25 30/04S	92.072,06	0,22
28.000	UNITED STATES 4.50 09-39 15/08S	27.111,84	0,06	85.000	US TREASURY N/B 3.8750 23-33 15/08S	80.311,40	0,19
80.000	UNITED STATES 4.5 22-24 30/11S	79.181,60	0,19	78.000	US TREASURY N/B 4.0000 23-30 31/07S	75.135,84	0,18
229.000	UNITED STATES 4.5 22-25 15/11S	226.568,02	0,53	89.000	US TREASURY N/B 4.1250 23-26 15/06S	87.338,37	0,21
30.000	UNITED STATES 4.625 10-40 15/02S	29.371,80	0,07	153.600	US TREASURY N/B 4.1250 23-30 31/08S	149.039,61	0,35
94.000	UNITED STATES 4.625 23-25 28/02S	93.137,08	0,22	51.000	US TREASURY N/B 4.1250 23-53 15/08S	46.314,12	0,11
9.000	UNITED STATES 4.75 07-37 15/02S	9.150,48	0,02	102.000	US TREASURY N/B 4.3750 23-28 31/08S	100.980,00	0,24
30.000	UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	29.657,70	0,07	89.000	US TREASURY N/B 4.5000 23-26 15/07S	88.172,30	0,21
129.200	UNITED STATES 4 22-25 15/12S	126.504,89	0,30	186.900	US TREASURY N/B 5.0000 23-25 31/08S	186.505,64	0,44
66.000	UNITED STATES 4 22-29 31/10S	63.721,02	0,15	30.000	VERIZON COMM 2.355 22-32 15/03S	22.868,70	0,05
99.000	UNITED STATES 4 22-42 15/11S	87.924,87	0,21	30.000	VERIZON COMM 2.55 21-31 21/03S31 22/03S	23.867,10	0,06
89.000	UNITED STATES 4 23-26 15/02S	87.108,75	0,21	30.000	VERIZON COMM 5.0500 23-33 09/05S	28.023,60	0,07
96.000	UNITED STATES 4 23-28 29/02S	93.517,44	0,22	30.000	VERIZON COMMUN 2.85 21-41 03/09S	19.306,80	0,05
78.000	UNITED STATES 4 23-30 28/02S	75.220,86	0,18	30.000	VERIZON COMMUNICATIO 1.45 21-26 22/03S	27.073,80	0,06
22.000	UNITED STATES 5.00 07-37 15/05S	22.831,82	0,05	30.000	VERIZON COMMUNICATIO 3.15 20-30 20/03S	25.551,60	0,06
17.000	UNITED STATES 5.25 98-28 15/11S	17.432,99	0,04	30.000	VERIZON COMMUNICATIO 3.55 21-51 22/03S	19.751,40	0,05
9.000	UNITED STATES 5.25 99-29 15/02S	9.224,28	0,02	30.000	VERIZON COMMUNICATION 1.68 21-30 30/04S	22.754,70	0,05
15.000	UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	15.691,35	0,04	50.000	VERIZON GLOBAL FGG C. 7.75 01-30 01/12S	55.583,50	0,13
14.000	UNITED STATES 6.00 96-26 15/02S	14.269,08	0,03	10.000	VF CORP 2.4 20-25 23/04S	9.421,50	0,02
9.000	UNITED STATES 6.125 99-29 15/08S	9.660,96	0,02	30.000	VF CORP 2.95 20-30 23/04S	23.622,30	0,06
51.000	UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	55.566,03	0,13	30.000	VISA INC 2.7000 20-40 15/04S	21.033,00	0,05
8.000	UNITED STATES 6.375 97-27 15/08S	8.440,00	0,02	30.000	WALMART 3.9 22-25 09/09S	29.240,10	0,07
10.000	UNITED STATES 6.5 96-26 15/11S	10.456,30	0,02	30.000	WALMART 4.00 23-26 15/04S	29.190,60	0,07
6.000	UNITED STATES 6.625 97-27 15/02S	6.331,38	0,01	30.000	WALMART 4.5 22-52 09/09S	25.762,20	0,06
8.000	UNITED STATES 6.75 96-26 15/08S	8.376,88	0,02	20.000	WALMART INC 4.0 23-30 15/04S	18.738,80	0,04
7.000	UNITED STATES 7.50 94-24 15/11S	7.154,21	0,02	30.000	WALT DISNEY CO 4.625 20-40 23/03S	26.121,60	0,06
54.400	UNITED STATES 7.625 95-25 15/02S	55.980,86	0,13	30.000	WARNERMEDIA HOLD INC 3.638 23-25 15/03S	28.923,00	0,07
127.000	UNITED STATES TREAS 4.375 23-43 15/08S	118.546,88	0,28	30.000	WARNERMEDIA HOLDINDS 6.412 23-26 15/03S	29.996,70	0,07
73.000	UNITED STATES TREASU 3.5 23-30 30/04S	68.323,62	0,16	30.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 4.054 23-29 15/03S	26.760,60	0,06
96.000	UNITED STATES TREASU 3.625 23-28 31/05S	92.010,24	0,22	30.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 5.141 23-52 15/03S	22.257,30	0,05
147.100	UNITED STATES TREASU 3.625 23-53 15/05S	121.839,99	0,29	30.000	WARNERMEDIA HOLDINGS I 5.05 23-42 15/03S	23.206,20	0,05
89.000	UNITED STATES TREASU 3.75 23-26 15/04S	86.552,50	0,20	30.000	WASTE MANAGEMENT INC 4.625 23-30 15/02S	28.644,30	0,07
78.000	UNITED STATES TREASU 3.75 23-30 31/05S	74.050,86	0,17	30.000	WELLTOWER 2.75 21-32 15/01S	23.473,80	0,06
94.000	UNITED STATES TREASU 3.875 23-25 31/03S	92.123,76	0,22	30.000	WELLTOWER INC 2.8 21-31 25/03S	23.948,40	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
50.000	WESTERN GAS PARTNERS 5.30 18-48 01/03S	39.091,50	0,09	50.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-26 22/04S	46.934,50	0,11
20.000	ZOETIS INC 5.6000 22-32 16/11S	19.925,40	0,05	30.000	JPMORGAN CHASE FL.R 23-34 01/06S	28.473,90	0,07
	Variabel verzinsliche Anleihen	2.017.341,65	4,75	20.000	MORGAN STANLEY 3.622 20-31 31/03S	17.212,60	0,04
	Großbritannien	370.740,00	0,87	20.000	MORGAN STANLEY CAPIT FL.R 23-34 21/04S	18.573,60	0,04
200.000	HSBC FL.R 22-26 10/03S	190.528,00	0,45	20.000	MORGAN STANLEY FL.R 17-28 22/07S	18.225,80	0,04
200.000	NATWEST GRP FL.R 19-30 08/05S	180.212,00	0,42	30.000	MORGAN STANLEY FL.R 18-29 24/01S	27.339,60	0,06
	Japan	197.830,00	0,47	10.000	MORGAN STANLEY FL.R 20-31 22/01S	8.160,30	0,02
200.000	MITI UF FL.R 22-25 12/09S	197.830,00	0,47	20.000	MORGAN STANLEY FL.R 21-25 21/10S	18.879,40	0,04
	Kanada	27.781,20	0,07	30.000	MORGAN STANLEY FL.R 21-27 20/07S	26.416,80	0,06
30.000	MANULIFE FINANCIAL FL.R 17-32 24/02S	27.781,20	0,07	20.000	MORGAN STANLEY FL.R 21-36 16/09S	14.615,20	0,03
	Vereinigte Staaten von Amerika	1.420.990,45	3,35	20.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-28 20/04S	18.794,20	0,04
20.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-26 13/02S	18.810,00	0,04	20.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-27 28/01S	19.615,40	0,05
50.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-26 19/06S	45.834,50	0,11	20.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 20/04S	19.236,20	0,05
50.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 13/02S	40.085,00	0,09	30.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 17-47 15/09S	26.775,90	0,06
20.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 23/07S	15.188,20	0,04	30.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 23-53 01/03S	29.059,20	0,07
20.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 29/04S	16.059,20	0,04	30.000	TRUIST FINANCIAL FL.R 23-27 08/06S	29.660,10	0,07
30.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-41 19/06S	19.207,20	0,05	30.000	TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 22-26 28/07S	28.883,40	0,07
40.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-51 20/03S	29.531,20	0,07	30.000	TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 23-29 26/01S	28.166,70	0,07
20.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-28 10/11S	20.086,40	0,05	30.000	US BANCORP FL.R 23-29 12/06S	29.217,30	0,07
15.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-37 08/03S	12.174,15	0,03	30.000	US BANCORP FL.R 23-34 12/06S	28.260,30	0,07
30.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-29 25/04S	28.865,40	0,07		Wandelanleihen	18.440,40	0,04
30.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-34 25/04S	27.911,40	0,07		Supranational	18.440,40	0,04
30.000	BANK OF NEW YORK MEL FL.R 22-28 13/06S	28.242,00	0,07	20.000	EUROPEAN INVEST 0.6250 20-25 25/07S	18.440,40	0,04
30.000	BANK OF NEW YORK MEL FL.R 22-28 25/10S	29.956,80	0,07		Summe Wertpapiervermögen	41.779.671,37	98,40
30.000	CAPITAL ONE FIN CORP FL.R 22-26 24/07S	29.105,70	0,07				
20.000	CAPITAL ONE FIN FL.R 23-29 01/02S	19.007,20	0,04				
30.000	CITIGROUP INC -26 25/01S	28.322,70	0,07				
20.000	CITIGROUP INC FL.R 20-41 26/03S	17.947,00	0,04				
30.000	CITIGROUP INC FL.R 21-27 09/06S	26.509,50	0,06				
20.000	CITIGROUP INC FL.R 22-26 17/03S	19.136,20	0,05				
20.000	CITIGROUP INC FL.R 22-28 24/02S	18.139,20	0,04				
20.000	CITIGROUP INC FL.R 22-28 24/05S	19.111,20	0,05				
30.000	CITIGROUP INC FL.R 22-33 17/03S	24.985,20	0,06				
30.000	CITIGROUP INC FL.R 22-33 24/05S	27.291,60	0,06				
20.000	CITIGROUP INC FL.R 22-33 25/01S	15.761,20	0,04				
20.000	CITIGROUP INC FL.R 23-34 25/05S	19.175,20	0,05				
30.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.992 21-32 27/01S	22.473,30	0,05				
30.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 09/03S	26.705,10	0,06				
30.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-28 23/08S	28.384,80	0,07				
20.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-33 24/02S	15.993,20	0,04				
30.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-43 24/02S	20.691,00	0,05				
10.000	HUNTINGTON BANCSHARE FL.R 22-36 15/08S	7.031,80	0,02				
20.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.109 20-51 22/04S	12.388,40	0,03				
20.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-29 05/12S	18.635,40	0,04				
30.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-29 23/04S	27.641,10	0,07				
20.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 21-25 10/12S	18.901,80	0,04				
30.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-25 15/12S	29.796,60	0,07				
30.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-28 25/07S	28.922,10	0,07				
30.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 14/09S	28.875,00	0,07				
50.000	JPMORGAN CHASE CO 2.956 20-31 13/05S	41.156,50	0,10				
20.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 18-49 23/01S1S	14.450,60	0,03				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	75.956.481,53	99,75			
Belgien			Finnland		
14.106 ANHEUSER-BUSCH INBEV	740.706,06	0,97	4.235 ELISA CORPORATION -A-	185.874,15	0,24
274 D'ETEREN	43.812,60	0,06	29.702 KESKO CORP	504.042,94	0,66
10.011 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	927.519,15	1,22	3.964 KONE OYJ -B-	158.242,88	0,21
2.078 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	146.623,68	0,19	1.680 METSO CORPORATION	16.722,72	0,02
8.173 KBC GROUPE SA	483.351,22	0,63	121.435 NOKIA OYJ	433.280,08	0,57
569 SOFINA SA	109.134,20	0,14	3.448 ORION CORPORATION (NEW) -B-	128.334,56	0,17
3.024 UCB	234.480,96	0,31	14.193 SAMPO OYJ -A-	581.629,14	0,76
3.102 UMICORE SA	69.639,90	0,09	7.171 UPM KYMMENE CORP	232.842,37	0,31
Deutschland			45.218 WARTSILA CORPORATION -B-	486.319,59	0,64
3.030 ADIDAS AG NAMEN AKT	504.858,60	0,66	Frankreich		
7.746 ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	1.748.272,20	2,30	2.198 ACCOR SA	70.204,12	0,09
2.476 BEIERSDORF AG	302.443,40	0,40	1.391 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	155.652,90	0,20
3.726 BMW AG	359.111,88	0,47	237 AIR LIQUIDE SA	37.882,08	0,05
4.244 BRENNTAG - NAMEN AKT	311.849,12	0,41	2.524 AIR LIQUIDE SA	403.436,16	0,53
1.669 CARL ZEISS MEDITEC AG	138.226,58	0,18	20.272 ALSTOM	458.147,20	0,60
3.984 DAIMLER TRUCK HOLDING AG	130.754,88	0,17	15.310 AMUNDI SA	816.788,50	1,07
3.517 DELIVERY HERO	95.556,89	0,13	39.128 AXA SA	1.102.627,04	1,45
29.736 DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	310.741,20	0,41	952 BIOMERIEUX SA	87.412,64	0,11
3.096 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	506.815,20	0,67	4.942 BNP PARIBAS SA	298.645,06	0,39
12.220 DEUTSCHE POST AG REG SHS	470.897,71	0,62	15.250 BOUYGUES SA	505.385,00	0,66
33.626 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	668.081,37	0,88	3.221 CAPGEMINI SE	534.041,80	0,70
2.478 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	101.201,52	0,13	5.789 CIE DE SAINT-GOBAIN	329.278,32	0,43
13.440 GEA GROUP AG	469.862,40	0,62	13.778 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	400.526,46	0,53
1.521 HELLOFRESH SE	43.013,88	0,06	5.921 COVIVIO SA	249.274,10	0,33
981 HENKEL AG & CO KGAA	58.585,32	0,08	25.074 DASSAULT SYST.	884.986,83	1,16
3.517 HENKEL AG & CO KGAA PFD	237.256,82	0,31	10.652 EDENRED SA	631.450,56	0,83
29.336 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	919.830,28	1,21	4.724 EIFFAGE	425.348,96	0,56
5.995 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	360.779,10	0,47	6.266 ESSILORLUXOTTICA SA	1.034.892,56	1,36
2.737 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	178.835,58	0,23	4.496 GECINA	434.988,00	0,57
3.488 MERCK KGAA	551.627,20	0,72	36.406 GETLINK ACT	550.094,66	0,72
2.246 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	385.750,50	0,51	682 HERMES INTERNATIONAL SA	1.179.723,60	1,55
3.664 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.352.382,40	1,78	1.296 IPSEN	160.963,20	0,21
995 NEMETSCHKE	57.590,60	0,08	1.494 KERING	645.258,60	0,85
3.503 PUMA AG	205.976,40	0,27	13.633 KLEPIERRE SA	316.694,59	0,42
97 RATIONAL NAMEN	58.200,00	0,08	3.000 L'OREAL (PRIME FIDELITE 2024)	1.179.600,00	1,55
20.426 SAP AG	2.508.721,32	3,29	1.971 L'OREAL SA	774.997,20	1,02
770 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	247.786,00	0,33	1.546 LA FRANCAISE DES JEUX SA	47.616,80	0,06
940 SCOUT24	61.720,40	0,08	12.449 LEGRAND SA	1.086.797,70	1,43
15.553 SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	2.109.919,98	2,77	5.162 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3.698.056,80	4,86
1.435 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	17.765,30	0,02	6.224 PERNOD RICARD SA	982.458,40	1,29
5.998 SIEMENS HEALTHINEERS	287.904,00	0,38	7.528 PUBLICIS GROUPE	540.209,28	0,71
1.731 SYMRISE AG	156.343,92	0,21	976 REMY COINTREAU	112.874,40	0,15
6.979 TALANX AG NAM AKT	418.740,00	0,55	21.762 SANOFI	2.208.407,76	2,90
24.115 VONOVIA SE	550.063,15	0,72	889 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	200.914,00	0,26
5.139 ZALANDO SE	108.587,07	0,14	17.455 SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.740.085,90	3,60
			775 SEB SA	68.703,75	0,09
			1.338 SODEXO SA	130.481,76	0,17
			2.248 TELEPERFORMANCE SE	268.411,20	0,35
			1.545 VALEO SA	25.229,85	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
13.810 VINCI SA	1.450.326,20	1,90	14.533 STMICROELECTRONICS	595.635,01	0,78
14.273 VIVENDI SA	118.408,81	0,16	Spanien	8.488.035,66	11,15
821 WENDEL SA	61.616,05	0,08	4.492 ACCIONA SA	542.184,40	0,71
8.126 WORLDLINE SA	216.557,90	0,28	21.383 ACS	728.518,81	0,96
Großbritannien	632.403,43	0,83	1.899 AENA SME SA	270.797,40	0,36
12.193 CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	140.707,22	0,18	13.600 AMADEUS IT GROUP SA -A-	779.008,00	1,02
8.332 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	491.696,21	0,65	34.779 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	268.146,09	0,35
Irland	1.520.686,36	2,00	107.994 BANCO SANTANDER SA REG SHS	390.776,29	0,51
35.872 AIB GRP - REGISTERED	152.814,72	0,20	73.789 CAIXABANK SA	279.365,15	0,37
12.136 BANK OF IRELAND - REGISTERED	112.743,44	0,15	10.220 CELLNEX TELECOM SA	336.953,40	0,44
3.886 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	601.941,40	0,79	22.209 CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	541.899,60	0,71
9.205 KINGSPAN GROUP	653.186,80	0,86	70.118 EDP RENOVAVEIS SA	1.087.880,77	1,43
Italien	3.822.500,16	5,02	3.253 GRIFOLS SA -A-	39.995,64	0,05
981 AMPLIFON SPA	27.585,72	0,04	67.312 IBERDROLA SA	713.170,64	0,94
620 DIASORIN	53.580,40	0,07	31.690 INDITEX SHARE FROM SPLIT	1.118.340,10	1,47
1.355 FERRARI	378.993,50	0,50	93.387 REDEIA CORPORACION SA	1.390.999,37	1,83
28.295 FINECOBANK	325.816,93	0,43	Andere übertragbare Wertpapiere	-	-
38.703 MEOBANCA	484.948,59	0,64	Warrants	-	-
6.016 MONCLER SPA	331.361,28	0,44	Italien	-	-
15.124 NEXI SPA	87.537,71	0,11	108 WEBUILD	31.08.30 WAR	-
11.916 POSTE ITALIANE SPA	118.778,69	0,16	Summe Wertpapiervermögen	75.956.481,53	99,75
4.996 RECORDATI SPA	223.371,16	0,29			
156.322 TERNA SPA	1.114.263,22	1,46			
29.752 UNICREDIT SPA REGS	676.262,96	0,89			
Luxemburg	147.178,50	0,19			
2.751 EUROFINS SCIENTIFIC SE	147.178,50	0,19			
Niederlande	9.870.126,93	12,96			
355 ADYEN	250.523,50	0,33			
44.307 AEGON NV	203.014,67	0,27			
5.930 AKZO NOBEL NV	406.086,40	0,53			
452 ARGENX SE	208.191,20	0,27			
897 ASM INTERNATIONAL NV	356.557,50	0,47			
7.248 ASML HOLDING NV	4.052.356,80	5,32			
23.349 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	260.691,59	0,34			
1.031 EURONEXT NV	68.046,00	0,09			
4.017 EXOR REG	337.186,98	0,44			
37.152 FERROVIAL INTERNATIONAL SE	1.076.293,44	1,41			
189 IMCD	22.680,00	0,03			
33.195 ING GROUP NV	416.597,25	0,55			
13.516 NN GROUP NV	411.427,04	0,54			
33.714 PROSUS N.V.	941.294,88	1,24			
4.245 QIAGEN - REGISTERED	162.456,15	0,21			
0 ROYAL PHILIPS NV	-	-			
14.316 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	354.034,68	0,46			
2.989 WOLTERS KLUWER NV	342.688,85	0,45			
Österreich	644.276,95	0,85			
3.190 ERSTE GROUP BANK AG	104.695,80	0,14			
7.003 VERBUND AG	539.581,15	0,71			
Schweiz	727.208,47	0,96			
1.642 DSM FIRMENICH	131.573,46	0,17			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	17.984.385,34	97,69	1.090.000 CHINA 2.62 22-29 25/09A	148.926,34	0,81
Anleihen	17.984.385,34	97,69	700.000 CHINA 2.6 22-32 01/09S	94.830,99	0,52
China	17.877.520,67	97,11	1.130.000 CHINA 2.62 23-28 15/04A	155.416,07	0,84
560.000 AGRICUL DEV BAN 2.8300 23-33 16/06A	76.413,78	0,42	1.620.000 CHINA 2.62 23-30 25/06A	221.082,13	1,20
650.000 AGRICULTURAL DEV BK 3.01 23-30 16/03A	89.974,05	0,49	870.000 CHINA 2.64 23-28 15/01A	119.821,58	0,65
520.000 AGRICULTURAL DEVELOP 2.55 23-26 11/05A	71.326,24	0,39	1.500.000 CHINA 2.67 23-33 25/05S	204.895,20	1,11
280.000 AGRICULTURAL DEVELOP 2.72 23-26 16/03A	38.545,34	0,21	770.000 CHINA 2.68 20-30 21/05S	105.373,84	0,57
470.000 AGRICULTURAL DEVELOP 2.9 23-28 08/03A	65.053,06	0,35	1.130.000 CHINA 2.69 21-26 12/08A	155.951,57	0,85
910.000 AGRICULTURAL DEVELOP 3.1 23-33 27/02A	126.936,83	0,69	1.050.000 CHINA 2.69 22-32 15/08S	143.219,10	0,78
1.170.000 AGRI DEV BK OF CHINA 2.12 22-24 13/10A	159.930,43	0,87	1.400.000 CHINA 2.75 22-29 15/06A	192.989,46	1,05
200.000 AGRI DEV BK OF CHINA 2.46 22-25 27/07A	27.410,78	0,15	810.000 CHINA 2.75 22-32 17/02S	110.981,54	0,60
1.490.000 AGRI DEV BK OF CHINA 2.5 22-27 24/08A	203.328,82	1,10	1.310.000 CHINA 2.76 22-32 15/05S	179.456,00	0,97
400.000 AGRI DEV BK OF CHINA 2.61 22-25 09/03A	54.896,41	0,30	780.000 CHINA 2.79 22-29 15/12A	107.520,01	0,58
600.000 AGRI DEV BK OF CHINA 2.6 22-25 01/12A	82.471,60	0,45	1.950.000 CHINA 2.8 22-29 24/03A	269.391,30	1,46
1.800.000 AGRI DEV BK OF CHINA 2.74 22-27 23/02A	247.924,39	1,35	1.290.000 CHINA 2.8 22-32 15/11S	177.543,81	0,96
430.000 AGRI DEV BK OF CHINA 2.83 22-29 11/08A	123.482,43	0,67	1.430.000 CHINA 2.8 23-30 25/03A	197.205,06	1,07
350.000 AGRI DEV BK OF CHINA 2.91 22-29 21/02A	48.266,88	0,26	1.690.000 CHINA 2.88 23-33 25/02S	234.585,24	1,27
700.000 AGRI DEV BK OF CHINA 2.96 20-30 17/04A	96.705,80	0,53	560.000 CHINA 2.89 21-31 18/11S	77.627,77	0,42
430.000 AGRI DEV BK OF CHINA 2.97 22-32 14/10A	59.356,03	0,32	1.250.000 CHINA 2.91 21-28 14/10A	174.145,85	0,95
1.140.000 AGRI DEV BK OF CHINA 2.99 21-26 11/08A	158.164,62	0,86	370.000 CHINA 2.94 19-24 17/10A	51.068,82	0,28
610.000 AGRI DEV BK OF CHINA 3.06 22-32 06/12A	84.634,93	0,46	960.000 CHINA 3.01 21-28 13/05A	134.436,94	0,73
430.000 AGRI DEV BK OF CHINA 3.19 21-28 12/08A	60.287,35	0,33	780.000 CHINA 3.02 20-25 22/10A	108.375,90	0,59
360.000 AGRI DEV BK OF CHINA 3.3 21-31 05/11A	50.800,84	0,28	1.090.000 CHINA 3.02 21-31 27/05S	152.710,30	0,83
1.200.000 AGRI DEV BK OF CHINA 3.35 21-26 24/03A	167.625,79	0,91	1.090.000 CHINA 3.03 21-26 11/03A	151.739,17	0,82
800.000 AGRI DEV BK OF CHINA 3.48 21-28 04/02A	113.280,12	0,62	670.000 CHINA 3.12 19-26 05/12A	93.812,64	0,51
740.000 AGRI DEV BK OF CHINA 3.52 21-31 24/05A	105.991,51	0,58	1.040.000 CHINA 3.12 22-52 25/10S	144.804,73	0,79
580.000 AGRI DEV BK OF CHINA 3.79 20-30 26/10A	84.243,42	0,46	600.000 CHINA 3.19 23-53 15/04S	85.338,41	0,46
50.000 AGRI DEV BK OF CHINA 3.92 21-51 18/06A	7.913,63	0,04	560.000 CHINA 3.25 18-28 22/11S	79.483,08	0,43
200.000 AGRI DEV BK OF CHINA 4 18-25 12/11A	28.160,43	0,15	740.000 CHINA 3.27 16-46 22/08S	105.046,63	0,57
100.000 AGRI DEVE BANK 2.27 23-25 08/06A	13.651,13	0,07	1.410.000 CHINA 3.27 20-30 19/11S	201.354,57	1,09
560.000 AGRI DEVELOPMENT BA 2.63 23-28 07/06A	76.555,35	0,42	410.000 CHINA 3.27 23-73 25/03S	58.590,39	0,32
1.780.000 CHINA 1.99 20-25 09/04A	242.629,30	1,32	1.000.000 CHINA 3.28 20-27 03/12A	141.870,37	0,77
280.000 CHINA 1.99 22-24 15/09A	38.238,04	0,21	550.000 CHINA 3.32 22-52 15/04S	79.289,73	0,43
1.490.000 CHINA 2.0 23-25 15/06A	203.258,58	1,10	1.090.000 CHINA 3.3900 20-50 16/03S	157.972,02	0,86
2.790.000 CHINA 2.18 22-25 25/08A	381.283,15	2,07	340.000 CHINA 3.4 22-72 15/07S	50.070,95	0,27
1.450.000 CHINA 2.18 23-26 15/08A	197.535,47	1,07	500.000 CHINA 3.53 21-51 18/10S	74.541,43	0,40
1.420.000 CHINA 2.24 22-25 25/05A	194.199,59	1,05	420.000 CHINA 3.61 18-25 07/06A	58.937,39	0,32
1.300.000 CHINA 2.26 22-25 24/02A	177.935,56	0,97	750.000 CHINA 3.69 18-28 17/05S	108.915,09	0,59
1.040.000 CHINA 2.28 22-25 25/11A	142.222,47	0,77	470.000 CHINA 3.7 16-66 23/05S	73.669,70	0,40
1.580.000 CHINA 2.3 23-26 15/05A	216.103,57	1,17	550.000 CHINA 3.72 21-51 12/04S	84.449,95	0,46
1.720.000 CHINA 2.35 23-25 15/03A	235.671,78	1,28	510.000 CHINA 3.73 20-70 25/05S	80.634,61	0,44
720.000 CHINA 2.37 22-27 20/01A	98.311,78	0,53	470.000 CHINA 3.76 21-71 22/03S	75.197,68	0,41
1.150.000 CHINA 2.4 23-28 15/07A	156.590,34	0,85	360.000 CHINA 3.77 17-47 20/02S	55.116,76	0,30
2.050.000 CHINA 2.44 22-27 15/10A	279.788,65	1,52	360.000 CHINA 3.77 18-25 08/03A	50.466,81	0,27
2.530.000 CHINA 2.46 23-26 15/02A	346.994,84	1,88	1.000.000 CHINA 3.81 20-50 14/09S	155.762,28	0,85
1.000.000 CHINA 2.48 22-27 15/04A	136.941,94	0,74	580.000 CHINA 3.86 19-49 22/07S	90.512,81	0,49
2.240.000 CHINA 2.5 22-27 25/07A	306.609,54	1,67	570.000 CHINA 3.9 17-24 21/12A	79.915,28	0,43
1.080.000 CHINA 2.52 23-33 25/08S	145.907,86	0,79	260.000 CHINA 3.97 18-48 23/07S	41.199,37	0,22
			780.000 CHINA 4.05 17-47 24/07S	124.773,64	0,68
			330.000 CHINA 4.08 18-48 22/10S	53.450,27	0,29
			110.000 CHINA 4.22 18-48 19/03S	18.227,76	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
330.000	CHINA 4.28 17-47 23/10S	55.591,32	0,30	350.000	EXPORT IMPORT BANK C 3.1 23-33 13/02A	48.775,99	0,26
700.000	CHINA 4 19-69 24/06S	116.522,86	0,63		Deutschland	106.864,67	0,58
500.000	CHINA DEVELOPEMENT BK 2.65 23-26 03/03A	68.565,77	0,37	780.000	CHINA 2.29 22-24 25/12A	106.864,67	0,58
240.000	CHINA DEVELOPMENT BA 2.59 23-26 11/01A	33.000,79	0,18		Summe Wertpapiervermögen	17.984.385,34	97,69
700.000	CHINA DEVELOPMENT BA 2.87 23-30 09/01A	96.021,80	0,52				
500.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.19 21-24 14/12A	68.291,02	0,37				
2.980.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.22 22-25 25/08A	406.410,66	2,21				
350.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.45 22-27 21/01A	47.772,01	0,26				
600.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.52 23-28 25/05A	81.990,10	0,45				
2.100.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.59 22-25 17/03A	288.270,12	1,57				
300.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.65 22-27 24/02A	41.243,50	0,22				
570.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.68 22-29 13/09A	77.755,36	0,42				
2.100.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.69 22-27 16/06A	288.929,49	1,57				
580.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.73 21-24 11/11A	79.780,49	0,43				
930.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.77 22-32 24/10A	126.391,24	0,69				
600.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.82 23-33 22/05A	82.441,77	0,45				
780.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.83 21-26 10/09A	107.823,32	0,59				
850.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.96 22-32 18/07A	117.203,46	0,64				
800.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.98 22-32 22/04A	110.455,85	0,60				
100.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.99 22-29 01/03A	13.866,90	0,08				
350.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.02 23-33 06/03A	48.609,90	0,26				
400.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.07 20-30 10/03A	55.623,77	0,30				
610.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.12 21-31 13/09A	85.071,67	0,46				
710.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.3 21-26 03/03A	99.230,43	0,54				
1.900.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.39 20-27 10/07A	267.747,85	1,45				
1.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.41 21-31 07/06A	142.075,38	0,77				
1.580.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.45 19-29 20/09A	224.573,50	1,22				
300.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.48 19-29 08/01A	42.617,60	0,23				
480.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.49 21-41 08/11A	69.681,33	0,38				
400.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.5 19-26 13/08A	56.281,29	0,31				
260.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.65 19-29 21/05A	37.272,02	0,20				
960.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.66 21-31 01/03A	138.556,18	0,75				
800.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.7 20-30 20/10A	115.691,93	0,63				
700.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.8 16-36 25/01A	104.007,86	0,56				
1.510.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.9 20-40 03/08A	229.611,64	1,25				
960.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3 22-32 17/01A	132.706,01	0,72				
190.000	CHINA DEVELOPMENT BK 4.04 18-28 06/07A	27.598,58	0,15				
700.000	CHINA DEVELOPMENT BK 4.24 17-27 24/08A	101.586,20	0,55				
1.000.000	EXP IMP BANK CHINA 2.44 22-24 05/12A	136.982,05	0,74				
370.000	EXP IMP BANK CHINA 2.57 22-25 10/06A	50.749,06	0,28				
900.000	EXP IMP BANK CHINA 2.61 22-27 27/01A	123.409,30	0,67				
900.000	EXP IMP BANK CHINA 2.74 22-29 05/09A	123.056,12	0,67				
300.000	EXP IMP BANK CHINA 2.76 21-24 05/11A	41.243,06	0,22				
800.000	EXP IMP BANK CHINA 2.82 22-27 17/06A	110.400,17	0,60				
810.000	EXP IMP BANK CHINA 2.9 22-32 19/08A	111.009,58	0,60				
1.150.000	EXP IMP BANK CHINA 3.18 22-32 11/03A	161.009,38	0,87				
1.100.000	EXP IMP BANK CHINA 3.22 21-26 14/05A	153.449,80	0,83				
680.000	EXP IMP BANK CHINA 3.23 20-30 23/03A	95.433,00	0,52				
590.000	EXP IMP BANK CHINA 3.4 21-28 11/01A	83.284,90	0,45				
200.000	EXP IMP BANK CHINA 4.89 18-28 26/03A	29.944,89	0,16				
100.000	EXPORT IMPORT BANK C 2.87 23-28 06/02A	13.823,72	0,08				
1.390.000	EXPORT IMPORT BANK C 2.92 23-30 17/04A	191.825,89	1,04				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	447.608.126,45	96,44			
Anleihen	355.505.135,13	76,59			
Australien	6.929.772,64	1,49			
300.000 ANZ BANKING GROUP 0.669 21-31 05/05A	265.572,00	0,06	120.000 ISS GLOBAL A/S 2.125 14-24 02/12A	116.728,80	0,03
300.000 APA INFRASTRUCTURE 2.00 15-27 22/03A	275.544,00	0,06	600.000 ISS GLOBAL AS 0.875 19-26 18/06A	545.790,00	0,12
100.000 AURIZON NETWORK 2.00 14-24 18/09A	97.783,00	0,02	320.000 ISS GLOBAL AS 1.5 17-27 31/08A	286.444,80	0,06
300.000 AURIZON NETWORK 3.125 16-26 01/06A	291.021,00	0,06	200.000 JYSKE BANK AS 5.50 22-27 16/11A	204.352,00	0,04
200.000 AUSNET SERVICES HOLD 1.625 21-81 11/03A	174.028,00	0,04	300.000 NOVO NORDISK FINANCE 0.125 21-28 04/06A	256.719,00	0,06
200.000 AUSNET SERVICES HOLD I 1.50 15-27 26/02A	182.408,00	0,04	200.000 NOVO NORDISK FINANCE 0.75 21-25 03/25A	190.880,00	0,04
136.000 AUS PAC AIRPORT REGS 1.75 14-24 15/10	132.462,64	0,03	200.000 NOVO NORDISK FINANCE 1.125 22-27 30/09A	182.184,00	0,04
500.000 AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	495.175,00	0,11	200.000 NYKREDIT 1.375 22-27 07/27A	180.340,00	0,04
130.000 CWITH BANK AUSTRALIA 1.125 18-28 18/01A	116.617,80	0,03	300.000 NYKREDIT REALKR 0.6250 19-25 17/01A	286.038,00	0,06
500.000 MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A	418.870,00	0,09	300.000 NYKREDIT REALKREDIT 0.25 20-26 23/11A	273.819,00	0,06
200.000 NATL AUSTRALIA BANK 0.625 17-24 18/09A	193.484,00	0,04	400.000 NYKREDIT REALKREDIT 0.375 21-28 24/02A	335.188,00	0,07
400.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.25 16-26 18/05A	375.648,00	0,08	100.000 NYKREDIT REALKREDIT 0.5 20-25 11/06A	93.528,00	0,02
400.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.375 18-28 30/08A	352.960,00	0,08	400.000 NYKREDIT REALKREDIT 0.75 20-27 20/01A	353.056,00	0,08
500.000 NATL AUSTRALIA BANK 2.125 22-28 24/05A	462.830,00	0,10	200.000 NYKREDIT REALKREDIT 0.875 21-31 28/04A	174.728,00	0,04
100.000 STOCKLAND TRUST 1.6250 18-26 27/04A	92.685,00	0,02	300.000 NYKREDIT REALKREDIT A/S 4.0 23-28 17/07A	290.967,00	0,06
240.000 TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	223.980,00	0,05	190.000 SYDBANK A/S 4.75 22-25 30/09A	188.778,30	0,04
250.000 TOYOTA FINANCE AUST 0.064 22-25 13/01A	237.430,00	0,05	300.000 TDC NET AS 5.056 22-28 31/05A	294.621,00	0,06
260.000 TOYOTA FINANCE AUSTR 2.004 20-24 21/04A	254.339,80	0,05	200.000 VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	199.072,00	0,04
500.000 TRANSURBAN FINANCE 1.875 14-24 16/09A	488.825,00	0,11			
200.000 TRANSURBAN FINANCE 2.00 15-25 28/08A	192.492,00	0,04	Deutschland	30.197.410,35	6,51
180.000 WESTPAC BANKING 0.625 17-24 22/11A	172.841,40	0,04	100.000 AAREAL BANK AG 0.0500 21-26 02/09A	86.283,00	0,02
440.000 WESTPAC BANKING 1.125 17-27 05/09A	395.538,00	0,09	300.000 AAREAL BANK AG 0.25 20-27 23/11A	247.143,00	0,05
200.000 WESTPAC BANKING 1.45 18-28 17/07A	178.816,00	0,04	300.000 AAREAL BANK AG 0.5 20-27 07/04A	256.248,00	0,06
400.000 WESTPAC BANKING 3.703 23-26 16/01A	397.260,00	0,09	300.000 ADIDAS AG 0.0000 20-24 09/09A	289.026,00	0,06
520.000 WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	461.162,00	0,10	100.000 ADIDAS AG 3.0 22-25 21/11A	98.469,00	0,02
			300.000 ALSTRIA OFFICE REIT 0.50 19-25 26/09A	242.223,00	0,05
Belgien	3.891.201,00	0,84	100.000 ALSTRIA OFFICE REIT 1.50 17-27 15/11A	71.738,00	0,02
200.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.01 20-25 15/10A	184.514,00	0,04	100.000 ALSTRIA OFFICE REIT 1.5 20-26 23/06A	77.271,00	0,02
300.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.125 21-28 08/02A	253.530,00	0,05	200.000 AMPHENOL TECHNOLOGIE 0.75 20-26 04/05A	184.228,00	0,04
200.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 20-25 02/09A	185.712,00	0,04	700.000 BASF 0.7522-26 17/03A	649.922,00	0,14
200.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 21-27 08/06A	175.080,00	0,04	400.000 BASF 0.875 17-27 15/11A	359.216,00	0,08
500.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 3.125 16-26 11/05A	480.640,00	0,10	600.000 BASF SE 0.25 20-27 05/06A	529.680,00	0,11
300.000 BELFIUS BANQUE SA 0.00 19-26 28/08U	267.447,00	0,06	400.000 BASF SE 3.125 22-28 29/06A	388.976,00	0,08
200.000 BELFIUS BANQUE SA 0.375 19-26 13/02A	183.242,00	0,04	800.000 BERLIN HYP 1.125 17-27 25/10A	710.640,00	0,15
300.000 BELFIUS BANQUE SA 1.00 17-24 26/10A	289.929,00	0,06	200.000 BERLIN HYP 109 1.25 15-25 22/01A	191.194,00	0,04
300.000 BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	296.067,00	0,06	200.000 BERLIN HYP AG 0.375 22-27 25/01A	177.672,00	0,04
200.000 COFINIMMO SA 1 22-28 24/01A 22-28 24/01A	171.264,00	0,04	100.000 BERTELSMANN 1.75 14-24 14/10A	97.405,00	0,02
200.000 ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 19-26 14/01A	188.378,00	0,04	300.000 BERTELSMANN SE 1.125 16-26 27/04A	281.226,00	0,06
200.000 ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	194.936,00	0,04	100.000 BERTELSMANN SE 1.2500 18-25 29/09A	95.018,00	0,02
200.000 KBC GROUPE SA 0.125 21-29 14/01A	167.300,00	0,04	300.000 BERTELSMANN SE CO. 2 20-28 01/04A	278.943,00	0,06
200.000 LONZA FINANCE INTERN 1.625 20-27 21/04A	184.102,00	0,04	440.000 COMMERZBANK AG 0.1 21-25 11/03A	407.145,20	0,09
700.000 SOLVAY SA 2.75 15-27 02/12A	669.060,00	0,14	100.000 COMMERZBANK AG 0.25 19-24 16/09A	96.406,00	0,02
			1.000.000 COMMERZBANK AG 0.50 19-26 04/12A	892.650,00	0,19
Dänemark	5.270.877,90	1,14	300.000 COMMERZBANK AG 0.875 20-27 22/01A	266.751,00	0,06
400.000 AP MOLLER MAERSK 1.75 18-26 16/03A	379.228,00	0,08	500.000 COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	464.595,00	0,10
200.000 DSV PANALPINA A/S 0.375 20-27 26/02A	177.686,00	0,04	200.000 COMMERZBANK AG 1.1250 19-26 22/06A	184.150,00	0,04
300.000 H.LUNDBECK AS 0.875 20-27 14/10A	260.730,00	0,06	200.000 COMMERZBANK AG 1.875 18-28 28/02A	179.432,00	0,04
			400.000 CONTINENTAL 4.0 23-28 01/06A	396.104,00	0,09
			100.000 CONTINENTAL AG 0.375 19-25 27/06A	94.539,00	0,02
			290.000 CONTINENTAL AG 2.5 20-26 27/05A	279.513,60	0,06
			250.000 CONTINENTAL AG 3.625 22-27 30/11A 30/11A	244.377,50	0,05
			150.000 CONTINENTAL AG 4.0000 23-27 01/03A	149.421,00	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
101.000	COVESTRO AG 0.875 20-26 12/06A	94.456,21	0,02	50.000	LANXESS AG 0.00 21-27 08/09A	41.895,00	0,01
251.000	COVESTRO AG 1.75 16-24 25/09A	246.032,71	0,05	20.000	LANXESS AG 1.00 16-26 07/10A	18.246,00	0,00
200.000	DEUT PF 4.375 22-26 28/08A	195.484,00	0,04	320.000	LANXESS AG 1.125 18-25 16/05A	305.270,40	0,07
300.000	DEUT PFANDBRIEF 0.2500 21-25 27/10A	270.765,00	0,06	400.000	LANXESS AG 1.75 22-28 22/03A	349.808,00	0,08
500.000	DEUTSCHE BANK 1.750 18-28 17/01A	436.410,00	0,09	200.000	LEG IMMOBILIEN 0.3750 22-26 17/01A	181.492,00	0,04
300.000	DEUTSCHE BANK A 3.2500 22-28 24/05A	279.222,00	0,06	200.000	LEG IMMOBILIEN 0.8750 19-27 28/11A	172.014,00	0,04
800.000	DEUTSCHE BANK AG 0.75 21-27 17/02A	721.392,00	0,16	400.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.00 17-27 15/11A	359.848,00	0,08
300.000	DEUTSCHE BANK AG 1.125 15-25 17/03A	284.958,00	0,06	550.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.375 16-28 11/05A	494.109,00	0,11
200.000	DEUTSCHE BANK AG 1.375 20-26 10/06A	190.262,00	0,04	200.000	MERCK FINANCIAL SERVI 0.375 19-27 05/07A	176.830,00	0,04
600.000	DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	538.044,00	0,12	800.000	MERCK FIN SERV 0.1250 20-25 16/07A	747.312,00	0,16
100.000	DEUTSCHE BANK AG 2.625 19-26 12/02A	95.605,00	0,02	200.000	MERCK FIN SERVICES 0.5 20-28 16/07A	171.814,00	0,04
540.000	DEUTSCHE BANK AG 2.75 15-25 17/02A17/02A	527.110,20	0,11	140.000	METRO AG 1.50 15-25 19/03A	134.589,00	0,03
100.000	DEUTSCHE BANK AG 4.50 16-26 19/05A	99.290,00	0,02	300.000	MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.500 19-26 08/06A	267.912,00	0,06
300.000	DEUTSCHE BANK AG 4 22-27 29/11A	297.012,00	0,06	200.000	MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.875 18-25 12/09A	186.416,00	0,04
400.000	DEUTSCHE BOERSE 1.125 18-28 26/03A	358.448,00	0,08	100.000	O2 TELEFONICA DE FIN 1.75 18-25 05/07A	95.466,00	0,02
500.000	DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A	456.210,00	0,10	100.000	SANTANDER CONS BK 0.2500 19-24 15/10A	96.163,00	0,02
200.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFB 0.1 21-26 01/02A	177.276,00	0,04	200.000	SANTANDER CONSUMER B 4.5 23-26 30/06A	200.287,98	0,04
300.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFB 0.25 22-25 17/01A	281.502,00	0,06	700.000	SAP 1.75 14-27 22/02A	679.616,00	0,15
200.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFB 5.0 23-27 05/02A	205.078,00	0,04	50.000	SAP EMTN 1.00 15-25 01/04A	48.361,50	0,01
100.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBK 0.125 19-24 05/09A	95.659,00	0,02	200.000	SAP SE 0.125 20-26 18/05A	182.592,00	0,04
20.000	DEUTSCHE POST AG 0.375 20-26 20/05A	18.425,40	0,00	400.000	SAP SE 0.75 18-24 10/12A	385.996,00	0,08
200.000	DEUTSCHE POST AG 1.00 17-27 13/12A	180.324,00	0,04	400.000	SAP SE 1.25 18-28 10/03A	361.636,00	0,08
200.000	DEUTSCHE POST AG 1.255 16-26 01/04A	191.160,00	0,04	200.000	VIER GAS TRANSP-02- 2.875 13-25 12/06A	196.074,00	0,04
280.000	DEUTSCHE POST AG 2.875 12-24 11/12A	277.169,20	0,06	300.000	VIER GAS TRANSP 4.00 22-27 26/09A	298.743,00	0,06
450.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A	405.414,00	0,09	600.000	VONOVIA SE 0.0 21-25 01/12A	544.260,00	0,12
71.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.875 19-26 25/03A	66.545,46	0,01	400.000	VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	338.772,00	0,07
300.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 1 20-25 30/04A	282.147,00	0,06	300.000	VONOVIA SE 1.8750 22-28 28/06A	261.834,00	0,06
300.000	EUROGRID GMBH 1.50 16-28 18/04A	269.253,00	0,06	400.000	VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	397.536,00	0,09
300.000	EUROGRID GMBH 1.875 15-25 10/06A	289.026,00	0,06		Finnland	6.958.189,10	1,50
310.000	EVONIK INDUSTRIES 0.375 16-24 07/09A	299.680,10	0,06	210.000	CASTELLUM HELSINKI 2.00 22-25 24/03A	196.877,10	0,04
500.000	EVONIK INDUSTRIES 2.25 22-27 25/09A	464.395,00	0,10	100.000	ELISA CORPORATION 1.125 19-26 26/02A	93.105,00	0,02
200.000	EVONIK INDUSTRIES AG 0.625 20-25 18/05A	186.896,00	0,04	100.000	ELISA OYJ 0.2500 20-27 15/09A	86.560,00	0,02
276.000	FRESENIUS MEDICAL 0.625 19-26 30/11A	246.992,40	0,05	360.000	KOJAMO PLC 1.625 18-25 07/03A	336.099,60	0,07
186.000	FRESENIUS MEDICAL CA 1 20-26 29/05A	171.488,28	0,04	200.000	KOJAMO PLC 1.875 20-27 27/05A	171.156,00	0,04
460.000	FRESENIUS MEDICAL CARE 1.50 18-25 11/07A	437.639,40	0,09	100.000	METSO OUTOTEC OYJ 0.875 20-28 26/11A	85.696,00	0,02
200.000	FRESENIUS SE 1.8750 19-25 15/02A	193.390,00	0,04	150.000	METSO OUTOTEC OYJ 4.875 22-27 07/12A	153.034,50	0,03
120.000	FRESENIUS SE 1.8750 22-25 24/05A	115.340,40	0,02	200.000	NESTE OYJ 0.75 21-28 25/03A	173.074,00	0,04
100.000	FRESENIUS SE 4.25 22-26 28/05A	99.497,00	0,02	200.000	NOKIA OYJ 2.00 19-26 11/03A	188.960,00	0,04
153.000	FRESENIUS SE CO. KG 0.75 20-28 15/01A	132.572,97	0,03	200.000	NOKIA OYJ 3.125 20-28 15/05A5A	187.730,00	0,04
350.000	FRESENIUS SE CO. KG 1.625 20-27 08/04A	316.410,50	0,07	470.000	NORDEA BANK 1.125 15-25 12/02A	452.050,70	0,10
1.000	FRES ME 3.875 22-27 20/09A	985,43	0,00	320.000	NORDEA BANK AB 1.125 17-27 27/09A	289.334,40	0,06
300.000	HANNOVER RUECK SE 1.125 18-28 18/04A	270.474,00	0,06	240.000	NORDEA BANK ABP 0.375 19-26 28/05A	219.324,00	0,05
354.000	HEIDELBERG CEMENT 1.50 16-25 07/02A	340.806,42	0,07	800.000	NORDEA BANK ABP 0.5 20-27 14/05A	712.240,00	0,15
250.000	HELLA GMBH & CO. KGAA 0.50 19-27 26/01A	220.420,00	0,05	340.000	NORDEA BANK ABP 0.625 21-31 18/05A	301.039,40	0,06
500.000	HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	480.545,00	0,10	400.000	NORDEA BANK ABP 1.125 22-27 16/02A	363.504,00	0,08
228.000	HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	199.910,40	0,04	420.000	NORDEA BKP 4.125 23-28 05/05A	416.530,80	0,09
259.000	HOCHTIEF AG 1.75 18-25 03/07A	247.969,19	0,05	300.000	OP CORP 2.875 22-25 15/12A	292.299,00	0,06
100.000	INFINEON TECHNO 0.625 22-25 17/02A	95.235,00	0,02	160.000	OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	139.448,00	0,03
500.000	INFINEON TECHNO 1.1250 20-26 24/06A	463.500,00	0,10	420.000	OP CORPORATE BANK 0.1 20-27 16/11A/11A	357.646,80	0,08
200.000	KION GROUP AG 1.625 20-25 24/09A	189.098,00	0,04	360.000	OP CORPORATE BANK PL 0.25 21-26 24/03A	327.715,20	0,07
300.000	KNOR BR 3.25 22-27 21/09A	293.004,00	0,06	600.000	OP CORPORATE BANK PL 0.5 20-25 12/05A	561.954,00	0,12
250.000	KNORR-BREMSE AG 1.1250 18-25 13/06A	238.982,50	0,05	300.000	SAMPO OYJ 1.625 18-28 21/02A	278.871,00	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
100.000	STORA ENSO OYJ 2.50 17-27 07/06A	94.523,00	0,02	100.000	BFCM EMTN 2.625 17-27 31/03A	93.589,00	0,02
100.000	STORA ENSO OYJ 2.5 18-28 21/03A	92.677,00	0,02	400.000	BNP PARIBAS 0.1250 19-26 04/09A	357.604,00	0,08
390.000	STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	386.739,60	0,08	300.000	BNP PARIBAS 0.5000 21-28 30/05A	260.070,00	0,06
	Frankreich	79.438.862,16	17,11	300.000	BNP PARIBAS 1.00 17-24 29/11A	287.928,00	0,06
400.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.00 17-27 08/03A	368.420,00	0,08	300.000	BNP PARIBAS 1.50 16-28 25/05A	271.257,00	0,06
400.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 16-28 13/06A	363.568,00	0,08	700.000	BNP PARIBAS 1.50 17-25 17/11A	664.566,00	0,14
200.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1 20-25 02/04A	191.708,00	0,04	320.000	BNP PARIBAS 1.50 18-28 23/05A	286.083,20	0,06
300.000	ALD SA 4.25 23-27 18/01A	296.670,00	0,06	700.000	BNP PARIBAS 1.625 16-26 23/03A	664.251,00	0,14
800.000	ALD SA 4.75 22-25 13/10A	805.015,92	0,17	328.000	BNP PARIBAS 2.25 16-27 11/01A	306.260,16	0,07
300.000	ALSTOM SA 0.125 21-27 27/07A	259.722,00	0,06	200.000	BNP PARIBAS 2.75 15-26 27/01A	192.922,00	0,04
300.000	ALSTOM SA 0.25 19-26 14/10A	268.638,00	0,06	1.000.000	BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	944.560,00	0,20
200.000	APRR SA 1.25 19-28 18/01A	179.846,00	0,04	500.000	BNP PARIBAS SA 0.25 21-27 13/04A	448.225,00	0,10
300.000	APRR SA 1.25 20-27 14/04A	276.477,00	0,06	500.000	BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	463.195,00	0,10
300.000	APRR SA 1.875 14-25 15/01A	291.552,00	0,06	340.000	BNP PARIBAS SA 1.25 18-25 19/03A	326.304,80	0,07
300.000	ARKEMA SA 0.125 20-26 14/10A	268.800,00	0,06	480.000	BNP PARIBAS SA 2.375 15-25 17/02A	466.353,60	0,10
300.000	ARKEMA SA 1.50 15-25 20/01A	289.827,00	0,06	350.000	BNP PARIBAS SA 2.875 16-26 01/10A	333.924,50	0,07
300.000	ARKEMA SA 1.50 17-27 20/04A	277.422,00	0,06	300.000	BOUYGUES 1.125 20-28 14/04A	266.694,00	0,06
100.000	ARVAL SERVICE LEASE 0.0000 21-25 01/10A	91.570,00	0,02	100.000	BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	92.196,00	0,02
300.000	ARVAL SERVICE LEASE 0.8750 22-25 17/02A	285.360,00	0,06	200.000	BPCE 0.125 19-24 04/12A	191.180,00	0,04
200.000	ARVAL SERVICE LEASE 0 21-24 30/03A	191.736,00	0,04	400.000	BPCE 0.375 22-26 02/02A	366.716,00	0,08
100.000	ARVAL SERVICE LEASE 3.375 22-26 04/01A	97.595,00	0,02	600.000	BPCE 0.5 20-27 15/09A	533.034,00	0,11
400.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.0 22-26 22/09A	394.816,00	0,09	500.000	BPCE 0.625 19-24 26/09A	483.205,00	0,10
700.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.125 23-26 13/04A	694.253,00	0,15	600.000	BPCE 0.625 20-25 28/04A	568.062,00	0,12
600.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.25 23-25 11/11A	597.528,00	0,13	500.000	BPCE 1.0 19-25 01/04A	476.275,00	0,10
200.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.625 23-24 02/12A	200.538,00	0,04	300.000	BPCE 1.625 18-28 31/01A	267.675,00	0,06
100.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A	100.433,01	0,02	400.000	BPCE 1.75 22-27 26/04A	368.500,00	0,08
700.000	ASFFP 1.25 17-27 18/01A	645.645,00	0,14	200.000	BPCE 2.875 16-26 22/04A	193.318,00	0,04
600.000	AUCHAN HOLDING SA 2.875 20-26 29/04A	572.844,00	0,12	600.000	BPCE 3.50 23-28 25/01A	583.782,00	0,13
300.000	AUCHAN HOLDING SA 3.25 20-27 23/07A	281.727,00	0,06	400.000	BPCE 3.625 23-26 17/04A	394.824,00	0,09
200.000	AUTOROUTES DU SUD FRA 1.125 17-26 20/04A	187.480,00	0,04	100.000	BPCE 4.125 23-28 10/07A	99.463,00	0,02
190.000	AXA SA 1.125 16-28 15/05A	170.650,40	0,04	300.000	BPCE S.A. 0.01 21-27 14/01A	262.368,00	0,06
200.000	BANQUE FED CRED 0.6250 22-27 19/11A	171.680,00	0,04	600.000	BPCE S.A. 0.25 20-26 15/01A	549.234,00	0,12
600.000	BANQUE FED CRED 4.5240 22-25 13/07S	541.626,00	0,12	500.000	BPCE SA 0.5000 19-27 24/02A	440.565,00	0,09
300.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.1 20-27 08/10A	256.740,00	0,06	200.000	BPCE SA 1.375 18-26 23/03A	187.242,00	0,04
200.000	BENI STABILI SPA 1.625 17-18 17/10A	194.138,00	0,04	300.000	BPCE SA 2.25 22-32 02/03A	268.401,00	0,06
130.000	BENI STABILI SPA 2.375 18-28 20/02A	119.314,00	0,03	400.000	BPCE SA 4.00 23-28 13/07A	396.280,00	0,09
700.000	BFCM 0.01 21-26 11/05A	629.895,00	0,14	900.000	CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	852.192,00	0,18
600.000	BFCM 0.25 21-28 19/01A	492.042,00	0,11	300.000	CAPGEMINI SE 1.625 20-26 15/04A	284.220,00	0,06
300.000	BFCM 0.25 21-28 29/06A	252.000,00	0,05	200.000	CARREFOUR BANQUE 0.107 21-25 14/06A	186.484,00	0,04
1.000.000	BFCM 0.75 19-26 08/06A	915.820,00	0,20	300.000	CARREFOUR BQ 4.079 23-27 05/05A	294.603,00	0,06
1.000.000	BFCM 1.25 15-25 14/01A	963.680,00	0,21	200.000	CARREFOUR SA 1.0000 19-27 17/05A	179.982,00	0,04
400.000	BFCM 1.375 18-28 16/07A	353.252,00	0,08	300.000	CARREFOUR SA 1.25 15-25 03/06A	286.608,00	0,06
300.000	BFCM 1.625 17-27 15/11A	265.326,00	0,06	100.000	CARREFOUR SA 1.7500 18-26 04/05A	94.680,00	0,02
300.000	BFCM 1.875 16-26 04/11A	277.902,00	0,06	300.000	CARREFOUR SA 1.875 22-26 30/10A	280.236,00	0,06
700.000	BFCM 1 22-25 23/05A	664.699,00	0,14	500.000	CARREFOUR SA 2.625 20-27 01/04A	473.555,00	0,10
300.000	BFCM 2.375 16-26 24/03A	285.717,00	0,06	100.000	CEETRUS FRANCE SA 2.75 19-26 26/11A	90.731,00	0,02
200.000	BFCM 2.5 18-28 25/05A	181.218,00	0,04	600.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.00 17-25 17/03A	575.040,00	0,12
500.000	BFCM 3.00 15-25 11/09A	486.335,00	0,10	300.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.125 18-26 23/03A	281.496,00	0,06
900.000	BFCM 3.125 22-27 14/09A	865.296,00	0,19	200.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.375 17-27 14/06A	183.874,00	0,04
300.000	BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 14/02A	296.154,00	0,06	100.000	CIE FIN ET IND AUTO0.375 16-25 07/02A	95.191,00	0,02
400.000	BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 26/01A	390.088,00	0,08	300.000	COMPAGNIE DE SAINT-G 2.375 20-27 03/04A	285.645,00	0,06
700.000	BFCM BQUE FED CRED MUT 0.01 21-25 07/03A	659.988,00	0,14	100.000	COMPAGNIE DE SAINT-GO 1.625 22-25 10/08A	95.870,00	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
200.000	COMPAGNIE DE SAINT GO 2.125 22-28 10/06A	184.558,00	0,04	200.000	LEGRAND SA 0.6250 19-28 24/06A	174.032,00	0,04
200.000	COVIVIO SA 1.875 16-26 20/05A	187.974,00	0,04	100.000	LEGRAND SA 1.875 15-27 16/12A	92.823,00	0,02
1.000.000	CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A	845.610,00	0,18	500.000	L OREAL 2.875 23-28 19/05A	485.490,00	0,10
100.000	CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	92.749,00	0,02	500.000	L OREAL S A 0.875 22-26 29/06A	464.195,00	0,10
400.000	CREDIT AGRICOLE 0.375 21-28 20/04A	335.788,00	0,07	400.000	L OREAL S A 3.125 23-25 19/05A	395.840,00	0,09
600.000	CREDIT AGRICOLE SA 1.00 22-25 18/09A	567.744,00	0,12	100.000	MERCIALYS 1.8 18-26 27/02A	91.972,00	0,02
740.000	CREDIT AGRICOLE SA 2.625 15-27 17/03A	689.657,80	0,15	400.000	MICHELIN SA 0.875 18-25 03/09A	377.792,00	0,08
500.000	CREDIT AGRICOLE SA 3.375 22-27 28/07A	487.435,00	0,11	300.000	ORANGE SA 0.00 19-26 04/09U	268.677,00	0,06
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01 20-26 28/10A	91.066,00	0,02	300.000	ORANGE SA 0.875 16-27 03/02A	273.462,00	0,06
300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 20-27 07/05A	267.210,00	0,06	500.000	ORANGE SA 0.21-26 29/06A	451.785,00	0,10
200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625 19-26 15/04A	187.634,00	0,04	100.000	ORANGE SA 1.00 16-25 12/05A	95.298,00	0,02
700.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A	676.256,00	0,15	300.000	ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	283.830,00	0,06
400.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875 23-28 22/05A	393.964,00	0,08	500.000	ORANGE SA 1.25 20-27 07/04A	456.485,00	0,10
100.000	DANONE 1.00 18-25 26/03A	95.792,00	0,02	500.000	ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	449.955,00	0,10
300.000	DANONE SA 0.571 20-27 17/03A	271.890,00	0,06	200.000	ORANGE SA 1.5 17-27 09/09A	183.966,00	0,04
500.000	DANONE SA 0.709 16-24 03/11	482.640,00	0,10	200.000	PUBLICIS GROUPE 1.625 14-24 16/12A	193.884,00	0,04
400.000	DANONE SA 0.21-25 01/06A	369.100,00	0,08	300.000	RCI BANQUE SA 0.5 22-25 14/07A	280.458,00	0,06
300.000	DANONE SA 1.125 15-25 14/01A	289.785,00	0,06	307.000	RCI BANQUE SA 1.125 20-27 15/01A	276.392,10	0,06
300.000	DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09A	288.576,00	0,06	275.000	RCI BANQUE SA 1.625 17-25 11/04A	264.445,50	0,06
400.000	DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	359.128,00	0,08	311.000	RCI BANQUE SA 1.625 18-26 24/05A	289.531,67	0,06
200.000	EDENRED SA 1.375 15-25 10/03A	192.868,00	0,04	140.000	RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	130.881,80	0,03
200.000	EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	191.322,00	0,04	390.000	RCI BANQUE SA 4.125 22-25 01/12A	387.402,60	0,08
300.000	EDENRED SA 3.625 23-26 13/12A	296.952,00	0,06	320.000	RCI BANQUE SA 4.5000 23-27 06/04A	317.120,00	0,07
700.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	610.302,00	0,13	110.000	RCI BANQUE SA 4.625 23-26 13/07A	110.245,31	0,02
600.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	517.116,00	0,11	240.000	RCI BANQUE SA 4.75 22-27 06/07A	240.244,80	0,05
500.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 20-26 05/01A	462.580,00	0,10	350.000	RCI BANQUE SA 4.875 23-28 14/06A	350.654,47	0,08
500.000	ESSILORLUXOTTICA SA 0.125 19-25 27/05A	469.505,00	0,10	200.000	SANEF SA 1.875 15-26 16/03A	188.924,00	0,04
200.000	EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A	169.064,00	0,04	900.000	SANOFI SA 0.50 16-27 13/01A	818.730,00	0,18
340.000	FIRMENICH PRODUCTION 1.375 20-26 30/04A	314.714,20	0,07	500.000	SANOFI SA 0.875 22-23 04/06A	477.710,00	0,10
100.000	FONCIERE DES REGIO 1.50 17-27 21/06A	90.910,00	0,02	600.000	SANOFI SA 1.00 18-26 21/03A	561.690,00	0,12
400.000	GECINA 1.375 17-27 30/06A	364.896,00	0,08	200.000	SANOFI SA 1.50 15-25 22/09A	191.334,00	0,04
400.000	GECINA 1.375 17-28 26/01A	359.000,00	0,08	500.000	SANOFI SA 1.75 14-26 10/09A	473.565,00	0,10
300.000	GROUPAMA SA 6.00 17-27 23/01A	313.110,00	0,07	400.000	SANOFI SA 1.20-25 30/03A	383.636,00	0,08
200.000	HLDG INFRA TRANSPORT 1.625 17-27 27/11A	179.348,00	0,04	100.000	SAS NERVAL 3.625 22-28 20/07A	94.285,00	0,02
300.000	HLDG INFRA TRANSPORT 2.25 14-25 24/03A	290.967,00	0,06	700.000	SCHNEIDER ELECTRIC 1.5000 19-28 15/01A	641.592,00	0,14
200.000	HOLDING D'INFRASTRUC 2.5 20-27 04/05A	187.690,00	0,04	400.000	SCHNEIDER ELECTRIC 3.25 22-27 09/11A	392.392,00	0,08
400.000	HSBC CONTINENTAL EUR 0.1000 19-27 03/09A	345.420,00	0,07	200.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	195.792,00	0,04
200.000	ICADE SA 1.125 16-25 17/11A	186.540,00	0,04	300.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A	297.426,00	0,06
200.000	ICADE SA 1.50 17-27 13/09A	178.868,00	0,04	600.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 16-24 09/09A	580.554,00	0,13
200.000	ICADE SA 1.625 18-28 28/02A	177.926,00	0,04	200.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875 17-26 13/12A	183.678,00	0,04
300.000	ICADE SA 1.75 16-26 10/06A	279.396,00	0,06	300.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 18-27 21/06A	275.985,00	0,06
300.000	IMERYS 1.5 17-27 15/01A	274.323,00	0,06	200.000	SOC AUT PAR RHIN RHONE 0.0 21-28 19/06A	166.850,00	0,04
400.000	IMERYS 2 14-24 10/12A	388.572,00	0,08	400.000	SOCIETE GENERALE 0.25 21-27 08/07A	344.776,00	0,07
200.000	JC DECAUX SE 2.625 20-28 24/04A	183.384,00	0,04	400.000	SOCIETE GENERALE 1.125 21-31 30/06A	352.608,00	0,08
300.000	JC DECAUX SE 2 20-24 24/04A	292.920,00	0,06	400.000	SOCIETE GENERALE SA 0.125 20-26 24/02A	363.860,00	0,08
300.000	KERING 1.2500 22-25 05/05A	287.664,00	0,06	400.000	SOCIETE GENERALE SA 0.125 21-28 18/02A	335.944,00	0,07
200.000	KERING 1.25 16-26 10/05A	187.242,00	0,04	600.000	SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A	529.698,00	0,11
400.000	KERING SA 0.75 20-28 13/05A	350.584,00	0,08	300.000	SOCIETE GENERALE SA 0.875 19-26 01/07A	273.753,00	0,06
300.000	KERING SA 3.75 23-25 05/09A	299.565,00	0,06	200.000	SOCIETE GENERALE SA 1.375 17-28 13/01A	176.488,00	0,04
300.000	KLEPIERRE 1.375 17-27 16/02A	274.989,00	0,06	500.000	SOCIETE GENERALE SA 2.625 15-25 27/02A	485.545,00	0,10
200.000	KLEPIERRE 1.75 14-24 06/11A	194.748,00	0,04	500.000	SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	494.820,00	0,11
200.000	KLEPIERRE 1.875 16-26 19/02A	190.378,00	0,04	500.000	SOCIETE GENERALE SA 4.125 23-27 02/06A	498.095,00	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
300.000	SODEXO 0.75 16-27 14/04A	273.678,00	0,06	200.000	BRAMBLES FINANCE PLC 1.5 17-27 04/10A	183.524,00	0,04
300.000	SODEXO 0.75 20-25 27/04A	284.976,00	0,06	305.000	BRITISH TELECOM 1.00 17-24 21/11A	294.498,85	0,06
100.000	SODEXO 1.125 18-25 22/05A	95.502,00	0,02	667.000	BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	608.617,49	0,13
100.000	SODEXO 1.20-28 17/07A	88.518,00	0,02	319.000	BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	302.061,10	0,07
301.000	SODEXO 2.50 14-26 24/06A	290.239,25	0,06	600.000	BRITISH TELECOM 2.75 22-27 30/08A	569.682,00	0,12
200.000	STE AUTOROUTES PARIS 1.25 16-27 06/01A	184.616,00	0,04	100.000	COCA COLA ENTER 2.375 13-25 07/05A	97.384,00	0,02
400.000	STE FONCIERE LYONNAISE 1.50 18-25 29/05A	383.396,00	0,08	300.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 1.5 18-27 08/11A	273.327,00	0,06
200.000	STE FONCIERE LYONNAISE 1.5 20-27 05/06A	183.622,00	0,04	300.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 1.75 20-26 27/03A	284.916,00	0,06
400.000	SUEZ 1.25 16-28 19/05A	354.868,00	0,08	200.000	COCA-COLA EUROPEAN 1.75 16-28 26/05A	182.356,00	0,04
200.000	SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	191.728,00	0,04	500.000	COLOPLAST FINANCE 2.25 22-27 19/05A	469.290,00	0,10
300.000	SUEZ SA 1.00 17-25 03/04A	286.428,00	0,06	700.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.25 16-26 14/04A	654.584,00	0,14
500.000	SUEZ SA 1.25 20-27 02/04A	456.655,00	0,10	400.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 17-27 03/05A	365.988,00	0,08
100.000	TECHNIP ENERGIES N.V. 1.125 21-28 28/05A	86.423,00	0,02	900.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A	864.567,00	0,19
100.000	TELEPERFORMANCE SE 0.25 20-27 26/11A	84.326,00	0,02	400.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	372.672,00	0,08
300.000	TELEPERFORMANCE SE 1.875 18-25 02/07A	286.329,00	0,06	300.000	CREDIT AGRICOLE LDN 3.125 14-26 05/02AA	295.329,00	0,06
200.000	TOTAL INFRASTRUCTURE 2.20 15-25 05/08A	192.624,00	0,04	300.000	CREDIT SUISSE A 5.5000 23-26 20/08A	308.286,00	0,07
100.000	UNIBAIL RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	89.759,00	0,02	300.000	CREDIT SUISSE AG LON 0.25 21-26 21/05A	273.024,00	0,06
100.000	UNIBAIL RODAMCO 1.125 16-27 28/04A	90.236,00	0,02	1.100.000	CREDIT SUISSE LONDON 1.5 16-26 10/04A	1.024.155,00	0,22
200.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 16-26 09/03A	187.292,00	0,04	140.000	DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	126.327,60	0,03
373.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.5 17-28 22/02A	330.698,07	0,07	300.000	DS SMITH PLC 08750 1.4.375 23-27 27/07A	299.379,00	0,06
300.000	UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-26 04/06A	288.036,00	0,06	300.000	EASYJET PLC 0.8750 19-25 11/06A	283.425,00	0,06
400.000	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125 18-25 15/09A	377.600,00	0,08	200.000	EXPERIAN FINANCE PLC 1.375 17-26 25/06A	186.250,00	0,04
500.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.625 20-27 04/12A	434.680,00	0,09	500.000	GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	468.895,00	0,10
200.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2.125 20-25 09/04A	193.332,00	0,04	480.000	GLAXOSMITHKLINE 1.375 14-24 02/12A	466.838,40	0,10
300.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.21-26 09/06U	270.525,00	0,06	200.000	GLAXOSMITHKLINE CAP 1.000 17-26 12/09A	184.954,00	0,04
400.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.21-27 14/01A	352.376,00	0,08	50.000	GLAXOSMITHKLINE EMTN 4.00 05-25 16/06A	50.566,00	0,01
300.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25 20-28 15/04A	267.633,00	0,06	200.000	GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	194.820,00	0,04
200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496 17-26 30/11A	186.532,00	0,04	640.000	HSBC HOLDINGS PLC 0.875 16-24 06/09A	621.158,40	0,13
200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59 15-28 10/01A	181.268,00	0,04	500.000	HSBC HOLDINGS PLC 2.50 16-27 15/03A	472.045,00	0,10
500.000	VERALLIA SASU 1.625 21-28 14/05A	440.110,00	0,09	700.000	HSBC HOLDINGS PLC 3.00 15-25 30/06A	681.961,00	0,15
200.000	VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	190.320,00	0,04	400.000	HSBC HOLDINGS PLC 3.125 16-28 07/06A/06A	370.924,00	0,08
300.000	VINCI SA 3.375 23-25 04/02A	297.696,00	0,06	300.000	INFORMA PLC 1.2500 19-28 22/04A	260.568,00	0,06
100.000	VIVENDI SA 0.6250 19-25 11/06A	94.100,00	0,02	280.000	INFORMA PLC 2.125 20-25 06/10A	268.175,60	0,06
200.000	VIVENDI SA 1.875 16-26 26/05A	189.226,00	0,04	200.000	INTERCONT HOTELS GRP 1.625 20-24 08/10A	194.882,00	0,04
400.000	VIVENDI SE 0.875 17-24 18/09A	387.564,00	0,08	300.000	INTERCONT HOTELS GRP 2.125 18-27 15/11A	278.643,00	0,06
200.000	WENDEL SE 2.5 15-27 09/02A	189.340,00	0,04	500.000	INTERMEDIATE CAPITAL 1.625 20-27 17/02A	439.485,00	0,09
300.000	WORLDLINE SA 0.25 19-24 18/09A	288.849,00	0,06	200.000	ITV PLC 1.375 19-20 26/09A	183.520,00	0,04
200.000	WORLDLINE SA 0.875 20-27 30/06A	178.200,00	0,04	300.000	LLOYDS BANK CORPORAT 4.125 23-27 30/05A	298.248,00	0,06
400.000	WPP FINANCE 4.125 23-28 30/05A	396.656,00	0,09	800.000	LLOYDS BANKING GROUP 1.50 17-27 12/09A	721.448,00	0,16
300.000	WPP FINANCE SA 2.25 14-26 22/09A6 22/09A	285.921,00	0,06	700.000	LLOYDS BANK PLC 1.25 15-25 13/01A	675.185,00	0,15
300.000	WPP FINANCE SA 2.375 20-27 19/05A	283.707,00	0,06	200.000	LLOYDS BK CORP MKTS 0.375 20-25 28/01A	190.354,00	0,04
	Großbritannien	31.194.166,66	6,72	400.000	LLOYDS BK CORP MKTS 2.375 20-26 09/04A	384.296,00	0,08
190.000	ANGLO AMERICAN CAP 1.625 19-26 06/03A	179.289,70	0,04	190.000	LSE GROUP 0.875 17-24 19/09A	184.379,80	0,04
200.000	ANGLO AMERICAN CAPI 1.625 17-25 18/09A	190.990,00	0,04	300.000	MONDI FINANCE EUROPE 1.625 18-26 27/04A	282.066,00	0,06
500.000	ANZ NEW ZEALAND INTL 0.2 21-27 23/09A	430.440,00	0,09	370.000	MOTABILITY OP 0.875 17-25 14/03A	353.187,20	0,08
450.000	ASTRAZENECA PLC 3.625 23-27 03/03A	447.655,50	0,10	190.000	MOTABILITY OPER 0.3750 19-26 03/01A	175.250,30	0,04
100.000	AVIVA PLC 1.8750 18-27 13/11A	93.255,00	0,02	100.000	MOTABILITY OPERATION 0.125 21-28 20/01A	83.345,00	0,02
390.000	AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	372.102,90	0,08	140.000	NAT GRID GAS FIN 0.625 16-24 22/09A	135.254,00	0,03
700.000	BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A	568.036,00	0,12	100.000	NATIONAL GRID ELEC 0.19 20-25 20/01A01A	95.048,00	0,02
420.000	BARCLAYS PLC 1.125 21-31 22/03A	370.931,40	0,08	200.000	NATIONAL GRID PLC 0.163 21-28 20/01A	168.108,00	0,04
390.000	BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	373.893,00	0,08	203.000	NATIONAL GRID PLC 2.179 22-26 30/06A	192.425,73	0,04
340.000	BNZ INTL FDG LONDON 0.375 19-24 14/09A	328.096,60	0,07	700.000	NATIONSWIDE BUILDING 1.25 15-25 03/03A	672.049,00	0,14

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
400.000	NATIONWIDE BUILDING 0.25 20-25 22/07A	373.020,00	0,08	440.000	EATON CAPITAL UNLIMI 0.128 21-26 08/03A	400.356,00	0,09
200.000	NATIONWIDE BUILDING 2.00 22-27 28/04A	184.592,00	0,04	200.000	EATON CAPITAL UNLTD 0.75 16-24 20/09A	193.646,00	0,04
500.000	NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	447.040,00	0,10	550.000	FRESENIUS FINANCE IR 0 21-25 01/04A	505.345,50	0,11
400.000	NATWEST MARKETS PLC 2.75 20-25 02/04A	392.128,00	0,08	284.000	FRESENIUS FIN IRELAND 2.125 17-27 01/02A	264.582,92	0,06
240.000	NATWEST MARKETS PLC 2 22-25 27/08A	230.198,40	0,05	150.000	GRENKE FINANCE PLC 0.625 19-25 09/01A	138.615,00	0,03
140.000	NATWEST MKTS 4.25 23-28 13/01A	139.043,80	0,03	120.000	GRENKE FINANCE PLC 3.95 20-25 09/07A	115.479,60	0,02
100.000	OMNICOM FINANCE HLDG 0.80 19-27 08/07A	89.001,00	0,02	300.000	HAMMERSON IRL FIN 1.75 21-27 03/06A	255.393,00	0,06
150.000	OTE PLC 0.8750 19-26 24/09A	137.674,50	0,03	267.000	JOHNSON CONTROLS INT 0.375 20-27 15/09A	230.533,14	0,05
100.000	PEARSON FUNDING 1.375 15-25 06/05A	94.573,00	0,02	500.000	KERRY GROUP FIN SERV 2.375 15-25 10/09A	488.510,00	0,11
500.000	RENTOKIL INITIAL 0.95 17-24 22/11A	480.855,00	0,10	200.000	LINDE 1.0 22-27 31/03A	182.110,00	0,04
200.000	RENTOKIL INITIAL PLC 0.8750 19-26 30/05A	184.354,00	0,04	400.000	LINDE PLC 0.00 21-26 30/09A	357.548,00	0,08
200.000	ROYAL MAIL PLC 1.2500 19-26 08/10A	181.354,00	0,04	480.000	RYANAIR DAC 0.875 21-26 25/05A	441.580,80	0,10
200.000	SANTANDER UK PLC 1.125 15-25 10/03A	191.158,00	0,04	400.000	RYANAIR DAC 2.875 20-25 15/09A	391.124,00	0,08
500.000	SKY LIMITED 2.50 14-26 15/09A	478.950,00	0,10	500.000	SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	485.670,00	0,10
300.000	SMITHS GROUP PLC 2.00 17-27 23/02A	280.455,00	0,06	151.000	SMURFIT KAPPA TSY 1.5 19-27 15/09S	136.796,94	0,03
440.000	SSE PLC 1.25 20-25 16/04A	420.512,40	0,09			13.691.439,45	2,95
317.000	SSE PLC 1.375 18-27 04/09A	289.062,79	0,06		Italien		
260.000	STANDARD CHARTERED 0.9 19-27 02/07A	235.450,80	0,05	400.000	AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625 17-27 08/06A	371.228,00	0,08
420.000	STANDARD CHARTERED 1.2 21-31 23/03A	362.111,40	0,08	100.000	ANIMA HOLDING SPA 1.5 21-28 22/04A	85.825,00	0,02
160.000	STD CHARTERED SUB 3.125 14-24 19/11A	157.513,60	0,03	500.000	ASSICURAZ GENERALI 4.125 14-26 04/05A	496.200,00	0,11
400.000	THAMES WATER UTILITI 4.0 23-27 18/04A	373.896,00	0,08	749.000	ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	754.565,07	0,16
200.000	THAMES WATER UTILITIE 0.875 22-28 31/01A	164.088,00	0,04	250.000	ASTM 1.625 18-28 08/02A	223.817,50	0,05
160.000	THE SAGE GROUP 3.82 23-28 15/02A	157.779,20	0,03	300.000	ASTM SPA 1.0 21-26 25/11A	269.544,00	0,06
200.000	UBS AG LONDON 0.01 21-26 29/06A	178.552,00	0,04	400.000	ERG SPA 0.5 20-27 11/09A	345.372,00	0,07
600.000	UBS AG LONDON 0.01 21-26 31/03A	540.426,00	0,12	100.000	ERG SPA 1.8750 19-25 11/04A	96.343,00	0,02
300.000	VODAFONE GROUP 0.90 19-26 24/11A	273.609,00	0,06	400.000	INTE 4.0 23-26 19/05A	396.816,00	0,09
200.000	VODAFONE GROUP 1.50 17-27 24/07A	183.498,00	0,04	164.000	INTE 4.75 22-27 06/09A	163.709,72	0,04
500.000	VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	471.735,00	0,10	350.000	INTESA SANPAOLO 0.6250 21-26 24/02A	319.154,50	0,07
640.000	VODAFONE GROUP PLC 1.875 14-25 11/09A	613.971,20	0,13	240.000	INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	230.479,20	0,05
300.000	VODAFONE GROUP PLC 2.2 16-26 28/02A	286.740,00	0,06	400.000	INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A	339.724,00	0,07
200.000	WELCOME TRUST LTD 1.125 15-27 21/01A	183.642,00	0,04	885.000	INTESA SANPAOLO 1.00 19-26 19/11A	797.022,15	0,17
600.000	WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	554.958,00	0,12	368.000	INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	354.560,64	0,08
200.000	WPP FINANCE 2016 1.375 18-25 20/03A	191.544,00	0,04	630.000	INTESA SANPAOLO FL.R 23-28 08/03A	629.073,90	0,14
300.000	YORKSHIRE BUILDING S 0.5 21-28 01/07A	248.268,00	0,05	500.000	INTESA SANPAOLO SPA 1.75 18-28 20/03A	445.575,00	0,10
	Guernesey	88.093,00	0,02	307.000	INTESA SANPAOLO SPA 4.375 23-27 29/08A	304.381,29	0,07
100.000	SIRIUS REAL ESTATE L 1.125 21-26 22/06A	88.093,00	0,02	200.000	IREN SPA 0.875 16-24 04/11A	192.816,00	0,04
	Irland	8.629.877,95	1,86	200.000	IREN SPA 1.50 17-27 24/10A	181.740,00	0,04
200.000	ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A	175.290,00	0,04	150.000	IREN SPA 1.9500 18-25 19/09A	143.359,50	0,03
800.000	ABBOTT IRL FINANCING 1.50 18-26 27/09A	750.120,00	0,16	300.000	ITALGAS S.P.A. 0.25 20-25 24/06A	280.215,00	0,06
350.000	AIB GROUP PLC 0.5 21-27 17/05A	307.958,00	0,07	200.000	ITALGAS S.P.A. 0 21-28 16/02A	168.318,00	0,04
200.000	AIB GROUP PLC 2.25 18-25 03/07A	193.412,00	0,04	300.000	ITALGAS SPA 1.625 17-27 19/01A	278.883,00	0,06
200.000	BANK OF IRELAND GRP 2.375 19-29 14/10A	192.798,00	0,04	300.000	LEASYS SPA 4.375 22-24 07/12A	300.027,00	0,06
384.000	CA AUTO BANK S.P.A - I 0.50 19-24 13/09A	370.279,68	0,08	300.000	LEASYS SPA 4.5000 23-26 26/07A	300.122,97	0,06
200.000	CA AUTO BANK SPA IRI 4.375 23-26 08/06A	200.012,00	0,04	200.000	MEDIOBANCA 0.875 19-26 15/01A	185.948,00	0,04
320.000	CCEP FINANCE (IRELAN 0 21-25 06/05A	296.016,00	0,06	200.000	MEDIOBANCA 1.1250 19-25 15/07A	189.124,00	0,04
350.000	CRH SMW FINANCE DAC 1.25 20-26 05/05A	322.245,00	0,07	250.000	MEDIOBANCA 1.125 20-25 23/04A	237.077,50	0,05
200.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.0 23-27 11/07A	199.546,00	0,04	300.000	MEDIOBANCA 1.625 19-25 07/01A	289.872,00	0,06
300.000	DELL BANK INTER 0.5000 21-26 27/10A	267.939,00	0,06	200.000	MEDIOBANCA-BCA CREDI 1.0 22-29 17/07A	167.692,00	0,04
200.000	DELL BANK INTL DAC 4.5 22-27 18/10A	201.680,00	0,04	150.000	MEDIOBANCA DI C 0.7500 20-27 15/07A	131.127,00	0,03
451.000	DXC CAPITAL FUNDING LT0.45 21-27 15/09A	376.075,37	0,08	100.000	PIRELLI C 4.25 23-28 18/01A	100.279,00	0,02
200.000	EATON CAPITAL U 0.6970 19-25 14/05A	189.216,00	0,04	200.000	SNAM S.P.A. 0 21-25 15/02A	185.290,00	0,04
				700.000	SNAM SPA 0.875 16-26 25/10A	636.405,00	0,14
				100.000	SNAM SPA 1.2500 19-25 28/08A	94.789,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
200.000	SNAM SPA 1.375 17-27 25/10A	181.586,00	0,04	300.000	CPI PROPERTY GROUP 1.625 19-27 23/04A	224.418,00	0,05
300.000	SNAM SPA 3.375 22-26 05/12A	293.430,00	0,06	200.000	CPI PROPERTY GROUP 2.75 20-26 12/05A	167.542,00	0,04
300.000	TERNA SPA 0.125 19-25 25/07A	279.552,00	0,06	201.000	CROMWELL EREIT LUX 2.125 20-25 19/11A11A	176.266,95	0,04
300.000	TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	280.263,00	0,06	500.000	DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	457.300,00	0,10
400.000	TERNA SPA 1.375 17-27 26/07A	365.184,00	0,08	600.000	DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	516.528,00	0,11
150.000	TERNA SPA 4.90 04-24 28/10A	151.149,01	0,03	200.000	DH EUROPE FINANCE 1.2 17-27 30/06A30/06A	181.594,00	0,04
250.000	UBI BANCA 1.625 19-25 21/04A	239.777,50	0,05	126.000	EUROFINS SCIENTIFIC 3.75 20-26 17/07A	125.522,46	0,03
350.000	UNICREDIT SPA 0.325 21-26 19/01A	320.148,50	0,07	200.000	GELF BOND ISSUER I 1.625 16-26 20/10A	180.654,00	0,04
550.000	UNICREDIT SPA 0.50 08-13 12/02A	518.501,50	0,11	500.000	GRAND CITY PROPERTIES 0.125 21-28 11/01A	381.725,00	0,08
400.000	UNICREDIT SPA 2.125 16-26 24/10A	375.372,00	0,08	100.000	GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	87.232,00	0,02
	Japan	6.188.913,90	1,33	200.000	GRAND CITY PROPERTIES 1.50 18-27 22/02A	170.480,00	0,04
370.000	EAST JAPAN RAILWAY 2.614 22-25 08/09A09A	360.868,40	0,08	229.000	HEIDELBERG MATER 1.5 17-27 14/06A	210.004,45	0,05
390.000	MITSUBISHI 0.872 17-24 07/09A	378.424,80	0,08	350.000	HEIDELBERG MATERI 1.125 19-27 01/12A	311.108,00	0,07
100.000	MIZU FI 4.157 23-28 20/05A	98.336,00	0,02	371.000	HEIDELBERG MATERI 1.625 17-26 07/04A	349.018,25	0,08
900.000	MIZUHO FINANCIAL GRO 1.631 22-27 08/04A	822.600,00	0,18	250.000	HEIDELBERG MATERIALS 1.75 18-28 24/04A	225.372,50	0,05
200.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.118 19-24 06/09A	192.818,00	0,04	250.000	HEIDELBERG MATERIALS 2.5 20-24 09/04A	246.105,00	0,05
200.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.956 17-24 16/10A	193.592,00	0,04	240.000	HIGHLAND HOLDINGS 0.318 21-26 15/12A/12A	213.360,00	0,05
600.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 3.49 22-27 05/09A	580.422,00	0,13	200.000	HOLCIM FINANCE (LUXE 2.375 20-25 09/04A	194.514,00	0,04
300.000	NISSAN MOTOR CO 2.6520 20-26 17/03A	285.960,00	0,06	200.000	HOLCIM FINANCE 0.1250 21-27 19/07A	173.706,00	0,04
510.000	NTT FINANCE CORP 0.01 21-25 03/03A	482.133,60	0,10	300.000	HOLCIM FINANCE 0.50 19-26 29/11A	268.965,00	0,06
100.000	NTT FINANCE CORP 0.082 21-25 13/12A	92.055,00	0,02	400.000	HOLCIM FINANCE 2.25 16-28 26/05A	369.480,00	0,08
300.000	ORIX 1.919 22-26 20/04A	283.620,00	0,06	300.000	HOLCIM FINANCE LUX 1.5 22-25 06/04A	288.240,00	0,06
200.000	ORIX CORP 4.477 23-28 01/06A	201.220,02	0,04	370.000	JOHN DEERE BANK 2.5 22-26 14/09A	356.483,90	0,08
200.000	SUMITOMO MITSUI FIN 0.934 17-24 11/10A	193.620,00	0,04	100.000	JOHN DEERE CASH MANA 1.85 20-28 02/04A	92.696,00	0,02
1.100.000	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	1.029.006,00	0,22	190.000	NESTLE FIN 3.0 22-28 15/03A	186.857,40	0,04
400.000	TAKEDA PHARMA 0.75 20-27 09/07A	355.340,00	0,08	700.000	NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	699.713,00	0,15
674.000	TAKEDA PHARMA 2.25 18-26 21/11A	638.898,08	0,14	150.000	NESTLE FINANCE INTER 0.125 20-27 12/05A	131.662,50	0,03
	Jersey	716.511,00	0,15	550.000	NESTLE FINANCE INTER 0.21-26 14/06A	499.988,50	0,11
450.000	APTIV PLC 1.50 15-25 10/03A	432.612,00	0,09	130.000	NESTLE FINANCE INTL 0.875 22-27 29/03A	118.968,20	0,03
300.000	HEATHROW FUNDING LIM 1.5 20-25 12/10A	283.899,00	0,06	300.000	NESTLE FINANCE INTL 0 20-24 12/11A	288.234,00	0,06
	Kanada	1.978.463,60	0,43	900.000	NESTLE FINANCE INTL 1.125 20-26 01/04A	848.151,00	0,18
400.000	BANK OF MONTREAL 2.75 22-27 15/06A	381.160,00	0,08	200.000	NOVARTIS 1.625 14-26 09/11A	187.758,00	0,04
190.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.125 19-26 04/09A	169.924,60	0,04	230.000	NOVARTIS FINANCE S 1.125 17-27 30/09A	210.059,00	0,05
150.000	DAIMLER CANADA FINAN 3.0 22-27 23/02A	145.780,50	0,03	290.000	RICHEMONT INTERNATIO 0.75 20-28 26/05A	254.646,10	0,05
100.000	MAGNA INTL 1.500 17-27 25/09A	91.446,00	0,02	780.000	RICHEMONT INTL HLDG 1 18-26 26/03A	729.666,60	0,16
180.000	NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	175.267,80	0,04	200.000	SEGRO CAPITAL SARL 1.25 22-26 23/03A/03A	184.972,00	0,04
300.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.125 23-28 05/07A	296.676,00	0,06	100.000	SES S.A. 2 20-28 02/07A	88.996,00	0,02
400.000	TORONTO DOMINION BANK 0.5 22-27 18/01A	353.352,00	0,08	200.000	SES SA 0.875 19-27 04/11A	174.664,00	0,04
390.000	TORONTO DOMINION BK 2.551 22-27 03/08A	364.856,70	0,08	250.000	SES SA 1.625 18-26	234.342,50	0,05
	Luxemburg	14.469.738,11	3,12	300.000	TYCO ELECTRONICS GRO 0 20-25 14/02A	283.752,00	0,06
200.000	ACEF HOLDING SCA 0.75 21-28 14/06A	162.600,00	0,04	210.000	WHIRLPOOL EMEA FINAN 0.5 20-28 21/02A	179.978,40	0,04
600.000	AROUNDTOWN SA 0.3750 21-27 15/04A	455.520,00	0,10	200.000	WHIRLPOOL FINANCE 1.10 17-27 09/11A	177.628,00	0,04
300.000	AROUNDTOWN SA 0 20-26 16/07A	241.680,00	0,05	150.000	WHIRLPOOL FINANCE 1.25 06-16 15/06A	137.487,00	0,03
200.000	AROUNDTOWN SA 1.00 17-25 07/01A	184.300,00	0,04		Mexiko	363.530,00	0,08
300.000	AROUNDTOWN SA 1.45 19-28 09/07A	216.912,00	0,05	200.000	AMERICA MOVIL 0.75 19-27 26/06A	178.380,00	0,04
100.000	AROUNDTOWN SA 1.50 19-26 28/05A	86.396,00	0,02	200.000	AMERICA MOVIL 2.125 16-28 10/03A	185.150,00	0,04
400.000	AROUNDTOWN SA 1.625 18-28 31/01A	303.180,00	0,07		Neuseeland	415.624,52	0,09
400.000	BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	372.288,00	0,08	180.000	ASB BANK 4.5 23-27 16/03A	181.476,02	0,04
410.000	CNH IND FIN 1.75 17-25 12/09A	393.042,40	0,08	100.000	CHORUS LTD 0.8750 19-26 05/12A	89.844,00	0,02
300.000	CNH INDUSTRIAL 1.75 19-27 25/03A	277.674,00	0,06	150.000	FONTERRA COOPERATIV 0.75 16-24 08/11	144.304,50	0,03
200.000	CNH INDUSTRIAL 1.875 18-26 19/01A	190.306,00	0,04				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
EUR			EUR		
Niederlande	48.830.902,51	10,52	200.000 DE VOLKSBANK NV 0.25 21-26 22/06A	178.416,00	0,04
200.000 ABB FINANCE BV 3.25 23-27 16/01A	196.376,00	0,04	200.000 DE VOLKSBANK NV 0.375 21-28 03/03AA	166.294,00	0,04
240.000 ACHMEA BV 1.5 20-27 26/05A	220.368,00	0,05	500.000 DE VOLKSBANK NV 2.375 22-27 04/05AA	468.365,00	0,10
250.000 ACHMEA BV 3.625 22-25 29/11A	247.112,50	0,05	100.000 DE VOLKSBANK NV 4.625 23-27 23/11A	98.719,00	0,02
200.000 ADECCO INTL FIN SERV 1 16-24 02/12A	192.888,00	0,04	400.000 DIGITAL DUTCH FINCO 0.625 20-25 17/01A	370.072,00	0,08
150.000 AKZO NOBEL NV 1.125 16-26 08/04A	140.269,50	0,03	100.000 DSM KONINKLIJKE 1.00 15-25 09/04A	95.631,00	0,02
200.000 AKZO NOBEL NV 1.5 22-28 28/03A	179.326,00	0,04	400.000 DSM NV 0.75 16-26 28/09A	368.152,00	0,08
200.000 AKZO NOBEL NV 1.75 14-24 07/11A	195.054,00	0,04	167.000 DT ANNINGTON FINANCE 1.50 15-25 31/03A	160.137,97	0,03
400.000 ALLIANZ FINANCE 0.0000 21-26 22/11A	357.780,00	0,08	280.000 EASYJET FINCO B.V. 1.875 21-28 03/03A	245.593,60	0,05
400.000 ALLIANZ FINANCE 0.00 20-25 14/01A	381.260,00	0,08	267.000 ESSITY CAPITAL BV 3.0 22-26 21/09A	259.385,16	0,06
200.000 ALLIANZ FINANCE 0.875 17-27 06/12A	180.122,00	0,04	264.000 EURONEXT NV 0.125 21-26 17/05A	238.819,68	0,05
200.000 ALLIANZ FIN II 3.00 13-28 13/03A	194.920,00	0,04	200.000 EURONEXT NV 1 18-25 18/04A	190.124,00	0,04
290.000 ARCADIS NV 4.875 23-28 28/02A	287.079,70	0,06	200.000 EXOR 2.50 14-24 08/10A	196.382,00	0,04
900.000 ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	846.774,00	0,18	200.000 EXOR NV 1.75 18-28 18/01A	181.952,00	0,04
220.000 ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	218.666,80	0,05	200.000 GIVAUDAN FINANCE EUR 1 20-27 22/04A	180.772,00	0,04
420.000 BMW FIN 3.25 23-26 22/11A	413.569,80	0,09	100.000 IMCD NV 2.125 22-27 31/03A	91.340,00	0,02
330.000 BMW FIN 3.5 23-25 06/04A	327.188,40	0,07	600.000 ING GROEP NV 4.50 23-29 23/05A	594.120,00	0,13
330.000 BMW FINANCE NV 0.375 19-27 24/09A	290.660,70	0,06	600.000 ING GROEP NV 4.8750 22-27 14/11A	606.450,00	0,13
440.000 BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A	394.922,00	0,09	500.000 ING GROEP NV FL.R 20-29 18/02A	412.500,00	0,09
580.000 BMW FINANCE NV 0.5000 22-25 22/02A	552.571,80	0,12	200.000 ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A	169.918,00	0,04
520.000 BMW FINANCE NV 0.75 19-26 13/07A	480.230,40	0,10	400.000 ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A	384.044,00	0,08
510.000 BMW FINANCE NV 0 21-26 11/01A	469.495,80	0,10	400.000 ING GROUP NV 1.375 17-28 11/01A	359.616,00	0,08
440.000 BMW FINANCE NV 1.0000 22-28 22/05A	388.071,20	0,08	400.000 ING GROUP NV 2.125 19-26 10/01A	384.012,00	0,08
60.000 BMW FINANCE NV 1.00 15-25 21/01A	57.884,40	0,01	300.000 JDE PEET'S B.V. 0.625 21-28 09/02A	256.896,00	0,06
400.000 BMW FINANCE NV 1.00 18-24 14/11A	387.164,00	0,08	300.000 JDE PEET S BV 0.244 21-25 16/01A	284.436,00	0,06
100.000 BMW FINANCE NV 1.125 18-26 22/05A	93.568,00	0,02	400.000 KON AHOLD DELHAIZE 0.25 19-25 26/06A	375.832,00	0,08
350.000 BMW FINANCE NV 1.125 18-28 10/01A	314.335,00	0,07	200.000 KONINKLIJKE AHOLD 1.125 18-26 19/03A	187.596,00	0,04
50.000 BMW FINANCE NV 1 18-25 29/08A-25 29/08A	47.404,00	0,01	300.000 KONINKLIJKE 0.875 17-24 19/09A	291.255,00	0,06
270.000 BMW FINANCE NV 3.5 23-24 19/10A	268.428,60	0,06	300.000 KONINKLIJKE AHOLD DE 1.75 20-27 02/04A	281.064,00	0,06
300.000 BRENNTAG FINANCE 1.125 17-25 27/09A	283.386,00	0,06	200.000 KONINKLIJKE AHOLD DE 3.5 23-28 04/04A	196.846,00	0,04
300.000 COCA-COLA CO 1.000 16-24 11/11A	292.944,00	0,06	200.000 KONINKLIJKE DSM NV 0.25 20-28 23/06A	170.358,00	0,04
200.000 COCA-COLA HBC FIN 1.000 19-27 14/05A	180.194,00	0,04	500.000 KPN NV 0.625 16-25 09/04A	475.280,00	0,10
300.000 COCA COLA HBC FIN 2.75 22-25 23/09A3/09A	292.743,00	0,06	100.000 LEASEPLAN CORPORATIO 3.5 20-25 09/04A	98.815,00	0,02
399.000 CONTI-GUMMI FINANCE 1.125 20-24 25/06A	386.990,10	0,08	200.000 LEASEPLAN CORPORATION 0.25 21-26 07/09AA	177.066,00	0,04
400.000 COOPERATIEVE RABOBANK 4.625 22-28 27/01A	402.760,04	0,09	1.100.000 LEASEPLAN CORPORATION 0.25 21-26 23/02A	996.215,00	0,21
350.000 DAIMLER AG 0.85 17-25 28/02A	336.077,00	0,07	100.000 LEASEPLAN CORPORATION 2.125 22-25 06/05A	96.640,00	0,02
570.000 DAIMLER AG 2 20-26 22/05A	544.469,70	0,12	300.000 LINDE FINANCE BV 0.25 20-27 19/05A	264.894,00	0,06
400.000 DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	378.932,00	0,08	700.000 LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	632.513,00	0,14
490.000 DAIMLER INTL FI 0.625 19-27 06/05A	439.231,10	0,09	200.000 LSEG NETHERLANDS B.V 0.25 21-28 06/04A	170.810,00	0,04
480.000 DAIMLER INTL FIN 1.375 19-26 26/06A	451.464,00	0,10	500.000 LSEG NETHERLANDS B.V 0 21-25 06/04A	469.815,00	0,10
200.000 DAIMLER TRUCK INT 1.25 22-25 06/04A	191.586,00	0,04	150.000 LYB INTERNATIONAL 0.875 19-26 17/09A	135.223,50	0,03
300.000 DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	298.164,00	0,06	450.000 MERCEDES-BENZ GROUP 0.3750 19-26 08/11A	407.443,50	0,09
300.000 DAIMLER TRUCK INTL FI 1.625 22-27 06/04A	275.631,00	0,06	400.000 MERCEDES BENZ INTL 3.4 23-25 13/04A	396.648,00	0,09
170.000 DEUSCHE TEL INTL FIN. 4.875 10-25 22/04A	174.462,50	0,04	470.000 MERCEDES BENZ INTL FI 3.5 23-26 30/05A	466.385,70	0,10
480.000 DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 17-27 30/01A	444.379,20	0,10	250.000 MERCEDES BENZ INTL FIN 1.5 16-26 09/03A	237.445,00	0,05
300.000 DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.625 17-24 13/12A	289.560,00	0,06	670.000 MERCEDES BENZ INTL FIN 2.625 20-25 07/04A	656.834,50	0,14
100.000 DEUT TELEKOM INT FIN 1.125 17-26 22/05A	94.231,00	0,02	100.000 MONDELEZ INTERNATION 0 20-26 22/09A	89.468,00	0,02
270.000 DEUT TELEKOM INT FIN 1.375 18-25 01/12A	259.137,90	0,06	200.000 NATIONALE-NEDERLANDEN 0.375 19-25 26/02A	189.450,00	0,04
600.000 DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	545.280,00	0,12	400.000 NATWEST MARKETS 0.125 21-25 12/11A	367.052,00	0,08
250.000 DEUT TELEKOM INT FIN 2.75 12-24 24/10A	248.195,00	0,05	400.000 NATWEST MARKETS PLC 1.375 22-27 02/03A	362.060,00	0,08
400.000 DEUT TELEKOM INT FIN 3.25 13-28 17/01A	394.600,00	0,09	248.000 NE PROPERTY BV 1.75 17-24 23/11A	237.948,56	0,05
200.000 DE VOLKSBANK NV 0.01 19-24 16/09A	192.150,00	0,04	200.000 NE PROPERTY BV 1.8750 19-26 09/10A	177.360,00	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
250.000	NE PROPERTY BV 3.375 20-27 14/07A	230.537,50	0,05	100.000	WABTEC TRAN 1.2500 21-27 03/12U	87.559,00	0,02
300.000	NIBC BANK NV 0.25 21-26 09/09A	262.062,00	0,06	200.000	WOLTERS KLUWER 1.50 17-27 22/03A	184.646,00	0,04
200.000	NIBC BANK NV 0.8750 22-27 24/06A	173.348,00	0,04	190.000	WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	185.685,10	0,04
300.000	NIBC BANK NV 0.875 19-25 08/07A	281.220,00	0,06	160.000	WOLTERS KLUWER N.V. 0.25 21-28 30/03A	136.294,40	0,03
100.000	NIBC BANK NV 6.3750 23-25 01/12A	100.646,00	0,02	160.000	WPC EUROBOND BV 1.350 19-28 15/04A	136.392,00	0,03
250.000	NN GROUP NV 1.625 17-27 01/06A	230.215,00	0,05	200.000	WPC EUROBOND BV 2.125 18-27 15/04A	183.184,00	0,04
144.900	OCF SA 5.625 14-24 25/04S	141.319,52	0,03		Norwegen	3.035.278,60	0,65
150.000	PROSUS NV 1.2070 22-26 19/01A	136.953,00	0,03	340.000	DNB BANK ASA 4.625 22-33 28/02A	331.979,40	0,07
348.000	PROSUS NV 1.539 20-28 03/08A	283.633,92	0,06	200.000	NORSK HYDRO ASA 1.125 19-25 11/04A	190.780,00	0,04
200.000	RABOBANK 0.25 19-26 30/10A	180.362,00	0,04	800.000	SANTANDER CONS BK 0.125 19-24 11/09A	769.664,00	0,17
820.000	RABOBANK 1.25 16-27 23/03A 16-26 23/03A	774.498,20	0,17	400.000	SPAREBANK 1 OES 0.2500 19-24 30/09A	383.904,00	0,08
550.000	RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	510.064,50	0,11	200.000	SPAREBANK 1 OSTLANDET 0.125 21-28 03/03A	167.154,00	0,04
1.070.000	RABOBANK REGS 2256A 4.125 10-25 14/07A	1.075.210,79	0,23	200.000	SPAREBANK 1 SR-BANK 0.25 21-26 09/11A	176.574,00	0,04
470.000	RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	429.786,80	0,09	140.000	SPAREBANK 1 SR-BANK 2.875 22-25 20/09A9A	136.357,20	0,03
360.000	RELX FINANCE BV 0.5 20-28 10/03A	311.108,40	0,07	400.000	SPAREBANK MIDT NORGE 3.125 22-25 22/12A	390.076,00	0,08
300.000	RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	280.827,00	0,06	500.000	SR BANK SPAREBANKEN 3.75 23-27 23/11A	488.790,00	0,11
500.000	RELX FINANCE BV 1.50 18-27 13/05A	461.305,00	0,10		Österreich	3.191.287,00	0,69
200.000	REN FINANCE 2.50 15-25 12/02A	196.078,00	0,04	200.000	A1 TOWERS HOLDING GMBH 5.25 23-28 13/07A	202.904,00	0,04
100.000	REN FIN BV 1.75 18-28 18/01A	91.023,00	0,02	300.000	BAWAG P.S.K. 4.1250 23-27 18/01A	293.769,00	0,06
100.000	RENTOKIL INITIAL FIN 3.875 22-27 27/06A	99.264,00	0,02	100.000	CA-IMMOBILIEN-ANLAGE 0.875 20-27 05/02A	85.546,00	0,02
300.000	ROCHE FINANCE EUROPE 0.875 15-25 25/02A	289.962,00	0,06	200.000	CA-IMMOBILIEN-ANLAGE 1 20-25 27/10A	178.544,00	0,04
117.000	SAGAX EURO MTN NL 1.625 22-26 24/02A	107.945,37	0,02	200.000	ERSTE GROUP BAN 0.8750 19-26 22/05A	184.398,00	0,04
200.000	SAGAX EURO MTN NL BV 0.75 21-28 26/01AA	160.052,00	0,03	200.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.05 20-25 16/09A	184.892,00	0,04
300.000	SGS NEDERLAND HLDG 0.125 21-27 21/04A	262.101,00	0,06	100.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.125 21-28 17/05A	83.501,00	0,02
300.000	SIEMENS ENERGY 4.0000 23-26 05/04A	294.255,00	0,06	500.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.875 20 27 13/05A	446.160,00	0,10
200.000	SIEMENS FINANCIERING 0.625 22-27 25/02A	180.432,00	0,04	400.000	ERSTE GROUP BANK AG 1.50 22-26 07/04A	375.812,00	0,08
80.000	SIEMENS FINANCIERING 0 19-24 05/09A	77.193,60	0,02	200.000	MONDI FINANCE EUROPE 2.375 20-28 01/04A	185.662,00	0,04
300.000	SIEMENS FINANCIERING 0 20-26 20/02U	274.917,00	0,06	200.000	RAIFFEISEN BANK 0.05 21-27 01/09A	164.620,00	0,04
400.000	SIEMENS FINANCIERING 2.25 22-25 10/03A	390.220,00	0,08	300.000	RAIFFEISEN BANK INTL 5.75 22-28 27/01A	305.433,00	0,07
500.000	SIEMENS FIN NV 0.375 20-26 05/06A	457.730,00	0,10	300.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA 1.375 21-33 17/06A	218.340,00	0,05
100.000	SIEMENS FIN NV 0.90 19-28 28/02A	89.598,00	0,02	300.000	TELEKOM FINANZMGT 1.50 16-26 07/12A	281.706,00	0,06
300.000	SIEMENS FIN NV 1.00 18-27 06/09A	274.275,00	0,06		Schweden	13.538.474,10	2,92
600.000	SIEMENS FIN NV 2.5 22-27 08/09A27 08/09A	573.156,00	0,12	141.000	AB SAGAX 1.125 20-27 30/01A	122.179,32	0,03
400.000	SIEMENS FIN NV 2.875 13-28 10/03A	390.624,00	0,08	100.000	ALFA LAVAL TREASURY 0.875 22-26 18/02A	92.743,00	0,02
340.000	SIGNIFY NV 2.375 20-27 11/05A05A	315.441,80	0,07	190.000	ATLAS COPCO AB 0.625 16-26 30/08A	174.387,70	0,04
500.000	SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	496.800,00	0,11	100.000	CASTELLUM AB 0.7500 19-26 04/09A	85.615,00	0,02
100.000	SUDZUCKER AKT 5.125 22-27 31/10A	102.164,00	0,02	200.000	ELECTROLUX AB 4.125 22-26 05/10A	199.628,00	0,04
320.000	SUEDZUCKER INT FIN 1.00 17-25 28/11A	299.792,00	0,06	300.000	EQT AB 2.375 22-28 06/04A	265.053,00	0,06
790.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.00 21-25 27/10A	726.089,00	0,16	100.000	ESSITY AB 1.125 15-25 05/03A	95.600,00	0,02
410.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	403.144,80	0,09	200.000	ESSITY AB 1.625 17-27 30/03A	184.762,00	0,04
150.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.50 23-28 13/01A	147.331,50	0,03	300.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 1.875 17-25 28/02AA	289.221,00	0,06
240.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.625 23-25 24/04A	237.864,00	0,05	100.000	SAGAX EURO MTN AB 2.25 19-25 13/03A3/03A	95.763,00	0,02
800.000	UNILEVER FINANCE 0.7500 22-26 28/02A	746.400,00	0,16	260.000	SANDVIK AB 2.1250 22-27 07/06A	243.500,40	0,05
700.000	UNILEVER FINANCE NET 1.25 20-25 25/03A	674.905,00	0,15	600.000	SKANDINAVISKA E 0.7500 22-27 09/08U	526.782,00	0,11
200.000	UNILEVER NV 1.00 17-27 14/02A	183.380,00	0,04	400.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.375 20-27 11/02A	351.868,00	0,08
250.000	UNIVERSAL MUSIC GROUP N 3.0 22-27 30/06A	242.090,00	0,05	600.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 1.75 22-26 11/11A	560.052,00	0,12
600.000	VONOVIA FINANCE BV 0.625 19-27 07/10A	506.436,00	0,11	400.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.25 22-25 24/11A	393.460,00	0,08
300.000	VONOVIA FINANCE BV 1.125 17-25 08/09A	280.938,00	0,06	220.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.75 23-28 07/02A	214.596,80	0,05
400.000	VONOVIA FINANCE BV 1.25 16-24 06/12A	385.036,00	0,08	620.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.875 23-28 09/05A	614.804,40	0,13
200.000	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-28 14/01A	174.052,00	0,04	200.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 4.125 23-27 29/06A	200.467,98	0,04
300.000	VONOVIA FINANCE BV 1.75 17-27 25/01A	271.743,00	0,06	400.000	SKANDINAVISKA ENSKILD 1.00 22-26 09/11A	397.228,00	0,09
400.000	VONOVIA FINANCE BV 1.80 19-25 29/06A	381.088,00	0,08				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.75 21-31 03/11A	173.856,00	0,04	900.000	BANCO SANTANDER 3.75 23-26 16/01A	890.046,00	0,19
300.000	SVENSKA HANDELS 3.75 22-27 01/11A	296.937,00	0,06	700.000	BANCO SANTANDER 3.875 23-28 16/01A	689.486,00	0,15
420.000	SVENSKA HANDELSBANKE 3.375 23-28 17/02A	407.429,40	0,09	500.000	BANCO SANTANDER SA 0.2 21-28 11/02A	421.960,00	0,09
260.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.010 20-27 02/12A	220.563,20	0,05	400.000	BANCO SANTANDER SA 0.30 19-26 04/10A	359.088,00	0,08
140.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.05 19-26 03/09A	124.446,00	0,03	400.000	BANCO SANTANDER SA 0.5 20-27 04/02A	352.904,00	0,08
400.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125 21-26 03/11A	355.116,00	0,08	300.000	BANCO SANTANDER SA 0.5 21-27 24/03A	271.782,00	0,06
700.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 1 20-25 15/04A	668.465,00	0,14	600.000	BANCO SANTANDER SA 1.125 18-25 17/01A	576.390,00	0,12
500.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75 23-26 05/05A	495.595,00	0,11	300.000	BANCO SANTANDER SA 1.125 20-27 23/06A	268.950,00	0,06
200.000	SWEDBANK AB 0.2 21-28 12/01A	167.404,00	0,04	700.000	BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	656.985,00	0,14
190.000	SWEDBANK AB 0.25 19-24 09/10A	182.764,80	0,04	500.000	BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	447.935,00	0,10
400.000	SWEDBANK AB 0.25 21-26 02/11A	354.332,00	0,08	600.000	BANCO SANTANDER SA 2.50 15-25 18/03A	581.718,00	0,13
740.000	SWEDBANK AB 1.3 22-27 17/02A	665.940,80	0,14	700.000	BANCO SANTANDER SA 3.25 16-26 04/04A	677.012,00	0,15
600.000	SWEDBANK AB 2.1000 22-27 25/05A	557.508,00	0,12	400.000	BANKINTER SA 0.625 20-27 06/02A	346.936,00	0,07
590.000	SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A	584.796,20	0,13	100.000	BANKINTER SA 0.8750 19-26 08/07A	91.116,00	0,02
300.000	SWEDBANK AB 4.25 23-28 11/07A	297.405,00	0,06	500.000	BBVA 3.375 22-27 20/09A	484.515,00	0,10
200.000	TELE2 AB 2.1250 18-28 15/05A	183.062,00	0,04	400.000	BBVA SA 0.375 19-24 02/10A0 19-24 02/10A	385.324,00	0,08
340.000	TELEFON AB LM ERICSSO 1.125 22-27 08/02A	300.774,20	0,06	400.000	BBVA SA 1.375 18-25 14/05A 18-25 14/05A	477.245,00	0,10
100.000	TELIA COMPANY AB 3.00 12-27 07/09A	96.850,00	0,02	400.000	CAIXABANK SA 0.375 20-25 17/01A	379.732,00	0,08
230.000	TELIASONERA EMTN 3.875 10-25 01/10A	229.245,60	0,05	300.000	CAIXABANK SA 0.5 21-29 09/02A02A	250.023,00	0,05
400.000	VOLVO TR 2.125 22-24 01/09A	392.820,00	0,08	400.000	CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	386.296,00	0,08
200.000	VOLVO TREASURY AB 0.125 20-24 17/09A	192.530,00	0,04	100.000	CAIXABANK SA 0.75 19-26 09/07A	91.347,00	0,02
100.000	VOLVO TREASURY AB 0.625 22-25 14/02S	95.347,00	0,02	600.000	CAIXABANK SA 0.75 21-28 26/05A	519.660,00	0,11
190.000	VOLVO TREASURY AB 1.625 22-25 18/09A	181.258,10	0,04	300.000	CAIXABANK SA 1.125 19-26 12/11A	270.774,00	0,06
600.000	VOLVO TREASURY AB 3.5 23-25 17/11A	593.166,00	0,13	400.000	CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	370.640,00	0,08
460.000	VOLVO TREASURY AB 3.625 23-27 25/05A	453.909,60	0,10	500.000	CAIXABANK SA 1.375 19-26 19/06A	460.910,00	0,10
160.000	VOLVO TREASURY AB 3.75 23-24 25/11A	159.241,60	0,03	200.000	DRAGADOS SA 1.8750 18-26 20/04A	188.288,00	0,04
	Schweiz	1.885.866,00	0,41	300.000	ENAGAS FINANCIACIONES 0.75 16-26 27/10A	274.368,00	0,06
200.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ 5.23 22-27 01/11A	205.772,00	0,04	300.000	ENAGAS FINANCIACIONES 1.375 16-28 05/05A	272.385,00	0,06
400.000	UBS AG 1.50 16-24 30/11A	394.564,00	0,09	200.000	ENAGAS FIN REGS 1.25 15-25 06/02A	192.354,00	0,04
600.000	UBS GROUP SA 0.25 20-28 05/11A	498.156,00	0,11	100.000	FCC AQUALIA 2.629 17-27 08/06A	94.335,00	0,02
400.000	UBS GROUP SA 0.25 21-28 24/02A	331.224,00	0,07	200.000	FERROVIAL EMISIONES 1.382 20-26 14/05A	187.198,00	0,04
500.000	UBS GROUP SA 1.25 16-26 01/09A	456.150,00	0,10	200.000	FERROVIAL REGS 1.375 17-25 31/03A	191.956,00	0,04
	Spanien	25.049.740,80	5,40	400.000	INMOBILIARIA COLONIAL 1.625 17-25 28/11A	379.016,00	0,08
200.000	ABERTIS INFRASTRUCT 0.625 19-25 15/07A	187.910,00	0,04	400.000	INMOBILIARIA COLONIAL 2 18-26 17/04A	379.092,00	0,08
500.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.00 16-27 27/02A	454.080,00	0,10	100.000	LAR ESPANA REAL ESTA 1.75 21-26 22/07A	87.637,00	0,02
400.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.125 19-28 26/03A	347.396,00	0,07	400.000	MAPPFRE 1.625 16-26 19/05A	383.024,00	0,08
300.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.25 20-28 07/02A	263.757,00	0,06	240.000	MERLIN PROPERTIES 1.75 17-25 26/05A	229.408,80	0,05
300.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.375 16-26 20/05A	282.447,00	0,06	300.000	MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	279.288,00	0,06
200.000	ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	187.398,00	0,04	200.000	MERLIN PROPERTIES 2.375 20-27 13/07A	185.564,00	0,04
300.000	ABERTIS INFRASTRUCTU 4.125 23-28 31/01A	296.853,00	0,06	300.000	NT CONS FIN 4.125 23-28 05/05A	297.504,00	0,06
600.000	ACCIONA ENERGIA FIN 0.375 21-27 07/10A0A	521.760,00	0,11	100.000	REDELA CORPORACION 0.875 20-25 14/04A	95.276,00	0,02
200.000	AMADEUS IT GROUP S.A 2.875 20-27 20/05A	192.800,00	0,04	300.000	RED ELECTRICA FIN 0.375 20-28 24/07A	259.404,00	0,06
200.000	AMADEUS IT GROUP SA 1.5 18-26 18/09A	187.458,00	0,04	100.000	RED ELECTRICA FIN 1.125 15-25 24/04A	96.037,00	0,02
300.000	BANCO BILBAO VI 0.3750 19-26 15/11A	267.861,00	0,06	300.000	RED ELECTRICA FIN 1.25 18-27 13/03A	277.509,00	0,06
300.000	BANCO BILBAO VI -29 14/01A	257.367,00	0,06	200.000	RED ELECTRICA FIN 1 16-26 21/04A	187.142,00	0,04
500.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5 20-27 14/01A	442.555,00	0,10	200.000	SANTANDER CONS FIN 0.00 19-22 06/05A	178.424,00	0,04
500.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A	472.795,00	0,10	400.000	SANTANDER CONSUMER F 0.375 20-25 17/01A	381.504,00	0,08
300.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	276.408,00	0,06	300.000	SANTANDER CONSUMER FINA 0.5 22-27 14/01A	265.089,00	0,06
400.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 3.50 17-27 10/02A	388.040,00	0,08	400.000	SANTANDER ISSUANCES 3.125 17-27 19/01A	382.700,00	0,08
500.000	BANCO BILBAO VIZCAYA A 1.75 22-25 26/11A	475.395,00	0,10	200.000	SERVICIOS MEDIO AMBIE 1.661 19-26 04/12A	183.446,00	0,04
200.000	BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	188.014,00	0,04	400.000	TELEFONICA EMISIONES 1.201 20-27 21/05A	363.052,00	0,08
				600.000	TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	556.566,00	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
500.000	TELEFONICA EMISIONES 1.46 16-26 13/04A	472.110,00	0,10	200.000	DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/10A	170.380,00	0,04
100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	95.636,00	0,02	330.000	DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	313.137,00	0,07
800.000	TELEFONICA EMISIONES 1.528 17-25 17/01A	775.760,00	0,17	200.000	DOVER CORP 0.75 19-27 04/11A	175.504,00	0,04
500.000	TELEFONICA EMISIONES 1.715 17-28 12/01A	459.600,00	0,10	200.000	DOVER CORP 1.25 16-26 09/11	184.038,00	0,04
	Südkorea	191.530,00	0,04	450.000	DOW CHEMICAL CO 0.5 20-27 25/02A	395.986,50	0,09
200.000	SHINHAN BANK CO LTD 0.25 19-24 16/10A10A	191.530,00	0,04	210.000	DXC TECHNOLOGY 1.75 18-26 26/01A	195.155,10	0,04
	Vereinigte Staaten von Amerika	49.359.384,78	10,63	170.000	ECOLAB INC 2.625 15-25 08/07A	165.846,90	0,04
500.000	ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	442.590,00	0,10	100.000	ELI LILLY & CO 1.625 15-26 02/06A	94.666,00	0,02
160.000	AIR PROD CHEMICALS 0.5 20-28 05/05A	137.385,60	0,03	190.000	EMERSON ELECTRIC CO 1.25 19-25 15/01A	180.070,60	0,04
200.000	AIR PROD CHEMICALS 1 15-25 12/02A	192.822,00	0,04	200.000	EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	174.708,00	0,04
200.000	ALCON FINANCE CORP 2.375 22-28 31/05A	185.330,00	0,04	200.000	EQUITABLE FINANCIAL 0.6 21-28 17/06A	169.494,00	0,04
420.000	AMERICAN HONDA FIN 1.95 20-24 18/10A04A	411.327,00	0,09	194.000	FEDEX CORP 0.45 19-25 05/08A	181.696,52	0,04
500.000	AMERICAN HONDA FINAN 0.3 21-28 09/07A	418.685,00	0,09	668.000	FEDEX CORP 1.625 16-27 11/01A	618.314,16	0,13
300.000	AMERICAN TOWER 0.45 21-27 21/05A	263.742,00	0,06	300.000	FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	278.202,00	0,06
300.000	AMERICAN TOWER 0.5 20-28 10/09A	254.523,00	0,05	530.000	FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	480.842,50	0,10
200.000	AMERICAN TOWER 1.375 17-25 04/04A	191.666,00	0,04	150.000	FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	134.575,50	0,03
200.000	AMERICAN TOWER 1.95 18-26 22/05U	188.036,00	0,04	500.000	GENERAL ELECTRIC CO 0.875 17-25 17/05A	475.160,00	0,10
300.000	AMERICAN TOWER 4.125 23-27 16/05A	296.352,00	0,06	100.000	GENERAL ELECTRIC CO 1.875 15-27 28/05A	93.075,00	0,02
250.000	AMERICAN TOWER CORP 0.4 21-27 15/02A	219.265,00	0,05	200.000	GENERAL MILLS INC 0.1250 21-25 15/11A	184.488,00	0,04
450.000	AMGEN INC 2.00 16-26 25/02A	429.687,00	0,09	300.000	GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A	276.714,00	0,06
250.000	ARCHER DANIELS MIDLAND 1% 18-25 12/09A	236.295,00	0,05	100.000	GENERAL MILLS INC 1.5 15-27 27/04A	92.126,00	0,02
600.000	AT&T INC 0.25 19-26 04/03A	546.552,00	0,12	300.000	GENERAL MOTORS FIN 0.6000 21-27 20/05A	260.745,00	0,06
600.000	AT&T INC 1.6 20-28 27/05A	536.718,00	0,12	351.000	GENERAL MOTORS FIN 0.85 20-26 26/02A	322.656,75	0,07
586.000	AT&T INC 1.80 18-26 05/09A	548.917,92	0,12	200.000	GENERAL MOTORS FINAN 1.0 22-25 24/02A	190.956,00	0,04
250.000	AT&T INC 3.50 13-25 17/12A	247.070,00	0,05	200.000	GENERAL MOTORS FINAN 1.694 18-25 26/03A	192.556,00	0,04
600.000	ATT 3.55 23-25 18/11A	593.442,00	0,13	400.000	GENERAL MOTORS FINAN 4.5 23-27 22/11A	396.260,00	0,09
200.000	AVERY DENNISON CORP 1.25 17-25 03/03A	191.548,00	0,04	680.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.25 21-28 26/01A	574.382,40	0,12
300.000	BAXTER INTL INC 1.3 17-25 30/05A	286.107,00	0,06	500.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 16-25 01/05A	478.740,00	0,10
300.000	BECTON DICKINSON 0.0340 21-25 13/08A	278.340,00	0,06	1.300.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	1.220.297,00	0,26
200.000	BECTON DICKINSON 1.90 16-26 15/12A	187.378,00	0,04	450.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.125 14-24 30/09A	441.463,50	0,10
100.000	BERRY GLOBAL INC 1.5000 20-27 15/01S	90.011,00	0,02	300.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.875 14-26 03/06S	291.885,00	0,06
300.000	BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	285.990,00	0,06	750.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.375 20-25 27/03A	741.810,00	0,16
400.000	BK AMERICA 4.134 23-28 12/06A	395.704,00	0,09	350.000	HARLEY-DAVIDSON FIN 0.90 19-24 19/11A	337.036,00	0,07
260.000	BLACKROCK INC 1.25 15-25 06/05A	248.146,60	0,05	300.000	HARLEY DAVIDSON FIN 5.125 23-26 05/04A	303.441,00	0,07
100.000	BMW US CAPITAL LLC 1 15-27 20/04A	90.686,00	0,02	400.000	IBM CORP 0.875 19-25 31/01A	383.656,00	0,08
200.000	BOOKING HOLDING 4.0000 22-26 15/11A	200.910,00	0,04	600.000	IBM CORP 0.95 17-25 23/05A	570.870,00	0,12
300.000	BOOKING HOLDINGS INC 0.1 21-25 08/03A	283.788,00	0,06	430.000	IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	394.692,70	0,09
300.000	BOOKING HOLDINGS INC 0.5 21-28 08/03A	258.525,00	0,06	400.000	IBM CORP 2.875 13-25 07/11A	390.932,00	0,08
400.000	BOOKING HOLDINGS INC 1.80 15-27 03/03A	372.800,00	0,08	600.000	IBM INTL BUSINESS MA 3.375 23-27 06/02A	590.004,00	0,13
700.000	BOOKING HOLDINGS INC 2.375 14-24 23/09A	688.310,00	0,15	320.000	ILLINOIS TOOL WORKS 0.25 19-24 05/12A	306.390,40	0,07
100.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 1.00 15-25 15/05A	95.656,00	0,02	200.000	ILLINOIS TOOL WORKS 0.625 19-27 05/12A	176.324,00	0,04
328.000	CATERPILLAR FIN 3.742 23-26 04/09A	327.032,40	0,07	600.000	INTERNATIONAL BUSINE 0.3 20-28 11/02A	514.716,00	0,11
290.000	CITIGROUP INC 1.625 18-28 21/03A	260.251,80	0,06	200.000	JOHNSON CONTROLS INTL 1.375 16-25 25/02A	192.410,00	0,04
400.000	CITIGROUP INC 1.75 15-25 28/01A	387.540,00	0,08	640.000	JPMORGAN CHASE & CO 1.5 15-25 27/01A	618.803,20	0,13
300.000	CITIGROUP INC 2.125 14-26 10/09A	284.043,00	0,06	800.000	JPMORGAN CHASE & CO 1.5 16-26 29/10A	742.536,00	0,16
290.000	COCA-COLA CO 0.75 19-26 22/09A	267.513,40	0,06	100.000	JPMORGAN CHASE & CO 3 14-26 19/02A	97.714,00	0,02
500.000	COCA-COLA CO 1.125 15-27 09/09A	458.740,00	0,10	300.000	JPMORGAN CHASE CO 2.875 13-28 24/05A/05A	285.099,00	0,06
300.000	COCA-COLA CO 1.875 14-26 22/09A	285.096,00	0,06	500.000	KELLANOVA 1.25 15-25 10/03A	480.535,00	0,10
500.000	COMCAST CORP 0.00 21-26 14/09A	445.745,00	0,10	190.000	KIMBERLY-CLARK CORP 0.625 17-24 07/09A	184.066,30	0,04
560.000	COMCAST CORP 0.25 20-27 20/05A	491.013,60	0,11	600.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 16-28 25/05A	556.242,00	0,12
500.000	DANAHER CORP 2.1 20-26 30/03A	475.550,00	0,10	350.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 2.75 16-26 04/05A	336.346,50	0,07
				400.000	MANPOWER 3.5 22-27 30/06A	389.092,00	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
310.000	MARSH MCLENNAN COS 1.349 19-26 21/09A	286.697,30	0,06	200.000	WORLEY US FINANCE SU 0.875 21-26 09/06A	180.398,00	0,04
300.000	MASTERCARD 2.10 15-27 01/12A	283.311,00	0,06	100.000	ZIMMER BIOMET HLDG 1.164 19-27 15/11A	88.888,00	0,02
200.000	MCDONALD'S CORP 0.9 19-26 15/06A	185.450,00	0,04	200.000	ZIMMER BIOMET HOLDING 2.425 16-26 13/12A	189.778,00	0,04
600.000	MCDONALD'S CORP 1.75 16-28 03/05A	549.288,00	0,12		Variabel verzinsliche Anleihen	92.102.991,32	19,84
200.000	MCDONALD'S CORP 1.875 15-27 26/05A	186.500,00	0,04		Australien	1.384.975,19	0,30
200.000	MCKESSON CORP 1.50 17-25 17/11A	190.056,00	0,04	500.000	ANZ BANKING GROUP FL.R 19-29 21/11A	474.270,00	0,10
100.000	MCKESSON CORP 1.625 18-26 30/10A	93.447,00	0,02	330.000	AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	325.165,50	0,07
200.000	MERCK & CO 0.50 16-24 02/11A	192.748,00	0,04	421.000	CWTH BANK AUSTRALIA FL.R 17-29 03/10A	404.955,69	0,09
400.000	MERCK & CO INC 1.875 14-26 15/10A	377.692,00	0,08	200.000	SYDNEY AIRPORT FIN FL.R 18-28 26/04A	180.584,00	0,04
200.000	METROPOLITAN LIFE G F 1.75 22-25 25/05A	192.294,00	0,04		Belgien	3.866.983,00	0,83
160.000	METROPOLITAN LIFE GL 0.55 20-27 16/06A	141.385,60	0,03	200.000	AG INSURANCE SA FL.R 15-47 30/06A	183.890,00	0,04
360.000	METROPOLITAN LIFE GL 4.0 23-28 05/04A	358.484,40	0,08	200.000	BELFIUS SANV FL.R 23-33 19/04A	194.838,00	0,04
400.000	MMS USA INVESTMENTS 0.625 19-25 13/06A	376.508,00	0,08	100.000	ELIA GROUP SANV FL.R 23-XX 15/06A	100.000,00	0,02
200.000	MMS USA INVESTMENTS 1.25 19-28 13/06A	176.464,00	0,04	200.000	KBC GROUPE FL.R 1.5 22-26 29/03A	191.348,00	0,04
390.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0.25 21-28 17/03A	332.463,30	0,07	500.000	KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	498.555,00	0,11
300.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625 15-27 08/03	278.958,00	0,06	600.000	KBC GROUPE FL.R 22-28 21/01A	531.456,00	0,11
300.000	MOODY'S CORPORATION 1.75 15-27 09/03A	278.073,00	0,06	500.000	KBC GROUPE FL.R 23-26 06/06A	499.590,00	0,11
600.000	MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	531.528,00	0,11	300.000	KBC GROUPE FL.R 23-33 25/04A	291.960,00	0,06
800.000	MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	736.008,00	0,16	200.000	KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	192.082,00	0,04
600.000	MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A	580.716,00	0,13	200.000	KBC GROUPE SA FL.R 19-29 03/12A	187.740,00	0,04
640.000	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	592.460,80	0,13	400.000	KBC GROUPE SA FL.R 20-26 10/09A	368.620,00	0,08
460.000	MORGAN STANLEY CAP F.LR 22-26 08/05A	443.964,40	0,10	300.000	KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A	271.776,00	0,06
500.000	NATIONAL GRID 0.41 22-26 20/01A	458.505,00	0,10	200.000	KBC GROUPE SA FL.R 21-27 01/03A27 01/03A	181.944,00	0,04
240.000	ORACLE CORP 3.125 13-25 10/07A	236.488,80	0,05	200.000	KBC GROUPE SA FL.R 21-31 07/12A	173.184,00	0,04
300.000	PARKER-HANNIFIN CORP 1.125 17-25 01/03AA	287.217,00	0,06		Dänemark	1.130.724,80	0,24
200.000	PEPSI 0.7500 19-27 18/03A	181.040,00	0,04	200.000	JYSKE BANK A/S FL.R 20-25 15/10A	191.582,00	0,04
700.000	PEPSICO INC 0.5 20-28 06/05A	607.796,00	0,13	300.000	JYSKE BANK DNK FL.R 22-26 11/04A	299.313,00	0,06
340.000	PFIZER INC 1.00 17-27 06/03A	311.831,00	0,07	200.000	JYSKE BANK DNK FL.R 23-28 26/10A	199.790,00	0,04
300.000	PPG INDUSTRIES 0.875 16-25 03/11A	280.869,00	0,06	300.000	NYKREDIT FL.R 22-32 29/12A	294.603,00	0,06
200.000	PPG INDUSTRIES 1.40 15-27 13/03A	182.576,00	0,04	160.000	SYDBANK AS FL.R 21-26 10/11A	145.436,80	0,03
200.000	PRAXAIR 1.625 14-25 01/12A	190.736,00	0,04		Deutschland	6.290.228,00	1,36
260.000	PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	251.087,20	0,05	500.000	ALLIANZ SE FL.R 14-XX 19/08A	488.710,00	0,11
550.000	PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	571.604,00	0,12	500.000	ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A	474.415,00	0,10
250.000	PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	247.052,50	0,05	500.000	ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	468.855,00	0,10
300.000	PROLOGIS 3.00 14-26 02/06A	290.763,00	0,06	100.000	CMZB FR FL.R 22-28 21/03A	98.393,00	0,02
210.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.25 19-27 10/09A	180.744,90	0,04	200.000	COMMERZBANK AG FL.R 20-26 24/03A	188.406,00	0,04
200.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	169.234,00	0,04	200.000	COMMERZBANK AG FL.R 22-27 14/09A	189.478,00	0,04
200.000	PVH CORP 3.125 17-27 15/12S	188.238,00	0,04	500.000	DEUTSCHE BANK A FL.R 22-28 23/02A	446.720,00	0,10
440.000	STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A	420.692,80	0,09	400.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-25 19/11A	382.740,00	0,08
400.000	STRYKER CORP 2.125 18-27 30/11A	372.744,00	0,08	200.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	186.342,00	0,04
100.000	TOYOTA MOTOR 0.625 17-24 21/11A	96.293,00	0,02	800.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	776.136,00	0,17
400.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125 21-27 06/05A	343.072,00	0,07	500.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-32 24/06A	446.235,00	0,10
310.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25 20-26 16/01A	280.178,00	0,06	400.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 23-29 11/01A	398.712,00	0,09
260.000	UNITED PARCEL 1.625 15-25 15/11A	248.422,20	0,05	200.000	DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 20-47 16/06A	175.306,00	0,04
300.000	VERIZON COMM 0.875 19-27 08/04A	269.127,00	0,06	200.000	DEUTSCHE BOERSE FL.R 22-48 23/06A	175.208,00	0,04
627.000	VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A	615.080,73	0,13	310.000	FRESENIUS SE CO. KG 0.375 20-26 28/09A	277.574,00	0,06
400.000	VERIZON COMMUNICATION 0.875 16-25 02/04A	381.700,00	0,08	200.000	HANNOVER RUECK SE FL.R 14-XX 26/06A	191.750,00	0,04
600.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	555.192,00	0,12	200.000	MERCK KGAA FL.R 14-74 12/12A	196.640,00	0,04
200.000	VF CORP 0.25 20-28 25/02A	165.128,00	0,04	300.000	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	287.376,00	0,06
340.000	VF CORP 4.125 23-26 07/03A	335.342,00	0,07	100.000	MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	89.728,00	0,02
600.000	VISA INC 1.5 22-26 15/06A	565.074,00	0,12	400.000	TALANX AG FL.R 17-47 05/12A	351.504,00	0,08
300.000	WALGREENS BOOTS 2.125 14-26 20/11A	278.328,00	0,06				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Finnland	1.291.198,80	0,28			
410.000 NORDEA BANK ABP. FL.R 23-26 06/09A	409.491,60	0,09	400.000 UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/04A	327.160,00	0,07
420.000 NORDEA BK PUBL FL.R 23-26 10/02A	414.712,20	0,09	Großbritannien	9.249.300,89	1,99
500.000 OP CORPORATE BANK FL.R 20-30 09/06A/06A	466.995,00	0,10	500.000 BARCLAYS PLC FL.R 22-27 31/01A	479.870,00	0,10
Frankreich	16.575.862,40	3,57	500.000 BARCLAYS PLC FL.R 22-28 28/01A	441.845,00	0,10
100.000 ARKEMA SA FL.R 19-XX 17/09A	96.785,00	0,02	50.000 HBOS EMTN SUB FL.R 05-30 18/03A	48.934,50	0,01
100.000 ARKEMA SA FL.R 20-XX 21/01A	88.907,00	0,02	710.000 HSBC FL.R 23-28 10/03A	710.667,33	0,15
700.000 AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	678.993,00	0,15	920.000 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-26 13/11A	843.032,80	0,18
710.000 AXA SA FL.R 16-47 06/07A	669.771,40	0,14	710.000 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A	681.046,20	0,15
400.000 BFCM FL.R 22-32 16/06A	377.536,00	0,08	400.000 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-32 16/11A	408.888,00	0,09
400.000 BNP PARIBAS CARDIF FL.R 14-XX 25/11A	384.788,00	0,08	175.000 INVESTEC BANK PLC FL.R 21-27 17/02A	154.136,50	0,03
600.000 BNP PARIBAS FL.R 20-29 17/04A	513.342,00	0,11	400.000 LLOYDS BANKING GROUP FL.R 19-25 12/11A	383.032,00	0,08
500.000 BNP PARIBAS FL.R 23-29 13/01A	496.385,00	0,11	100.000 LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-26 01/04A	98.421,00	0,02
400.000 BNP PARIBAS FL.R 23-29 23/02A	394.828,00	0,09	300.000 LLOYDS BANKING GROUP FL.R 23-29 11/01A	296.484,00	0,06
200.000 BNP PARIBAS SA FL.R 18-30 20/11A	188.302,00	0,04	320.000 NATIONWIDE BUILDING FL.R 18-26 08/03A	305.878,40	0,07
100.000 BNP PARIBAS SA FL.R 19-26 04/06A	93.955,00	0,02	400.000 NATWEST GROUP FL.R 23-28 14/03A	398.396,00	0,09
300.000 BNP PARIBAS SA FL.R 20-27 14/10A	265.545,00	0,06	500.000 NATWEST GROUP FL.R 23-29 16/02A	495.145,00	0,11
400.000 BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 01/09A	341.452,00	0,07	600.000 NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	575.916,00	0,12
600.000 BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 19/02A	523.410,00	0,11	490.000 NATWEST GROUP PLC FL.R 19-25 15/11A	470.694,00	0,10
300.000 BNP PARIBAS SA FL.R 20-32 15/01A	259.182,00	0,06	341.000 NATWEST GROUP PLC FL.R 21-32 14/09A	282.893,60	0,06
800.000 BNP PARIBAS SA FL.R 21-33 31/08A3 31/08A	638.328,00	0,14	400.000 NATWEST GROUP PLC FL.R 22-28 06/09A	390.100,00	0,08
500.000 BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	467.725,00	0,10	375.000 SANTANDER UK GROUP FL.R 22-28 25/08A	356.490,00	0,08
700.000 BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	629.958,00	0,14	100.000 SSE PLC FL.R 20-XX 14/07A	91.027,00	0,02
300.000 BPCE FL.R 22-28 14/01A	262.824,00	0,06	400.000 SSE PLC FL.R 22-XX 21/04A	368.316,00	0,08
300.000 BPCE FL.R 23-33 01/06A	302.676,00	0,07	160.000 STANDARD CHARTERED FL.R 17-27 03/10A	145.963,20	0,03
300.000 BPCE SA FL.R 22-29 02/03A	263.673,00	0,06	340.000 STANDARD CHARTERED FL.R 20-28 16/01A	299.033,40	0,06
600.000 CA ASSURANCES SA FL.R 18-48 29/01AA	525.948,00	0,11	442.000 STANDARD CHARTERED FL.R 20-30 09/06A	417.217,06	0,09
500.000 CREDIT AGRICOLE FL.R 15-XX 13/01A	486.275,00	0,10	110.000 VIRGIN MONEY UK FL.R 23-28 29/10A	105.873,90	0,02
100.000 CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-26 22/04A	94.814,00	0,02	Irland	2.798.131,70	0,60
500.000 CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A	470.575,00	0,10	450.000 AIB GROUP PLC FL.R 22-26 04/07A26 04/07A	441.387,00	0,10
800.000 CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-26 12/10A	795.392,00	0,17	400.000 AIB GROUP PLC FL.R 22-28 04/04A	366.408,00	0,08
300.000 CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-27 22/04A	280.656,00	0,06	220.000 AIB GROUP PLC FL.R 22-29 16/02A	226.602,20	0,05
200.000 CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-28 12/01A	176.376,00	0,04	300.000 AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	295.473,00	0,06
400.000 CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-29 11/07A	393.532,00	0,08	100.000 BANK OF IRELAND GRP FL.R 19-25 25/11A	96.063,00	0,02
400.000 CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-33 28/08A	398.152,00	0,09	450.000 BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/03A	403.600,50	0,09
300.000 CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 17-29 25/10A	287.838,00	0,06	800.000 BANK OF IRELAND GRP FL.R 22-26 05/06A	763.104,00	0,16
300.000 CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	260.097,00	0,06	200.000 BK IRELAND FL.R 22-33 01/03A	205.494,00	0,04
200.000 DANONE SA FL.R 21-XX 16/12A	174.372,00	0,04	Italien	6.228.515,43	1,34
400.000 ORANGE SA FL.R 14-26 01/10AA	398.064,00	0,09	400.000 ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	390.748,00	0,08
400.000 ORANGE SA FL.R 19-XX15/04A	380.568,00	0,08	400.000 ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	400.464,00	0,09
200.000 ORANGE SA FL.R 19-XX 19/03A	178.190,00	0,04	400.000 ASSICURAZ GENERALI FL.R 16-48 08/06A	396.360,00	0,09
400.000 SCOR SE FL.R 15-46 08/06A	377.292,00	0,08	100.000 BANCA MEDIOLANUM FL.R 22-27 22/01A	100.341,00	0,02
200.000 SCOR SE FL.R 16-48 27/05A	188.386,00	0,04	194.000 CREDITO EMILIANO SPA FL.R 22-28 19/01A	173.375,86	0,04
400.000 SOCIETE GENERALE FL.R 21-27 02/12A	351.320,00	0,08	200.000 FINE BA FL.R 23-29 23/02A	196.738,00	0,04
300.000 SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-26 21/04A04A	284.562,00	0,06	200.000 FINECO BANK SPA FL.R 21-27 21/10A	176.014,00	0,04
300.000 SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-28 22/09A	259.059,00	0,06	400.000 MEDITOBANCA DI C FL.R 23-28 14/03A	399.148,00	0,09
300.000 SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-30 24/11A	270.912,00	0,06	250.000 MEDITOBANCA FL.R 21-28 02/11A	212.677,50	0,05
400.000 SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-26 17/11A	365.712,00	0,08	210.000 MEDITOBANCA FL.R 22-29 07/02A	208.593,00	0,04
400.000 SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-29 12/06A	327.044,00	0,07	670.000 UNICREDIT FL.R 22-28 18/01A	593.352,00	0,13
300.000 SOCIETE GENERALE SA FL.R 22-32 06/09A	297.192,00	0,06	430.000 UNICREDIT FL.R 23-29 16/02A	414.937,10	0,09
300.000 SOGECAP SA FL.R 14-XX 18/02A14-49 29/12A	288.009,00	0,06	320.000 UNICREDIT FL.R 23-29 17/01A	319.321,60	0,07
			533.000 UNICREDIT SPA FL.R 20-26 16/06A	504.159,37	0,11

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
750.000	UNICREDIT SPA FL.R 20-26 20/01A	714.615,00	0,15		Polen	240.669,60	0,05
750.000	UNICREDIT SPA FL.R 20-27 22/07A	694.035,00	0,15	240.000	PKO BANK POLSKI FL.R 23-26 01/02A	240.669,60	0,05
400.000	UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	333.636,00	0,07		Rumänien	309.333,00	0,07
	Japan	593.592,00	0,13	300.000	BANCA COMERCIALA ROM FL.R 23-27 19/05A	309.333,00	0,07
600.000	MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 22-25 19/09A	593.592,00	0,13		Schweden	1.302.301,80	0,28
	Kroatien	475.588,00	0,10	400.000	SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	358.400,00	0,08
200.000	ERSTE STEIERMARKISC FL.R 21-28 06/07A	164.734,00	0,04	335.000	SWEDBANK AB FL.R 22-32 23/08A	310.370,80	0,07
300.000	RAIFFEISENBANK AUSTR FL.R 23-27 05/06A	310.854,00	0,07	200.000	TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/02A	178.522,00	0,04
	Luxemburg	272.029,02	0,06	300.000	TELIA COMPANY AB FL.R 22-83 30/06A	263.373,00	0,06
167.000	AROUNDTOWN SA FL.R 19-XX 12/01A	63.804,02	0,01	200.000	TELI CO FL.R 22-82 21/12A	191.636,00	0,04
200.000	AROUNDTOWN SA FL.R 21-XX 15/07A12A	66.730,00	0,01		Schweiz	6.376.032,41	1,37
300.000	GRAND CITY PROPERTIES FL.R 20-XX 09/06A	141.495,00	0,03	700.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-27 24/06A	630.917,00	0,14
	Niederlande	8.039.228,62	1,73	999.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-26 02/04A	974.814,21	0,21
300.000	ACHMEA BV FL.R 15-XX 04/02AA	291.795,00	0,06	500.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-28 14/01A	436.260,00	0,09
150.000	ADECCO INTL FIN SERV FL.R 21-82 21/03A	119.446,50	0,03	900.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-26 13/10A	854.433,00	0,18
150.000	ASR NEDERLAND NV FL.R 14-XX 30/09A	147.444,00	0,03	1.270.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-29 01/03A	1.404.823,20	0,30
200.000	ASR NEDERLAND NV FL.R 15-45 29/09A	196.402,00	0,04	300.000	UBS GROUP AG FL.R 22-27 15/06A	283.788,00	0,06
300.000	COOPERATIEVE RABOBAN FL.R 20-28 05/05A	265.563,00	0,06	400.000	UBS GROUP AG FL.R 23-28 17/03A	396.432,00	0,09
400.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	353.688,00	0,08	1.000.000	UBS GROUP SA FL.R 20-26 29/01A	940.700,00	0,20
900.000	COOPERATIEVE RABOB FL.R 23-29 25/04A	888.318,00	0,19	500.000	UBS GROUP SA FL.R 21-26 03/11A	453.865,00	0,10
200.000	DE VOLKSBANK NV FL.R 20-30 22/10AA	183.730,00	0,04		Spanien	8.738.599,04	1,88
400.000	ING GROEP NV FL.R 21-25 29/11A	381.016,00	0,08	500.000	BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	470.275,00	0,10
500.000	ING GROEP NV FL.R 21-28 29/09A	424.490,00	0,09	300.000	BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/06A	299.301,00	0,06
400.000	ING GROEP NV FL.R 21-32 16/11A	333.988,00	0,07	400.000	BANCO DE SABADELL FL.R 22-28 10/11A	402.868,04	0,09
400.000	ING GROUP NV FL.R 17-29 26/09A	383.740,00	0,08	300.000	BANCO DE SABADELL SA FL.R 19-25 07/11A	287.115,00	0,06
400.000	ING GROUP NV FL.R 18-30 22/03A	378.228,00	0,08	200.000	BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	183.732,00	0,04
600.000	ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	577.458,00	0,12	600.000	BANCO SANTANDER FL.R 23-33 23/08A	595.050,00	0,13
300.000	ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	271.803,00	0,06	500.000	BANCO SANTANDER FL.R 22-26 27/09A	493.175,00	0,11
700.000	ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	644.084,00	0,14	400.000	BANCO SANTANDER SA FL.R 21-29 24/06A	335.036,00	0,07
400.000	ING GROUP NV FL.R 22-26 23/05A	385.648,00	0,08	300.000	BANQUE FED CRED 1.25 17-27 26/05A	249.990,00	0,05
1.200.000	ING GROUP NV FL.R 22-27 16/02A	1.111.656,00	0,24	700.000	BBVA FL.R 23-26 10/05A	696.801,00	0,15
400.000	NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	386.440,00	0,08	300.000	BBVA SA FL.R 21-27 24/03A	270.846,00	0,06
331.000	NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	314.291,12	0,07	200.000	CAIXABANK SA FL.R 18-30 17/04A	188.898,00	0,04
	Norwegen	2.620.840,84	0,56	400.000	CAIXABANK SA FL.R 20-26 10/07A	375.308,00	0,08
420.000	DNB BANK A FL.R 23-29 14/03A	417.349,80	0,09	300.000	CAIXABANK SA FL.R 20-26 18/11A11A	273.714,00	0,06
420.000	DNB BANK ASA 0.25 21-29 23/02A	350.851,20	0,08	500.000	CAIXABANK SA FL.R 21-31 18/03A	446.855,00	0,10
420.000	DNB BANK ASA 0.375 22-28 18/01A	372.271,20	0,08	400.000	CAIXABANK SA FL.R 22-26 13/04A	381.312,00	0,08
300.000	DNB BANK ASA FL.R 22-27 21/09A-27	291.567,00	0,06	600.000	CAIXABANK SA FL.R 22-28 21/01A	530.862,00	0,11
620.000	DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	610.191,60	0,13	400.000	CAIXABANK SA FL.R 22-33 23/02A-23 23/02A	401.272,00	0,09
400.000	DNB BANK ASA FL.R 23-28 19/07A	401.812,04	0,09	500.000	CAIXABANK SA FL.R 23-27 16/05A	497.295,00	0,11
200.000	SPAREBANK 1 SR-BANK FL.R 21-27 15/07A	176.798,00	0,04	400.000	CAIXABANK SA FL.R 23-29 19/07A	398.688,00	0,09
	Österreich	2.226.002,00	0,48	300.000	IBERCAJA FL.R 23-27 07/06A	301.323,00	0,06
100.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 19-30 10/06A	91.545,00	0,02	200.000	MAPFRE FL.R 17-27 31/03A	190.256,00	0,04
100.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-28 16/11A	84.122,00	0,02	200.000	UNICAJA BANCO SA FL.R 23-29 21/02A	194.940,00	0,04
200.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-31 08/09	178.662,00	0,04	300.000	UNICAJA BANCO S FL.R 21-26 01/12A	273.687,00	0,06
200.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 21-32 15/11A	164.744,00	0,04		Tschechische Republik	704.865,98	0,15
300.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 22-33 07/06A	277.824,00	0,06	200.000	CESKA SPORITELNA AS FL.R 22-25 14/11A	202.726,00	0,04
300.000	RAIF BA FL.R 22-32 20/12A	291.288,00	0,06	300.000	CESKA SPORITELNA FL.R 23-28 08/03A	301.272,00	0,06
900.000	RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 23-27 26/01A	883.656,00	0,19	200.000	RAIFFEISENBANK AS FL.R 23-26 19/01A	200.867,98	0,04
200.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA FL.R 19-30 12/03A	173.982,00	0,04		Ungarn	398.648,00	0,09
100.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA FL.R 20-32 18/06AA	80.179,00	0,02				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
100.000	ERSTE BANK HUNGARY ZRT FL.R 22-26 04/02A	92.847,00	0,02		
200.000	OTP BANK FL.R 22-26 04/03A	203.312,00	0,04		
100.000	RAIFFEISEN BANK BUDA FL.R 22-25 22/11A	102.489,00	0,02		
	Vereinigte Staaten von Amerika	10.989.340,80	2,37		
600.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-27 04/05A	562.254,00	0,12		
600.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 25/04A	546.354,00	0,12		
500.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-26 09/05A	472.605,00	0,10		
410.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-29 08/08A	342.263,90	0,07		
700.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	676.410,00	0,15		
490.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-28 24/05A	422.879,80	0,09		
800.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-26 27/10A	761.864,00	0,16		
330.000	CITIGROUP INC FL.R 05-30 25/02A	327.049,80	0,07		
600.000	CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	569.670,00	0,12		
800.000	CITIGROUP INC FL.R 19-27 08/10A	713.376,00	0,15		
700.000	CITIGROUP INC FL.R 20-26 06/05A	662.893,00	0,14		
600.000	CITIGROUP INC FL.R 22-28 22/09A	585.588,00	0,13		
920.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-28 18/05A	838.009,60	0,18		
400.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 18-29 12/06A	356.464,00	0,08		
830.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-27 11/03A	767.210,50	0,17		
600.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-28 24/02A	524.958,00	0,11		
390.000	MORGAN STAN CAP SERV FL.R 22-28 25/10A	395.452,20	0,09		
600.000	MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	564.372,00	0,12		
900.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 02/03A	899.667,00	0,19		
	Andere übertragbare Wertpapiere	10.873.696,26	2,34		
	Anleihen	9.638.688,36	2,08		
	Australien	686.206,80	0,15		
200.000	GOODMAN AUSTRALIA FIN 1.375 17-25 27/09A	187.318,00	0,04		
160.000	TOYOTA FINANCE 0.4400 22-28 13/01A	137.924,80	0,03		
200.000	TRANSURBAN FINANCE 1.75 17-28 29/03A	181.306,00	0,04		
200.000	WESTPAC BANKING CO 0.875 16-27 17/04A	179.658,00	0,04		
	Dänemark	189.291,30	0,04		
190.000	PANDORA A/S 4.5 23-28 10/04A	189.291,30	0,04		
	Deutschland	263.821,00	0,06		
200.000	AAREAL BANK AG 0.75 22-28 18/04A	164.908,00	0,04		
100.000	AAREAL BANK AG 4.5 22-25 25/07A	98.913,00	0,02		
	Finnland	989.639,00	0,21		
50.000	KOJAMO OYJ 2.0 22-26 31/03A	45.311,00	0,01		
200.000	OP CORPORATE BANK 4.0 23-28 13/06A	198.790,00	0,04		
200.000	OP CORPORATE BANK PL 0.375 21-28 16/06A	167.620,00	0,04		
190.000	OP CORPORATE BANK PL 0.6 20-27 16/01A	168.258,30	0,04		
410.000	OP CORPORATE BANK PLC 4.125 22-27 18/04A	409.659,70	0,09		
	Frankreich	2.163.975,00	0,47		
300.000	COFIROUTE SA 1.125 17-27 13/10A	272.430,00	0,06		
300.000	EUTELSAT SA 2.0000 18-25 02/10A	275.055,00	0,06		
100.000	IMERYS 1.875 16-28 31/03A	90.106,00	0,02		
300.000	KERING SA 3.625 23-27 05/09A	298.395,00	0,06		
100.000	LEGRAND SA 1 18-26 06/03A	93.293,00	0,02		
700.000	SOCIETE GENERALE SA 1.125 18-25 23/01A	671.888,00	0,14		
300.000	STE DES AUTO DU SUD 1.375 18-28 27/06A	272.382,00	0,06		
200.000	UNIBAIL RODAMCO 0.875 16-25 21/02	190.426,00	0,04		
	Großbritannien	825.125,40	0,18		
300.000	CREDIT AGRICOLE 1.00 17-24 16/09A	291.369,00	0,06		
200.000	SSE PLC 0.875 17-25 06/09A	188.544,00	0,04		
390.000	WESTPAC SEC NZ 0.4270 21-26 14/12A	345.212,40	0,07		
	Japan	472.371,60	0,10		
190.000	NIDEC CORP 0.046 21-26 30/03A	172.413,60	0,04		
300.000	SWEDBANK AB 4.625 23-26 30/05A	299.958,00	0,06		
	Kanada	177.621,50	0,04		
190.000	GREAT WEST LIFE CO 1.75 16-26 07/12A	177.621,50	0,04		
	Niederlande	958.173,60	0,21		
300.000	ALLIANZ FIN.II 0.875 19-26 15/01A	282.399,00	0,06		
330.000	DAIMLER INTL FI 1.5000 18-27 09/02A	305.916,60	0,07		
200.000	POSTNL NV 0.625 19-26 23/09A	181.342,00	0,04		
200.000	WPC EUROBOND BV 2.2500 18-26 09/04A	188.516,00	0,04		
	Norwegen	166.894,00	0,04		
200.000	SPAREBANK 1 SMN 0.01 21-28 18/02A	166.894,00	0,04		
	Portugal	99.125,00	0,02		
100.000	GALP GAS NATURAL DIS 4.875 23-28 03/07A	99.125,00	0,02		
	Schweden	1.473.038,00	0,32		
600.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.375 21-28 21/06A	501.096,00	0,11		
200.000	SKF AB 1.2500 18-25 17/09A	189.344,00	0,04		
500.000	VOLVO TR 2.625 22-26 20/02A	483.915,00	0,10		
300.000	VOLVO TREASURY AB 3.875 23-26 29/08A	298.683,00	0,06		
	Singapur	80.884,00	0,02		
100.000	HSBC INSTITUTIONAL T 0.75 21-28 23/06A	80.884,00	0,02		
	Vereinigte Staaten von Amerika	1.092.522,16	0,24		
400.000	AMERICAN HONDA FIN 3.75 23-27 25/10A	395.788,00	0,09		
300.000	IBM 1.125 16-24 06/09A	291.879,00	0,06		
341.000	INTL FLAVORS AND FRAG 1.80 18-26 25/09A	308.523,16	0,07		
100.000	PPG INDUSTRIES 1.875 22-25 01/06A	96.332,00	0,02		
	Variabel verzinsliche Anleihen	1.235.007,90	0,27		
	Dänemark	182.752,00	0,04		
200.000	JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	182.752,00	0,04		
	Großbritannien	194.888,00	0,04		
200.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-30 16/03A	194.888,00	0,04		
	Niederlande	284.442,00	0,06		
300.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 22-32 30/11A	284.442,00	0,06		
	Norwegen	277.851,90	0,06		
290.000	DNB BANK A FL.R 22-26 31/05A	277.851,90	0,06		
	Schweden	295.074,00	0,06		
300.000	SKANDINAVISKA ENSKI FL.R 23-33 17/08A	295.074,00	0,06		
	Summe Wertpapiervermögen	458.481.822,71	98,78		

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	2.408.898.975,41	98,16	100.000 BHP BILLITON FINANCE 4.30 12-42 25/09A	98.126,62	0,00
Anleihen	2.081.057.176,30	84,80	100.000 BHP BILLITON FIN REGS 3.125 13-33 29/04A	95.534,19	0,00
Australien	40.889.118,24	1,67	150.000 BHP BILLITON FIN USA 5.00 13-43 30/09S	135.250,50	0,01
100.000 ANZ BANKING GROUP 0.669 21-31 05/05A	93.724,78	0,00	100.000 COMM BK AUSTRALIA 1.625 16-31 10/02A	90.780,40	0,00
200.000 ANZ BANKING GROUP 2.57 20-35 25/11S	148.128,00	0,01	100.000 COMMONWEALTH BA 1.8750 21-31 15/09S	76.938,00	0,00
600.000 ANZ BANKING GROUP 2.95 20-30 22/07S	556.986,00	0,02	100.000 COMMONWEALTH BA 2.2960 22-25 14/03S	95.519,00	0,00
100.000 APA INFRASTRUCTURE 1.25 21-33 15/03A	76.789,02	0,00	200.000 COMMONWEALTH BANK 3.743 19-39 12/09S	140.042,00	0,01
200.000 APT PIPELINES 4.20 15-25 23/03S	194.420,00	0,01	100.000 COMMONWEALTH BANK 3 12-26 04/09A	114.770,75	0,00
100.000 AUSGRID FINANCE PTY 4.35 18-28 01/08S	93.081,00	0,00	100.000 COMMONWEALTH BANK AUST 3.90 17-47 12/07S	77.126,00	0,00
50.000 AUSNET SERVICES HOLD 4.2 18-28 21/08S	30.225,80	0,00	100.000 COMMONWEALTH BANK OF 0.875 19-29 19/02A	90.958,27	0,00
1.720.000 AUSTRALIA 0.25 19-49 21/11S	1.061.823,67	0,04	100.000 COMMONWEALTH BANK OF 3.9 18-28 16/03S	94.295,00	0,00
1.790.000 AUSTRALIA 0.25 20-25 21/11S	1.065.758,37	0,04	250.000 CW BANK AUST 4.4 22-27 18/08S	157.513,63	0,01
1.603.000 AUSTRALIA 0.50 20-26 21/09S	932.110,63	0,04	250.000 CW BK AUST 3.214 22-25 27/05S	240.355,00	0,01
2.238.000 AUSTRALIA 1.00 20-31 21/11S	1.110.898,50	0,05	200.000 Cwth BANK AUSTRALIA 2.688 21-31 11/03S	152.372,00	0,01
110.000 AUSTRALIA 1.25 19-25 22/05S	67.328,81	0,00	70.000 LEND LEASE FINANCE L 3.4 20-27 27/10S	39.892,86	0,00
1.837.000 AUSTRALIA 1.25 20-32 21/05S	917.112,83	0,04	200.000 MACQUARIE BANK 6.798 23-33 18/01S	195.504,00	0,01
1.650.000 AUSTRALIA 1.50 19-31 21/06S	866.287,86	0,04	50.000 MACQUARIE BANK LIM 5.208 23-26 15/06S	49.270,50	0,00
895.000 AUSTRALIA 1.75 20-51 21/06S	305.701,14	0,01	200.000 MACQUARIE BANK LTD 2.3 20-25 22/01S	191.296,00	0,01
1.242.000 AUSTRALIA 1.75 21-32 21/11S	639.902,11	0,03	100.000 MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A	88.695,73	0,00
1.763.000 AUSTRALIA 1 19-30 21/12S	904.828,49	0,04	200.000 MACQUARIE GROUP LTD 5.033 18-30 15/01S	190.746,00	0,01
1.474.000 AUSTRALIA 2.25 15-28 21/04S	877.037,80	0,04	100.000 MACQUARIE GROUP LTD 5.108 22-26 09/08S	98.458,00	0,00
1.639.000 AUSTRALIA 2.50 18-30 21/05S	949.997,33	0,04	100.000 NATL AUSTRALIA BANK 0.75 19-26 30/01A	98.487,04	0,00
30.000 AUSTRALIA 2.5 16-26 21/05S	18.448,57	0,00	100.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.125 19-31 20/05A	88.176,93	0,00
120.000 AUSTRALIA 2.5 22-32 22/10S	63.598,96	0,00	250.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.388 22-25 12/01S	237.175,00	0,01
480.000 AUSTRALIA 2.75 14-35 21/06S	259.739,52	0,01	250.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.887 22-27 12/01S	222.845,00	0,01
1.884.000 AUSTRALIA 2.75 15-27 21/11S	1.154.103,17	0,05	100.000 NATL AUSTRALIA BANK 2.125 22-28 24/05A	98.004,25	0,00
1.699.000 AUSTRALIA 2.75 16-28 21/11S	1.026.426,10	0,04	250.000 NATL AUSTRALIA BANK 2.332 20-30 21/08S	189.132,50	0,01
1.504.000 AUSTRALIA 2.75 17-29 21/11S	893.939,65	0,04	200.000 NATL AUSTRALIA BANK 2.347 22-29 30/08A	195.006,93	0,01
671.000 AUSTRALIA 2.75 18-41 21/05S	328.871,79	0,01	200.000 NATL AUSTRALIA BANK 2.9 22-27 25/02S	120.483,68	0,00
582.000 AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	278.564,77	0,01	170.000 NATL AUSTRALIA BANK 3.2627 23-26 13/02A	177.298,49	0,01
1.505.000 AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	926.842,51	0,04	400.000 NATL AUSTRALIA BANK 4.628 22-27 22/11S	389.532,00	0,02
1.798.000 AUSTRALIA 3.25 13-25 21/04S	1.144.333,64	0,05	250.000 NATL AUSTRALIA BANK 6.429 23-33 12/01S	244.547,50	0,01
416.000 AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	224.877,65	0,01	200.000 NBN CO LTD 1.45 21-26 05/05S	179.676,00	0,01
1.094.000 AUSTRALIA 3.5 23-34 21/12S	643.392,50	0,03	100.000 NBN CO LTD 1 20-25 03/12S	59.175,22	0,00
637.000 AUSTRALIA 3.75 14-37 21/04S	375.143,07	0,02	100.000 NE TERRITORY TSY 2.75 19-27 21/04S	61.182,37	0,00
803.000 AUSTRALIA 3.75 22-34 21/05S	485.760,81	0,02	200.000 NE TERRITORY TSY 3.75 18-33 21/04S	114.855,40	0,00
1.650.000 AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	1.069.140,01	0,04	50.000 NEWCREST FINANC 3.2500 20-30 13/05S	42.402,50	0,00
1.232.000 AUSTRALIA 4.50 13-33 21/04S	797.284,47	0,03	240.000 NEW SOUTH WALES 1.25 20-30 20/11S	122.471,93	0,00
2.031.000 AUSTRALIA 4.75 11-27 21/04S	1.339.173,32	0,05	105.000 NEW SOUTH WALES TREA TREA TSY 1.25 19-25	64.753,04	0,00
100.000 AUSTRALIAN CAPITAL 4.5 23-34 23/10S	61.146,69	0,00	500.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 1.5 20-32 20/02	247.533,39	0,01
250.000 AUSTRALIA NEW ZEA BA 4.675 23-26 15/06S	245.670,00	0,01	300.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 1.75 21-34 20/0	140.936,30	0,01
100.000 AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	104.853,31	0,00	60.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 2.25 20-40 20/1	24.404,68	0,00
250.000 AUSTRALIA NEW ZEAL BK 5.375 23-25 03/07S	248.970,00	0,01	110.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 2.25 20-41 07/0	44.330,74	0,00
1.087.000 AUSTRALIAN GOVE 3.0000 22-33 21/11S	617.397,37	0,03	250.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 2.5 22-32 22/11	132.474,08	0,01
100.000 AUSTR NEW ZEAL BANK 0.25 22-25 17/03A	100.332,44	0,00	320.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 2 19-31 20/03S	170.833,76	0,01
150.000 AUSTR NEW ZEAL BANK 1.65 20-25 16/01S	92.962,11	0,00	412.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 2 20-33 08/03S	205.391,21	0,01
100.000 BHP BILLITON 3.25 12-24 25/09A	119.438,33	0,00	390.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 3 16-27 20/05S	240.585,64	0,01
100.000 BHP BILLITON FINANCE 3.25 12-27 24/09A	103.107,42	0,00	450.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 3 16-28 20/03S	274.269,83	0,01
			455.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 3 16-30 20/02S	267.395,69	0,01
			330.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 3 17-29 20/04S	197.509,83	0,01
			446.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 4.75 22-35 20/0	276.415,27	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
13.000	NEW SOUTH WALES TSY 3.00 18-28 15/11S	7.842,74	0,00	200.000	TSY CORP OF VICTORIA 2 21-35 17/09S	91.513,42	0,00
200.000	NEW WALES TREASURY 4.00 14-26 20/05S	128.012,77	0,01	367.000	TSY CORP OF VICTORIA 3 15-28 20/10S	221.253,83	0,01
100.000	QUEENSLAND TREASURY 1.5 21-32 02/03S	49.723,38	0,00	400.000	TSY CORP OF VICTORIA 4.25 13-32 20/12S	243.674,32	0,01
200.000	QUEENSLAND TREASURY 1.5 21-32 20/08S	97.822,33	0,00	420.000	TSY CORP OF VICTORIA 4.75 22-36 15/09S	255.192,10	0,01
324.000	QUEENSLAND TREASURY 1.75 19-31 21/08S	167.925,77	0,01	232.000	TSY CORP OF VICTORIA 5.5 10-24 17/12S	151.741,89	0,01
200.000	QUEENSLAND TREASURY 1.75 20-34 20/07S	93.430,17	0,00	350.000	TSY CORP OF VICTORIA 5.5 11-26 17/11S	233.207,94	0,01
150.000	QUEENSLAND TREASURY 2.25 20-40 16/04S	62.143,15	0,00	100.000	VICINITY CENTRE 3.375 16-26 04/07A	114.593,76	0,00
80.000	QUEENSLAND TREASURY 2.25 20-41 20/11S	31.990,18	0,00	332.000	WEST AUSTRALIAN TREAS.5.00 13-25 23/07S	216.502,03	0,01
53.000	QUEENSLAND TREASURY 2.50 19-29 06/03S	31.016,52	0,00	135.000	WEST AUSTRALIAN TSY 3.25 18-28 20/07S	82.957,65	0,00
355.000	QUEENSLAND TREASURY 2.75 16-27 20/08S	216.354,42	0,01	143.200	WEST AUSTRALIAN TSY 3 16-27 21/10S	87.972,00	0,00
45.000	QUEENSLAND TREASURY 2.21-33 22/08S	22.290,97	0,00	38.000	WEST AUSTRALIAN TREASUR 2.75 19-29 24/07S	22.377,40	0,00
285.000	QUEENSLAND TREASURY 3.25 15-26 21/07S	178.766,60	0,01	100.000	WESTERN AUSTRALIAN 1.75 20-31 22/10S	51.684,30	0,00
678.000	QUEENSLAND TREASURY 3.25 16-28 21/07S	416.278,00	0,02	200.000	WESTERN AUSTRALIAN TRY 3.00 17-26 21/10S	124.310,38	0,01
234.000	QUEENSLAND TREASURY 3.25 18-29 21/08S	141.492,40	0,01	200.000	WESTERN AUST TR 1.5000 21-30 22/10S	104.995,58	0,00
288.000	QUEENSLAND TREASURY 3.50 17-30 21/08S	173.661,28	0,01	100.000	WESTFIELD REGS 2.625 17-29 30/03A	96.558,15	0,00
25.000	QUEENSLAND TREASURY 4.2 17-47 20/02S	13.133,58	0,00	200.000	WESTPAC BANKING 0.01 21-28 22/09A	174.740,34	0,01
100.000	QUEENSLAND TREASURY 4.5 23-35 22/08S	60.672,61	0,00	100.000	WESTPAC BANKING 0.5 18-25 16/01A	101.219,68	0,00
390.000	QUEENSLAND TREASURY 4.75 14-25 21/07S	253.172,52	0,01	100.000	WESTPAC BANKING 1.45 18-28 17/07A	94.660,72	0,00
19.000	QUEENSLAND TREASURY 6.5 08-33 14/03S	13.696,15	0,00	200.000	WESTPAC BANKING 2.85 16-26 13/05S	187.392,00	0,01
200.000	QUEENSLAND TREASURY COR 4.5 23-33 09/03S	124.903,19	0,01	100.000	WESTPAC BANKING 3.703 23-26 16/01A	105.149,76	0,00
200.000	RE1 LIMITED 5.125 20-80 24/09S	180.498,00	0,01	400.000	WESTPAC BANKING 4.184 23-28 22/05S	381.860,00	0,02
100.000	RIO TINTO FIN U 2.7500 21-51 02/11S	59.496,00	0,00	100.000	WESTPAC BANKING 5.457 22-27 18/11S	99.912,00	0,00
100.000	RIO TINTO FIN U 5.20 10-40 02/11S	93.448,00	0,00	100.000	WESTPAC BANKING CORP 0.375 19-26 02/04A	97.110,66	0,00
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.5 22-27 13/07S	126.050,92	0,01	200.000	WESTPAC BANKING CORP 1.15 21-26 03/06S	178.732,00	0,01
100.000	SANTOS FINANCE LTD 3.649 21-31 29/04S	80.102,00	0,00	50.000	WESTPAC BANKING CORP 2.963 20-40 16/11S	30.437,50	0,00
100.000	SCENTRE GROUP 1.75 18-28 11/04A	91.830,68	0,00	200.000	WESTPAC BANKING CORP 3.735 22-25 26/08S	193.374,00	0,01
50.000	SCENTRE GROUP 144A 3.50 14-25 12/02S	48.233,00	0,00	100.000	WESTPAC BANKING CORP 3.799 23-30 17/01A	103.948,08	0,00
100.000	SCENTRE GROUP TRUST 4.375 20-30 28/05S	90.768,00	0,00	100.000	WOODSIDE FINANCE 4.50 19-29 04/03S	92.299,00	0,00
200.000	STH AUSTRALIA FIN AUTH 1.75 19-32 24/05S	100.164,61	0,00		Belgien	33.621.423,82	1,37
200.000	STH AUSTRALIA FIN AUTH 2.75 19-30 24/05S	115.000,35	0,00	100.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.125 19-27 01/07A	96.454,25	0,00
150.000	STH AUSTRALIA FIN AUTH 2 21-36 23/05S	67.007,88	0,00	100.000	ANHEUSER BUSCH INBEV 1.15 18-27 22/01A	97.509,81	0,00
191.000	STH AUSTRALIA FIN AUTH 3 16-26 20/07S	118.995,48	0,00	250.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.00 16-28 17/03A	246.447,89	0,01
10.000	STH AUSTRALIA FIN AUTH 3 17-27 20/09S	6.138,78	0,00	100.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.125 20-27 12/02A	99.191,11	0,00
100.000	STH AUSTRALIA FIN AUTH 3 18-28 24/05S	60.744,27	0,00	120.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.25 17-29 24/05A	127.454,27	0,01
40.000	TASMANIAN PUBLI 3.2500 18-28 24/01S	24.526,05	0,00	120.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75 16-36 17/03A	109.341,77	0,00
50.000	TASMANIAN PUBLIC FIN 2.25 21-32 22/01S	26.493,24	0,00	100.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 3.7 20-40 02/04A	95.872,99	0,00
100.000	TASMANIAN PUBLIC FIN 3.25 15-26 19/02S	62.861,22	0,00	100.000	BELFIUS BANQUE SA 0.00 19-26 28/08U	94.386,50	0,00
100.000	TASMANIAN PUBLIC FIN 4.0 23-99 01/01S	59.040,97	0,00	100.000	BELFIUS BANQUE SA 0.125 20-30 28/01A	84.873,63	0,00
100.000	TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	98.807,84	0,00	100.000	BELFIUS BANQUE SA 0.75 15-25 10/02A	101.310,73	0,00
200.000	TELSTRA CORP LTD 4.0 17-27 19/04S	124.982,13	0,01	461.324	BELGIUM 0.0000 20-27 22/10A	431.041,52	0,02
100.000	TRANSURBAN FINANCE 1.45 19-29 16/05A	91.362,71	0,00	622.106	BELGIUM 0.00 21-31 22/10U	505.708,52	0,02
150.000	TRANSURBAN FINANCE C 2.45 20-31 16/09S	118.360,50	0,00	100.000	BELGIUM 0.01 20-27 23/06A	93.338,35	0,00
200.000	TREASURY CORP VICTOR 2.0 20-37 20/11S	85.483,45	0,00	530.697	BELGIUM 0.1000 20-30 22/06A	457.310,44	0,02
300.000	TSY CORP OF VICTORIA 0.5 21-25 20/11S	178.456,66	0,01	100.000	BELGIUM 0.3 21-31 20/10A	81.562,93	0,00
1.228.000	TSY CORP OF VICTORIA 1.25 20-27 19/11S	699.666,44	0,03	676.000	BELGIUM 0.35 22-32 22/06A	553.240,54	0,02
270.000	TSY CORP OF VICTORIA 1.5 20-30 20/11S	140.455,32	0,01	100.000	BELGIUM 0.375 20-30 15/04A	86.580,34	0,00
400.000	TSY CORP OF VICTORIA 1.5 20-31 10/09S	201.173,85	0,01	267.084	BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	164.518,60	0,01
120.000	TSY CORP OF VICTORIA 2.25 19-34 20/11S	58.057,98	0,00	529.445	BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	543.122,40	0,02
70.000	TSY CORP OF VICTORIA 2.25 19-41 20/11S	27.615,22	0,00	273.450	BELGIUM 0.65 21-71 22/06A	99.445,57	0,00
250.000	TSY CORP OF VICTORIA 2.25 21-33 15/09S	125.461,90	0,01	955.377	BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	968.506,32	0,04
50.000	TSY CORP OF VICTORIA 2.4 20-50 18/08S	17.756,79	0,00	786.686	BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	765.596,85	0,03
400.000	TSY CORP OF VICTORIA 2.5 19-29 22/10S	229.987,81	0,01	704.555	BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	671.390,15	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
819.466	BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	767.140,43	0,03	17.000	EUROPEAN UNION 3.375 12-38 04/04A	17.285,64	0,00
852.075	BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	762.014,89	0,03	600.000	EUROPEAN UNION 3.375 22-42 04/11A	590.534,75	0,02
655.331	BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	654.796,73	0,03	600.000	EUROPEAN UNION 3.375 23-38 04/10A	600.895,68	0,02
200.000	BELGIUM 1.0 20-30 28/05S	155.914,00	0,01	73.000	EUROPEAN UNION 3.75 12-42 04/04A	76.660,40	0,00
439.644	BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	386.235,60	0,02	250.000	EURO UNIO BILL 0.1 20-40 04/10A	145.781,93	0,01
738.000	BELGIUM 1.4 22-53 22/06A	440.224,63	0,02	300.000	EURO UNIO BILL 0.2 21-36 04/06A	208.724,10	0,01
329.960	BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	265.851,66	0,01	220.000	EURO UNIO BILL 0.25 21-36 22/04A	154.995,28	0,01
451.563	BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	310.391,88	0,01	325.000	EURO UNIO BILL 0.3 20-50 04/11A	147.199,86	0,01
446.897	BELGIUM 1.7 19-50 22/06A	301.293,86	0,01	590.000	EURO UNIO BILL 0.45 21-41 04/07A	355.764,04	0,01
345.561	BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	290.641,34	0,01	200.000	EURO UNIO BILL 0.45 21-46 02/05A	108.066,61	0,00
200.000	BELGIUM 1 20-51 23/01A	105.195,28	0,00	570.000	EURO UNIO BILL 0.7 21-51 06/07A	289.251,57	0,01
351.681	BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	244.721,96	0,01	200.000	EURO UNIO BILL 0.75 21-47 04/01A	115.994,53	0,00
306.185	BELGIUM 2.25 17-57 22/06A	225.543,63	0,01	300.000	EURO UNIO BILL 0 20-25 04/11A	296.499,76	0,01
424.000	BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	395.314,64	0,02	400.000	EURO UNIO BILL 0 20-30 04/10A	336.953,54	0,01
360.653	BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	363.994,10	0,01	300.000	EURO UNIO BILL 0 21-26 04/03A	293.898,41	0,01
100.000	BELGIUM 3.25 22-43 12/01A	93.353,17	0,00	700.000	EURO UNIO BILL 0 21-26 06/07A	676.409,97	0,03
225.000	BELGIUM 3.3 23-54 22/06A	209.851,66	0,01	400.000	EURO UNIO BILL 0 21-28 02/06A	364.265,06	0,01
144.000	BELGIUM 3.45 23-43 22/06A	143.074,56	0,01	300.000	EURO UNIO BILL 0 21-29 04/07A	263.530,29	0,01
434.115	BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	450.495,81	0,02	200.000	EURO UNIO BILL 0 21-31 22/04A	165.126,89	0,01
730.000	BELGIUM 3 23-33 22/06A	742.976,76	0,03	18.000	EURO UNIO BILL 1.125 16-36 04/04A	14.390,12	0,00
269.344	BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	298.741,95	0,01	100.000	EURO UNIO BILL 1.25 18-33 04/04A	87.173,24	0,00
746.961	BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	833.653,40	0,03	400.000	EURO UNIO BILL 2.5 22-52 04/10A	322.728,18	0,01
570.098	BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	621.439,45	0,03	200.000	FLEMISH COM 3.25 23-33 05/04A	203.362,58	0,01
800.100	BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	957.848,02	0,04	100.000	FLUVIUS SYSTEM 0.2500 21-28 14/06A	89.248,39	0,00
808.000	BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	940.435,28	0,04	100.000	ING BELGIQUE SA 0.625 18-25 30/05A	100.309,15	0,00
100.000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0.875 18-28 22/03A	93.957,71	0,00	100.000	ING BELGIUM SA 0.01 20-30 20/02A	84.420,49	0,00
200.000	COMM FRAN BELGIUM 3.75 23-33 22/06A	209.369,93	0,01	100.000	KBC BANK SA 0.75 18-26 08/03A	98.533,63	0,00
100.000	ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 19-26 14/01A	99.722,60	0,00	100.000	KBC GROUPE SA 0.75 21-31 31/05A	82.509,45	0,00
700.000	EUROPEAN UNION 0.00 21-28 04/10A	628.429,53	0,03	100.000	REGION WALLONNE 1.0500 20-40 22/06A	65.821,43	0,00
100.000	EUROPEAN UNION 0.25 22-26 22/10A	96.613,06	0,00	100.000	REGION WALLONNE 1.25 19-34 03/05A	81.452,81	0,00
700.000	EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	491.766,08	0,02	100.000	REGION WALLONNE 3.250 23-33 22/06A	100.366,33	0,00
50.000	EUROPEAN UNION 0.5 18-25 04/04A	50.587,08	0,00	100.000	REGION WALLONNE 3.50 23-43 15/03A	95.233,50	0,00
100.000	EUROPEAN UNION 0.75 16-31 04/04A	87.860,37	0,00	100.000	VGP SA 2.25 22-30 17/01A	80.456,53	0,00
700.000	EUROPEAN UNION 0.8 22-25 04/07A	706.388,47	0,03		Bermudas	756.609,50	0,03
300.000	EUROPEAN UNION 0 20-35 04/07A	209.981,89	0,01	100.000	AIRCASTLE LTD 4.2500 19-26 15/06S	94.632,00	0,00
800.000	EUROPEAN UNION 0 21-31 04/07A	653.003,12	0,03	200.000	ATHENE HOLDING LTD 3.5 20-31 08/10S	162.666,00	0,01
800.000	EUROPEAN UNION 1.00 22-32 06/07A	692.532,61	0,03	200.000	ATHENE HOLDING LTD 4.125 18-28 12/01S	182.278,00	0,01
150.000	EUROPEAN UNION 1.125 22-37 04/06A	115.999,82	0,00	200.000	BACARDI LTD 4.7000 18-28 15/05S	190.014,00	0,01
400.000	EUROPEAN UNION 1.25 22-43 04/02A	275.927,19	0,01	50.000	TRITON CONTAIN 3.15 21-31 15/06S	37.681,50	0,00
100.000	EUROPEAN UNION 1.50 15-35 04/10A	84.579,31	0,00	100.000	TRITON CONTAINER INTER 2.05 21-26 15/04S	89.338,00	0,00
700.000	EUROPEAN UNION 1.625 22-29 04/12A	670.154,87	0,03		Britische Virgin Inseln	1.254.112,00	0,05
700.000	EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	703.757,48	0,03	200.000	SINOPEM OFFSHORE CA 1.5 21-26 23/09S	175.848,00	0,01
100.000	EUROPEAN UNION 2.50 12-27 04/11A	102.561,11	0,00	200.000	SINOPEM GROUP 2.95 19-29 08/08S	177.008,00	0,01
600.000	EUROPEAN UNION 2.625 22-48 04/02A	520.060,12	0,02	200.000	SINOPEM GR OVER REGS 3.25 15-25 28/04S	192.556,00	0,01
500.000	EUROPEAN UNION 2.75 22-33 04/02A	500.280,55	0,02	200.000	SINOPEM GR OVER REGS 4.10 15-45 28/04S	156.348,00	0,01
300.000	EUROPEAN UNION 2.75 22-37 04/12A	284.477,65	0,01	200.000	SINOPEM GRP DEV 2018 2.7 20-30 13/05S	172.070,00	0,01
400.000	EUROPEAN UNION 2.75 23-26 05/10A	415.605,96	0,02	200.000	STATE GRID OVERSEAS 4.25 18-28 02/05S	191.754,00	0,01
100.000	EUROPEAN UNION 2.875 12-28 04/04A	103.895,14	0,00	200.000	STATE GRID OVS REGS 3.50 17-27 04/05S	188.528,00	0,01
186.000	EUROPEAN UNION 3.00 11-26 04/09A	194.879,45	0,01		Bulgarien	212.077,68	0,01
600.000	EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	533.635,41	0,02	100.000	BULGARIA 0.375 20-30 23/09A	79.807,52	0,00
741.000	EUROPEAN UNION 3.25 23-34 04/07A	761.641,06	0,03	50.000	BULGARIA 1.375 20-50 23/09A	27.680,49	0,00
80.000	EUROPEAN UNION 3.375 12-32 04/04A	84.561,94	0,00				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
100.000	BULGARIA 2.95 14-24 03/09A	104.589,67	0,00	10.300.000	AGRI DEV BK OF CHINA 4.65 18-28 11/05A	1.530.409,79	0,06
	Chile	3.730.021,13	0,15	10.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 4.98 18-25 12/01A	1.413.413,13	0,06
199.014	ALFA DESARROLLO 4.55 21-51 27/09S	136.143,49	0,01	5.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 4 18-25 12/11A	704.010,78	0,03
200.000	CELULOSA ARAUCO CONS 5.5 19-49 30/04S	162.676,00	0,01	200.000	ASIAN INFRA INV BK 0.5 20-25 28/05S	184.464,00	0,01
100.000	CHILE 0.83 19-31 02/07A	81.670,92	0,00	200.000	ASIAN INFRA INV BK 3.75 22-27 14/09S	192.118,00	0,01
100.000	CHILE 1.25 21-51 22/01A	51.296,44	0,00	100.000	ASIAN INFRA INV BK 4.375 23-26 11/06A	119.277,21	0,00
100.000	CHILE 1.3 21-36 26/07A	73.211,50	0,00	200.000	ASIAN INFRASTRUCTURE 3.0 23-28 14/02A	206.994,09	0,01
200.000	CHILE 2.55 20-32 27/01S	161.734,00	0,01	100.000	CHINA 0.125 19-26 12/11A	94.451,09	0,00
481.000	CHILE 2.55 21-33 27/07S	370.158,36	0,02	100.000	CHINA 0.25 20-30 25/11A	82.702,14	0,00
200.000	CHILE 3.125 16-26 21/01S	190.082,00	0,01	200.000	CHINA 0.55 20-25 21/10S	182.264,00	0,01
200.000	CHILE 3.86 17-47 21/06S	146.234,00	0,01	100.000	CHINA 0.625 20-25 25/11A	72.947,87	0,00
200.000	CHILE 4.00 22-52 31/01S	145.594,00	0,01	100.000	CHINA 0 21-24 17/11A	100.992,05	0,00
101.182	CHILE 4.125 23-34 05/07A	101.904,03	0,00	200.000	CHINA 1.25 21-26 26/10S	178.722,00	0,01
200.000	CHILE 4.34 22-42 07/03S	161.764,00	0,01	200.000	CHINA 1.95 19-24 03/12S	192.478,00	0,01
430.496	CHILE 4.95 23-36 05/01S	394.730,39	0,02	14.190.000	CHINA 1.99 20-25 09/04A	1.934.218,98	0,08
200.000	CODELCO INC 4.50 17-47 01/08S	150.328,00	0,01	9.150.000	CHINA 1.99 22-24 15/09A	1.249.564,47	0,05
200.000	CORP NAC COBRE 3.625 17-27 01/08S	183.956,00	0,01	100.000	CHINA 1 19-39 12/11A	69.442,36	0,00
200.000	CORPORACION NACIONAL 3.15 20-51 14/12S	117.382,00	0,00	41.300.000	CHINA 2.0 23-25 15/06A	5.633.945,81	0,23
200.000	CORPORACION NACIONAL 5.125 23-33 02/02S	184.294,00	0,01	19.490.000	CHINA 2.18 22-25 25/08A	2.663.515,62	0,11
600.000	EMPRESA NACIONAL 6.1500 23-33 10/05S	574.848,00	0,02	2.200.000	CHINA 2.18 23-26 15/08A	299.709,00	0,01
200.000	EMPRESA NATL PETR ENAP 3.75 16-26 05/08S	186.066,00	0,01	15.110.000	CHINA 2.24 22-25 25/05A	2.066.447,71	0,08
200.000	METRO 4.70 20-50 07/05S	155.948,00	0,01	10.890.000	CHINA 2.26 22-25 24/02A	1.490.552,47	0,06
	China	227.946.955,02	9,29	7.900.000	CHINA 2.28 22-25 25/11A	1.080.343,79	0,04
1.400.000	AGRICULTURAL DEV BK 3.01 23-30 16/03A	193.790,24	0,01	4.530.000	CHINA 2.3 23-26 15/05A	619.588,09	0,03
1.430.000	AGRICULTURAL DEVELOP 2.55 23-26 11/05A	196.147,17	0,01	13.890.000	CHINA 2.35 23-25 15/03A	1.903.186,60	0,08
5.600.000	AGRICULTURAL DEVELOP 3.1 23-33 27/02A	781.149,73	0,03	12.600.000	CHINA 2.37 22-27 20/01A	1.720.456,13	0,07
2.400.000	AGRICULTURAL DEVELOPM 2.58 23-25 23/03A	329.282,22	0,01	18.910.000	CHINA 2.4 23-28 15/07A	2.574.889,82	0,10
5.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 2.12 22-24 13/10A	683.463,35	0,03	7.330.000	CHINA 2.44 22-27 15/10A	1.000.415,04	0,04
9.300.000	AGRI DEV BK OF CHINA 2.25 20-25 22/04A	1.269.632,58	0,05	10.000.000	CHINA 2.46 23-26 15/02A	1.371.521,09	0,06
3.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 2.46 22-25 27/07A	411.161,63	0,02	13.490.000	CHINA 2.47 21-24 02/09A	1.852.749,18	0,08
5.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 2.5 22-27 24/08A	682.311,50	0,03	8.150.000	CHINA 2.48 22-27 15/04A	1.116.076,81	0,05
2.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 2.61 22-25 09/03A	274.482,06	0,01	10.180.000	CHINA 2.5 22-27 25/07A	1.393.430,83	0,06
6.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 2.74 22-27 23/02A	826.414,64	0,03	6.000.000	CHINA 2.52 23-33 25/08S	810.599,21	0,03
3.900.000	AGRI DEV BK OF CHINA 2.91 22-29 21/02A	537.830,92	0,02	15.700.000	CHINA 2.62 22-29 25/09A	2.145.085,83	0,09
10.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 2.96 20-30 17/04A	1.381.511,39	0,06	10.600.000	CHINA 2.6 22-32 01/09S	1.436.012,13	0,06
6.500.000	AGRI DEV BK OF CHINA 2.97 22-32 14/10A	897.242,33	0,04	19.110.000	CHINA 2.62 23-28 15/04A	2.628.319,58	0,11
5.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 2.99 21-26 11/08A	693.704,47	0,03	11.350.000	CHINA 2.62 23-30 25/06A	1.548.939,55	0,06
9.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 3.06 22-32 06/12A	1.248.712,06	0,05	13.700.000	CHINA 2.64 23-28 15/01A	1.886.845,57	0,08
8.800.000	AGRI DEV BK OF CHINA 3.3 21-31 05/11A	1.241.798,18	0,05	24.540.000	CHINA 2.67 23-33 25/05S	3.352.085,44	0,14
7.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 3.33 16-26 06/01A	976.321,25	0,04	12.910.000	CHINA 2.68 20-30 21/05S	1.766.722,49	0,07
6.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 3.35 21-26 24/03A	838.128,93	0,03	17.490.000	CHINA 2.69 21-26 12/08A	2.413.799,13	0,10
3.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 3.45 20-25 23/09A	418.584,63	0,02	11.220.000	CHINA 2.69 22-32 15/08S	1.530.398,38	0,06
5.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 3.48 21-28 04/02A	708.000,69	0,03	4.470.000	CHINA 2.74 16-26 04/08S	618.434,83	0,03
8.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 3.52 21-31 24/05A	1.145.854,14	0,05	400.000	CHINA 2.75 19-39 03/12S	293.280,00	0,01
6.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 3.58 16-26 22/04A	843.484,67	0,03	7.800.000	CHINA 2.75 22-29 15/06A	1.075.227,03	0,04
9.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 3.63 19-26 19/07A	1.269.230,35	0,05	11.990.000	CHINA 2.75 22-32 17/02S	1.642.800,94	0,07
9.600.000	AGRI DEV BK OF CHINA 3.74 19-29 12/07A	1.383.025,43	0,06	9.950.000	CHINA 2.76 22-32 15/05S	1.363.043,69	0,06
9.300.000	AGRI DEV BK OF CHINA 3.75 19-29 25/01A	1.337.616,24	0,05	9.770.000	CHINA 2.79 22-29 15/12A	1.346.757,13	0,05
11.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 3.79 20-30 26/10A	1.597.719,99	0,07	10.730.000	CHINA 2.8 22-29 24/03A	1.482.342,88	0,06
7.880.000	AGRI DEV BK OF CHINA 3.85 17-27 06/01A	1.123.480,53	0,05	12.900.000	CHINA 2.8 22-32 15/11S	1.775.438,05	0,07
10.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 4.39 17-27 08/09A	1.459.996,51	0,06	11.020.000	CHINA 2.8 23-30 25/03A	1.519.720,07	0,06
				1.140.000	CHINA 2.85 16-26 28/01S	158.039,46	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
13.510.000	CHINA 2.85 20-49 04/06A	1.874.263,95	0,08	12.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.68 22-29 13/09A	1.636.954,98	0,07
23.740.000	CHINA 2.88 23-33 25/02S	3.295.298,00	0,13	10.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.69 22-27 16/06A	1.375.854,73	0,06
10.130.000	CHINA 2.89 21-31 18/11S	1.404.230,88	0,06	3.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.73 21-24 11/11A	412.657,68	0,02
13.120.000	CHINA 2.91 21-28 14/10A	1.827.834,91	0,07	8.560.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.73 23-28 11/01A	1.179.707,70	0,05
5.000.000	CHINA 2.9 16-26 05/05S	694.004,43	0,03	7.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.77 22-32 24/10A	951.331,91	0,04
9.840.000	CHINA 2.94 19-24 17/10A	1.358.154,48	0,06	5.390.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.82 23-33 22/05A	740.601,88	0,03
13.130.000	CHINA 3.01 21-28 13/05A	1.838.705,25	0,07	6.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.83 21-26 10/09A	829.410,14	0,03
14.700.000	CHINA 3.02 20-25 22/10A	2.042.468,92	0,08	8.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.96 22-32 18/07A	1.103.091,40	0,04
13.220.000	CHINA 3.02 21-31 27/05S	1.852.137,68	0,08	9.500.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.98 22-32 22/04A	1.311.663,20	0,05
15.300.000	CHINA 3.03 21-26 11/03A	2.129.916,90	0,09	3.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.99 22-29 01/03A	416.007,09	0,02
11.980.000	CHINA 3.12 19-26 05/12A	1.677.426,02	0,07	10.200.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.02 23-33 06/03A	1.416.631,41	0,06
5.130.000	CHINA 3.12 22-52 25/10S	714.277,16	0,03	5.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.03 23-43 24/07A	681.735,52	0,03
10.800.000	CHINA 3.13 19-29 21/11S	1.525.018,71	0,06	10.240.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.05 16-26 25/08A	1.424.046,84	0,06
6.670.000	CHINA 3.19 23-53 15/04S	948.678,67	0,04	10.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.07 20-30 10/03A	1.390.594,30	0,06
9.500.000	CHINA 3.22 18-25 06/12A	1.329.466,80	0,05	9.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.09 20-30 18/06A	1.253.353,67	0,05
8.090.000	CHINA 3.25 18-28 22/11S	1.148.246,71	0,05	9.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.12 21-31 13/09A	1.255.155,86	0,05
11.800.000	CHINA 3.25 19-26 06/06A	1.658.423,39	0,07	9.800.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.18 16-26 05/04A	1.363.980,11	0,06
17.520.000	CHINA 3.27 20-30 19/11S	2.501.937,69	0,10	16.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.23 20-25 10/01A	2.214.474,70	0,09
4.240.000	CHINA 3.27 23-73 25/03S	605.910,38	0,02	11.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.3 21-26 03/03A	1.537.372,87	0,06
11.000.000	CHINA 3.28 20-27 03/12A	1.560.574,02	0,06	9.800.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.34 20-25 14/07A	1.363.414,60	0,06
11.561.000	CHINA 3.29 19-29 23/05S	1.648.069,67	0,07	3.530.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.39 20-27 10/07A	497.447,32	0,02
6.880.000	CHINA 3.32 22-52 15/04S	991.842,42	0,04	10.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.41 21-31 07/06A	1.420.753,73	0,06
17.920.000	CHINA 3.3900 20-50 16/03S	2.597.118,01	0,11	2.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.4 21-28 08/01A	282.447,13	0,01
8.350.000	CHINA 3.4 22-72 15/07S	1.229.683,73	0,05	4.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.43 20-27 14/01A	563.068,64	0,02
4.420.000	CHINA 3.5 16-46 25/04S	652.245,19	0,03	9.700.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.45 19-29 20/09A	1.378.710,71	0,06
7.050.000	CHINA 3.52 17-27 04/05S	1.008.327,83	0,04	10.400.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.48 19-29 08/01A	1.477.409,98	0,06
5.820.000	CHINA 3.53 21-51 18/10S	867.662,20	0,04	14.500.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.49 21-41 08/11A	2.104.956,97	0,09
4.990.000	CHINA 3.54 18-28 26/08S	719.779,08	0,03	5.500.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.5 19-26 13/08A	773.867,83	0,03
8.000.000	CHINA 3.59 17-27 03/08S	1.148.195,22	0,05	9.900.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.65 19-29 21/05A	1.419.203,79	0,06
5.110.000	CHINA 3.61 18-25 07/06A	717.071,57	0,03	11.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.66 21-31 01/03A	1.587.622,96	0,06
5.000.000	CHINA 3.69 18-28 17/05S	726.100,55	0,03	3.500.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.68 19-26 26/02A	493.086,28	0,02
9.115.000	CHINA 3.72 21-51 12/04S	1.399.565,88	0,06	11.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.7 20-30 20/10A	1.590.764,04	0,06
12.420.000	CHINA 3.73 20-70 25/05S	1.963.689,94	0,08	10.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.74 15-25 10/09A	1.403.054,01	0,06
12.320.000	CHINA 3.76 21-71 22/03S	1.971.139,20	0,08	11.730.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.8 16-36 25/01A	1.742.874,58	0,07
7.253.000	CHINA 3.77 18-25 08/03A	1.016.765,92	0,04	6.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.9 20-40 03/08A	912.364,15	0,04
11.290.000	CHINA 3.81 20-50 14/09S	1.758.556,13	0,07	10.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3 22-32 17/01A	1.382.354,34	0,06
1.000.000	CHINA 3.82 10-30 02/09S	147.043,12	0,01	290.000	CHINA DEVELOPMENT BK 4.01 17-37 09/01A	44.262,67	0,00
4.610.000	CHINA 3.85 18-28 01/02S	673.453,87	0,03	9.800.000	CHINA DEVELOPMENT BK 4.04 17-27 10/04A	1.407.837,65	0,06
12.970.000	CHINA 3.86 19-49 22/07S	2.024.053,60	0,08	10.260.000	CHINA DEVELOPMENT BK 4.04 18-28 06/07A	1.490.323,30	0,06
3.000.000	CHINA 3.97 18-48 23/07S	475.377,34	0,02	4.190.000	CHINA DEVELOPMENT BK 4.15 18-25 26/10A	593.129,37	0,02
2.300.000	CHINA 4.05 17-47 24/07S	367.922,27	0,01	5.500.000	CHINA DEVELOPMENT BK 4.21 15-25 13/04A	772.961,59	0,03
16.030.000	CHINA 4.08 18-48 22/10S	2.596.387,31	0,11	6.700.000	CHINA DEVELOPMENT BK 4.24 17-27 24/08A	972.325,12	0,04
2.200.000	CHINA 4.1 12-32 27/09S	337.969,12	0,01	4.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 4.42 10-40 07/04S	645.674,80	0,03
5.400.000	CHINA 4.27 07-37 17/05S	863.784,47	0,04	5.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 4.73 18-25 02/04A	708.027,42	0,03
1.540.000	CHINA 4.32 13-33 12/08S	244.720,87	0,01	9.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 4.88 18-28 09/02A	1.344.788,12	0,05
3.990.000	CHINA 4 19-69 24/06S	664.180,31	0,03	2.000.000	CHINA EXIMBANK 2.500 23-25 01/13A	274.219,06	0,01
7.310.000	CHINA DEVELOPMENT BA 2.59 23-26 11/01A	1.005.149,12	0,04	3.000.000	CHINA GOVERNMENT BO 3.6 18-25 06/09A	422.278,92	0,02
3.040.000	CHINA DEVELOPMENT BA 2.87 23-30 09/01A	417.008,94	0,02	11.000.000	EXP IMP BANK CHINA 2.57 22-25 10/06A	1.508.755,85	0,06
3.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.22 22-25 25/08A	409.138,25	0,02	4.000.000	EXP IMP BANK CHINA 2.61 22-27 27/01A	548.485,80	0,02
3.630.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.52 23-28 25/05A	496.040,09	0,02	3.000.000	EXP IMP BANK CHINA 2.74 22-29 05/09A	410.187,07	0,02
4.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.59 22-25 17/03A	549.085,95	0,02	4.000.000	EXP IMP BANK CHINA 2.76 21-24 05/11A	549.907,48	0,02
6.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.65 22-27 24/02A	824.870,06	0,03	6.500.000	EXP IMP BANK CHINA 2.82 22-27 17/06A	897.001,38	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	EXP IMP BANK CHINA 2.875 16-26 26/04S	189.140,00	0,01	1.000.000	NYKREDIT REALKREDIT 1.0 16-27 01/01A	130.794,03	0,01
11.000.000	EXP IMP BANK CHINA 2.9 22-32 19/08A	1.507.537,43	0,06	1.500.000	NYKREDIT REALKREDIT 2.0000 15-26 01/01A	205.289,17	0,01
6.400.000	EXP IMP BANK CHINA 2.93 20-25 02/03A	882.775,14	0,04	1.500.000	NYKREDIT REALKREDIT 2.0 14-25 01/01A	208.428,36	0,01
5.000.000	EXP IMP BANK CHINA 3.18 16-26 05/09A	698.193,86	0,03	100.000	NYKREDIT REALKREDIT A/S 4.0 23-28 17/07A	102.687,11	0,00
9.000.000	EXP IMP BANK CHINA 3.18 22-32 11/03A	1.260.073,46	0,05	100.000	ORSTED 2.5 21-3021 18/02A	77.837,78	0,00
7.000.000	EXP IMP BANK CHINA 3.22 21-26 14/05A	976.498,75	0,04	100.000	ORSTED 2.875 22-33 14/06A	93.428,33	0,00
8.000.000	EXP IMP BANK CHINA 3.23 20-30 23/03A	1.122.741,18	0,05	100.000	ORSTED 5.125 22-34 13/09A	111.970,68	0,00
1.500.000	EXP IMP BANK CHINA 3.26 20-27 24/02A	209.958,00	0,01	2.000.000	REALKREDIT DANMARK AS 1.00 14-26 01/01A	267.341,12	0,01
8.920.000	EXP IMP BANK CHINA 3.33 16-26 22/02A	1.245.005,91	0,05	1.200.000	REALKREDIT DANMARK AS 1.0 14-25 01/01A	164.650,46	0,01
8.000.000	EXP IMP BANK CHINA 3.38 21-31 16/07A	1.136.029,75	0,05	100.000	VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	105.383,74	0,00
8.000.000	EXP IMP BANK CHINA 3.43 20-25 23/10A	1.116.261,47	0,05		Deutschland	106.406.590,60	4,34
7.000.000	EXP IMP BANK CHINA 3.74 20-30 16/11A	1.013.957,55	0,04	100.000	AAREAL BANK AG 0.01 21-28 12/01A	90.488,19	0,00
9.540.000	EXP IMP BANK CHINA 3.86 19-29 20/05A	1.379.486,57	0,06	100.000	AAREAL BANK AG 0.25 20-27 23/11A	87.220,88	0,00
5.000.000	EXP IMP BANK CHINA 3.87 15-25 14/09A	702.585,90	0,03	50.000	AAREAL BANK AG 3.125 23-26 13/02A	52.188,96	0,00
3.000.000	EXP IMP BANK CHINA 4.11 17-27 20/03A	431.595,28	0,02	100.000	ADIDAS AG 0.0000 20-24 09/09A	102.002,09	0,00
5.000.000	EXP IMP BANK CHINA 4.89 18-28 26/03A	748.622,23	0,03	100.000	AMPHENOL TECHNOLOGIE 0.75 20-26 04/05A	97.525,70	0,00
2.080.000	EXPORT IMPORT BANK C 2.85 23-33 07/07A	284.022,15	0,01	100.000	AMPRION GMBH 4.125 23-34 07/09A	102.906,26	0,00
7.000.000	EXPORT IMPORT BANK C 2.87 23-28 06/02A	967.660,09	0,04	100.000	APO BANK 0.75 17-27 05/10A	94.971,99	0,00
1.480.000	EXPORT IMPORT BANK C 2.92 23-30 17/04A	204.246,27	0,01	100.000	BADEN-WUERTTEMBERG 0.625 16-26 27/01A	99.154,05	0,00
3.000.000	EXPORT IMPORT BANK C 3.1 23-33 13/02A	418.079,98	0,02	100.000	BASF 0.875 17-27 15/11A	95.079,99	0,00
2.000.000	EXPORT IMPORT BK CHINA 2.64 22-25 05/12A	275.156,05	0,01	100.000	BASF SE 0.25 20-27 05/06A	93.466,45	0,00
200.000	NEW DEVELOPM BA 0.6250 20-25 29/09A	180.114,00	0,01	100.000	BASF SE 1.625 17-37 15/11A	75.495,23	0,00
200.000	SF HOLDING INVEST 2.375 21-26 17/11S	180.782,00	0,01	100.000	BAUSPARKASSE SCHWAEB 2.875 23-32 24/06A	100.340,91	0,00
	Dänemark	6.768.790,55	0,28	100.000	BAYER AG 0.75 20-27 06/07A	95.136,10	0,00
100.000	CARLSBERG BREWERIES 0.625 20-30 09/03A	85.123,50	0,00	100.000	BAYER AG 1.375 20-32 06/07A	82.163,24	0,00
100.000	DANSKE BANK A/S 0.625 20-25 12/05A	99.902,59	0,00	100.000	BAYER AG 1 21-36 12/01A	69.855,27	0,00
100.000	DANSKE BANK A/S 4.0000 23-27 12/01A	104.870,25	0,00	100.000	BAYERISCHE LANDESBANK 0.5 18-25 19/03A	100.778,18	0,00
3.140.000	DENMARK 0.00 21-31 15/11A	351.278,91	0,01	200.000	BAYERISCHE LANDESBANK 0.75 19-29 05/02A	184.089,09	0,01
2.273.222	DENMARK 0.25 20-52 15/11A	147.424,17	0,01	100.000	BAYERISCHE LANDESBK 0.7500 18-28 19/01A	94.386,51	0,00
2.907.172	DENMARK 0.5 17-27 15/11A	374.057,56	0,02	66.000	BAYERISCHE LDBK 0.625 17-27 22/11A	62.482,37	0,00
3.129.895	DENMARK 0.5 18-29 15/11A	384.441,61	0,02	100.000	BERLIN 1.3 18-33 13/06A	87.612,62	0,00
3.456.000	DENMARK 0 21-24 15/11A	472.196,24	0,02	70.000	BERLIN-HANNOVERSCH 0.625 18-25 22/10A	69.610,90	0,00
1.000.000	DENMARK 0 22-31 15/11A	112.063,94	0,00	100.000	BERLIN HYP 109 1.25 15-25 22/01A	101.213,33	0,00
2.545.838	DENMARK 1.75 13-25 15/11A	350.879,90	0,01	100.000	BERLIN HYP AG 0.125 21-30 18/01A	86.167,43	0,00
845.000	DENMARK 2.25 23-33 15/11A	111.244,40	0,00	70.000	BERLIN HYP AG 0.25 21-33 19/05A	54.544,58	0,00
4.553.920	DENMARK 4.50 07-39 15/11A	753.556,43	0,03	35.000	BERLIN HYP AG 0.75 18-26 26/02A	34.598,68	0,00
100.000	JYSKE BANK AS 5.50 22-27 16/11A	108.178,84	0,00	100.000	BERLIN HYP AG 1.0 19-26 05/02A	97.749,09	0,00
100.000	JYSKE REALKREDIT 0.50 16-26 01/10A	96.306,01	0,00	50.000	BERLIN HYP AG 1.25 22-25 25/08S	50.582,84	0,00
100.000	KOMMUNEKREDIT 0.01 20-34 04/05A	73.317,38	0,00	100.000	BERLIN HYP AG 1.75 22-32 10/05A	92.352,65	0,00
200.000	KOMMUNEKREDIT 0.375 21-24 15/11A	230.425,21	0,01	100.000	BERTELSMANN SE CO. 1.5 20-30 15/05A	89.306,62	0,00
200.000	KOMMUNEKREDIT 0.75 18-28 05/07A	187.765,08	0,01	200.000	BREMEN 0.15 21-31 24/10A	164.224,83	0,01
100.000	KOMMUNEKREDIT 0.875 16-36 03/11A	75.795,91	0,00	100.000	BREMEN 0.50 21-41 06/05A	61.883,94	0,00
100.000	KOMMUNEKREDIT 2.375 22-32 15/09A	97.208,07	0,00	100.000	BREMEN 1.20 19-34 30/01A	85.074,79	0,00
100.000	KOMMUNEKREDIT 3.375 23-43 26/04A	100.053,99	0,00	352.000	BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.4 23-20 15/11A	363.705,86	0,01
1.000.000	NORDEA KREDIT 1.0 21-27 01/04A	130.062,83	0,01	519.000	BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.6 23-33 15/08A	538.836,61	0,02
500.000	NORDEA KREDIT R 1.0000 20-26 01/04A	66.551,32	0,00	731.000	BUNDESSCHATZANWEISUN 2.85 23-25 12/06A	767.685,03	0,03
138.000	NORDEA KREDIT REALKR 1.000 21-26 01/10A	18.157,34	0,00	342.000	BUNDESSCHATZANWEISUN 3.1 23-25 18/09A	361.379,17	0,01
800.000	NORDEA KREDIT REALKRE1.0 19-24 01/10A	110.538,22	0,00	482.000	BUNDSOBLIGATION 2.4 23-28 19/10A	501.565,55	0,02
1.000.000	NORDEA KREDIT REALKRED 1.0 19-25 01/04A	136.424,99	0,01	9.680.000	CHINA 2.29 22-24 25/12A	1.326.217,92	0,05
2.145.000	NYKREDIT REALKR 1.0000 20-26 01/07A	283.958,05	0,01	100.000	CMZB FRANCFORT 0.5 22-27 15/03A	95.380,67	0,00
100.000	NYKREDIT REALKREDIT 0.5 20-25 11/06A	99.022,77	0,00	150.000	CMZB FRANCFORT 2.875 23-26 28/04A	155.917,35	0,01
150.000	NYKREDIT REALKREDIT 0.75 20-27 20/01A	140.174,26	0,01	250.000	COMMERZBANK AG 0.01 20-30 10/03A	211.842,64	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	COMMERZBANK AG 0.1 21-25 11/03A	97.969,32	0,00	100.000	EVONIK INDUSTRIES AG 0.625 20-25 18/05A	98.938,07	0,00
100.000	COMMERZBANK AG 0.25 19-24 16/09A	102.069,85	0,00	100.000	FOERDERBANK 0.75 22-32 16/03A	85.739,69	0,00
100.000	COMMERZBANK AG 0.625 18-25 13/03A	101.006,86	0,00	100.000	FRESENIUS MEDICAL CA 1.5 20-30 29/05A	86.266,95	0,00
100.000	COMMERZBANK AG 0.875 20-27 22/01A	94.140,88	0,00	200.000	FRESENIUS SE 2.8750 22-30 24/05A	188.296,57	0,01
100.000	COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	98.377,99	0,00	100.000	FRESENIUS SE CO. KG 1.625 20-27 08/04A	95.714,17	0,00
100.000	COMMERZBANK AG FRANC 1.25 19-34 09/01A	84.360,14	0,00	200.000	GEMEINSAME BUND 3.0 23-30 26/04A	207.612,40	0,01
100.000	COMMERZBANK REGS 0.625 17-27 24/08A	94.763,42	0,00	410.000	GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	361.963,86	0,01
400.000	DEUT PF 1.875 22-25 14/02A	378.884,00	0,02	1.150.306	GERMANY 0.00 16-26 15/08U	1.121.502,95	0,05
40.000	DEUT PFANDBRIEFBANK 1.25 16-35 20/04A	32.539,63	0,00	835.221	GERMANY 0.00 19-24 18/10A	852.959,85	0,03
50.000	DEUTSCHE BAHN 1.375 18-31 28/09A	45.122,33	0,00	1.139.196	GERMANY 0.00 20-25 10/10A	1.133.008,55	0,05
71.000	DEUTSCHE BAHN FIN 0.625 16-28 26/09A	65.545,57	0,00	157.000	GERMANY 0.00 20-25 10/10A	156.316,81	0,01
100.000	DEUTSCHE BAHN FIN 1.00 18-27 17/12A	95.696,18	0,00	1.599.744	GERMANY 0.00 20-25 11/04U	1.611.735,55	0,07
100.000	DEUTSCHE BAHN FIN 1.25 15-25 23/10A	101.409,18	0,00	1.161.917	GERMANY 0.00 20-30 15/02A	1.037.841,04	0,04
67.000	DEUTSCHE BAHN FIN 1.625 18-33 16/08A	59.046,62	0,00	935.213	GERMANY 0.00 20-35 15/05A	709.675,05	0,03
100.000	DEUTSCHE BAHN FIN 3.875 22-42 13/10A	103.337,18	0,00	860.025	GERMANY 0.00 21-26 09/10A	835.075,86	0,03
100.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 1.125 21-51 01/07A	54.864,43	0,00	1.221.233	GERMANY 0.00 21-26 10/04A	1.200.105,65	0,05
100.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 1.37522-24 03/03A	83.060,00	0,00	1.610.000	GERMANY 0.00 21-28 15/11A	1.485.326,41	0,06
200.000	DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.625 15-30 06/11A	185.791,57	0,01	1.055.659	GERMANY 0.00 21-31 15/02A	917.089,12	0,04
50.000	DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.875 22-30 24/05A	47.465,35	0,00	1.346.000	GERMANY 0.00 21-31 15/08A	1.152.545,68	0,05
25.000	DEUTSCHE BANK 0.25 16-28 31/08A	22.592,93	0,00	1.029.336	GERMANY 0.00 21-36 15/05A	756.622,03	0,03
100.000	DEUTSCHE BANK 0.50 16-26 09/06A	97.369,00	0,00	371.300	GERMANY 0.00 21-50 15/08A	181.103,63	0,01
100.000	DEUTSCHE BANK AG 0.75 21-27 17/02A	95.471,73	0,00	953.000	GERMANY 0.00 21-52 15/08A	435.328,20	0,02
200.000	DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	189.884,70	0,01	1.220.000	GERMANY 0.00 22-32 15/02A	1.029.232,47	0,04
200.000	DEUTSCHE BK 2.25 22-27 20/09A	201.691,88	0,01	300.000	GERMANY 0.01 20-27 04/08A	279.767,28	0,01
100.000	DEUTSCHE BOERSE 1.125 18-28 26/03A	94.876,71	0,00	100.000	GERMANY 0.01 20-27 07/05A	94.008,53	0,00
100.000	DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A	96.602,47	0,00	100.000	GERMANY 0.01 20-27 18/05A	93.864,54	0,00
255.000	DEUTSCHE GENOSSENSCH 0.01 21-29 20/04A	223.266,40	0,01	200.000	GERMANY 0.01 20-30 02/07A	169.446,58	0,01
100.000	DEUTSCHE GENOSSENSCH 2.5 22-31 28/11A	98.235,06	0,00	100.000	GERMANY 0.01 20-30 03/06A	85.117,14	0,00
50.000	DEUTSCHE HYPOTHEKENBAN 0.75 19-29 05/01A	45.806,29	0,00	100.000	GERMANY 0.01 20-30 11/03A	85.788,40	0,00
100.000	DEUTSCHE HYPOTHEKENBK 0.50 18-26 29/06A	97.241,95	0,00	100.000	GERMANY 0.01 20-30 22/05A	85.157,38	0,00
50.000	DEUTSCHE KREDITBANK 3.0 23-35 31/01A	49.984,65	0,00	100.000	GERMANY 0.01 20-30 26/08A	84.475,55	0,00
17.000	DEUTSCHE PFANDBRIEF 2.375 13-28 29/05A	17.012,24	0,00	100.000	GERMANY 0.01 20-35 17/12A	69.242,25	0,00
100.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFB 0.25 22-25 17/01A	99.346,75	0,00	100.000	GERMANY 0.01 20-35 18/01A	72.179,22	0,00
100.000	DEUTSCHE POST AG 0.375 20-26 20/05A	97.539,46	0,00	100.000	GERMANY 0.01 21-27 08/10A	92.751,79	0,00
100.000	DEUTSCHE POST AG 1 20-32 20/05A	86.196,01	0,00	100.000	GERMANY 0.01 21-31 10/01A	83.324,68	0,00
100.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A	95.384,91	0,00	1.391.647	GERMANY 0.0 20-30 15/08A	1.226.551,78	0,05
70.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-31 25/03A	64.723,18	0,00	100.000	GERMANY 0.05 16-24 04/11A	101.635,77	0,00
100.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-49 09/12A	67.950,58	0,00	100.000	GERMANY 0.05 20-25 09/03A	71.725,02	0,00
150.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.625 20-50 21/01S	101.938,50	0,00	100.000	GERMANY 0.05 20-40 10/08A	57.864,93	0,00
100.000	DZ HYP 0.5 18-25 13/11A	99.005,83	0,00	42.000	GERMANY 0.1 16-26 07/10A	40.275,10	0,00
100.000	DZ HYP AG 0.01 19-27 15/01A	94.250,98	0,00	100.000	GERMANY 0.1 21-41 18/01A	57.615,06	0,00
100.000	DZ HYP AG 0.01 20-25 12/09A	98.528,34	0,00	150.000	GERMANY 0.125 19-25 07/03A	151.064,04	0,01
100.000	DZ HYP AG 0.01 20-28 29/10A	88.980,52	0,00	100.000	GERMANY 0.125 19-27 08/04A	94.516,73	0,00
85.000	DZ HYP AG 0.75 18-27 30/06A	81.287,76	0,00	100.000	GERMANY 0.125 19-29 12/06A	88.581,37	0,00
100.000	DZ HYP AG MORTGAGE CO 0.875 19-29 30/01A	92.552,75	0,00	100.000	GERMANY 0.125 21-31 04/06A	83.104,46	0,00
100.000	E.ON SE 0.375 20-27 16/01A	92.552,75	0,00	200.000	GERMANY 0.125 21-46 26/01A	97.324,53	0,00
100.000	E.ON SE 0.75 20-30 16/01A	86.308,24	0,00	100.000	GERMANY 0.125 22-32 09/01A	81.403,05	0,00
100.000	E.ON SE 1.625 17-29 22/05A	94.178,99	0,00	200.000	GERMANY 0.2 20-27 31/03A	189.605,18	0,01
100.000	E.ON SE 3.5 23-28 12/01A	104.120,65	0,00	150.000	GERMANY 0.2 20-30 09/04A	130.043,62	0,01
100.000	E.ON SE 3.875 23-35 12/01A	100.503,97	0,00	100.000	GERMANY 0.25 15-25 10/06A	100.104,80	0,00
100.000	EUROGRID GMBH 1.875 15-25 10/06A	102.002,09	0,00	100.000	GERMANY 0.25 15-25 22/04A	100.446,79	0,00
100.000	EUROGRID GMBH 3.2790 22-31 05/09A	99.312,86	0,00	128.000	GERMANY 0.25 16-26 19/10A	123.305,58	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
1.190.538	GERMANY 0.25 17-27 15/02A	1.156.920,89	0,05	262.000	GERMANY 1.3 22-27 15/10A	262.152,56	0,01
1.056.590	GERMANY 0.25 18-28 15/08A	993.967,12	0,04	55.000	GERMANY 1.375 17-37 05/06A	44.249,34	0,00
100.000	GERMANY 0.25 19-28 18/04A	92.266,89	0,00	100.000	GERMANY 1.375 20-20 15/01A	43.430,99	0,00
1.328.493	GERMANY 0.25 19-29 15/02A	1.235.464,28	0,05	300.000	GERMANY 1.375 22-27 14/07A	295.445,25	0,01
100.000	GERMANY 0.25 21-41 18/02A	59.563,16	0,00	50.000	GERMANY 1.45 17-43 16/02A	36.187,02	0,00
100.000	GERMANY 0.35 20-50 09/09A	45.718,94	0,00	100.000	GERMANY 1.5 18-40 12/06A	77.037,82	0,00
100.000	GERMANY 0.35 22-32 09/02A	82.986,94	0,00	100.000	GERMANY 1.5 22-29 17/10A	95.410,31	0,00
100.000	GERMANY 0.37 20-50 02/09A	45.718,94	0,00	151.000	GERMANY 1.55 17-48 16/06A	104.386,33	0,00
150.000	GERMANY 0.375 16-26 06/07A	146.101,14	0,01	138.000	GERMANY 1.65 17-47 16/05A	98.743,83	0,00
150.000	GERMANY 0.375 21-41 01/04A	91.537,94	0,00	93.000	GERMANY 1.65 18-38 22/02A	76.788,92	0,00
39.000	GERMANY 0.4 19-49 20/08A	18.479,49	0,00	1.166.000	GERMANY 1.70 22-32 15/08A	1.131.878,30	0,05
100.000	GERMANY 0.4 21-51 23/11A	44.719,48	0,00	150.000	GERMANY 1.75 17-57 26/10A	97.922,20	0,00
1.700.000	GERMANY 0.4 22-24 13/09A	1.747.300,66	0,07	129.000	GERMANY 1.75 18-68 11/07A	77.255,77	0,00
1.260.117	GERMANY 0.50 16-26 15/02A	1.257.888,94	0,05	875.000	GERMANY 1.8 22-53 15/08A	705.967,88	0,03
1.162.850	GERMANY 0.50 17-27 15/08A	1.129.399,15	0,05	519.000	GERMANY 1.8 23-53 15/08A	419.855,27	0,02
100.000	GERMANY 0.5 15-25 05/02A	101.422,95	0,00	100.000	GERMANY 1.95 18-78 26/09A	61.783,36	0,00
20.000	GERMANY 0.5 15-25 11/03A	20.238,01	0,00	100.000	GERMANY 1 16-32 19/05A	87.329,94	0,00
100.000	GERMANY 0.5 15-25 12/05A	100.697,71	0,00	48.000	GERMANY 1 16-46 16/10A	29.589,94	0,00
1.595.874	GERMANY 0.5 15-25 15/02A	1.625.679,04	0,07	100.000	GERMANY 1 21-26 21/04A	90.244,00	0,00
170.000	GERMANY 0.5 15-25 21/01A	172.635,01	0,01	728.000	GERMANY 1 22-38 15/05A	590.895,40	0,02
132.000	GERMANY 0.5 16-26 16/04A	129.705,21	0,01	1.192.000	GERMANY 2.1 22-29 15/11A	1.216.458,09	0,05
100.000	GERMANY 0.5 17-27 25/06A	95.343,61	0,00	200.000	GERMANY 2.125 22-25 13/06A	231.394,37	0,01
200.000	GERMANY 0.5 18-25 13/06A	201.109,56	0,01	125.000	GERMANY 2.15 19-19 21/03A	79.604,77	0,00
1.194.632	GERMANY 0.5 18-28 15/02A	1.149.376,83	0,05	1.157.357	GERMANY 2.20 22-24 12/12A	1.207.437,10	0,05
100.000	GERMANY 0.5 21-52 15/01A	46.758,64	0,00	1.909.000	GERMANY 2.2 23-28 13/04A	1.972.262,04	0,08
100.000	GERMANY 0.6 21-51 13/10A	49.068,83	0,00	100.000	GERMANY 2.25 22-52 14/06A	78.839,82	0,00
100.000	GERMANY 0.625 16-36 25/08A	73.720,77	0,00	1.624.000	GERMANY 2.3 23-33 15/02A	1.649.275,27	0,07
200.000	GERMANY 0.625 17-27 07/04A	192.717,91	0,01	150.000	GERMANY 2.375 13-33 13/05A	145.667,59	0,01
55.000	GERMANY 0.625 17-27 25/10A	52.274,77	0,00	1.215.074	GERMANY 2.50 12-44 04/07A	1.184.546,27	0,05
50.000	GERMANY 0.625 22-52 26/01A	24.653,00	0,00	1.197.398	GERMANY 2.50 14-46 15/08A	1.162.306,78	0,05
11.000	GERMANY 0.75 16-36 04/08A	8.291,32	0,00	1.648.000	GERMANY 2.5 23-25 13/03A	1.723.271,45	0,07
173.000	GERMANY 0.75 18-28 15/02A	163.964,53	0,01	100.000	GERMANY 2.625 22-27 10/09A	103.086,26	0,00
70.000	GERMANY 0.75 19-29 29/01A	64.945,53	0,00	300.000	GERMANY 2.75 23-31 17/02A	305.180,45	0,01
100.000	GERMANY 0.75 22-32 23/02A	85.873,09	0,00	132.000	GERMANY 2.75 23-33 14/02A	132.907,00	0,01
50.000	GERMANY 0.8 19-49 30/07A	27.326,34	0,00	100.000	GERMANY 2.875 23-28 18/04A	103.755,38	0,00
100.000	GERMANY 0.95 21-21 10/01A	34.696,30	0,00	200.000	GERMANY 2.875 23-33 10/01A	203.695,03	0,01
100.000	GERMANY 0 19-26 10/07A	96.285,90	0,00	100.000	GERMANY 2 22-32 15/06A	95.054,58	0,00
1.206.027	GERMANY 0 19-29 15/08A	1.091.516,26	0,04	941.443	GERMANY 3.25 10-42 04/07A	1.027.193,60	0,04
1.559.990	GERMANY 0 19-50 15/08A	756.665,57	0,03	150.000	GERMANY 3 23-25 15/01A	157.284,72	0,01
200.000	GERMANY 0 20-25 10/03A	200.889,34	0,01	1.143.977	GERMANY 4.00 05-37 04/01A	1.347.807,38	0,05
100.000	GERMANY 0 20-35 12/10A	69.434,94	0,00	842.882	GERMANY 4.25 07-39 04/07A	1.029.616,95	0,04
740.514	GERMANY 0 20-49 15/11U	700.528,99	0,03	1.075.056	GERMANY 4.75 03-34 04/07A	1.334.113,81	0,05
390.000	GERMANY 0 21-31 15/08A	334.318,73	0,01	885.494	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	1.149.161,18	0,05
1.036.000	GERMANY 0 22-27 16/04A	993.639,04	0,04	576.220	GERMANY 4.75 98-28 04/07A	664.241,29	0,03
1.263.407	GERMANY 1.00 15-25 15/08A	1.285.183,62	0,05	933.854	GERMANY 5.50 00-31 04/01A	1.166.311,44	0,05
70.000	GERMANY 1.1 19-34 13/03A	58.943,90	0,00	562.886	GERMANY 5.625 98-28 04/01A	663.411,76	0,03
100.000	GERMANY 1.125 14-24 30/09A	103.112,72	0,00	471.164	GERMANY 6.25 00-30 04/01A	598.963,06	0,02
100.000	GERMANY 1.2 18-33 03/06A	86.980,55	0,00	100.000	HAMBURG 0.50 16-26 27/04A	98.224,47	0,00
118.000	GERMANY 1.25 16-36 12/05A	95.730,77	0,00	100.000	HAMBURG CIAL BANK 6.25 22-24 18/11A	106.543,07	0,00
1.712.409	GERMANY 1.25 17-48 15/08A	1.269.435,45	0,05	100.000	HAMBURG COMMERCIAL 1.375 22-25 27/05A	101.304,38	0,00
1.039.000	GERMANY 1.30 22-27 15/10A	1.038.328,94	0,04	100.000	HAMBURGER SPARKASSE 0.75 22-27 30/03A	96.231,91	0,00
40.000	GERMANY 1.3 18-33 10/10A	34.858,71	0,00	100.000	HEIDELBERG CEMENT 1.50 16-25 07/02A	101.929,04	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	HOCHTIEF AG 0.625 21-29 26/04A	85.942,97	0,00	200.000	KFW 1.75 19-29 14/09S	170.444,00	0,01
100.000	INFINEON TECHNO 1.625 20-29 24/06A	92.163,12	0,00	250.000	KFW 2.00 15-25 02/05S	237.470,00	0,01
100.000	ING-DIBA AG 0.125 19-27 23/05A	93.631,61	0,00	5.000.000	KFW 2.05 06-26 16/02S	35.014,58	0,00
100.000	ING-DIBA AG 1.0000 19-39 23/05A	71.223,17	0,00	300.000	KFW 2.5 14-24 20/11S	289.920,00	0,01
200.000	INVESTITIONSBANK BER 3.125 23-33 01/03A	206.714,59	0,01	500.000	KFW 2.75 23-28 15/03A	516.839,40	0,02
100.000	INVESTITIONSBANK BERLI 0.01 21-28 18/04A	91.011,21	0,00	80.000	KFW 2.875 18-28 03/04S	73.891,20	0,00
50.000	KFW 0.0100 19-27 05/05A	47.044,50	0,00	650.000	KFW 2.875 22-29 28/12A	672.228,43	0,03
400.000	KFW 0.01 20-25 31/03A	401.253,55	0,02	150.000	KFW 2 22-29 15/11A	147.492,34	0,01
240.000	KFW 0.0500 19-34 29/09A	175.872,77	0,01	200.000	KFW 3.125 22-25 10/06S	193.030,00	0,01
200.000	KFW 0.1250 22-32 09/01A	162.958,56	0,01	70.000	KFW 3.2 16-26 11/09S	43.515,14	0,00
264.000	KFW 0.125 17-24 04/10A	269.702,00	0,01	200.000	KFW 3.7500 23-28 15/02S	191.902,00	0,01
200.000	KFW 0.125 22-25 30/06A	199.676,02	0,01	200.000	KFW 3 22-27 20/05S	188.152,00	0,01
170.000	KFW 0.2500 18-25 15/09A	169.206,26	0,01	200.000	KFW 4.00 14-25 27/02S	128.176,87	0,01
79.000	KFW 0.25 17-25 30/06A	79.118,77	0,00	100.000	KFW 4.1 22-26 20/02S	63.892,88	0,00
100.000	KFW 0.3750 18-25 23/04A	100.763,36	0,00	100.000	KFW 4.125 23-26 18/02A	119.578,70	0,00
50.000	KFW 0.3750 20-25 18/07S	45.896,50	0,00	40.000	KFW 5.00 01-36 09/06A	49.823,50	0,00
200.000	KFW 0.375 21-36 20/05A	144.551,14	0,01	100.000	KFW 6 00-28 07/12A	128.970,01	0,01
400.000	KFW 0.5000 21-24 20/09S	381.000,00	0,02	100.000	KNOR BR 3.25 22-27 21/09A	103.406,00	0,00
221.000	KFW 0.50 17-27 15/09A	209.487,99	0,01	54.000	KRED.WIEDER. 1.125 18-33 09/05A	46.609,30	0,00
100.000	KFW 0.6250 21-26 22/01S	90.444,00	0,00	300.000	KREDITANSTA 2.7500 23-33 14/02U	301.686,58	0,01
304.000	KFW 0.625 15-25 15/01A	309.729,09	0,01	200.000	KREDITANSTALT FUER W 0.875 19-26 15/09A	217.401,38	0,01
220.000	KFW 0.625 17-27 22/02A	212.688,48	0,01	300.000	KREDITANSTALT FUER W 2.75 23-30 15/05A	307.378,41	0,01
303.000	KFW 0.625 18-28 07/01A	286.565,34	0,01	200.000	KREDITANSTALT FUER W 2.875 23-26 29/05A	208.726,21	0,01
36.000	KFW 0.7500 19-29 15/01A	33.395,98	0,00	300.000	KREDITANSTALT FUER W 2.875 23-33 07/06A	303.678,09	0,01
290.000	KFW 0.75 18-28 28/06A	272.726,05	0,01	100.000	KREDITANSTALT FUER W 3.125 23-28 10/10A	104.863,89	0,00
120.000	KFW 0.75 20-30 30/09S 0.75 20-30 25/08S	92.058,00	0,00	431.000	KREDITANSTALT FUER W 3.125 23-30 07/06A	450.708,50	0,02
100.000	KFW 0.75 21-27 07/12A	103.625,43	0,00	200.000	KREDITANSTALT FUER W 3.625 23-26 01/04S	193.616,00	0,01
100.000	KFW 0 07-37 29/06U	51.457,00	0,00	320.000	KREDITANSTALT FUER W 3.875 23-28 15/06S	308.195,20	0,01
200.000	KFW 0 19-26 30/09A	191.519,40	0,01	200.000	KREDITANSTALT FUER W 4.125 23-25 27/03A	196.306,00	0,01
300.000	KFW 0 20-25 18/02U	302.178,90	0,01	100.000	LAND BA 2.75 23-28 16/02A	103.159,31	0,00
100.000	KFW 0 20-27 31/03A	94.230,87	0,00	100.000	LAND BERLIN 2.875 23-29 05/04A	103.501,28	0,00
50.000	KFW 0 20-28 15/09A	45.006,93	0,00	200.000	LAND BERLIN 3.00 23-28 04/05A	208.834,21	0,01
300.000	KFW 0 20-30 17/09A	252.098,96	0,01	100.000	LANDESBANK BADEN-WU 0.01 19-28 18/09A	89.336,27	0,00
100.000	KFW 0 21-24 15/11A	101.671,76	0,00	100.000	LANDESBANK BADEN-WUJE 0.375 20-27 18/02A	92.729,56	0,00
300.000	KFW 0 21-26 15/06A	290.007,51	0,01	100.000	LANDESBANK HESSENTH 2.625 22-27 24/08A	100.308,10	0,00
300.000	KFW 0 21-28 09/11A	268.453,47	0,01	100.000	LANDESK BADEN 0.375 20-24 09/12A	114.843,98	0,00
200.000	KFW 0 21-29 15/06A	175.733,44	0,01	200.000	LANDESK BADEN WUERTTE1.375 22-25 27/01A	189.398,00	0,01
400.000	KFW 0 21-31 10/01A	332.913,35	0,01	300.000	LAND NORDRHEIN- 0.2500 19-26 13/03A	293.660,19	0,01
400.000	KFW 0 21-31 15/09A	325.972,18	0,01	241.000	LAND RE 3.25 23-30 06/09A	253.913,57	0,01
300.000	KFW 0 22-27 30/04A	281.920,77	0,01	100.000	LANDWIRT.RENTENBANK 0.00 20-27 22/09A	92.844,96	0,00
250.000	KFW 1.0000 21-26 01/10S	223.372,50	0,01	50.000	LANDWIRT.RENTENBANK 0.00 21-26 28/09A	47.910,03	0,00
100.000	KFW 1.1250 22-25 04/07A	113.838,21	0,00	200.000	LANDWIRT.RENTENBANK 0.625 17-27 18/05A	192.033,96	0,01
11.000	KFW 1.125 17-37 15/06A	8.584,34	0,00	50.000	LANDWIRT 2.375 15-25 10/06S	47.625,50	0,00
200.000	KFW 1.125 22-37 31/03A	157.076,15	0,01	200.000	LANDWIRT RENTENBANK 3.875 22-27 28/09S	193.874,00	0,01
95.000	KFW 1.25 16-36 04/07A	76.921,52	0,00	200.000	LANDWIRTSCH. RE 0.8750 21-26 30/03S	180.660,00	0,01
200.000	KFW 1.25 22-25 31/01S	189.290,00	0,01	250.000	LANDWIRTSCH. RENTENBA 2.00 15-25 13/01S	239.202,50	0,01
300.000	KFW 1.25 22-27 30/06A	294.276,39	0,01	100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.01 20-40 26/11A	57.315,43	0,00
300.000	KFW 1.3750 19-24 09/12A	349.156,81	0,01	200.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.50 19-29 28/02A	182.623,79	0,01
100.000	KFW 1.3750 19-25 15/12A	112.755,53	0,00	100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.5 20-25 27/05S	92.411,00	0,00
25.000	KFW 1.375 15-35 31/07A	21.087,65	0,00	100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.875 19-26 15/12A	107.731,54	0,00
260.000	KFW 1.375 18-28 02/02A	21.642,92	0,00	100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 1.75 20-27 14/01A	90.538,00	0,00
250.000	KFW 1.375 22-32 07/06A	226.149,00	0,01	104.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 2.50 17-27 15/11S	95.346,16	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 2.75 23-32 16/02A	101.217,56	0,00	28.000	NRW.BANK 1.2500 19-49 13/05A	17.847,78	0,00
50.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 4.25 14-25 09/01S	32.161,36	0,00	300.000	NRW.BANK 1.625 22-32 03/08A	275.418,99	0,01
100.000	LANDWIRTSCHAFTLICH RENT 0.1 22-27 08/03A	94.873,53	0,00	100.000	NRW.BANK 2.5 22-37 07/09A	92.538,99	0,00
200.000	LANDWIRTSCHAFT RENTEN 0.375 16-26 16/03A	196.533,64	0,01	50.000	NRW.BANK 3.125 23-28 30/08A	52.379,01	0,00
50.000	LANDWIRTSCH RENTENBK 3.25 17-28 12/04S	30.391,66	0,00	100.000	NRW.BANK 4.5 23-25 09/06A	98.426,00	0,00
100.000	LANDWIRTSC RENT 0.0 21-28 13/12A	89.399,79	0,00	200.000	NRW.BANK 4.625 22-25 04/11A	197.448,00	0,01
100.000	LANDW RENTENBANK 0.00 19-29 27/11A	86.653,39	0,00	100.000	NRW 0.00 19-29 26/11A	86.542,23	0,00
50.000	LANDW RENTENBANK 0.625 16-36 31/10A	36.924,44	0,00	200.000	NRW 0.00 20-25 05/05A	199.991,53	0,01
109.000	LANDW RENTENBANK REGS 0.625 15-30 20/02A	97.721,59	0,00	200.000	NRW 2.75 23-32 15/01A	202.339,83	0,01
50.000	LANDW RENTENBK 4.75 14-26 06/05S	32.429,85	0,00	200.000	NRW 2.9 23-33 07/06A	203.144,48	0,01
100.000	LANXESS AG 0.625 21-29 01/12A	82.195,00	0,00	200.000	NRW 2.9 23-53 15/01A	181.035,66	0,01
49.000	L-BANK BW FOERDERB 0.375 16-26 13/04A	47.933,37	0,00	100.000	NRW 3.0 22-28 27/01A	104.421,33	0,00
100.000	LB BADEN WUERTT 0.25 18-25 10/01A	101.104,28	0,00	100.000	NRW BANK 3.00 23-30 31/05A	103.672,80	0,00
100.000	LBBW 0.375 21-31 21/02A.375 21-31 21/01A	77.823,42	0,00	100.000	RWE AG 0.5 21-28 26/11A	89.568,13	0,00
100.000	LBBW 2.375 22-27 26/02A	101.935,39	0,00	100.000	RWE AG 2.7500 22-30 24/05A	96.241,43	0,00
100.000	LBBW 2.75 22-24 18/10A	104.699,79	0,00	100.000	SACHSEN-ANHALT 2.95 23-33 20/06A	102.176,79	0,00
100.000	LB HESSEN-THUERINGEN 0.01 20-25 22/01A	100.667,01	0,00	100.000	SAP EMTN 1.625 18-31 10/03A	93.059,89	0,00
100.000	LB HESSEN-THUERINGEN 0.01 22-27 19/07A	92.808,97	0,00	200.000	SAP SE 1.25 18-28 10/03A	191.441,06	0,01
100.000	LB HESSEN-THUERINGEN 0.375 20-25 12/05A	99.680,25	0,00	50.000	SAXONY-ANHALT 0.5 21-51 24/03A	23.939,92	0,00
100.000	LB HESSEN-THUERINGEN 0.5 22-37 19/01A	70.365,59	0,00	100.000	STATE OF BRANDENBURG 0.75 16-36 08/08A	75.262,30	0,00
100.000	LB HESSEN-THUERINGEN 0.625 17-27 12/01A	96.340,95	0,00	90.000	STATE OF NORTH RW 0.95 18-28 13/03A	85.928,36	0,00
100.000	LB HESSEN-THUERINGEN 0.875 18-28 20/03A	94.463,79	0,00	100.000	STATE OF SCHLESWIG-HO 0.25 19-26 27/02A	98.019,08	0,00
100.000	LB HESSEN-THUERINGEN 4 23-30 04/02A	103.681,27	0,00	100.000	TALANX AG 2.50 14-26 23/07A	101.636,83	0,00
110.000	LBK BAD.WUERT 0.875 15-25 15/09A	110.239,91	0,00	100.000	THURINGIA 0.01 21-31 24/03A	82.870,48	0,00
100.000	LDBK BADEN-WUERTT 0.375 19-26 14/01A	98.298,59	0,00	40.000	THURINGIA 0.125 21-51 13/01A	16.328,04	0,00
100.000	LEG IMMOBILIEN 0.3750 22-26 17/01A	96.077,33	0,00	174.000	UNICREDIT BANK 0.0100 19-24 10/09A	177.514,96	0,01
100.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875 21-33 30/03A	72.021,47	0,00	50.000	UNICREDIT BANK 0.0100 20-28 15/09A	44.597,73	0,00
100.000	MERCEDESSENZ GROUP 0.75 20-30 10/09A	85.753,46	0,00	100.000	UNICREDIT BANK 0.0100 20-30 24/06A	84.009,70	0,00
100.000	MERCEDESSENZ GROUP 0.75 21-33 11/03A	79.087,57	0,00	100.000	UNICREDIT BANK 0.5 22-27 23/02A	95.563,83	0,00
50.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.375 16-28 11/05A	47.557,99	0,00	29.000	UNICREDIT BANK 0.8500 19-34 22/05A	23.287,88	0,00
100.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.50 17-29 03/07A	93.129,77	0,00	100.000	UNICREDIT BANK AG 0.01 21-31 10/03A	81.911,26	0,00
100.000	MERCEDES-BENZ GROUP 2.125 17-37 03/07S	83.783,12	0,00	200.000	UNICREDIT BANK AG 0.25 20-32 15/01A	162.310,62	0,01
100.000	MERCK FINANCIAL 19-31 05/07A	85.357,48	0,00	300.000	UNICREDIT BANK AG 0.375 22-33 17/01A	238.453,79	0,01
200.000	MERCK FIN SERVI 2.3750 22-30 15/06A	193.816,89	0,01	100.000	VIER GAS TRANSPORT 0.125 19-29 10/09A	83.547,02	0,00
50.000	MUENCHENER HYPO 1.2500 22-30 14/02A	46.354,19	0,00	100.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL S 0.25 22-25 31/01A	100.631,01	0,00
100.000	MUENCHENER HYPO 2.50 13-28 04/07A	101.289,55	0,00	100.000	VOLKSWAGEN LEASING G 0.5 21-29 12/01A	84.962,57	0,00
50.000	MUENCHENER HYPOTHEKE 0.01 20-40 03/11A	28.202,45	0,00	100.000	VONOVIA 0.75 21-32 01/09A	73.028,34	0,00
50.000	MUENCHENER HYPOTHEKE 1.00 19-39 18/04A	36.096,50	0,00	200.000	VONOVIA SE 0.0 21-25 01/12A	192.078,43	0,01
50.000	MUENCHENER HYPOTHEKE 2.75 23-25 24/09A	52.008,44	0,00	100.000	VONOVIA SE 1.8750 22-28 28/06A	92.405,59	0,00
50.000	MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.5 15-25 14/03A	50.417,67	0,00	300.000	VONOVIA SE 1 21-33 16/06A	217.382,55	0,01
100.000	MUEN HY 1.875 22-32 25/08A	92.834,37	0,00	100.000	VW FINANCIAL SERV 0.875 22-28 31/01A	90.513,59	0,00
100.000	NORDDEUTSCHE LANDESBK.2.25 22-27 20/09A	100.855,46	0,00	100.000	WIRT INFRA 1.25 18-33 06/09A	86.864,08	0,00
100.000	NORDDEUTSCHE L BK 0.375 17-24 09/10A	102.019,03	0,00	100.000	WIRTSCHAFTS UND INFR 2.625 23-33 26/01A	99.388,04	0,00
100.000	NORDRHEIN-WESTFALEN 3.4 23-73 07/03A	98.515,63	0,00	200.000	WL BANK 1.125 14-24 18/09A	206.007,34	0,01
150.000	NRW.BANK 0.1 20-35 09/07A	106.226,51	0,00		Elfenbeinküste	856.768,58	0,03
200.000	NRW.BANK 0.375 20-24 16/12A	229.499,99	0,01	100.000	AFRICAN DEV BANK 0.5 19-29 21/03A	90.866,16	0,00
100.000	NRW.BANK 0.5000 21-41 17/06A	62.563,65	0,00	100.000	AFRICAN DEV BANK 0.5 22-27 22/03A	95.861,34	0,00
100.000	NRW.BANK 0.5 16-26 11/05A	97.979,90	0,00	200.000	AFRICAN DEV BANK 0.875 21-26 22/07S	178.700,00	0,01
100.000	NRW.BANK 0.5 18-25 26/05A	100.480,67	0,00	200.000	AFRICAN DEV BANK 0.875 21-26 23/03S	180.748,00	0,01
200.000	NRW.BANK 0.625 16-26 11/02A	197.763,91	0,01	100.000	AFRICAN DEV BANK 1.125 22-25 18/06A	113.937,08	0,00
100.000	NRW.BANK 0.625 19-29 02/02A	91.877,26	0,00	200.000	AFRICAN DEVELOPMENT 4.375 23-28 14/03S	196.656,00	0,01
43.000	NRW.BANK 1.2 19-39 28/03A	32.205,72	0,00				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Estland	99.737,43	0,00	100.000 NORDEA MTGE 0.25 19-26 18/03A	97.304,41	0,00
100.000 AKTSIASELTS LUMINOR 0.01 20-25 11/03A	99.737,43	0,00	300.000 NORDIC INVEST BANK 2.5 23-30 30/01A	303.271,53	0,01
Finnland	10.090.809,73	0,41	400.000 NORDIC INVEST BANK 2.625 22-25 04/04S	384.236,00	0,02
100.000 BALDER FINLAND OYJ 1.0 22-27 18/01A	84.814,34	0,00	100.000 NORDIC INVEST BANK 3.875 23-26 19/02A	118.703,53	0,00
100.000 BALDER FINLAND OYJ 2 22-31 18/01A8/01A	68.594,30	0,00	200.000 NORDISKA INVESTERING 4.375 23-28 14/03S	196.884,00	0,01
100.000 DANSKE MORTGAGE 0.0100 20-28 14/01A	90.595,12	0,00	100.000 OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	92.275,36	0,00
100.000 DANSKR MORTGAGE BK 2.125 22-25 16/09A	102.532,52	0,00	100.000 OP CORPORATE BANK 0.1 20-27 16/11A/11A	90.156,79	0,00
255.000 FINLAND 0.000 20-30 15/09A	216.128,09	0,01	100.000 OP CORPORATE BANK PL 0.5 20-25 12/05A	99.161,47	0,00
171.000 FINLAND 0.125 20-36 15/04A	118.798,93	0,00	100.000 OP CORPORATE BANK PLC 0.375 21-28 08/12A	87.279,11	0,00
256.000 FINLAND 0.125 21-31 15/09A	211.362,42	0,01	200.000 OP MORTGAGE BANK 2.75 23-30 25/01A	201.075,69	0,01
186.000 FINLAND 0.125 21-52 15/04A	78.989,59	0,00	100.000 OP-MORTGAGE BANK PLC 0.05 21-31 25/03A3A	81.229,42	0,00
246.000 FINLAND 0.25 20-49 15/09A	150.531,12	0,01	100.000 OP- MORTGAGE BANK PLC 0.625 19-29 15/02A	90.524,18	0,00
157.000 FINLAND 0.50 16-26 15/04A	155.550,52	0,01	124.000 OP MTGE 0.625 18-25 01/09A	123.654,72	0,01
316.000 FINLAND 0.50 17-27 15/09A	302.041,94	0,01	300.000 UPM KYMMENE CORP 2.25 22-29 23/05A	286.631,15	0,01
365.000 FINLAND 0.5 18-28 15/09A	339.429,01	0,01	Frankreich	123.796.228,32	5,04
231.000 FINLAND 0.5 19-29 15/09A	209.196,46	0,01	100.000 ACTION LOGEMENT SERV 1.375 22-32 13/04A	87.756,61	0,00
207.000 FINLAND 0.5 22-43 15/04A	124.389,35	0,01	100.000 ACTION LOGEMENT SERV 3.125 22-37 28/09A	94.651,19	0,00
242.000 FINLAND 0.75 15-31 15/04A	213.536,79	0,01	200.000 ACTION LOGEMENT SERV 3.625 23-43 25/05A	194.001,12	0,01
232.000 FINLAND 0.875 15-25 15/09A	234.448,92	0,01	100.000 AEROPORTS DE PARIS 1.125 19-34 18/06A	78.145,28	0,00
209.000 FINLAND 0 19-24 15/09A	213.821,66	0,01	100.000 AEROPORTS DE PARIS 2.75 20-30 02/04A	98.248,83	0,00
165.000 FINLAND 0 21-26 15/09A	159.200,16	0,01	100.000 AEROPORTS DE PARIS-ADP- 1 17-27 13/12A	95.173,16	0,00
183.000 FINLAND 1.125 18-34 15/04A	154.592,19	0,01	200.000 AFD 1.00 18-28 31/01A	190.456,42	0,01
182.000 FINLAND 1.375 17-47 15/04A	126.835,98	0,01	100.000 AFD 1.375 17-32 05/07A	87.790,50	0,00
104.000 FINLAND 1.375 22-27 15/04A	103.559,56	0,00	100.000 AFD 3.75 12-27 15/02A	106.324,97	0,00
222.000 FINLAND 1.5000 22-32 15/09A	201.838,05	0,01	100.000 AFD EMTN 0.25 16-26 21/07A	96.545,29	0,00
165.000 FINLAND 2.625 12-42 04/07A	151.765,19	0,01	100.000 AGENCE FRANCAISE 0.1250 21-31 29/09A	80.147,38	0,00
126.000 FINLAND 2.75 12-28 04/07A	131.002,59	0,01	100.000 AGENCE FRANCAISE 0.3750 21-36 25/05A	68.727,69	0,00
149.000 FINLAND 2.75 23-38 15/04A	142.222,89	0,01	200.000 AGENCE FRANCAISE DE 2.875 23-30 21/01A	203.146,59	0,01
448.000 FINLAND 2.875 23-29 15/04A	466.085,81	0,02	300.000 AGENCE FRANCAISE DE 3.375 23-33 25/05A	307.435,59	0,01
168.000 FINLAND 3.00 23-33 15/09A	171.772,62	0,01	100.000 AGENCE FRANCAISE DEV 0.0 20-25 25/03A	100.223,39	0,00
409.000 FINLAND 4.00 09-25 04/07A	437.402,34	0,02	100.000 AGENCE FRANCAISE DEV 0.25 19-29 29/06A	87.695,21	0,00
100.000 FINNVERA OYJ 0.375 19-29 09/04A	90.079,51	0,00	100.000 AGENCE FRANCAISE DEV 0.5 20-30 25/05A	86.637,52	0,00
200.000 FINNVERA OYJ 4.0 23-28 15/06S	192.798,00	0,01	200.000 AGENCE FRANCAISE DEV 0.625 21-26 22/01A	180.132,00	0,01
100.000 MUNICIPALITY FINANCE 0.25 22-32 25/02A	81.809,61	0,00	200.000 AGENCE FRANCE DE DEV 1.625 22-32 25/05A	179.898,56	0,01
100.000 MUNICIPALITY FINANCE 0.375 21-25 17/12A	109.717,45	0,00	100.000 AGENCE FRANCE LOCALE 0.00 20-27 28/10A	91.753,39	0,00
100.000 MUNICIPALITY FINANCE 0.625 17-26 26/11A	97.241,95	0,00	100.000 AGENCE FRANCE LOCALE 0.2 22-29 20/03A	88.130,35	0,00
100.000 MUNICIPALITY FINANCE 0 20-25 22/04A	100.005,29	0,00	100.000 AGENCE FRANCE LOCALE 3.25 22-31 20/12A	101.779,76	0,00
100.000 MUNICIPALITY FINANCE 1.25 18-33 28/02A	87.527,92	0,00	100.000 AIRBUS SE 1.375 20-26 09/06A	99.601,91	0,00
200.000 MUNICIPALITY FINANCE 1.50 22-29 17/05A	191.981,02	0,01	100.000 AIRBUS SE 2.375 20-32 07/04A	93.867,72	0,00
200.000 MUNICIPALITY FINANCE 3.25 22-27 24/08S	189.040,00	0,01	100.000 AIRBUS SE 2.375 20-40 09/06A	78.829,23	0,00
100.000 MUNICIPALITY FINANCE PLC 20-24 15/11U	101.503,42	0,00	150.000 AIRBUS SE 3.15 17-27 10/04S	139.264,50	0,01
200.000 NESTE OYJ 3.875 23-29 16/03A	209.395,34	0,01	100.000 AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 16-28 13/06A	96.231,91	0,00
100.000 NOKIA OYJ 3.125 20-28 15/05A5A	99.379,57	0,00	100.000 AIR LIQUIDE FINANCE 1.375 20-30 02/04A	91.812,68	0,00
100.000 NORDEA 1.375 18-33 28/02A	86.900,09	0,00	200.000 AIR LIQUIDE FINANCE 2.2500 19-29 10/09S	169.236,00	0,01
100.000 NORDEA BANK ABP 0.375 19-26 28/05A	96.753,86	0,00	100.000 ALD SA 4.25 23-27 18/01A	104.699,79	0,00
100.000 NORDEA BANK ABP 0.5 20-27 14/05A	94.260,51	0,00	100.000 ALD SA 4.75 22-25 13/10A	106.538,82	0,00
200.000 NORDEA BANK ABP 1.125 22-27 16/02A	192.429,93	0,01	100.000 ALSTOM SA 0.125 21-27 27/07A	91.660,23	0,00
200.000 NORDEA BANK ABP 1.5000 21-26 30/09S	175.620,00	0,01	100.000 APRR SA 1.50 17-33 17/01A	86.146,25	0,00
200.000 NORDEA BKP 4.75 22-25 22/09S	195.782,00	0,01	100.000 APRR SA 1.875 14-25 15/01A	102.893,56	0,00
100.000 NORDEA MORTGAGE 0.6250 18-25 23/05A	100.472,20	0,00	100.000 ARKEA HOME LOANS 0.125 19-29 12/07A	87.067,36	0,00
200.000 NORDEA MORTGAGE BANK 1 22-29 30/03A	184.686,24	0,01	100.000 ARKEA PUBLIC SECTOR 3.25 23-31 10/01A	103.161,42	0,00
			100.000 ARKEMA SA 1.50 17-27 20/04A	97.906,85	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
100.000	ARVAL SERVICE LEASE 0.0000 21-25 01/10A	96.949,74	0,00	100.000	BPCE 0.5 20-27 15/09A	94.058,30	0,00
100.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.0 22-26 22/09A	104.502,86	0,00	100.000	BPCE 0.625 20-25 28/04A	100.239,28	0,00
200.000	ASFFP 1.25 17-27 18/01A	195.307,61	0,01	100.000	BPCE 1.75 22-27 26/04A	97.537,34	0,00
100.000	AUCHAN HOLDING SA 2.375 19-25 25/04A	101.994,68	0,00	100.000	BPCE 3.625 23-26 17/04A	104.504,98	0,00
100.000	AUCHAN HOLDING SA 4.875 22-28 08/12A	101.263,08	0,00	100.000	BPCE 4.0 22-32 29/11A	102.788,74	0,00
100.000	AXA 3.625 23-33 10/01A	102.030,68	0,00	100.000	BPCE S.A. 0.01 21-27 14/01A	92.594,04	0,00
100.000	AXA BANK EUROPE SCF 1.375 18-33 18/04A	86.382,35	0,00	100.000	BPCE S.A. 0.25 20-26 15/01A	96.916,92	0,00
200.000	BANQUE DE DEVELOPPEME 2.875 23-30 13/04A	205.948,05	0,01	100.000	BPCE S.A. 0.75 21-31 03/03A	80.981,67	0,00
200.000	BANQUE FED CRED 2.3750 19-24 21/11S	191.840,00	0,01	500.000	BPCE S.A. 1 21-26 20/01S	446.655,00	0,02
100.000	BANQUE FED CRED 4.5240 22-25 13/07S	95.574,43	0,00	100.000	BPCE SA 0.25 21-31 14/01A	79.795,87	0,00
200.000	BANQUE FED CRED 5.7900 23-28 13/07S	197.996,00	0,01	100.000	BPCE SA 0.5000 19-27 24/02A	93.289,63	0,00
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 20-31 21/10A	79.867,87	0,00	200.000	BPCE SA 1.75 22-34 02/02A	172.574,13	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 21-28 03/06A	87.362,76	0,00	250.000	BPCE SA 3.50 17-27 23/10S	225.777,50	0,01
100.000	BANQUE POSTALE HOME L.0.5 19-26 30/01A	98.180,00	0,00	100.000	BPCE SA 4.5 23-33 13/01A	102.994,14	0,00
100.000	BFCM 0.01 21-26 11/05A	95.271,62	0,00	250.000	BPCE SA FL.R 22-33 19/07S	234.045,00	0,01
100.000	BFCM 0.75 18-25 17/07A	99.733,19	0,00	100.000	BPCE SFH 0.01 19-26 08-11A	94.696,72	0,00
100.000	BFCM 0.75 19-26 08/06A	96.962,44	0,00	100.000	BPCE SFH 0.01 20-28 23/03A	90.122,92	0,00
100.000	BFCM 1.375 18-28 16/07A	93.501,39	0,00	100.000	BPCE SFH 0.01 20-30 27/05A	83.339,50	0,00
100.000	BFCM 1.75 19-29 15/03A	91.833,86	0,00	100.000	BPCE SFH 0.01 21-36 29/01A	66.585,84	0,00
100.000	BFCM 1.875 19-29 18/06A	88.784,66	0,00	100.000	BPCE SFH 0.125 21-30 03/06A	82.558,15	0,00
100.000	BFCM 1 22-25 23/05A	100.535,72	0,00	100.000	BPCE SFH 0.625 19-27 22/09A	94.194,87	0,00
100.000	BFCM 2.625 22-29 06/11A	94.702,01	0,00	100.000	BPCE SFH 0.75% 0.75 22-29 23/02A	91.005,91	0,00
200.000	BFCM 3.125 22-27 14/09A	203.584,92	0,01	100.000	BPCE SFH 3.125 22-28 24/01A	103.642,10	0,00
100.000	BFCM BANQUE FEDERATI 0.875 21-27 07/12A	100.310,28	0,00	100.000	BPCE SFH 3.125 23-27 20/07A	103.887,73	0,00
100.000	BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 26/01A	103.251,42	0,00	200.000	BPCE SFH 3.25 23-28 12/04A	207.896,15	0,01
200.000	BFCM BANQUE FEDERATI 4.753 22-27 13/07S	191.116,00	0,01	100.000	BPCE SFH 3.25 23-33 20/01A	100.769,71	0,00
100.000	BFCM BANQUE FEDERATI 4.875 22-25 25/09A	119.728,83	0,00	100.000	BPCE SFH - SOCIETE 1.00 17-29 08/06A	91.651,75	0,00
100.000	BFCM BANQUE FEDERATI 5.125 23-33 13/01A	103.068,26	0,00	100.000	BPCE SUB 5.25 14-29 16/04A	112.443,06	0,00
300.000	BFCM BQUE FED CRED MUT 0.01 21-25 07/03A	299.469,56	0,01	100.000	BPIFRANCE 0.125 22-28 25/11A	89.255,80	0,00
100.000	BNP PAR HOME LOAN CO 0.375 15-25 07/05A	100.089,99	0,00	100.000	BPIFRANCE 0.25 21-31 04/06A	82.637,55	0,00
100.000	BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	89.279,09	0,00	100.000	BPIFRANCE 2.125 22-27 29/11A	100.311,27	0,00
200.000	BNP PARIBAS 1.50 16-28 25/05A	191.462,24	0,01	200.000	BPIFRANCE 3.0 22-26 10/09A	208.671,16	0,01
100.000	BNP PARIBAS 2.0000 21-31 24/05A	106.335,17	0,00	100.000	BPIFRANCE FINAN 0.0000 21-28 25/05A	90.373,84	0,00
100.000	BNP PARIBAS 2.25 16-27 11/01A	98.857,61	0,00	100.000	BPIFRANCE FINANCEMENT 0.125 20-25 25/03A	100.377,97	0,00
200.000	BNP PARIBAS 2.5910 22-28 20/01S	178.212,00	0,01	200.000	BPIFRANCE SA 0.125 20-27 06/05A	188.857,71	0,01
200.000	BNP PARIBAS 2.871 21-32 19/04S	156.814,00	0,01	200.000	BPIFRANCE SA 0.50 15-25 25/05A	200.863,93	0,01
100.000	BNP PARIBAS 3.3750 19-26 23/01A	114.900,13	0,00	100.000	BPIFRANCE SA 0.875 17-26 15/11A	97.504,52	0,00
100.000	BNP PARIBAS 3.8750 23-31 10/01A	103.949,13	0,00	100.000	BPIFRANCE SA 1.00 17-27 25/05A	96.879,86	0,00
100.000	BNP PARIBAS 4.125 23-33 24/05A	104.387,46	0,00	100.000	BPIFRANCE SA 2.875 23-29 25/11A	102.007,39	0,00
200.000	BNP PARIBAS 4.4000 18-28 14/08S	185.956,00	0,01	100.000	BQ POSTALE 4.0 23-28 03/05A	105.049,17	0,00
200.000	BNP PARIBAS 4.625 17-27 13/03S	189.334,00	0,01	100.000	CA 2.5 22-34 22/04A	88.450,10	0,00
100.000	BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	100.005,29	0,00	100.000	CA 4.875 23-29 23/10A	116.217,16	0,00
100.000	BNP PARIBAS SA 0.25 21-27 13/04A	94.911,65	0,00	100.000	CA ASSURANCES SA 2 20-30 17/07A	85.029,27	0,00
100.000	BNP PARIBAS SA 0.625 20-32 03/12A	75.246,42	0,00	200.000	CADES 0.125 21-31 15/09A	163.214,78	0,01
100.000	BNP PARIBAS SA 1.25 21-31 13/01A	86.203,78	0,00	200.000	CADES 0.375 20-25 23/09S	182.056,00	0,01
200.000	BNP PARIBAS SA 3.375 18-25 09/01S	193.110,00	0,01	300.000	CADES 0.45 22-32 19/01A	249.046,59	0,01
100.000	BNP PARIBAS SA 3.625 22-29 01/09A	100.471,14	0,00	100.000	CADES 0.6 22-29 25/11A	89.387,09	0,00
200.000	BNPP HOME 3.0 23-28 25/05A	206.299,55	0,01	200.000	CADES 0.625 21-26 18/02S	180.020,00	0,01
100.000	BNPP HOME 3.0 23-30 31/01A	102.313,37	0,00	200.000	CADES 0 20-28 25/02A	182.568,73	0,01
100.000	BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	97.612,52	0,00	200.000	CADES 0 20-30 25/11A	166.054,36	0,01
100.000	BOUYGUES 4.625 22-32 07/06A	108.149,20	0,00	200.000	CADES 0 21-26 25/11A	190.316,66	0,01
100.000	BOUYGUES SA 3.2500 22-37 30/06A	91.941,85	0,00	200.000	CADES 0 21-29 25/05A	175.032,56	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
100.000	CADES 0 21-31 25/05A	81.550,22	0,00	100.000	CIE FINANCEMENT 0.6000 21-41 25/10A	61.661,60	0,00
200.000	CADES 1.25 21-26 28/10S	178.914,00	0,01	100.000	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.5 22-28 16/03A	92.302,89	0,00
200.000	CADES 1.375 14-24 25/11A	205.998,87	0,01	100.000	CM HOME LOAN SFH SA 0.01 21-31 06/05A	80.531,70	0,00
200.000	CADES 1.375 21-31 20/01S	156.948,00	0,01	100.000	CM HOME LOAN SFH SA 0.125 20-25 09/04A	99.968,24	0,00
200.000	CADES 1.5 22-32 25/05A	180.751,92	0,01	100.000	CM HOME LOAN SFH SA 0.125 20-30 28/01A	85.045,15	0,00
100.000	CADES 1.75 22-27 25/11A	99.094,77	0,00	100.000	CM HOME LOAN SFH SA 0.625 22-27 04/03A	95.675,00	0,00
600.000	CADES 2.125 22-32 26/01S	487.140,00	0,02	100.000	CM HOME LOAN SFH SA 0.75 17-27 15/09A	94.702,01	0,00
200.000	CADES 2.75 22-32 25/11A	199.009,00	0,01	100.000	CM HOME LOAN SFH SA 1 19-29 30/01A	92.588,74	0,00
200.000	CADES 3.00 23-31 25/11A	204.414,98	0,01	100.000	CM HOME LOAN SFH SA 2.375 22-28 08/02A	100.497,61	0,00
200.000	CADES 3.0 23-28 25/05A	207.830,51	0,01	100.000	CNP ASSURANCES 0.375 20-28 08/12A	87.477,10	0,00
400.000	CADES 3.125 23-30 01/03A	415.970,17	0,02	100.000	COENTR DE TR D'ELEC 0.875 17-24 29/09A	102.292,19	0,00
400.000	CADES 3.75 23-28 24/05S	382.204,00	0,02	100.000	COMPAGNIE DE FINANCE 0.01 21-29 16/04A	86.945,61	0,00
235.000	CADES 4.00 12-25 15/12A	250.871,36	0,01	100.000	COMPAGNIE DE SAINT-G 2.375 20-27 03/04A	100.808,88	0,00
200.000	CADES 4.0 23-26 25/01S	195.142,00	0,01	100.000	COUNCIL OF EUROPE 0.00 21-28 15/04A	91.116,03	0,00
200.000	CADES 4.625 22-25 02/11S	197.800,00	0,01	100.000	COUNCIL OF EUROPE 0.125 22-27 10/03A	94.806,83	0,00
200.000	CA HOME LOAN 0.375 22-33 01/02A	156.788,16	0,01	200.000	COUNCIL OF EUROPE 0.25 22-32 19/01A	164.506,46	0,01
200.000	CA HOME LOAN 0.875 22-27 31/08A	190.562,30	0,01	28.000	COUNCIL OF EUROPE 0.375 16-26 08/06A	27.307,79	0,00
100.000	CA HOME LOAN 1.5 18-38 28/09A	77.613,79	0,00	126.000	COUNCIL OF EUROPE 0.75 18-28 24/01A	119.712,74	0,00
200.000	CA HOME LOAN 3.25 23-32 28/09A	204.702,96	0,01	250.000	COUNCIL OF EUROPE 3 22-25 16/06S	240.452,50	0,01
200.000	CAISSE D AMORT 2.8750 22-27 25/05A	207.642,05	0,01	100.000	COVIVIO SA 1.625 20-30 23/06A	87.501,45	0,00
100.000	CAISSE DES DEPOTS ET 3.125 23-33 25/05A	102.215,96	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE 0.1250 21-31 08/12A	79.914,45	0,00
200.000	CAISSE DES DEPOTS ET 4.25 23-26 20/01A	195.660,00	0,01	100.000	CREDIT AGRICOLE 0.5000 18-25 10/10A	99.136,06	0,00
100.000	CAISSE FRANCAIS 0.1250 21-31 30/06A	80.966,84	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE 0.8750 18-28 11/08A	93.090,60	0,00
100.000	CAISSE FRANCAIS 1.0000 18-28 25/04A	94.243,58	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE 0.8750 19-34 06/05A	79.506,83	0,00
100.000	CAISSE FRANCAIS 1.4500 19-34 16/01A	85.135,15	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE 0.8750 20-32 14/01A	79.973,74	0,00
100.000	CAISSE FRANCAISE D 0.625 16-26 13/04A	97.942,84	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE 1.0000 19-29 16/01A	92.604,63	0,00
100.000	CAISSE FRANCAISE DE 0.01 20-28 22/02A	90.435,25	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE 2.5 22-29 29/08A	96.969,85	0,00
100.000	CAISSE FRANCAISE DE 0.01 20-30 24/06A	83.295,04	0,00	200.000	CREDIT AGRICOLE HOME 0.01 21-28 12/04A	180.167,49	0,01
100.000	CAISSE FRANCAISE DE 0.01 21-31 18/01A	80.993,32	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE HOME 1.25 16-31 24/03A	89.319,32	0,00
100.000	CAISSE FRANCAISE FIN 1.25 15-35 22/01A	81.446,47	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE HOME 4.00 10-25 16/07A	106.117,46	0,00
100.000	CAISSE FR DE FI LOCAL 0.375 20-40 13/02A	61.454,09	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE SA 1.00 22-25 18/09A	100.183,16	0,00
100.000	CAISSE FR FIN LOCAL 0.75 17-27 11/01A	96.438,36	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE SA 2.625 15-27 17/03A	98.672,33	0,00
100.000	CAISSE REFI HABITAT 3.125 23-33 23/02A	100.896,76	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE SA 2 19-29 25/03AA	90.907,45	0,00
100.000	CAISSE REFINANCEMENT 0.01 19-26 27/11A	94.644,84	0,00	250.000	CREDIT AGRICOLE SA 3.25 20-30 14/01S	208.517,50	0,01
100.000	CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	88.822,77	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE SA 3.375 22-27 28/07A	103.214,36	0,00
100.000	CAPGEMINI SE 1.625 20-26 15/04A	100.305,98	0,00	200.000	CREDIT AGRICOLE SA 4.125 23-30 07/03A	210.826,77	0,01
100.000	CAPGEMINI SE 2.0 20-29 15/04A	96.519,88	0,00	250.000	CREDIT AGRICOLE SA 5.589 23-26 05/07S	248.075,00	0,01
100.000	CARREFOUR SA 1.875 22-26 30/10A	98.899,95	0,00	100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 21-33 11/03A	76.962,66	0,00
100.000	CARREFOUR SA 2.375 22-29 30/10A	95.140,33	0,00	200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.375 19-25 17/01A	204.419,22	0,01
100.000	CARREFOUR SA 2.625 20-27 01/04A	100.275,27	0,00	100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25 16-26 01/06A	102.766,51	0,00
100.000	CFFL 0.5 18-26 19/01A	98.362,11	0,00	100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.25 22-32 01/12A	103.623,04	0,00
100.000	C FR FIN LOCA 0.5 19-27 19/02A	95.357,38	0,00	100.000	CRH-CAISSE DE REFINA 0.25 20-35 07/02A	71.705,96	0,00
100.000	CIE DE FIN.FONCIER 1.00 16-26 02/02A	99.367,93	0,00	100.000	CRH EMTN 2.40 13-25 17/01A	103.808,32	0,00
100.000	CIE DE FIN.FONCIER 1.25 17-32 15/11A	86.095,43	0,00	100.000	CRMUTUEL ARKEA HOME 3.0 23-27 30/03A	103.493,87	0,00
100.000	CIE DE FIN.FONCIER 2.375 22-30 15/03A	98.382,23	0,00	100.000	CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	88.764,54	0,00
50.000	CIE DE FIN.FONCIER 3.875 06-55 25/04A	54.139,18	0,00	100.000	DANONE SA 0.395 20-29 10/06A	87.587,21	0,00
150.000	CIE DE FIN.FONCIER 4.00 10-25 24/10A	159.389,01	0,01	100.000	DANONE SA 0.709 16-24 03/11	102.199,02	0,00
100.000	CIE DE FINANCE FONCIER 0.01 21-26 15/07A	95.663,35	0,00	100.000	DANONE SA 0 21-25 01/06A	97.696,16	0,00
100.000	CIE DE FINANCEMENT F 3.375 23-31 16/09A	103.705,62	0,00	100.000	DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A	93.880,42	0,00
100.000	CIE DE FINANCEMENT FO 0.875 18-28 11/09A	92.789,91	0,00	100.000	DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09A	101.843,28	0,00
100.000	CIE DE SAINT GOBAIN 1.375 17-27 14/06A	97.338,30	0,00	250.000	DEXIA 1.625 19-24 16/10S	239.585,00	0,01
100.000	CIE DE SAINT GOBAIN 1.875 19-31 15/03A	90.927,56	0,00	100.000	DEXIA CLF 0.625 19-26 17/01A	98.856,54	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	DEXIA CREDIT LOCAL 0.5 18-25 17/01A	101.404,96	0,00	2.828.463	FRANCE 0.75 17-28 25/05A	2.689.481,87	0,11
100.000	DEXIA CREDIT LOCAL 1.00 17-27 18/10A	96.040,27	0,00	2.557.526	FRANCE 0.75 17-28 25/11A	2.405.971,42	0,10
100.000	DEXIA CREDIT LOCAL 1.25 22-25 21/07A	113.374,38	0,00	1.386.887	FRANCE 0.75 19-52 25/05A	693.612,33	0,03
300.000	DEXIA CREDIT LOCAL DE 0.00 21-28 21/01A	273.951,57	0,01	1.281.000	FRANCE 0.75 21-53 25/05A	623.933,27	0,03
100.000	DEXIA CRED LOCAL 2.125 15-25 12/02A	116.777,41	0,00	1.928.000	FRANCE 0 22-25 25/02A	1.946.248,88	0,08
100.000	DEXIA MUN 3.25 22-29 19/02A	103.807,27	0,00	1.621.000	FRANCE 0 22-32 25/05A	1.296.751,90	0,05
100.000	EDENRED SA 1.375 20-29 18/06A	92.507,22	0,00	1.785.771	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	1.752.457,07	0,07
100.000	EDF 1.00 16-26 13/10A	97.240,89	0,00	1.879.883	FRANCE 1.25 15-36 25/05A	1.524.669,42	0,06
100.000	EDF 1.875 16-36 13/10A	75.774,74	0,00	1.845.416	FRANCE 1.25 17-34 25/04A	1.574.458,20	0,06
20.000	EDF 144A 4.95 15-45 13/10S	15.729,40	0,00	616.000	FRANCE 1.25 21-38 25/05A	474.911,71	0,02
100.000	EDF 2.00 19-49 09/12A	57.507,07	0,00	2.566.663	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	2.407.284,20	0,10
100.000	EDF 4.375 22-29 12/10A	105.841,12	0,00	1.369.054	FRANCE 1.50 18-50 25/05A	894.129,88	0,04
100.000	EDF 5.625 23-53 25/01A	102.457,32	0,00	1.606.946	FRANCE 1.75 13-24 25/11A	1.667.309,99	0,07
100.000	EDF EMTN 6.125 09-34 02/06A	117.857,65	0,00	761.304	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	468.819,65	0,02
100.000	EDF ENERGY EMTN 4.625 10-30 26/04A	107.517,12	0,00	1.338.757	FRANCE 1.75 16-39 25/06A	1.100.589,72	0,04
100.000	EDF SA 4.625 09-24 11/09A	106.333,46	0,00	1.511.588	FRANCE 1 14-25 25/11A	1.526.311,56	0,06
200.000	EDF SA 6.95 09-39 26/01S	206.908,00	0,01	1.299.614	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	982.357,40	0,04
50.000	ELECT.DE FRANCE 5.125 10-50 22/09A	47.896,41	0,00	2.787.503	FRANCE 2.50 13-30 25/05A	2.834.546,10	0,12
50.000	ELECT.DE FRANCE EMTN 4.75 15-35 13/10S	43.314,50	0,00	582.000	FRANCE 2.5 22-43 25/05A	506.140,52	0,02
200.000	ELECTRICITE DE 5.7000 23-28 23/05S	197.748,00	0,01	1.814.000	FRANCE 2.5 23-26 24/09A	1.881.719,31	0,08
200.000	ELECTRICITE DE FRANC 5 18-48 21/09S	156.352,00	0,01	2.283.624	FRANCE 2.75 11-27 25/10A	2.382.076,22	0,10
100.000	ELECTRICITE DE FRANCE 1.00 21-33 29/11A	75.785,32	0,00	949.000	FRANCE 2.75 23-29 25/02A	984.096,01	0,04
100.000	ELECTRICITE DE FRANCE 4.25 23-32 25/01A	102.745,34	0,00	200.000	FRANCE 2.9 23-31 30/04A	201.393,31	0,01
100.000	ELECTRICITE DE FRANCE 5.50 11-41 17/10A	104.947,34	0,00	1.953.000	FRANCE 2 21-32 25/11A	1.852.569,87	0,08
100.000	ENGIE 1.00 15-26 13/03A	98.442,57	0,00	1.332.000	FRANCE 3.0 23-33 25/05A	1.366.240,94	0,06
200.000	ENGIE 5.00 10-60 01/10S	201.406,62	0,01	1.266.399	FRANCE 3.25 12-45 25/05A	1.234.890,17	0,05
100.000	ENGIE SA 0.375 20-27 11/06A	93.041,89	0,00	1.611.720	FRANCE 3.50 10-26 25/04A	1.718.268,08	0,07
100.000	ENGIE SA 0.5 19-30 24/10A	82.621,68	0,00	652.000	FRANCE 3 22-54 25/05A	580.567,21	0,02
100.000	ENGIE SA 1.25 19-41 24/10A	61.683,84	0,00	843.265	FRANCE 4.00 04-55 25/04A	912.403,92	0,04
100.000	ENGIE SA 2.375 14-26 19/05A	101.562,71	0,00	910.196	FRANCE 4.00 09-60 25/04A	985.940,43	0,04
200.000	ENGIE SA 3.6250 23-30 11/01A	205.818,88	0,01	1.676.268	FRANCE 4.50 09-41 25/04A	1.948.851,60	0,08
100.000	ENGIE SA 4.00 23-35 11/01A	101.141,33	0,00	1.048.367	FRANCE 4.75 03-35 25/04A	1.238.469,57	0,05
100.000	ENGIE SA 7.00 08-28 30/10A	129.378,92	0,01	1.105.404	FRANCE 4 05-38 25/10A	1.216.891,15	0,05
200.000	ENGIE SPA 4.25 23-43 11/01A	197.806,26	0,01	1.474.139	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	1.851.636,26	0,08
100.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	91.249,43	0,00	100.000	GECINA 1.375 17-28 26/01A	95.022,81	0,00
100.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 20-26 05/01A	97.951,31	0,00	100.000	GECINA 1.625 18-30 14/03A	90.715,82	0,00
100.000	ESSILORLUXOTTIC SA 0.125 19-25 27/05A	99.417,68	0,00	100.000	GROUPAMA SA 3.375 18-28 24/09A	98.564,33	0,00
100.000	FIRMENICH PRODUCTION 1.375 20-26 30/04A	98.001,07	0,00	100.000	HLDG INFRAS TRANSPORT 1.475 22-31 18/01A	84.503,08	0,00
1.887.900	FRANCE 0.0000 19-29 25/11A	1.651.380,25	0,07	100.000	HLDG INFRA TRANSPORT 2.25 14-25 24/03A	102.687,10	0,00
2.452.523	FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	2.072.950,66	0,08	100.000	HSBC CONTINENTAL EUR 0.1000 19-27 03/09A	91.428,36	0,00
2.525.492	FRANCE 0.00 19-25 25/03A	2.543.273,10	0,10	100.000	HSBC COV BOND FRANCE 2.625 22-32 07/09A	97.160,42	0,00
1.899.584	FRANCE 0.00 20-26 25/02A	1.863.141,26	0,08	100.000	ICADE SA 0.625 21-31 18/01A	77.072,77	0,00
2.237.000	FRANCE 0.00 21-27 25/02A	2.130.728,74	0,09	100.000	ICADE SA 1.75 16-26 10/06A	98.603,51	0,00
2.390.000	FRANCE 0.00 21-31 25/11A	1.948.999,62	0,08	200.000	IDF MOBILITES 0.95 22-32 16/02A2 16/02A	171.140,59	0,01
1.687.907	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	1.632.883,01	0,07	100.000	ILE-DE-FRANCE MOBILI 0.2 20-35 16/11A	68.648,29	0,00
2.034.742	FRANCE 0.50 15-26 25/05A	2.008.739,74	0,08	100.000	JC DECAUX SE 2.625 20-28 24/04A	97.078,91	0,00
1.238.944	FRANCE 0.50 20-40 25/05A	793.663,44	0,03	100.000	KERING 1.2500 22-25 05/05A	101.521,42	0,00
1.866.490	FRANCE 0.5 14-25 25/05A	1.885.520,22	0,08	100.000	KERING SA 1.875 22-30 05/05A	94.982,58	0,00
2.735.156	FRANCE 0.5 18-29 25/05A	2.504.762,35	0,10	100.000	KLEPIERRE 1.375 17-27 16/02A	97.048,20	0,00
781.299	FRANCE 0.5 20-44 25/06A	443.172,57	0,02	100.000	KLEPIERRE 1.625 17-32 13/12A	82.787,90	0,00
530.107	FRANCE 0.5 20-72 25/05A	176.176,62	0,01	100.000	LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A	90.682,99	0,00
2.432.000	FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	2.325.683,11	0,09	200.000	LA BANQUE POSTALE 3.00 23-31 31/01A	203.455,75	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
100.000	LA BANQUE POSTALE 4.375 23-30 17/01A	102.796,15	0,00	100.000	SNCF RESEAU 2.625 14-25 29/12A	103.621,98	0,00
100.000	LA MONDIALE SOCIETE 2.125 20-31 23/06A	83.265,40	0,00	200.000	SNCF RESEAU 4.25 11-26 07/10A	215.652,55	0,01
100.000	LA POSTE 0.3750 19-27 17/09A	92.335,71	0,00	80.000	SNCF RESEAU 5 03-33 10/10A	92.645,71	0,00
100.000	LA POSTE 0 21-29 18/01A	84.040,40	0,00	100.000	SOCIETE DE FINANCEMENT 0.05 21-29 04/06A	87.009,13	0,00
100.000	LA POSTE 1.125 15-25 04/06A	100.772,88	0,00	200.000	SOCIETE DE FIN LOCAL 3.25 23-30 25/11A	206.869,16	0,01
100.000	LA POSTE 1.375 20-32 21/04A	85.471,83	0,00	100.000	SOCIETE DES AUTOROUT 2.75 22-32 02/09A	95.514,08	0,00
100.000	LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	82.638,61	0,00	100.000	SOCIETE DU GRAN 1.0000 21-51 26/11A	49.605,61	0,00
100.000	L OREAL S A 3.125 23-25 19/05A	104.773,90	0,00	300.000	SOCIETE DU GRAND PAR 0.30 21-31 25/11A	243.396,04	0,01
100.000	LVMH 0.75 20-25 07/04A	101.170,97	0,00	300.000	SOCIETE DU GRAND PAR 0.7 20-60 15/10A	107.516,06	0,00
100.000	LVMH MOET HENNESSY 0.125 20-28 11/02A	91.411,41	0,00	400.000	SOCIETE DU GRAND PAR 1.625 22-42 08/04A	285.646,52	0,01
100.000	LVMH MOET HENNESSY 0.375 20-31 11/02A	84.347,44	0,00	200.000	SOCIETE DU GRAND PAR 3.7 23-53 25/05A	192.000,08	0,01
100.000	LVMH MOET HENNESSY 1.125 20-27 11/02A	107.935,38	0,00	200.000	SOCIETE GENERALE 2.6250 19-24 16/10S	192.208,00	0,01
100.000	MICHELIN 2.5 18-38 03/09A	87.531,10	0,00	100.000	SOCIETE GENERALE 4.25 22-30 06/12A	101.016,39	0,00
100.000	ORANGE SA 0.5 19-32 04/09A	79.096,03	0,00	200.000	SOCIETE GENERALE 7.367 23-53 10/01S	181.666,00	0,01
100.000	ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	93.367,99	0,00	300.000	SOCIETE GENERALE SA 0.125 20-26 24/02A	288.927,58	0,01
100.000	ORANGE SA 2.0000 19-29 15/01A	96.895,74	0,00	100.000	SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A	93.469,63	0,00
100.000	ORANGE SA 2.375 22-32 18/05A	93.844,42	0,00	100.000	SOCIETE GENERALE SA 1.25 20-30 12/06A	84.734,94	0,00
100.000	ORANGE SA 3.25 19-32 15/01A	103.942,79	0,00	200.000	SOCIETE GENERALE SA 1.488 20-26 14/12S	178.534,00	0,01
70.000	ORANGE SA 8.125 03-33 28/01AA	96.737,57	0,00	100.000	SOCIETE GENERALE SA 1.75 19-29 22/03A	90.272,20	0,00
200.000	PERNOD RICARD 3.75 22-32 02/11A	206.945,39	0,01	100.000	SOCIETE GENERALE SA 2.625 15-25 27/02A	102.814,15	0,00
100.000	PERNOD RICARD SA 1.50 16-26 18/05A	100.235,04	0,00	100.000	SOCIETE GENERALE SA 2.625 22-29 30/05A	97.276,89	0,00
100.000	PERNOD RICARD SA 1.75 20-30 06/04A	92.824,85	0,00	200.000	SOCIETE GENERALE SA 2.797 22-28 19/01S	177.722,00	0,01
100.000	RCI BANQUE SA 1.625 18-26 24/05A	98.566,45	0,00	100.000	SOCIETE GENERALE SA 4.25 22-32 16/11A	104.342,99	0,00
100.000	RCI BANQUE SA 4.625 23-26 13/07A	106.111,11	0,00	200.000	SOCIETE GENERALE SA 4.677 22-27 15/06S	191.478,00	0,01
100.000	REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	96.255,20	0,00	100.000	SOCIETE GENERALE SA 6.25 23-33 22/06A	123.033,00	0,01
100.000	REGION ILE DE FRANCE 2.375 14-26 24/04A	102.603,46	0,00	100.000	SOCIETE GENERALE SFH 0.01 21-26 02/12A	94.587,67	0,00
50.000	RFF 4.83 10-60 25/03A	53.998,21	0,00	300.000	SOCIETE GENERALE SFH 0.125 19-29 18/07A	260.474,74	0,01
100.000	RTE EDF TRANSPORT 1.625 15-25 27/11A	100.954,99	0,00	100.000	SOCIETE GENERALE SFH 1.375 22-28 05/05A	95.890,99	0,00
100.000	RTE EDF TRANSPORT 2.75 14-29 20/06A	99.956,59	0,00	100.000	SOCIETE GENERALE SFH 3.125 23-26 24/02A	104.457,34	0,00
100.000	RTE RESEAU DE T 1.1250 20-40 08/07A	67.750,47	0,00	100.000	SOCIETE GENERALE SFH 3.125 23-32 24/02A	101.700,35	0,00
100.000	SANOFI SA 0.875 22-23 04/06A	101.155,10	0,00	100.000	SOCIETE GRAND PARIS 3.50 23-43 25/05A	95.922,75	0,00
100.000	SANOFI SA 1.00 18-26 21/03A	99.114,88	0,00	100.000	SOCIETE NATIONALE SN 0.875 20-51 30/10A	45.791,99	0,00
100.000	SANOFI SA 1.375 18-30 21/03A	92.712,62	0,00	100.000	SOCIETE NATIONALE SN 1 20-40 16/06A	65.243,35	0,00
100.000	SANOFI SA 1.875 18-38 21/03A	84.756,11	0,00	100.000	SODEXO 0.75 16-27 14/04A	96.585,52	0,00
100.000	SANOFI SA 3.6250 18-28 19/06S	94.039,00	0,00	100.000	SODEXO SA 1 20-29 27/04A	91.810,57	0,00
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 0.25 20-29 11/03A	88.236,22	0,00	100.000	STE ANONYME DE GEST 3.375 23-30 29/06A	104.082,53	0,00
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A	104.966,59	0,00	100.000	STE AUTORPARRHIN 1.125 16-26 09/01A	99.967,17	0,00
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-34 13/04A	100.428,79	0,00	300.000	STE DU GRAND PARIS 0 20-30 25/11A10A	246.683,46	0,01
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 16-24 09/09A	102.443,59	0,00	400.000	STE DU GRAND PARIS 1.125 19-34 25/05A05A	323.494,71	0,01
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 18-27 21/06A	97.399,71	0,00	100.000	STE DU GRAND PARIS 1.7 19-50 25/05A	63.638,28	0,00
100.000	SERVICES FOR LA CDC 3.0 23-28 25/05A	104.020,07	0,00	100.000	STE DU GRAND PARIS 1 20-70 18/02A	36.725,92	0,00
200.000	SFIL SA 0.625 21-26 09/02A	179.542,00	0,01	100.000	SUEZ 1.25 16-28 19/05A	93.929,12	0,00
100.000	SFIL SA 0.75 18-26 06/02A	99.073,59	0,00	100.000	SUEZ 1.625 17-32 21/09A	86.867,26	0,00
200.000	SG 5.625 23-33 02/06A	204.503,91	0,01	100.000	SUEZ 1.875 22-27 24/05A	97.590,28	0,00
100.000	SG SFH 0.12522-29 02/02A	88.100,70	0,00	100.000	SUEZ 2.875 22-34 24/05A	90.050,92	0,00
100.000	SNCF 1.50 17-29 02/02A	94.865,06	0,00	100.000	SUEZ SA 1.25 20-27 02/04A	96.696,70	0,00
300.000	SNCF EPIC 0.625 20-30 14/04A	261.865,94	0,01	100.000	TELEPERFORMANCE SE 0.25 20-27 26/11A	89.280,16	0,00
100.000	SNCF RESEAU 1.00 16-31 09/11A	86.424,71	0,00	100.000	THALES SA 1 20-28 14/05A	92.542,16	0,00
100.000	SNCF RESEAU 1.125 15-30 25/05A	90.659,70	0,00	100.000	TOTALENERGIES CAPI 0.696 19-28 31/05A	92.200,19	0,00
100.000	SNCF RESEAU 1.50 16-37 29/05A	78.405,73	0,00	100.000	TOTALENERGIES CAPI 0.75 16-28 12/07A	92.534,75	0,00
100.000	SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	88.114,47	0,00	100.000	TOTALENERGIES CAPIT 2.829 19-30 10/01S	86.777,00	0,00
100.000	SNCF RESEAU 2.00 18-48 05/02A	68.941,57	0,00	100.000	TOTALENERGIES CAPITA 0.625 17-24 04/10A	102.572,76	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	TOTALENERGIES CAPITA 1.491 20-27 08/04A	97.879,32	0,00	200.000	BARCLAYS PLC 4.95 17-47 10/01S	161.104,00	0,01
100.000	TOTALENERGIES CAPITA 1.618 20-40 18/05A	72.771,07	0,00	200.000	BARCLAYS PLC 5.20 16-26 12/05S	192.868,00	0,01
100.000	TOTALENERGIES CAPITA 1.994 20-32 08/04A	91.261,08	0,00	200.000	BARCLAYS PLC 5.5010 22-28 09/08S	191.950,00	0,01
100.000	TOTALENERGIES CAPITA 2.986 20-41 29/06S	69.754,00	0,00	100.000	BAT INTERNATIONAL FIN 1.668 20-26 25/09S	90.049,00	0,00
50.000	TOTALENERGIES CAPITA 3.127 20-50 29/05S	32.529,00	0,00	100.000	BAT INTERNATIONAL FIN 2.25 17-30 16/01A	89.327,80	0,00
150.000	TOTALENERGIES CAPITA 3.455 19-29 19/02S	137.199,00	0,01	100.000	BAT INTL FINANCE 4.44822-28 16/03S	93.110,00	0,00
100.000	UNEDIC 0.01 21-31 25/05A	82.023,48	0,00	50.000	BAT INTL FINANCE 6.00 09-34 24/11A	54.910,60	0,00
200.000	UNEDIC 0.2500 20-35 16/07A	143.862,96	0,01	57.000	BG ENERGY CAP EMTN 5.125 10-25 01/12A	69.121,38	0,00
400.000	UNEDIC 0.25 20-29 25/11A	350.865,52	0,01	100.000	BP CAPITAL MARKETS 1.4670 21-41 21/09A	64.248,12	0,00
200.000	UNEDIC 0.625 15-25 17/02A	203.049,18	0,01	100.000	BP CAPITAL MARKETS 2.822 20-32 07/04A	95.343,62	0,00
100.000	UNEDIC 0.8750 18-28 25/05A	94.474,38	0,00	300.000	BP CAP MK BV 4.323 23-35 12/05A	308.045,43	0,01
100.000	UNEDIC 1.50 17-32 20/04A	91.019,68	0,00	100.000	BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	96.607,76	0,00
200.000	UNEDIC 3.125 23-33 25/04A	205.516,08	0,01	100.000	BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	100.253,04	0,00
100.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 20-31 04/12A	81.763,03	0,00	100.000	BRITISH TELECOM 2.75 22-27 30/08A	100.525,13	0,00
100.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.75 19-49 01/07AA	58.111,61	0,00	100.000	BRITISH TELECOM 3.125 17-31 21/11A	100.645,95	0,00
200.000	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125 18-25 15/09A	199.892,00	0,01	200.000	BRITISH TELECOM 3.25 19-29 08/11S	172.514,00	0,01
200.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.625 20-27 04/12A	184.086,98	0,01	50.000	CENTRICA EMTN 7.00 08-33 19/09A	65.515,19	0,00
200.000	UNIEDIC 1.25 17-27 28/03A	196.489,18	0,01	100.000	CIRCLE ANGLIA S 7.2500 08-38 12/11S	135.612,52	0,01
100.000	UNION NAT. INTERPRO. 0.01 21-31 25/11A	80.511,59	0,00	100.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 1.5 18-27 08/11A	96.461,66	0,00
200.000	UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.0 20-28 25/11A	178.333,73	0,01	100.000	COVENTRY BUILDING SO 0.01 21-29 08/07A	88.659,73	0,00
200.000	UNION NATIONALE INT 0.00 21-34 25/05A	147.426,70	0,01	100.000	CREDIT AGRICOLE 1.75 19-29 05/03A	92.061,49	0,00
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8 20-32 15/06A	81.629,62	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.25 16-26 14/04A	99.005,83	0,00
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496 17-26 30/11A	98.745,38	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 17-27 03/05A	96.872,45	0,00
100.000	VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	100.750,65	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A	101.706,70	0,00
100.000	VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	95.323,50	0,00	250.000	CREDIT AGRICOLE LDN 3.25 17-24 04/10S	243.247,50	0,01
100.000	VINCI SA 1.7500 18-30 26/09A	92.601,45	0,00	200.000	CREDIT AGRICOLE SA 3.875 23-31 20/04A	206.221,21	0,01
100.000	VIVENDI SE 0.875 17-24 18/09A	102.583,34	0,00	200.000	CREDIT SUISSE 0.45 20-25 19/05A	198.695,61	0,01
	Großbritannien	93.071.739,58	3,79	200.000	CREDIT SUISSE A 0.2500 21-28 01/09A	174.007,68	0,01
100.000	3I GROUP 4.875 23-29 14/06A	103.182,60	0,00	200.000	CREDIT SUISSE A 1.1250 21-25 15/12A	219.837,71	0,01
100.000	ABBAY NAT TREAS EMTN 5.25 12-29 16/02A	122.923,15	0,01	100.000	CRH FIN UK PLC 4.125 15-29 02/12A	111.735,11	0,00
400.000	ANGLO AMERICAN CAPIT 5.625 20-30 01/04S	386.260,00	0,02	100.000	CSL FINANCE PLC 4.25 22-32 27/04S	90.427,00	0,00
100.000	ANGLO AMERICAN CAPITAL 23-31 15/03A	105.862,30	0,00	100.000	CSL FINANCE PLC 4.7500 22-52 27/04S	84.064,00	0,00
100.000	ANNINGTON FUNDING 3.184 17-29 12/07S	101.462,53	0,00	100.000	DIAGEO CAPITAL 3.875 13-43 29/04S	77.545,00	0,00
100.000	ANNINGTON FUNDING 3.935 17-47 12/07S	82.125,75	0,00	100.000	DIAGEO FINANCE PLC 1 18-25 22/04A	101.136,03	0,00
100.000	ANNINGTON FUNDING 4.75 22-33 09/08S	103.483,84	0,00	100.000	DIAGEO FINANCE PLC 2.375 14-26 20/05A	101.976,68	0,00
200.000	ANZ NEW ZEALAND 1.2500 21-26 22/06S	177.570,00	0,01	100.000	DIAGEO FINANCE PLC 2.75 22-38 08/06A	87.609,92	0,00
50.000	AON CORP 3.875 16-25 15/12S	48.071,00	0,00	200.000	DIAGO CAP PLC EMETTE 5.2 22-25 24/10S	198.820,00	0,01
100.000	AON PLC 4.75 15-45 15/05S	82.634,00	0,00	100.000	EASYJET PLC 0.8750 19-25 11/06A	100.025,41	0,00
100.000	ASTRAZENECA 3.375 15-25 16/11S	95.862,00	0,00	100.000	EUROPEAN BANK FOR 0.5 20-25 19/05S	92.499,00	0,00
100.000	ASTRAZENECA 4.0 18-29 17/08S	94.107,00	0,00	200.000	EUROPEAN BANK FOR 0.5 21-26 28/01S	180.210,00	0,01
100.000	ASTRAZENECA PLC 1.375 20-30 06/08S	77.256,00	0,00	100.000	EUROPEAN BANK FOR 1.625 19-24 27/09S	96.133,00	0,00
100.000	ASTRAZENECA PLC 3.125 17-27 12/06S	92.826,00	0,00	200.000	EUROPEAN BK REC 4.3750 23-28 09/03S	196.904,00	0,01
100.000	ASTRAZENECA PLC 4.375 15-45 16/11S	83.829,00	0,00	100.000	EVERSHOLT FUNDING 3.529 17-42 07/08S	86.894,65	0,00
200.000	ASTRAZENECA PLC 6.45 07-37 15/09S	215.838,00	0,01	400.000	FERGUSON FINANCE PLC 4.65 22-32 20/04S4S	359.176,00	0,01
200.000	BANK OF ENGLAND EURO 2 22-25 21/03S	190.380,00	0,01	100.000	FFORDABLE HOUSING FIN 2.893 15-43 11/08S	87.664,84	0,00
100.000	BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A	85.915,45	0,00	100.000	GLAXOSMITHKLINE CAPI 1.25 20-28 12/05A	101.663,93	0,00
100.000	BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	101.502,37	0,00	53.000	GLAXOSMITHKLINE REGS 5.25 01-33 19/12S	64.304,39	0,00
100.000	BARCLAYS PLC 3.25 16-27 12/02A	110.254,52	0,00	958.291	GRANDE BRETAGNE 1.625 18-71 22/10S	507.342,08	0,02
100.000	BARCLAYS PLC 3.25 18-33 17/01A	94.134,03	0,00	100.000	GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	103.132,84	0,00
200.000	BARCLAYS PLC 3.65 15-25 16/03S	192.512,00	0,01	100.000	GSK CAPITAL BV 3.125 22-32 28/11A	99.419,80	0,00
100.000	BARCLAYS PLC 3 19-26 08/05A	112.408,88	0,00	100.000	HALEON NETHERLANDS 1.2500 22-26 29/03A	98.815,26	0,00
200.000	BARCLAYS PLC 4.375 16-26 12/01	191.620,00	0,01	250.000	HALEON UK CAPIT 3.125 22-25 24/03S	239.982,50	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
100.000	HSBC BANK 2.625 16-28 16/08A	105.217,10	0,00	50.000	RIO TINTO FIN USA 4.125 12-42 21/08S	40.352,00	0,00
70.000	HSBC HLDGS 6.00 10-40 29/03A	75.308,69	0,00	200.000	ROYALTY PHARMA PLC 1.2 21-25 02/03S	181.772,00	0,01
300.000	HSBC HOLDINGS PLC 0.875 16-24 06/09A	308.274,12	0,01	50.000	ROYALTY PHARMA PLC 3.3 21-40 02/09S	32.725,00	0,00
200.000	HSBC HOLDINGS PLC 2.804 21-32 22/05S	154.880,00	0,01	50.000	ROYALTY PHARMA PLC 3.5500 21-50 02/09S	30.627,00	0,00
200.000	HSBC HOLDINGS PLC 3.9 16-26 25/05S	189.160,00	0,01	1.003.702	ROYAUME-UNI DE GRANDE 1.625 19-54 22/10S	599.953,75	0,02
200.000	HSBC HOLDINGS PLC 4.3 16-26 08/03S	191.982,00	0,01	100.000	SALTAIRE FINANCE 4.809 23-53 14/03S	113.788,16	0,00
200.000	HSBC HOLDINGS PLC 4.95 20-30 31/03S	186.668,00	0,01	200.000	SANTANDER UK 3.213 22-26 12/06S	189.102,00	0,01
200.000	HSBC HOLDINGS PLC 5.25 14-44 14/03S4/03S	165.834,00	0,01	400.000	SANTANDER UK GROUP 2.469 22-28 11/01S	348.368,00	0,01
50.000	HSBC HOLDINGS PLC 7 08-38 07/04A	59.423,78	0,00	100.000	SANTANDER UK PL 1.1250 22-27 12/03A	96.765,51	0,00
600.000	HSBC HOLDINGS PLC 8.113 22-33 03/11S	632.946,00	0,03	100.000	SANTANDER UK PLC 0.50 18-25 10/01A	101.179,44	0,00
100.000	IMPERIAL BRANDS FINAN 2.125 19-27 12/02A	98.539,98	0,00	100.000	SEVERN TRENT 4.875 12-42 24/01A	103.924,48	0,00
331.000	IMPERIAL TOBACCO 4.875 14-32 07/06A	346.212,13	0,01	100.000	SOUTHERN WATER 3.0000 20-37 28/05A	78.083,12	0,00
400.000	IMPERIAL TOBACCO FIN 4.25 15-25 21/07S	385.448,00	0,02	100.000	SSE PLC 1.25 20-25 16/04A	101.185,80	0,00
100.000	INFORMA PLC 1.2500 19-28 22/04A	91.958,79	0,00	100.000	SSE PLC 1.375 18-27 04/09A	96.544,24	0,00
100.000	LAND SEC CAP MARK PLC 2.75 17-57 22/09S	65.409,61	0,00	50.000	SSE PLC 6.2500 08-38 27/08A	60.777,43	0,00
100.000	LAND SECURITIES 2.625 17-37 22/09S	85.178,48	0,00	200.000	STANDARD CHARTERED 5.7 14-44 26/03S/03S	171.226,00	0,01
34.000	LCR FINANCE PLC 4.50 99-38 12/07S	39.251,55	0,00	100.000	STANDARD CHARTERED P 4.644 20-31 31/03S	179.700,00	0,01
50.000	LCR FINANCE PLC 5.10 02-07 07/03S	60.857,37	0,00	100.000	STD CHARTERED SUB 3.125 14-24 19/11A	104.229,71	0,00
100.000	LINDE PLC 1.0000 21-51 30/09A	51.621,48	0,00	100.000	TESCO CORP 4.25 23-31 27/02A	102.465,82	0,00
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 2.707 20-35 12/03	90.449,03	0,00	100.000	THAMES WATER UT 44 5.125 06-37 28/09A	99.797,62	0,00
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.344 18-48 09/01S	137.738,00	0,01	100.000	THAMES WATER UTILITI 4.0 23-27 18/04A	98.965,60	0,00
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.375 18-28 22/03S	186.260,00	0,01	100.000	THAMES WATER UTILITI 4.375 23-31 18/01A	93.850,78	0,00
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.45 18-25 08/05S	194.244,00	0,01	100.000	THFC FUNDING NO 5.2 11-43 11/10S	109.976,23	0,00
200.000	LLOYDS BANK PLC 0.125 19-26 18/06A	191.786,21	0,01	1.374.507	UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S	1.180.246,48	0,05
100.000	LLOYDS BANK PLC 1.25 15-25 13/01A	102.121,74	0,00	861.550	UK TREASURY STOCK 2.50 15-65 22/07S	631.449,42	0,03
100.000	LLOYDS TSB BANK PLC 4.875 12-27 30/03A	120.697,98	0,00	1.039.885	UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S	1.199.233,62	0,05
100.000	LLOYDS TSB BK 6.00 11-29 08/02A	127.071,97	0,01	1.275.328	UK TREASURY STOCK 4.50 09-34 07/09S	1.557.601,65	0,06
100.000	LLOYDS TSB EMTN 6.50 10-40 17/09A	131.950,71	0,01	1.794.238	UK TSY 1.625 18-28 22/10S	1.930.726,30	0,08
100.000	LOGICOR 2019-1 UK PLC 1.875 19-26 17/11Q	107.843,83	0,00	1.613.211	UNITED KINGDOM 0.1250 20-26 30/01S	1.783.993,95	0,07
100.000	LONDON STOCK EX 1.7500 18-27 06/12A	97.061,96	0,00	1.212.886	UNITED KINGDOM 0.125 20-28 31/01S	1.237.745,72	0,05
200.000	LSEGA FINANCING PLC 3.2 21-41 06/04S	139.038,00	0,01	1.681.000	UNITED KINGDOM 0.25 20-31 31/07S	1.502.597,34	0,06
100.000	LSE GROUP 0.875 17-24 19/09A	102.743,21	0,00	1.846.000	UNITED KINGDOM 0.25 21-25 31/01S	2.122.521,00	0,09
100.000	MOTABILITY OPERATION 2.375 -19-39 03/07S	80.789,19	0,00	2.013.656	UNITED KINGDOM 0.3750 20-30 22/10S	1.877.912,63	0,08
100.000	MOTABILITY OPERATIONS 3.625 16-36 03/10S	100.035,64	0,00	1.507.809	UNITED KINGDOM 0.375 21-26 22/10S	1.628.434,73	0,07
110.000	MOTABILITY OPERATIONS4.875 23-43 17/01S	120.874,49	0,00	1.231.000	UNITED KINGDOM 0.500 21-29 31/01S	1.229.575,57	0,05
100.000	NATIONAL GRID ELEC 0.872 20-40 26/11A11A	60.107,36	0,00	1.035.940	UNITED KINGDOM 0.50 20-61 22/10S	344.176,15	0,01
100.000	NATIONAL GRID ELEC 2.75 16-46 22/09A	67.847,15	0,00	1.997.441	UNITED KINGDOM 0.625 19-25 07/06S	2.282.408,68	0,09
100.000	NATIONAL GRID PLC 0.25 21-28 01/09A	87.080,07	0,00	1.347.859	UNITED KINGDOM 0.625 20-35 31/07S	1.059.327,26	0,04
100.000	NATIONAL GRID PLC 4.275 23-35 16/01A	100.647,95	0,00	1.338.057	UNITED KINGDOM 0.625 20-50 22/10S	604.476,52	0,02
300.000	NATIONWIDE BLDG SO 3.90 15-25 21/07S	289.029,00	0,01	1.265.000	UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S	1.110.365,34	0,05
100.000	NATIONWIDE BUILDING 0.25 20-25 22/07A	98.733,73	0,00	1.772.550	UNITED KINGDOM 0.875 19-29 22/10S	1.778.179,64	0,07
100.000	NATIONWIDE BUILDING 1.375 17-32 29/06A	87.424,16	0,00	960.000	UNITED KINGDOM 0.875 21-46 31/01S	540.869,16	0,02
100.000	NATIONWIDE BUILDING 3.625 23-28 15/03A	105.416,56	0,00	985.000	UNITED KINGDOM 1.125 21-39 31/01S	732.773,40	0,03
100.000	NATIONWIDE BUILDING SO 0.25 21-28 14/09A	87.134,07	0,00	587.000	UNITED KINGDOM 1.125 22-73 22/10S	241.823,64	0,01
100.000	NATWEST GROUP PLC 2.105 21-31 28/11S	104.036,77	0,00	1.213.000	UNITED KINGDOM 1.250 21-51 31/07S	673.564,80	0,03
200.000	NATWEST GROUP PLC 4.892 18-29 18/05S	186.988,00	0,01	1.618.379	UNITED KINGDOM 1.25 17-27 22/07S	1.763.614,06	0,07
300.000	NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	283.982,16	0,01	1.568.056	UNITED KINGDOM 1.25 20-41 22/10S	1.103.156,02	0,04
200.000	NATWEST MARKETS PLC 1.6 21-26 29/09S	175.750,00	0,01	617.000	UNITED KINGDOM 1.5000 21-53 31/07S	359.467,56	0,01
70.000	NETWORK RAIL FIN EMTN 4.75 04-35 29/11A	83.870,85	0,00	1.858.148	UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	2.096.094,58	0,09
100.000	PGH CAPITAL LTD 6.625 15-25 23/12A	121.720,85	0,00	1.062.296	UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	685.806,09	0,03
50.000	PRUDENTIAL FIN.EMTN 6.125 01-31 19/12A	60.119,52	0,00	1.423.371	UNITED KINGDOM 1.75 17-57 22/07S	865.887,44	0,04
200.000	RECKITT 144A 3.00 17-27 26/08S	183.764,00	0,01	1.357.000	UNITED KINGDOM 1 21-32 31/01S	1.271.071,52	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl			Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl			Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD					USD		
2.043.069	UNITED KINGDOM 2.00 15-25 07/09S		2.371.977,80	0,10	200.000	CHINA CINDA 2020 3.00 21-31 20/01S		156.612,00	0,01
1.755.935	UNITED KINGDOM 2.75 14-24 07/09S		2.099.209,79	0,09	200.000	CHINA CINDA 2020 I MG 3.125 20-30 18/03S		162.320,00	0,01
1.207.066	UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S		1.168.216,78	0,05	200.000	CHINA PING AN INSU 2.85 21-31 12/08S		145.982,00	0,01
1.172.000	UNITED KINGDOM 3.25 23-33 31/01S		1.304.199,55	0,05	200.000	CITIC LTD 2.875 22-27 17/02S		183.786,00	0,01
904.946	UNITED KINGDOM 3.50 13-68 22/07S		859.030,87	0,04	200.000	CNAC HK FINBRIDGE 4.875 18-25 14/03S		196.254,00	0,01
1.259.428	UNITED KINGDOM 3.50 14-45 22/01S		1.257.816,93	0,05	700.000	HKSAR GOVERNMENT 1.59 21-36 04/03S		66.245,06	0,00
1.353.000	UNITED KINGDOM 3.5 23-25 22/10S		1.607.776,22	0,07	200.000	HKSAR GOVERNMENT 4.0 23-33 07/06S		187.022,00	0,01
1.153.552	UNITED KINGDOM 3.75 11-52 22/07S		1.166.663,55	0,05	100.000	HONG KONG MONETARY A 3.875 23-25 11/01A		105.429,27	0,00
667.000	UNITED KINGDOM 3.75 22-38 29/01S		732.540,01	0,03	200.000	HONG KONG MONETARY A 4.5 23-28 11/01S		197.784,00	0,01
698.000	UNITED KINGDOM 4.00 09-60 22/01S		702.355,32	0,03	200.000	ICBC 4.5 23-26 19/01S		195.780,00	0,01
1.023.791	UNITED KINGDOM 4.00 09-60 22/01S		1.084.888,44	0,04	200.000	STANDARD CHARTERED 6.301 23-29 09/01S		199.098,00	0,01
1.150.000	UNITED KINGDOM 4.125 22-27 29/01S		1.383.731,57	0,06		Indien		1.589.985,50	0,06
1.629.378	UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S		1.979.752,69	0,08	200.000	ADANI PORTS AND 3.1000 21-31 02/02S		138.480,00	0,01
1.253.393	UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S		1.484.226,42	0,06	400.000	EXP IMP BANK INDI 3.25 20-30 15/01S		340.448,00	0,01
1.125.383	UNITED KINGDOM 4.25 05-55 07/12S		1.245.510,97	0,05	200.000	INDIAN RAILWAY FINANCE 3.57 22-32 21/01S		166.204,00	0,01
1.260.081	UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S		1.530.551,41	0,06	400.000	POWER FINANCE CORP 3.95 20-30 23/04S		346.324,00	0,01
1.106.822	UNITED KINGDOM 4.25 06-46 07/12S		1.232.223,49	0,05	200.000	REC LTD 5.625 23-28 11/04S		194.882,00	0,01
870.794	UNITED KINGDOM 4.25 08-49 07/12S		964.500,75	0,04	250.000	RELIANCE INDUSTRIES 3.625 22-52 12/01S		159.540,00	0,01
1.107.417	UNITED KINGDOM 4.25 10-40 07/12S		1.268.517,11	0,05	250.000	RELIANCE INDUSTRIES 4.125 15-25 28/01S		244.107,50	0,01
1.211.261	UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S		1.421.930,77	0,06		Indonesien		15.453.496,73	0,63
1.125.034	UNITED KINGDOM 4.75 04-38 07/12S		1.381.883,53	0,06	200.000	FREEPORT INDONESIA 4.763 22-27 14/04S		190.058,00	0,01
1.618.810	UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S		2.032.651,13	0,08	200.000	FREEPORT INDONESIA 6.2 22-52 14/04S		167.580,00	0,01
1.526.795	UNITED KINGDOM 5.00 01-25 07/03S		1.869.125,00	0,08	100.000	INDONESIA 1.10 21-33 12/03A		76.300,93	0,00
787.894	UNITED KINGDOM 6.00 98-28 07/12S		1.036.246,59	0,04	200.000	INDONESIA 1.85 21-31 12/03S		154.324,00	0,01
1.339.980	UNITED KINGDOM GILT 1.75 18-49 22/01Q		901.680,16	0,04	3.896.000.000	INDONESIA 11.00 06-25 15/09S		273.518,97	0,01
282.000	UNITED KINGDOM GILT 4.0 23-63 22/10S		297.679,44	0,01	100.000	INDONESIA 3.375 15-25 30/07A		103.990,43	0,00
363.000	UNITED KINGDOM GITL 4.5 23-28 07/06		443.326,61	0,02	200.000	INDONESIA 3.4 20-29 18/09S		178.270,00	0,01
100.000	VODAFONE GROUP 2.50 19-39 24/05A		80.903,32	0,00	100.000	INDONESIA 3.75 16-28 14/06A		103.545,75	0,00
100.000	VODAFONE GROUP 3.375 16-49 08/08A		75.259,87	0,00	200.000	INDONESIA 3.85 17-27 18/07S		189.016,00	0,01
100.000	VODAFONE GROUP 4.8750 19-49 19/06S		79.768,00	0,00	200.000	INDONESIA 4.1 18-28 24/04S		188.694,00	0,01
100.000	VODAFONE GROUP 5.6250 23-53 10/02S		88.566,00	0,00	200.000	INDONESIA 4.125 15-25 15/01S		196.548,00	0,01
200.000	VODAFONE GROUP 6.15 07-27 27/02S		196.618,00	0,01	200.000	INDONESIA 4.2 20-50 15/10S		152.860,00	0,01
200.000	VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A		199.779,78	0,01	200.000	INDONESIA 4.75 15-26 08/01S		197.066,00	0,01
100.000	VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A		87.510,98	0,00	200.000	INDONESIA 4.75 17-47 18/07S		171.058,00	0,01
100.000	VODAFONE GROUP PLC 1.875 14-25 11/09A		101.569,06	0,00	200.000	INDONESIA 5.125 15-45 15/01S		181.092,00	0,01
100.000	VODAFONE GROUP PLC 2.2 16-26 28/02A		101.195,33	0,00	1.050.000.000	INDONESIA 5.125 21-27 15/04S		65.352,93	0,00
200.000	VODAFONE GROUP PLC 4.125 18-25 30/05S		194.992,00	0,01	200.000	INDONESIA 5.25 12-42 17/01S		185.570,00	0,01
100.000	VODAFONE GROUP PLC 5.75 23-63 10/02S		87.692,00	0,00	3.530.000.000	INDONESIA 5.5 20-26 15/04S		223.578,15	0,01
100.000	WELLCOME TRUST FIN 2.517 18-18 07/02A		57.894,36	0,00	7.859.000.000	INDONESIA 6.125 12-28 15/05S		502.909,00	0,02
100.000	WELLCOME TRUST FIN 4.625 06-36 25/07A		116.522,31	0,00	4.019.000.000	INDONESIA 6.25 21-36 15/06S		248.275,88	0,01
100.000	WESTERN POWER DISTRIBUT 3.5 18-26 16/10A		114.078,66	0,00	8.939.000.000	INDONESIA 6.375 21-32 15/04S		562.307,97	0,02
100.000	WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A		97.926,96	0,00	6.996.000.000	INDONESIA 6.375 22-28 15/08S		449.830,75	0,02
100.000	WEST POWER DIS WM REGS 5.75 11-32 16/04A		120.033,98	0,00	14.705.000.00	INDONESIA 6.5 19-25 15/06S		954.389,18	0,04
100.000	WPP FINANCE 2010 3.75 14-24 19/09S		97.569,00	0,00	0				
100.000	WPP FINANCE 2016 1.375 18-25 20/03A		101.398,61	0,00	1.297.000.000	INDONESIA 6.5 20-31 15/02S		82.262,31	0,00
100.000	YORKSHIRE BUILD 0.0100 21-28 16/11A		87.228,29	0,00	200.000	INDONESIA 6.75 14-44 15/01S		216.696,00	0,01
	HongKong		2.680.230,33	0,11	2.770.000.000	INDONESIA 6.875 21-51 15/08S		176.839,75	0,01
200.000	AIA GROUP LTD 3.60 19-29 09/04S		181.772,00	0,01	4.532.000.000	INDONESIA 7.00 11-27 15/05S		297.267,56	0,01
200.000	AIA GROUP LTD FLR 21-XX 07/10S		175.304,00	0,01	8.927.000.000	INDONESIA 7.00 19-30 15/09S		583.487,08	0,02
200.000	AIRPORT AUTHORITY 1.625 21-31 04/02S		154.800,00	0,01	6.000.000.000	INDONESIA 7.1250 22-38 15/06S		391.944,84	0,02
200.000	AIRPORT AUTHORITY 1.75 22-27 12/01S		179.498,00	0,01	4.507.000.000	INDONESIA 7.125 21-42 15/06S		295.343,49	0,01
200.000	AIRPORT AUTHORITY 4.8750 23-33 12/01S		192.616,00	0,01	3.909.000.000	INDONESIA 7.125 22-43 15/06S		256.099,17	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
113.000.000	INDONESIA 7.25 20-26 15/02S	7.460,52	0,00	338.717	IRELAND 0.20 20-30 18/10A	292.516,42	0,01
5.734.000.000	INDONESIA 7.375 11-48 15/05S	392.247,09	0,02	221.000	IRELAND 0.35 22-32 18/10A	181.927,04	0,01
235.000.000	INDONESIA 7.375 22-30 15/10S	15.743,63	0,00	299.910	IRELAND 0.40 20-35 15/05A	226.948,01	0,01
7.429.000.000	INDONESIA 7.50 17-38 15/05S	504.119,90	0,02	178.000	IRELAND 0.55 21-41 22/04A	113.839,64	0,00
7.734.000.000	INDONESIA 7.50 19-35 15/06S	525.555,01	0,02	303.453	IRELAND 0.9 18-28 15/02A	291.437,09	0,01
200.000	INDONESIA 7.75 08-38 17/01S	234.374,00	0,01	389.788	IRELAND 1.00 16-26 15/05A	390.980,65	0,02
1.643.000.000	INDONESIA 7 22-33 15/02S	107.187,04	0,00	434.645	IRELAND 1.1 19-29 15/05A	413.002,70	0,02
2.179.000.000	INDONESIA 8.25 15-36 15/05S	156.881,33	0,01	311.831	IRELAND 1.30 18-33 15/05A	276.465,20	0,01
5.940.000.000	INDONESIA 8.25 18-29 15/05S	411.783,20	0,02	257.273	IRELAND 1.35 18-31 18/03A	240.188,81	0,01
10.123.000.000	INDONESIA 8.375 10-26 15/09S	689.929,43	0,03	299.256	IRELAND 1.50 19-50 15/05A	200.295,02	0,01
0				370.722	IRELAND 1.70 17-37 15/05A	314.472,53	0,01
15.797.000.000	INDONESIA 8.375 13-34 15/03S	1.132.146,10	0,05	424.579	IRELAND 2.00 15-45 18/02A	338.967,34	0,01
0				401.284	IRELAND 2.40 14-30 15/05A	406.777,42	0,02
3.341.000.000	INDONESIA 8.75 13-44 15/02S	259.708,45	0,01	151.000	IRELAND 3 23-43 18/10A	146.776,20	0,01
14.347.000.000	INDONESIA 8.75 15-31 15/05S	1.034.847,94	0,04	459.898	IRELAND 5.40 09-25 13/03A	501.198,27	0,02
0				100.000	KERRY GROUP FIN SERV 2.375 15-25 10/09A	103.441,99	0,00
200.000	INDONESIA ASAHAN ALUM 4.75 20-25 15/05S	195.712,00	0,01	100.000	LINDE 1.375 22-31 31/03A	89.359,56	0,00
400.000	INDONESIA ASAHAN ALUM 5.80 20-50 15/05S	324.172,00	0,01	100.000	LINDE PLC 0.00 21-26 30/09A	94.638,49	0,00
853.000.000	INDONESIA TREASURY BD6.375 22-37 15/07S	52.980,22	0,00	100.000	RYANAIR DAC 0.875 21-26 25/05A	97.400,76	0,00
200.000	PERTAMINA PERSERO 5.625 13-43 20/05S	174.502,00	0,01	100.000	SECURITAS TREASURY I 4.25 23-27 04/04A	105.415,50	0,00
200.000	PERTAMINA PERSERO 6.45 14-44 30/05S	190.008,00	0,01	250.000	SHIRE ACQ INV IRL 3.20 16-26 23/09S	233.507,50	0,01
200.000	PERUSAHAAN LISTRIK 4.125 17-27 15/05S	187.788,00	0,01	100.000	SMURFIT KAPPA TSY 0.5000 21-29 22/09A	85.347,96	0,00
700.000.000	PERUSAHAAN PENE 6.0000 12-27 15/01S	44.863,66	0,00	100.000	TRAN TE 5.25 23-33 03/03S	96.342,00	0,00
964.000.000	PERUSAHAAN PENE 6.3750 21-34 15/03S	61.742,84	0,00	400.000	ZURICH FINANCE 3 21-51 19/01A	306.128,00	0,01
200.000	PERUSAHAAN PENERBIT 2.8 20-30 23/06S	169.170,00	0,01				
146.000.000	PERUSAHAAN PENERBIT 4.875 21-26 15/07S	9.117,95	0,00		Island	281.330,00	0,01
3.010.000.000	PERUSAHAAN PENERBIT 5.375 22-25 15/08S	191.313,21	0,01	300.000	ARION BANK 0.05 21-26 05/10A	281.330,00	0,01
1.880.000.000	PERUSAHAAN PENERBIT 6.75 22-47 15/06S	121.048,14	0,00				
1.736.000.000	PERUSAHAAN PENERBIT 6.875 23-36 15/03S	113.930,93	0,00		Israel	3.964.832,75	0,16
200.000	PERUSAHAAN PERSEROAN 4 20-50 30/06S	129.088,00	0,01	348.000	ETAT D'ISRAEL 3.75 23-29 28/02A	89.303,80	0,00
	Irland	8.762.411,03	0,36	351.000	ISRAEL 0.4 21-24 31/10A	88.214,92	0,00
100.000	ABBOTT IRL FINANCING 1.50 18-26 27/09A	99.273,70	0,00	1.107.000	ISRAEL 0.5 20-25 30/04A	272.848,49	0,01
150.000	AERCAP IRELAND 1.65 21-24 29/10S	142.728,00	0,01	824.000	ISRAEL 0.5 21-26 01/03A	196.697,82	0,01
150.000	AERCAP IRELAND 2.45 21-26 29/10S	134.469,00	0,01	100.000	ISRAEL 0.625 22-32 18/01A	80.040,45	0,00
150.000	AERCAP IRELAND 3.3 21-32 30/01S	119.416,50	0,00	489.000	ISRAEL 1.3 21-32 30/04A	101.669,13	0,00
150.000	AERCAP IRELAND 3.8500 21-41 29/10S	106.090,50	0,00	100.000	ISRAEL 1.50 17-27 18/01A	97.985,20	0,00
150.000	AERCAP IRELAND 6.5 20-25 15/07S	150.073,50	0,01	907.000	ISRAEL 1.50 20-37 31/05A	169.152,28	0,01
150.000	AERCAP IRELAND CAP 3.00 21-28 29/10S	128.424,00	0,01	100.000	ISRAEL 1.5 19-29 16/01A	93.226,12	0,00
150.000	AERCAP IRELAND CAP 3.65 17-27 21/07S	136.216,50	0,01	990.063	ISRAEL 1.75 15-25 31/08A	246.390,91	0,01
100.000	BANK OF IRELAND 0.625 18-25 14/03A	100.896,75	0,00	836.596	ISRAEL 1 19-30 31/03A	179.863,14	0,01
100.000	CCEP FINANCE (IRELAN 0 21-25 06/05A	97.939,67	0,00	916.739	ISRAEL 2.00 16-27 31/03A	220.513,60	0,01
100.000	CCEP FINANCE IRELAND 0.875 21-33 06/05AA	78.308,32	0,00	891.926	ISRAEL 2.25 18-28 28/09A	213.521,64	0,01
150.000	CLOVERIE PLC ZURICH 1.75 14-24 16/09A	155.180,46	0,01	30.000	ISRAEL 2.5 19-49 16/01A	23.710,70	0,00
100.000	CRH SMW FINANCE DAC 1.25 20-26 05/05A	97.479,11	0,00	200.000	ISRAEL 2.75 20-30 03/07S	169.986,00	0,01
100.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.25 23-35 11/07A	101.987,27	0,00	332.000	ISRAEL 2.8 22-52 29/11A	62.768,84	0,00
100.000	DXC CAPITAL FUNDING 0.95 21-31 15/09A	73.985,45	0,00	200.000	ISRAEL 2.875 16-26 16/03S	187.698,00	0,01
100.000	EATON CAPITAL UNLIMI 0.128 21-26 08/03A	96.335,67	0,00	1.295.885	ISRAEL 3.75 17-47 31/03A	298.153,24	0,01
100.000	ESB FIN 4.0 22-32 03/05A	104.009,48	0,00	200.000	ISRAEL 3.80 20-60 13/05S	133.082,00	0,01
100.000	ESB FINANCE LIMITED 1.75 17-29 07/02A	94.808,94	0,00	200.000	ISRAEL 3.875 20-50 03-07S	145.090,00	0,01
200.000	FRESENIUS FINANCE IR 0.875 21-31 01/04A	155.405,45	0,01	200.000	ISRAEL 4.5 23-33 17/01S	186.064,00	0,01
100.000	GAS NETWORKS IRELAND 1.375 16-26 05/12A	97.861,32	0,00	956.417	ISRAEL 5.5 12-42 31/01A	275.998,09	0,01
50.000	GE CAPITAL 5.875 08-33 18/01A	60.051,17	0,00	255.000	ISRAEL 6.25 06-26 30/10A	66.702,38	0,00
300.000	GE CAPITAL INTL 4.418 16-35 15/11S	268.413,00	0,01	200.000	ISRAEL ELECTRIC CORP 5.00 14-24 12/11S	197.258,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	STATE OF ISRAEL 2.50 20-30 15/01S	168.894,00	0,01	725.000	ITALY 0.3500 19-25 01/02S	732.414,93	0,03
	Italien	71.276.190,87	2,90	622.000	ITALY 0.45 21-29 15/02S	541.104,61	0,02
100.000	A2A SPA 1.5 22-28 16/03A	94.712,60	0,00	587.000	ITALY 0.5 21-28 15/07S	525.131,03	0,02
100.000	A2A SPA 1 21-33 02/11A	73.814,99	0,00	787.000	ITALY 0.6 21-31 01/08S	622.785,76	0,03
100.000	ACEA SPA 0.25 21-30 28/07A	81.148,95	0,00	601.000	ITALY 0.85 19-27 15/01S	576.088,49	0,02
100.000	AMCO AM COMPANY 4.625 23-27 06/02A	104.758,02	0,00	1.067.000	ITALY 0.90 20-31 01/04S	877.879,18	0,04
100.000	AMCO - ASSET MANAGEM 2.25 20-27 17/07A	95.863,46	0,00	846.000	ITALY 0.95 20-27 15/09S	796.584,06	0,03
100.000	ASSICURAZ GENERALI 2.124 19-30 01/10A	86.563,40	0,00	1.074.000	ITALY 0.95 20-30 01/08S	909.370,98	0,04
100.000	ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	106.661,65	0,00	683.000	ITALY 0.95 21-31 01/12S	549.944,74	0,02
100.000	ASTM SPA 1.5000 21-30 25/01A	85.790,51	0,00	873.000	ITALY 0.95 21-32 01/06S	689.584,11	0,03
100.000	ASTM SPA 2.3750 21-33 25/11A	80.760,39	0,00	621.000	ITALY 0.95 21-37 01/03S	408.238,23	0,02
100.000	AUTOSTRADE ITALIA 2 21-30 15/01A/01A	88.493,50	0,00	560.000	ITALY 0 21-24 15/12S	565.917,12	0,02
100.000	AUTOSTRADE ITALIA SPA 1.875 15-25 04/11A	100.730,53	0,00	697.000	ITALY 0 21-26 01/04U	669.703,25	0,03
200.000	AUTOSTRADE ITALIA SPA 2 20-28 08/03A	185.683,58	0,01	685.000	ITALY 0 21-26 01/08S	649.506,55	0,03
100.000	BANCA MONTE DEI 2.125 15-25 26/11A	101.251,44	0,00	512.000	ITALY 1.1 22-27 01/04S	491.840,02	0,02
717.000	BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S	702.159,10	0,03	885.000	ITALY 1.25 16-26 01/12S	862.746,37	0,04
636.000	BUONI POLIENNAL 1.2000 22-25 15/08S	640.471,12	0,03	884.000	ITALY 1.35 19-30 01/04S	779.502,83	0,03
675.000	BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	390.859,80	0,02	786.000	ITALY 1.45 17-24 15/10S	809.850,19	0,03
541.000	BUONI POLIENNAL 2.1500 21-72 01/03S	292.182,72	0,01	543.000	ITALY 1.45 20-36 01/03S	395.428,57	0,02
707.000	BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	618.036,44	0,03	564.000	ITALY 1.45 25 15-03S	574.467,76	0,02
553.000	BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	366.258,34	0,01	759.000	ITALY 1.50 15-25 01/06S	772.283,34	0,03
100.000	CASSA DEPOSITI 1.875 18-26 07/02A	100.249,86	0,00	882.000	ITALY 1.60 16-26 01/06S	879.702,78	0,04
100.000	CASSA DEPOSITI 2.125 19-26 21/03A	100.617,24	0,00	990.000	ITALY 1.65 15-32 01/03S	841.129,44	0,03
100.000	CASSA DEPOSITI 3.50 22-27 19/09A	102.237,13	0,00	892.000	ITALY 1.65 20-30 01/12S	785.272,75	0,03
21.000	COMUNE DI MILANO 4.019 05-35 29/06A	19.838,95	0,00	687.000	ITALY 1.70 20-51 01/09S	377.158,63	0,02
200.000	CREDIT AGRICOLE IT 0.375 22-32 20/01A	156.936,40	0,01	691.000	ITALY 1.80 20-41 01/03S	462.288,35	0,02
100.000	CREDIT AGRICOLE ITA 1.625 17-29 21/03A	94.356,85	0,00	650.000	ITALY 1.8500 20-25 01/07S	664.458,79	0,03
100.000	CREDIT AGRICOLE ITAL 0.125 21-33 15/03A	73.182,92	0,00	768.000	ITALY 2.00 15-25 01/12S	781.692,91	0,03
100.000	ENI 3.625 23-27 19/05A	104.122,77	0,00	827.000	ITALY 2.00 18-28 01/02S	804.900,17	0,03
200.000	ENI S.P.A. 2 20-31 18/05A	181.198,71	0,01	723.000	ITALY 2.20 17-27 01/06S	719.371,61	0,03
100.000	ENI SPA 1.25 20-26 18/05A	98.568,57	0,00	829.000	ITALY 2.25 16-36 01/09S	661.068,91	0,03
100.000	ENI SPA 1.625 16-28 15/05A	95.749,11	0,00	200.000	ITALY 2.375 19-24 17/10S	192.536,00	0,01
100.000	ENI SPA 3.75 13-25 12/09A	105.534,08	0,00	1.020.000	ITALY 2.45 16-33 01/09S	893.195,17	0,04
400.000	ENI SPA 4.750 18-28 12/09S	383.432,00	0,02	1.094.000	ITALY 2.50 14-24 01/12S	1.139.913,87	0,05
100.000	ERG SPA 0.5 20-27 11/09A	91.415,65	0,00	699.000	ITALY 2.50 22-32 01/12S	625.948,02	0,03
100.000	FERROVIE DELLO STATO 0.375 21-28 25/03A	90.681,93	0,00	709.000	ITALY 2.5 18-25 15/11S	729.853,14	0,03
100.000	FERROVIE STATO ITALIA 3.75 22-27 14/04AA	103.965,01	0,00	708.000	ITALY 2.65 22-27 01/12S	709.858,96	0,03
100.000	HERA S.P.A 1 21-34 25/04A	74.670,46	0,00	895.000	ITALY 2.70 16-47 01/03S	650.808,28	0,03
100.000	INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	89.623,19	0,00	420.000	ITALY 2.80 16-67 01/03S	274.520,11	0,01
100.000	INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	102.008,45	0,00	1.163.000	ITALY 2.8 18-28 01/12S	1.155.254,91	0,05
100.000	INTESA SANPAOLO 3.25 14-26 10/02A	104.135,48	0,00	589.000	ITALY 2.8 22-29 15/06S	578.192,93	0,02
200.000	INTESA SANPAOLO 4.00 19-29 23/09S	170.222,00	0,01	564.000	ITALY 2.95 17-38 01/09S	472.978,69	0,02
100.000	INTESA SANPAOLO SP 1.125 17-27 16/06A	96.255,20	0,00	825.000	ITALY 3.00 19-29 01/02S	818.038,42	0,03
250.000	INTESA SANPAOLO SPA 1.35 21-31 24/02A	197.340,41	0,01	576.000	ITALY 3.10 19-40 01/03S	481.535,77	0,02
300.000	INTESA SANPAOLO SPA 1.75 18-28 20/03A	283.051,52	0,01	630.000	ITALY 3.25 14-46 01/09S	507.403,08	0,02
200.000	INTESA SANPAOLO SPA 6.625 23-33 31/05S	236.481,83	0,01	530.000	ITALY 3.35 18-35 01/06S	489.513,91	0,02
100.000	IREN SPA 0.875 16-24 04/11A	102.071,97	0,00	1.337.000	ITALY 3.4 22-28 01/04S	1.375.403,79	0,06
812.000	ITAL 2.05 17-27 01/08S	800.858,19	0,03	753.000	ITALY 3.4 23-25 28/03S	790.398,44	0,03
269.000	ITAL BU 4.5 23-53 01/10S	256.471,47	0,01	824.000	ITALY 3.45 17-48 01/03S	680.593,22	0,03
100.000	ITALGAS SPA 0.875 19-30 24/04A	85.247,38	0,00	1.071.000	ITALY 3.50 14-30 01/03S	1.083.461,76	0,04
100.000	ITALGAS SPA 1.625 17-27 19/01A	98.422,46	0,00	707.000	ITALY 3.75 14-24 01/09S	747.173,92	0,03
918.000	ITALY 0.25 21-28 15/03S	822.011,91	0,03	546.000	ITALY 3.85 22-29 15/12S	563.637,12	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
1.305.000	ITALY 4.00 05-37 01/02S	1.267.860,70	0,05	119.400.000	GOVERNMENT OF JAPAN 0.005 23-25 01/08S	800.148,87	0,03
1.208.000	ITALY 4.4 22-33 01/05S	1.254.899,79	0,05	200.000	HONDA MOTOR CO LTD 2.271 22-25 10/03S	190.720,00	0,01
436.000	ITALY 4.45 22-43 01/09S	424.750,43	0,02	331.550.000	JAPAN-(10 YEAR ISSUE) 0.4 23-33 20/06S	2.148.147,55	0,09
869.000	ITALY 4.50 10-26 01/03S	932.134,06	0,04	80.450.000	JAPAN (30 YEAR) 1.2000 23-53 20/06S	482.577,24	0,02
1.043.000	ITALY 4.75 13-28 01/09S	1.134.654,89	0,05	124.750.000	JAPAN (30 YEAR) 1.4000 23-53 20/03S	787.174,26	0,03
691.000	ITALY 4.75 13-44 01/09S	702.390,93	0,03	33.350.000	JAPAN (5 YEAR I 0.2000 23-28 20/03S	222.729,58	0,01
200.000	ITALY 4 19-49 17/10S	136.858,00	0,01	152.000.000	JAPAN (5 YEAR I 0.2000 23-28 20/06S	1.013.313,24	0,04
419.000	ITALY 4 22-35 30/04S	412.620,78	0,02	114.850.000	JAPAN-(5 YEAR ISSUE) 0.100 23-28 20/06S	762.120,43	0,03
973.000	ITALY 5.00 03-34 01/08S	1.049.541,13	0,04	464.200.000	JAPAN 0.005 21-26 20/03S	3.106.132,15	0,13
1.062.000	ITALY 5.00 09-25 01/03S	1.139.830,43	0,05	405.900.000	JAPAN 0.005 21-26 20/06S	2.714.335,81	0,11
1.000.000	ITALY 5.00 09-40 01/09S	1.057.066,59	0,04	358.550.000	JAPAN 0.005 21-26 20/09S	2.395.591,31	0,10
1.739.466	ITALY 5.25 98-29 01/11S	1.942.214,24	0,08	442.300.000	JAPAN 0.005 21-26 20/12S	2.952.265,85	0,12
100.000	ITALY 5.375 03-33 15/06S	94.982,00	0,00	40.500.000	JAPAN 0.005 22-24 01/09S	271.594,00	0,01
867.000	ITALY 5.75 02-33 01/02S	995.465,15	0,04	131.650.000	JAPAN 0.005 22-24 01/10S	882.824,36	0,04
1.046.000	ITALY 5 07-39 01/08S	1.108.825,74	0,05	104.250.000	JAPAN 0.005 22-24 01/11S	699.045,81	0,03
1.190.000	ITALY 6 99-31 01/05S	1.388.940,14	0,06	148.850.000	JAPAN 0.005 22-24 01/12S	998.040,51	0,04
557.000	ITALY 7.25 96-26 01/11S	645.098,81	0,03	290.700.000	JAPAN 0.005 22-27 20/03S	1.937.929,06	0,08
1.083.000	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	1.252.792,38	0,05	355.450.000	JAPAN 0.005 22-27 20/06S	2.366.112,02	0,10
201.000	ITALY BUONI POLIEN 4.2 23-34 01/03S	203.191,93	0,01	192.150.000	JAPAN 0.005 23-25 01/01S	1.288.301,22	0,05
571.000	ITALY BUONI POLIENN 3.25 22-38 01/03S	499.119,43	0,02	177.200.000	JAPAN 0.005 23-25 01/02S	1.187.904,00	0,05
1.766.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.6 23-25 29/09S	1.857.000,79	0,08	151.000.000	JAPAN 0.005 23-25 01/05S	1.012.021,24	0,04
405.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.8 23-28 01/08S	422.374,71	0,02	150.050.000	JAPAN 0.005 23-25 01/09S	1.005.001,61	0,04
755.000	ITALY BUONI POLIENNA 4.35 23-33 01/11S	776.582,59	0,03	234.700.000	JAPAN 0.100 23-28 03/20S	1.560.546,73	0,06
1.023.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.70 23-30 15/06S	1.040.773,65	0,04	333.450.000	JAPAN 0.10 16-26 20/12S	2.232.637,48	0,09
504.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	531.854,42	0,02	417.850.000	JAPAN 0.10 18-28 20/09S	2.769.204,19	0,11
157.000	ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	160.896,29	0,01	209.250.000	JAPAN 0.10 19-24 20/09S	1.404.457,01	0,06
512.000	ITALY BUONI POL TESO 3.5 22-26 15/01S	537.391,01	0,02	318.250.000	JAPAN 0.1 16-26 20/03S	2.134.578,94	0,09
824.000	ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	830.813,49	0,03	305.350.000	JAPAN 0.1 16-26 20/06S	2.047.095,24	0,08
585.000	ITALY TREASURY BONDS 2.15 22-52 01/09S	352.457,98	0,01	331.250.000	JAPAN 0.1 16-26 20/09S	2.219.490,84	0,09
100.000	MEDIOBANCA SPA 1.25 17-29 24/11A	90.978,38	0,00	358.700.000	JAPAN 0.1 17-27 20/03S	2.399.476,25	0,10
150.000	SNAM S.P.A. 0.75 20-30 17/06A	126.033,60	0,01	315.750.000	JAPAN 0.1 17-27 20/06S	2.109.448,57	0,09
100.000	SNAM SPA 0.7500 22-29 20/06A	87.182,77	0,00	318.500.000	JAPAN 0.1 17-27 20/09S	2.124.860,55	0,09
100.000	SNAM SPA 0.875 16-26 25/10A	96.256,25	0,00	327.300.000	JAPAN 0.1 17-27 20/12S	2.180.230,84	0,09
100.000	TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	98.909,48	0,00	392.350.000	JAPAN 0.1 18-28 20/03S	2.608.924,96	0,11
100.000	TERNA SPA 1.375 17-27 26/07A	96.659,64	0,00	432.250.000	JAPAN 0.1 18-28 20/06S	2.868.297,50	0,12
100.000	TERNA SPA 4.90 04-24 28/10A	106.686,01	0,00	310.250.000	JAPAN 0.1 18-28 20/12S	2.053.709,95	0,08
100.000	UBI BANCA 0.375 16-26 14/09A	95.758,65	0,00	276.350.000	JAPAN 0.1 19-24 20/12S	1.854.902,25	0,08
100.000	UNICREDIT SPA 0.3750 16-26 31/10A	95.345,73	0,00	329.000.000	JAPAN 0.1 19-29 20/03S	2.174.224,73	0,09
100.000	UNICREDIT SPA 0.75 15-25 30/04A	100.472,20	0,00	329.700.000	JAPAN 0.1 19-29 20/06S	2.174.324,39	0,09
100.000	UNICREDIT SPA 0.85 21-31 19/01A	79.801,17	0,00	311.100.000	JAPAN 0.1 19-29 20/09S	2.047.232,04	0,08
250.000	UNICREDIT SPA 1.8 20-30 20/01A	218.491,60	0,01	296.500.000	JAPAN 0.1 19-29 20/12S	1.946.686,30	0,08
200.000	UNICREDIT SPA 4.625 17-27 12/04S	188.984,00	0,01	391.550.000	JAPAN 0.1 20-25 20/03S	2.628.139,80	0,11
100.000	UNIONE DI BANCHE ITA 1.125 17-27 04/10A	95.479,14	0,00	427.800.000	JAPAN 0.1 20-25 20/06S	2.871.320,18	0,12
100.000	UNIONE DI BANCHE ITA 1.25 18-30 15/01A	90.974,16	0,00	479.100.000	JAPAN 0.1 20-25 20/09S	3.215.593,44	0,13
	Japan	284.167.706,33	11,58	365.250.000	JAPAN 0.1 20-30 20/06S	2.386.291,82	0,10
100.000	ASAHI GROUP HLD 0.541 20-28 23/10A	89.013,35	0,00	409.300.000	JAPAN 0.1 20-30 20/09S	2.664.578,45	0,11
200.000	DBJ 144A 1.875 16-26 01/09S	181.744,00	0,01	384.850.000	JAPAN 0.1 21-25 20/12S	2.581.895,07	0,11
200.000	DEV BANK JAPAN 1.7500 21-31 20/10S	156.882,00	0,01	394.300.000	JAPAN 0.1 21-30 20/12S	2.558.250,97	0,10
200.000	DEVELOPMENT BANK OF JP 2.75 15-25 16/09S	189.920,00	0,01	385.900.000	JAPAN 0.1 21-31 20/03S	2.495.921,47	0,10
200.000	DEVELOPMENT BK OF JAP 1.75 22-25 18/02S	189.540,00	0,01	333.700.000	JAPAN 0.1 21-31 20/06S	2.151.587,31	0,09
100.000	EAST JA 4.11 23-43 22/02A	98.937,01	0,00	347.500.000	JAPAN 0.1 21-31 20/09S	2.233.771,60	0,09
100.000	EAST JAPAN RAILWAY 1.85 22-33 13/04A/04A	86.930,79	0,00	359.450.000	JAPAN 0.1 21-31 20/12S	2.303.272,24	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
128.850.000	JAPAN 0.1 22-27 20/03S	861.898,81	0,04	105.550.000	JAPAN 0.7 18-48 20/06S	582.121,05	0,02
319.250.000	JAPAN 0.1 22-27 20/09S	2.129.653,39	0,09	94.250.000	JAPAN 0.7 18-48 20/12S	515.883,62	0,02
202.200.000	JAPAN 0.2 16-36 20/06S	1.226.137,14	0,05	127.200.000	JAPAN 0.7 21-50 20/12S	678.651,79	0,03
219.850.000	JAPAN 0.2 22-27 20/12S	1.470.497,59	0,06	110.800.000	JAPAN 0.7 21-51 20/03S	589.672,57	0,02
370.300.000	JAPAN 0.2 22-32 20/03S	2.386.681,44	0,10	120.250.000	JAPAN 0.7 21-51 20/06S	638.175,61	0,03
312.250.000	JAPAN 0.2 22-32 20/06S	2.006.898,90	0,08	116.250.000	JAPAN 0.7 21-51 20/09S	615.626,08	0,03
360.900.000	JAPAN 0.2 22-32 20/09S	2.313.921,80	0,09	110.750.000	JAPAN 0.7 21-51 20/12S	585.614,55	0,02
243.700.000	JAPAN 0.3 14-24 20/12S	1.639.724,34	0,07	179.500.000	JAPAN 0.7 21-61 20/03S	870.784,61	0,04
402.500.000	JAPAN 0.3 15-25 20/12S	2.712.577,88	0,11	122.700.000	JAPAN 0.8 16-46 20/03S	710.618,42	0,03
120.200.000	JAPAN 0.3 16-46 20/06S	617.583,42	0,03	115.050.000	JAPAN 0.8 17-47 20/03S	659.455,74	0,03
168.100.000	JAPAN 0.3 19-39 20/06S	979.794,85	0,04	98.300.000	JAPAN 0.8 17-47 20/06S	562.192,85	0,02
121.750.000	JAPAN 0.3 19-39 20/09S	706.038,22	0,03	107.650.000	JAPAN 0.8 17-47 20/09S	613.766,89	0,03
133.200.000	JAPAN 0.3 19-39 20/12S	768.784,12	0,03	122.700.000	JAPAN 0.8 17-47 20/12S	697.513,70	0,03
149.850.000	JAPAN 0.3 22-27 20/12S	1.006.457,76	0,04	147.000.000	JAPAN 0.8 18-48 20/03S	833.165,11	0,03
342.150.000	JAPAN 0.4 15-25 20/03S	2.306.679,30	0,09	117.600.000	JAPAN 0.8 18-58 20/03S	608.260,93	0,02
375.050.000	JAPAN 0.4 15-25 20/06S	2.530.331,04	0,10	161.350.000	JAPAN 0.8 22-42 20/03S	980.296,78	0,04
349.250.000	JAPAN 0.4 15-25 20/09S	2.357.957,68	0,10	151.600.000	JAPAN 0.9 17-57 20/03S	816.305,18	0,03
193.150.000	JAPAN 0.4 16-36 20/03S	1.206.809,90	0,05	93.600.000	JAPAN 0.9 18-48 20/09S	539.659,97	0,02
173.500.000	JAPAN 0.4 16-56 20/03S	795.730,34	0,03	150.250.000	JAPAN 0.9 22-42 20/06S	926.267,27	0,04
136.950.000	JAPAN 0.4 19-39 20/03S	815.151,10	0,03	21.400.000	JAPAN 002 JGB 2.40 00-30 20/02S	160.935,01	0,01
104.750.000	JAPAN 0.4 19-49 20/06S	524.961,49	0,02	61.100.000	JAPAN 073 JGB 2.00 04-24 20/12S	419.632,87	0,02
110.750.000	JAPAN 0.4 19-49 20/09S	552.759,24	0,02	37.250.000	JAPAN 1.1 03-33 20/03S	258.063,56	0,01
102.950.000	JAPAN 0.4 19-49 20/12S	512.351,11	0,02	158.200.000	JAPAN 1.1 22-42 20/09S	1.007.386,41	0,04
109.350.000	JAPAN 0.4 20-40 20/03S	638.589,14	0,03	109.150.000	JAPAN 1.1 23-43 20/06S	688.488,26	0,03
201.400.000	JAPAN 0.4 20-40 20/06S	1.170.835,21	0,05	207.100.000	JAPAN 1.2 14-34 20/12S	1.434.913,11	0,06
169.750.000	JAPAN 0.4 20-40 20/09S	982.414,62	0,04	187.450.000	JAPAN 1.2 15-35 20/03S	1.297.083,78	0,05
96.250.000	JAPAN 0.4 20-50 20/03S	476.953,26	0,02	185.300.000	JAPAN 1.2 15-35 20/09S	1.278.368,81	0,05
167.450.000	JAPAN 0.4 21-41 20/06S	956.548,80	0,04	162.450.000	JAPAN 1.3 15-35 20/06S	1.134.749,45	0,05
194.200.000	JAPAN 0.5 18-38 20/03S	1.193.093,54	0,05	137.200.000	JAPAN 1.3 22-52 20/06S	846.783,62	0,03
130.350.000	JAPAN 0.5 21-40 20/12S	764.879,63	0,03	215.450.000	JAPAN 1.4 14-34 20/09S	1.525.356,41	0,06
281.950.000	JAPAN 0.5 14-24 20/09S	1.899.664,06	0,08	122.400.000	JAPAN 1.4 15-45 20/09S	803.437,70	0,03
131.650.000	JAPAN 0.5 14-24 20/12S	887.959,24	0,04	119.600.000	JAPAN 1.4 15-45 20/12S	784.697,43	0,03
172.350.000	JAPAN 0.5 16-36 20/09S	1.082.576,99	0,04	111.700.000	JAPAN 1.4 15-55 20/03S	701.390,95	0,03
116.350.000	JAPAN 0.5 16-46 20/09S	625.526,98	0,03	165.400.000	JAPAN 1.4 22-42 20/12S	1.105.759,20	0,05
181.950.000	JAPAN 0.5 18-38 20/06S	1.113.665,95	0,05	120.650.000	JAPAN 1.4 22-52 20/09S	762.953,64	0,03
154.250.000	JAPAN 0.5 18-38 20/12S	936.030,98	0,04	190.750.000	JAPAN 1.5 14-34 20/03S	1.365.767,34	0,06
93.900.000	JAPAN 0.5 19-49 20/03S	485.907,10	0,02	59.900.000	JAPAN 1.5 12-32 20/06S	429.219,91	0,02
126.400.000	JAPAN 0.5 19-59 20/03S	581.259,69	0,02	85.650.000	JAPAN 1.5 13-33 20/03S	614.108,55	0,03
172.200.000	JAPAN 0.5 20-60 20/03S	782.642,87	0,03	223.650.000	JAPAN 1.5 14-34 20/06S	1.600.492,48	0,07
211.900.000	JAPAN 0.5 21-41 20/03S	1.236.970,58	0,05	101.100.000	JAPAN 1.5 14-44 20/12S	679.098,05	0,03
146.150.000	JAPAN 0.5 21-41 20/09S	846.713,41	0,03	123.050.000	JAPAN 1.5 15-45 20/03S	825.455,16	0,03
175.050.000	JAPAN 0.5 21-41 20/12S	1.010.097,81	0,04	66.500.000	JAPAN 1.6 10-30 20/06S	478.345,75	0,02
422.400.000	JAPAN 0.5 22-32 20/12S	2.775.664,00	0,11	59.550.000	JAPAN 1.6 12-32 20/03S	429.835,48	0,02
146.750.000	JAPAN 0.6 16-36 20/12S	930.528,32	0,04	124.100.000	JAPAN 1.6 12-32 20/06S	895.905,90	0,04
108.350.000	JAPAN 0.6 16-46 20/12S	594.646,46	0,02	116.550.000	JAPAN 1.6 13-33 20/03S	842.868,13	0,03
128.450.000	JAPAN 0.6 17-37 20/06S	809.194,02	0,03	219.700.000	JAPAN 1.6 13-33 20/12S	1.588.688,96	0,06
155.350.000	JAPAN 0.6 17-37 20/09S	975.136,45	0,04	146.900.000	JAPAN 1.6 15-45 20/06S	1.002.053,53	0,04
193.600.000	JAPAN 0.6 17-37 20/12S	1.211.138,22	0,05	121.550.000	JAPAN 1.6 23-52 20/12S	805.337,24	0,03
122.200.000	JAPAN 0.6 20-50 20/06S	638.029,99	0,03	228.700.000	JAPAN 1.7 13-33 20/09S	1.668.127,92	0,07
121.900.000	JAPAN 0.6 20-50 20/09S	634.171,25	0,03	90.450.000	JAPAN 1.7 14-44 20/06S	630.750,92	0,03
205.700.000	JAPAN 0.7 17-37 20/03S	1.317.294,08	0,05	93.650.000	JAPAN 1.7 14-54 20/03S	634.554,73	0,03
183.350.000	JAPAN 0.7 18-38 20/09S	1.151.447,67	0,05	74.400.000	JAPAN 1.7 11-31 20/09S	540.184,77	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
67.550.000	JAPAN 1.7 11-31 20/12S	490.787,29	0,02	55.250.000	JAPAN 2.2 06-26 20/06S	391.466,66	0,02
55.300.000	JAPAN 1.7 12-32 20/03S	402.111,62	0,02	18.600.000	JAPAN 2.2 06-26 20/09S	132.366,29	0,01
43.050.000	JAPAN 1.7 12-32 20/06S	313.345,44	0,01	102.700.000	JAPAN 2.2 08-28 20/03S	746.926,77	0,03
164.750.000	JAPAN 1.7 12-32 20/09S	1.199.600,11	0,05	71.050.000	JAPAN 2.2 08-28 20/09S	520.139,95	0,02
118.600.000	JAPAN 1.7 12-32 20/12S	863.887,75	0,04	99.100.000	JAPAN 2.2 09-29 20/06S	732.239,51	0,03
246.200.000	JAPAN 1.7 13-33 20/06S	1.795.727,22	0,07	91.150.000	JAPAN 2.2 09-29 20/12S	676.971,02	0,03
88.100.000	JAPAN 1.7 13-43 20/12S	614.956,04	0,03	92.250.000	JAPAN 2.2 09-39 20/09S	704.729,08	0,03
106.850.000	JAPAN 1.7 14-44 20/03S	745.699,22	0,03	57.750.000	JAPAN 2.2 09-49 20/03S	435.759,32	0,02
105.050.000	JAPAN 1.7 14-44 20/09S	731.647,95	0,03	55.250.000	JAPAN 2.2 10-30 20/03S	411.256,62	0,02
75.200.000	JAPAN 1.80 10-30 20/06S	547.447,13	0,02	55.500.000	JAPAN 2.2 10-50 20/03S	419.852,61	0,02
83.200.000	JAPAN 1.80 11-31 20/06S	608.043,45	0,02	92.400.000	JAPAN 2.2 11-31 20/03S	692.525,93	0,03
17.850.000	JAPAN 1.8 02-32 22/11S	131.082,41	0,01	122.800.000	JAPAN 2.2 11-41 20/03S	934.311,67	0,04
70.700.000	JAPAN 1.8 10-30 20/09S	515.297,24	0,02	87.900.000	JAPAN 2.2 11-51 20/03S	662.075,63	0,03
130.300.000	JAPAN 1.8 11-31 20/09S	952.932,61	0,04	32.600.000	JAPAN 2.3 02-32 20/05S	248.084,23	0,01
119.850.000	JAPAN 1.8 11-31 20/12S	877.183,91	0,04	42.800.000	JAPAN 2.3 05-35 20/03S	330.411,45	0,01
87.500.000	JAPAN 1.8 12-32 20/03S	641.260,64	0,03	83.100.000	JAPAN 2.3 06-26 20/09S	593.034,88	0,02
73.300.000	JAPAN 1.8 12-32 20/12S	538.432,93	0,02	62.550.000	JAPAN 2.3 06-36 20/12S	484.413,02	0,02
116.750.000	JAPAN 1.8 13-43 20/03S	832.376,08	0,03	350.550.000	JAPAN 2.3 08-28 20/06S	2.568.083,87	0,10
82.200.000	JAPAN 1.8 13-43 20/09S	583.868,30	0,02	114.700.000	JAPAN 2.3 09-39 20/03S	887.891,37	0,04
174.100.000	JAPAN 1.90 12-42 20/09S	1.263.154,21	0,05	114.850.000	JAPAN 2.3 10-40 20/03S	887.250,98	0,04
93.950.000	JAPAN 1.90 13-53 20/03S	666.523,10	0,03	43.350.000	JAPAN 2.4 04-34 20/03S	336.464,10	0,01
46.800.000	JAPAN 1.9 05-25 20/03S	322.391,94	0,01	46.850.000	JAPAN 2.4 06-34 20/12S	364.739,92	0,01
107.250.000	JAPAN 1.9 08-28 20/12S	776.723,70	0,03	75.850.000	JAPAN 2.4 07-37 20/03S	593.736,62	0,02
98.750.000	JAPAN 1.9 10-30 20/09S	724.271,52	0,03	51.650.000	JAPAN 2.4 07-48 20/03S	404.920,04	0,02
119.850.000	JAPAN 1.9 11-31 20/06S	881.866,90	0,04	84.000.000	JAPAN 2.4 08-28 20/03S	615.880,34	0,03
94.850.000	JAPAN 1.9 13-43 20/06S	685.498,38	0,03	100.450.000	JAPAN 2.4 08-38 20/09S	787.181,62	0,03
336.350.000	JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.1 20-30 20/03S	2.202.734,24	0,09	35.950.000	JAPAN 2.5 06-36 20/06S	283.906,12	0,01
370.650.000	JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.5 23-33 20/03S	2.430.494,67	0,10	2.450.000	JAPAN 2.5 06-36 20/09S	178.274,93	0,01
194.300.000	JAPAN 1 15-35 20/12S	1.308.045,70	0,05	113.250.000	JAPAN 2.5 07-37 20/09S	897.100,46	0,04
131.750.000	JAPAN 1 22-52 20/03S	754.281,51	0,03	113.850.000	JAPAN 2.5 08-38 20/03S	902.702,77	0,04
186.150.000	JAPAN 1 22-62 20/03S	992.154,04	0,04	44.700.000	JAPAN 2 03-33 20/12S	334.853,76	0,01
158.250.000	JAPAN 2.00 10-40 20/09S	1.173.407,75	0,05	36.250.000	JAPAN 2 05-25 20/06S	251.217,30	0,01
58.100.000	JAPAN 2.00 11-31 20/03S	429.711,85	0,02	51.200.000	JAPAN 2 07-27 20/03S	365.031,81	0,01
80.600.000	JAPAN 2.00 12-52 20/03S	583.800,03	0,02	154.150.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.1 23-43 20/03S	975.490,74	0,04
131.800.000	JAPAN 2.10 05-25 20/09S	919.299,29	0,04	67.500.000	JAPAN 2 10-30 20/06S	497.405,16	0,02
135.400.000	JAPAN 2.10 06-26 20/12S	964.871,13	0,04	61.400.000	JAPAN 2 10-30 20/12S	453.572,99	0,02
145.350.000	JAPAN 2.10 07-27 20/12S	1.049.643,71	0,04	145.050.000	JAPAN 2 11-41 20/09S	1.071.981,30	0,04
185.050.000	JAPAN 2.10 09-29 20/09S	1.363.957,78	0,06	155.500.000	JAPAN 2 12-42 20/03S	1.147.463,83	0,05
71.000.000	JAPAN 2.1 03-33 20/09S	536.004,64	0,02	330.250.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.0005 23-25 01/07S	2.212.613,21	0,09
58.100.000	JAPAN 2.1 04-24 20/09S	397.504,48	0,02	193.550.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.005 23-25 01/03S	1.297.485,13	0,05
52.400.000	JAPAN 2.1 05-25 20/03S	361.990,96	0,01	221.450.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.005 23-25 01/04S	1.484.271,66	0,06
42.700.000	JAPAN 2.1 05-25 20/06S	296.426,66	0,01	198.400.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.005 23-25 01/06S	1.329.465,12	0,05
118.900.000	JAPAN 2.1 05-25 20/12S	832.993,21	0,03	63.050.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.3 23-63 20/03S	367.327,14	0,01
68.900.000	JAPAN 2.1 08-28 20/09S	502.108,83	0,02	200.000	JAPAN BANK FOR INT 4.25 23-26 26/01S	195.420,00	0,01
26.350.000	JAPAN 2.1 08-28 20/12S	192.668,79	0,01	100.000	JAPAN BANK FOR INTL 3.125 23-28 15/02A	103.767,03	0,00
77.050.000	JAPAN 2.1 09-29 20/03S	564.969,96	0,02	200.000	JAPAN BANK FOR INTL 4.25 23-26 27/04S	194.982,00	0,01
107.850.000	JAPAN 2.1 09-29 20/06S	792.847,78	0,03	200.000	JAPAN BANK INTL COOP 2.75 16-26 21/01S	188.826,00	0,01
113.800.000	JAPAN 2.1 09-29 20/12S	840.547,46	0,03	200.000	JAPAN BK FOR INT CO 3.875 22-25 16/09S	194.204,00	0,01
91.600.000	JAPAN 2.1 10-30 20/03S	677.974,36	0,03	200.000	JPN BANK FOR IN 0.6250 20-25 15/07S	183.638,00	0,01
102.300.000	JAPAN 2.1 10-30 20/12S	760.433,81	0,03	200.000	JPN BANK FOR IN 1.8750 21-31 15/04S	159.508,00	0,01
97.550.000	JAPAN 2.20 07-27 20/09S	704.961,98	0,03	200.000	JPN BANK FOR IN 2.2500 16-26 04/11S	182.958,00	0,01
79.550.000	JAPAN 2.2 06-26 20/03S	561.082,64	0,02	250.000	JPN BANK INT COOP 2.75 17-27 16/11S	228.832,50	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	MARUBENI CORP 1.319 20-25 18/09S	182.476,00	0,01		Jersey	1.043.739,92	0,04
100.000	MITSUBISHI 0.872 17-24 07/09A	102.732,63	0,00	100.000	APTIV PLC 3.1000 21-51 01/12S	57.119,00	0,00
200.000	MITSUBISHI UFJ 2.757 16-26 13/09S	183.238,00	0,01	200.000	GLENCORE FINANCE 1.5 19-26 15/10A	195.911,10	0,01
50.000	MITSUBISHI UFJ 3.741 19-29 07/03S	45.375,00	0,00	100.000	GLENCORE FINANCE EURO 3.125 19-26 26/03A	114.580,34	0,00
200.000	MITSUBISHI UFJ FIN 2.193 20-25 25/02S	189.616,00	0,01	50.000	HEATHROW 6.45 08-31 10/12S	62.310,50	0,00
200.000	MITSUBISHI UFJ FIN 3.85 16-26 01/03S	191.050,00	0,01	100.000	HEATHROW FDG 4.625 13-46 31/10A	94.878,59	0,00
200.000	MITSUBISHI UFJ FINA 3.556 22-32 15/06A	199.879,29	0,01	200.000	HEATHROW FU 3.726 21-33 13/04S	122.291,02	0,00
200.000	MITSUBISHI UFJ FINAN 2.048 20-30 17/07S	155.804,00	0,01	100.000	HEATHROW FUNDING LTD 1.875 19-34 14/03A	82.499,92	0,00
200.000	MITSUBISHI UFJ FINAN 2.309 21-32 20/07S	153.156,00	0,01	100.000	HEATHROW REGS 6.75 09-26 03/12A	124.695,45	0,01
100.000	MIZU FI 4.416 23-33 20/05A	102.948,62	0,00	200.000	IDB TRUST SERVI 1.8090 20-25 26/02S	189.454,00	0,01
200.000	MIZU FI 5.754 23-34 27/05S	192.504,00	0,01		Kaimaninseln	4.762.914,41	0,19
200.000	MIZUHO BANK LTD 3.6 14-24 25/09S	195.566,00	0,01	200.000	ALIBABA GROUP 3.40 17-27 06/12S	183.728,00	0,01
200.000	MIZUHO FINANCIAL GR 2.839 16-26 13/09S	183.374,00	0,01	200.000	ALIBABA GROUP 3.60 15-24 28/11S	194.816,00	0,01
100.000	MIZUHO FINANCIAL GRO 5.628 23-28 13/06A	120.049,85	0,00	200.000	ALIBABA GROUP 4.20 17-47 06/12S	139.878,00	0,01
100.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.402 19-29 06/09A	83.592,55	0,00	200.000	ALIBABA GROUP HLDG 3.15 21-51 09/02S	113.216,00	0,00
100.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.693 20-30 07/10A	82.004,42	0,00	200.000	AVOLON HOLDINGS 2.5280 21-27 18/11S	169.036,00	0,01
100.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 3.49 22-27 05/09A	102.420,29	0,00	50.000	AVOLON HOLDINGS 5.5000 20-26 15/01S	48.453,00	0,00
200.000	MIZUHO FIN GROUP 144A 3.477 16-26 12/04S	188.570,00	0,01	200.000	AVOLON HOLDINGS FUND 2.125 21-26 21/01S	179.012,00	0,01
100.000	NISSAN MOTOR CO 2.6520 20-26 17/03A	100.920,05	0,00	150.000	CHE HUTCHISON FINANCE 2.00 16-28 06/04A	145.235,62	0,01
400.000	NKT A/S 27.06.23 RIGHT	364.824,00	0,01	100.000	CK HUTCHISON FINANCE 0.875 16-24 03/10A	102.086,79	0,00
200.000	NOMURA HOLDINGS 2.329 22-27 22/01S	176.046,00	0,01	200.000	CK HUTCHISON INTERNA 2.5 20-30 08/05S	164.422,00	0,01
200.000	NOMURA HOLDINGS INC 1.653 21-26 12/07S	176.790,00	0,01	200.000	CK HUTCHISON INTERNA 3.25 17-27 29/09S	183.472,00	0,01
200.000	NOMURA HOLDINGS INC 2.608 21-31 12/07S	152.524,00	0,01	100.000	CK HUTCHISON INTERNA 3.375 20-50 08/05S	66.602,00	0,00
200.000	NOMURA HOLDINGS INC 2.679 20-30 13/07S	158.462,00	0,01	200.000	DIB SUKUK 5.493 22-27 30/11S	201.218,00	0,01
100.000.000	NTT FINANCE CORP 0.38 20-30 20/09S	646.614,04	0,03	200.000	DP WORLD CRESCENT 3.875 19-29 18/07S	181.898,00	0,01
100.000	NTT FINANCE CORP 0.399 21-28 13/12A	88.490,33	0,00	200.000	DP WORLD CRESCENT 4.848 18-28 26/09S	192.500,00	0,01
200.000	NTT FINANCE CORP 1.162 21-26 03/03S	179.396,00	0,01	200.000	GACI FIRST INVEST 5.125 23-53 14/02S	162.444,00	0,01
100.000	ORIX 5.0 22-27 13/09S	97.694,00	0,00	200.000	GACI FIRST INVESTMENT 5.0 22-27 13/10S	195.246,00	0,01
100.000	ORIX 5.2 22-32 13/09S	95.833,00	0,00	200.000	HUTCH WAMPOA 144A 3.625 14-24 31/10S	195.188,00	0,01
400.000	SMTB 5.65 23-26 09/03S	398.272,00	0,02	200.000	KSA SUKUK 4.511 23-33 22/05S	187.830,00	0,01
200.000	SUMITOMO LIFE INSURA 4 17-77 14/09S	183.514,00	0,01	200.000	KSA SUKUK LTD 3.628 17-27 20/04S	188.966,00	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI 2.4480 19-24 27/09S	193.130,00	0,01	200.000	SA GLOBAL SUKUK LIMI 2.694 21-31 17/06S	165.546,00	0,01
100.000	SUMITOMO MITSUI BANK 0.01 20-25 10/09A	97.797,79	0,00	200.000	SANDS CHINA LTD 3.35 22-29 08/03S	165.004,00	0,01
100.000	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	99.041,83	0,00	200.000	SAUDI ELECTRICITY 4.723 18-28 27/09S	196.216,00	0,01
100.000	SUMITOMO MITSUI FIN 2.142 20-30 23/09S	77.125,00	0,00	200.000	SAUDI ELECTRICITY SU 4.632 23-33 11/04S	190.350,00	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI FIN 2.348 20-25 15/01S	190.858,00	0,01	200.000	TENCENT HOLDINGS LTD 3.24 20-50 03/06S	114.836,00	0,00
200.000	SUMITOMO MITSUI FIN 3.364 17-27 12/07S	183.256,00	0,01	200.000	TENCENT HOLDINGS LTD 3.595 18-28 19/01S	183.118,00	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI FINA 0.948 21-26 12/01S	179.100,00	0,01	200.000	TENCENT HOLDINGS LTD 3.68 21-41 22/04S	138.620,00	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI FINA 1.474 20-25 08/07S	184.972,00	0,01	200.000	TENCENT HOLDINGS LTD 3.84 21-51 22/04S	128.070,00	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI FINA 2.296 21-41 12/01S	122.528,00	0,00	100.000	VALE OVERSEAS 3.75 20-30 08/07S	85.314,00	0,00
100.000	SUMITOMO MITSUI FINL 0.303 20-27 28/10A	90.756,05	0,00	100.000	VALE OVERSEAS GTD 6.875 06-36 21/11S	100.414,00	0,00
250.000	SUMITOMO MITSUI FINL 2.632 16-26 14/07S	229.502,50	0,01	100.000	VALE OVERSEAS LIMITED 6.875 09-39 10/11S	100.179,00	0,00
200.000	SUMITOMO MITSUI FINL 3.04 19-29 16/07S	170.826,00	0,01		Kanada	79.353.872,68	3,23
100.000	SUMITOMO MITSUI FINL 3.352 17-27 18/10S	90.913,00	0,00	50.000	407 INTERNATIONAL 3.67 19-49 08/03S	28.489,50	0,00
100.000	SUMITOMO MITSUI TRUS 0.01 20-27 15/10A	90.226,67	0,00	100.000	ALIM COUCHE-TARD 3.60 15-25 02/06S	71.533,30	0,00
200.000	SUMITOMO MITSUI TRUST 5.5 23-28 09/03S	198.226,00	0,01	100.000	ALIMENTATION COUCHE- 3.8 20-50 27/01S	65.217,00	0,00
100.000	TAKEDA PHARMA 1.375 20-32 09/07A	84.097,57	0,00	100.000	BANK OF MONTREAL 0.125 22-27 26/01A	93.714,20	0,00
200.000	TAKEDA PHARMA 2.05 20-30 31/03S0 09/07S	160.820,00	0,01	50.000	BANK OF MONTREAL 0.949 21-27 22/01S	44.577,00	0,00
100.000	TAKEDA PHARMA 2.25 18-26 21/11A	100.361,03	0,00	200.000	BANK OF MONTREAL 1.25 21-26 15/09S	175.878,00	0,01
100.000	TAKEDA PHARMA 2 20-40 09/07A	74.548,70	0,00	100.000	BANK OF MONTREAL 1.5 22-25 10/01S	94.566,00	0,00
200.000	TAKEDA PHARMA 3.175 20-50 09/07S	126.442,00	0,01	100.000	BANK OF MONTREAL 1 22-26 05/04A	98.601,39	0,00
200.000	TOYOTA MOTOR CORP 1.339 21-26 25/03S	181.458,00	0,01				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
50.000	BANK OF MONTREAL 2.65 22-27 08/03S	44.986,50	0,00	200.000	CANADA 0.625 18-25 17/04A	201.626,23	0,01
200.000	BANK OF MONTREAL 3.19 18-28 01/03S	135.403,73	0,01	100.000	CANADA 0.625 18-25 18/04A	100.877,70	0,00
200.000	BANK OF MONTREAL 3.65 22-27 01/04S	137.991,06	0,01	200.000	CANADA 0.625 21-26 21/01S	180.406,00	0,01
250.000	BANK OF MONTREAL 3.75 22-25 25/07S	242.047,50	0,01	813.000	CANADA 0.75 21-24 01/10S	576.454,34	0,02
200.000	BANK OF MONTREAL 4.25 22-24 14/09S	196.604,00	0,01	135.000	CANADA 0.75 21-26 19/05S	121.147,65	0,00
100.000	BANK OF MONTREAL 4.309 22-27 01/06S	70.365,38	0,00	100.000	CANADA 0.875 15-25 15/01A	101.940,68	0,00
250.000	BANK OF MONTREAL 4.689 23-28 28/06S	243.722,50	0,01	100.000	CANADA 0.875 17-27 04/05A	96.316,60	0,00
150.000	BANK OF MONTREAL 4.709 22-27 07/12S	106.460,07	0,00	100.000	CANADA 0.9 21-26 20/07S	89.310,00	0,00
200.000	BANK OF NOVA SC 0.45 22-26 16/03A	194.718,95	0,01	100.000	CANADA 0 20-30 29/10A	82.455,45	0,00
250.000	BANK OF NOVA SC 1.188 21-26 13/10S	221.290,00	0,01	608.000	CANADA 1.00 16-27 01/06S	399.772,88	0,02
100.000	BANK OF NOVA SC 1.4 20-27 01/11S	62.661,08	0,00	909.000	CANADA 1.00 21-26 01/09S	608.498,15	0,02
100.000	BANK OF NOVA SC 1.45 22-25 10/01S	94.516,00	0,00	200.000	CANADA 1.05 21-26 14/04S	180.958,00	0,01
100.000	BANK OF NOVA SC 1.85 21-26 02/11S	66.030,97	0,00	636.000	CANADA 1.25 19-25 01/03S	446.846,41	0,02
100.000	BANK OF NOVA SC 1.95 22-27 02/02S	88.455,00	0,00	2.105.000	CANADA 1.25 19-30 01/06S	1.299.895,89	0,05
200.000	BANK OF NOVA SC 2.1600 20-25 03/02S	141.107,98	0,01	621.000	CANADA 1.25 21-27 01/03S	413.120,64	0,02
250.000	BANK OF NOVA SC 2.17 22-27 09/03S	225.470,00	0,01	100.000	CANADA 1.3 20-30 22/07S	78.812,00	0,00
100.000	BANK OF NOVA SC 2.45 22-32 02/02S	77.453,00	0,00	100.000	CANADA 1.3 21-31 29/01S	78.162,00	0,00
200.000	BANK OF NOVA SC 2.7 19-26 03/08S	184.244,00	0,01	200.000	CANADA 1.35 20-30 02/12S	118.055,73	0,00
100.000	BANK OF NOVA SC 3.934 22-32 03/05S	68.187,08	0,00	200.000	CANADA 1.35 20-30 28/05S	159.836,00	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.01 21-29 14/09A	84.791,05	0,00	100.000	CANADA 1.35 21-26 08/09S	66.994,00	0,00
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.375 22-30 26/03A	85.282,31	0,00	691.000	CANADA 1.50 15-26 01/06S	472.629,37	0,02
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.9522-25 10/01S	70.548,08	0,00	822.000	CANADA 1.50 19-24 01/09S	588.715,12	0,02
200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.2 20-25 10/01S	190.242,00	0,01	1.735.000	CANADA 1.50 21-31 01/06S	1.066.187,55	0,04
200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.95 22-27 08/03S	135.019,10	0,01	300.000	CANADA 1.5 21-31 01/09S	175.188,58	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.05 22-24 31/10A	104.774,96	0,00	1.783.000	CANADA 1.5 21-31 01/12S	1.084.738,22	0,04
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.1 18-28 02/02S	67.559,84	0,00	552.000	CANADA 1.5 22-25 01/04S	387.812,63	0,02
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.25 23-28 18/01A	103.565,87	0,00	200.000	CANADA 1.55 21-29 01/11S	124.020,35	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.45 22-25 11/04S	96.252,00	0,00	100.000	CANADA 1.6 21-31 25/02S	79.597,00	0,00
100.000	BARRICK PD AUSTRALIA 5.95 09-39 15/10S0S	98.721,00	0,00	140.000	CANADA 1.625 20-25 22/01S	133.428,40	0,01
100.000	BELL CANADA 2.5 20-30 14/05S	60.915,48	0,00	100.000	CANADA 1.65 21-31 01/06S	59.529,36	0,00
100.000	BELL CANADA 3.0000 21-31 17/03S	61.493,89	0,00	300.000	CANADA 1.75 20-25 08/09S	208.475,52	0,01
100.000	BELL CANADA 3.3500 18-25 12/03S	71.513,33	0,00	1.515.000	CANADA 1.75 21-53 01/12S	707.616,20	0,03
100.000	BELL CANADA 3.5 20-50 13/02S	49.296,89	0,00	200.000	CANADA 1.85 20-27 01/02S	134.825,31	0,01
200.000	BELL CANADA 3.65 22-52 15/08S	133.198,00	0,01	100.000	CANADA 1.875 19-24 13/11S	95.912,00	0,00
100.000	BELL CANADA 3.8000 18-28 21/08S	68.221,11	0,00	500.000	CANADA 1.9 20-51 02/12S	206.820,16	0,01
100.000	BELL CANADA 4.464 18-48 01/04S-48 01/04S	77.474,00	0,00	100.000	CANADA 1.9 21-31 21/04S	81.180,00	0,00
200.000	BELL CANADA 4.55 23-30 09/02S	138.795,81	0,01	100.000	CANADA 1 20-25 20/05S	93.118,00	0,00
150.000	BQUE NATIONALE CANADA .75 18/25 13/03A	151.615,12	0,01	589.000	CANADA 2.00 17-28 01/06S	395.962,68	0,02
200.000	BRITISH COLUMBIA 1.55 21-31 18/06S	117.953,66	0,00	2.233.000	CANADA 2.00 17-51 01/12S	1.131.091,06	0,05
100.000	BROOKFIELD FINANCE 4.70 17-47 20/09S	77.752,00	0,00	400.000	CANADA 2.05 19-30 01/06S	251.981,61	0,01
200.000	BROOKFIELD FINANCE 4.85 19-29 29/03S	189.452,00	0,01	550.000	CANADA 2.05 20-30 02/06S	346.320,13	0,01
100.000	BRUCE POWER LP 4.132 18-33 21/06S	65.103,44	0,00	100.000	CANADA 2.1 21-31 27/05S	61.875,56	0,00
100.000	CAIS DESJARDINS QUEB 4.407 22-27 19/05S	70.667,91	0,00	100.000	CANADA 2.125 22-32 21/01S	80.984,00	0,00
200.000	CANADA 0.01 20-30 25/11A	164.186,72	0,01	300.000	CANADA 2.15 20-31 02/06S	185.509,06	0,01
100.000	CANADA 0.2 20-25 07/04A	100.238,21	0,00	200.000	CANADA 2.2 19-30 18/06S	127.134,32	0,01
1.369.000	CANADA 0.25 20-26 01/03S	912.317,88	0,04	483.000	CANADA 2.25 14-25 01/06S	342.512,06	0,01
100.000	CANADA 0.25 21-26 15/12A	104.819,18	0,00	1.738.000	CANADA 2.25 18-29 01/06S	1.167.749,65	0,05
100.000	CANADA 0.25 21-31 05/05A	82.458,63	0,00	200.000	CANADA 2.25 21-31 02/12S	123.150,51	0,01
1.863.000	CANADA 0.50 20-25 01/09S	1.269.953,24	0,05	258.000	CANADA 2.25 22-29 01/12S	172.168,99	0,01
1.763.000	CANADA 0.50 20-30 01/12S	1.015.115,47	0,04	100.000	CANADA 2.3 15-25 02/06S	70.613,91	0,00
100.000	CANADA 0.5 22-32 25/01A	82.069,01	0,00	119.000	CANADA 2.3 19-24 08/09S	85.730,20	0,00
300.000	CANADA 0.6 20-25 23/07S	276.006,00	0,01	247.000	CANADA 2.3 19-29 01/09S	160.935,20	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
USD				USD			
250.000	CANADA 2.35 15-25 01/06S	176.869,46	0,01	100.000	CANADA 3.3 15-46 17/10S	54.449,37	0,00
240.000	CANADA 2.4 16-26 02/06S	166.624,20	0,01	200.000	CANADA 3.3 16-48 02/06S	114.046,77	0,00
300.000	CANADA 2.45 15-25 02/06S	212.558,45	0,01	100.000	CANADA 3.3 18-28 15/03S	93.450,00	0,00
300.000	CANADA 2.5 15-26 01/09S	208.164,87	0,01	100.000	CANADA 3.4 17-48 05/09S	57.104,75	0,00
949.000	CANADA 2.5 22-32 01/12S	619.102,11	0,03	600.000	CANADA 3.45 12-45 02/06S	356.714,58	0,01
200.000	CANADA 2.55 15-26 02/06S	139.341,67	0,01	48.000	CANADA 3.45 13-43 01/12S	28.660,36	0,00
150.000	CANADA 2.55 15-26 02/06S	104.499,60	0,00	865.000	CANADA 3.50 11-45 01/12S	599.588,09	0,02
319.000	CANADA 2.55 16-27 01/06S	218.536,09	0,01	376.000	CANADA 3.5 12-45 01/12S	225.079,09	0,01
100.000	CANADA 2.55 16-27 18/06S	68.482,20	0,00	100.000	CANADA 3.5 12-62 02/06S	56.712,73	0,00
450.000	CANADA 2.55 21-52 02/12S	216.889,90	0,01	486.000	CANADA 3.5 15-48 01/12S	288.076,06	0,01
600.000	CANADA 2.6 14-25 02/06S	426.204,20	0,02	1.189.000	CANADA 3.5 22-28 01/03S	850.777,23	0,03
44.000	CANADA 2.6 16-26 14/08S	30.577,39	0,00	200.000	CANADA 3.6 22-28 08/03S	141.576,93	0,01
374.000	CANADA 2.6 16-27 02/06S	256.726,50	0,01	100.000	CANADA 3.65 22-32 20/05S	68.318,00	0,00
108.000	CANADA 2.65 16-27 02/06S	74.228,39	0,00	28.000	CANADA 3.7 16-48 17/10S	16.277,41	0,00
94.000	CANADA 2.65 18-25 05/02S	67.302,49	0,00	240.000	CANADA 3.75 13-24 01/09S	175.272,91	0,01
500.000	CANADA 2.65 18-50 02/12S	249.221,20	0,01	647.000	CANADA 3.75 22-25 01/02S	470.405,66	0,02
400.000	CANADA 2.7 18-29 02/06S	267.671,29	0,01	350.000	CANADA 3.75 22-32 02/06S	240.065,68	0,01
1.552.000	CANADA 2.7500 22-27 01/09S	1.080.878,16	0,04	550.000	CANADA 3.75 22-53 02/12S	340.954,26	0,01
734.000	CANADA 2.75 14-48 01/12S	445.892,62	0,02	866.000	CANADA 3.75 23-25 01/05S	628.868,82	0,03
453.000	CANADA 2.75 14-49 01/12S	260.557,52	0,01	82.000	CANADA 3.8 14-45 14/08S	50.710,66	0,00
300.000	CANADA 2.75 16-27 01/09S	206.769,13	0,01	100.000	CANADA 3.8 22-53 05/09S	61.175,10	0,00
100.000	CANADA 2.75 21-52 18/06S	50.620,14	0,00	150.000	CANADA 3.9 22-32 22/11S	104.068,01	0,00
1.450.000	CANADA 2.75 23-33 01/06S	963.487,28	0,04	75.000	CANADA 3 16-26 02/06S	52.791,24	0,00
376.000	CANADA 2.75 23-55 01/12S	222.289,63	0,01	785.000	CANADA 3 22-24 01/11S	567.516,96	0,02
226.000	CANADA 2.8 14-48 18/06S	117.470,65	0,00	448.000	CANADA 3 22-25 01/10S	319.955,58	0,01
400.000	CANADA 2.8 16-48 02/06S	208.042,83	0,01	526.000	CANADA 3 23-26 01/04S	374.156,47	0,02
200.000	CANADA 2.85 14-25 18/06S	142.537,01	0,01	200.000	CANADA 3 23-33 24/01A	199.830,59	0,01
100.000	CANADA 2.85 17-28 02/06S	68.071,69	0,00	1.067.000	CANADA 4.00 08-41 01/06S	790.701,46	0,03
100.000	CANADA 2.85 19-29 02/06S	67.028,03	0,00	100.000	CANADA 4.05 13-45 05/09S	64.005,78	0,00
350.000	CANADA 2.85 21-53 01/12S	179.974,19	0,01	150.000	CANADA 4.15 22-33 01/06S	105.698,96	0,00
150.000	CANADA 2.875 22-25 28/04S	144.579,00	0,01	209.000	CANADA 4.25 11-43 01/12S	141.175,35	0,01
550.000	CANADA 2.9 15-46 02/12S	293.959,19	0,01	100.000	CANADA 4.25 22-53 18/12S	67.808,37	0,00
409.000	CANADA 2.9 17-28 02/06S	280.500,62	0,01	160.000	CANADA 4.3 10-42 18/06S	108.875,65	0,00
504.000	CANADA 2.9 17-49 02/06S	265.925,21	0,01	150.000	CANADA 4.4 22-55 01/12S	104.601,67	0,00
100.000	CANADA 2.95 17-28 18/12S	68.290,63	0,00	15.000	CANADA 4.5 10-40 01/12S	10.478,59	0,00
285.000	CANADA 2.95 18-50 18/06S	151.843,68	0,01	440.000	CANADA 4.6 08-39 02/06S	312.741,76	0,01
100.000	CANADA 2.95 21-52 01/06S	52.705,25	0,00	74.000	CANADA 4.65 08-40 05/03S	52.116,36	0,00
100.000	CANADA 2 20-30 01/09S	62.269,05	0,00	462.000	CANADA 4.65 10-41 02/06S	328.970,03	0,01
984.000	CANADA 2 22-32 01/06S	618.542,84	0,03	354.000	CANADA 4.7 05-37 02/06S	256.068,86	0,01
285.000	CANADA 3.05 17-48 01/12S	154.451,31	0,01	100.000	CANADA 4.75 06-40 01/06S	72.047,37	0,00
100.000	CANADA 3.05 18-28 02/12S	68.633,10	0,00	100.000	CANADA 4.8 07-39 26/09S	71.872,81	0,00
100.000	CANADA 3.1 16-48 14/08S	54.100,98	0,00	150.000	CANADA 4.8 10-41 03/06S	107.297,73	0,00
330.000	CANADA 3.1 18-50 01/06S	180.473,75	0,01	100.000	CANADA 4.9 07-48 18/06S	74.028,17	0,00
100.000	CANADA 3.1 18-50 02/06S	54.669,05	0,00	50.000	CANADA 4.95 08-40 18/06S	36.993,01	0,00
520.000	CANADA 3.1 18-51 01/12S	284.971,35	0,01	705.000	CANADA 5.00 04-37 01/06S	573.674,48	0,02
50.000	CANADA 3.15 12-52 05/09S	26.946,20	0,00	100.000	CANADA 5.5 04-34 27/01S	77.784,91	0,00
200.000	CANADA 3.2 12-44 18/06S	114.878,15	0,00	300.000	CANADA 5.6 04-35 02/06S	236.416,94	0,01
100.000	CANADA 3.2 18-50 05/03S	54.976,74	0,00	36.000	CANADA 5.7 04-37 05/03S	28.404,92	0,00
100.000	CANADA 3.2 22-32 18/06S	65.750,64	0,00	1.042.000	CANADA 5.75 01-33 01/06S	873.795,43	0,04
138.000	CANADA 3.245 22-27 24/08S	97.899,37	0,00	200.000	CANADA 5.75 03-36 01/12S	159.984,12	0,01
300.000	CANADA 3.25 22-32 01/09S	197.620,27	0,01	547.000	CANADA 5.75 98-29 01/06S	437.686,05	0,02
261.000	CANADA 3.3 15-46 01/12S	149.412,12	0,01	167.000	CANADA 5 06-38 01/12S	124.285,43	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
334.000	CANADA 5 09-41 01/12S	248.284,31	0,01	100.000	CAN IMP BK 4.95 22-27 29/06S	71.838,78	0,00
166.000	CANADA 6.2 00-31 02/06S	134.435,81	0,01	100.000	CAN IMP BK 5.05 22-27 07/10S	71.920,15	0,00
134.000	CANADA 6.5 98-29 08/03S	107.879,20	0,00	100.000	CAN IMP BK F.LR 22-32 07/04U	68.860,91	0,00
100.000	CANADA 6 98-29 01/10S	79.109,65	0,00	200.000	CCL INDUSTRIES 3.05 20-30 01/06S	165.472,00	0,01
200.000	CANADA 7.6 96-27 02/06S	161.877,65	0,01	250.000	CDP FINANCIAL INC. 1.75 22-27 01/02S	224.695,00	0,01
200.000	CANADA HOUSING 1.1000 20-31 15/03S	116.363,39	0,00	250.000	CDP FINANCIAL INC 0.875 20-25 10/06S	231.732,50	0,01
200.000	CANADA HOUSING 1.1000 21-26 15/12S	132.209,87	0,01	60.000	CENOVUS ENERGY 5.40 17-47 15/06S	51.266,40	0,00
200.000	CANADA HOUSING 1.4000 21-31 15/03S	119.145,99	0,00	13.000	CENOVUS ENERGY 6.75 10-39 15/11S	12.966,72	0,00
200.000	CANADA HOUSING 1.5500 21-26 15/12S	134.161,10	0,01	100.000	CHOICE PROPERTI 3.5320 19-29 11/06S	65.392,64	0,00
200.000	CANADA HOUSING 1.6000 21-31 15/12S	118.816,10	0,00	100.000	CIBC 0.04 19-27 09/07A	92.007,49	0,00
100.000	CANADA HOUSING 2.1500 21-31 15/12S	62.171,42	0,00	200.000	CIBC 0.37522-26 10/03A	194.445,79	0,01
200.000	CANADA HOUSING 2.25 15-25 15/12S	139.695,23	0,01	29.000	CITY OF MONTREAL 3.1500 17-36 01/12S	17.410,44	0,00
25.000	CANADA HOUSING 2.35 17-28 22/11S	16.868,70	0,00	100.000	CITY OF MONTREAL 3.5 18-38 01/12S	61.019,77	0,00
310.000	CANADA HOUSING 2.65 18-28 15/03S	211.909,62	0,01	50.000	CITY OF MONTREAL 6 03-43 01/06S	40.703,88	0,00
200.000	CANADA HOUSING 3.1 23-28 16/06S	138.967,41	0,01	50.000	CITY OF TORONTO 5.2 10-40 01/06S	36.937,54	0,00
200.000	CANADA HOUSING 3.65 23-33 15/06S	138.186,33	0,01	250.000	CPPIB CAPITAL 0.875 21-26 09/09S	221.922,50	0,01
600.000	CANADA HOUSING TRUST 0.95 20-25 15/06S	414.292,71	0,02	100.000	CPPIB CAPITAL 3.25 22-27 15/06S	235.747,50	0,01
300.000	CANADA HOUSING TRUST 1.25 21-26 15/06S	202.075,99	0,01	100.000	CPPIB CAPITAL I 4.2000 23-28 02/05S	62.834,42	0,00
500.000	CANADA HOUSING TRUST 1.75 20-30 15/06S	311.626,35	0,01	250.000	CPPIB CAPITAL INC 0.25 20-27 06/04A	235.905,38	0,01
300.000	CANADA HOUSING TRUST 1.8 19-24 15/12S	213.292,94	0,01	250.000	CPPIB CAPITAL INC 0.75 19-49 15/07A	133.537,49	0,01
300.000	CANADA HOUSING TRUST 1.9 16-26 15/09S	204.656,66	0,01	250.000	CPPIB CAPITAL INC 1.25 22-27 07/12A	262.575,86	0,01
570.000	CANADA HOUSING TRUST 1.95 15-25 15/12S	395.534,33	0,02	60.000	CU INC 4.543 11-41 24/10S	39.850,24	0,00
200.000	CANADA HOUSING TRUST 2.1 19-29 15/09S	129.637,34	0,01	100.000	ENBRIDGE 4.50 14-44 10/06S	76.761,00	0,00
600.000	CANADA HOUSING TRUST 2.35 17-27 15/06S	409.220,11	0,02	100.000	ENBRIDGE 6.1 22-32 09/11S	74.406,14	0,00
200.000	CANADA HOUSING TRUST 2.45 22-31 15/12S	127.354,74	0,01	100.000	ENBRIDGE 6.51 22-52 09/11S	76.785,63	0,00
110.000	CANADA HOUSING TRUST 2.55 14-25 15/03S	78.443,36	0,00	100.000	ENBRIDGE GAS INC 3.65 20-50 01/04S	55.553,68	0,00
140.000	CANADA HOUSING TRUST 2.65 18-28 15/12S	94.707,01	0,00	100.000	ENBRIDGE INC 3.1250 19-29 15/11S	86.057,00	0,00
450.000	CANADA HOUSING TRUST 3.55 22-32 15/09S	309.790,89	0,01	100.000	ENBRIDGE INC 3.2000 17-27 08/06S	67.711,48	0,00
400.000	CANADA HOUSING TRUST 3.6 22-27 15/12S	284.695,31	0,01	40.000	ENBRIDGE INC 4.57 14-44 11/03S	23.880,39	0,00
405.000	CANADA HOUSING TRUST 3.8 22-27 15/06S	290.809,28	0,01	100.000	ENBRIDGE INC 5.50 16-46 01/12S	87.018,00	0,00
50.000	CANADA PAC RAILWAY CO 4.80 15-45 01/08S	42.025,50	0,00	300.000	ENBRIDGE INC 5.7000 23-33 08/03S	287.493,00	0,01
972.000	CANADIAN 3.2500 23-28 01/09S	687.179,58	0,03	100.000	ENBRIDGE PIPELINES 3.52 19-29 22/02S	66.847,56	0,00
403.000	CANADIAN 3.25 23-33 01/12S	279.026,71	0,01	200.000	EXPO DEV CA 0.5 22-27 25/02A	192.169,48	0,01
1.040.000	CANADIAN 3.5000 23-25 01/08S	750.846,51	0,03	100.000	EXPO DEV CA 2.875 23-28 19/01A	103.734,21	0,00
996.000	CANADIAN 4.5 23-25 01/11S	732.296,36	0,03	200.000	EXPO DEV CA 3.0 22-27 25/05S	187.918,00	0,01
100.000	CANADIAN IMPERI 2.0000 20-25 17/04S	69.798,80	0,00	250.000	EXPO DEV CA 3.375 22-25 26/08S	241.925,00	0,01
100.000	CANADIAN IMPERIAL 2.25 22-27 07/01S	66.398,58	0,00	100.000	FAIRFAX FINL HL 3.9500 21-31 03/03S	62.257,96	0,00
100.000	CANADIAN IMPERIAL 3.3000 18-25 26/05S	71.448,99	0,00	100.000	FAIRFAX FINL HL 4.6250 20-30 29/04S	89.712,00	0,00
250.000	CANADIAN NATL RAIL 4.4 22-52 05/08S	206.742,50	0,01	250.000	FED CAISSES DES 1.2000 21-26 14/10S	221.217,50	0,01
150.000	CANADIAN NATL RAILWAY 4.5 18-49 20/01S	123.709,50	0,01	100.000	FEDERATION DES CAISS 2.856 20-30 26/05S	69.975,58	0,00
40.000	CANADIAN NATL RESO FL.R 17-47 30/06S	32.860,00	0,00	481.000	FEDERATION DES CAISSE 5.70 23-28 14/03S	474.116,89	0,02
200.000	CANADIAN NATURAL 2.95 20-30 15/07S	166.020,00	0,01	100.000	FEDERATION DES CAISSES 0.25 22-27 08/02A	94.083,70	0,00
50.000	CANADIAN NATURAL RES 2.05 20-25 24/06S	46.630,00	0,00	100.000	GENERAL MOTO FIN CAN 3.15 22-27 08/02S	67.181,15	0,00
100.000	CANADIAN PACIFI 2.4500 21-31 02/12S	86.337,00	0,00	100.000	GRANITE REIT HOLDING 2.194 21-28 30/08S	61.932,51	0,00
100.000	CANADIAN PACIFI 3.0000 21-41 02/12S	77.735,00	0,00	150.000	GREATER TORONTO 2.7500 19-39 17/10S	80.992,82	0,00
50.000	CANADIAN PACIFIC 6.125 15-15 15/09S	48.356,50	0,00	200.000	HONDA CANADA FINANCE 1.337 20-26 17/09S	133.397,76	0,01
100.000	CANADIAN PACIFIC RAIL 1.35 21-24 02/12S	94.818,00	0,00	200.000	HSBC BANK CANADA 4.81 22-24 16/12S	146.312,23	0,01
100.000	CANADIAN PACIFIC RAILWA 3.1 21-51 02/12S	62.703,00	0,00	100.000	HYDRO ONE 4.91 22-28 27/01S	73.016,32	0,00
200.000	CAN IMP BK 1.846 22-27 19/01S	179.124,00	0,01	100.000	HYDRO ONE INC 3.6300 18-49 25/06S	56.695,71	0,00
200.000	CAN IMP BK 3.3 22-25 07/04S	192.242,00	0,01	100.000	HYDRO QUEBEC 2.0 22-28 01/09S	65.527,26	0,00
200.000	CAN IMP BK 3.6 22-32 07/04S	169.646,00	0,01	200.000	HYDRO-QUEBEC 2.1 20-60 09/11S	81.294,60	0,00
200.000	CAN IMP BK 4.414 23-28 08/06S	192.854,00	0,01	100.000	HYDRO QUEBEC 3.4 23-29 01/09S	69.172,31	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl			Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl			Marktwert	% des Fondsvermögens
			USD					USD	
317.000	HYDRO QUEBEC	4.0 14-55 15/08S	204.907,75	0,01	200.000	PROVINCE OF ONTARIO	5.85 03-33 08/03S	159.361,33	0,01
100.000	HYDRO QUEBEC	4.0 22-63 15/02S	64.336,41	0,00	569.000	PROVINCE OF QUEBEC	1.9 20-30 01/09S	352.661,13	0,01
266.000	HYDRO-QUEBEC	5.00 06-45 15/02S	198.124,96	0,01	28.000	PROVINCE OF QUEBEC	2.6 18-25 06/07S	19.863,22	0,00
261.000	HYDRO-QUEBEC	5 09-50 15/02S	198.240,60	0,01	300.000	PROVINCE OF QUEBEC	2.75 15-25 01/09S	212.660,53	0,01
130.000	HYDRO-QUEBEC	6.00 99-15 15/02S	107.247,44	0,00	255.000	PROVINCE OF QUEBEC	2.75 18-28 01/09S	173.511,15	0,01
235.000	HYDRO-QUEBEC	6.50 99-35 15/02S	198.370,58	0,01	100.000	PROVINCE OF QUEBEC	2.875 14-24 16/10S	97.173,00	0,00
100.000	INTER PIPELINE	4.6370 14-44 30/05S	56.403,55	0,00	50.000	PROV OF NEW BRUNSWICK	3.05 19-50 14/08S	26.662,17	0,00
100.000	INTER PIPELINE FUND	5.76 22-28 17/02S	72.846,20	0,00	47.000	PROV OF SASKATCHEWAN	2.75 14-46 02/12S	24.268,78	0,00
50.000	MAGNA INTERNATIONAL	2.45 20-30 15/06S	40.960,50	0,00	100.000	PROV OF SASKATCHEWAN	2.8 21-52 02/12S	50.876,06	0,00
241.000	MAGNA INTL	5.5 23-33 21/03S	235.789,58	0,01	450.000	PSP CAPITAL INC	0.9000 20-26 15/06S	299.499,25	0,01
100.000	MANULIFE	4.15 16-26 04/03S	96.472,00	0,00	180.000	PSP CAPITAL INC	1.5000 21-28 15/03S	116.187,64	0,00
20.000	MANULIFE FINANCIAL	5.375 16-46 04/03S	18.356,20	0,00	300.000	QUEBEC MONTREAL	3.625 23-28 13/04S	284.655,00	0,01
200.000	MANULIFE FINANCIAL C	2.818 20-35 12/05S	121.283,61	0,00	100.000	RBC TORONTO	0.05 19-26 19/06A	95.717,35	0,00
150.000	MUSKRAT FALLS LABRAD	3.382 22-57 01/06S	85.632,71	0,00	50.000	ROGERS COMMUNICATIONS	2.90 16-26 15/11S	45.627,00	0,00
131.000	NATIONAL BANK OF CAN	5.296 22-25 03/11S	95.841,30	0,00	200.000	ROGERS COMMUNICATIONS	2.95 23-25 15/03S	190.756,00	0,01
100.000	NATL BANK OF CANADA	3.75 23-28 25/01A	103.091,55	0,00	200.000	ROGERS COMMUNICATIONS	3.1 22-25 15/04S	141.803,27	0,01
150.000	NORTHWESTERN CORP	4.05 14-44 22/07S	89.931,99	0,00	40.000	ROGERS COMMUNICATIONS	3.625 15-25 15/12S	37.873,20	0,00
150.000	NORTH WEST REDWATER	2.8 17-27 01/06S	101.107,89	0,00	150.000	ROGERS COMMUNICATIONS	3.65 20-27 31/03S	103.181,53	0,00
100.000	NORTHWEST REDWATER P	2.8 21-31 01/06S	61.510,16	0,00	100.000	ROGERS COMMUNICATIONS	4.35 19-49 01/05S	71.157,00	0,00
40.000	NOVA SCOTIA	3.15 19-51 01/12S	21.817,03	0,00	50.000	ROGERS COMMUNICATIONS	5.00 14-44 15/03S	40.242,00	0,00
73.000	NOVA SCOTIA	5.8 03-33 01/06S	57.952,52	0,00	100.000	ROGERS COMMUNICATIONS	6.11 10-40 25/08S	71.284,04	0,00
50.000	NUTRIEN	5.8 23-53 27/03S	45.834,50	0,00	50.000	ROGERS COMMUNICATIONS	6.75 22-39 09/11S	37.961,97	0,00
100.000	NUTRIEN LTD	4.9000 23-28 27/03S	96.588,00	0,00	200.000	ROYA BA	2.375 22-27 13/09A	201.031,21	0,01
50.000	NUTRIEN LTD	5.0000 19-49 01/04S	41.072,50	0,00	200.000	ROYAL BANK OF C	5.0000 23-33 01/02S	186.190,00	0,01
250.000	OMERS FINANCIAL TRUS	4.0 23-28 20/04S	237.857,50	0,01	100.000	ROYAL BANK OF CANADA	0.01 21-28 05/10A	88.002,25	0,00
100.000	OMERS REALTY CO	3.6280 18-30 05/06S	65.498,42	0,00	100.000	ROYAL BANK OF CANADA	0.01 21-31 27/01A	80.638,64	0,00
100.000	ONTARIO ELEC FIN CORP	8.25 96-26 22/06S	80.014,25	0,00	50.000	ROYAL BANK OF CANADA	0.75 21-24 07/10S	47.452,50	0,00
100.000	ONTARIO ELECTRI	0.00 91-31 11/04U	51.387,17	0,00	200.000	ROYAL BANK OF CANADA	1.05 21-26 14/09S	176.780,00	0,01
100.000	ONTARIO POWER GENE	4.248 19-49 18/01S	61.567,12	0,00	200.000	ROYAL BANK OF CANADA	1.2 21-26 27/04S	178.442,00	0,01
100.000	ONTARIO POWER GENERA	3.125 20-30 08/04S	65.422,23	0,00	100.000	ROYAL BANK OF CANADA	2.125 22-29 26/04A	93.947,12	0,00
250.000	ONTARIO TEACHER	0.8750 21-26 21/09S	221.117,50	0,01	100.000	ROYAL BANK OF CANADA	2.14 31 03/11S	65.411,14	0,00
100.000	ONTARIO TEACHER	0.9500 21-51 24/11A	50.540,49	0,00	200.000	ROYAL BANK OF CANADA	2.25 19-24 01/11S	192.278,00	0,01
250.000	ONTARIO TEACHER	2.0000 21-31 16/04S	199.812,50	0,01	200.000	ROYAL BANK OF CANADA	2.3 21-31 03/11S	154.814,00	0,01
200.000	ONTARIO TEACHERS' FI	0.05 20-30 25/11A	162.041,69	0,01	250.000	ROYAL BANK OF CANADA	2.328 20-27 28/01S	166.345,94	0,01
100.000	ONTARIO TEACHERS' FI	0.5 20-25 06/05A	100.211,75	0,00	100.000	ROYAL BANK OF CANADA	2.6090 19-24 01/11S	71.576,21	0,00
50.000	PEMBINA PIPELIN	4.5400 19-49 03/04S	28.470,65	0,00	300.000	ROYAL BANK OF CANADA	3.369 22-25 29/09S	211.777,37	0,01
50.000	PEMBINA PIPELIN	4.7500 18-48 26/03S	29.638,93	0,00	100.000	ROYAL BANK OF CANADA	3.5 23-28 25/07A	104.596,03	0,00
100.000	PEMBINA PIPELINE	4.02 18-28 27/03S	68.593,16	0,00	100.000	ROYAL BANK OF CANADA	4.612 22-27 26/07S	71.111,70	0,00
100.000	PEMBINA PIPELINE	4.24 15-27 15/06S	70.029,57	0,00	200.000	ROYAL BANK OF CANADA	4.642 23-28 17/01S	141.693,80	0,01
100.000	PRO OF BRITISH COL	4.2 23-33 06/07S	93.707,00	0,00	50.000	ROYAL BANK OF CANADA	4.65 16-26 27/01S	48.602,50	0,00
100.000	PROVINCE DE L ONTARI	4.05 23-32 02/02S	70.462,27	0,00	200.000	ROYAL BANK OF CANADA	4.784 22-25 12/12S	196.958,00	0,01
100.000	PROVINCE OF ALBERTA	0.50 20-25 16/04A	100.753,83	0,00	200.000	ROYAL BANK OF CANADA	4.9 23-28 12/01S	194.000,00	0,01
200.000	PROVINCE OF ALBERTA	2.20 16-26 01/06S	138.103,48	0,01	200.000	ROYAL BANK OF CANADA	4.93 10-25 16/07S	146.686,51	0,01
60.000	PROVINCE OF ALBERTA	2.90 18-28 01/12S	40.910,91	0,00	100.000	ROYAL BANK OF CANADA	4.95 23-25 25/04S	98.499,00	0,00
100.000	PROVINCE OF MANITOBA	2.05 21-31 02/06S	61.223,92	0,00	145.287	ROYAL OFFICE FINANCE	5.209 07-37 12/11S	106.901,04	0,00
62.000	PROVINCE OF MANITOBA	2.60 16-27 02/06S	42.527,30	0,00	100.000	SUNCOR ENERGY INC	3.75 21-51 04/03S	66.947,00	0,00
150.000	PROVINCE OF MANITOBA	2.85 15-46 05/09S	77.929,51	0,00	20.000	SUNCOR ENERGY INC	4.00 17-47 15/11S	14.133,40	0,00
200.000	PROVINCE OF NEWFOUND	3.15 21-52 02/12S	103.605,72	0,00	100.000	SUNCOR ENERGY INC	6.50 07-38 15/06S	99.298,00	0,00
200.000	PROVINCE OF ONTARIO	3.1 22-27 19/05S	187.924,00	0,01	100.000	TELUS CORP	3.75 15-26 10/03U	70.737,43	0,00
100.000	PROVINCE OF ONTARIO	3.4 23-28 08/09S	70.127,21	0,00	100.000	TELUS CORP	3.95 19-50 16/02S	52.464,11	0,00
412.000	PROVINCE OF ONTARIO	3.50 11-43 02/06S	249.749,76	0,01	100.000	TELUS CORP	4.60 18-48 16/11S	77.128,00	0,00
200.000	PROVINCE OF ONTARIO	3.65% 23-33 02/06S	135.206,98	0,01	100.000	TELUS CORP	4.85 14-44 05/04S	61.931,77	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
100.000	70.129,43	0,00	630.800.000	168.002,21	0,01
100.000	88.903,00	0,00	1.498.600.000	305.459,96	0,01
130.000	137.432,42	0,01	307.400.000	48.852,40	0,00
100.000	100.203,27	0,00	123.200.000	23.939,25	0,00
100.000	89.280,00	0,00	868.700.000	162.383,45	0,01
100.000	95.774,52	0,00	1.043.400.000	187.599,56	0,01
100.000	101.767,05	0,00	675.900.000	104.790,45	0,00
100.000	70.056,20	0,00	1.239.700.000	281.842,66	0,01
100.000	66.502,14	0,00	958.800.000	197.854,32	0,01
300.000	213.909,81	0,01	1.825.600.000	375.618,38	0,02
200.000	139.474,82	0,01	1.218.800.000	236.155,82	0,01
100.000	81.787,00	0,00	1.061.400.000	208.729,79	0,01
100.000	104.132,30	0,00			
200.000	186.940,00	0,01	Kroatien	362.911,98	0,01
100.000	101.335,08	0,00	100.000	90.703,11	0,00
100.000	70.394,23	0,00	100.000	82.065,83	0,00
100.000	70.565,09	0,00	100.000	88.759,25	0,00
200.000	176.162,00	0,01	100.000	101.383,79	0,00
100.000	90.913,81	0,00			
100.000	77.305,00	0,00	Kuwait	189.532,00	
100.000	99.049,24	0,00	200.000	189.532,00	0,01
100.000	76.160,00	0,00			
212.000	204.997,64	0,01	Lettland	339.388,66	
100.000	70.192,30	0,00	100.000	85.185,97	0,00
200.000	179.532,00	0,01	100.000	83.461,26	0,00
100.000	72.893,54	0,00	100.000	95.596,65	0,00
100.000	95.707,82	0,00	100.000	75.144,78	0,00
150.000	120.597,00	0,00			
100.000	69.336,51	0,00	Liechtenstein	78.630,19	0,00
100.000	54.277,76	0,00	100.000	78.630,19	0,00
200.000	187.296,00	0,01			
100.000	55.933,87	0,00	Litauen	439.276,46	0,02
100.000	55.478,24	0,00	49.000	21.609,58	0,00
100.000	83.107,00	0,00	100.000	86.175,90	0,00
100.000	109.872,00	0,00	100.000	85.012,33	0,00
100.000	76.960,00	0,00	97.000	96.483,42	0,00
50.000	31.583,50	0,00	100.000	63.369,36	0,00
50.000	30.413,50	0,00	100.000	86.625,87	0,00
			Luxemburg	16.189.495,27	0,66
Katar	2.069.177,48	0,08	50.000	49.655,50	0,00
200.000	193.708,00	0,01	100.000	92.763,00	0,00
200.000	186.566,00	0,01	100.000	100.282,69	0,00
200.000	190.366,00	0,01	100.000	80.247,96	0,00
200.000	163.340,00	0,01	100.000	79.682,11	0,00
400.000	347.652,00	0,01	100.000	88.643,85	0,00
200.000	180.972,00	0,01	100.000	62.574,24	0,00
100.000	109.265,00	0,00	100.000	88.709,49	0,00
200.000	178.514,00	0,01	100.000	99.298,05	0,00
200.000	137.918,00	0,01	100.000	91.008,03	0,00
200.000	129.738,00	0,01	100.000	91.837,03	0,00
249.730	251.138,48	0,01	100.000	88.692,54	0,00
			100.000	58.737,33	0,00
Kolumbien	2.301.228,25	0,09	100.000	96.833,27	0,00
			100.000	91.145,67	0,00
			100.000	70.198,30	0,00
			200.000	128.220,98	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
50.000	DH EUROPE FIN 3.25 19-39 15/11S	37.379,50	0,00	219.000	EUROP FIN STABILITY 1.8 17-48 10/07A	158.765,77	0,01
100.000	EF SF 0.7000 22-53 17/01A	49.103,77	0,00	150.000	EUROP FIN STABILITY 2.35 14-44 29/07A	127.693,19	0,01
400.000	EF SF 3.0000 23-28 15/12A	416.131,10	0,02	200.000	EUROP FIN STABILITY 2.375 22-32 21/06A	194.945,52	0,01
200.000	EIG PEARL HOLDINGS SA 4.387 22-46 30/11S	145.078,00	0,01	200.000	EUROP FIN STABILITY 2.75 23-26 16/08A	207.743,69	0,01
150.000	EURO FI 1.5 22-25 15/12A	152.364,71	0,01	400.000	EUROP FIN STABILITY 2.875 23-33 16/02A	404.044,41	0,02
100.000	EUROPEAN FINL STAB 3.375 23-38 30/08A	101.343,55	0,00	100.000	EUROP FIN STABILITY 2 17-28 28/02A	71.375,63	0,00
100.000	EUROPEAN FIN STAB 3.00 23-30 10/07A	103.497,05	0,00	150.000	EUROP FIN STABILITY 3.375 12-37 03/04A	153.767,03	0,01
100.000	EUROPEAN STABILITY 0.01 20-30 04/03A	85.723,81	0,00	101.000	EUROP FIN STABILITY 3 13-34 04/09A	101.828,74	0,00
100.000	EUROPEAN STABILITY 0.01 21-31 15/10A	81.176,48	0,00	200.159	FEL ENERGY VI SARL 5.75 20-40 01/12S2S	166.994,38	0,01
200.000	EUROPEAN STABILITY 0.375 20-25 10/09S	182.522,00	0,01	200.000	FGB SUKUK COMPANY 4.581 23-28 17/01S	194.922,00	0,01
200.000	EUROPEAN STABILITY 0.5 16-26 02/03A	197.624,16	0,01	100.000	GRAND CITY PROPERTIES 0.125 21-28 11/01A	80.830,27	0,00
39.000	EUROPEAN STABILITY 0.5 19-29 05/03A	35.588,51	0,00	100.000	GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	92.356,88	0,00
100.000	EUROPEAN STABILITY 0.75 17-27 15/03A	97.051,38	0,00	100.000	HEIDELBERG MATERI 1.625 17-26 07/04A	99.601,91	0,00
250.000	EUROPEAN STABILITY 0.75 18-28 05/09A	234.126,68	0,01	100.000	HEIDELBERG MATERIALS 1.75 18-28 24/04A	95.445,25	0,00
100.000	EUROPEAN STABILITY 0.875 16-42 18/07A	64.393,18	0,00	100.000	HOLCIM FINANCE 0.50 21-30 03/09A	81.082,25	0,00
100.000	EUROPEAN STABILITY 0 19-25 14/03A	100.556,90	0,00	150.000	HOLCIM FINANCE 2.25 16-28 26/05A	146.695,10	0,01
100.000	EUROPEAN STABILITY 0 21-26 15/12A	95.279,03	0,00	200.000	ISDB TRUST SERVICES 3.213 22-27 28/04S	187.500,00	0,01
200.000	EUROPEAN STABILITY 1.0 22-27 23/06A	194.528,37	0,01	200.000	ISDB TRUST SERVICES 4.598 23-28 14/03S	196.406,00	0,01
134.083	EUROPEAN STABILITY 1.125 16-32 03/05A	118.210,41	0,00	200.000	JBS USA 5.500 23-30 01/15S	186.642,00	0,01
50.000	EUROPEAN STABILITY 1.2 18-33 23/05A	43.424,10	0,00	100.000	JBS USA LUX SA / 6.500 23-52 01/12S	89.425,00	0,00
100.000	EUROPEAN STABILITY 1.625 15-36 17/11A	83.936,64	0,00	100.000	JBS USA LUX SA / JBS 3.625 23-32 15/01S	79.504,00	0,00
100.000	EUROPEAN STABILITY 1.75 15-45 20/10A	74.368,72	0,00	100.000	JOHN DEERE CASH 1.6500 19-39 13/06A	75.978,02	0,00
385.208	EUROPEAN STABILITY 1.8 17-46 02/11A	287.685,53	0,01	200.000	LOGICOR FINANCING 0.6250 22-25 17/11A	191.131,91	0,01
62.882	EUROPEAN STABILITY 1.85 15-55 01/12A	42.336,55	0,00	100.000	LOGICOR FINANCING 1.625 19-27 15/07A/07A	90.852,39	0,00
221.880	EUROPEAN STABILITY 1 15-25 23/09A	223.956,65	0,01	100.000	MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03A	101.376,37	0,00
350.000	EUROPEAN STABILITY 3 23-28 15/03A	365.974,93	0,01	100.000	MEDT GL 3.125 22-31 15/10A	99.217,58	0,00
200.000	EUROPEAN STABILITY M 3.00 23-33 23/08A	204.080,41	0,01	100.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDG 2.25 19-39 07/03A	80.315,71	0,00
200.000	EUROP FIN STABILITY 0.05 19-29 17/10A	174.050,03	0,01	100.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDG 3.375 22-34 15/10A	98.165,18	0,00
100.000	EUROP FIN STABILITY 0.05 21-52 18/01A	38.422,03	0,00	100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOL 1.625 20-50 29/09A	59.135,42	0,00
100.000	EUROP FIN STABILITY 0.125 22-30 18/03A	86.272,25	0,00	100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOL 4.25 23-28 30/03S	95.663,00	0,00
100.000	EUROP FIN STABILITY 0.2 15-25 28/04A	100.455,26	0,00	100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOL 4.50 23-33 30/03S	93.071,00	0,00
144.000	EUROP FIN STABILITY 0.375 17-24 11/10A	147.437,97	0,01	100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.0 20-25 15/10A	97.697,22	0,00
220.000	EUROP FIN STABILITY 0.4 16-26 31/05A	215.553,45	0,01	100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	96.401,31	0,00
250.000	EUROP FIN STABILITY 0.4 18-25 17/02A	253.501,81	0,01	100.000	MOHAWK CAPITAL FIN 1.75 20-27 12/06A06A	96.975,15	0,00
100.000	EUROP FIN STABILITY 0.4 19-26 26/01A	98.817,37	0,00	100.000	NESTLE FIN 3.0 22-28 15/03A	104.123,83	0,00
100.000	EUROP FIN STABILITY 0.5 17-25 11/07A	100.423,50	0,00	100.000	NESTLE FIN 3.75 23-33 13/03A	105.939,58	0,00
59.000	EUROP FIN STABILITY 0.625 18-26 16/10A	57.532,67	0,00	100.000	NESTLE FINANCE INTER 0.375 20-32 12/05A	81.310,94	0,00
100.000	EUROP FIN STABILITY 0.7 20-50 20/01A	52.756,46	0,00	100.000	NESTLE FINANCE INTER 0 21-26 14/06A	96.247,79	0,00
305.000	EUROP FIN STABILITY 0.75 17-27 03/05A	295.141,28	0,01	100.000	NESTLE FINANCE INTL 1.125 20-26 01/04A	99.775,54	0,00
69.000	EUROP FIN STABILITY 0.875 17-27 26/07A	66.755,05	0,00	100.000	NESTLE FINANCE INTL 1.5 20-30 01/04A	93.170,00	0,00
148.000	EUROP FIN STABILITY 0.875 19-35 10/04A	117.041,77	0,00	100.000	NOVARTIS 1.625 14-26 09/11A	99.394,39	0,00
200.000	EUROP FIN STABILITY 0.875 22-28 05/09A	188.279,63	0,01	100.000	NOVARTIS FINANCE SA 0 20-28 23/09A	89.072,64	0,00
266.000	EUROP FIN STABILITY 0.95 18-28 14/02A	254.312,45	0,01	100.000	PROLOGIS IN 4.625 23-35 21/02A	100.102,70	0,00
200.000	EUROP FIN STABILITY 0 20-27 13/10A	185.247,37	0,01	200.000	REPSOL EUROPE FINANC 0.375 21-29 06/07A	173.770,52	0,01
200.000	EUROP FIN STABILITY 0 21-26 20/07A	192.796,25	0,01	100.000	REPSOL EUROPE FINANC 0.875 21-33 06/07A	77.690,02	0,00
200.000	EUROP FIN STABILITY 0 21-31 20/01A	165.840,48	0,01	100.000	RICHEMONT INTERNATIO 1.625 20-40 26/05A	74.029,92	0,00
170.000	EUROP FIN STABILITY 1.2 15-45 17/02A	114.070,67	0,00	100.000	RICHEMONT INTL HLDG 1 18-26 26/03A	99.042,89	0,00
200.000	EUROP FIN STABILITY 1.25 17-33 24/05A	173.859,46	0,01	200.000	SCHLUMBERGER IN 4.5000 23-28 15/05S	193.698,00	0,01
204.000	EUROP FIN STABILITY 1.375 16-47 31/05A	137.541,41	0,01	100.000	SCHLUMBERGER INVESTM 2.65 20-30 26/06S	84.599,00	0,00
144.000	EUROP FIN STABILITY 1.45 17-40 05/09A	109.673,63	0,00	100.000	SEGRO CAPITAL SARL 1.25 22-26 23/03A/03A	97.919,55	0,00
497.000	EUROP FIN STABILITY 1.7 17-43 13/02A	380.068,09	0,02	100.000	SEGRO CAPITAL SARL 1.8750 22-30 23/03A	89.778,82	0,00
104.000	EUROP FIN STABILITY 1.75 18-53 17/07A	70.620,15	0,00	100.000	SIMON INTL FINANCE 1.25 16-25 13/05A	100.626,78	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
400.000	TMS ISSUER SARL 5.78 23-32 23/08S	399.704,00	0,02	200.000	COMISION FEDERA 6.2640 22-52 15/02S	162.848,00	0,01
200.000	TRANE TECH LUX FIN 3.55 14-24 01/11S	194.942,00	0,01	200.000	GRUOP TELEVISA 5.00 14-45 13/05S	158.218,00	0,01
100.000	TRATON FINANCE LUXEM 0.75 21-29 24/03A	86.731,74	0,00	110.000	GRUPO TELEVISA S.A. 6.625 10-40 15/01S	106.987,10	0,00
100.000	TRATON FINANCE LUXEM 4.0 23-25 16/09A	104.789,78	0,00	200.000	INDUSTRIAS PENOLES SA 5.65 19-49 12/09S	165.742,00	0,01
100.000	WHIRLPOOL FINANCE 1.25 06-16 15/06A	97.042,91	0,00	200.000	INFRA ENERGETICA NOVA 4.875 17-48 14/01S	145.524,00	0,01
	Malaysia	8.652.553,94	0,35	102.370	MEX BONOS DESARR FIX 10.00 05-24 05/12S	583.081,80	0,02
433.000	MALAIYSIA 3.882 18-25 14/03S	92.850,73	0,00	100.000	MEXICO 1.625 19-26 08/04A	99.221,82	0,00
345.000	MALAYSIA 2.6320 20-31 15/04S	67.143,89	0,00	31.000	MEXICO 10.00 06-36 20/11S	180.441,51	0,01
200.000	MALAYSIA 3.043 15-25 22/04S	193.282,00	0,01	100.000	MEXICO 2.125 21-51 25/10A	54.131,77	0,00
530.000	MALAYSIA 3.447 21-36 15/07S	105.209,75	0,00	100.000	MEXICO 2.375 22-30 11/02A	91.722,69	0,00
1.330.000	MALAYSIA 3.465 20-30 15/10S	274.904,23	0,01	200.000	MEXICO 2.659 20-31 24/05S	158.036,00	0,01
1.799.000	MALAYSIA 3.5190 23-28 20/04S	379.933,05	0,02	100.000	MEXICO 2.875 19-39 08/04A	75.326,88	0,00
1.200.000	MALAYSIA 3.582 22-32 15/07S	247.772,58	0,01	2.100.000	MEXICO 23-26 03/09S	110.382,69	0,00
623.000	MALAYSIA 3.599 23-28 31/07S	131.493,81	0,01	100.000	MEXICO 3.375 16-31 23/02A	95.839,11	0,00
243.000	MALAYSIA 3.655 19-24 15/10S	51.888,21	0,00	200.000	MEXICO 3.5 22-34 12/02S	156.398,00	0,01
1.977.000	MALAYSIA 3.757 19-40 22/05S	396.280,77	0,02	200.000	MEXICO 3.75 21-71 19/04S	113.724,00	0,00
2.055.000	MALAYSIA 3.828 19-34 05/07S	429.080,88	0,02	200.000	MEXICO 4.35 16-47 15/01S	141.210,00	0,01
745.000	MALAYSIA 3.844 13-33 15/04S	156.474,86	0,01	200.000	MEXICO 4.4 22-52 12/02S	138.734,00	0,01
829.000	MALAYSIA 3.885 19-29 15/08S	176.506,90	0,01	200.000	MEXICO 4.50 19-29 22/04S	186.484,00	0,01
1.346.000	MALAYSIA 3.892 12-27 15/03S	289.216,49	0,01	200.000	MEXICO 4.50 19-50 31/01S	144.146,00	0,01
2.532.000	MALAYSIA 3.899 17-27 16/11S	543.148,51	0,02	200.000	MEXICO 4.60 17-48 10/02S	145.624,00	0,01
1.549.000	MALAYSIA 3.90 16-26 30/11S	333.140,04	0,01	200.000	MEXICO 4.75 12-44 08/03S	153.350,00	0,01
1.555.000	MALAYSIA 3.906 19-26 15/07S	334.218,81	0,01	200.000	MEXICO 5.0000 20-51 27/04S	153.826,00	0,01
1.402.000	MALAYSIA 3.955 15-25 15/09S	301.415,65	0,01	149.000	MEXICO 5.50 21-27 04/03S	740.622,54	0,03
662.000	MALAYSIA 4.059 17-24 30/09S	142.000,53	0,01	166.000	MEXICO 5.75 10-10 12/10S	131.933,48	0,01
1.700.000	MALAYSIA 4.065 20-50 15/06S	340.364,73	0,01	187.188	MEXICO 5.75 15-26 05/03S	969.184,75	0,04
810.000	MALAYSIA 4.127 12-32 15/04S	174.245,03	0,01	178.000	MEXICO 6.05 08-40 11/01S	164.705,18	0,01
192.000	MALAYSIA 4.128 18-25 15/08S	41.406,49	0,00	200.000	MEXICO 6.3380 23-53 04/05S	182.416,00	0,01
319.000	MALAYSIA 4.193 22-32 07/10S	68.895,41	0,00	200.000	MEXICO 6.35 23-35 09/02S	195.746,00	0,01
2.015.000	MALAYSIA 4.254 15-35 31/05S	434.821,45	0,02	152.961	MEXICO 7.50 06-27 03/06S	805.983,36	0,03
442.000	MALAYSIA 4.291 23-43 14/08S	93.691,02	0,00	75.000	MEXICO 7.50 22-33 26/05S	368.631,95	0,02
691.000	MALAYSIA 4.457 23-53 31/03S	147.840,54	0,01	173.493	MEXICO 7.75 11-31 29/05S	882.504,06	0,04
376.000	MALAYSIA 4.467 19-39 15/09S	82.222,91	0,00	134.370	MEXICO 7.75 11-42 13/11S	627.170,38	0,03
2.220.000	MALAYSIA 4.498 10-30 15/04S	489.472,28	0,02	46.934	MEXICO 7.75 13-34 23/11S	231.635,60	0,01
156.000	MALAYSIA 4.504 22-29 30/04S	34.292,88	0,00	108.258	MEXICO 8.00 17-47 07/11S	514.811,48	0,02
353.000	MALAYSIA 4.642 18-33 07/11S	79.302,49	0,00	123.975	MEXICO 8.00 19-24 05/09S	692.642,98	0,03
678.000	MALAYSIA 4.696 22-42 15/10S	151.753,85	0,01	12.000	MEXICO 8.0 23-35 24/05S	59.890,51	0,00
1.897.000	MALAYSIA 4.762 17-37 07/04S	428.777,46	0,02	114.589	MEXICO 8.50 09-29 31/05S	619.216,01	0,03
1.288.000	MALAYSIA 4.893 18-38 08/06S	296.607,65	0,01	100.320	MEXICO 8.50 09-38 18/11S	512.893,83	0,02
1.445.000	MALAYSIA 4.9210 18-48 06/07S	329.815,64	0,01	63.000	MEXICO 8 22-53 31/07S	297.263,65	0,01
1.200.000	MALAYSIA 4.935 13-43 30/09S	274.970,03	0,01	200.000	MEXICO CITY AIRPORT 5.50 16-46 31/10S	151.802,00	0,01
902.000	MALAYSIA 5.248 08-28 15/09S	204.390,19	0,01	98.000	MEXICO 5.00 21-25 06/03S	523.205,77	0,02
200.000	MALAYSIA 5.357 22-52 15/05S	48.646,20	0,00	200.000	ORBIA ADVANCE CORP 2.875 21-31 11/05S	155.096,00	0,01
200.000	PETRONAS CAPITAL LTD 3.404 21-61 28/04S	123.354,00	0,01	200.000	TRUST F/1401 5.25 14-24 15/12S	196.038,00	0,01
200.000	PETRONAS CAPITAL LTD 4.55 20-50 21/04S	161.722,00	0,01		Mikronesien	149.690,00	0,01
	Mexiko	13.169.900,72	0,54	200.000	KAZMUNAYGAS 3.5000 20-33 14/04S	149.690,00	0,01
200.000	AMERICA MOVIL 3.625 19-29 22/04S	180.010,00	0,01		Neuseeland	4.464.320,91	0,18
200.000	AMERICA MOVIL 5.375 22-32 04/04S	171.976,00	0,01	100.000	ANZ NEW ZEALAND INTL 1.125 18-25 20/03A	101.445,19	0,00
100.000	AMERICA MOVIL 6.125 10-40 30/03S	98.999,00	0,00	200.000	ASB BANK 1.625 21-26 22/10S	176.608,00	0,01
100.000	AMERICA MOVIL SA 5.75 10-30 28/06A	122.780,32	0,01	100.000	ASB FINANCE LTD LOND 0.25 21-31 21/05A	80.623,81	0,00
50.000	AMX 6.375 05-35 01/03S	51.742,50	0,00	200.000	AUCKLAND COUNCIL 0.25 21-31 17/11A	161.455,14	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
250.000	BANK OF NEW ZEALAND. 2.285 22-27 27/01S	223.805,00	0,01	262.000	BANK V.NED.GEM.REGS 1.00 16-26 12/01A	262.066,57	0,01
200.000	BANK OF NEW ZEALAND 2.552 22-27 29/06A	201.484,36	0,01	100.000	BAT NET 5.375 23-31 16/02A	105.836,89	0,00
100.000	HOUSING NEW ZEALAND 3.36 18-25 12/06S	57.611,82	0,00	100.000	BAYER CAPITAL CORP 1.5 18-26 26/06A6/06A	98.914,77	0,00
100.000	HOUSING NEW ZEALAND 3.42 18-28 18/10S	54.370,45	0,00	300.000	BAYER CAPITAL CORP 2.1250 18-29 15/12A	279.484,59	0,01
533.000	NEW ZEALAND 0.25 20-28 15/05S	254.879,87	0,01	200.000	BK NEDERLANDSE 0.5000 18-25 16/04A	201.814,69	0,01
349.000	NEW ZEALAND 0.5 21-26 15/05S	184.526,96	0,01	70.000	BK NEDERLANDSE 3.25 15-25 15/01S	44.099,75	0,00
523.000	NEW ZEALAND 1.500 19-31 15/05S	240.150,33	0,01	100.000	BK NEDERLANDSE GEM 0.875 16-36 24/10A	75.998,13	0,00
320.000	NEW ZEALAND 1.75 20-41 15/05/S	111.041,32	0,00	100.000	BMW FIN 3.25 23-30 22/07A	101.812,58	0,00
256.000	NEW ZEALAND 2.00 21-32 15/05S	118.965,46	0,00	100.000	BMW FINANCE NV 0.5000 22-25 22/02A	100.868,17	0,00
667.000	NEW ZEALAND 2.75 16-25 15/04S	383.378,08	0,02	100.000	BMW FINANCE NV 0.875 17-25 03/04A	101.002,62	0,00
483.000	NEW ZEALAND 2.75 16-37 15/04S	215.381,42	0,01	100.000	BMW FINANCE NV 0.875 20-32 14/01A	84.448,02	0,00
177.000	NEW ZEALAND 2.75 21-51 15/05S	64.760,81	0,00	100.000	BMW FINANCE NV 0 21-26 11/01A	97.466,41	0,00
849.000	NEW ZEALAND 3.00 17-29 20/04S	454.871,01	0,02	100.000	BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	94.000,06	0,00
713.000	NEW ZEALAND 3.50 15-33 14/04S	370.663,60	0,02	200.000	BNG BANK N.V. 0.00 21-31 20/01A	165.501,69	0,01
180.000	NEW ZEALAND 4.25 22-34 15/05S	98.476,01	0,00	100.000	BNG BANK N.V. 0.1 20-30 15/01A	86.270,13	0,00
601.000	NEW ZEALAND 4.50 14-27 15/04S	350.914,40	0,01	200.000	BNG BANK N.V. 0.125 19-26 11/04A	194.731,66	0,01
244.000	NEW ZEALAND 4.50 23-30 15/05S	140.182,47	0,01	200.000	BNG BANK N.V. 0.125 20-35 09/07A	142.626,33	0,01
50.000	NEW ZEAL LOC GOV FD AG 2.25 21-31 15/05S	23.436,09	0,00	100.000	BNG BANK N.V. 0.125 21-33 19/04A	77.377,69	0,00
25.000	NZ LOCAL GOVT 2.25 21-28 15/05S	12.944,08	0,00	100.000	BNG BANK N.V. 1.6 20-30 27/11S	50.619,54	0,00
96.000	NZ LOCAL GOVT 2.75 16-25 15/04S	54.965,46	0,00	274.000	BNG BANK N.V. 3.25 23-33 29/08A	283.196,08	0,01
200.000	NZ LOCAL GOVT 4.50 14-27 15/04S	115.761,34	0,00	200.000	BNG BANK N.V. 0.75 19-29 24/01A	184.760,35	0,01
50.000	NZ LOCAL GOVT F 2.0000 20-37 15/04S	18.674,43	0,00	400.000	BNG BANK N.V. 3.5 23-28 19/05S	378.036,00	0,02
200.000	WEST NE 4.902 23-28 15/02S	192.944,00	0,01	4.000	BNG BANK NV 0.25 15-25 07/05U	4.013,72	0,00
	Niederlande	43.844.242,38	1,79	100.000	BNG BANK NV 0.25 21-36 22/11A	68.505,36	0,00
100.000	ABN AMRO BANK 0.4 21-40 17/09A	58.583,81	0,00	100.000	BNG BANK NV 0.25 22-32 12/01A	81.697,39	0,00
100.000	ABN AMRO BANK 0.6 20-27 15/01A	93.781,95	0,00	50.000	BNG BANK NV 1.375 15-30 21/10A	46.202,26	0,00
200.000	ABN AMRO BANK 0.875 16-26 14/01A	198.814,19	0,01	100.000	BNG BANK NV 1.50 17-38 29/03A	79.876,33	0,00
100.000	ABN AMRO BANK 1.25 20-25 28/05A	100.907,35	0,00	100.000	BNG BANK NV 1.625 18-25 26/08A	113.943,18	0,00
100.000	ABN AMRO BANK 1.375 17-37 12/01A	79.763,05	0,00	100.000	BNG BANK NV 1.875 22-32 13/07A	93.335,16	0,00
100.000	ABN AMRO BANK 1 16-31 13/04A	88.300,81	0,00	100.000	BNG BANK NV 2.75 22-27 04/10A	103.558,46	0,00
300.000	ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	314.553,57	0,01	100.000	BNG BANK NV 3.00 23-28 23/02A	104.268,88	0,00
100.000	ABN AMRO BANK 4.25 22-30 21/02A	103.608,22	0,00	200.000	BNG BANK NV 3.0 23-30 23/04A	206.566,36	0,01
100.000	ABN AMRO BANK 4.375 23-28 20/10A	105.175,16	0,00	70.000	BNG BANK NV 3.3 18-28 17/07S	42.195,49	0,00
100.000	ABN AMRO BANK NV 0.375 20-35 14/01A	73.744,06	0,00	50.000	BNG BANK NV 3.3 18-29 26/04S	29.685,91	0,00
100.000	ABN AMRO BANK NV 1.125 17-32 12/01A	87.548,04	0,00	100.000	COCA COLA HBC FIN 2.75 22-25 23/09A3/09A	103.313,89	0,00
100.000	ABN AMRO BANK NV 1.25 18-33 10/01A	86.240,48	0,00	100.000	CONTI-GUMMI FINANCE 1.125 20-24 25/06A	102.688,17	0,00
100.000	ABN AMRO BANK NV 1 15-25 16/04A	101.245,08	0,00	100.000	COOPERATIEVE RA 0.1250 21-31 01/12A	80.321,01	0,00
100.000	ABN AMRO BANK NV 4.5 22-34 21/11A	103.577,52	0,00	100.000	COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	84.185,45	0,00
200.000	ABN AMRO BANK NV 4.75 15-25 28/07S	193.740,00	0,01	100.000	COOPERATIEVE RA 1.2500 17-32 31/05A	87.471,81	0,00
100.000	ACHMEA BV 1.5 20-27 26/05A	97.214,43	0,00	100.000	COOPERATIEVE RABOBAN 0.01 20-40 27/11A	55.481,68	0,00
100.000	AEGON BANK NV 0.01 20-25 16/11A	97.692,98	0,00	100.000	COOPERATIEVE RABOBANK 2.875 23-33 19/01A	99.604,02	0,00
50.000	AEGON NV 6.625 10-39 16/12S	63.919,26	0,00	100.000	CTP NV 0.875 22-26 20/01A	94.085,82	0,00
100.000	AKZO NOBEL NV 2.0 22-32 28/03A	87.874,13	0,00	100.000	CTP NV 1.5000 21-31 27/09A	74.797,52	0,00
100.000	ALLIANDER NV 0.375 20-30 10/06A06A	85.118,21	0,00	200.000	DAIMLER AG 0.85 17-25 28/02A	203.326,58	0,01
100.000	ALLIANZ FINANCE 0.00 20-25 14/01A	100.914,76	0,00	100.000	DAIMLER AG 2 20-26 22/05A	101.132,86	0,00
100.000	ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	89.829,64	0,00	75.000	DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	75.223,93	0,00
100.000	ALLIANZ FIN II 3.00 13-28 13/03A	103.185,77	0,00	100.000	DAIMLER TRUCK INTL FI 1.625 22-27 06/04A	97.274,78	0,00
100.000	AMERICAN MEDICAL SYS 1.375 22-28 08/03A	94.554,84	0,00	100.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 17-27 30/01A	98.018,02	0,00
100.000	AMERICAN MEDICAL SYST 0.75 22-25 08/03A	100.807,82	0,00	150.000	DEUTSCHE TEL INTL FIN 4.375 18-28 21/06S	142.071,00	0,01
100.000	ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	89.935,52	0,00	300.000	DEUTSCHE TEL INTL FIN 4.875 12-42 06/03S	257.559,00	0,01
100.000	ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	99.613,56	0,00	100.000	DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	96.219,20	0,00
100.000	B.A.T. NL FINANCE BV 3.125 20-28 07/04A	100.607,72	0,00	50.000	DEUT TELEKOM INT FIN 2.00 18-29 01/12A	48.144,01	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	DE VOLKSBANK NV 0.3750 21-41 16/09A	58.109,50	0,00	100.000	ING GROUP NV 0.25 21-30 11/01A	83.748,18	0,00
100.000	DIAGEO CAPITAL BV 1.875 22-34 08/06A	86.137,79	0,00	100.000	ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A	101.651,65	0,00
100.000	DIAGO CAP BV 1.5 22-29 08/06A	93.470,69	0,00	100.000	ING GROUP NV 1.125 21-28 07/12A	100.409,15	0,00
100.000	DIGITAL DUTCH FINCO 1 20-32 23/09A	76.263,88	0,00	100.000	ING GROUP NV 1.75 22-31 16/02A	89.010,18	0,00
100.000	DSM KONINKLIJKE 1.00 15-25 09/04A	101.249,32	0,00	100.000	ING GROUP NV 2.0 18-28 20/09A	95.896,28	0,00
100.000	DSV PANALPINA FINANCE 0.875 21-36 17/09A	69.895,50	0,00	100.000	ING GROUP NV 2.5 18-30 15/11A	95.166,80	0,00
100.000	E.ON INTER FINANCE 6.65 08-38 30/04S	100.754,00	0,00	200.000	ING GROUP NV 3.95 17-27 29/03S	187.008,00	0,01
100.000	EDP FINANCE BV 1.625 18-26 26/01A	100.107,99	0,00	100.000	JAB HOLDINGS B.V. 2.25 19-39 19/12A	71.085,53	0,00
100.000	EDP FINANCE BV 1.875 22-29 21/09A	93.002,72	0,00	100.000	JAB HOLDINGS BV 1.7500 18-26 25/06A	99.016,42	0,00
200.000	EDP FINANCE BV 3.875 22-30 11/03A	207.667,46	0,01	100.000	JAB HOLDINGS BV 2.5000 18-29 25/06A	96.517,77	0,00
100.000	ENBW INTERNATIONAL 0.625 20-25 17/04A	100.483,84	0,00	100.000	JDE PEET'S B.V. 0.5 21-29 16/06A	86.287,07	0,00
100.000	ENBW INTERNATIONAL FI 0.5 21-33 01/03A	74.731,86	0,00	100.000	JDE PEET'S B.V. 0 21-26 16/06A	96.130,27	0,00
100.000	ENBW INTL FINANCE 4.0 23-35 24/01A	100.176,80	0,00	100.000	JT INTL FIN SER 1.1250 18-25 28/09A	99.619,91	0,00
100.000	ENEL FINANCE IN 0.00 21-26 28/05A	95.138,22	0,00	100.000	KONINKLIJKE 0.875 17-24 19/09A	102.788,74	0,00
100.000	ENEL FINANCE INTERNA 1 20-27 20/10A	102.207,09	0,00	300.000	KONINKLIJKE KPN NV 3.875 23-31 03/07A	307.508,65	0,01
100.000	ENEL FINANCE INTL 0.5 21-30 17/06A	82.585,67	0,00	100.000	KONINKLIJKE PHILIPS 2.125 22-29 05/11A	94.073,11	0,00
100.000	ENEL FINANCE INTL 0.875 21-36 17/06A	67.590,60	0,00	100.000	KPN NV 1.125 16-28 11/09A	93.107,54	0,00
100.000	ENEL FINANCE INTL 1.125 18-26 16/09A	97.763,92	0,00	100.000	LEASEPLAN CORPORATIO 3.5 20-25 09/04A	104.620,38	0,00
100.000	ENEL FINANCE INTL 1.25 22-35 17/01A7/01A	75.469,82	0,00	200.000	LYB INTERNATIONAL 3.5 17-27 02/03S	186.056,00	0,01
100.000	ENEL FINANCE INTL 1.5 19-25 21/07A	101.264,14	0,00	100.000	LYB INTL FIN 4.875 14-44 15/03S	80.234,00	0,00
100.000	ENEL FINANCE INTL 1 17-24 16/09A	102.788,74	0,00	100.000	LYONDELLBASELL 4.6250 15-55 26/02S	73.727,00	0,00
400.000	ENEL FINANCE INTL 2.65 19-24 10/09S	386.916,00	0,02	100.000	MERCEDESSENZ INTL FI 3.7 23-31 30/05A	103.811,50	0,00
100.000	ENEL FINANCE INTL 3.875 22-29 09/03A	104.399,10	0,00	100.000	MERCEDESSENZ INTL FIN 2.625 20-25 07/04A	103.794,56	0,00
200.000	ENEL FINANCE INTL 4.75 17-47 25/05SS	152.016,00	0,01	200.000	MINEJESA CAP BV 5.625 17-37 10/08S	152.766,00	0,01
50.000	ENEL FINANCE INTL 5.75 09-40 14/09A	57.175,42	0,00	100.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0.875 19-31 01/10	83.184,93	0,00
100.000	ENEL FINANCE INTL 6.00 09-39 07/10S	92.798,00	0,00	100.000	MONDELEZ INTL HLDINGS 1.25 21-41 09/09A	64.888,67	0,00
100.000	ENEL FINANCE INTL NV 2.875 22-29 11/04A	104.954,67	0,00	100.000	NATIONALE-NEDERLANDEN 0.375 19-25 26/02A	100.290,09	0,00
100.000	ENEL FIN INTL 0.25 22-25 17/11A	97.842,26	0,00	100.000	NATLENERLANDEN BK 0.375 21-41 04/03A	59.709,27	0,00
200.000	ENEL FIN INTL 7.5000 22-32 14/10S	213.438,00	0,01	200.000	NATURGY FINANCE 1.50 18-28 29/01A	191.985,26	0,01
100.000	EON INTL FINAN BV 1.25 17-27 19/10A	95.526,78	0,00	100.000	NATWEST MARKETS PLC 1.375 22-27 02/03A	95.832,76	0,00
100.000	EON INTL FINAN BV 1.50 18-29 31/07A	93.339,40	0,00	200.000	NEDER FINANCIERINGS- 1.75 19-24 12/12A	190.946,00	0,01
100.000	E ON INTL FINANCE REGS 6.75 09-39 27/01A	126.844,94	0,01	100.000	NEDERLANDSE WATERS BK 0.25 22-32 19/01A	81.769,38	0,00
200.000	ESSITY CAPITAL BV 3.0 22-26 21/09A	205.710,89	0,01	100.000	NEDERLANDSE WATERSCH 0.00 21-37 16/02A	65.728,26	0,00
100.000	EURONEXT NV 0.125 21-26 17/05A	95.776,64	0,00	100.000	NEDERLANDSE WATERSCH 0.25 20-25 15/12A	109.618,59	0,00
100.000	EURONEXT NV 1.5 21-41 17/05A	69.259,19	0,00	70.000	NEDERLANDSE WATERSCHAP 3.3 18-29 02/05S	41.470,38	0,00
100.000	EXOR N.V. 2.25 20-30 29/04A	92.921,20	0,00	100.000	NEDER WATERSCHA 0.00 19-26 16/11A	95.302,32	0,00
100.000	EXOR NV 0.875 21-31 19/01A	82.690,49	0,00	300.000	NEDER WATERSCHA 0.3750 21-46 28/09A	155.270,98	0,01
100.000	GIVAUDAN FINANCE EUR 1.625 20-32 22/04A	87.016,54	0,00	100.000	NEDER WATERSCHA 0.6250 19-29 06/02A	91.644,34	0,00
100.000	HEIMSTADEN BOSTAD TSY 0.75 21-29 06/09A	69.362,95	0,00	200.000	NEDER WATERSCHA 1.7500 20-25 15/01S	190.522,00	0,01
100.000	HEIMSTADEN BOSTAD TSY 1 21-28 13/04A	77.378,74	0,00	100.000	NEDER WATERSCHAPS BANK 0.50 15-30 29/04A	87.996,95	0,00
100.000	HEINEKEN NV 1.00 16-26 04/05A	98.789,84	0,00	100.000	NEDER WATERSCHAPS BANK 1.00 15-25 03/09A	100.681,83	0,00
300.000	HEINEKEN NV 2.25 20-30 30/03A	288.892,64	0,01	100.000	NEDER WATERSCHAPS BANK 1.00 18-28 01/03A	95.529,96	0,00
100.000	HEINEKEN NV 3.50 17-28 29/01S	93.191,00	0,00	100.000	NEDER WATERSCHAPS BANK 1.25 16-36 27/05A	80.512,65	0,00
50.000	HEINEKEN NV 4.3500 17-47 29/03S	39.247,00	0,00	150.000	NEDER WATERSCHAPS BANK 1.625 17-48 29/01A	106.351,96	0,00
100.000	IBERDROLA INTL BV 1.125 16-26 21/04A	99.486,50	0,00	100.000	NEDER WATERSCHAPS BK 0.75 16-41 04/10A	64.349,77	0,00
100.000	IMPERIAL BRANDS FINA 1.75 21-33 18/03A	75.889,08	0,00	31.000	NEDER WATERSCHAPS BK 5.375 01-32 07/06A	39.241,34	0,00
100.000	ING BANK N.V. 3.00 23-33 15/02A	100.541,02	0,00	874.781	NEHETLANDS 0.75 18-28 15/07A	834.353,46	0,03
100.000	ING BANK NV 0.1250 21-31 08/12A	80.342,18	0,00	680.709	NETHERLANDS 0.00 20-27 15/01A	653.416,04	0,03
100.000	ING BANK NV 0.5 22-27 17/02A	95.557,48	0,00	692.013	NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	598.656,32	0,02
200.000	ING BANK NV 0.8750 18-28 11/04A	188.468,09	0,01	584.709	NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A	489.509,84	0,02
100.000	ING GROEP NV 0.875 21-30 29/11A	84.922,34	0,00	449.000	NETHERLANDS 0.00 21-38 15/01A	299.027,50	0,01
100.000	ING GROEP NV FL.R 20-29 18/02A	87.346,88	0,00	818.222	NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	821.973,03	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
511.208	NETHERLANDS 0.25 19-29 15/07A	463.064,54	0,02	100.000	SHELL INTERNATIONAL 1.25 20-32 11/05A	83.730,19	0,00
553.077	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	545.839,34	0,02	100.000	SHELL INTERNATIONAL 1 20-30 10/09A	91.247,31	0,00
598.549	NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	413.834,09	0,02	100.000	SHELL INTERNATIONAL 2.75 20-30 06/04S	86.074,00	0,00
486.000	NETHERLANDS 0.5 22-32 15/07A	412.460,15	0,02	200.000	SHELL INTERNATIONAL FI 3.00 21-51 26/11S	124.924,00	0,01
595.752	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	580.992,37	0,02	100.000	SHELL INTERN FINANCE 0.50 19-31 08/11A	80.935,08	0,00
738.775	NETHERLANDS 0 20-52 15/01U	323.219,42	0,01	100.000	SHELL INT FIN 0.375 16-25 15/02A	100.830,06	0,00
393.000	NETHERLANDS 0 21-29 15/01A	355.497,90	0,01	100.000	SHELL INT FIN 0.75 16-28 15/08A	91.632,69	0,00
636.000	NETHERLANDS 0 22-26 15/01A	626.983,62	0,03	50.000	SHELL INT FIN 3.75 16-46 12/09S	36.905,00	0,00
664.887	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	669.117,71	0,03	200.000	SHELL INT FIN 4.00 16-46 10/05S	154.910,00	0,01
280.000	NETHERLANDS 2.5 23-30 15/01A	287.117,75	0,01	100.000	SHELL INTL FINANCE 0.125 19-27 08/11A	91.429,41	0,00
354.000	NETHERLANDS 2.5 23-33 15/07A	353.898,79	0,01	100.000	SHELL INTL FINANCE 1.625 14-27 10/01A	98.471,16	0,00
878.758	NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	854.121,38	0,03	200.000	SHELL INTL FINANCE 2.875 16-26 10/05SS	188.624,00	0,01
357.000	NETHERLANDS 2 22-54 15/01A	287.709,84	0,01	100.000	SHELL INTL FINANCE 6.375 08-38 15/12S	106.035,00	0,00
839.139	NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	942.917,45	0,04	100.000	SIEMENS ENERGY 4.0000 23-26 05/04A	103.847,49	0,00
784.271	NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	894.906,39	0,04	100.000	SIEMENS ENERGY FI 4.25 23-29 05/04A	100.733,71	0,00
730.250	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	848.673,69	0,03	100.000	SIEMENS FINANCIERING 0.125 19-29 05/09A	87.321,47	0,00
100.000	NIBC BANK NV 0.25 21-26 09/09A	92.486,05	0,00	250.000	SIEMENS FINANCIERING 2.35 16-26 15/10S	229.005,00	0,01
100.000	NIBC BANK NV 1.875 22-27 16/06A	99.335,10	0,00	100.000	SIEMENS FINANCIERING 2.75 22-30 09/09A	99.202,75	0,00
100.000	NICKEL INDUSTRIES 6.5 21-24 01/04S	81.430,58	0,00	100.000	SIEMENS FINANCIERING 3 22-33 08/09A	98.564,33	0,00
100.000	NN BANK NV NETH 1.0000 18-28 25/09A	93.676,09	0,00	250.000	SIEMENS FINANCIERING 4.4 15-45 27/05S	208.825,00	0,01
100.000	NN GROUP NV 1.625 17-27 01/06A	97.496,06	0,00	200.000	SIEMENS FINANCIERING 6.125 06-26 17/08S	203.788,00	0,01
200.000	NWB 2.375 16-26 24/03S	187.268,00	0,01	100.000	SIEMENS FINANCIERINGS 3.375 23-31 24/08A	102.918,97	0,00
100.000	NXP B.V./NXP FDG LLC 3.25 22-41 11/05S	67.296,00	0,00	100.000	SIEMENS FINANCIER NV 2.75 12-25 10/09A	116.766,43	0,00
100.000	NXP B.V./NXP FDG LLC 3.4 22-30 01/05S	85.463,00	0,00	100.000	SIEMENS FIN NV 0.375 20-26 05/06A	96.924,33	0,00
100.000	NXP B.V./NXP FDG LLC 4.3 21-29 18/06S	91.647,00	0,00	100.000	SIEMENS FIN NV 1.3750 18-30 06/09A	91.161,55	0,00
100.000	PROSUS NV 1.288 21-29 13/07A	80.202,43	0,00	100.000	SIEMENS FIN NV 2.5 22-27 08/09A27 08/09A	101.138,16	0,00
100.000	PROSUS NV 2.7780 22-34 19/01A	74.721,28	0,00	50.000	SIEMENS FIN NV 2.875 13-28 10/03A	51.696,65	0,00
200.000	PROSUS NV 3.8320 20-51 08/02S	110.388,00	0,00	100.000	SIEM FI 3.625 23-43 24/02A	94.390,74	0,00
200.000	PROSUS NV 4.9870 22-52 19/01S	131.270,00	0,01	100.000	STEDIN HOLDING NV 0.50 19-29 14/11A	86.211,89	0,00
100.000	RABOBANK 0.875 19-29 01/02A	92.513,58	0,00	100.000	STELLANTIS N.V. 3.875 20-26 07/07A	105.723,60	0,00
100.000	RABOBANK 1.125 19-31 07/05A	85.058,91	0,00	100.000	STELLANTIS NV 0.625 21-27 30/03A	93.888,89	0,00
100.000	RABOBANK 1.25 16-27 23/03A 16-26 23/03A	99.999,99	0,00	241.000	STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	251.790,65	0,01
50.000	RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	49.093,71	0,00	100.000	STELLANTIS NV 4.5 20-28 07/07A	106.572,71	0,00
250.000	RABOBANK 4.375 15-25 04/08S	241.140,00	0,01	100.000	SWISSCOM FINANCE B.V 0.375 20-28 14/05A	89.946,10	0,00
100.000	RABOBANK NEDERLAND 4.625 14-29 23/05A	110.856,28	0,00	100.000	TELEFONICA EUROPE BV 8.25 00-30 15/09S	111.351,00	0,00
100.000	RABOBANK NEDERLAND 5.25 11-41 24/05S	95.686,00	0,00	100.000	TENNET HOLDING BV 0.875 21-35 16/06A	89.857,17	0,00
150.000	RABOBANK REGS 2256A 4.125 10-25 14/07A	159.585,91	0,01	100.000	TENNET HOLDING BV 1.00 16-26 13/06A	99.798,83	0,00
300.000	RELX FINANCE BV 0.5 20-28 10/03A	274.488,35	0,01	100.000	TENNET HOLDING BV 1.50 19-39 13.06A	87.235,70	0,00
100.000	RENTOKIL INITIAL FIN 3.875 22-27 27/06A	105.095,76	0,00	100.000	TENNET HOLDING BV 2.75 22-42 17/05A	89.551,19	0,00
200.000	ROBERT BOSCH EMTN 2.625 13-28 24/05A	200.823,70	0,01	100.000	TENNET HOLDING BV 4.50 22-34 28/10A	111.469,43	0,00
50.000	ROCHE FINANCE EUROPE 0.875 15-25 25/02A	51.166,21	0,00	100.000	TENNET HOLDING BV 4.75 22-42 28/10A	111.730,95	0,00
100.000	ROYAL PHILIPS NV 0.50 19-26 22/05A	96.497,66	0,00	100.000	TENNET HOLDING REGS 1.75 15-27 04/06A	99.334,04	0,00
50.000	ROYAL PHILIPS NV 5.00 12-42 15/03S	41.916,50	0,00	100.000	THERMO FISHER SCIENT 0.80 21-30 18/10A	85.574,53	0,00
100.000	ROYAL SCHIPHOL 0.7500 21-33 22/04A	77.936,71	0,00	100.000	THERMO FISHER SCIENT 1.625 21-41 18/10AA	68.306,31	0,00
100.000	RWE FINANCE 4.75 12-34 31/01A	109.861,48	0,00	100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.00 21-25 27/10A	97.309,71	0,00
200.000	SABIC CAPITAL I 2.15 20-30 14/09S	162.824,00	0,01	241.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	250.892,50	0,01
100.000	SCHLUMBERGER FINANCE 1.375 20-26 06/05A	98.244,59	0,00	100.000	UNILEVER FINANCE 0.7500 22-26 28/02A	98.781,38	0,00
100.000	SCHLUMBERGER FINANCE 2 20-32 06/05A	90.349,49	0,00	100.000	UNILEVER FINANCE NET 1.75 20-30 25/03A	93.769,26	0,00
100.000	SHELL INTERNATI 3.2500 20-50 06/04S	66.376,00	0,00	100.000	UNILEVER FINANCE NET 3.5 23-35 23/02A	101.291,67	0,00
200.000	SHELL INTERNATI 3.8750 18-28 13/11S	188.694,00	0,01	200.000	UNILEVER FINANCE NETH 3.25 23-31 23/02A	204.840,60	0,01
200.000	SHELL INTERNATIONA 3.25 15-25 11/05S	193.158,00	0,01	100.000	UNILEVER FINANCE NETHE 1.75 22-28 16/11A	96.368,48	0,00
100.000	SHELL INTERNATIONA 4.375 15-45 11/05S	82.010,00	0,00	200.000	UNIVERSAL MUSIC GROUP N 3.0 22-27 30/06A	205.050,23	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	UPJOHN FINANCE 1.908 20-32 23/06A06A	81.703,74	0,00	100.000	SPAREBANK 1 BOLIGKRED 1.0 19-29 30/01A	92.226,65	0,00
100.000	VESTEDA FINANCE 2 18-26 10/07A	99.184,76	0,00	100.000	SPAREBANK 1 OES 0.2500 19-24 30/09A	101.614,59	0,00
100.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 1.375 21-28 14/09A	97.363,74	0,00	100.000	SPAREBANKEN VEST 0.375 22-32 20/01A	80.844,03	0,00
100.000	VOLKSWAGEN INTL FIN 1.875 17-27 30/03A	96.824,81	0,00	100.000	SPAREBANKEN VEST 0.5 19-26 12/02A	98.086,84	0,00
100.000	VOLKSWAGEN INTL FIN 3.3 13-33 22/03AA	93.934,42	0,00	100.000	SR BANK SPAREBANKEN 3.75 23-27 23/11A	103.501,28	0,00
100.000	VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11A	105.420,80	0,00	100.000	SR BOLIGKREDIT AS 1.0 22-29 01/04A	92.027,60	0,00
100.000	VOLKSWAGEN INTL FINA 3.875 23-26 29/03A	104.554,74	0,00	100.000	SR-BOLIGKREDITT 0.7500 18-25 17/10A	99.593,44	0,00
300.000	VOLKSWAGEN INTL FINA 4.25 23-29 29/03A	310.081,41	0,01	100.000	SR-BOLIGKREDITT AS 0.01 21-32 10/03A	80.653,46	0,00
100.000	VONOVIA FINANCE BV 2.75 18-38 22/03A	77.234,75	0,00	100.000	STATOIL ASA 1.625 15-35 17/02A	82.273,34	0,00
100.000	VW INTL FINANCE 4.125 18-38 16/11A	94.987,87	0,00	100.000	TELENOR ASA 0.7500 19-26 31/05A	97.366,88	0,00
100.000	WINTERSHALL DEA FIN 0.84 19-25 25/09A09A	98.652,21	0,00	100.000	TELENOR ASA 1.75 19-34 31/05A	84.672,48	0,00
100.000	WINTERSHALL DEA FINA 1.3320 19-28 25/09A	90.043,51	0,00	200.000	VAR ENERGI ASA 7.5000 22-28 15/01S	205.326,00	0,01
200.000	WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	206.941,16	0,01	200.000	YARA INTERNATIONAL 7.378 22-32 14/11S	208.700,00	0,01
100.000	WPC EUROBOOND BV 2.125 18-27 15/04A	96.973,03	0,00				
	Norwegen	5.829.599,42	0,24		Österreich	14.976.672,84	0,61
200.000	AKER ASA 3.75 20-30 15/01S	171.766,00	0,01	599.000	AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	516.580,48	0,02
100.000	DNB BOLIGKREDIT 0.625 19/26 14-01A	98.555,86	0,00	377.000	AUSTRIA 0.00 21-25 20/04A	378.760,23	0,02
100.000	DNB BOLIGKREDITT AS 0.01 21-31 21/01A	81.386,11	0,00	604.000	AUSTRIA 0.00 21-31 20/02A	502.584,05	0,02
200.000	DNB BOLIGKREDITT AS 0.375 17-24 20/11A	203.351,99	0,01	258.000	AUSTRIA 0.25 21-36 20/10A	179.382,53	0,01
100.000	DNB BOLIGKREDITT AS 0.625 18-25 19/06A	100.247,75	0,00	537.000	AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	518.482,34	0,02
100.000	EIKA BOLIGKREDITT AS 0.5 18-25 28/08A	99.418,74	0,00	487.000	AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	447.509,31	0,02
100.000	EQUINOR ASA 0.75 16-26 09/11A6-26 09/11A	96.477,53	0,00	140.000	AUSTRIA 0.70 21-71 20/04A	55.276,07	0,00
100.000	EQUINOR ASA 1.375 20-32 22/05A	86.070,02	0,00	628.000	AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	618.917,52	0,03
100.000	EQUINOR ASA 2.875 20-25 06/04S	96.225,00	0,00	591.000	AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	564.000,10	0,02
100.000	EQUINOR ASA 3.125 20-30 06/04S	88.389,00	0,00	334.000	AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	179.954,96	0,01
50.000	EQUINOR ASA 3.25 14-24 25/0	48.713,00	0,00	140.000	AUSTRIA 0.85 20-20 30/06A	51.730,52	0,00
100.000	EQUINOR ASA 3.7 20-50 06/04S	72.882,00	0,00	519.000	AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	451.797,20	0,02
100.000	EQUINOR ASA 3.95 13-43 15/05S	79.167,00	0,00	237.000	AUSTRIA 0 20-40 20/10U	136.537,67	0,01
100.000	EQUINOR ASA 3 20-27 06/04S	92.784,00	0,00	564.000	AUSTRIA 0 22-28 20/10A	508.968,02	0,02
30.000	EQUINOR ASA 4.80 13-43 08/11S	26.155,20	0,00	616.000	AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	626.024,14	0,03
200.000	KBN 1.125 20-30 14/06S	157.140,00	0,01	331.000	AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	232.422,96	0,01
200.000	KBN 4.0 23-28 19/01S	193.226,00	0,01	88.000	AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	46.976,31	0,00
100.000	KOMMUNALBANKEN 0.05 19-29 24/10A	86.559,16	0,00	507.000	AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	526.479,95	0,02
100.000	KOMMUNALBANKEN 0.25 21-25 15/12A	109.607,60	0,00	270.000	AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	201.827,50	0,01
200.000	KOMMUNALBANKEN 1.5 22-27 20/01S	178.874,00	0,01	362.000	AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	240.730,35	0,01
100.000	KOMMUNALBANKEN 2.75 22-27 29/11A	102.746,40	0,00	356.000	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	342.076,74	0,01
200.000	KOMMUNALBANKEN A/S 0.5 21-26 13/01S	179.980,00	0,01	269.000	AUSTRIA 2.90 23-29 23/05A	280.554,48	0,01
100.000	KOMMUNALBANKEN A/S 4.25 14-25 16/07S	64.078,11	0,00	525.000	AUSTRIA 2.9 23-33 20/02A	532.565,01	0,02
1.459.000	NORWAY 1.25 21-31 17/09A	111.599,10	0,00	196.000	AUSTRIA 2 22-26 15/07A	200.969,98	0,01
2.915.000	NORWAY 1.375 20-30 19/08A	231.145,97	0,01	364.000	AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	358.111,31	0,01
1.746.000	NORWAY 1.50 16-26 19/02A	154.383,96	0,01	113.000	AUSTRIA 3.15 23-53 20/10A	108.465,69	0,00
2.541.000	NORWAY 1.75 15-25 13/03A	230.536,73	0,01	183.000	AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	199.676,16	0,01
1.854.000	NORWAY 1.75 17-27 17/02A	161.321,71	0,01	680.000	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	759.194,47	0,03
2.080.000	NORWAY 1.75 19-29 09/06A	172.303,68	0,01	423.000	AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	464.126,17	0,02
1.479.000	NORWAY 2.00 18-28 26/04A	127.131,02	0,01	100.000	AUTOBAHN FINANZ 2.75 12-32 11/06A	100.694,54	0,00
2.562.000	NORWAY 2.125 22-32 18/05A	208.141,06	0,01	128.000	AUTOBAHN SCHNELL 3.375 10-25 22/09A	134.786,83	0,01
676.000	NORWAY 3.0 23-33 15/08A	58.713,91	0,00	100.000	BAWAG BK 2.0 22-32 25/08A	91.725,87	0,00
710.000	NORWAY 3.5 22-42 06/10A	64.783,66	0,00	100.000	BAWAG P.S.K. BANK FU 0.01 20-28 21/01A	90.641,71	0,00
100.000	SANTANDER CONSUMER BANK 0.5 22-25 11/08A	98.599,27	0,00	100.000	BAWAG P.S.K. BANK FU 0.01 20-35 19/11A	66.561,50	0,00
100.000	SPAREBANK 0.50 18-25 30/01A	101.155,09	0,00	100.000	BAWAG P.S.K. BANK FUER 3.0 22-27 17/05A	103.254,59	0,00
100.000	SPAREBANK 1 BOL 0.0500 21-28 03/11A	88.281,75	0,00	100.000	ERSTE GR BK 3.25 23-29 10/01A	103.776,56	0,00
100.000	SPAREBANK 1 BOL 0.1250 21-31 12/05A	80.815,45	0,00	100.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.05 20-25 16/09A	97.877,20	0,00
				100.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.75 18-28 17/01A	93.817,95	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.875 19-34 15/05A	158.221,72	0,01	161.000	PERU 5.625 10-50 18/11S	148.688,33	0,01
100.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.875 20 27 13/05A	94.474,38	0,00	44.000	PERU 6.15 17-32 12/08S	10.839,65	0,00
300.000	HYPO NOE GRUPPE BANK 4.0 23-27 01/02A	311.355,08	0,01	20.000	PERU 7.3 23-33 12/08S	5.298,01	0,00
100.000	HYPO NOE LANDESBANK 0.01 20-27 19/05A	92.490,28	0,00	230.000	PERU 8.75 03-33 21/11S	273.718,40	0,01
100.000	HYPO TIROL BANK 0.0100 19-26 19/10A	94.465,91	0,00		Philippinen	5.191.574,05	0,21
100.000	OEBB-INFRASTRUKTUR 1 14-24 18/11A	102.513,46	0,00	100.000	ASIA DEV BK 3.75 23-28 25/04S	95.816,00	0,00
100.000	OEBB-INFRASTRUKTUR 2.25 14-29 28/05A	99.839,07	0,00	200.000	ASIAN DEVELOPMENT BA 4.5 23-28 25/08S	197.740,00	0,01
62.000	OEBB-INFRASTRUKTUR 3.375 12-32 18/05A	65.284,09	0,00	70.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.025 20-30 31/01A	60.289,03	0,00
100.000	OEBB-INFRASTRUKTUR 3.875 10-25 13/06A	106.059,22	0,00	150.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.375 20-25 03/09S	136.995,00	0,01
22.000	OEBB-INFRASTRUKTUR 3 13-33 24/10A	22.371,98	0,00	200.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.5 21-26 04/02S	180.102,00	0,01
100.000	OESTER.KONTROLLBK 0.25 17-24 26/09A	102.104,79	0,00	200.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.625 20-25 29/04S	185.936,00	0,01
50.000	OESTER.KONTROLLBK 2.875 05-30 25/02A	58.892,32	0,00	50.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.625 21-24 08/10S	47.601,50	0,00
200.000	OESTERREICHISCHE 0.5 21-24 16/09S	190.426,00	0,01	100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.75 20-30 08/10S	76.308,00	0,00
150.000	OESTERREICHISCHE KON 0.375 20-25 17/09S	136.680,00	0,01	100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.75 21-27 07/12A	103.499,71	0,00
100.000	OESTERREICHISCHE KON 1.5 20-25 12/02S	94.795,00	0,00	300.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.8 21-25 06/11S	179.244,32	0,01
50.000	OEST KONTROLLBANK 0.5 21-26 02/02S	44.952,00	0,00	100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1.4 17-37 06/02A	81.794,79	0,00
100.000	OMV AG 1.00 17-26 14/12A	97.379,59	0,00	200.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1.5 19-24 18/10S	191.834,00	0,01
100.000	OMV AG 1.00 19-24 03/07A	77.079,12	0,00	100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1.5 21-28 04/05S	64.416,29	0,00
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL 3.375 23-27 25/09A	103.774,44	0,00	200.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1.5 22-27 20/01S	179.806,00	0,01
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL 3.875 23-26 16/03A	105.415,51	0,00	100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1.75 19-29 19/09S	84.907,00	0,00
100.000	RAIFFEISENBK 0.625 18-26 29/08A	96.752,81	0,00	200.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1.875 20-30 24/01S	168.530,00	0,01
100.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA 0.25 20-25 22/01A	99.575,44	0,00	100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1.95 22-32 22/07A	94.038,17	0,00
100.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA 1.375 21-33 17/06A	77.055,82	0,00	200.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1 21-26 14/04S	181.170,00	0,01
100.000	RAIFFEISEN LANDESBAN 3.0 23-28 24/01A	102.613,00	0,00	300.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 2.5 17-27 02/11S	275.613,00	0,01
100.000	RAIFFEISENLANDESBANK N 3.25 23-30 11/01A	102.987,78	0,00	50.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 2.625 17-27 12/01S	46.653,50	0,00
100.000	RAIFFEISEN LANDESBK 0.5 21-41 27/05A	59.790,79	0,00	200.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 2.875 22-25 06/05S	192.570,00	0,01
100.000	RAIFFEISEN LANDESBK 3.75 23-26 26/06A	105.403,86	0,00	100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 2 22-37 10/06A	88.059,41	0,00
100.000	RAIFFEISEN LB NIEDERO 0.625 15-25 03/03A	100.947,58	0,00	300.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 3.125 22-27 20/08S	282.837,00	0,01
100.000	RLB OBEROESTERREICH 2.50 22-29 28/06A	99.227,10	0,00	200.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 3.125 22-32 27/04S	177.352,00	0,01
200.000	SUZANO AUSTRIA GMBH 2.5 21-28 15/09S	166.088,00	0,01	120.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 3.30 18-28 08/08S	72.604,65	0,00
200.000	SUZANO AUSTRIA GMBH 7 17-47 16/03S	192.040,00	0,01	100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 3.875 22-32 28/09S	93.640,00	0,00
100.000	UNICREDIT BANK AUSTRI 0.625 19-26 16/01A	98.447,86	0,00	100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 3.875 23-26 10/02A	118.881,73	0,00
100.000	UNICREDIT BANK AUSTRIA 0.625 19-29 20/03A	90.215,03	0,00	100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 4.25 23-26 09/01S	98.262,00	0,00
100.000	VOLKSBANK WIEN AG 3.625 23-28 06/03A	105.037,53	0,00	100.000	PHILIPPINES 0.875 19-27 17/05A	93.731,14	0,00
200.000	VORALBERGER LANDESUH 3.25 22-27 19/02A	208.097,31	0,01	100.000	PHILIPPINES 1.20 21-33 28/04A	78.920,29	0,00
	Panama	906.610,00	0,04	200.000	PHILIPPINES 2.95 20-45 05/05S	127.714,00	0,01
200.000	PANAMA 2.2520 20-32 29/09S	144.722,00	0,01	200.000	PHILIPPINES 3.00 18-28 01/02S	181.472,00	0,01
200.000	PANAMA 3.75 19-26 17/04S	189.962,00	0,01	200.000	PHILIPPINES 3.2 21-46 06/07S	131.596,00	0,01
200.000	PANAMA 3.87 19-60 23/07S	115.464,00	0,00	200.000	PHILIPPINES 3.75 19-29 14/01S	184.998,00	0,01
200.000	PANAMA 3.875 16-28 17/03S	183.972,00	0,01	200.000	PHILIPPINES 3.95 15-40 20/01S	158.442,00	0,01
200.000	PANAMA 4.50 17-47 15/05S	140.666,00	0,01	200.000	PHILIPPINES 6.375 09-34 23/10S	210.818,00	0,01
200.000	PANAMA 4.50 20-56 01/04S	131.824,00	0,01	100.000	PHILIPPINES 7.75 06-31 14/01S	113.034,00	0,00
	Peru	1.311.551,72	0,05	128.000	PHILIPPINES 9.50 05-30 02/02S	154.347,52	0,01
400.000	CONSORCIO TRANSMANTA 5.2 22-38 11/04S	356.256,00	0,01		Polen	5.670.188,04	0,23
100.000	PERU 1.95 21-36 17/11A	72.529,67	0,00	100.000	BANK GO 5.125 23-33 22/02A	107.457,83	0,00
100.000	PERU 2.75 15-26 30/01A	101.554,24	0,00	100.000	BANK GOSPODARSTWA 0.5 21-31 08/07A/07A	76.222,59	0,00
100.000	PERU 2.78 20-60 01/12S	53.166,00	0,00	854.000	POLAND 0.25 21-26 25/10A	169.573,19	0,01
198.000	PERU 2.7830 20-31 23/01S	162.318,42	0,01	1.300.000	POLAND 0.75 20-25 25/04A	279.608,28	0,01
50.000	PERU 2.844 19-30 20/06S	42.193,50	0,00	100.000	POLAND 0 20-25 10/02U	99.968,23	0,00
80.000	PERU 3.3 21-41 11/03S	55.312,00	0,00	2.115.000	POLAND 1.25 20-30 25/10A	365.844,52	0,01
50.000	PERU 3.60 21-72 15/01S	29.677,50	0,00	10.000	POLAND 1.375 17-27 22/10A	9.649,55	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
1.896.000	POLAND 1.75 21-32 25/04A	317.038,62	0,01	163.000	ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A	148.484,60	0,01
1.319.000	POLAND 2.25 18-24 25/10A	294.014,06	0,01	150.000	ROMANIA 3.625 22-32 27/03S	121.578,00	0,00
100.000	POLAND 2.375 16-36 18/01A	85.182,78	0,00	37.000	ROMANIA 3.875 15-35 29/10A	30.469,74	0,00
2.762.000	POLAND 2.50 15-26 25/07A	591.820,11	0,02	100.000	ROMANIA 4.0000 20-51 14/02S	63.451,00	0,00
1.720.000	POLAND 2.50 16-27 25/07A	358.985,05	0,01	50.000	ROMANIA 4.125 18-39 11/03A	39.873,58	0,00
2.256.000	POLAND 2.75 13-28 25/04A	466.973,39	0,02	127.000	ROMANIA 4.625 19-49 03/04A	99.642,51	0,00
2.024.000	POLAND 2.75 18-29 25/10A	402.356,10	0,02	50.000	ROMANIA 5 22-26 27/09A	53.052,37	0,00
168.000	POLAND 2.75 22-32 25/05A	160.298,22	0,01	16.000	ROMANIA 6.125 14-44 22/01S	14.284,64	0,00
12.000	POLAND 2 16-46 25/10A	8.299,92	0,00	280.000	ROMANIA 6.625 22-29 27/09A	304.522,33	0,01
20.000	POLAND 2 19-49 08/03A	13.458,20	0,00	100.000	ROMANIA 6 22-34 25/05A	93.896,00	0,00
1.288.000	POLAND 3.25 13-25 25/07A	286.537,41	0,01	100.000	ROMANIA 7.125 23-33 17/01S	102.128,00	0,00
81.000	POLAND 3.25 16-26 06/04S	76.953,24	0,00	150.000	ROMANIA 7.6250 23-53 17/01S	152.752,50	0,01
2.893.000	POLAND 3.7500 22-27 25/05A	633.463,18	0,03		Russland	-	
476.000	POLAND 4 16-47 25/04A	85.420,51	0,00	28.116.000	RUSSIA 5.7 20-28 17/05S	-	
150.000	POLAND 5.25 10-25 20/01A	161.073,99	0,01		Saudi-Arabien	3.247.829,00	0,13
109.000	POLAND 5.5 23-53 04/04S	98.476,05	0,00	200.000	SAUDI ARABIA 3.25 16-46 26/10S	187.798,00	0,01
463.000	POLAND 5.75 08-29 25/04A	107.911,10	0,00	200.000	SAUDI ARABIA 3.625 17-28 04/03S	186.538,00	0,01
199.000	POLAND 5.75 22-32 16/11S	199.224,87	0,01	200.000	SAUDI ARABIA 4.375 19-29 16/04S	190.776,00	0,01
311.000	POLAND 6.00 22-33 25/10A	71.772,80	0,00	400.000	SAUDI ARABIA 4.50 16-46 26/10S	314.972,00	0,01
264.000	POLAND 7.5 22-28 25/07A	66.147,37	0,00	300.000	SAUDI ARABIA 4.50 18-30 17/04S	286.083,00	0,01
369.000	POLAND G ZCP 22-25 25/10U	76.456,88	0,00	200.000	SAUDI ARABIA 4.5 20-60 22/04S	153.748,00	0,01
	Portugal	6.571.598,05	0,27	400.000	SAUDI ARABIA 4.625 17-47 04/10S	317.008,00	0,01
200.000	HUARONG FINANCE II 5.50 15-25 16/01S	188.872,00	0,01	200.000	SAUDI ARABIA 4.75 23-28 18/01S	195.426,00	0,01
121.000	OBRIGACOES DO T 1.1500 22-42 11/04A	80.073,09	0,00	200.000	SAUDI ARABIA 4.875 23-33 18/07S	190.218,00	0,01
357.000	PORTUGAL 0.30 21-31 17/10A	295.027,41	0,01	200.000	SAUDI ARABIA 4 18-25 17/04S	194.772,00	0,01
428.796	PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	372.742,12	0,02	200.000	SAUDI ARABIA 5.5 22-32 25/10S	200.076,00	0,01
316.043	PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	304.298,15	0,01	200.000	SAUDI ARABIA 5 18-49 17/04S	167.466,00	0,01
254.413	PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	194.041,39	0,01	200.000	SAUDI ARABIA 5 23-53 18/01S	166.158,00	0,01
198.875	PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	101.419,90	0,00	200.000	SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5 19-29 16/04S	180.328,00	0,01
271.000	PORTUGAL 1.65 22-32 16/07A	246.049,32	0,01	200.000	SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25 19-39 16/04S	162.348,00	0,01
461.301	PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	455.674,59	0,02	200.000	SAUDI ARABIAN OIL COM 4.375 19-49 16/04S	154.114,00	0,01
786.864	PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	792.762,27	0,03		Schweden	14.540.726,88	0,59
380.687	PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	351.699,45	0,01	100.000	AKELIUS RESIDENTIAL 1.75 17-25 07/02A	100.622,54	0,00
736.397	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	774.951,17	0,03	2.000.000	DANSKE HYPOTEK 1.0000 19-25 17/12A	172.257,08	0,01
514.993	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	542.271,78	0,02	2.000.000	DANSKE HYPOTEK AB 0.5 21-26 16/12A	164.668,88	0,01
142.000	PORTUGAL 3.5 23-38 18/06A	142.844,92	0,01	100.000	ESSITY AB 0.25 21-31 08/02A	80.360,18	0,00
276.846	PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	302.751,12	0,01	100.000	INVESTOR AB 1.50 19-39 20/06A	71.254,94	0,00
513.462	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	553.554,54	0,02	1.550.000	KOMMUNINVEST 1.00 18-25 12/05A	136.065,87	0,01
222.464	PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	234.820,09	0,01	1.000.000	KOMMUNINVEST I 0.7500 21-28 12/05A	80.002,94	0,00
402.464	PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	439.360,74	0,02	750.000	KOMMUNINVEST I SVERI 3.0 22-29 12/03A	66.035,76	0,00
200.000	PORTUGAL 5.125 14-24 15/10S	198.384,00	0,01	100.000	KOMMUNINVEST I SVERI 3.25 23-29 12/11A	8.878,13	0,00
	Rumänien	2.098.979,55	0,09	100.000	KOMMUNINVEST I SVERI 3.375 23-27 15/03A	105.816,77	0,00
300.000	ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	218.465,65	0,01	200.000	KOMMUNINVEST I SVERI 4.25 23-25 10/12S	196.140,00	0,01
239.000	ROMANIA 2.375 17-27 19/04A	230.720,48	0,01	1.600.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 1 17-24 02/10A	142.836,49	0,01
100.000	ROMANIA 2.75 15-25 29/10A	102.145,03	0,00	2.000.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 1 19-26 12/11A	168.501,64	0,01
50.000	ROMANIA 2.75 21-41 14/04A	31.146,84	0,00	2.000.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.5 21-27 15/06A	162.743,29	0,01
100.000	ROMANIA 2.875 16-28 26/05A	94.801,54	0,00	2.050.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.75 20-26 04/02A	175.314,37	0,01
92.000	ROMANIA 2.875 18-29 11/03A	85.249,83	0,00	100.000	LANSFORSAKRINGAR 0.625 18-25 27/03A	100.814,18	0,00
50.000	ROMANIA 3.0 20-31 14/02S	40.136,00	0,00	200.000	LANSFORSAKRINGAR BANK 0.125 20-25 19/02A	199.614,61	0,01
50.000	ROMANIA 3.3750 20-50 28/01A	31.263,30	0,00	1.000.000	LANSFORSAKRINGAR HYP 0.5 21-28 20/09A	77.383,33	0,00
55.000	ROMANIA 3.375 18-38 08/02A	40.915,61	0,00	1.600.000	LANSFORSAKRINGAR HYP 1.25 17-25 17/09A	139.437,44	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
1.500.000	LANSFORSKRINGAR HYPOT 1.5 19-26 16/09A	128.306,42	0,01	240.000	SWEDEN 1.3750 21-71 23/06A	11.789,66	0,00
2.000.000	LANSFORSKRINGAR HYPOTE 1.0 20-27 15/09A	163.930,67	0,01	1.630.000	SWEDEN 1.75 21-33 11/12A	134.637,24	0,01
3.200.000	NORDEA HYPOTEK AB 1.00 18-24 18/09A	285.693,59	0,01	2.245.000	SWEDEN 2.25 11-32 01/06A	196.028,39	0,01
3.000.000	NORDEA HYPOTEK AB 1.0 19-25 17/09A	260.163,94	0,01	8.420.000	SWEDEN 2.50 13-25 12/05A	762.922,58	0,03
2.000.000	NORDEA HYPOTEK AB 1.0 21-27 16/06A	165.048,10	0,01	1.845.000	SWEDEN 3.50 09-39 30/03A	180.079,05	0,01
200.000	SBAB BANK AB 1.875 22-25 10/12AA	201.945,97	0,01	2.000.000	SWEDISH COV BOND COR 0.25 20-27 09/06A	160.519,48	0,01
2.000.000	SKANDINAVISKA E 0.5000 21-26 16/12A	164.678,09	0,01	2.000.000	SWEDISH COVERED 1.0000 19-30 12/06A	151.059,07	0,01
2.000.000	SKANDINAVISKA E 1.0000 19-24 18/12A	177.266,19	0,01	2.000.000	SWEDISH COVERED BOND 0.75 20-32 09/06A	138.822,59	0,01
2.000.000	SKANDINAVISKA ENSKA BK 1.0 19-25 17/12A	172.244,19	0,01	100.000	SWEDISH COVERED BOND 0.875 17-27 29/03A	96.108,03	0,00
100.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.375 19-26 09/02A	97.792,50	0,00	2.000.000	SWEDISH COVERED BOND 2.00 16-26 17/06A	174.423,83	0,01
200.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.625 19-29 12/11A	170.088,19	0,01	2.000.000	SWEDISH COVERED BOND CO 0.5 19-25 11/06A	173.310,08	0,01
100.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 1.4 21-25 19/11S	90.885,00	0,00	100.000	TELIA COMPANY AB 3.50 13-33 05/09A	100.043,41	0,00
300.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 1.75 22-26 11/11A	296.477,53	0,01	100.000	TELIASONERA EMTN 3.875 10-25 01/10A	105.527,73	0,00
100.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.25 23-25 04/11A	104.688,14	0,00	100.000	VATTENFALL AB 3.75 22-26 18/10A26 18/10A	105.264,10	0,00
100.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.25 23-28 04/05A	104.163,00	0,00	50.000	VATTENFALL EMTN 6.875 09-39 15/04A	66.064,46	0,00
100.000	STAD AB 2.625 22-29 27/09A	99.967,17	0,00	100.000	VOLVO TREASURY AB 1.625 22-25 18/09A	101.003,69	0,00
2.000.000	STADSHYPOTEK AB	167.284,80	0,01		Schweiz	11.067.236,75	0,45
100.000	STADSHYPOTEK AB 0.01 20-28 24/11A	87.975,78	0,00	15.000	BANQUE DES LETTRES 0.25 18-26 16/11A	15.660,71	0,00
100.000	STADSHYPOTEK AB 0.01 21-30 30/09A	82.002,31	0,00	70.000	BASLER KANTONALBAN 0.3 17-27 22/06A	72.310,47	0,00
100.000	STADSHYPOTEK AB 0.3750 19-26 13/03A	97.586,05	0,00	110.000	CANTON OF VAUD 2.00 13-33 24/10A	123.851,51	0,01
2.000.000	STADSHYPOTEK AB 0.5000 20-26 01/06A	167.757,91	0,01	250.000	CREDIT SUISSE GROU 4.282 17-28 09/01S	229.862,50	0,01
100.000	STADSHYPOTEK AB 0.5 18-25 11/07A	99.870,83	0,00	100.000	CREDIT SUISSE GROUP 0.625 21-33 18/01A	72.288,28	0,00
2.000.000	STADSHYPOTEK AB 1.0 19-25 03/09A	173.672,74	0,01	100.000	CREDIT SUISSE GROUP 0.65 19-29 10/09A	83.307,74	0,00
4.000.000	STADSHYPOTEK AB 1.0 21-27 01/03A	332.997,47	0,01	35.000	EUROFIMA 3.00 06-26 15/05A	39.579,47	0,00
2.000.000	STADSHYPOTEK AB 1.5000 18-24 03/12A	178.523,52	0,01	100.000	NESTLE LTD. 0.75 18-19 28/06A	104.503,13	0,00
2.000.000	STADSHYPOTEK AB 2.5 22-27 01/12A	173.243,81	0,01	40.000	NOVARTIS 0.625 15-29 13/11A	40.773,70	0,00
200.000	SVENSKA HANDEL 5.00 23-28 02/03S	127.336,56	0,01	100.000	PFANDBREIFBANK 0.375 18-28 07/09A	102.480,84	0,00
100.000	SVENSKA HANDELSBAN 0.05 21-28 06/09A	87.055,72	0,00	200.000	PFANDBRIEF 0.55 19-31 08/02A	200.151,91	0,01
250.000	SVENSKA HANDELSBANKE 5.5 23-28 15/06S	242.517,50	0,01	120.000	PFANDBRIEF 0.625 14-25 19/03A	128.919,25	0,01
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.05 19-26 03/09A	94.112,29	0,00	45.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEI 0.25 17-26 27/04A	47.326,47	0,00
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125 21-26 03/11A	93.994,77	0,00	75.000	PFANDBRIEF SCHW 0.0000 21-36 15/02A	65.382,77	0,00
500.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75 23-26 05/05A	524.711,21	0,02	135.000	PFANDBRIEF SCHW 0.1000 19-31 03/12A	128.387,99	0,01
200.000	SVENSK EXPORTKREDIT 0.625 20-25 14/05S	185.098,00	0,01	100.000	PFANDBRIEF SCHW 0.1250 21-31 19/03A	96.741,91	0,00
200.000	SVENSK EXPORTKREDIT 2.25 22-27 22/03S	182.704,00	0,01	100.000	PFANDBRIEF SCHW 0.1250 21-31 19/12A	95.430,16	0,00
200.000	SVENSK EXPORTKREDIT 4.0 23-25 15/07S	195.440,00	0,01	105.000	PFANDBRIEF SCHW 0.6250 18-29 08/03A	108.167,29	0,00
200.000	SVENSK EXPORTKREDIT 4.625 22-25 28/11S	197.378,00	0,01	25.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.125 16-28 06/09A	25.251,28	0,00
100.000	SWEDBANK AB 0.75 20-25 05/05A	100.258,33	0,00	135.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.125 17-25 06/05A	143.661,73	0,01
200.000	SWEDBANK AB 1.3 22-27 17/02A	190.558,06	0,01	70.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.125 21-31 20/06A	67.306,13	0,00
200.000	SWEDBANK AB 1.5380 21-26 16/11S	175.804,00	0,01	130.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.25 16-26 05/08A	136.209,32	0,01
100.000	SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A	104.941,18	0,00	30.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.25 16-38 04/08A	26.130,16	0,00
100.000	SWEDBANK MORTGAGE 0.50 19-26 05/02A	98.100,59	0,00	200.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.25 17-27 18/01A	208.241,06	0,01
4.000.000	SWEDBANK MORTGAGE 1.00 18-24 18/09A	357.124,36	0,01	55.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 15-30 21/01	55.174,04	0,00
100.000	SWEDBANK MORTGAGE AB 0.05 19-25 28/05A	99.403,92	0,00	50.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 16-39 08/07	43.779,82	0,00
2.000.000	SWEDBANK MORTGAGE AB 1.0 19-25 18/06A	174.698,12	0,01	80.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 16-43 23/09A	66.243,61	0,00
1.000.000	SWEDBANK MORTGAGE AB 1.0 21-27 17/03A	83.126,03	0,00	40.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 16-46 15/06A	31.849,40	0,00
1.000.000	SWEDBANK MORTGAGE AB 1 20-26 18/03A	85.501,71	0,00	100.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.50 15-25 24/01A	107.454,57	0,00
2.000.000	SWEDEN 0.1250 20-30 09/09A	152.561,25	0,01	70.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.50 15-28 05/05A	72.264,57	0,00
2.400.000	SWEDEN 0.125 20-49 12/05A	178.980,07	0,01	50.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.50 16-35 05/10A	46.785,92	0,00
1.350.000	SWEDEN 0.50 20-45 24/11A	74.957,98	0,00	100.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.75 15-34 28/11A	97.507,10	0,00
8.615.000	SWEDEN 0.75 16-28 12/05A	715.242,59	0,03	45.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.375 22-32 09/04A	47.518,31	0,00
4.070.000	SWEDEN 0.75 17-29 12/11A	328.485,30	0,01	5.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.50 12-40 14/02A	5.203,30	0,00
5.115.000	SWEDEN 1.00 14-26 12/11A	440.029,60	0,02	70.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.75 13-25 15/07A	76.442,50	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
155.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.875 10-31 15/09A	170.451,61	0,01	200.000	UBS GROUP FUNDING 4.125 15-25 24/09S	191.616,00	0,01
70.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 2.25 22-37 25/09A	80.153,68	0,00	200.000	UBS GROUP SA 0.625 21-33 24/02A	146.384,90	0,01
80.000	PFANDBRIEF SCHWIEZ 1.50 12-33 02/08A	84.879,27	0,00	200.000	UBS GROUP SA 4.253 17-28 23/03S	183.704,00	0,01
200.000	PFANDBRIEF SCHW KA 0.125 16-24 02/12A	214.318,85	0,01			7.760.752,83	0,32
30.000	PFANDBRIEF SCHW KA 0.25 17-25 01/12A	31.744,46	0,00		Singapur		
20.000	PFANDBRIEF SCHW KA 0.25 17-27 26/05A	20.703,86	0,00	200.000	BOC AVIATION LTD 3.25 20-25 29/04S	191.312,00	0,01
120.000	PFANDBRIEF SCHW KA 0.30 16-31 06/06A	117.179,04	0,00	200.000	BOC AVIATION LTD 3.875 16-26 27/04S	190.458,00	0,01
20.000	PFANDBRIEF SCHW KA 0.375 16-28 24/10A	20.402,16	0,00	100.000	DBS BANK LTD 0.01 21-26 26/10A	94.433,09	0,00
20.000	PFANDBRIEF SCHW KA 0.375 17-26 07/12A	20.946,54	0,00	200.000	DBS GROUP HOLDINGS 1.194 21-27 15/03S	174.528,00	0,01
80.000	PFANDBRIEF SCHW KA 0.50 15-25 28/07A	85.412,72	0,00	320.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.45 23-28 19/05S	308.432,00	0,01
110.000	PFANDBRIEF SCHW KA 0.50 17-29 12/10A	111.490,40	0,00	200.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.75 23-33 19/05S	189.520,00	0,01
65.000	PFANDBRIEF SCHW KA 0.5 17-32 20/02A	63.884,09	0,00	200.000	PFIZER INVESTMENT EN 5.11 23-43 19/05S	183.644,00	0,01
45.000	PFANDBRIEF SCHW KA 0.60 16-35 11/12A	42.550,04	0,00	400.000	PFIZER INVESTMENT EN 5.3 23-53 19/05S	371.512,00	0,02
45.000	PFANDBRIEF SCHW KA 0.75 14-24 23/09A	48.669,38	0,00	200.000	PFIZER INVESTMENT EN 5.34 23-63 19/05S	182.724,00	0,01
70.000	PFANDBRIEF SCHW KA 1.25 14-29 16/11A	74.162,24	0,00	243.000	SINGAPORE 0.500 20-25 01/11S	166.671,97	0,01
80.000	PFANDBRIEF SCHW KA 1.375 13-27 05/11A	86.182,28	0,00	361.000	SINGAPORE 1.25 21-26 01/11S	246.950,51	0,01
100.000	PFANDBRIEFZENTRALE 0.50 18-28 19/05A	103.300,68	0,00	389.000	SINGAPORE 1.625 21-31 01/07S	250.506,86	0,01
70.000	PFANDBRIEFZENTRALE 1.4 22-32 30/08A	73.840,85	0,00	305.000	SINGAPORE 1.875 20-50 01/03S	171.948,36	0,01
40.000	PFANDBRIEFZENTRALE 1.45 22/42 14/03A	41.127,88	0,00	211.000	SINGAPORE 1.875 21-51 01/10S	118.977,85	0,00
100.000	PFANDBRIEFZENTRALE SC 0.0 21-28 13/03A	101.333,05	0,00	402.000	SINGAPORE 2.125 16-26 01/06S	283.251,71	0,01
70.000	PFANDBRIEFZENTRALE SC 0.3 19-29 05/03A	70.818,36	0,00	330.000	SINGAPORE 2.25 16-36 01/08S	214.100,22	0,01
65.000	PFANDBR SCHWEIZ HYPO 2.25 10-32 13/08A	73.540,24	0,00	467.000	SINGAPORE 2.375 15-25 01/06S	334.636,60	0,01
15.000	PFBRF SCHWZ KANTBK 0.05 16-26 06/11A	15.555,78	0,00	209.000	SINGAPORE 2.375 19-39 01/07S	136.093,82	0,01
230.000	PFBRF SCHWZ KANTBK 0.25 17-27 06/12A	236.510,46	0,01	355.000	SINGAPORE 2.625 18-28 01/05S	252.235,22	0,01
15.000	PFBRF SCHWZ KANTBK 0.625 15-30 01/11A	15.134,37	0,00	596.000	SINGAPORE 2.625 22-32 01/08S	411.024,38	0,02
10.000	PFBRF SCHWZ KANTBK 1.00 14-28 22/09A	10.545,42	0,00	271.000	SINGAPORE 2.75 12-42 01/04S	185.357,41	0,01
200.000	RAIFFEISEN SCHW 4.8400 23-28 03/11A	213.111,57	0,01	354.000	SINGAPORE 2.75 16-46 01/03S	241.319,23	0,01
150.000	ROCHE KAPITALMA 0.5000 22-27 25/02A	157.246,59	0,01	257.000	SINGAPORE 2.875 10-29 01/07S	183.276,88	0,01
301.000	SWITZERLAND 0.00 16-29 22/06U	309.980,86	0,01	460.000	SINGAPORE 2.875 10-30 01/09S	325.722,25	0,01
200.000	SWITZERLAND 0.25 21-35 23/06A	198.096,82	0,01	445.000	SINGAPORE 2.875 22-27 01/09S	319.985,48	0,01
311.000	SWITZERLAND 0.5000 18-32 27/06A	324.052,81	0,01	340.000	SINGAPORE 3.00 09-24 01/09S	247.062,51	0,01
120.000	SWITZERLAND 0.50 15-30 27/05A	126.676,15	0,01	307.000	SINGAPORE 3.375 13-33 01/09S	224.328,01	0,01
87.000	SWITZERLAND 0.5 16-58 30/05A	79.581,53	0,00	256.000	SINGAPORE 3.5 07-27 01/03S	187.806,89	0,01
299.000	SWITZERLAND 0.5 17-45 28/06A	288.016,29	0,01	120.000	SINGAPORE 3 22-72 01/08S	86.621,40	0,00
110.000	SWITZERLAND 0.5 17-55 24/05A	101.005,11	0,00	455.000	SINGAPORE GOVERNMENT 2.875 23-28 01/08S	326.542,77	0,01
276.000	SWITZERLAND 0 19-34 26/06U	268.184,31	0,01	200.000	SINGTEL GROUP TSY 2.375 19-29 28/08S	170.322,00	0,01
87.000	SWITZERLAND 0 19-39 24/07U	79.591,04	0,00	250.000	TEMASEK FINANCI 2.7500 21-61 02/08S	154.585,00	0,01
162.000	SWITZERLAND 1.25 12-37 27/06A	180.239,03	0,01	150.000	TEMASEK FINANCIAL 3.50 23-33 15/02A	152.648,98	0,01
317.000	SWITZERLAND 1.25 14-26 28/05A	347.492,13	0,01	150.000	TEMASEK FINANCIAL I 3.25 23-27 15/02A	156.269,91	0,01
71.000	SWITZERLAND 1.25 23-43 28/06A	79.311,86	0,00	250.000	TEMASEK FINANCIAL I 3.625 18-28 01/08S	235.215,00	0,01
169.000	SWITZERLAND 1.50 12-42 30/04A	196.303,43	0,01	100.000	UNITED OVERSEAS BANK 0.01 20-27 01/12A	90.728,52	0,00
157.000	SWITZERLAND 1.50 13-25 24/07A	172.376,37	0,01			2.059.938,27	0,08
361.000	SWITZERLAND 1.5 22-38 26/10A	415.139,75	0,02		Slowakei		
151.000	SWITZERLAND 2.00 14-64 25/06A	221.431,30	0,01	157.000	SLOVAKIA 0.125 20-27 17/06A	146.351,70	0,01
257.000	SWITZERLAND 2.25 11-31 22/06A	305.628,24	0,01	99.000	SLOVAKIA 0.375 21-36 21/04A	65.189,42	0,00
29.000	SWITZERLAND 3.50 03-33 08/04A	38.563,95	0,00	106.129	SLOVAKIA 0.625 16-26 22/05A	104.240,15	0,00
314.000	SWITZERLAND 4.00 98-28 08/04A	387.520,76	0,02	73.902	SLOVAKIA 0.75 19-30 09/04A	64.494,75	0,00
200.000	UBS AG 1.50 16-24 30/11A	208.872,32	0,01	93.229	SLOVAKIA 1.00 18-28 12/06A	87.656,04	0,00
200.000	UBS GROUP 5.711 23-27 12/01S	197.546,00	0,01	165.000	SLOVAKIA 1.00 20-32 14/05A	137.227,18	0,01
250.000	UBS GROUP AG 3.75 16-25 26/03S	240.395,00	0,01	167.000	SLOVAKIA 1.0 20-30 09/10A	145.773,80	0,01
200.000	UBS GROUP AG 5.959 23-34 12/01S	192.046,00	0,01	50.844	SLOVAKIA 1.375 15-27 21/01A	50.236,24	0,00
200.000	UBS GROUP FDG 144A 4.125 16-26 15/04S	190.136,00	0,01	121.409	SLOVAKIA 1.625 16-31 21/01A	110.605,06	0,00
				136.616	SLOVAKIA 1.875 17-37 09/03A	108.953,18	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD				USD		
98.000	SLOVAKIA 1 21-51 13/10A	48.095,75	0,00	200.000	BANCO SANTANDER 4.25 17-27 11/04S	186.676,00	0,01
148.322	SLOVAKIA 2.00 17-47 17/10A	102.385,85	0,00	200.000	BANCO SANTANDER 5.125 23-30 25/01A	230.107,85	0,01
152.104	SLOVAKIA 3.375 12-24 15/11A	160.576,32	0,01	100.000	BANCO SANTANDER S.A 0.875 19-31 09/05A	85.411,48	0,00
118.804	SLOVAKIA 3.625 14-29 16/01A	125.517,07	0,01	100.000	BANCO SANTANDER SA 0.2 21-28 11/02A	89.350,03	0,00
89.000	SLOVAKIA 3.75 23-35 23/02A	90.014,84	0,00	100.000	BANCO SANTANDER SA 0.25 19-29 10/07A	86.685,16	0,00
217.795	SLOVAKIA 4.35 10-25 14/10A	233.378,29	0,01	100.000	BANCO SANTANDER SA 1.125 18-25 17/01A	101.708,82	0,00
95.000	SLOVAKIA 4 22-32 19/10A	100.020,01	0,00	100.000	BANCO SANTANDER SA 1.125 20-27 23/06A	94.916,94	0,00
76.000	SLOVAKIA 4 23-43 23/02A	75.320,07	0,00	100.000	BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	99.368,98	0,00
100.000	SLOVENSKA SPORITELNA 3.25 23-26 12/01A	103.902,55	0,00	100.000	BANCO SANTANDER SA 1.5 21-26 14/04A	108.636,00	0,00
	Slowenien	1.155.967,60	0,05	100.000	BANCO SANTANDER SA 1 21-31 04/11A	82.829,19	0,00
99.000	SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	80.383,58	0,00	200.000	BANCO SANTANDER SA 2 125 18-28 08/02A	189.700,47	0,01
45.000	SLOVENIA 0.4875 20-50 20/10A	20.065,16	0,00	100.000	BANCO SANTANDER SA 2.50 15-25 18/03A	102.648,99	0,00
23.000	SLOVENIA 0.6875 21-81 03/03A	8.324,48	0,00	200.000	BANCO SANTANDER SA 2.746 20-25 28/05S	188.408,00	0,01
58.000	SLOVENIA 0.875 20-30 15/07A	51.400,53	0,00	200.000	BANCO SANTANDER SA 2.7490 20-30 03/12S	149.236,00	0,01
61.000	SLOVENIA 0 21-31 12/02A	49.601,61	0,00	200.000	BANCO SANTANDER SA 2.958 21-31 25/03S	159.154,00	0,01
100.000	SLOVENIA 0 22-26 13/02A	97.508,76	0,00	200.000	BANCO SANTANDER SA 4.379 18-28 12/04S	184.832,00	0,01
45.000	SLOVENIA 1.00 18-28 06/03A	42.681,65	0,00	100.000	BANKIA SA 4.00 05-25 03/02A	105.609,25	0,00
28.000	SLOVENIA 1.1750 22-62 13/02A	14.394,13	0,00	50.000	BANKIA SA 4.125 06-36 24/03A	53.352,53	0,00
133.000	SLOVENIA 1.1875 19-29 14/03A	124.055,51	0,01	100.000	BANKINTER SA 0.625 20-27 06/02A	91.829,62	0,00
146.000	SLOVENIA 1.25 17-27 22/03A	142.964,10	0,01	100.000	BANKINTER SA 1.25 18-28 07/02A	95.124,45	0,00
104.000	SLOVENIA 1.50 15-35 25/03A	84.958,69	0,00	100.000	BANKINTER SA 3.05 22-28 29/11A	102.272,07	0,00
106.000	SLOVENIA 1.75 16-40 03/11A	79.446,96	0,00	100.000	BBVA 3.375 22-27 20/09A	102.596,05	0,00
14.000	SLOVENIA 2.125 15-25 28/07A	14.537,91	0,00	100.000	BBVA 4.375 22-29 14/10A	106.349,32	0,00
185.000	SLOVENIA 2.25 16-32 03/03A	175.984,15	0,01	100.000	BBVA SA 1.375 18-25 14/05A 18-25 14/05A	101.056,63	0,00
86.000	SLOVENIA 3.125 15-45 07/08A	78.581,04	0,00	200.000	CAIXABANK REGS 1.25 17-27 11/01A	195.066,21	0,01
83.000	SLOVENIA 5.125 11-26 30/03A	91.079,34	0,00	100.000	CAIXABANK SA 1.0 18-28 17/01A	94.489,20	0,00
	Spanien	52.781.754,90	2,15	100.000	CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	98.103,78	0,00
100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 0.625 19-25 15/07A	99.474,85	0,00	100.000	CAIXABANK SA 1.375 19-26 19/06A	97.597,69	0,00
100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.00 16-27 27/02A	96.151,44	0,00	100.000	CAIXABANK SA 1.625 17-32 14/07A	88.863,00	0,00
100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	99.203,81	0,00	200.000	CAIXABANK SA 6.2080 23-29 18/01S	195.408,00	0,01
100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 3.0000 19-31 27/03A	94.927,52	0,00	100.000	CEDULAS TDA 6 3.875 05-05 23/05A	105.335,04	0,00
100.000	ADIF 1.25 18-26 04/05A	99.303,34	0,00	200.000	CEDULAS TDA A-6 4.25 06-31 10/04A	218.305,78	0,01
100.000	AMADEUS IT GROUP SA 1.875 20-28 24/09A	96.491,30	0,00	100.000	CEPSA FINANCE SAU 2.25 20-26 13/07A	100.706,18	0,00
200.000	AYT CEDULAS CAJAS X 3.75 05-25 30/06A	210.028,47	0,01	100.000	ENAGAS FINANCIACIONES 1.375 16-28 05/05A	96.129,20	0,00
200.000	BANCO BILBAO VIZCA 0.875 16-26 22/11	194.092,17	0,01	100.000	FERROVIAL EMISIONES 1.382 20-26 14/05A	99.097,94	0,00
100.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	97.548,99	0,00	100.000	FONDO DE AMORTIZACION 0.010 20-25 17/09A	98.618,32	0,00
100.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 3.50 17-27 10/02A	102.709,34	0,00	100.000	IBERDROLA FINANZAS 1.00 17-25 07/03A	101.536,24	0,00
200.000	BANCO DE BADELL 3.5 23-26 28/08A	209.772,26	0,01	100.000	IBERDROLA FINANZAS 1.3750 22-32 11/03A	87.828,60	0,00
100.000	BANCO DE SABADELL SA 0.125 20-28 10/02A	90.370,66	0,00	100.000	INMOBILIARIA COLONIAL 0.75 21-29 22/06A	86.947,73	0,00
100.000	BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	99.529,91	0,00	100.000	INSTITUTO DE CREDITO 3.25 23-28 31/10A	104.021,13	0,00
100.000	BANCO DE SABADELL SA 1.75 22-29 30/05A	94.552,73	0,00	100.000	INSTITUTO DE CREDITO O 3.05 23-27 31/10A	103.671,74	0,00
100.000	BANCO SANTANDER 0.125 19-30 04/06A	83.016,59	0,00	200.000	JUNTA DE ANDALUCIA 3.95 23-33 30/04A	208.162,96	0,01
100.000	BANCO SANTANDER 1.125 14-24 27/11A	102.406,54	0,00	100.000	LIBERBANK SA 0.2500 19-29 25/09A	85.288,67	0,00
100.000	BANCO SANTANDER 1.50 16-26 25/01A	100.328,21	0,00	100.000	MAPFRE SA 2.875 22-30 13/04A	90.127,15	0,00
100.000	BANCO SANTANDER 2.00 14-34 27/11A	87.866,73	0,00	100.000	MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	98.565,39	0,00
100.000	BANCO SANTANDER 2.375 22-27 08/09A	100.618,31	0,00	100.000	MERLIN PROPERTIES 1.875 19-34 04/12A	73.793,82	0,00
100.000	BANCO SANTANDER 3.3750 23-30 11/01A	103.238,71	0,00	100.000	RED ELECTRICA FIN 0.375 20-28 24/07A	91.548,00	0,00
100.000	BANCO SANTANDER 3.375 23-26 11/01A	104.689,20	0,00	200.000	SANTANDER CONSUMER F 0.375 20-25 17/01A	201.958,68	0,01
400.000	BANCO SANTANDER 3.4960 22-25 24/03S	384.412,00	0,02	919.000	SPAIN 0.00 20-25 31/01U	927.863,92	0,04
100.000	BANCO SANTANDER 3.75 23-26 16/01A	104.704,03	0,00	790.000	SPAIN 0.00 20-26 31/01A	772.209,48	0,03
100.000	BANCO SANTANDER 3.875 23-28 16/01A	104.284,75	0,00	1.101.000	SPAIN 0.00 21-27 31/01A	1.040.081,33	0,04
				956.000	SPAIN 0.00 21-28 31/01A	873.235,23	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
1.023.000	SPAIN 0.1 21-31 30/04A	830.879,46	0,03	980.000	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	1.190.980,46	0,05
100.000	SPAIN 0.45 21-32 30/04A	79.531,18	0,00	1.287.000	SPAIN 5.90 11-26 30/07A	1.449.191,56	0,06
1.021.000	SPAIN 0.50 20-30 30/04A	888.352,45	0,04	1.200.063	SPAIN 6.00 98-29 31/01A	1.422.335,90	0,06
932.000	SPAIN 0.5 21-31 31/10A	768.948,57	0,03	100.000	TELEFONICA EMISIONES 0.664 20-30 03/02A	86.399,30	0,00
958.000	SPAIN 0.60 19-29 31/10A	852.869,58	0,03	100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.201 20-27 21/05A	96.095,33	0,00
916.000	SPAIN 0.7 22-32 30/04A	756.145,36	0,03	100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.528 17-25 17/01A	102.666,99	0,00
896.000	SPAIN 0.80 20-27 30/07A	859.439,38	0,04	100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.715 17-28 12/01A	97.320,30	0,00
992.000	SPAIN 0.8 22-29 30/07A	900.068,96	0,04	100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A	75.734,50	0,00
100.000	SPAIN 0.827 20-27 30/07A	95.137,16	0,00	100.000	TELEFONICA EMISIONES 2.592 22-31 25/05A	95.830,64	0,00
613.000	SPAIN 0.85 21-37 30/07A	425.934,75	0,02	150.000	TELEFONICA EMISIONES 5.213 17-47 08/03S	118.959,00	0,00
982.000	SPAIN 0 22-25 31/05A	980.804,32	0,04	100.000	TELEFONICA EMISIONES 7.045 06-36 20/06S	102.901,00	0,00
1.017.000	SPAIN 1.00 20-50 31/10A	504.596,77	0,02	100.000	WERFENLIFE 4.625 23-28 06/06A	104.327,10	0,00
822.000	SPAIN 1.20 20-40 31/10A	547.527,12	0,02		Südkorea	30.844.317,07	1,26
1.045.000	SPAIN 1.25 20-30 31/10A	944.096,85	0,04	986.150.000	COREE DTY 2.625 18-48 10/03S	583.880,76	0,02
1.008.000	SPAIN 1.30 16-26 31/10A	1.001.244,46	0,04	100.000	EXP IMP BANK KOREA 0.829 20-25 27/04A	100.606,66	0,00
1.145.000	SPAIN 1.40 18-28 30/04A	1.107.613,59	0,05	200.000	EXP IMP BANK KOREA 1.75 21-28 19/10S/10S	168.518,00	0,01
965.000	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	928.883,09	0,04	200.000	EXPORT IMP BK KOREA 2.625 16-26 26/05S	185.934,00	0,01
1.237.000	SPAIN 1.45 17-27 31/10A	1.210.767,19	0,05	200.000	EXPORT-IMPORT B 3.2500 14-26 12/08S	187.816,00	0,01
908.000	SPAIN 1.45 19-29 30/04A	862.105,36	0,04	200.000	EXPORT-IMPORT BANK 3.25 15-25 10/11S	190.824,00	0,01
326.000	SPAIN 1.45 21-71 31/10A	142.195,92	0,01	100.000	KOOKMIN BANK 0.052 20-25 15/07A	98.528,33	0,00
975.000	SPAIN 1.50 17-27 30/04A	965.379,11	0,04	73.890.000	KOREA 1.125 19-39 10/09S	36.905,59	0,00
100.000	SPAIN 1.571 19-29 30/04A	94.292,27	0,00	1.124.720.000	KOREA 1.125 20-25 10/09S	791.260,66	0,03
835.000	SPAIN 1.60 15-25 30/04A	857.755,57	0,03	905.240.000	KOREA 1.25 21-26 10/03S	629.927,32	0,03
100.000	SPAIN 1.826 15-25 30/04A	102.591,81	0,00	462.960.000	KOREA 1.375 19-24 10/09S	336.002,94	0,01
915.000	SPAIN 1.85 19-35 30/07A	774.714,37	0,03	1.065.270.000	KOREA 1.375 19-29 10/12S	676.562,59	0,03
602.000	SPAIN 1.9 22-52 31/10A	372.401,09	0,02	1.584.350.000	KOREA 1.375 20-30 10/06S	994.939,60	0,04
1.007.000	SPAIN 1.95 15-30 30/07A	960.451,36	0,04	638.670.000	KOREA 1.5 16-26 10/12S	439.452,40	0,02
810.000	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	826.088,31	0,03	258.040.000	KOREA 1.5 16-36 10/09S	143.170,98	0,01
436.000	SPAIN 1 21-42 30/07A	266.434,95	0,01	1.661.290.000	KOREA 1.5 20-25 10/03S	1.191.916,09	0,05
41.000	SPAIN 2.08 15-30 12/03A	39.058,33	0,00	461.350.000	KOREA 1.5 20-30 10/12S	288.818,54	0,01
100.000	SPAIN 2.146 17-27 30/04A	100.250,92	0,00	533.270.000	KOREA 1.5 20-40 10/09S	279.892,72	0,01
968.000	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	998.571,83	0,04	1.810.490.000	KOREA 1.5 20-50 10/03S	842.308,37	0,03
789.000	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	733.256,81	0,03	493.870.000	KOREA 1.625 20-70 10/09S	188.193,96	0,01
1.074.000	SPAIN 2.55 22-32 31/10A	1.028.788,96	0,04	536.470.000	KOREA 1.75 21-26 10/09S	373.936,98	0,02
781.000	SPAIN 2.70 18-48 31/10A	614.267,13	0,03	200.000	KOREA 1.75 21-31 15/10S	158.544,00	0,01
953.000	SPAIN 2.75 14-24 31/10A	998.172,39	0,04	565.370.000	KOREA 1.875 16-26 10/06S	397.223,45	0,02
100.000	SPAIN 2.822 22-29 31/10A	100.193,74	0,00	1.128.990.000	KOREA 1.875 19-29 10/06S	747.781,75	0,03
718.000	SPAIN 2.8 23-26 31/05A	746.757,68	0,03	993.710.000	KOREA 1.875 21-24 10/12S	720.590,30	0,03
811.000	SPAIN 2.90 16-46 31/10A	675.445,49	0,03	2.115.830.000	KOREA 1.875 21-51 10/03S	1.055.763,67	0,04
1.065.000	SPAIN 3.15 23-33 30/04A	1.063.894,94	0,04	577.350.000	KOREA 2.00 16-46 10/03S	305.937,21	0,01
625.000	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	527.184,71	0,02	611.670.000	KOREA 2.125 17-27 10/06S	425.366,54	0,02
385.000	SPAIN 3.45 22-43 30/07A	357.245,22	0,01	877.160.000	KOREA 2.125 17-47 10/03S	471.715,53	0,02
200.000	SPAIN 3.5 23-33 30/04A	203.246,12	0,01	995.710.000	KOREA 2.25 15-25 10/06S	718.278,48	0,03
811.000	SPAIN 3.55 23-33 31/10A	832.878,28	0,03	489.470.000	KOREA 2.25 17-37 10/09S	295.085,88	0,01
423.000	SPAIN 3.9 23-39 30/07A	428.459,29	0,02	987.290.000	KOREA 2.375 17-27 12/10S	687.587,48	0,03
902.000	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	964.131,78	0,04	188.000.000	KOREA 2.375 18-28 10/12S	128.781,99	0,01
100.000	SPAIN 4.3 06-26 15/09A	107.365,72	0,00	474.240.000	KOREA 2.375 18-38 10/09S	288.720,65	0,01
1.136.000	SPAIN 4.65 10-25 30/07A	1.226.229,51	0,05	720.640.000	KOREA 2.375 21-31 10/12S	472.624,97	0,02
902.000	SPAIN 4.70 09-41 30/07A	1.000.736,64	0,04	844.660.000	KOREA 2.375 22-27 10/03S	595.116,04	0,02
870.000	SPAIN 4.90 07-40 30/07A	986.474,64	0,04	1.164.020.000	KOREA 2.5 22-52 10/03S	656.052,91	0,03
927.000	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	1.055.689,16	0,04	1.176.230.000	KOREA 2.625 15-35 10/09S	756.355,67	0,03
726.000	SPAIN 5.15 13-44 31/10A	851.321,07	0,03	744.050.000	KOREA 2.625 18-28 10/06S	519.434,21	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
721.620.000	KOREA 2.75 14-44 10/12S	440.044,22	0,02	242.000	BANQUE EUROP INVEST 0.5 17-27 15/01A	234.485,13	0,01
322.990.000	KOREA 2 18-68 13/09S	143.919,84	0,01	158.000	BANQUE EUROP INVEST 0.625 19-29 22/01A	145.925,55	0,01
1.111.130.000	KOREA 2 19-49 10/03S	573.219,35	0,02	200.000	BANQUE EUROP INVEST 0.875 15-24 13/09A	206.225,44	0,01
601.230.000	KOREA 2 21-31 10/06S	385.431,01	0,02	200.000	BANQUE EUROP INVEST 0 19-31 14/11A	21.535,91	0,00
68.990.000	KOREA 3.125 22-24 10/09S	50.887,47	0,00	100.000	BANQUE EUROP INVEST 0 21-26 22/12A	95.445,25	0,00
1.787.180.000	KOREA 3.125 22-25 10/06S	1.308.744,86	0,05	50.000	BANQUE EUROP INVEST 0 21-27 15/11A	46.456,36	0,00
56.550.000	KOREA 3.125 22-27 10/09S	40.680,86	0,00	200.000	BANQUE EUROP INVEST 0 21-28 28/09U	180.273,36	0,01
795.030.000	KOREA 3.125 22-52 10/09S	509.758,35	0,02	200.000	BANQUE EUROP INVEST 0 21-31 14/01A	166.535,02	0,01
478.430.000	KOREA 3.25 22-42 10/09S	322.225,77	0,01	134.000	BANQUE EUROP INVEST 1.125 16-36 15/09A	106.157,52	0,00
613.430.000	KOREA 3.375 22-32 10/06S	432.929,80	0,02	240.000	BANQUE EUROP INVEST 1.125 17-33 13/04A	207.210,93	0,01
841.630.000	KOREA 3.75 13-33 10/12S	601.224,90	0,02	500.000	BANQUE EUROP INVEST 1.25 15-25 12/05A	43.987,49	0,00
983.370.000	KOREA 3 12-42 10/12S	624.089,52	0,03	200.000	BANQUE EUROP INVEST 1.375 18-25 07/03A	231.501,78	0,01
777.690.000	KOREA 4.00 11-31 10/12S	567.621,89	0,02	180.000	BANQUE EUROP INVEST 1.375 18-28 12/05A	14.901,71	0,00
1.172.720.000	KOREA 4.25 22-25 10/12S	875.584,08	0,04	200.000	BANQUE EUROP INVEST 1.375 22-27 15/03S	178.436,00	0,01
171.140.000	KOREA 4.25 22-32 10/12S	128.927,96	0,01	74.000	BANQUE EUROP INVEST 1.5 18-48 16/10A	50.009,21	0,00
691.640.000	KOREA 5.5 09-29 10/12S	545.195,96	0,02	200.000	BANQUE EUROP INVEST 1.5 22-32 15/06A	182.244,76	0,01
200.000	KOREA DEVELOPMENT BK 4.375 23-28 15/02S	192.492,00	0,01	200.000	BANQUE EUROP INVEST 1.625 21-31 13/05S	161.560,00	0,01
1.228.750.000	KOREA -DY- 2.25 15-25 10/12S	872.684,51	0,04	450.000	BANQUE EUROP INVEST 1.75 20-25 13/03A	40.511,57	0,00
200.000	KOREA EAST WEST POWE 1.75 20-25 06/05S	187.704,00	0,01	100.000	BANQUE EUROP INVEST 1.75 22-29 15/03S	86.074,00	0,00
200.000	KOREA GAS CORP 3.50 14-26 02/07	189.340,00	0,01	150.000	BANQUE EUROP INVEST 1.8 22-27 19/01S	88.713,11	0,00
100.000	KOREA HOUSING FINANCE 0.258 21-28 27/10A	88.175,88	0,00	145.000	BANQUE EUROP INVEST 1 16-32 14/04A	126.705,17	0,01
200.000	KOREA NATIONAL OIL C 3.375 17-27 27/03S	186.642,00	0,01	122.000	BANQUE EUROP INVEST 1 19-42 14/11A	81.433,65	0,00
113.900.000	KOREA TREASURY BOND 1.50 16-66 10/09S	42.549,10	0,00	100.000	BANQUE EUROP INVEST 1 21-28 28/01S	63.482,84	0,00
105.000.000	KOREA TREASURY BOND 1.875 21-41 10/09S	57.009,18	0,00	200.000	BANQUE EUROP INVEST 2.25 22-30 15/03A	198.989,95	0,01
23.240.000	KOREA TREASURY BOND 3.125 23-26 10/06S	16.892,36	0,00	200.000	BANQUE EUROP INVEST 2.75 22-25 15/08S	191.560,00	0,01
601.490.000	KOREA TREASURY BOND 3.25 23-28 10/03S	433.331,51	0,02	800.000	BANQUE EUROP INVEST 2.75 23-28 28/07A	827.900,15	0,03
138.320.000	KOREA TREASURY BOND 3.25 23-33 10/06S	96.197,86	0,00	600.000	BANQUE EUROP INVEST 2.75 23-30 30/07A	612.565,22	0,02
1.303.770.000	KOREA TREASURY BOND 3.25 23-53 10/03S	857.266,33	0,03	200.000	BANQUE EUROP INVEST 2.875 23-33 12/01A	202.517,70	0,01
310.750.000	KOREA TREASURY BOND 3.375 23-25 10/03S	228.883,65	0,01	200.000	BANQUE EUROP INVEST 3.0 23-33 15/07A	204.052,89	0,01
197.980.000	KOREA TREASURY BOND 3.5 22-72 10/09S	135.669,96	0,01	100.000	BANQUE EUROP INVEST 3.1 16-26 17/08S	62.098,01	0,00
43.260.000	KOREA TREASURY BOND 3.5 23-28 10/09S	31.436,25	0,00	200.000	BANQUE EUROP INVEST 3.25 22-27 15/11S	189.174,00	0,01
57.090.000	KOREA TREASURY BOND 3.625 23-53 10/09S	40.387,59	0,00	90.000	BANQUE EUROP INVEST 3.3 17-28 03/02S	55.014,02	0,00
452.520.000	KOREA TREASURY BOND 4.25 22-24 10/12S	337.317,54	0,01	200.000	BANQUE EUROP INVEST 3.5 12-27 15/04A	213.198,37	0,01
200.000	SK HYNIX INC 6.5000 23-33 17/01S	195.322,00	0,01	500.000	BANQUE EUROP INVEST 3.625 23-30 15/07S	467.650,00	0,02
300.000	THE EXP IMP KOREA 3.625 23-30 07/06A	310.916,76	0,01	200.000	BANQUE EUROP INVEST 3.875 23-28 12/04A	235.971,62	0,01
200.000	THE EXP IMP KOREA 5.125 23-33 11/01S	195.412,00	0,01	200.000	BANQUE EUROP INVEST 3.875 23-28 15/03S	193.084,00	0,01
200.000	THE KOREA DEVELOPMENT 0.8 21-26 19/07S	175.682,00	0,01	182.000	BANQUE EUROP INVEST 3 13-33 14/10A	185.279,62	0,01
100.000	THE KOREA DEVELOPMENT 2.625 22-27 08/09A	101.703,53	0,00	300.000	BANQUE EUROP INVEST 4.5 09-25 15/10A	324.044,20	0,01
200.000	THE KOREA DEVELOPMENT 2 22-25 24/02S	190.458,00	0,01	50.000	BANQUE EUROP INVEST 4.875 06-36 15/02S	50.187,50	0,00
	Supranational	13.300.862,99	0,54	300.000	BEI 0.0000 20-27 17/06A	281.685,73	0,01
200.000	ANDEAN DEV CORP 1.25 21-24 26/10S	189.988,00	0,01	66.000	BEI 0.00 16-26 13/03U	64.451,51	0,00
50.000	ANDEAN DEV CORP 1.625 20-25 23/09S	46.145,50	0,00	200.000	BEI 0.00 20-25 25/03A	200.940,16	0,01
50.000	BANQUE EUROP INVEST 0.05 19-34 13/10A	36.422,59	0,00	100.000	BEI 0.00 20-28 28/03A	91.523,64	0,00
100.000	BANQUE EUROP INVEST 0.1 19-26 15/10A	96.281,67	0,00	200.000	BEI 0.00 20-30 09/09A	168.747,81	0,01
100.000	BANQUE EUROP INVEST 0.125 15-25 15/04A	100.546,31	0,00	100.000	BEI 0.0100 21-41 15/05A	55.948,58	0,00
100.000	BANQUE EUROP INVEST 0.125 21-26 14/12A	105.416,05	0,00	100.000	BEI 0.01 20-35 15/11A	69.455,06	0,00
10.000	BANQUE EUROP INVEST 0.25 16-29 14/09A	8.879,63	0,00	200.000	BEI 0.05 20-30 16/01A	173.344,91	0,01
200.000	BANQUE EUROP INVEST 0.25 22-32 20/01A	164.781,73	0,01	153.000	BEI 0.125 19-29 20/06A	135.772,49	0,01
300.000	BANQUE EUROP INVEST 0.375 16-26 14/04A	294.879,87	0,01	150.000	BEI 0.20 21-36 17/03A	105.516,61	0,00
200.000	BANQUE EUROP INVEST 0.375 18-25 16/07A	200.474,31	0,01	200.000	BEI 0.3750 21-26 26/03S	178.844,00	0,01
300.000	BANQUE EUROP INVEST 0.375 20-25 15/12S	271.128,00	0,01	33.000	BEI 0.875 16-47 13/09A	19.519,23	0,00
200.000	BANQUE EUROP INVEST 0.375 22-27 15/09A	189.325,67	0,01	100.000	BEI 1.00 15-31 14/03A	89.820,11	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
300.000	BEI 1.25 21-31 14/02S	237.153,00	0,01	21.358.000	THAILAND 4.75 09-24 20/12S	601.930,94	0,02
90.000	BEI 1.50 17-47 15/11A	62.158,89	0,00	2.485.000	THAILAND 4.85 11-61 17/06S	81.696,93	0,00
250.000	BEI 1.6250 20-25 14/03S	237.097,50	0,01	8.143.000	THAILAND 4.875 09-29 22/06S	246.518,03	0,01
70.000	BEI 1.75 14-45 15/09A	52.570,96	0,00	8.163.000	THAILAND 4 15-66 17/06S	230.564,04	0,01
100.000	BEI 1.875 15-25 10/02S	95.407,00	0,00	200.000	THAI OIL TSY CENTER 3.75 20-50 18/06S	120.636,00	0,00
26.000	BEI 2.125 16-26 13/04S	24.262,68	0,00		Tschechische Republik	3.913.008,79	0,16
200.000	BEI 2.375 17-27 24/05S	184.102,00	0,01	100.000	CEZ A 2.375 22-27 06/04A	98.317,64	0,00
300.000	BEI 2.75 12-25 15/09A	313.514,93	0,01	3.570.000	CZECH REPUBLIC 0.0500 20-29 29/11A	117.070,91	0,00
46.000	BEI 2.75 13-40 15/03A	43.179,15	0,00	4.650.000	CZECH REPUBLIC 0.25 17-27 10/02A	173.517,83	0,01
250.000	BEI 3.625 12-42 14/03A	259.658,43	0,01	9.990.000	CZECH REPUBLIC 0.95 15-30 15/05A	342.232,42	0,01
220.000	BEI 4.00 05-37 15/10A	242.002,09	0,01	150.000	CZECH REPUBLIC 0 20-27 27/07A	138.052,53	0,01
200.000	BEI 4.00 10-30 15/04A	220.241,17	0,01	4.090.000	CZECH REPUBLIC 0 21-24 12/12U	166.240,16	0,01
25.000	BEI 4.5 07-44 18/04A	28.295,38	0,00	5.530.000	CZECH REPUBLIC 1.00 15-26 26/06A	216.262,20	0,01
200.000	EIB REGS 1.00 16-26 21/09A	218.477,96	0,01	3.970.000	CZECH REPUBLIC 1.20 20-31 13/03A	134.890,86	0,01
100.000	EUROP.INVEST.BK 5.625 00-32 07/06A	130.592,19	0,01	4.000.000	CZECH REPUBLIC 1.25 20-25 14/02A	163.675,78	0,01
100.000	EUROP.INVEST.BK PAR.BD6.00 98-28 07/12A	129.059,11	0,01	2.690.000	CZECH REPUBLIC 1.50 20-40 24/04A	72.959,96	0,00
100.000	EUROP.INVEST.BK REGS 3.875 12-37 08/06A	110.098,29	0,00	4.930.000	CZECH REPUBLIC 1.75 21-32 23/06A	169.178,79	0,01
100.000	EUROPEAN INVEST 5.0000 99-39 15/04A	122.794,99	0,01	330.000	CZECH REPUBLIC 1.95 21-37 30/07A	10.229,36	0,00
40.000	EUROPEAN INVESTMEN 3.750000 12-27 07/12A	46.856,46	0,00	5.570.000	CZECH REPUBLIC 2.00 17-33 13/10A	190.172,62	0,01
240.000	EUROP INVEST BK 0.875 18-28 14/01A	230.402,63	0,01	5.350.000	CZECH REPUBLIC 2.40 14-25 17/09A	220.507,12	0,01
	Thailand	7.803.191,26	0,32	5.140.000	CZECH REPUBLIC 2.50 13-28 25/08A	201.620,42	0,01
200.000	GC TREASURY CENTER 4.4 22-32 30/03S	170.642,00	0,01	8.030.000	CZECH REPUBLIC 2.75 18-29 23/07A	314.267,28	0,01
1.705.000	THAILAND 0.75 21-24 17/09S	46.072,78	0,00	4.690.000	CZECH REPUBLIC 3.5 22-35 30/05A	180.305,15	0,01
10.948.000	THAILAND 0.95 20-25 17/06S	292.587,96	0,01	4.060.000	CZECH REPUBLIC 4.20 06-36 04/12A	165.970,31	0,01
5.532.000	THAILAND 1.585 20-35 17/12S	125.924,31	0,01	950.000	CZECH REPUBLIC 4.85 07-57 26/11A	40.641,75	0,00
4.777.000	THAILAND 1.60 19-29 17/12S	121.392,99	0,00	1.940.000	CZECH REPUBLIC 4.9 23-34 14/04A	84.773,32	0,00
7.984.000	THAILAND 1.6 19-35 17/06S	183.532,77	0,01	4.140.000	CZECH REPUBLIC 5.5 22-28 12/12A	186.474,45	0,01
14.818.000	THAILAND 1 21-27 17/06S	382.433,86	0,02	1.870.000	CZECH REPUBLIC 5.75 23-29 29/03A	84.827,90	0,00
1.350.000	THAILAND 2.00 20-42 17/06S	29.025,57	0,00	3.910.000	CZECH REPUBLIC 5 22-30 30/09A	172.511,40	0,01
12.814.000	THAILAND 2.125 16-26 17/12S	346.139,09	0,01	1.510.000	CZECH REPUBLIC 6.2 23-31 16/06A	71.642,25	0,00
10.515.000	THAILAND 2.35 22-26 17/06S	286.795,88	0,01	2.680.000	CZECH REPUBLIC 6 22-26 26/02A	119.398,80	0,00
3.790.000	THAILAND 2.4 23-29 17/03S	101.718,66	0,00	100.000	EP INFRASTRUCTURE AS 1.816 21-31 02/03A	77.267,58	0,00
1.629.000	THAILAND 2.5 20-71 17/06S	31.008,64	0,00		Ungarn	2.626.411,11	0,11
11.848.000	THAILAND 2.65 22-28 17/06S	323.186,14	0,01	200.000	HUNGARIAN EXPORT IMPO 6.125 23-27 04/12S	197.040,00	0,01
5.537.000	THAILAND 2.75 21-52 17/06S	127.002,86	0,01	70.000	HUNGARY 0.50 20-30 18/11A	52.908,91	0,00
14.395.000	THAILAND 2.875 16-46 17/06S	345.126,89	0,01	67.490.000	HUNGARY 1.00 19-25 26/11A	159.218,74	0,01
9.458.000	THAILAND 2.875 18-28 17/12S	260.154,66	0,01	62.380.000	HUNGARY 1.50 20-26 22/04A	145.326,68	0,01
16.863.000	THAILAND 2 21-31 17/12S	426.390,02	0,02	97.000	HUNGARY 1.50 20-50 17/11A	50.116,99	0,00
5.275.000	THAILAND 3.14 22-47 17/06S	135.265,51	0,01	5.500.000	HUNGARY 1.5 21-26 26/08A	12.549,73	0,00
16.514.000	THAILAND 3.30 18-38 17/06S	443.698,25	0,02	70.000	HUNGARY 1.75 17-27 10/10A	66.192,10	0,00
5.344.000	THAILAND 3.35 22-33 17/06S	148.724,94	0,01	100.000	HUNGARY 1.75 20-35 05/06A	71.254,93	0,00
3.165.000	THAILAND 3.39 22-37 17/06S	86.357,23	0,00	200.000	HUNGARY 2.125 21-31 22/09S	147.226,00	0,01
11.318.000	THAILAND 3.40 15-36 17/06S	313.034,49	0,01	48.910.000	HUNGARY 2.25 20-33 20/04A	89.537,09	0,00
3.407.000	THAILAND 3.45 22-43 17/06S	91.003,16	0,00	41.650.000	HUNGARY 2.25 21-34 22/06A	72.780,81	0,00
10.575.000	THAILAND 3.60 17-67 17/06S	270.850,34	0,01	100.600.000	HUNGARY 2.5 18-24 24/10A	257.931,31	0,01
8.872.000	THAILAND 3.65 10-31 20/06S	252.800,83	0,01	45.290.000	HUNGARY 2 20-29 23/05A	94.018,49	0,00
9.803.000	THAILAND 3.775 12-32 25/06S	282.348,01	0,01	54.450.000	HUNGARY 3.00 16-27 27/10A	125.060,30	0,01
3.789.000	THAILAND 3.8 10-41 14/06S	107.584,18	0,00	19.380.000	HUNGARY 3.00 18-38 27/10A	32.455,09	0,00
11.887.000	THAILAND 3.85 10-25 12/12S	335.361,14	0,01	30.330.000	HUNGARY 3.00 19-30 21/08A	63.974,04	0,00
171.000	THAILAND 4.0 22-72 17/06S	4.772,94	0,00	63.250.000	HUNGARY 3.25 15-31 22/10A	131.636,59	0,01
6.170.000	THAILAND 4.26 12-37 12/12S	184.746,01	0,01	17.780.000	HUNGARY 3 20-41 25/04A	28.200,63	0,00
8.420.000	THAILAND 4.675 13-44 29/06S	266.163,21	0,01				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
37.020.000	HUNGARY 4.5 22-28 23/03A	89.274,50	0,00	100.000	ABBOTT LABORATORIES 3.75 16-26 30/03S	95.920,00	0,00
49.160.000	HUNGARY 4.75 22-32 24/11A	111.001,65	0,00	200.000	ABBOTT LABORATORIES 4.75 16-36 30/11S	189.120,00	0,01
100.000	HUNGARY 5.0000 22-27 22/02A	106.311,20	0,00	40.000	ABBOTT LABORATORIES 4.75 17-43 15/04S	36.170,40	0,00
200.000	HUNGARY 5.5 22-34 16/06S	182.126,00	0,01	50.000	ABBOTT LABORATORIES 5.3 10-40 27/05S	48.856,00	0,00
34.140.000	HUNGARY 6.75 11-28 22/10A	90.051,33	0,00	100.000	ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	93.718,43	0,00
50.000	HUNGARY 7.625 11-41 29/03S	52.246,00	0,00	300.000	ABBVIE INC 2.60 20-24 21/11S	289.185,00	0,01
200.000	HUNG DE 6.5 23-28 29/06S	197.972,00	0,01	200.000	ABBVIE INC 2.95 20-26 21/11S	185.656,00	0,01
	Uruguay	603.950,74	0,02	50.000	ABBVIE INC 3.20 16-26 14/05S	47.240,50	0,00
461	URUGUAY 4.125 12-45 20/11S	376,50	0,00	400.000	ABBVIE INC 3.20 20-29 21/11S	352.916,00	0,01
100.000	URUGUAY 4.375 15-27 27/10S	98.712,00	0,00	40.000	ABBVIE INC 3.8 20-25 15/03S	38.884,40	0,00
81.791	URUGUAY 4.375 19-31 23/01S	78.188,11	0,00	200.000	ABBVIE INC 4.05 20-39 21/11S	163.284,00	0,01
66.667	URUGUAY 4.50 13-24 14/08S	66.479,01	0,00	100.000	ABBVIE INC 4.25 18-28 14/11S	95.014,00	0,00
98.675	URUGUAY 4.975 18-55 20/04S	85.529,52	0,00	200.000	ABBVIE INC 4.25 20-49 21/11S	158.404,00	0,01
180.000	URUGUAY 5.10 14-50 18/06S	159.744,60	0,01	150.000	ABBVIE INC 4.30 16-36 14/05S	131.560,50	0,01
100.000	URUGUAY 7.625 06-36 21/03S	114.921,00	0,00	30.000	ABBVIE INC 4.40 13-42 06/11S	24.841,50	0,00
	Venezuela	319.533,90	0,01	40.000	ABBVIE INC 4.45 16-46 14/05S	32.623,20	0,00
300.000	CORPORACION ANDINA D 4.5 23-28 07/03A	319.533,90	0,01	100.000	ABBVIE INC 4.50 15-35 14/05S	90.292,00	0,00
	Vereinigte Arabische Emirate	3.545.090,95	0,14	30.000	ABBVIE INC 4.55 20-35 15/03S	27.288,30	0,00
200.000	ABU DHABI 2.5 20-25 16/04S	191.098,00	0,01	100.000	ABBVIE INC 4.7 15-45 14/05S	85.345,00	0,00
200.000	ABU DHABI 2 21-28 29/04S	173.650,00	0,01	100.000	ABBVIE INC 4.8750 18-48 14/11S	87.460,00	0,00
100.000	ABU DHABI 6.5 06-36 27/10S	109.446,00	0,00	188.000	AB INBEV FINANCE INC 4.7 16-36 01/02S	171.574,44	0,01
200.000	ABU DHABI CRUDE OIL 4.60 17-47 02/11S	172.974,00	0,01	100.000	AB INBEV WORLDWIDE 3.5 20-30 01/06S	89.031,00	0,00
200.000	DP WORLD CRESCENT 4.70 19-49 30/09S	157.256,00	0,01	50.000	AB INBEV WORLDWIDE 4.439 17-48 06/10S	41.038,00	0,00
100.000	DP WORLD LTD 2.3750 18-26 25/09A	99.339,34	0,00	50.000	AB INBEV WORLDWIDE 4.5 20-50 01/06S	41.634,00	0,00
200.000	EMIRATES BANK NBD 5.625 22-27 21/10S	202.082,00	0,01	50.000	AB INBEV WORLDWIDE 4.75 18-58 15/04S	41.862,00	0,00
200.000	EMIRATES DEVELOPMENT 1.639 21-26 15/06S	179.790,00	0,01	200.000	AB INBEV WORLDWIDE 4.75 19-29 23/01S	193.922,00	0,01
100.000	EMIRATES TELECO 0.3750 21-28 17/05A	89.646,48	0,00	50.000	AB INBEV WORLDWIDE 4.95 16-42 15/01S	45.252,00	0,00
189.970	GALAXY PIPELINE ASSET 2.94 21-40 30/09S	146.121,13	0,01	100.000	AB INBEV WORLDWIDE 4 18-28 13/04S	94.537,00	0,00
200.000	MDC HOLDINGS 2.5 19-24 07/11S	192.504,00	0,01	100.000	AB INBEV WORLDWIDE 5.45 19-39 23/03S	96.747,00	0,00
200.000	MDGH GMTN B.V. 2.5 20-26 21/05S	185.500,00	0,01	150.000	AB INBEV WORLDWIDE 5.55 19-49 23/01S	144.049,50	0,01
200.000	MDGH GMTN BV 3.95 20-50 21/05S	147.634,00	0,01	100.000	AB INBEV WORLDWIDE 5.8 19-59 23/01S	97.747,00	0,00
200.000	MDGH GMTN RSC 3.375 22-32 28/03S	173.836,00	0,01	50.000	AB INBEV WORLDWIDE 8.2 11-39 15/01S	61.025,50	0,00
200.000	NATL BANK ABU DHABI 4.375 23-28 24/04S	191.994,00	0,01	100.000	ADOBE INC 2.15 20-27 01/02S	90.766,00	0,00
200.000	UAE INTL GOVT 3.2500 21-61 19/10S	126.286,00	0,01	100.000	AEP TEXAS INC. 2.1 20-30 01/07S	78.895,00	0,00
200.000	UNITED ARAB EMIRATES 2.5 19-29 30/09S	174.404,00	0,01	100.000	AEP TRANSMISSION CO 4.5 22-52 15/06S/06S	80.939,00	0,00
200.000	UNITED ARAB EMIRATES 3.125 17-27 11/10S	186.530,00	0,01	100.000	AES CORP/THE 5.4500 23-28 01/06S	96.521,00	0,00
200.000	UNITED ARAB EMIRATES 3.125 19-49 30/09S	130.140,00	0,01	100.000	AES CORP 2.45 21-31 15/01S	76.809,00	0,00
200.000	UNITED ARAB EMIRATES 3.125 20-30 16/04S	179.472,00	0,01	100.000	AETNA INC 3.875 17-47 15/08S	69.880,00	0,00
200.000	UNITED ARAB EMIRATES 3.875 20-50 16/04S	150.070,00	0,01	50.000	AETNA INC 6.75 07-37 15/12S	51.982,50	0,00
200.000	UNITED ARAB EMIRATES 4.05 22-32 07/07S	185.318,00	0,01	100.000	AGL CAPITAL CORP 5.875 11-41 15/03	93.610,00	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika	667.494.105,24	27,20	100.000	AIG GLOBAL FUNDING 0.9 20-25 22/09S	90.577,00	0,00
100.000	3M CO 1.5 14-26 09/11A	97.735,33	0,00	200.000	AIR LEASE CORP 1.875 21-26 15/08S	177.398,00	0,01
50.000	3M CO 2.65 20-25 15/04S	47.582,50	0,00	100.000	AIR LEASE CORP 2.8750 20-26 15/01S	92.999,00	0,00
100.000	3M CO 3.25 19-49 26/08S	63.377,00	0,00	200.000	AIR LEASE CORP 3.3750 20-25 01/07S	189.810,00	0,01
100.000	3M CO 4.0 18-48 14/09S	75.092,00	0,00	150.000	AIR LEASE CORP 3.625 17-27 01/12S	135.574,50	0,01
30.000	3M CO 5.7 07-37 15/03S	29.722,20	0,00	100.000	AIR PROD CHEMICALS 2.05 20-30 15/05S	82.039,00	0,00
100.000	7-ELEVEN INC 0.95 21-26 10/02S	89.487,00	0,00	100.000	AIR PRODUCTS AND CHEMIC 4.8 23-33 03/03S	95.887,00	0,00
100.000	7-ELEVEN INC 1.8000 21-31 10/02S	75.847,00	0,00	100.000	AIR PRODUCTS CHEMIC 1.85 20-27 30/04S	88.736,00	0,00
50.000	7-ELEVEN INC 2.8 21-51 10/02S	28.069,50	0,00	100.000	AIR PRODUCTS CHEMIC 4.0 23-35 03/03A	102.976,15	0,00
100.000	ABB FINANCE USA INC 4.375 12-42 08/05S	83.635,00	0,00	100.000	ALABAMA POWER 3.7 17-47 01/12S	70.333,00	0,00
50.000	ABBOTT LABORATORIES 2.95 15-25 15/03S	48.266,50	0,00	100.000	ALABAMA POWER COMPAN 1.45 20-30 27/08S	76.394,00	0,00
				200.000	ALCON FINANCE CORP 3.00 19-29 23/09S	171.696,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
100.000	ALEXANDRIA REAL 1.8750 20-33 01/02S	70.824,00	0,00	200.000	AMERICAN HONDA 1.5000 22-25 13/01S	189.652,00	0,01
100.000	ALEXANDRIA REAL 2.0000 21-32 18/05S	72.706,00	0,00	100.000	AMERICAN HONDA 5.2500 23-26 07/07S	99.378,00	0,00
100.000	ALEXANDRIA REAL 3.5500 22-52 15/03U	63.167,00	0,00	100.000	AMERICAN HONDA FIN 2.25 22-29 12/01S	85.519,00	0,00
50.000	ALEXANDRIA REAL EST 4.00 19-50 01/02S	34.753,50	0,00	100.000	AMERICAN HONDA FINAN 0.3 21-28 09/07A	88.656,55	0,00
100.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE 2.95 22-34 15/03S	75.846,00	0,00	66.500	AMERICAN INTERNATIONAL 2.5 20-25 11/05S	62.689,55	0,00
100.000	ALLEGION US HOLDING 5.411 22-32 01/07S	93.843,00	0,00	100.000	AMERICAN INTERNATIONAL 4.375 20-50 11/05S	77.146,00	0,00
60.000	ALLSTATE CORP 4.20 16-46 15/12S	44.400,60	0,00	64.942	AMERICAN INTL GROU 3.90 16-26 01/04S	62.132,61	0,00
50.000	ALLSTATE CORP 5.25 23-33 30/03S	47.184,50	0,00	70.000	AMERICAN INTL GRP 4.80 15-45 10/07S	58.072,70	0,00
200.000	ALLY FINANCIAL INC 7.1 22-27 15/11S	199.688,00	0,01	100.000	AMERICAN TOWER 0.45 21-27 21/05A	93.078,95	0,00
100.000	ALLY FINANCIAL INC 8.00 09-31 01/11S	100.713,01	0,00	200.000	AMERICAN TOWER 3.375 16-26 15/10S	186.448,00	0,01
100.000	ALPHABET INC 0.45 20-25 05/08S	91.584,00	0,00	100.000	AMERICAN TOWER 3.55 17-27 15/07S	91.724,00	0,00
100.000	ALPHABET INC 1.1000 20-30 15/08S	77.745,00	0,00	50.000	AMERICAN TOWER 3.7000 19-49 15/10S	32.566,00	0,00
100.000	ALPHABET INC 1.9000 20-40 15/08S	62.386,00	0,00	200.000	AMERICAN TOWER 4.00 15-25 01/06S	193.468,00	0,01
100.000	ALPHABET INC 1.998 16-26 15/08S	91.974,00	0,00	100.000	AMERICAN TOWER CORP 0.95 21-30 05/10A	82.554,97	0,00
100.000	ALPHABET INC 2.2500 20-60 15/08S	52.998,00	0,00	100.000	AMERICAN TOWER CORP 1.3 20-25 03/06S	91.424,00	0,00
100.000	ALTRIA GROUP INC 1.7 19-25 15/06A	101.524,59	0,00	100.000	AMERICAN TOWER CORP 1.20-32 10/09A	79.195,56	0,00
100.000	ALTRIA GROUP INC 2.4500 21-32 04/02S	75.256,00	0,00	100.000	AMERICAN TOWER CORP 2.30 21-31 15/09S	75.798,00	0,00
100.000	ALTRIA GROUP INC 3.125 19-31 15/06A	90.123,97	0,00	100.000	AMERICAN TOWER CORP 3.1 20-50 03/06S	58.228,00	0,00
100.000	ALTRIA GROUP INC 3.4000 21-41 04/02S	64.766,00	0,00	100.000	AMERICAN TRANSM 2.65 32 15/01S	79.027,00	0,00
100.000	ALTRIA GROUP INC 3.875 16-46 16/09S	64.953,00	0,00	83.000	AMERICAN WATER CAP 2.95 17-27 01/09S	75.886,90	0,00
30.000	ALTRIA GROUP INC 4.50 13-43 02/05U	22.282,20	0,00	100.000	AMERICAN WATER CAP 3.40 14-25 01/03S	96.651,00	0,00
119.000	ALTRIA GROUP INC 4.8 19-29 14/02S	113.159,48	0,00	100.000	AMERICAN WATER CAP 4.15 19-49 01/06S/06S	77.617,00	0,00
50.000	ALTRIA GROUP INC 5.375 13-44 31/01S	44.866,00	0,00	50.000	AMERICAN WATER CAPIT 3.45 20-50 14/04S	34.077,00	0,00
100.000	ALTRIA GROUP INC 5.80 19-39 14/02S	92.505,00	0,00	100.000	AMERISOURCEBERGEN 3.45 17-27 15/12S	92.695,00	0,00
150.000	ALTRIA GROUP INC 5.95 19-49 14/02S	134.098,50	0,01	100.000	AMERISOURCEBERGEN CO 2.7 21-31 30/03S	81.376,00	0,00
100.000	AMAZON.COM INC 0.8000 20-25 03/06S	92.709,00	0,00	50.000	AMEX 5.85 22-27 05/11S	50.348,01	0,00
200.000	AMAZON.COM INC 1.0000 21-26 12/05S	179.756,00	0,01	50.000	AMGEN 2.60 16-26 19/08S	46.156,50	0,00
100.000	AMAZON.COM INC 1.5 20-30 03/06S	79.164,00	0,00	200.000	AMGEN 4.05 22-29 18/08S	185.396,00	0,01
300.000	AMAZON.COM INC 2.1000 21-31 12/05S	240.618,00	0,01	100.000	AMGEN 4.40 15-45 01/05S	79.126,00	0,00
100.000	AMAZON.COM INC 2.5 20-50 03/06S	58.496,00	0,00	20.000	AMGEN 4.563 16-48 15/06S	16.045,00	0,00
50.000	AMAZON.COM INC 2.7 20-60 03/06S	28.087,50	0,00	100.000	AMGEN 5.25 23-25 02/03S	99.248,00	0,00
200.000	AMAZON.COM INC 2.8750 21-41 12/05S	140.780,00	0,01	200.000	AMGEN INC 2.2 20-27 21/02S	179.496,00	0,01
200.000	AMAZON.COM INC 3.1 21-51 12/05S	131.844,00	0,01	200.000	AMGEN INC 3.15 20-40 21/02S	140.958,00	0,01
200.000	AMAZON.COM INC 3.15 18-27 22/08S	185.912,00	0,01	100.000	AMGEN INC 3.35 22-32 22/02S	84.270,00	0,00
100.000	AMAZON.COM INC 3.45 22-29 13/04S	92.369,00	0,00	100.000	AMGEN INC 3.375 20-50 21/02S	65.407,00	0,00
100.000	AMAZON.COM INC 3.6000 22-32 13/04S	88.702,00	0,00	50.000	AMGEN INC 3 21-52 15/01S	30.229,00	0,00
100.000	AMAZON.COM INC 3.9500 22-52 13/04S	77.259,00	0,00	100.000	AMGEN INC 4.00 12-29 13/09A	113.317,01	0,00
300.000	AMAZON.COM INC 4.05 18-47 22/08S	240.996,00	0,01	100.000	AMGEN INC 4.2000 22-52 22/02S	74.656,00	0,00
50.000	AMAZON.COM INC 4.25 18-57 22/08S	39.991,00	0,00	100.000	AMGEN INC 4.4000 22-62 22/02S	74.150,00	0,00
30.000	AMAZON.COM INC 4.95 14-44 05/12S	27.839,70	0,00	180.000	AMGEN INC 4.663 16-51 15/06S	145.483,20	0,01
100.000	AMAZON.COM 3.0 22-25 11/04S	96.573,00	0,00	200.000	AMGEN INC 5.15 23-28 02/03S	196.620,00	0,01
100.000	AMAZON.COM 3.3 22/27 13/04S	94.071,00	0,00	200.000	AMGEN INC 5.25 23-30 02/03S	195.324,00	0,01
50.000	AMAZON.COM 3.80 14-24 05/12S	49.020,00	0,00	200.000	AMGEN INC 5.25 23-33 02/03S	191.132,00	0,01
200.000	AMAZON.COM 3.875 18-37 22/02S	170.350,00	0,01	100.000	AMGEN INC 5.6 23-43 02/03S	93.020,00	0,00
50.000	AMAZON.COM 4.55 22-27 01/12S	48.950,50	0,00	100.000	AMGEN INC 5.65 23-53 02/03S	93.468,00	0,00
198.739	AMER AIRLINE 21 2.8750 21-34 11/07S	162.630,21	0,01	100.000	AMGEN INC 5.75 23-63 02/03S	92.345,00	0,00
50.000	AMEREN ILLINOIS COMP 4.5 18-49 15/03S	41.233,00	0,00	100.000	AMPHENOL CORP 2.2000 21-31 15/09S	78.188,00	0,00
150.000	AMERICAN ELECTRIC 4.3 18-28 01/12S	140.700,00	0,01	100.000	ANALOG DEVICES INC 2.1 21-31 01/10S	78.997,00	0,00
100.000	AMERICAN ELECTRIC PO 5.75 22-27 01/11S	100.613,00	0,00	100.000	ANALOG DEVICES INC 2.8000 21-41 01/10S	66.547,00	0,00
200.000	AMERICAN EXPRESS 1.6500 21-26 04/11S	176.942,00	0,01	200.000	ANHEUSERBUSCH COS 3.65 19-26 01/02S	192.182,00	0,01
200.000	AMERICAN EXPRESS 2.55 22-27 04/03S	180.596,00	0,01	200.000	ANHEUSER-BUSCH COS 4.7 19-36 01/02S/01S	183.262,00	0,01
200.000	AMERICAN EXPRESS 3.00 17-24 30/10S	193.994,00	0,01	350.000	ANHEUSER-BUSCH COS 4.9 19-46 01/02S/02S	306.873,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
100.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.375 18-38 15/04S	86.733,00	0,00	100.000 AT&T INC 2.25 20-32 01/02S	75.263,00	0,00
100.000 ANHEUSER BUSCH INV 4.60 18-48 15/04S	84.604,00	0,00	100.000 AT&T INC 2.3 20-27 28/05S	88.555,00	0,00
100.000 AON CORP 2.8 20-30 15/05S	83.339,00	0,00	100.000 AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	95.131,86	0,00
100.000 APPLE 0.875 17-25 24/05U	101.269,44	0,00	200.000 AT&T INC 2.55 21-33 01/12S	146.804,00	0,01
30.000 APPLE 2.45 16-26 04/08S	27.880,20	0,00	100.000 AT&T INC 2.60 14-29 17/12A	95.768,18	0,00
100.000 APPLE 3.00 17-27 13/11S	92.336,00	0,00	100.000 AT&T INC 2.75 20-31 01/06S	80.105,00	0,00
100.000 APPLE 3.05 15-29 31/07S	110.994,20	0,00	100.000 AT&T INC 2.9 18-26 04/12A	111.691,16	0,00
100.000 APPLE 3.35 22-32 08/08S	88.112,00	0,00	100.000 AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	88.618,44	0,00
100.000 APPLE 3.75 17-47 12/09S	77.334,00	0,00	300.000 AT&T INC 3.50 21-53 15/09S	185.358,00	0,01
100.000 APPLE 3.85 16-46 04/08S	78.678,00	0,00	100.000 AT&T INC 3.55 12-32 17/12A	97.344,65	0,00
100.000 APPLE 4.0 23-28 10/05S	95.931,00	0,00	309.000 AT&T INC 3.55 21-55 15/09S	189.407,73	0,01
80.000 APPLE 4.25 17-47 09/02S	67.780,00	0,00	100.000 AT&T INC 3.65 20-51 01/06S	64.434,00	0,00
100.000 APPLE INC 0.375 15-24 25/11A	107.520,16	0,00	304.000 AT&T INC 3.65 21-59 15/09S	184.749,92	0,01
200.000 APPLE INC 0.55 20-25 20/08S	183.328,00	0,01	400.000 AT&T INC 3.800 21-57 01/12S	253.308,00	0,01
200.000 APPLE INC 0.7 21-26 08/02S	180.118,00	0,01	100.000 AT&T INC 3.8500 20-60 01/06S	63.663,00	0,00
200.000 APPLE INC 1.125 20-25 11/05S	187.036,00	0,01	300.000 AT&T INC 4.3 18-30 15/02S	272.730,00	0,01
200.000 APPLE INC 1.2 21-28 08/02S	170.550,00	0,01	250.000 AT&T INC 4.35 19-29 01/03S	232.425,00	0,01
100.000 APPLE INC 1.2500 20-30 20/08S	78.154,00	0,00	200.000 AT&T INC 4.50 15-35 15/05S	170.404,00	0,01
100.000 APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	94.606,73	0,00	100.000 AT&T INC 4.50 16-48 09/03S	75.765,00	0,00
100.000 APPLE INC 1.4000 21-28 05/08S	84.681,00	0,00	100.000 AT&T INC 4.75 15-46 15/05S	78.728,00	0,00
100.000 APPLE INC 1.625 14-26 10/11A	100.011,64	0,00	150.000 AT&T INC 5.1000 18-48 25/11S	91.450,88	0,00
100.000 APPLE INC 1.65 21-31 08/02S	79.202,00	0,00	200.000 AT&T INC 5.539 23-26 20/02S	198.558,00	0,01
100.000 APPLE INC 2.375 21-41 08/02S	66.732,00	0,00	100.000 ATHENE GLOBAL F 0.366 21-26 10/09A	92.675,57	0,00
50.000 APPLE INC 2.55 20-60 20/08S	28.607,00	0,00	100.000 ATHENE GLOBAL FUNDING 0.832 22-27 08/01A	92.733,79	0,00
100.000 APPLE INC 2.65 21-51 08/02S	60.670,00	0,00	100.000 ATMOS ENERGY 4.3 18-48 01/10S	79.584,00	0,00
100.000 APPLE INC 2.8000 21-61 08/02S	58.464,00	0,00	50.000 ATMOS ENERGY CO 3.3750 19-49 15/09S	33.402,00	0,00
350.000 APPLE INC 3.25 16-26 23/02S	334.365,50	0,01	100.000 ATMOS ENERGY CORP 1.5 20-31 01/10S	75.639,00	0,00
200.000 APPLE INC 3.25 22-29 08/08S	182.436,00	0,01	200.000 ATT 3.55 23-25 18/11A	209.435,57	0,01
100.000 APPLE INC 3.35 17-27 09/02S	94.498,00	0,00	100.000 AT T 4.375 16-29 14/09A	112.407,66	0,00
100.000 APPLE INC 3.75 17-47 13/11S	77.068,00	0,00	100.000 AT T 4.875 12-44 01/06A	98.517,21	0,00
200.000 APPLE INC 3.85 13-43 04/05S	161.418,00	0,01	50.000 AT T EMTN REGD 7.00 09-40 30/04A	63.433,45	0,00
200.000 APPLE INC 3.9500 22-52 08/08S	156.238,00	0,01	200.000 ATT INC 1.65 20-28 04/08S	168.830,00	0,01
100.000 APPLE INC 4.1000 22-62 08/08S	76.960,00	0,00	100.000 ATT INC 1.7 21-26 23/03S	90.728,00	0,00
100.000 APPLE INC 4.375000 15-45 13/05S	86.044,00	0,00	100.000 ATT INC 3.5 20-41 28/05S	69.476,00	0,00
120.000 APPLE INC 4.50 16-36 23/02S	114.127,20	0,00	100.000 AUTOMATIC DATA PROCESS 1.70 21-28 15/05S	86.275,00	0,00
120.000 APPLE INC 4.65 16-46 23/03S	106.773,60	0,00	100.000 AUTOZONE INC 4.0000 20-30 15/04S	89.907,00	0,00
50.000 APPLIED MATERIALS 3.3 17-27 01/2017S	46.880,50	0,00	100.000 AVALONBAY COMMUNITIE 2.45 20-31 22/05S	80.736,00	0,00
100.000 APPLIED MATERIALS INC 2.75 20-50 29/05S	63.075,00	0,00	100.000 AVALONBAY COMMUNITIES 3.45 15-25 01/06S	96.409,00	0,00
200.000 APTIV 3.25 22-32 01/03S	163.932,00	0,01	100.000 AVANGRID INC 3.80 19-29 01/06S	88.815,00	0,00
50.000 ARCH CAPITAL GROUP L 3.635 20-50 30/06S	33.649,50	0,00	100.000 AVERY DENNISON CORP 2.65 20-30 11/03S	81.527,00	0,00
100.000 ARCHER-DANIELS- 2.9000 22-32 01/03S	83.205,00	0,00	100.000 AVIATION CAPITAL 1.95 21-26 30/01S	89.754,00	0,00
100.000 ARCHER DANIELS MIDLA 3.25 20-30 27/03S	88.528,00	0,00	50.000 AVIATION CAPITAL 3.5 17-27 01/11S	44.067,00	0,00
200.000 ARES CAPITAL CORP 2.875 21-28 10/06S	167.102,00	0,01	200.000 BAKER HUGHES 3.337 17-27 15/12S	182.636,00	0,01
200.000 ARES CAPITAL CORP 3.25 20-25 15/01S	187.240,00	0,01	50.000 BAKER HUGHES 5.125 10-40 15/09S	45.051,00	0,00
200.000 ARES CAPITAL CORP 4.25 18-25 01/03S	192.330,00	0,01	30.000 BALTIMORE GAS & ELECT 3.50 16-46 15/08S	20.396,10	0,00
300.000 ARES FINANCE CORP 3.6500 22-52 01/02S	178.596,00	0,01	100.000 BANK OF AMERICA CORP 1.102 21-32 24/05A	82.083,83	0,00
100.000 ARROW ELECTRONCS 3.25 17-24 08/09S	97.360,00	0,00	100.000 BANK OF AMERICA CORP 1.667 21-29 02/06A	101.167,13	0,00
50.000 ASCENSION HEALTH 3.945 16-46 15/11S	38.540,50	0,00	500.000 BANK OF AMERICA CORP 1.734 21-27 22/04S	443.075,00	0,02
400.000 ASHTEAD CAPITAL 5.5000 22-32 11/08S	369.576,00	0,02	200.000 BANK OF AMERICA CORP 2.299 21-32 21/07S	151.462,00	0,01
241.000 ASTRAZENECA FINANCE 4.875 23-28 03/03S	236.724,66	0,01	200.000 BANK OF AMERICA CORP 2.482 21-36 21/09S	146.188,00	0,01
100.000 AT&T INC 1.6 20-28 27/05A	94.708,36	0,00	200.000 BANK OF AMERICA CORP 2.551 22-28 04/02S	178.152,00	0,01
100.000 AT&T INC 1.80 18-26 05/09A	99.175,23	0,00	200.000 BANK OF AMERICA CORP 2.972 22-33 04/02S	157.724,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
150.000	BANK OF AMERICA CORP 3.311 21-42 22/04S	103.978,50	0,00	450.000	BANQUE INTERNATIONALE 3.125 22-27 15/06S	424.440,00	0,02
200.000	BANK OF AMERICA CORP 3.384 22-26 02/04S	191.338,00	0,01	100.000	BANQUE INTERNATIONALE 3.3 18-28 14/08S	60.629,73	0,00
150.000	BANK OF AMERICA CORP 3.407 17-25 20/09S	108.281,86	0,00	300.000	BANQUE INTERNATIONALE 3.625 22-29 21/09S	283.554,00	0,01
30.000	BANK OF AMERICA CORP 3.5 16-26 19/04S	28.330,20	0,00	100.000	BARRICK NA FINANCE 5.75 13-43 01/05S	96.002,00	0,00
200.000	BANK OF AMERICA CORP 3.95 15-25 21/04S	193.082,00	0,01	100.000	BAT CAPITAL CORP 2.259 20-28 25/03S	84.542,00	0,00
100.000	BANK OF AMERICA CORP 4.00 15-25 22/01S	97.295,00	0,00	53.000	BAT CAPITAL CORP 3.557 18-27 15/08S	48.405,43	0,00
75.000	BANK OF AMERICA CORP 4.183 16-27 25/11S	69.687,00	0,00	50.000	BAT CAPITAL CORP 3.7340 20-40 25/09S	33.353,50	0,00
200.000	BANK OF AMERICA CORP 4.376 22-28 27/04S	188.588,00	0,01	100.000	BAT CAPITAL CORP 4.39 18-37 15/08S	76.221,00	0,00
30.000	BANK OF AMERICA CORP 4.45 16-26 03/03S	28.895,10	0,00	50.000	BAT CAPITAL CORP 4.54 18-47 15/08S	34.398,50	0,00
200.000	BANK OF AMERICA CORP 4.571 22-33 27/04S	177.578,00	0,01	100.000	BAT CAPITAL CORP 4.758 19-49 06/09S	70.233,00	0,00
200.000	BANK OF AMERICA CORP 4.948 22-28 22/07S	192.146,00	0,01	100.000	BAT CAPITAL CORP 5.6500 22-52 16/03S	80.007,00	0,00
100.000	BANK OF AMERICA CORP 6.11 07-37 29/01S	98.710,00	0,00	100.000	BAT CAPITAL CORP 6.3430 23-30 02/08S	98.488,00	0,00
100.000	BANK OF AMERICA CORP 7.00 08-28 31/07S	128.747,85	0,01	100.000	BAT CAPITAL CORP 6.4210 23-33 02/08S	97.009,00	0,00
100.000	BANK OF AMERICA CORP 7.75 08-38 14/05S	111.631,00	0,00	50.000	BAT CAPITAL CORP 7.079 23-43 02/08S	47.946,00	0,00
250.000	BANK OF AMERICA NAT 5.526 23-26 18/08S	248.735,00	0,01	100.000	BAT CAPITAL CORP 7.0810 23-53 02/08S	94.371,00	0,00
200.000	BANK OF NEW YORK MEL 1.6 20-25 24/04S	187.344,00	0,01	100.000	BAT CAPITAL CORP 7.7500 22-32 19/10S	105.625,00	0,00
50.000	BANK OF NEW YORK MELL 1.8 21-31 28/07S	37.933,50	0,00	100.000	BAXTER INTL INC 1.73 21-31 01/04S	74.769,00	0,00
100.000	BANK OF NY MELL 5.8340 22-33 25/10S	98.184,00	0,00	100.000	BAXTER INTL INC 2.539 22-32 01/02S	77.444,00	0,00
100.000	BANK OF NY MELLON 2.80 16-26 04/05S	93.348,00	0,00	100.000	BAXTER INTL INC 3.132 22-51 01/12S	59.379,00	0,00
170.000	BANK OF NY MELLON 3.25 17-27 16/05S	156.894,70	0,01	200.000	BAYER US FINANC 4.25 18-25 15/12S	192.510,00	0,01
200.000	BANK OF NY MELLON 3.8500 18-28 28/04S	187.180,00	0,01	200.000	BAYER US FINANC 4.3750 18-28 15/12S	185.702,00	0,01
100.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.01 20-28 24/04A	91.098,03	0,00	200.000	BAYER US FINANCE II 4.875 18-48 25/06S	159.324,00	0,01
109.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.125 20-51 03/01A	45.171,33	0,00	133.000	BECTON DICKINSON 3.70 17-37 06/06S	124.652,92	0,01
100.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.2 21-61 21/01A	31.802,73	0,00	13.000	BECTON DICKINSON 3.734 14-24 15/12S	12.669,54	0,00
50.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.25 19-29 21/05A	44.663,90	0,00	100.000	BECTON DICKINSON 4.298 22-32 22/08S	90.259,00	0,00
200.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.25 19-50 10/01A	90.728,52	0,00	40.000	BECTON DICKINSON 4.685 14-44 15/12S	33.606,40	0,00
200.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.375 20-25 28/07S	183.380,00	0,01	50.000	BECTON DICKINSON CO 3.794 20-50 20/05S	35.963,50	0,00
50.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.5 19-35 21/06A	37.656,56	0,00	200.000	BEMIS 4.0 22-25 17/05S	193.450,00	0,01
500.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.5 20-25 28/10S	455.310,00	0,02	50.000	BERKSHIRE HAT ENERGY 4.50 14-45 01/02S	39.773,00	0,00
50.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.5 20-26 18/05S	29.070,85	0,00	100.000	BERKSHIRE HATHAWAY 1.125 15-27 16/03A	96.791,98	0,00
30.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.625 16-33 12/01A	24.759,18	0,00	150.000	BERKSHIRE HATHAWAY 3.125 16-26 15/03S	143.032,50	0,01
100.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.625 18-27 22/11A	94.955,05	0,00	100.000	BERKSHIRE HATHAWAY 3.25 18-28 15/04S	90.457,00	0,00
400.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.625 20-25 22/04S	371.972,00	0,02	200.000	BERKSHIRE HATHAWAY 3.85 22-52 15/03S	149.696,00	0,01
100.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.7 21-46 22/10A	57.401,19	0,00	200.000	BERKSHIRE HATHAWAY 4.05 21-25 15/04S	194.834,00	0,01
100.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.75 20-26 15/12A	107.525,25	0,00	150.000	BERKSHIRE HATHAWAY 4.20 18-48 15/08S	122.116,50	0,00
200.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.75 20-27 24/11S	170.372,00	0,01	100.000	BERKSHIRE HATHAWAY 4.25 19-49 15/01S	82.015,00	0,00
200.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.75 20-30 26/08S	153.236,00	0,01	100.000	BERKSHIRE HATHAWAY 4.45 18-49 15/01S	77.167,00	0,00
200.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.875 20-30 14/05S	156.088,00	0,01	100.000	BERKSHIRE HATHAWAY 4.50 13-43 11/02S	87.980,00	0,00
200.000	BANQUE INTERNATIONALE 0 20-27 15/01U	189.787,29	0,01	50.000	BERKSHIRE HATHAWAY 5.1500 13-43 15/11S	43.979,00	0,00
100.000	BANQUE INTERNATIONALE 0 20-30 21/02A	85.592,53	0,00	100.000	BERKSHIRE HATHAWAY E 1.65 20-31 29/10S	74.816,00	0,00
50.000	BANQUE INTERNATIONALE 1.1 20-30 18/11S	24.778,61	0,00	100.000	BERKSHIRE HATHAWAY E 2.85 20-51 29/10S	57.478,00	0,00
200.000	BANQUE INTERNATIONALE 1.125 21-28 13/09S	168.538,00	0,01	200.000	BERKSHIRE HATHAWAY EN 4.600 23-53 01/05S	155.562,00	0,01
200.000	BANQUE INTERNATIONALE 1.25 21-31 10/02S	157.176,00	0,01	100.000	BERKSHIRE HATHAWAY F 2.85 20-50 15/10S	62.016,00	0,00
100.000	BANQUE INTERNATIONALE 1.25 22-28 13/12A	102.921,15	0,00	100.000	BERKSHIRE HATHAWAY FI 2.0 22-34 18/03A	85.161,61	0,00
200.000	BANQUE INTERNATIONALE 1.375 21-28 20/04S	172.598,00	0,01	100.000	BERKSHIRE HATHAWAY I 0.5 21-41 15/01A	56.855,94	0,00
400.000	BANQUE INTERNATIONALE 1.625 20-25 15/01S	381.076,00	0,02	150.000	BERRY GLOBAL INC 1.57 21-26 15/01S	135.562,50	0,01
200.000	BANQUE INTERNATIONALE 1.625 21-31 03/11S	159.824,00	0,01	200.000	BIMBO BAKERIES U 4.0 21-51 17/05S	142.538,00	0,01
200.000	BANQUE INTERNATIONALE 1.8 22-27 19/01S	134.539,80	0,01	200.000	BIOGEN INC 2.25 20-30 30/04S	159.590,00	0,01
100.000	BANQUE INTERNATIONALE 1.9 20-25 16/01S	70.923,83	0,00	100.000	BIOGEN INC 3.15 20-50 30/04S	61.141,00	0,00
100.000	BANQUE INTERNATIONALE 1 20-29 21/12A	98.433,00	0,00	40.000	BIOGEN INC 4.05 15-25 15/09S	38.621,60	0,00
400.000	BANQUE INTERNATIONALE 2.5 14-24 25/11S	386.544,00	0,02	300.000	BIRD 2.50 15-25 29/07S	286.128,00	0,01
250.000	BANQUE INTERNATIONALE 2.9 23-33 19/01A	253.118,01	0,01	24.000	BIRD 4.25 14-25 24/06S	15.424,76	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	BIRD EMTN 5.75 00-32 07/06A	131.042,59	0,01	100.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 1.00 15-25 15/05A	101.275,79	0,00
50.000	BLACKROCK INC 1.9 20-31 28/01S	39.365,50	0,00	50.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 2.55 20-50 13/11S	28.554,50	0,00
100.000	BLACKROCK INC 2.1000 21-32 25/02S	77.310,00	0,00	100.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 2.95 22-32 15/03S	83.498,00	0,00
100.000	BLACKROCK INC 3.2500 19-29 30/04S	90.239,00	0,00	200.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.2 20-26 15/06S	189.632,00	0,01
100.000	BLACKSTONE HOLD 2.0000 21-32 30/01S	72.874,00	0,00	131.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.4 20-29 26/01S	118.705,65	0,00
50.000	BLACKSTONE HOLD 2.8500 21-51 05/08S	27.538,00	0,00	100.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.5522-42 15/03S	75.058,00	0,00
100.000	BLACKSTONE HOLD 3.2 22-52 30/01S	59.474,00	0,00	100.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.7 22-52 15/03S	71.472,00	0,00
100.000	BLACKSTONE HOLD 5.9000 22-27 03/11S	99.853,00	0,00	100.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.9 22-62 15/03S	70.074,00	0,00
200.000	BLACKSTONE PRIV CRED 3.25 22-27 15/03S	173.490,00	0,01	100.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.125 20-39 15/06S	83.113,00	0,00
200.000	BLACKSTONE SECURED LEN 2.85 22-28 30/09S	163.394,00	0,01	100.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.25 20-49 26/04S	79.274,00	0,00
50.000	BLUE OWL CAPITAL COR 4.25 20-26 23/07S	46.774,00	0,00	100.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.55 20-48 20/02S	82.920,00	0,00
100.000	BLUE OWL CAPITAL CORP 3.4 20-26 15/07S	89.663,00	0,00	100.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 5 20-45 15/02S	89.733,00	0,00
200.000	BMW US CAPITAL LLC 2.8 16-26 11/04S	187.680,00	0,01	100.000	BRIXMOR OPERATING 4.125 19-29 15/05S/05S	89.031,00	0,00
200.000	BMW US CAPITAL LLC 3.9 20-25 09/04S	194.954,00	0,01	100.000	BRIXMOR OPERATING PA 4.05 20-30 10/06S	87.321,00	0,00
100.000	BMW US CAPITAL LLC 4.15 20-30 09/04S	92.455,00	0,00	200.000	BROADCOM INC 1.95 21-28 19/01S	170.454,00	0,01
300.000	BOEING CO 2.196 21-26 04/02S	275.601,00	0,01	200.000	BROADCOM INC 2.45 21-31 19/01S	156.150,00	0,01
200.000	BOEING CO 3.100 19-26 01/05S	186.710,00	0,01	250.000	BROADCOM INC 2.6000 21-33 15/02S	186.437,50	0,01
50.000	BOEING CO 3.2 19-29 01/03S	43.890,00	0,00	50.000	BROADCOM INC 3.137 21-35 15/11S	36.439,50	0,00
100.000	BOEING CO 3.6 19-34 01/05S	80.768,00	0,00	200.000	BROADCOM INC 3.469 21-34 31/03S	156.854,00	0,01
50.000	BOEING CO 3.625 20-31 02/11S	43.102,00	0,00	100.000	BROADCOM INC 3.5000 21-41 15/02S	69.251,00	0,00
200.000	BOEING CO 4.875 20-25 04/05S	196.552,00	0,01	41.000	BROADCOM INC 4.15 20-30 08/05S	36.321,49	0,00
250.000	BOEING CO 5.15 20-30 04/05S	238.875,00	0,01	300.000	BROADCOM INC 4.926 22-37 15/05S	258.429,00	0,01
200.000	BOEING CO 5.705 20-40 04/05S	184.438,00	0,01	200.000	BROADCOM TECHNOLOGIES 3.875 18-27 15/01S	187.944,00	0,01
200.000	BOEING CO 5.805 20-50 04/05S	181.084,00	0,01	100.000	BROOKLYN UNION 3.8650 19-29 04/03S	88.887,00	0,00
200.000	BOEING CO 5.93 20-60 04/05S	179.932,00	0,01	100.000	BROOKLYN UNION GAS 3.407 16-26 10/03S	94.001,00	0,00
200.000	BOOKING 3.625 23-28 12/11A	207.980,85	0,01	50.000	BROOKLYN UNION GAS 4.273 18-48 15/03S	34.721,50	0,00
100.000	BOOKING HOLDING 4.5000 22-31 15/11A	107.220,67	0,00	100.000	BROWN AND BROWN 4.95 22-52 17/03S	79.646,00	0,00
100.000	BOOKING HOLDING 4.7500 22-34 15/11A	108.507,05	0,00	100.000	BUNGE LTD FIN CORP 3.75 17-27 25/09S	93.024,00	0,00
100.000	BOOKING HOLDINGS INC 2.375 14-24 23/09A	104.106,89	0,00	100.000	BURLINGTN NORTH 3.3000 21-51 15/09S	66.929,00	0,00
100.000	BORGWARNER INC 1 21-31 19/05A	80.051,03	0,00	100.000	BURLINGTN NORTH SA 3.40 14-24 01/09S	97.924,00	0,00
100.000	BORGWARNER INC 2.65 20-27 19/06S	89.357,00	0,00	40.000	BURLINGTN NORTH SA 3.90 16-46 01/08S	29.959,20	0,00
100.000	BOSTON EDISON 3.2 17-27 15/05S	92.935,00	0,00	300.000	BURLINGTN NORTH SA 4.55 14-44 01/09S	251.967,00	0,01
50.000	BOSTON PROPERTIES 2.75 16-26 01/10S	44.804,50	0,00	50.000	BURLINGTN NORTH SA 4.70 15-45 01/09S	42.679,00	0,00
200.000	BOSTON PROPERTIES 6.75 22-27 01/12S	201.066,00	0,01	100.000	BURLINGTN NORTH SANTA 4.95 14-44 01/04S	88.483,00	0,00
100.000	BOSTON PROPERTIES LP 3.25 20-31 05/05S	78.624,00	0,00	70.000	BURLINGTON NORTH 5.75 10-40 01/05S	69.413,40	0,00
100.000	BOSTON PROPERTIES LP 3.65 16-26 01/02S	93.832,00	0,00	100.000	BURLINGTON NORTHERN 4.15 15-45 01/04S	79.399,00	0,00
100.000	BOSTON PROPERTIES LP 4.5 18-28 01/12S	90.485,00	0,00	300.000	BURLINGTON NORTHERN 4.45 22-53 15/01S01S	248.694,00	0,01
33.000	BOSTON SCIENTIFIC COR 4.7 19-49 01/03S	27.654,66	0,00	200.000	CADILLAC FAIRVI 2.5000 21-31 15/10S	150.956,00	0,01
50.000	BP CAPITAL MARKETS 2.939 20-51 04/06SS	30.484,50	0,00	50.000	CALIFORNIA INSTITUTE O 3.65 19-XX 01/09S	30.605,00	0,00
200.000	BP CAPITAL MARKETS 3.017 18-27 16/01S	185.544,00	0,01	70.000	CAMERON LNG 3.302 19-35 15/01S	55.632,50	0,00
100.000	BP CAPITAL MARKETS 3.06 21-41 17/06S	69.028,00	0,00	100.000	CAMPBELL SOUP CO 4.15 18-28 15/03S	93.893,00	0,00
20.000	BP CAPITAL MARKETS 3.119 18-26 04/05S	18.894,20	0,00	40.000	CAMPBELL SOUP CO 4.80 18-48 15/03S	32.370,40	0,00
100.000	BP CAPITAL MARKETS 3.379 21-61 08/02S	62.252,00	0,00	200.000	CAPITAL ONE FINANCIA 2.636 22-26 03/03S	188.548,00	0,01
200.000	BP CAPITAL MARKETS 3.41 19-26 11/02S	191.058,00	0,01	200.000	CAPITAL ONE FIN CORP 3.3 17-24 30/10S	193.812,00	0,01
200.000	BP CAPITAL MARKETS 3.796 18-25 21/09S	193.808,00	0,01	160.000	CAPITAL ONE FIN CORP 3.75 16-26 28/07S	148.294,40	0,01
100.000	BP CAPITAL MARKETS 3 20-50 24/02S	62.334,00	0,00	300.000	CAPITAL ONE FIN CORP 3.75 17-27 09/03S	274.497,00	0,01
200.000	BP CAPITAL MARKETS 4.234 18-28 06/11S	190.014,00	0,01	200.000	CAPITAL ONE FIN CORP 3.8 18-28 31/01S	180.002,00	0,01
200.000	BP CAP MARKETS 4.8120 23-33 13/02S	187.312,00	0,01	100.000	CARDINAL HEALTH INC 3.41 17-27 15/06S	92.199,00	0,00
250.000	BRANCH BANKING & T 3.625 15-25 16/09S	236.137,50	0,01	150.000	CARGILL INC 1.7000 21-31 02/02S	115.798,50	0,00
250.000	BRANCH BANKING 2.1500 19-24 06/12S	238.360,00	0,01	100.000	CARGILL INC 3.1250 21-51 25/05S	64.229,00	0,00
200.000	BRASKEM AMERICA 7.125 11-41 22/07S	173.366,00	0,01	150.000	CARGILL INC 3.2500 19-29 23/05S	136.030,50	0,01
140.000	BRIGHTHOUSE FINANCIA 5.625 20-30 15/05S	130.838,40	0,01	50.000	CARLISLE COMPANIES 2.0 21-32 01/03S	37.839,50	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
28.000	CARRIER GLOBAL CORPO 2.242 20-25 15/08S	26.606,16	0,00	200.000	CHEVRON CORP 2.954 16-26 16/05S	188.976,00	0,01
200.000	CARRIER GLOBAL CORPO 2.7 20-31 19/06S	162.052,00	0,01	100.000	CHUBB INA HOLDINGS 1.55 18-28 15/03A	94.852,35	0,00
100.000	CARRIER GLOBAL CORPO 3.577 20-50 05/10S	67.564,00	0,00	400.000	CHUBB INA HOLDINGS 2.5 18-38 15/03A	327.979,57	0,01
50.000	CATERPILLAR 3.803 12-42 15/08S	39.887,50	0,00	50.000	CHUBB INA HOLDINGS 3.05 21-61 15/12S	29.815,00	0,00
50.000	CATERPILLAR 4.3 14-44 08/05S	42.541,00	0,00	200.000	CHUBB INA HOLDINGS 3.35 15-26 03/05S	189.818,00	0,01
230.000	CATERPILLAR FINANCIA 0.8 20-25 13/11S	208.895,20	0,01	120.000	CHUBB INA HOLDINGS 4.35 15-45 03/11S	98.098,80	0,00
200.000	CATERPILLAR FINANCIA 4.8 23-26 06/01S	197.678,00	0,01	200.000	CIGNA CORPORATION 4.375 19-28 15/10S	188.976,00	0,01
200.000	CATERPILLAR INC 2.6000 19-29 19/09S	174.676,00	0,01	50.000	CISCO SYSTEMS 2.95 16-26 28/02S	47.479,00	0,00
100.000	CATERPILLAR INC 3.25 20-50 09/04S	70.198,00	0,00	120.000	CISCO SYSTEMS 5.50 09-40 15/01S	117.937,20	0,00
200.000	CBRE SERVICES I 5.9500 23-34 15/08S	188.672,00	0,01	100.000	CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	92.906,00	0,00
200.000	CDW LLC/CDW FIN 2.6700 21-26 01/12S	180.360,00	0,01	100.000	CISCO SYSTEMS INC 5.90 09-39 15/02S	102.877,00	0,00
100.000	CELANESE US HOL 6.33 22-29 15/07S	98.022,00	0,00	100.000	CITIGROUP INC 1.50 16-28 26/10A	93.359,52	0,00
100.000	CELANESE US HOLDINGS 5.337 22-29 19/01A	104.390,64	0,00	270.000	CITIGROUP INC 3.20 16-26 21/10S	249.318,00	0,01
28.000	CELANESE US HOLDINGS 6.05 22-25 15/03S	27.892,20	0,00	30.000	CITIGROUP INC 3.40 16-26 01/05S	28.184,70	0,00
100.000	CELANESE US HOLDINGS 6.165 22-27 15/07S	98.594,00	0,00	100.000	CITIGROUP INC 3.875 15-25 26/03S	96.608,00	0,00
100.000	CELANESE US HOLDINGS 6.379 22-32 15/07S	96.338,00	0,00	30.000	CITIGROUP INC 4.125 16-28 25/07S	27.263,70	0,00
200.000	CENTENE CORP 2.4500 21-28 15/07S	168.958,00	0,01	200.000	CITIGROUP INC 4.40 15-25 10/06S	193.980,00	0,01
200.000	CENTENE CORP 3.0000 20-30 15/10S	161.284,00	0,01	170.000	CITIGROUP INC 4.45 15-27 29/09S	159.497,40	0,01
200.000	CENTENE CORP 4.625 20-29 15/12S	180.408,00	0,01	50.000	CITIGROUP INC 4.60 16-26 09/03S	48.268,00	0,00
100.000	CENTERPOINT ENE 4.2500 19-49 01/02S	78.894,00	0,00	100.000	CITIGROUP INC 4.6500 18-48 23/07S	80.655,00	0,00
100.000	CENTERPOINT ENERGY 4.4 22-32 01/07S1/07S	90.269,00	0,00	21.000	CITIGROUP INC 4.65 15-45 30/07S	16.797,90	0,00
200.000	CENTERPOINT ENERGY H 3.35 21-51 11/03S	133.266,00	0,01	20.000	CITIGROUP INC 4.75 16-46 18/05S	15.543,20	0,00
100.000	CF INDUSTRIES 5.15 14-34 15/03S	91.755,00	0,00	50.000	CITIGROUP INC 5.3 14-44 06/05S	42.611,50	0,00
100.000	CHARLES SCHWAB 1.1500 21-26 13/05S	88.372,00	0,00	200.000	CITIGROUP INC 5.50 13-25 13/09S	197.520,00	0,01
100.000	CHARLES SCHWAB 1.9500 21-31 01/12S	73.383,00	0,00	200.000	CITIGROUP INC 5.61 22-26 29/09S	197.924,00	0,01
200.000	CHARLES SCHWAB CORP 0.9 20-26 11/12S	177.262,00	0,01	100.000	CITIGROUP INC 5.875 12-42 30/01S	95.629,00	0,00
200.000	CHARLES SCHWAB CORP 2.45 22-27 03/03S	178.134,00	0,01	300.000	CITIGROUP INC 6.2700 22-33 17/11S	299.169,00	0,01
100.000	CHARLES SCHWAB CORP 2.9 22-32 03/03S	78.829,00	0,00	70.000	CITIGROUP INC 6.675 13-43 13/09S	69.568,80	0,00
100.000	CHARLES SCHWAB CORP 2 21-28 18/03S	84.397,00	0,00	30.000	CITIGROUP INC 8.125 09-39 15/07S	35.114,70	0,00
100.000	CHARLES SCHWAB CORPO 5.875 23-26 24/08S	99.633,00	0,00	200.000	CITIGROUP INC FL.R 20-31 31/03S	179.444,00	0,01
100.000	CHARTER COMM OP 3.8500 20-61 01/04S	55.674,00	0,00	50.000	CITIGROUP SERIES 61 6.80 08-38 25/06S	66.414,78	0,00
241.000	CHARTER COMM OP 4.4000 22-33 01/04S	205.194,63	0,01	100.000	CITIZENS FINANC 2.8500 19-26 27/07S	89.714,00	0,00
50.000	CHARTER COMM OP 5.1250 19-49 01/07S	36.361,00	0,00	200.000	CME GROUP 2.65 22-32 15/03S	162.878,00	0,01
100.000	CHARTER COMM OP 5.2500 22-53 01/04S	74.750,00	0,00	200.000	CME GROUP INC 3.00 15-25 15/03M	192.778,00	0,01
100.000	CHARTER COMMUNICATIO 3.9 21-52 04/03S	59.781,00	0,00	100.000	CNA FINANCIAL CORP 4.5 16-26 01/03S	96.754,00	0,00
100.000	CHARTER COMMUNICATIONS 4.4 21-61 01/12S	61.210,00	0,00	200.000	CNH INDUSTRIAL CAPI 3.95 22-25 23/05S	193.874,00	0,01
150.000	CHARTER COM OPER 2.8000 20-31 01/04S	116.919,00	0,00	100.000	COCA COLA 1.625 15-35 09/09A	82.867,30	0,00
100.000	CHARTER COM OPER 3.7 20-51 01/04S7/04S	58.070,00	0,00	100.000	COCA-COLA CO 0.8 20-40 18/09A	64.686,45	0,00
50.000	CHARTER COM OPER 3.75 17-28 15/02S	45.067,50	0,00	200.000	COCA-COLA CO 1.125 15-27 09/09A	194.276,39	0,01
100.000	CHARTER COM OPER 4.800 19-50 01/03S	69.646,00	0,00	100.000	COCA-COLA CO 1.45 20-27 01/05S	88.332,00	0,00
400.000	CHARTER COM OPER 4.908 16-25 23/07S3/07S	390.896,00	0,02	100.000	COCA-COLA CO 1.65 20-30 01/05S	80.034,00	0,00
50.000	CHARTER COM OPER 5.75 18-48 01/04S	39.936,00	0,00	150.000	COCA-COLA CO 2.25 21-32 05/05S	121.528,50	0,00
100.000	CHARTER COM OPER 6.384 16-35 23/10S	93.103,00	0,00	50.000	COCA-COLA CO 2.5 20-51 18/09S	29.732,00	0,00
100.000	CHARTER COM OPERARING 3.50 21-41 01/06S	62.649,00	0,00	100.000	COCA-COLA CO 2.6 20-50 01/05S	61.091,00	0,00
100.000	CHARTER COM OPERATIN 5.375 17-47 01/05S	76.289,00	0,00	200.000	COCA-COLA CO 3.375 20-27 25/03S	189.314,00	0,01
100.000	CHARTER COM OPERATING 5.05 19-29 30/03S	93.437,00	0,00	100.000	COCA-COLA CO 3.45 20-30 25/03S	90.375,00	0,00
100.000	CHARTER COM OPERATING 6.484 16-45 23/10S	87.218,00	0,00	100.000	COCA-COLA CO 3 21-51 05/03S	66.666,00	0,00
100.000	CHENIERE CORPUS 3.7 20-29 15/11S	88.595,00	0,00	50.000	COLGATE PALMOLIVE 3.70 17-47 01/08S	39.122,00	0,00
100.000	CHENIERE CORPUS 5.875 16-25 31/03S31/03S	99.232,00	0,00	100.000	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	98.145,07	0,00
200.000	CHENIERE ENERGY 3.2500 22-32 30/01S	158.968,00	0,01	100.000	COLGATE PALMOLIVE CO 4.600 23-33 01/03S	96.328,00	0,00
200.000	CHEVRON CORP 1.554 20-25 11/05S	188.168,00	0,01	100.000	COLGATE PALMOLIVE CO 4.6 23-28 01/03S	98.932,00	0,00
100.000	CHEVRON CORP 2.2360 20-30 11/05S	83.392,00	0,00	50.000	COLUMBIA PIPELI 6.5440 23-53 15/11S	48.846,00	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
50.000	COLUMBIA PIPELINE GR 6.036 23-33 15/11S	48.847,50	0,00	100.000	COREBRIDGE FINANCIAL IN 3.9 23-32 05/04S	83.958,00	0,00
100.000	COMCAST CORP 0.00 21-26 14/09A	94.386,50	0,00	100.000	CORNING INC 4.3750 17-57 15/11S	75.100,00	0,00
100.000	COMCAST CORP 0.7500 20-32 20/02A	81.908,08	0,00	200.000	COSTCO WHOLESALE COR 1.75 20-32 20/04S	153.272,00	0,01
100.000	COMCAST CORP 1.2500 20-40 20/02A	68.353,96	0,00	250.000	COX COMM 144A 3.85 14-25 01/02S	242.360,00	0,01
200.000	COMCAST CORP 1.5 20-31 25/08S	151.048,00	0,01	50.000	COX COMM -144A- 4.50 13-43 30/06S	37.318,50	0,00
100.000	COMCAST CORP 1.8750 20-36 20/02A	81.827,92	0,00	90.000	COX COMMUNICATIONS INC 4.80 14-35 01/02S	77.859,90	0,00
30.000	COMCAST CORP 2.35 16-27 15/01S	27.183,90	0,00	250.000	CREDIT SUISSE 7.9500 23-25 09/01S	254.305,00	0,01
328.000	COMCAST CORP 2.8870 22-51 01/11S	193.356,00	0,01	250.000	CREDIT SUISSE N 3.7000 22-25 21/02S	240.852,50	0,01
492.000	COMCAST CORP 2.937 22-56 01/11S	279.569,16	0,01	250.000	CREDIT SUISSE N 7.5000 23-28 15/02S	261.642,50	0,01
296.000	COMCAST CORP 2.987 22-63 01/11S	163.614,00	0,01	200.000	CRH 4.5 18-48 04/04S	153.414,00	0,01
100.000	COMCAST CORP 3.150 17-28 15/02S	91.330,00	0,00	200.000	CROWN CASTLE INC 3.8 18-28 15/02S	183.332,00	0,01
250.000	COMCAST CORP 3.15 16-26 01/03S	237.380,00	0,01	100.000	CROWN CASTLE INTERNA 1.35 20-25 15/06S	92.108,00	0,00
100.000	COMCAST CORP 3.2500 19-39 01/11S	72.704,00	0,00	50.000	CROWN CASTLE INTERNA 4.15 20-50 03/04S	35.613,00	0,00
100.000	COMCAST CORP 3.30 17-27 01/02S	93.391,00	0,00	50.000	CROWN CASTLE INTL 2.25 20-31 15/01S	38.814,00	0,00
100.000	COMCAST CORP 3.9500 18-25 15/10S	97.018,00	0,00	200.000	CROWN CASTLE INTL 3.650 17-27 01/09S	183.704,00	0,01
30.000	COMCAST CORP 3.969 17-47 01/11S	22.309,50	0,00	200.000	CROWN CASTLE INTL 5.1 23-33 01/05S	184.356,00	0,01
150.000	COMCAST CORP 3.999 17-49 01/11S	110.911,50	0,00	100.000	CSX CORP 2.6 16-26 01/11S	91.754,00	0,00
50.000	COMCAST CORP 4.00 17-47 15/08S	37.296,50	0,00	200.000	CSX CORP 3.25 17-27 01/06S	185.622,00	0,01
100.000	COMCAST CORP 4.0 18-48 01/03S	74.956,00	0,00	40.000	CSX CORP 3.35 19-49 15/09S	26.698,40	0,00
200.000	COMCAST CORP 4.15 18-28 15/10S	189.432,00	0,01	20.000	CSX CORP 3.95 15-50 01/05S	14.837,80	0,00
100.000	COMCAST CORP 4.2500 18-30 15/10S	92.127,00	0,00	100.000	CSX CORP 4.25 16-66 01/11S	74.192,00	0,00
100.000	COMCAST CORP 4.25 13-33 15/01S	89.928,00	0,00	100.000	CSX CORP 4.25 18-29 15/03S	94.462,00	0,00
50.000	COMCAST CORP 4.40 15-35 15/08S	44.068,00	0,00	100.000	CSX CORP 4.30 18-48 01/03S	78.708,00	0,00
200.000	COMCAST CORP 4.6500 23-33 15/02S	187.258,00	0,01	200.000	CVS HEALTH CORP 1.3 20-27 21/08S	170.118,00	0,01
200.000	COMCAST CORP 5.5000 22-32 15/11S	197.822,00	0,01	30.000	CVS HEALTH CORP 2.875 16-26 01/06S	27.936,90	0,00
200.000	COMCAST CORP 5.5000 23-64 15/05S	181.296,00	0,01	200.000	CVS HEALTH CORP 3.25 19-29 15/08S	174.946,00	0,01
50.000	COMERICA INC 4.0 19-29 01/02S	41.733,50	0,00	100.000	CVS HEALTH CORP 3.75 20-30 31/03S	88.419,00	0,00
100.000	COMMONSPIRIT 4.187 19-49 01/04S1/10S	74.843,00	0,00	200.000	CVS HEALTH CORP 3.875 15-25 20/07S	193.192,00	0,01
200.000	COMMONSPIRIT HEALTH 3.347 19-29 01/10S	173.848,00	0,01	25.000	CVS HEALTH CORP 4.10 18-25 25/03S	24.418,75	0,00
500.000	COMMONWEALTH BK 5.0790 23-25 10/01S	496.870,00	0,02	376.000	CVS HEALTH CORP 4.30 18-28 25/03S	355.579,44	0,01
30.000	COMMONWEALTH EDISON 3.65 16-46 15/06S	21.129,60	0,00	200.000	CVS HEALTH CORP 4.78 18-38 25/03S	172.084,00	0,01
50.000	COMMONWEALTH EDISON CO 3.75 17-47 15/08S	35.913,50	0,00	300.000	CVS HEALTH CORP 5.05 18-48 25/03S	249.231,00	0,01
100.000	COMMONWEALTH EDISON CO 4.00 18-48 01/03S	75.731,00	0,00	150.000	CVS HEALTH CORP 5.125 15-45 20/07S	126.180,00	0,01
100.000	CONAGRA BRANDS INC4.85 18-28 01/11S	95.241,00	0,00	200.000	CVS HEALTH CORP 5.2500 23-33 21/02S	189.150,00	0,01
100.000	CONAGRA BRANDS INC 5.4 18-48 01/11S1/11S	84.451,00	0,00	200.000	CVS HEALTH CORP 5.625 23-53 21/02S	178.798,00	0,01
285.000	CONCENTRIX CORPORATI 6.6 23-28 02/08S	274.962,30	0,01	200.000	DAE FUNDING LLC 3.375 21-28 20/03S	176.982,00	0,01
60.000	CONOCOPHILLIPS 4.30 14-44 15/11S	48.453,60	0,00	150.000	DAIMLER TRUCKS 2.5000 21-31 14/12S	116.470,50	0,00
200.000	CONOCOPHILLIPS 6.50 09-39 01/02S	213.744,00	0,01	150.000	DAIMLER TRUCKS FIN 3.65 22-27 07/04S	140.170,50	0,01
100.000	CONS EDISON CO NY 2.4 21-31 15/06S	80.378,00	0,00	100.000	DANAHER CORP 2.6000 20-50 01/10S	58.655,00	0,00
30.000	CONS EDISON CO NY 3.85 16-46 15/06S	21.506,40	0,00	50.000	DANAHER CORP 4.375 15-45 15/09S	41.548,50	0,00
70.000	CONS EDISON CO NY 3.95 13-43 01/03S	52.562,30	0,00	50.000	DCP MIDSTREAM 5.6250 20-27 15/07S	49.316,00	0,00
100.000	CONS EDISON CO NY 3.95 20-50 01/04S	73.914,00	0,00	50.000	DCP MIDSTREAM OPE 5.375 18-25 15/07SS	49.319,00	0,00
50.000	CONS EDISON CO NY 4.125 19-49 15/05S	37.080,50	0,00	100.000	DEERE & COMPANY 2.8750 19-49 07/09S	66.523,00	0,00
100.000	CONS EDISON CO NY 4.45 14-44 15/03S	80.161,00	0,00	100.000	DEERE AND CO 3.90 12-42 09/06S	82.274,00	0,00
100.000	CONS EDISON CO NY 6.75 08-38 01/04S	106.444,00	0,00	200.000	DELL INTERNATIONAL 5.3 21-29 01/10S	194.046,00	0,01
100.000	CONSOLIDATED EDISON 5.2 23-33 01/03S	96.519,00	0,00	350.000	DELL INTERNATIONAL 6.02 21-26 15/06S	351.074,50	0,01
200.000	CONSTEL BRD 4.75 22-32 09/05S	185.014,00	0,01	81.000	DELL INTERNATIONAL 8.1 21-36 15/07S01S	90.308,52	0,00
100.000	CONSTELLATION BRANDS 3.70 16-26 06/12S	94.328,00	0,00	100.000	DELL INT LLC / 3.4500 21-51 15/12S	62.061,00	0,00
100.000	CONSTELLATION BRANDS 4.10 18-48 15/02S	74.423,00	0,00	100.000	DELTA AIR LINES INC 7 20-25 29/04S	101.058,00	0,00
100.000	CONSUMERS ENERGY COM 4.35 18-49 15/04S	80.650,00	0,00	70.000	DEVON ENERGY 5.00 15-45 15/06S	56.359,10	0,00
200.000	CONTINENTAL RESOURCES 5.75 20-31 15/01S	187.722,00	0,01	50.000	DEVON ENERGY CORPORATI5.60 11-41 15/07S	44.110,50	0,00
100.000	COREBRIDGE FINANCIAL I 3.65 23-27 05/04Q	92.440,00	0,00	80.000	DIAGEO INVEST CORP 4.25 12-42 05/11S	65.915,20	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	DIAMONDBACK ENERGY 3.25 19-26 01/12S	93.408,00	0,00	100.000	DXC TECHNOLOGY COMP 2.375 21-28 15/09S	81.300,00	0,00
100.000	DIAMONDBACK ENERGY 4.25 22-52 15/03S	71.094,00	0,00	50.000	EASTMAN CHEMICAL 3.80 14-25 15/03S	48.470,50	0,00
100.000	DICK'S SPORTING 4.1000 22-52 15/01S	60.833,00	0,00	100.000	EASTMAN CHEMICAL 4.65 14-44 15/10S	76.819,00	0,00
100.000	DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/10A	90.194,92	0,00	200.000	EATON CORP 3.103 17-27 15/09S	184.160,00	0,01
100.000	DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	100.464,79	0,00	100.000	EATON CORP 4.00 13-32 02/11S	89.923,00	0,00
100.000	DIGITAL REALTY 3.6000 19-29 01/07S	88.341,00	0,00	100.000	EBAY INC 1.9 20-25 11/03S	94.507,00	0,00
100.000	DIGITAL REALTY TRU 3.70 17-27 15/08S	92.315,00	0,00	100.000	EBAY INC 2.7 20-30 11/03S	83.016,00	0,00
100.000	DIGITAL STOUT H 3.7500 18-30 17/10A	102.779,55	0,00	100.000	EBAY INC 3.65 21-51 10/05S	66.066,00	0,00
200.000	DISCOVER FINANCIAL 4.1 17-27 09/02S	181.468,00	0,01	50.000	ECOLAB INC 2.1250 20-50 15/08S	26.156,50	0,00
100.000	DISCOVERY COMM 5.30 19-49 15/05S	76.422,00	0,00	200.000	ECOLAB INC 2.7 16-26 01/11S	185.344,00	0,01
100.000	DISCOVERY COMMUNIC 3.95 17-28 20/03S	91.096,00	0,00	100.000	ECOLAB INC 3.2500 17-27 01/12S	92.481,00	0,00
50.000	DISCOVERY COMMUNIC 4.90 16-26 11/03M	48.720,50	0,00	100.000	EDISON INTERNATIONAL 5.75 19-27 15/06S	98.962,00	0,00
70.000	DISCOVERY COMMUNIC 5.20 17-47 20/09S	52.926,30	0,00	100.000	EIDP 4.8 23-33 15/05S	93.184,00	0,00
100.000	DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.21-55 15/09S	59.875,00	0,00	100.000	EIDP INC 4.5000 23-26 15/05S	97.355,00	0,00
100.000	DOLLAR GENERAL 5.0 22-32 01/11S	90.559,00	0,00	100.000	ELEVANCE HEALTH 2.2500 20-30 15/05S	81.191,00	0,00
100.000	DOLLAR GENERAL COR 3.875 17-27 15/201	93.537,00	0,00	200.000	ELEVANCE HEALTH 3.65 17-27 01/12S	185.290,00	0,01
100.000	DOLLAR GENERAL CORPO 4.125 20-50 03/04S	67.599,00	0,00	100.000	ELEVANCE HEALTH 3.7000 19-49 15/09S	69.975,00	0,00
100.000	DOLLAR TREE 4.2000 18-28 15/05S	93.015,00	0,00	100.000	ELEVANCE HEALTH 4.101 18-28 01/03S	94.174,00	0,00
100.000	DOMINION ENERGY INC 2.25 21-31 15/08S	77.163,00	0,00	100.000	ELEVANCE HEALTH 4.375 17-47 01/12S	79.104,00	0,00
100.000	DOMINION ENERGY INC 3.375 20-30 03/04S	86.009,00	0,00	50.000	ELEVANCE HEALTH 4.550 18-48 01/03S	40.634,50	0,00
100.000	DOMINION ENERGY INC 4.85 22-52 15/08S	80.681,00	0,00	100.000	ELEVANCE HEALTH 4.65 12-43 15/01S	83.877,00	0,00
120.000	DOMINION RESOURCES 3.90 15-25 01/10S	115.530,00	0,00	50.000	ELEVANCE HEALTH 5.1 13-44 15/01S	43.536,00	0,00
100.000	DOVER CORP 1.25 16-26 09/11	97.425,12	0,00	100.000	ELEVANCE HEALTH 5.1250 23-53 15/02S	88.712,00	0,00
100.000	DOW CHEMICAL 7.375 99-29 01/11S	107.310,00	0,00	50.000	ELEVANCE HEALTH 6.1000 22-52 15/10S	49.956,50	0,00
100.000	DOW CHEMICAL CO 0.5 20-27 25/02A	93.166,83	0,00	100.000	ELEVANCE HEALTH INC 4.55 22-52 15/05S	80.651,00	0,00
100.000	DOW CHEMICAL CO 2.1 20-30 26/08S	79.246,00	0,00	100.000	ELI LILLY & CO 0.5000 21-33 14/09A	78.119,86	0,00
100.000	DOW CHEMICAL CO 3.6 20-50 26/08S	67.065,00	0,00	200.000	ELI LILLY & CO 1.3750 21-61 14/09A	99.361,57	0,00
100.000	DOW CHEMICAL CO 4.375 12-42 15/11S	78.062,00	0,00	100.000	ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	96.026,51	0,00
30.000	DOW CHEMICAL CO 4.625 14-44 1/10S	23.775,60	0,00	50.000	ELI LILLY & CO 2.5 20-60 25/08S	27.179,00	0,00
50.000	DOW CHEMICAL COMPANY 5.55 19-48 30/11S	44.696,50	0,00	200.000	ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	183.866,00	0,01
100.000	DTE ELECTRIC CO 2.625 20-31 01/03S	82.489,00	0,00	50.000	ELI LILLY & CO 3.9500 19-49 15/03S	40.063,50	0,00
100.000	DTE ELECTRIC CO 3.9500 19-49 01/03S	74.294,00	0,00	100.000	ELI LILLY & CO 4.8750 23-53 27/02S	91.565,00	0,00
200.000	DTE ENERGY CO 2.5290 19-24 01/10S	192.922,00	0,01	100.000	ELI LILLY & CO 4.9500 23-63 27/02S	90.330,00	0,00
100.000	DUKE ENERGY 2.55 21-31 15/06S	79.225,00	0,00	100.000	EMD FINANCE LLC 3.25 15-25 19/03S	96.387,00	0,00
30.000	DUKE ENERGY 3.875 16-46 15/03S	21.699,60	0,00	30.000	EMERA US FINANCE L 4.75 17-46 15/06S	22.152,90	0,00
200.000	DUKE ENERGY 4.3 22-28 15/03S	189.420,00	0,01	200.000	EMERSON ELECTRIC 1.95 20-30 15/10S	159.704,00	0,01
150.000	DUKE ENERGY 6.4 08-38 15/06S	154.732,50	0,01	100.000	EMERSON ELECTRIC CO 1.25 19-25 15/01A	100.341,98	0,00
150.000	DUKE ENERGY CAR 3.9500 18-48 15/03S	110.175,00	0,00	250.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.75 20-50 29/04S	148.220,00	0,01
200.000	DUKE ENERGY CAR 4.9500 23-33 15/01S	190.232,00	0,01	50.000	ENBRIDGE ENERGY 5.5000 10-40 15/09S	43.961,50	0,00
200.000	DUKE ENERGY CAR 5.3500 23-53 15/01S	183.048,00	0,01	70.000	ENERGY TRANSFER 5.30 17-47 15/04S	56.704,90	0,00
150.000	DUKE ENERGY CAROLINA 5.3 09-40 15/02S	138.999,00	0,01	100.000	ENERGY TRANSFER 6.0000 18-48 15/06S	88.740,00	0,00
100.000	DUKE ENERGY COR 4.5000 22-32 15/08S	89.921,00	0,00	20.000	ENERGY TRANSFER 6.125 15-45 15/12S	17.860,20	0,00
100.000	DUKE ENERGY CORP 2.65 16-26 01/09S	92.071,00	0,00	100.000	ENERGY TRANSFER 6.50 12-42 01/02S	95.346,00	0,00
100.000	DUKE ENERGY CORP 3.321-41 15/06S	68.517,00	0,00	50.000	ENERGY TRANSFER LP 2.9 20-25 15/05S	47.488,50	0,00
100.000	DUKE ENERGY CORP 3.5 21-51 10/06S	64.601,00	0,00	20.000	ENERGY TRANSFER LP 4.05 15-25 15/03S	19.440,20	0,00
120.000	DUKE ENERGY CORP 3.75 16-46 01/09S	82.741,20	0,00	100.000	ENERGY TRANSFER LP 4.4 17-27 15/03S/03S	94.796,00	0,00
170.000	DUKE ENERGY CORP 4.8 15-45 15/12S	139.257,20	0,01	100.000	ENERGY TRANSFER LP 5 20-50 15/05S/01S	78.363,00	0,00
200.000	DUKE ENERGY INDIANA 5.4 23-53 01/04S	182.842,00	0,01	50.000	ENERGY TRANSFER LP 6.25 19-49 15/04S/04S	45.875,00	0,00
100.000	DUPONT DE NEMOURS 4.4930 18-25 15/11S	97.614,00	0,00	130.000	ENERGY TRANSFER OP 4.75 15-26 15/01S	126.491,30	0,01
100.000	DUPONT DE NEMOURS 4.7250 18-28 15/11S	96.646,00	0,00	200.000	ENERGY TRANSFER OP 5.25 19-29 15/04S	191.744,00	0,01
100.000	DUPONT DE NEMOURS 5.319 18-38 15/11S	93.286,00	0,00	250.000	ENERGY TRANSFER OPERATI 5.5 19-27 01/06S	245.787,50	0,01
50.000	DUPONT DE NEMOURS 5.4190 18-48 15/11S	45.839,00	0,00	100.000	ENEXIS HOLDING NV 0.875 16-26 28/04A	98.388,58	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	ENERGY 2.95 16-26 01/09S	184.816,00	0,01	200.000	EXXON MOBIL CORP 3.482 20-30 19/03S	180.294,00	0,01
50.000	ENERGY ARKANSAS LLC 2.65 20-51 11/09S	27.715,50	0,00	30.000	EXXON MOBIL CORP 4.114 16-46 01/03S	23.986,80	0,00
100.000	ENERGY CORP 2.4 21-31 05/03S	78.058,00	0,00	40.000	EXXON MOBIL CORP 4.227 20-40 19/03S	34.013,60	0,00
150.000	ENERGY LOUISIANA LL 4 18-33 15/03S	130.270,50	0,01	250.000	EXXON MOBIL CORP 4.327 20-50 19/03S	205.542,50	0,01
100.000	ENTERPRISE PRODUCTS 2.8 20-30 15/01S	84.963,00	0,00	200.000	EXXON MOBIL CORPORATI 2.709 15-25 06/03S	192.564,00	0,01
100.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.125 19-29 31/07S	87.824,00	0,00	200.000	FEDEX CORP 1.625 16-27 11/01A	196.000,03	0,01
50.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.2 20-52 07/08S	31.894,00	0,00	100.000	FEDEX CORP 2.4 21-31 29/04S	80.189,00	0,00
100.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.75 14-25 15/02S	97.140,00	0,00	100.000	FEDEX CORP 3.10 19-29 05/08S	87.877,00	0,00
100.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.20 19-50 31/01S	77.115,00	0,00	30.000	FEDEX CORP 3.25 16-26 01/04S	28.459,20	0,00
100.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.25 18-48 15/02S	78.235,00	0,00	100.000	FEDEX CORP 4.05 18-48 15/02S	73.015,00	0,00
100.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.80 18-49 01/02S	84.751,00	0,00	70.000	FEDEX CORP 4.10 15-45 01/02S	52.214,40	0,00
100.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.85 13-44 15/03S	85.982,00	0,00	20.000	FEDEX CORP 4.55 16-46 01/04S	15.829,80	0,00
100.000	ENTERPRISE PRODUCTS 5.10 14-45 15/02S	88.378,00	0,00	150.000	FEDEX CORP 4.75 15-45 15/11S15-45 15/11S	122.373,00	0,00
100.000	ENTERPRISE PRODUCTS 5.3500 23-33 31/01S	97.850,00	0,00	200.000	FEDEX CORP 5.25 20-50 07/04S	175.436,00	0,01
100.000	EOG RESOURCES I 4.3750 20-30 15/04S	94.282,00	0,00	100.000	FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	96.055,09	0,00
200.000	EQT CORPORATION 5.7 22-28 01/04S	196.072,00	0,01	100.000	FIDELITY NATIONAL INF 2.25 21-31 01/03S	78.053,00	0,00
100.000	EQUIFAX INC 2.3500 21-31 15/09S	75.907,00	0,00	100.000	FIDELITY NATIONAL INF 2.95 19-39 21/05A	81.931,37	0,00
100.000	EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	92.486,04	0,00	100.000	FIDELITY NATIONAL INF 5.625 22-52 15/07S	90.809,00	0,00
100.000	EQUINIX INC 2.1500 20-30 15/07S	78.281,00	0,00	200.000	FIDELITY NATIONAL INFO 1.15 21-26 01/03S	179.058,00	0,01
200.000	EQUINIX INC 2.6250 19-24 18/11S	192.436,00	0,01	100.000	FINNVERA 0.50 16-26 13/04A	98.109,07	0,00
100.000	EQUINIX INC 3.4000 21-52 15/02S	62.923,00	0,00	200.000	FISERV 5.6 23-33 02/03S	193.702,00	0,01
200.000	EQUITABLE 5.594 23-33 11/01S	189.308,00	0,01	100.000	FISERV INC 2.65 20-30 13/05S	82.093,00	0,00
100.000	EQUITABLE HLDG 4.35 18-28 20/04S	92.989,00	0,00	100.000	FISERV INC 3.20 19-26 01/07S	93.450,00	0,00
100.000	EQUITABLE HLDG INC 5.00 18-48 20/04S	80.110,00	0,00	100.000	FISERV INC 3.50 19-29 01/07S	89.019,00	0,00
100.000	ERAC USA FINANCE 144A 3.30 16-26 01/12S	92.722,00	0,00	100.000	FISERV INC 4.20 18-28 01/10S	93.707,00	0,00
100.000	ERAC USA FINANCE COM 4.9 23-33 01/05S	93.711,00	0,00	50.000	FISERV INC 4.4000 19-49 01/07S	38.313,00	0,00
100.000	ERAC USA FINANCE COM 5.4 23-53 01/05S	91.926,00	0,00	100.000	FIVE CORNERS FUNDING 2.85 20-30 22/05S	83.409,00	0,00
50.000	ERAC USA FINANCE COMPAT.00 08-37 15/10S	54.052,00	0,00	100.000	FIVE CORNERS FUNDING 5.997 23-53 15/02S	94.609,00	0,00
100.000	ERAC USA FINANCE L 3.8 15-25 01/11S	96.052,00	0,00	200.000	FLORIDA POWER & 2.4500 22-32 03/02S	160.648,00	0,01
100.000	ERP OPERATING LP 3 19-29 01/07S	87.225,00	0,00	100.000	FLORIDA POWER & 3.1500 19-49 01/10S	65.258,00	0,00
100.000	ERP OPERATING LTD PA 4.5 14-44 01/07S	79.129,00	0,00	100.000	FLORIDA POWER L 2.8750 21-51 04/12S	60.732,00	0,00
100.000	ESSENTIAL UTILITIES 5.3 22-52 01/05S	85.813,00	0,00	20.000	FLORIDA POWER LIGHT 3.95 18-48 01/03S	15.211,40	0,00
100.000	ESTEE LAUDER 5.15 23-53 15/05S	89.893,00	0,00	50.000	FLOWSERVE 2.8 21-32 15/01S	38.218,50	0,00
50.000	ESTEE LAUDER CIE 3.125 19-49 01/12S	32.553,00	0,00	100.000	FMC CORP 4.5000 19-49 01/10S	68.230,00	0,00
100.000	EVEREST REINSUR 3.1250 21-52 15/10S	59.397,00	0,00	200.000	FOX CORP 4.709 20-29 25/01S	189.212,00	0,01
100.000	EVERSOURCE ENERGY 3.375 22-32 01/03S	82.801,00	0,00	100.000	FOX CORP 5.576 20-49 25/01S	83.351,00	0,00
241.000	EVERSOURCE ENERGY 5.45 23-28 01/03S	238.481,55	0,01	100.000	FREEPORT MCMORAN 4.125 20-28 01/03S	91.570,00	0,00
150.000	EXELON CORP 3.95 15-25 15/06S	144.994,50	0,01	100.000	FREEPORT MCMORAN 5.40 14-34 14/11S	90.889,00	0,00
100.000	EXELON CORP 4.05 20-30 01/04S	90.035,00	0,00	100.000	FREEPORT MCMORAN 5.45 13-43 15/03S	85.644,00	0,00
50.000	EXELON CORP 4.100 22-52 15/03S	36.042,50	0,00	150.000	FRESENIUS MEDICAL CA 2.375 20-31 16/09S	109.047,00	0,00
100.000	EXELON CORP 4.7000 20-50 15/04S	79.657,00	0,00	150.000	GA GLOBAL 2.25 22-27 06/01S	131.451,00	0,01
100.000	EXELON CORP 5.15 23-28 15/03S	98.148,00	0,00	150.000	GA GLOBAL 2.9 22-32 06/01S	110.659,50	0,00
100.000	EXELON CORP 5.600 23-53 15/03S	91.034,00	0,00	100.000	GALLAGHER ARTHUR J A 5.75 23-53 02/03S	91.400,00	0,00
100.000	EXELON GENERATION 6.25 09-39 01/10S	96.889,00	0,00	100.000	GATX CORP 3.1000 21-51 01/06S	58.360,00	0,00
100.000	EXELON GENERATION CO 3.25 20-25 15/05S	95.378,00	0,00	100.000	GE HEALTHCARE TECHNO 5.905 22-32 22/11S	99.177,00	0,00
100.000	EXPEDIA INC 5.0000 16-26 15/02S	97.969,00	0,00	100.000	GE HEALTHCARE TECHNOL 5.500 23-24 15/11S	99.504,00	0,00
50.000	EXXON MOBIL 3.095 19-49 16/08S	32.914,50	0,00	200.000	GE HEALTHCARE TECHNOL 5.600 23-25 15/11S	198.746,00	0,01
100.000	EXXON MOBIL CORP 0.835 20-32 26/06A	80.070,09	0,00	100.000	GE HEALTHCARE TECHNOL 6.377 23-52 22/11S	101.384,00	0,00
100.000	EXXON MOBIL CORP 2.61 20-30 15/04S	84.429,00	0,00	100.000	GENERAL ELECTRIC CO 0.875 17-25 17/05A	100.615,13	0,00
200.000	EXXON MOBIL CORP 2.992 20-25 19/03S	193.142,00	0,01	100.000	GENERAL ELECTRIC CO 1.50 17-29 17/05A	92.993,19	0,00
50.000	EXXON MOBIL CORP 3.043 16-26 01/03S	47.411,00	0,00	100.000	GENERAL ELECTRIC CO 4.125 05-35 19/09A	103.149,78	0,00
100.000	EXXON MOBIL CORP 3.4520 20-51 15/04S	69.628,00	0,00	200.000	GENERAL MILLS 4.95 23-33 29/03S	186.994,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	GENERAL MILLS INC 3.0 21-51 01/02S	123.396,00	0,01	200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.375 20-25 27/03A	209.437,69	0,01
200.000	GENERAL MILLS INC 3.907 23-29 13/04A	208.851,15	0,01	200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.50 16-26 16/11S	185.940,00	0,01
50.000	GENERAL MOTORS 1.2000 21-24 15/10S	47.520,00	0,00	400.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.5 20-25 30/03S	384.948,00	0,02
250.000	GENERAL MOTORS 5.8500 23-30 06/04S	239.332,50	0,01	200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.615 22-28 15/03S	184.572,00	0,01
250.000	GENERAL MOTORS FIN 5.95 18-49 01/04S	211.295,00	0,01	200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.75 15-25 22/05S	192.792,00	0,01
30.000	GENERAL MOTORS CO 6.60 16-36 01/04S	29.124,30	0,00	300.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.85 17-27 26/01S	281.337,00	0,01
50.000	GENERAL MOTORS CO 6.8 20-27 01/10S	50.995,50	0,00	175.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.25 15-25 21/10S	168.535,50	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FIN 6.0000 21-27 20/05A	92.021,25	0,00	60.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.75 15-45 21/10S	50.337,60	0,00
50.000	GENERAL MOTORS FIN 4.35 17-27 17/01S	47.030,00	0,00	50.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.8 14-44 08/08S	41.450,00	0,00
150.000	GENERAL MOTORS FIN 5.2 14-45 01/04S	116.764,50	0,00	150.000	GOLDMAN SACHS GROUP 5.15 15-45 22/05S	128.619,00	0,01
200.000	GENERAL MOTORS FIN 5.25 16-26 01/03S	195.360,00	0,01	50.000	GOLDMAN SACHS GROUP 6.25 11-41 01/02S	50.344,50	0,00
200.000	GENERAL MOTORS FIN 6.125 20-25 01/10S	199.598,00	0,01	200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 6.75 07-37 01/10S	202.274,00	0,01
200.000	GENERAL MOTORS FIN 6.25 14-43 02/10S	178.652,00	0,01	50.000	GREAT-WEST LIFE 4.5810 18-48 17/05S	40.104,50	0,00
150.000	GENERAL MOTORS FINAN 1.25 21-26 08/01S	134.065,50	0,01	100.000	GREAT-WEST LIFECO FIN 4.15 17-47 03/06S	75.051,00	0,00
200.000	GENERAL MOTORS FINAN 2.75 20-25 22/06S	188.388,00	0,01	250.000	HALEON US CAPITAL LLC 3.024 22-24 24/03S	214.532,50	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINAN 4.3 23-29 15/02A	102.380,06	0,00	50.000	HALLIBURTON CO 4.85 15-35 15/11S	44.950,00	0,00
50.000	GENERAL MOTORS FINAN 5.0 22-27 09/04S	47.981,00	0,00	100.000	HALLIBURTON CO 5.00 15-45 15/11S	84.530,00	0,00
200.000	GENERAL MOTORS FINANC 3.8 22-25 07/04S	192.756,00	0,01	100.000	HALLIBURTON COMPANY 7.45 09-39 15/09S	110.548,00	0,00
100.000	GEORGIA POWER 4.30 12-42 15/03S	80.085,00	0,00	100.000	HARLEY-DAVIDSON FIN 0.90 19-24 19/11A	101.953,39	0,00
100.000	GEORGIA POWER 5.125 22-52 15/05S	88.337,00	0,00	100.000	HASBRO INC 3.0 19-24 19/11S	96.554,00	0,00
100.000	GEORGIA POWER C 3.2500 21-51 15/03S	63.407,01	0,00	100.000	HCA INC 2.375 21-31 15/07S	76.456,00	0,00
100.000	GEORGIA POWER C 4.9500 23-33 17/05S	93.890,00	0,00	200.000	HCA INC 3.125 23-27 15/03S	181.570,00	0,01
200.000	GILEAD SCIENCES 2.95 16-27 01/03S	184.538,00	0,01	100.000	HCA INC3.625 23-32 15/03S	82.927,00	0,00
200.000	GILEAD SCIENCES IN 3.65 15-26 01/03S	191.424,00	0,01	100.000	HCA INC 4.125 19-29 15/06S	90.400,00	0,00
170.000	GILEAD SCIENCES IN 4.60 15-35 01/09S	155.026,40	0,01	100.000	HCA INC 4.625 23-52 15/03S	75.029,00	0,00
60.000	GILEAD SCIENCES IN 4.75 15-46 01/03S	51.381,00	0,00	100.000	HCA INC 5.1250 19-39 15/06S	86.257,00	0,00
100.000	GILEAD SCIENCES INC 4.15 16-47 01/03S	78.971,00	0,00	100.000	HCA INC 5.2500 19-49 15/06S	82.026,00	0,00
100.000	GILEAD SCIENCES INC 4.50 14-45 01/02S	82.874,00	0,00	100.000	HCA INC 5.25 16-26 15/06S	97.915,00	0,00
50.000	GILEAD SCIENCES INC 4.80 14-44 01/04S	43.436,00	0,00	200.000	HCA INC 5.5000 23-33 01/06S	189.138,00	0,01
200.000	GLAXOSMITHKLINE 3.8750 18-28 15/05S	189.214,00	0,01	50.000	HCA INC 5.50 17-47 15/06S	42.666,00	0,00
100.000	GLAXOSMITHKLINE 6.375 08-38 15/05S	108.335,00	0,00	100.000	HEALTH CARE SERVICE 1.5 20-25 01/06S	92.547,00	0,00
100.000	GLENCORE FUNDING LLC 2.5 20-30 01/09S	79.072,00	0,00	200.000	HEALTHCARE TRUST O 2.00 20-31 15/03S	149.598,00	0,01
50.000	GLENCORE FUNDING LLC 3.875 21-51 27/04S	33.067,00	0,00	200.000	HEALTHPEAK PROPERTIES 3.50 19-29 15/07S	176.186,00	0,01
170.000	GLENCORE FUNDING LLC 4 17-27 27/03S	159.439,60	0,01	30.000	HESS 5.60 10-41 15/02S	27.094,50	0,00
200.000	GLOBAL PAYMENTS 2.65 19-25 15/02S	190.580,00	0,01	100.000	HESS CORP 6.00 09-40 15/01S	93.909,00	0,00
100.000	GLOBAL PAYMENTS 5.3 22-29 15/08S	95.343,00	0,00	150.000	HOME DEPOT INC 1.375 21-31 15/03S	113.515,50	0,00
300.000	GLOBAL PAYMENTS INC3.2 19-29 15/08S	255.057,00	0,01	50.000	HOME DEPOT INC 2.375 21-51 15/03S	27.449,50	0,00
100.000	GLP CAPITAL LP/FIN II 4.00 19-30 15/01S	85.009,00	0,00	200.000	HOME DEPOT INC 2.7 20-30 15/04S	170.446,00	0,01
150.000	GLP CAPITAL LP 5.375 16-26 15/04S	145.515,00	0,01	100.000	HOME DEPOT INC 2.8 17-27 14/09S	91.601,00	0,00
100.000	GOLDMAN SACHS G 3.1250 18-29 25/07A	105.604,03	0,00	100.000	HOME DEPOT INC 2.9500 19-29 15/06S	88.985,00	0,00
100.000	GOLDMAN SACHS GP INC 4.25 14-26 29/01S	117.811,27	0,00	200.000	HOME DEPOT INC 3.00 16-26 01/04S	189.484,00	0,01
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.25 21-28 26/01A	89.430,49	0,00	100.000	HOME DEPOT INC 3.35 20-50 15/04S	68.136,00	0,00
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.75 21-32 23/03A	77.623,32	0,00	100.000	HOME DEPOT INC 3.625 22-52 15/04S	71.065,00	0,00
50.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 22-29 07/02A	44.676,08	0,00	50.000	HOME DEPOT INC 3.9 17-47 15/06S	38.089,50	0,00
170.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	168.952,47	0,01	70.000	HOME DEPOT INC 4.25 15-46 01/04S	55.990,20	0,00
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1 21-33 19/03A	77.183,94	0,00	100.000	HOME DEPOT INC 4.5000 18-48 06/12S	83.801,00	0,00
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 18-28 01/11A	95.178,45	0,00	100.000	HOME DEPOT INC 4.5 22-32 15/09S	94.353,00	0,00
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.383 21-32 21/07S	152.250,00	0,01	100.000	HOME DEPOT INC 4.9500 22-52 15/09S	89.438,00	0,00
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.60 20-30 07/02	81.825,00	0,00	150.000	HOME DEPOT INC 5.875 06-36 16/12S	154.368,00	0,01
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.6150 21-32 22/04S	156.108,00	0,01	70.000	HOME DEPOT INC 5.95 11-41 01/04S	71.589,00	0,00
50.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.00 16-31 12/02A	48.485,46	0,00	100.000	HONEYWELL INTERNATIO 1.75 21-31 09/01S	76.696,00	0,00
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.21 21-42 22/04S	67.650,00	0,00	100.000	HONEYWELL INTERNATIO 1.95 20-30 18/05S	80.830,00	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
50.000	HONEYWELL INTERNATIONAL 1.1 21-27 01/03S	43.824,50	0,00	121.000	INTEL CORP 5.1250 23-30 10/02S	118.600,57	0,00
100.000	HONEYWELL INTL 1.35 20-25 01/06S	93.566,00	0,00	100.000	INTEL CORP 5.2000 23-33 10/02S	96.790,00	0,00
100.000	HONEYWELL INTL 2.50 16-26 01/11S	92.437,00	0,00	100.000	INTEL CORP 5.7000 23-53 10/02S	93.744,00	0,00
100.000	HONEYWELL INTL 4.125 22-34 02/11A	103.947,01	0,00	100.000	INTEL CORP 5.9000 23-63 10/02S	94.837,00	0,00
100.000	HONEYWELL INTL INC 2.25 16-28 22/02A	98.958,19	0,00	34.000	INTER AMER DEVEL BK 3.20 12-42 01/08S	25.926,36	0,00
100.000	HORMEL FOODS CO 1.7000 21-28 03/06S	85.494,00	0,00	100.000	INTER-AMERICAN 3.5000 23-33 12/04S	90.479,00	0,00
100.000	HORMEL FOODS CORP 1.8 20-30 11/06S	80.243,00	0,00	100.000	INTER-AMERICAN 4.5000 23-26 15/05S	98.801,00	0,00
200.000	HP ENTERPRISE C 5.9000 23-24 01/10S	199.790,00	0,01	200.000	INTER AMERICAN DEV BANK 0.5 21-24 23/09S	190.542,00	0,01
100.000	HP ENTERPRISE CO 6.20 16-35 15/10S	100.192,00	0,00	200.000	INTER AMERICAN DEV BANK 0.625 20-25 15/10	184.510,00	0,01
30.000	HP ENTERPRISE CO 6.35 16-45 15/10S15/10S	29.115,00	0,00	200.000	INTER AMERICAN DEV BANK 0.75 20-25 15/10	67.829,83	0,00
200.000	HP INC 1.45 21-26 17/06S	178.908,00	0,01	150.000	INTER AMERICAN DEV BANK 0.875 20-25 03/0	140.349,00	0,01
200.000	HP INC 2.65 21-31 17/06S	155.952,00	0,01	100.000	INTER AMERICAN DEV BANK 0.875 20-27 27/0	63.878,56	0,00
100.000	HP INC 5.5 22-33 15/01S	93.736,00	0,00	150.000	INTER AMERICAN DEV BANK 0.875 21-26 20/0	135.391,50	0,01
100.000	HUMANA 1.35 21-27 03/02S	87.114,00	0,00	100.000	INTER AMERICAN DEV BANK 1.125 21-28 20/0	84.534,00	0,00
50.000	HUMANA 4.95 14-44 01/10S	41.996,50	0,00	100.000	INTER AMERICAN DEV BANK 1.125 21-31 13/0	77.974,00	0,00
100.000	HUMANA INC 3.1250 19-29 15/08S	87.322,00	0,00	100.000	INTER AMERICAN DEV BANK 1.25 19-25 15/12	112.358,84	0,00
100.000	HUMANA INC 5.5000 23-53 15/03S	90.926,00	0,00	300.000	INTER AMERICAN DEV BANK 1.5 22-27 13/01S	269.772,00	0,01
200.000	HYUNDAI CAPITAL 2.0000 21-28 15/06S	166.090,00	0,01	300.000	INTER AMERICAN DEV BANK 2.125 15-25 15/0	287.634,00	0,01
100.000	HYUNDAI CAPITAL 2.1000 21-28 15/09S	82.837,00	0,00	100.000	INTER AMERICAN DEV BANK 2.125 22-28 15/1	107.519,15	0,00
200.000	HYUNDAI CAPITAL 5.5000 23-26 30/03S	197.434,00	0,01	100.000	INTER AMERICAN DEV BANK 2.25 19-29 18/06	87.690,00	0,00
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMER 6.375 20-30 07/04S	99.690,00	0,00	100.000	INTER AMERICAN DEV BANK 3.125 18-28 18/0	92.843,00	0,00
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.8 21-28 08/01S	83.733,00	0,00	200.000	INTER AMERICAN DEV BANK 3.5 22-29 14/09S	187.822,00	0,01
100.000	IBM 4.90 22-52 27/07S	84.477,00	0,00	100.000	INTER AMERICAN DEV BANK 4.375 14-44 24/0	89.490,00	0,00
100.000	IBM 5.10 23-53 06/02S	87.815,00	0,00	100.000	INTER AMERICAN DEV BANK 4 23-28 12/01S	96.984,00	0,00
100.000	IBM CORP 0.95 17-25 23/05A	100.734,77	0,00	100.000	INTERAMERICAN INVEST 4.125 23-28 15/02S	96.743,00	0,00
100.000	IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	97.181,60	0,00	100.000	INTERCONTINENTAL EXC 2.1 20-30 15/06S	79.977,00	0,00
100.000	IBM CORP 1.95 20-30 15/05S 20-30 07/05S	80.257,00	0,00	100.000	INTERCONTINENTAL EXC 2.65 20-40 15/09S	65.307,00	0,00
100.000	IBM CORP 2.875 13-25 07/11A	103.474,81	0,00	200.000	INTERCONTINENTAL EXC 3.75 15-25 01/12S	192.266,00	0,01
100.000	IBM CORP 3.3000 19-26 15/05S	94.691,00	0,00	50.000	INTERCONTINENTAL EXC 4.25 18-48 21/09S	39.227,50	0,00
100.000	IBM CORP 3.45 16-26 19/02S	95.289,00	0,00	100.000	INTERCONTINENTAL EXC 4.95 22-52 15/06S	86.624,00	0,00
150.000	IBM CORP 3.5 19-29 15/05S	135.568,50	0,01	200.000	INTERCONTINENTAL EXC 4 22-27 15/09S	189.256,00	0,01
100.000	IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	102.466,88	0,00	100.000	INTERCONTINENTAL EXCH 4.6 22-33 15/03S	91.640,00	0,00
100.000	IBM CORP 4.2500 19-49 15/05S	77.238,00	0,00	100.000	INTERNATIONAL BUSINE 0.3 20-28 11/02A	90.825,93	0,00
100.000	IBM - INTERNATIONAL 4.15 19-3915/05S	81.146,00	0,00	100.000	INTERNATIONAL BUSINE 0.65 20-32 11/02A	80.282,90	0,00
100.000	IBM INTL BUSINESS MA 3.375 23-27 06/02A	104.111,13	0,00	100.000	INTERNATIONAL BUSINE 1.2 20-40 11/02A	66.197,28	0,00
200.000	IBM INTL BUSINESS MA 4.5 23-26 06/02S	195.596,00	0,01	100.000	INTERNATIONAL BUSINE 2.95 20-50 07/05S	59.833,00	0,00
200.000	ILLINOIS TOOL WORK 2.65 16-26 15/11S	185.856,00	0,01	100.000	INTERNATIONAL FINANCE 0.25 20-25 15/12A	109.839,52	0,00
100.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.00 14-34 19/05A	95.784,06	0,00	100.000	INTERNATIONAL FINANCE 0.375 20-25 16/07S	91.862,00	0,00
200.000	ILLUMINA INC 5.8000 22-25 12/12S	198.642,00	0,01	200.000	INTERNATIONAL FINANCE 0.75 21-26 08/10S	177.034,00	0,01
200.000	INDIANA MICHIGAN POW 5.625 23-53 01/04S	188.032,00	0,01	70.000	INTERNATIONAL FINANCE 3.15 18-29 26/06S	41.402,16	0,00
50.000	INTEL CORP 2.60 16-26 19/05S	46.774,50	0,00	250.000	INTERNATIONAL FINANCE 4.45 22-27 14/05S	160.542,18	0,01
100.000	INTEL CORP 3.05 21-51 12/08S	60.383,00	0,00	100.000	INTERNATIONAL PAPER 4.35 17-48 15/08S	77.551,00	0,00
100.000	INTEL CORP 3.15 17-27 11/05S	92.617,00	0,00	200.000	INTERPUBLIC GRP OF CO 3.375 21-41 01/03S	132.226,00	0,01
200.000	INTEL CORP 3.2500 19-49 15/11S	127.530,00	0,01	200.000	INTL BK FOR RECONS A 3.1 23-38 14/04A	197.899,43	0,01
200.000	INTEL CORP 3.4 20-25 25/03S	193.700,00	0,01	100.000	INTL DEV ASSOCIATION 0.375 21-27 22/09A	102.594,02	0,00
250.000	INTEL CORP 3.70 15-25 29/07S	241.917,50	0,01	200.000	INTL DEV ASSOCIATION 0.7 22-42 17/01A	127.293,54	0,01
200.000	INTEL CORP 3.734 18-47 08/12S	142.002,00	0,01	300.000	INTL DEV ASSOCIATION 0.875 21-26 28/04S	269.583,00	0,01
100.000	INTEL CORP 4.15 22-32 05/08S	91.010,00	0,00	200.000	INTL DEV ASSOCIATION 0 21-31 15/07A	163.019,97	0,01
150.000	INTEL CORP 4.75 20-50 25/03S	123.631,50	0,01	150.000	INTL DEV ASSOCIATION 2.5 22-38 15/01A	139.092,75	0,01
100.000	INTEL CORP 4.8750 23-28 10/02S	98.066,00	0,00	100.000	INTL FINANCE CORP 1.375 19-24 16/10S	95.765,00	0,00
100.000	INTEL CORP 4.9000 22-52 05/08S	83.933,00	0,00	100.000	INTL FINANCE CORP 2.125 16-26 07/04S	93.293,00	0,00
100.000	INTEL CORP 4 22-29 05/08S	93.149,00	0,00	100.000	INTL FINANCE CORP 4.00 14-25 03/04S	64.025,84	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	INTL FLAVOR & F 1.8320 20-27 15/10S	165.828,00	0,01	100.000	KENVUE 5.35 23-26 22/03S	99.712,00	0,00
150.000	INTL FLAVOR & FRAGRA 2.300 20-30 01/11S	112.857,00	0,00	100.000	KENVUE INC 5.0500 23-53 22/03S	90.605,00	0,00
100.000	INTL FLAVORS & FRAG 5.00 18-48 26/09S	74.670,00	0,00	100.000	KENVUE INC 5.2000 23-63 22/03S	89.970,00	0,00
50.000	INVITATION HOMES OPE 2.0 21-31 15/08S	36.980,00	0,00	200.000	KEURIG DR PEPPER 4.5 22-52 15/04S	157.302,00	0,01
100.000	JABIL INC 3 20-31 13/07S	80.941,00	0,00	200.000	KEURIG DR PEPPER INC 3.95 22-29 15/04S4S	184.416,00	0,01
100.000	JEFFERIES GROUP LLC 2.625 21-31 15/10S	75.951,00	0,00	100.000	KEURIG DR PEPPER INC 4.597 19-28 25/05S	96.106,00	0,00
100.000	JEFF GROUP 4.15 18-30 23/01S	88.112,00	0,00	250.000	KEYBANK NATL ASSOCIA 4.7 23-26 26/01S	236.692,50	0,01
200.000	JM SMUCKER CO 3.50 15-25 15/03S	193.512,00	0,01	250.000	KEYCORP 4.1000 18-28 30/04S	220.787,50	0,01
200.000	JOHN DEERE CAP CORP 3.45 18-25 13/03S	194.430,00	0,01	20.000	KEYSPAN GAS EAST CORP 2.742 16-1715/08S	18.213,80	0,00
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.45 21-31 15/01S	76.971,00	0,00	100.000	KIMBERLY-CLARK CORP 3.1 20-30 26/03S	87.802,00	0,00
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.8 17-27 08/09S	91.353,00	0,00	100.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 2.875 20-50 07/02S	64.049,00	0,00
200.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.4 22-25 06/06S	193.260,00	0,01	100.000	KIMCO REALTY CO 3.2000 22-32 01/04S	80.293,00	0,00
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.45 19-29 07/03S	91.238,00	0,00	100.000	KIMCO REALTY CORP 2.80 16-26 01/10S	91.361,00	0,00
200.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.15 22-27 15/09S/09S	192.452,00	0,01	100.000	KINDER MORGAN ENERGY 6.95 07-38 15/01S	102.575,00	0,00
200.000	JOHNSON & JOHNSON 2.45 16-26 01/03S	187.800,00	0,01	100.000	KINDER MORGAN I 5.4500 22-52 01/08S	84.768,00	0,00
100.000	JOHNSON & JOHNSON 2.90 17-28 15/01S	92.105,00	0,00	100.000	KINDER MORGAN INC 3.6 21-51 11/02S	63.250,00	0,00
100.000	JOHNSON & JOHNSON 3.40 17-38 15/01S	80.427,00	0,00	100.000	KINDER MORGAN INC 4.30 14-25 08/06S	97.374,00	0,00
100.000	JOHNSON & JOHNSON 3.50 17-48 15/01S	75.316,00	0,00	100.000	KINDER MORGAN INC 4.30 18-28 01/03S	94.026,00	0,00
100.000	JOHNSON & JOHNSON 3.625 17-37 03/03S	84.083,00	0,00	50.000	KINDER MORGAN INC 5.05 15-46 15/02S	39.997,00	0,00
30.000	JOHNSON & JOHNSON 3.70 16-46 01/03S	23.296,20	0,00	100.000	KINDER MORGAN INC 5.2000 23-33 01/06S	92.479,00	0,00
100.000	JOHNSON A JOHNSON 1.65 16-35 20/05A	85.787,34	0,00	100.000	KINDER MORGAN INC 5.30 14-34 01/12S	91.587,00	0,00
50.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.95 17-27 03/03S	46.840,50	0,00	100.000	KINDER MORGAN INC 5.55 14-45 01/06S	85.938,00	0,00
50.000	JOHNSON CONTROLS INTL 4.50 17-47 15/02S	40.015,50	0,00	100.000	KKR GROUP 144A 5.125 14-44 01/06S	82.202,00	0,00
200.000	JOHNSON JOHNSON 0.95 20-27 25/08S	171.752,00	0,01	50.000	KKR GROUP 144A 5.50 13-43 01/02S	43.263,00	0,00
100.000	JOHNSON JOHNSON 1.3 20-30 25/08S	78.644,00	0,00	200.000	KLA CORPORATION 4.65 22-32 15/07S	189.426,00	0,01
50.000	JOHNSON JOHNSON 2.45 20-60 25/08S	27.525,00	0,00	200.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.375 16-46 01/06S	155.130,00	0,01
100.000	JOHNSON JOHNSON 5.95 07-37 15/08S	105.706,00	0,00	100.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 16-28 25/05A	98.153,54	0,00
100.000	JPMORGAN CHASE & CO 0.991 21-26 28/04A	113.204,72	0,00	200.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.00 16-26 01/06S	187.334,00	0,01
100.000	JPMORGAN CHASE & CO 1.5 16-26 29/10A	98.270,00	0,00	50.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875 21-49 01/10S	41.542,00	0,00
100.000	JPMORGAN CHASE & CO 1.895 21-33 28/04A	90.091,39	0,00	200.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.20 16-45 15/07S	174.010,00	0,01
50.000	JPMORGAN CHASE & CO 2.522 20-31 22/04S	40.483,50	0,00	50.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875 12-39 26/01S	52.456,50	0,00
100.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.157 21-42 22/04S	68.479,00	0,00	100.000	KROGER CO 1.7 21-31 12/01S	75.210,00	0,00
40.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.2 16-26 15/06S	37.596,40	0,00	100.000	KROGER CO 4.45 17-47 01/02S	77.993,00	0,00
300.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.328 21-52 22/04S	194.751,00	0,01	100.000	KYNDRYL HOLDINGS INC 2.05 22-26 15/10S	87.151,00	0,00
100.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.625 16-27 01/12S	92.164,00	0,00	100.000	KYNDRYL HOLDINGS INC 4.025 22-62 15/03S	71.759,00	0,00
100.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.875 14-24 10/09S	97.920,00	0,00	100.000	KYNDRYL HOLDINGS INCO 4.1 22-41-15/10S	65.434,00	0,00
200.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.9 15-25 15/07S	193.706,00	0,01	100.000	LABO CORP OF AMERICA 2.95 19-29 01/12S	85.918,00	0,00
100.000	JPMORGAN CHASE & CO 4.125 14-26 15/12S	94.999,00	0,00	50.000	LABORATORY CORP OF 4.70 15-45 01/02S	40.502,00	0,00
50.000	JPMORGAN CHASE & CO 4.25 15-27 01/10S	47.487,50	0,00	100.000	LAM RESEARCH CO 4.8750 19-49 15/03S	87.132,00	0,00
50.000	JPMORGAN CHASE & CO 4.85 14-44 01/02S	43.528,00	0,00	100.000	LAM RESEARCH CORP 1.9 20-30 05/05S	80.179,00	0,00
150.000	JPMORGAN CHASE & CO 4.95 15-45 01/06S	127.740,00	0,01	100.000	LEAR CORP 3.8000 17-27 15/09S	92.402,00	0,00
40.000	JPMORGAN CHASE & CO 5.4 11-42 06/01S	37.439,20	0,00	100.000	LEGGETT & PLATT 4.4000 19-29 15/03S	92.348,00	0,00
50.000	JPMORGAN CHASE & CO 5.6 11-41 15/07S	47.514,50	0,00	100.000	LENNAR 4.75 18-27 29/05S	96.253,00	0,00
100.000	JPMORGAN CHASE & CO 6.4 08-38 15/05S	104.032,00	0,00	100.000	LIBERTY MUTUAL 4.569 19-29 28/01S	94.253,00	0,00
50.000	JPMORGAN CHASE & CO 7.625 96-26 15/10S	52.577,00	0,00	50.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 3.951 19-50 15/10S	33.481,00	0,00
150.000	JPMORGAN CHASE & CO 8.97-27 29/04S	161.887,50	0,01	50.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 3.95 20-60 07/06S	31.402,50	0,00
400.000	JPMORGAN CHASE CO 1.578 21-27 22/04S	356.792,00	0,01	100.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 4.625 22-30 02/12A	101.872,93	0,00
300.000	JPMORGAN CHASE CO 2.58 21-32 22/04S	236.598,00	0,01	100.000	LIBERTY UTILS FIN GP1 2.05 20-30 15/09S	76.943,00	0,00
200.000	JPMORGAN CHASE CO 2.95 16-26 01/10S1/10S	185.098,00	0,01	100.000	LINCOLN NATIONAL CORP 7.00 10-40 15/06S	99.793,00	0,00
100.000	KAISER FOUNDATION 2.81 21-41 01/06S/06S	66.867,00	0,00	50.000	LOWE'S CO INC 2.50 16-26 15/04S	46.443,50	0,00
100.000	KAISER FOUNDATION 4.15 17-47 01/05S	79.293,00	0,00	100.000	LOWE'S COMPANIES INC 2.625 21-31 31/03S	80.964,00	0,00
200.000	KELLANOVA 3.25 16-26 01/04S	189.202,00	0,01	200.000	LOWE'S COS INC 1.7000 20-30 15/10S	153.308,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
50.000	LOWE'S COS INC 3.0000 20-50 15/10S	29.413,50	0,00	100.000	MCDONALD'S CORP 3.8 18-28 01/04S	93.944,00	0,00
150.000	LOWE'S COS INC 3.6500 19-29 05/04S	136.141,50	0,01	100.000	MCDONALD'S CORP 4.45 17-47 01/03S	81.225,00	0,00
100.000	LOWE'S COS INC 4.05 17-47 03/05S	73.622,00	0,00	100.000	MCDONALD'S CORP 6.30 07-37 15/10S	103.913,00	0,00
100.000	LOWE S COM 3.10 17-27 03/05S	92.091,00	0,00	120.000	MCDONALD S 3.70 15-26 30/01S	115.399,20	0,00
30.000	LOWE S COM 3.70 16-46 15/04S	20.769,60	0,00	100.000	MC DONALD S CORP 4.25 23-35 07/03A	105.228,11	0,00
200.000	LOWE S COMPANIES 3.75 22-32 01/04S	173.144,00	0,01	70.000	MC DONALD S CORP 4.875 15-45 09/12S	60.430,30	0,00
100.000	LOWE S COMPANIES 4.25 22-25 01/04S	73.795,00	0,00	481.000	MCKESSON CORP 5.25 23-26 15/02S	475.632,04	0,02
100.000	LOWE S COMPANIES 5.8 22-62 15/09S	90.738,00	0,00	122.000	MEDTRONIC 4.375 15-35 15/03S	110.395,36	0,00
100.000	LOWE S COMPANIES 5.85 23-63 01/04S	91.383,00	0,00	11.000	MEDTRONIC 4.625 15-45 15/03S	9.638,75	0,00
50.000	LYB INT FINANCE 4.2000 19-49 15/10S	35.331,50	0,00	150.000	MERCEDES-BENZ 3.10 19-29 15/08S	132.252,00	0,01
50.000	MAGELLAN MIDSTREAM 4.85 19-49 01/02S	38.600,50	0,00	150.000	MERCEDES-BENZ F 4.8000 23-26 30/03S	147.352,50	0,01
200.000	MAGELLAN MIDSTREAM 5.00 16-26 01/03S	196.260,00	0,01	130.000	MERCEDES-BENZ FINAN 8.50 01-31 18/01S	153.816,00	0,01
200.000	MARATHON OIL CORP 4.40 17-27 15/05S	188.062,00	0,01	150.000	MERCEDES-BENZ FINANC 4.3 19-29 22-02S	141.964,50	0,01
200.000	MARATHON PETROLEUM 3.625 14-24 15/09S	195.572,00	0,01	100.000	MERCK & CO 0.50 16-24 02/11A	102.035,97	0,00
50.000	MARATHON PETROLEUM 6.50 11/41 01/03S	49.367,50	0,00	20.000	MERCK & CO 3.70 15-45 10/02S	15.231,40	0,00
50.000	MARKEL GROUP INC 5.0000 19-49 20/05S	41.477,00	0,00	80.000	MERCK & CO INC 1.4500 20-30 24/06S	62.637,60	0,00
150.000	MARRIOTT INTERN 5.0000 22-27 15/10S	145.977,00	0,01	100.000	MERCK & CO INC 1.7000 21-27 10/06S	88.565,00	0,00
100.000	MARRIOTT INTL 4.625 20-30 15/06S	91.954,00	0,00	100.000	MERCK & CO INC 2.1500 21-31 10/12S	78.933,00	0,00
200.000	MARS 4.65 23-31 20/04S	189.698,00	0,01	100.000	MERCK & CO INC 2.7500 21-51 10/12S	60.408,00	0,00
60.000	MARS 4.75 23-33 20/04S	56.662,80	0,00	250.000	MERCK & CO INC 2.75 15-25 10/02A	241.427,50	0,01
100.000	MARSH & MCLENNA 4.2000 18-48 01/03S	77.222,00	0,00	150.000	MERCK & CO INC 3.40 19-29 07/03S	137.124,00	0,01
100.000	MARSH & MCLENNA 4.3750 19-29 15/03S	94.754,00	0,00	100.000	MERCK & CO INC 4.15 13-43 18/05S	82.971,00	0,00
200.000	MARSH AND MC LENNAN 5.75 22-32 01/11S	200.098,00	0,01	200.000	MERCK & CO INC 5.0000 23-53 17/05S	182.248,00	0,01
50.000	MARSH MC LENNAN 4.9 19-49 15/01S	43.256,50	0,00	100.000	MERCK AND CO INC 2.9 21-61 10/12S	57.421,00	0,00
100.000	MARS INC 0.875 20-26 16/07S	88.410,00	0,00	50.000	MERCK AND CO INC 3.60 12-42 15/09S	38.310,00	0,00
100.000	MARS INC 3.95 19-49 29/03S	74.895,00	0,00	100.000	MERRILL LYNCH INTL I 5.0 23-30 20/07A	123.727,52	0,01
100.000	MARTIN MARIETTA 2.4 21-31 15/07S02/07S	78.309,00	0,00	100.000	META PLATFORMS 3.5 22-27 15/08S	94.290,00	0,00
100.000	MARTIN MARIETTA MATERIA 3.2 21-51 15/07S	62.574,00	0,00	100.000	META PLATFORMS 4.6500 22-62 15/08S	79.179,00	0,00
100.000	MARVELL TECH 2.95 21-31 15/04S	80.860,00	0,00	100.000	META PLATFORMS 5.6000 23-53 15/05S	94.710,00	0,00
100.000	MASSACHUSETTS E 1.7290 20-30 24/11S	75.226,00	0,00	200.000	META PLATFORMS INC 3.850 22-32 15/08S	177.474,00	0,01
20.000	MASSACHUSETTS ELEC 4.004 16-46 15/08S	13.642,60	0,00	300.000	META PLATFORMS INC 4.45 22-52 15/08S	237.405,00	0,01
100.000	MASSACHUSETTS ELECT 5.9 09-39 15/11S	93.477,00	0,00	100.000	MET LIFE GLOB F 1.6250 19-29 21/09S	98.099,77	0,00
100.000	MASSACHUSETTS MUTUAL 5.672 22-52 01/12S	91.951,00	0,00	150.000	MET LIFE GLOB F 2.9500 20-30 09/04S	126.751,50	0,01
50.000	MASS INSTITUTE 2.9890 19-50 01/07S	33.233,00	0,00	200.000	MET LIFE GLOB F 5.0000 23-26 06/01S	197.446,00	0,01
40.000	MASS INSTITUTE OF 3.885 16-16 01/07S	27.434,40	0,00	50.000	MET LIFE GLOB FUND 3.45 16-26 18/12S	46.869,00	0,00
40.000	MASS INSTITUTE OF 5.60 11-11 01/07S	39.722,00	0,00	30.000	METLIFE INC 10.75 09-39 01/08S	38.439,30	0,00
400.000	MASSMUTUAL GLB FDG II 4.15 22-25 26/08SS	388.900,00	0,02	30.000	METLIFE INC 4.125 12-42 13/08S	23.469,30	0,00
100.000	MASSMUTUAL GLOBAL FU 3.75 23-30 19/01A	102.417,13	0,00	100.000	METLIFE INC 4.55 20-30 23/03S	94.874,00	0,00
100.000	MASS MUTUAL LIF 3.2000 21-61 01/12S	56.333,00	0,00	20.000	METLIFE INC 4.6 15-46 13/05S	16.475,20	0,00
100.000	MASTERCARD 3.950 18-48 26/02S	78.933,00	0,00	100.000	METLIFE INC 4.875 13-43 13/11S	85.961,00	0,00
200.000	MASTERCARD 4.85 23-33 09/03S	192.612,00	0,01	100.000	METLIFE INC 5.0000 22-52 15/07S	86.353,00	0,00
100.000	MASTERCARD INC 1.00 22-29 22/02A	91.736,46	0,00	100.000	METLIFE INC 5.2500 23-54 15/01S	89.113,00	0,00
100.000	MASTERCARD INC 3.3000 20-27 26/03S	93.920,00	0,00	100.000	METLIFE INC 5.7 05-35 15/06S	98.093,00	0,00
100.000	MASTERCARD INC 3.3500 20-30 26/03S	89.396,00	0,00	100.000	METROPOLITAN LIFE GL 3.394 20-30 09/04S	64.630,05	0,00
50.000	MASTERCARD INC 3.8500 20-50 26/03S	38.569,50	0,00	100.000	METROPOLITAN LIFE GL 5.0 23-30 10/01S	118.024,87	0,00
100.000	MCCORMICK & CO 0.9000 21-26 15/02S	89.471,00	0,00	100.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 4.185 19-27 15/02S	93.996,00	0,00
100.000	MCCORMICK CO INC 3.4 17-27 15/08S	92.240,00	0,00	100.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 4.25 20-25 01/09S	96.775,00	0,00
100.000	MCDONALD'S CORP 0.8750 21-33 04/10A	77.741,89	0,00	241.000	MICRON TECHNOLO 5.8750 23-33 09/02S	230.314,06	0,01
100.000	MCDONALD'S CORP 3.0000 22-34 31/05A	94.541,09	0,00	100.000	MICRON TECHNOLOGY 2.703 21-32 15/04S/04S	76.321,00	0,00
200.000	MCDONALD'S CORP 3.1250 17-25 04/03S	142.954,18	0,01	100.000	MICROSOFT 2.625 13-33 02/05A	97.579,69	0,00
200.000	MCDONALD'S CORP 3.6 20-30 27/03S	178.702,00	0,01	24.000	MICROSOFT 3.45 16-36 08/08S	20.231,04	0,00
100.000	MCDONALD'S CORP 3.6250 19-49 01/09S	70.445,00	0,00	200.000	MICROSOFT CORP 2.40 16-26 08/08S	185.772,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
300.000	MICROSOFT CORP 2.525 20-50 01/06S	182.670,00	0,01	250.000	MYLAN NV 3.95 17-26 15/06S	234.077,50	0,01
113.000	MICROSOFT CORP 2.675 20-60 01/06S	66.407,85	0,00	100.000	MYLAN NV 5.25 17-46 15/06S	73.435,00	0,00
609.000	MICROSOFT CORP 2.921 21-52 17/03S	399.577,08	0,02	100.000	NARRAGANSETT ELECTRI 3.395 20-30 09/04S	86.889,00	0,00
367.000	MICROSOFT CORP 3.041 21-62 17/03S	231.775,18	0,01	200.000	NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	172.737,18	0,01
100.000	MICROSOFT CORP 3.30 17-27 06/02S	94.872,00	0,00	200.000	NASDAQ INC 2.5 20-40 21/12S	122.464,00	0,00
100.000	MICROSOFT CORP 3.50 15-35 12/02S	87.021,00	0,00	100.000	NASDAQ INC 3.85 16-26 30/06S	95.421,00	0,00
100.000	MICROSOFT CORP 3.70 16-46 08/08S	78.452,00	0,00	100.000	NATIONAL GRID 0.41 22-26 20/01A	97.088,44	0,00
200.000	MIDAMERICAN ENERGY CO 6.125 06-36 01/04S	200.988,00	0,01	200.000	NATIONAL RURAL 3.4000 18-28 07/02S	183.756,00	0,01
238.235	MILEAGE PLUS HOLDING 6.5 20-27 02/07Q	236.460,40	0,01	100.000	NATIONAL RURAL 4.4500 23-26 13/03S	97.694,00	0,00
100.000	MMS USA INVESTMENTS 0.625 19-25 13/06A	99.656,96	0,00	100.000	NATIONAL RURAL UTILI 5.80 22-33 15/01S	99.865,00	0,00
50.000	MOLSON COORS 3.00 16-26 15/07S	46.478,50	0,00	100.000	NATIONWIDE MUTUAL IN 4.35 20-50 30/04S	71.483,00	0,00
110.000	MOLSON COORS 5.00 12-42 01/05S	94.491,10	0,00	150.000	NESTLE 1.875 21-31 14/09S	117.268,50	0,00
100.000	MONDELEZ INTERNATION 0.25 21-28 17/03A	90.255,26	0,00	100.000	NESTLE 2.5 22-32 04/04A	100.464,07	0,00
100.000	MONDELEZ INTERNATION 1.5 20-31 04/09S	75.197,00	0,00	150.000	NESTLE 4.3 22-32 01/10S	140.704,50	0,01
46.000	MONDELEZ INTERNATION 2.75 20-30 13/04S	38.662,08	0,00	150.000	NESTLE 4.85 23-33 14/03S	144.957,00	0,01
200.000	MONDELEZ INTL 2.625 22-27 17/03S	182.014,00	0,01	150.000	NESTLE 5.0 23-28 14/03S	149.109,00	0,01
100.000	MONDELEZ INTL 3.022-32 17/03S	82.325,00	0,00	100.000	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	100.667,01	0,00
100.000	MOODY S CORP 4.25 22-32 08/08S	90.677,00	0,00	200.000	NESTLE HOLDINGS 0.6060 21-24 14/09S	190.826,00	0,01
100.000	MOODY S CORP 5.25 14-44 15/07S	90.211,00	0,00	100.000	NESTLE HOLDINGS 2.1920 21-29 26/01S	63.897,05	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	93.792,55	0,00	150.000	NESTLE HOLDINGS INC 4.95 23-30 14/03S	147.370,50	0,01
100.000	MORGAN STANLEY 0.497 21-31 08/02A	81.898,55	0,00	100.000	NETFLIX INC 3.6250 19-30 15/06S	100.441,50	0,00
212.000	MORGAN STANLEY 1.593 21-27 22/04S	188.733,00	0,01	300.000	NETFLIX INC 3.6250 20-25 15/06S	289.002,00	0,01
100.000	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	98.010,61	0,00	100.000	NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	103.643,15	0,00
240.000	MORGAN STANLEY 2.2390 21-32 21/07S	180.933,60	0,01	100.000	NETFLIX INC 4.875 17-28 15/04S	96.924,00	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 2.8020 21-52 25/01S	58.259,00	0,00	100.000	NETFLIX INC 5.8750 19-28 15/11S	100.910,01	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 3.125 16-26 27/07S	92.879,00	0,00	200.000	NEWMONT CORPORATION 2.25 20-30 18/03S	159.404,00	0,01
100.000	MORGAN STANLEY 3.217 21-42 22/04S	68.883,00	0,00	100.000	NEWMONT CORPORATION 4.875 12-42 15/03S	85.586,00	0,00
270.000	MORGAN STANLEY 3.625 17-27 20/01S	251.985,60	0,01	100.000	NEW YORK LIFE 144A 5.875 03-33 15/05S	99.013,00	0,00
200.000	MORGAN STANLEY 3.70 14-24 23/10S	195.382,00	0,01	100.000	NEW YORK LIFE 4.5500 23-33 28/01S	91.429,00	0,00
200.000	MORGAN STANLEY 3.875 16-26 27/01S	191.088,00	0,01	100.000	NEW YORK LIFE GLB 0.25 19-27 18/10A	101.497,02	0,00
50.000	MORGAN STANLEY 3.95 15-27 23/04S	46.438,00	0,00	100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 0.75 21-28 14/01S	97.693,31	0,00
200.000	MORGAN STANLEY 4.00 15-25 23/07S	193.348,00	0,01	50.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 2.0 20-25 22/01S	47.678,00	0,00
250.000	MORGAN STANLEY 4.7540 23-26 21/04S	244.112,50	0,01	200.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 4.70 23-26 02/04S	195.956,00	0,01
200.000	MORGAN STANLEY 5.00 13-25 24/11S	195.940,00	0,01	100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 4.85 23-28 09/01S	97.537,00	0,00
200.000	MORGAN STANLEY 5.297 22-37 20/04S	178.620,00	0,01	100.000	NEW YORK LIFE I 4.4500 19-69 15/05S	73.419,00	0,00
200.000	MORGAN STANLEY 6.3420 22-33 18/10S	201.415,97	0,01	100.000	NEXTERA ENERGY 1.8750 21-27 15/01S	88.624,00	0,00
100.000	MORGAN STANLEY CAP F.LR 22-26 08/05A	102.184,20	0,00	100.000	NEXTERA ENERGY 2.4400 21-32 15/01S	77.360,00	0,00
100.000	MORGAN STANLEY CAPIT 1.102 21-33 29/04A	79.481,42	0,00	100.000	NEXTERA ENERGY 3.55 17-27 01/05S	93.090,00	0,00
100.000	MORGAN STANLEY -F- 4.30 15-45 27/01S	79.041,00	0,00	200.000	NEXTERA ENERGY 5.2500 23-53 28/02S	173.060,00	0,01
50.000	MORGAN STANLEY F 6.375 12-42 24/07S	51.576,00	0,00	100.000	NEXTERA ENERGY CAP 1.9 21-28 15/06S	84.618,00	0,00
100.000	MOSAIC 5.45 13-33 15/11S	93.752,00	0,00	200.000	NEXTERA ENERGY CAP 2.25 20-30 01/06S05S	159.978,00	0,01
200.000	MOTOROLA SOLUTIONS 2.3 20-30 15/11S08S	154.942,00	0,01	200.000	NEXTERA ENERGY CAPI 4.255 22-24 01/09S	196.770,00	0,01
100.000	MPLX LP 1.75 20-26 18/08S	90.674,00	0,00	300.000	NEXTERA ENERGY CAPIT 6.051 23-25 01/03S	300.471,00	0,01
100.000	MPLX LP 4.000 18-28 15/03S	92.365,00	0,00	100.000	NEXTERA ENERGY CAPITA 4.625 22-27 15/07S	96.347,00	0,00
50.000	MPLX LP 4.125 17-27 01/03S	47.281,50	0,00	100.000	NIKE 3.375 16-46 01/11S	71.810,00	0,00
100.000	MPLX LP 4.50 18-38 15/04S	80.843,00	0,00	100.000	NIKE 3.875 15-45 01/11S	79.514,00	0,00
50.000	MPLX LP 4.70 18-48 15/04S	37.892,00	0,00	100.000	NIKE INC 2.4 20-25 27/03S	95.643,00	0,00
150.000	MPLX LP 4.8000 18-29 15/02S	142.188,00	0,01	28.000	NISOURCE FINANCE 5.25 12-43 15/02S	24.660,44	0,00
200.000	MPLX LP 5.0000 23-33 01/03S	182.134,00	0,01	100.000	NISOURCE FINANCE C 4.375 17-47 15/05S	76.818,00	0,00
150.000	MPLX LP 5.5000 18-49 15/02S	126.997,50	0,01	100.000	NISOURCE FINANCE CORP 3.49 17-27 15/05S	92.554,00	0,00
200.000	MSCI INC 3.875 20-31 15/02S	169.516,00	0,01	200.000	NISOURCE INC 0.95 20-25 18/08S	182.234,00	0,01
100.000	MYLAN NV 3.125 16-28 22/11	97.319,25	0,00	50.000	NORFOLK SOUTHER 4.1000 21-21 15/05S	32.566,50	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
40.000	NORFOLK SOUTHERN 2.90 16-26 15/06S	37.454,00	0,00	20.000	ORACLE CORP 4.125 15-45 15/05S	14.505,20	0,00
50.000	NORFOLK SOUTHERN 4.45 15-45 15/06S	39.937,50	0,00	100.000	ORACLE CORP 4.375 15-55 15/05S	72.035,00	0,00
100.000	NORFOLK SOUTHERN 4.55 22-53 01/06S	80.486,00	0,00	100.000	ORACLE CORP 4.6500 23-30 06/05S	93.476,00	0,00
100.000	NORFOLK SOUTHERN C 4.65 15-46 15/01S	81.968,00	0,00	100.000	ORACLE CORP 4.9000 23-33 06/02S	92.100,00	0,00
100.000	NORFOLK SOUTHERN COR 2.3 21-31 12/05S	80.077,00	0,00	100.000	ORACLE CORP 5.375 11-40 15/07S	88.667,00	0,00
50.000	NORTHERN NATURAL GAS 4.3 18-49 15/01S01S	36.856,50	0,00	100.000	ORACLE CORP 5.5500 23-53 06/02S	87.645,00	0,00
50.000	NORTHERN STATES POWER 3.60 17-47 15/09S	35.229,00	0,00	200.000	ORACLE CORP 6.9 22-52 09/11S	205.946,00	0,01
150.000	NORTHERN TRUST CORP 1.95 20-30 01/05S	118.638,00	0,00	200.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 2.056 20-25 27/02S	188.774,00	0,01
100.000	NORTHERN TRUST CORP 4 22-27 10/05S	94.488,00	0,00	100.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 2.293 20-27 27/02S	89.887,00	0,00
100.000	NORTHWESTERN 144A 6.063 10-40 30/03S	97.367,00	0,00	100.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 3.362 20-50 15/08S	66.642,00	0,00
50.000	NORTHWESTERN MU 3.6250 19-59 30/09S	31.662,00	0,00	300.000	OVINTIV 5.65 23-25 15/05S	298.248,00	0,01
200.000	NORTHWESTERN MUT GLO 4.35 22-27 15/09S	191.690,00	0,01	200.000	OVINTIV 6.250 23-33 15/07S	193.616,00	0,01
200.000	NOVARTIS CAPITA 1.7500 20-25 14/02S	190.232,00	0,01	400.000	PACIFIC GAS & E 6.7000 23-53 01/04S	374.848,00	0,02
100.000	NOVARTIS CAPITA 2.7500 20-50 14/08S	63.526,00	0,00	100.000	PACIFIC GAS & E 6.7500 23-53 15/01S	93.895,00	0,00
100.000	NOVARTIS CAPITAL 4.40 14-44 06/05S	85.994,00	0,00	100.000	PACIFIC GAS & ELEC 3.50 15-25 15/06S	94.963,00	0,00
100.000	NOV INC 3.6000 19-29 01/12S	87.406,00	0,00	100.000	PACIFIC GAS & ELECTR 3.95 17-47 01/12S	63.861,00	0,00
100.000	NRG ENERGY INC 2 20-25 02/12S	90.605,00	0,00	100.000	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.3 17-27 29/11S	88.265,00	0,00
100.000	NUCOR CORP 3.9500 18-28 01/05S	93.704,00	0,00	50.000	PACIFIC LIFECORP 3.35 20-50 15/09S	31.942,00	0,00
100.000	NUCOR CORPORATION 6.4 07-37 01/12S	103.083,00	0,00	100.000	PACIFIC LIFE GF 1.3750 21-26 14/04S	89.605,00	0,00
100.000	NVIDIA CORP 1.55 21-28 15/06S	85.320,00	0,00	100.000	PACIFIC LIFE GF 1.4500 21-28 20/01S	83.541,00	0,00
100.000	NVIDIA CORP 2.85 20-30 31/03S	87.072,00	0,00	100.000	PACIFICORP 2.9 21-52 09/07S	55.061,00	0,00
100.000	NVIDIA CORP 3.5 20-50 31/03S	72.873,00	0,00	50.000	PARAMOUNT GLOBAL 2.90 16-27 15/01S	44.266,00	0,00
100.000	O'REILLY AUTOMO 4.7000 22-32 15/06S	91.663,00	0,00	100.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.00 15-26 15/01S	94.661,00	0,00
200.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.125 20-31 01/01S	197.096,00	0,01	100.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.375 13-43 15/03S	64.421,00	0,00
200.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.625 20-30 01/09S	202.640,00	0,01	50.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.60 15-45 15/01S	31.875,50	0,00
100.000	OMEGA HEALTHCARE INV 3.375 20-31 09/10S	77.992,00	0,00	100.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.95 20-31 01/04S	85.860,00	0,00
100.000	OMEGA HEALTHCARE INV 4.5 15-27 01/04S	92.830,00	0,00	50.000	PARAMOUNT GLOBAL 5.85 13-43 01/09S	38.557,50	0,00
200.000	OMNICOM GROUP 3.60 16-26 15/04S	189.936,00	0,01	50.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4.0 19-49 14/06S	38.007,50	0,00
200.000	ONCOR ELECTRIC 4.5500 23-32 15/09S	183.866,00	0,01	100.000	PARKER HANNIFIN CORP 4.25 22-27 15/09S	95.480,00	0,00
50.000	ONCOR ELECTRIC DELIVE 2.75 20-30 15/05S	42.145,00	0,00	100.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4.45 14-44 21/11S	80.947,00	0,00
100.000	ONEOK INC 3.1 20-30 10/03S	83.700,00	0,00	50.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4.5 22-29 15/09S09S	47.276,00	0,00
100.000	ONEOK INC 5.2000 18-48 15/07S	81.782,00	0,00	200.000	PAYPAL HOLDINGS 2.3 20-30 01/06S	163.296,00	0,01
100.000	ONEOK INC 6.1 19-32 15/11S	98.756,00	0,00	200.000	PAYPAL HOLDINGS 4.4000 22-32 01/06S	184.934,00	0,01
50.000	ONEOK PARTNERS 4.90 15-25 15/03S	49.109,00	0,00	200.000	PENSKE TRUCK LEASING 1.7 21-26 13/04S	177.288,00	0,01
50.000	ONEOK PARTNERS LP 6.85 07-37 15/10S	50.513,50	0,00	300.000	PENSKE TRUCK LEASING 3.95 18-25 10/03S	289.599,00	0,01
50.000	ORACLE 6.50 08-38 15/04S	50.229,50	0,00	100.000	PEPSI 0.7500 19-27 18/03A	95.838,05	0,00
100.000	ORACLE CORP 1.6500 21-26 25/03S	90.547,00	0,00	100.000	PEPSI 4.45 23-33 15/02S	95.616,00	0,00
500.000	ORACLE CORP 2.50 20-25 01/04S	475.970,00	0,02	100.000	PEPSICO INC 0.8750 19-39 16/10A	66.806,06	0,00
100.000	ORACLE CORP 2.65 16-26 15/07S	92.188,00	0,00	200.000	PEPSICO INC 1.95 21-31 21/10S	157.658,00	0,01
200.000	ORACLE CORP 2.875 21-31 25/03S	163.376,00	0,01	200.000	PEPSICO INC 2.25 20-25 19/03S	191.044,00	0,01
200.000	ORACLE CORP 2.9500 20-30 01/04S	167.968,00	0,01	100.000	PEPSICO INC 2.6250 19-29 29/07S	87.662,00	0,00
100.000	ORACLE CORP 2.95 17-24 15/11S	96.889,00	0,00	200.000	PEPSICO INC 2.75 20-30 19/03S	172.942,00	0,01
100.000	ORACLE CORP 3.25 17-27 15/11S	91.037,00	0,00	100.000	PEPSICO INC 2.75 21-51 21/10S	62.057,99	0,00
100.000	ORACLE CORP 3.6000 20-40 01/04S	71.919,00	0,00	100.000	PEPSICO INC 3.00 17-27 15/10S	92.698,00	0,00
150.000	ORACLE CORP 3.60 20-50 01/04S	96.946,50	0,00	50.000	PEPSICO INC 3.45 16-46 06/10S	36.705,00	0,00
200.000	ORACLE CORP 3.65 21-41 25/03S	142.648,00	0,01	100.000	PEPSICO INC 3.9 22-32 18/07S	90.967,00	0,00
70.000	ORACLE CORP 3.80 17-37 15/11S	53.319,70	0,00	100.000	PEPSICO INC 4.65 23-53 15/02S	88.886,00	0,00
30.000	ORACLE CORP 3.85 16-36 15/07S	23.657,10	0,00	100.000	PFIZER INC 2.6250 20-30 01/04S	85.410,00	0,00
150.000	ORACLE CORP 3.85 20-60 01/04S	95.613,00	0,00	100.000	PFIZER INC 2.735 17-43 15/06A	81.025,98	0,00
200.000	ORACLE CORP 3.95 21-51 25/03S	137.068,00	0,01	100.000	PFIZER INC 2.75 16-26 03/06S	93.710,00	0,00
100.000	ORACLE CORP 4.00 16-46 15/07S	70.567,00	0,00	100.000	PFIZER INC 3.4500 19-29 15/03S	91.960,00	0,00
200.000	ORACLE CORP 4.00 17-47 15/11S	139.846,00	0,01	100.000	PFIZER INC 3 16-26 15/12S	93.599,00	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	USD	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	USD
50.000	39.411,00	0,00	50.000 PFIZER INC 4.0000 19-49 15/03S	150.000	139.099,50	0,01	150.000 PRINCIPAL LIFE 144A 3.00 16-26 18/04S
50.000	43.127,00	0,00	50.000 PFIZER INC 4.00 16-36 15/12S	100.000	86.002,27	0,00	100.000 PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A
130.000	104.343,20	0,00	130.000 PFIZER INC 4.125 16-46 15/12S	200.000	180.772,00	0,01	200.000 PROCTER & GAMBL 1.0000 21-26 23/04S
100.000	81.918,00	0,00	100.000 PFIZER INC 4.2000 18-48 15/09S	50.000	47.321,00	0,00	50.000 PROCTER & GAMBLE 2.70 16-26 02/02S
100.000	85.102,00	0,00	100.000 PFIZER INC 4.40 14-44 15/05S	100.000	110.033,77	0,00	100.000 PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A
100.000	102.276,00	0,00	100.000 PFIZER INC 5.95 07-37 01/04S	100.000	104.626,74	0,00	100.000 PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A
100.000	115.121,00	0,00	100.000 PFIZER INC 7.20 09-39 15/03S	200.000	205.814,65	0,01	200.000 PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-31 02/08A
100.000	75.936,00	0,00	100.000 PG&E CORPORATION 2.5 20-31 01/02S	150.000	139.551,00	0,01	150.000 PROCTER AND GAMBLE 4.05 23-33 26/01S
50.000	37.204,00	0,00	50.000 PG&E CORPORATION 4.5 20-40 01/07S	100.000	90.461,00	0,00	100.000 PROCTER AND GAMBLE CO 1.9 22-27 01/02S
100.000	74.655,00	0,00	100.000 PG&E CORPORATION 4.95 20-50 01/07S	100.000	88.751,00	0,00	100.000 PROCTER GAMBLE CO 3 20-30 25/03S
100.000	93.083,00	0,00	100.000 PG&E CORPORATION 5.9 22-32 15/06S 15/06S	100.000	78.577,00	0,00	100.000 PROGRESSIVE CORP 4.125 17-47 15/04S
150.000	135.351,00	0,01	150.000 PG&E WILDFIRE R 5.2120 22-47 01/12S	100.000	90.649,00	0,00	100.000 PROGRESSIVE CORP OH 2.5 22-27 15/03S
100.000	92.964,00	0,00	100.000 PGE CORPORATION 3.15 20-26 01/07S	100.000	101.613,53	0,00	100.000 PROLOGIS EURO FINANC 3.875 23-30 31/01A
50.000	29.802,00	0,00	50.000 PGE CORPORATION 3.5 20-50 19/06S	100.000	56.242,92	0,00	100.000 PROLOGIS EURO FINANCE 1.00 21-41 16/02A
100.000	88.817,00	0,00	100.000 PGE CORPORATION 3.75 20-28 01/07S	100.000	77.197,70	0,00	100.000 PROLOGIS EURO FINANCE 1.50 22-34 08/02A
100.000	88.270,00	0,00	100.000 PGE CORPORATION 4.55 20-30 01/07S	100.000	92.422,52	0,00	100.000 PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A
100.000	98.538,92	0,00	100.000 PHILIP MORRIS 2.875 14-29 14/05A	400.000	326.112,00	0,01	400.000 PROLOGIS LP 2.2500 20-30 15/04S
100.000	101.493,00	0,00	100.000 PHILIP MORRIS 6.375 08-38 16/05S	100.000	60.893,00	0,00	100.000 PROLOGIS LP 3.0000 20-50 15/04S
100.000	80.304,07	0,00	100.000 PHILIP MORRIS INTERN 0.8 19-31 01/08A	100.000	96.080,00	0,00	100.000 PROVIDENCE ST JOSEPH 5.403 23-33 01/10S
100.000	61.943,23	0,00	100.000 PHILIP MORRIS INTERN 1.45 19-39 01/08A	40.000	33.040,00	0,00	40.000 PRUDENTIAL -D-49- 4.60 14-44 15/05S
200.000	191.908,00	0,01	200.000 PHILIP MORRIS INTL 3.375 15-25 11/08S	100.000	69.497,00	0,00	100.000 PRUDENTIAL FINANCIAL 3.7000 19-51 13/03S
100.000	75.163,00	0,00	100.000 PHILIP MORRIS INTL 4.125 13-43 04/03S	150.000	116.016,00	0,00	150.000 PRUDENTIAL FINANCIAL 4.3500 19-50 25/02S
50.000	37.881,00	0,00	50.000 PHILIP MORRIS INTL 4.25 14-44 10/11S	30.000	21.288,60	0,00	30.000 PUBLIC SERV COLORADO 3.60 12-42 15/09S
200.000	196.606,00	0,01	200.000 PHILIP MORRIS INTL 4.875 23-26 13/02S	100.000	76.690,00	0,00	100.000 PUBLIC SERVICE 1.8750 21-31 15/06S
100.000	95.917,00	0,00	100.000 PHILIP MORRIS INTL 5.1250 23-30 15/02S	100.000	87.170,00	0,00	100.000 PUBLIC SERVICE CO OF 5.25 23-53 01/04S
100.000	97.954,00	0,00	100.000 PHILIP MORRIS INTL 5.125 22-27 17/11S	100.000	93.962,00	0,00	100.000 PUBLIC SERVICE ELECT 4.65 23-33 15/03S
60.000	56.721,60	0,00	60.000 PHILIP MORRIS INTL 5.3750 23-33 15/02S	200.000	201.124,00	0,01	200.000 PUBLIC SERVICE ENTER 5.85 22-27 15/11S
100.000	97.471,00	0,00	100.000 PHILIP MORRIS INTL 5.75 22-32 17/11S	100.000	85.573,00	0,00	100.000 PUBLIC STORAGE 1.8500 21-28 01/05S
80.000	68.345,60	0,00	80.000 PHILLIPS 66 4.875 14-44 15/11S	200.000	159.422,00	0,01	200.000 PUBLIC STORAGE 2.3000 21-31 01/05S
50.000	39.326,50	0,00	50.000 PHILLIPS 66 2.15 20-30 10/06S	50.000	49.622,50	0,00	50.000 PULTEGROUP INC 5.50 16-26 01/03S
50.000	31.298,50	0,00	50.000 PHILLIPS 66 3.3 21-52 15/03S	100.000	79.260,00	0,00	100.000 QORVO INC 3.375 20-31 01/04S
100.000	89.798,00	0,00	100.000 PHILLIPS 66 4.65 14-34 15/11S	209.000	175.662,41	0,01	209.000 QUALCOMM INC 1.3 20-28 20/11S
100.000	97.069,00	0,00	100.000 PHILLIPS 66 5.875 12-42 01/05S	100.000	74.687,00	0,00	100.000 QUALCOMM INC 1.65 20-32 20/11S
100.000	75.461,00	0,00	100.000 PHYSICIANS REAL 2.6250 21-31 01/11S	150.000	140.851,50	0,01	150.000 QUALCOMM INC 4.65 15-35 20/05S
200.000	188.174,00	0,01	200.000 PILGRIMS PRIDE 6.25 23-33 01/07S	100.000	88.473,00	0,00	100.000 QUALCOMM INC 4.80 15-45 20/05S
200.000	197.422,00	0,01	200.000 PIONEER NATURAL 5.1000 23-26 29/03S	100.000	100.933,99	0,00	100.000 QUALCOMM INC 6.0 22-53 20/05S
200.000	171.638,00	0,01	200.000 PLAINS ALL AMER 3.5500 19-29 15/12S	150.000	122.323,50	0,00	150.000 QUANTA SERVICES INC 2.9 20-30 22/09S
50.000	36.923,00	0,00	50.000 PLAINS ALL AMERICAN 4.70 14-44 15/06S	250.000	236.410,00	0,01	250.000 RABOBANK NETHERLAND N 1.375 22-25 10/01S
250.000	238.870,00	0,01	250.000 PNC BANK NA, PITTSBU 3.25 15-25 01/06S	100.000	67.874,00	0,00	100.000 RAYMOND JAMES FINANC 3.75 21-51 01/04S
250.000	226.110,00	0,01	250.000 PNC BANK NATIONAL 4.05 18-28 26/07S	100.000	77.721,00	0,00	100.000 REALTY INCOME CORP 2.85 21-32 15/12S
50.000	38.631,00	0,00	50.000 PNC FINANCIAL S 2.3070 21-32 23/04S	100.000	83.945,00	0,00	100.000 REALTY INCOME CORP 3.25 20-31 08/05S
50.000	45.564,00	0,00	50.000 PNC FINANCIAL SERV 3.15 17-27 19/05S	60.000	48.862,80	0,00	60.000 REALTY INCOME CORP 4.65 17-47 15/03S
200.000	162.048,00	0,01	200.000 PNC FINANCIAL SERVIC 2.55 20-30 22/01S	200.000	195.800,00	0,01	200.000 REALTY INCOME CORP 4.875 21-26 01/06S
200.000	184.344,00	0,01	200.000 PNC FINANCIAL SERVIC 2.6 19-26 23/07S	100.000	97.225,00	0,00	100.000 REGAL REXNORD C 6.0500 23-28 15/04S
100.000	98.421,40	0,00	100.000 PPG INDUSTRIES INC 2.75 22-29 01/06A	100.000	96.267,00	0,00	100.000 REGAL REXNORD C 6.4000 23-33 15/04S
100.000	93.749,00	0,00	100.000 PPL CAPITAL FUNDING 3.10 16-26 15/05S	50.000	41.341,00	0,00	50.000 REINSURANCE GROUP AM 3.15 20-30 09/06S
100.000	91.061,00	0,00	100.000 PPL ELECTRIC UT 5.2500 23-53 15/05S	100.000	93.118,00	0,00	100.000 RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S
100.000	95.703,00	0,00	100.000 PRAXAIR 3.20 15-26 30/01S	100.000	76.744,00	0,00	100.000 REPUBLIC SERVICES 2.375 21-33 15/03S
100.000	76.509,00	0,00	100.000 PRESIDENT FELLOWS HA 3.745 22-52 15/11S	100.000	93.504,00	0,00	100.000 REPUBLIC SERVICES 2.90 16-26 01/07S
100.000	92.944,00	0,00	100.000 PRICELINE GROUP 3.55 17-28 15/03S	200.000	173.206,00	0,01	200.000 REVVITY INC 3.300 19-29 15/09S
150.000	141.889,50	0,01	150.000 PRICOA GLOBAL FUNDIN 1.15 21-24 06/12S	62.000	60.235,48	0,00	62.000 REYNOLDS AMERICAN 4.45 15-25 12/06S
300.000	283.077,00	0,01	300.000 PRINCIPAL LIFE 1.375 22-25 10/01S	70.000	57.871,80	0,00	70.000 REYNOLDS AMERICAN 5.85 15-45 15/08S

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	ROCHE HOLDING INC 2.375 16-27 28/01	182.230,00	0,01	50.000	SOUTH CAROLINA ELEC 6.05 08-38 15/01S	49.882,50	0,00
200.000	ROCHE HOLDINGS 2.6070 21-51 13/12S	119.384,00	0,00	200.000	SOUTHERN CAL ED 3.7000 18-25 01/08S	192.306,00	0,01
200.000	ROCHE HOLDINGS INC 2.625 16-26 15/05S	187.326,00	0,01	200.000	SOUTHERN CAL ED 5.8750 23-53 01/12S	188.420,00	0,01
50.000	ROCKWELL AUTO 4.2 19-49 01/03S	40.650,50	0,00	100.000	SOUTHERN CAL EDISON 4.65 13-43 01/10S	81.261,00	0,00
50.000	ROPER TECHNOLOG 2.3500 19-24 15/09S	48.356,00	0,00	100.000	SOUTHERN CALIF EDISON 3.65 20-50 01/02S	67.300,00	0,00
100.000	ROPER TECHNOLOG 4.2000 18-28 15/09S	94.053,00	0,00	100.000	SOUTHERN CALIF EDISON 4.00 17-47 01/04S	72.405,00	0,00
100.000	ROPER TECHNOLOGIES I 20-25 15/09S	91.360,00	0,00	100.000	SOUTHERN CALIF EDISON 4.125 18-48 01/03S	73.667,00	0,00
100.000	RTX CORPORATION 2.15 18-30 18/05A 18/05A	92.202,30	0,00	200.000	SOUTHERN CALIFORNIA 3.45 22-52 01/02S	127.012,00	0,01
200.000	RTX CORPORATION 2.25 20-30 18/05S	161.074,00	0,01	100.000	SOUTHERN CALIFORNIA 5.2 23-33 01/06S	94.568,00	0,00
50.000	RTX CORPORATION 3.125 20-50 18/05S	31.047,50	0,00	100.000	SOUTHERN CO 1.875 21-81 15-09A	83.905,93	0,00
300.000	RTX CORPORATION 3.5 20-27 15/09S	279.060,00	0,01	120.000	SOUTHERN CO 3.25 16-26 01/07S	112.498,80	0,00
100.000	RTX CORPORATION 3.95 18-25 16/08S	96.708,00	0,00	100.000	SOUTHERN CO 3.75 21-51 06/05A	87.290,00	0,00
200.000	RTX CORPORATION 4.1250 18-28 16/11S	186.192,00	0,01	30.000	SOUTHERN CO 4.25 16-36 01/07S	25.038,60	0,00
100.000	RTX CORPORATION 4.15 15-45 15/05S	75.726,00	0,00	70.000	SOUTHERN CO 4.40 16-46 01/07S	54.235,30	0,00
100.000	RTX CORPORATION 4.35 20-47 15/10S	77.719,00	0,00	100.000	SOUTHERN CO 5.2000 23-33 15/06S	94.417,00	0,00
200.000	RTX CORPORATION 4.50 12-42 01/06S	163.692,00	0,01	100.000	SOUTHERN CO GAS 5.1500 22-32 15/09S	94.228,00	0,00
200.000	RTX CORPORATION 5.1500 23-33 27/02S	189.306,00	0,01	20.000	SOUTHERN COPPER 3.875 15-25 23/04S	19.196,20	0,00
200.000	RTX CORPORATION 5.3750 23-53 27/02S	181.036,00	0,01	50.000	SOUTHERN COPPER 5.25 12-42 08/11S	43.169,50	0,00
100.000	RTX CORPORATION C 5.0 23-26 27/02S	98.696,00	0,00	100.000	SOUTHERN COPPER 5.875 15-45 23/04S	93.078,00	0,00
200.000	S&P GLOBAL INC 3.7 22-52 01/03S	144.418,00	0,01	50.000	SOUTHERN COPPER CORP 6.75 10-40 16/04S	52.284,50	0,00
100.000	SABINE PASS 5.625 15-25 01/03S	99.347,00	0,00	100.000	SOUTHWEST AIRLINES 5.125 20-27 15/06S	97.454,00	0,00
200.000	SABINE PASS LIQ 4.20 17-28 15/03S	186.416,00	0,01	100.000	SOUTHWEST AIRLINES 5.25 20-25 04/05S	98.814,00	0,00
100.000	SABINE PASS LIQ 5.875 17-26 30/06S	99.808,00	0,00	100.000	SOUTHWESTERN EL 3.2500 21-51 01/11S	60.113,00	0,00
70.000	SABINE PASS LIQUEFAC 5.00 17-27 15/03S	67.895,80	0,00	50.000	SPECTRUM MGT HLDG CO 6.75 09-39 15/06S6S	45.577,50	0,00
200.000	SABRA HEALTH CA 3.2000 21-31 01/12S	150.062,00	0,01	200.000	SP GLOBAL INC 1.25 20-30 13/08S	152.428,00	0,01
100.000	SALESFORCE.COM INC 2.7 21-41 12/07S	67.585,00	0,00	100.000	SPRINT CORPORATION 7.625 15-25 15/02S	101.574,00	0,00
100.000	SALESFORCE INC 2.9 21-51 15/07S2/07S	62.397,00	0,00	200.000	SPRINT CORPORATION 7.625 18-26 01/03S	205.770,00	0,01
200.000	SAMMONS FINANCIAL 3.35 21-31 16/04S	150.288,00	0,01	195.000	SPRINT SPECTRUM/SPECI 4.738 18-25 20/03Q	192.283,65	0,01
100.000	SAN DIEGO G & E 5.3500 23-53 01/04S	90.505,00	0,00	100.000	STANLEY BLACK & 2.3000 20-30 15/03S	80.123,00	0,00
300.000	SANTANDER HLDG USA 4.50 15-25 17/07S	290.469,00	0,01	100.000	STANLEY BLACK DECKE 2.75 20-50 02/11S	53.942,00	0,00
100.000	SELECT MEDICAL CORPO 6.25 05-26 05/26 S	67.802,00	0,00	300.000	STANLEY BLACK DECKER 2.3 22-25 24/02S	285.282,00	0,01
200.000	SEMPRA ENERGY 3.3 22-25 01/04S	192.230,00	0,01	200.000	STARBUCKS CORP 3.0 22-32 14/02S	165.162,00	0,01
100.000	SEMPRA ENERGY 3.4 18-28 01/02S	90.966,00	0,00	100.000	STARBUCKS CORP 3.5 20-50 15/11S	67.600,00	0,00
50.000	SEMPRA ENERGY 3.8 18-38 12/01S	38.803,50	0,00	100.000	STARBUCKS CORP 3.8 18-25 15/08S	96.778,00	0,00
100.000	SEMPRA ENERGY 4 18-48 01/02S	71.948,00	0,00	50.000	STARBUCKS CORP 4.4500 19-49 15/08S	39.632,00	0,00
100.000	SEMPRA ENERGY 6.00 09-39 15/10S	95.003,00	0,00	50.000	STARBUCKS CORP 4.5 18-48 10/08S	39.907,50	0,00
100.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 0.5 15-25 12/05A	57.795,00	0,00	200.000	STATE STREET CORP 3.55 15-25 18/08S	192.130,00	0,01
100.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.95 19-29 15/08S	86.417,00	0,00	100.000	STEEL DYNAMICS 3.4500 19-30 15/04S	86.694,00	0,00
100.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45 17-27 01/06S	93.074,00	0,00	200.000	STELLANTIS FINANCE U 6.375 22-32 12/09S	196.434,00	0,01
50.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 4.50 17-47 01/06S	39.975,00	0,00	100.000	STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A	101.229,21	0,00
100.000	SIMON PROPERTY GRP 2.45 19-29 13/09S	83.026,00	0,00	100.000	STRYKER CORP 1.00 19-31 03/12A	83.421,03	0,00
100.000	SIMON PROPERTY GRP 2.65 20-30 15/07S	82.162,00	0,00	100.000	STRYKER CORP 1.9500 20-30 15/06S	80.067,00	0,00
100.000	SIMON PROPERTY GRP 2.65 22-32 01/02S	77.983,00	0,00	30.000	STRYKER CORP 2.9 20-50 04/06S	18.336,30	0,00
50.000	SIMON PROPERTY GRP 3.25 19-49 13/09S	30.956,49	0,00	70.000	STRYKER CORP 3.50 16-26 15/03S	66.721,90	0,00
150.000	SIMON PROPERTY GRP 3.3 16-26 15/01S	142.315,50	0,01	200.000	SUN COMMUNITIES 4.2000 22-32 15/04S	170.500,00	0,01
100.000	SIMON PROPERTY GRP 3.375 17-27 01/12S	91.271,00	0,00	50.000	SUNOCO LOGISTICS 5.40 17-47 01/10S	41.122,50	0,00
100.000	SIMON PROPERTY GRP 3.8 20-50 15/07S	67.598,00	0,00	50.000	SUNOCO LOGISTICS PAR 5.3 14-44 01/04S	40.511,50	0,00
50.000	SIMON PROPERTY GRP 4.75 12-42 15/03S	40.269,50	0,00	300.000	SYNCHRONY BANK 5.4 22-25 22/08S	288.594,00	0,01
204.000	SKYMILES IP LIMITED 4.50 20-25 20/10Q	197.908,56	0,01	50.000	SYNCHRONY FINANCIAL 4.50 15-25 23/07S	47.419,50	0,00
200.000	SKYMILES IP LIMITED 4.75 20-28 20/10Q	190.224,00	0,01	250.000	SYNOVUS BAN 5.6250 23-28 15/02U	225.245,00	0,01
100.000	SKYWORKS SOLUTIONS I 1.8 21-26 26/05S	88.958,00	0,00	100.000	SYSCO CORP 5.95 20-30 02/04S	100.766,01	0,00
50.000	SONOCO PRODUCTS 2.85 22-32 01/02S	39.930,00	0,00	100.000	SYSCO CORP 6.6 20-50 02/04S	103.150,00	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	SYSCO CORPORATI 3.1500 21-51 14/12S	61.368,00	0,00	100.000	TJX COS INC 2.25 16-26 15/09S	91.883,00	0,00
268.000	TAKE TWO INTERACTIVE 4.95 23-28 28/03S	258.823,68	0,01	100.000	TMOBILE USA 2.55 21-31 15/02S	79.601,00	0,00
100.000	TARGA RESOURCES 4.2000 22-33 01/02S	85.037,00	0,00	50.000	T-MOBILE USA INC 2.625 21-29 15/02S5/02S	42.364,00	0,00
200.000	TARGA RESOURCES 4.875 21-31 01/02S	178.522,00	0,01	100.000	T-MOBILE USA INC 2.70 22-32 15/03S	78.008,00	0,00
100.000	TARGA RESOURCES 4.9500 22-52 15/04S	76.887,00	0,00	100.000	T-MOBILE USA INC 3.3 21-51 15/02S	62.086,00	0,00
50.000	TARGA RESOURCES 5.2000 22-27 01/07S	48.983,00	0,00	200.000	T-MOBILE USA INC 3.375 21-29 15/04S	175.820,00	0,01
100.000	TARGA RES PART LP/TA 5.5 19-30 01/03S	93.519,00	0,00	100.000	T-MOBILE USA INC 3.45 22-52 15/10S	62.302,00	0,00
200.000	TARGET CORP 2.25 20-25 31/03S	190.522,00	0,01	200.000	T-MOBILE USA INC 3.50 21-31 15/04S	168.924,00	0,01
100.000	TARGET CORP 2.35 20-30 28/01S	83.610,00	0,00	300.000	T-MOBILE USA INC 3.5 21-25 15/04S	289.407,00	0,01
100.000	TARGET CORP 4.0000 12-42 01/07S	81.523,00	0,00	50.000	T-MOBILE USA INC 3.6 21-60 15/05S	30.968,50	0,00
200.000	TARGET CORPORATION 4.4 23-33 15/01S	184.130,00	0,01	200.000	T-MOBILE USA INC 3.75 21-27 15/04S	186.764,00	0,01
50.000	TEACHERS INS ANN 6.85 09-39 16/12S	52.476,50	0,00	200.000	T-MOBILE USA INC 3.875 21-30 15/04S	177.034,00	0,01
100.000	TEACHERS INSUR & A 4.27 17-47 15/05S	75.937,00	0,00	100.000	T-MOBILE USA INC 3 21-41 15/02S	66.234,00	0,00
50.000	TEACHERS INSURANCE 3.3 20-50 07/05S	31.678,50	0,00	100.000	T-MOBILE USA INC 4.375 21-40 15/04S	80.315,00	0,00
50.000	TELEDYNE TECHNOLOGIES 2.25 21-28 01/04S	43.023,00	0,00	100.000	T-MOBILE USA INC 4.5 21-50 15/04S	76.674,00	0,00
300.000	TENNESSEE VALLEY AUT 3.875 23-28 15/03S	289.353,00	0,01	200.000	T-MOBILE USA INC 4.9500 23-28 15/03S	194.060,00	0,01
400.000	TENNESSEE VALLEY AUT 4.25 22-52 15/09S	325.064,00	0,01	100.000	T-MOBILE USA INC 5.05 23-33 15/07S	92.616,00	0,00
100.000	TENN VALLEY AUTHORIT 5.25 09-15 15/09S	97.882,00	0,00	100.000	T-MOBILE USA INC 5.8 22-62 15/09S	91.094,00	0,00
200.000	TEXAS INSTRUMENTS 2.90 17-27 03/11S	183.332,00	0,01	100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25 20-26 16/01A	95.689,83	0,00
200.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.90 23-33 14/03S	193.254,00	0,01	200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.8 20-25 13/02S	190.068,00	0,01
200.000	TEXAS INSTRUMENTS 5.0000 23-53 14/03S	180.548,00	0,01	200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 2.15 20-30 13/02S	165.050,00	0,01
200.000	TEXAS INSTRUMENTS IN 1.75 20-30 04/05S	161.806,00	0,01	200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.05 22-27 22/03S	185.408,00	0,01
100.000	THE CIGNA GROUP 1.25 21-26 15/03S	65.469,00	0,00	100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.375 20-30 27/03S	88.420,00	0,00
200.000	THE CIGNA GROUP 3. 25 20-25 15/04S	131.574,00	0,01	200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.95 22-25 30/06S	194.698,00	0,01
150.000	THE CIGNA GROUP 4.125 19-25 15/11S	145.257,00	0,01	200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3 20-25 01/04S	192.636,00	0,01
200.000	THE CIGNA GROUP 4.5 20-26 25/02S	194.450,00	0,01	100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05 23-29 13/09A	105.913,12	0,00
150.000	THE CIGNA GROUP 4.90 19-48 15/12S	126.426,00	0,01	200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.7 23-33 12/01S	188.964,00	0,01
100.000	THE CIGNA GROUP FL.R 19-23 15/07Q	87.964,00	0,00	100.000	TRANS ALLEGH 144A 3.85 14-25 01/06S	96.461,00	0,00
100.000	THE HARTFORD FIN SERV 3.6 19-49 19/08S8S	68.198,00	0,00	100.000	TRAVELERS COMPAGNI INC 6.25 07-37 15/06S	105.075,00	0,00
100.000	THERMO FISHER SCIEN 2.6000 19-29 01/10S	85.893,00	0,00	100.000	TRAVELERS COMPANIES 3.05 21-51 08/06S	63.703,00	0,00
50.000	THERMO FISHER SCIENCE 4.10 17-47 15/08S	39.878,00	0,00	30.000	TRAVELERS COS INC 3.75 16-46 15/05S	21.742,80	0,00
100.000	THERMO FISHER SCIENT 0.1250 19-25 01/03A	100.075,17	0,00	250.000	TRUIST BANK 1.5000 20-25 10/03S	232.987,50	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A	91.442,12	0,00	200.000	TRUSTEES OF PRINCETON 5.70 09-39 01/03S	204.452,00	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	102.567,46	0,00	200.000	TSMC ARIZONA CO 1.7500 21-26 25/10S	179.268,00	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENT 0.875 19-31 01/10A	83.390,32	0,00	200.000	TSMC ARIZONA CO 2.5000 21-31 25/10S	160.956,00	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENT 1.875 19-49 01/10A	62.224,85	0,00	200.000	TSMC ARIZONA CO 4.5000 22-52 22/04S	170.342,00	0,01
200.000	THERMO FISHER SCIENT 2.00 21-31 15/10S	154.880,00	0,01	100.000	TYSON FOODS 3.55 17-27 02/06S	92.652,00	0,00
100.000	THERMO FISHER SCIENT 4.977 23-30 08/10S	97.211,00	0,00	47.000	TYSON FOODS 4.55 17-47 02/06S	35.344,94	0,00
100.000	THERMO FISHER SCIENT 5.086 23-33 10/08S	96.618,00	0,00	100.000	TYSON FOODS 5.1 18-48 28/09S	81.281,00	0,00
100.000	THERMO FISHER SCIENTI 4.953 23-26 10/08S	98.902,00	0,00	100.000	UNILEVER CAPITAL 3.500 18-28 22/03S	93.066,00	0,00
50.000	THE WALT DISNEY CO 3.7 19-24 15/09S	49.044,50	0,00	100.000	UNILEVER CAPITAL 5.90 02-32 15/11S	103.552,00	0,00
100.000	THE WALT DISNEY COMP 2.00 19-29 01/09S	82.687,00	0,00	100.000	UNILEVER CAPITAL CORP 2.90 17-27 05/05U	92.125,00	0,00
100.000	THE WALT DISNEY COMP 3.35 20-25 23/03S	96.752,00	0,00	400.000	UNION ELECTRIC 3.9 22-52 01/04S	292.492,00	0,01
200.000	THE WALT DISNEY COMP 3.6 20-51 13/05S	138.998,00	0,01	100.000	UNION PACIFIC 4.75 23-26 21/02S	98.727,00	0,00
100.000	THE WALT DISNEY COMP 4.7 20-50 23/03S	84.730,00	0,00	100.000	UNION PACIFIC 4.95 23-53 15/05S	89.517,00	0,00
30.000	THE WALT DISNEY COMP 4.75 19-44 15/09S	25.590,00	0,00	100.000	UNION PACIFIC C 3.2500 20-50 05/02S	66.840,00	0,00
50.000	THE WALT DISNEY COMPA 6.65 19-37 15/11S	53.713,00	0,00	100.000	UNION PACIFIC CORP 2.375 21-31 20/05S	81.007,00	0,00
100.000	TIAA 144A SUB 4.90 14-44 15/09S	84.206,00	0,00	30.000	UNION PACIFIC CORP 2.75 16-26 01/03S	28.164,60	0,00
30.000	TIMES WARNER CABLE 5.875 10-40 15/11S	24.877,20	0,00	100.000	UNION PACIFIC CORP 2.8000 22-32 14/02S	82.235,00	0,00
200.000	TIME WARNER 7.30 08-38 01/07S	192.622,00	0,01	100.000	UNION PACIFIC CORP 2.973 21-62 16/03S	56.629,00	0,00
100.000	TIME WARNER CABLE 6.55 07-37 01/05S	90.685,00	0,00	100.000	UNION PACIFIC CORP 3.2 21-41 20/05S	72.037,00	0,00
100.000	TIME WARNER ENT SUB 8.375 94-33 15/07S	106.992,00	0,00	100.000	UNION PACIFIC CORP 3.5000 22-53 14/02S	68.978,00	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
70.000	UNION PACIFIC CORP 3.60 17-37 15/09S	56.120,40	0,00	2.593.300	UNITED STATES 0.50 21-26 28/02S	2.334.566,46	0,10
100.000	UNION PACIFIC CORP 3.7 19-29 01/03S	92.859,00	0,00	1.120.700	UNITED STATES 0.5 20-27 30/04S	966.256,33	0,04
50.000	UNION PACIFIC CORP 3.799 21-71 06/04S	33.456,00	0,00	1.311.100	UNITED STATES 0.5 20-27 30/06S	1.123.140,70	0,05
100.000	UNION PACIFIC CORP 3.8390 20-60 20/03S	70.156,00	0,00	1.343.000	UNITED STATES 0.5 20-27 31/05S	1.153.932,46	0,05
100.000	UNION PACIFIC CORP 3.95 18-28 10/09S	94.316,00	0,00	1.562.500	UNITED STATES 0.5 20-27 31/08S	1.329.828,13	0,05
136.567	UNITED AIRLINES 2020 5.875 20-27 28/10Q	135.277,48	0,01	1.859.300	UNITED STATES 0.625 20-27 30/11S	1.576.481,87	0,06
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.3 21-31 15/05S	80.611,00	0,00	469.000	UNITED STATES 0.625 20-27 31/03S	407.443,75	0,02
162.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.75 20-40 15/05S	109.949,40	0,00	3.327.300	UNITED STATES 0.625 20-30 15/05S	2.575.030,74	0,10
30.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.10 16-26 15/03S	28.481,10	0,00	4.089.900	UNITED STATES 0.625 20-30 15/08S	3.138.998,25	0,13
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.875 19-59 15/08S	65.783,00	0,00	2.431.000	UNITED STATES 0.625 21-24 15/10S	2.313.631,32	0,09
30.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.375 17-27 15/04S	28.128,90	0,00	2.081.000	UNITED STATES 0.625 21-26 31/07S	1.852.256,48	0,08
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.7 19-49 15/08	71.983,00	0,00	2.009.200	UNITED STATES 0.7500 21-26 31/03S	1.816.598,08	0,07
220.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.75 15-25 15/07S	213.985,20	0,01	2.224.000	UNITED STATES 0.75 21-24 15/11S	2.112.021,60	0,09
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.75 17-47 15/10S	36.501,00	0,00	2.329.000	UNITED STATES 0.75 21-26 30/04S	2.097.730,30	0,09
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.85 18-28 15/06S	188.292,00	0,01	2.097.000	UNITED STATES 0.75 21-26 31/05S	1.882.875,33	0,08
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.0500 23-53 15/04S	35.523,50	0,00	2.208.000	UNITED STATES 0.75 21-26 31/08S	1.966.334,40	0,08
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.2 22-32 15/05S	91.127,00	0,00	2.252.600	UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	1.909.957,02	0,08
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.25 18-48 19/06S	79.472,00	0,00	2.029.000	UNITED STATES 0.8750 21-26 30/06S	1.825.633,33	0,07
30.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.625 15-35 15/07S	27.721,50	0,00	4.062.400	UNITED STATES 0.875 20-30 15/11S	3.160.425,32	0,13
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75 15-45 15/07S	86.634,00	0,00	2.455.000	UNITED STATES 0.875 21-26 30/09S	2.190.694,71	0,09
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75 22-52 15/05S	85.123,00	0,00	1.224.200	UNITED STATES 1.125 20-25 28/02S	1.155.240,81	0,05
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.0500 23-53 15/04S	89.507,00	0,00	195.000	UNITED STATES 1.125 20-27 28/02S	173.078,10	0,01
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.2000 23-63 15/04S	178.406,00	0,01	1.642.100	UNITED STATES 1.125 20-40 15/05S	942.417,61	0,04
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.3 22-30 15/02S	198.602,00	0,01	1.890.400	UNITED STATES 1.125 20-40 15/08S	1.074.276,51	0,04
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.35 22-33 15/02S	98.957,00	0,00	1.989.000	UNITED STATES 1.125 21-26 31/10S	1.782.024,66	0,07
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.8 06-36 15/03S	101.244,00	0,00	1.901.600	UNITED STATES 1.125 21-28 29/02S	1.636.117,62	0,07
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.875 22-53 15/02S	100.400,99	0,00	5.462.000	UNITED STATES 1.125 21-28 31/08S	4.625.658,55	0,19
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 6.875 08-38 15/02S	111.291,00	0,00	3.868.700	UNITED STATES 1.125 21-31 15/02S	3.050.818,13	0,12
100.000	UNITED PARCEL 1.50 17-32 15/11A	86.237,31	0,00	2.184.000	UNITED STATES 1.125 22-25 15/01S	2.070.104,40	0,08
100.000	UNITED PARCEL 2.404 16-26 15/11S	92.247,00	0,00	4.062.000	UNITED STATES 1.2500 21-31 15/08S	3.174.696,72	0,13
100.000	UNITED PARCEL 6.20 08-38 15/01S	106.860,00	0,00	2.488.000	UNITED STATES 1.250 21-28 30/04S	2.142.018,71	0,09
100.000	UNITED PARCEL SE INC 5.05 23-53 03/03S	91.408,00	0,00	2.125.700	UNITED STATES 1.250 21-28 31/03S	1.834.755,44	0,07
100.000	UNITED PARCEL SER IN 4.875 23-33 03/03S	96.431,00	0,00	2.414.900	UNITED STATES 1.25 20-50 15/05S	1.139.905,25	0,05
50.000	UNITED PARCEL SERV 3.75 17-47 15/11S	37.793,50	0,00	2.185.000	UNITED STATES 1.25 21-26 30/11S	1.960.534,95	0,08
100.000	UNITED PARCEL SERVIC 3.9 20-25 24/03S	97.568,00	0,00	2.409.000	UNITED STATES 1.25 21-26 31/12S	2.157.741,30	0,09
100.000	UNITED PARCEL SERVIC 5.3 20-50 24/03S	94.842,00	0,00	2.225.000	UNITED STATES 1.25 21-28 30/06S	1.905.334,25	0,08
100.000	UNITED RENTALS NORTH AM 6.0 22-29 15/12S	97.375,00	0,00	2.235.000	UNITED STATES 1.25 21-28 30/09S	1.899.235,94	0,08
1.851.100	UNITED STATES 0.2500 20-25 31/07S	1.694.700,56	0,07	9.646.000	UNITED STATES 1.25 21-28 31/05S	8.283.502,50	0,34
1.777.700	UNITED STATES 0.25 20-25 30/06S	1.633.546,31	0,07	1.995.900	UNITED STATES 1.3750 20-40 15/11S	1.180.694,61	0,05
1.972.100	UNITED STATES 0.25 20-25 30/09S	1.794.374,35	0,07	852.000	UNITED STATES 1.375 19-26 31/08S	772.994,04	0,03
1.593.300	UNITED STATES 0.25 20-25 31/05S	1.468.942,93	0,06	1.589.000	UNITED STATES 1.375 20-25 31/01S	1.508.676,05	0,06
1.726.100	UNITED STATES 0.25 20-25 31/08S	1.574.669,25	0,06	2.679.200	UNITED STATES 1.375 20-50 15/08S	1.308.199,77	0,05
2.066.000	UNITED STATES 0.25 20-25 31/10S	1.872.952,96	0,08	2.511.000	UNITED STATES 1.375 21-28 31/10S	2.142.209,42	0,09
1.964.300	UNITED STATES 0.3750 20-27 30/09S	1.658.144,20	0,07	1.997.000	UNITED STATES 1.375 21-28 31/12S	1.695.892,34	0,07
1.579.000	UNITED STATES 0.3750 20-27 31/07S	1.341.281,55	0,05	4.216.000	UNITED STATES 1.375 21-31 15/11S	3.304.290,00	0,13
2.427.000	UNITED STATES 0.3750 21-24 15/09S	2.312.761,11	0,09	1.264.000	UNITED STATES 1.5000 19-24 31/10S	1.212.112,80	0,05
1.666.600	UNITED STATES 0.375 20-25 30/04S	1.544.921,53	0,06	2.516.800	UNITED STATES 1.5000 20-30 15/02S	2.086.376,86	0,09
1.937.800	UNITED STATES 0.375 20-25 30/11S	1.755.530,53	0,07	2.181.300	UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	1.988.560,33	0,08
1.996.900	UNITED STATES 0.375 20-25 31/12S	1.805.017,88	0,07	1.212.000	UNITED STATES 1.50 19-24 30/11S	1.159.350,72	0,05
2.804.800	UNITED STATES 0.375 21-26 31/01S	2.524.544,37	0,10	3.088.000	UNITED STATES 1.50 20-27 31/01S	2.780.404,32	0,11
1.519.500	UNITED STATES 0.50 20-25 31/03S	1.415.930,88	0,06	1.513.000	UNITED STATES 1.5 19-24 30/09S	1.455.551,39	0,06
1.742.700	UNITED STATES 0.50 20-27 31/10S	1.474.219,65	0,06	2.199.000	UNITED STATES 1.5 21-28 30/11S	1.884.433,05	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
1.808.000	UNITED STATES 1.5 22-25 15/02S	1.717.039,52	0,07	1.178.500	UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	789.229,67	0,03
2.025.300	UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	1.875.934,13	0,08	893.000	UNITED STATES 2.5 18-25 31/01S	860.593,03	0,04
1.814.500	UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	1.670.192,82	0,07	1.113.000	UNITED STATES 2.5 19-26 28/02S	1.052.397,15	0,04
626.300	UNITED STATES 1.625 19-26 30/09S	571.642,80	0,02	1.872.000	UNITED STATES 2.5 22-27 31/03S	1.738.769,76	0,07
771.000	UNITED STATES 1.625 19-26 30/11S	699.983,19	0,03	763.000	UNITED STATES 2.625 18-25 31/03S	734.028,89	0,03
1.166.700	UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	1.061.510,33	0,04	867.000	UNITED STATES 2.625 18-25 31/12S	823.918,77	0,03
1.703.900	UNITED STATES 1.625 19-29 15/08S	1.445.912,50	0,06	1.022.000	UNITED STATES 2.625 19-26 31/01S	969.704,26	0,04
2.811.000	UNITED STATES 1.625 20-50 15/11S	1.472.711,01	0,06	2.426.100	UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	2.194.480,23	0,09
3.899.300	UNITED STATES 1.625 21-31 15/05S	3.165.139,80	0,13	6.758.000	UNITED STATES 2.625 22-25 15/04S	6.498.763,12	0,26
1.142.000	UNITED STATES 1.75 19-24 31/12S	1.092.482,88	0,04	2.043.000	UNITED STATES 2.625 22-27 31/05S	1.899.356,67	0,08
1.209.000	UNITED STATES 1.75 19-26 31/12S	1.100.383,44	0,04	1.686.000	UNITED STATES 2.625 22-29 31/07S	1.512.915,24	0,06
1.180.500	UNITED STATES 1.75 19-29 15/11S	1.003.979,83	0,04	1.366.000	UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	953.631,92	0,04
3.025.000	UNITED STATES 1.75 21-41 15/08S	1.884.000,26	0,08	607.000	UNITED STATES 2.75 12-42 15/08S	444.530,38	0,02
1.961.000	UNITED STATES 1.75 22-25 15/03S	1.864.558,02	0,08	1.067.900	UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	779.235,95	0,03
2.893.000	UNITED STATES 1.75 22-29 31/01S	2.500.419,90	0,10	1.269.300	UNITED STATES 2.75 17-47 15/11S	884.943,26	0,04
790.000	UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	730.813,20	0,03	858.300	UNITED STATES 2.75 18-25 28/02S	828.628,57	0,03
863.000	UNITED STATES 1.875 19-26 31/07S	796.186,54	0,03	584.300	UNITED STATES 2.75 18-25 30/06S	560.974,74	0,02
2.389.700	UNITED STATES 1.875 21-41 15/02S	1.541.738,85	0,06	857.000	UNITED STATES 2.75 18-25 31/08S	820.346,11	0,03
2.878.100	UNITED STATES 1.875 21-51 15/02S	1.613.980,92	0,07	2.300.500	UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	2.127.594,42	0,09
2.874.000	UNITED STATES 1.875 21-51 15/11S	1.603.145,94	0,07	1.687.000	UNITED STATES 2.75 22-25 15/05S	1.622.691,56	0,07
1.927.000	UNITED STATES 1.875 22-27 28/02S	1.753.878,32	0,07	1.814.000	UNITED STATES 2.75 22-27 30/04S	1.696.235,12	0,07
1.891.000	UNITED STATES 1.875 22-29 28/02S	1.642.220,04	0,07	1.730.000	UNITED STATES 2.75 22-27 31/07S	1.611.460,40	0,07
3.955.000	UNITED STATES 1.875 22-32 15/02S	3.212.211,44	0,13	1.677.000	UNITED STATES 2.75 22-29 31/05S	1.519.395,54	0,06
2.377.000	UNITED STATES 1 21-24 15/12S	2.256.747,57	0,09	4.060.000	UNITED STATES 2.75 22-32 15/08S	3.515.716,40	0,14
2.322.000	UNITED STATES 1 21-28 31/07S	1.958.815,98	0,08	1.313.000	UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	972.644,14	0,04
2.202.900	UNITED STATES 2.00 15-25 15/02S	2.106.611,24	0,09	839.200	UNITED STATES 2.875 15-45 15/08S	607.765,43	0,02
2.197.500	UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	2.021.194,58	0,08	540.600	UNITED STATES 2.875 16-46 15/11S	388.221,07	0,02
2.143.000	UNITED STATES 2.00 20-50 15/02S	1.250.976,25	0,05	846.000	UNITED STATES 2.875 18-25 30/04S	815.831,64	0,03
3.204.000	UNITED STATES 2.00 -51 15/08S	1.849.797,36	0,08	1.041.000	UNITED STATES 2.875 18-25 30/11S	995.778,96	0,04
2.047.700	UNITED STATES 2.125 15-25 15/05S	1.950.106,62	0,08	879.000	UNITED STATES 2.875 18-25 31/05S	846.520,95	0,03
1.368.400	UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	1.324.624,89	0,05	908.000	UNITED STATES 2.875 18-25 31/07S	872.279,28	0,04
912.000	UNITED STATES 2.125 17-24 30/11S	878.474,88	0,04	2.419.000	UNITED STATES 2.875 18-28 15/05S	2.241.542,16	0,09
868.600	UNITED STATES 2.125 19-26 31/05S	809.561,25	0,03	1.812.600	UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	1.293.453,24	0,05
2.340.000	UNITED STATES 2.250 21-41 15/05S	1.605.450,60	0,07	1.670.000	UNITED STATES 2.875 22-25 15/06S	1.607.508,60	0,07
2.312.000	UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	2.232.790,88	0,09	1.444.000	UNITED STATES 2.875 22-29 30/04S	1.318.545,28	0,05
2.791.300	UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	2.637.136,50	0,11	4.199.000	UNITED STATES 2.875 22-32 15/05S	3.685.924,19	0,15
1.196.000	UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	758.156,36	0,03	2.427.000	UNITED STATES 2.875 22-52 15/05S	1.721.640,99	0,07
954.000	UNITED STATES 2.25 17-24 31/10S	922.327,20	0,04	2.246.700	UNITED STATES 2 15-25 25/08S	2.122.345,16	0,09
1.350.800	UNITED STATES 2.25 17-24 31/12S	1.300.509,72	0,05	2.313.000	UNITED STATES 2 21-41 15/11S	1.501.275,78	0,06
1.687.800	UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	1.542.362,27	0,06	1.702.000	UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	1.302.302,32	0,05
1.725.100	UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	1.568.892,20	0,06	1.007.000	UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	751.473,75	0,03
807.500	UNITED STATES 2.25 19-26 31/03S	757.661,10	0,03	557.000	UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	413.572,50	0,02
1.842.900	UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	1.147.205,25	0,05	976.800	UNITED STATES 3.00 17-47 15/02S	717.186,10	0,03
2.635.000	UNITED STATES 2.25 22-52 15/02S	1.618.048,10	0,07	1.131.800	UNITED STATES 3.00 17-47 15/05S	830.277,16	0,03
2.264.200	UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	2.088.203,73	0,09	820.000	UNITED STATES 3.00 18-25 30/09S	788.093,80	0,03
523.300	UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	491.614,19	0,02	1.004.000	UNITED STATES 3.00 18-25 31/10S	963.840,00	0,04
1.998.200	UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	1.775.440,67	0,07	1.624.300	UNITED STATES 3.00 18-48 15/02S	1.188.792,68	0,05
3.080.000	UNITED STATES 2.375 21-51 15/05S	1.954.352,40	0,08	1.825.300	UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	1.334.458,58	0,05
1.854.000	UNITED STATES 2.375 22-29 31/03S	1.650.634,74	0,07	2.492.000	UNITED STATES 3.00 22-52 15/08S	1.816.817,52	0,07
1.968.000	UNITED STATES 2.375 22-42 15/02S	1.360.380,00	0,06	2.348.300	UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	2.186.314,28	0,09
1.338.300	UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	908.786,00	0,04	1.655.600	UNITED STATES 3.1250 18-48 15/05S	1.240.408,63	0,05
917.800	UNITED STATES 2.50 16-46 15/02S	615.788,73	0,03	406.600	UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	319.624,19	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
545.300	UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	427.291,62	0,02	633.000	UNITED STATES 4.50 09-39 15/08S	612.921,24	0,02
790.900	UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	612.204,05	0,02	2.172.000	UNITED STATES 4.5 22-24 30/11S	2.149.780,44	0,09
1.278.400	UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	976.978,85	0,04	1.518.000	UNITED STATES 4.5 22-25 15/11S	1.501.878,84	0,06
1.736.000	UNITED STATES 3.125 22-25 15/08S	1.674.632,40	0,07	574.900	UNITED STATES 4.625 10-40 15/02S	562.861,59	0,02
1.570.000	UNITED STATES 3.125 22-27 31/08S	1.481.813,10	0,06	2.000.000	UNITED STATES 4.625 23-25 28/02S	1.981.640,00	0,08
1.342.000	UNITED STATES 3.125 22-29 31/08S	1.236.840,88	0,05	217.800	UNITED STATES 4.75 07-37 15/02S	221.441,61	0,01
1.746.000	UNITED STATES 3.25 22-27 30/06S	1.658.839,68	0,07	499.000	UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	493.306,41	0,02
1.689.000	UNITED STATES 3.25 22-29 30/06S	1.569.587,70	0,06	1.616.000	UNITED STATES 4 22-25 15/12S	1.582.290,24	0,06
4.267.000	UNITED STATES 3.25 22-42 15/05S	3.402.249,78	0,14	1.288.000	UNITED STATES 4 22-29 31/10S	1.243.525,36	0,05
746.900	UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	596.003,80	0,02	1.792.000	UNITED STATES 4 22-42 15/11S	1.591.528,96	0,06
1.780.100	UNITED STATES 3.375 18-48 15/11S	1.396.826,67	0,06	1.497.000	UNITED STATES 4 23-26 15/02S	1.465.188,75	0,06
1.663.000	UNITED STATES 3.375 22-42 15/08S	1.348.593,22	0,05	1.744.000	UNITED STATES 4 23-28 29/02S	1.698.900,16	0,07
4.177.000	UNITED STATES 3.375 23-33 15/05S	3.788.664,31	0,15	1.232.000	UNITED STATES 4 23-30 28/02S	1.188.103,84	0,05
1.468.100	UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	1.267.836,48	0,05	275.800	UNITED STATES 5.00 07-37 15/05S	286.228,00	0,01
1.846.000	UNITED STATES 3.5 22-25 15/09S	1.791.709,14	0,07	184.800	UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	193.317,43	0,01
1.548.000	UNITED STATES 3.5 23-28 31/01S	1.477.860,12	0,06	175.000	UNITED STATES 6.125 99-29 15/08S	187.852,00	0,01
1.400.000	UNITED STATES 3.5 23-30 31/01S	1.312.276,00	0,05	247.000	UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	269.113,91	0,01
4.290.000	UNITED STATES 3.5 23-33 15/02S	3.936.761,40	0,16	200.000	UNITED STATES 6.5 96-26 15/11S	209.126,00	0,01
960.800	UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	801.518,58	0,03	2.739.000	UNITED STATES TREASU 3.5 23-30 30/04S	2.563.539,66	0,10
875.700	UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	728.065,74	0,03	5.183.000	UNITED STATES TREASU 3.625 23-28 31/05S	4.967.594,52	0,20
2.268.000	UNITED STATES 3.625 23-28 31/03S	2.174.445,00	0,09	2.333.400	UNITED STATES TREASU 3.625 23-53 15/05S	1.932.708,55	0,08
2.437.000	UNITED STATES 3.625 23-53 15/02S	2.017.007,42	0,08	1.605.000	UNITED STATES TREASU 3.75 23-26 15/04S	1.560.862,50	0,06
397.000	UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	343.468,52	0,01	2.751.000	UNITED STATES TREASU 3.75 23-30 31/05S	2.611.716,87	0,11
971.900	UNITED STATES 3.75 13-43 15/11S	824.744,62	0,03	2.010.000	UNITED STATES TREASU 3.875 23-25 31/03S	1.969.880,40	0,08
510.500	UNITED STATES 3.875 10-40 15/08S	453.068,75	0,02	1.599.000	UNITED STATES TREASU 3.875 23-43 15/05S	1.390.634,31	0,06
1.601.000	UNITED STATES 3.875 22-27 30/11S	1.551.961,37	0,06	1.675.000	UNITED STATES TREASU 4.125 23-28 31/07S	1.638.753,00	0,07
1.756.000	UNITED STATES 3.875 22-27 31/12S	1.702.213,72	0,07	1.744.000	UNITED STATES TREASU 4.25 23-25 31/05S	1.717.909,76	0,07
1.298.000	UNITED STATES 3.875 22-29 30/09S	1.245.262,26	0,05	1.569.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-26 15/03S	1.557.969,93	0,06
989.000	UNITED STATES 3.875 22-29 30/11S	947.976,28	0,04	7.521.000	UNITED STATES TREASU 4.75 23-25 31/07S	7.470.458,88	0,30
1.255.000	UNITED STATES 3.875 22-29 31/12S	1.202.352,75	0,05	5.713.000	UNITED STATES TREASUR 3.625 23-30 31/03S	5.389.872,72	0,22
1.631.000	UNITED STATES 3.875 23-26 15/01S	1.592.394,23	0,06	1.063.000	UNITED STATES TRE NO 3.75 23-30 30/06S	1.008.850,78	0,04
2.283.000	UNITED STATES 3.875 23-43 15/02S	1.987.990,74	0,08	4.114.000	UNITED STATES TR NO 4.0 23-28 30/06S	4.004.073,93	0,16
492.700	UNITED STATES 3 15-45 15/11S	364.366,43	0,01	2.078.000	UNITED STATES TR NT 4.625 23-25 30/06S	2.060.066,86	0,08
1.865.400	UNITED STATES 3 19-49 15/02S	1.364.073,75	0,06	50.000	UNUM GROUP 5.75 12-42 15/08S	43.252,00	0,00
3.901.000	UNITED STATES 3 22-25 15/07S	3.758.808,55	0,15	1.545.000	USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	1.425.988,65	0,06
2.210.000	UNITED STATES 4.00 22-52 15/11S	1.959.651,20	0,08	200.000	US BANCORP 1.45 20-25 12/05S	186.292,00	0,01
1.790.000	UNITED STATES 4.125 22-27 30/09S	1.752.660,60	0,07	200.000	US BANCORP 2.375 16-26 22/07S	182.178,00	0,01
1.694.000	UNITED STATES 4.125 22-27 31/10S	1.658.138,02	0,07	200.000	US BANCORP 3.60 14-24 09/11S	195.326,00	0,01
4.039.000	UNITED STATES 4.125 22-32 15/11S	3.895.736,66	0,16	100.000	US BANCORP 4.967 22-33 22/07S	87.151,00	0,00
1.835.000	UNITED STATES 4.125 23-25 31/01S	1.806.465,75	0,07	200.000	US BANCORP 5.8500 22-33 21/10S	189.406,00	0,01
488.000	UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	459.940,00	0,02	2.080.500	US TREASURY 0.625 20-27 31/12S	1.759.312,41	0,07
446.000	UNITED STATES 4.25 10-40 15/11S	414.641,74	0,02	2.189.500	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	2.021.521,56	0,08
2.799.000	UNITED STATES 4.25 22-24 30/09S	2.766.307,68	0,11	784.000	US TREASURY N/B 3.5000 23-28 30/04S	747.246,08	0,03
1.418.000	UNITED STATES 4.25 22-25 15/10S	1.395.737,40	0,06	13.276.000	US TREASURY N/B 3.8750 23-25 30/04S	13.003.709,24	0,53
2.042.000	UNITED STATES 4.25 23-24 31/12S	2.014.085,86	0,08	2.489.000	US TREASURY N/B 3.8750 23-33 15/08S	2.351.706,76	0,10
394.700	UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	382.365,62	0,02	621.000	US TREASURY N/B 4.0000 23-30 31/07S	598.196,88	0,02
501.700	UNITED STATES 4.375 09-39 15/11S	477.397,65	0,02	1.894.400	US TREASURY N/B 4.1250 23-26 15/06S	1.859.031,55	0,08
445.000	UNITED STATES 4.375 10-40 15/05S	421.913,40	0,02	422.000	US TREASURY N/B 4.1250 23-30 31/08S	409.470,82	0,02
326.800	UNITED STATES 4.375 11-41 15/05S	308.009,00	0,01	965.000	US TREASURY N/B 4.1250 23-53 15/08S	876.335,80	0,04
2.041.000	UNITED STATES 4.375 22-24 31/10S	2.017.875,47	0,08	2.787.000	US TREASURY N/B 4.3750 23-28 31/08S	2.759.130,00	0,11
465.800	UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	464.342,05	0,02	1.994.000	US TREASURY N/B 5.0000 23-25 31/08S	1.989.792,66	0,08
1.371.500	UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	1.340.860,69	0,05	80.000	VALEO ENERGY 4.90 15-45 15/03S	65.853,60	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	VALERO ENERGY 6.625 07-37 15/06S	102.250,00	0,00	300.000	VIRGINIA ELEC & 2.9500 21-51 15/11S	178.632,00	0,01
100.000	VENTAS REALTY LP 4.00 18-28 01/03S	91.761,00	0,00	70.000	VIRGINIA ELEC & PO 3.80 17-47 15/09S	49.563,50	0,00
70.000	VENTAS REALTY LP 4.4000 18-29 15/01S	64.591,10	0,00	100.000	VIRGINIA ELEC POWER 8.875 08-38 15/11S	124.581,00	0,01
100.000	VERIZON COMM 0.875 19-27 08/04A	94.979,40	0,00	100.000	VIRGINIA ELECTRIC 2.45 20-50 15/12S	53.352,00	0,00
100.000	VERIZON COMM 1.125 21-35 19/09A	72.674,72	0,00	100.000	VIRGINIA ELECTRIC 3.5 17-27 15/03S	93.537,00	0,00
100.000	VERIZON COMM 1.875 19-30 19/09A	95.093,42	0,00	100.000	VISA 2.0 22-29 15/06A	96.367,43	0,00
200.000	VERIZON COMM 2.355 22-32 15/03S	152.458,00	0,01	200.000	VISA INC 1.9000 20-27 15/04S	179.412,00	0,01
200.000	VERIZON COMM 2.55 21-31 21/03S31 22/03S	159.114,00	0,01	100.000	VISA INC 2.0000 20-50 15/08S	54.110,00	0,00
100.000	VERIZON COMM 2.65 20-40 20/11S	62.896,00	0,00	100.000	VISA INC 2.0500 20-30 15/04S	82.589,00	0,00
200.000	VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A	207.724,63	0,01	100.000	VISA INC 2.7000 20-40 15/04S	70.110,00	0,00
100.000	VERIZON COMM 3.375 17-36 27/10A	92.671,75	0,00	180.000	VISA INC 3.15 15-25 14/12S	171.880,20	0,01
280.000	VERIZON COMM 4.016 19-29 03/12S	253.271,20	0,01	30.000	VISA INC 4.15 15-35 14/12S	27.020,10	0,00
100.000	VERIZON COMM 4.25 22-30 31/10A	105.449,39	0,00	100.000	VISA INC 4.30 15-45 14/12S	84.115,00	0,00
200.000	VERIZON COMM 4.329 18-28 21/09S	187.808,00	0,01	50.000	VISTRA OPERATIONS CO 3.70 19-27 30/01S	45.567,00	0,00
50.000	VERIZON COMM 4.4 14-34 01/11S	43.365,00	0,00	200.000	VMWARE INC 1.4 21-26 02/08S	176.488,00	0,01
200.000	VERIZON COMM 4.75 22-34 31/10A	215.231,17	0,01	100.000	VMWARE INC 2.2 21-31 02/08S	75.277,00	0,00
150.000	VERIZON COMMUNI 2.3750 21-28 22/03S	96.294,91	0,00	100.000	VMWARE INC 4.65 20-27 07/04S	96.335,00	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATIO 1.3 20-33 18/05A	80.580,40	0,00	200.000	VOLKSWAGEN GROUP 4.3500 22-27 08/06S	190.194,00	0,01
200.000	VERIZON COMMUNICATIO 1.45 21-26 22/03S	180.492,00	0,01	100.000	VONTIER CORP 2.95 21-31 01/04S	76.944,00	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATIO 2.875 20-50 20/11S	57.513,00	0,00	100.000	VULCAN MATERIALS C 4.5 17-47 15/06S	80.023,00	0,00
226.000	VERIZON COMMUNICATIO 2.987 21-56 30/04S	125.531,70	0,01	200.000	VW GROUP OF AMER FIN 4.75 18-28 13/11S	189.114,00	0,01
50.000	VERIZON COMMUNICATIO 3.15 20-30 20/03S	42.586,00	0,00	50.000	WABTEC COR 4.7000 18-28 15/09S	46.992,50	0,00
200.000	VERIZON COMMUNICATIO 3.4 21-41 22/03S	141.028,00	0,01	100.000	WABTEC CORP 3.45 17-26 15/11S	92.902,00	0,00
200.000	VERIZON COMMUNICATIO 3.55 21-51 22/03S	131.676,00	0,01	100.000	WALGREENS BOOTS 2.125 14-26 20/11A	98.226,59	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATIO 3.7 21-61 22/03S	63.586,00	0,00	100.000	WALGREENS BOOTS 3.80 14-24 18/11S	97.328,00	0,00
50.000	VERIZON COMMUNICATIO 3 20-60 20/11S	27.065,50	0,00	21.000	WALGREENS BOOTS ALLI 4.1 20-50 15/04S	13.044,36	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.125 20-28 03/11A	97.980,15	0,00	200.000	WALMART 4.00 23-26 15/04S	194.604,00	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	97.968,25	0,00	100.000	WALMART 4.5 22-52 09/09S	85.874,00	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.68 21-30 30/04S	75.849,00	0,00	200.000	WALMART INC 1.8000 21-31 22/09S	157.278,00	0,01
200.000	VERIZON COMMUNICATION 2.10 21-28 22/03S	171.868,00	0,01	100.000	WALMART INC 3.2500 19-29 08/07S	91.249,00	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	86.413,06	0,00	100.000	WALMART INC 3.70 18-28 26/06S	94.582,00	0,00
200.000	VERIZON COMMUNICATION 3.376 17-25 15/02S	193.518,00	0,01	100.000	WALMART INC 3.9000 23-28 15/04S	95.525,00	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATION 3.875 22-52 01/03S	70.183,00	0,00	200.000	WALMART INC 4.0 23-30 15/04S	187.388,00	0,01
138.000	VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	131.309,76	0,01	200.000	WALMART INC 4.05 18-48 29/06S	164.030,00	0,01
150.000	VERIZON COMMUNICATION 4.272 15-36 15/01S	127.948,50	0,01	100.000	WALMART INC 4.1000 23-33 15/04S	91.495,00	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATION 4.50 17-33 10/08S	89.029,00	0,00	100.000	WALMART INC 4.1500 22-32 09/09S	93.051,00	0,00
50.000	VERIZON COMMUNICATION 4.5 17-27 17/08S	31.330,08	0,00	100.000	WALMART INC 4.5000 23-53 15/04S	86.173,00	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATION 4.812 17-39 15/03S	86.084,00	0,00	100.000	WAL-MART STORES INC 4.875 09-29 21/09A	112.676,41	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATION 4.862 15-46 21/08S	82.696,00	0,00	100.000	WAL MART STORES REGS 5.625 09-34 27/03S	125.742,73	0,01
100.000	VF CORP 2.95 20-30 23/04S	78.741,00	0,00	200.000	WALT DISNEY CO 3.5 20-40 13/05S	149.806,00	0,01
100.000	VF CORP 4.125 23-26 07/03A	104.424,51	0,00	100.000	WALT DISNEY CO 4.625 20-40 23/03S	87.072,00	0,00
100.000	VF CORP 4.25 23-29 07/03A	102.398,07	0,00	50.000	WALT DISNEY COM 3.7000 19-25 15/10S	48.292,50	0,00
150.000	VIACOMCBS INC 4.85 12-42 01/07S	100.693,50	0,00	4.000	WALT DISNEY COM 6.4000 19-35 15/12S	4.181,68	0,00
100.000	VIATRIS INC 2.25 16-24 22/11A	103.334,00	0,00	300.000	WALT DISNEY COMPANY 2.6500 20-31 13/01S	248.217,00	0,01
100.000	VIATRIS INC 2.7 21-30 22/06S	78.030,00	0,00	100.000	WALT DISNEY COMPANY 2.95 17-27 15/06S	92.929,00	0,00
70.000	VIATRIS INC 4.0% 21-50 22/06S	42.272,30	0,00	200.000	WARNERMEDIA HOLD INC 3.638 23-25 15/03S	192.820,00	0,01
100.000	VICI PROPERTIES 5.1250 22-32 15/05S	89.683,00	0,00	200.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 3.755 23-27 15/03S	184.612,00	0,01
100.000	VICI PROPERTIES LP 4.25 19-26 01/12S/12S	93.157,00	0,00	200.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 4.279 23-32 15/03S	169.736,00	0,01
100.000	VICI PROPERTIES LP 4.625 22-25 15/06S	96.641,00	0,00	300.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 5.141 23-52 15/03S	222.573,00	0,01
100.000	VICI PROPERTIES LP 4.75 22-28 15/02S	93.548,00	0,00	300.000	WARNERMEDIA HOLDINGS I 5.05 23-42 15/03S	232.062,00	0,01
50.000	VICI PROPERTIES LP 4.95 22-30 15/02S/02S	45.837,50	0,00	200.000	WASTE MANAGEMENT 4.1500 22-32 15/04S	182.042,00	0,01
50.000	VICI PROPERTIES LP 5.625 22-52 15/05S	41.688,00	0,00	50.000	WASTE MANAGEMENT INC 4.15 19-49 15/07S	39.671,00	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	WEA FINANCE 3.75 14-24 17/09S	192.348,00	0,01	250.000	ZIONS BANCORP 3.25 19-29 29/10S	193.960,00	0,01
100.000	WEA FINANCE LLC 2.875 19-27 15/01S	85.816,00	0,00	100.000	ZOETIS 4.50 15-25 13/11S	97.874,00	0,00
100.000	WEA FINANCE LLC 4.625 18-48 20/09S	61.232,00	0,00	50.000	ZOETIS 4.70 13-43 01/02S	43.063,00	0,00
100.000	WEC ENERGY GROU 1.3750 20-27 15/10S	84.913,00	0,00	100.000	ZOETIS INC 3.00 17-27 12/09S	91.739,00	0,00
100.000	WELLS FARGO & CO 2.125 19-31 24/09A	92.082,20	0,00		Zypern	347.683,38	0,01
100.000	WELLS FARGO & CO 3.874 15-25 21/05S	71.196,02	0,00	100.000	CYPRUS 1.5 20-27 16/04A	98.578,10	0,00
70.000	WELLS FARGO & CO 4.40 16-46 14/06S	51.668,40	0,00	45.000	CYPRUS 19-34 26/02U	41.849,32	0,00
100.000	WELLS FARGO & COMP 2.00 16-25 28/07A	113.639,25	0,00	100.000	CYPRUS 2.2500 20-50 16/04A	66.403,74	0,00
200.000	WELLS FARGO & COMP 3.00 16-26 22/04S	186.316,00	0,01	100.000	CYPRUS 2.375 18-28 25/09A	99.564,85	0,00
200.000	WELLS FARGO & COMP 3 16-26 23/10S	183.560,00	0,01	53.000	CYPRUS 2.75 19-49 03/05A	41.287,37	0,00
100.000	WELLS FARGO 1.00 16-27 02/02A	94.790,95	0,00		Variabel verzinsliche Anleihen	56.547.393,34	2,30
30.000	WELLS FARGO 163 4.75 16-46 07/12S	23.294,10	0,00		Australien	635.589,71	0,03
200.000	WELLS FARGO 4.10 14-26 03/06S	190.010,00	0,01	200.000	ANZ BANKING GROUP FL.R 22-32 12/08S	128.271,71	0,01
200.000	WELLS FARGO 4.15 19-29 24/01S	183.586,00	0,01	100.000	MACQUARIE GROUP FL.R 22-33 21/06S	85.199,00	0,00
100.000	WELLS FARGO 4.65 14-44 04/11S	77.393,00	0,00	100.000	MACQUARIE GROUP LTD FL.R 21-33 14/01S	75.578,00	0,00
30.000	WELLS FARGO 4.90 15-45 17/11S	24.003,60	0,00	100.000	WESTPAC BANKING CORP FL.R 19-34 24/07SS	86.365,00	0,00
250.000	WELLS FARGO 5.375 13-43 02/11S	215.535,00	0,01	100.000	WESTPAC BANKING CORP FL.R 20-35 16/11S	74.864,00	0,00
100.000	WELLS FARGO AND CO 1.375 16-26 26/10A	96.998,44	0,00	200.000	WESTPAC BANKING FL.R 16-32 23/11S	185.312,00	0,01
250.000	WELLS FARGO CO 0.625 20-30 14/02A	205.011,06	0,01		Belgien	864.383,13	0,04
100.000	WELLS FARGO CO 1.625 15-25 02/06A	101.366,85	0,00	250.000	BANK OF NEW YORK MEL FL.R 22-25 21/11S	247.827,50	0,01
100.000	WELLS FARGO CO 2.493 20-27 18/02S	66.280,23	0,00	100.000	BELFIUS SANV FL.R 23-33 19/04A	103.142,36	0,00
70.000	WELLS FARGO CO 3.90 15-45 01/05S	50.951,60	0,00	100.000	KBC GROUPE FL.R 1.5 22-26 29/03A	101.294,84	0,00
160.000	WELLS FARGO SUB 4.30 15-27 22/07S	150.731,20	0,01	200.000	KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	203.366,81	0,01
200.000	WELLS FARGO SUB 5.606 14-44 15/01S	177.664,00	0,01	200.000	KBC GROUPE SA FL.R 23-30 19/04A	208.751,62	0,01
200.000	WELLTOWER 2.05 21-29 15/01S	165.090,00	0,01		Dänemark	550.301,58	0,02
100.000	WELLTOWER INC 2.75 20-31 30/06S	80.067,00	0,00	100.000	DANSKE BANK A/S FL.R 19-30 12/02A	100.083,63	0,00
200.000	WELLTOWER OP INC 4.00 15-25 01/06S	193.184,00	0,01	100.000	DANSKE BANK A/S FL.R 22-27 17/02A	98.084,72	0,00
50.000	WELLTOWER OP INC 4.25 16-26 01/04S	48.024,00	0,00	200.000	DANSKE BK FL.R 23-26 09/01S	199.624,00	0,01
100.000	WELLTOWER OP INC 4.95 18-48 01/09S01/09S	81.890,00	0,00	150.000	ORSTED FL.R 17-XX 24/11A	152.509,23	0,01
100.000	WEST AND SOUTH LIFE 5.15 19-49 15/01S	82.478,00	0,00		Deutschland	2.694.031,51	0,11
200.000	WESTERN DIGITAL CORP 2.85 21-29 01/02S	160.294,00	0,01	100.000	ALLIANZ SE FL.R 14-XX 19/08A	103.484,34	0,00
50.000	WESTERN GAS PARTNERS 5.30 18-48 01/03S	39.091,50	0,00	100.000	ALLIANZ SE FL.R 19-49 25/09A	84.442,72	0,00
100.000	WESTERN GAS PARTNERS 6.15 23-33 01/04S	96.516,00	0,00	100.000	ALLIANZ SE FL.R 20-50 22/05A	86.346,36	0,00
100.000	WESTERN UNION C 2.8500 19-25 10/01S	95.694,00	0,00	100.000	ALLIANZ SE FL.R 22-38 07/09A	102.545,23	0,00
100.000	WESTLAKE CORP 3.1250 21-51 15/08S	57.612,00	0,00	100.000	ALLIANZ SE FL.R 22-52 05/07A	96.324,01	0,00
65.000	WEYERHAEUSER CO 7.375 02-32 15/03S	70.383,95	0,00	100.000	DEUTSCHE BAHN FINANCE FL.R 19-XX 18/10A	83.587,25	0,00
200.000	WILLIAMS COMPAN 4.6500 22-32 15/08S	181.368,00	0,01	100.000	DEUTSCHE BANK A FL.R 22-28 23/02A	94.592,96	0,00
100.000	WILLIAMS COS INC 5.3 22-52 15/08S	85.083,00	0,00	100.000	DEUTSCHE BANK A FL.R 23-30 12/12A	113.502,54	0,00
100.000	WILLIAMS PARTNERS 3.75 17-27 15/06S	93.028,00	0,00	100.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-25 19/11A	101.306,50	0,00
100.000	WILLIAMS PARTNERS 4.85 18-48 01/03S	80.098,00	0,00	100.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-30 19/11A	83.898,53	0,00
70.000	WILLIAMS PARTNERS 5.10 15-45 15/09S	58.558,50	0,00	200.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-32 24/06A	188.980,52	0,01
100.000	WILLIAMS PARTNERS 6.30 10-40 15/04S	97.826,00	0,00	100.000	DEUTSCHE BANK FL. 22-30 05/09A	101.937,51	0,00
100.000	WILLIS NORTH AMERICA 2.95 19-29 15/09S9S	85.232,00	0,00	100.000	DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 20-47 16/06A	92.802,61	0,00
100.000	WRKCO INC 3 20-33 03/06S	78.289,00	0,00	100.000	ENBW ENERGIE B-W AG FL.R 19-79 05/08A	90.019,16	0,00
100.000	WRKCO INC 4.9 18-29 15/03S	95.367,00	0,00	100.000	ENBW ENERGIE FL.R 19-79 05/11A	100.719,94	0,00
100.000	WW GRAINGER INC 4.60 15-45 15/06S	85.548,00	0,00	100.000	GERMANY FL.R 20-30 10/01A	86.842,91	0,00
150.000	XCEL ENERGY INC 3.4 20-30 01/04S	129.550,50	0,01	100.000	HANNOVER RUECK SE FL.R 19-39 09/10A	83.308,80	0,00
100.000	XCEL ENERGY INC 4 18-28 15/06S	93.653,00	0,00	100.000	HANNOVER RUECK SE FL.R 20-40 08/07A	83.394,57	0,00
80.000	XYLEM INC 2.25 20-31 26/06S	63.592,80	0,00	300.000	ING DIBA 0.625 22-29 25/02A	273.281,38	0,01
100.000	ZIMMER BIOMET HLDG 1.164 19-27 15/11A	94.110,17	0,00	100.000	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	101.419,78	0,00
100.000	ZIMMER BIOMET HLDG 2.6 21-31 24/11S	78.731,00	0,00	100.000	MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	80.210,90	0,00
100.000	ZIMMER HOLD 3.55 15-25 01/04S	96.418,00	0,00				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
100.000	MUENCHENER RUECK FL.R 21-42 26/05A	75.454,99	0,00	200.000	BARCLAYS PLC FL.R 23-27 09/05S	196.392,00	0,01
400.000	MUNICH RE FL.R 22-42 23/05S	385.628,00	0,02	200.000	BARCLAYS PLC FL.R 23-34 09/05S	189.528,00	0,01
	Finnland	81.003,90	0,00	100.000	BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	92.226,66	0,00
100.000	SAMPO PLC FL.R 20-52 03/09A	81.003,90	0,00	100.000	BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	98.993,13	0,00
	Frankreich	4.768.186,93	0,19	100.000	BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	108.639,66	0,00
100.000	AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	102.697,69	0,00	50.000	BRITISH TELECOM FL.R 00-30 15/12S	58.882,00	0,00
100.000	AXA SA FL.R 16-47 06/07A	99.876,12	0,00	100.000	HSBC FL.R 22-34 16/11A	126.436,03	0,01
100.000	AXA SA FL.R 18-49 28/05A	95.051,39	0,00	100.000	HSBC FL.R 23-33 23/05A	104.080,42	0,00
100.000	AXA SA FL.R 22-42 10/07A	78.975,34	0,00	200.000	HSBC HOLDINGS P FL.R 19-28 22/07A	216.324,82	0,01
100.000	BFCM FL.R 22-32 16/06A	99.929,06	0,00	200.000	HSBC HOLDINGS P FL.R 22-25 09/12S	194.530,00	0,01
100.000	BNP PARIBAS FL.R 20-29 17/04A	90.583,47	0,00	100.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-26 13/11A	112.461,37	0,00
200.000	BNP PARIBAS FL.R 21-27 13/01S	179.088,00	0,01	224.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-26 12/09S	215.042,24	0,01
100.000	BNP PARIBAS FL.R 21-30 11/07A	85.418,89	0,00	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 19-30 22/05S	175.770,00	0,01
200.000	BNP PARIBAS FL.R 23-29 12/06S	194.212,00	0,01	100.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-31 13/11A	81.941,96	0,00
100.000	BNP PARIBAS FL.R 23-29 13/01A	105.109,53	0,00	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-27 22/11S	176.446,00	0,01
100.000	BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	103.121,19	0,00	100.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A	101.557,41	0,00
200.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-35 12/08S	149.676,00	0,01	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 03/11S	206.774,00	0,01
100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 21-30 19/01A	85.205,03	0,00	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 09/06S	189.172,00	0,01
100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	99.040,77	0,00	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 11/08S	192.474,00	0,01
100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	95.281,15	0,00	100.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-32 16/11A	108.227,55	0,00
100.000	CNP ASSURANCES 2.5 20-51 30/06A	84.277,56	0,00	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-33 11/08S	184.462,00	0,01
100.000	CNP ASSURANCES FL.R 15-47 10/06A	103.400,70	0,00	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-33 29/03S	170.702,00	0,01
250.000	CREDIT AGRICOLE 1.247 21-27 26/01S	223.335,00	0,01	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-29 09/03S	198.020,00	0,01
100.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 16-48 27/09A	100.703,01	0,00	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-44 09/03S	191.868,00	0,01
100.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 21-29 21/09A	87.009,14	0,00	100.000	LEGAL & GENERAL FL.R 18-48 14/11S	112.604,18	0,00
100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-26 22/04A	100.384,32	0,00	100.000	LLOYDS BANKING -28 12/04A	105.312,30	0,00
100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-27 22/04A	99.048,18	0,00	200.000	LLOYDS BANKING FL.R 22-26 11/08S	194.534,00	0,01
100.000	ENGIE SA FL.R 19-XX 28/02AA	102.751,68	0,00	200.000	LLOYDS BANKING GR FL.R 17-28 07/11S	178.560,00	0,01
100.000	LA BANQUE POSTALE FL.R 21-32 02/02A	87.409,35	0,00	100.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-26 01/04A	104.203,23	0,00
160.000	ORANGE SA FL.R 01-31 01/03S	189.060,80	0,01	200.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 21-46 14/12S2S	122.262,00	0,00
200.000	ORANGE SA FL.R 14-26 01/10AA	210.725,13	0,01	100.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 22-30 24/08A	96.502,95	0,00
600.000	ORANGE SA FL.R 23-XX 18/04A	626.731,30	0,03	100.000	NATWEST GROUP FL.R 22-33 06/06S	121.265,57	0,00
100.000	SOCIETE GENERALE FL.R 21-27 02/12A	92.990,02	0,00	100.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	101.625,17	0,00
200.000	SOCIETE GENERALE FL.R 22-33 15/06S	181.170,00	0,01	200.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 18-30 27/01S	186.344,00	0,01
200.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-35 08/07S	157.202,00	0,01	100.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 20-30 14/08S	114.571,78	0,00
200.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 23-34 10/01S	193.682,00	0,01	100.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 21-30 26/02A	85.182,79	0,00
100.000	SOGECAP SA FL.R 14-XX 18/02A14-49 29/12A	101.643,17	0,00	100.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 22-28 06/09A	103.254,59	0,00
100.000	TOTALENERGIES SE FL.R 15-XX 26/02A	101.123,33	0,00	300.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 23-29 13/09S	290.985,00	0,01
100.000	TOTALENERGIES SE FL.R 16-XX 06/10A	99.406,04	0,00	100.000	PRUDENTIAL SUB FL.R 13-63 19/12S	103.707,21	0,00
100.000	TOTALENERGIES SE FL.R 21-XX 25/01A	76.273,41	0,00	100.000	ROYAL BK SCOTLN FL.R 18-26 19/09A	113.805,25	0,00
100.000	UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/04A	86.595,16	0,00	100.000	SANTANDER FL.R 18-26 08/05A	114.708,50	0,00
	Großbritannien	8.243.460,38	0,34	100.000	SANTANDER UK GROUP FL.R 22-28 25/08A	100.649,01	0,00
50.000	AVIVA PLC FL.R 04-26 16/11A	60.626,07	0,00	100.000	SSE PLC FL.R 20-XX 14/04A 20-XX XX/XXA	110.864,82	0,00
100.000	AVIVA PLC FL.R 08-58 20/05S	115.963,28	0,00	200.000	STANDARD CHARTE FL.R 22-33 12/01S	153.280,00	0,01
100.000	BARCLAYS PLC 3.75 20-30 22/05A	112.563,89	0,00	200.000	STANDARD CHARTERED FL.R 19-30 21/05S	178.638,00	0,01
100.000	BARCLAYS PLC FL.R 21-32 12/05A	79.319,43	0,00	200.000	STANDARD CHARTERED FL.R 20-26 30/01S	190.296,00	0,01
200.000	BARCLAYS PLC FL.R 21-42 10/03S	130.880,00	0,01	300.000	STANDARD CHARTERED FL.R 20-28 16/01A	279.354,36	0,01
100.000	BARCLAYS PLC FL.R 22-27 31/01A	101.612,47	0,00	100.000	STANDARD CHARTERED FL.R 20-30 09/06A	99.938,59	0,00
200.000	BARCLAYS PLC FL.R 22-28 02/11S	205.092,00	0,01	100.000	SWISS RE FINANCE UK FL.R 20-52 04/06A6A	84.646,01	0,00
100.000	BARCLAYS PLC FL.R 22-28 28/01A	93.560,68	0,00		Irland	1.163.592,49	0,05
200.000	BARCLAYS PLC FL.R 22-33 02/11S	205.796,00	0,01	100.000	AIB GROUP PLC FL.R 22-29 16/02A	109.052,31	0,00
				200.000	AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	208.554,69	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
300.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/03A	284.874,68	0,01	100.000	IBERDROLA INTL BV FL.R 21-XX 09/02A12A	82.037,24	0,00
200.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 30/09S	175.196,00	0,01	100.000	ING GROEP NV FL.R 21-25 29/11A	100.850,17	0,00
200.000	CLOVERIE PLC ZURICH FL.R 16-46 24/06S	193.582,00	0,01	100.000	ING GROEP NV FL.R 21-28 29/09A	89.885,76	0,00
100.000	ZURICH FIN IRELAND FL.R 20-50 17/09A	84.683,06	0,00	200.000	ING GROEP NV FL.R 21-32 16/11A	176.804,90	0,01
100.000	ZURICH FIN IRELAND FL.R 22-52 23/11S	107.649,75	0,00	200.000	ING GROEP NV FL.R 22-33 28/03S	172.880,00	0,01
	Italien	1.273.943,05		100.000	ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	97.417,71	0,00
100.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	105.997,81	0,00	100.000	ING GROUP NV FL.R 22-27 16/02A	98.080,49	0,00
100.000	ENEL SPA FL.R 21-XX 08/09A	77.567,21	0,00	200.000	ING GROUP NV FL.R 22-28 28/03S	185.840,00	0,01
100.000	ENEL SPA FL.R 21-XX 08/09A	87.110,77	0,00	100.000	NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	102.285,83	0,00
100.000	ENI SPA FL.R 20-XX 13/01A	98.199,06	0,00	100.000	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 14-26 24/03A	100.316,57	0,00
100.000	ENI SPA FL.R 20-XX 13/10A	89.196,51	0,00	300.000	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/06A	280.894,84	0,01
100.000	ENI SPA FL.R 21-XX 11/05A	83.277,04	0,00	100.000	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX 27/06A	94.493,43	0,00
300.000	MEDIOBANCA FL.R 22-29 07/02A	315.496,91	0,01	200.000	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 20-XX 17/06A	199.870,82	0,01
300.000	UNICREDIT FL.R 23-29 17/01A	316.951,64	0,01	100.000	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 22-XX 28/03A3A	86.059,43	0,00
100.000	UNICREDIT SPA FL.R 20-26 16/06A	100.146,10	0,00		Norwegen	669.339,88	0,03
	Japan	2.149.339,64	0,09	100.000	DNB BANK A FL.R 22-26 10/06A	115.553,15	0,00
200.000	DAI-ICHI LIFE HLD FL.R 16-XX 24/01S	187.942,00	0,01	200.000	DNB BANK ASA 0.375 22-28 18/01A	187.686,73	0,01
200.000	MITSUBISHI UFJ -28 19/01S	177.788,00	0,01	200.000	DNB BANK ASA FL.R 21-25 30/09S	189.692,00	0,01
200.000	MITSUBISHI UFJ FINAN FL.R 22-33 20/07S	187.176,00	0,01	200.000	DNB BANK ASA FL.R 21-27 25/05S	176.408,00	0,01
400.000	MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 23-26 20/02S	397.832,00	0,02		Österreich	477.026,16	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 23-34 22/02S	190.740,00	0,01	100.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-28 16/11A	89.064,16	0,00
200.000	MIZUHO FINANCIAL GRO 4.254 18-29 11/09S	183.788,00	0,01	100.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 21-32 15/11A	87.211,36	0,00
100.000	MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 21-29 06/09A	86.495,64	0,00	100.000	OMV AG FL.R 15-XX 09/12A	108.128,02	0,00
200.000	MIZUHO FIN GROUP FL.R 22-33	191.100,00	0,01	100.000	OMV AG FL.R 20-XX 01/09A	88.670,31	0,00
200.000	NIPPON LIFE INS SUB FL.R 14-44 16/10S	196.358,00	0,01	100.000	RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 23-27 26/01A	103.952,31	0,00
200.000	NIPPON LIFE INSURA FL.R 16-46 20/01S	191.896,00	0,01		Portugal	93.529,98	0,00
200.000	NIPPON LIFE INSURANC 2.75 21-51 21/01S	158.224,00	0,01	100.000	CAIXA GERAL DE FL.R 21-27 21/09A	93.529,98	0,00
	Kaimaninseln	157.606,00	0,01		Rumänien	109.168,77	
200.000	SANDS CHINA LTD FL.R 22-31 08/08S	157.606,00	0,01	100.000	BANCA COMERCIALA ROM FL.R 23-27 19/05A	109.168,77	0,00
	Kanada	743.794,20	0,03		Schweiz	1.758.265,50	0,07
100.000	BANK OF MONTREAL FL.R 19-29 17/09S	71.698,25	0,00	250.000	CREDIT SUISSE 3.869 18-29 12/01S	226.312,50	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL FL.R 22-37 10/01S	74.561,00	0,00	200.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-27 24/06A	190.852,40	0,01
100.000	CAIS DESJARDINS QUEB FL.R 22-32 23/08S	70.507,39	0,00	100.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-26 02/04A	103.311,77	0,00
100.000	CANADIAN PACIFIC 1.75 21-26 02/12S	89.197,00	0,00	100.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-28 14/01A	92.378,06	0,00
100.000	CAN IMP BK FL.R 23-33 20/01S	70.902,38	0,00	200.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-31 01/04S	175.058,00	0,01
100.000	NATL BANK OF CANADA FL.R 22-32 16/08S	71.473,39	0,00	100.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-26 13/10A	100.514,55	0,00
100.000	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 20-32 10/05S	65.644,13	0,00	100.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-29 01/03A	117.114,69	0,00
100.000	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 20-35 01/10S	56.969,39	0,00	250.000	CRED SU FL.R 22-28 11/08S	249.522,50	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK FL.R 19-32 26/01S	67.034,69	0,00	200.000	UBS AG LONDON BRANCH CV 21-27 10/08S	174.364,00	0,01
150.000	TORONTO DOMINION BANK FL.R 20-30 22/04S	105.806,58	0,00	200.000	UBS GROUP AG FL.R 22-27 15/06A	200.307,03	0,01
	Luxemburg	258.540,39	0,01	200.000	UBS GROUP AG FL.R 22-43 11/02S	128.530,00	0,01
200.000	AROUNDTOWN SA FL.R 21-XX 15/07A12A	70.650,39	0,00		Singapur	177.448,00	0,01
200.000	SWISS RE FINANCE LUX FL.R 19-XX 02/10S	187.890,00	0,01	200.000	UNITED OVERSEAS FL.R 21-31 14/10S	177.448,00	0,01
	Niederlande	3.030.287,06	0,12		Spanien	1.535.955,13	0,06
100.000	ADECCO INTL FIN SERV FL.R 21-82 21/03A	84.309,32	0,00	100.000	BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/06A	105.628,31	0,00
100.000	ASR NEDERLAND NV FL.R 22-43 07/12A	108.662,69	0,00	100.000	BBVA FL.R 23-26 10/05A	105.391,15	0,00
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 20-28 05/05A	93.721,61	0,00	300.000	BBVA FL.R 23-31 13/01A	313.171,90	0,01
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 15/12S	219.030,00	0,01	100.000	CAIXABANK FL.R 22-28 06/04S	110.178,84	0,00
500.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 22-28 22/08S	474.160,00	0,02	100.000	CAIXABANK FL.R 23-34 19/07A	103.871,85	0,00
100.000	IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	95.750,17	0,00	100.000	CAIXABANK SA FL.R 20-26 10/07A	99.339,34	0,00
100.000	IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	86.936,08	0,00				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
100.000	CAIXABANK SA FL.R 21-31 18/03A	94.621,55	0,00	400.000	CITIGROUP INC FL.R 17-28 10/01S	372.856,00	0,02
100.000	CAIXABANK SA FL.R 22-26 13/04A	100.928,52	0,00	200.000	CITIGROUP INC FL.R 17-28 24/07S	183.326,00	0,01
100.000	CAIXABANK SA FL.R 22-28 21/01A	93.675,03	0,00	100.000	CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	100.523,01	0,00
300.000	IBERDROLA FINANZAS FL.R 29-XX 25/07A	305.952,28	0,01	100.000	CITIGROUP INC FL.R 19-27 08/10A	94.410,86	0,00
100.000	UNICAJA BANCO SA FL.R 23-29 21/02A	103.196,36	0,00	100.000	CITIGROUP INC FL.R 19-30 20/03S	89.813,00	0,00
	Tschechische Republik	213.952,20	0,01	100.000	CITIGROUP INC FL.R 20-26 06/05A	100.262,56	0,00
200.000	CESKA SPORITELNA AS FL.R 23-27 29/06A	213.952,20	0,01	400.000	CITIGROUP INC FL.R 20-26 08/04S	381.868,00	0,02
	Ungarn	90.802,42	0,00	200.000	CITIGROUP INC FL.R 20-31 03/06S	159.426,00	0,01
38.930.000	HONGRIE FL.R 17-26 22/12A	90.802,42	0,00	100.000	CITIGROUP INC FL.R 20-41 26/03S	89.735,00	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika	24.807.845,33	1,01	200.000	CITIGROUP INC FL.R 21-27 09/06S	176.730,00	0,01
200.000	AMERICAN EXPRES FL.R 23-26 01/05S	196.398,00	0,01	200.000	CITIGROUP INC FL.R 21-32 04/05S	154.562,00	0,01
100.000	AMERICAN EXPRESS CO FL.R 22-33 26/05S	91.333,00	0,00	200.000	CITIGROUP INC FL.R 22-26 17/03S	191.362,00	0,01
50.000	AMEX 4.42 22-33 03/08S	44.497,50	0,00	100.000	CITIGROUP INC FL.R 22-28 22/09A	103.331,88	0,00
200.000	BANK OF AMERICA CORP 2.687 21-32 22/04S	156.820,00	0,01	200.000	CITIGROUP INC FL.R 22-33 17/03S	166.568,00	0,01
200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 01/10S	193.422,00	0,01	100.000	CITIGROUP INC FL.R 22-33 25/01S	78.806,00	0,00
100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-28 20/01S	92.812,00	0,00	300.000	COREBRIDGE FINANCIAL FL.R 23-52 15/12S	288.285,00	0,01
200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-28 24/04S	184.182,00	0,01	200.000	DEUTSCHE BANK 7.0790 23-34 10/02S	180.556,00	0,01
100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-38 24/04S	82.239,00	0,00	200.000	DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 19-25 26/11S	193.020,00	0,01
100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-48 20/01S	79.634,00	0,00	200.000	DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 20-26 24/11S	180.804,00	0,01
50.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-26 23/01S	48.033,00	0,00	200.000	DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 21-27 16/11S	174.186,00	0,01
400.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 20/12S	358.724,00	0,01	200.000	DEUTSCHE BANK AG NEW Y FL.R 22-28 07/01S	174.582,00	0,01
350.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-29 05/03S	320.495,00	0,01	200.000	DEUTSCHE BK NEW YORK FL.R 22-26 14/07S	197.880,00	0,01
100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-29 23/07S	92.116,00	0,00	100.000	ENTERPRISE PRODS E FL.R 17-77 16/08S	88.241,00	0,00
400.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-26 09/05A	400.296,44	0,02	100.000	FIFTH THIRD BANCORP FL.R 22-28 27/10S	99.138,00	0,00
200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-27 23/04S	187.634,00	0,01	300.000	FIFT TH FL.R 22-30 28/07S	272.136,00	0,01
100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 07/02S	89.752,00	0,00	100.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-28 05/06S	92.074,00	0,00
100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 23/07S	85.453,00	0,00	100.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-38 31/10S	78.736,00	0,00
100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-40 23/04S	78.958,00	0,00	200.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 01/05S	185.090,00	0,01
100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-50 15/03S	77.549,00	0,00	200.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 09/03S	178.034,00	0,01
200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-26 19/06S	183.338,00	0,01	200.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 21/10S	176.552,00	0,01
100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	102.307,01	0,00	100.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-29 28/02S	62.559,00	0,00
100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 13/02S	80.170,00	0,00	200.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-32 21/10S	154.580,00	0,01
100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 23/07S	75.941,00	0,00	300.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-28 23/08S	283.848,00	0,01
250.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-41 19/06S	160.060,00	0,01	200.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-28 24/02S	178.414,00	0,01
300.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-51 20/03S	221.484,00	0,01	300.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-33 24/02S	239.898,00	0,01
200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-29 14/06S	167.300,00	0,01	100.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-43 24/02S	68.970,00	0,00
100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	82.912,83	0,00	100.000	GOLD SACH GR FL.R 21-42 21/07S	64.532,00	0,00
200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-32 20/10S	153.552,00	0,01	200.000	HUNT BA FL.R 22-28 04/08S	185.028,00	0,01
100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-26 27/10A	100.827,94	0,00	100.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.109 20-51 22/04S	61.942,00	0,00
100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-28 10/11S	100.432,00	0,00	100.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-28 01/02S	93.072,00	0,00
100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-28 16/03S	68.487,38	0,00	50.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-38 24/07S	39.868,50	0,00
200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-33 22/07S	184.192,00	0,01	50.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-48 22/02S	38.942,50	0,00
100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-33 27/04A	92.249,94	0,00	100.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-29 05/12S	93.177,00	0,00
100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-37 08/03S	81.161,00	0,00	50.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-30 06/05S	44.571,00	0,00
300.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-27 20/01S	293.211,00	0,01	200.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-30 15/10S	167.200,00	0,01
234.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-29 25/04S	225.150,12	0,01	100.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-32 04/11A	82.005,48	0,00
291.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-34 25/04S	270.740,58	0,01	200.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 20-26 13/03S	188.352,00	0,01
50.000	BANK OF NEW YORK MEL FL.R 22-28 13/06S	47.070,00	0,00	100.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 20-41 19/11S	62.758,00	0,00
50.000	BANK OF NEW YORK MEL FL.R 22-33 13/06S	44.243,50	0,00	200.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 21-32 08/11S	154.766,00	0,01
200.000	CAPITAL ONE FIN CORP FL.R 22-28 10/05S	189.772,00	0,01	300.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-25 15/12S	297.966,00	0,01
250.000	CITI BA FL.R 22-28 09/08S	227.885,00	0,01	200.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-26 26/04S	194.064,00	0,01
				200.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-28 25/07S	192.814,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
300.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 14/09S	288.750,00	0,01	200.000	US BANCORP FL.R 23-34 01/02S	176.486,00	0,01
200.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 25/01S	159.508,00	0,01	100.000	WELLS FARGO & C FL.R 23-29 25/07S	97.548,00	0,00
400.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 25/07S	368.020,00	0,01	100.000	WELLS FARGO & CO FL.R 23-34 25/07S	94.761,00	0,00
100.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-28 18/05A	96.439,42	0,00	400.000	WELLS FARGO 2.188 20-26 30/04S	375.500,00	0,02
200.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-48 15/11S	145.732,00	0,01	200.000	WELLS FARGO AND CO FL.R 20-28 02/06S	175.444,00	0,01
100.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 18-29 12/06A	94.351,56	0,00	150.000	WELLS FARGO AND CO FL.R 20-41 30/04S	100.092,00	0,00
200.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 18-29 23/07S	185.222,00	0,01	100.000	WELLS FARGO AND CO FL.R 22-28 24/03S	91.725,00	0,00
100.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 18-49 23/01S1S	72.253,00	0,00	400.000	WELLS FARGO AND CO FL.R 22-33 02/03S	322.956,00	0,01
100.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-27 11/03A	97.865,56	0,00	200.000	WELLS FARGO AND CO FL.R 22-53 25/04S	156.654,00	0,01
200.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-27 29/01S	191.064,00	0,01	100.000	WELLS FARGO CO FL.R 20-30 04/05A	91.091,67	0,00
100.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-31 25/07A	84.960,45	0,00	200.000	WELLS FARGO CO FL.R 20-51 30/03S	167.812,00	0,01
400.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-26 22/04S	375.476,00	0,02	250.000	WELLS FARGO FL.R 17-28 22/05S	228.577,50	0,01
100.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-28 24/02A	92.633,22	0,00	300.000	WELLS FARGO FL.R 19-25 30/10S	287.346,00	0,01
100.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-31 24/03S4/03S	91.431,00	0,00	200.000	WELLS FARGO FL.R 19-30 30/10S	166.464,00	0,01
200.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 21-27 22/09S	175.048,00	0,01	200.000	WELLS FARGO FL.R 22-26 25/04S	192.656,00	0,01
200.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-28 26/04S	189.536,00	0,01	200.000	WELLS FARGO FL.R 22-28 25/07S	190.808,00	0,01
100.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-30 23/03A	93.139,30	0,00	350.000	WELLS FARGO FL.R 23-34 24/04S	327.785,50	0,01
100.000	JPMORGAN CHASE FL.R 23-34 01/06S	94.913,00	0,00		Angekündigte Schuldverschreibungen	271.294.405,77	11,05
200.000	M&T BANK CORPOR FL.R 23-34 27/01S	173.286,00	0,01		Vereinigte Staaten von Amerika	271.294.405,77	11,05
100.000	METLIFE INC FL.R 16-68 08/04S7-68 08/04S	113.064,00	0,00	7.551.000	FANNIE MAE OR FREDDIE 2.0 19-50 25/04M	5.740.121,37	0,23
100.000	MORGAN STAN CAP SERV FL.R 22-28 25/10A	107.355,13	0,00	128.799.000	FNCL 2.50 12-27 01/10M	113.426.176,04	4,62
250.000	MORGAN STANLEY & CO FL.R 17-38 22/07S	197.800,00	0,01	39.550.000	FNCL 2.50 13-43 01/10M	31.383.859,57	1,28
200.000	MORGAN STANLEY 3.622 20-31 31/03S	172.126,00	0,01	95.313.000	FNCL 3.00 12-42 01/10M	78.832.010,75	3,21
100.000	MORGAN STANLEY 5.597 20-51 24/03S	93.615,00	0,00	49.448.000	G2SF 3.00 12-42 01/10M	41.912.238,04	1,71
100.000	MORGAN STANLEY CAP FL.R 22-33 18/11A	118.332,46	0,00		Andere übertragbare Wertpapiere	1.150.586,70	0,05
200.000	MORGAN STANLEY CAPITAL FL.R 22-34 25/01A	217.177,15	0,01		Anleihen	1.150.586,70	0,05
230.000	MORGAN STANLEY CAPIT FL.R 23-34 21/04S	213.596,40	0,01		Deutschland	204.317,68	0,01
200.000	MORGAN STANLEY FL.R 17-28 22/07S	182.258,00	0,01	201.000	BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	204.317,68	0,01
200.000	MORGAN STANLEY FL.R 18-29 24/01S	182.264,00	0,01		Frankreich	394.389,67	0,02
100.000	MORGAN STANLEY FL.R 20-26 28/04S	93.916,00	0,00	100.000	BNP PARIBAS SA 1.625 19-31 02/07A	82.481,92	0,00
100.000	MORGAN STANLEY FL.R 20-29 26/10A	86.615,28	0,00	300.000	CREDIT MUTUEL 3.125 23-27 22/06A	311.907,75	0,01
300.000	MORGAN STANLEY FL.R 20-31 22/01S	244.809,00	0,01		Luxemburg	197.501,34	0,01
250.000	MORGAN STANLEY FL.R 21-36 16/09S	182.690,00	0,01	200.000	EUROP FIN STABILITY 0 20-25 15/10A	197.501,34	0,01
100.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-28 21/01S	89.193,00	0,00		Schweden	204.938,01	
200.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-33 21/01S	157.192,00	0,01	200.000	VOLVO TR 2.625 22-26 20/02A	204.938,01	0,01
200.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 01/02S	192.688,00	0,01		Vereinigte Staaten von Amerika	149.440,00	
120.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 20/04S	115.417,20	0,00	200.000	BLUE OWL FINANCE 3.125 21-31 10/06S	149.440,00	0,01
100.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-38 19/01S	93.684,00	0,00		Geldmarktinstrumente	274.186.854,25	11,17
100.000	MORGAN STANLEY MEDIU FL.R 19-30 23/01S	92.351,00	0,00		Commercial Papers, Einlagezertifikate und Schuldtitel	193.801,45	0,01
100.000	PNC FINANCIAL S FL.R 23-27 26/01S	97.130,00	0,00		Frankreich	193.801,45	0,01
100.000	PNC FINANCIAL S FL.R 23-34 24/01S	90.611,00	0,00	200.000	UNIO NAT INTE 0.1% 25-11-26	193.801,45	0,01
50.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 17-47 15/09S	44.626,50	0,00		Schatzanweisungen	273.993.052,80	11,16
100.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 18-48 15/09S	91.808,00	0,00		Vereinigte Staaten von Amerika	273.993.052,80	11,16
100.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 22-52 01/03S	86.118,00	0,00	80.000.000	UNIT STAT TREA BIL ZCP 12-10-23	79.649.866,66	3,25
100.000	STANLEY BLACK & DECKER FL.R 20-60 15/03S	83.102,00	0,00	115.134.000	UNIT STAT TREA BIL ZCP 17-10-23	114.671.439,47	4,67
100.000	STATE STREET CO FL.R 22-33 07/02S	78.538,00	0,00	80.000.000	UNIT STAT TREA BIL ZCP 24-10-23	79.671.746,67	3,25
200.000	STATE STREET CO FL.R 23-34 26/01S	182.190,00	0,01		Summe Wertpapiervermögen	2.684.236.416,36	109,38
200.000	STATE STREET FL.R 23-26 26/01S	196.616,00	0,01				
200.000	TRUIST FINANCIAL CORP 4.916 22-33 28/07S	170.546,00	0,01				
100.000	TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 22-33 28/10S	96.212,00	0,00				
200.000	TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 23-34 26/01S	178.754,00	0,01				
200.000	US BANCORP FL.R 23-29 01/02S	187.058,00	0,01				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Markt- wert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Markt- wert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	30.543.377,28	100,50	374.100 UNITED STATES 3.875 99-29 15/04S	749.479,32	2,47
			704.100 US TREASURY INDEXED 0.75 18-28 15/07S	798.243,78	2,63
			768.000 US TREASURY INDEXED 1.25 23-28 15/04S	744.433,78	2,45
			Summe Wertpapiervermögen	30.543.377,28	100,50
Anleihen	30.543.377,28	100,50			
Vereinigte Staaten von Amerika	30.543.377,28	100,50			
707.800 UNITED STATES 0.125 16-26 15/07S	844.177,71	2,78			
648.100 UNITED STATES 0.125 19-24 15/10S	748.938,46	2,46			
675.100 UNITED STATES 0.125 20-25 15/04S	762.764,59	2,51			
658.000 UNITED STATES 0.125 20-25 15/10S	734.849,63	2,42			
823.300 UNITED STATES 0.125 20-30 05/07S	851.381,84	2,80			
788.400 UNITED STATES 0.125 20-30 15/01S	817.211,86	2,69			
765.400 UNITED STATES 0.125 21-26 15/04S	833.943,35	2,74			
735.400 UNITED STATES 0.125 21-26 15/10S	765.381,39	2,52			
832.300 UNITED STATES 0.125 21-31 15/01S	836.342,92	2,75			
899.300 UNITED STATES 0.125 21-31 15/07S	871.542,96	2,87			
345.900 UNITED STATES 0.125 21-51 15/02S	226.571,15	0,75			
755.900 UNITED STATES 0.125 22-27 15/04S	751.569,80	2,47			
981.100 UNITED STATES 0.125 22-32 15/01S	906.975,17	2,98			
376.500 UNITED STATES 0.125 22-52 15/02S	227.562,85	0,75			
777.600 UNITED STATES 0.25 15-25 15/01S	965.877,20	3,18			
764.600 UNITED STATES 0.25 19-29 15/07S	814.785,51	2,68			
299.600 UNITED STATES 0.25 20-50 15/02S	210.155,87	0,69			
787.700 UNITED STATES 0.375 15-25 15/07S	972.570,84	3,20			
739.100 UNITED STATES 0.375 17-27 15/01S	870.594,32	2,86			
708.900 UNITED STATES 0.375 17-27 15/07S	821.876,37	2,70			
745.500 UNITED STATES 0.50 18-28 15/01S	851.904,74	2,80			
442.000 UNITED STATES 0.625 13-43 15/02S	428.043,83	1,41			
815.000 UNITED STATES 0.625 16-26 15/01S	997.468,09	3,28			
933.800 UNITED STATES 0.625 22-32 15/07S	856.462,29	2,82			
443.600 UNITED STATES 0.75 12-42 15/02S	455.412,15	1,50			
442.000 UNITED STATES 0.75 15-45 15/02S	417.798,14	1,37			
359.100 UNITED STATES 0.875 17-47 15/02S	332.230,08	1,09			
693.800 UNITED STATES 0.875 19-29 15/01S	779.716,76	2,57			
359.300 UNITED STATES 1.00 18-48 15/02S	332.301,82	1,09			
956.900 UNITED STATES 1.125 23-33 15/10S	887.477,43	2,92			
441.500 UNITED STATES 1.375 14-44 15/02S	485.156,56	1,60			
326.000 UNITED STATES 1.375 23-33 15/07S	301.589,12	0,99			
381.400 UNITED STATES 1.5 23-53 15/02S	324.884,55	1,07			
768.100 UNITED STATES 1.625 22-27 15/10S	769.847,19	2,53			
300.300 UNITED STATES 1.75 08-28 15/01S	425.920,80	1,40			
391.500 UNITED STATES 1 16-46 15/02S	384.096,62	1,26			
295.400 UNITED STATES 1 19-49 15/02S	265.345,54	0,87			
291.500 UNITED STATES 2.125 10-40 15/02S	400.612,99	1,32			
460.300 UNITED STATES 2.125 11-41 15/02S	623.030,47	2,05			
518.300 UNITED STATES 2.375 04-25 15/01S	831.061,65	2,73			
316.800 UNITED STATES 2.375 07-27 15/01S	476.852,55	1,57			
271.300 UNITED STATES 2.50 09-29 15/01S	389.220,40	1,28			
384.100 UNITED STATES 2 06-26 15/01S	580.215,13	1,91			
96.500 UNITED STATES 3.375 01-32 15/04S	179.257,81	0,59			
322.100 UNITED STATES 3.625 98-28 15/04S	640.239,90	2,11			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1.040.092.735,56	99,03				
Anleihen		1.040.092.735,56	99,03				
Belgien		57.595.922,64	5,48				
1.757.000	BELGIUM 0.0000 20-27 22/10A	1.550.183,53	0,15	4.370.749	GERMANY 0.00 20-30 15/02A	3.687.590,24	0,35
2.240.000	BELGIUM 0.00 21-31 22/10U	1.719.602,08	0,16	3.556.000	GERMANY 0.00 20-35 15/05A	2.548.685,83	0,24
2.193.188	BELGIUM 0.1000 20-30 22/06A	1.785.073,66	0,17	3.904.000	GERMANY 0.00 21-26 09/10A	3.580.475,52	0,34
2.616.000	BELGIUM 0.35 22-32 22/06A	2.021.717,52	0,19	4.362.700	GERMANY 0.00 21-26 10/04A	4.049.676,28	0,39
1.392.000	BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	809.734,34	0,08	4.214.060	GERMANY 0.00 21-28 15/11A	3.672.342,59	0,35
1.993.624	BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	1.931.604,36	0,18	4.530.000	GERMANY 0.00 21-31 15/02A	3.715.934,98	0,35
1.024.000	BELGIUM 0.65 21-71 22/06A	352.201,72	0,03	4.976.000	GERMANY 0.00 21-31 15/08A	4.023.506,52	0,38
3.678.627	BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	3.522.303,74	0,34	4.173.000	GERMANY 0.00 21-36 15/05A	2.897.535,90	0,28
2.606.994	BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	2.396.296,75	0,23	1.558.000	GERMANY 0.00 21-50 15/08A	718.049,33	0,07
2.687.190	BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	2.418.444,13	0,23	4.106.000	GERMANY 0.00 21-52 15/08A	1.772.066,25	0,17
3.074.400	BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	2.718.415,22	0,26	4.906.000	GERMANY 0.00 22-32 15/02A	3.909.419,20	0,37
2.718.194	BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	2.295.643,95	0,22	5.196.000	GERMANY 0.0 20-30 15/08A	4.325.982,28	0,41
2.617.251	BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	2.469.978,29	0,24	2.652.000	GERMANY 0.2 22-24 14/06A	2.588.670,24	0,25
1.710.440	BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	1.419.232,12	0,14	4.041.136	GERMANY 0.25 17-27 15/02A	3.708.954,63	0,35
1.628.000	BELGIUM 1.4 22-53 22/06A	917.067,05	0,09	3.875.491	GERMANY 0.25 18-28 15/08A	3.443.373,75	0,33
1.117.469	BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	850.255,34	0,08	3.896.121	GERMANY 0.25 19-29 15/02A	3.421.612,42	0,33
1.723.193	BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	1.118.321,75	0,11	2.651.000	GERMANY 0.4 22-24 13/09A	2.572.172,51	0,24
1.774.300	BELGIUM 1.7 19-50 22/06A	1.129.415,59	0,11	4.515.770	GERMANY 0.50 16-26 15/02A	4.257.874,38	0,41
1.359.522	BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	1.080.014,88	0,10	4.367.457	GERMANY 0.50 17-27 15/08A	4.006.545,21	0,38
1.349.716	BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	887.347,43	0,08	4.053.508	GERMANY 0.5 15-25 15/02A	3.900.163,79	0,37
1.201.967	BELGIUM 2.25 17-57 22/06A	836.069,85	0,08	3.735.328	GERMANY 0.5 18-28 15/02A	3.394.554,02	0,32
2.299.521	BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	2.280.733,91	0,22	3.293.000	GERMANY 0 19-24 05/04A	3.232.507,59	0,31
834.000	BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	734.329,41	0,07	3.912.272	GERMANY 0 19-29 15/08A	3.344.327,47	0,32
1.525.124	BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	1.453.144,85	0,14	6.151.282	GERMANY 0 19-50 15/08A	2.820.235,68	0,27
1.333.000	BELGIUM 3.3 23-54 22/06A	1.174.125,99	0,11	3.423.000	GERMANY 0 20-49 15/11U	3.058.963,95	0,29
645.000	BELGIUM 3.45 23-43 22/06A	605.219,04	0,06	1.392.000	GERMANY 0 21-31 15/08A	1.126.884,55	0,11
1.546.624	BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	1.516.093,96	0,14	3.424.000	GERMANY 0 22-27 16/04A	3.101.902,95	0,30
2.325.000	BELGIUM 3 23-33 22/06A	2.234.086,45	0,21	2.807.172	GERMANY 1.00 14-24 15/08A	2.747.491,52	0,26
1.455.807	BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	1.525.007,18	0,15	4.157.199	GERMANY 1.00 15-25 15/08A	3.994.278,37	0,38
2.735.225	BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	2.881.920,66	0,27	5.697.631	GERMANY 1.25 17-48 15/08A	3.990.563,79	0,38
1.842.638	BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	1.897.161,66	0,18	4.429.000	GERMANY 1.30 22-27 15/10A	4.180.533,10	0,40
3.124.906	BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	3.532.599,99	0,34	1.003.000	GERMANY 1.3 22-27 15/10A	947.885,15	0,09
3.213.741	BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	3.532.576,24	0,34	2.806.492	GERMANY 1.50 14-24 15/05A	2.770.625,03	0,26
Deutschland		196.788.072,77	18,74	4.361.000	GERMANY 1.70 22-32 15/08A	3.996.895,74	0,38
1.079.000	BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.4 23-20 15/11A	1.052.660,53	0,10	3.495.000	GERMANY 1.8 22-53 15/08A	2.665.100,02	0,25
1.559.000	BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.6 23-33 15/08A	1.528.551,79	0,15	730.000	GERMANY 1.8 23-53 15/08A	558.092,52	0,05
2.728.000	BUNDESSCHATZANWEISUN 2.85 23-25 12/06A	2.706.043,42	0,26	3.008.000	GERMANY 1 22-38 15/05A	2.306.303,69	0,22
1.794.000	BUNDESSCHATZANWEISUN 3.1 23-25 18/09A	1.790.257,36	0,17	4.073.000	GERMANY 2.1 22-29 15/11A	3.925.414,84	0,37
2.817.000	BUNDSOBLIGATION 2.4 23-28 19/10A	2.768.754,37	0,26	2.510.000	GERMANY 2.20 22-24 12/12A	2.473.379,09	0,24
1.478.670	GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	1.232.678,61	0,12	3.890.000	GERMANY 2.2 23-28 13/04A	3.795.781,87	0,36
4.358.786	GERMANY 0.00 16-26 15/08U	4.013.526,56	0,38	5.964.000	GERMANY 2.3 23-33 15/02A	5.719.594,09	0,54
3.168.000	GERMANY 0.00 19-24 18/10A	3.055.960,51	0,29	4.751.588	GERMANY 2.50 12-44 04/07A	4.376.275,75	0,42
4.337.000	GERMANY 0.00 20-25 10/10A	4.074.134,43	0,39	5.006.266	GERMANY 2.50 14-46 15/08A	4.590.507,62	0,44
1.167.000	GERMANY 0.00 20-25 10/10A	1.097.586,84	0,10	2.743.000	GERMANY 2.5 23-25 13/03A	2.708.890,80	0,26
3.610.822	GERMANY 0.00 20-25 11/04U	3.435.516,82	0,33	2.352.239	GERMANY 3.25 10-42 04/07A	2.424.339,12	0,23
				3.693.666	GERMANY 4.00 05-37 04/01A	4.109.897,83	0,39
				2.295.682	GERMANY 4.25 07-39 04/07A	2.648.029,70	0,25
				3.096.383	GERMANY 4.75 03-34 04/07A	3.628.356,47	0,35
				2.645.401	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	3.242.574,35	0,31
				1.804.000	GERMANY 4.75 98-28 04/07A	1.963.960,68	0,19
				2.654.880	GERMANY 5.50 00-31 04/01A	3.131.194,68	0,30

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
2.259.910	GERMANY 5.625 98-28 04/01A	2.516.274,19	0,24	7.360.296	FRANCE 1.25 15-36 25/05A	5.637.047,56	0,54
1.469.704	GERMANY 6.25 00-30 04/01A	1.765.026,32	0,17	7.076.358	FRANCE 1.25 17-34 25/04A	5.700.278,81	0,54
1.753.004	GERMANY 6.5 97-27 04/07A	1.975.127,14	0,19	2.167.000	FRANCE 1.25 21-38 25/05A	1.577.272,41	0,15
	Finnland	16.983.949,94	1,62	9.619.224	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	8.520.580,69	0,81
848.000	FINLAND 0.000 20-30 15/09A	679.130,13	0,06	5.174.901	FRANCE 1.50 18-50 25/05A	3.192.333,81	0,30
769.000	FINLAND 0.125 20-36 15/04A	504.539,82	0,05	6.054.006	FRANCE 1.75 13-24 25/11A	5.932.623,18	0,56
995.000	FINLAND 0.125 21-31 15/09A	776.178,11	0,07	2.646.868	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	1.539.012,14	0,15
736.000	FINLAND 0.125 21-52 15/04A	295.584,96	0,03	5.112.602	FRANCE 1.75 16-39 25/06A	3.967.319,85	0,38
640.000	FINLAND 0.25 20-49 15/09A	369.766,33	0,04	5.944.508	FRANCE 1 14-25 25/11A	5.670.109,51	0,54
1.073.000	FINLAND 0.50 16-26 15/04A	1.003.889,14	0,10	4.842.117	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	3.456.653,68	0,33
1.048.000	FINLAND 0.50 17-27 15/09A	946.165,84	0,09	5.993.000	FRANCE 2.25 13-24 25/05A	5.936.665,80	0,57
1.073.000	FINLAND 0.5 18-28 15/09A	941.793,56	0,09	9.368.989	FRANCE 2.50 13-30 25/05A	8.997.508,58	0,86
1.081.000	FINLAND 0.5 19-29 15/09A	925.400,86	0,09	1.869.000	FRANCE 2.5 22-43 25/05A	1.535.064,84	0,15
732.000	FINLAND 0.5 22-43 15/04A	415.543,08	0,04	5.181.000	FRANCE 2.5 23-26 24/09A	5.076.084,75	0,48
763.000	FINLAND 0.75 15-31 15/04A	636.189,24	0,06	8.586.435	FRANCE 2.75 11-27 25/10A	8.460.557,87	0,81
819.000	FINLAND 0.875 15-25 15/09A	781.596,27	0,07	3.286.000	FRANCE 2.75 23-29 25/02A	3.218.275,54	0,31
636.000	FINLAND 0 19-24 15/09A	614.598,60	0,06	7.227.000	FRANCE 2 21-32 25/11A	6.474.972,11	0,62
624.000	FINLAND 0 21-26 15/09A	568.554,48	0,05	4.736.000	FRANCE 3.0 23-33 25/05A	4.587.856,97	0,44
723.000	FINLAND 1.125 18-34 15/04A	576.808,97	0,05	4.760.455	FRANCE 3.25 12-45 25/05A	4.383.940,14	0,42
933.000	FINLAND 1.375 17-47 15/04A	614.307,17	0,06	7.002.960	FRANCE 3.50 10-26 25/04A	7.053.381,31	0,67
671.000	FINLAND 1.375 22-27 15/04A	631.679,40	0,06	2.385.000	FRANCE 3 22-54 25/05A	2.006.137,73	0,19
929.000	FINLAND 1.5000 22-32 15/09A	797.571,21	0,08	3.172.295	FRANCE 4.00 04-55 25/04A	3.241.906,89	0,31
775.000	FINLAND 2.00 14-24 15/04A	768.032,75	0,07	3.122.437	FRANCE 4.00 09-60 25/04A	3.194.878,78	0,30
852.000	FINLAND 2.625 12-42 04/07A	740.520,14	0,07	6.012.836	FRANCE 4.50 09-41 25/04A	6.600.190,27	0,63
831.000	FINLAND 2.75 12-28 04/07A	817.138,92	0,08	4.503.114	FRANCE 4.75 03-35 25/04A	5.023.462,78	0,48
611.000	FINLAND 2.75 23-38 15/04A	550.830,18	0,05	4.175.569	FRANCE 4 05-38 25/10A	4.340.485,19	0,41
470.000	FINLAND 2.875 23-29 15/04A	461.937,15	0,04	6.151.820	FRANCE 5 5 97-29 25/04A	6.869.983,46	0,65
623.000	FINLAND 3.00 23-33 15/09A	601.605,43	0,06	5.468.498	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	6.486.601,63	0,62
955.000	FINLAND 4.00 09-25 04/07A	964.588,20	0,09	4.765.435	FRANCE 6.00 94-25 25/10A	5.019.432,68	0,48
	Frankreich	258.361.441,26	24,60		Irland	17.707.622,69	1,69
7.405.520	FRANCE 0.0000 19-29 25/11A	6.118.218,46	0,58	1.450.000	IRELAND 0.00 21-31 18/10A	1.127.583,80	0,11
9.131.000	FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	7.290.060,74	0,69	1.141.000	IRELAND 0.20 20-27 15/05A	1.028.628,39	0,10
7.454.261	FRANCE 0.00 19-25 25/03A	7.090.120,35	0,68	1.278.000	IRELAND 0.20 20-30 18/10A	1.042.256,41	0,10
7.098.000	FRANCE 0.00 20-26 25/02A	6.575.329,54	0,63	810.000	IRELAND 0.35 22-32 18/10A	630.181,06	0,06
6.560.000	FRANCE 0.00 21-27 25/02A	5.902.950,40	0,56	851.000	IRELAND 0.40 20-35 15/05A	608.248,76	0,06
8.581.000	FRANCE 0.00 21-31 25/11A	6.608.154,30	0,63	651.000	IRELAND 0.55 21-41 22/04A	393.377,42	0,04
6.172.195	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	5.639.472,85	0,54	1.332.859	IRELAND 0.9 18-28 15/02A	1.209.199,67	0,12
7.956.960	FRANCE 0.50 15-26 25/05A	7.420.282,94	0,71	1.825.556	IRELAND 1.00 16-26 15/05A	1.729.402,50	0,16
4.032.370	FRANCE 0.50 20-40 25/05A	2.438.328,57	0,23	1.591.000	IRELAND 1.1 19-29 15/05A	1.427.483,06	0,14
7.090.492	FRANCE 0.5 14-25 25/05A	6.765.073,87	0,64	842.642	IRELAND 1.30 18-33 15/05A	705.914,15	0,07
8.794.500	FRANCE 0.5 18-29 25/05A	7.606.443,08	0,72	1.059.880	IRELAND 1.35 18-31 18/03A	935.541,56	0,09
3.006.000	FRANCE 0.5 20-44 25/06A	1.609.964,91	0,15	1.437.893	IRELAND 1.50 19-50 15/05A	908.401,70	0,09
1.824.000	FRANCE 0.5 20-72 25/05A	571.711,46	0,05	1.192.611	IRELAND 1.70 17-37 15/05A	955.929,00	0,09
7.269.000	FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	6.565.288,11	0,63	1.654.471	IRELAND 2.00 15-45 18/02A	1.246.816,62	0,12
9.362.744	FRANCE 0.75 17-28 25/05A	8.408.680,39	0,80	1.475.917	IRELAND 2.40 14-30 15/05A	1.413.625,34	0,13
9.335.590	FRANCE 0.75 17-28 25/11A	8.296.072,06	0,79	547.000	IRELAND 3 23-43 18/10A	502.079,81	0,05
5.248.000	FRANCE 0.75 19-52 25/05A	2.479.402,38	0,24	1.790.551	IRELAND 5.40 09-25 13/03A	1.842.953,44	0,18
4.806.000	FRANCE 0.75 21-53 25/05A	2.211.457,83	0,21		Italien	227.874.468,21	21,70
5.026.000	FRANCE 0 22-25 25/02A	4.791.662,76	0,46	2.914.000	BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S	2.694.891,68	0,26
5.661.000	FRANCE 0 22-32 25/05A	4.276.875,88	0,41	2.382.000	BUONI POLIENNAL 1.2000 22-25 15/08S	2.265.515,68	0,22
6.468.996	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	5.995.271,42	0,57	2.107.000	BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	1.152.276,16	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
924.000	BUONI POLIENNAL 2.1500 21-72 01/03S	471.156,84	0,04	2.373.000	ITALY 3.10 19-40 01/03S	1.873.760,19	0,18
2.459.000	BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	2.030.333,10	0,19	2.781.000	ITALY 3.25 14-46 01/09S	2.115.387,68	0,20
2.469.000	BUONI POLIENNAL TES 2.45 20-50 01/09S	1.544.495,04	0,15	2.389.000	ITALY 3.35 18-35 01/06S	2.083.779,69	0,20
2.993.000	ITAL 2.05 17-27 01/08S	2.787.881,33	0,27	2.852.000	ITALY 3.4 22-28 01/04S	2.770.852,61	0,26
925.000	ITAL BU 4.5 23-53 01/10S	832.795,35	0,08	2.838.000	ITALY 3.45 17-48 01/03S	2.214.051,51	0,21
2.876.000	ITALY 0.00 21-24 15/04S	2.817.471,67	0,27	4.265.000	ITALY 3.50 14-30 01/03S	4.074.839,86	0,39
3.007.000	ITALY 0.25 21-28 15/03S	2.542.960,07	0,24	3.093.000	ITALY 3.75 14-24 01/09S	3.087.235,89	0,29
3.034.000	ITALY 0.3500 19-25 01/02S	2.894.720,29	0,28	3.011.000	ITALY 3.85 22-29 15/12S	2.934.352,89	0,28
2.535.000	ITALY 0.45 21-29 15/02S	2.082.553,96	0,20	4.575.000	ITALY 4.00 05-37 01/02S	4.197.497,08	0,40
2.552.000	ITALY 0.5 21-28 15/07S	2.155.918,63	0,21	3.159.000	ITALY 4.4 22-33 01/05S	3.099.177,38	0,30
3.187.000	ITALY 0.6 21-31 01/08S	2.381.994,08	0,23	1.386.000	ITALY 4.45 22-43 01/09S	1.275.161,58	0,12
2.936.000	ITALY 0.85 19-27 15/01S	2.657.897,97	0,25	3.423.000	ITALY 4.50 10-26 01/03S	3.467.884,43	0,33
3.964.000	ITALY 0.90 20-31 01/04S	3.080.227,00	0,29	3.728.000	ITALY 4.75 13-28 01/09S	3.829.779,62	0,36
3.353.000	ITALY 0.95 20-27 15/09S	2.981.809,83	0,28	3.022.000	ITALY 4.75 13-44 01/09S	2.901.264,75	0,28
2.927.000	ITALY 0.95 20-30 01/08S	2.340.635,26	0,22	1.627.000	ITALY 4 22-35 30/04S	1.513.402,86	0,14
3.070.000	ITALY 0.95 21-31 01/12S	2.334.621,10	0,22	4.677.000	ITALY 5.00 03-34 01/08S	4.260.652,55	0,41
3.086.000	ITALY 0.95 21-32 01/06S	2.302.312,15	0,22	3.854.000	ITALY 5.00 09-25 01/03S	3.906.784,76	0,37
2.569.000	ITALY 0.95 21-37 01/03S	1.594.544,65	0,15	3.483.000	ITALY 5.00 09-40 01/09S	3.476.514,65	0,33
2.280.000	ITALY 0 21-24 15/08U	2.205.324,98	0,21	4.822.920	ITALY 5.25 98-29 01/11S	5.086.273,62	0,48
2.387.000	ITALY 0 21-24 15/12S	2.278.288,62	0,22	3.609.000	ITALY 5.75 02-33 01/02S	3.913.123,94	0,37
3.103.000	ITALY 0 21-26 01/04U	2.816.244,01	0,27	3.916.000	ITALY 5 07-39 01/08S	3.920.535,51	0,37
2.737.000	ITALY 0 21-26 01/08S	2.450.871,83	0,23	4.677.000	ITALY 6 99-31 01/05S	5.155.779,81	0,49
2.230.000	ITALY 1.1 22-27 01/04S	2.023.570,24	0,19	1.943.679	ITALY 7.25 96-26 01/11S	2.126.147,89	0,20
3.024.000	ITALY 1.25 16-26 01/12S	2.784.100,63	0,27	4.171.664	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	4.558.305,92	0,43
3.534.000	ITALY 1.35 19-30 01/04S	2.943.076,68	0,28	1.603.000	ITALY BUONI POLIENN 3.25 22-38 01/03S	1.323.420,77	0,13
2.824.000	ITALY 1.45 17-24 15/10S	2.748.110,93	0,26	2.144.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.8 23-28 01/08S	2.111.519,04	0,20
2.232.000	ITALY 1.45 20-36 01/03S	1.534.979,88	0,15	806.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.85 23-26 15/09S	803.236,96	0,08
2.399.000	ITALY 1.45 25 15-03S	2.307.881,18	0,22	2.879.000	ITALY BUONI POLIENNA 4.35 23-33 01/11S	2.796.905,03	0,27
3.330.000	ITALY 1.50 15-25 01/06S	3.200.312,82	0,30	2.310.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.70 23-30 15/06S	2.219.413,59	0,21
3.373.000	ITALY 1.60 16-26 01/06S	3.177.278,98	0,30	2.481.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	2.472.735,79	0,24
3.808.000	ITALY 1.65 15-32 01/03S	3.055.673,62	0,29	1.559.000	ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	1.508.976,53	0,14
3.601.000	ITALY 1.65 20-30 01/12S	2.994.059,73	0,29	2.721.000	ITALY BUONI POL TESO 3.5 22-26 15/01S	2.696.999,69	0,26
2.556.000	ITALY 1.70 20-51 01/09S	1.324.798,57	0,13	2.618.000	ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	2.492.807,76	0,24
2.555.000	ITALY 1.75 19-24 01/07S	2.513.813,64	0,24	1.596.000	ITALY TREASURY BONDS 2.15 22-52 01/09S	907.310,04	0,09
2.584.000	ITALY 1.80 20-41 01/03S	1.632.958,80	0,16		Niederlande	47.275.879,35	4,50
2.846.000	ITALY 1.8500 20-25 01/07S	2.747.893,54	0,26	3.010.349	NETHERLANDS 0.75 18-28 15/07A	2.711.270,83	0,26
2.269.000	ITALY 1.85 17-24 15/05S	2.240.571,70	0,21	2.505.332	NETHERLANDS 0.00 20-27 15/01A	2.271.431,70	0,22
3.080.000	ITALY 2.00 15-25 01/12S	2.960.805,24	0,28	2.175.000	NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	1.777.366,50	0,17
3.524.000	ITALY 2.00 18-28 01/02S	3.239.323,17	0,31	2.384.000	NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A	1.885.062,89	0,18
2.701.000	ITALY 2.20 17-27 01/06S	2.538.138,89	0,24	1.652.000	NETHERLANDS 0.00 21-38 15/01A	1.038.784,04	0,10
2.526.000	ITALY 2.25 16-36 01/09S	1.902.421,29	0,18	3.109.432	NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	2.950.882,06	0,28
2.906.000	ITALY 2.45 16-33 01/09S	2.402.874,34	0,23	1.909.000	NETHERLANDS 0.25 19-29 15/07A	1.633.281,22	0,16
3.378.000	ITALY 2.50 14-24 01/12S	3.324.353,98	0,32	2.951.977	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	2.751.903,81	0,26
2.809.000	ITALY 2.50 22-32 01/12S	2.375.785,89	0,23	2.473.798	NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	1.615.055,38	0,15
2.854.000	ITALY 2.5 18-25 15/11S	2.774.987,01	0,26	2.131.000	NETHERLANDS 0.5 22-32 15/07A	1.707.892,51	0,16
2.776.000	ITALY 2.65 22-27 01/12S	2.628.408,13	0,25	2.771.516	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	2.553.228,62	0,24
2.826.000	ITALY 2.70 16-47 01/03S	1.940.689,93	0,18	2.799.000	NETHERLANDS 0 20-52 15/01U	1.157.064,89	0,11
1.510.000	ITALY 2.80 16-67 01/03S	931.956,60	0,09	1.955.000	NETHERLANDS 0 21-29 15/01A	1.669.763,55	0,16
3.522.000	ITALY 2.8 18-28 01/12S	3.303.986,43	0,31	1.912.000	NETHERLANDS 0 22-26 15/01A	1.780.454,40	0,17
2.463.000	ITALY 2.8 22-29 15/06S	2.283.210,85	0,22	2.712.748	NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	2.680.357,79	0,26
2.297.000	ITALY 2.95 17-38 01/09S	1.819.465,42	0,17	2.444.844	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	2.323.510,06	0,22
3.572.000	ITALY 3.00 19-29 01/02S	3.345.366,95	0,32	1.227.000	NETHERLANDS 2.5 23-30 15/01A	1.188.581,40	0,11

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.251.000	NETHERLANDS 2.5 23-33 15/07A	1.181.359,20	0,11	537.000	PORTUGAL 3.5 23-38 18/06A	510.053,34	0,05
3.210.277	NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	2.947.860,29	0,28	1.124.600	PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	1.160.267,59	0,11
1.349.000	NETHERLANDS 2 22-54 15/01A	1.027.153,15	0,10	1.653.413	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	1.683.118,38	0,16
2.947.977	NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	3.127.735,20	0,30	825.000	PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	822.775,39	0,08
2.794.041	NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	3.010.866,12	0,29	1.420.045	PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	1.463.939,16	0,14
2.082.000	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	2.285.013,74	0,22				
	Österreich	38.225.455,50	3,64		Spanien	158.207.341,31	15,06
2.093.000	AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	1.705.564,77	0,16	3.364.000	SPAIN 0.00 20-25 31/01U	3.207.418,58	0,31
1.420.000	AUSTRIA 0.00 21-25 20/04A	1.347.281,80	0,13	3.452.000	SPAIN 0.00 20-26 31/01A	3.186.878,46	0,30
2.281.000	AUSTRIA 0.00 21-31 20/02A	1.792.268,83	0,17	3.037.000	SPAIN 0.00 21-24 31/05A	2.961.426,38	0,28
1.081.000	AUSTRIA 0.25 21-36 20/10A	709.189,83	0,07	3.631.000	SPAIN 0.00 21-27 31/01A	3.239.810,58	0,31
2.306.000	AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	2.103.048,94	0,20	4.122.000	SPAIN 0.00 21-28 31/01A	3.556.113,29	0,34
2.124.000	AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	1.845.033,84	0,18	3.806.000	SPAIN 0.1 21-31 30/04A	2.919.331,40	0,28
612.000	AUSTRIA 0.70 21-71 20/04A	228.575,75	0,02	2.717.000	SPAIN 0.25 19-24 30/07A	2.638.451,53	0,25
2.381.000	AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	2.216.615,76	0,21	3.992.000	SPAIN 0.50 20-30 30/04A	3.280.382,48	0,31
1.994.000	AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	1.796.833,28	0,17	3.429.000	SPAIN 0.5 21-31 31/10A	2.671.187,91	0,25
1.507.000	AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	767.975,94	0,07	3.781.000	SPAIN 0.60 19-29 31/10A	3.179.152,52	0,30
986.000	AUSTRIA 0.85 20-20 30/06A	343.459,00	0,03	3.679.000	SPAIN 0.7 22-32 30/04A	2.868.220,87	0,27
1.971.000	AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	1.621.049,15	0,15	3.672.000	SPAIN 0.80 20-27 30/07A	3.326.705,68	0,32
1.858.000	AUSTRIA 0 19-24 15/07A	1.806.291,86	0,17	3.855.000	SPAIN 0.8 22-29 30/07A	3.304.018,34	0,31
985.000	AUSTRIA 0 20-40 20/10U	535.393,01	0,05	2.295.000	SPAIN 0.85 21-37 30/07A	1.505.772,45	0,14
1.382.000	AUSTRIA 0 22-28 20/10A	1.177.933,88	0,11	3.182.000	SPAIN 0 22-25 31/05A	3.001.287,54	0,29
2.057.000	AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	1.974.308,60	0,19	3.549.000	SPAIN 1.00 20-50 31/10A	1.662.836,39	0,16
1.596.000	AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	1.058.348,78	0,10	3.086.000	SPAIN 1.20 20-40 31/10A	1.941.517,71	0,18
415.000	AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	208.968,19	0,02	4.027.000	SPAIN 1.25 20-30 31/10A	3.435.354,37	0,33
1.832.000	AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	1.796.862,24	0,17	4.108.000	SPAIN 1.30 16-26 31/10A	3.853.915,28	0,37
628.000	AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	443.483,74	0,04	4.359.000	SPAIN 1.40 18-28 30/04A	3.982.776,89	0,38
718.000	AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	450.128,56	0,04	3.881.000	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	3.528.659,53	0,34
1.448.000	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	1.313.460,67	0,13	3.934.000	SPAIN 1.45 17-27 31/10A	3.636.651,36	0,35
461.000	AUSTRIA 2.90 23-29 23/05A	453.822,23	0,04	3.291.000	SPAIN 1.45 19-29 30/04A	2.950.800,44	0,28
1.786.000	AUSTRIA 2.9 23-33 20/02A	1.711.038,37	0,16	1.226.000	SPAIN 1.45 21-71 31/10A	505.044,57	0,05
762.000	AUSTRIA 2 22-26 15/07A	737.936,04	0,07	4.063.000	SPAIN 1.50 17-27 30/04A	3.799.263,35	0,36
1.330.000	AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	1.236.066,62	0,12	3.359.000	SPAIN 1.60 15-25 30/04A	3.259.060,68	0,31
410.000	AUSTRIA 3.15 23-53 20/10A	372.022,40	0,04	3.582.000	SPAIN 1.85 19-35 30/07A	2.862.973,32	0,27
680.000	AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	699.857,90	0,07	2.225.000	SPAIN 1.9 22-52 31/10A	1.299.444,50	0,12
2.368.000	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	2.493.944,45	0,24	3.770.000	SPAIN 1.95 15-30 30/07A	3.396.002,81	0,32
1.593.000	AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	1.650.889,62	0,16	3.545.000	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	3.414.768,75	0,33
1.470.130	AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	1.627.801,45	0,15	1.518.000	SPAIN 1 21-42 30/07A	876.476,50	0,08
	Portugal	21.072.581,89	2,01	3.967.000	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	3.864.821,18	0,37
591.000	OBRIGACOES DO T 1.1500 22-42 11/04A	370.101,93	0,04	2.989.000	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	2.623.608,20	0,25
1.427.000	PORTUGAL 0.30 21-31 17/10A	1.113.094,67	0,11	3.621.000	SPAIN 2.55 22-32 31/10A	3.276.019,72	0,31
1.744.000	PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	1.430.676,80	0,14	2.937.000	SPAIN 2.70 18-48 31/10A	2.181.835,03	0,21
1.237.000	PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	1.124.371,03	0,11	3.867.000	SPAIN 2.75 14-24 31/10A	3.824.728,28	0,36
1.038.000	PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	748.408,38	0,07	3.078.000	SPAIN 2.8 23-26 31/05A	3.023.438,14	0,29
886.000	PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	427.140,60	0,04	3.122.000	SPAIN 2.90 16-46 31/10A	2.455.698,08	0,23
1.025.000	PORTUGAL 1.65 22-32 16/07A	878.674,59	0,08	3.779.000	SPAIN 3.15 23-33 30/04A	3.565.527,31	0,34
1.943.700	PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	1.812.772,56	0,17	2.284.000	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	1.819.065,31	0,17
2.445.157	PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	2.325.560,21	0,22	1.468.000	SPAIN 3.45 22-43 30/07A	1.286.603,64	0,12
1.285.692	PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	1.121.834,28	0,11	2.811.000	SPAIN 3.55 23-33 31/10A	2.726.825,45	0,26
2.233.984	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	2.220.297,05	0,21	3.271.000	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	3.268.644,88	0,31
1.870.600	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	1.859.495,93	0,18	1.343.000	SPAIN 3.9 23-39 30/07A	1.284.859,25	0,12
				3.450.000	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	3.482.490,38	0,33
				3.777.000	SPAIN 4.65 10-25 30/07A	3.850.311,95	0,37

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
3.365.000	SPAIN 4.70 09-41 30/07A	3.526.360,84	0,34
3.217.000	SPAIN 4.90 07-40 30/07A	3.445.299,88	0,33
3.294.000	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	3.542.826,13	0,34
2.566.000	SPAIN 5.15 13-44 31/10A	2.841.836,79	0,27
3.771.000	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	4.328.050,23	0,41
3.844.000	SPAIN 5.90 11-26 30/07A	4.088.008,28	0,39
4.153.254	SPAIN 6.00 98-29 31/01A	4.648.777,90	0,44
	Andere übertragbare Wertpapiere	933.129,72	0,09
	Anleihen	933.129,72	0,09
	Deutschland	933.129,72	0,09
	972.000 BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	933.129,72	0,09
	Summe Wertpapiervermögen	1.041.025.865,28	99,12

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
EUR			EUR		
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	2.467.200.865,00	99,05			
Anleihen	2.467.200.865,00	99,05			
Australien	40.396.445,77	1,62			
3.943.000 AUSTRALIA 0.25 19-49 21/11S	2.299.208,02	0,09	1.054.607 BELGIUM 1.7 19-50 22/06A	671.301,12	0,03
3.682.000 AUSTRALIA 0.25 20-25 21/11S	2.070.702,75	0,08	799.398 BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	635.048,00	0,03
3.561.000 AUSTRALIA 0.50 20-26 21/09S	1.955.831,14	0,08	777.736 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	511.309,08	0,02
3.958.000 AUSTRALIA 1.00 20-31 21/11S	1.855.768,66	0,07	773.790 BELGIUM 2.25 17-57 22/06A	538.236,49	0,02
3.677.000 AUSTRALIA 1.25 20-32 21/05S	1.733.835,12	0,07	1.394.707 BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	1.383.312,24	0,06
3.572.000 AUSTRALIA 1.50 19-31 21/06S	1.771.334,87	0,07	522.000 BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	459.616,24	0,02
1.834.000 AUSTRALIA 1.75 20-51 21/06S	592.253,04	0,02	900.466 BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	857.967,96	0,03
2.719.000 AUSTRALIA 1.75 21-32 21/11S	1.323.126,78	0,05	802.000 BELGIUM 3.3 23-54 22/06A	706.413,39	0,03
3.642.000 AUSTRALIA 1 19-30 21/12S	1.765.563,54	0,07	380.000 BELGIUM 3.45 23-43 22/06A	356.563,15	0,01
2.900.000 AUSTRALIA 2.25 15-28 21/04S	1.629.883,27	0,07	927.007 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	908.708,07	0,04
3.442.000 AUSTRALIA 2.50 18-30 21/05S	1.884.429,17	0,08	1.418.000 BELGIUM 3 23-33 22/06A	1.362.552,51	0,05
1.214.000 AUSTRALIA 2.75 14-35 21/06S	620.531,65	0,02	894.542 BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	937.063,07	0,04
2.937.000 AUSTRALIA 2.75 15-27 21/11S	1.699.367,23	0,07	1.632.000 BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	1.719.527,26	0,07
3.266.000 AUSTRALIA 2.75 16-28 21/11S	1.863.807,03	0,07	1.114.584 BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	1.147.564,54	0,05
3.238.000 AUSTRALIA 2.75 17-29 21/11S	1.817.746,82	0,07	1.877.887 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	2.122.887,42	0,09
1.341.000 AUSTRALIA 2.75 18-41 21/05S	621.064,19	0,02	1.889.705 BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	2.077.182,63	0,08
1.327.000 AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	600.549,50	0,02			
3.443.000 AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	2.002.678,16	0,08	Dänemark	6.030.482,14	0,24
3.908.000 AUSTRALIA 3.25 13-25 21/04S	2.349.362,06	0,09	6.916.869 DENMARK 0.00 21-31 15/11A	730.847,31	0,03
972.000 AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	496.653,52	0,02	5.567.278 DENMARK 0.25 20-52 15/11A	341.769,05	0,01
1.513.000 AUSTRALIA 3.5 23-34 21/12S	840.383,91	0,03	6.619.750 DENMARK 0.5 17-27 15/11A	804.777,57	0,03
1.138.000 AUSTRALIA 3.75 14-37 21/04S	633.237,74	0,03	4.841.955 DENMARK 0.5 18-29 15/11A	561.733,53	0,02
1.763.000 AUSTRALIA 3.75 22-34 21/05S	1.007.315,72	0,04	5.964.000 DENMARK 0 21-24 15/11A	770.088,28	0,03
3.700.000 AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	2.264.500,59	0,09	1.746.000 DENMARK 0 22-31 15/11A	184.797,75	0,01
2.333.000 AUSTRALIA 4.50 13-33 21/04S	1.426.060,38	0,06	5.401.094 DENMARK 1.75 13-25 15/11A	703.345,42	0,03
3.435.000 AUSTRALIA 4.75 11-27 21/04S	2.139.334,21	0,09	2.260.000 DENMARK 2.25 23-33 15/11A	280.983,01	0,01
2.110.000 AUSTRALIAN GOVE 3.0000 22-33 21/11S	1.131.916,70	0,05	10.345.300 DENMARK 4.50 07-39 15/11A	1.616.002,86	0,06
			259.460 DENMARK 7.00 94-24 10/11A	36.137,36	0,00
Belgien	34.449.881,94	1,38			
1.085.488 BELGIUM 0.0000 20-27 22/10A	957.715,21	0,04	Deutschland	114.064.916,77	4,58
1.335.061 BELGIUM 0.00 21-31 22/10U	1.024.898,96	0,04	640.000 BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.4 23-20 15/11A	624.376,96	0,03
1.317.757 BELGIUM 0.1000 20-30 22/06A	1.072.545,22	0,04	935.000 BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.6 23-33 15/08A	916.738,88	0,04
1.553.000 BELGIUM 0.35 22-32 22/06A	1.200.201,58	0,05	1.640.000 BUNDESSCHATZANWEISUN 2.85 23-25 12/06A	1.626.800,29	0,07
835.633 BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	486.092,48	0,02	1.015.000 BUNDESSCHATZANWEISUN 3.1 23-25 18/09A	1.012.882,50	0,04
1.190.598 BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	1.153.559,69	0,05	1.652.000 BUNDSOBLIGATION 2.4 23-28 19/10A	1.623.706,85	0,07
624.214 BELGIUM 0.65 21-71 22/06A	214.696,54	0,01	879.161 GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	732.903,86	0,03
2.163.057 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	2.071.137,90	0,08	2.638.006 GERMANY 0.00 16-26 15/08U	2.429.049,54	0,10
1.565.797 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	1.439.249,29	0,06	1.843.000 GERMANY 0.00 19-24 18/10A	1.777.820,46	0,07
1.631.213 BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	1.468.075,39	0,06	2.589.061 GERMANY 0.00 20-25 10/10A	2.432.138,01	0,10
1.780.000 BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	1.573.893,80	0,06	651.871 GERMANY 0.00 20-25 10/10A	613.097,71	0,02
1.643.660 BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	1.388.148,94	0,06	2.150.248 GERMANY 0.00 20-25 11/04U	2.045.853,46	0,08
1.567.173 BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	1.478.988,18	0,06	2.675.449 GERMANY 0.00 20-30 15/02A	2.257.269,65	0,09
994.796 BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	825.428,80	0,03	2.101.666 GERMANY 0.00 20-35 15/05A	1.506.323,50	0,06
934.000 BELGIUM 1.4 22-53 22/06A	526.130,60	0,02	2.341.000 GERMANY 0.00 21-26 09/10A	2.147.001,34	0,09
655.532 BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	498.778,57	0,02	2.618.882 GERMANY 0.00 21-26 10/04A	2.430.977,22	0,10
1.040.225 BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	675.087,62	0,03	2.514.000 GERMANY 0.00 21-28 15/11A	2.190.825,30	0,09
			2.641.641 GERMANY 0.00 21-31 15/02A	2.166.924,11	0,09
			2.990.000 GERMANY 0.00 21-31 15/08A	2.417.661,68	0,10
			2.396.799 GERMANY 0.00 21-36 15/05A	1.664.225,06	0,07
			956.000 GERMANY 0.00 21-50 15/08A	440.600,23	0,02
			2.432.000 GERMANY 0.00 21-52 15/08A	1.049.601,83	0,04
			2.916.000 GERMANY 0.00 22-32 15/02A	2.323.658,05	0,09
			3.133.011 GERMANY 0.0 20-30 15/08A	2.608.419,95	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.605.000	GERMANY 0.2 22-24 14/06A	1.566.672,60	0,06	1.814.000	FRANCE 0.5 20-44 25/06A	971.549,02	0,04
2.452.113	GERMANY 0.25 17-27 15/02A	2.250.549,31	0,09	1.092.196	FRANCE 0.5 20-72 25/05A	342.336,05	0,01
2.267.103	GERMANY 0.25 18-28 15/08A	2.014.321,01	0,08	4.378.000	FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	3.954.165,82	0,16
2.356.135	GERMANY 0.25 19-29 15/02A	2.069.181,32	0,08	5.644.534	FRANCE 0.75 17-28 25/05A	5.069.355,99	0,20
1.585.000	GERMANY 0.4 22-24 13/09A	1.537.870,03	0,06	5.509.533	FRANCE 0.75 17-28 25/11A	4.896.046,50	0,20
2.699.776	GERMANY 0.50 16-26 15/02A	2.545.591,79	0,10	3.108.855	FRANCE 0.75 19-52 25/05A	1.468.769,53	0,06
2.627.912	GERMANY 0.50 17-27 15/08A	2.410.750,29	0,10	2.911.000	FRANCE 0.75 21-53 25/05A	1.339.482,67	0,05
2.437.476	GERMANY 0.5 15-25 15/02A	2.345.266,29	0,09	2.995.000	FRANCE 0 22-25 25/02A	2.855.358,13	0,11
2.262.410	GERMANY 0.5 18-28 15/02A	2.056.010,33	0,08	3.335.000	FRANCE 0 22-32 25/05A	2.519.586,83	0,10
2.351.732	GERMANY 0 19-29 15/08A	2.010.331,06	0,08	3.898.584	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	3.613.090,70	0,15
3.721.209	GERMANY 0 19-50 15/08A	1.706.097,30	0,07	4.406.458	FRANCE 1.25 15-36 25/05A	3.374.784,56	0,14
2.066.147	GERMANY 0 20-49 15/11U	1.846.412,27	0,07	4.157.035	FRANCE 1.25 17-34 25/04A	3.348.651,74	0,13
849.000	GERMANY 0 21-31 15/08A	687.302,43	0,03	1.285.000	FRANCE 1.25 21-38 25/05A	935.299,97	0,04
2.058.000	GERMANY 0 22-27 16/04A	1.864.403,11	0,07	5.814.087	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	5.150.040,95	0,21
1.708.000	GERMANY 1.00 14-24 15/08A	1.671.687,91	0,07	3.109.215	FRANCE 1.50 18-50 25/05A	1.918.037,12	0,08
2.442.690	GERMANY 1.00 15-25 15/08A	2.346.960,98	0,09	4.406.458	FRANCE 1.75 13-24 25/11A	3.512.904,18	0,14
3.406.065	GERMANY 1.25 17-48 15/08A	2.385.573,86	0,10	1.578.408	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	917.759,81	0,04
2.686.000	GERMANY 1.30 22-27 15/10A	2.535.315,40	0,10	3.098.232	FRANCE 1.75 16-39 25/06A	2.404.192,09	0,10
611.000	GERMANY 1.3 22-27 15/10A	577.425,55	0,02	3.542.322	FRANCE 1 14-25 25/11A	3.378.808,42	0,14
2.654.000	GERMANY 1.70 22-32 15/08A	2.432.414,89	0,10	2.867.524	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	2.047.046,24	0,08
2.105.000	GERMANY 1.8 22-53 15/08A	1.605.160,38	0,06	5.637.485	FRANCE 2.50 13-30 25/05A	5.413.958,71	0,22
418.000	GERMANY 1.8 23-53 15/08A	319.565,30	0,01	1.094.000	FRANCE 2.5 22-43 25/05A	898.534,48	0,04
1.857.000	GERMANY 1 22-38 15/05A	1.423.805,17	0,06	3.095.000	FRANCE 2.5 23-26 24/09A	3.032.326,25	0,12
2.438.000	GERMANY 2.1 22-29 15/11A	2.349.659,07	0,09	5.060.437	FRANCE 2.75 11-27 25/10A	4.986.251,00	0,20
1.502.000	GERMANY 2.20 22-24 12/12A	1.480.085,83	0,06	1.955.000	FRANCE 2.75 23-29 25/02A	1.914.707,45	0,08
2.341.000	GERMANY 2.2 23-28 13/04A	2.284.299,58	0,09	4.367.000	FRANCE 2 21-32 25/11A	3.912.578,28	0,16
3.594.000	GERMANY 2.3 23-33 15/02A	3.446.717,17	0,14	2.883.000	FRANCE 3.0 23-33 25/05A	2.792.819,19	0,11
2.854.342	GERMANY 2.50 12-44 04/07A	2.628.886,94	0,11	2.886.101	FRANCE 3.25 12-45 25/05A	2.657.832,93	0,11
2.956.677	GERMANY 2.50 14-46 15/08A	2.711.132,07	0,11	4.145.025	FRANCE 3.50 10-26 25/04A	4.174.869,18	0,17
1.636.000	GERMANY 2.5 23-25 13/03A	1.615.656,34	0,06	1.411.000	FRANCE 3 22-54 25/05A	1.186.859,69	0,05
1.401.281	GERMANY 3.25 10-42 04/07A	1.444.232,64	0,06	1.894.928	FRANCE 4.00 04-55 25/04A	1.936.509,73	0,08
2.198.573	GERMANY 4.00 05-37 04/01A	2.446.325,79	0,10	1.880.644	FRANCE 4.00 09-60 25/04A	1.924.275,69	0,08
1.377.112	GERMANY 4.25 07-39 04/07A	1.588.475,01	0,06	3.558.849	FRANCE 4.50 09-41 25/04A	3.906.489,47	0,16
1.870.088	GERMANY 4.75 03-34 04/07A	2.191.378,10	0,09	2.693.134	FRANCE 4.75 03-35 25/04A	3.004.333,98	0,12
1.597.053	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	1.957.572,06	0,08	2.480.605	FRANCE 4 05-38 25/10A	2.578.577,74	0,10
1.019.102	GERMANY 4.75 98-28 04/07A	1.109.465,77	0,04	3.675.783	FRANCE 5.5 97-29 25/04A	4.104.893,91	0,16
1.537.727	GERMANY 5.50 00-31 04/01A	1.813.612,14	0,07	3.288.660	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	3.900.929,89	0,16
1.351.375	GERMANY 5.625 98-28 04/01A	1.504.674,98	0,06	2.848.707	FRANCE 6.00 94-25 25/10A	3.000.543,08	0,12
877.031	GERMANY 6.25 00-30 04/01A	1.053.261,61	0,04				
1.057.909	GERMANY 6.5 97-27 04/07A	1.191.956,65	0,05				
	Frankreich	151.021.737,60	6,06		Großbritannien	136.880.660,68	5,50
4.476.438	FRANCE 0.0000 19-29 25/11A	3.698.298,78	0,15	2.212.997	GRANDE BRETAGNE 1.625 18-71 22/10S	1.105.988,24	0,04
5.384.265	FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	4.298.720,72	0,17	2.214.934	ROYAUME-UNI DE GRANDE 1.625 19-54 22/10S	1.250.515,88	0,05
4.490.842	FRANCE 0.00 19-25 25/03A	4.271.464,37	0,17	2.955.056	UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S	2.398.214,98	0,10
4.270.226	FRANCE 0.00 20-26 25/02A	3.955.782,35	0,16	1.867.128	UK TREASURY STOCK 2.50 15-65 22/07S	1.293.320,87	0,05
3.927.000	FRANCE 0.00 21-27 25/02A	3.533.671,68	0,14	2.088.891	UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S	2.275.335,47	0,09
5.072.260	FRANCE 0.00 21-31 25/11A	3.906.103,81	0,16	3.126.530	UK TREASURY STOCK 4.50 09-34 07/09S	3.606.899,66	0,14
3.712.816	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	3.392.362,85	0,14	3.455.710	UK TSY 1.625 18-28 22/10S	3.511.924,05	0,14
4.778.128	FRANCE 0.50 15-26 25/05A	4.455.855,21	0,18	3.262.843	UNITED KINGDOM 0.1250 20-26 30/01S	3.407.778,84	0,14
2.457.876	FRANCE 0.50 20-40 25/05A	1.486.249,85	0,06	2.861.782	UNITED KINGDOM 0.125 20-28 31/01S	2.758.152,09	0,11
4.268.873	FRANCE 0.5 14-25 25/05A	4.072.953,08	0,16	3.733.373	UNITED KINGDOM 0.25 20-31 31/07S	3.152.535,23	0,13
5.325.089	FRANCE 0.5 18-29 25/05A	4.605.717,93	0,18	3.414.000	UNITED KINGDOM 0.25 21-25 31/01S	3.708.720,22	0,15
				3.559.643	UNITED KINGDOM 0.3750 20-30 22/10S	3.135.268,23	0,13
				2.952.000	UNITED KINGDOM 0.375 21-26 22/10S	3.011.455,20	0,12

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
2.713.000	UNITED KINGDOM 0.500 21-29 31/01S	2.559.271,67	0,10	1.802.000	ITAL 2.05 17-27 01/08S	1.678.503,89	0,07
2.421.370	UNITED KINGDOM 0.50 20-61 22/10S	761.165,51	0,03	585.000	ITAL BU 4.5 23-53 01/10S	526.686,79	0,02
4.191.997	UNITED KINGDOM 0.625 19-25 07/06S	4.523.674,14	0,18	1.798.000	ITALY 0.25 21-28 15/03S	1.520.532,82	0,06
3.202.672	UNITED KINGDOM 0.625 20-35 31/07S	2.378.004,27	0,10	1.775.000	ITALY 0.3500 19-25 01/02S	1.693.516,37	0,07
3.127.825	UNITED KINGDOM 0.625 20-50 22/10S	1.333.959,30	0,05	1.515.000	ITALY 0.45 21-29 15/02S	1.244.603,25	0,05
2.007.000	UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S	1.664.093,15	0,07	1.439.000	ITALY 0.5 21-28 15/07S	1.215.661,01	0,05
4.002.822	UNITED KINGDOM 0.875 19-29 22/10S	3.792.620,77	0,15	1.919.000	ITALY 0.6 21-31 01/08S	1.434.278,83	0,06
2.191.855	UNITED KINGDOM 0.875 21-46 31/01S	1.166.908,83	0,05	1.756.000	ITALY 0.85 19-27 15/01S	1.589.669,22	0,06
2.288.000	UNITED KINGDOM 1.125 21-39 31/01S	1.608.168,05	0,06	2.307.000	ITALY 0.90 20-31 01/04S	1.792.654,81	0,07
951.000	UNITED KINGDOM 1.125 22-73 22/10S	370.433,90	0,01	2.000.000	ITALY 0.95 20-27 15/09S	1.778.592,20	0,07
2.806.000	UNITED KINGDOM 1.250 21-51 31/07S	1.471.451,64	0,06	1.772.000	ITALY 0.95 20-30 01/08S	1.417.015,95	0,06
3.755.492	UNITED KINGDOM 1.25 17-27 22/07S	3.865.160,67	0,16	1.834.000	ITALY 0.95 21-31 01/12S	1.394.688,96	0,06
3.186.409	UNITED KINGDOM 1.25 20-41 22/10S	2.118.480,76	0,09	1.829.000	ITALY 0.95 21-32 01/06S	1.364.526,55	0,05
1.410.000	UNITED KINGDOM 1.5000 21-53 31/07S	776.394,05	0,03	1.568.000	ITALY 0.95 21-37 01/03S	973.237,06	0,04
4.015.549	UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	4.278.638,30	0,17	1.397.000	ITALY 0 21-24 15/08U	1.351.245,18	0,05
2.369.817	UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	1.445.468,16	0,06	1.469.000	ITALY 0 21-24 15/12S	1.402.097,19	0,06
2.816.320	UNITED KINGDOM 1.75 17-57 22/07S	1.619.887,26	0,07	1.859.000	ITALY 0 21-26 01/04U	1.687.205,16	0,07
3.379.000	UNITED KINGDOM 1 21-32 31/01S	2.989.678,74	0,12	1.654.000	ITALY 0 21-26 01/08S	1.481.089,52	0,06
3.641.126	UNITED KINGDOM 2.00 15-25 07/09S	3.992.183,60	0,16	1.344.000	ITALY 1.1 22-27 01/04S	1.219.586,72	0,05
3.225.798	UNITED KINGDOM 2.75 14-24 07/09S	3.640.346,89	0,15	1.834.000	ITALY 1.25 16-26 01/12S	1.688.505,48	0,07
2.552.097	UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	2.332.517,80	0,09	2.145.000	ITALY 1.35 19-30 01/04S	1.786.332,62	0,07
2.687.000	UNITED KINGDOM 3.25 23-33 31/01S	2.824.261,90	0,11	1.684.000	ITALY 1.45 17-24 15/10S	1.638.746,04	0,07
1.840.919	UNITED KINGDOM 3.50 13-68 22/07S	1.650.778,43	0,07	1.368.000	ITALY 1.45 20-36 01/03S	940.794,12	0,04
2.646.051	UNITED KINGDOM 3.50 14-45 22/01S	2.495.231,57	0,10	1.451.000	ITALY 1.45 25 15-03S	1.395.888,12	0,06
2.394.000	UNITED KINGDOM 3.5 23-25 22/10S	2.686.446,66	0,11	2.016.000	ITALY 1.50 15-25 01/06S	1.937.486,67	0,08
2.198.629	UNITED KINGDOM 3.75 11-52 22/07S	2.102.106,30	0,08	2.072.000	ITALY 1.60 16-26 01/06S	1.951.770,54	0,08
1.468.000	UNITED KINGDOM 3.75 22-38 29/01S	1.523.088,08	0,06	2.301.000	ITALY 1.65 15-32 01/03S	1.846.403,62	0,07
1.594.000	UNITED KINGDOM 3.75 23-53 22/10S	1.515.182,09	0,06	2.176.000	ITALY 1.65 20-30 01/12S	1.809.240,21	0,07
2.186.303	UNITED KINGDOM 4.00 09-60 22/01S	2.188.773,11	0,09	1.493.000	ITALY 1.70 20-51 01/09S	773.835,79	0,03
3.034.000	UNITED KINGDOM 4.125 22-27 29/01S	3.447.860,83	0,14	1.492.000	ITALY 1.75 19-24 01/07S	1.467.949,11	0,06
2.987.087	UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S	3.427.539,43	0,14	1.578.000	ITALY 1.80 20-41 01/03S	997.217,10	0,04
2.284.101	UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S	2.555.196,46	0,10	1.641.000	ITALY 1.8500 20-25 01/07S	1.584.431,94	0,06
1.959.696	UNITED KINGDOM 4.25 05-55 07/12S	2.046.632,94	0,08	1.360.000	ITALY 1.85 17-24 15/05S	1.342.960,56	0,05
2.501.493	UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	2.869.910,95	0,12	1.816.000	ITALY 2.00 15-25 01/12S	1.745.721,53	0,07
1.775.868	UNITED KINGDOM 4.25 06-46 07/12S	1.867.527,68	0,07	2.137.000	ITALY 2.00 18-28 01/02S	1.964.368,23	0,08
1.575.907	UNITED KINGDOM 4.25 08-49 07/12S	1.649.815,12	0,07	1.633.000	ITALY 2.20 17-27 01/06S	1.534.535,65	0,06
2.296.944	UNITED KINGDOM 4.25 10-40 07/12S	2.483.739,51	0,10	1.501.000	ITALY 2.25 16-36 01/09S	1.130.456,99	0,05
2.063.657	UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	2.287.152,44	0,09	1.757.000	ITALY 2.45 16-33 01/09S	1.452.804,61	0,06
1.767.296	UNITED KINGDOM 4.75 04-38 07/12S	2.050.870,19	0,08	2.050.000	ITALY 2.50 14-24 01/12S	2.017.443,95	0,08
3.429.291	UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	4.066.560,34	0,16	1.702.000	ITALY 2.50 22-32 01/12S	1.439.511,43	0,06
2.634.380	UNITED KINGDOM 5.00 01-25 07/03S	3.046.180,31	0,12	1.708.000	ITALY 2.5 18-25 15/11S	1.660.714,02	0,07
1.310.307	UNITED KINGDOM 6.00 98-28 07/12S	1.627.702,21	0,07	1.675.000	ITALY 2.65 22-27 01/12S	1.585.945,11	0,06
2.737.251	UNITED KINGDOM GILT 1.75 18-49 22/01Q	1.740.240,30	0,07	1.729.000	ITALY 2.70 16-47 01/03S	1.187.350,64	0,05
523.000	UNITED KINGDOM GILT 4.0 23-63 22/10S	521.359,97	0,02	891.000	ITALY 2.80 16-67 01/03S	549.916,11	0,02
782.000	UNITED KINGDOM GITL 4.5 23-28 07/06	901.887,44	0,04	2.112.000	ITALY 2.8 18-28 01/12S	1.981.266,14	0,08
	Italien	134.656.726,37	5,41	1.506.000	ITALY 2.8 22-29 15/06S	1.396.068,03	0,06
1.726.000	BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S	1.596.219,30	0,06	1.400.000	ITALY 2.95 17-38 01/09S	1.108.947,14	0,04
1.400.000	BUONI POLIENNAL 1.2000 22-25 15/08S	1.331.537,34	0,05	2.145.000	ITALY 3.00 19-29 01/02S	2.008.905,97	0,08
1.256.000	BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	686.881,28	0,03	1.323.000	ITALY 3.10 19-40 01/03S	1.044.662,76	0,04
548.000	BUONI POLIENNAL 2.1500 21-72 01/03S	279.430,68	0,01	1.691.000	ITALY 3.25 14-46 01/09S	1.286.271,32	0,05
1.464.000	BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	1.208.787,17	0,05	1.395.000	ITALY 3.35 18-35 01/06S	1.216.773,82	0,05
1.447.000	BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	905.177,95	0,04	1.721.000	ITALY 3.4 22-28 01/04S	1.672.032,73	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver mögens
		EUR				EUR	
1.708.000	ITALY 3.45 17-48 01/03S	1.332.487,66	0,05	290.850.000	JAPAN 0.005 23-25 01/01S	1.841.818,62	0,07
2.585.000	ITALY 3.50 14-30 01/03S	2.469.744,67	0,10	282.000.000	JAPAN 0.005 23-25 01/02S	1.785.615,03	0,07
1.866.000	ITALY 3.75 14-24 01/09S	1.862.522,52	0,07	272.300.000	JAPAN 0.005 23-25 01/05S	1.723.626,18	0,07
1.792.000	ITALY 3.85 22-29 15/12S	1.746.383,39	0,07	491.200.000	JAPAN 0.100 23-28 03/20S	3.085.017,54	0,12
2.758.000	ITALY 4.00 05-37 01/02S	2.530.425,57	0,10	295.300.000	JAPAN 0.10 16-26 20/12S	1.867.269,56	0,07
1.896.000	ITALY 4.4 22-33 01/05S	1.860.095,07	0,07	609.400.000	JAPAN 0.10 18-28 20/09S	3.814.729,80	0,15
850.000	ITALY 4.45 22-43 01/09S	782.025,50	0,03	599.750.000	JAPAN 0.10 19-24 20/09S	3.802.153,21	0,15
2.065.000	ITALY 4.50 10-26 01/03S	2.092.077,52	0,08	118.050.000	JAPAN 0.1 16-26 20/03S	747.832,55	0,03
2.234.000	ITALY 4.75 13-28 01/09S	2.294.991,33	0,09	101.650.000	JAPAN 0.1 16-26 20/06S	643.644,56	0,03
1.782.000	ITALY 4.75 13-44 01/09S	1.710.805,36	0,07	203.900.000	JAPAN 0.1 16-26 20/09S	1.290.378,50	0,05
962.000	ITALY 4 22-35 30/04S	894.833,16	0,04	165.750.000	JAPAN 0.1 17-27 20/03S	1.047.110,79	0,04
2.506.000	ITALY 5.00 03-34 01/08S	2.553.131,34	0,10	197.750.000	JAPAN 0.1 17-27 20/06S	1.247.715,88	0,05
2.301.000	ITALY 5.00 09-25 01/03S	2.332.514,74	0,09	188.050.000	JAPAN 0.1 17-27 20/09S	1.184.858,68	0,05
2.055.000	ITALY 5.00 09-40 01/09S	2.051.173,59	0,08	145.150.000	JAPAN 0.1 17-27 20/12S	913.150,26	0,04
2.782.872	ITALY 5.25 98-29 01/11S	2.934.829,62	0,12	153.000.000	JAPAN 0.1 18-28 20/03S	960.927,69	0,04
2.183.000	ITALY 5.75 02-33 01/02S	2.366.957,48	0,10	321.800.000	JAPAN 0.1 18-28 20/06S	2.016.933,35	0,08
2.363.000	ITALY 5 07-39 01/08S	2.365.736,82	0,09	700.300.000	JAPAN 0.1 18-28 20/12S	4.377.940,19	0,18
2.654.000	ITALY 6 99-31 01/05S	2.925.687,33	0,12	586.250.000	JAPAN 0.1 19-24 20/06S	3.715.678,55	0,15
1.145.108	ITALY 7.25 96-26 01/11S	1.252.608,56	0,05	591.050.000	JAPAN 0.1 19-24 20/12S	3.747.148,65	0,15
2.502.982	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	2.734.965,63	0,11	652.650.000	JAPAN 0.1 19-29 20/03S	4.073.363,15	0,16
966.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.25 22-38 01/03S	797.519,94	0,03	659.900.000	JAPAN 0.1 19-29 20/06S	4.110.216,97	0,17
1.284.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.8 23-28 01/08S	1.264.547,79	0,05	662.600.000	JAPAN 0.1 19-29 20/09S	4.118.143,01	0,17
445.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.85 23-26 15/09S	443.474,50	0,02	687.850.000	JAPAN 0.1 19-29 20/12S	4.265.409,74	0,17
1.687.000	ITALY BUONI POLIENNA 4.35 23-33 01/11S	1.638.895,02	0,07	566.350.000	JAPAN 0.1 20-25 20/03S	3.590.411,79	0,14
1.551.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.70 23-30 15/06S	1.490.177,69	0,06	753.650.000	JAPAN 0.1 20-25 20/06S	4.777.525,82	0,19
1.466.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	1.461.116,75	0,06	757.350.000	JAPAN 0.1 20-25 20/09S	4.800.645,26	0,19
941.000	ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	910.806,23	0,04	789.400.000	JAPAN 0.1 20-30 20/06S	4.868.148,08	0,20
1.626.000	ITALY BUONI POL TESO 3.5 22-26 15/01S	1.611.658,03	0,06	806.400.000	JAPAN 0.1 20-30 20/09S	4.958.234,59	0,20
1.561.000	ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	1.486.353,30	0,06	708.550.000	JAPAN 0.1 21-25 20/12S	4.490.148,68	0,18
949.000	ITALY TREASURY BONDS 2.15 22-52 01/09S	539.497,01	0,02	785.750.000	JAPAN 0.1 21-30 20/12S	4.814.654,91	0,19
	Japan	445.905.136,16	17,90	783.300.000	JAPAN 0.1 21-31 20/03S	4.784.174,14	0,19
275.200.000	GOVERNMENT OF JAPAN 0.005 23-25 01/08S	1.741.860,90	0,07	689.550.000	JAPAN 0.1 21-31 20/06S	4.198.875,15	0,17
549.500.000	JAPAN-(10 YEAR ISSUE) 0.4 23-33 20/06S	3.363.215,69	0,14	791.800.000	JAPAN 0.1 21-31 20/09S	4.806.470,89	0,19
179.950.000	JAPAN (30 YEAR) 1.2000 23-53 20/06S	1.019.502,86	0,04	792.600.000	JAPAN 0.1 21-31 20/12S	4.797.731,85	0,19
277.900.000	JAPAN (30 YEAR 1.4000 23-53 20/03S	1.656.984,02	0,07	258.550.000	JAPAN 0.1 22-27 20/03S	1.633.366,48	0,07
254.500.000	JAPAN (5 YEAR I 0.2000 23-28 20/03S	1.605.509,68	0,06	714.650.000	JAPAN 0.1 22-27 20/09S	4.502.841,03	0,18
236.000.000	JAPAN (5 YEAR I 0.2000 23-28 20/06S	1.486.099,01	0,06	203.950.000	JAPAN 0.2 16-36 20/06S	1.168.447,78	0,05
256.150.000	JAPAN-(5 YEAR ISSUE) 0.100 23-28 20/06S	1.605.461,39	0,06	518.800.000	JAPAN 0.2 22-27 20/12S	3.277.538,22	0,13
738.300.000	JAPAN 0.005 21-26 20/03S	4.666.106,83	0,19	819.850.000	JAPAN 0.2 22-32 20/03S	4.991.843,61	0,20
735.150.000	JAPAN 0.005 21-26 20/06S	4.642.987,97	0,19	793.050.000	JAPAN 0.2 22-32 20/06S	4.815.363,86	0,19
772.800.000	JAPAN 0.005 21-26 20/09S	4.876.909,94	0,20	842.300.000	JAPAN 0.2 22-32 20/09S	5.099.906,54	0,20
707.700.000	JAPAN 0.005 21-26 20/12S	4.461.379,98	0,18	118.050.000	JAPAN 0.3 14-24 20/12S	750.231,02	0,03
281.800.000	JAPAN 0.005 22-24 01/05S	1.784.919,40	0,07	144.850.000	JAPAN 0.3 15-25 20/12S	921.989,72	0,04
305.300.000	JAPAN 0.005 22-24 01/06S	1.933.845,54	0,08	55.550.000	JAPAN 0.3 16-46 20/06S	269.610,54	0,01
253.400.000	JAPAN 0.005 22-24 01/07S	1.605.066,06	0,06	323.550.000	JAPAN 0.3 19-39 20/06S	1.780.639,61	0,07
284.400.000	JAPAN 0.005 22-24 01/08S	1.801.351,78	0,07	281.550.000	JAPAN 0.3 19-39 20/09S	1.542.331,08	0,06
276.550.000	JAPAN 0.005 22-24 01/09S	1.751.595,91	0,07	305.900.000	JAPAN 0.3 19-39 20/12S	1.666.813,99	0,07
280.050.000	JAPAN 0.005 22-24 01/10S	1.773.799,45	0,07	260.050.000	JAPAN 0.3 22-27 20/12S	1.649.739,20	0,07
277.850.000	JAPAN 0.005 22-24 01/11S	1.759.759,43	0,07	181.250.000	JAPAN 0.40 15-25 20/03S	1.154.082,13	0,05
277.750.000	JAPAN 0.005 22-24 01/12S	1.759.020,60	0,07	242.450.000	JAPAN 0.40 15-25 20/06S	1.544.822,80	0,06
488.200.000	JAPAN 0.005 22-27 20/03S	3.074.055,40	0,12	133.250.000	JAPAN 0.40 15-25 20/09S	849.613,24	0,03
807.200.000	JAPAN 0.005 22-27 20/06S	5.075.145,42	0,20	156.000.000	JAPAN 0.40 16-36 20/03S	920.713,49	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
265.700.000	JAPAN 0.40 16-56 20/03S	1.150.960,05	0,05	195.150.000	JAPAN 0.9 18-48 20/09S	1.063.844,02	0,04
287.100.000	JAPAN 0.4 19-39 20/03S	1.612.839,17	0,06	362.550.000	JAPAN 0.9 22-42 20/06S	2.112.053,14	0,08
225.600.000	JAPAN 0.4 19-49 20/06S	1.068.984,38	0,04	116.400.000	JAPAN 073 JGB 2.00 04-24 20/12S	754.988,24	0,03
259.400.000	JAPAN 0.4 19-49 20/09S	1.223.182,57	0,05	56.800.000	JAPAN 1.1 03-33 20/03S	371.447,78	0,01
227.700.000	JAPAN 0.4 19-49 20/12S	1.070.388,65	0,04	347.900.000	JAPAN 1.1 22-42 20/09S	2.093.583,90	0,08
275.900.000	JAPAN 0.4 20-40 20/03S	1.521.805,73	0,06	222.350.000	JAPAN 1.1 23-43 20/06S	1.324.710,58	0,05
370.150.000	JAPAN 0.4 20-40 20/06S	2.032.367,61	0,08	253.350.000	JAPAN 1.2 14-34 20/12S	1.658.484,74	0,07
369.350.000	JAPAN 0.4 20-40 20/09S	2.018.623,97	0,08	237.600.000	JAPAN 1.2 15-35 20/03S	1.553.171,09	0,06
212.900.000	JAPAN 0.4 20-50 20/03S	996.867,46	0,04	202.950.000	JAPAN 1.2 15-35 20/09S	1.322.607,75	0,05
374.100.000	JAPAN 0.4 21-41 20/06S	2.018.822,22	0,08	192.850.000	JAPAN 1.3 15-35 20/06S	1.272.374,39	0,05
267.050.000	JAPAN 0.50 18-38 20/03S	1.549.222,46	0,06	285.750.000	JAPAN 1.3 22-52 20/06S	1.665.808,43	0,07
355.750.000	JAPAN 0.50 21-40 20/12S	1.970.550,11	0,08	318.150.000	JAPAN 1.40 14-34 20/09S	2.128.008,38	0,09
384.200.000	JAPAN 0.5 14-24 20/09S	2.445.095,57	0,10	75.500.000	JAPAN 1.4 15-45 20/09S	468.424,91	0,02
107.150.000	JAPAN 0.5 14-24 20/12S	682.614,19	0,03	101.900.000	JAPAN 1.4 15-45 20/12S	631.586,45	0,03
251.150.000	JAPAN 0.5 16-36 20/09S	1.489.840,48	0,06	92.350.000	JAPAN 1.4 15-55 20/03S	548.014,12	0,02
180.250.000	JAPAN 0.5 16-46 20/09S	915.488,48	0,04	360.100.000	JAPAN 1.4 22-42 20/12S	2.274.056,20	0,09
311.150.000	JAPAN 0.5 18-38 20/06S	1.798.105,37	0,07	268.250.000	JAPAN 1.4 22-52 20/09S	1.602.111,37	0,06
340.250.000	JAPAN 0.5 18-38 20/12S	1.949.581,08	0,08	270.500.000	JAPAN 1.50 14-34 20/03S	1.829.580,59	0,07
207.050.000	JAPAN 0.5 19-49 20/03S	1.013.037,19	0,04	108.250.000	JAPAN 1.5 12-32 20/06S	732.588,37	0,03
271.900.000	JAPAN 0.5 19-59 20/03S	1.180.467,53	0,05	134.050.000	JAPAN 1.5 13-33 20/03S	907.895,63	0,04
381.300.000	JAPAN 0.5 20-60 20/03S	1.636.270,63	0,07	231.850.000	JAPAN 1.5 14-34 20/06S	1.567.297,81	0,06
353.250.000	JAPAN 0.5 21-41 20/03S	1.948.027,07	0,08	101.000.000	JAPAN 1.5 14-44 20/12S	640.820,12	0,03
365.250.000	JAPAN 0.5 21-41 20/09S	1.998.759,09	0,08	161.250.000	JAPAN 1.5 15-45 20/03S	1.021.448,33	0,04
383.400.000	JAPAN 0.5 21-41 20/12S	2.089.976,20	0,08	130.200.000	JAPAN 1.6 10-30 20/06S	884.416,20	0,04
798.000.000	JAPAN 0.5 22-32 20/12S	4.952.700,94	0,20	103.400.000	JAPAN 1.6 12-32 20/03S	704.903,24	0,03
219.700.000	JAPAN 0.6 14-24 20/06S	1.397.460,54	0,06	117.100.000	JAPAN 1.6 12-32 20/06S	798.588,57	0,03
240.200.000	JAPAN 0.6 16-36 20/12S	1.438.415,21	0,06	181.900.000	JAPAN 1.6 13-33 20/03S	1.242.728,13	0,05
135.050.000	JAPAN 0.6 16-46 20/12S	700.013,49	0,03	226.850.000	JAPAN 1.6 13-33 20/12S	1.549.435,72	0,06
192.900.000	JAPAN 0.6 17-37 20/06S	1.147.508,24	0,05	81.950.000	JAPAN 1.6 15-45 20/06S	528.054,61	0,02
260.200.000	JAPAN 0.6 17-37 20/09S	1.542.537,61	0,06	265.950.000	JAPAN 1.6 23-52 20/12S	1.665.066,50	0,07
244.950.000	JAPAN 0.6 17-37 20/12S	1.447.077,10	0,06	232.750.000	JAPAN 1.70 13-33 20/09S	1.603.699,74	0,06
275.800.000	JAPAN 0.6 20-50 20/06S	1.360.391,72	0,05	126.700.000	JAPAN 1.70 14-44 20/06S	834.538,44	0,03
281.900.000	JAPAN 0.6 20-50 20/09S	1.385.484,20	0,06	107.250.000	JAPAN 1.70 14-54 20/03S	686.407,82	0,03
206.100.000	JAPAN 0.7 17-37 20/03S	1.246.224,97	0,05	56.550.000	JAPAN 1.7 03-33 20/06S	389.599,24	0,02
264.950.000	JAPAN 0.7 18-38 20/09S	1.570.579,53	0,06	111.000.000	JAPAN 1.7 11-31 20/09S	761.035,11	0,03
214.100.000	JAPAN 0.7 18-48 20/06S	1.115.409,42	0,04	155.900.000	JAPAN 1.7 11-31 20/12S	1.070.071,21	0,04
208.750.000	JAPAN 0.7 18-48 20/12S	1.080.428,78	0,04	92.950.000	JAPAN 1.7 12-32 20/03S	638.381,37	0,03
279.600.000	JAPAN 0.7 21-50 20/12S	1.408.954,95	0,06	90.850.000	JAPAN 1.7 12-32 20/06S	624.568,07	0,03
267.000.000	JAPAN 0.7 21-51 20/03S	1.342.148,96	0,05	309.100.000	JAPAN 1.7 12-32 20/09S	2.125.972,91	0,09
272.250.000	JAPAN 0.7 21-51 20/06S	1.365.110,38	0,05	230.100.000	JAPAN 1.7 12-32 20/12S	1.583.867,73	0,06
278.600.000	JAPAN 0.7 21-51 20/09S	1.393.458,92	0,06	254.550.000	JAPAN 1.7 13-33 20/06S	1.753.713,30	0,07
282.250.000	JAPAN 0.7 21-51 20/12S	1.409.517,56	0,06	146.650.000	JAPAN 1.7 13-43 20/12S	966.751,20	0,04
373.550.000	JAPAN 0.7 21-61 20/03S	1.711.584,55	0,07	165.850.000	JAPAN 1.7 14-44 20/03S	1.092.870,71	0,04
226.750.000	JAPAN 0.8 16-46 20/03S	1.240.342,64	0,05	144.500.000	JAPAN 1.7 14-44 20/09S	950.602,36	0,04
133.000.000	JAPAN 0.8 17-47 20/03S	720.172,77	0,03	99.200.000	JAPAN 1.80 10-30 20/06S	682.235,67	0,03
138.850.000	JAPAN 0.8 17-47 20/06S	750.232,47	0,03	113.850.000	JAPAN 1.80 11-31 20/06S	785.814,01	0,03
146.850.000	JAPAN 0.8 17-47 20/09S	791.059,91	0,03	111.500.000	JAPAN 1.8 10-30 20/09S	767.497,76	0,03
174.900.000	JAPAN 0.8 17-47 20/12S	939.327,28	0,04	202.000.000	JAPAN 1.8 11-31 20/09S	1.395.200,70	0,06
231.550.000	JAPAN 0.8 18-48 20/03S	1.239.822,91	0,05	177.600.000	JAPAN 1.8 11-31 20/12S	1.227.806,86	0,05
234.050.000	JAPAN 0.8 18-58 20/03S	1.143.214,74	0,05	156.400.000	JAPAN 1.8 12-32 20/03S	1.082.541,12	0,04
357.400.000	JAPAN 0.8 22-42 20/03S	2.050.969,75	0,08	120.500.000	JAPAN 1.8 12-32 20/12S	836.053,29	0,03
243.350.000	JAPAN 0.9 17-57 20/03S	1.237.836,66	0,05	191.100.000	JAPAN 1.8 13-43 20/03S	1.286.507,21	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
129.750.000	JAPAN 1.8 13-43 20/09S	870.461,55	0,03	124.800.000	JAPAN 2.2 10-30 20/03S	877.278,12	0,04
369.250.000	JAPAN 1.90 12-42 20/09S	2.531.244,24	0,10	116.750.000	JAPAN 2.2 10-50 20/03S	832.218,67	0,03
131.850.000	JAPAN 1.90 13-53 20/03S	883.782,17	0,04	126.200.000	JAPAN 2.2 11-31 20/03S	893.253,97	0,04
80.350.000	JAPAN 1.9 05-25 20/03S	522.779,66	0,02	294.350.000	JAPAN 2.2 11-41 20/03S	2.115.236,08	0,08
70.850.000	JAPAN 1.9 05-25 20/06S	462.970,04	0,02	175.050.000	JAPAN 2.2 11-51 20/03S	1.246.696,50	0,05
156.100.000	JAPAN 1.9 08-28 20/12S	1.067.837,68	0,04	76.200.000	JAPAN 2.30 05-35 20/06S	556.216,00	0,02
134.350.000	JAPAN 1.9 09-29 20/03S	921.254,28	0,04	95.650.000	JAPAN 2.30 05-35 20/12S	698.692,25	0,03
146.450.000	JAPAN 1.9 10-30 20/09S	1.014.310,62	0,04	110.050.000	JAPAN 2.3 05-35 20/03S	802.465,59	0,03
109.950.000	JAPAN 1.9 11-31 20/03S	762.994,45	0,03	109.000.000	JAPAN 2.3 06-26 20/03S	727.825,94	0,03
212.650.000	JAPAN 1.9 11-31 20/06S	1.477.696,70	0,06	140.700.000	JAPAN 2.3 06-26 20/06S	943.984,81	0,04
192.600.000	JAPAN 1.9 13-43 20/06S	1.315.244,65	0,05	61.150.000	JAPAN 2.3 06-26 20/09S	412.172,00	0,02
651.150.000	JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.1 20-30 20/03S	4.026.990,95	0,16	102.600.000	JAPAN 2.3 06-36 20/12S	750.135,13	0,03
800.250.000	JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.5 23-33 20/03S	4.955.420,73	0,20	151.600.000	JAPAN 2.3 07-27 20/06S	1.034.799,49	0,04
255.250.000	JAPAN 1 15-35 20/12S	1.623.537,34	0,07	99.500.000	JAPAN 2.3 08-28 20/06S	688.499,50	0,03
278.550.000	JAPAN 1 22-52 20/03S	1.506.097,86	0,06	232.600.000	JAPAN 2.3 09-39 20/03S	1.700.068,74	0,07
422.950.000	JAPAN 1 22-62 20/03S	2.129.768,84	0,09	290.200.000	JAPAN 2.3 10-40 20/03S	2.117.465,86	0,09
325.000.000	JAPAN 2.00 10-40 20/09S	2.276.206,16	0,09	143.850.000	JAPAN 2.4 04-24 20/06S	926.768,98	0,04
124.400.000	JAPAN 2.00 11-31 20/03S	868.915,28	0,03	95.100.000	JAPAN 2.4 04-34 20/03S	697.269,00	0,03
183.650.000	JAPAN 2.00 12-52 20/03S	1.257.008,81	0,05	87.450.000	JAPAN 2.4 06-34 20/12S	643.338,22	0,03
76.400.000	JAPAN 2.10 05-25 20/09S	503.293,72	0,02	183.900.000	JAPAN 2.4 07-37 20/03S	1.359.753,71	0,05
224.950.000	JAPAN 2.10 06-26 20/12S	1.513.890,97	0,06	88.750.000	JAPAN 2.4 07-48 20/03S	657.508,10	0,03
240.500.000	JAPAN 2.10 07-27 20/12S	1.640.415,35	0,07	84.200.000	JAPAN 2.4 08-28 20/03S	583.125,37	0,02
247.550.000	JAPAN 2.10 09-29 20/09S	1.723.082,79	0,07	122.100.000	JAPAN 2.4 08-28 20/06S	848.475,94	0,03
54.850.000	JAPAN 2.1 03-33 20/09S	391.176,80	0,02	230.800.000	JAPAN 2.4 08-38 20/09S	1.708.182,33	0,07
155.550.000	JAPAN 2.1 04-24 20/09S	1.005.229,10	0,04	79.500.000	JAPAN 2.50 05-35 20/09S	592.088,80	0,02
41.250.000	JAPAN 2.1 04-24 20/12S	267.872,35	0,01	120.600.000	JAPAN 2.5 04-34 20/06S	893.157,21	0,04
52.350.000	JAPAN 2.1 05-25 20/03S	341.574,65	0,01	48.050.000	JAPAN 2.5 04-34 20/09S	356.257,20	0,01
51.250.000	JAPAN 2.1 05-25 20/06S	336.006,29	0,01	113.200.000	JAPAN 2.5 06-36 20/03S	844.006,32	0,03
75.650.000	JAPAN 2.1 05-25 20/12S	500.608,26	0,02	119.150.000	JAPAN 2.5 06-36 20/06S	889.281,37	0,04
99.800.000	JAPAN 2.1 06-26 20/03S	663.286,91	0,03	84.300.000	JAPAN 2.5 06-36 20/09S	629.411,60	0,03
161.600.000	JAPAN 2.1 07-27 20/03S	1.091.735,22	0,04	163.750.000	JAPAN 2.5 07-37 20/09S	1.225.472,09	0,05
82.550.000	JAPAN 2.1 07-27 20/06S	559.618,25	0,02	221.200.000	JAPAN 2.5 08-38 20/03S	1.656.004,37	0,07
84.650.000	JAPAN 2.1 07-27 20/09S	575.740,41	0,02	47.450.000	JAPAN 2 03-33 20/12S	335.794,93	0,01
82.950.000	JAPAN 2.1 08-28 20/06S	569.092,25	0,02	44.750.000	JAPAN 2 05-25 20/03S	291.572,43	0,01
147.400.000	JAPAN 2.1 08-28 20/09S	1.014.648,81	0,04	47.050.000	JAPAN 2 05-25 20/06S	307.960,92	0,01
95.300.000	JAPAN 2.1 08-28 20/12S	658.110,19	0,03	77.250.000	JAPAN 2 05-25 20/09S	507.934,85	0,02
161.250.000	JAPAN 2.1 09-29 20/03S	1.116.662,11	0,04	128.700.000	JAPAN 2 05-29 20/12S	849.854,29	0,03
192.400.000	JAPAN 2.1 09-29 20/06S	1.336.066,88	0,05	105.150.000	JAPAN 2 07-27 20/03S	708.074,91	0,03
179.500.000	JAPAN 2.1 09-29 20/12S	1.252.519,39	0,05	359.400.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.1 23-43 20/03S	2.149.048,53	0,09
322.100.000	JAPAN 2.1 10-30 20/03S	2.251.369,46	0,09	119.500.000	JAPAN 2 10-30 20/06S	831.694,31	0,03
193.800.000	JAPAN 2.1 10-30 20/12S	1.360.962,38	0,05	125.200.000	JAPAN 2 10-30 20/12S	873.409,58	0,04
122.600.000	JAPAN 2.20 07-27 20/09S	836.904,03	0,03	333.750.000	JAPAN 2 11-41 20/09S	2.329.503,57	0,09
51.750.000	JAPAN 2.2 04-24 20/06S	332.933,23	0,01	304.500.000	JAPAN 2 12-42 20/03S	2.123.436,80	0,09
89.450.000	JAPAN 2.2 06-26 20/03S	595.891,91	0,02	288.950.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.0005 23-25 01/07S	1.828.396,85	0,07
76.900.000	JAPAN 2.2 06-26 20/06S	514.618,63	0,02	281.000.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.005 23-25 01/03S	1.779.069,63	0,07
150.350.000	JAPAN 2.2 06-26 20/09S	1.010.593,81	0,04	272.500.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.005 23-25 01/04S	1.725.012,89	0,07
178.850.000	JAPAN 2.2 08-28 20/03S	1.228.626,26	0,05	272.800.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.005 23-25 01/06S	1.726.514,85	0,07
46.300.000	JAPAN 2.2 08-28 20/09S	320.145,65	0,01	138.050.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.3 23-63 20/03S	759.820,48	0,03
110.950.000	JAPAN 2.2 09-29 20/06S	774.386,19	0,03		Kanada	48.436.878,75	1,94
103.650.000	JAPAN 2.2 09-29 20/12S	727.227,08	0,03	3.224.000	CANADA 0.25 20-26 01/03S	2.029.493,58	0,08
232.550.000	JAPAN 2.2 09-39 20/09S	1.678.125,09	0,07	4.435.000	CANADA 0.50 20-25 01/09S	2.855.670,29	0,11
123.000.000	JAPAN 2.2 09-49 20/03S	878.116,83	0,04	3.739.000	CANADA 0.50 20-30 01/12S	2.034.325,28	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.388.000	CANADA 0.75 21-24 01/10S	929.506,19	0,04	1.769.035	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	1.649.136,88	0,07
1.216.000	CANADA 1.00 16-27 01/06S	755.399,86	0,03	1.457.936	NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	951.834,95	0,04
2.209.000	CANADA 1.00 21-26 01/09S	1.396.883,08	0,06	1.274.000	NETHERLANDS 0.5 22-32 15/07A	1.021.048,82	0,04
1.589.000	CANADA 1.25 19-25 01/03S	1.054.641,30	0,04	1.658.183	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	1.527.582,85	0,06
4.140.000	CANADA 1.25 19-30 01/06S	2.415.510,96	0,10	1.649.118	NETHERLANDS 0 20-52 15/01U	681.720,81	0,03
1.592.000	CANADA 1.25 21-27 01/03S	1.000.510,94	0,04	1.186.000	NETHERLANDS 0 21-29 15/01A	1.012.961,41	0,04
1.445.000	CANADA 1.5000 22-24 01/05S	988.715,56	0,04	1.187.000	NETHERLANDS 0 22-26 15/01A	1.105.334,40	0,04
1.090.000	CANADA 1.50 15-26 01/06S	704.250,87	0,03	1.647.000	NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	1.627.334,82	0,07
1.491.000	CANADA 1.50 19-24 01/09S	1.008.450,99	0,04	1.454.384	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	1.382.205,11	0,06
3.959.000	CANADA 1.50 21-31 01/06S	2.298.841,72	0,09	741.000	NETHERLANDS 2.5 23-30 15/01A	717.798,55	0,03
2.971.000	CANADA 1.5 21-31 01/12S	1.708.023,83	0,07	746.000	NETHERLANDS 2.5 23-33 15/07A	704.471,60	0,03
1.112.000	CANADA 1.5 22-25 01/04S	737.964,34	0,03	1.926.730	NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	1.769.233,89	0,07
3.002.000	CANADA 1.75 21-53 01/12S	1.326.907,49	0,05	822.000	NETHERLANDS 2 22-54 15/01A	625.885,76	0,03
1.096.000	CANADA 2.00 17-28 01/06S	696.152,11	0,03	1.777.825	NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	1.886.231,08	0,08
4.826.000	CANADA 2.00 17-51 01/12S	2.313.135,44	0,09	1.689.054	NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	1.820.129,15	0,07
991.000	CANADA 2.25 14-25 01/06S	663.825,93	0,03	1.208.464	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	1.326.300,12	0,05
1.068.000	CANADA 2.25 18-29 01/06S	677.971,76	0,03		Schweden	3.825.210,66	0,15
448.000	CANADA 2.25 22-29 01/12S	282.377,09	0,01	2.670.000	SWEDEN 0.125 20-49 12/05A	188.335,59	0,01
1.027.000	CANADA 2.50 13-24 01/06S	705.447,26	0,03	1.670.000	SWEDEN 0.50 20-45 24/11A	87.704,68	0,00
2.008.000	CANADA 2.5 22-32 01/12S	1.237.822,30	0,05	6.715.000	SWEDEN 0.75 16-28 12/05A	527.101,90	0,02
1.543.000	CANADA 2.7500 22-24 01/08S	1.056.772,83	0,04	6.415.000	SWEDEN 0.75 17-29 12/11A	489.559,84	0,02
1.513.000	CANADA 2.7500 22-27 01/09S	995.489,32	0,04	7.780.000	SWEDEN 1.00 14-26 12/11A	632.723,57	0,03
1.139.000	CANADA 2.75 14-48 01/12S	654.491,33	0,03	940.000	SWEDEN 1.3750 21-71 23/06A	44.840,92	0,00
725.000	CANADA 2.75 14-49 01/12S	394.662,57	0,02	1.810.000	SWEDEN 1.75 21-33 11/12A	141.378,52	0,01
1.797.000	CANADA 2.75 23-33 01/06S	1.128.215,70	0,05	8.355.000	SWEDEN 2.25 11-32 01/06A	690.013,76	0,03
631.000	CANADA 2.75 23-55 01/12S	352.996,76	0,01	7.605.000	SWEDEN 2.50 13-25 12/05A	651.156,93	0,03
2.251.000	CANADA 2 22-32 01/06S	1.337.107,05	0,05	4.045.000	SWEDEN 3.50 09-39 30/03A	372.394,95	0,01
1.271.000	CANADA 3.50 11-45 01/12S	833.173,62	0,03		Spanien	92.670.462,08	3,72
1.402.000	CANADA 3.5 22-28 01/03S	947.784,91	0,04	1.991.000	SPAIN 0.00 20-25 31/01U	1.898.326,52	0,08
1.408.000	CANADA 3.75 22-25 01/02S	967.058,15	0,04	1.993.000	SPAIN 0.00 20-26 31/01A	1.839.933,02	0,07
1.398.000	CANADA 3.75 23-25 01/05S	959.037,37	0,04	1.839.000	SPAIN 0.00 21-24 31/05A	1.793.237,77	0,07
1.499.000	CANADA 3 22-24 01/11S	1.023.601,06	0,04	2.137.000	SPAIN 0.00 21-27 31/01A	1.906.768,17	0,08
870.000	CANADA 3 22-25 01/10S	586.943,12	0,02	2.485.000	SPAIN 0.00 21-28 31/01A	2.143.848,02	0,09
938.000	CANADA 3 23-26 01/04S	630.224,07	0,03	2.258.000	SPAIN 0.1 21-31 30/04A	1.731.962,77	0,07
1.197.000	CANADA 4.00 08-41 01/06S	838.560,63	0,03	1.627.000	SPAIN 0.25 19-24 30/07A	1.579.963,43	0,06
976.000	CANADA 5.00 04-37 01/06S	750.164,48	0,03	2.410.000	SPAIN 0.50 20-30 30/04A	1.980.391,23	0,08
975.000	CANADA 5.75 01-33 01/06S	772.234,80	0,03	2.050.000	SPAIN 0.5 21-31 31/10A	1.596.948,15	0,06
769.000	CANADA 5.75 98-29 01/06S	581.461,51	0,02	2.297.000	SPAIN 0.60 19-29 31/10A	1.931.370,89	0,08
235.000	CANADA 8.00 96-27 01/06S	184.443,97	0,01	2.177.000	SPAIN 0.7 22-32 30/04A	1.697.232,09	0,07
237.000	CANADA 9.00 94-25 01/06S	176.278,06	0,01	2.172.000	SPAIN 0.80 20-27 30/07A	1.967.757,28	0,08
1.879.000	CANADIAN 3.2500 23-28 01/09S	1.255.047,03	0,05	2.309.000	SPAIN 0.8 22-29 30/07A	1.978.982,71	0,08
598.000	CANADIAN 3.25 23-33 01/12S	391.169,03	0,02	1.372.000	SPAIN 0.85 21-37 30/07A	900.182,92	0,04
1.724.000	CANADIAN 3.5000 23-25 01/08S	1.175.834,48	0,05	1.919.000	SPAIN 0 22-25 31/05A	1.810.015,96	0,07
896.000	CANADIAN 4.5 23-25 01/11S	622.298,73	0,02	2.128.000	SPAIN 1.00 20-50 31/10A	997.045,89	0,04
	Niederlande	28.331.082,97	1,14	1.850.000	SPAIN 1.20 20-40 31/10A	1.163.904,00	0,05
1.806.375	NETHERLANDS 0.75 18-28 15/07A	1.626.911,64	0,07	2.360.000	SPAIN 1.25 20-30 31/10A	2.013.269,51	0,08
1.478.448	NETHERLANDS 0.00 20-27 15/01A	1.340.418,62	0,05	2.457.000	SPAIN 1.30 16-26 31/10A	2.305.031,60	0,09
1.339.384	NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	1.094.517,82	0,04	2.616.000	SPAIN 1.40 18-28 30/04A	2.390.214,35	0,10
1.402.390	NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A	1.108.889,83	0,04	2.344.000	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	2.131.197,61	0,09
977.000	NETHERLANDS 0.00 21-38 15/01A	614.341,41	0,02	2.357.000	SPAIN 1.45 17-27 31/10A	2.178.847,81	0,09
1.847.147	NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	1.752.960,97	0,07	1.993.000	SPAIN 1.45 19-29 30/04A	1.786.978,21	0,07
1.149.916	NETHERLANDS 0.25 19-29 15/07A	983.832,48	0,04				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
742.000	SPAIN 1.45 21-71 31/10A	305.663,19	0,01	3.924.500	UNITED STATES 0.5 20-27 31/05S	3.185.921,15	0,13
2.435.000	SPAIN 1.50 17-27 30/04A	2.276.939,77	0,09	4.822.600	UNITED STATES 0.5 20-27 31/08S	3.877.618,19	0,16
2.042.000	SPAIN 1.60 15-25 30/04A	1.981.244,99	0,08	5.987.500	UNITED STATES 0.625 20-27 30/11S	4.796.482,04	0,19
2.066.000	SPAIN 1.85 19-35 30/07A	1.651.285,00	0,07	3.387.900	UNITED STATES 0.625 20-27 31/03S	2.780.541,29	0,11
1.330.000	SPAIN 1.9 22-52 31/10A	776.746,60	0,03	9.955.700	UNITED STATES 0.625 20-30 15/05S	7.279.521,34	0,29
2.270.000	SPAIN 1.95 15-30 30/07A	2.044.808,06	0,08	12.480.700	UNITED STATES 0.625 20-30 15/08S	9.049.267,25	0,36
2.160.000	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	2.080.648,94	0,08	5.889.000	UNITED STATES 0.625 21-24 15/10S	5.294.537,79	0,21
933.000	SPAIN 1 21-42 30/07A	538.703,93	0,02	6.302.000	UNITED STATES 0.625 21-26 31/07S	5.298.709,70	0,21
2.406.000	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	2.344.028,17	0,09	6.749.200	UNITED STATES 0.7500 21-26 31/03S	5.765.356,30	0,23
1.812.000	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	1.590.491,15	0,06	8.372.000	UNITED STATES 0.75 21-24 15/11S	7.510.830,17	0,30
2.157.000	SPAIN 2.55 22-32 31/10A	1.951.498,08	0,08	6.873.000	UNITED STATES 0.75 21-26 30/04S	5.848.285,19	0,23
1.767.000	SPAIN 2.70 18-48 31/10A	1.312.666,84	0,05	6.891.500	UNITED STATES 0.75 21-26 31/05S	5.845.723,41	0,23
2.263.000	SPAIN 2.75 14-24 31/10A	2.238.262,24	0,09	6.440.000	UNITED STATES 0.75 21-26 31/08S	5.417.590,76	0,22
1.841.000	SPAIN 2.8 23-26 31/05A	1.808.365,70	0,07	6.638.300	UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	5.317.940,10	0,21
1.855.000	SPAIN 2.90 16-46 31/10A	1.459.103,12	0,06	6.627.000	UNITED STATES 0.8750 21-26 30/06S	5.632.608,25	0,23
2.287.000	SPAIN 3.15 23-33 30/04A	2.157.809,20	0,09	12.546.400	UNITED STATES 0.875 20-30 15/11S	9.221.775,22	0,37
1.372.000	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	1.092.713,49	0,04	6.415.000	UNITED STATES 0.875 21-26 30/09S	5.407.690,18	0,22
898.000	SPAIN 3.45 22-43 30/07A	787.036,83	0,03	3.956.400	UNITED STATES 1.125 20-25 28/02S	3.527.244,11	0,14
1.685.000	SPAIN 3.55 23-33 31/10A	1.634.543,18	0,07	3.465.400	UNITED STATES 1.125 20-27 28/02S	2.905.905,23	0,12
801.000	SPAIN 3.9 23-39 30/07A	766.323,35	0,03	5.655.900	UNITED STATES 1.125 20-40 15/05S	3.069.176,88	0,12
2.106.000	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	2.125.833,26	0,09	7.184.300	UNITED STATES 1.125 20-40 15/08S	3.859.864,67	0,15
2.268.000	SPAIN 4.65 10-25 30/07A	2.312.022,11	0,09	6.331.000	UNITED STATES 1.125 21-26 31/10S	5.358.597,27	0,22
1.972.000	SPAIN 4.70 09-41 30/07A	2.066.562,73	0,08	7.078.400	UNITED STATES 1.125 21-28 29/02S	5.753.550,84	0,23
1.935.000	SPAIN 4.90 07-40 30/07A	2.072.320,56	0,08	6.574.000	UNITED STATES 1.125 21-28 31/08S	5.259.282,59	0,21
1.904.000	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	2.047.826,63	0,08	13.626.700	UNITED STATES 1.125 21-31 15/02S	10.153.445,64	0,41
1.519.000	SPAIN 5.15 13-44 31/10A	1.682.287,64	0,07	5.679.000	UNITED STATES 1.125 22-25 15/01S	5.085.202,69	0,20
2.264.000	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	2.598.436,95	0,10	13.374.000	UNITED STATES 1.2500 21-31 15/08S	9.873.591,88	0,40
2.306.000	SPAIN 5.90 11-26 30/07A	2.452.379,57	0,10	7.028.000	UNITED STATES 1.250 21-28 30/04S	5.716.662,51	0,23
2.493.055	SPAIN 6.00 98-29 31/01A	2.790.500,89	0,11	6.897.000	UNITED STATES 1.250 21-28 31/03S	5.623.545,74	0,23
	Vereinigte Staaten von Amerika	1.230.531.243,11	49,40	4.381.600	UNITED STATES 1.25 19-24 31/08S	3.983.111,73	0,16
5.121.200	UNITED STATES 0.2500 20-25 31/07S	4.429.466,76	0,18	7.796.700	UNITED STATES 1.25 20-50 15/05S	3.477.792,88	0,14
5.010.400	UNITED STATES 0.25 20-25 30/06S	4.349.533,09	0,17	5.975.000	UNITED STATES 1.25 21-26 30/11S	5.064.333,82	0,20
5.574.000	UNITED STATES 0.25 20-25 30/09S	4.791.698,91	0,19	6.136.000	UNITED STATES 1.25 21-26 31/12S	5.191.737,55	0,21
4.640.800	UNITED STATES 0.25 20-25 31/05S	4.042.205,84	0,16	6.697.000	UNITED STATES 1.25 21-28 30/06S	5.418.403,38	0,22
5.201.700	UNITED STATES 0.25 20-25 31/08S	4.483.166,27	0,18	6.487.000	UNITED STATES 1.25 21-28 30/09S	5.208.410,00	0,21
5.677.600	UNITED STATES 0.25 20-25 31/10S	4.862.953,55	0,20	6.981.000	UNITED STATES 1.25 21-28 31/05S	5.664.012,51	0,23
8.330.000	UNITED STATES 0.25 21-24 15/05S	7.618.210,06	0,31	8.034.500	UNITED STATES 1.3750 20-40 15/11S	4.493.320,43	0,18
5.941.000	UNITED STATES 0.25 21-24 15/06S	5.410.114,49	0,22	3.424.500	UNITED STATES 1.375 19-26 31/08S	2.935.160,22	0,12
5.377.700	UNITED STATES 0.3750 20-27 30/09S	4.288.429,15	0,17	4.267.000	UNITED STATES 1.375 20-25 31/01S	3.827.294,88	0,15
4.609.500	UNITED STATES 0.3750 20-27 31/07S	3.699.298,44	0,15	8.310.200	UNITED STATES 1.375 20-50 15/08S	3.834.391,82	0,15
6.020.000	UNITED STATES 0.3750 21-24 15/09S	5.418.977,42	0,22	6.408.000	UNITED STATES 1.375 21-28 31/10S	5.165.826,07	0,21
4.424.400	UNITED STATES 0.375 20-25 30/04S	3.874.940,71	0,16	5.969.000	UNITED STATES 1.375 21-28 31/12S	4.788.811,29	0,19
6.158.100	UNITED STATES 0.375 20-25 30/11S	5.270.644,35	0,21	13.514.000	UNITED STATES 1.375 21-31 15/11S	10.004.330,92	0,40
6.433.100	UNITED STATES 0.375 20-25 31/12S	5.493.433,56	0,22	3.879.100	UNITED STATES 1.5000 19-24 31/10S	3.513.858,61	0,14
6.590.000	UNITED STATES 0.375 21-24 15/07S	5.981.913,08	0,24	8.265.200	UNITED STATES 1.5000 20-30 15/02S	6.474.432,66	0,26
7.875.000	UNITED STATES 0.375 21-24 15/08S	7.116.381,08	0,29	5.938.700	UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	5.114.632,80	0,21
6.560.500	UNITED STATES 0.375 21-26 31/01S	5.578.503,90	0,22	4.150.000	UNITED STATES 1.50 19-24 30/11S	3.750.077,18	0,15
4.364.800	UNITED STATES 0.50 20-25 31/03S	3.842.391,47	0,15	9.320.200	UNITED STATES 1.50 20-27 31/01S	7.927.193,00	0,32
5.526.100	UNITED STATES 0.50 20-27 31/10S	4.416.761,85	0,18	4.267.900	UNITED STATES 1.5 19-24 30/09S	3.878.332,94	0,16
6.913.400	UNITED STATES 0.50 21-26 28/02S	5.879.602,01	0,24	5.903.000	UNITED STATES 1.5 21-28 30/11S	4.778.979,59	0,19
3.158.100	UNITED STATES 0.5 20-27 30/04S	2.572.248,96	0,10	7.569.000	UNITED STATES 1.5 22-25 15/02S	6.790.985,44	0,27
4.395.700	UNITED STATES 0.5 20-27 30/06S	3.557.558,03	0,14	5.907.900	UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	5.169.679,51	0,21

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
5.911.100	UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	5.140.152,42	0,21	5.673.100	UNITED STATES 2.375 19-49 15/11S	3.431.404,88	0,14
3.345.300	UNITED STATES 1.625 19-26 30/09S	2.884.554,49	0,12	8.959.000	UNITED STATES 2.375 21-51 15/05S	5.370.640,19	0,22
3.255.300	UNITED STATES 1.625 19-26 30/11S	2.792.177,28	0,11	5.235.000	UNITED STATES 2.375 22-29 31/03S	4.402.678,75	0,18
3.347.600	UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	2.877.398,07	0,12	5.605.000	UNITED STATES 2.375 22-42 15/02S	3.660.289,73	0,15
8.611.000	UNITED STATES 1.625 19-29 15/08S	6.903.830,96	0,28	6.196.900	UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	5.747.405,11	0,23
8.059.800	UNITED STATES 1.625 20-50 15/11S	3.990.648,11	0,16	3.921.000	UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	2.516.592,05	0,10
13.931.000	UNITED STATES 1.625 21-31 15/05S	10.684.694,77	0,43	3.688.400	UNITED STATES 2.50 16-46 15/02S	2.338.454,31	0,09
4.064.800	UNITED STATES 1.75 19-24 30/06S	3.734.563,17	0,15	3.655.600	UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	2.313.882,42	0,09
4.033.800	UNITED STATES 1.75 19-24 31/07S	3.695.070,54	0,15	2.626.800	UNITED STATES 2.5 18-25 31/01S	2.391.585,35	0,10
4.229.100	UNITED STATES 1.75 19-24 31/12S	3.822.167,31	0,15	3.175.600	UNITED STATES 2.5 19-26 28/02S	2.836.529,00	0,11
3.298.900	UNITED STATES 1.75 19-26 31/12S	2.836.393,13	0,11	5.117.000	UNITED STATES 2.5 22-24 31/05S	4.739.417,84	0,19
8.193.700	UNITED STATES 1.75 19-29 15/11S	6.584.615,21	0,26	5.699.000	UNITED STATES 2.5 22-27 31/03S	5.000.292,64	0,20
7.862.000	UNITED STATES 1.75 21-41 15/08S	4.626.582,99	0,19	2.740.500	UNITED STATES 2.625 18-25 31/03S	2.490.693,23	0,10
5.258.000	UNITED STATES 1.75 22-25 15/03S	4.722.966,29	0,19	3.029.500	UNITED STATES 2.625 18-25 31/12S	2.720.111,29	0,11
5.717.000	UNITED STATES 1.75 22-29 31/01S	4.668.247,07	0,19	3.029.700	UNITED STATES 2.625 19-26 31/01S	2.715.819,07	0,11
2.647.600	UNITED STATES 1.875 17-24 31/08S	2.420.779,39	0,10	7.713.000	UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	6.591.436,18	0,26
3.170.500	UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	2.771.029,28	0,11	5.348.000	UNITED STATES 2.625 22-25 15/04S	4.858.466,18	0,20
3.135.200	UNITED STATES 1.875 19-26 31/07S	2.732.772,39	0,11	5.218.000	UNITED STATES 2.625 22-27 31/05S	4.582.690,82	0,18
8.469.400	UNITED STATES 1.875 21-41 15/02S	5.164.634,13	0,21	3.906.000	UNITED STATES 2.625 22-29 31/07S	3.311.018,54	0,13
8.408.600	UNITED STATES 1.875 21-51 15/02S	4.454.969,58	0,18	3.639.500	UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	2.400.909,83	0,10
8.424.000	UNITED STATES 1.875 21-51 15/11S	4.438.264,47	0,18	3.967.700	UNITED STATES 2.75 12-42 15/08S	2.746.824,37	0,11
5.855.000	UNITED STATES 1.875 22-27 28/02S	5.034.125,96	0,20	3.971.300	UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	2.738.766,76	0,11
5.490.000	UNITED STATES 1.875 22-29 28/02S	4.504.342,39	0,18	3.591.600	UNITED STATES 2.75 17-47 15/11S	2.366.130,81	0,09
13.071.000	UNITED STATES 1.875 22-32 15/02S	10.028.961,33	0,40	2.772.200	UNITED STATES 2.75 18-25 28/02S	2.528.364,24	0,10
5.815.000	UNITED STATES 1.21-24 15/12S	5.215.567,00	0,21	2.840.800	UNITED STATES 2.75 18-25 30/06S	2.576.677,37	0,10
6.573.000	UNITED STATES 1.21-28 31/07S	5.238.291,43	0,21	2.931.600	UNITED STATES 2.75 18-25 31/08S	2.651.247,38	0,11
6.225.400	UNITED STATES 2.00 15-25 15/02S	5.624.082,49	0,23	6.226.000	UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	5.439.709,86	0,22
5.942.900	UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	5.164.080,08	0,21	6.642.000	UNITED STATES 2.75 22-25 15/05S	6.035.973,57	0,24
2.639.400	UNITED STATES 2.00 17-24 30/06S	2.429.933,98	0,10	5.264.000	UNITED STATES 2.75 22-27 30/04S	4.649.503,38	0,19
6.871.000	UNITED STATES 2.00 17-24 31/05S	6.343.456,47	0,25	4.694.000	UNITED STATES 2.75 22-27 31/07S	4.130.629,55	0,17
4.984.600	UNITED STATES 2.00 20-50 15/02S	2.749.033,15	0,11	4.573.000	UNITED STATES 2.75 22-29 31/05S	3.913.641,86	0,16
8.615.000	UNITED STATES 2.00 -51 15/08S	4.699.090,91	0,19	11.374.000	UNITED STATES 2.75 22-32 15/08S	9.302.857,71	0,37
6.191.400	UNITED STATES 2.125 15-25 15/05S	5.570.522,01	0,22	3.938.800	UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	2.758.497,05	0,11
2.614.200	UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	2.390.337,82	0,10	3.974.600	UNITED STATES 2.875 15-45 15/08S	2.720.219,61	0,11
2.641.600	UNITED STATES 2.125 17-24 30/11S	2.403.891,17	0,10	3.690.800	UNITED STATES 2.875 16-46 15/11S	2.505.016,30	0,10
2.653.800	UNITED STATES 2.125 17-24 31/07S	2.438.197,63	0,10	2.742.200	UNITED STATES 2.875 18-25 30/04S	2.498.171,01	0,10
3.341.700	UNITED STATES 2.125 19-26 31/05S	2.942.234,68	0,12	3.002.900	UNITED STATES 2.875 18-25 30/11S	2.713.732,72	0,11
8.091.000	UNITED STATES 2.250 21-41 15/05S	5.244.940,41	0,21	2.835.600	UNITED STATES 2.875 18-25 31/05S	2.580.015,95	0,10
6.192.000	UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	5.649.421,15	0,23	2.834.100	UNITED STATES 2.875 18-25 31/07S	2.572.270,91	0,10
6.193.200	UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	5.527.816,04	0,22	6.470.900	UNITED STATES 2.875 18-28 15/05S	5.664.092,58	0,23
3.688.100	UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	2.210.084,04	0,09	5.404.900	UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	3.644.079,82	0,15
2.648.500	UNITED STATES 2.25 17-24 31/10S	2.418.866,85	0,10	4.372.000	UNITED STATES 2.875 22-25 15/06S	3.975.837,14	0,16
2.638.400	UNITED STATES 2.25 17-24 31/12S	2.399.907,83	0,10	4.705.000	UNITED STATES 2.875 22-29 30/04S	4.058.376,80	0,16
5.946.200	UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	5.133.597,80	0,21	12.513.000	UNITED STATES 2.875 22-32 15/05S	10.375.284,40	0,42
5.941.200	UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	5.104.730,70	0,20	7.405.000	UNITED STATES 2.875 22-52 15/05S	4.962.529,90	0,20
2.981.500	UNITED STATES 2.25 19-26 31/03S	2.642.804,69	0,11	6.241.900	UNITED STATES 2.15-25 25/08S	5.570.824,56	0,22
5.870.100	UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	3.453.101,92	0,14	6.627.000	UNITED STATES 2.21-41 15/11S	4.065.101,00	0,16
7.983.000	UNITED STATES 2.25 22-52 15/02S	4.631.224,26	0,19	3.972.700	UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	2.872.820,25	0,12
6.339.000	UNITED STATES 2.375 14-24 15/08S	5.829.384,52	0,23	3.978.900	UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	2.806.473,47	0,11
5.931.800	UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	5.168.219,49	0,21	3.971.500	UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	2.786.966,32	0,11
3.068.400	UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	2.723.454,17	0,11	3.693.000	UNITED STATES 3.00 17-47 15/02S	2.562.645,52	0,10
7.920.600	UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	6.649.571,69	0,27	3.683.900	UNITED STATES 3.00 17-47 15/05S	2.553.884,42	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
2.933.100	UNITED STATES 3.00 18-25 30/09S	2.663.207,98	0,11	3.397.500	UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	3.026.462,50	0,12
2.901.200	UNITED STATES 3.00 18-25 31/10S	2.631.459,24	0,11	3.911.500	UNITED STATES 4.25 10-40 15/11S	3.438.148,47	0,14
3.926.900	UNITED STATES 3.00 18-48 15/02S	2.715.680,84	0,11	4.049.000	UNITED STATES 4.25 22-24 30/09S	3.780.103,57	0,15
4.502.400	UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	3.110.682,76	0,12	3.753.000	UNITED STATES 4.25 22-25 15/10S	3.489.914,60	0,14
6.537.000	UNITED STATES 3.00 22-52 15/08S	4.502.388,00	0,18	3.942.000	UNITED STATES 4.25 23-24 31/12S	3.672.934,99	0,15
7.095.600	UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	6.241.467,36	0,25	1.427.600	UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	1.307.509,68	0,05
4.211.700	UNITED STATES 3.1250 18-48 15/05S	2.981.008,43	0,12	3.939.200	UNITED STATES 4.375 09-39 15/11S	3.543.884,76	0,14
3.974.800	UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	2.953.530,00	0,12	3.939.600	UNITED STATES 4.375 10-40 15/05S	3.530.872,13	0,14
3.968.400	UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	2.939.696,64	0,12	3.939.300	UNITED STATES 4.375 11-41 15/05S	3.509.093,09	0,14
3.972.000	UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	2.906.312,87	0,12	3.947.000	UNITED STATES 4.375 22-24 31/10S	3.686.332,47	0,15
3.971.300	UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	2.867.705,08	0,12	2.331.500	UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	2.197.996,17	0,09
6.427.000	UNITED STATES 3.125 22-25 15/08S	5.857.192,34	0,24	1.816.700	UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	1.678.892,46	0,07
4.775.000	UNITED STATES 3.125 22-27 31/08S	4.257.348,50	0,17	3.692.000	UNITED STATES 4.50 09-39 15/08S	3.377.340,81	0,14
3.954.000	UNITED STATES 3.125 22-29 31/08S	3.442.569,19	0,14	4.391.000	UNITED STATES 4.5 22-24 30/11S	4.106.032,30	0,16
4.702.000	UNITED STATES 3.25 22-24 31/08S	4.352.958,16	0,17	5.065.000	UNITED STATES 4.5 22-25 15/11S	4.733.862,14	0,19
4.767.000	UNITED STATES 3.25 22-27 30/06S	4.278.235,16	0,17	3.917.700	UNITED STATES 4.625 10-40 15/02S	3.625.433,47	0,15
4.057.000	UNITED STATES 3.25 22-29 30/06S	3.561.153,18	0,14	4.861.000	UNITED STATES 4.625 23-25 28/02S	4.549.832,18	0,18
4.702.000	UNITED STATES 3.25 22-42 15/05S	3.541.419,38	0,14	1.344.300	UNITED STATES 4.75 07-37 15/02S	1.292.519,91	0,05
3.937.500	UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	2.969.105,20	0,12	3.838.200	UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	3.586.700,47	0,14
4.787.400	UNITED STATES 3.375 18-48 15/11S	3.548.865,37	0,14	3.732.000	UNITED STATES 4 22-25 15/12S	3.451.933,10	0,14
3.872.000	UNITED STATES 3.375 22-42 15/08S	2.966.285,90	0,12	3.280.000	UNITED STATES 4 22-29 31/10S	2.991.379,21	0,12
10.198.000	UNITED STATES 3.375 23-33 15/05S	8.736.135,12	0,35	3.810.000	UNITED STATES 4 22-42 15/11S	3.195.991,74	0,13
2.345.900	UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	1.915.391,29	0,08	5.212.000	UNITED STATES 4 23-26 15/02S	4.818.756,02	0,19
3.765.000	UNITED STATES 3.5 22-25 15/09S	3.452.315,28	0,14	4.975.000	UNITED STATES 4 23-28 29/02S	4.578.216,56	0,18
4.059.000	UNITED STATES 3.5 23-28 31/01S	3.660.236,18	0,15	4.028.000	UNITED STATES 4 23-30 28/02S	3.669.546,99	0,15
3.312.000	UNITED STATES 3.5 23-30 31/01S	2.932.681,45	0,12	1.197.800	UNITED STATES 5.00 07-37 15/05S	1.175.438,50	0,05
10.764.000	UNITED STATES 3.5 23-33 15/02S	9.331.105,47	0,37	922.000	UNITED STATES 5.25 98-28 15/11S	894.378,05	0,04
3.952.400	UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	3.117.706,51	0,13	872.300	UNITED STATES 5.25 99-29 15/02S	846.488,89	0,03
3.937.900	UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	3.094.645,25	0,12	1.418.600	UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	1.405.934,90	0,06
4.731.000	UNITED STATES 3.625 23-26 15/05S	4.331.630,76	0,17	1.209.000	UNITED STATES 6.00 96-26 15/02S	1.167.784,03	0,05
4.036.000	UNITED STATES 3.625 23-28 31/03S	3.655.390,04	0,15	929.200	UNITED STATES 6.125 99-29 15/08S	943.255,91	0,04
6.206.000	UNITED STATES 3.625 23-53 15/02S	4.852.787,78	0,19	1.385.600	UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	1.428.542,15	0,06
3.939.000	UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	3.221.074,05	0,13	833.300	UNITED STATES 6.375 97-27 15/08S	832.408,10	0,03
3.500.800	UNITED STATES 3.75 13-43 15/11S	2.808.234,79	0,11	1.025.000	UNITED STATES 6.5 96-26 15/11S	1.015.091,95	0,04
3.942.300	UNITED STATES 3.875 10-40 15/08S	3.306.970,65	0,13	974.500	UNITED STATES 6.625 97-27 15/02S	973.205,69	0,04
4.505.000	UNITED STATES 3.875 22-27 30/11S	4.125.483,06	0,17	918.600	UNITED STATES 6.75 96-26 15/08S	911.749,81	0,04
4.032.000	UNITED STATES 3.875 22-27 31/12S	3.692.081,55	0,15	928.700	UNITED STATES 7.50 94-24 15/11S	898.240,75	0,04
3.403.000	UNITED STATES 3.875 22-29 30/09S	3.083.720,98	0,12	902.800	UNITED STATES 7.625 95-25 15/02S	879.050,75	0,04
3.670.000	UNITED STATES 3.875 22-29 30/11S	3.323.078,15	0,13	1.493.000	UNITED STATES TREAS 4.375 23-43 15/08S	1.316.290,15	0,05
3.310.000	UNITED STATES 3.875 22-29 31/12S	2.995.167,50	0,12	3.640.000	UNITED STATES TREASU 3.5 23-30 30/04S	3.218.304,23	0,13
3.752.000	UNITED STATES 3.875 23-26 15/01S	3.460.190,61	0,14	4.232.000	UNITED STATES TREASU 3.625 23-28 31/05S	3.831.814,09	0,15
4.149.000	UNITED STATES 3.875 23-43 15/02S	3.412.393,11	0,14	5.915.000	UNITED STATES TREASU 3.625 23-53 15/05S	4.628.731,78	0,19
3.949.200	UNITED STATES 3 15-45 15/11S	2.759.952,36	0,11	3.990.000	UNITED STATES TREASU 3.75 23-26 15/04S	3.665.546,21	0,15
5.206.200	UNITED STATES 3 19-49 15/02S	3.595.872,54	0,14	3.932.000	UNITED STATES TREASU 3.75 23-30 31/05S	3.526.597,89	0,14
4.683.000	UNITED STATES 3 22-24 30/06S	4.343.143,58	0,17	3.898.000	UNITED STATES TREASU 3.875 23-25 31/03S	3.608.641,20	0,14
4.590.000	UNITED STATES 3 22-24 31/07S	4.247.407,61	0,17	3.934.000	UNITED STATES TREASU 3.875 23-43 15/05S	3.231.790,19	0,13
4.520.000	UNITED STATES 3 22-25 15/07S	4.114.443,18	0,17	4.032.000	UNITED STATES TREASU 4.125 23-28 31/07S	3.725.915,31	0,15
5.987.000	UNITED STATES 4.00 22-52 15/11S	5.015.084,41	0,20	4.213.000	UNITED STATES TREASU 4.25 23-25 31/05S	3.920.308,82	0,16
4.160.000	UNITED STATES 4.125 22-27 30/09S	3.847.814,73	0,15	5.380.000	UNITED STATES TREASU 4.375 23-26 15/08S	5.018.542,76	0,20
4.031.000	UNITED STATES 4.125 22-27 31/10S	3.727.088,68	0,15	3.750.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-26 15/03S	3.517.561,98	0,14
10.433.000	UNITED STATES 4.125 22-32 15/11S	9.505.410,46	0,38	3.926.000	UNITED STATES TREASU 4.75 23-25 31/07S	3.683.665,95	0,15
3.978.000	UNITED STATES 4.125 23-25 31/01S	3.699.628,29	0,15	3.312.000	UNITED STATES TREASUR 3.625 23-30 31/03S	2.951.479,53	0,12

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
3.310.000	UNITED STATES TRE NO 3.75 23-30 30/06S	2.967.864,96	0,12
4.033.000	UNITED STATES TR NO 4.0 23-28 30/06S	3.707.730,13	0,15
3.970.000	UNITED STATES TR NT 4.625 23-25 30/06S	3.717.626,49	0,15
5.940.100	USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	5.178.960,40	0,21
1.961.000	USA TREASURY BONDS 6.125 97-27 15/11S	1.951.449,77	0,08
883.500	USA TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S	860.351,75	0,03
190.300	USA TREASURY NOTES 5.50 98-28 15/08S	186.312,00	0,01
6.411.000	US TREASURY 0.625 20-27 31/12S	5.121.421,68	0,21
6.812.500	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	5.942.221,85	0,24
4.427.000	US TREASURY N/B 3.5000 23-28 30/04S	3.985.998,89	0,16
3.801.000	US TREASURY N/B 3.8750 23-25 30/04S	3.516.877,29	0,14
4.886.000	US TREASURY N/B 3.8750 23-33 15/08S	4.359.976,12	0,18
3.310.000	US TREASURY N/B 4.0000 23-30 31/07S	3.011.586,34	0,12
3.715.000	US TREASURY N/B 4.1250 23-26 15/06S	3.443.885,53	0,14
3.095.000	US TREASURY N/B 4.1250 23-30 31/08S	2.837.044,65	0,11
2.968.000	US TREASURY N/B 4.1250 23-53 15/08S	2.546.628,10	0,10
4.784.000	US TREASURY N/B 4.3750 23-28 31/08S	4.473.764,10	0,18
3.710.000	US TREASURY N/B 4.5000 23-26 15/07S	3.471.691,67	0,14
4.385.000	US TREASURY N/B 5.0000 23-25 31/08S	4.133.585,33	0,17
	Andere übertragbare Wertpapiere	571.205,95	0,02
	Anleihen	571.205,95	0,02
	Deutschland	571.205,95	0,02
	595.000 BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	571.205,95	0,02
	Summe Wertpapiervermögen	2.467.772.070,95	99,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
EUR			EUR		
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	237.605.461,74	97,29			
Anleihen	185.332.072,99	75,88			
Belgien	949.344,95	0,39			
1.056.000 ONTEX GROUP N.V. 3.5 21-26 07/07S	949.344,95	0,39	700.000 FNAC DARTY SA 2.625 19-26 30/05S	659.624,00	0,27
Deutschland	15.311.864,33	6,27	1.209.000 FORVIA 2.375 19-27 15/06S	1.063.754,85	0,44
700.000 BRANICKS GRO 2.250 21-26 22/09A	384.431,25	0,16	257.000 FORVIA 2.375 21-29 22/03S	209.864,58	0,09
800.000 CECONOMY AG 1.75 21-26 24/06A	649.585,84	0,27	1.361.000 FORVIA 2.625 18-25 15/06S	1.314.567,17	0,54
1.888.000 COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	1.835.463,94	0,75	1.249.000 FORVIA 3.125 19-26 15/06S	1.179.608,43	0,48
687.000 COMMERZBANK AG 4.00 17-27 30/03A	670.010,63	0,27	868.000 FORVIA 3.75 20-28 31/07S	781.392,44	0,32
530.000 DEUTSCHE LUFTHANSA 0.2500 19-24 06/09A	510.314,26	0,21	1.380.000 FORVIA 7.25 22-26 15/06S	1.425.389,17	0,58
1.000.000 DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-25 11/02A	966.686,80	0,40	1.222.000 GETLINK SE 3.5 20-25 30/10S	1.191.891,38	0,49
1.500.000 DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-27 16/05A	1.368.259,80	0,56	492.000 LOXAM SAS 2.875 19-26 15/04S	455.819,50	0,19
1.600.000 DEUTSCHE LUFTHANSA 3 20-26 29/05A	1.503.713,44	0,62	981.000 LOXAM SAS 3.25 19-25 14/01S	965.083,27	0,40
1.700.000 DEUTSCHE LUFTHANSA A 3.75 21-28 11/02A	1.573.888,90	0,64	775.000 LOXAM SAS 3.75 19-26 15/07S	727.733,60	0,30
700.000 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5 21-29 14/07A	623.146,16	0,26	574.000 LOXAM SAS 4.5000 22-27 15/02U	544.726,23	0,22
600.000 HAPAG LLOYD 2.50 21-28 15/04S	537.919,38	0,22	656.000 LOXAM SAS 6.3750 23-28 15/05S	644.261,99	0,26
567.000 NOVELIS SHEET INGOT 3.375 21-29 15/04S	490.901,34	0,20	600.000 NEXANS 5.5 23-28 05/04A	612.248,40	0,25
270.000 PEACH PROPERTY FIN 4.375 20-25 15/11S10S	218.892,86	0,09	800.000 PARTS EUROPE SA 6.5 20-25 17/07S	800.260,00	0,33
1.200.000 SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	1.152.131,16	0,47	1.021.000 RENAULT SA 1.00 17-25 28/11A	959.457,29	0,39
1.060.000 SCHAEFFLER AG 2.8750 19-27 26/03A	992.991,46	0,41	700.000 RENAULT SA 1.1250 19-27 04/10A	602.347,55	0,25
1.200.000 SCHAEFFLER AG 3.375 20-28 12/10A	1.086.502,44	0,44	1.400.000 RENAULT SA 1.2500 19-25 24/06A	1.314.983,32	0,54
1.270.000 TELE COLOMBUS 3.875 18/25 04/05S	747.024,67	0,31	1.000.000 RENAULT SA 2.0000 18-26 28/09A	913.747,70	0,37
Finnland	2.539.545,28	1,04	1.700.000 RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A	1.578.739,00	0,65
800.000 HUHTAMAKI OY 4.25 22-27 09/06A	782.275,36	0,32	500.000 RENAULT SA 2.5000 21-27 02/06A	453.541,15	0,19
1.310.000 SBB TREASURY OY 0.7500 20-28 14/12A	773.479,80	0,32	700.000 RENAULT SA 2.5 21-28 01/04A	626.269,00	0,26
1.709.000 SBB TREASURY OY J 1.125 21-29 26/05A	983.790,12	0,40	985.000 REXEL SA 2.1250 21-28 15/12S	850.302,82	0,35
Frankreich	40.835.404,97	16,72	556.000 REXEL SA 2.125 21-28 15/06S	490.781,20	0,20
1.000.000 ACCOR SA 1.75 19-26 04/02A	949.938,30	0,39	900.000 SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	853.242,75	0,35
1.100.000 ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A	986.748,18	0,40	1.200.000 VALEO SA 1.00 21-28 03/08A	987.130,92	0,40
1.300.000 ATOS SE 1.7500 18-25 07/05A	1.086.320,69	0,44	1.000.000 VALEO SA 1.5000 18-25 18/06A	954.382,10	0,39
1.700.000 ATOS SE 1 21-29 12/11A	995.341,16	0,41	1.200.000 VALEO SA 5.375 22-27 28/05A	1.201.286,52	0,49
300.000 ATOS SE 2.5000 18-28 07/11A	207.105,24	0,08	900.000 VALEO SE 1.625 16-26 18/03A	847.584,63	0,35
759.000 CGG 7.75 21-27 01/04S	681.072,56	0,28	Griechenland	1.218.468,59	0,50
1.328.000 CHROME BIDCO SAS 3.5 21-28 24/05S	1.104.814,19	0,45	720.000 EUROBANK S.A. 2 21-27 05/05A	651.880,37	0,27
342.000 CONSTELLIUM SE 3.125 21-29 02/06S	290.961,11	0,12	600.000 MYTILINEOS S.A. 2.25 21-26 28/04S	566.588,22	0,23
800.000 CONSTELLIUM SE 4.25 17-26 15/02S	783.295,20	0,32	Großbritannien	5.927.922,61	2,43
1.009.000 CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S	986.353,40	0,40	685.000 AVIS BUDGET FINANCE 4.75 18-26 04/10S	672.104,74	0,28
787.000 CROWN EUROPEAN HLDG 2.625 16-24 30/09S9S	772.012,60	0,32	637.000 AVIS BUDGET FINANCE 7.25 23-30 31/07S	634.162,16	0,26
1.000.000 CROWN EUROPEAN HOLD 2.875 18-26 01/02S	956.259,20	0,39	620.000 EC FINANCE PLC 3.0000 21-26 15/10S	578.445,74	0,24
820.000 CROWN EUROPEAN HOLDING 5.00 23-28 15/05S	817.515,73	0,33	217.000 INTL PERSONAL FIN 9.75 20-25 12/11A	204.050,52	0,08
224.000 DERICHEBOURG SA 2.25 21-28 24/06S	195.244,07	0,08	1.739.000 NOMAD FOODS BONDCO 2.50 21-28 24/06S	1.514.361,90	0,62
902.000 ELIOR GROUP SA 3.75 21-26 08/07S	713.403,98	0,29	477.000 SIG PLC 5.25 21-26 30/11S	400.479,47	0,16
700.000 ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	662.187,47	0,27	583.000 SYNTHOMER PLC 3.875 20-25 25/06S	557.957,53	0,23
900.000 ELIS SA 1.625 19-28 03/04A	792.262,71	0,32	984.000 TI AUTOMOTIVE FIN 3.75 21-29 15/04S/04S	805.183,88	0,33
500.000 ELIS SA 2.875 18-26 15/02A	475.787,50	0,19	574.000 TITAN GLOBAL FINANCE 2.375 17-24 16/11S	561.176,67	0,23
400.000 ELIS SA 4.1250 22-27 24/05A	392.360,60	0,16	Irland	535.506,12	0,22
500.000 ERAMET SA 7.00 23-28 22/05A	488.232,95	0,20	556.000 JAMES HARDIE INTL 3.625 18-26 01/10S	535.506,12	0,22
1.427.000 FAURECIA 2.7500 21-2715/02S	1.288.167,17	0,53	Italien	35.892.202,81	14,70
			574.000 AMPLIFON SPA 1.1250 20-27 13/02A	517.074,41	0,21
			1.640.000 ATLANTIA S.P.A. 1.875 21-28 12/02A	1.419.763,58	0,58
			1.230.000 ATLANTIA SPA 1.625 17-25 03/02A	1.182.209,82	0,48
			1.919.000 ATLANTIA SPA 1.875 17-27 13/07A	1.720.237,28	0,70
			500.000 BANCA IFIS 6.125 23-27 19/01A	497.129,60	0,20
			929.000 BANCO BPM 6.00 23-28 14/06A	926.787,78	0,38

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
800.000	BANCO BPM S.P.A. 0.875 21-26 15/07A	723.621,20	0,30	1.148.000	MOTION FINCO SARL 7.375 23-30 15/06S	1.129.923,02	0,46
766.000	BANCO BPM S.P.A. 1.625 20-25 18/02A	730.028,03	0,30	820.000	MYTILINEOS FINANCIAL 2.5 19-24 01/12S	800.678,01	0,33
519.000	BANCO BPM SPA 1.75 19-25 28/01A	499.346,67	0,20	695.000	SAMSONITE FINCO SARL 3.5 18-26 15/05S	664.065,83	0,27
450.000	BANCO BPM SPA 3.375 22-32 19/01A	397.341,77	0,16	702.000	SIG COMBIBLOC PURCHA 2.125 20-25 18/06S	674.260,12	0,28
1.100.000	BANCO BPM SPA 4.875 23-27 18/01A	1.092.700,95	0,45	431.000	STENA INTL 3.75 20-25 01/02S	426.645,13	0,17
650.000	BANCO BPM SPA 6 22-26 13/09A	666.046,42	0,27	635.000	STENA INTL 7.25 23-28 15/02S	654.318,29	0,27
1.167.000	BC POP EMILIA ROMAGNA 3.875 22-32 25/0A7	1.031.185,48	0,42	994.000	TELECOM ITALIA FIN 7.75 03-33 24/01A	1.057.144,44	0,43
550.000	BPER BANCA S.P.A. 1.375 21-27 31/03A	510.469,41	0,21	900.000	TELENET INT FIN REGS 3.50 17-28 01/03S	836.879,13	0,34
507.000	BPER BANCA S.P.A. 1.875 20-25 17/06A	484.974,34	0,20		Mexiko	634.308,97	0,26
741.000	BPER BANCA S.P.A. 3.625 20-30 30/11A	711.145,70	0,29	656.000	CEMEX SAB DE CV 3.125 19-26 19/03S	634.308,97	0,26
618.000	DOVALUE SPA 3.375 21-26 31/07S	534.489,10	0,22		Niederlande	13.050.213,78	5,34
600.000	ICCREA BANCA SPA 4.75 21-32 18/01A	535.490,82	0,22	589.000	ASHLAND SERVICES BV 2.00 20-28 30/01S	500.583,97	0,20
767.000	IGD SIIQ 2.125 19-24 28/11A 19-24 28/11A	707.120,31	0,29	738.000	AXALTA COATING DUTCH 3.75 16-25 15/01S1S	728.539,14	0,30
492.000	ILLIMITY BANK SPA 6.625 22-25 09/12A	491.193,61	0,20	300.000	CITYCON TREASURY BV 1.25 16-26 08/09A	255.285,18	0,10
720.000	INFRASTRUTTURE 1.7500 21-31 19/04A	601.077,38	0,25	712.000	CITYCON TREASURY BV 1.625 21-28 12/03A3A	555.691,16	0,23
1.193.000	INFRASTRUTTURE WIREL 1.625 20-28 21/10A	1.046.220,08	0,43	1.028.000	DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	999.548,66	0,41
1.555.000	INFRA WIRELESS ITA 1.875 20-26 08/07A	1.451.266,58	0,59	1.221.000	ENERGIZER GAMMA ACQU 3.5 21-29 23/06S	982.877,28	0,40
500.000	INTERNATIONAL DESIGN GR 6.5 18-25 15/11S	485.406,85	0,20	553.000	GOODYEAR EUROPE BV 2.75 21-28 15/08S	459.114,42	0,19
984.000	INTESA SANPAOLO 2.3750 20-30 22/12A	760.736,01	0,31	949.000	OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	925.254,41	0,38
700.000	INTESA SANPAOLO 2.855 15-25 23/04A	678.430,83	0,28	884.000	OI EUROPEAN GROUP 6.25 23-28 15/05S	900.528,59	0,37
807.000	INTESA SANPAOLO 2.9250 20-30 14/10A	664.942,50	0,27	650.000	SAIPEM FINANCE INTER 3.375 20-26 15/07A	618.041,45	0,25
1.555.000	INTESA SANPAOLO 3.928 14-26 15/09AA	1.513.309,52	0,62	720.000	SAIPEM FIN INTL BV 2.625 17-25 07/01A	698.805,00	0,29
1.440.000	NEXI SPA 1.625 21-26 30/04S	1.316.637,36	0,54	1.093.000	SAIPEM FIN INTL BV 3.125 21-28 31/03A	995.540,15	0,41
681.000	NEXI SPA 1.7500 19-24 31/10S	663.598,47	0,27	1.025.000	TRIVIUM PACKAGING 3.75 19-26 15/08S5/08S	950.446,01	0,39
2.017.000	NEXI SPA 2.125 21-29 30/04S/04S	1.680.839,92	0,69	1.028.000	VZ SECURED FINANCING 3.5 22-32 15/01S	793.209,11	0,32
1.213.000	TELECOM ITALIA 3.625 16-26 25/05A	1.158.136,01	0,47	1.193.000	VZ VENDOR FINANCING 2.875 20-29 15/01A	923.792,16	0,38
632.000	TELECOM ITALIA SPA 1.625 21-29 18/01A	495.524,91	0,20	1.476.000	ZIGGO BOND CO BV 3.375 20-30 28/02SS	1.091.600,45	0,45
1.111.000	TELECOM ITALIA SPA 2.375 17-27 12/10A	967.994,64	0,40	824.000	ZIGGO BV 2.875 19-30 15/01S	671.356,64	0,27
1.250.000	TELECOM ITALIA SPA 2.75 19-25 15/04A	1.195.681,25	0,49		Norwegen	1.560.580,33	0,64
484.000	TELECOM ITALIA SPA 2.875 18-26 28/01A	451.451,00	0,18	1.190.000	ADEVINTA ASA 2.625 20-25 05/11S	1.169.116,09	0,48
580.000	TELECOM ITALIA SPA 3 16-25 30/09A	551.967,91	0,23	400.000	ADEVINTA ASA 3 20-27 05/11S	391.464,24	0,16
400.000	TELECOM ITALIA SPA 5.25 05-55 17/03A	320.895,20	0,13		Österreich	2.278.440,98	0,93
1.356.000	TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S	1.364.333,57	0,56	1.717.000	AMS-OSRAM AG 6.0 20-25 06/07S	1.698.999,66	0,70
501.000	UNIPOLSAI SPA 3.875 18-28 01/03A	481.321,62	0,20	656.000	SAPPI PAPIER HOLDING 3.625 21-28 24/03S	579.441,32	0,24
820.000	WEBUILD SPA 1.75 17-24 26/10A	801.392,32	0,33		Portugal	2.565.707,76	1,05
263.000	WEBUILD SPA 3.875 22-26 28/07A	245.177,62	0,10	800.000	BC PORTUGUES 1.125 21/27 12/02A	717.991,84	0,29
1.616.000	WEBUILD SPA 5.875 20-25 15/12A/12A	1.617.504,98	0,66	1.100.000	EDP SA 1.7 20-80 20/07A	1.017.793,04	0,42
	Japan	5.762.220,10	2,36	800.000	NOVO BANCO, S.A. 3.0 23-33 01/06A	829.922,88	0,34
2.138.000	SOFTBANK GROUP 5.00 18-28 15/04S	1.965.289,79	0,80		Rumänien	507.013,42	0,21
831.000	SOFTBANK GROUP CORP. 3.375 21-29 06/07S	679.344,00	0,28	656.000	GLOBALWORTH REAL EST 2.95 20-26 29/07A	507.013,42	0,21
450.000	SOFTBANK GROUP CORP 2.875 21-27 06/01S	396.476,82	0,16		Schweden	8.049.629,52	3,30
1.117.000	SOFTBANK GROUP CORP 3.125 17-25 19/09S	1.053.827,05	0,43	267.000	DOMETIC GROUP AB 2.000 21-28 29/09A	214.454,67	0,09
743.000	SOFTBANK GROUP CORP 3.875 21-32 06/07S	572.110,00	0,23	574.000	DOMETIC GROUP AB 3.00 19-26 08/05A	538.870,28	0,22
600.000	SOFTBANK GROUP CORP 4.75 15-25 30/07S	590.236,68	0,24	1.465.000	INTRUM AB 3.00 19-27 15/09A	1.021.437,56	0,42
600.000	SOFTBANK GROUP CORP 4 17-29 19/09S19/09S	504.935,76	0,21	1.406.000	INTRUM AB 3.5000 19-26 15/07S	1.118.903,09	0,46
	Luxemburg	9.443.105,70	3,87	1.531.000	INTRUM AB 4.875 20-25 05/08S	1.394.648,38	0,57
333.000	ARAMARK INTL FINANCE 3.125 17-25 01/04S	328.125,22	0,13	738.000	INTRUM AB 9.25 22-28 15/03S	624.823,71	0,26
533.000	DANA FINANCING LUX 3.00 21-29 15/07S	416.805,57	0,17	700.000	SAMHALL NORD 1 20-27 12/08A	450.331,91	0,18
697.000	DANA FINANCING LUX 8.5 23-31 15/07S	706.458,43	0,29	820.000	SAMHALLSBYGGNAD 1.1250 19-26 04/09A	583.935,94	0,24
1.350.000	GARFUNKELUX HOLDCO 3 6.75 20-25 01/11S	1.046.927,57	0,43	720.000	VOLVO CAR AB 2.00 17-25 24/01A	694.599,69	0,28
804.000	INPOST SA 2.25 21-27 15/07S06S	700.874,94	0,29				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
800.000	VOLVO CAR AB 2.5 20-27 07/10A	719.640,96	0,29	723.000	THE CHEMOURS CO 4 18-26 15/05S-26 15/05S	672.906,95	0,28
720.000	VOLVO CAR AB 4.25 22-28 31/05A	687.983,33	0,28	656.000	UGI INTERNATIONAL LLC 2.5 21-29 01/12S	544.155,61	0,22
	Spanien	18.669.804,02	7,64	730.000	WMG ACQUISITION 2.25 21-31 15/08S	568.588,75	0,23
1.000.000	ACS ACTIVIDADES 1.3750 20-25 17/06A	947.164,10	0,39	400.000	WMG ACQUISITION 2.75 20-28 15/07S	360.948,92	0,15
585.000	AEDAS HOMES SAU 4 21-26 15/08S-26 21/05S	543.751,42	0,22		Variabel verzinsliche Anleihen	52.273.388,75	21,40
300.000	ALMIRALL SA 2.1250 21-26 30/09S	279.423,45	0,11		Deutschland	4.387.901,49	1,80
800.000	BANCO DE SABADELL SA 1.125 19-25 27/03A	757.715,52	0,31	600.000	BERTELSMANN SE FL.R 15-75 23/04A5 23/04A	556.113,54	0,23
900.000	BANCO DE SABADELL SA 2.5 21-31 15/01A	802.633,77	0,33	800.000	CMZB FRANCFORT FL.R 22-32 06/12A	791.562,88	0,32
800.000	BANCO SABADELL 5.625 16-26 06/05A	802.247,44	0,33	1.300.000	COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	1.245.349,43	0,51
1.000.000	CELLNEX FINANCE 1.0000 21-27 15/09A	867.100,90	0,36	600.000	COMMERZBANK AG FL.R 21-31 29/12A	501.034,02	0,21
1.000.000	CELLNEX FINANCE 2.0000 21-32 15/09A	799.650,00	0,33	800.000	COMMERZBANK AG FL.R 23-33 05/10A	789.917,28	0,32
600.000	CELLNEX FINANCE CO 1.25 21-29 15/01A	500.997,30	0,21	600.000	EVONIK INDUSTRIES FL.R 21-81 02/12A	503.924,34	0,21
900.000	CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	850.095,99	0,35		Frankreich	1.037.154,91	0,42
400.000	CELLNEX FINANCE COMP 0.75 21-26 15/02A	355.532,52	0,15	1.100.000	RCI BANQUE SA FL.R 19-30 18/02A	1.037.154,91	0,42
1.300.000	CELLNEX FINANCE COMP 2 21-33 15/02A	1.009.580,00	0,41		Griechenland	8.051.245,15	3,30
1.000.000	CELLNEX FINANCE CO SA 1.5 21-28 08/06A	864.216,30	0,35	820.000	ALPHA BANK AE FL.R 23-29 27/06A	823.668,43	0,34
400.000	CELLNEX TELECOM S.A. 1.20-27 20/01A	353.930,92	0,14	974.000	ALPHA BANK A FL.R 22-27 16/06A	1.012.796,85	0,41
900.000	CELLNEX TELECOM SA 1.75 20-30 23/10A	732.142,89	0,30	600.000	ALPHA BANK S.A. FL.R 21-28 23/03A	526.860,84	0,22
800.000	CELLNEX TELECOM SA 1.875 20-29 26/06A06A	680.199,60	0,28	500.000	EFG EUROBANK FL.R 22-32 06/12A	536.536,75	0,22
400.000	CELLNEX TELECOM SA 2.875 17-25 18/04A	391.112,64	0,16	1.053.000	EFG EUROBANK FL.R 23-29 26/01A	1.098.358,71	0,45
500.000	EDREAMS ODIGEO SA 5.5 22-27 15/07S	469.835,00	0,19	536.000	EUROBANK SA FL.R 21-28 14/03A	473.995,09	0,19
2.296.000	GRIFOLS ESCROW 3.8750 21-28 15/10S	1.952.725,50	0,80	796.000	NATIONAL BANK G FL.R 20-26 08/10A	757.706,98	0,31
1.400.000	GRIFOLS SA 1.625 19-25 15/02S	1.352.684,20	0,55	796.000	NATL BANK OF GREECE FL.R 22-27 22/11A	834.360,43	0,34
1.213.000	GRIFOLS SA 2.25 19-27 15/11S	1.071.164,39	0,44	574.000	PIRAEUS BANK 8.25 22-27 28/01A	599.502,36	0,25
1.666.000	GRIFOLS SA 3.20 17-25 01/05S	1.607.643,52	0,66	820.000	PIRAEUS BANK FL.R 23-28 13/07A	830.180,63	0,34
713.000	NH HOTEL GROUP S.A. 4 21-26 28/06S	678.256,65	0,28	600.000	PIRAEUS BANK SA FL.R 21-27 03/11A	557.278,08	0,23
	Türkei	347.286,26	0,14		Großbritannien	6.541.832,82	2,68
374.000	ARCELIK AS 3 21-26 27/05A	347.286,26	0,14	400.000	BRITISH TELECOM FL.R 20-80 18/08	366.609,16	0,15
	Vereinigte Staaten von Amerika	19.253.502,49	7,88	620.000	NGG FINANCE PLC FL.R 19-79 05/12A	591.519,99	0,24
1.066.000	AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	1.021.043,37	0,42	1.375.000	NGG FINANCE PLC FL.R 19-XX 09/05A	1.185.266,23	0,49
453.000	AVANTOR FUNDING INC 3.875 20-28 15/07S	417.803,49	0,17	820.000	VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	757.524,69	0,31
902.000	BALL CORP 1.5000 19-27 15/03S	817.652,45	0,33	1.640.000	VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A/08A	1.334.693,01	0,55
738.000	BELDEN INC 3.375 17-27 15/07S	688.808,09	0,28	1.640.000	VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A/08A	1.498.752,70	0,61
492.000	BELDEN INC 3.375 21-31 15/07S	414.468,77	0,17	800.000	VODAFONE GROUP PLC FL.R 23-84 30/08A	807.467,04	0,33
574.000	BELDEN INC 3.875 18-28 15/03S	535.583,61	0,22		Irland	277.148,15	0,11
1.353.000	CATALENT PHARMA 2.375 20-28 01/03S	1.137.387,95	0,47	292.000	BANK OF CYPRUS HLDG FL.R 21-31 23/04A	277.148,15	0,11
807.000	EMERALD DEBT MERGER 6.375 23-30 15/12A	805.315,30	0,33		Italien	15.199.570,78	6,22
297.000	ENCORE CAPITAL GROUP 4.875 20-25 15/10S	289.849,90	0,12	820.000	BANCA POP DI SONDRIO FL.R 21-27 13/07A	740.888,94	0,30
702.000	IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	654.179,55	0,27	350.000	BANCA POPOLARE FL.R 21-32 25/02A	305.080,51	0,12
1.181.000	IQVIA INC 2.25 19-28 15/01S	1.036.770,96	0,42	656.000	BANCA POPOLARE FL.R 22-33 20/01A	696.142,21	0,29
1.587.000	IQVIA INC 2.25 21-29 03/03S	1.329.029,81	0,54	426.000	BANCO BPM FL.R 21-31 29/06A	380.568,63	0,16
589.000	IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	570.835,89	0,23	383.000	BANCO BPM SPA FL.R 19-29 01/10A	376.425,34	0,15
1.166.000	IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S	1.040.699,66	0,43	587.000	BANCO BPM SPA FL.R 20-30 14/09A	575.954,37	0,24
800.000	KENNEDY WIL EUR REGS 3.25 15-25 12/11A	714.518,48	0,29	567.000	BANCO BPM SPA FL.R 20-31 14/01A	524.315,05	0,21
531.000	LEVI STRAUSS & CO 3.375 17-27 15/03S	500.159,52	0,20	402.000	BANCO BPM SPA FL.R 22-28 21/01A	404.961,53	0,17
820.000	MPT OPER PARTNE 0.9930 21-26 15/10A	584.480,09	0,24	1.058.000	BPER BANCA SPA FL.R 22-28 01/02A	1.075.402,94	0,44
820.000	MPT OPER PARTNERSHIP 3.325 17-25 24/03A	724.512,39	0,30	656.000	CREDITO EMILIAN FL.R 23-29 30/05A	654.863,48	0,27
2.106.000	ORGANON COMPANY 2.875 21-28 22/04S	1.815.767,50	0,74	570.000	CREDITO EMILIANO SPA FL.R 19-25 25/10A	550.256,91	0,23
407.000	PRIMO WATER HOLDINGS 3.875 20-28 22/10S	367.919,86	0,15	557.000	ICCREA BANCA FL.R 22-27 20/09A	563.445,94	0,23
820.000	SILGAN HOLDINGS INC 2.25 20-28 26/02S	698.694,04	0,29	820.000	ICCREA BANCA FL.R 23-28 20/01A	838.541,59	0,34
966.000	SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	941.421,58	0,39	656.000	ICCREA BANCA SPA FL.R 19-29 28/11A	625.574,72	0,26

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
820.000	ICCREA BANCA SPA FL.R 20-25 20/10A	796.804,75	0,33
820.000	ICCREA BANCA SP FL.R 21-27 17/01A	755.631,97	0,31
1.700.000	INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	1.666.424,66	0,68
1.944.000	UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	1.860.730,70	0,76
2.050.000	UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	1.807.556,54	0,74
	Polen	573.964,16	0,24
700.000	MBANK SA FL.R 21-27 21/09A	573.964,16	0,24
	Portugal	6.025.940,94	2,47
800.000	BANCO COMERCIAL PORT FL.R 19-30 27/03A	745.652,80	0,31
500.000	BANCO COMERCIAL PORT FL.R 21-32 17/05A	427.398,55	0,17
900.000	BC PORTUGUES FL.R 21-28 07/04A	787.527,27	0,32
1.000.000	EDP SA FL.R 21-82 14/03AL.R 21-82 14/03A	768.366,70	0,31
900.000	ENERGIAS DE PORTUGA FL.R 21-82 14/03A	764.443,80	0,31
1.400.000	ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-81 02/08A	1.242.571,96	0,51
1.300.000	ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	1.289.979,86	0,53
	Spanien	9.599.695,10	3,93
900.000	BANCO CREDITO SOCIAL FL.R 21-28 09/03A3A	744.137,37	0,30
1.200.000	BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	1.178.009,52	0,48
800.000	BANCO DE BADELL FL.R 23-33 16/08A	749.388,96	0,31
800.000	BANCO DE CREDIT FL.R 22-26 22/09A	816.833,04	0,33
1.000.000	BANCO DE CREDITO SOC FL.R 21-31 27/11A	860.545,90	0,35
800.000	BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 08/09A	798.816,80	0,33
300.000	BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-30 17/01A	279.086,01	0,11
800.000	BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A	682.402,40	0,28
1.100.000	BANCO DE SABADELL SA FL.R 22-26 24/03A	1.058.774,09	0,43
800.000	IBERCAJA BANCO S.A.U FL.R 20-30 23/01A	729.831,36	0,30
500.000	UNICAJA BANCO FL.R 19-29 13/11A13/11A	464.320,85	0,19
500.000	UNICAJA BANCO FL.R 22-32 19/07A19/07A	419.579,20	0,17
800.000	UNICAJA BANCO SA FL.R 22-27 15/11A	817.969,60	0,33
	Zypern	578.935,25	0,24
574.000	BANK OF CYPRUS FL.R 23-28 25/07A	578.935,25	0,24
	Andere übertragbare Wertpapiere	689.794,69	0,28
	Anleihen	270.291,00	0,11
	Italien	270.291,00	0,11
300.000	AZZURRA AEROPORTI 2.625 20-27 30/05S/07S	270.291,00	0,11
	Variabel verzinsliche Anleihen	419.503,69	0,17
	Zypern	419.503,69	0,17
466.000	BANK OF CYPRUS FL.R 21-27 24/06A	419.503,69	0,17
	Summe Wertpapiervermögen	238.295.256,43	97,57

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1.270.012.938,19	93,23	22.818.000 NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q	23.045.858,27	1,69
Variabel verzinsliche Anleihen	1.270.012.938,19	93,23	23.169.000 NATWEST MKTS FL.R 23-26 13/01Q	23.349.801,61	1,71
Dänemark	13.847.077,32	1,02	39.200.000 SIKA CAPITAL BV FL.R 23-24 01/11Q	39.214.837,20	2,88
13.800.000 NYKREDIT REALKREDIT FL.R 21-24 25/03Q	13.847.077,32	1,02	9.700.000 TOYOTA MOTOR FINANCE FL.R 21-24 22/02Q	9.719.935,44	0,71
Deutschland	85.577.259,49	6,28	Schweden	62.333.671,94	4,58
31.600.000 COMMERZBANK AG FL.R 21-23 24/11Q	31.635.932,36	2,32	26.700.000 SKANDINAVISKA ENSKIL FL.R 23-25 13/06Q	26.759.591,73	1,96
26.583.000 DEUTSCHE BAHN FIN FL.R 15-23 13/10Q	26.583.863,95	1,95	6.600.000 VOLVO TREASURY AB FL.R 22-24 11/01Q	6.609.139,02	0,49
13.707.000 DEUTSCHE BAHN FIN FL.R 17-24 06/12Q	13.746.770,86	1,01	28.900.000 VOLVO TREASURY AB FL.R 22-24 31/05Q	28.964.941,19	2,13
13.600.000 DEUTSCHE BANK AKT FL.R 23-25 11/07Q	13.610.692,32	1,00	Schweiz	39.647.391,76	2,91
Finnland	27.228.014,34	2,00	39.651.000 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 21-26 16/01Q	39.647.391,76	2,91
27.161.000 OP CORPORATE BANK PLC FL.R 21-24 18/01Q	27.228.014,34	2,00	Spanien	52.532.294,45	3,86
Frankreich	229.987.342,79	16,88	14.600.000 BANCO SANTANDER FL.R 23-25 16/01Q	14.637.838,82	1,07
33.100.000 BFCM BANQUE FEDERATI FL.R 23-25 17/01Q	33.157.570,83	2,43	2.900.000 BANCO SANTANDER SA FL.R 17-24 21/11Q	2.906.841,97	0,21
41.157.000 BNP PARIBAS FL.R 17-24 07/06Q	41.318.586,50	3,03	1.100.000 BANCO SANTANDER SA FL.R 21-26 29/01Q	1.094.589,98	0,08
21.400.000 COMPAGNIE DE SAINT G FL.R 23-24 18/07Q	21.408.440,16	1,57	17.600.000 BANCO SANTANDER SA FL.R 22-24 05/05Q	17.686.975,68	1,30
49.100.000 CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-25 07/03Q	49.156.695,77	3,61	16.000.000 BBVA FL.R 22-25 26/11Q	16.206.048,00	1,19
35.100.000 L OREAL S A E3R+ F.LR 22-24 29/03Q	35.215.938,81	2,59	Vereinigte Staaten von Amerika	70.223.776,75	5,16
34.100.000 SG FL.R 23-25 13/01Q	34.176.322,62	2,51	23.150.000 GOLDMAN SACHS G FL.R 21-27 23/09Q	23.125.271,17	1,70
15.500.000 SOCIETE GENERALE FL.R 17-24 22/05Q	15.553.788,10	1,14	16.927.000 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-26 19/03Q	17.032.277,48	1,25
Großbritannien	130.172.091,17	9,56	26.500.000 KRAFT HEINZ FOODS CO FL.R 23-25 09/05Q	26.550.999,25	1,95
9.410.000 CREDIT SUISSE LONDON FL.R 22-24 31/05Q	9.443.742,38	0,69	3.500.000 METROPOLITAN LIFE G FL.R 23-25 18/06Q	3.515.228,85	0,26
41.000.000 HSBC BK FL.R 23-25 08/03Q	41.075.136,60	3,02	Andere übertragbare Wertpapiere	83.074.493,63	6,10
40.184.000 LLOYDS BANKING GROUP FL.R 17-24 21/06Q	40.339.383,49	2,96	Variabel verzinsliche Anleihen	83.074.493,63	6,10
9.500.000 NATIONWIDE BUILDING FL.R 23-25 07/06Q	9.523.124,90	0,70	Kanada	74.458.887,21	5,47
29.700.000 STANDARD CHARTERED B FL.R 23-25 03/03Q	29.790.703,80	2,19	39.500.000 BANK OF MONTREAL FL.R 23-25 06/06Q	39.607.167,45	2,91
Irland	27.659.184,00	2,03	34.800.000 NATL BANK OF CANADA FL.R 23-25 13/05Q	34.851.719,76	2,56
11.600.000 CA AUTO BANK FL.R 22-24 24/03Q	11.650.668,80	0,86	Niederlande	8.615.606,42	0,63
16.000.000 CA AUTO BANK SPA IR FL.R 23-25 13/01Q	16.008.515,20	1,18	8.600.000 TOYOTA MOTOR FINANCE FL.R 21-24 29/03Q	8.615.606,42	0,63
Italien	47.314.013,52	3,47	Summe Wertpapiervermögen	1.353.087.431,82	99,33
47.252.000 INTE FL.R 23-25 17/03Q	47.314.013,52	3,47			
Kanada	192.765.246,70	14,15			
40.800.000 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 23-25 02/05Q	40.872.950,40	3,00			
34.500.000 CANADIAN IMPERIAL FL.R 23-25 24/01Q	34.578.504,75	2,54			
13.050.000 CAN IMP BK FL.R 23-25 09/06Q	13.064.338,04	0,96			
19.936.000 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 22-24 31/01Q	19.972.008,40	1,47			
29.605.000 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 23-25 17/01Q	29.679.036,19	2,18			
54.450.000 TORONTO DOMINION BK FL.R 23-25 20/01Q	54.598.408,92	4,01			
Luxemburg	1.500.333,90	0,11			
1.500.000 MEDIOBANCA INTL LUX FL.R 18-23 20/12Q	1.500.333,90	0,11			
Niederlande	289.225.240,06	21,23			
20.378.000 ABB FINANCE FL.R 22-24 31/03Q	20.432.702,70	1,50			
22.200.000 ALLIANZ FINANCE FL.R 21-24 22/11Q	22.377.775,38	1,64			
19.500.000 BMW FINANCE FL.R 23-24 09/12Q	19.509.720,75	1,43			
38.600.000 BMW FINANCE NV FL.R 20-23 02/10Q	38.600.019,30	2,83			
29.576.000 COLOPLAST FINAN FL.R 22-24 19/05Q	29.662.731,62	2,18			
23.000.000 DAIMLER TRUCK INTL FL.R 22-23 06/10Q	23.000.158,70	1,69			
40.300.000 MERCEDES-BENZ GROUP FL.R 17-24 03/07Q	40.311.699,09	2,96			

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	644.738.142,92	99,46	2.000.000 MITSUBISHI UFJ FINAN FL.R 23-26 17/04Q	2.024.403,10	0,31
Variabel verzinsliche Anleihen	644.738.142,92	99,46	2.300.000 MITSUBISHI UFJ FL.R 22-25 12/09Q	2.310.952,14	0,36
Australien	56.052.054,07	8,65	3.724.000 MITS UFJ F FL.R 23-26 20/02Q	3.731.137,98	0,58
787.000 COMMONWEALTH BA FL.R 19-24 04/06Q	787.292,10	0,12	4.480.000 MIZUHO FINANCIAL FL.R 22-26 22/05Q	4.475.987,49	0,69
6.100.000 COMMONWEALTH BA FL.R 21-25 07/07Q	6.076.339,62	0,94	1.800.000 SUMITOMO MITSUI FINA FL.R 23-26 13/01Q	1.815.500,79	0,28
2.200.000 COMMONWEALTH BANK OF A FL.R 22-27 14/03Q	2.216.948,36	0,34	2.400.000 SUMITOMO MITSUI FIN FL.R 23-26 13/07Q	2.417.807,88	0,37
1.900.000 COMMONWEALTH BANK OF FL.R 23-25 10/01Q	1.901.468,04	0,29	5.217.000 SUMITOMO MITSUI FINL FL.R 18-23 16/10Q	5.219.072,71	0,81
1.700.000 COMMONWEALTH D'AUSTRAL FL.R 21-26 15/06Q	1.693.960,66	0,26	2.469.000 SUMITOMO MITSUI FL.R 22-27 14/01Q	2.450.700,27	0,38
6.420.000 CW BK AUST AUTRE FL.R 22-25 14/03Q	6.440.821,35	0,99	3.487.000 SUMITOMO MITSUI TRUST FL.R 23-26 09/03Q	3.503.084,66	0,54
2.000.000 CW BK AUST FL.R 23-26 13/03Q	2.003.074,70	0,31	4.800.000 SUMITOMO TRUST AND FL.R 21-24 16/09Q	4.778.866,32	0,74
1.500.000 MACQUARIE BANK LIMIT FL.R 23-26 15/06Q	1.507.481,10	0,23	Kanada	98.426.460,99	15,18
2.150.000 MACQUARIE GROUP LTD 0.759 21-25 14/10Q	2.136.675,37	0,33	2.065.000 BANK OF MONTREAL AU FL.R 22-25 07/06Q	2.071.437,12	0,32
2.700.000 MACQUARIE GROUP LTD FL.R 21-27 23/06Q	2.658.433,50	0,41	3.866.000 BANK OF MONTREAL FL.R 20-23 08/12Q	3.865.785,25	0,60
3.388.000 MACQUARIE SOFFRAT F.L.R 22-25 21/03Q	3.410.691,98	0,53	2.254.000 BANK OF MONTREAL FL.R 21-26 15/09Q	2.222.841,49	0,34
2.300.000 NATIONAL AUSTRAL FL.R 22-25 09/06Q	2.309.835,03	0,36	2.832.000 BANK OF MONTREAL FL.R 22-24 08/03Q	2.831.888,00	0,44
3.300.000 NATIONAL AUSTRAL FL.R 22-27 12/01Q	3.278.080,08	0,51	2.102.000 BANK OF MONTREAL FL.R 22-25 10/01Q	2.094.523,50	0,32
4.000.000 NATIONAL AUSTRALIA FL.R 23-25 13/05Q	4.010.589,20	0,62	1.800.000 BANK OF MONTREAL FL.R 23-24 12/12Q	1.801.037,07	0,28
2.937.000 NATL AUSTRALIA BANK FL.R 22-25 12/01Q	2.931.932,94	0,45	1.500.000 BANK OF MONTREAL FL.R 23-26 05/06Q	1.508.895,53	0,23
2.637.000 WESTPAC BANKING CORP FL.R 19-24 26/02Q	2.642.512,38	0,41	3.206.000 BANK OF MONTREAL FL.R 21-24 09/07Q	3.201.048,17	0,49
4.915.000 WESTPAC BANKING CORP FL.R 21-24 18/11Q	4.899.928,15	0,76	2.100.000 BANK OF NOVA SC FL.R 22-25 11/04Q	2.099.208,61	0,32
1.830.000 WESTPAC BANKING CORP FL.R 21-26 03/06Q	1.821.252,05	0,28	4.065.000 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 21-24 19/04Q	4.063.025,43	0,63
3.300.000 WESTPAC BANKING FL.R 22-25 26/08Q	3.324.737,46	0,51	4.000.000 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 21-24 31/07Q	3.991.780,60	0,62
Finnland	1.603.860,00	0,25	2.300.000 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 22-24 11/03Q	2.304.760,43	0,36
1.600.000 NORDEA BKP AUTRE V FL.R 22-25 06/06Q	1.603.860,00	0,25	2.500.000 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 23-25 12/06Q	2.509.037,50	0,39
Frankreich	18.421.504,81	2,84	1.650.000 BANK OF NOVA SCOTIA TO FL.R 21-26 15/09Q	1.624.878,83	0,25
4.161.000 BFCM FL.R 21-25 04/02Q	4.132.397,29	0,64	1.850.000 BANK OF NOVA SCOTIA TO FL.R 22-25 10/01Q	1.840.259,47	0,28
1.900.000 BFCM FL.R 23-26 13/07Q	1.906.568,30	0,29	412.000 BANQUE NATIONALE DU CA FL.R 21-24 06/08Q	411.135,54	0,06
2.320.000 BPCE SA FL.R 22-25 14/01Q	2.309.392,27	0,36	1.188.000 BK OF NOVA SCOTIA FL.R 21-26 02/03Q	1.179.449,90	0,18
3.000.000 CREDIT AGRICOLE FL.R 23-26 05/07Q	3.025.665,00	0,47	3.461.000 CANADIAN IMPERIAL BANK FL.R 21-24 18/10Q	3.452.703,81	0,53
1.400.000 SG FL.R 23-25 16/06Q	1.400.560,00	0,22	3.743.000 CAN IMP BK FL.R 22-25 07/04Q	3.751.073,27	0,58
5.680.000 SOCIETE GENERALE SA FL.R 22-26 21/01Q	5.646.921,95	0,87	3.924.000 CIBC FL.R 20 23 14/12Q	3.923.823,22	0,61
Großbritannien	47.624.428,98	7,35	3.041.000 ENBRIDGE INC FL.R 22-24 16/02Q	3.041.384,38	0,47
3.187.000 ANZ NEW ZEALAND INTL FL.R 22-25 18/02Q	3.176.503,14	0,49	3.187.000 FEDERATION DES CAISSES FL.R 21-24 21/05Q	3.183.158,87	0,49
3.250.000 HSBC AUTRE FL.R 22-XX 10/3Q	3.264.056,25	0,50	1.145.000 ROYAL BANK OF CANADA 3.068 18-23 05/10Q	1.144.998,39	0,18
3.500.000 HSBC FL.R 23-27 14/08Q	3.517.062,50	0,54	4.320.000 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 20-23 26/10Q	4.320.297,22	0,67
3.966.000 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-26 12/09Q	4.004.023,43	0,62	1.250.000 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 21-24 07/10Q	1.247.386,69	0,19
2.987.000 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 19-25 11/03Q	2.994.790,10	0,46	809.000 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 21-24 19/01Q	808.936,00	0,12
2.987.000 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-24 22/11Q	2.987.643,70	0,46	3.000.000 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 21-24 29/07Q	2.993.179,20	0,46
3.000.000 LLOYDS BANKING FL.R 23-27 07/08Q	3.007.640,55	0,46	650.000 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 21-26 02/11Q	640.852,00	0,10
3.145.000 STANDARD CHARTERED FL.R 21-25 23/11Q	3.134.256,68	0,48	800.000 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 21-26 20/01Q	792.248,96	0,12
3.150.000 STANDARD CHARTERED FL.R 22-26 30/03Q	3.169.996,20	0,49	871.000 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 21-26 27/04Q	862.189,92	0,13
2.550.000 STANDARD CHARTERED FL.R 23-27/06/07Q	2.565.180,15	0,40	1.750.000 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 22-25 14/04Q	1.751.291,67	0,27
6.100.000 UBS AG LONDON BRANCH FL.R 21-24 09/02Q	6.099.763,63	0,94	800.000 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 22-25 21/01Q	796.007,24	0,12
5.100.000 UBS AG LONDON FL.R 21-24 09/08Q	5.090.827,90	0,79	1.600.000 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 22-27 21/01Q	1.575.735,12	0,24
2.000.000 UBS AG LONDON FL.R 22-25 13/01Q	1.992.141,60	0,31	1.150.000 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 23-26 12/01Q	1.153.237,14	0,18
2.615.000 VODAFONE GROUP FL.R 18-24 16/01Q	2.620.543,15	0,40	1.200.000 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 23-26 20/07Q	1.199.722,02	0,19
Japan	34.638.700,44	5,34	4.213.000 TORONTO DOMINION BANK FL.R 21-24 04/03Q	4.212.522,67	0,65
1.900.000 MITSUBISHI UFJ FINANCI FL.R 22-25 18/07Q	1.911.187,10	0,29	5.517.000 TORONTO DOMINION BANK FL.R 21-24 10/09Q	5.504.963,56	0,85
			1.089.000 TORONTO DOMINION BANK FL.R 21-26 10/09Q	1.074.697,13	0,17
			2.219.000 TORONTO DOMINION BANK FL.R 22-24 08/03Q	2.222.576,91	0,34
			1.550.000 TORONTO DOMINION BANK FL.R 22-25 06/06Q	1.553.828,81	0,24

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
2.000.000	TORONTO DOMINION BANK FL.R 22-25 10/01Q	1.991.143,80	0,31	3.150.000	BANK OF NEW YORK MEL F.LR 22-25 25/04Q	3.150.189,00	0,49
3.600.000	TORONTO DOMINION BANK FL.R 23-26 17/07Q	3.601.984,32	0,56	1.700.000	BANK OF NEW YORK MEL FL.R 21-24 25/10Q	1.694.985,00	0,26
1.999.000	TRANSCANADA PIPELINES FL.R 23-26 09/03Q	2.005.526,23	0,31	1.749.000	BANK OF NY MELL FL.R 21-24 26/04Q	1.746.881,96	0,27
	Neuseeland	2.295.206,65	0,35	2.000.000	BAXTER INTERNATIONAL FL.R 22-23 01/12Q	1.999.932,50	0,31
2.299.000	BANK OF NEW ZEALAND FL.R 22-27 27/01Q	2.295.206,65	0,35	1.800.000	BAXTER INTERNATIONAL FL.R 22-24 29/11Q	1.790.334,00	0,28
	Niederlande	21.577.023,51	3,33	1.850.000	BK AMERICA SOFFRAT F.LR 22-25 25/04Q	1.860.144,48	0,29
2.200.000	ING GROEP N.V./ING BAN FL.R 21-27 01/04Q	2.175.118,99	0,34	4.130.000	BMW US CAPITAL LLC FL.R 21-24 01/04Q	4.135.162,50	0,64
3.000.000	ING GROEP NV SOFFRAT F.LR 22-26 28/03Q	3.025.936,50	0,47	4.780.000	BMW US CAPITAL LLC FL.R 21-24 12/08Q	4.778.111,90	0,74
2.787.000	ING GROUP NV FL.R 18-23 02/10Q	2.787.000,00	0,43	3.500.000	BMW US CAPITAL LLC FL.R 23-25 11/08Q	3.504.812,50	0,54
1.100.000	NATWEST MARKETS PLC FL.R 21-24 12/08Q	1.094.827,69	0,17	2.500.000	BMW US LLC FL.R 22-25 01/04Q	2.514.104,63	0,39
3.600.000	NATWEST MKTS AUTRE F.LR 22-25 22/03Q	3.617.978,40	0,56	5.600.000	CAPITAL ONE FINANCIAL FL.R 21-24 06/12Q	5.539.293,48	0,85
2.800.000	NATWEST MKTS FL.R 21-26 29/09Q	2.748.388,44	0,42	1.900.000	CAPITAL ONE FINANCIAL FL.R 22-25 09/05Q	1.896.677,66	0,29
6.123.000	SIEMENS FINANCIERING FL.R 21-24 11/03Q	6.127.773,49	0,95	2.627.000	CATERPILLAR FINANCIAL FL.R 22-23 13/11Q	2.627.770,89	0,41
	Norwegen	3.799.620,00	0,59	1.412.000	CATERPILLAR FINANCIAL FL.R 22-24 10/01Q	1.411.958,48	0,22
3.800.000	DNB BANK A AUTRE R+ FL.R 22-25 28/03Q	3.799.620,00	0,59	2.637.000	CATERPILLAR FINANCIALS FL.R 21-24 17/05Q	2.636.917,47	0,41
	Schweden	15.013.956,83	2,32	2.100.000	CATERPILLAR FINANCI FL.R 23-25 11/08Q	2.104.487,49	0,32
3.200.000	SKANDINAVISKA ENSKILD FL.R 22-25 09/06Q	3.209.628,32	0,50	4.480.000	CATERPILLAR FIN FL.R 21-24 13/09Q	4.479.890,68	0,69
4.000.000	SVENSKA HANDELSBANKE FL.R 23-26 15/06Q	4.028.648,00	0,62	3.000.000	CATERPILLAR FIN FL.R 23-25 13/06Q	2.979.840,74	0,46
2.950.000	SVENSKA HANDELSBANKEN FL.R 22-25 10/06Q	2.958.160,29	0,46	7.492.000	CHARLES SCHWAB CORP FL.R 21-24 18/03Q	7.486.286,60	1,15
3.300.000	SWEDBANK AB FL.R 22-25 04/04Q	3.304.141,50	0,51	2.837.000	CHARLES SCHWAB CORP FL.R 22-27 03/03Q	2.809.805,08	0,43
1.500.000	SWEDBANK AB FL.R 23-26 15/06Q	1.513.378,72	0,23	2.187.000	CHARLES SCHWAB FL.R 21-26 13/05Q	2.152.259,62	0,33
	Schweiz	3.921.522,73	0,60	2.000.000	CITIBANK NA FL.R 17-24 04/10Q	1.992.555,40	0,31
3.900.000	UBS GROUP FL.R 22-26 12/05Q	3.921.522,73	0,60	2.939.000	CITIGROUP FL.R 18-26 12/06Q	2.972.236,71	0,46
	Singapur	3.631.025,49	0,56	2.200.000	CITIGROUP FL.R 22-25 24/05Q	2.209.130,00	0,34
1.400.000	DBS GROUP HOLDING FL.R 21-24 22/11Q	1.396.043,60	0,22	2.562.000	CITIGROUP FL.R 22-28 24/02Q	2.558.964,03	0,39
2.231.000	UNITED OVERSEAS BANK FL.R 22-25 07/04Q	2.234.981,89	0,34	2.486.000	CITIGROUP INC FL.R 21-25 01/05Q	2.483.488,14	0,38
	Spanien	3.817.774,12	0,59	1.775.000	CITIGROUP INC FL.R 21-27 09/06Q	1.751.868,82	0,27
3.800.000	BANCO SANTANDER SOFFRA FL.R 22-24 24/05Q	3.817.774,12	0,59	2.720.000	CITIGROUP INC FL.R 22-26 17/03Q	2.745.145,44	0,42
	Vereinigte Staaten von Amerika	333.915.004,30	51,51	2.536.000	CITIGROUP INC FL.R 22-26 25/01Q	2.524.194,92	0,39
1.845.000	3M COMPANY FL.R 18-24 14/02Q	1.844.105,18	0,28	4.030.000	COOPERAT RABOBA FL.R 21-24 12/01Q	4.030.000,00	0,62
3.050.000	AMERICAN EXPRESS CO FL.R 21-23 03/11Q	3.051.677,50	0,47	2.368.000	COOPERAT RABOBA FL.R 22-25 10/01Q	2.362.530,04	0,36
2.954.000	AMERICAN EXPRESS CO FL.R 21-26 04/11Q	2.925.473,22	0,45	5.194.000	CREDIT SUISSE NEW YO 21-24 02/02Q	5.202.862,26	0,80
4.500.000	AMERICAN HONDA FIN FL.R 23-25 10/01Q	4.504.326,30	0,69	1.900.000	CREDIT SUISSE N FL.R 22-25 21/02Q	1.897.408,40	0,29
1.715.000	AMERICAN HONDA FIN FL.R 23-26 12/01Q	1.727.005,69	0,27	2.850.000	DAIMLER TRUCK FIN NA FL.R 22-24 05/04Q	2.853.875,86	0,44
987.000	AMEX AUTRE FL.R 22-25 04/03Q	990.405,15	0,15	2.700.000	DAIMLER TRUCKS FINA FL.R 21-24 13/12Q	2.695.982,94	0,42
2.500.000	AMEX FL.R 23-27 28/07Q	2.482.797,50	0,38	2.200.000	DAIMLER TRUCKS FINAN FL.R 21-23 14/12Q	2.199.823,78	0,34
2.050.000	AMEX SOFFRAT FL.R 23-26 13/02Q	2.045.336,25	0,32	4.380.000	DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 21-23 08/11Q	4.374.550,62	0,67
3.189.000	AMEX SOFRIND FL.R 22-24 03/05Q	3.189.813,19	0,49	2.262.000	DEUTSCHE BANK AG NY FL.R 21-27 16/11Q	2.160.777,42	0,33
2.654.000	ANALOG DEVICES INC FL.R 21-24 01/10Q	2.653.061,14	0,41	1.712.000	DUPONT DE NEMOURS FL.R 18-23 15/11Q	1.712.774,25	0,26
9.250.000	AT&T INC FL.R 18-24 12/06Q	9.305.693,79	1,44	2.200.000	GENERAL MOTORS FINANCI FL.R 21-24 08/03Q	2.199.983,50	0,34
4.000.000	AUSTRALIA NEW ZEA B FL.R 23-25 03/07Q	4.010.900,80	0,62	1.700.000	GENERAL MOTORS FINANCI FL.R 22-27 26/02Q	1.670.714,27	0,26
1.900.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-24 24/10Q	1.899.747,02	0,29	5.800.000	GENERAL MOTORS FIN CO FL.R 20-23 17/11Q	5.804.292,00	0,90
2.800.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-25 22/04Q	2.795.843,26	0,43	2.454.000	GENERAL MOTORS FIN FL.R 21-24 15/10Q	2.445.030,63	0,38
2.090.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-27 22/07Q	2.080.228,31	0,32	1.950.000	GENERAL MOTORS FIN FL.R 22-25 07/04Q	1.955.391,75	0,30
2.860.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-25 04/02Q	2.856.491,21	0,44	1.400.000	GOLDMAN SACHS G FL.R 22-28 15/03Q	1.421.939,40	0,22
1.600.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-26 02/04Q	1.607.912,00	0,25	1.600.000	GOLDMAN SACHS G FL.R 22-28 24/02Q	1.585.982,72	0,24
2.255.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-28 04/02U	2.243.372,09	0,35	1.910.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-24 10/09Q	1.907.509,65	0,29
1.500.000	BANK OF AMERICA NA FL.R 23-26 18/08Q	1.505.328,90	0,23	2.100.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-24 21/10Q	2.096.921,92	0,32
1.600.000	BANK OF AMERICA NAT FL.R 23-25 18/08Q	1.601.705,44	0,25	1.341.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 10/09Q	1.321.357,43	0,20
1.450.000	BANK OF AMERICA SUB FL.R 06-26 15/09Q	1.430.641,20	0,22	1.452.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 21/10Q	1.428.142,84	0,22
				1.644.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-24 15/03Q	1.649.823,87	0,25
				2.300.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 23-26 10/08Q	2.300.399,86	0,35

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
1.100.000	GOLDMAN SACHS GROUP IN FL.R 20-26 09/12Q	1.093.423,76	0,17	5.533.000	TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 21-25 07/06Q	5.409.998,09	0,83
1.850.000	GOLDMAN SACHS GROUP IN FL.R 21-27 09/03Q	1.837.348,31	0,28	2.321.000	VERIZON COMM FL.R 21-26 20/03Q	2.331.229,81	0,36
3.200.000	GOLD SACH GR FL.R 22-25 24/01Q	3.195.592,48	0,49		Summe Wertpapiervermögen	644.738.142,92	99,46
1.600.000	HUNTINGTON NATL BANK FL.R 22-25 16/05Q	1.565.344,00	0,24				
2.500.000	JOHN DEERE CAP CO FL.R 23-26 03/03Q	2.503.925,00	0,39				
3.274.000	JOHN DEERE CAPITAL COR FL.R 21-24 11/10Q	3.270.397,79	0,50				
1.618.000	JOHN DEERE CAPITAL COR FL.R 22-25 07/03Q	1.622.469,56	0,25				
3.000.000	JOHN DEERE CAPITAL FL.R 23-25 03/07Q	3.004.518,60	0,46				
1.800.000	JOHN DEERE CAPITAL FL.R 23-26 08/06Q	1.811.955,60	0,28				
1.800.000	JPM CHASE AUTRE FL.R 22-25 14/06Q	1.807.091,73	0,28				
3.015.000	JPM CHASE AUTREFL.R22-26 24/02Q	3.021.355,47	0,47				
1.638.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 21-25 10/12Q	1.630.789,44	0,25				
2.097.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 21-25 23/06Q	2.092.124,06	0,32				
2.050.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 21-27 22/04Q	2.039.801,15	0,31				
1.400.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 21-27 22/09Q	1.384.764,99	0,21				
2.050.000	JPMORGAN CHASE FL.R 21-25 01/06Q	2.044.153,20	0,32				
2.000.000	JPMORGAN CHASE FL.R 22-26 26/04Q	2.012.105,00	0,31				
3.100.000	JPMORGAN CHASE FL.R 22-28 24/02Q	3.104.240,64	0,48				
1.981.000	KEY BANK NA FL.R 20-24 03/01Q	1.968.102,11	0,30				
2.799.000	KEYBANK NATIONAL ASSOC FL.R 21-24 14/06Q	2.757.667,45	0,43				
1.012.000	MERCEDESFINANCE FL.R 23-25 30/03Q	1.017.923,90	0,16				
2.750.000	MET LIFE GLOB F FL.R 21-24 27/09Q	2.746.535,00	0,42				
2.350.000	METROPOLITAN LIFE FL.R 22-25 21/03Q	2.359.999,25	0,36				
3.900.000	METROPOLITAN LIFE GL FL.R 21-24 07/01Q	3.900.253,50	0,60				
3.043.000	MORGAN STAN CAP SERV FL.R 22-25 17/04Q	3.047.390,44	0,47				
7.717.000	MORGAN STANLEY CAPITA FL.R22-25 24/01 Q	7.701.497,70	1,19				
4.280.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-26 18/02Q	4.283.874,47	0,66				
4.500.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-25 16/07Q	4.501.789,20	0,69				
1.400.000	NISSAN MOTOR ACCEPTA FL.R 21-24 08/03Q	1.393.823,06	0,22				
1.950.000	PEPSICO INC FL.R 23-26 13/02Q	1.955.733,00	0,30				
1.800.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FL.R 21-24 12/04Q	1.798.920,00	0,28				
1.912.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FL.R 21-24 23/08Q	1.907.392,08	0,29				
4.550.000	PUBLIC STORAGE FL.R 21-24 23/04Q	4.550.467,74	0,70				
2.200.000	PUBLIC STORAGE FL.R 23-25 25/07Q	2.202.402,62	0,34				
4.000.000	RABOBANK NETHERLAND FL.R 23-25 18/07Q	4.006.561,40	0,62				
2.450.000	ROCHE HOLDINGS INC FL.R 21-24 05/03Q	2.450.022,29	0,38				
4.580.000	ROCHE HOLDINGS INC FL.R 22-25 10/03Q	4.591.061,16	0,71				
1.542.000	SPIRE MISSOURI FL.R 21-24 02/12Q	1.540.612,20	0,24				
2.487.000	STARBUCKS CORP FL.R 22-24 14/02Q	2.489.020,69	0,38				
1.800.000	STATE STREET FL.R 23-26 03/08Q	1.798.240,50	0,28				
30.000	TOYOTA MOTOR CREDIT CO FL.R 22-25 13/01Q	29.917,59	0,00				
1.600.000	TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 22-2 22/03Q	1.601.488,00	0,25				
2.416.000	TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 21-24 11/01Q	2.414.272,56	0,37				
219.000	TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 21-24 13/09Q	218.706,54	0,03				
885.000	TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 21-24 18/06Q	883.690,20	0,14				
4.550.000	TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 22-23 11/12M	4.557.120,75	0,70				
2.000.000	TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 22-23 29/12Q	2.002.784,00	0,31				
1.200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 23-24 13/06M	1.200.906,00	0,19				
2.850.000	TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 23-24 22/02M	2.852.308,21	0,44				
1.000.000	TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 23-25 10/01Q	1.000.440,00	0,15				
1.646.000	TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 23-26 18/05Q	1.654.855,48	0,26				
7.217.000	TRUIST BANK FL.R 21-24 17/01Q	7.179.225,86	1,11				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	87.799.411,66	92,60	6.583.000 SAUDI ARABIA 4.375 19-29 16/04S	6.297.114,13	6,64
			5.946.000 SAUDI ARABIA 4.875 23-33 18/07S	5.652.945,15	5,96
Anleihen	87.799.411,66	92,60	Südafrika	2.930.091,72	3,09
Ägypten	3.695.102,91	3,90	1.683.000 SOUTH AFRICA 4.85 19-29 30/09S	1.447.341,04	1,53
2.993.000 EGYPT 7.6250 20-32 29/05S	1.739.260,73	1,83	2.225.000 SOUTH AFRICA 5.75 19-49 30/09S	1.482.750,68	1,56
3.583.000 EGYPT 8.875 20-50 29/05S	1.955.842,18	2,06	Türkei	6.670.036,27	7,04
Angola	1.349.682,24	1,42	6.329.000 TURKEY 9.875 22-28 15/01S	6.670.036,27	7,04
827.000 ANGOLA 8.00 19-29 26/11S	682.542,74	0,72	Ungarn	2.191.469,77	2,31
827.000 ANGOLA 8.75 22-32 14/04S	667.139,50	0,70	1.684.000 HUNGARY 2.125 21-31 22/09S	1.247.160,63	1,32
Bahrain	3.391.528,08	3,58	1.697.000 HUNGARY 3.1250 21-51 21/09S	944.309,14	1,00
1.609.000 BAHRAIN 7.75 23-35 18/04S	1.607.858,42	1,70	Vereinigte Arabische Emirate	7.692.092,69	8,11
1.809.000 CBB INTL SUKUK PROGR 6.25 23-30 18/10S	1.783.669,66	1,88	5.477.000 UNITED ARAB EMIRATES 3.125 19-49 30/09S	3.572.700,50	3,77
Brasilien	4.671.145,44	4,93	5.476.000 UNITED ARAB EMIRATES 3.875 20-50 16/04S	4.119.392,19	4,34
3.312.000 BRAZIL 3.875 20-30 12/06S	2.894.396,54	3,05	Andere übertragbare Wertpapiere	5.307.184,79	5,60
1.872.000 BRAZIL 6.0000 23-33 20/10S	1.776.748,90	1,87	Anleihen	5.307.184,79	5,60
Dominikanische Republik	3.302.465,18	3,48	Türkei	5.307.184,79	5,60
2.112.000 DOMINICAN REPUBLIC 4.875 20-32 23/09S	1.722.050,88	1,82	5.413.000 HAZINE MUSTESARLIGI 7.25 22-27 24/02S	5.307.184,79	5,60
2.201.000 DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S	1.580.414,30	1,67	Summe Wertpapiervermögen	93.106.596,45	98,20
Indonesien	10.472.367,79	11,05			
6.881.000 INDONESIA 3.05 21-51 12/03S	4.473.622,97	4,72			
6.221.000 PERUS PE SBSN ID III TR 4.4 22-27 06/06S	5.998.744,82	6,33			
Katar	6.420.462,45	6,77			
3.472.000 QATAR 4.40 20-50 16/04S	2.836.869,29	2,99			
4.127.000 QATAR 4.817 19-49 14/03S	3.583.593,16	3,78			
Kolumbien	744.225,86	0,78			
944.000 COLOMBIA 6.125 09-41 18/01S	744.225,86	0,78			
Mexiko	4.968.560,51	5,24			
5.314.000 MEXICO 4.50 19-29 22/04S	4.968.560,51	5,24			
Nigeria	2.174.135,15	2,29			
1.555.000 NIGERIA 7.3750 21-33 28/09S	1.155.113,55	1,22			
1.462.000 NIGERIA 8.25 21-51 28/09S	1.019.021,60	1,07			
Oman	3.906.361,69	4,12			
2.323.000 OMAN 6.00 19-29 01/08S	2.282.272,70	2,41			
1.682.000 OMAN SOVEREIGN SUKUK 4.875 21-30 15/06S	1.624.088,99	1,71			
Panama	1.460.354,53	1,54			
930.000 PANAMA 3.362 21-31 30/06S	743.070,00	0,78			
758.000 PANAMA 3.75 19-26 17/04S	717.284,53	0,76			
Peru	1.555.618,65	1,64			
1.839.000 PERU 2.844 19-30 20/06S	1.555.618,65	1,64			
Philippinen	5.974.107,67	6,30			
3.808.000 PHILIPPINES 2.6500 20-45 10/12S	2.295.513,04	2,42			
5.573.000 PHILIPPINES 3.2 21-46 06/07S	3.678.594,63	3,88			
Rumänien	2.279.543,78	2,40			
1.562.000 ROMANIA 4.0000 20-51 14/02S	1.000.322,69	1,06			
1.248.000 ROMANIA 7.125 23-33 17/01S	1.279.221,09	1,35			
Saudi-Arabien	11.950.059,28	12,60			

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	775.106.621,17	98,74			
Anleihen	775.106.621,17	98,74			
Australien	3.715.600,56	0,47			
653.000 AUSTRALIA 0.25 21-32 21/11Q	408.934,84	0,05	1.300.000 JAPAN 0.10 17-27 10/03S	9.980,42	0,00
1.074.000 AUSTRALIA 0.75 17-27 21/11Q	810.472,66	0,10	1.300.000 JAPAN 0.10 19-29 10/03S	9.722,30	0,00
1.250.000 AUSTRALIA 2.50 10-30 20/09Q	1.182.812,43	0,15	1.300.000 JAPAN 0.1 18-28 10/03S	9.811,32	0,00
1.376.000 AUSTRALIA 3 09-25 20/09Q	1.313.380,63	0,17	500.000 JAPAN 0.20 20-30 10/03S	3.868,17	0,00
Dänemark	2.257.587,11	0,29	Kanada	12.268.333,19	1,56
14.347.039 DENMARK 0.1 17-30 15/11A	2.257.587,11	0,29	4.517.000 CANADA 4.00 99-31 01/12S	6.525.358,20	0,83
Deutschland	51.284.846,48	6,53	4.074.000 CANADA 4.25 95-26 01/12S	5.742.974,99	0,73
14.899.999 GERMANY 0.10 15-26 15/04A	19.167.786,94	2,44	Neuseeland	5.079.805,60	0,65
7.686.333 GERMANY 0.1 21-33 15/04A	9.278.866,03	1,18	2.958.000 NEW ZEALAND 2.00 12-25 20/09Q	2.255.644,08	0,29
17.284.332 GERMANY 0.50 14-30 15/04A	22.838.193,51	2,91	3.671.000 NEW ZEALAND 3 13-30 20/09Q	2.824.161,52	0,36
Frankreich	98.551.747,79	12,55	Schweden	15.716.061,25	2,00
8.510.126 FRANCE 0.10 19-29 01/03A	10.302.000,04	1,31	18.770.000 SWEDEN 0.125 14-32 01/06A	2.059.819,39	0,26
7.120.026 FRANCE 0.10 20-31 25/07A	8.410.020,05	1,07	25.515.000 SWEDEN 0.125 15-26 01/06A	2.935.901,70	0,37
3.572.691 FRANCE 0.10 21-32 01/03A	4.018.635,63	0,51	20.065.000 SWEDEN 0.125 16-27 01/12A	2.239.719,97	0,29
7.666.509 FRANCE 0.1 14-25 01/03A	9.352.859,68	1,19	15.950.000 SWEDEN 0.125 19-30 01/06A	1.648.479,73	0,21
7.215.652 FRANCE 0.1 20-26 01/03A	8.804.791,69	1,12	27.935.000 SWEDEN 1.00 13-25 01/06A	3.298.930,21	0,42
10.448.942 FRANCE 0.70 13-30 25/07A	13.628.057,37	1,74	21.845.000 SWEDEN 3.50 98-28 01/12A	3.533.210,25	0,45
14.180.908 FRANCE 1.85 10-27 25/07A	20.633.543,51	2,63	Spanien	40.439.258,33	5,15
6.989.912 FRANCE 3.15 02-32 25/07A	13.447.410,42	1,71	11.015.000 SPAIN 0.65 16-27 30/11A	13.978.710,02	1,78
5.570.048 FRANCE 3.40 99-29 25/07A	9.954.429,40	1,27	11.590.000 SPAIN 1.00 14-30 30/11A	14.683.672,18	1,87
Großbritannien	66.841.435,02	8,51	8.987.000 SPAIN 1.80 13-24 30/11A	11.776.876,13	1,50
6.567.117 ROYAUME UNI 0.125 18/28 21/06S	10.572.141,44	1,35	Vereinigte Staaten von Amerika	449.862.780,29	57,31
5.659.340 UK TSY (RPI INDEXED) 0.125 11-29 22/03S	10.661.592,99	1,36	12.556.600 UNITED STATES 0.125 16-26 15/07S	14.975.984,56	1,91
4.788.040 UK TSY (RPI INDEXED) FL.R 15-26 22/03S	8.349.264,08	1,06	2.090.500 UNITED STATES 0.125 19-24 15/10S	2.415.762,77	0,31
4.212.115 UNITED KINGDOM 0.125 21-31 10/08S	6.389.268,35	0,81	12.754.800 UNITED STATES 0.125 20-25 15/04S	14.411.064,78	1,84
5.097.306 UNITED KINGDOM 1.25 06-27 22/11S	12.382.991,93	1,58	12.298.600 UNITED STATES 0.125 20-25 15/10S	13.734.987,19	1,75
1.576.869 UNITED KINGDOM 4.125 92-30 22/07S	6.511.222,91	0,83	15.390.500 UNITED STATES 0.125 20-30 05/07S	15.915.452,66	2,03
5.365.237 UNITED KINGDOM INDEXED 1.25 08-32 22/11S	11.974.953,32	1,53	14.729.900 UNITED STATES 0.125 20-30 15/01S	15.268.200,03	1,94
Italien	29.012.168,81	3,70	14.302.600 UNITED STATES 0.125 21-26 15/04S	15.583.431,10	1,99
4.167.000 ITALY 0.1 21-33 15/05S	4.020.743,07	0,51	13.744.000 UNITED STATES 0.125 21-26 15/10S	14.304.326,67	1,82
3.311.000 ITALY 0.40 19-30 15/05S	3.713.381,79	0,47	15.546.100 UNITED STATES 0.125 21-31 15/01S	15.621.615,72	1,99
2.276.000 ITALY 0.65 20-26 15/05SS	2.739.622,48	0,35	16.804.400 UNITED STATES 0.125 21-31 15/07S	16.285.729,49	2,07
3.502.000 ITALY 1.25 15-32 15/09S	4.169.781,07	0,53	13.633.100 UNITED STATES 0.125 22-27 15/04S	13.555.002,23	1,73
3.806.000 ITALY 1.30 16-28 15/05S	4.801.778,27	0,61	17.398.600 UNITED STATES 0.125 22-32 15/01S	16.084.087,48	2,05
3.048.000 ITALY 2.35 14-24 15/09S	4.021.657,12	0,51	14.708.400 UNITED STATES 0.25 15-25 15/01S	18.269.686,48	2,33
3.014.000 ITALY 3.10 11-26 15/03S	4.339.384,55	0,55	14.279.000 UNITED STATES 0.25 19-29 15/07S	15.216.220,59	1,94
1.157.000 ITALY BUONI POLIENNALI 1.50 23-29 15/05S	1.205.820,46	0,15	14.708.400 UNITED STATES 0.375 15-25 15/07S	18.160.417,57	2,31
Japan	76.996,74	0,01	12.556.600 UNITED STATES 0.375 17-27 15/01S	14.790.562,30	1,88
700.000 JAPAN 0.005 21-31 10/03S	5.300,57	0,00	12.556.600 UNITED STATES 0.375 17-27 15/07S	14.557.727,13	1,85
900.000 JAPAN 0.005 22-32 10/03S	6.352,14	0,00	12.556.600 UNITED STATES 0.50 18-28 15/01S	14.348.795,56	1,83
200.000 JAPAN 0.005 23-33 10/03S	1.423,52	0,00	13.274.200 UNITED STATES 0.625 16-26 15/01S	16.246.123,79	2,07
900.000 JAPAN 0.10 14-24 10/09S	6.632,53	0,00	17.446.000 UNITED STATES 0.625 22-32 15/07S	16.001.114,90	2,04
1.800.000 JAPAN 0.10 15-25 10/03S	13.375,57	0,00	12.971.200 UNITED STATES 0.875 19-29 15/01S	14.577.489,20	1,86
1.400.000 JAPAN 0.10 16-26 10/03S	10.530,20	0,00	17.872.400 UNITED STATES 1.125 23-33 15/10S	16.575.767,30	2,11
			6.099.000 UNITED STATES 1.375 23-33 15/07S	5.642.306,88	0,72
			14.350.600 UNITED STATES 1.625 22-27 15/10S	14.383.243,10	1,83
			5.022.100 UNITED STATES 1.75 08-28 15/01S	7.122.933,18	0,91
			8.968.800 UNITED STATES 2.375 04-25 15/01S	14.380.910,11	1,83
			5.022.100 UNITED STATES 2.375 07-27 15/01S	7.559.347,24	0,96
			5.022.100 UNITED STATES 2.50 09-29 15/01S	7.204.953,05	0,92

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD	
6.098.400	UNITED STATES 2 06-26 15/01S	9.212.142,49	1,17
1.793.900	UNITED STATES 3.375 01-32 15/04S	3.332.337,61	0,42
6.021.000	UNITED STATES 3.625 98-28 15/04S	11.967.974,00	1,52
6.993.700	UNITED STATES 3.875 99-29 15/04S	14.011.316,44	1,78
12.556.600	US TREASURY INDEXED 0.75 18-28 15/07S	14.235.517,42	1,81
14.350.600	US TREASURY INDEXED 1.25 23-28 15/04S	13.910.249,27	1,77
	Andere übertragbare Wertpapiere	11.012.577,86	1,40
	Anleihen	11.012.577,86	1,40
	Frankreich	11.012.577,86	1,40
9.173.033	FRANCE 0.10 16-28 01/03A	11.012.577,86	1,40
	Summe Wertpapiervermögen	786.119.199,03	100,14

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1.204.640.758,19	97,96				
Anleihen		1.204.640.758,19	97,96				
Belgien		66.196.741,12	5,38				
1.521.100	BELGIUM 0.0000 20-27 22/10A	1.342.385,96	0,11	1.499.320	GERMANY 0.00 20-35 15/05A	1.074.607,62	0,09
1.031.350	BELGIUM 0.00 21-31 22/10U	791.860,22	0,06	4.001.680	GERMANY 0.00 21-26 09/10A	3.669.980,74	0,30
1.023.770	BELGIUM 0.1000 20-30 22/06A	833.246,40	0,07	4.499.940	GERMANY 0.00 21-26 10/04A	4.176.709,31	0,34
1.197.600	BELGIUM 0.35 22-32 22/06A	925.732,83	0,08	1.907.200	GERMANY 0.00 21-28 15/11A	1.661.876,86	0,14
643.080	BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	374.143,95	0,03	1.845.720	GERMANY 0.00 21-31 15/02A	1.514.468,63	0,12
1.760.010	BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	1.705.291,28	0,14	2.158.430	GERMANY 0.00 21-31 15/08A	1.745.651,85	0,14
464.940	BELGIUM 0.65 21-71 22/06A	159.702,25	0,01	1.826.970	GERMANY 0.00 21-36 15/05A	1.268.410,46	0,10
3.221.220	BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	3.084.285,93	0,25	24.344.490	GERMANY 0.00 21-50 15/08A	11.215.263,10	0,91
2.411.440	BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	2.216.571,54	0,18	1.727.020	GERMANY 0.00 21-52 15/08A	745.122,78	0,06
2.387.040	BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	2.148.455,35	0,17	2.063.850	GERMANY 0.00 22-32 15/02A	1.644.516,96	0,13
1.345.700	BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	1.189.867,94	0,10	2.253.120	GERMANY 0.0 20-30 15/08A	1.875.632,28	0,15
1.267.980	BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	1.071.037,35	0,09	4.852.140	GERMANY 0.25 17-27 15/02A	4.453.488,18	0,36
2.300.280	BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	2.170.866,24	0,18	4.578.270	GERMANY 0.25 18-28 15/08A	4.067.930,25	0,33
25.894.900	BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	21.486.811,17	1,75	1.944.230	GERMANY 0.25 19-29 15/02A	1.707.753,30	0,14
776.360	BELGIUM 1.4 22-53 22/06A	437.408,99	0,04	2.704.730	GERMANY 0.4 22-24 13/09A	2.625.724,83	0,21
513.760	BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	390.971,36	0,03	5.329.640	GERMANY 0.50 16-26 15/02A	5.024.997,77	0,41
797.540	BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	517.786,89	0,04	5.188.614	GERMANY 0.50 17-27 15/08A	4.759.723,17	0,39
830.590	BELGIUM 1.7 19-50 22/06A	528.903,10	0,04	4.925.273	GERMANY 0.5 15-25 15/02A	4.738.851,42	0,39
652.480	BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	518.330,11	0,04	4.578.280	GERMANY 0.5 18-28 15/02A	4.160.420,39	0,34
632.730	BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	415.861,79	0,03	1.944.390	GERMANY 0 19-29 15/08A	1.662.122,90	0,14
569.220	BELGIUM 2.25 17-57 22/06A	396.034,82	0,03	2.625.130	GERMANY 0 19-50 15/08A	1.202.650,81	0,10
12.993.960	BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	11.442.611,12	0,93	3.536.630	GERMANY 0 20-49 15/11U	3.160.014,27	0,26
700.930	BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	668.168,53	0,05	22.028.040	GERMANY 0 21-31 15/08A	17.835.222,87	1,45
616.110	BELGIUM 3.3 23-54 22/06A	542.743,62	0,04	3.906.500	GERMANY 0 22-27 16/04A	3.538.859,29	0,29
308.030	BELGIUM 3.45 23-43 22/06A	289.067,67	0,02	4.851.700	GERMANY 1.00 15-25 15/08A	4.661.464,84	0,38
720.570	BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	706.266,68	0,06	2.425.540	GERMANY 1.25 17-48 15/08A	1.698.314,60	0,14
1.084.070	BELGIUM 3 23-33 22/06A	1.042.116,50	0,08	4.534.050	GERMANY 1.30 22-27 15/10A	4.279.689,79	0,35
676.670	BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	708.879,49	0,06	15.632.410	GERMANY 1.3 22-27 15/10A	14.773.565,40	1,20
1.260.990	BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	1.329.247,38	0,11	1.845.820	GERMANY 1.70 22-32 15/08A	1.692.376,98	0,14
1.638.680	BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	1.687.135,77	0,14	1.285.710	GERMANY 1.8 22-53 15/08A	979.775,31	0,08
1.444.540	BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	1.633.384,71	0,13	10.901.760	GERMANY 1.8 23-53 15/08A	8.329.816,79	0,68
3.130.630	BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	3.441.564,18	0,28	1.268.990	GERMANY 1 22-38 15/05A	972.845,81	0,08
Deutschland		223.566.994,28	18,18	1.713.760	GERMANY 2.1 22-29 15/11A	1.651.876,13	0,13
461.000	BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.4 23-20 15/11A	449.899,12	0,04	2.514.100	GERMANY 2.20 22-24 12/12A	2.477.343,86	0,20
659.440	BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.6 23-33 15/08A	646.653,46	0,05	4.018.400	GERMANY 2.2 23-28 13/04A	3.921.194,91	0,32
2.810.100	BUNDESSCHATZANWEISUN 2.85 23-25 12/06A	2.787.366,29	0,23	2.521.090	GERMANY 2.3 23-33 15/02A	2.418.254,74	0,20
1.807.270	BUNDESSCHATZANWEISUN 3.1 23-25 18/09A	1.803.709,68	0,15	2.037.580	GERMANY 2.50 12-44 04/07A	1.876.162,91	0,15
923.180	BUNDSOBLIGATION 2.4 23-28 19/10A	907.347,46	0,07	2.095.910	GERMANY 2.50 14-46 15/08A	1.921.593,16	0,16
22.991.460	GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	19.171.428,92	1,56	2.980.280	GERMANY 2.5 23-25 13/03A	2.943.473,55	0,24
5.169.730	GERMANY 0.00 16-26 15/08U	4.760.597,57	0,39	1.395.280	GERMANY 3.25 10-42 04/07A	1.437.891,85	0,12
3.615.190	GERMANY 0.00 19-24 18/10A	3.487.103,82	0,28	1.885.500	GERMANY 4.00 05-37 04/01A	2.098.184,40	0,17
4.358.090	GERMANY 0.00 20-25 10/10A	4.093.902,58	0,33	1.279.160	GERMANY 4.25 07-39 04/07A	1.475.843,64	0,12
18.154.380	GERMANY 0.00 20-25 10/10A	17.072.378,95	1,39	1.615.180	GERMANY 4.75 03-34 04/07A	1.893.168,63	0,15
3.694.480	GERMANY 0.00 20-25 11/04U	3.515.630,22	0,29	1.440.920	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	1.766.207,69	0,14
1.868.250	GERMANY 0.00 20-30 15/02A	1.576.149,11	0,13	2.175.870	GERMANY 4.75 98-28 04/07A	2.369.065,50	0,19
				1.417.020	GERMANY 5.50 00-31 04/01A	1.671.545,13	0,14
				2.760.810	GERMANY 5.625 98-28 04/01A	3.073.306,09	0,25
				788.881	GERMANY 6.25 00-30 04/01A	947.209,42	0,08
				2.160.950	GERMANY 6.5 97-27 04/07A	2.434.655,93	0,20
				Finnland		19.388.438,07	1,58
				999.000	FINLAND 0.000 20-30 15/09A	799.729,47	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR				EUR		
1.006.000	FINLAND 0.125 20-36 15/04A	660.117,08	0,05	79.514.730	FRANCE 1.75 16-39 25/06A	61.741.597,55	5,02
1.169.000	FINLAND 0.125 21-31 15/09A	911.609,58	0,07	10.169.000	FRANCE 1 14-25 25/11A	9.698.276,99	0,79
861.000	FINLAND 0.125 21-52 15/04A	345.355,71	0,03	1.317.030	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	940.280,40	0,08
742.000	FINLAND 0.25 20-49 15/09A	428.846,32	0,03	2.721.480	FRANCE 2.50 13-30 25/05A	2.613.845,47	0,21
1.261.000	FINLAND 0.50 16-26 15/04A	1.180.031,19	0,10	502.320	FRANCE 2.5 22-43 25/05A	412.605,64	0,03
1.233.000	FINLAND 0.50 17-27 15/09A	1.113.140,07	0,09	8.822.850	FRANCE 2.5 23-26 24/09A	8.644.363,75	0,70
1.264.000	FINLAND 0.5 18-28 15/09A	1.110.221,76	0,09	14.510.630	FRANCE 2.75 11-27 25/10A	14.296.307,99	1,16
1.476.000	FINLAND 0.5 19-29 15/09A	1.262.511,36	0,10	892.460	FRANCE 2.75 23-29 25/02A	874.111,02	0,07
855.000	FINLAND 0.5 22-43 15/04A	485.272,35	0,04	1.999.110	FRANCE 2 21-32 25/11A	1.791.082,61	0,15
899.000	FINLAND 0.75 15-31 15/04A	749.244,58	0,06	1.311.660	FRANCE 3.0 23-33 25/05A	1.270.723,09	0,10
937.000	FINLAND 0.875 15-25 15/09A	894.347,76	0,07	1.340.620	FRANCE 3.25 12-45 25/05A	1.234.724,43	0,10
736.000	FINLAND 0 19-24 15/09A	711.196,80	0,06	11.851.910	FRANCE 3.50 10-26 25/04A	11.934.280,77	0,97
733.000	FINLAND 0 21-26 15/09A	667.990,23	0,05	717.570	FRANCE 3 22-54 25/05A	603.497,90	0,05
853.000	FINLAND 1.125 18-34 15/04A	680.600,17	0,06	885.160	FRANCE 4.00 04-55 25/04A	904.589,26	0,07
1.105.000	FINLAND 1.375 17-47 15/04A	727.344,15	0,06	867.850	FRANCE 4.00 09-60 25/04A	887.906,01	0,07
890.000	FINLAND 1.375 22-27 15/04A	837.053,90	0,07	1.680.750	FRANCE 4.50 09-41 25/04A	1.845.631,58	0,15
1.113.000	FINLAND 1.5000 22-32 15/09A	955.766,49	0,08	1.246.380	FRANCE 4.75 03-35 25/04A	1.390.685,88	0,11
1.022.000	FINLAND 2.625 12-42 04/07A	887.862,50	0,07	1.141.050	FRANCE 4 05-38 25/10A	1.186.429,55	0,10
972.000	FINLAND 2.75 12-28 04/07A	954.513,72	0,08	1.733.209	FRANCE 5.5 97-29 25/04A	1.935.578,48	0,16
722.000	FINLAND 2.75 23-38 15/04A	650.919,10	0,05	1.542.820	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	1.830.370,79	0,15
550.000	FINLAND 2.875 23-29 15/04A	540.452,00	0,04	8.223.530	FRANCE 6.00 94-25 25/10A	8.657.485,68	0,70
729.000	FINLAND 3.00 23-33 15/09A	704.009,88	0,06		Irland	21.007.148,39	1,71
1.119.000	FINLAND 4.00 09-25 04/07A	1.130.301,90	0,09	39.030	IRELAND 0.20 20-27 15/05A	35.176,18	0,00
	Frankreich	302.388.129,26	24,59	45.010	IRELAND 0.9 18-28 15/02A	40.829,02	0,00
2.043.420	FRANCE 0.0000 19-29 25/11A	1.688.232,74	0,14	61.720	IRELAND 1.00 16-26 15/05A	58.473,53	0,00
2.461.990	FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	1.965.480,48	0,16	15.398.070	IRELAND 1.35 18-31 18/03A	13.577.864,14	1,10
12.821.640	FRANCE 0.00 19-25 25/03A	12.195.431,10	0,99	7.877.600	IRELAND 3 23-43 18/10A	7.232.345,78	0,59
12.073.310	FRANCE 0.00 20-26 25/02A	11.184.593,65	0,91	60.680	IRELAND 5.40 09-25 13/03A	62.459,74	0,01
11.119.850	FRANCE 0.00 21-27 25/02A	10.003.861,85	0,81		Italien	270.603.055,35	22,00
2.606.880	FRANCE 0.00 21-31 25/11A	2.007.897,18	0,16	3.880.000	BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S	3.588.844,80	0,29
10.605.850	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	9.690.777,26	0,79	3.199.000	BUONI POLIENNAL 1.2000 22-25 15/08S	3.042.728,85	0,25
13.705.520	FRANCE 0.50 15-26 25/05A	12.779.575,07	1,04	32.837.000	BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	17.959.212,04	1,46
1.213.510	FRANCE 0.50 20-40 25/05A	734.234,22	0,06	539.000	BUONI POLIENNAL 2.1500 21-72 01/03S	274.949,29	0,02
12.214.430	FRANCE 0.5 14-25 25/05A	11.654.276,24	0,95	1.400.000	BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	1.155.924,00	0,09
2.426.930	FRANCE 0.5 18-29 25/05A	2.099.173,10	0,17	1.540.000	BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	963.362,40	0,08
46.683.180	FRANCE 0.5 20-44 25/06A	25.010.513,68	2,03	4.023.000	ITAL 2.05 17-27 01/08S	3.747.625,65	0,30
501.830	FRANCE 0.5 20-72 25/05A	157.524,44	0,01	593.000	ITAL BU 4.5 23-53 01/10S	534.008,36	0,04
12.470.380	FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	11.263.496,62	0,92	4.044.000	ITALY 0.25 21-28 15/03S	3.420.213,00	0,28
16.262.980	FRANCE 0.75 17-28 25/05A	14.605.782,34	1,19	4.027.000	ITALY 0.3500 19-25 01/02S	3.842.442,59	0,31
2.543.370	FRANCE 0.75 17-28 25/11A	2.259.885,98	0,18	1.572.000	ITALY 0.45 21-29 15/02S	1.291.665,24	0,11
1.455.370	FRANCE 0.75 19-52 25/05A	687.473,13	0,06	3.244.000	ITALY 0.5 21-28 15/07S	2.741.050,24	0,22
1.339.720	FRANCE 0.75 21-53 25/05A	616.324,79	0,05	1.910.000	ITALY 0.6 21-31 01/08S	1.427.591,30	0,12
8.570.980	FRANCE 0 22-25 25/02A	8.172.000,88	0,66	4.155.000	ITALY 0.85 19-27 15/01S	3.761.770,80	0,31
1.594.170	FRANCE 0 22-32 25/05A	1.204.522,97	0,10	2.192.000	ITALY 0.90 20-31 01/04S	1.703.403,20	0,14
11.135.770	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	10.321.633,85	0,84	4.471.000	ITALY 0.95 20-27 15/09S	3.976.239,14	0,32
2.077.480	FRANCE 1.25 15-36 25/05A	1.591.432,78	0,13	2.054.000	ITALY 0.95 20-30 01/08S	1.642.645,42	0,13
1.903.970	FRANCE 1.25 17-34 25/04A	1.534.276,14	0,12	1.855.000	ITALY 0.95 21-31 01/12S	1.410.746,05	0,11
590.190	FRANCE 1.25 21-38 25/05A	429.764,55	0,03	1.865.000	ITALY 0.95 21-32 01/06S	1.391.420,55	0,11
2.682.280	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	2.376.124,56	0,19	1.630.000	ITALY 0.95 21-37 01/03S	1.012.083,30	0,08
1.468.540	FRANCE 1.50 18-50 25/05A	905.883,59	0,07	3.204.000	ITALY 0 21-24 15/12S	3.058.185,96	0,25
10.336.670	FRANCE 1.75 13-24 25/11A	10.129.833,23	0,82	4.145.000	ITALY 0 21-26 01/04U	3.761.670,40	0,31
728.540	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	423.748,00	0,03				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR				EUR		
3.849.000	ITALY 0 21-26 01/08S	3.447.048,93	0,28	2.545.330	ITALY 7.25 96-26 01/11S	2.784.336,49	0,23
3.239.000	ITALY 1.1 22-27 01/04S	2.938.809,48	0,24	5.818.110	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	6.356.808,81	0,52
4.332.000	ITALY 1.25 16-26 01/12S	3.988.732,32	0,32	916.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.25 22-38 01/03S	756.258,76	0,06
2.130.000	ITALY 1.35 19-30 01/04S	1.773.991,80	0,14	1.332.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.6 23-25 29/09S	1.322.915,76	0,11
3.941.000	ITALY 1.45 17-24 15/10S	3.835.262,97	0,31	2.868.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.8 23-28 01/08S	2.825.066,04	0,23
1.291.000	ITALY 1.45 20-36 01/03S	887.975,62	0,07	1.072.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.85 23-26 15/09S	1.068.344,48	0,09
3.434.000	ITALY 1.45 25 15-03S	3.303.645,36	0,27	1.605.000	ITALY BUONI POLIENNA 4.35 23-33 01/11S	1.559.273,55	0,13
4.480.000	ITALY 1.50 15-25 01/06S	4.305.459,20	0,35	1.329.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.70 23-30 15/06S	1.277.062,68	0,10
4.745.000	ITALY 1.60 16-26 01/06S	4.470.027,25	0,36	3.316.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	3.305.090,36	0,27
2.285.000	ITALY 1.65 15-32 01/03S	1.833.666,80	0,15	24.259.000	ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	23.481.499,05	1,91
2.162.000	ITALY 1.65 20-30 01/12S	1.797.703,00	0,15	3.629.000	ITALY BUONI POL TESO 3.5 22-26 15/01S	3.597.609,15	0,29
1.492.000	ITALY 1.70 20-51 01/09S	773.646,76	0,06	3.723.000	ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	3.545.487,36	0,29
1.502.000	ITALY 1.80 20-41 01/03S	949.098,78	0,08	816.000	ITALY TREASURY BONDS 2.15 22-52 01/09S	464.352,96	0,04
3.659.000	ITALY 1.8500 20-25 01/07S	3.532.837,68	0,29		Niederlande	53.494.462,98	4,35
4.315.000	ITALY 2.00 15-25 01/12S	4.148.225,25	0,34	4.979.650	NEHETLANDS 0.75 18-28 15/07A	4.485.967,50	0,36
4.994.000	ITALY 2.00 18-28 01/02S	4.590.834,38	0,37	4.117.650	NETHERLANDS 0.00 20-27 15/01A	3.733.226,20	0,30
3.834.000	ITALY 2.20 17-27 01/06S	3.603.078,18	0,29	5.132.890	NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	4.870.291,35	0,40
1.540.000	ITALY 2.25 16-36 01/09S	1.159.897,20	0,09	4.936.020	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	4.601.111,04	0,37
1.772.000	ITALY 2.45 16-33 01/09S	1.465.603,48	0,12	37.974.160	NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	24.798.265,70	2,02
4.643.000	ITALY 2.50 14-24 01/12S	4.569.408,45	0,37	4.617.600	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	4.253.317,53	0,35
1.708.000	ITALY 2.50 22-32 01/12S	1.444.626,40	0,12	3.202.670	NETHERLANDS 0 22-26 15/01A	2.982.070,09	0,24
4.053.000	ITALY 2.5 18-25 15/11S	3.940.691,37	0,32	3.434.711	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	3.770.213,57	0,31
3.731.000	ITALY 2.65 22-27 01/12S	3.533.219,69	0,29		Österreich	43.637.132,05	3,55
1.740.000	ITALY 2.70 16-47 01/03S	1.195.049,40	0,10	1.155.000	AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	940.805,25	0,08
864.000	ITALY 2.80 16-67 01/03S	533.390,40	0,04	1.662.000	AUSTRIA 0.00 21-25 20/04A	1.577.105,04	0,13
2.006.000	ITALY 2.8 18-28 01/12S	1.882.069,32	0,15	1.266.000	AUSTRIA 0.00 21-31 20/02A	994.974,72	0,08
1.506.000	ITALY 2.8 22-29 15/06S	1.396.333,08	0,11	657.000	AUSTRIA 0.25 21-36 20/10A	431.451,90	0,04
1.342.000	ITALY 2.95 17-38 01/09S	1.062.971,36	0,09	2.633.000	AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	2.401.138,02	0,20
2.059.000	ITALY 3.00 19-29 01/02S	1.928.335,86	0,16	1.172.000	AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	1.017.202,24	0,08
1.275.000	ITALY 3.10 19-40 01/03S	1.006.752,75	0,08	334.000	AUSTRIA 0.70 21-71 20/04A	124.555,28	0,01
1.618.000	ITALY 3.25 14-46 01/09S	1.230.828,78	0,10	2.860.000	AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	2.662.231,00	0,22
1.344.000	ITALY 3.35 18-35 01/06S	1.172.451,84	0,10	2.417.000	AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	2.178.587,12	0,18
3.788.000	ITALY 3.4 22-28 01/04S	3.680.572,32	0,30	845.000	AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	430.012,05	0,03
3.229.000	ITALY 3.4 23-25 28/03S	3.201.295,18	0,26	396.000	AUSTRIA 0.85 20-20 30/06A	138.204,00	0,01
1.738.000	ITALY 3.45 17-48 01/03S	1.355.865,94	0,11	1.247.000	AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	1.025.295,87	0,08
2.457.000	ITALY 3.50 14-30 01/03S	2.347.663,50	0,19	530.000	AUSTRIA 0 20-40 20/10U	288.394,25	0,02
4.266.000	ITALY 3.75 14-24 01/09S	4.258.235,88	0,35	760.000	AUSTRIA 0 22-28 20/10A	647.786,00	0,05
1.686.000	ITALY 3.85 22-29 15/12S	1.643.883,72	0,13	2.409.000	AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	2.312.350,92	0,19
2.885.000	ITALY 4.00 05-37 01/02S	2.647.362,55	0,22	891.000	AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	590.929,02	0,05
1.825.000	ITALY 4.4 22-33 01/05S	1.790.653,50	0,15	228.000	AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	114.957,60	0,01
789.000	ITALY 4.45 22-43 01/09S	725.990,46	0,06	2.368.000	AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	2.322.534,40	0,19
4.897.000	ITALY 4.50 10-26 01/03S	4.961.297,61	0,40	9.718.000	AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	6.861.199,54	0,56
2.234.000	ITALY 4.75 13-28 01/09S	2.295.457,34	0,19	516.000	AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	324.099,65	0,03
1.747.000	ITALY 4.75 13-44 01/09S	1.677.259,76	0,14	798.000	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	724.240,86	0,06
25.582.000	ITALY 4 22-35 30/04S	23.794.585,66	1,93	7.246.000	AUSTRIA 2.90 23-29 23/05A	7.137.889,68	0,58
2.386.000	ITALY 5.00 03-34 01/08S	2.430.880,66	0,20	1.014.000	AUSTRIA 2.9 23-33 20/02A	971.533,68	0,08
5.303.000	ITALY 5.00 09-25 01/03S	5.375.810,19	0,44	897.000	AUSTRIA 2 22-26 15/07A	868.708,62	0,07
2.011.000	ITALY 5.00 09-40 01/09S	2.007.802,51	0,16	737.000	AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	684.842,51	0,06
2.797.590	ITALY 5.25 98-29 01/11S	2.950.338,41	0,24	236.000	AUSTRIA 3.15 23-53 20/10A	213.959,96	0,02
2.175.000	ITALY 5.75 02-33 01/02S	2.358.700,50	0,19	376.000	AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	387.498,08	0,03
2.264.000	ITALY 5 07-39 01/08S	2.266.807,36	0,18	1.304.000	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	1.375.081,04	0,11
2.793.000	ITALY 6 99-31 01/05S	3.079.031,13	0,25				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.900.000	AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	1.969.046,00	0,16	2.647.000	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	2.323.483,66	0,19
1.734.650	AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	1.920.517,75	0,16	3.236.000	SPAIN 2.55 22-32 31/10A	2.927.771,00	0,24
	Portugal	25.316.692,43	2,06	2.639.000	SPAIN 2.70 18-48 31/10A	1.960.433,93	0,16
698.940	OBRIGACOES DO T 1.1500 22-42 11/04A	436.865,45	0,04	5.325.000	SPAIN 2.75 14-24 31/10A	5.267.916,00	0,43
1.657.930	PORTUGAL 0.30 21-31 17/10A	1.294.097,27	0,11	4.331.000	SPAIN 2.8 23-26 31/05A	4.254.514,54	0,35
2.058.080	PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	1.689.766,00	0,14	2.856.000	SPAIN 2.90 16-46 31/10A	2.246.643,84	0,18
1.396.010	PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	1.269.545,45	0,10	3.393.000	SPAIN 3.15 23-33 30/04A	3.201.397,29	0,26
1.214.450	PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	874.865,49	0,07	2.103.000	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	1.675.439,07	0,14
1.043.310	PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	502.531,13	0,04	1.303.000	SPAIN 3.45 22-43 30/07A	1.141.975,26	0,09
1.250.570	PORTUGAL 1.65 22-32 16/07A	1.072.426,31	0,09	2.487.000	SPAIN 3.55 23-33 31/10A	2.412.365,13	0,20
2.546.780	PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	2.376.120,27	0,19	1.172.000	SPAIN 3.9 23-39 30/07A	1.121.252,40	0,09
2.919.150	PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	2.777.833,95	0,23	3.104.000	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	3.133.705,28	0,25
1.518.200	PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	1.324.766,14	0,11	5.317.000	SPAIN 4.65 10-25 30/07A	5.420.841,01	0,44
2.737.290	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	2.720.756,76	0,22	3.021.000	SPAIN 4.70 09-41 30/07A	3.165.705,90	0,26
2.258.760	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	2.246.427,17	0,18	2.849.000	SPAIN 4.90 07-40 30/07A	3.051.165,04	0,25
652.250	PORTUGAL 3.5 23-38 18/06A	619.722,29	0,05	2.871.000	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	3.088.133,73	0,25
1.321.080	PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	1.364.530,32	0,11	2.308.000	SPAIN 5.15 13-44 31/10A	2.556.225,40	0,21
2.032.810	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	2.069.929,11	0,17	3.397.000	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	3.899.246,45	0,32
971.870	PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	968.925,23	0,08	5.553.000	SPAIN 5.90 11-26 30/07A	5.905.837,62	0,48
1.656.080	PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	1.707.584,09	0,14	3.769.380	SPAIN 6.00 98-29 31/01A	4.219.632,44	0,34
	Spanien	179.041.964,26	14,56		Andere übertragbare Wertpapiere	14.537.594,17	1,18
4.694.000	SPAIN 0.00 20-25 31/01U	4.476.292,28	0,36		Anleihen	14.537.594,17	1,18
4.676.000	SPAIN 0.00 20-26 31/01A	4.317.070,24	0,35		Deutschland	14.537.594,17	1,18
5.006.000	SPAIN 0.00 21-27 31/01A	4.466.603,50	0,36	15.141.750	BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	14.537.594,17	1,18
5.957.000	SPAIN 0.00 21-28 31/01A	5.139.342,18	0,42		Summe Wertpapiervermögen	1.219.178.352,36	99,14
3.396.000	SPAIN 0.1 21-31 30/04A	2.605.173,48	0,21				
3.574.000	SPAIN 0.50 20-30 30/04A	2.937.113,20	0,24				
3.000.000	SPAIN 0.5 21-31 31/10A	2.337.810,00	0,19				
3.427.000	SPAIN 0.60 19-29 31/10A	2.881.627,22	0,23				
3.278.000	SPAIN 0.7 22-32 30/04A	2.555.791,04	0,21				
5.085.000	SPAIN 0.80 20-27 30/07A	4.606.857,45	0,37				
3.409.000	SPAIN 0.8 22-29 30/07A	2.921.444,82	0,24				
2.049.000	SPAIN 0.85 21-37 30/07A	1.344.717,72	0,11				
4.639.000	SPAIN 0 22-25 31/05A	4.376.247,04	0,36				
3.150.000	SPAIN 1.00 20-50 31/10A	1.476.184,50	0,12				
2.729.000	SPAIN 1.20 20-40 31/10A	1.716.895,77	0,14				
3.505.000	SPAIN 1.25 20-30 31/10A	2.990.851,55	0,24				
5.731.000	SPAIN 1.30 16-26 31/10A	5.376.709,58	0,44				
6.085.000	SPAIN 1.40 18-28 30/04A	5.559.681,95	0,45				
5.405.000	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	4.914.009,80	0,40				
5.472.000	SPAIN 1.45 17-27 31/10A	5.058.754,56	0,41				
2.984.000	SPAIN 1.45 19-29 30/04A	2.675.961,68	0,22				
1.149.000	SPAIN 1.45 21-71 31/10A	473.365,02	0,04				
5.640.000	SPAIN 1.50 17-27 30/04A	5.274.471,60	0,43				
4.772.000	SPAIN 1.60 15-25 30/04A	4.630.033,00	0,38				
3.403.000	SPAIN 1.85 19-35 30/07A	2.721.379,10	0,22				
1.990.000	SPAIN 1.9 22-52 31/10A	1.162.717,20	0,09				
3.566.000	SPAIN 1.95 15-30 30/07A	3.212.431,10	0,26				
5.041.000	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	4.855.844,07	0,39				
23.472.000	SPAIN 1 21-42 30/07A	13.547.568,96	1,10				
5.599.000	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	5.455.329,66	0,44				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		626.461.951,05	98,90				
Anleihen		626.461.951,05	98,90				
Deutschland		222.744.206,74	35,16				
737.000	BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.4 23-20 15/11A	718.891,91	0,11	4.588.000	GERMANY 2.2 23-28 13/04A	4.476.098,68	0,71
1.811.000	BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.6 23-33 15/08A	1.775.486,29	0,28	6.988.000	GERMANY 2.3 23-33 15/02A	6.702.051,04	1,06
3.214.000	BUNDESSCHATZANWEISUN 2.85 23-25 12/06A	3.187.420,22	0,50	5.601.000	GERMANY 2.50 12-44 04/07A	5.152.135,86	0,81
1.082.000	BUNDESSCHATZANWEISUN 3.1 23-25 18/09A	1.079.760,26	0,17	5.665.700	GERMANY 2.50 14-46 15/08A	5.189.667,89	0,82
2.435.000	BUNDSOBLIGATION 2.4 23-28 19/10A	2.392.874,50	0,38	3.215.000	GERMANY 2.5 23-25 13/03A	3.174.491,00	0,50
1.740.000	GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	1.449.489,60	0,23	3.589.000	GERMANY 3.25 10-42 04/07A	3.694.983,18	0,58
5.971.000	GERMANY 0.00 16-26 15/08U	5.496.783,18	0,87	5.106.200	GERMANY 4.00 05-37 04/01A	5.677.481,65	0,90
4.029.000	GERMANY 0.00 19-24 18/10A	3.885.084,12	0,61	3.424.000	GERMANY 4.25 07-39 04/07A	3.947.735,04	0,62
4.863.000	GERMANY 0.00 20-25 10/10A	4.566.989,19	0,72	4.316.000	GERMANY 4.75 03-34 04/07A	5.055.546,60	0,80
1.356.000	GERMANY 0.00 20-25 10/10A	1.274.043,36	0,20	3.944.000	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	4.830.335,12	0,76
4.217.000	GERMANY 0.00 20-25 11/04U	4.011.547,76	0,63	2.497.000	GERMANY 4.75 98-28 04/07A	2.715.237,80	0,43
5.142.000	GERMANY 0.00 20-30 15/02A	4.337.431,26	0,68	3.793.000	GERMANY 5.50 00-31 04/01A	4.467.357,47	0,71
4.190.000	GERMANY 0.00 20-35 15/05A	3.000.961,80	0,47	3.086.000	GERMANY 5.625 98-28 04/01A	3.432.156,62	0,54
4.408.000	GERMANY 0.00 21-26 09/10A	4.040.989,92	0,64	2.000.000	GERMANY 6.25 00-30 04/01A	2.399.340,00	0,38
5.144.000	GERMANY 0.00 21-26 10/04A	4.773.117,60	0,75		Finnland	17.534.154,27	2,77
4.952.000	GERMANY 0.00 21-28 15/11A	4.314.231,92	0,68	966.000	FINLAND 0.000 20-30 15/09A	771.708,42	0,12
5.138.000	GERMANY 0.00 21-31 15/02A	4.215.061,06	0,67	916.000	FINLAND 0.125 20-36 15/04A	599.860,92	0,09
5.883.000	GERMANY 0.00 21-31 15/08A	4.756.699,66	0,75	1.180.000	FINLAND 0.125 21-31 15/09A	918.630,00	0,15
4.881.000	GERMANY 0.00 21-36 15/05A	3.385.412,80	0,53	825.000	FINLAND 0.125 21-52 15/04A	329.034,75	0,05
1.874.000	GERMANY 0.00 21-50 15/08A	861.196,70	0,14	715.000	FINLAND 0.25 20-49 15/09A	412.197,50	0,07
4.515.000	GERMANY 0.00 21-52 15/08A	1.943.662,35	0,31	1.244.000	FINLAND 0.50 16-26 15/04A	1.162.455,80	0,18
5.688.000	GERMANY 0.00 22-32 15/02A	4.531.288,32	0,72	1.234.000	FINLAND 0.50 17-27 15/09A	1.112.228,88	0,18
6.151.000	GERMANY 0.0 20-30 15/08A	5.119.415,79	0,81	1.240.000	FINLAND 0.5 18-28 15/09A	1.087.294,00	0,17
5.626.000	GERMANY 0.25 17-27 15/02A	5.162.192,56	0,81	1.230.000	FINLAND 0.5 19-29 15/09A	1.050.530,70	0,17
5.223.000	GERMANY 0.25 18-28 15/08A	4.639.747,59	0,73	861.000	FINLAND 0.5 22-43 15/04A	486.611,37	0,08
5.413.000	GERMANY 0.25 19-29 15/02A	4.753.317,69	0,75	909.000	FINLAND 0.75 15-31 15/04A	756.397,08	0,12
6.147.000	GERMANY 0.50 16-26 15/02A	5.794.100,73	0,91	880.000	FINLAND 0.875 15-25 15/09A	838.921,60	0,13
6.077.000	GERMANY 0.50 17-27 15/08A	5.573.520,56	0,88	789.000	FINLAND 0 21-26 15/09A	717.832,20	0,11
5.615.000	GERMANY 0.5 15-25 15/02A	5.400.563,15	0,85	840.000	FINLAND 1.125 18-34 15/04A	669.345,60	0,11
5.235.000	GERMANY 0.5 18-28 15/02A	4.756.049,85	0,75	1.083.000	FINLAND 1.375 17-47 15/04A	710.837,88	0,11
5.411.400	GERMANY 0 19-29 15/08A	4.624.582,44	0,73	801.000	FINLAND 1.375 22-27 15/04A	752.106,96	0,12
7.116.000	GERMANY 0 19-50 15/08A	3.254.644,92	0,51	1.093.000	FINLAND 1.5000 22-32 15/09A	937.411,45	0,15
4.043.500	GERMANY 0 20-49 15/11U	3.611.735,07	0,57	1.000.000	FINLAND 2.625 12-42 04/07A	866.650,00	0,14
1.750.000	GERMANY 0 21-31 15/08A	1.415.697,50	0,22	961.000	FINLAND 2.75 12-28 04/07A	942.721,78	0,15
3.848.000	GERMANY 0 22-27 16/04A	3.484.825,76	0,55	716.000	FINLAND 2.75 23-38 15/04A	644.063,48	0,10
5.530.000	GERMANY 1.00 15-25 15/08A	5.311.841,50	0,84	682.000	FINLAND 3.00 23-33 15/09A	657.754,90	0,10
6.641.800	GERMANY 1.25 17-48 15/08A	4.645.872,69	0,73	1.100.000	FINLAND 4.00 09-25 04/07A	1.109.559,00	0,18
5.236.000	GERMANY 1.30 22-27 15/10A	4.941.213,20	0,78		Frankreich	292.008.711,53	46,10
1.193.000	GERMANY 1.3 22-27 15/10A	1.126.728,85	0,18	8.722.800	FRANCE 0.0000 19-29 25/11A	7.204.160,52	1,14
5.137.000	GERMANY 1.70 22-32 15/08A	4.707.906,39	0,74	10.468.000	FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	8.354.510,80	1,32
3.559.000	GERMANY 1.8 22-53 15/08A	2.709.181,98	0,43	8.612.300	FRANCE 0.00 19-25 25/03A	8.187.713,61	1,29
762.000	GERMANY 1.8 23-53 15/08A	581.169,78	0,09	8.372.000	FRANCE 0.00 20-26 25/02A	7.752.472,00	1,22
3.557.000	GERMANY 1 22-38 15/05A	2.724.092,88	0,43	7.579.000	FRANCE 0.00 21-27 25/02A	6.815.036,80	1,08
4.777.000	GERMANY 2.1 22-29 15/11A	4.603.260,51	0,73	9.942.000	FRANCE 0.00 21-31 25/11A	7.654.345,80	1,21
2.933.000	GERMANY 2.20 22-24 12/12A	2.889.503,62	0,46	7.319.000	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	6.683.710,80	1,06
				9.379.000	FRANCE 0.50 15-26 25/05A	8.741.228,00	1,38
				4.888.000	FRANCE 0.50 20-40 25/05A	2.953.329,60	0,47
				8.363.000	FRANCE 0.5 14-25 25/05A	7.976.629,40	1,26
				10.363.000	FRANCE 0.5 18-29 25/05A	8.960.886,10	1,41
				3.543.000	FRANCE 0.5 20-44 25/06A	1.895.150,70	0,30
				2.129.000	FRANCE 0.5 20-72 25/05A	659.564,20	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
8.532.000	FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	7.702.689,60	1,22	1.375.000	NETHERLANDS 2.5 23-30 15/01A	1.330.725,00	0,21
10.729.000	FRANCE 0.75 17-28 25/05A	9.632.496,20	1,52	1.449.000	NETHERLANDS 2.5 23-33 15/07A	1.367.276,40	0,22
10.826.000	FRANCE 0.75 17-28 25/11A	9.615.653,20	1,52	3.739.000	NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	3.425.297,90	0,54
6.218.000	FRANCE 0.75 19-52 25/05A	2.931.787,00	0,46	1.568.000	NETHERLANDS 2 22-54 15/01A	1.190.582,40	0,19
5.791.000	FRANCE 0.75 21-53 25/05A	2.659.806,30	0,42	3.429.100	NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	3.633.131,45	0,57
5.864.000	FRANCE 0 22-25 25/02A	5.588.978,40	0,88	3.222.000	NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	3.468.160,80	0,55
6.696.000	FRANCE 0 22-32 25/05A	5.057.488,80	0,80	2.315.000	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	2.539.786,50	0,40
7.634.400	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	7.073.271,60	1,12		Österreich	42.303.143,26	6,68
8.667.000	FRANCE 1.25 15-36 25/05A	6.634.588,50	1,05	2.499.000	AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	2.031.936,90	0,32
8.126.000	FRANCE 1.25 17-34 25/04A	6.543.055,20	1,03	1.629.000	AUSTRIA 0.00 21-25 20/04A	1.543.314,60	0,24
2.520.000	FRANCE 1.25 21-38 25/05A	1.833.300,00	0,29	2.685.000	AUSTRIA 0.00 21-31 20/02A	2.106.651,00	0,33
10.832.000	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	9.591.736,00	1,51	1.316.000	AUSTRIA 0.25 21-36 20/10A	861.058,80	0,14
6.093.000	FRANCE 1.50 18-50 25/05A	3.753.288,00	0,59	2.662.000	AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	2.424.815,80	0,38
7.075.000	FRANCE 1.75 13-24 25/11A	6.929.962,50	1,09	2.434.000	AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	2.109.061,00	0,33
3.073.000	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	1.778.345,10	0,28	651.000	AUSTRIA 0.70 21-71 20/04A	238.396,20	0,04
6.034.000	FRANCE 1.75 16-39 25/06A	4.680.573,80	0,74	2.830.000	AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	2.630.598,20	0,42
6.730.000	FRANCE 1 14-25 25/11A	6.415.036,00	1,01	2.320.000	AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	2.087.304,00	0,33
5.540.000	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	3.950.020,00	0,62	1.772.000	AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	895.923,20	0,14
10.822.000	FRANCE 2.50 13-30 25/05A	10.391.284,40	1,64	866.000	AUSTRIA 0.85 20-20 30/06A	288.811,00	0,05
2.148.000	FRANCE 2.5 22-43 25/05A	1.763.078,40	0,28	2.248.000	AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	1.846.282,40	0,29
5.338.000	FRANCE 2.5 23-26 24/09A	5.228.037,20	0,83	1.138.000	AUSTRIA 0 20-40 20/10U	616.340,80	0,10
9.928.000	FRANCE 2.75 11-27 25/10A	9.777.094,40	1,54	1.620.000	AUSTRIA 0 22-28 20/10A	1.378.782,00	0,22
3.119.000	FRANCE 2.75 23-29 25/02A	3.054.124,80	0,48	2.340.000	AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	2.242.656,00	0,35
8.533.000	FRANCE 2 21-32 25/11A	7.643.861,40	1,21	1.867.000	AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	1.230.689,06	0,19
5.603.000	FRANCE 3.0 23-33 25/05A	5.427.626,10	0,86	488.000	AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	239.266,40	0,04
5.600.000	FRANCE 3.25 12-45 25/05A	5.152.000,00	0,81	2.110.000	AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	2.066.534,00	0,33
8.116.000	FRANCE 3.50 10-26 25/04A	8.167.130,80	1,29	720.000	AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	506.232,00	0,08
2.690.000	FRANCE 3 22-54 25/05A	2.259.600,00	0,36	1.084.000	AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	663.841,60	0,10
3.565.000	FRANCE 4.00 04-55 25/04A	3.634.874,00	0,57	1.706.000	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	1.544.612,40	0,24
3.680.000	FRANCE 4.00 09-60 25/04A	3.755.440,00	0,59	497.000	AUSTRIA 2.90 23-29 23/05A	488.799,50	0,08
6.852.000	FRANCE 4.50 09-41 25/04A	7.516.644,00	1,19	2.121.000	AUSTRIA 2.9 23-33 20/02A	2.030.433,30	0,32
5.164.000	FRANCE 4.75 03-35 25/04A	5.758.376,40	0,91	883.000	AUSTRIA 2 22-26 15/07A	854.302,50	0,13
4.801.000	FRANCE 4 05-38 25/10A	4.986.798,70	0,79	1.552.000	AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	1.437.772,80	0,23
7.219.000	FRANCE 5.5 97-29 25/04A	8.057.847,80	1,27	470.000	AUSTRIA 3.15 23-53 20/10A	424.974,00	0,07
6.280.000	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	7.444.940,00	1,18	802.000	AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	819.804,40	0,13
5.494.000	FRANCE 6.00 94-25 25/10A	5.779.138,60	0,91	2.729.000	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	2.868.370,03	0,45
	Niederlande	51.871.735,25	8,19	1.883.000	AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	1.947.963,50	0,31
3.515.000	NETHERLANDS 0.75 18-28 15/07A	3.165.257,50	0,50	1.699.000	AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	1.877.615,87	0,30
2.936.000	NETHERLANDS 0.00 20-27 15/01A	2.660.603,20	0,42		Andere übertragbare Wertpapiere	1.103.632,00	0,17
2.526.000	NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	2.062.479,00	0,33		Anleihen	1.103.632,00	0,17
2.786.000	NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A	2.201.218,60	0,35		Deutschland	1.103.632,00	0,17
1.934.000	NETHERLANDS 0.00 21-38 15/01A	1.213.585,00	0,19	1.150.000	BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	1.103.632,00	0,17
3.610.000	NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	3.423.724,00	0,54		Summe Wertpapiervermögen	627.565.583,05	99,07
2.237.000	NETHERLANDS 0.25 19-29 15/07A	1.913.082,40	0,30				
3.472.000	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	3.234.862,40	0,51				
2.909.000	NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	1.895.213,50	0,30				
2.571.000	NETHERLANDS 0.5 22-32 15/07A	2.058.856,80	0,33				
3.358.000	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	3.090.703,20	0,49				
3.267.000	NETHERLANDS 0 20-52 15/01U	1.343.390,40	0,21				
2.313.000	NETHERLANDS 0 21-29 15/01A	1.974.608,10	0,31				
2.154.000	NETHERLANDS 0 22-26 15/01A	2.004.835,50	0,32				
2.816.000	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	2.674.355,20	0,42				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR				EUR		
1.966.000	ITALY 2.70 16-47 01/03S	1.347.221,16	0,27	4.605.320	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	4.573.543,29	0,92
946.000	ITALY 2.80 16-67 01/03S	581.733,24	0,12	4.235.290	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	4.207.337,09	0,85
2.219.000	ITALY 2.8 18-28 01/12S	2.081.066,96	0,42	1.169.710	PORTUGAL 3.5 23-38 18/06A	1.108.873,39	0,22
1.765.000	ITALY 2.8 22-29 15/06S	1.635.925,55	0,33	2.651.030	PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	2.733.742,14	0,55
1.570.000	ITALY 2.95 17-38 01/09S	1.241.885,70	0,25	3.520.590	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	3.577.271,50	0,72
2.408.000	ITALY 3.00 19-29 01/02S	2.254.104,72	0,45	1.685.170	PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	1.675.901,56	0,34
1.492.000	ITALY 3.10 19-40 01/03S	1.177.143,24	0,24	3.035.800	PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	3.126.874,00	0,63
1.729.000	ITALY 3.25 14-46 01/09S	1.312.691,38	0,26				
1.555.000	ITALY 3.35 18-35 01/06S	1.355.369,10	0,27		Spanien	148.609.706,89	29,85
1.821.000	ITALY 3.4 22-28 01/04S	1.768.882,98	0,36	3.376.000	SPAIN 0.00 20-25 31/01U	3.216.889,12	0,65
1.814.000	ITALY 3.4 23-25 28/03S	1.798.163,78	0,36	3.364.000	SPAIN 0.00 20-26 31/01A	3.102.078,96	0,62
1.892.000	ITALY 3.45 17-48 01/03S	1.473.451,76	0,30	3.416.000	SPAIN 0.00 21-27 31/01A	3.045.500,64	0,61
2.779.000	ITALY 3.50 14-30 01/03S	2.654.473,01	0,53	4.172.000	SPAIN 0.00 21-28 31/01A	3.597.140,12	0,72
1.974.000	ITALY 3.85 22-29 15/12S	1.923.248,46	0,39	3.859.000	SPAIN 0.1 21-31 30/04A	2.956.264,13	0,59
3.013.000	ITALY 4.00 05-37 01/02S	2.761.625,41	0,55	3.785.000	SPAIN 0.50 20-30 30/04A	3.107.220,05	0,62
2.135.000	ITALY 4.4 22-33 01/05S	2.094.413,65	0,42	3.209.000	SPAIN 0.5 21-31 31/10A	2.497.372,16	0,50
923.000	ITALY 4.45 22-43 01/09S	848.532,36	0,17	3.429.000	SPAIN 0.60 19-29 31/10A	2.880.085,68	0,58
2.461.000	ITALY 4.50 10-26 01/03S	2.492.254,70	0,50	3.559.000	SPAIN 0.7 22-32 30/04A	2.773.279,57	0,56
2.382.000	ITALY 4.75 13-28 01/09S	2.446.647,48	0,49	3.653.000	SPAIN 0.80 20-27 30/07A	3.307.170,49	0,66
2.042.000	ITALY 4.75 13-44 01/09S	1.957.644,98	0,39	3.905.000	SPAIN 0.8 22-29 30/07A	3.345.101,10	0,67
1.101.000	ITALY 4 22-35 30/04S	1.023.566,67	0,21	2.255.000	SPAIN 0.85 21-37 30/07A	1.476.709,30	0,30
2.790.000	ITALY 5.00 03-34 01/08S	2.840.415,30	0,57	3.228.000	SPAIN 0 22-25 31/05A	3.043.229,28	0,61
2.699.000	ITALY 5.00 09-25 01/03S	2.735.004,66	0,55	3.348.000	SPAIN 1.00 20-50 31/10A	1.563.147,72	0,31
2.486.000	ITALY 5.00 09-40 01/09S	2.478.343,12	0,50	2.673.000	SPAIN 1.20 20-40 31/10A	1.675.944,27	0,34
3.701.450	ITALY 5.25 98-29 01/11S	3.901.846,50	0,78	3.631.000	SPAIN 1.25 20-30 31/10A	3.094.664,99	0,62
2.551.000	ITALY 5.75 02-33 01/02S	2.764.952,37	0,56	4.159.000	SPAIN 1.30 16-26 31/10A	3.899.561,58	0,78
2.526.000	ITALY 5 07-39 01/08S	2.526.126,30	0,51	4.413.000	SPAIN 1.40 18-28 30/04A	4.029.113,13	0,81
3.227.000	ITALY 6 99-31 01/05S	3.555.799,03	0,71	3.701.000	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	3.362.432,52	0,68
1.601.310	ITALY 7.25 96-26 01/11S	1.750.744,25	0,35	3.277.000	SPAIN 1.45 17-27 31/10A	3.027.489,22	0,61
3.319.750	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	3.623.706,31	0,73	3.214.000	SPAIN 1.45 19-29 30/04A	2.878.361,98	0,58
1.074.000	ITALY BUONI POLIENN 3.25 22-38 01/03S	886.157,40	0,18	1.238.000	SPAIN 1.45 21-71 31/10A	503.630,78	0,10
28.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.6 23-25 29/09S	27.800,36	0,01	3.873.000	SPAIN 1.50 17-27 30/04A	3.619.512,15	0,73
1.227.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.8 23-28 01/08S	1.208.423,22	0,24	3.432.000	SPAIN 1.60 15-25 30/04A	3.328.079,04	0,67
474.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.85 23-26 15/09S	472.298,34	0,09	3.552.000	SPAIN 1.85 19-35 30/07A	2.834.176,32	0,57
1.958.000	ITALY BUONI POLIENNA 4.35 23-33 01/11S	1.901.962,04	0,38	2.268.000	SPAIN 1.9 22-52 31/10A	1.322.742,96	0,27
1.558.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.70 23-30 15/06S	1.496.661,54	0,30	4.311.000	SPAIN 1.95 15-30 30/07A	3.879.425,79	0,78
1.662.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	1.656.216,24	0,33	3.895.000	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	3.749.210,15	0,75
1.050.000	ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	1.016.179,50	0,20	1.503.000	SPAIN 1 21-42 30/07A	864.510,57	0,17
1.818.000	ITALY BUONI POL TESO 3.5 22-26 15/01S	1.801.837,98	0,36	4.060.000	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	3.951.557,40	0,79
1.868.000	ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	1.778.149,20	0,36	3.212.000	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	2.814.579,24	0,57
956.000	ITALY TREASURY BONDS 2.15 22-52 01/09S	542.845,48	0,11	3.495.000	SPAIN 2.55 22-32 31/10A	3.160.598,40	0,63
	Portugal	44.601.885,16	8,96	3.046.000	SPAIN 2.70 18-48 31/10A	2.257.695,20	0,45
1.281.390	OBRIGACOES DO T 1.1500 22-42 11/04A	798.075,32	0,16	3.595.000	SPAIN 2.75 14-24 31/10A	3.554.448,40	0,71
2.995.310	PORTUGAL 0.30 21-31 17/10A	2.334.245,09	0,47	2.696.000	SPAIN 2.8 23-26 31/05A	2.647.364,16	0,53
3.668.460	PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	3.007.733,67	0,60	2.985.000	SPAIN 2.90 16-46 31/10A	2.342.687,70	0,47
2.559.240	PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	2.324.327,36	0,47	3.924.000	SPAIN 3.15 23-33 30/04A	3.700.175,04	0,74
2.062.600	PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	1.481.586,21	0,30	2.333.000	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	1.845.146,37	0,37
1.898.830	PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	909.007,90	0,18	1.495.000	SPAIN 3.45 22-43 30/07A	1.308.962,20	0,26
2.055.390	PORTUGAL 1.65 22-32 16/07A	1.759.968,80	0,35	2.384.000	SPAIN 3.55 23-33 31/10A	2.311.574,08	0,46
4.021.450	PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	3.747.267,54	0,75	1.063.000	SPAIN 3.9 23-39 30/07A	1.016.132,33	0,20
5.012.580	PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	4.762.452,26	0,96	3.646.000	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	3.675.678,44	0,74
2.838.740	PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	2.473.678,04	0,50	4.312.000	SPAIN 4.65 10-25 30/07A	4.393.755,52	0,88
				3.389.000	SPAIN 4.70 09-41 30/07A	3.544.046,75	0,71

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
3.582.000	SPAIN 4.90 07-40 30/07A	3.829.372,92	0,77
3.485.000	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	3.744.179,45	0,75
2.558.000	SPAIN 5.15 13-44 31/10A	2.828.559,66	0,57
3.841.000	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	4.402.362,15	0,88
3.894.000	SPAIN 5.90 11-26 30/07A	4.138.582,14	0,83
4.617.440	SPAIN 6.00 98-29 31/01A	5.162.205,57	1,04
Summe Wertpapiervermögen		492.876.295,56	99,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	80.233.456,95	99,12		Summe Wertpapiervermögen	80.233.456,95	99,12
	Anleihen	80.233.456,95	99,12				
	Belgien	17.891.002,41	22,10				
3.675.800	BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	3.559.644,72	4,40				
6.525.680	BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	6.245.075,76	7,72				
4.839.500	BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	4.565.584,30	5,64				
3.422.140	BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	3.520.697,63	4,35				
	Irland	6.594.027,67	8,15				
3.362.190	IRELAND 1.00 16-26 15/05A	3.181.640,40	3,93				
3.319.120	IRELAND 5.40 09-25 13/03A	3.412.387,27	4,22				
	Italien	24.081.821,23	29,75				
1.246.000	BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S	1.151.852,24	1,42				
973.000	BUONI POLIENNAL 1.2000 22-25 15/08S	925.138,13	1,14				
1.225.000	ITALY 0.3500 19-25 01/02S	1.168.392,75	1,44				
975.000	ITALY 0 21-24 15/12S	930.452,25	1,15				
1.326.000	ITALY 0 21-26 01/04U	1.202.894,16	1,49				
1.184.000	ITALY 0 21-26 01/08S	1.059.916,80	1,31				
1.199.000	ITALY 1.45 17-24 15/10S	1.166.459,14	1,44				
1.047.000	ITALY 1.45 25 15-03S	1.006.439,22	1,24				
1.363.000	ITALY 1.50 15-25 01/06S	1.308.902,53	1,62				
1.445.000	ITALY 1.60 16-26 01/06S	1.360.669,80	1,68				
1.114.000	ITALY 1.8500 20-25 01/07S	1.075.143,68	1,33				
1.302.000	ITALY 2.00 15-25 01/12S	1.251.104,82	1,55				
1.445.000	ITALY 2.50 14-24 01/12S	1.421.648,80	1,76				
1.233.000	ITALY 2.5 18-25 15/11S	1.198.143,09	1,48				
983.000	ITALY 3.4 23-25 28/03S	974.418,41	1,20				
1.496.000	ITALY 4.50 10-26 01/03S	1.514.999,20	1,87				
1.639.000	ITALY 5.00 09-25 01/03S	1.660.864,26	2,05				
239.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.6 23-25 29/09S	237.295,93	0,29				
287.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.85 23-26 15/09S	285.969,67	0,35				
1.010.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	1.006.485,20	1,24				
1.105.000	ITALY BUONI POL TESO 3.5 22-26 15/01S	1.095.176,55	1,35				
1.134.000	ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	1.079.454,60	1,33				
	Portugal	7.570.389,35	9,35				
4.152.840	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	4.124.185,41	5,09				
3.469.100	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	3.446.203,94	4,26				
	Spanien	24.096.216,29	29,77				
2.324.000	SPAIN 0.00 20-25 31/01U	2.214.469,88	2,74				
2.315.000	SPAIN 0.00 20-26 31/01A	2.134.754,10	2,64				
2.221.000	SPAIN 0 22-25 31/05A	2.093.869,96	2,59				
2.364.000	SPAIN 1.60 15-25 30/04A	2.292.418,08	2,83				
2.494.000	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	2.400.649,58	2,97				
2.797.000	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	2.722.292,13	3,36				
2.633.000	SPAIN 2.75 14-24 31/10A	2.603.299,76	3,22				
2.146.000	SPAIN 2.8 23-26 31/05A	2.107.286,16	2,60				
2.629.000	SPAIN 4.65 10-25 30/07A	2.678.845,84	3,31				
2.680.000	SPAIN 5.90 11-26 30/07A	2.848.330,80	3,52				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
EUR			EUR		
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	863.881.867,70	95,96	361.000 WESTPAC BANKING 3.703 23-26 16/01A	358.343,04	0,04
			300.000 WESTPAC BANKING CORP 3.799 23-30 17/01A	294.394,80	0,03
			200.000 WOOLWORTHS GROUP 0.375 21-28 15/11A	163.826,00	0,02
Anleihen	736.594.077,11	81,82	Belgien	15.460.874,39	1,72
Australien	10.914.681,14	1,21	200.000 AEDIFICA SA 0.75 21-31 09/09A	142.590,40	0,02
100.000 ANZ BANKING GROUP 0.75 16-26 29/06A	90.986,80	0,01	200.000 ALIAXIS FINANCE 0.8750 21-28 08/11A	159.579,20	0,02
200.000 APA INFRASTRUCTURE 1.25 21-33 15/03A	144.802,00	0,02	800.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.125 19-27 01/07A	728.112,00	0,08
193.000 APA INFRASTRUCTURE 2.00 15-27 22/03A	177.214,53	0,02	1.014.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.15 18-27 22/01A	933.317,17	0,10
300.000 APT INFRASTRUCTURE 2 20-30 30/04A	250.371,00	0,03	410.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.50 15-30 18/04A	356.242,44	0,04
260.000 AURIZON NETWORK 2.00 14-24 18/09A	254.196,80	0,03	279.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.6500 19-31 28/03A	238.846,88	0,03
250.000 AURIZON NETWORK 3.125 16-26 01/06A	242.464,50	0,03	1.060.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.00 16-28 17/03A	986.537,76	0,11
200.000 AUSGRID FINANCE 0.8750 21-31 07/10A	151.936,00	0,02	280.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.00 18-35 23/01A	227.086,72	0,03
200.000 AUSGRID FINANCE PTY 1.25 18-25 30/07A	188.684,40	0,02	400.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.125 20-27 12/02A	374.620,00	0,04
105.000 AUSNET SERVICES HOLD 1.625 21-81 11/03A	91.350,00	0,01	200.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.70 04-26 31/03A	194.432,40	0,02
200.000 AUSNET SERVICES HOLD 20-30 25/02A	156.346,00	0,02	1.210.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75 16-36 17/03A	1.039.336,76	0,12
300.000 AUSNET SERVICES HOLDI 1.50 15-27 26/02A	273.522,00	0,03	130.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.875 12-24 25/09A	128.638,64	0,01
400.000 AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	396.016,00	0,04	730.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.875 20-32 02/04A	673.734,52	0,07
100.000 AUSTRALIA PACIFIC 4.375 23-33 24/05A	97.726,00	0,01	150.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 3.25 13-33 24/01A	141.750,90	0,02
200.000 BHP BILLITON FINANCE 1.50 15-30 29/04A	168.396,40	0,02	500.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 3.7 20-40 02/04A	452.587,00	0,05
200.000 BHP BILLITON FINANCE 3.25 12-27 24/09A	194.678,40	0,02	300.000 ARGENTA BANQUE EPARGNE 1.00 20-27 29/01A	265.645,39	0,03
300.000 BHP BILLITON FIN REGS 3.125 13-33 29/04A	270.543,00	0,03	300.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.01 20-25 15/10A	276.693,00	0,03
200.000 MACQUARIE 0.625 20-27 03/02A	176.206,00	0,02	200.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.125 21-28 08/02A	168.968,00	0,02
155.000 MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A	129.737,17	0,01	200.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 20-25 02/09A	185.643,60	0,02
173.000 MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A	132.571,63	0,01	400.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 21-27 08/06A	349.988,00	0,04
200.000 NATL AUSTRALIA BANK 0.625 17-24 18/09A	193.441,20	0,02	100.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 3.125 16-26 11/05A	96.100,00	0,01
250.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.25 16-26 18/05A	234.704,00	0,03	200.000 BELFIUS BANQUE SA 0.00 19-26 28/08U	178.194,40	0,02
650.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.375 18-28 30/08A	573.384,50	0,06	100.000 BELFIUS BANQUE SA 0.375 19-26 13/02A	91.600,00	0,01
400.000 NATL AUSTRALIA BANK 2.125 22-28 24/05A	369.992,00	0,04	200.000 BELFIUS BANQUE SA 1.00 17-24 26/10A	193.249,20	0,02
181.000 NBN 4.125 23-29 15/03A	179.213,00	0,02	300.000 BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	295.855,80	0,03
500.000 NBN 4.375 23-33 15/03A	491.678,00	0,05	600.000 BPOST BANK NV 1.25 18-26 11/07A	553.680,00	0,06
200.000 ORIGIN ENERGY 1.00 19-29 17/09A	181.648,00	0,02	200.000 COFINIMMO SA 0.875 20-30 02/12A	148.284,80	0,02
100.000 SCENTRE GROUP 1.75 18-28 11/04A	86.711,00	0,01	200.000 COFINIMMO SA 1 22-28 24/01A 22-28 24/01A	171.160,00	0,02
200.000 SCENTRE MANAGEMENT LTD 1.45 19-29 28/03A	165.890,00	0,02	100.000 CRELAN 5.75 23-28 26/01A	99.605,09	0,01
400.000 SYDNEY AIRPORT FINAN 4.375 23-33 03/05A	390.610,40	0,04	200.000 EANDIS 2.875 14-29 07/05A	188.312,80	0,02
247.000 TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	230.394,14	0,03	200.000 ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 19-26 14/01A	188.328,40	0,02
300.000 TELSTRA CORPORATION 1.375 19-29 26/03A	262.947,00	0,03	200.000 ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	194.874,80	0,02
400.000 TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	331.860,00	0,04	300.000 ELIA TRANSMISSION BE 0.875 20-30 28/04A	245.010,00	0,03
400.000 TOYOTA FINANCE AUST 0.064 22-25 13/01A	379.760,00	0,04	200.000 ELIA TRANSMISSION BE 3.625 23-33 18/01A	191.385,20	0,02
312.000 TOYOTA FINANCE AUSTR 2.004 20-24 21/04A	305.148,48	0,03	200.000 ENI FINANCE INTERNATI 1.275 20-25 05/05A	191.099,60	0,02
300.000 TOYOTA FINANCE AUSTR 2.28 20-27 21/04A	281.618,40	0,03	204.000 EUROCLEAR BANK SA/NV 0.125 20-25 07/07A	190.531,51	0,02
200.000 TRANSURBAN FINANCE 4.225 23-33 26/04A	195.624,00	0,02	206.000 EUROCLEAR BANK SANV 3.625 22-27 13/10A	203.273,30	0,02
120.000 TRANSURBAN FINANCE 1.45 19-29 16/05A	103.461,12	0,01	100.000 EUROCLEAR INVES 1.1250 16-26 07/12A	91.496,89	0,01
100.000 TRANSURBAN FINANCE 1.875 14-24 16/09A	97.736,00	0,01	400.000 FLUVIUS SYSTEM 0.2500 21-28 14/06A	337.096,00	0,04
200.000 TRANSURBAN FINANCE 2.00 15-25 28/08A	192.430,00	0,02	200.000 FLUVIUS SYSTEM 0.25 20-30 02/12A	153.486,00	0,02
400.000 TRANSURBAN FINANCE C 3 20-30 08/04A	368.127,20	0,04	300.000 FLUVIUS SYSTEM 0.6250 21-31 24/11A	227.695,20	0,03
100.000 VICINITY CENTRE 1.1250 19-29 07/11A	79.611,20	0,01	100.000 FLUVIUS SYSTEM OPERA 3.857 23-33 09/05A	95.816,20	0,01
250.000 WESFARMERS LTD 0.954 21-33 21/10A	180.920,50	0,02	100.000 FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 4 22-32 06/07A	97.885,00	0,01
100.000 WESTPAC BANKING 0.625 17-24 22/11A	96.014,60	0,01	200.000 GBL SA 0.125 21-31 28/01A	151.100,40	0,02
300.000 WESTPAC BANKING 1.125 17-27 05/09A	269.457,53	0,03	100.000 GROUPE BRUXELLES LAM 4.0 23-33 15/05A	98.450,00	0,01
300.000 WESTPAC BANKING 1.45 18-28 17/07A	267.986,40	0,03	100.000 GRP BRUXELLES L 3.1250 22-29 06/09A	95.697,60	0,01
			300.000 KBC GROUPE 4.375 23-31 06/12A	293.707,80	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
300.000	KBC GROUPE SA 0.125 21-29 14/01A	250.632,82	0,03	200.000	ORSTED 4.125 23-35 01/03A	194.290,00	0,02
200.000	KBC GROUPE SA 0.6250 19-25 10/04A	189.539,20	0,02	150.000	SYDBANK A/S 4.75 22-25 30/09A	148.952,98	0,02
200.000	KBC GROUPE SA 0.7500 20-30 24/01A	161.106,80	0,02	239.000	VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	237.812,17	0,03
100.000	KBC GROUPE SA 0.75 21-31 31/05A	77.970,80	0,01		Deutschland	68.184.210,39	7,57
100.000	KBC GROUPE SA 3 22-30 25/08A	92.231,20	0,01	200.000	AAREAL BANK AG 0.0500 21-26 02/09A	171.989,60	0,02
200.000	LONZA FINANCE INTERN 1.625 20-27 21/04A	183.982,00	0,02	300.000	AAREAL BANK AG 0.25 20-27 23/11A	246.344,10	0,03
200.000	LONZA FINANCE INTL N 3.875 23-33 25/05A	191.313,60	0,02	200.000	AAREAL BANK AG 0.5 20-27 07/04A	170.375,48	0,02
200.000	PROXIMUS SA 1.875 15-25 01/10A	191.682,00	0,02	200.000	ADIDAS AG 0.0000 20-24 09/09A	192.626,00	0,02
100.000	PROXIMUS SA 4.0 23-30 08/03A	99.637,00	0,01	300.000	ADIDAS AG 0.0000 20-28 05/10U	250.359,00	0,03
400.000	PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	259.363,20	0,03	100.000	ADIDAS AG 0.6250 20-35 10/09A	68.764,80	0,01
200.000	SOLVAY SA 0.500 19-23 09/10A	198.625,00	0,02	100.000	ADIDAS AG 3.0 22-25 21/11A	98.436,80	0,01
500.000	SOLVAY SA 2.75 15-27 02/12A	477.464,00	0,05	100.000	ADIDAS AG 3.125 22-29 21/11A	96.653,60	0,01
	Britische Virgin Inseln	1.473.094,39	0,16	100.000	AMPHENOL TECHNOLOGIE 0.75 20-26 04/05A	92.098,00	0,01
200.000	BEIJI STOW CA OP AND 1.206 22-25 23/02A	189.206,40	0,02	300.000	AMPHENOL TECHNOLOGIES 2 18-28 08/10A	274.621,80	0,03
400.000	GLOBAL SWITCH HLDGS 2.25 17-27 31/05A	368.392,18	0,04	300.000	AMPRION 3.45 22-27 22/09A	293.115,60	0,03
179.000	SINOCHEM OFFSHORE CAP 0.75 21-25 25/11A	162.547,16	0,02	300.000	AMPRION 3.971 22-32 22/09A	292.128,00	0,03
100.000	STATE GRID OVERSEAS 1.75 16-25 19/05A	95.739,00	0,01	300.000	AMPRION GMBH 0.6250 21-33 23/09A	212.751,00	0,02
350.000	STATE GRID OVERSEAS I 0.419 21/28 08/09A	289.169,65	0,03	400.000	BASF 0.7522-26 17/03A	371.196,80	0,04
400.000	TALENT YIELD (EURO) 1 20-25 24/09A	368.040,00	0,04	280.000	BASF 0.875 17-27 15/11A	250.923,68	0,03
	Dänemark	7.826.215,75	0,87	242.000	BASF 1.5 18-30 22/05A	211.001,25	0,02
100.000	A.P. MOELLER-MAERSK 0.75 21-31 25/11A	76.330,00	0,01	200.000	BASF 4.5 23-35 08/03A	198.521,20	0,02
400.000	AP MOLLER MAERSK 1.75 18-26 16/03A	379.112,80	0,04	900.000	BASF SE 0.25 20-27 05/06A	793.582,20	0,09
180.000	CARLSBERG BREWERIES 0.375 20-27 30/06A	157.194,72	0,02	180.000	BASF SE 0.875 16-31 06/10A	144.195,48	0,02
150.000	CARLSBERG BREWERIES 0.625 20-30 09/03A	120.545,70	0,01	128.000	BASF SE 0.875 18-25 22/05A	122.831,36	0,01
409.000	CARLSBERG BREWERIES 3.25 22-25 12/10A	402.911,63	0,04	300.000	BASF SE 1.5 22-31 17/03A	252.805,20	0,03
387.000	DANSKE BANK A/S 0.625 20-25 12/05A	365.119,02	0,04	273.000	BASF SE 1.625 17-37 15/11A	194.671,38	0,02
200.000	DANSKE BANK A/S 1.5 20-30 02/09A	185.395,20	0,02	100.000	BASF SE 3.00 13-33 07/02A	90.917,20	0,01
700.000	DANSKE BANK A/S 4.0000 23-27 12/01A	692.997,20	0,08	200.000	BASF SE 3.125 22-28 29/06A	194.248,40	0,02
300.000	DANSKE BANK AS 1 21-31 15/05A	269.016,00	0,03	200.000	BASF SE 3.75 22-32 29/06A	192.655,20	0,02
150.000	DSV PANALPINA A/S 0.375 20-27 26/02A	133.224,30	0,01	100.000	BASF SE 4.0 23-29 08/03A	99.987,80	0,01
231.000	H.LUNDBECK AS 0.875 20-27 14/10A	200.710,35	0,02	200.000	BASF SE 4.25 23-32 08/03A	199.856,80	0,02
200.000	ISS GLOBAL AS 0.875 19-26 18/06A	181.853,60	0,02	700.000	BAYER AG 0.05 21-25 12/01A	664.458,20	0,07
363.000	ISS GLOBAL AS 1.5 17-27 31/08A	324.801,51	0,04	300.000	BAYER AG 0.375 21-29 12/01A	246.448,80	0,03
200.000	JYSKE BANK AS 5.50 22-27 16/11A	204.266,00	0,02	400.000	BAYER AG 0.625 21-31 12/01A	301.200,00	0,03
176.000	NOVO NORDISK FINANCE 0.125 21-28 04/06A	150.514,85	0,02	600.000	BAYER AG 0.75 20-27 06/07A	538.923,60	0,06
300.000	NOVO NORDISK FINANCE 0.75 21-25 03/25A	286.273,20	0,03	500.000	BAYER AG 1.125 20-30 06/07A	410.145,00	0,05
209.000	NOVO NORDISK FINANCE 1.125 22-27 30/09A	190.281,96	0,02	600.000	BAYER AG 1.375 20-32 06/07A	465.421,20	0,05
109.000	NOVO NORDISK FINANCE 1.3750 22-30 31/03A	95.499,26	0,01	400.000	BAYER AG 1 21-36 12/01A	263.308,00	0,03
200.000	NYKREDIT 1.375 22-27 07/27A	180.106,80	0,02	297.000	BAYER AG 4.0 23-26 26/08A	297.665,28	0,03
192.000	NYKREDIT REALKR 0.6250 19-25 17/01A	183.020,16	0,02	297.000	BAYER AG 4.25 23-29 26/08A	296.261,07	0,03
204.000	NYKREDIT REALKREDIT 0.25 20-26 23/11A	186.072,48	0,02	600.000	BAYER AG 4.625 23-33 26/05A	593.640,00	0,07
400.000	NYKREDIT REALKREDIT 0.375 21-28 24/02A	335.102,40	0,04	100.000	BERLIN HYP 1.125 17-27 25/10A	88.717,40	0,01
157.000	NYKREDIT REALKREDIT 0.5 20-25 11/06A	146.754,39	0,02	300.000	BERLIN HYP 109 1.25 15-25 22/01A	286.665,94	0,03
300.000	NYKREDIT REALKREDIT 0.75 20-27 20/01A	264.613,20	0,03	200.000	BERLIN HYP AG 0.375 21-31 21/04A	146.947,60	0,02
100.000	NYKREDIT REALKREDIT 0.875 21-31 28/04A	87.320,00	0,01	200.000	BERLIN HYP AG 0.375 22-27 25/01A	177.446,00	0,02
270.000	NYKREDIT REALKREDIT A/S 4.0 23-28 17/07A	261.658,07	0,03	200.000	BERLIN HYP AG 0.5 19-29 05/11A	159.747,20	0,02
300.000	ORSTED 1.50 17-29 26/11A	257.352,60	0,03	200.000	BERLIN HYP AG 1.0 19-26 05/02A	184.489,76	0,02
400.000	ORSTED 2.25 22-28 14/06A	368.585,60	0,04	400.000	BERTELSMANN AG 3.5 22-29 29/05A	384.760,00	0,04
300.000	ORSTED 2.875 22-33 14/06A	264.591,00	0,03	100.000	BERTELSMANN SE 1.2500 18-25 29/09A	94.982,40	0,01
100.000	ORSTED 3.625 23-26 01/03A	98.922,60	0,01	300.000	BERTELSMANN SE CO. 1.5 20-30 15/05A	252.872,40	0,03
200.000	ORSTED 3.75 23-30 01/03A	195.014,00	0,02	300.000	BERTELSMANN SE CO. 2 20-28 01/04A	278.771,40	0,03
				300.000	BOSCH GMBH ROBERT 3.625 23-27 02/06A	297.221,40	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
300.000	BOSCH GMBH ROBERT 3.625 23-30 02/06A	291.978,00	0,03	200.000	DEUTSCHE BANK AG 4.50 16-26 19/05A	198.167,20	0,02
500.000	BOSCH GMBH ROBERT 4.0 23-35 02/06A	482.229,27	0,05	300.000	DEUTSCHE BANK AG 4 22-27 29/11A	296.919,00	0,03
500.000	CA ASSURANCES SA 1.5 21-31 06/10A 06/10A	369.550,00	0,04	190.000	DEUTSCHE BOERSE 1.125 18-28 26/03A	169.898,00	0,02
400.000	COMMERZBANK AG 0.1 21-25 11/03A	369.978,40	0,04	100.000	DEUTSCHE BOERSE 1.5 22-32 04/04A	82.228,00	0,01
310.000	COMMERZBANK AG 0.375 20-27 01/09A	268.212,62	0,03	400.000	DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A	364.756,00	0,04
580.000	COMMERZBANK AG 0.50 19-26 04/12A	517.509,64	0,06	100.000	DEUTSCHE BOERSE AG 0.125 21-31 22/02A	76.022,00	0,01
300.000	COMMERZBANK AG 0.875 20-27 22/01A	266.541,00	0,03	72.000	DEUTSCHE BOERSE AG 1.625 15-25 08/10A	68.734,05	0,01
320.000	COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	297.359,37	0,03	80.000	DEUTSCHE KREDITBANK 0.01 21-26 23/02A	72.079,36	0,01
100.000	COMMERZBANK AG 1.1250 19-26 22/06A	92.043,00	0,01	200.000	DEUTSCHE KREDITBK 0.75 17-24 26/09A	193.198,00	0,02
465.000	COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	451.182,98	0,05	200.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFB 0.1 21-26 01/02A	177.172,00	0,02
225.000	COMMERZBANK AG 4.00 17-27 30/03A	219.060,45	0,02	100.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFB 0.25 22-25 17/01A	93.778,20	0,01
310.000	CONTINENTAL 4.0 23-28 01/06A	306.658,20	0,03	180.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFB 5.0 23-27 05/02A	184.374,00	0,02
20.000	CONTINENTAL AG 0.375 19-25 27/06A	18.905,04	0,00	350.000	DEUTSCHE POST AG 0.375 20-26 20/05A	322.457,80	0,04
184.000	CONTINENTAL AG 2.5 20-26 27/05A	177.230,64	0,02	20.000	DEUTSCHE POST AG 0.75 20-29 20/05A	17.233,44	0,00
390.000	CONTINENTAL AG 3.625 22-27 30/11A 30/11A	380.892,72	0,04	47.000	DEUTSCHE POST AG 1.00 17-27 13/12A	42.359,12	0,00
120.000	COVESTRO AG 0.875 20-26 12/06A	112.151,04	0,01	50.000	DEUTSCHE POST AG 1.255 16-26 01/04A	47.812,20	0,01
230.000	COVESTRO AG 1.375 20-30 12/06A	196.817,90	0,02	335.000	DEUTSCHE POST AG 1.625 18-28 05/12A	304.431,25	0,03
150.000	COVESTRO AG 1.75 16-24 25/09A	146.934,00	0,02	43.000	DEUTSCHE POST AG 1 20-32 20/05A	35.003,03	0,00
200.000	COVESTRO AG 4.75 22-28 15/11A	205.764,00	0,02	510.000	DEUTSCHE POST AG 2.875 12-24 11/12A	504.602,16	0,06
200.000	DEKABANK DEUTSC 0.3000 19-26 20/11A	176.626,00	0,02	226.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A	203.334,01	0,02
100.000	DEUT PF 4.375 22-26 28/08A	97.591,20	0,01	380.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 19-34 05/07A	295.799,60	0,03
200.000	DEUT PFANDBRIEF 0.2500 21-25 27/10A	180.386,00	0,02	355.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-31 25/03A	309.719,75	0,03
214.000	DEUTSCHE BAHN 1.375 18-31 28/09A	182.280,92	0,02	240.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-49 09/12A	153.422,40	0,02
40.000	DEUTSCHE BAHN FIN 0.625 16-28 26/09A	34.882,48	0,00	200.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25 19-39 29/03A	164.121,20	0,02
130.000	DEUTSCHE BAHN FIN 0.75 20-35 16/07A/01A	90.823,98	0,01	100.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5 20-30 30/04A	82.954,80	0,01
485.000	DEUTSCHE BAHN FIN 1.00 18-27 17/12A	438.018,05	0,05	200.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 1 20-25 30/04A	187.935,84	0,02
145.000	DEUTSCHE BAHN FIN 1.25 15-25 23/10A	138.876,94	0,02	140.000	DEUTSCHE BAHN FINANCE 2.75 14-29 19/03A	134.708,00	0,01
104.000	DEUTSCHE BAHN FIN 1.50 17-32 08/12A	86.717,49	0,01	350.000	E.ON SE 0.875 22-25 08/01A	336.294,00	0,04
345.000	DEUTSCHE BAHN FIN 1.625 18-33 16/08A	286.933,05	0,03	185.000	E.ON SE 2.875 22-28 26/08A	175.657,50	0,02
143.000	DEUTSCHE BAHN FIN 3.75 10-25 09/07A	142.782,64	0,02	201.000	E.ON SE 0.1 21-28 19/01A	167.443,05	0,02
202.000	DEUTSCHE BAHN FIN 3.875 22-42 13/10A	197.032,82	0,02	170.000	E.ON SE 0.1250 22-26 18/01A	155.901,90	0,02
178.000	DEUTSCHE BAHN FINA 0.875 16-31 11/07A	145.853,20	0,02	226.000	E.ON SE 0.25 19-26 24/10A	202.945,74	0,02
400.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 0.375 20-29 23/06A	336.202,40	0,04	300.000	E.ON SE 0.35 19-30 28/02A	239.059,20	0,03
530.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 0.5 20-27 09/04A	477.917,95	0,05	758.000	E.ON SE 0.375 20-27 16/01A	662.147,86	0,07
345.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 0.625 20-50 08/12A	153.113,76	0,02	350.000	E.ON SE 0.6 21-32 01/04A	259.495,60	0,03
376.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 0.625 21-36 15/04A	252.989,34	0,03	100.000	E.ON SE 0.75 20-28 20/05A	88.169,20	0,01
357.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 1.125 21-51 01/07A	184.918,14	0,02	100.000	E.ON SE 0.75 20-30 16/01A	81.350,00	0,01
210.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 1.375 20-40 16/04A	142.566,06	0,02	100.000	E.ON SE 0.8750 20-31 20/08A	79.034,40	0,01
493.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 1.37522-24 03/03A	386.850,20	0,04	220.000	E.ON SE 1 20-25 07/04A	208.278,40	0,02
288.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 3.625 23-37 18/12A	273.544,70	0,03	320.000	EON 1.625 22-31 29/03A	270.404,48	0,03
257.000	DEUTSCHE BAHN FINANCE 0.35 21-31 29/09A	199.984,55	0,02	240.000	EON SE 0.625 19-31 07/11A	183.418,08	0,02
270.000	DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.625 15-30 06/11A	236.568,60	0,03	270.000	EON SE 0.875 22-34 18/10A	193.758,48	0,02
410.000	DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.875 22-30 24/05A	367.073,00	0,04	240.000	E ON SE 1.625 17-29 22/05A	213.410,88	0,02
300.000	DEUTSCHE BANK 1.750 18-28 17/01A	261.696,00	0,03	200.000	EON SE 3.5 23-28 12/01A	196.618,80	0,02
100.000	DEUTSCHE BANK A 3.2500 22-28 24/05A	93.000,00	0,01	530.000	EON SE 3.875 23-35 12/01A	502.499,36	0,06
400.000	DEUTSCHE BANK AG 0.75 21-27 17/02A	360.452,00	0,04	100.000	EUROGRID GMBH 0.7410 21-33 21/04A	72.247,60	0,01
200.000	DEUTSCHE BANK AG 1.125 15-25 17/03A	189.955,20	0,02	300.000	EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A	233.211,00	0,03
49.000	DEUTSCHE BANK AG 1.375 20-26 10/06A	46.591,55	0,01	400.000	EUROGRID GMBH 1.50 16-28 18/04A	358.616,12	0,04
500.000	DEUTSCHE BANK AG 1.375 21-32 17/02A	370.634,00	0,04	200.000	EUROGRID GMBH 1.875 15-25 10/06A	192.630,80	0,02
700.000	DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	627.153,80	0,07	300.000	EUROGRID GMBH 3.2790 22-31 05/09A	281.163,00	0,03
200.000	DEUTSCHE BANK AG 2.625 19-26 12/02A	191.106,00	0,02	20.000	EVONIK FINANCE BV 0.75 16-28 07/09A	17.388,80	0,00
162.000	DEUTSCHE BANK AG 2.75 15-25 17/02A/17/02A	158.113,30	0,02	10.000	EVONIK INDUSTRIES 0.375 16-24 07/09A	9.661,77	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
300.000	EVONIK INDUSTRIES 2.25 22-27 25/09A	278.510,40	0,03	300.000	LBBW 0.25 21-28 21/07A.0.25 21-28 21/07A	246.674,40	0,03
200.000	EVONIK INDUSTRIES AG 0.625 20-25 18/05A	186.766,00	0,02	200.000	LBBW 0.375 21-31 21/02A.375 21-31 21/01A	146.840,40	0,02
200.000	EWE AG 0.25 21-28 08/06A	168.230,16	0,02	600.000	LB HESSEN-THUERINGEN 0.375 20-25 12/05A	564.564,00	0,06
240.000	EWE AG 0.3750 20-32 22/10A	169.702,08	0,02	300.000	LB HESSEN-THUERINGEN 4 23-30 04/02A	293.623,80	0,03
260.000	FRESENIUS MEDICAL 0.625 19-26 30/11A	232.575,72	0,03	100.000	LBK BAD.WUERT 2.875 16-26 28/09A	94.020,00	0,01
200.000	FRESENIUS MEDICAL CA 1 20-26 29/05A	184.290,00	0,02	300.000	LEG IMMOBILIEN 0.3750 22-26 17/01A	271.873,38	0,03
198.000	FRESENIUS MEDICAL CARE 1.25 19-29 29/11A	161.305,46	0,02	100.000	LEG IMMOBILIEN 0.75 21-31 30/06A	71.350,00	0,01
285.000	FRESENIUS MEDICAL CARE 1.50 18-25 11/07A	271.043,55	0,03	100.000	LEG IMMOBILIEN 0.8750 19-27 28/11A	85.907,00	0,01
132.000	FRESENIUS SE 1.8750 19-25 15/02A	127.595,39	0,01	100.000	LEG IMMOBILIEN 0.8750 22-29 17/01A	81.471,60	0,01
150.000	FRESENIUS SE 1.8750 22-25 24/05A	144.128,57	0,02	300.000	LEG IMMOBILIEN 1.0000 21-32 19/11A	207.732,00	0,02
94.000	FRESENIUS SE 2.8750 22-30 24/05A	83.532,73	0,01	100.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875 21-33 30/03A	67.742,20	0,01
400.000	FRESENIUS SE 4.25 22-26 28/05A	397.972,00	0,04	100.000	LEG IMMOBILIEN SE 1.5 22-34 17/01A	70.157,20	0,01
100.000	FRESENIUS SE 5.0 22-29 28/11A	100.952,40	0,01	400.000	MERCEDES-BENZ 1.125 19-31 06/11A	320.400,00	0,04
289.000	FRESENIUS SE CO. KG 0.75 20-28 15/01A	250.230,65	0,03	450.000	MERCEDES-BENZ GROUP 0.75 19-30 08/02A	370.033,20	0,04
272.000	FRESENIUS SE CO. KG 1.125 20-33 28/09A	201.435,04	0,02	496.000	MERCEDES-BENZ GROUP 0.75 20-30 10/09A	401.167,78	0,04
150.000	FRESENIUS SE CO. KG 1.625 20-27 08/04A	135.480,30	0,02	400.000	MERCEDES-BENZ GROUP 0.75 21-33 11/03A	298.545,60	0,03
300.000	FRES ME 3.875 22-27 20/09A	295.506,00	0,03	50.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.00 17-27 15/11A	44.949,60	0,00
600.000	HAMBURG CIAL BANK 6.25 22-24 18/11A	603.423,66	0,07	180.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.1250 19-34 08/08A	135.247,32	0,02
200.000	HAMBURG COMMERCIAL 4.875 23-25 17/03A	198.799,20	0,02	220.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.375 16-28 11/05A	197.366,84	0,02
100.000	HAMBURG COMMERCIAL B 0.375 21-26 09/03A	89.741,80	0,01	390.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.50 17-29 03/07A	342.755,40	0,04
100.000	HANNOVER RUECK SE 1.375 21-42 22/03A	72.464,00	0,01	185.000	MERCEDES-BENZ GROUP 2.0 19-31 27/02A	162.218,73	0,02
510.000	HEIDELBERG CEMENT 1.50 16-25 07/02A	490.910,70	0,05	437.000	MERCEDES-BENZ GROUP 2.125 17-37 03/07S	345.597,95	0,04
280.000	HEIDELBERGCEMENT AG 3.75 23-32 31/05A	257.842,48	0,03	290.000	MERCEDES-BENZ GROUP 2.375 20-30 22/05A	263.766,02	0,03
72.000	HELLA GMBH & CO. KGAA 0.50 19-27 26/01A	63.470,16	0,01	300.000	MERCK FINANCIAL 19-31 05/07A	241.733,40	0,03
300.000	HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	288.171,60	0,03	400.000	MERCK FINANCIAL SERVI 0.375 19-27 05/07A	353.553,60	0,04
100.000	HERAEUS FINANCE	93.905,00	0,01	300.000	MERCK FINANCIAL SERVI 1.875 22-26 15/06A	285.147,00	0,03
230.000	HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	201.252,94	0,02	100.000	MERCK FIN SERVI 0.1250 20-25 16/07A	93.401,40	0,01
140.000	HOCHTIEF AG 0.625 21-29 26/04A	113.406,72	0,01	400.000	MERCK FIN SERVI 2.3750 22-30 15/06A	366.016,00	0,04
200.000	HOCHTIEF AG 1.75 18-25 03/07A	191.432,00	0,02	70.000	METRO AG 1.50 15-25 19/03A	67.200,00	0,01
200.000	HOWOGE WOHNUNGS 0.0000 21-24 01/11A	189.928,00	0,02	180.000	MTU AERO ENGINES AG 3 20-25 01/07A01/07A	176.551,92	0,02
400.000	HOWOGE WOHNUNGS 0.625 21-28 01/11A01/11A	331.528,00	0,04	100.000	MUENCHENER HYPOTHEKE 0.375 21-29 10/03A	81.257,00	0,01
200.000	HOWOGE WOHNUNGSBAUGES 1.125 21-33 01/11A	142.544,00	0,02	600.000	ROBERT BOSCH GM 4.3750 23-43 02/06A	567.861,60	0,06
100.000	INFINEON TECHNO 0.625 22-25 17/02A	95.185,77	0,01	250.000	RWE AG 0.5 21-28 26/11A	211.304,00	0,02
300.000	INFINEON TECHNO 1.1250 20-26 24/06A	278.032,20	0,03	100.000	RWE AG 0.625 21-31 11/06A	76.257,80	0,01
300.000	INFINEON TECHNO 1.625 20-29 24/06A	260.936,26	0,03	280.000	RWE AG 1.0 21-33 26/11A	200.178,72	0,02
200.000	INFINEON TECHNO 2.0000 20-32 24/06A	166.919,20	0,02	459.000	RWE AG 2.1250 22-26 24/05A	437.180,97	0,05
200.000	KION GROUP AG 1.625 20-25 24/09A	188.914,40	0,02	490.000	RWE AG 2.5 22-25 24/08A	477.702,96	0,05
260.000	KNORR-BREMSE AG 1.1250 18-25 13/06A	248.297,40	0,03	280.000	RWE AG 2.7500 22-30 24/05A	254.368,80	0,03
400.000	LANDESBANK BADEN-WUE 0.375 20-27 18/02A	349.980,00	0,04	120.000	RWE AG 3.625 23-29 13/02A	116.929,92	0,01
200.000	LANDESBANK BADEN-WUE 0.375 21-29 07/05A	158.642,80	0,02	150.000	RWE AG 4.125 23-35 13/02A	142.557,90	0,02
200.000	LANDESBANK BADEN WUER 0.375 21-28 28/02A	168.556,80	0,02	100.000	SANTANDER CONS BK 0.2500 19-24 15/10A	96.151,00	0,01
100.000	LANDESBANK BADEN-WUER 2.2 19-29 09/05A	82.674,80	0,01	200.000	SANTANDER CONSUMER B 4.5 23-26 30/06A	200.256,80	0,02
100.000	LANDESBANK HESSETHUE 2.625 22-27 24/08A	94.504,00	0,01	30.000	SAP 1.75 14-27 22/02A	29.101,56	0,00
100.000	LANDESBANK HESSETHUE 0.375 21-29 04/06A	80.799,80	0,01	220.000	SAP EMTN 1.00 15-25 01/04A	212.755,40	0,02
350.000	LANXESS AG 0.00 21-27 08/09A	293.087,20	0,03	200.000	SAP EMTN 1.625 18-31 10/03A	175.737,20	0,02
200.000	LANXESS AG 0.625 21-29 01/12A	155.106,00	0,02	100.000	SAP SE 0.125 20-26 18/05A	91.262,60	0,01
133.000	LANXESS AG 1.00 16-26 07/10A	121.229,50	0,01	600.000	SAP SE 0.375 20-29 18/05A	501.357,17	0,06
22.000	LANXESS AG 1.125 18-25 16/05A	20.982,06	0,00	300.000	SAP SE 0.75 18-24 10/12A	289.442,40	0,03
200.000	LANXESS AG 1.75 22-28 22/03A	174.839,60	0,02	200.000	SAP SE 1.00 18-26 13/03A	187.878,80	0,02
200.000	LB BADEN WUERTTEMBERG 0.375 19-27 30/09A	170.365,20	0,02	400.000	SAP SE 1.25 18-28 10/03A	361.453,60	0,04
104.000	LB BADEN-WUERTT REGS 3.625 15-25 16/06A	101.101,10	0,01	300.000	SAP SE 1.375 18-30 13/03A	261.741,33	0,03
				300.000	SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	286.875,00	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
300.000	SCHAEFFLER AG 2.8750 19-27 26/03A	279.750,00	0,03	200.000	FORTUM CORP 2.125 19-29 27/02A	178.384,40	0,02
200.000	SCHAEFFLER AG 3.375 20-28 12/10A	180.448,00	0,02	100.000	INDUSTRIAL POWER 2.625 22-27 31/03A	93.166,28	0,01
100.000	TALANX AG 2.50 14-26 23/07A	95.882,00	0,01	200.000	INDUSTRIAL POWER CORP 1.125 19-26 09/03A	183.436,40	0,02
200.000	TALANX AG 4.0 22-29 25/10A	198.716,00	0,02	300.000	INDUSTRIAL POWER CORP 1.375 21-28 23/06A	256.139,40	0,03
400.000	VIER GAS TRANSP 0.5000 19-34 10/09A	263.765,60	0,03	100.000	INDUSTRIAL POWER CORP 2.125 15-25 04/02A	96.747,85	0,01
100.000	VIER GAS TRANSP-02- 2.875 13-25 12/06A	98.000,00	0,01	303.000	KOJAMO PLC 1.875 20-27 27/05A	258.758,36	0,03
300.000	VIER GAS TRANSP 4.00 22-27 26/09A	298.449,17	0,03	100.000	NESTE OYJ 3.875 23-29 16/03A	98.829,20	0,01
200.000	VIER GAS TRANSP4.625 22-32 26/09A	201.665,60	0,02	200.000	NESTE OYJ 4.25 23-33 16/03A	197.966,40	0,02
100.000	VIER GAS TRANSPORT 0.125 19-29 10/09A	78.902,00	0,01	157.000	NOKIA OYJ 2.00 19-26 11/03A	148.214,28	0,02
100.000	VIER GAS TRANSPORT 1.5 18-28 25/09A	88.158,13	0,01	100.000	NOKIA OYJ 3.125 20-28 15/05A5A	93.838,00	0,01
200.000	VOLKSWAGEN BANK 4.25 23-26 07/01A	198.491,20	0,02	300.000	NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	287.460,00	0,03
500.000	VOLKSWAGEN BANK 4.375 23-28 03/05A	491.760,00	0,05	400.000	NORDEA BANK 1.125 15-25 12/02A	384.576,00	0,04
200.000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.25 17-25 15/12A	188.046,80	0,02	150.000	NORDEA BANK AB 1.125 17-27 27/09A	135.615,90	0,02
500.000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.5 19-26 31/07A	471.751,00	0,05	150.000	NORDEA BANK ABP 0.375 19-26 28/05A	137.037,00	0,02
200.000	VOLKSWAGEN FIN 1.5 19-24 01/10A	195.046,80	0,02	400.000	NORDEA BANK ABP 0.50 21-28 02/11A	332.852,00	0,04
478.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 0.375 21-30 12/08A	362.983,64	0,04	600.000	NORDEA BANK ABP 0.5 20-27 14/05A	533.834,40	0,06
150.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 3.375 20-28 06/04A	143.720,10	0,02	200.000	NORDEA BANK ABP 0.5 21-31 19/03A	155.528,10	0,02
80.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 3 20-25 06/04A	78.725,60	0,01	405.000	NORDEA BANK ABP 0.625 21-31 18/05A	358.304,31	0,04
406.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL S 0.25 22-25 31/01A	385.791,76	0,04	400.000	NORDEA BANK ABP 1.125 22-27 16/02A	363.184,06	0,04
507.000	VOLKSWAGEN LEASING 1.375 17-25 20/01A	488.326,18	0,05	400.000	NORDEA BANK ABP 2.5000 22-29 23/05A	364.955,20	0,04
241.000	VOLKSWAGEN LEASING 1.50 19-26 19/06A	223.380,01	0,02	200.000	NORDEA BKP 2.875 22-32 24/08A	179.984,00	0,02
300.000	VOLKSWAGEN LEASING 1.6250 18-25 15/08A	286.348,80	0,03	400.000	NORDEA BKP 4.125 23-28 05/05A	396.614,40	0,04
100.000	VOLKSWAGEN LEASING G 0.25 21-26 12/01A	91.144,00	0,01	596.000	OP CORP 2.875 22-25 15/12A	580.325,20	0,06
420.000	VOLKSWAGEN LEASING G 0.375 21-26 19/05A	376.969,32	0,04	200.000	OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	174.198,96	0,02
260.000	VOLKSWAGEN LEASING G 0.5 21-29 12/01A	208.585,00	0,02	100.000	OP CORPORATE BA 1.0000 18-25 22/05A	95.169,40	0,01
320.000	VOLKSWAGEN LEASING G 0.625 21-29 19/05A	253.568,00	0,03	300.000	OP CORPORATE BANK 0.1 20-27 16/11A/11A	255.309,60	0,03
500.000	VONOVIA 0.75 21-32 01/09A	344.494,00	0,04	100.000	OP CORPORATE BANK 0.625 19-29 12/11U	80.210,00	0,01
300.000	VONOVIA SE 0.0 21-25 01/12A	271.954,80	0,03	200.000	OP CORPORATE BANK PL 0.25 21-26 24/03A	181.950,00	0,02
400.000	VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A	318.360,30	0,04	200.000	OP CORPORATE BANK PL 0.5 20-25 12/05A	187.196,59	0,02
500.000	VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	423.266,00	0,05	300.000	OP CORPORATE BANK PLC 0.375 21-28 08/12A	247.065,60	0,03
600.000	VONOVIA SE 0.625 21-29 16/06A	462.141,60	0,05	100.000	STORA ENSO OYJ 0.625 20-30 02/12A	75.824,40	0,01
200.000	VONOVIA SE 0.625 21-31 24/03A	144.788,40	0,02	200.000	STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	198.240,00	0,02
300.000	VONOVIA SE 1.5 21-41 16/06A	163.482,00	0,02	238.000	TEOLLISUUDEEN VO 4.7500 23-30 01/06A	232.930,60	0,03
300.000	VONOVIA SE 1.625 21-51 01/09A	142.503,00	0,02	200.000	UPM-KYMMENE CORP 0.5 21-31 22/03A	152.058,40	0,02
300.000	VONOVIA SE 1.8750 22-28 28/06A	261.369,60	0,03	200.000	UPM KYMMENE CORP 2.25 22-29 23/05A	180.428,00	0,02
300.000	VONOVIA SE 1 21-33 16/06A	205.056,00	0,02		Frankreich	161.239.832,59	17,91
300.000	VONOVIA SE 2.375 22-32 25/03A	242.640,00	0,03	200.000	ABEILLE VIE 6.25 22-33 09/09A	197.553,60	0,02
200.000	VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	198.534,80	0,02	200.000	ADP 2.75 13-28 05/06A	191.746,40	0,02
100.000	VONOVIA SE 5.0 22-30 23/11A	98.500,00	0,01	200.000	AEROPORTS DE PARIS 1.125 19-34 18/06A	147.491,60	0,02
716.000	VW FINANCIAL SERV 0.125 21-27 12/02A	620.342,40	0,07	600.000	AEROPORTS DE PARIS 2.125 20-26 02/10A	571.219,20	0,06
347.000	VW FINANCIAL SERV 0.875 22-28 31/01A	296.681,53	0,03	800.000	AEROPORTS DE PARIS 2.75 20-30 02/04A	742.524,80	0,08
452.000	VW FINANCIAL SERV 0 21-25 12/02U5 12/02A	427.004,40	0,05	300.000	AEROPORTS DE PARIS A 1.5 20-32 02/07A	244.566,60	0,03
270.000	VW FINANCIAL SERV 2.25 18-26 16/10A/10A	256.741,38	0,03	300.000	AEROPORTS DE PARIS A 1 20-29 02/07A	258.183,00	0,03
200.000	WPP FIN DEUTSCHLAND 1.625 15-30 23/03A	170.514,00	0,02	200.000	AEROPORTS DE PARIS-ADP- 1 17-27 13/12A	179.626,40	0,02
	Finnland	9.215.120,31	1,02	500.000	AIRBUS GROUP FIN 1.375 16-31 13/05A	419.935,00	0,05
200.000	BALDER FINLAND OYJ 1.0 22-27 18/01A	160.111,60	0,02	400.000	AIRBUS SE 1.375 20-26 09/06A	376.165,60	0,04
199.000	BALDER FINLAND OYJ 1.375 21-30 24/05A	127.664,47	0,01	481.000	AIRBUS SE 1.625 20-30 09/06A	415.040,47	0,05
259.000	BALDER FINLAND OYJ 2 22-31 18/01A8/01A	167.057,07	0,02	400.000	AIRBUS SE 2.375 20-32 07/04A	354.400,00	0,04
200.000	CASTELLUM HELSINKI 0.875 21-29 17/09A	143.574,16	0,02	400.000	AIRBUS SE 2.375 20-40 09/06A	297.688,00	0,03
200.000	CASTELLUM HELSINKI 2.00 22-25 24/03A	187.249,85	0,02	169.000	AIRBUS SE 2 20-28 07/04A	156.710,66	0,02
309.000	ELENIA FINANCE OYJ 0.375 20-27 06/02A	271.477,87	0,03	100.000	AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 21-31 27/05A	77.930,40	0,01
300.000	FORTUM CORP 1.625 19-26 27/02A	281.652,60	0,03	200.000	AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 21-33 20/09A	142.059,20	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR				EUR		
200.000	AIR LIQUIDE FINANCE 0.6250 19-30 20/06A	163.740,00	0,02	500.000	BFCM 0.25 21-28 29/06A	419.716,00	0,05
100.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.00 17-27 08/03A	92.094,60	0,01	500.000	BFCM 0.75 18-25 17/07A	470.868,00	0,05
300.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 16-28 13/06A	272.667,00	0,03	600.000	BFCM 0.75 19-26 08/06A	549.316,80	0,06
200.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.375 20-30 02/04A	173.422,80	0,02	500.000	BFCM 1.25 15-25 14/01A	481.670,00	0,05
600.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1 20-25 02/04A	574.958,40	0,06	300.000	BFCM 1.25 20-30 03/06A 1.25 20-30 03/06A	242.128,80	0,03
100.000	ALD SA 1.25 22-26 02/03A	92.494,80	0,01	200.000	BFCM 1.375 18-28 16/07A	176.528,00	0,02
100.000	ALD SA 4.0000 22-27 05/07A	97.883,80	0,01	400.000	BFCM 1.625 16-26 19/01A	378.245,60	0,04
600.000	ALD SA 4.25 23-27 18/01A	592.688,40	0,07	100.000	BFCM 1.625 17-27 15/11A	88.397,00	0,01
300.000	ALD SA 4.75 22-25 13/10A	301.710,00	0,03	400.000	BFCM 1.75 19-29 15/03A	346.668,80	0,04
200.000	ALSTOM SA 0.125 21-27 27/07A	173.071,60	0,02	300.000	BFCM 1.875 16-26 04/11A	277.846,20	0,03
400.000	ALSTOM SA 0.25 19-26 14/10A	358.016,80	0,04	400.000	BFCM 1.875 19-29 18/06A	335.372,80	0,04
200.000	ALSTOM SA 0.5 21-30 27/07A	157.484,00	0,02	700.000	BFCM 1 22-25 23/05A	664.437,20	0,07
500.000	ALSTOM SA 0 21-29 11/01A	404.605,00	0,04	300.000	BFCM 2.375 16-26 24/03A	285.675,04	0,03
300.000	APRR SA 0.125 20-29 18/09A	246.585,00	0,03	100.000	BFCM 2.5 18-28 25/05A	90.600,40	0,01
200.000	APRR SA 1.25 19-28 18/01A	179.838,00	0,02	500.000	BFCM 2.625 22-29 06/11A	447.156,00	0,05
100.000	APRR SA 1.25 20-27 14/04A	92.128,00	0,01	1.000.000	BFCM 3.00 15-25 11/09A	972.450,00	0,11
200.000	APRR SA 1.50 17-33 17/01A	162.672,00	0,02	600.000	BFCM 3.125 22-27 14/09A	576.789,60	0,06
200.000	APRR SA 1.625 17-32 13/01A	168.700,80	0,02	200.000	BFCM 3.625 22-32 14/09A	189.167,20	0,02
300.000	APRR SA 1.875 14-25 15/01A	291.501,00	0,03	600.000	BFCM BANQUE FEDERATI 3.75 22-33 01/02A	570.948,00	0,06
200.000	ARGAN 1.011 21-26 17/11A	173.741,60	0,02	400.000	BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 26/01A	389.921,60	0,04
100.000	ARKEMA SA 0.75 19-29 03/12A	82.548,40	0,01	200.000	BFCM BANQUE FEDERATI 4.0 23-33 26/01A	189.928,80	0,02
500.000	ARKEMA SA 1.50 15-25 20/01A	482.811,00	0,05	500.000	BFCM BANQUE FEDERATI 4.125 23-33 14/06A	486.851,00	0,05
300.000	ARKEMA SA 1.50 17-27 20/04A	277.344,00	0,03	400.000	BFCM BANQUE FEDERATI 4.375 23-30 02/05A	393.197,60	0,04
100.000	ARVAL SERVICE LEASE 0.0000 21-25 01/10A	91.497,60	0,01	400.000	BFCM BANQUE FEDERATI 5.125 23-33 13/01A	389.092,00	0,04
300.000	ARVAL SERVICE LEASE 0.8750 22-25 17/02A	285.273,60	0,03	600.000	BFCM BQUE FED CRED MUT 0.01 21-25 07/03A	565.544,07	0,06
300.000	ARVAL SERVICE LEASE 0 21-24 30/03A	287.463,00	0,03	200.000	BFCM EMTN 2.625 17-27 31/03A	187.071,60	0,02
200.000	ARVAL SERVICE LEASE 3.375 22-26 04/01A	195.015,20	0,02	300.000	BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	295.413,00	0,03
300.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.0 22-26 22/09A	295.733,40	0,03	500.000	BNP PARIBAS 0.1250 19-26 04/09A	446.695,32	0,05
500.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.125 23-26 13/04A	495.435,00	0,06	400.000	BNP PARIBAS 0.5000 21-28 30/05A	346.516,00	0,04
600.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.25 23-25 11/11A	597.429,60	0,07	300.000	BNP PARIBAS 1.00 17-24 29/11A	287.829,60	0,03
200.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A	200.718,00	0,02	29.000	BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A	28.981,50	0,00
600.000	ASFFP 1.25 17-27 18/01A	553.028,40	0,06	500.000	BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	421.355,00	0,05
100.000	AUCHAN HOLDING SA 2.375 19-25 25/04A	96.319,00	0,01	461.000	BNP PARIBAS 1.50 16-28 25/05A	416.613,07	0,05
300.000	AUCHAN HOLDING SA 2.875 20-26 29/04A	286.332,00	0,03	439.000	BNP PARIBAS 1.50 17-25 17/11A	416.611,00	0,05
300.000	AUCHAN HOLDING SA 3.25 20-27 23/07A	281.610,00	0,03	250.000	BNP PARIBAS 1.50 18-28 23/05A	223.376,50	0,02
400.000	AUCHAN HOLDING SA 4.875 22-28 08/12A	382.405,60	0,04	399.000	BNP PARIBAS 1.625 16-26 23/03A	378.601,53	0,04
100.000	AUTOROUTES DU SUD 1.00 16-26 13/05A	93.160,00	0,01	400.000	BNP PARIBAS 2.1 22-32 07/04A	327.120,00	0,04
300.000	AUTOROUTES DU SUD 1.375 18-30 22/01A	260.551,20	0,03	219.000	BNP PARIBAS 2.25 16-27 11/01A	204.386,13	0,02
300.000	AXA 3.625 23-33 10/01A	289.116,60	0,03	156.000	BNP PARIBAS 2.75 15-26 27/01A	150.452,02	0,02
400.000	AXA 3.75 22-30 12/10A	395.296,00	0,04	500.000	BNP PARIBAS 3.8750 23-31 10/01A	490.570,00	0,05
100.000	BANQUE FED CRED 0.6250 22-27 19/11A	85.786,80	0,01	500.000	BNP PARIBAS 4.125 23-33 24/05A	492.413,00	0,05
200.000	BANQUE FED CRED 1.1250 21-31 19/11A	145.358,80	0,02	800.000	BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	755.451,20	0,08
500.000	BANQUE FED CRED 1.1250 22-32 19/01A	384.532,00	0,04	500.000	BNP PARIBAS SA 0.25 21-27 13/04A	447.990,00	0,05
600.000	BANQUE FED CRED 4.5240 22-25 13/07S	541.290,00	0,06	800.000	BNP PARIBAS SA 0.625 20-32 03/12A	568.081,60	0,06
300.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.1 20-27 08/10A	256.673,40	0,03	439.000	BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	406.456,05	0,05
800.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 20-31 21/10A	603.304,00	0,07	400.000	BNP PARIBAS SA 1.25 18-25 19/03A	383.754,22	0,04
500.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 21-28 03/06A	412.195,00	0,05	614.000	BNP PARIBAS SA 2.375 15-25 17/02A	596.286,10	0,07
400.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.75 20-30 17/01A	317.344,80	0,04	371.000	BNP PARIBAS SA 2.875 16-26 01/10A	353.690,62	0,04
200.000	BANQUE STELLANTIS 0 21-25 22/01A	189.035,20	0,02	400.000	BNP PARIBAS SA 3.625 22-29 01/09A	379.323,20	0,04
100.000	BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A	99.039,80	0,01	200.000	BOUYGUES 1.125 20-28 14/04A	177.596,40	0,02
600.000	BFCM 0.01 21-26 11/05A	539.635,20	0,06	300.000	BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	276.545,40	0,03
300.000	BFCM 0.25 21-28 19/01A	245.837,40	0,03	400.000	BOUYGUES 2.25 22-29 29/06A	364.316,80	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
300.000	BOUYGUES 3.875 23-31 17/07A	291.913,20	0,03	600.000	CARREFOUR SA 2.625 20-27 01/04A	567.600,00	0,06
600.000	BOUYGUES 4.625 22-32 07/06A	612.598,80	0,07	300.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.00 17-25 17/03A	287.415,60	0,03
300.000	BOUYGUES 5.375 22-42 30/06A	312.337,20	0,03	300.000	CIE DE SAINT GOBAIN 1.125 18-26 23/03A	281.404,20	0,03
200.000	BOUYGUES SA 0.5000 21-30 11/02A	161.278,00	0,02	300.000	CIE DE SAINT GOBAIN 1.375 17-27 14/06A	275.622,00	0,03
400.000	BOUYGUES SA 3.2500 22-37 30/06A	347.189,60	0,04	200.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875 18-28 21/09A	182.086,40	0,02
200.000	BPCE 0.125 19-24 04/12A	191.150,80	0,02	300.000	CIE DE SAINT GOBAIN 1.875 19-31 15/03A	257.445,00	0,03
500.000	BPCE 0.375 22-26 02/02A	458.297,00	0,05	200.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 2.625 22-32 10/08A	178.250,00	0,02
500.000	BPCE 0.5 20-27 15/09A	443.858,35	0,05	200.000	CIE FIN ET IND AUTO0.375 16-25 07/02A	190.356,00	0,02
500.000	BPCE 0.625 19-24 26/09A	483.030,00	0,05	200.000	CIE GENERALE DES ETA 0 20-28 02/11A	167.294,00	0,02
500.000	BPCE 0.625 20-25 28/04A	473.225,00	0,05	200.000	CNP ASSURANCES 0.375 20-28 08/12A	165.252,00	0,02
200.000	BPCE 1.00 16-28 05/10A	173.422,80	0,02	200.000	CNP ASSURANCES 1.25 22-29 27/01A	164.900,00	0,02
400.000	BPCE 1.0 19-25 01/04A	380.861,30	0,04	300.000	CNP ASSURANCES 1.875 21-53 12/10A	211.200,00	0,02
200.000	BPCE 1.625 18-28 31/01A	178.360,00	0,02	200.000	CNP ASSURANCES 2.75 19-29 05/02A	180.068,00	0,02
400.000	BPCE 1.75 22-27 26/04A	368.397,60	0,04	300.000	COENTR DE TR D'ELEC 0.875 17-24 29/09A	289.705,80	0,03
300.000	BPCE 2.375 22-32 26/04A	257.877,00	0,03	500.000	COFIROUTE SA 1 20-31 19/05A	406.007,00	0,05
100.000	BPCE 2.875 16-26 22/04A	96.619,20	0,01	300.000	COMPAGNIE DE SAINT-G 2.375 20-27 03/04A	285.948,40	0,03
600.000	BPCE 3.50 23-28 25/01A	583.314,00	0,06	300.000	COMPAGNIE DE SAINT G 3.5 23-29 18/01A	291.609,00	0,03
500.000	BPCE 3.625 23-26 17/04A	493.230,63	0,05	200.000	COMPAGNIE DE SAINT-GO 1.625 22-25 10/08A	191.638,80	0,02
400.000	BPCE 4.0 22-32 29/11A	388.175,20	0,04	100.000	COMPAGNIE DE SAINT GO 2.125 22-28 10/06A	92.204,93	0,01
200.000	BPCE 4.125 23-28 10/07A	198.829,60	0,02	100.000	COMPAGNIE FIN ET IND 0.75 16-28 09/09A	87.234,00	0,01
300.000	BPCE S.A. 0.01 21-27 14/01A	262.281,60	0,03	500.000	COVIVIO SA 1.625 20-30 23/06A	412.815,00	0,05
600.000	BPCE S.A. 0.25 20-26 15/01A	548.931,26	0,06	200.000	COVIVIO SA 1.875 16-26 20/05A	187.948,00	0,02
300.000	BPCE S.A. 0.625 20-30 15/01A	240.730,20	0,03	600.000	CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A	507.204,00	0,06
300.000	BPCE S.A. 0.75 21-31 03/03A	229.256,40	0,03	400.000	CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	370.683,20	0,04
260.000	BPCE SA 0.00 14-26 25/06U	356.174,00	0,04	400.000	CREDIT AGRICOLE 0.375 21-28 20/04A	335.568,80	0,04
500.000	BPCE SA 0.25 21-31 14/01A	376.540,00	0,04	300.000	CREDIT AGRICOLE 0.8750 20-32 14/01A	226.525,20	0,03
400.000	BPCE SA 0.5000 19-27 24/02A	352.324,80	0,04	300.000	CREDIT AGRICOLE 1.1250 22-32 12/07A	228.862,20	0,03
300.000	BPCE SA 1.375 18-26 23/03A	280.698,00	0,03	800.000	CREDIT AGRICOLE 1.12522-29 24/02A	689.358,40	0,08
300.000	BPCE SA 1.75 22-34 02/02A	244.219,80	0,03	900.000	CREDIT AGRICOLE 2.5 22-29 29/08A	823.221,00	0,09
200.000	BPCE SA 2.25 22-32 02/03A	178.745,60	0,02	1.000.000	CREDIT AGRICOLE SA 1.00 22-25 18/09A	945.634,00	0,11
400.000	BPCE SA 4.00 23-28 13/07A	395.984,00	0,04	700.000	CREDIT AGRICOLE SA 3.375 22-27 28/07A	681.942,80	0,08
400.000	BPCE SA 4.5 23-33 13/01A	388.665,60	0,04	600.000	CREDIT AGRICOLE SA 4.125 23-30 07/03A	596.898,00	0,07
400.000	BQ POSTALE 4.0 23-28 03/05A	396.602,40	0,04	100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01 20-26 28/10A	91.016,00	0,01
200.000	CA 2.5 22-34 22/04A	166.983,60	0,02	200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.75 22-30 18/01A	161.403,20	0,02
500.000	CA 3.875 22-34 28/11A	475.236,00	0,05	400.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 20-27 07/05A	355.988,00	0,04
800.000	CA 4.0 23-33 18/01A	780.025,60	0,09	100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 21-31 25/10A	75.625,40	0,01
600.000	CA ASSURANCES SA 2 20-30 17/07A	481.120,36	0,05	300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 21-33 11/03A	217.905,60	0,02
700.000	CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	662.632,60	0,07	100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.125 19-29 23/05A	84.491,60	0,01
300.000	CAPGEMINI SE 1.00 18-24 18/10A	290.349,60	0,03	100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.375 19-25 17/01A	96.499,00	0,01
300.000	CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	251.434,20	0,03	100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625 19-26 15/04A	93.761,80	0,01
100.000	CAPGEMINI SE 1.625 20-26 15/04A	94.720,00	0,01	300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 19-31 11/03A	267.594,00	0,03
200.000	CAPGEMINI SE 1.75 18-28 18/04A	183.018,40	0,02	600.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A	579.338,40	0,06
300.000	CAPGEMINI SE 2.0 20-29 15/04A	273.211,80	0,03	100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.50 17-29 09/02A	93.320,00	0,01
500.000	CAPGEMINI SE 2.375 20-32 15/04A	441.550,00	0,05	200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.25 22-32 01/12A	195.627,20	0,02
200.000	CARMILA 2.375 16-24 16/09S	195.578,40	0,02	600.000	CTE CO TRANSP ELEC 1.50 17-28 29/07A	532.815,60	0,06
300.000	CARREFOUR 4.125 22-28 12/10A	298.642,20	0,03	400.000	CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	335.248,00	0,04
200.000	CARREFOUR BQ 4.079 23-27 05/05A	196.298,40	0,02	200.000	DANONE 3.071 22-32 07/09A	185.737,60	0,02
100.000	CARREFOUR SA 1.0000 19-27 17/05A	89.959,60	0,01	200.000	DANONE 3.47 23-31 22/05A	193.049,20	0,02
150.000	CARREFOUR SA 1.25 15-25 03/06A	143.271,60	0,02	400.000	DANONE SA 0.395 20-29 10/06A	330.814,40	0,04
100.000	CARREFOUR SA 1.7500 18-26 04/05A	94.662,40	0,01	500.000	DANONE SA 0.709 16-24 03/11	482.485,00	0,05
500.000	CARREFOUR SA 1.875 22-26 30/10A	466.795,00	0,05	500.000	DANONE SA 0 21-25 01/06A	461.257,00	0,05
300.000	CARREFOUR SA 2.375 22-29 30/10A	269.340,60	0,03	100.000	DANONE SA 1.125 15-25 14/01A	96.570,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
500.000	DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A	442.940,00	0,05	400.000	EUTELSAT S.A. 1.5 20-28 13/10A	295.974,40	0,03
300.000	DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09A	288.501,00	0,03	400.000	FIRMENICH PRODUCTION 1.375 20-26 30/04A	369.844,00	0,04
100.000	DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	89.737,20	0,01	100.000	FIRMENICH PRODUCTION 1.75 20-30 30/04A	86.654,80	0,01
400.000	DASSAULT SYSTEM 0.3750 19-29 16/09A	331.465,60	0,04	300.000	FONCIERE DES REGIONS 1.125 15-21 31/01S	232.982,40	0,03
200.000	EDENRED SA 1.375 15-25 10/03A	192.814,00	0,02	300.000	GECINA 0.875 21-36 30/06A	195.954,60	0,02
100.000	EDENRED SA 1.375 20-29 18/06A	87.358,80	0,01	100.000	GECINA 0.875 22-33 25/01A	74.362,80	0,01
200.000	EDENRED SA 1.875 17-27 30/03A	186.464,40	0,02	300.000	GECINA 1.375 17-27 30/06A	273.510,00	0,03
200.000	EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	191.278,40	0,02	300.000	GECINA 1.375 17-28 26/01A	269.121,00	0,03
200.000	EDENRED SA 3.625 23-26 13/12A	197.846,00	0,02	100.000	GECINA 1.50 14-25 20/01A	96.803,00	0,01
500.000	EDF 1.00 16-26 13/10A	458.952,00	0,05	600.000	GECINA 1.625 19-34 29/05A	471.944,40	0,05
500.000	EDF 1.875 16-36 13/10A	357.250,00	0,04	100.000	GECINA 2.00 17-32 30/06A	85.037,00	0,01
600.000	EDF 2.00 19-49 09/12A	325.866,00	0,04	210.000	GIE PSA TRESORERIE 6 03-33 19/09A 19/09A	228.214,14	0,03
200.000	EDF 3.875 22-27 12/01A	198.554,40	0,02	500.000	HLDG INFRASTRANSPORT 1.475 22-31 18/01A	398.353,33	0,04
50.000	EDF 4.00 10-25 12/11A	50.066,50	0,01	100.000	HLDG INFRASTRANSPORT 1.625 17-27 27/11A	89.626,20	0,01
300.000	EDF 4.375 22-29 12/10A	299.658,00	0,03	200.000	HLDG INFRASTRANSPORT 1.625 20-29 18/09A	169.042,00	0,02
400.000	EDF 4.625 23-43 25/01A	365.760,00	0,04	300.000	HLDG INFRASTRANSPORT 2.25 14-25 24/03A	290.916,00	0,03
290.000	EDF 5.625 03-33 21/02A	316.550,08	0,04	200.000	HLD INFRA DE TRANS 4.25 23-30 18/01A	194.478,00	0,02
550.000	EDF ENERGY EMTN 4.625 10-30 26/04A	557.841,90	0,06	100.000	HOLDING D'INFRASTRUC 0.625 21-28 14/05A	83.491,00	0,01
400.000	EDF SA 2.00 18-30 02/10A	346.234,40	0,04	100.000	HOLDING D'INFRASTRUC 2.5 20-27 04/05A	93.774,00	0,01
150.000	EDF SA 4.50 10-40 12/11A	144.536,40	0,02	200.000	HOLDING D'INFRASTRUC 0.6250 21-28 16/09A	164.020,40	0,02
1.300.000	EDF SA 4.625 09-24 11/09A	1.305.031,00	0,14	500.000	HSBC CONTINENTAL EUR 0.1000 19-27 03/09A	431.485,00	0,05
100.000	ELECT.DE FRANCE 1.625 14-24 08/10A	97.391,80	0,01	300.000	HSBC CONTINENTAL EUR 1.3750 18-28 04/09A	267.086,40	0,03
700.000	ELECTRICITE DE FRANCE 1.00 21-33 29/11A	500.612,00	0,06	100.000	ICADE SA 0.625 21-31 18/01A	72.756,20	0,01
100.000	ELECTRICITE DE FRANCE 4.25 23-32 25/01A	96.987,00	0,01	400.000	ICADE SA 1.00 22-30 19/01A	314.840,00	0,03
600.000	ELECTRICITE DE FRANCE 4.75 22-34 12/10A	597.168,00	0,07	200.000	ICADE SA 1.125 16-25 17/11A	186.461,20	0,02
100.000	ENGIE 1.00 15-26 13/03A	92.931,55	0,01	200.000	ICADE SA 1.50 17-27 13/09A	178.684,80	0,02
100.000	ENGIE 1.375 18-28 22/06A	88.988,00	0,01	200.000	ICADE SA 1.625 18-28 28/02A	177.717,20	0,02
700.000	ENGIE 3.5 22-29 27/09A	679.029,40	0,08	100.000	ICADE SA 1.75 16-26 10/06A	93.044,00	0,01
300.000	ENGIE SA 0.0 19-27 04 03A	262.513,80	0,03	200.000	IMERYS 1.5 17-27 15/01A	182.800,00	0,02
600.000	ENGIE SA 0.375 19-27 21/06A	526.470,00	0,06	100.000	IMERYS 2 14-24 10/12A	97.120,57	0,01
200.000	ENGIE SA 0.375 20-27 11/06A	175.687,60	0,02	200.000	IN'LI SA 1.125 19-29 02/07A 19-29 02/07A	164.430,80	0,02
300.000	ENGIE SA 0.375 21-29 26/10A	241.331,40	0,03	100.000	INFRA FOCH SA 2.125 14-25 16/04A	96.498,40	0,01
200.000	ENGIE SA 0.5 19-30 24/10A	155.972,40	0,02	300.000	INFRA PARK SA 1.6250 18-28 19/04A	266.946,00	0,03
300.000	ENGIE SA 1.0000 21-36 26/10A	197.691,60	0,02	100.000	JC DECAUX SE 1.6250 22-30 07/02A	81.590,80	0,01
100.000	ENGIE SA 1.25 19-41 24/10A	58.218,60	0,01	200.000	JC DECAUX SE 2.625 20-28 24/04A	183.146,00	0,02
300.000	ENGIE SA 1.375 17-29 28/02A	263.308,20	0,03	100.000	JC DECAUX SE 2 20-24 24/04A	97.610,60	0,01
200.000	ENGIE SA 1.375 19-39 21/06A	127.384,00	0,01	100.000	JC DECAUX SE 5.0 3-29 11/01A	99.840,13	0,01
300.000	ENGIE SA 1.50 15-35 13/03A	220.499,40	0,02	500.000	KERING 1.2500 22-25 05/05A	479.314,00	0,05
100.000	ENGIE SA 1.50 17-28 27/03A	90.115,80	0,01	200.000	KERING 1.25 16-26 10/05A	187.194,80	0,02
100.000	ENGIE SA 1.75 20-28 27/03A	91.046,80	0,01	200.000	KERING 3.25 23-29 27/02A	194.698,00	0,02
200.000	ENGIE SA 1.875 18-33 19/09A	161.272,00	0,02	100.000	KERING SA 0.75 20-28 13/05A	87.572,40	0,01
400.000	ENGIE SA 2.00 17-37 28/09A	295.152,00	0,03	200.000	KERING SA 1.875 22-30 05/05A	179.393,07	0,02
100.000	ENGIE SA 2.125 20-32 27/03A	85.194,60	0,01	100.000	KERING SA 3.375 23-33 27/02A	95.393,40	0,01
400.000	ENGIE SA 2.375 14-26 19/05A	383.361,60	0,04	200.000	KLEPIERRE (EX-COMPAG 0.875 20-31 17/11A	152.816,00	0,02
400.000	ENGIE SA 3.6250 23-30 11/01A	388.634,40	0,04	300.000	KLEPIERRE (EX-COMPAG 2 20-29 12/05A	265.028,40	0,03
400.000	ENGIE SA 4.00 23-35 11/01A	382.044,80	0,04	400.000	KLEPIERRE 1.25 16-31 29/09A	308.464,80	0,03
300.000	ENGIE SPA 4.25 23-43 11/01A	279.724,80	0,03	200.000	KLEPIERRE 1.375 17-27 16/02A	183.180,00	0,02
600.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	522.823,20	0,06	300.000	KLEPIERRE 1.625 17-32 13/12A	234.500,40	0,03
400.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	344.398,40	0,04	100.000	KLEPIERRE 1.75 14-24 06/11A	97.340,60	0,01
400.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 20-26 05/01A	370.014,40	0,04	100.000	KLEPIERRE SA 0.625 19-30 01/07A	77.016,60	0,01
400.000	ESSILORLUXOTTICA 0.75 19-31 27/11A	314.424,80	0,03	300.000	LA BANQUE POSTALE 0.25 19-26 12/07A	270.358,80	0,03
600.000	ESSILORLUXOTTIC SA 0.125 19-25 27/05A	563.347,20	0,06	300.000	LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	227.669,40	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR				EUR		
100.000	LA BANQUE POSTALE 1.00 17-24 16/10A	96.845,00	0,01	300.000	ORANGE SA 3.625 22-31 16/11A	293.370,00	0,03
200.000	LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A	171.150,00	0,02	500.000	ORANGE SA 8.125 03-33 28/01AA	652.753,00	0,07
300.000	LA BANQUE POSTALE 2.00 18-28 13/07A	269.528,40	0,03	500.000	ORANO SA 2.75 20-28 08/09A	456.765,00	0,05
300.000	LA BANQUE POSTALE 4.375 23-30 17/01A	291.032,40	0,03	200.000	ORANO SA 3.375 19-26 23/04A	192.738,00	0,02
200.000	LA BANQUE POSTALE SUB 3.00 16-28 09/06A	183.273,20	0,02	250.000	ORANO SA 4.875 09-24 23/09A	251.065,00	0,03
200.000	LA MONDIALE SOCIETE 0.75 20-26 20/10A	181.956,40	0,02	200.000	ORANO SA 5.375 22-27 15/05A	201.992,00	0,02
200.000	LA MONDIALE SOCIETE 2.125 20-31 23/06A	157.138,00	0,02	100.000	PERNOD RICARD 3.25 22-28 02/11A	96.997,80	0,01
600.000	LA POSTE 0.3750 19-27 17/09A	522.952,80	0,06	200.000	PERNOD RICARD 3.75 22-32 02/11A	195.332,40	0,02
400.000	LA POSTE 0.625 20-26 21/04A	361.400,00	0,04	400.000	PERNOD RICARD SA 0.125 21-29 04/10A	319.785,60	0,04
100.000	LA POSTE 0 21-29 18/01A	79.353,40	0,01	100.000	PERNOD RICARD SA 0.875 19-31 24/10A	79.098,00	0,01
400.000	LA POSTE 1.00 19-34 17/09A	289.103,20	0,03	400.000	PERNOD RICARD SA 1.125 20-25 06/04A	383.611,20	0,04
100.000	LA POSTE 1.125 15-25 04/06A	95.164,20	0,01	200.000	PERNOD RICARD SA 1.375 22-29 07/04A	174.825,60	0,02
700.000	LA POSTE 1.375 20-32 21/04A	564.855,20	0,06	300.000	PERNOD RICARD SA 1.50 16-26 18/05A	283.958,40	0,03
200.000	LA POSTE 2.625 22-28 14/09A	189.338,00	0,02	400.000	PERNOD RICARD SA 1.75 20-30 06/04A	350.370,40	0,04
400.000	LA POSTE 3.125 22-33 14/03A	368.370,40	0,04	100.000	PERNOD RICARD SA 2.125 14-24 27/09A	98.175,80	0,01
300.000	LA POSTE 3.75 23-30 12/06A	294.312,00	0,03	100.000	PEUGEOT SA 2 18-25 20/03A	97.127,80	0,01
300.000	LA POSTE 4.00 23-35 12/06A	292.110,00	0,03	300.000	PRAEMIA HEALTHCARE 0.875 19-29 04/11A	228.534,00	0,03
100.000	LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A	88.621,00	0,01	200.000	PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	150.224,40	0,02
300.000	LA POSTE SA 2.75 12-24 26/11A	295.163,67	0,03	100.000	PUBLICIS GROUPE 1.625 14-24 16/12A	96.931,00	0,01
200.000	LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	156.080,00	0,02	350.000	RCI BANQUE SA 0.5 22-25 14/07A	327.134,50	0,04
400.000	LEGRAND SA 0.75 20-30 20/05A	330.472,00	0,04	20.000	RCI BANQUE SA 1.125 20-27 15/01A	17.997,16	0,00
100.000	LEGRAND SA 1.875 17-32 06/07A	88.615,00	0,01	65.000	RCI BANQUE SA 1.625 17-25 11/04A	62.480,05	0,01
500.000	LEGRAND SA HOLDING 3.5 23-29 29/05A	490.664,00	0,05	80.000	RCI BANQUE SA 1.625 18-26 24/05A	74.401,60	0,01
200.000	L OREAL 2.875 23-28 19/05A	194.041,60	0,02	450.000	RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	420.521,40	0,05
700.000	L OREAL S A 0.875 22-26 29/06A	649.429,20	0,07	500.000	RCI BANQUE SA 4.125 22-25 01/12A	496.403,00	0,06
400.000	L OREAL S A 3.125 23-25 19/05A	395.680,80	0,04	200.000	RCI BANQUE SA 4.5000 23-27 06/04A	198.056,00	0,02
600.000	LVMH 0.75 20-25 07/04A	573.109,20	0,06	200.000	RCI BANQUE SA 4.625 23-26 13/07A	200.305,20	0,02
400.000	LVMH MOET HENNE 0.0000 20-26 11/02A	367.388,00	0,04	154.000	RCI BANQUE SA 4.75 22-27 06/07A	154.075,77	0,02
400.000	LVMH MOET HENNESSY 0.125 20-28 11/02A	345.224,80	0,04	350.000	RCI BANQUE SA 4.875 22-28 21/09A	349.508,60	0,04
600.000	LVMH MOET HENNESSY 0.375 20-31 11/02A	477.681,60	0,05	300.000	RCI BANQUE SA 4.875 23-28 14/06A	300.423,60	0,03
500.000	LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A	496.396,00	0,06	100.000	RTE 1.5 18-30 27/09A	85.707,40	0,01
100.000	MACIF 2.125 21-52 21/06A 125 21-52 21/06A	69.142,09	0,01	200.000	RTE EDF 2.125 18-38 27/09A	154.244,00	0,02
400.000	MICHELIN 1.7500 18-30 03/09A	354.698,40	0,04	200.000	RTE EDF TRANSPORT 1.125 19-49 09/09A	108.608,45	0,01
300.000	MICHELIN 2.5 18-38 03/09A	248.156,40	0,03	200.000	RTE EDF TRANSPORT 1.625 15-25 27/11A	190.607,87	0,02
400.000	MICHELIN SA 0.875 18-25 03/09A	377.652,00	0,04	400.000	RTE EDF TRANSPORT 2.00 16-36 18/04A	315.852,00	0,04
300.000	ORANGE SA 0.00 19-26 04/09U	268.585,20	0,03	500.000	RTE EDF TRANSPORT 2.75 14-29 20/06A	471.354,00	0,05
200.000	ORANGE SA 0.125 20-29 16/09A	161.437,60	0,02	200.000	RTE EDF TRANSPORT 3.75 23-25 04/07A	192.402,00	0,02
400.000	ORANGE SA 0.5 19-32 04/09A	298.410,40	0,03	300.000	RTE RESEAU DE T 0.6250 20-32 08/07A	229.473,00	0,03
200.000	ORANGE SA 0.6250 21-33 16/12A	143.844,00	0,02	400.000	RTE RESEAU DE T 0.7500 22-34 12/01A	294.912,80	0,03
300.000	ORANGE SA 0.75 21-34 29/06A	215.723,40	0,02	400.000	RTE RESEAU DE T 1.1250 20-40 08/07A	255.988,00	0,03
300.000	ORANGE SA 0.875 16-27 03/02A	273.225,00	0,03	200.000	RTE RESEAU DE TRANS 0.0 19-27 09/09A	172.757,20	0,02
300.000	ORANGE SA 0 21-26 29/06A	271.030,80	0,03	400.000	RTE RESEAU DE TRANSP 1.00 16-26 19/10A	368.143,20	0,04
400.000	ORANGE SA 1.00 16-25 12/05A	381.121,13	0,04	200.000	SAFRAN SA 0.125 21-26 16/03A	182.396,40	0,02
400.000	ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	378.336,80	0,04	200.000	SAFRAN SA 0.7500 21-31 17/03A	159.722,80	0,02
400.000	ORANGE SA 1.25 20-27 07/04A	365.032,00	0,04	100.000	SANEF SA 1.875 15-26 16/03A	94.419,20	0,01
600.000	ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	539.743,20	0,06	200.000	SANOFI SA 0.50 16-27 13/01A	181.880,80	0,02
300.000	ORANGE SA 1.375 19-49 04/09A	182.043,60	0,02	300.000	SANOFI SA 0.8750 19-29 21/03A	260.800,80	0,03
200.000	ORANGE SA 1.5 17-27 09/09A	183.830,00	0,02	700.000	SANOFI SA 0.875 22-23 04/06A	668.563,00	0,07
300.000	ORANGE SA 1.625 20-32 07/04A	251.266,20	0,03	500.000	SANOFI SA 1.00 18-26 21/03A	467.969,00	0,05
700.000	ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	616.953,40	0,07	200.000	SANOFI SA 1.125 16-28 05/04A	180.043,60	0,02
500.000	ORANGE SA 2.0000 19-29 15/01A	457.071,00	0,05	300.000	SANOFI SA 1.2500 22-29 06/04A	264.766,80	0,03
200.000	ORANGE SA 2.375 22-32 18/05A	177.126,00	0,02	200.000	SANOFI SA 1.25 19-34 21/03A	160.978,80	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
600.000	SANOFI SA 1.375 18-30 21/03A	524.836,80	0,06	100.000	SUEZ 1.25 16-28 19/05A	88.632,80	0,01
200.000	SANOFI SA 1.50 15-25 22/09A	191.291,60	0,02	700.000	SUEZ 1.625 18-30 17/09A	600.328,99	0,07
300.000	SANOFI SA 1.5 20-30 30/03A	264.711,00	0,03	300.000	SUEZ 1.875 22-27 24/05A	276.440,40	0,03
100.000	SANOFI SA 1.75 14-26 10/09A	94.697,20	0,01	100.000	SUEZ 2.875 22-34 24/05A	85.034,00	0,01
500.000	SANOFI SA 1.875 18-38 21/03A	400.346,00	0,04	600.000	SUEZ 5.0000 22-32 03/11A	614.144,40	0,07
600.000	SANOFI SA 1 20-25 30/03A	575.323,20	0,06	200.000	SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	191.684,00	0,02
200.000	SAS NERVAL 2.625 22-32 14/04A	164.749,00	0,02	200.000	SUEZ SA 1.00 17-25 03/04A	190.886,80	0,02
100.000	SCHLUMBERGER FIN 1 18-26 18/02A	93.386,00	0,01	500.000	SUEZ SA 1.25 20-27 02/04A	456.548,00	0,05
300.000	SCHNEIDER ELECTRIC 1.5000 19-28 15/01A	274.737,60	0,03	200.000	SUEZ SA 1.25 20-35 14/05A	147.174,00	0,02
200.000	SCHNEIDER ELECTRIC 3.25 22-27 09/11A	196.116,80	0,02	150.000	TECHNIP ENERGIES N.V 1.125 21-28 28/05A	129.309,60	0,01
300.000	SCHNEIDER ELECTRIC 3.5 22-32 09/11A	289.812,00	0,03	200.000	TELEPERFORMANCE SE 1.875 18-25 02/07A	190.708,00	0,02
200.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 1 20-27 09/04A	182.296,00	0,02	100.000	TELEPERFORMANCE SE 3.75 22-29 24/06A	93.925,23	0,01
200.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	195.786,00	0,02	200.000	TEREGA SA 0.875 20-30 17/09A	156.589,20	0,02
500.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-34 13/04A	474.385,00	0,05	200.000	THALES 3.625 23-29 14/06A	194.853,20	0,02
300.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 16-24 09/09A	290.133,62	0,03	400.000	THALES SA 0.00 20-26 26/03A	362.996,00	0,04
300.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875 15-25 11/03A	288.459,00	0,03	200.000	THALES SA 0.25 20-27 29/01A	177.250,00	0,02
200.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875 17-26 13/12A	183.622,80	0,02	100.000	THALES SA 1 20-28 14/05A	87.373,20	0,01
300.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 18-27 21/06A	275.864,40	0,03	100.000	TIKEHAU CAPITAL SCA 1.625 21-29 31/03A	78.951,80	0,01
200.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.125 23-29 13/10A	193.714,00	0,02	100.000	TIKEHAU CAPITAL SCA 2.25 19-26 14/10A	91.488,00	0,01
500.000	SG 5.625 23-33 02/06A	482.424,00	0,05	700.000	TOTALENERGIES CAP 1.491 18-30 04/09A	599.585,00	0,07
200.000	SOC AUT PAR RHIN RHONE 0.0 21-28 19/06A	166.791,20	0,02	400.000	TOTALENERGIES CAPI 0.696 19-28 31/05A	348.047,20	0,04
400.000	SOCIETE DES AUTOROUT 2.75 22-32 02/09A	360.619,20	0,04	400.000	TOTALENERGIES CAPI 0.75 16-28 12/07A	349.266,40	0,04
400.000	SOCIETE DES AUTOROUTE 1.375 19-31 21/02A	338.668,00	0,04	200.000	TOTALENERGIES CAPIT 1.535 19-39 31/05A	140.347,20	0,02
200.000	SOCIETE DES AUTOROUTE 1.875 22-29 03/01A	180.718,40	0,02	200.000	TOTALENERGIES CAPITA 0.625 17-24 04/10A	193.672,80	0,02
100.000	SOCIETE FONCIER LYON 0.50 21-28 21/04A	85.311,00	0,01	200.000	TOTALENERGIES CAPITA 0.952 20-31 18/05A	161.897,20	0,02
400.000	SOCIETE GENERALE 0.25 21-27 08/07A	344.708,00	0,04	300.000	TOTALENERGIES CAPITA 1.023 18-27 04/09A	274.044,00	0,03
200.000	SOCIETE GENERALE 1.125 21-31 30/06A	176.198,00	0,02	400.000	TOTALENERGIES CAPITA 1.375 14-25 19/03A	385.681,70	0,04
900.000	SOCIETE GENERALE 4.25 22-30 06/12A	857.799,00	0,10	1.200.000	TOTALENERGIES CAPITA 1.491 20-27 08/04A	1.108.406,40	0,12
500.000	SOCIETE GENERALE SA 0.125 20-26 24/02A	454.730,00	0,05	400.000	TOTALENERGIES CAPITA 1.618 20-40 18/05A	274.894,40	0,03
200.000	SOCIETE GENERALE SA 0.125 21-28 18/02A	167.932,80	0,02	400.000	TOTALENERGIES CAPITA 1.994 20-32 08/04A	344.546,40	0,04
600.000	SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A	529.329,10	0,06	100.000	TOTALENERGIES CAPITA 2.875 13-25 19/11A	97.861,84	0,01
300.000	SOCIETE GENERALE SA 0.875 19-26 01/07A	273.597,00	0,03	100.000	TOTALENERGIES CAPITAL 2.5 14-26 25/03A	96.570,00	0,01
300.000	SOCIETE GENERALE SA 0.875 19-29 24/09A	239.176,20	0,03	300.000	TOTALENERGIES CAPTIA 1.375 17-29 04/10A	261.141,00	0,03
400.000	SOCIETE GENERALE SA 1.25 20-30 12/06A	319.857,96	0,04	200.000	UNIBAIL RODAMCO 0.8750 19-32 29/03A	144.936,40	0,02
100.000	SOCIETE GENERALE SA 1.375 17-28 13/01A	88.228,20	0,01	300.000	UNIBAIL RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	269.088,00	0,03
500.000	SOCIETE GENERALE SA 1.75 19-29 22/03A	426.180,00	0,05	100.000	UNIBAIL RODAMCO 1.125 16-27 28/04A	90.207,60	0,01
400.000	SOCIETE GENERALE SA 2.125 18-28 27/09A	356.345,60	0,04	264.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 15-30 15/04A	216.585,60	0,02
900.000	SOCIETE GENERALE SA 2.625 15-25 27/02A	873.622,40	0,10	100.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 16-26 09/03A	93.596,80	0,01
400.000	SOCIETE GENERALE SA 2.625 22-29 30/05A	367.330,40	0,04	500.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 20-31 04/12A	386.020,00	0,04
400.000	SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	395.764,00	0,04	270.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.5 17-28 22/02A	239.293,44	0,03
500.000	SOCIETE GENERALE SA 4.125 23-27 02/06A	497.780,00	0,06	100.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.5 17-29 29/05A	84.455,00	0,01
150.000	SODEXO 0.75 16-27 14/04A	136.660,50	0,02	300.000	UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-34 27/02A	226.401,00	0,03
400.000	SODEXO 0.75 20-25 27/04A	379.848,00	0,04	200.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.75 19-49 01/07AA	109.600,80	0,01
154.000	SODEXO 1 20-28 17/07A	136.189,90	0,02	200.000	UNIBAIL RODAMCO 2.00 16-36 28/04M	150.799,20	0,02
167.000	SODEXO 2.50 14-26 24/06A	160.958,61	0,02	200.000	UNIBAIL RODAMCO 2.25 18-38 15/05A	145.100,00	0,02
400.000	SODEXO SA 1 20-29 27/04A	346.699,20	0,04	236.000	UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-26 04/06A	226.104,52	0,03
200.000	STE AUTOROUTES PARIS 1.25 16-27 06/01A	184.570,80	0,02	300.000	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125 18-25 15/09A	283.002,00	0,03
200.000	STE AUTOROUTES PARIS 1.875 16-31 06/01A	175.230,80	0,02	600.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.625 20-27 04/12A	521.392,80	0,06
200.000	STE AUTORPARRHI 1.5 18-30 25/01A	173.971,20	0,02	200.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.75 21-28 25/05A	165.620,00	0,02
300.000	STE AUTORPARRHIN 1.125 16-26 09/01A	283.191,60	0,03	200.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 1.375 21-33 25/05A	147.658,80	0,02
200.000	STE FONCIERE LYONNAISE 1.50 18-25 29/05A	191.570,00	0,02	200.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2.125 20-25 09/04A	193.236,00	0,02
200.000	STE FONCIERE LYONNAISE 1.5 20-27 05/06A	183.442,00	0,02	100.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2.625 20-30 09/04A	88.793,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
300.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2 20-32 29/06A	242.385,60	0,03	300.000	BARCLAYS PLC 1.125 21-31 22/03A	264.840,00	0,03
300.000	VALEO SA 1.00 21-28 03/08A	246.240,00	0,03	361.000	BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	345.978,79	0,04
100.000	VALEO SA 1.5000 18-25 18/06A	95.306,20	0,01	200.000	BAT HOLDINGS BV 3.125 14-29 06/03A	184.809,60	0,02
400.000	VALEO SA 5.375 22-27 28/05A	399.644,80	0,04	500.000	BAT INTERNATIONAL FIN 2.25 17-30 16/01A	421.660,00	0,05
100.000	VALEO SE 1.625 16-26 18/03A	94.009,80	0,01	100.000	BAT INTL FIN 2.00 15-45 13/03A	55.071,60	0,01
400.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.664 20-31 15/01A	314.139,20	0,03	198.000	BAT INTL FINANCE 2.75 13-25 25/03A	194.448,28	0,02
400.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8 20-32 15/06A	307.916,00	0,03	200.000	BG ENERGY CAP REGS 2.25 14-29 21/11A	179.283,20	0,02
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.927 16-29 04/01A	85.643,00	0,01	300.000	BNZ INTL FDG LONDON 0.375 19-24 14/09A	289.359,64	0,03
200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 21-26 09/06U	180.298,40	0,02	500.000	BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-26 25/09A	475.650,00	0,05
300.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 21-27 14/01A	264.114,00	0,03	245.000	BP CAPITAL MARKETS 1.104 19-34 15/11A	172.102,70	0,02
200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25 20-28 15/04A	178.348,00	0,02	479.000	BP CAPITAL MARKETS 1.231 19-31 08/05A	387.485,14	0,04
200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496 17-26 30/11A	186.452,00	0,02	300.000	BP CAPITAL MARKETS 1.4670 21-41 21/09A	181.898,39	0,02
200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59 15-28 10/01A	181.055,20	0,02	350.000	BP CAPITAL MARKETS 1.573 15-27 16/02A	324.578,10	0,04
200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94 18-30 07/01A	176.704,00	0,02	200.000	BP CAPITAL MARKETS 1.597 18-28 03/07A	179.772,00	0,02
300.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625 12-27 30/03A	306.120,00	0,03	200.000	BP CAPITAL MARKETS 1.637 17-29 26/06A	176.723,20	0,02
130.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125 03-33 25/11A	151.369,40	0,02	243.000	BP CAPITAL MARKETS 2.519 20-28 07/04A	227.953,92	0,03
100.000	VERALLIA FRANCE SA 1.875 21-31 10/11A11A	80.614,40	0,01	182.000	BP CAPITAL MARKETS 2.822 20-32 07/04A	163.699,90	0,02
100.000	VERALLIA SASU 1.625 21-28 14/05A	88.000,00	0,01	226.000	BP CAPITAL MARKETS 2.972 14-26 27/02A	220.868,90	0,02
200.000	VIGIE 1.5 17-29 03/04A	175.604,40	0,02	251.000	BP CAPITAL MARKETS B 0.933 20-40 04/12A	141.735,19	0,02
100.000	VIGIE 2.375 22-30 24/05A	88.480,78	0,01	200.000	BP CAP MK BV 3.773 23-30 12/05A	194.382,40	0,02
300.000	VINCI SA 0.00001 20-28 27/11A	248.843,40	0,03	298.000	BP CAP MK BV 4.323 23-35 12/05A	288.773,92	0,03
200.000	VINCI SA 0.5 21-32 09/07A	152.996,80	0,02	200.000	BRAMBLES FINANCE PLC 1.5 17-27 04/10A	183.384,80	0,02
300.000	VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	285.322,80	0,03	200.000	BRITISH TEL 3.375 22-32 30/08A	183.647,20	0,02
700.000	VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	629.913,20	0,07	300.000	BRITISH TELECOM 0.50 19-25 12/09A	280.167,00	0,03
300.000	VINCI SA 1.7500 18-30 26/09A	262.123,20	0,03	300.000	BRITISH TELECOM 1.00 17-24 21/11A	289.611,00	0,03
300.000	VINCI SA 3.375 22-32 17/10A	284.935,80	0,03	300.000	BRITISH TELECOM 1.1250 19-29 12/09A	252.009,00	0,03
100.000	VINCI SA 3.375 23-25 04/02A	99.191,44	0,01	400.000	BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	364.802,40	0,04
100.000	VIVENDI SA 0.6250 19-25 11/06A	94.090,60	0,01	200.000	BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	189.348,00	0,02
200.000	VIVENDI SA 1.1250 19-28 11/12A	174.591,60	0,02	152.000	BRITISH TELECOM 2.125 18-28 26/09A	139.022,84	0,02
400.000	VIVENDI SE 0.875 17-24 18/09A	387.528,00	0,04	400.000	BRITISH TELECOM 2.75 22-27 30/08A	379.440,00	0,04
100.000	WENDEL SE 2.5 15-27 09/02A	94.611,40	0,01	300.000	BRITISH TELECOM 3.75 23-31 13/05A	286.545,00	0,03
200.000	WORLDCORP SA 0.875 20-27 30/06A	178.081,33	0,02	300.000	CADENT FINANCE PLC 0.625 21-30 19/03A	235.440,00	0,03
297.000	WPP FINANCE 4.125 23-28 30/05A	294.412,54	0,03	200.000	CADENT FINANCE PLC 0.75 20-32 11/03A	148.949,60	0,02
150.000	WPP FINANCE SA 2.25 14-26 22/09A6 22/09A	142.881,60	0,02	430.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 0.2 20-28 02/12A	354.934,90	0,04
360.000	WPP FINANCE SA 2.375 20-27 19/05A	340.081,20	0,04	200.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 0.7 19-31 12/09A	154.502,00	0,02
	Großbritannien	49.349.745,43	5,48	200.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 1.125 19-29 12/04A	171.494,00	0,02
225.000	2I RETE GAS S.P.A. 0.579 21-31 29/01A	172.098,00	0,02	200.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 1.5 18-27 08/11A	182.122,80	0,02
100.000	3I GROUP 4.875 23-29 14/06A	97.336,00	0,01	400.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 1.75 20-26 27/03A	379.808,00	0,04
200.000	ANGLO AMER CAPITAL 4.5 23-28 15/09A	200.064,00	0,02	100.000	COCA-COLA EUROPEAN 1.875 15-30 18/03A	87.438,00	0,01
300.000	ANGLO AMER CAPITAL 4.75 22-32 21/09A/09A	292.149,00	0,03	400.000	COLOPLAST FINANCE 2.25 22-27 19/05A	375.341,60	0,04
183.000	ANGLO AMERICAN CAP 1.625 19-26 06/03A	172.604,50	0,02	800.000	CREDIT AGRICOLE 1.00 19-29 03/07A	676.841,60	0,08
288.000	ANGLO AMERICAN CAPI 1.625 17-25 18/09A	274.954,76	0,03	1.100.000	CREDIT AGRICOLE 1.75 19-29 05/03A	956.164,00	0,11
200.000	ANGLO AMERICAN CAPITAL 23-31 15/03A	199.775,20	0,02	1.400.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.25 16-26 14/04A	1.308.734,00	0,15
1.000.000	ANZ NEW ZEALAND INTL 0.2 21-27 23/09A	860.270,00	0,10	1.100.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 17-27 03/05A	1.005.668,40	0,11
300.000	ASTRAZENECA PLC 0.375 21-29 03/06A	248.291,40	0,03	600.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A	576.201,60	0,06
300.000	ASTRAZENECA PLC 1.25 16-28 12/05A	268.551,60	0,03	600.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	558.685,20	0,06
300.000	ASTRAZENECA PLC 3.625 23-27 03/03A	298.338,60	0,03	400.000	CREDIT AGRICOLE LDN 3.125 14-26 05/02AA	393.485,60	0,04
100.000	ASTRAZENECA PLC 3.75 23-32 03/03A	98.537,00	0,01	900.000	CREDIT AGRICOLE SA 3.875 23-31 20/04A	874.359,00	0,10
300.000	AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	286.007,40	0,03	113.000	CREDIT SUISSE 0.45 20-25 19/05A	105.878,97	0,01
135.000	BABCOCK INTL GROUP 1.375 19-27 13/09A	119.655,09	0,01	504.000	CREDIT SUISSE A 0.2500 21-28 01/09A	413.669,09	0,05
500.000	BARCLAYS 4.918 23-30 08/08A	492.554,00	0,05	100.000	CREDIT SUISSE A 5.5000 23-26 20/08A	102.734,40	0,01
1.400.000	BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A	1.135.517,60	0,13	493.000	CREDIT SUISSE AG LON 0.25 21-26 21/05A	448.098,55	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
400.000	CREDIT SUISSE LONDON 1.5 16-26 10/04A	371.948,00	0,04	100.000	NATI BU 3.25 22-29 05/09A	93.608,00	0,01
306.000	DIAGEO FINANCE 1.5 18-27 22/10A	279.882,29	0,03	200.000	NATIONAL GRID ELEC 0.19 20-25 20/01A01A	190.012,00	0,02
200.000	DIAGEO FINANCE 1.75 14-24 23/09A	195.638,24	0,02	700.000	NATIONAL GRID ELEC 0.823 20-32 07/07A	520.807,00	0,06
200.000	DIAGEO FINANCE 3.5 23-25 26/06A	198.392,91	0,02	100.000	NATIONAL GRID ELEC 0.872 20-40 26/11A11A	56.709,00	0,01
300.000	DIAGEO FINANCE PLC 1.875 20-27 27/03A	281.648,40	0,03	100.000	NATIONAL GRID GAS FI 4.25 23-29 05/07A	98.814,18	0,01
334.000	DIAGEO FINANCE PLC 1 18-25 22/04A	318.999,39	0,04	300.000	NATIONAL GRID PLC 0.163 21-28 20/01A	252.084,00	0,03
100.000	DIAGEO FINANCE PLC 2.375 14-26 20/05A	96.328,01	0,01	425.000	NATIONAL GRID PLC 0.25 21-28 01/09A	349.400,15	0,04
300.000	DIAGEO FINANCE PLC 2.5 20-32 27/03A	270.332,40	0,03	100.000	NATIONAL GRID PLC 0.553 20-29 18/09A	79.937,20	0,01
190.000	DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	171.375,85	0,02	200.000	NATIONAL GRID PLC 0.75 21-33 01/09A1/09A	137.809,60	0,02
400.000	DS SMITH PLC 08750 1.4.375 23-27 27/07A	398.932,00	0,04	200.000	NATIONAL GRID PLC 2.179 22-26 30/06A	189.531,60	0,02
300.000	DS SMITH PLC 08750 1.4.5 23-30 27/07A	293.540,40	0,03	100.000	NATIONAL GRID PLC 2.949 22-30 30/03A	91.008,00	0,01
100.000	EASYJET PLC 0.8750 19-25 11/06A	94.413,40	0,01	278.000	NATIONAL GRID PLC 3.245 22-34 30/03A	242.150,79	0,03
100.000	EXPERIAN FINANCE PLC 1.375 17-26 25/06A	93.082,40	0,01	109.000	NATIONAL GRID PLC 3.53 22-28 20/09A	104.993,37	0,01
250.000	GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	234.339,50	0,03	300.000	NATIONAL GRID PLC 3.875 23-29 16/01A	292.183,20	0,03
400.000	GLAXOSMITHKLINE 1.375 14-24 02/12A	388.716,00	0,04	400.000	NATIONAL GRID PLC 4.275 23-35 16/01A	379.931,20	0,04
200.000	GLAXOSMITHKLINE 1.375 17-29 12/09A	175.088,00	0,02	400.000	NATIONSWIDE BUILDING 1.25 15-25 03/03A	383.894,40	0,04
460.000	GLAXOSMITHKLINE 1.7500 18-30 21/05A	405.651,92	0,05	300.000	NATIONWIDE BUILDING 0.25 20-25 22/07A	279.616,31	0,03
200.000	GLAXOSMITHKLINE CAP 1.000 17-26 12/09A	184.890,00	0,02	400.000	NATIONWIDE BUILDING 2.00 22-27 28/04A	368.973,60	0,04
104.000	GLAXOSMITHKLINE EMTN 4.00 05-25 16/06A	104.925,60	0,01	100.000	NATIONWIDE BUILDING SO 0.25 21-28 14/09A	82.188,47	0,01
200.000	GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	194.736,80	0,02	300.000	NATL GRID GAS 4.25 23-30 05/04A	295.014,00	0,03
200.000	GSK CAPITAL BV 3.125 22-32 28/11A	187.836,40	0,02	300.000	NATWEST GROUP PLC 0.67 21-29 14/09A	244.204,20	0,03
400.000	HALEON NETHERLANDS 1.2500 22-26 29/03A	373.204,00	0,04	500.000	NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	446.740,00	0,05
200.000	HALEON NETHERLANDS 1.75 22-30 29/03A	172.410,80	0,02	400.000	NATWEST MARKETS PLC 2.75 20-25 02/04A	391.836,00	0,04
310.000	HALEON NETHERLANDS 2.1250 22-34 29/03A	251.094,42	0,03	270.000	NATWEST MARKETS PLC 2 22-25 27/08A	258.905,70	0,03
328.000	HSBC HOLDINGS PLC 0.875 16-24 06/09A	318.293,83	0,04	100.000	NATWEST MKTS 4.25 23-28 13/01A	99.272,00	0,01
650.000	HSBC HOLDINGS PLC 2.50 16-27 15/03A	613.239,90	0,07	200.000	OMNICOM FINANCE HLDG 0.80 19-27 08/07A	177.940,00	0,02
400.000	HSBC HOLDINGS PLC 3.00 15-25 30/06A	389.468,80	0,04	300.000	RENTOKIL INITIAL PLC 0.5 20-28 14/10A	251.226,00	0,03
400.000	HSBC HOLDINGS PLC 3.125 16-28 07/06A/06A	370.820,00	0,04	200.000	RENTOKIL INITIAL PLC 0.8750 19-26 30/05A	184.208,00	0,02
200.000	IMPERIAL BRANDS FIN 3.375 14-26 26/02A	195.482,40	0,02	100.000	ROYAL MAIL PLC 1.2500 19-26 08/10A	90.532,45	0,01
150.000	IMPERIAL BRANDS FINAN 1.375 17-25 27/01A	144.159,90	0,02	200.000	SKY LIMITED 2.25 15-25 17/11A5-25 17/11A	193.042,00	0,02
300.000	IMPERIAL BRANDS FINAN 2.125 19-27 12/02A	279.176,41	0,03	200.000	SKY LIMITED 2.50 14-26 15/09A	191.520,80	0,02
100.000	INFORMA PLC 1.2500 19-28 22/04A	86.687,60	0,01	100.000	SMITHS GROUP PLC 2.00 17-27 23/02A	93.451,40	0,01
400.000	INFORMA PLC 2.125 20-25 06/10A	383.056,00	0,04	100.000	SSE PLC 1.25 20-25 16/04A	95.550,00	0,01
200.000	INTERCONT HOTELS GRP 1.625 20-24 08/10A	194.792,76	0,02	300.000	SSE PLC 1.375 18-27 04/09A	273.515,40	0,03
250.000	INTERCONT HOTELS GRP 2.125 18-27 15/11A	232.071,50	0,03	100.000	SSE PLC 1.75 20-30 16/04A	86.247,00	0,01
312.000	INTERMEDIATE CAPITAL 1.625 20-27 17/02A	272.688,00	0,03	100.000	SSE PLC 2.875 22-29 01/08A5 22-29 01/08A	93.947,00	0,01
100.000	ITV PLC 1.375 19-20 26/09A	91.710,80	0,01	200.000	STANDARD CHARTERED 0.9 19-27 02/07A	181.028,80	0,02
200.000	LINDE PLC 0.3750 21-33 30/09A	141.398,00	0,02	361.000	STANDARD CHARTERED 1.2 21-31 23/03A	310.940,56	0,03
100.000	LINDE PLC 1.0000 21-51 30/09A	48.748,00	0,01	100.000	STD CHARTERED SUB 3.125 14-24 19/11A	98.394,20	0,01
100.000	LLOYDS BANK CORPORAT 4.125 23-27 30/05A	99.386,60	0,01	200.000	TESCO CORP 4.25 23-31 27/02A	193.388,00	0,02
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 1.50 17-27 12/09A	180.318,00	0,02	321.000	TESCO CORPORATE 0.375 21-29 27/01A	254.710,29	0,03
300.000	LLOYDS BANK PLC 1.25 15-25 13/01A	289.215,60	0,03	100.000	TESCO CORP TSY SERV 0.875 19-26 29/05A	91.690,40	0,01
300.000	LLOYDS BK CORP MKTS 0.375 20-25 28/01A	285.469,44	0,03	46.000	THAMES WATER UTILITI 0.19 20-23 23/10A	45.743,50	0,01
400.000	LLOYDS BK CORP MKTS 2.375 20-26 09/04A	384.160,00	0,04	100.000	THAMES WATER UTILITI 4.0 23-27 18/04A	93.019,02	0,01
200.000	LONDON STOCK EX 1.7500 18-27 06/12A	183.150,40	0,02	100.000	THAMES WATER UTILITI 4.375 23-31 18/01A	88.326,79	0,01
200.000	LSE GROUP 0.875 17-24 19/09A	193.980,80	0,02	300.000	THAMES WATER UTILITIE 0.875 22-28 31/01A	245.336,17	0,03
200.000	LSE GROUP 1.75 17-29 19/09A	175.548,00	0,02	300.000	THAMES WATER UTILITIES 1.25 22-32 31/01A	210.861,32	0,02
300.000	MONDI FINANCE EUROPE 1.625 18-26 27/04A	281.948,40	0,03	113.000	THE SAGE GROUP 3.82 23-28 15/02A	111.402,85	0,01
405.000	MOTABILITY OP 0.875 17-25 14/03A	386.540,91	0,04	800.000	UBS AG LONDON 0.01 21-26 31/03A	720.004,80	0,08
150.000	MOTABILITY OPER 0.3750 19-26 03/01A	138.290,70	0,02	400.000	UBS AG LONDON 0.5 21-31 31/03A	301.753,60	0,03
104.000	MOTABILITY OPERATION 0.125 21-28 20/01A	86.669,44	0,01	100.000	UNILEVER PLC 1.5000 19-39 11/06A	71.106,80	0,01
100.000	MOTABILITY OPERATION 3.5 23-31 17/07A	95.231,00	0,01	300.000	VODAFONE GROUP 0.90 19-26 24/11A	273.389,40	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR				EUR		
200.000	VODAFONE GROUP 1.50 17-27 24/07A	183.370,00	0,02	600.000	ESB FIN 4.0 22-32 03/05A	588.330,00	0,07
300.000	VODAFONE GROUP 1.6250 19-30 24/11A	253.234,80	0,03	200.000	ESB FINANCE 1.875 16-31 14/06A	171.148,80	0,02
280.000	VODAFONE GROUP 1.875 17-29 20/11A	245.984,48	0,03	250.000	ESB FINANCE DAC 1.125 19-30 11/06A	208.689,00	0,02
260.000	VODAFONE GROUP 2.50 19-39 24/05A	198.164,20	0,02	100.000	ESB FINANCE LIMITED 1.00 22-34 19/07A	72.560,80	0,01
400.000	VODAFONE GROUP 2.875 17-37 20/11A	327.696,00	0,04	130.000	ESB FINANCE LIMITED 1.75 17-29 07/02A	116.270,43	0,01
600.000	VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	565.866,00	0,06	200.000	ESB FINANCE LIMITED 2.125 18-33 05/11A	167.269,20	0,02
335.000	VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	276.719,38	0,03	80.000	FRESENIUS FINANCE IR 0.5 21-28 01/04A	66.012,48	0,01
224.000	VODAFONE GROUP PLC 1.875 14-25 11/09A	214.852,74	0,02	250.000	FRESENIUS FINANCE IR 0.875 21-31 01/04A	183.882,50	0,02
535.000	VODAFONE GROUP PLC 2.2 16-26 28/02A	510.904,67	0,06	78.000	FRESENIUS FINANCE IR 0 21-25 01/04A	71.649,24	0,01
100.000	WESTPAC SECURITIES 0.1 21-27 13/07A	85.788,80	0,01	489.000	FRESENIUS FIN IRELAND 2.125 17-27 01/02A	455.195,43	0,05
300.000	WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	277.323,00	0,03	9.000	FRESENIUS FIN IRL 3.00 17-32 30/01A	7.851,33	0,00
109.000	WEST PO 3.949 22-32 20/09A	103.631,53	0,01	200.000	GAS NETWORKS IRELAND 1.375 16-26 05/12A	184.782,00	0,02
250.000	WPP FINANCE 2016 1.375 18-25 20/03A	239.388,92	0,03	304.000	GLENCCORE CAPITAL FIN 0.75 21-29 01/03A	247.423,17	0,03
350.000	YORKSHIRE BUILDING S 0.5 21-28 01/07A	289.502,50	0,03	300.000	GLENCCORE CAPITAL FIN 1.125 20-28 10/09A	258.824,40	0,03
	HongKong	382.820,00	0,04	200.000	GLENCCORE CAPITAL FIN 1.25 21-33 01/03A	144.880,40	0,02
300.000	CGNPC INTL 1.625 17-24 11/12A	288.024,00	0,03	100.000	HAMMERSON IRL FIN 1.75 21-27 03/06A	84.996,25	0,01
100.000	DONGFENG MOTOR HK 0.425 21-24 19/10A	94.796,00	0,01	263.000	JOHN NT 3.0 22-28 15/09A	249.126,75	0,03
	Indien	92.705,60	0,01	256.000	JOHNSON CONTROLS INT 0.375 20-27 15/09A	220.939,27	0,02
100.000	NTPC LTD 2.75 17-27 01/02A	92.705,60	0,01	200.000	JOHNSON CONTROLS INT 1 20-32 15/09A	153.011,20	0,02
	Indonesien	153.500,00	0,02	240.000	KERRY GROUP FINANCIAL 0.875 21-31 01/12A	186.324,00	0,02
200.000	PT PERUSAHAAN LISTRIK 1.875 19-31 05/11A	153.500,00	0,02	350.000	KERRY GROUP FIN SERV 2.375 15-25 10/09A	341.551,00	0,04
	Irland	14.877.245,71	1,65	200.000	LINDE 1.0 22-27 31/03A	181.972,00	0,02
300.000	ABBOTT IRL FINANCING 0.100 19-24 19/11A	287.067,60	0,03	300.000	LINDE 1.375 22-31 31/03A	252.871,80	0,03
100.000	ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A	87.621,20	0,01	300.000	LINDE PLC 0.00 21-26 30/09A	268.090,20	0,03
400.000	ABBOTT IRL FINANCING 1.50 18-26 27/09A	374.852,80	0,04	400.000	LINDE PLC 1.625 22-35 31/03A	309.944,00	0,03
150.000	AIB GROUP PLC 0.5 21-27 17/05A	131.937,60	0,01	300.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.375 23-29 12/06A	293.428,80	0,03
100.000	AIB GROUP PLC 2.25 18-25 03/07A	96.653,60	0,01	200.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.625 23-25 12/06A	199.147,20	0,02
100.000	ATLAS COPCO FINANCE 0.75 22-32 08/02A	78.077,00	0,01	300.000	PARTNERRE IRELAND FIN 1.25 16-26 15/09A	274.053,00	0,03
100.000	CA AUTO BANK S.P.A - I 0.50 19-24 13/09A	96.397,80	0,01	300.000	RYANAIR DAC 0.875 21-26 25/05A	275.913,00	0,03
438.000	CA AUTO BANK SPA IRI 4.375 23-26 08/06A	437.811,66	0,05	300.000	RYANAIR DAC 2.875 20-25 15/09A	293.240,40	0,03
300.000	CCEP FINANCE (IRELAN 0.5 21-29 06/05A	245.167,80	0,03	300.000	SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	291.190,80	0,03
300.000	CCEP FINANCE (IRELAN 0 21-25 06/05A	277.421,21	0,03	602.000	SMURFIT KAPPA TSY 0.5000 21-29 22/09A	484.943,51	0,05
600.000	CCEP FINANCE IRELAND 0.875 21-33 06/05AA	443.354,40	0,05	297.000	SMURFIT KAPPA TSY 1.5 19-27 15/09S	268.874,69	0,03
234.000	CCEP FINANCE IRELAND 1.5 21-41 06/05AA	153.738,94	0,02	150.000	SMURFIT KAPPA TSY 1 21-33 22/09A3 22/09A	109.692,00	0,01
200.000	CLOVERIE PLC ZURICH 1.50 18-28 15/12A	178.146,80	0,02	100.000	VODAFONE INTERNATIONAL 3.25 22-29 02/03A	96.066,20	0,01
150.000	CLOVERIE PLC ZURICH 1.75 14-24 16/09A	146.495,70	0,02	100.000	VODAFONE INTERNATIONAL 3.75 22-34 02/12A	93.604,00	0,01
250.000	CRH FINANCE 1.375 16-28 18/10A	219.862,50	0,02	100.000	VODAFONE INTERNATIONAL 4.0 23-43 10/02A	89.504,20	0,01
350.000	CRH SMW FINANCE DAC 1.25 20-26 05/05A	322.050,40	0,04	200.000	ZURICH FINANCE 1.6250 19-39 17/06A	140.718,00	0,02
297.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.00 23-31 11/07A	289.313,64	0,03		Italien	34.034.666,96	3,78
300.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.0 23-27 11/07A	299.060,40	0,03	300.000	2I RETE DAG SPA 1.608 17-27 31/10A	271.977,60	0,03
507.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.25 23-35 11/07A	487.891,17	0,05	218.000	2I RETE GAS 4.375 23-33 06/06A	208.206,57	0,02
200.000	DAA FINANCE PLC 1.5540 16-28 07/06A	178.250,80	0,02	100.000	2I RETE GAS SPA 2.195 18-25 11/09A	96.002,00	0,01
200.000	DAA FINANCE PLC 1.601 20-32 05/11A	158.890,40	0,02	200.000	A2A EX AEM 0.625 20-32 28/10A	140.974,00	0,02
200.000	DELL BANK INTER 0.5000 21-26 27/10A	178.568,40	0,02	204.000	A2A EX AEM 2.5 22-26 15/06A	195.520,53	0,02
100.000	DELL BANK INTL DAC 4.5 22-27 18/10A	100.814,00	0,01	100.000	A2A EX AEM 4.375 23-34 03/02A	95.670,00	0,01
400.000	DXC CAPITAL FUNDING 0.95 21-31 15/09A	278.828,00	0,03	400.000	A2A SPA 0.6250 21-31 15/07A	296.107,20	0,03
200.000	DXC CAPITAL FUNDING LTD.45 21-27 15/09A	166.388,00	0,02	200.000	A2A SPA 1.5 22-28 16/03A	178.690,40	0,02
103.000	EATON CAPITAL U 0.6970 19-25 14/05A	97.425,64	0,01	200.000	A2A SPA 1 21-33 02/11A	139.312,00	0,02
452.000	EATON CAPITAL UNLIMI 0.128 21-26 08/03A	411.169,03	0,05	200.000	A2A SPA 4.5000 22-30 19/09A	198.719,60	0,02
300.000	EATON CAPITAL UNLIMI 0.577 21-30 08/03A	242.169,60	0,03	100.000	ACEA 3.875 23-31 24/01A	96.105,60	0,01
318.000	EATON CAPITAL UNLTD 0.75 16-24 20/09A	307.848,17	0,03	200.000	ACEA SPA 0.25 21-30 28/07A	153.200,00	0,02
				200.000	ACEA SPA 0.5 20-29 06/02A	164.143,60	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
400.000	ACEA SPA 1.50 18-27 08/06	364.155,20	0,04	200.000	FERROVIE DELLO STATO 4.5 23-33 23/05A	194.952,40	0,02
200.000	ACEA SPA 1.7500 19-28 23/05A	180.864,00	0,02	200.000	FERROVIE STATO ITALIA 1.125 19-26 09/07A	184.134,00	0,02
200.000	ACEA SPA 1 16-26 24/10A	182.570,00	0,02	400.000	FERROVIE STATO ITALIA 3.75 22-27 14/04AA	392.401,60	0,04
200.000	AEROPORTI DI ROMA 1.75 21-31 30/07A	159.260,00	0,02	200.000	FNM SPA 0.75 21-26 19/10A	177.876,52	0,02
200.000	AMCO AM 4.375 22-26 27/03A	197.584,03	0,02	200.000	HERA 5.20 13-28 29/01A	208.658,00	0,02
313.000	AMCO AM COMPANY 4.625 23-27 06/02A	309.537,59	0,03	200.000	HERA S.P.A. 0.25 20-30 03/12A	149.504,00	0,02
300.000	AMCO - ASSET MANAGEM 0.75 21-28 20/04A	247.221,00	0,03	200.000	HERA S.P.A 1 21-34 25/04A	140.877,20	0,02
340.000	AMCO - ASSET MANAGEM 2.25 20-27 17/07A	307.414,40	0,03	100.000	HERA SPA 2.5 22-29 25/05A 22-29 25/05A	91.401,00	0,01
200.000	ASSET MANAGEMENT COMP 1.375 19-25 27/01A	191.344,40	0,02	206.000	HERA SPA 4.25 23-33 20/04A	197.242,52	0,02
100.000	ASS GENERALI 5.8 22-32 06/07A	102.000,00	0,01	100.000	INTE 4.0 23-26 19/05A	99.150,60	0,01
100.000	ASSICURAZ GENERALI 1.713 21-32 30/06A	74.750,00	0,01	304.000	INTE 4.75 22-27 06/09A	303.231,48	0,03
300.000	ASSICURAZ GENERALI 2.124 19-30 01/10A	244.704,72	0,03	400.000	INTE 4.875 23-30 19/05A	394.624,00	0,04
300.000	ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	242.846,40	0,03	180.000	INTE 5.25 22-30 13/01A	181.460,53	0,02
400.000	ASSICURAZ GENERALI 4.125 14-26 04/05A	397.000,00	0,04	250.000	INTESA SANPAOLO 0.6250 21-26 24/02A	227.807,50	0,03
620.000	ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	623.868,80	0,07	266.000	INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	255.341,38	0,03
54.000	ASSICURAZI GENERALI 5.399 23-33 20/04A	53.379,76	0,01	750.000	INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A	636.493,49	0,07
160.000	ASSICURAZIONI GENER 3.875 19-29 29/01A	154.123,84	0,02	500.000	INTESA SANPAOLO 1.00 19-26 19/11A	449.962,00	0,05
150.000	ASTM 1.625 18-28 08/02A	134.121,30	0,01	100.000	INTESA SANPAOLO 1.454 22-27 28/02A	90.252,74	0,01
200.000	ASTM SPA 1.0 21-26 25/11A	179.342,00	0,02	210.000	INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	177.539,65	0,02
531.000	ASTM SPA 1.5000 21-30 25/01A	429.958,13	0,05	700.000	INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	674.289,00	0,07
350.000	ASTM SPA 2.3750 21-33 25/11A	266.660,80	0,03	650.000	INTESA SANPAOLO FL.R 23-28 08/03A	648.349,00	0,07
202.000	AUTOSTRADE ITALIA 1.625 22-28 25/01A/01A	177.772,93	0,02	100.000	INTESA SANPAOLO SPA 1.35 21-31 24/02A	74.481,02	0,01
400.000	AUTOSTRADE ITALIA 2 21-30 15/01A/01A	333.776,80	0,04	700.000	INTESA SANPAOLO SPA 1.75 18-28 20/03A	623.562,80	0,07
300.000	AUTOSTRADE ITALIA SPA 1.75 15-26 26/06A	280.929,00	0,03	380.000	INTESA SANPAOLO SPA 5.625 23-33 08/03A	372.712,36	0,04
200.000	AUTOSTRADE ITALIA SPA 1.75 16-27 01/02A	183.602,00	0,02	100.000	IREN SPA 0.2500 20-31 17/01A	73.091,00	0,01
200.000	AUTOSTRADE ITALIA SPA 1.875 15-25 04/11A	190.181,20	0,02	207.000	IREN SPA 0.8750 19-29 14/10A	168.945,12	0,02
100.000	AUTOSTRADE ITALIA SPA 1.875 17-29 26/09A	84.301,82	0,01	200.000	IREN SPA 0.875 16-24 04/11A	192.771,31	0,02
434.000	AUTOSTRADE ITALIA SPA 2 20-28 08/03A	379.655,39	0,04	200.000	IREN SPA 1.000 20-30 01/07A	158.636,40	0,02
175.000	AUTOSTRADE ITALIA SPA 4.375 10-25 16/09A	175.173,95	0,02	100.000	IREN SPA 1.50 17-27 24/10A	90.743,20	0,01
300.000	AUTOSTRADE PER 2.2500 22-32 25/01A	240.303,00	0,03	140.000	IREN SPA 1.9500 18-25 19/09A	133.754,60	0,01
297.000	AUTOSTRADE PER L ITA 4.75 23-31 24/01A	288.243,25	0,03	239.000	ITALGAS S.P.A. 0.25 20-25 24/06A	223.117,50	0,02
297.000	AUTOSTRADE PER L ITA 5.125 23-33 14/06A	290.388,78	0,03	100.000	ITALGAS S.P.A. 0.5 21-33 16/02A	69.772,00	0,01
103.000	CDP RETI S.P.A 5.875 22-27 25/10A	106.966,47	0,01	300.000	ITALGAS S.P.A. 0 21-28 16/02A	252.280,80	0,03
290.000	ENEL SOCIETA -EMTN- 5.625 07-27 21/06A	306.646,58	0,03	248.000	ITALGAS SPA 0.875 19-30 24/04A	199.540,80	0,02
300.000	ENI 3.625 23-27 19/05A	294.903,00	0,03	400.000	ITALGAS SPA 1.0 19-31 11/12A	309.460,80	0,03
600.000	ENI 4.25 23-33 19/05A	582.846,00	0,06	157.000	ITALGAS SPA 1.625 17-27 19/01A	145.822,26	0,02
339.000	ENI S.P.A. 0.625 20-30 23/01A	273.140,44	0,03	163.000	ITALGAS SPA 1.625 17-29 18/01A	144.234,13	0,02
407.000	ENI S.P.A. 2 20-31 18/05A	347.729,40	0,04	199.000	LEONARDO SPA 2.375 20-26 08/01A/07A	189.828,09	0,02
250.000	ENI S.P.A. 4.3 23-28 10/02A	252.848,08	0,03	201.000	LEONARDO SPA 4.875 05-25 24/03A25 24/03A	201.502,50	0,02
407.000	ENI SPA 0.375 21-28 14/06A	344.173,04	0,04	203.000	MEDIOBANCA 1.1250 19-25 15/07A	191.763,47	0,02
300.000	ENI SPA 0.625 16-24 19/09A	290.209,35	0,03	400.000	MEDIOBANCA 1.625 19-25 07/01A	386.265,60	0,04
100.000	ENI SPA 1.00 17-25 14/03A	95.641,00	0,01	200.000	MEDIOBANCA 1 20-27 08/09A8/09A	177.508,00	0,02
150.000	ENI SPA 1.125 16-28 19/09A	131.349,00	0,01	354.000	MEDIOBANCA-BCA CREDI 1.0 22-29 17/07A	296.748,99	0,03
700.000	ENI SPA 1.25 20-26 18/05A	651.225,40	0,07	200.000	PIRELLI C 4.25 23-28 18/01A	200.397,60	0,02
404.000	ENI SPA 1.50 15-26 02/02A	381.220,87	0,04	200.000	POSTE ITALIANE SPA 0.0 20-24 10/12A	190.120,00	0,02
363.000	ENI SPA 1.50 17-27 17/01A	335.409,10	0,04	165.000	POSTE ITALIANE SPA 0.50 20-28 10/12A	138.500,57	0,02
300.000	ENI SPA 1.625 16-28 15/05A	270.712,20	0,03	200.000	SNAM S.P.A. 0.75 20-30 17/06A	158.638,40	0,02
400.000	ENI SPA 3.625 14-29 29/01A	391.475,20	0,04	100.000	SNAM S.P.A. 0 20-28 07/12A	80.835,73	0,01
350.000	ENI SPA 3.75 13-25 12/09A	348.456,50	0,04	300.000	SNAM S.P.A. 0 21-25 15/02A	277.818,00	0,03
300.000	FERROVIE DELLO STA 3.36 17-25 27/06A	286.557,00	0,03	150.000	SNAM SPA 0.625 21-31 30/06A	113.631,00	0,01
400.000	FERROVIE DELLO STA 4.125 23-29 23/05A	392.379,20	0,04	216.000	SNAM SPA 0.7500 22-29 20/06A	177.587,86	0,02
100.000	FERROVIE DELLO STATO 0.375 21-28 25/03A	85.595,00	0,01	860.000	SNAM SPA 0.875 16-26 25/10A	781.122,56	0,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
138.000	SNAM SPA 1.0000 19-34 12/09A	96.326,76	0,01	200.000	ORIX CORP 4.477 23-28 01/06A	201.079,76	0,02
300.000	SNAM SPA 1.2500 19-25 28/08A	284.287,80	0,03	500.000	SUMITOMO MITSUI FIN 0.632 19-29 23/10A	401.253,00	0,04
200.000	SNAM SPA 1.25 22-34 20/06A	146.782,40	0,02	189.000	SUMITOMO MITSUI FIN 0.934 17-24 11/10A	182.934,99	0,02
100.000	SNAM SPA 1.375 17-27 25/10A	90.687,00	0,01	736.000	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	688.185,02	0,08
382.000	TERNA RETE ELETTRICA 3.625 23-29 21/04A	371.550,00	0,04	150.000	SUMITOMO MITSUI FINL 0.303 20-27 28/10A	128.540,70	0,01
200.000	TERNA RETE ELETTRICA 3.875 23-33 24/07A	192.412,00	0,02	200.000	SUMITOMO MITSUI FINL 1.143 17-27 14/06A	180.936,40	0,02
400.000	TERNA S.P.A. 0.375 20-30 25/09A	309.680,00	0,03	100.000	TAKEDA PHARMA 0.75 20-27 09/07A	88.825,80	0,01
180.000	TERNA S.P.A. 0.75 20-32 24/07A	135.496,80	0,02	200.000	TAKEDA PHARMA 1.375 20-32 09/07A	158.710,00	0,02
300.000	TERNA SPA 0.125 19-25 25/07A	279.415,59	0,03	400.000	TAKEDA PHARMA 1 20-29 09/07A	337.808,80	0,04
100.000	TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	93.356,67	0,01	595.000	TAKEDA PHARMA 2.25 18-26 21/11A	563.683,96	0,06
294.000	TERNA SPA 1.00 16-28 11/10U	255.948,17	0,03	400.000	TAKEDA PHARMA 2 20-40 09/07A	281.324,00	0,03
600.000	TERNA SPA 1.375 17-27 26/07A	547.244,40	0,06	634.000	TAKEDA PHARMA 3 18-30 21/11A	587.579,79	0,07
200.000	UBI BANCA 1.625 19-25 21/04A	191.698,00	0,02		Jersey	1.610.171,76	0,18
350.000	UNICREDIT FL.R 22-27 15/11A	357.175,00	0,04	280.000	APTIV PLC 1.50 15-25 10/03A	269.131,52	0,03
400.000	UNICREDIT SPA 0.325 21-26 19/01A	365.483,77	0,04	200.000	APTIV PLC 1.60 16-28 15/09A	176.204,00	0,02
900.000	UNICREDIT SPA 0.50 08-13 12/02A	848.124,00	0,09	100.000	GLENCORE FINANCE 0.6250 19-24 11/09A	96.556,00	0,01
300.000	UNICREDIT SPA 0.85 21-31 19/01A	225.965,40	0,03	171.000	GLENCORE FINANCE 1.5 19-26 15/10A	158.092,24	0,02
200.000	UNICREDIT SPA 1.625 22-32 18/01A	154.164,80	0,02	200.000	GLENCORE FINANCE 1.75 15-25 17/03A	192.926,00	0,02
250.000	UNICREDIT SPA 1.8 20-30 20/01A	206.311,00	0,02	200.000	GLENCORE FINANCE 3.75 14-26 01/04A	197.778,00	0,02
150.000	UNICREDIT SPA 2.125 16-26 24/10A	140.667,90	0,02	100.000	HEATHROW FUNDING LIM 1.125 21-30 08/04A	79.961,20	0,01
	Japan	11.040.405,40	1,23	300.000	HEATHROW FUNDING LIM 1.5 20-25 12/10A	283.872,00	0,03
300.000	ASAHI GROUP HLD 0.541 20-28 23/10A	252.164,40	0,03	200.000	HEATHROW FUNDING LTD 1.875 19-34 14/03A	155.650,80	0,02
300.000	ASAHI GROUP HOLDINGS 0.155 20-24 23/10A	287.385,00	0,03		Kaimaninseln	860.654,98	0,10
230.000	ASAHI GROUP HOLDINGS 0.336 21-27 19/04A	201.917,00	0,02	100.000	CHE HUTCHISON FINANCE 2.00 16-28 06/04A	91.479,00	0,01
100.000	EAST JA 3.245 22-30 08/09A	95.176,40	0,01	200.000	CK HUTCHINSON E 0.7500 21-29 02/11A	160.373,38	0,02
300.000	EAST JA 4.11 23-43 22/02A	280.101,60	0,03	200.000	CK HUTCHINSON E 1.0000 21-33 02/11A	140.611,20	0,02
200.000	EAST JAPAN RAIL 0.7730 21-34 15/09A	141.245,60	0,02	300.000	CK HUTCHISON EU 1.2500 18-25 13/04A	285.375,60	0,03
300.000	EAST JAPAN RAIL 1.1040 21-39 15/09A	186.863,47	0,02	100.000	CK HUTCHISON EU 2.0000 18-30 13/04A	86.418,80	0,01
100.000	EAST JAPAN RAILWAY 1.85 22-33 13/04A/04A	82.036,00	0,01	100.000	CK HUTCHISON FINANCE 0.875 16-24 03/10A	96.397,00	0,01
400.000	EAST JAPAN RAILWAY 2.614 22-25 08/09A/09A	390.068,80	0,04		Kanada	5.220.357,79	0,58
199.000	mitsubishi 0.872 17-24 07/09A	193.055,08	0,02	300.000	ALIMENT COUCHE-TAR 1.875 16-26 06/05A	282.021,60	0,03
89.000	MITSUBISHI UFJ FIN 0.848 19-29 19/07A	75.147,68	0,01	263.000	BANK OF MONTREAL 2.75 22-27 15/06A	250.452,27	0,03
300.000	MITSUBISHI UFJ FINA 3.556 22-32 15/06A	282.961,80	0,03	300.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.125 19-26 04/09A	268.185,00	0,03
109.000	MIZU FI 4.029 22-32 05/09A	104.364,14	0,01	200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.25 21-28 01/11A	163.806,40	0,02
200.000	MIZU FI 4.157 23-28 20/05A	196.656,00	0,02	270.000	DAIMLER CANADA FINAN 3.0 22-27 23/02A	262.370,88	0,03
300.000	MIZU FI 4.416 23-33 20/05A	291.465,60	0,03	200.000	FAIRFAX FIN HLDG 2.75 18-28 29/03A	182.409,60	0,02
200.000	MIZUHO FINA 1.5980 18-28 10/04A	179.002,76	0,02	200.000	GREAT WEST LIFE 4.7 22-29 16/11A	202.826,00	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GP 2.096 22-32 08/04A	165.533,20	0,02	100.000	MAGNA INTL 1.500 17-27 25/09A	91.420,20	0,01
497.000	MIZUHO FINANCIAL GRO 1.631 22-27 08/04A	453.508,52	0,05	150.000	MAGNA INTL 4.375 23-32 17/03A	148.752,90	0,02
350.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.184 21-26 13/04A	316.347,03	0,04	200.000	NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	194.600,00	0,02
153.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.214 20-25 07/10A	142.052,35	0,02	100.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.034 22-34 25/01A	70.060,00	0,01
200.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.402 19-29 06/09A	157.754,00	0,02	600.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.125 22-29 26/04A	531.996,00	0,06
500.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.693 20-30 07/10A	386.924,00	0,04	297.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.125 23-28 05/07A	293.455,60	0,03
200.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.843 21-33 12/04A	145.936,40	0,02	200.000	TORONTO DOMINION BANK 0.5 22-27 18/01A	176.610,00	0,02
100.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.956 17-24 16/10A	96.779,90	0,01	336.000	TORONTO DOMINION BANK 3.129 22-32 03/08A	303.573,31	0,03
500.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 3.49 22-27 05/09A	483.465,00	0,05	500.000	TORONTO DOMINION BANK 3.631 22-29 13/12A	477.807,00	0,05
347.000	NISSAN MOTOR CO 2.6520 20-26 17/03A	330.604,25	0,04	567.000	TORONTO DOMINION BK 1.952 22-30 08/04A	486.937,33	0,05
150.000	NISSAN MOTOR CO 3.2010 20-28 17/09A	135.464,40	0,02	408.000	TORONTO DOMINION BK 2.551 22-27 03/08A	381.658,70	0,04
400.000	NTT FINANCE CORP 0.01 21-25 03/03A	377.982,40	0,04	500.000	TOTALENERGIES 2.125 14-29 18/09A	451.415,00	0,05
250.000	NTT FINANCE CORP 0.082 21-25 13/12A	229.990,00	0,03		Liechtenstein	355.924,00	0,04
200.000	NTT FINANCE CORP 0.342 21-30 03/03A	160.006,40	0,02	100.000	SWISS LIFE FINANCE 0.5 21-31 15/09A	74.044,00	0,01
500.000	NTT FINANCE CORP 0.399 21-28 13/12A	417.584,00	0,05				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
300.000	SWISS LIFE FINANCE 3.25 22-29 31/08A	281.880,00	0,03	147.000	EUROFINS SCIENTIFIC 4 22-29 06/07A06/07A	141.450,75	0,02
	Luxemburg	34.367.093,46	3,82	400.000	GRAND CITY PROPERTIES 0.125 21-28 11/01A	305.211,20	0,03
100.000	ACEF HOLDING 1.25 21-30 26/04A	74.963,93	0,01	200.000	GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	174.406,80	0,02
176.000	ACEF HOLDING SCA 0.75 21-28 14/06A	142.743,74	0,02	200.000	GRAND CITY PROPERTIES 1.50 18-27 22/02A	170.440,00	0,02
104.000	ALBEMARLE NEW HOLDING 1.625 19-28 25/11A	90.770,25	0,01	200.000	HEIDELBERG MATER 1.5 17-27 14/06A	183.368,40	0,02
100.000	ARCELORMITTAL SA 1.75 19-25 19/11A	94.664,00	0,01	250.000	HEIDELBERG MATERI 1.125 19-27 01/12A	222.194,49	0,02
250.000	ARCE MI 4.875 22-26 26/09A	253.017,50	0,03	230.000	HEIDELBERG MATERI 1.625 17-26 07/04A	216.327,88	0,02
500.000	AROUNDTOWN SA 0.3750 21-27 15/04A	378.800,00	0,04	100.000	HEIDELBERG MATERIALS 1.75 18-28 24/04A	90.057,20	0,01
100.000	AROUNDTOWN SA 0.625 19-25 09/07A	88.663,00	0,01	250.000	HEIDELBERG MATERIALS 2.5 20-24 09/04A	246.047,50	0,03
300.000	AROUNDTOWN SA 0 20-26 16/07A	241.074,00	0,03	200.000	HIGHLAND HOLDINGS 0.318 21-26 15/12A/12A	177.830,80	0,02
100.000	AROUNDTOWN SA 1.45 19-28 09/07A	72.250,00	0,01	200.000	HIGHLAND HOLDINGS 0.934 21-31 15/12A/12A	153.609,20	0,02
100.000	AROUNDTOWN SA 1.50 19-26 28/05A	86.339,00	0,01	250.000	HOLCIM FINANCE (LUXE 0.625 21-33 19/01A	176.436,50	0,02
300.000	AROUNDTOWN SA 1.625 18-28 31/01A	226.621,24	0,03	150.000	HOLCIM FINANCE (LUXE 2.375 20-25 09/04A	145.832,70	0,02
100.000	BANK OF CHINA 1.5 22-25 28/04A	95.777,00	0,01	200.000	HOLCIM FINANCE 0.1250 21-27 19/07A	173.629,20	0,02
400.000	BECTON DICKINSON 0.334 21-28 13/08A	334.718,40	0,04	300.000	HOLCIM FINANCE 0.5000 20-31 23/04A	224.040,00	0,02
200.000	BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	186.108,00	0,02	200.000	HOLCIM FINANCE 0.50 19-26 29/11A	179.239,60	0,02
186.000	BECTON DICKINSON EUR 1.213 21-36 12/02A	127.908,85	0,01	400.000	HOLCIM FINANCE 0.50 21-30 03/09A	306.047,20	0,03
501.000	BECTON DICKINSON EUR 3.553 23-29 13/09A	485.819,70	0,05	250.000	HOLCIM FINANCE 0.625 21-30 06/04A	196.461,50	0,02
300.000	BECTON DICKINSON EURO 1.336 21-41 13/08A	177.058,80	0,02	300.000	HOLCIM FINANCE 2.25 16-28 26/05A	276.865,35	0,03
400.000	BEVCO LUX S.A R.L. 1.5 20-27 16/09A	359.364,80	0,04	198.000	HOLCIM FINANCE LUX 1.5 22-25 06/04A	190.191,15	0,02
200.000	BEVCO LUX S.A R.L. 1 21-30 16/06A	155.114,40	0,02	300.000	HOLCIM FINANCE LUX 1.75 17-29 29/08A	260.970,00	0,03
100.000	BLACKSTONE PP 1.7500 19-29 12/03A	78.311,80	0,01	100.000	ICBC LUXEMBOURG 0.125 21-24 28/10A28/10A	95.360,00	0,01
300.000	BLACKSTONE PROPERTY 1.0 21-28 04/05A	236.340,00	0,03	400.000	JOHN DEERE BANK 2.5 22-26 14/09A	385.260,00	0,04
163.000	BLACKSTONE PROPERTY 1.25 20-27 26/10A	136.327,33	0,02	100.000	JOHN DEERE CASH 1.6500 19-39 13/06A	71.692,00	0,01
200.000	BLACKSTONE PROPERTY 2.20 18-25 24/07A	187.521,20	0,02	150.000	JOHN DEERE CASH MANA 1.85 20-28 02/04A	138.996,90	0,02
200.000	BLACKSTONE PROPERTY P 1.625 21-30 20/04A	148.154,40	0,02	100.000	JOHN DEERE CASH MGT 2.2 20-32 02/04A4A	88.552,00	0,01
100.000	BLACKSTONE PROPERTY P 3.625 22-29 29/10A	84.840,00	0,01	209.000	MEDT GL 2.625 22-25 15/10A	202.954,88	0,02
565.000	BLACKSTONE PROPERTY PARTN 1 21-26 20/10A	489.826,75	0,05	400.000	MEDT GL 3.125 22-31 15/10A	374.610,40	0,04
200.000	CBRE GI OPEN-ENDED 0.9 21-29 12/10A	151.780,00	0,02	500.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDG 0.375 20-28 15/10A	420.690,00	0,05
300.000	CBRE GLOBAL INVESTOR 0.5 21-28 27/01A	244.059,49	0,03	250.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDG 0.75 20-32 15/10A	189.130,00	0,02
200.000	CKH GRP TELECOM FIN 1.125 19-28 17/10A	171.849,20	0,02	400.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDG 1.375 20-40 15/10A	253.276,80	0,03
510.000	CK HUTCHISON TCOM FIN 0.75 19-26 17/04A	466.881,54	0,05	400.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDG 1.50 19-39 02/07A	267.487,20	0,03
300.000	CK HUTCHISON TCOM FIN 1.5 19-31 17/10A	233.142,60	0,03	400.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDG 2.25 19-39 07/03A	303.272,00	0,03
500.000	CNH IND FIN 1.75 17-25 12/09A	479.105,47	0,05	100.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDG 3.375 22-34 15/10A	92.624,40	0,01
200.000	CNH INDUSTRIAL 1.625 19-29 03/07A	173.306,00	0,02	387.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDG 3 22-28 15/10A/10A	371.597,40	0,04
147.000	CNH INDUSTRIAL 1.75 19-27 25/03A	136.046,73	0,02	300.000	MEDTRONIC GLOBAL HOL 1.625 20-50 29/09A	167.431,79	0,02
240.000	CNH INDUSTRIAL 1.875 18-26 19/01A	228.359,04	0,03	406.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.0 20-25 15/10A	374.501,71	0,04
268.000	CPI PROPERTY GROUP 1.625 19-27 23/04A	200.434,52	0,02	300.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.25 19-25 02/07A	281.137,20	0,03
250.000	CPI PROPERTY GROUP 1.7500 22-30 14/01A	156.173,50	0,02	390.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	314.609,10	0,03
254.000	CPI PROPERTY GROUP 2.75 20-26 12/05A	211.811,61	0,02	636.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	578.784,17	0,06
157.000	CPI PROPERTY GROUP S 1.5 21-31 27/01A	87.225,43	0,01	509.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.625 19-31 07/03A	433.794,23	0,05
200.000	CZECH GAS NETWORKS 0.45 21-29 08/09A	152.919,60	0,02	500.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.75 19-49 02/07A	293.000,00	0,03
140.000	CZECH GAS NETWORKS 1.0 20-27 16/07A	121.791,60	0,01	200.000	MOHAWK CAPITAL FIN 1.75 20-27 12/06A06A	182.904,00	0,02
100.000	DANFOSS FINANCE I B. 0.125 21-26 28/04A	89.875,60	0,01	130.000	NESTLE FIN 3.0 22-28 15/03A	127.785,85	0,01
300.000	DANFOSS FINANCE I BV 0.375 21-28 28/10AA	247.471,20	0,03	77.000	NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	76.921,76	0,01
500.000	DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	457.157,00	0,05	100.000	NESTLE FIN 3.75 23-33 13/03A	100.016,00	0,01
596.000	DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	512.977,20	0,06	239.000	NESTLE FINANCE 0.00001 20-25 3/12A	220.962,87	0,02
300.000	DH EUROPE FIN 1.35 19-39 18/09A	198.793,20	0,02	280.000	NESTLE FINANCE INT 1.25 22-31 29/03A	236.697,44	0,03
134.000	DH EUROPE FIN 1.80 19-49 18/09A	81.138,34	0,01	340.000	NESTLE FINANCE INTER 0.125 20-27 12/05A	298.262,28	0,03
290.000	DH EUROPE FINANCE 1.2 17-27 30/06A30/06A	263.204,00	0,03	433.000	NESTLE FINANCE INTER 0.25 21-29 14/06A	362.816,76	0,04
787.000	DH EUROPE FINANCE II 0.75 19-31 18/09A	615.213,64	0,07	503.000	NESTLE FINANCE INTER 0.375 20-32 12/05A	386.181,27	0,04
350.000	EUROFINS SCIENTIFIC 0.875 21-31 19/05A	259.595,70	0,03	189.000	NESTLE FINANCE INTER 0.375 20-40 03/12A	108.789,91	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
100.000	NESTLE FINANCE INTER 0.625 21-34 14/06A	73.991,60	0,01	500.000	PEMEX 4.875 17-28 21/02A	399.812,00	0,04
260.000	NESTLE FINANCE INTER 0.875 21-41 14/06A	162.379,10	0,02	210.000	PEMEX PROJECT REG S 5.50 05-25 24/02A	208.062,12	0,02
160.000	NESTLE FINANCE INTER 0 20-33 03/12A	113.870,08	0,01	500.000	PETROLEOS MEXICANOS 4.75 18-29 24/05A	377.250,00	0,04
780.000	NESTLE FINANCE INTER 0 21-26 14/06A	708.874,66	0,08		Neuseeland	834.635,14	0,09
170.000	NESTLE FINANCE INTER 3.375 22-34 15/11A	163.534,90	0,02	450.000	ANZ NEW ZEALAND INTL 1.125 18-25 20/03A	431.036,10	0,05
193.000	NESTLE FINANCE INTL 0.875 22-27 29/03A	176.540,96	0,02	167.000	ASB BANK 4.5 23-27 16/03A	168.268,87	0,02
115.000	NESTLE FINANCE INTL 0 20-24 12/11A	110.453,12	0,01	102.000	ASB FINANCE LTD 0.50 19-29 24/09A	82.276,46	0,01
239.000	NESTLE FINANCE INTL 1.125 20-26 01/04A	225.209,70	0,03	159.000	CHORUS 3.625 22-29 07/09A	153.053,71	0,02
210.000	NESTLE FINANCE INTL 1.25 17-29 02/11A	184.335,90	0,02		Niederlande	125.674.434,51	13,96
170.000	NESTLE FINANCE INTL 1.5 20-30 01/04A	149.521,46	0,02	300.000	ABB FINANCE BV 0 21-30 19/01A	233.911,80	0,03
590.000	NESTLE FINANCE INTL 1.5 22-35 29/03A	462.705,14	0,05	100.000	ABB FINANCE BV 3.25 23-27 16/01A	98.166,60	0,01
300.000	NESTLE FINANCE INTL 1.75 17-37 02/11A	231.756,60	0,03	300.000	ABB FINANCE BV 3.375 23-31 16/01A	288.306,60	0,03
200.000	NOVARTIS FINANCE 1.70 18-38 14/08A	153.752,00	0,02	200.000	ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	184.028,00	0,02
100.000	NOVARTIS FINANCE S 0.625 16-28 20/09A	87.583,80	0,01	400.000	ABN AMRO BANK 0.5 21-29 23/09A	317.427,20	0,04
1.200.000	NOVARTIS FINANCE SA 0 20-28 23/09A	1.009.192,80	0,11	700.000	ABN AMRO BANK 0.6 20-27 15/01A	619.868,20	0,07
300.000	NOVARTIS FINANCE SA 1.375 18-30 14/08A	260.961,60	0,03	300.000	ABN AMRO BANK 0.875 18-25 22/04A	285.795,00	0,03
159.000	PROLOGIS IN 4.625 23-35 21/02A	150.016,81	0,02	500.000	ABN AMRO BANK 1.25 20-25 28/05A	476.330,00	0,05
100.000	PROLOGIS INTL F 3.1250 22-31 01/06A	88.312,20	0,01	400.000	ABN AMRO BANK 1.25 22-34 20/01A	295.772,00	0,03
275.000	PROLOGIS INTL FDG II 1.625 20-32 17/06A	209.952,05	0,02	400.000	ABN AMRO BANK 2.375 22-27 01/06A	373.544,80	0,04
200.000	PROLOGIS INTL FDG II 3.625 22-30 07/03AA	185.540,00	0,02	400.000	ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	395.942,40	0,04
300.000	REPSOL EUROPE FINANC 0.375 21-29 06/07A	245.781,00	0,03	200.000	ABN AMRO BANK 3 22-32 01/06A	180.789,60	0,02
300.000	REPSOL EUROPE FINANC 0.875 21-33 06/07A	219.788,40	0,02	300.000	ABN AMRO BANK 4.25 22-30 21/02A	293.488,80	0,03
213.000	RICHEMONT INTERNATIO 0.75 20-28 26/05A	186.949,25	0,02	500.000	ABN AMRO BANK 4.375 23-28 20/10A	496.345,00	0,06
200.000	RICHEMONT INTERNATIO 1.625 20-40 26/05A	139.746,00	0,02	400.000	ABN AMRO BANK 4 23-28 16/01A	392.817,60	0,04
420.000	RICHEMONT INTL 2.0 18-38 26/03A	323.057,28	0,04	563.000	ABN AMRO BANK NV 1 15-25 16/04A	538.446,44	0,06
700.000	RICHEMONT INTL HLDG 1 18-26 26/03A	654.554,60	0,07	800.000	ABN AMRO BANK NV 3.75 23-25 20/04A	796.400,00	0,09
150.000	SELP FINANCE SARL 1.50 17-25 20/11A	139.553,08	0,02	100.000	ABN AMRO BANK NV 4.5 22-34 21/11A	97.748,40	0,01
200.000	SELP FINANCE SARL 1.50 19-26 20/12A	179.465,20	0,02	450.000	ACHMEA BV 1.5 20-27 26/05A	412.646,40	0,05
300.000	SELP FINANCE SARL 3.75 22-27 10/08A	285.769,20	0,03	200.000	ACHMEA BV 3.625 22-25 29/11A	197.638,80	0,02
300.000	SES 3.5 22-29 14/01A	279.045,97	0,03	150.000	ADECCO INTL FIN SERV 0.125 21-28 21/09A	124.450,50	0,01
150.000	SES SA 0.875 19-27 04/11A	130.812,60	0,01	100.000	ADECCO INTL FIN SERV 0.5 21-31 21/09A09A	73.655,60	0,01
194.000	SES SA 1.625 18-26	181.682,94	0,02	112.000	ADECCO INTL FIN SERV 1 16-24 02/12A	107.985,92	0,01
100.000	SIG COMBIBLOC PURCHA 2.125 20-25 18/06S	95.770,80	0,01	400.000	AGCO INTL HLDG BV 0.8 21-28 06/10A06/10A	330.707,20	0,04
200.000	SIMON INTERNATIONAL 1.125 21-33 19/03A	142.300,00	0,02	400.000	AKELIUS RESIDENTIAL 0.75 21-30 22/02A	291.707,01	0,03
200.000	SIMON INTL FINANCE 1.25 16-25 13/05A	190.038,80	0,02	100.000	AKELIUS RESIDENTIAL 1.125 20-29 11/11A	78.758,00	0,01
200.000	SIX FINANCE (LUXEMBO 0 20-25 02/12A	182.720,80	0,02	100.000	AKZO NOBEL NV 1.125 16-26 08/04A	93.482,80	0,01
600.000	TRATON FINANCE LUXEM 0.125 21-25 24/03A	562.096,64	0,06	200.000	AKZO NOBEL NV 1.5 22-28 28/03A	179.268,80	0,02
600.000	TRATON FINANCE LUXEM 0.75 21-29 24/03A	490.863,60	0,05	200.000	AKZO NOBEL NV 1.625 20-30 14/04A	169.715,60	0,02
300.000	TRATON FINANCE LUXEM 1.25 21-33 24/03A	217.221,00	0,02	300.000	AKZO NOBEL NV 1.75 14-24 07/11A	292.437,60	0,03
200.000	TRATON FINANCE LUXEM 4.0 23-25 16/09A	197.901,60	0,02	300.000	AKZO NOBEL NV 2.0 22-32 28/03A	248.874,00	0,03
300.000	TRATON FINANCE LUXEM 4.125 22-25 22/11A	296.973,60	0,03	200.000	AKZO NOBEL NV 4.0 23-33 24/05A	191.806,40	0,02
300.000	TRATON FINANCE LUXEMB 0.125 21-24 10/11A	286.161,00	0,03	300.000	ALLIANDER 2.625 22-27 09/09A	288.190,80	0,03
312.000	TYCO ELECTRONICS GRO 0 20-25 14/02A	295.071,50	0,03	300.000	ALLIANDER NV 0.375 20-30 10/06A06A	241.004,40	0,03
350.000	WHIRLPOOL EMEA FINAN 0.5 20-28 21/02A	299.721,80	0,03	199.000	ALLIANDER NV 3.25 23-28 13/06A	194.111,36	0,02
180.000	WHIRLPOOL FINANCE 1.10 17-27 09/11A	159.758,28	0,02	800.000	ALLIANZ FINANCE 0.0000 21-26 22/11A	715.088,00	0,08
100.000	WHIRLPOOL FINANCE 1.25 06-16 15/06A	91.636,00	0,01	100.000	ALLIANZ FINANCE 0.00 20-25 14/01A	95.289,12	0,01
	Mexiko	2.390.212,72	0,27	200.000	ALLIANZ FINANCE 0.5000 21-33 22/11A	143.396,04	0,02
250.000	AMERICA MOVIL 0.75 19-27 26/06A	222.507,00	0,02	300.000	ALLIANZ FINANCE 0.875 17-27 06/12A	269.878,20	0,03
100.000	AMERICA MOVIL 2.125 16-28 10/03A	92.525,00	0,01	400.000	ALLIANZ FINANCE II BV 0.5 20-31 14/01A	317.163,20	0,04
400.000	PEMEX 2.75 15-27 21/04A	307.793,60	0,03	100.000	ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	84.861,00	0,01
490.000	PEMEX 3.625 18-25 24/11A	439.383,00	0,05	200.000	ALLIANZ FIN II 3.00 13-28 13/03A	194.855,60	0,02
400.000	PEMEX 3.75 14-26 16/04A	342.880,00	0,04				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
100.000	AMERICAN MEDICAL SYS 1.375 22-28 08/03A	89.286,40	0,01	200.000	CTP NV 0.6250 21-26 27/09A	169.928,00	0,02
205.000	AMERICAN MEDICAL SYST 0.75 22-25 08/03A	195.160,00	0,02	131.000	CTP NV 0.875 22-26 20/01A	116.353,93	0,01
260.000	AMERICAN MEDICAL SYST 1.625 22-31 08/03A	216.842,60	0,02	100.000	CTP NV 1.5000 21-31 27/09A	70.461,58	0,01
200.000	AMERICAN MEDIC SYS EU 1.875 22-34 08/03A	158.504,40	0,02	402.000	DAIMLER AG 0.85 17-25 28/02A	385.841,21	0,04
300.000	ARCADIS NV 4.875 23-28 28/02A	296.810,40	0,03	350.000	DAIMLER AG 2 20-26 22/05A	334.134,50	0,04
100.000	ARGENTUM NETHERLANDS 1.125 18-25 17/09A	94.324,60	0,01	310.000	DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	293.559,46	0,03
275.000	ASML HOLDING NV 0.25 20-30 25/02A	221.860,65	0,02	730.000	DAIMLER INTL FI 0.625 19-27 06/05A	653.955,90	0,07
313.000	ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	265.617,43	0,03	530.000	DAIMLER INTL FIN 1.375 19-26 26/06A	498.388,68	0,06
179.000	ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	168.383,51	0,02	300.000	DAIMLER TRUCK INT 1.25 22-25 06/04A	287.308,80	0,03
300.000	ASML HOLDING NV 1.625 16-27 28/05A	280.384,68	0,03	100.000	DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	99.347,80	0,01
200.000	ASML HOLDING NV 2.25 22-32 17/05A	179.961,60	0,02	200.000	DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-29 19/06A	195.410,80	0,02
399.000	ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	396.463,16	0,04	200.000	DAIMLER TRUCK INTL FI 1.625 22-27 06/04A	183.661,60	0,02
300.000	B.A.T. NETHERLANDS F 2.375 20-24 07/04A	294.582,60	0,03	200.000	DANFOSS FINANCE II B 0.75 21-31 28/04A	153.300,00	0,02
300.000	B.A.T. NL FINANCE BV 3.125 20-28 07/04A	284.993,40	0,03	713.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 17-27 30/01A	659.871,52	0,07
38.000	BASF FINANCE 0.75 16-26 10/11A	35.079,70	0,00	10.000	DEUTSCHE TEL INTL FIN 7.5 03-33 24/01A	12.675,10	0,00
401.000	BAT NET 5.375 23-31 16/02A	400.414,54	0,04	240.000	DEUT TELEKOM INT FIN 1.125 17-26 22/05A	226.049,28	0,03
700.000	BAYER CAPITAL CORP 1.5 18-26 26/06A/06A	653.584,40	0,07	100.000	DEUT TELEKOM INT FIN 1.375 18-25 01/12A	95.944,80	0,01
500.000	BAYER CAPITAL CORP 2.1250 18-29 15/12A	439.732,00	0,05	470.000	DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	426.364,26	0,05
300.000	BMW FIN 3.25 23-26 22/11A	295.233,00	0,03	430.000	DEUT TELEKOM INT FIN 2.00 18-29 01/12A	390.143,30	0,04
300.000	BMW FIN 3.5 23-25 06/04A	297.357,60	0,03	20.000	DEUT TELEKOM INT FIN 2.75 12-24 24/10A	19.854,60	0,00
250.000	BMW FINANCE 3.625 23-35 22/05A	235.760,50	0,03	480.000	DEUT TELEKOM INT FIN 3.25 13-28 17/01A	473.030,40	0,05
290.000	BMW FINANCE NV 0.2 21-33 11/01A	207.530,40	0,02	200.000	DE VOLKSBANK NV 0.01 19-24 16/09A	192.098,00	0,02
160.000	BMW FINANCE NV 0.375 19-27 24/09A	140.803,84	0,02	200.000	DE VOLKSBANK NV 0.25 21-26 22/06A	178.298,00	0,02
195.000	BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A	174.873,66	0,02	300.000	DE VOLKSBANK NV 0.375 21-28 03/03AA	249.198,60	0,03
650.000	BMW FINANCE NV 0.5000 22-25 22/02A	619.122,40	0,07	200.000	DE VOLKSBANK NV 2.375 22-27 04/05AA	187.290,40	0,02
225.000	BMW FINANCE NV 0.75 19-26 13/07A	207.684,00	0,02	200.000	DE VOLKSBANK NV 4.625 23-27 23/11A	197.316,55	0,02
247.000	BMW FINANCE NV 0.875 17-25 03/04A	235.551,55	0,03	200.000	DE VOLKSBANK NV 4.875 23-30 07/03A	198.068,00	0,02
187.000	BMW FINANCE NV 0.875 20-32 14/01A	149.086,67	0,02	100.000	DIAGEO CAPITAL BV 0.125 20-28 28/09A	83.798,40	0,01
173.000	BMW FINANCE NV 0 21-26 11/01A	159.187,68	0,02	400.000	DIAGEO CAPITAL BV 1.875 22-34 08/06A	325.400,00	0,04
310.000	BMW FINANCE NV 1.0000 22-28 22/05A	273.314,60	0,03	300.000	DIAGO CAP BV 1.5 22-29 08/06A	264.603,00	0,03
487.000	BMW FINANCE NV 1.00 15-25 21/01A	469.691,04	0,05	200.000	DIGITAL DUTCH FINCO 0.625 20-25 17/01A	184.983,60	0,02
363.000	BMW FINANCE NV 1.00 18-24 14/11A	351.243,88	0,04	200.000	DIGITAL DUTCH FINCO 1.25 20-31 26/06A	153.201,20	0,02
280.000	BMW FINANCE NV 1.125 18-26 22/05A	261.802,24	0,03	300.000	DIGITAL DUTCH FINCO 1.5 20-30 17/01A	241.656,00	0,03
320.000	BMW FINANCE NV 1.125 18-28 10/01A	287.203,20	0,03	230.000	DIGITAL DUTCH FINCO 1 20-32 23/09A	165.689,70	0,02
570.000	BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	505.464,60	0,06	600.000	DIGITAL INTREPID 0.625 21-31 15/07A	427.782,00	0,05
300.000	BMW FINANCE NV 1 18-25 29/08A8-25 29/08A	284.293,80	0,03	300.000	DIGITAL INTREPID 1.375 22-32 18/07A8/07A	219.744,00	0,02
200.000	BRENNTAG FINANCE 0.50 21-29 06/10A	157.621,60	0,02	200.000	DSM KONINKLIJKE 1.00 15-25 09/04A	191.100,00	0,02
100.000	BRENNTAG FINANCE 1.125 17-25 27/09A	94.379,06	0,01	100.000	DSM NV 0.75 16-26 28/09A	92.006,20	0,01
100.000	CETIN GROUP BV 3.1250 22-27 14/04A	92.705,00	0,01	200.000	DSV PANALPINA FINANC 0.5 21-31 03/03A	156.274,00	0,02
100.000	COCA-COLA CO 1.000 16-24 11/11A	97.629,80	0,01	211.000	DSV PANALPINA FINANC 0.75 21-33 05/07A	154.297,55	0,02
195.000	COCA-COLA HBC FIN 0.625 19-29 21/11A	159.155,88	0,02	100.000	DSV PANALPINA FINANCE 0.875 21-36 17/09A	66.036,40	0,01
300.000	COCA-COLA HBC FIN 1.000 19-27 14/05A	270.225,00	0,03	164.000	DSV PANALPINA FINANCE 1.37 22-30 16/03A	140.039,27	0,02
164.000	COCA-COLA HBC FIN 1.625 19-31 15/05A	137.966,64	0,02	450.000	EASYJET FINCO B.V. 1.875 21-28 03/03A	394.335,00	0,04
239.000	COCA COLA HBC FIN 2.75 22-25 23/09A3/09A	233.139,72	0,03	162.000	EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	145.617,91	0,02
300.000	COMPASS GRP FIN NL 1.5 18-28 05/09A	269.223,00	0,03	150.000	EDP FINANCE 1.875 18-25 12/10A	143.607,30	0,02
200.000	CONTI-GUMMI FINANCE 1.125 20-24 25/06A	194.012,80	0,02	600.000	EDP FINANCE 2.00 15-25 22/04A	580.953,60	0,06
600.000	COOPERATIEVE RA 1.0000 22-34 19/01A	442.512,00	0,05	400.000	EDP FINANCE BV 1.5 17-27 22/11A	360.969,60	0,04
300.000	COOPERATIEVE RABOBAN 0.625 21-33 25/02A	220.137,00	0,02	300.000	EDP FINANCE BV 1.625 18-26 26/01A	283.470,00	0,03
300.000	COOPERATIEVE RABOBANK 4.0 23-30 10/01A	292.779,00	0,03	500.000	EDP FINANCE BV 1.875 22-29 21/09A	438.962,00	0,05
300.000	COOPERATIEVE RABOBANK 4.625 22-28 27/01A	301.895,40	0,03	103.000	EDP FINANCE BV 3.875 22-30 11/03A	100.958,95	0,01
500.000	CPT NV 0.5 21-25 21/06A	455.725,00	0,05	150.000	ENBW INTERNATIONAL 0.625 20-25 17/04A	142.262,70	0,02
154.000	CRH FUNDING B.V. 1.625 20-30 05/05A	131.369,39	0,01	113.000	ENBW INTERNATIONAL 1.875 18-33 31/10A	91.589,89	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
50.000	ENBW INTERNATIONAL F 0.125 21-28 01/03A	43.262,50	0,00	200.000	HEINEKEN 2.02 17-32 12/05A	170.690,00	0,02
190.000	ENBW INTERNATIONAL FI 0.5 21-33 01/03A	133.981,92	0,01	200.000	HEINEKEN NV 1.00 16-26 04/05A	186.525,20	0,02
200.000	ENBW INTL FIN. EMTN 2.50 14-26 04/06A	191.933,60	0,02	174.000	HEINEKEN NV 1.25 18-27 17/03A	160.104,02	0,02
105.000	ENBW INTL FIN. EMTN 6.125 09-39 07/07A	120.435,63	0,01	331.000	HEINEKEN NV 1.25 20-33 07/05A	257.292,92	0,03
150.000	ENBW INTL FINAN 0.2500 20-30 19/10A	114.814,20	0,01	150.000	HEINEKEN NV 1.375 16-27 29/01A	139.113,00	0,02
40.000	ENBW INTL FINANCE 3.50 23-28 24/07A	39.088,88	0,00	263.000	HEINEKEN NV 1.625 20-25 30/03A	254.100,61	0,03
390.000	ENBW INTL FINANCE 3.625 22-26 22/11A	386.351,94	0,04	300.000	HEINEKEN NV 1.75 18-31 17/03A	257.693,40	0,03
297.000	ENBW INTL FINANCE 4.0 23-35 24/01A	281.110,50	0,03	200.000	HEINEKEN NV 1.75 20-40 07/05A	141.368,80	0,02
120.000	ENBW INTL FINANCE 4.049 22-29 22/11A/11A	119.607,84	0,01	300.000	HEINEKEN NV 2.25 20-30 30/03A	272.664,00	0,03
283.000	ENBW INTL FINANCE 4.875 04-25 16/01A	285.579,82	0,03	368.000	HEINEKEN NV 2.875 12-25 04/08A	362.064,16	0,04
293.000	ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	267.443,37	0,03	300.000	HEINEKEN NV 3.875 23-30 23/09A	297.477,60	0,03
536.000	ENEL FINANCE IN 0.00 21-26 28/05A	481.325,09	0,05	300.000	HEINEKEN NV 4.125 23-35 23/03A	294.600,00	0,03
399.000	ENEL FINANCE INTERNA 0 21-27 17/06A	343.241,35	0,04	200.000	HM FINANCE BV 0.25 21-29 25/08A	160.116,80	0,02
600.000	ENEL FINANCE INTL 0.375 19-27 17/06A	525.796,47	0,06	200.000	IBERDROLA 0.375 16-25 15/09A	187.492,80	0,02
452.000	ENEL FINANCE INTL 0.375 21-29 28/05A	366.720,25	0,04	300.000	IBERDROLA INTL BV 1.125 16-26 21/04A	281.650,13	0,03
400.000	ENEL FINANCE INTL 0.5 21-30 17/06A	311.852,00	0,03	300.000	IMPERIAL BRANDS FINA 1.75 21-33 18/03A	215.037,00	0,02
452.000	ENEL FINANCE INTL 0.875 21-36 17/06A	288.067,74	0,03	276.000	IMPERIAL BRANDS FINA 5.25 23-31 15/02A	267.963,99	0,03
300.000	ENEL FINANCE INTL 1.125 18-26 16/09A	276.774,60	0,03	300.000	ING GROEP NV 0.875 21-30 29/11A	240.453,60	0,03
200.000	ENEL FINANCE INTL 1.125 19-34 17/10A	140.080,80	0,02	600.000	ING GROEP NV 4.50 23-29 23/05A	593.956,80	0,07
250.000	ENEL FINANCE INTL 1.25 22-35 17/01A7/01A	178.075,00	0,02	600.000	ING GROEP NV 4.8750 22-27 14/11A	606.114,00	0,07
198.000	ENEL FINANCE INTL 1.375 16-26 01/06A	185.197,32	0,02	200.000	ING GROEP NV FL.R 20-29 18/02A	164.798,00	0,02
199.000	ENEL FINANCE INTL 1.5 19-25 21/07A	190.227,29	0,02	500.000	ING GROUP NV 0.25 21-30 11/01A	395.211,00	0,04
700.000	ENEL FINANCE INTL 1 17-24 16/09A	679.406,00	0,08	300.000	ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A	254.736,60	0,03
452.000	ENEL FINANCE INTL 3.875 22-29 09/03A	445.599,68	0,05	400.000	ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A	383.913,60	0,04
499.000	ENEL FIN INTL 0.25 22-25 17/11A	460.851,45	0,05	500.000	ING GROUP NV 1.375 17-28 11/01A	449.138,00	0,05
656.000	ENEL FIN INTL 0.8750 21-34 28/09A	449.257,67	0,05	600.000	ING GROUP NV 1.75 22-31 16/02A	503.962,80	0,06
400.000	ENEL FIN INTL 0.875 22-31 17/01A	312.083,20	0,03	400.000	ING GROUP NV 2.0 18-28 20/09A	362.008,00	0,04
200.000	ENEL FIN INTL 1.966 15-25 27/01A	194.444,00	0,02	200.000	ING GROUP NV 2.125 19-26 10/01A	191.926,00	0,02
300.000	ENEL FIN INTL 4.0 23-31 20/02A	291.570,00	0,03	400.000	ING GROUP NV 2.5 18-30 15/11A	359.246,40	0,04
386.000	EON INTL FINAN BV 1.25 17-27 19/10A	347.990,58	0,04	50.000	INNOGY FINANCE 1.625 18-26 30/05A	47.348,30	0,01
355.000	EON INTL FINAN BV 1.50 18-29 31/07A	312.728,02	0,03	150.000	INNOGY FINANCE BV 1.00 17-25 13/04A	143.400,00	0,02
100.000	ESSITY CAPITAL BV 0.25 21-29 15/09A	80.359,60	0,01	160.000	INNOGY FINANCE BV 5.75 03-33 14/02A	177.872,00	0,02
189.000	ESSITY CAPITAL BV 3.0 22-26 21/09A	183.542,06	0,02	100.000	ISS FINANCE BV 1.25 20-25 07/07A07A	94.500,80	0,01
200.000	EURONEXT NV 0.125 21-26 17/05A	180.836,00	0,02	300.000	JAB HOLDINGS B.V. 2.25 19-39 19/12A	201.658,80	0,02
269.000	EURONEXT NV 0.75 21-31 17/05A	210.626,34	0,02	300.000	JAB HOLDINGS B.V. 2.5 20-27 17/04A	283.072,80	0,03
500.000	EURONEXT NV 1.1250 19-29 12/06A	432.655,00	0,05	100.000	JAB HOLDINGS B.V. 3.375 20-35 17/04A	86.253,32	0,01
100.000	EURONEXT NV 1 18-25 18/04A	95.017,40	0,01	300.000	JAB HOLDINGS BV 1.00 19-27 30/04A	263.374,20	0,03
160.000	EXOR 2.50 14-24 08/10A	157.021,76	0,02	200.000	JAB HOLDINGS BV 1.625 15-25 30/04A	191.848,40	0,02
200.000	EXOR N.V. 2.25 20-30 29/04A	175.378,80	0,02	700.000	JAB HOLDINGS BV 1.7500 18-26 25/06A	654.474,80	0,07
200.000	EXOR NV 0.875 21-31 19/01A	156.137,20	0,02	200.000	JAB HOLDINGS BV 2.5000 18-29 25/06A	182.250,00	0,02
200.000	EXOR NV 1.75 18-28 18/01A	181.904,00	0,02	100.000	JAB HOLDINGS BV 2 17-28 18/05A	91.235,00	0,01
150.000	EXOR NV 1.75 19-34 14/10A	112.252,20	0,01	200.000	JAB HOLDINGS BV 4.75 22-32 29/06A	197.285,20	0,02
400.000	GAS NAT FENOSA 0.875 17-25 15/05A	379.364,00	0,04	100.000	JAB HOLDINGS BV 5.0 23-33 12/06A	99.414,22	0,01
100.000	GASUNIE 1.00 16-26 11/05A	92.987,40	0,01	297.000	JDE PEET'S B.V. 0.5 21-29 16/06A	241.857,20	0,03
278.000	GIVAUDAN FINANCE EUR 1.625 20-32 22/04A	228.129,58	0,03	168.000	JDE PEET'S B.V. 0.625 21-28 09/02A	143.769,36	0,02
100.000	GLOBAL SWITCH FINANCE 1.375 20-30 07/10A	82.935,44	0,01	200.000	JDE PEET'S B.V. 0 21-26 16/06A	181.508,00	0,02
400.000	HEIMSTADEN BOSTAD TSY 0.25 21-24 13/10A	373.228,80	0,04	150.000	JDE PEET'S B.V. 1.125 21-33 16/06A	109.473,00	0,01
150.000	HEIMSTADEN BOSTAD TSY 0.625 22-25 24/07A	132.003,60	0,01	200.000	JDE PEET S BV 0.244 21-25 16/01A	189.586,00	0,02
125.000	HEIMSTADEN BOSTAD TSY 0.75 21-29 06/09A	81.693,00	0,01	139.000	JT INTL FIN SER 1.0000 19-29 26/11A	113.274,16	0,01
400.000	HEIMSTADEN BOSTAD TSY 1.375 20-27 03/03A	321.356,80	0,04	128.000	JT INTL FIN SER 1.1250 18-25 28/09A	120.328,96	0,01
200.000	HEIMSTADEN BOSTAD TSY 1 21-28 13/04A	146.044,80	0,02	400.000	KON AHOLD DELHAIZE 0.25 19-25 26/06A	375.756,00	0,04
400.000	HEINEKEN 1.50 17-29 03/10A	350.149,60	0,04	100.000	KONINKIJKE AHOLD 1.125 18-26 19/03A	93.730,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
182.000	KONINKLIJKE 0.875 17-24 19/09A	176.655,38	0,02	100.000	NIBC BANK NV 0.8750 22-27 24/06A	86.581,20	0,01
344.000	KONINKLIJKE AHOLD DE 0.375 21-30 18/03A	276.111,60	0,03	100.000	NIBC BANK NV 0.875 19-25 08/07A	93.670,40	0,01
200.000	KONINKLIJKE AHOLD DE 1.75 20-27 02/04A	187.266,00	0,02	200.000	NN BANK NV NETH 0.5000 21-28 21/09A	166.692,00	0,02
100.000	KONINKLIJKE AHOLD DE 3.5 23-28 04/04A	98.388,40	0,01	250.000	NN GROUP NV 0.8750 21-31 23/11A	196.539,00	0,02
104.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.25 20-28 23/06A	88.527,92	0,01	100.000	NN GROUP NV 1.625 17-27 01/06A	91.999,20	0,01
100.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.625 20-32 23/06A	75.270,00	0,01	100.000	NV NEDERLANDSE GASUNI 0.375 19-31 03/10A	75.907,80	0,01
300.000	KONINKLIJKE KPN NV 0.875 20-32 14/09A	224.769,00	0,02	200.000	PACCAR FINANCIAL EUR 3.25 22-25 29/11A	197.086,40	0,02
200.000	KONINKLIJKE KPN NV 3.875 23-31 03/07A	193.436,00	0,02	200.000	PACCAR FINANCIAL EUR 3.375 23-26 15/05A	196.695,20	0,02
363.000	KONINKLIJKE PHILIPS 1.875 22-27 05/05A	335.242,12	0,04	100.000	PROSUS NV 1.2070 22-26 19/01A	91.037,00	0,01
270.000	KONINKLIJKE PHILIPS 2.125 22-29 05/11A	239.754,06	0,03	354.000	PROSUS NV 1.288 21-29 13/07A	267.270,00	0,03
200.000	KONINKLIJKE PHILIPS 2.625 22-33 05/05A	171.131,60	0,02	339.000	PROSUS NV 1.539 20-28 03/08A	275.474,79	0,03
300.000	KPN NV 0.625 16-25 09/04A	285.063,00	0,03	330.000	PROSUS NV 1.985 21-33 13/07A	220.370,04	0,02
100.000	KPN NV 0.875 21-33 15/11A50 21-33 15/11A	73.230,00	0,01	250.000	PROSUS NV 2.031 20-32 03/08A	174.730,50	0,02
200.000	KPN NV 1.125 16-28 11/09A	175.765,60	0,02	300.000	PROSUS NV 2.7780 22-34 19/01A	211.877,40	0,02
300.000	LEASEPLAN CORPORATIO 3.5 20-25 09/04A	296.347,20	0,03	200.000	RABOBANK 0.25 19-26 30/10A	180.241,20	0,02
300.000	LEASEPLAN CORPORATION 0.25 21-26 07/09AA	265.604,40	0,03	400.000	RABOBANK 1.125 19-31 07/05A	321.152,00	0,04
600.000	LEASEPLAN CORPORATION 0.25 21-26 23/02A	543.190,79	0,06	1.022.000	RABOBANK 1.25 16-27 23/03A 16-26 23/03A	965.105,26	0,11
258.000	LEASEPLAN CORPORATION 2.125 22-25 06/05A	249.261,54	0,03	278.000	RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	258.011,80	0,03
400.000	LINDE FINANCE BV 0.25 20-27 19/05A	353.049,60	0,04	564.000	RABOBANK REGS 2256A 4.125 10-25 14/07A	566.814,36	0,06
300.000	LINDE FINANCE BV 0.55 20-32 19/05A	227.820,00	0,03	182.000	RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	166.363,29	0,02
100.000	LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	90.255,80	0,01	300.000	RECKITT BENCKISER TR 0.75 20-30 19/05A	245.904,00	0,03
113.000	LOUIS DREYFUS CO FIN 1.625 21-28 28/04A	99.712,33	0,01	200.000	REDEXIS GAS FINANC 1.875 15-27 27/04A	183.000,00	0,02
293.000	LOUIS DREYFUS COMP 2.3750 20-25 27/11A	280.436,16	0,03	200.000	REDEXIS GAS FINANCE 1.875 20-25 28/05A	191.628,80	0,02
100.000	LSEG NETHERLANDS B.V 0.25 21-28 06/04A	85.221,00	0,01	317.000	RELX FINANCE BV 0.5 20-28 10/03A	273.655,96	0,03
150.000	LSEG NETHERLANDS B.V 0.75 21-33 06/04A	109.942,50	0,01	250.000	RELX FINANCE BV 0.875 20-32 10/03A	195.004,50	0,02
200.000	LSEG NETHERLANDS B.V 0 21-25 06/04A	187.873,60	0,02	147.000	RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	137.506,74	0,02
209.000	LYB INTERNATIONAL 0.875 19-26 17/09A	188.401,37	0,02	200.000	RELX FINANCE BV 1.50 18-27 13/05A	184.324,40	0,02
200.000	LYB INTERNATIONAL 1.625 19-31 17/09A	160.384,00	0,02	297.000	RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	289.620,14	0,03
207.000	MERCEDES-BENZ GROUP 0.3750 19-26 08/11A	187.325,48	0,02	200.000	REN FINANCE 2.50 15-25 12/02A	196.050,00	0,02
100.000	MERCEDESSENZ INTL FI 3.5 23-26 30/05A	99.162,00	0,01	300.000	RENTOKIL INITIAL FIN 3.875 22-27 27/06A	297.703,80	0,03
390.000	MERCEDESSENZ INTL FI 3.7 23-31 30/05A	381.998,76	0,04	500.000	REPSOL INTL FINANCE 0.25 19-27 02/08A	435.362,00	0,05
213.000	MERCEDESSENZ INTL FIN 1.5 16-26 09/03A	202.211,97	0,02	200.000	REPSOL INTL FINANCE 2.00 20-25 15/12A	191.964,40	0,02
590.000	MERCEDESSENZ INTL FIN 2.625 20-25 07/04A	578.377,00	0,06	200.000	REPSOL INTL FINANCE 2.25 14-26 10/12A	190.243,20	0,02
300.000	MONDELEZ INTERNATION 0.375 20-29 22/09A	243.024,00	0,03	100.000	REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX 22/03A	88.000,00	0,01
100.000	MONDELEZ INTERNATION 0 20-26 22/09A	89.426,60	0,01	300.000	REPSOL INTL FINANCE 2.6250 20-30 15/04A	280.278,00	0,03
150.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0.875 19-31 01/10	117.836,10	0,01	100.000	ROBERT BOSCH EMTN 2.625 13-28 24/05A	94.721,00	0,01
295.000	MONDELEZ INTL HDLG NL 0.25 21-29 09/09A	238.001,87	0,03	222.000	ROCHE FINANCE EUROPE 0.875 15-25 25/02A	214.394,28	0,02
200.000	MONDELEZ INTL HLDINGS 0.625 21-32 09/09A	148.324,00	0,02	200.000	ROCHE FINANCE EUROPE 3.204 23-29 27/08A	195.970,00	0,02
205.000	MONDELEZ INTL HLDINGS 1.25 21-41 09/09A	125.519,04	0,01	200.000	ROCHE FINANCE EUROPE 3.355 23-35 27/02A	192.338,00	0,02
200.000	NATIONALE-NEDERLANDEN 0.375 19-25 26/02A	189.402,40	0,02	240.000	ROYAL PHILIPS NV 0.50 19-26 22/05A	218.574,24	0,02
100.000	NATURGY FINANCE 0.7500 19-29 28/11A	83.020,60	0,01	200.000	ROYAL PHILIPS NV 2 20-30 30/03A	174.482,80	0,02
500.000	NATURGY FINANCE 1.50 18-28 29/01A	452.998,00	0,05	200.000	ROYAL SCHIPHOL 0.7500 21-33 22/04A	147.140,00	0,02
200.000	NATURGY FINANCE B.V. 1.25 20-26 15/04A	187.786,94	0,02	200.000	ROYAL SCHIPHOL GROUP 0.375 20-27 08/09A	174.988,40	0,02
200.000	NATURGY FINANCE BV 1.25 16-26 19/04A	186.900,40	0,02	400.000	ROYAL SCHIPHOL GROUP 0.875 20-32 08/09A	306.392,80	0,03
300.000	NATURGY FINANCE BV 1.375 17-27 19/01A	275.917,20	0,03	150.000	ROYAL SCHIPHOL GROUP 1.5 18-30 05/11A	127.545,00	0,01
400.000	NATWEST MARKETS 0.125 21-25 12/11A	366.908,81	0,04	300.000	ROYAL SCHIPHOL GROUP 2 20-29 06/04A	271.914,00	0,03
177.000	NATWEST MARKETS PLC 1.375 22-27 02/03A	160.142,88	0,02	198.000	SAGAX EURO MTN NL BV 0.75 21-28 26/01AA	157.912,92	0,02
267.000	NEDER GASUNIE NV 3.375 22-34 11/07A	250.101,57	0,03	100.000	SAGAX EURO MTN NL BV 1 21-29 17/05A7/05A	75.673,46	0,01
300.000	NE PROPERTY BV 1.8750 19-26 09/10A	265.501,20	0,03	647.000	SCHLUMBERGER FINANCE 0.25 19-27 15/10A	560.888,18	0,06
150.000	NE PROPERTY BV 2.0 22-30 20/01A	114.759,00	0,01	195.000	SCHLUMBERGER FINANCE 0.5 19-31 15/10A	148.710,12	0,02
100.000	NE PROPERTY BV 3.375 20-27 14/07A	92.100,20	0,01	400.000	SCHLUMBERGER FINANCE 1.375 20-26 06/05A	370.958,40	0,04
100.000	NIBC BANK NV 0.25 21-26 09/09A	87.263,00	0,01	313.000	SCHLUMBERGER FINANCE 2 20-32 06/05A	266.873,82	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
300.000	SGS NEDERLAND HLDG 0.125 21-27 21/04A	261.952,20	0,03	120.000	SUEDZUCKER INT FIN 1.00 17-25 28/11A	112.285,20	0,01
450.000	SHELL INTERNATIONAL 1.25 20-32 11/05A	355.388,40	0,04	179.000	SWISSCOM FINANCE B.V 0.375 20-28 14/05A	151.919,45	0,02
600.000	SHELL INTERNATIONAL 1.5 20-28 07/04A	542.032,80	0,06	200.000	SYNGENTA FINANCE 1.25 15-27 10/09A	178.279,78	0,02
400.000	SHELL INTERN FINANCE 0.50 19-31 08/11A	305.227,20	0,03	480.000	SYNGENTA FIN NV 3.375 20-26 16/04A	463.128,96	0,05
523.000	SHELL INT FIN 0.375 16-25 15/02A	497.948,30	0,06	253.000	TELEFONICA EUROPE BV 5.875 03-33 14/02A	285.210,44	0,03
300.000	SHELL INT FIN 0.75 16-28 15/08A	259.450,20	0,03	200.000	TENNET HOLDING 2.0 18-34 05/06A	171.908,00	0,02
300.000	SHELL INT FIN 1.875 15-25 15/09A	288.873,00	0,03	200.000	TENNET HOLDING 2.125 22-29 17/11A	185.975,20	0,02
300.000	SHELL INTL FIN 1.25 16-28 12/05U	267.559,80	0,03	150.000	TENNET HOLDING B.V. 1.875 16-36 13/06A	121.976,70	0,01
505.000	SHELL INTL FINANCE 0.125 19-27 08/11A	435.879,64	0,05	158.000	TENNET HOLDING B.V 0.125 20-32 30/11A	132.566,10	0,01
501.000	SHELL INTL FINANCE 1.625 14-27 10/01A	465.875,89	0,05	268.000	TENNET HOLDING B.V 0.5 20-40 30/11A	184.504,06	0,02
300.000	SHELL INTL FINANCE 1.875 20-32 07/04A	253.692,60	0,03	100.000	TENNET HOLDING B.V 0.5 21-31 09/06A	82.859,00	0,01
400.000	SHELL INTL FINANCE BV 0.875 19-39 08/11A	240.236,00	0,03	100.000	TENNET HOLDING BV 0.125 21-27 09/12U	90.014,00	0,01
100.000	SIEMENS ENERGY 4.0000 23-26 05/04A	97.928,40	0,01	100.000	TENNET HOLDING BV 0.75 17-25 26/06A	95.343,72	0,01
200.000	SIEMENS ENERGY FI 4.25 23-29 05/04A	190.014,80	0,02	200.000	TENNET HOLDING BV 0.875 19-30 03/06A	171.932,05	0,02
400.000	SIEMENS FINANCIERING 0.125 19-29 05/09A	329.757,60	0,04	300.000	TENNET HOLDING BV 0.875 21-35 16/06A	252.948,00	0,03
400.000	SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-29 20/02A	333.653,60	0,04	239.000	TENNET HOLDING BV 1.00 16-26 13/06A	225.233,60	0,03
400.000	SIEMENS FINANCIERING 0.5 19-34 05/09A	280.928,80	0,03	100.000	TENNET HOLDING BV 1.125 21-41 09/06A	74.877,29	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERING 0.5 20-32 20/02A	76.516,20	0,01	200.000	TENNET HOLDING BV 1.25 16-33 24/10A	160.254,00	0,02
200.000	SIEMENS FINANCIERING 0.625 22-27 25/02A	180.344,00	0,02	100.000	TENNET HOLDING BV 1.375 17-29 26/06A	89.633,20	0,01
400.000	SIEMENS FINANCIERING 0 20-26 20/02U	366.262,40	0,04	200.000	TENNET HOLDING BV 1.375 18-28 05/06A	182.604,80	0,02
300.000	SIEMENS FINANCIERING 1.25 22-35 25/02A	226.797,60	0,03	300.000	TENNET HOLDING BV 1.50 19-39 13/06A	246.206,40	0,03
200.000	SIEMENS FINANCIERING 1 22-30 25/02A	169.511,20	0,02	698.000	TENNET HOLDING BV 1.625 22-26 17/11A	665.379,62	0,07
400.000	SIEMENS FINANCIERING 2.25 22-25 10/03A	390.116,32	0,04	120.000	TENNET HOLDING BV 2.375 22/33 17/05A	108.002,94	0,01
200.000	SIEMENS FINANCIERING 2.75 22-30 09/09A	187.208,40	0,02	350.000	TENNET HOLDING BV 2.75 22-42 17/05A	294.165,20	0,03
200.000	SIEMENS FINANCIERING 3.5 23-36 24/02A	187.247,20	0,02	105.000	TENNET HOLDING BV 3.875 22-28 28/10A	105.708,75	0,01
400.000	SIEMENS FINANCIERING 3 22-33 08/09A	371.884,00	0,04	100.000	TENNET HOLDING BV 4.25 22-32 28/04A	102.404,00	0,01
500.000	SIEMENS FINANCIERINGS 3.375 23-31 24/08A	485.870,00	0,05	200.000	TENNET HOLDING BV 4.50 22-34 28/10A	210.343,20	0,02
400.000	SIEMENS FIN NV 0.375 20-26 05/06A	366.098,40	0,04	421.000	TENNET HOLDING BV 4.75 22-42 28/10A	442.795,17	0,05
300.000	SIEMENS FIN NV 1.00 18-27 06/09A	273.940,80	0,03	200.000	TENNET HOLDING REGS 1.75 15-27 04/06A	187.725,00	0,02
400.000	SIEMENS FIN NV 1.3750 18-30 06/09A	344.184,00	0,04	300.000	THERMO FISHER SCIENT 0.00 21-25 18/11A	276.085,20	0,03
200.000	SIEMENS FIN NV 2.5 22-27 08/09A27 08/09A	190.929,20	0,02	612.000	THERMO FISHER SCIENT 0.80 21-30 18/10A	494.655,12	0,05
400.000	SIEMENS FIN NV 2.875 13-28 10/03A	390.360,00	0,04	200.000	THERMO FISHER SCIENT 1.625 21-41 18/10AA	128.988,00	0,01
300.000	SIEM FI 3.625 23-43 24/02A	267.231,60	0,03	300.000	THERMO FISHER SCIENT 2 21-51 18/10A	176.779,20	0,02
200.000	SIGNIFY NV 2.375 20-27 11/05A05A	185.539,60	0,02	321.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.00 21-25 27/10A	294.857,76	0,03
100.000	SIKA CAPITAL BV 0.875 19-27 29/04A	89.834,00	0,01	382.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	375.600,74	0,04
100.000	SIKA CAPITAL BV 1.5000 19-31 29/04A	83.625,00	0,01	200.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.50 23-28 13/01A	196.390,80	0,02
400.000	SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	397.360,00	0,04	100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.625 23-25 24/04A	99.107,30	0,01
300.000	SIKA CAPITAL BV 3.75 23-30 03/05A	293.505,60	0,03	131.000	UNILEVER 0.5 18-25 04/09A	125.815,81	0,01
500.000	STEDIN HOLDING NV 0.0 21-26 16/11A	442.378,00	0,05	100.000	UNILEVER 0.875 17-25 31/07A	94.961,20	0,01
300.000	STEDIN HOLDING NV 0.50 19-29 14/11A	244.297,20	0,03	300.000	UNILEVER 1.375 17-29 31/07A	264.906,00	0,03
100.000	STEDIN HOLDING NV 0.875 17-25 24/10A	93.696,00	0,01	200.000	UNILEVER FINANC 1.2500 22-31 28/02A	167.055,60	0,02
200.000	STEDIN HOLDING NV 2.375 22-30 03/06A	180.530,80	0,02	515.000	UNILEVER FINANC 2.2500 22-34 16/05A	441.555,85	0,05
500.000	STELLANTIS 0.75 21-29 18/01A	412.564,00	0,05	200.000	UNILEVER FINANCE 0.7500 22-26 28/02A	186.558,00	0,02
200.000	STELLANTIS 1.125 19-29 18/09A	165.324,00	0,02	709.000	UNILEVER FINANCE NET 1.25 20-25 25/03A	683.380,99	0,08
400.000	STELLANTIS 2.75 20-26 15/05A	387.597,60	0,04	700.000	UNILEVER FINANCE NET 1.75 20-30 25/03A	619.739,40	0,07
500.000	STELLANTIS N.V. 1.25 21-33 18/06A	360.804,00	0,04	200.000	UNILEVER FINANCE NET 3.5 23-35 23/02A	191.204,00	0,02
396.000	STELLANTIS N.V. 3.875 20-26 07/07A	395.248,39	0,04	231.000	UNILEVER FINANCE NETHE 1.75 22-28 16/11A	210.118,53	0,02
236.000	STELLANTIS NV 0.625 21-27 30/03A	209.121,96	0,02	200.000	UNILEVER NV 1.00 17-27 14/02A	183.296,80	0,02
400.000	STELLANTIS NV 2.75 22-32 01/04A	339.645,60	0,04	200.000	UNILEVER NV 1.125 16-28 29/04A	178.924,00	0,02
500.000	STELLANTIS NV 4.2500 23-31 16/06A	479.930,00	0,05	100.000	UNILEVER NV 1.125 18-27 12/02A	92.183,00	0,01
600.000	STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	591.715,20	0,07	462.000	UNIVERSAL MUSIC GP 3.75 22-32 30/06A	439.899,76	0,05
300.000	STELLANTIS NV 4.5 20-28 07/07A	301.647,00	0,03	200.000	UNIVERSAL MUSIC GROU 4.0 23-31 13/06A	194.679,60	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
200.000	UNIVERSAL MUSIC GROUP N 3.0 22-27 30/06A	193.503,60	0,02	600.000	EQUINOR ASA 1.375 20-32 22/05A	487.491,60	0,05
300.000	UPJOHN FINANCE 1.362 20-27 23/06A	265.346,40	0,03	150.000	NORSK HYDRO ASA 1.125 19-25 11/04A	143.019,00	0,02
600.000	UPJOHN FINANCE 1.908 20-32 23/06A06A	461.538,00	0,05	200.000	SANTANDER CONS BK 0.125 19-24 11/09A	192.355,60	0,02
300.000	URENCO FINANCE NV 3.25 22-32 13/06A	279.171,60	0,03	400.000	SANTANDER CONSUMER B 0.125 20-25 25/02A	376.880,00	0,04
300.000	URENCO FINANCE REGS 2.375 14-24 02/12A	292.897,82	0,03	100.000	SANTANDER CONSUMER BANK 0.5 22-25 11/08A	93.110,60	0,01
186.000	VESTAS WIND SYSTEMS 1.5000 22-29 15/06A	161.420,85	0,02	100.000	SANTANDER CONSUMER BK 0.125 21-26 14/04A	90.140,60	0,01
150.000	VESTAS WIND SYSTEMS 2.0 22-34 15/06A	119.864,10	0,01	100.000	SPAREBANK 1 0.1250 19-25 11/12A	88.844,60	0,01
180.000	VESTEDA FINANCE 0.7500 21-31 18/10A	134.561,52	0,01	100.000	SPAREBANK 1 OES 0.2500 19-24 30/09A	95.924,00	0,01
400.000	VESTEDA FINANCE 1.5000 19-27 24/05A	361.804,80	0,04	500.000	SPAREBANK 1 OSTLANDE 1.75 22-27 27/04A	459.700,00	0,05
200.000	VESTEDA FINANCE 2 18-26 10/07A	187.282,00	0,02	79.000	SPAREBANK 1 OSTLANDET 0.125 21-28 03/03A	66.043,21	0,01
200.000	VOLKSWAGEN INTL FIN 3.125 22-25 28/03A	196.514,00	0,02	100.000	SPAREBANK 1 SR-BANK 0.25 21-26 09/11A	88.266,60	0,01
400.000	VOLKSWAGEN INTL FIN 0.875 20-28 22/09A	334.876,00	0,04	150.000	SPAREBANK 1 SR-BANK 2.875 22-25 20/09A9A	146.081,10	0,02
200.000	VOLKSWAGEN INTL FIN 1.25 20-32 23/09A	149.028,40	0,02	400.000	SPAREBANK 1 SR-BK 4.875 23/28 24/08A	398.684,00	0,04
1.200.000	VOLKSWAGEN INTL FIN 1.875 17-27 30/03A	1.096.320,00	0,12	200.000	SPAREBANK MIDT NORGE 3.125 22-25 22/12A	194.991,27	0,02
100.000	VOLKSWAGEN INTL FIN 2.625 18-27 16/11A	93.107,80	0,01	226.000	SR BANK SPAREBANKEN 3.75 23-27 23/11A	220.943,93	0,02
200.000	VOLKSWAGEN INTL FIN 3.3 13-33 22/03AA	177.388,00	0,02	200.000	STATKRAFT 1.125 17-25 20/03A	191.414,40	0,02
300.000	VOLKSWAGEN INTL FIN 3.75 22-27 28/09A	291.536,40	0,03	200.000	STATKRAFT AS 1.50 15-30 26/03A	173.914,40	0,02
300.000	VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11A	298.620,00	0,03	100.000	STATKRAFT AS 2.875 22-29 13/09A	95.377,00	0,01
400.000	VOLKSWAGEN INTL FIN 4.25 22-28 15/02A2A	394.772,80	0,04	200.000	STATKRAFT AS 3.5 23-33 09/06A	192.266,40	0,02
300.000	VOLKSWAGEN INTL FIN 4.375 22-30 15/05A	293.787,00	0,03	200.000	STATNETT SF 0.875 18-25 08/03A	190.866,00	0,02
200.000	VOLKSWAGEN INTL FINA 3.875 23-26 29/03A	197.412,00	0,02	200.000	STATNETT SF 1.25 17-30 26/04A	170.868,00	0,02
300.000	VOLKSWAGEN INTL FINA 4.25 23-29 29/03A	292.509,00	0,03	200.000	STATNETT SF 3.5 23-33 08/06A	193.204,40	0,02
300.000	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.25 18-30 18/11A	273.819,60	0,03	400.000	STATOIL ASA 1.25 15-27 17/02A	367.342,40	0,04
200.000	VONOVIA FINANCE B.V. 1 21-41 28/01A	101.226,40	0,01	350.000	STATOIL ASA 1.625 15-35 17/02A	271.705,00	0,03
400.000	VONOVIA FINANCE BV 0.5000 19-29 14/09A	307.868,00	0,03	196.000	STATOIL ASA 2.875 13-25 10/09A	192.497,48	0,02
300.000	VONOVIA FINANCE BV 0.625 19-27 07/10A	252.992,40	0,03	223.000	TELENOR A.S. 1.125 19-29 31/05A	191.610,52	0,02
500.000	VONOVIA FINANCE BV 1.00 20-30 09/07A	384.674,00	0,04	200.000	TELENOR ASA 0.2500 19-27 25/09A	173.517,20	0,02
200.000	VONOVIA FINANCE BV 1.125 19-34 14/09A	130.941,60	0,01	200.000	TELENOR ASA 0.25 20-28 14/02A	170.651,12	0,02
300.000	VONOVIA FINANCE BV 1.25 16-24 06/12A	288.472,20	0,03	200.000	TELENOR ASA 0.6250 19-31 25/09A	154.386,40	0,02
200.000	VONOVIA FINANCE BV 1.625 19-39 07/10A	119.338,80	0,01	458.000	TELENOR ASA 0.7500 19-26 31/05A	420.988,99	0,05
200.000	VONOVIA FINANCE BV 1.75 17-27 25/01A	181.077,20	0,02	100.000	TELENOR ASA 0.8750 20-35 14/02A	69.491,00	0,01
100.000	VONOVIA FINANCE BV 2.75 18-38 22/03A	72.864,00	0,01	200.000	TELENOR ASA 1.75 19-34 31/05A	159.604,00	0,02
360.000	VW INTL FINANCE 1.625 15-30 16/01A	301.170,96	0,03	500.000	TELENOR EMTN 2.625 12-24 06/12A	490.934,56	0,05
500.000	VW INTL FINANCE 4.125 18-38 16/11A	448.788,00	0,05	100.000	TELENOR ASA REGS 2.50 13-25 22/05A	97.547,30	0,01
200.000	WABTEC TRAN 1.2500 21-27 03/12U	174.818,00	0,02	140.000	VAR ENERGI A 5.5 23-29 04/05A	140.085,96	0,02
200.000	WINTERSHALL DEA FIN 1.823 19-31 25/09A	157.731,03	0,02		Österreich	6.320.878,77	0,70
700.000	WINTERSHALL DEA FINA 1.3320 19-28 25/09A	594.209,00	0,07	100.000	A1 TOWERS HOLDING GMBH 5.25 23-28 13/07A	101.416,40	0,01
100.000	WOLTERS KLUWER 1.50 17-27 22/03A	92.266,80	0,01	200.000	BAWAG P.S.K. 4.1250 23-27 18/01A	195.655,20	0,02
100.000	WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	97.697,40	0,01	100.000	BAWAG PSK 0.3750 19-27 03/09A	85.526,80	0,01
200.000	WOLTERS KLUWER N.V. 0.25 21-28 30/03A	170.304,40	0,02	200.000	CA-IMMOBILIEN-ANLAGE 0.875 20-27 05/02A	170.954,60	0,02
500.000	WOLTERS KLUWER N.V. 0.75 20-30 03/07A	406.285,00	0,05	100.000	ERSTE GROUP BAN 0.8750 19-26 22/05A	92.129,20	0,01
200.000	WOLTERS KLUWER NV 3.75 23-31 03/04A	194.980,00	0,02	100.000	ERSTE GROUP BANK A 0.25 21-29 14/09A	79.016,00	0,01
418.000	WPC EUROBOND BV 0.95 21-30 08/03A	319.285,12	0,04	300.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.05 20-25 16/09A	277.189,80	0,03
200.000	WPC EUROBOND BV 1.350 19-28 15/04A	170.355,60	0,02	100.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.125 21-28 17/05A	83.409,60	0,01
350.000	WURTH FINANCE INTERN 0.75 20-27 21/05A	310.225,30	0,03	200.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.25 21-31 25/01A	150.656,00	0,02
548.000	WURTH FINANCE INTERNA 2.125 22-30 23/08A	485.955,44	0,05	400.000	ERSTE GROUP BANK AG 1.50 22-26 07/04A	375.640,00	0,04
	Norwegen	8.280.618,43	0,92	100.000	HYPONOE GRUPPE BANK 0.125 21-26 30/06A	88.593,20	0,01
300.000	AKER BP ASA 1.125 21-29 12/05A	248.908,80	0,03	300.000	HYPONOE GRUPPE BANK 1.375 22-25 14/04A	285.114,00	0,03
300.000	AVINOR 1.25 17-27 09/02S	274.793,40	0,03	200.000	MONDI FINANCE EUROPE 2.375 20-28 01/04A	185.514,00	0,02
100.000	AVINOR AS 0.75 20-30 01/10A	80.248,80	0,01	309.000	OMV AG 0.00 19-25 03/07A	288.297,00	0,03
265.000	EQUINOR ASA 0.75 16-26 09/11A6-26 09/11A	241.278,79	0,03	320.000	OMV AG 0.75 20-30 16/06A	260.988,80	0,03
200.000	EQUINOR ASA 0.75 20-26 22/05A	184.640,00	0,02	367.000	OMV AG 1.00 17-26 14/12A	337.230,42	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
235.000	OMV AG 1.00 19-24 03/07A	170.713,87	0,02	200.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.625 19-29 12/11A	160.540,00	0,02
233.000	OMV AG 1.875 18-28 04/12A	212.300,28	0,02	900.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 1.75 22-26 11/11A	839.574,00	0,09
236.000	OMV AG 2.375 20-32 09/04A	209.400,44	0,02	400.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.25 22-25 24/11A	393.236,00	0,04
120.000	OMV AG 2.20-28 09/04A	111.521,76	0,01	200.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.75 23-28 07/02A	195.060,00	0,02
200.000	OMV AG 3.50 12-27 27/09A	197.874,00	0,02	200.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.875 23-28 09/05A	198.202,00	0,02
200.000	RAIF BA 4.125 22-25 08/09A	197.356,00	0,02	267.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 4.125 23-27 29/06A	267.528,66	0,03
200.000	RAIFFEISEN BANK 0.05 21-27 01/09A	164.450,00	0,02	394.000	SKANDINAVISKA ENSKILD 1.00 22-26 09/11A	390.956,74	0,04
200.000	RAIFFEISEN BANK INTL 5.75 22-28 27/01A	203.210,00	0,02	200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.75 21-31 03/11A	173.708,00	0,02
300.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA 0.25 20-25 22/01A	282.076,20	0,03	100.000	SVENSKA HANDELS 3.75 22-27 01/11A	98.935,80	0,01
300.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA 0.375 19-26 25/09A	262.209,00	0,03	379.000	SVENSKA HANDELSBAN 0.05 21-28 06/09A	311.440,98	0,03
100.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA 1.375 21-33 17/06A	72.382,00	0,01	400.000	SVENSKA HANDELSBANKE 1.375 22-2923/02A	346.019,20	0,04
100.000	TELEKOM FINANZMGT 1.50 16-26 07/12A	93.833,40	0,01	326.000	SVENSKA HANDELSBANKE 3.375 23-28 17/02A	316.114,38	0,04
300.000	UNIQA INSURANCE GROU 1.375 20-30 09/07A	247.560,00	0,03	300.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.010 20-27 02/12A	254.301,00	0,03
300.000	VERBUND 1.50 14-24 20/11A	292.145,40	0,03	150.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.05 19-26 03/09A	133.256,70	0,01
100.000	VERBUND AG 0.9 21-41 01/04A	62.800,00	0,01	560.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125 21-26 03/11A	497.035,84	0,06
100.000	VOLKSBANK WIEN AG 0.875 21-26 23/03A	89.223,40	0,01	416.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.5 20-30 18/02A	329.281,55	0,04
200.000	VOLKSBANK WIEN AG SV 4.75 23-27 15/03A	198.305,60	0,02	700.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 1 20-25 15/04A	668.144,40	0,07
200.000	VORALBERGER LANDESUH 4.125 23-26 16/02A	196.186,40	0,02	204.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 2.625 22-29 05/09A	189.073,32	0,02
	Polen	294.926,67	0,03	100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75 23-26 05/05A	99.092,61	0,01
301.000	ORLEN SPOLKA AKCYJNA 4.75 23-30 13/07A	294.926,67	0,03	470.000	SWEDBANK AB 0.2 21-28 12/01A	393.114,58	0,04
	Portugal	576.703,00	0,06	300.000	SWEDBANK AB 0.25 19-24 09/10A	288.530,64	0,03
100.000	BC PORTUGUES 1.125 21/27 12/02A	89.680,00	0,01	279.000	SWEDBANK AB 0.25 21-26 02/11A	247.118,67	0,03
200.000	CAIXA GERAL DEPOSITOS 1.25 19-24 25/11S	192.756,00	0,02	161.000	SWEDBANK AB 0.75 20-25 05/05A	152.411,29	0,02
200.000	ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	197.546,00	0,02	289.000	SWEDBANK AB 1.3 22-27 17/02A	259.961,28	0,03
100.000	IE2 HOLDCO 2.875 16-26 01/06A	96.721,00	0,01	400.000	SWEDBANK AB 2.1000 22-27 25/05A	371.492,00	0,04
	Schweden	17.302.542,36	1,92	400.000	SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A	396.321,60	0,04
135.000	AKELIUS RESIDENTIAL 1.75 17-25 07/02A	128.282,94	0,01	200.000	SWEDBANK AB 4.25 23-28 11/07A	198.149,60	0,02
200.000	ATLAS COPCO AB 0.625 16-26 30/08A	183.497,20	0,02	200.000	TELE2 AB 2.1250 18-28 15/05A	182.947,60	0,02
150.000	ELECTROLUX AB 1.00 22-30 16/05A	131.599,50	0,01	100.000	TELE2 AB 3.75% 23-2922/11A	97.157,60	0,01
103.000	ELECTROLUX AB 4.125 22-26 05/10A	102.871,25	0,01	100.000	TELEFON AB L.M.ERICSS 1 21-29 26/05A	79.484,00	0,01
250.000	ESSITY AB 0.25 21-31 08/02A	189.556,50	0,02	300.000	TELEFON AB LM ERICSSO 1.125 22-27 08/02A	265.123,20	0,03
400.000	ESSITY AB 1.625 17-27 30/03A	369.373,60	0,04	200.000	TELIA COMPANY AB 0.125 20-30 27/11A	151.697,20	0,02
200.000	FASTIGHETS AB BALDER 1.125 19-27 29/01A	159.238,40	0,02	100.000	TELIA COMPANY AB 1.625 15-35 23/02A	76.271,00	0,01
200.000	HEMSO FASTIGHET AB 1.00 16-26 09/09A	178.926,00	0,02	200.000	TELIA COMPANY AB 2.125 19-34 20/02A	164.524,00	0,02
100.000	INVESTOR AB 0.375 20-35 29/10A	64.419,04	0,01	100.000	TELIA COMPANY AB 3.00 12-27 07/09A	96.810,00	0,01
250.000	INVESTOR AB 1.5000 18-30 12/09A	213.150,50	0,02	315.000	TELIA COMPANY AB 3.50 13-33 05/09A	297.572,44	0,03
194.000	INVESTOR AB 1.50 19-39 20/06A	130.527,08	0,01	250.000	TELIA COMPANY AB 3.625 23-32 22/02A	240.752,00	0,03
113.000	LANSFORSKRINGAR BAN 0.05 21-26 15/04A	101.105,62	0,01	200.000	TELIASONERA EMTN 3.875 10-25 01/10A	199.294,00	0,02
282.000	LANSFORSKRINGAR BANK 0.125 20-25 19/02A	265.689,12	0,03	300.000	VATTENFALL AB 0.05 20-25 12/03A	277.027,20	0,03
100.000	LANSFORSKRINGAR BK 4.0 23-27 18/01A	98.661,00	0,01	377.000	VATTENFALL AB 3.75 22-26 18/10A26 18/10A	374.622,63	0,04
300.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 0.875 19-29 05/09AA	242.461,78	0,03	200.000	VOLVO TR 2.0 22-27 19/08A	185.816,40	0,02
300.000	SANDVIK AB 0.375 21-28 25/11A	249.298,20	0,03	100.000	VOLVO TR 2.125 22-24 01/09A	98.170,65	0,01
100.000	SANDVIK AB 2.1250 22-27 07/06A	93.567,00	0,01	300.000	VOLVO TREASURY AB 0.125 20-24 17/09A	288.765,00	0,03
200.000	SANDVIK AB 3.75 22-29 27/09A	196.038,00	0,02	100.000	VOLVO TREASURY AB 0.625 22-25 14/02S	95.332,40	0,01
189.000	SBAB BANK AB 0.125 21-26 27/05A	168.974,70	0,02	140.000	VOLVO TREASURY AB 0.21-26 18/05A	126.141,40	0,01
100.000	SBAB BANK AB 0.5000 22-27 08/02A	88.886,00	0,01	300.000	VOLVO TREASURY AB 1.625 20-25 26/05A	287.784,00	0,03
100.000	SBAB BANK AB 0.5 20-25 13/05A	94.360,00	0,01	300.000	VOLVO TREASURY AB 1.625 22-25 18/09A	286.083,00	0,03
500.000	SBAB BANK AB 1.875 22-25 10/12AA	476.529,00	0,05	197.000	VOLVO TREASURY AB 3.5 23-25 17/11A	194.644,67	0,02
250.000	SCANIA CV AB 2.25 20-25 03/06A	241.432,50	0,03	200.000	VOLVO TREASURY AB 3.625 23-27 25/05A	197.257,20	0,02
500.000	SKANDINAVISKA E 0.7500 22-27 09/08U	438.489,00	0,05		Schweiz	3.771.760,37	0,42
300.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.375 20-27 11/02A	263.730,00	0,03	796.000	CREDIT SUISSE GROUP 0.625 21-33 18/01A	541.413,72	0,06
				377.000	CREDIT SUISSE GROUP 0.65 19-29 10/09A	296.213,61	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
200.000	RAIFFEISEN SCHW 4.8400 23-28 03/11A	201.073,20	0,02	400.000	BBVA SA 0.375 19-24 02/10A0 19-24 02/10A	385.200,00	0,04
200.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ 5.23 22-27 01/11A	205.411,60	0,02	500.000	BBVA SA 1.375 18-25 14/05A 18-25 14/05A	477.035,00	0,05
500.000	RICHEMONT INTL 1.5 18-30 26/03A	436.337,07	0,05	400.000	CAIXABANK SA 0.375 20-25 17/01A	379.532,00	0,04
383.000	UBS AG 1.50 16-24 30/11A	377.455,69	0,04	400.000	CAIXABANK SA 0.5 21-29 09/02A02A	333.004,80	0,04
600.000	UBS GROUP SA 0.25 20-28 05/11A	497.700,00	0,06	100.000	CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	96.549,75	0,01
300.000	UBS GROUP SA 0.25 21-28 24/02A	248.388,00	0,03	300.000	CAIXABANK SA 0.75 19-26 09/07A	273.906,00	0,03
400.000	UBS GROUP SA 0.625 21-33 24/02A	276.444,00	0,03	400.000	CAIXABANK SA 0.75 21-28 26/05A	346.274,40	0,04
450.000	UBS GROUP SA 0.875 21-31 03/11A	330.219,00	0,04	100.000	CAIXABANK SA 1.125 19-26 12/11A	90.219,00	0,01
396.000	UBS GROUP SA 1.25 16-26 01/09A	361.104,48	0,04	300.000	CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	277.852,80	0,03
	Singapur	92.080,00	0,01	500.000	CAIXABANK SA 1.375 19-26 19/06A	460.488,00	0,05
100.000	BRIGHT FOOD SINGAPORE 1.75 20-25 22/07A	92.080,00	0,01	400.000	CAIXABANK SA 3.75 22-29 07/09A	388.860,80	0,04
	Spanien	30.556.117,34	3,39	200.000	CANAL ISABEL II GEST 1.68 15-25 26/02A	193.028,00	0,02
200.000	ABERTIS INFRASTRUCT 0.625 19-25 15/07A	187.886,00	0,02	100.000	CEPSA FINANCE SAU 2.25 20-26 13/07A	95.023,20	0,01
200.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.00 16-27 27/02A	181.365,20	0,02	100.000	COMP ESPA PETROLEOS 1.00 19-25 16/02A	95.349,00	0,01
300.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.125 19-28 26/03A	260.383,80	0,03	100.000	CRITERIA CAIXA SAU 0.875 20-27 28/10A	87.190,00	0,01
400.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.25 20-28 07/02A	351.164,80	0,04	100.000	DRAGADOS SA 1.8750 18-26 20/04A	94.102,80	0,01
100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.625 19-29 15/07A	85.593,80	0,01	200.000	ENAGAS FINANCIACIONE 0.375 20-32 05/11A	147.664,00	0,02
300.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.875 19-32 26/03A	241.647,60	0,03	200.000	ENAGAS FINANCIACIONES 0.75 16-26 27/10A	182.773,20	0,02
700.000	ABERTIS INFRASTRUCT 2.250 20-29 29/03A	624.064,00	0,07	100.000	ENAGAS FINANCIACIONES 1.375 16-28 05/05A	90.733,00	0,01
300.000	ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	280.860,00	0,03	200.000	ENAGAS FIN REGS 1.25 15-25 06/02A	192.280,00	0,02
200.000	ABERTIS INFRASTRUCT 2.50 14-25 27/02A	195.347,57	0,02	200.000	FERROVIAL EMISIONES 0.54 20-28 12/11A	166.184,56	0,02
400.000	ABERTIS INFRASTRUCT 3.0000 19-31 27/03A	358.204,00	0,04	200.000	FERROVIAL REGS 1.375 17-25 31/03A	191.918,40	0,02
200.000	ABERTIS INFRASTRUCT 4.125 23-29 07/08A	194.045,20	0,02	300.000	IBERDROLA FINANZAS 0.875 20-25 14/04A	284.814,00	0,03
200.000	AMADEUS IT GROUP S.A 2.875 20-27 20/05A	192.698,00	0,02	600.000	IBERDROLA FINANZAS 1.00 17-25 07/03A	575.124,00	0,06
200.000	AMADEUS IT GROUP SA 1.5 18-26 18/09A	187.406,00	0,02	400.000	IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	368.272,00	0,04
100.000	BANCO BILBAO VI 0.3750 19-26 15/11A	89.241,20	0,01	700.000	IBERDROLA FINANZAS 1.25 18-26 28/10A	651.364,00	0,07
400.000	BANCO BILBAO VI -29 14/01A	342.880,00	0,04	600.000	IBERDROLA FINANZAS 1.3750 22-32 11/03A	497.136,00	0,06
400.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5 20-27 14/01A	353.800,80	0,04	100.000	IBERDROLA FINANZAS 1.621 17-29 29/11A	89.810,00	0,01
400.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A	378.068,00	0,04	400.000	IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	380.540,00	0,04
400.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	368.332,00	0,04	100.000	IBERDROLA FINANZAS S 3.625 23-33 13/07A	96.048,60	0,01
300.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 3.50 17-27 10/02A	290.782,80	0,03	200.000	INMOBILIARIA COLONIAL 0.75 21-29 22/06A	164.068,00	0,02
500.000	BANCO BILBAO VIZCAYA A 1.75 22-25 26/11A	475.033,00	0,05	200.000	INMOBILIARIA COLONIAL 1.35 20-28 14/10A	171.885,20	0,02
100.000	BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	93.934,60	0,01	200.000	INMOBILIARIA COLONIAL 1.625 17-25 28/11A	189.351,20	0,02
700.000	BANCO SANTANDER 3.75 23-26 16/01A	692.034,00	0,08	400.000	INMOBILIARIA COLONIAL 2 18-26 17/04A	378.780,00	0,04
300.000	BANCO SANTANDER 3.875 23-28 16/01A	295.371,00	0,03	100.000	KUTXABANK SA 0.50 19-24 25/09A	96.492,80	0,01
300.000	BANCO SANTANDER 4.25 23-30 12/06A	297.631,20	0,03	200.000	MAPPFRE 1.625 16-26 19/05A	191.543,20	0,02
500.000	BANCO SANTANDER SA 0.2 21-28 11/02A	421.515,00	0,05	100.000	MERLIN PROPERTIES 1.75 17-25 26/05A	95.528,40	0,01
400.000	BANCO SANTANDER SA 0.30 19-26 04/10A	358.816,00	0,04	300.000	MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	279.001,20	0,03
500.000	BANCO SANTANDER SA 0.5 20-27 04/02A	440.854,00	0,05	200.000	MERLIN PROPERTIES 1.875 19-34 04/12A	139.377,60	0,02
400.000	BANCO SANTANDER SA 0.5 21-27 24/03A	362.173,60	0,04	200.000	MERLIN PROPERTIES 2.375 20-27 13/07A	185.317,60	0,02
600.000	BANCO SANTANDER SA 1.125 18-25 17/01A	576.267,60	0,06	100.000	NORTEGAS ENERGIA 0.905 21-31 22/01A2/01A	74.785,40	0,01
500.000	BANCO SANTANDER SA 1.125 20-27 23/06A	447.973,00	0,05	200.000	NORTEGAS ENERGIA 2.065 17-27 28/09A	181.072,00	0,02
600.000	BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	562.746,00	0,06	300.000	NT CONS FIN 4.125 23-28 05/05A	297.303,00	0,03
300.000	BANCO SANTANDER SA 1 21-31 04/11A	234.948,00	0,03	300.000	PROSEGUR CASH SA 1.375 17-26 04/02A	280.243,80	0,03
600.000	BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	537.060,00	0,06	200.000	RED ELECTRICA FIN 0.375 20-28 24/07A	172.746,00	0,02
400.000	BANCO SANTANDER SA 2.50 15-25 18/03A	387.703,20	0,04	200.000	RED ELECTRICA FIN 0.5 21-33 24/05A	150.580,00	0,02
400.000	BANCO SANTANDER SA 3.25 16-26 04/04A	386.636,80	0,04	100.000	RED ELECTRICA FIN 1.125 15-25 24/04A	96.025,80	0,01
300.000	BANKINTER SA 0.625 20-27 06/02A	259.860,00	0,03	200.000	RED ELECTRICA FIN 1.25 18-27 13/03A	184.872,00	0,02
200.000	BANKINTER SA 0.8750 19-26 08/07A	182.110,00	0,02	200.000	RED ELECTRICA FIN 1 16-26 21/04A	187.088,00	0,02
500.000	BBVA 3.375 22-27 20/09A	484.179,00	0,05	100.000	SANTANDER CONS FIN 0.00 19-22 06/05A	89.138,60	0,01
500.000	BBVA 4.375 22-29 14/10A	501.865,00	0,06	700.000	SANTANDER CONSUMER F 0.375 20-25 17/01A	667.300,20	0,07
				400.000	SANTANDER CONSUMER FI 0.675 19-24 05/12A	380.481,96	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
300.000	SANTANDER CONSUMER FINA 0.5 22-27 14/01A	264.945,00	0,03	700.000	ALTRIA GROUP INC 3.125 19-31 15/06A	594.911,80	0,07
300.000	SANTANDER ISSUANCES 3.125 17-27 19/01A	286.866,00	0,03	477.000	AMERICAN HONDA FIN 1.95 20-24 18/10A04A	467.103,20	0,05
200.000	TELEFONICA EMISIONES 0.664 20-30 03/02A	163.039,20	0,02	500.000	AMERICAN HONDA FINAN 0.3 21-28 09/07A	418.400,00	0,05
500.000	TELEFONICA EMISIONES 1.201 20-27 21/05A	453.467,00	0,05	400.000	AMERICAN INTL GRP 1.875 17-27 21/06A	366.367,20	0,04
400.000	TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	370.736,00	0,04	600.000	AMERICAN TOWER 0.45 21-27 21/05A	527.095,08	0,06
400.000	TELEFONICA EMISIONES 1.46 16-26 13/04A	377.476,00	0,04	200.000	AMERICAN TOWER 0.5 20-28 10/09A	169.536,00	0,02
300.000	TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	286.749,14	0,03	100.000	AMERICAN TOWER 1.375 17-25 04/04A	95.776,80	0,01
400.000	TELEFONICA EMISIONES 1.528 17-25 17/01A	387.546,40	0,04	200.000	AMERICAN TOWER 1.95 18-26 22/05U	187.960,00	0,02
800.000	TELEFONICA EMISIONES 1.715 17-28 12/01A	734.707,20	0,08	300.000	AMERICAN TOWER 4.625 23-31 16/05A	294.054,60	0,03
200.000	TELEFONICA EMISIONES 1.788 19-29 12/03A	180.086,40	0,02	300.000	AMERICAN TOWER CORP 0.4 21-27 15/02A	262.703,40	0,03
200.000	TELEFONICA EMISIONES 1.93 16-31 17/10A	171.278,00	0,02	300.000	AMERICAN TOWER CORP 0.875 21-29 21/05A	244.432,80	0,03
200.000	TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A	143.048,00	0,02	200.000	AMERICAN TOWER CORP 0.95 21-30 05/10A	155.744,00	0,02
300.000	TELEFONICA EMISIONES 2.318 17-28 17/10A	279.168,60	0,03	200.000	AMERICAN TOWER CORP 1.25 21-33 21/05A	145.578,00	0,02
400.000	TELEFONICA EMISIONES 2.592 22-31 25/05A	361.564,00	0,04	100.000	AMERICAN TOWER CORP 1.20-32 10/09A	74.726,20	0,01
100.000	TELEFONICA EMISIONES 2.932 14-29 17/10A	94.753,00	0,01	260.000	AMGEN INC 2.00 16-26 25/02A	248.198,60	0,03
200.000	WERFENLIFE 4.625 23-28 06/06A	196.946,36	0,02	150.000	APPLE 0.875 17-25 24/05U	143.428,20	0,02
	Südkorea	239.175,00	0,03	400.000	APPLE INC 0.00 19-25 15/11A	370.940,80	0,04
250.000	SHINHAN BANK CO LTD 0.25 19-24 16/10A10A	239.175,00	0,03	400.000	APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	314.381,60	0,03
	Tschechische Republik	1.808.052,79	0,20	650.000	APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	579.829,90	0,06
100.000	CESKE DRAHY 1.5000 19-26 23/05A	91.975,60	0,01	650.000	APPLE INC 1.625 14-26 10/11A	613.572,70	0,07
209.000	CESKE DRAHY 5.6250 22-27 12/10A	213.885,17	0,02	100.000	APPLE INC 2.00 15-27 17/09A	94.563,80	0,01
400.000	CESKE ENERGETICKE ZA 0.875 12-26 02/12A	356.348,00	0,04	296.000	ARCHER DANIELS MIDLAND 1% 18-25 12/09A	279.682,70	0,03
100.000	CEZ 4.875 10-25 16/04A	100.405,80	0,01	300.000	AT&T 4.3 23-34 18/11A	288.432,00	0,03
300.000	CEZ A 2.375 22-27 06/04A	278.403,62	0,03	400.000	AT&T INC 0.25 19-26 04/03A	364.236,80	0,04
200.000	CEZ AS 3.00 13-28 05/06A	187.444,00	0,02	490.000	AT&T INC 0.8000 19-30 04/03A	393.225,00	0,04
200.000	EP INFRASTRUCTU 2.0450 19-28 09/10A	162.000,00	0,02	700.000	AT&T INC 1.6 20-28 27/05A	625.611,00	0,07
311.000	EP INFRASTRUCTURE AS 1.698 19-26 30/07A	272.125,00	0,03	500.000	AT&T INC 1.80 18-26 05/09A	468.239,00	0,05
200.000	EP INFRASTRUCTURE AS 1.816 21-31 02/03A	145.465,60	0,02	100.000	AT&T INC 1.80 19-39 14/09A	65.926,80	0,01
	Vereinigte Arabische Emirate	1.624.266,12	0,18	200.000	AT&T INC 2.05 20-32 19/05A	165.577,20	0,02
100.000	BANK OF ABU DHABI 1.625 22-27 07/04A	91.340,00	0,01	500.000	AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	448.819,00	0,05
300.000	DP WORLD LTD 2.3750 18-26 25/09A	280.989,72	0,03	308.000	AT&T INC 2.45 15-35 15/03S	246.305,14	0,03
200.000	EMIRATES TELECO 0.3750 21-28 17/05A	168.898,00	0,02	277.000	AT&T INC 2.60 14-29 17/12A	250.392,48	0,03
248.000	EMIRATES TELECOM 2.75 14-26 18/06A	239.010,00	0,03	600.000	AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	501.692,40	0,06
200.000	EMIRATES TELECOMMUNI 0.875 21-33 17/05A	148.720,00	0,02	119.000	AT&T INC 3.375 14-34 15/03A	106.109,20	0,01
300.000	FIRST ABU DHABI BANK 0.125 21-26 16/02A	270.414,00	0,03	570.000	AT&T INC 3.50 13-25 17/12A	563.108,70	0,06
400.000	MDGH GMTN RSC LTD 0.375 21-27 10/03A	353.000,00	0,04	440.000	AT&T INC 3.55 12-32 17/12A	404.505,20	0,04
100.000	MDGH GMTN RSC LTD 1.00 21-34 10/03A	71.894,40	0,01	100.000	ATHENE GLOBAL FUNDIN 0.625 21-28 12/01A	83.205,40	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	110.168.353,84	12,24	100.000	ATT 3.55 23-25 18/11A	98.869,84	0,01
300.000	3M CO 1.50 16-31 02/06A	241.821,60	0,03	300.000	ATT 3.95 23-31 30/04A	288.415,20	0,03
200.000	3M CO 1.5 14-26 09/11A	184.543,20	0,02	206.000	ATT INC 2.6 20-38 27/05A	155.638,35	0,02
100.000	3M CO 1.75 15-30 15/05A	84.939,60	0,01	200.000	AUTOLIV 4.25 23-28 15/03A	197.926,96	0,02
300.000	ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	265.498,20	0,03	200.000	AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	190.836,40	0,02
193.000	ABBVIE INC 1.25 19-31 18/11A	158.003,31	0,02	350.000	AVERY DENNISON CORP 1.25 17-25 03/03A	335.011,60	0,04
150.000	ABBVIE INC 2.125 16-28 17/11A	137.931,30	0,02	400.000	BANCO SANTANDER SA 1.625 20-30 22/10A	315.796,80	0,04
250.000	ABBVIE INC 2.125 20-29 01/06A	226.344,76	0,03	450.000	BANK OF AMERICA CORP 1.102 21-32 24/05A	348.661,80	0,04
180.000	AIR PROD CHEMICALS 0.5 20-28 05/05A	154.506,60	0,02	400.000	BANK OF AMERICA CORP 1.375 15-25 26/03A	385.068,80	0,04
200.000	AIR PROD CHEMICALS 0.8 20-32 05/05A	153.873,60	0,02	385.000	BAXTER INTL INC 1.3 17-25 30/05A	367.057,46	0,04
200.000	AIR PRODUCTS CHEMIC 4.0 23-35 03/03A	194.150,24	0,02	200.000	BAXTER INTL INC 1.3 19-29 15/05A	171.716,40	0,02
109.000	ALCON FINANCE CORP 2.375 22-28 31/05A	100.906,03	0,01	120.000	BECTON DICKINSON 0.0340 21-25 13/08A	111.330,96	0,01
254.000	ALTRIA GROUP INC 1.7 19-25 15/06A	243.471,70	0,03	100.000	BECTON DICKINSON 1.90 16-26 15/12A	93.640,20	0,01
200.000	ALTRIA GROUP INC 2.2 19-27 15/06A	184.922,40	0,02	300.000	BERKSHIRE HATHAWAY 1.125 15-27 16/03A	273.971,40	0,03
				426.000	BERKSHIRE HATHAWAY 1.625 15-35 16/03A	322.522,04	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
300.000	BERKSHIRE HATHAWAY 2.15 16-28 15/03A	279.525,00	0,03	100.000	COCA-COLA CO 1 21-41 09/03A	62.045,00	0,01
200.000	BERKSHIRE HATHAWAY FI 1.5 22-30 18/03A	171.318,00	0,02	180.000	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.3 21-29 10/11A	148.483,80	0,02
300.000	BERKSHIRE HATHAWAY FI 2.0 22-34 18/03A	241.028,40	0,03	100.000	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	92.655,46	0,01
300.000	BERKSHIRE HATHAWAY I 0.5 21-41 15/01A	160.854,00	0,02	200.000	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	126.892,00	0,01
277.000	BERKSHIRE HATHAWAY I 0 20-25 12/03A	261.693,53	0,03	250.000	COLGATE-PALMOLIVE CO 1.375 19-34 06/03A	199.937,50	0,02
100.000	BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	95.339,40	0,01	700.000	COMCAST CORP 0.00 21-26 14/09A	623.779,80	0,07
100.000	BLACKROCK INC 1.25 15-25 06/05A	95.461,80	0,01	500.000	COMCAST CORP 0.25 20-27 20/05A	438.180,00	0,05
100.000	BLACKSTONE HLDG 1.00 16-26 05/10A	91.029,00	0,01	204.000	COMCAST CORP 0.25 21-29 14/09A	164.605,56	0,02
300.000	BLACKSTONE HOLDINGS 1.5 19-29 10/04A	256.513,20	0,03	400.000	COMCAST CORP 0.7500 20-32 20/02A	309.220,00	0,03
100.000	BLACKSTONE HOLDINGS 3.5 22-34 01/06A	86.550,00	0,01	100.000	COMCAST CORP 1.2500 20-40 20/02A	64.474,80	0,01
49.000	BMW US CAPITAL LLC 1 15-27 20/04A	44.405,76	0,00	100.000	COMPUTERSHARE LTD 1.125 21-31 07/10A	73.290,60	0,01
200.000	BOOKING 3.625 23-28 12/11A	196.336,40	0,02	182.000	DANAHER CORP 2.1 20-26 30/03A	173.041,96	0,02
300.000	BOOKING 4.125 23-33 12/05A	294.013,80	0,03	163.000	DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A	149.441,66	0,02
100.000	BOOKING HOLDING 4.0000 22-26 15/11A	100.409,20	0,01	200.000	DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/10A	170.252,40	0,02
300.000	BOOKING HOLDING 4.2500 22-29 15/05A	301.785,00	0,03	147.000	DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	139.373,64	0,02
350.000	BOOKING HOLDING 4.5000 22-31 15/11A	354.157,30	0,04	200.000	DISCOVERY COMMUNIC 1.90 15-27 19/03A	183.572,00	0,02
300.000	BOOKING HOLDING 4.7500 22-34 15/11A	307.266,00	0,03	200.000	DOVER CORP 0.75 19-27 04/11A	175.460,00	0,02
600.000	BOOKING HOLDINGS INC 0.1 21-25 08/03A	567.618,00	0,06	100.000	DOVER CORP 1.25 16-26 09/11	91.970,00	0,01
350.000	BOOKING HOLDINGS INC 0.5 21-28 08/03A	301.358,40	0,03	400.000	DOW CHEMICAL CO 0.5 20-27 25/02A	351.816,00	0,04
505.000	BOOKING HOLDINGS INC 1.80 15-27 03/03A	470.430,73	0,05	150.000	DOW CHEMICAL CO 1.125 20-32 25/02A	114.810,60	0,01
300.000	BOOKING HOLDINGS INC 2.375 14-24 23/09A	294.978,00	0,03	200.000	DOW CHEMICAL CO 1.875 20-40 25/02A	132.266,79	0,01
700.000	BOSTON SCIENTIF CORP 0.6250 19-27 01/12A	612.094,00	0,07	300.000	DUKE ENERGY 3.1 22-28 15/06A	281.838,60	0,03
60.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 1.00 15-25 15/05A	57.375,60	0,01	100.000	DUKE ENERGY COR 3.8500 22-34 15/06A	88.945,00	0,01
400.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.75 15-35 15/05A	317.704,80	0,04	105.000	DXC TECHNOLOGY 1.75 18-26 26/01A	97.542,90	0,01
189.000	CAPITAL ONE FIN CORP 1.65 19-29 12/06A	154.598,22	0,02	186.000	EASTMAN CHEMICAL CO 1.875 16-26 23/11A	172.175,16	0,02
154.000	CARGILL INCORPORATE 3.875 23-30 24/04A	151.246,17	0,02	233.000	ECOLAB INC 2.625 15-25 08/07A	227.225,80	0,03
212.000	CELANESE US HOL 0.6250 21-28 10/09A	168.913,12	0,02	200.000	ELI LILLY & CO 0.5000 21-33 14/09A	147.592,00	0,02
100.000	CELANESE US HOL 2.1250 18-27 01/03A	91.098,00	0,01	100.000	ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A	78.671,00	0,01
150.000	CELANESE US HOLDINGS 4.777 22-26 19/07A	148.703,70	0,02	300.000	ELI LILLY & CO 1.1250 21-51 14/09A	154.537,20	0,02
189.000	CELANESE US HOLDINGS 5.337 22-29 19/01A	186.146,10	0,02	300.000	ELI LILLY & CO 1.3750 21-61 14/09A	140.295,00	0,02
100.000	CHUBB INA HOLDI 0.3000 19-24 15/12A	95.353,00	0,01	200.000	ELI LILLY & CO 1.625 15-26 02/06A	189.252,17	0,02
300.000	CHUBB INA HOLDINGS 0.875 19-27 15/06A	267.456,00	0,03	106.000	ELI LILLY & CO 1.70 19-XX 01/11A	66.414,51	0,01
450.000	CHUBB INA HOLDINGS 0.875 19-29 15/12A	368.498,70	0,04	400.000	ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	362.556,80	0,04
500.000	CHUBB INA HOLDINGS 1.55 18-28 15/03A	448.144,00	0,05	100.000	EMERSON ELECTRIC CO 1.25 19-25 15/01A	94.749,00	0,01
300.000	CHUBB INA HOLDINGS 2.5 18-38 15/03A	232.419,60	0,03	100.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.00 19-29 15/10A	90.190,80	0,01
481.000	CITIGROUP INC 1.25 19-29 10/04A	408.950,04	0,05	300.000	ENEXIS HOLDING N.V 0.375 21-33 14/04A	218.788,20	0,02
350.000	CITIGROUP INC 1.50 16-28 26/10A	308.360,50	0,03	200.000	ENEXIS HOLDING NV 0.625 20-32 17/06A	153.774,00	0,02
317.000	CITIGROUP INC 1.625 18-28 21/03A	284.303,35	0,03	100.000	ENEXIS HOLDING NV 0.75 19-31 02/07A	79.935,60	0,01
450.000	CITIGROUP INC 1.75 15-25 28/01A	435.878,10	0,05	300.000	ENEXIS HOLDING NV 0.875 16-26 28/04A	278.712,00	0,03
300.000	CITIGROUP INC 2.125 14-26 10/09A	283.886,40	0,03	100.000	ENEXIS HOLDING NV 3.625 23-34 12/06A	96.984,60	0,01
200.000	COCA COLA 1.10 16-36 02/09A	141.794,40	0,02	309.000	EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	269.788,52	0,03
426.000	COCA COLA 1.625 15-35 09/09A	333.363,75	0,04	300.000	EQUINIX INC 1 21-33 10/03A	221.283,00	0,02
513.000	COCA-COLA CO 0.125 20-29 18/09A	422.871,03	0,05	200.000	EQUITABLE FINANCIAL 0.6 21-28 17/06A	169.386,89	0,02
160.000	COCA-COLA CO 0.125 21-29 09/03A	131.826,66	0,01	457.000	EURONET WORLDWIDE 1.375 19-26 22/05A	410.623,64	0,05
300.000	COCA-COLA CO 0.375 20-33 18/09A	218.340,60	0,02	350.000	EXXON MOBIL CORP 0.524 20-28 26/06A	301.403,90	0,03
400.000	COCA-COLA CO 0.4 21-30 06/05A	322.348,80	0,04	400.000	EXXON MOBIL CORP 0.835 20-32 26/06A	302.049,60	0,03
215.000	COCA-COLA CO 0.5 21-33 09/03A	159.216,10	0,02	417.000	EXXON MOBIL CORP 1.408 20-39 26/06A	265.699,06	0,03
600.000	COCA-COLA CO 0.8 20-40 18/09A	366.175,20	0,04	100.000	FEDEX CORP 0.45 19-25 05/08A	93.628,40	0,01
200.000	COCA-COLA CO 0.95 21-36 06/05A	138.720,00	0,02	200.000	FEDEX CORP 0.45 21-29 04/05A	163.094,40	0,02
400.000	COCA-COLA CO 1.125 15-27 09/09A	366.620,00	0,04	300.000	FEDEX CORP 0.95 21-33 04/05A	217.681,80	0,02
400.000	COCA-COLA CO 1.25 19-31 08/03A	335.988,00	0,04	100.000	FEDEX CORP 1.30 19-31 05/08A	81.234,40	0,01
119.000	COCA-COLA CO 1.875 14-26 22/09A	112.998,12	0,01	520.000	FEDEX CORP 1.625 16-27 11/01A	481.012,48	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
300.000	FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	278.011,55	0,03	202.000	ILLINOIS TOOL WORKS 0.625 19-27 05/12A	178.031,89	0,02
634.000	FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	574.741,28	0,06	139.000	ILLINOIS TOOL WORKS 2.125 15-30 22/05A	125.109,45	0,01
50.000	FIDELITY NATIONAL INF 2.95 19-39 21/05A	38.688,90	0,00	200.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.00 14-34 19/05A	180.999,60	0,02
350.000	FIDELITY NATIONAL INF 2 19-30 21/05A	302.890,00	0,03	500.000	INTERNATIONAL BUSINE 0.3 20-28 11/02A	428.754,00	0,05
400.000	FIDELITY NATIONAL INFO 1 19-28 03/12A12A	339.775,20	0,04	500.000	INTERNATIONAL BUSINE 0.65 20-32 11/02A	378.765,00	0,04
500.000	FISERV 4.5 23-31 24/05A	494.975,00	0,05	300.000	INTERNATIONAL BUSINE 1.2 20-40 11/02A	187.347,00	0,02
200.000	FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	179.380,40	0,02	515.000	JOHNSON A JOHNSON 1.65 16-35 20/05A	417.038,76	0,05
300.000	FISERV INC 1.625 19-30 01/07A	251.330,40	0,03	321.000	JOHNSON CONTROLS INT 4.25 23-35 01/06A	308.397,54	0,03
300.000	GENERAL ELECTRIC CO 0.875 17-25 17/05A	284.922,00	0,03	400.000	JPMORGAN CHASE & CO 0.597 21-33 17/02A	293.564,00	0,03
285.000	GENERAL ELECTRIC CO 1.50 17-29 17/05A	250.089,96	0,03	670.000	JPMORGAN CHASE & CO 1.5 15-25 27/01A	647.441,10	0,07
200.000	GENERAL ELECTRIC CO 2.125 17-37 17/05A	152.175,20	0,02	450.000	JPMORGAN CHASE & CO 1.5 16-26 29/10A	417.343,50	0,05
230.000	GENERAL ELECTRIC CO 4.125 05-35 19/09A	224.158,00	0,02	200.000	JPMORGAN CHASE & CO 3 14-26 19/02A	195.206,00	0,02
300.000	GENERAL MILLS INC 0.1250 21-25 15/11A	276.682,20	0,03	329.000	JPMORGAN CHASE CO 2.875 13-28 24/05A/05A	312.421,03	0,03
300.000	GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A	276.643,20	0,03	236.000	KELLANOVA 1.25 15-25 10/03A	226.767,21	0,03
382.000	GENERAL MILLS INC 3.907 23-29 13/04A	376.430,44	0,04	200.000	KIMBERLY-CLARK CORP 0.625 17-24 07/09A	193.714,00	0,02
200.000	GENERAL MOTORS 0.6500 21-28 07/09A	164.450,40	0,02	104.000	KINDER MORGAN INC 2.25 15-27 16/03A	96.519,28	0,01
334.000	GENERAL MOTORS FIN 0.6000 21-27 20/05A	290.045,60	0,03	166.000	KKR GRP FIN CO V LLC 1.625 19-29 22/05A	139.548,90	0,02
300.000	GENERAL MOTORS FIN 0.85 20-26 26/02A	275.655,00	0,03	100.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 16-28 25/05A	92.639,40	0,01
300.000	GENERAL MOTORS FINAN 1.0 22-25 24/02A	286.365,60	0,03	200.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 2.75 16-26 04/05A	192.100,79	0,02
239.000	GENERAL MOTORS FINAN 1.694 18-25 26/03A	230.035,11	0,03	200.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 4.625 22-30 02/12A	192.181,60	0,02
340.000	GENERAL MOTORS FINAN 4.3 23-29 15/02A	328.616,12	0,04	100.000	MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	93.840,80	0,01
100.000	GLOBAL PAYMENTS 4.875 23-31 17/03A	97.349,00	0,01	300.000	MARSH MCLENNAN COS 1.349 19-26 21/09A	277.254,00	0,03
531.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.25 21-28 26/01A	448.398,70	0,05	400.000	MASSMUTUAL GLOBAL FU 3.75 23-30 19/01A	386.458,40	0,04
270.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.75 21-32 23/03A	197.897,04	0,02	290.000	MASTERCARD 2.10 15-27 01/12A	273.656,76	0,03
480.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.875 20-30 21/01A	386.344,32	0,04	207.000	MASTERCARD INC 1.00 22-29 22/02A	179.247,10	0,02
500.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.875 21-29 09/05A	408.610,00	0,05	400.000	MCDONALD'S CORP 0.2500 21-28 04/10A	333.000,00	0,04
499.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 16-25 01/05A	477.470,15	0,05	250.000	MCDONALD'S CORP 0.8750 21-33 04/10A	183.540,00	0,02
290.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 22-29 07/02A	244.720,56	0,03	100.000	MCDONALD'S CORP 0.9 19-26 15/06A	92.683,90	0,01
610.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	572.331,65	0,06	200.000	MCDONALD'S CORP 1.50 17-29 28/11A	172.808,30	0,02
490.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1 21-33 19/03A	356.865,04	0,04	100.000	MCDONALD'S CORP 1.6000 19-31 15/03A	84.877,60	0,01
598.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 18-28 01/11A	537.231,24	0,06	400.000	MCDONALD'S CORP 1.75 16-28 03/05A	365.947,20	0,04
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 18-28 22/03A	91.025,40	0,01	200.000	MCDONALD'S CORP 1.875 15-27 26/05A	186.433,20	0,02
350.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.125 14-24 30/09A	343.266,70	0,04	300.000	MCDONALD'S CORP 3.0000 22-34 31/05A	267.710,40	0,03
300.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.875 14-26 03/06S	291.549,17	0,03	100.000	MCDONALD'S CORP REGD 2.375 12-24 27/11A	98.270,40	0,01
220.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.00 16-31 12/02A	201.471,16	0,02	222.000	MC DONALD S 2.375 22-29 31/05A	202.824,53	0,02
1.010.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.375 20-25 27/03A	998.741,68	0,11	600.000	MCKESSON CORP 1.50 17-25 17/11A	569.955,60	0,06
268.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4 22-29 21/09A	260.962,32	0,03	100.000	MCKESSON CORP 1.625 18-26 30/10A	93.421,00	0,01
185.000	HARLEY-DAVIDSON FIN 0.90 19-24 19/11A	178.079,52	0,02	100.000	MERCK & CO 0.50 16-24 02/11A	96.328,00	0,01
300.000	HARLEY DAVIDSON FIN 5.125 23-26 05/04A	303.240,60	0,03	100.000	MERCK & CO 2.50 14-34 15/10A	88.000,00	0,01
400.000	IBM CORP 0.8750 22-30 09/02U	330.360,00	0,04	300.000	MERCK & CO INC 1.375 16-36 02/11A	222.304,80	0,02
391.000	IBM CORP 0.875 19-25 31/01A	374.969,78	0,04	126.000	MERCK & CO INC 1.875 14-26 15/10A	118.918,04	0,01
400.000	IBM CORP 0.95 17-25 23/05A	380.540,00	0,04	200.000	METRO LIFE GLOB FUND 3.75 22-30 05/12A	193.296,80	0,02
400.000	IBM CORP 1.2500 22-34 09/02U	302.249,60	0,03	100.000	METROPOLITAN LIFE G F 1.75 22-25 25/05A	96.172,60	0,01
700.000	IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	642.244,40	0,07	100.000	METROPOLITAN LIFE GL 0.5 21-29 27/05A	81.538,60	0,01
400.000	IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	352.324,00	0,04	400.000	METROPOLITAN LIFE GL 0.55 20-27 16/06A	353.107,20	0,04
500.000	IBM CORP 1.75 19-31 31/01A	427.177,00	0,05	150.000	MICROSOFT 2.625 13-33 02/05A	138.065,10	0,02
250.000	IBM CORP 2.875 13-25 07/11A	244.264,16	0,03	150.000	MICROSOFT CORP 3.125 13-28 06/12A	146.742,30	0,02
500.000	IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	483.811,00	0,05	300.000	MMA USA HOLDINGS INC 1.75 19-31 13/06A6A	252.400,20	0,03
500.000	IBM INTL BUSINESS MA 3.375 23-27 06/02A	491.380,00	0,05	400.000	MMS USA INVESTMENTS 0.625 19-25 13/06A	376.452,00	0,04
400.000	IBM INTL BUSINESS MA 3.75 23-35 06/02A	379.784,80	0,04	200.000	MMS USA INVESTMENTS 1.25 19-28 13/06A	176.336,34	0,02
500.000	IBM INTL BUSINESS MA 4.0 23-43 06/02A	457.619,00	0,05	300.000	MONDELEZ INTERNATION 0.25 21-28 17/03A	255.553,20	0,03
200.000	ILLINOIS TOOL WORKS 0.25 19-24 05/12A	191.465,20	0,02	180.000	MONDELEZ INTERNATION 0.75 21-33 17/03A	133.101,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
100.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625 15-27 08/03	92.889,10	0,01	200.000	PRAXAIR 1.625 14-25 01/12A	190.535,20	0,02
407.000	MONDELEZ INTL INC 1.375 21-41 17/03A	257.463,32	0,03	200.000	PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	162.340,80	0,02
200.000	MOODY'S CORPORATION 0.95 19-30 25/02A	164.755,34	0,02	100.000	PROCTER & GAMBLE 0.50 17-24 25/10A	96.500,00	0,01
200.000	MOODY'S CORPORATION 1.75 15-27 09/03A	185.274,00	0,02	100.000	PROCTER & GAMBLE 1.25 17-29 25/10A	87.527,20	0,01
700.000	MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	619.771,60	0,07	100.000	PROCTER & GAMBLE 1.875 18-38 30/10A	77.372,20	0,01
787.000	MORGAN STANLEY 0.497 21-31 08/02A	607.904,09	0,07	400.000	PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	386.167,20	0,04
450.000	MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	413.770,50	0,05	407.000	PROCTER & GAMBLE CO 1.2 18-28 30/10A	362.662,23	0,04
400.000	MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A	387.163,20	0,04	559.000	PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	580.614,29	0,06
628.000	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	581.063,28	0,06	310.000	PROCTER AND GAMBLE 0.9 21-41 04/11A	188.930,12	0,02
436.000	MORGAN STANLEY CAP F.LR 22-26 08/05A	420.605,71	0,05	200.000	PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	197.534,00	0,02
580.000	MORGAN STANLEY CAP F.LR 22-32 07/05A	514.837,00	0,06	100.000	PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-31 02/08A	97.188,60	0,01
593.000	MORGAN STANLEY CAPIT 1.102 21-33 29/04A	444.926,71	0,05	150.000	PROLOGIS 3.00 14-26 02/06A	145.220,70	0,02
150.000	MYLAN INC 2.125 18/25 23/05A	143.982,00	0,02	150.000	PROLOGIS EURO F 1.0000 22-29 08/02A	124.707,00	0,01
200.000	MYLAN NV 3.125 16-28 22/11	183.606,00	0,02	200.000	PROLOGIS EURO FINANC 3.875 23-30 31/01A	191.994,00	0,02
100.000	NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	81.526,20	0,01	200.000	PROLOGIS EURO FINANC 4.25 23-43 31/01A	173.206,00	0,02
200.000	NASDAQ INC 0.9 21-33 30/07A	142.429,20	0,02	200.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.25 19-27 10/09A	172.055,60	0,02
100.000	NASDAQ INC 1.7500 19-29 28/03A	87.921,00	0,01	239.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	202.196,39	0,02
297.000	NASDAQ INC 4.5000 23-32 15/02A	294.368,58	0,03	200.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.5 21-32 16/02A	141.880,00	0,02
250.000	NATIONAL GRID 0.41 22-26 20/01A	229.204,50	0,03	400.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.625 19-31 10/09A	295.725,60	0,03
100.000	NATIONAL GRID 1.054 22-31 20/01A	78.552,60	0,01	100.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1.00 21-41 16/02A	53.079,80	0,01
329.000	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	312.587,82	0,03	300.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1.0 20-35 06/02A	197.812,80	0,02
400.000	NETFLIX INC 3.6250 19-30 15/06S	379.324,00	0,04	300.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1.50 22-34 08/02A	218.585,40	0,02
359.000	NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	351.231,24	0,04	300.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	261.583,80	0,03
500.000	NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	484.546,00	0,05	300.000	PROLOGIS EURO FINANCE 4.625 23-33 23/05A	291.579,60	0,03
370.000	NETFLIX INC 4.625 18-29 15/05S	373.071,00	0,04	200.000	PROLOGIS EURO FINANCE L 1.5 19-49 10/09A	99.654,80	0,01
300.000	NEW YORK LIFE G 0.2500 21-28 04/10A	250.452,90	0,03	139.000	PUBLIC STORAGE INC 0.5 21-30 09/09A	106.396,16	0,01
300.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 3.625 23-30 09/01A	292.039,20	0,03	200.000	PUBLIC STORAGE INC 0.875 20-32 24/01A	149.949,19	0,02
100.000	NORTHWESTERN MUTUAL 4.109 23-30 15/03A	99.136,00	0,01	100.000	PVH CORP 3.125 17-27 15/12S	94.043,00	0,01
300.000	NY LIFE GL FUNDING 0.25 20-27 23/01A	266.191,20	0,03	218.000	REALTY INCOME CORP 4.875 23-30 06/07A	216.517,27	0,02
257.000	ORACLE CORP 3.125 13-25 10/07A	253.044,77	0,03	218.000	REALTY INCOME CORP 5.125 23-34 06/07A	216.094,68	0,02
300.000	PARKER-HANNIFIN CORP 1.125 17-25 01/03AA	287.107,20	0,03	150.000	RELAX CAPITAL INC 1.30 15-25 12/05A	143.020,80	0,02
250.000	PEPSI 0.7500 19-27 18/03A	226.122,50	0,03	100.000	RTX CORPORATION 2.15 18-30 18/05A 18/05A	87.041,80	0,01
500.000	PEPSICO INC 0.4000 20-32 09/10A	372.436,00	0,04	500.000	SOUTHERN CO 1.875 21-81 15-09A	394.060,00	0,04
450.000	PEPSICO INC 0.5 20-28 06/05A	390.345,30	0,04	200.000	SOUTHERN POWER CO 1.85 16-26 20/06A	188.530,40	0,02
367.000	PEPSICO INC 0.75 21-33 14/10A	274.519,67	0,03	414.000	STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A	395.803,04	0,04
100.000	PEPSICO INC 0.8750 19-39 16/10A	63.083,00	0,01	200.000	STRYKER CORP 0.75 19-29 01/03A	168.744,00	0,02
250.000	PEPSICO INC 1.0500 20-50 09/10A	135.249,00	0,02	300.000	STRYKER CORP 1.00 19-31 03/12A	236.301,60	0,03
212.000	PEPSICO INC 1.125 19-31 18/03A	176.262,31	0,02	379.000	STRYKER CORP 2.125 18-27 30/11A	353.074,88	0,04
100.000	PEPSICO INC 2.625 14-26 28/04A	97.153,40	0,01	200.000	STRYKER CORP 2.6250 18-30 30/11A	182.184,00	0,02
350.000	PFIZER INC 1.00 17-27 06/03A	320.946,50	0,04	229.000	THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	205.724,44	0,02
400.000	PHILIP MORRIS 2.75 13-25 19/03A	392.695,20	0,04	100.000	THERMO FISHER SCIEN 2.00 14-25 15/04A	96.948,00	0,01
100.000	PHILIP MORRIS 2.875 14-29 14/05A	92.973,80	0,01	200.000	THERMO FISHER SCIEN 2.875 17-37 24/07A	170.034,40	0,02
200.000	PHILIP MORRIS INTERN 0.125 19-26 03/08A	179.142,00	0,02	400.000	THERMO FISHER SCIEN 0.1250 19-25 01/03A	377.998,40	0,04
300.000	PHILIP MORRIS INTERN 0.8 19-31 01/08A	227.391,00	0,03	363.000	THERMO FISHER SCIEN 0.50 19-28 01/03A	313.337,24	0,03
319.000	PHILIP MORRIS INTERN 1.45 19-39 01/08A	186.172,55	0,02	300.000	THERMO FISHER SCIEN 0.75 16-24 12/09A	290.594,41	0,03
198.000	PHILIP MORRIS INTL 0.625 17-24 08/11A	190.694,19	0,02	300.000	THERMO FISHER SCIEN 0.875 19-31 01/10A	236.166,60	0,03
140.000	PHILIP MORRIS INTL 1.875 17-37 06/11A	92.601,60	0,01	168.000	THERMO FISHER SCIEN 1.375 16-28 12/09A	149.348,64	0,02
100.000	PHILIP MORRIS INTL 2.00 16-36 09/05A	70.161,80	0,01	200.000	THERMO FISHER SCIEN 1.40 17-26 23/01A	188.921,20	0,02
400.000	PHILIP MORRIS INTL 2.875 14-26 03/03A	388.996,00	0,04	102.000	THERMO FISHER SCIEN 1.45 17-27 16/03A	94.130,70	0,01
276.000	PPG INDUSTRIES 0.875 16-25 03/11A	258.279,70	0,03	300.000	THERMO FISHER SCIEN 1.5 19-39 01/10A	199.230,00	0,02
200.000	PPG INDUSTRIES 1.40 15-27 13/03A	182.408,00	0,02	247.000	THERMO FISHER SCIEN 1.75 20-27 02/04A	229.610,21	0,03
234.000	PPG INDUSTRIES INC 2.75 22-29 01/06A	217.550,73	0,02	600.000	THERMO FISHER SCIEN 1.875 19-49 01/10A	352.140,00	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
100.000	THERMO FISHER SCIENT 2.375 20-32 02/04A	88.020,20	0,01		Australien	90.244,60	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	98.440,80	0,01	100.000	SYDNEY AIRPORT FIN FL.R 18-28 26/04A	90.244,60	0,01
321.000	THERMO FISHER SCIENT 3.65 22-34 21/11A	305.230,55	0,03		Belgien	4.415.363,56	0,49
100.000	TOYOTA MOTOR 0.625 17-24 21/11A	96.271,00	0,01	400.000	AGEAS NV FL.R 20-51 24/11A	289.945,63	0,03
450.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125 21-27 06/05A	385.879,50	0,04	100.000	ARGENTA SPAARBANK FL.R 22-27 29/11A	100.728,91	0,01
320.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25 20-26 16/01A	289.112,34	0,03	200.000	BELFIUS BANQUE SA FLR 21-34 06/04A	158.342,00	0,02
300.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.85 23-30 24/07A	295.441,80	0,03	200.000	BELFIUS SANV FL.R 23-33 19/04A	194.770,00	0,02
400.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05 23-29 13/09A	399.961,60	0,04	200.000	ELIA GROUP SANV FL.R 23-XX 15/06A	199.530,40	0,02
278.000	UNILEVER CAPITAL 3.4000 23-33 06/06A	264.719,94	0,03	500.000	KBC GROUPE FL.R 1.5 22-26 29/03A	478.183,67	0,05
100.000	UNILEVER CAPITAL CORP3.30 23-29 06/06U	97.695,00	0,01	500.000	KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	498.247,00	0,06
100.000	UNITED PARCEL 1.00 16-28 28/11A	87.329,60	0,01	300.000	KBC GROUPE FL.R 22-28 21/01A	265.605,60	0,03
200.000	UNITED PARCEL 1.50 17-32 15/11A	162.744,00	0,02	200.000	KBC GROUPE FL.R 23-33 25/04A	194.437,73	0,02
330.000	UNITED PARCEL 1.625 15-25 15/11A	315.313,02	0,04	300.000	KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	287.910,00	0,03
700.000	VERIZON COMM 0.875 19-27 08/04A	627.573,80	0,07	500.000	KBC GROUPE SA FL.R 19-29 03/12A	469.063,00	0,05
250.000	VERIZON COMM 1.125 21-35 19/09A	171.590,00	0,02	400.000	KBC GROUPE SA FL.R 20-26 10/09A	368.440,00	0,04
400.000	VERIZON COMM 2.625 14-31 01/12A31 01/12A	354.612,00	0,04	200.000	KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A	181.096,00	0,02
500.000	VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A	490.299,00	0,05	300.000	KBC GROUPE SA FL.R 21-27 01/03A27 01/03A	272.692,80	0,03
534.000	VERIZON COMM 4.25 22-30 31/10A	531.399,42	0,06	300.000	KBC GROUPE SA FL.R 21-31 07/12A	259.376,02	0,03
558.000	VERIZON COMM 4.75 22-34 31/10A	566.104,39	0,06	200.000	KBC GROUPE SA FL.R 23-30 19/04A	196.994,80	0,02
400.000	VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A	326.240,00	0,04		Dänemark	2.609.043,21	0,29
300.000	VERIZON COMMUNICATIO 0.75 21-32 22/03A	224.998,80	0,02	200.000	DANSKE BANK A/S FL.R 19-30 12/02A	189.008,80	0,02
518.000	VERIZON COMMUNICATIO 1.3 20-33 18/05A	393.461,40	0,04	282.000	DANSKE BANK A/S FL.R 22-27 17/02A	261.188,96	0,03
300.000	VERIZON COMMUNICATIO 1.85 20-40 18/05A	200.922,00	0,02	200.000	DANSKE BANK AS FL.R 21-29 09/06A6A	167.012,80	0,02
250.000	VERIZON COMMUNICATION 0.875 16-25 02/04A	238.531,00	0,03	396.000	DANSKE BK FL.R 23-30 21/06A	393.914,66	0,04
400.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375 16-28 02/11A	351.003,20	0,04	300.000	DANSKE BK FL.R 23-31 10/01A	294.861,00	0,03
500.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	462.273,00	0,05	150.000	JYSKE BANK A/S FL.R 21-28 17/02A	129.378,00	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.50 19-39 19/09A	64.592,60	0,01	350.000	JYSKE BANK DNK FL.R 22-26 11/04A	349.107,50	0,04
350.000	VERIZON COMMUNICATION 1.875 17-29 26/10A	307.347,60	0,03	100.000	JYSKE BANK DNK FL.R 23-28 26/10A	99.835,09	0,01
919.000	VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	749.475,75	0,08	200.000	NYKREDIT FL.R 22-32 29/12A	196.170,00	0,02
178.000	VF CORP 0.25 20-28 25/02A	146.785,92	0,02	100.000	ORSTED FL.R 17-XX 24/11A	95.859,60	0,01
210.000	VF CORP 0.625 20-32 25/02A	148.519,14	0,02	300.000	ORSTED FL.R 19-XX 09/12A	251.010,00	0,03
180.000	VF CORP 4.125 23-26 07/03A	177.344,64	0,02	200.000	SYDBANK AS FL.R 21-26 10/11A	181.696,80	0,02
100.000	VF CORP 4.25 23-29 07/03A	96.610,00	0,01		Deutschland	12.927.265,24	1,44
405.000	VIATRIS INC 2.25 16-24 22/11A	395.098,56	0,04	500.000	ALLIANZ SE FL.R 14-XX 19/08A	487.750,00	0,05
400.000	VISA 2.0 22-29 15/06A	363.805,60	0,04	900.000	ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A	852.930,00	0,09
522.000	VISA INC 1.5 22-26 15/06A	491.432,72	0,05	400.000	ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	374.597,60	0,04
200.000	VISA INC 2.3750 22-34 15/06A	174.276,00	0,02	500.000	ALLIANZ SE FL.R 19-49 25/09A	398.300,00	0,04
200.000	WALGREENS BOOTS 2.125 14-26 20/11A	185.430,80	0,02	400.000	ALLIANZ SE FL.R 20-50 22/05A	325.802,40	0,04
100.000	WAL MART INC 2.55 14-26 08/04A	96.786,00	0,01	500.000	ALLIANZ SE FL.R 22-38 07/09A	483.856,00	0,05
400.000	WAL-MART STORES INC 4.875 09-29 21/09A	425.218,40	0,05	300.000	ALLIANZ SE FL.R 22-52 05/07A	272.578,20	0,03
702.000	WELLS FARGO 1.00 16-27 02/02A	628.193,12	0,07	100.000	CMZB FRANCFORT FL.R 22-32 06/12A	98.790,00	0,01
437.000	WELLS FARGO 1.5 17-27 24/05A	395.669,25	0,04	500.000	CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	492.728,00	0,05
400.000	WELLS FARGO AND CO 0.625 19-30 25/03A	314.152,00	0,03	300.000	CMZB FR FL.R 22-28 21/03A	295.015,20	0,03
1.014.000	WELLS FARGO AND CO 1.375 16-26 26/10A	928.753,02	0,10	100.000	COMMERZBANK AG FL.R 20-26 24/03A	94.153,80	0,01
400.000	WELLS FARGO CO 0.625 20-30 14/02A	309.770,40	0,03	300.000	COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	286.975,08	0,03
500.000	WELLS FARGO CO 1.625 15-25 02/06A	478.544,00	0,05	200.000	COMMERZBANK AG FL.R 21-31 29/12A	166.576,00	0,02
409.000	WELLS FARGO CO 2.00 15-26 27/04A	386.689,86	0,04	100.000	COMMERZBANK AG FL.R 22-27 14/09A	94.711,00	0,01
200.000	WESTLAKE CORP 1.625 19-29 17/07A	166.522,40	0,02	300.000	COMMERZBANK AG FL.R 23-33 05/10A	296.280,00	0,03
100.000	WORLEY US FINANCE SU 0.875 21-26 09/06A	90.128,40	0,01	200.000	DEUTSCHE BAHN FINANCE FL.R 19-XX 18/10A	157.600,00	0,02
250.000	ZIMMER BIOMET HLDG 1.164 19-27 15/11A	222.043,00	0,02	200.000	DEUTSCHE BAHN FINANCE FL.R 19-XX 22/04A	185.035,60	0,02
200.000	ZIMMER BIOMET HOLDING 2.425 16-26 13/12A	189.680,80	0,02	600.000	DEUTSCHE BANK A FL.R 22-28 23/02A	535.711,20	0,06
	Variabel verzinsliche Anleihen	127.287.790,59	14,14				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR				EUR		
300.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-25 19/11A	286.973,82	0,03	300.000	BNP PARIBAS SA FL.R 19-26 04/06A	281.775,54	0,03
300.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	279.311,40	0,03	200.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-27 14/10A	176.947,20	0,02
500.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-30 19/11A	395.883,00	0,04	300.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 01/09A	255.873,60	0,03
500.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	484.100,00	0,05	600.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 19/02A	523.069,05	0,06
600.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-32 24/06A	534.785,89	0,06	400.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-32 15/01A	345.224,00	0,04
100.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 23-29 11/01A	99.651,00	0,01	100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 21-30 19/01A	80.400,00	0,01
700.000	DEUTSCHE BANK FL. 22-30 05/09A	673.577,80	0,07	400.000	BNP PARIBAS SA FL.R 21-33 31/08A3 31/08A	318.736,83	0,04
200.000	DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 20-47 16/06A	175.029,60	0,02	600.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	560.772,00	0,06
200.000	DEUTSCHE BOERSE FL.R 22-48 23/06A	175.152,00	0,02	600.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	539.614,80	0,06
200.000	ENBW ENERGIE 1.375 21-81 31/08A	159.300,00	0,02	400.000	BPCE FL.R 22-28 14/01A	350.252,00	0,04
200.000	ENBW ENERGIE B-W AG FL.R 19-79 05/08A	169.770,00	0,02	100.000	BPCE FL.R 23-33 01/06A	100.726,00	0,01
100.000	ENBW ENERGIE FL.R 19-79 05/11A	94.980,40	0,01	300.000	BPCE FL.R 23-34 14/06A	294.747,94	0,03
100.000	ENBW ENERGIE FL.R 21-81 31/08A	70.244,00	0,01	300.000	BPCE SA FL.R 22-29 02/03A	263.491,20	0,03
100.000	EVONIK INDUSTRIES FL.R 21-81 02/12A	83.569,40	0,01	400.000	BPCE SA FL.R 23-30 02/03A	398.044,00	0,04
240.000	FRESENIUS SE CO. KG 0.375 20-26 28/09A	214.838,40	0,02	400.000	BPCE SA FL.R 23-35 25/01A	383.595,20	0,04
100.000	HAMBURG COMMERC FL.R 21-26 22/09A	89.994,00	0,01	200.000	CA ASSURANCES SA FL.R 14-XX 14/10AA	193.940,00	0,02
100.000	HANNOVER RUCKVERSICH FL.R 22-43 26/08A	101.790,00	0,01	400.000	CA ASSURANCES SA FL.R 18-48 29/01AA	350.090,40	0,04
200.000	HANNOVER RUECK SE FL.R 14-XX 26/06A	191.740,00	0,02	300.000	CNP ASSURANCES 2.5 20-51 30/06A	238.342,80	0,03
300.000	HANNOVER RUECK SE FL.R 19-39 09/10A	235.815,00	0,03	200.000	CNP ASSURANCES FL.R 14-45 05/06A	195.742,00	0,02
400.000	LB HESSEN-THUERINGEN FL.R 22-32 15/09A	370.734,53	0,04	100.000	CNP ASSURANCES FL.R 14-XX 18/11A	97.750,00	0,01
50.000	MERCK KGAA FL.R 14-74 12/12A	49.099,00	0,01	200.000	CNP ASSURANCES FL.R 15-47 10/06A	195.240,00	0,02
200.000	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	191.360,00	0,02	100.000	CNP ASSURANCES FL.R 19-50 27/07A	79.463,40	0,01
100.000	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	88.174,40	0,01	100.000	CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	94.272,80	0,01
400.000	MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	359.000,00	0,04	300.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 15-XX 13/01A	291.750,00	0,03
500.000	MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	378.550,52	0,04	400.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 16-48 27/09A	380.120,00	0,04
400.000	MUENCHENER RUECK FL.R 21-42 26/05A	284.923,20	0,03	400.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 21-29 21/09A	328.444,00	0,04
500.000	MUNICH REINSURANCE FL.R 18-49 26/05A/05A	452.581,00	0,05	600.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-26 22/04A	568.689,60	0,06
300.000	TALANX AG FL.R 17-47 05/12A	263.461,20	0,03	400.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A	376.208,00	0,04
100.000	TALANX AG FL.R 21-42 01/12A	73.485,60	0,01	400.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-26 12/10A	397.520,00	0,04
	Finnland	1.166.001,45	0,13	300.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-27 22/04A	280.483,80	0,03
326.000	NORDEA BK PUBL FL.R 23-26 10/02A	321.826,55	0,04	100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-28 12/01A	88.132,00	0,01
400.000	OP CORPORATE BANK FL.R 20-30 09/06A/06A	373.469,60	0,04	400.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-29 11/07A	393.332,00	0,04
100.000	SAMPO PLC FL.R 19-49 23/05A	88.626,30	0,01	200.000	CREDIT LOGEMENT FL.R 17-29 28/11A	189.278,22	0,02
500.000	SAMPO PLC FL.R 20-52 03/09A	382.079,00	0,04	200.000	CREDIT LOGEMENT FL.R 21-34 15/02A	159.772,00	0,02
	Frankreich	26.116.117,39	2,90	400.000	CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 17-29 25/10A	383.699,80	0,04
500.000	AXA FL.R 22-43 10/03A	450.250,00	0,05	300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	259.884,60	0,03
400.000	AXA FL.R 23-43 11/07A	391.355,62	0,04	100.000	DANONE SA FL.R 21-XX 16/12A	87.014,00	0,01
300.000	AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	293.668,20	0,03	100.000	ENGIE SA FL.R 19-XX 08/07A	93.008,80	0,01
200.000	AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	193.600,00	0,02	100.000	ENGIE SA FL.R 19-XX 28/02AA	97.000,00	0,01
774.000	AXA SA FL.R 16-47 06/07A	729.482,62	0,08	500.000	ENGIE SA FL.R 20-XX 30/11A	410.096,17	0,05
300.000	AXA SA FL.R 18-49 28/05A	268.920,60	0,03	200.000	GROUPE DES ASSUR FL.R 21-42 21/04A	145.812,00	0,02
325.000	AXA SA FL.R 21-41 07/04A	246.382,50	0,03	200.000	LA BANQUE POSTALE FL.R 20-26 17/06A	186.732,00	0,02
600.000	AXA SA FL.R 22-42 10/07A	447.009,60	0,05	100.000	LA BANQUE POSTALE FL.R 20-31 26/01A	89.687,00	0,01
600.000	BFCM FL.R 22-32 16/06A	565.868,40	0,06	400.000	LA BANQUE POSTALE FL.R 21-32 02/02A	329.931,20	0,04
500.000	BNP PARIBAS CARDIF FL.R 14-XX 25/11A	480.730,52	0,05	200.000	LA BANQUE POSTALE FL.R 22-28 09/02A	177.453,60	0,02
400.000	BNP PARIBAS FL.R 20-29 17/04A	341.888,00	0,04	100.000	LA BANQUE POSTALE FL.R 22-34 05/03A	96.569,80	0,01
600.000	BNP PARIBAS FL.R 21-30 11/07A	483.640,80	0,05	300.000	LA MONDIALE FL.R 14-XX 17/12A	292.500,00	0,03
300.000	BNP PARIBAS FL.R 23-29 13/01A	297.664,80	0,03	200.000	ORANGE SA FL.R 14-26 01/10AA	198.790,00	0,02
400.000	BNP PARIBAS FL.R 23-29 23/02A	394.500,80	0,04	100.000	ORANGE SA FL.R 19-XX 15/04A	95.000,00	0,01
400.000	BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	388.952,00	0,04	200.000	ORANGE SA FL.R 19-XX 19/03A	178.000,00	0,02
200.000	BNP PARIBAS SA FL.R 18-30 20/11A	188.156,80	0,02	100.000	ORANGE SA FL.R 21-XX 11/05A	79.750,00	0,01
				400.000	ORANGE SA FL.R 23-XX 18/04A	393.742,40	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
200.000	SCOR SE FL.R 15-46 08/06A	188.526,40	0,02	500.000	SANTANDER UK GROUP FL.R 21-29 13/09A	402.843,00	0,04
200.000	SCOR SE FL.R 16-48 27/05A	188.339,20	0,02	100.000	SANTANDER UK GROUP FL.R 22-28 25/08A	95.006,80	0,01
400.000	SOCIETE GENERALE FL.R 21-27 02/12A	351.087,69	0,04	200.000	STANDARD CHARTERED FL.R 17-27 03/10A	182.392,00	0,02
300.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-26 21/04A04A	284.481,00	0,03	134.000	STANDARD CHARTERED FL.R 20-28 16/01A	117.765,37	0,01
400.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-28 22/09A	345.188,80	0,04	100.000	STANDARD CHARTERED FL.R 20-30 09/06A	94.361,00	0,01
400.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-30 24/11A	360.974,40	0,04	399.000	STANDARD CHARTERED FL.R 23-31 10/05A	392.336,70	0,04
400.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-26 17/11A	365.524,80	0,04	100.000	SWISS RE FINANCE UK FL.R 20-52 04/06A6A	79.918,80	0,01
200.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-29 12/06A	163.380,00	0,02	100.000	VIRGIN MONEY UK FL.R 23-28 29/10A	96.228,20	0,01
200.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 22-32 06/09A	197.988,80	0,02				
300.000	SOGECAP SA FL.R 14-XX 18/02A14-49 29/12A	287.670,00	0,03		HongKong	79.558,51	0,01
400.000	TOTALENERGIES FLR 22-99 31/12A	349.000,00	0,04	100.000	AIA GROUP LTD FL.R 21-33 09/09A	79.558,51	0,01
860.000	TOTALENERGIES SE FL.R 15-XX 26/02A	820.225,00	0,09			3.827.912,83	0,43
540.000	TOTALENERGIES SE FL.R 16-XX 06/10A	506.925,00	0,06		Irland		
100.000	TOTALENERGIES SE FL.R 20-XX 04/09A	77.043,53	0,01	200.000	AIB GROUP PLC FL.R 19-29 19/11A	190.272,00	0,02
467.000	TOTALENERGIES SE FL.R 21-XX 25/01A	389.598,95	0,04	200.000	AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A	184.664,00	0,02
741.000	TOTALENERGIES SE FL.R 21-XX 25/01A	532.593,75	0,06	300.000	AIB GROUP PLC FL.R 22-26 04/07A26 04/07A	294.006,90	0,03
300.000	UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/04A	244.500,00	0,03	300.000	AIB GROUP PLC FL.R 22-28 04/04A	274.524,60	0,03
400.000	UNIBAIL RODAMCO SE FL.R 23-99 31/12A	358.804,66	0,04	200.000	AIB GROUP PLC FL.R 22-29 16/02A	205.805,60	0,02
600.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20/04A4A	491.954,40	0,05	300.000	AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	295.380,00	0,03
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 21-XX XX/XXA	83.728,00	0,01	200.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 19-25 25/11A	192.042,00	0,02
	Großbritannien	14.041.031,78	1,56	382.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/03A	342.316,32	0,04
400.000	BARCLAYS PLC FL.R 21-32 12/05A	299.352,00	0,03	150.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-31 11/08A	133.172,70	0,01
300.000	BARCLAYS PLC FL.R 22-27 31/01A	287.859,60	0,03	309.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 22-26 05/06A	294.705,04	0,03
439.000	BARCLAYS PLC FL.R 22-28 28/01A	387.518,47	0,04	297.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-31 04/07A	296.673,30	0,03
536.000	BARCLAYS PLC FL.R 22-34 29/01A	527.610,53	0,06	136.000	BK IRELAND FL.R 22-33 01/03A	139.468,82	0,02
1.079.000	BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	938.309,19	0,10	282.000	BK IRELAND GROUP FL.R 23-28 16/07A	283.728,09	0,03
800.000	BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	746.792,00	0,08	258.000	PERMANENT TSB GROUP FL.R 23-28 25/04A	261.018,60	0,03
500.000	BRITISH AMER TOBACCO FL.R 21-XX 27/09A	398.750,00	0,04	198.000	PERMANENT TSB GROUP FL.R 23-29 30/06A	200.488,86	0,02
300.000	BRITISH AMER TOBACCO FL.R 21-XX 27/12A	256.125,00	0,03	300.000	ZURICH FIN IRELAND FL.R 20-50 17/09A	239.646,00	0,03
446.000	HSBC FL.R 23-28 10/03A	446.161,45	0,05			8.141.223,96	0,90
505.000	HSBC FL.R 23-32 10/03A	497.364,40	0,06	500.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	499.956,00	0,06
694.000	HSBC FL.R 23-33 23/05A	681.861,94	0,08	430.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 16-48 08/06A	425.768,80	0,05
409.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-26 13/11A	374.451,77	0,04	206.000	CREDITO EMILIANO SPA FL.R 22-28 19/01A	183.957,18	0,02
300.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-31 13/11A	231.878,40	0,03	200.000	ENEL FL.R 23-XX 16/07A	201.956,80	0,02
300.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-29 24/09A	247.060,20	0,03	200.000	ENEL SPA FL.R 18-81 24/11A	184.960,25	0,02
947.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A	907.566,92	0,10	152.000	ENEL SPA FL.R 19-80 24/05A	146.660,24	0,02
450.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-32 16/11A	459.562,50	0,05	100.000	ENEL SPA FL.R 20-XX 10/03A	87.625,00	0,01
400.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 19-25 12/11A	382.960,00	0,04	200.000	ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	201.247,60	0,02
600.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-26 01/04A	590.310,00	0,07	400.000	ENI SPA FL.R 20-XX 13/01A	370.646,67	0,04
404.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 22-30 24/08A	367.916,34	0,04	600.000	ENI SPA FL.R 20-XX 13/10A	504.000,00	0,06
100.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 23-29 11/01A	98.784,60	0,01	400.000	ENI SPA FL.R 21-99 31/12A	341.500,00	0,04
226.000	NATIONWIDE BUILDING FL.R 18-26 08/03A	215.931,70	0,02	200.000	ENI SPA FL.R 21-XX 11/05A	157.113,33	0,02
182.000	NATWEST GROUP FL.R 23-28 14/03A	181.170,81	0,02	100.000	FINECO BANK SPA FL.R 21-27 21/10A	87.754,80	0,01
199.000	NATWEST GROUP FL.R 23-29 16/02A	196.990,89	0,02	300.000	MEDIOBANCA DI C FL.R 23-28 14/03A	299.242,20	0,03
1.081.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	1.037.245,44	0,12	250.000	MEDIOBANCA FL.R 21-28 02/11A	212.533,50	0,02
350.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 19-25 15/11A	336.123,20	0,04	100.000	MEDIOBANCA FL.R 22-29 07/02A	99.219,00	0,01
377.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 21-30 26/02A	303.109,51	0,03	200.000	SOC CATTOLICA ASSI FL.R 17-47 14/12A	191.900,00	0,02
200.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 21-32 14/09A	165.717,60	0,02	360.000	TERNA RETE ELETTRICAS FL.R 22-49 31/12U	309.636,00	0,03
317.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 22-28 06/09A	309.029,98	0,03	500.000	UNICREDIT FL.R 22-28 18/01A	442.395,00	0,05
295.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 23-34 28/02A	290.511,87	0,03	450.000	UNICREDIT FL.R 23-29 16/02A	433.885,50	0,05
200.000	NGG FINANCE PLC FL.R 19-79 05/12A	189.973,60	0,02	309.000	UNICREDIT FL.R 23-29 17/01A	308.103,90	0,03
263.000	NGG FINANCE PLC FL.R 19-XX 09/05A	226.180,00	0,03	400.000	UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	382.000,00	0,04
				712.000	UNICREDIT SPA FL.R 20-26 16/06A	673.110,56	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
300.000 UNICREDIT SPA FL.R 20-26 20/01A	285.751,20	0,03	247.000 JT INTERNATIONAL FIN FL.R 20-83 07/10A	216.433,75	0,02
450.000 UNICREDIT SPA FL.R 20-27 22/07A	416.078,43	0,05	300.000 NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	289.833,00	0,03
600.000 UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	527.605,20	0,06	300.000 NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	284.550,00	0,03
200.000 UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	166.616,80	0,02	189.000 NN GROUP NV FL.R 22-43 01/03A	174.878,69	0,02
Japan	1.024.388,14	0,11	400.000 NN GROUP NV FL.R 23-43 03/11A	387.590,53	0,04
200.000 MITSUBISHI UFJ FINAN FL.R 23-31 07/06A	198.961,60	0,02	100.000 REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-75 25/03A	98.332,45	0,01
752.000 MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 22-25 19/09A	743.782,14	0,08	400.000 REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	375.116,67	0,04
100.000 MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 21-29 06/09A	81.644,40	0,01	300.000 REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	272.971,20	0,03
Luxemburg	710.998,40	0,08	100.000 STEDIN HOLDING NV FL.R 21-XX 31/03A	86.142,80	0,01
100.000 AROUNDTOWN SA FL.R 19-XX 12/01A	38.150,00	0,00	300.000 TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A0A	283.057,80	0,03
100.000 AROUNDTOWN SA FL.R 21-XX 15/07A12A	32.550,00	0,00	620.000 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 14-26 24/03A	587.357,31	0,07
300.000 GRAND CITY PROPERTIES FL.R 20-XX 09/06A	141.354,60	0,02	510.000 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 15-30 20/03A	407.981,64	0,05
200.000 HELVETIA EUROPE FL.R 20-41 30/06A	159.410,40	0,02	400.000 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/06A	352.920,00	0,04
300.000 SWISS RE FINANCE LUX FL.R 19-50 30/04A	253.237,80	0,03	500.000 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX 27/06A	445.000,00	0,05
200.000 TLG FINANCE SARL FL.R 19-XX 31/12A	86.295,60	0,01	600.000 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 20-XX 17/06A	494.250,00	0,05
Niederlande	15.578.976,66	1,73	500.000 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 20-XX 17/06A	470.905,00	0,05
400.000 ABN AMRO BANK NV FL.R 22-33 22/02A	390.409,60	0,04	500.000 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 22-XX 28/03A3A	405.246,00	0,05
154.000 ACHMEA BV FL.R 15-XX 04/02AA	149.765,00	0,02	200.000 VW INTL FINANCE FL.R 22-XX 28/12A	172.042,00	0,02
100.000 ADECCO INTL FIN SERV FL.R 21-82 21/03A	79.625,00	0,01	Norwegen	2.185.694,77	0,24
100.000 ALLIANDER NV FL.R 18-49 31/12A	92.753,60	0,01	400.000 DNB BANK A FL.R 23-29 14/03A	397.295,20	0,04
300.000 ARGENTUM NETHLD FL.R 15-XX 16/06A	291.387,00	0,03	200.000 DNB BANK ASA 0.25 21-29 23/02A	166.960,00	0,02
300.000 ARGENTUM NETHLD FL.R 16-46 01/10A	284.101,80	0,03	500.000 DNB BANK ASA 0.375 22-28 18/01A	442.945,00	0,05
95.000 ASR NEDERLAND NV FL.R 14-XX 30/09A	93.337,50	0,01	191.000 DNB BANK ASA FL.R 22-27 21/09A-27	185.551,91	0,02
100.000 ASR NEDERLAND NV FL.R 15-45 29/09A	98.198,40	0,01	426.000 DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	419.109,03	0,05
100.000 ASR NEDERLAND NV FL.R 19-49 02/05A	87.012,00	0,01	400.000 DNB BANK ASA FL.R 23-28 19/07A	401.595,20	0,04
500.000 ASR NEDERLAND NV FL.R 22-43 07/12A	512.453,60	0,06	195.000 SPAREBANK 1 SR-BANK FL.R 21-27 15/07A	172.238,43	0,02
400.000 COOPERATIEVE RABOBAN FL.R 20-28 05/05A	353.736,00	0,04	Österreich	1.910.048,86	0,21
200.000 COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	176.719,20	0,02	100.000 ERSTE GROUP BANK AG FL.R 19-30 10/06A	91.488,00	0,01
500.000 COOPERATIEVE RABOB FL.R 23-29 25/04A	493.277,00	0,05	300.000 ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-28 16/11A	252.067,33	0,03
179.000 CTP NV FL.R 21-27 18/02A	148.598,64	0,02	300.000 ERSTE GROUP BANK AG FL.R 22-33 07/06A	277.365,00	0,03
200.000 DE VOLKSBANK NV FL.R 20-30 22/10AA	183.620,00	0,02	200.000 ERSTE GROUP BANK AG FL.R 23-31 16/01A	194.902,00	0,02
158.000 ELM BV FL.R 15-XX 01/09A	147.766,34	0,02	90.000 OMV AG FL.R 15-XX 09/12A	91.800,00	0,01
200.000 ELM BV FL.R 16-XX 19/05A	190.028,00	0,02	200.000 OMV AG FL.R 20-XX 01/09A	167.394,93	0,02
200.000 ELM BV FL.R 17-47 29/09A	181.901,60	0,02	300.000 OMV AG FL.R 20-XX 31/12A	270.000,00	0,03
100.000 IBERDROLA INTL BV FL.R 19-XX 12/02A	97.200,00	0,01	300.000 RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 23-27 26/01A	294.447,60	0,03
500.000 IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	409.640,50	0,05	100.000 RAIFFEISENBK AUSTRIA FL.R 19-30 12/03A	86.956,00	0,01
400.000 IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	361.396,00	0,04	200.000 VIENNA INSURANCE GRP FL.R 22-42 15/06A	183.628,00	0,02
300.000 IBERDROLA INTL BV FL.R 21-XX 09/02A	259.701,40	0,03	Polen	100.222,80	0,01
400.000 IBERDROLA INTL BV FL.R 21-XX 09/02A12A	309.455,04	0,03	100.000 PKO BANK POLSKI FL.R 23-26 01/02A	100.222,80	0,01
400.000 ING GROEP NV FL.R 21-25 29/11A	380.858,40	0,04	Portugal	176.510,00	0,02
400.000 ING GROEP NV FL.R 21-28 29/09A	339.261,60	0,04	200.000 CAIXA GERAL DE FL.R 21-27 21/09A	176.510,00	0,02
300.000 ING GROEP NV FL.R 21-32 16/11A	250.246,80	0,03	Rumänien	205.895,12	
300.000 ING GROUP NV FL.R 17-29 26/09A	287.682,00	0,03	200.000 BANCA COMERCIALA ROM FL.R 23-27 19/05A	205.895,12	0,02
200.000 ING GROUP NV FL.R 18-30 22/03A	189.048,00	0,02	Schweden	635.607,80	0,07
300.000 ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	288.639,00	0,03	100.000 SVENSKA HANDELSBANKEN 3.25 22-33 01/06A	92.237,00	0,01
300.000 ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	271.726,80	0,03	400.000 SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	358.204,80	0,04
500.000 ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	459.974,00	0,05	200.000 SWEDBANK AB FL.R 22-32 23/08A	185.166,00	0,02
400.000 ING GROUP NV FL.R 22-26 23/05A	385.485,60	0,04	Schweiz	6.972.438,77	0,77
800.000 ING GROUP NV FL.R 22-27 16/02A	740.763,20	0,08	460.000 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-27 24/06A	414.091,08	0,05
400.000 ING GROUP NV FL.R 22-33 14/11A	411.708,00	0,05	700.000 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-26 02/04A	682.662,40	0,08
400.000 ING GROUP NV FL.R 22-33 24/08A	376.891,20	0,04			

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
450.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-28 14/01A	392.210,31	0,04	Vereinigte Staaten von Amerika	14.831.044,95	1,65	
702.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-26 13/10A	666.153,07	0,07	600.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-27 04/05A	562.026,00	0,06
1.034.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-29 01/03A	1.141.511,18	0,13	500.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 25/04A	454.951,00	0,05
800.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-32 02/04A	688.390,40	0,08	534.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-26 09/05A	504.630,00	0,06
400.000	UBS GROUP AG FL.R 22-27 15/06A	378.182,40	0,04	200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-29 08/08A	166.818,40	0,02
200.000	UBS GROUP AG FL.R 22-30 15/06A	182.188,80	0,02	125.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 09/05A	105.256,50	0,01
533.000	UBS GROUP AG FL.R 23-28 17/03A	527.936,50	0,06	600.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	579.380,40	0,06
309.000	UBS GROUP AG FL.R 23-31 11/01A	298.705,98	0,03	900.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 26/10A	687.020,40	0,08
505.000	UBS GROUP AG FL.R 23-32 17/03A	491.955,85	0,05	507.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-28 24/05A	437.343,27	0,05
600.000	UBS GROUP SA FL.R 20-26 29/01A	564.100,80	0,06	600.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	469.414,80	0,05
600.000	UBS GROUP SA FL.R 21-26 03/11A	544.350,00	0,06	1.000.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-26 27/10A	951.586,00	0,11
	Spanien	9.138.062,29	1,02	500.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-33 27/04A	435.090,00	0,05
100.000	ABANCA CORP BANCA FL.R 21-27 08/09A9A	86.740,00	0,01	614.000	CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	582.759,68	0,06
200.000	ABANCA CORPORACION B FL.R 23-26 18/05A	199.783,60	0,02	600.000	CITIGROUP INC FL.R 19-27 08/10A	534.756,35	0,06
400.000	ABAN CO FL.R 22-28 14/09A	394.417,60	0,04	614.000	CITIGROUP INC FL.R 20-26 06/05A	581.179,14	0,06
300.000	BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	282.069,00	0,03	305.000	CITIGROUP INC FL.R 22-28 22/09A	297.481,75	0,03
200.000	BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/06A	199.478,80	0,02	300.000	CITIGROUP INC FL.R 22-33 22/09A	286.867,80	0,03
300.000	BANCO DE SABADELL FL.R 22-28 10/11A	302.031,00	0,03	550.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-32 04/11A	425.637,30	0,05
300.000	BANCO DE SABADELL SA FL.R 19-25 07/11A	286.941,79	0,03	747.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-28 18/05A	679.511,54	0,08
100.000	BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	91.798,80	0,01	400.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 18-29 12/06A	356.139,20	0,04
500.000	BANCO SANTANDER FL.R 23-33 23/08A	495.511,00	0,06	782.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-27 11/03A	722.436,62	0,08
700.000	BANCO SANTANDER FL.R 22-26 27/09A	690.186,00	0,08	450.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-31 25/07A	360.532,98	0,04
300.000	BANCO SANTANDER SA FL.R 21-29 24/06A	251.113,20	0,03	556.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-28 24/02A	486.065,21	0,05
400.000	BANQUE FED CRED 1.25 17-27 26/05A	333.184,00	0,04	1.400.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-30 23/03A	1.230.992,00	0,14
300.000	BBVA FL.R 23-26 10/05A	298.527,00	0,03	405.000	MORGAN STAN CAP SERV FL.R 22-28 25/10A	410.520,15	0,05
100.000	BBVA FL.R 23-31 13/01A	98.580,00	0,01	687.000	MORGAN STANLEY CAPITAL FL.R 22-34 25/01A	703.831,50	0,08
400.000	BBVA SA FL.R 21-27 24/03A	360.914,40	0,04	217.000	MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	204.030,78	0,02
200.000	CAIXABANK FL.R 23-34 19/07A	196.136,80	0,02	687.000	MORGAN STANLEY FL.R 20-29 26/10A	561.680,21	0,06
300.000	CAIXABANK SA FL.R 18-30 17/04A	283.116,60	0,03	745.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 02/03A	744.305,66	0,08
200.000	CAIXABANK SA FL.R 20-26 10/07A	187.618,40	0,02	359.000	WELLS FARGO CO FL.R 20-30 04/05A	308.800,31	0,03
400.000	CAIXABANK SA FL.R 20-26 18/11A11A	364.824,00	0,04		Andere übertragbare Wertpapiere	23.388.784,87	2,60
200.000	CAIXABANK SA FL.R 21-31 18/03A	178.626,00	0,02		Anleihen	18.426.869,00	2,05
500.000	CAIXABANK SA FL.R 22-26 13/04A	476.487,00	0,05		Australien	938.372,20	0,10
300.000	CAIXABANK SA FL.R 22-28 21/01A	265.297,20	0,03	300.000	APT INFRASTRUCTURE 0.75 21-29 15/03A	243.123,00	0,03
400.000	CAIXABANK SA FL.R 22-30 14/11A	405.990,40	0,05	250.000	MACQUARIE GROUP LTD 0.943 22-29 19/01A	207.043,00	0,02
300.000	CAIXABANK SA FL.R 22-33 23/02A-23 23/02A	300.538,20	0,03	200.000	TOYOTA FINANCE 0.4400 22-28 13/01A	172.379,60	0,02
400.000	CAIXABANK SA FL.R 23-27 16/05A	397.660,00	0,04	200.000	TRANSURBAN FINANCE 1.75 17-28 29/03A	181.162,00	0,02
400.000	CAIXABANK SA FL.R 23-29 19/07A	398.548,80	0,04	150.000	WESTPAC BANKING CO 0.875 16-27 17/04A	134.664,60	0,01
200.000	IBERCAJA FL.R 23-27 07/06A	200.762,40	0,02		Belgien	281.476,00	0,03
300.000	IBERDROLA FINANZAS FL.R 21-XX 16/11A12A	252.606,30	0,03	200.000	ARGENTA BANQUE D'EPA 1 20-26 13/10A	185.182,00	0,02
400.000	IBERDROLA FINANZAS FL.R 29-XX 25/07A	385.000,00	0,04	100.000	GBL SA 1.875 18-25 19/06A	96.294,00	0,01
100.000	KUTXABANK FL.R 23-28 01/02A	97.820,00	0,01		Britische Virgin Inseln	821.835,20	0,09
100.000	KUTXABANK SA FL.R 21-27 14/10A	87.554,00	0,01	200.000	CHEUNG KONG FIN 1.00 17-24 12/12A	190.255,20	0,02
200.000	MAPFRE FL.R 17-27 31/03A	190.200,00	0,02	360.000	STATE GRID OVERSEAS 0.797 20-26 05/08A	327.060,00	0,04
100.000	REDELA CORPORATION 23-XX 07/08A	98.000,00	0,01	400.000	STATE GRID OVERSEAS 1.303 20-32 05/08A	304.520,00	0,03
	Tschechische Republik	302.541,70	0,03		Dänemark	343.410,93	0,04
100.000	CESKA SPORITELNA AS FL.R 22-25 14/11A	101.323,40	0,01	155.000	ORSTED 3.25 22-31 13/09A	144.299,73	0,02
100.000	CESKA SPORITELNA AS FL.R 23-27 29/06A	100.904,20	0,01	200.000	PANDORA A/S 4.5 23-28 10/04A	199.111,20	0,02
100.000	RAIFFEISENBANK AS FL.R 23-26 19/01A	100.314,10	0,01		Deutschland	1.054.060,76	0,12
	Ungarn	101.597,80	0,01	100.000	AAREAL BANK AG 0.75 22-28 18/04A	82.233,40	0,01
100.000	OTP BANK FL.R 22-26 04/03A	101.597,80	0,01				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
200.000	COMMERZBK 1.5 18-28 28/08A	177.125,60	0,02		Kanada	93.446,20	0,01
373.000	DE BAHN FIN. 1.125 19-28 18/01A	330.304,93	0,04	100.000	GREAT WEST LIFECO 1.75 16-26 07/12A	93.446,20	0,01
230.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 0.875 20-39 23/06A	148.112,64	0,02		Luxemburg	255.809,60	0,03
30.000	FRESENIUS SE AND CO 2.875 19-29 15/02A	27.836,76	0,00	100.000	CZECH GAS NETWORKS I 0.875 21-31 31/03A	72.798,60	0,01
100.000	HENKEL AG AND CO.KGAA 0.5 21-32 17/11A	75.315,00	0,01	20.000	NESTLE FINANCE INTE 3.25 22-31 15/01A	19.478,20	0,00
100.000	LANDESBK HESS THUERIN 0.125 19-24 19/11A	95.356,20	0,01	200.000	TYCO ELECTRONICS GRO 0.21-29 16/02A	163.532,80	0,02
126.000	VOLKSWAGEN FIN 2.2500 19-27 01/10A	117.776,23	0,01		Neuseeland	126.784,06	0,01
	Finnland	1.047.125,63		153.000	ASB FINANCE LTD 0.25 21-28 08/09A	126.784,06	0,01
300.000	BALDER FINLAND OYJ 1 21-29 20/01A	203.268,00	0,02		Niederlande	3.026.797,33	0,34
100.000	OP CORPORATE BANK PL 0.375 21-28 16/06A	83.764,00	0,01	100.000	ABN AMRO BANK NV 1 21-33 02/06A	75.368,65	0,01
200.000	OP CORPORATE BANK PL 0.6 20-27 16/01A	177.050,80	0,02	90.000	ADOLF WURTH GMBH 1 18-25 26/05A	86.171,40	0,01
339.000	OP CORPORATE BANK PLC 4.125 22-27 18/04A	338.447,43	0,04	100.000	ALLIANZ FIN.II 0.875 19-26 15/01A	94.106,74	0,01
300.000	UPM KYMMENE CORP 0.125 20-28 19/11A	244.595,40	0,03	200.000	COLOPLAST FINANCE BV 2.75 22-30 19/05A	183.500,00	0,02
	Frankreich	4.986.983,09	0,55	200.000	COMPASS FINANCE 3.0 22-30 08/03A	188.030,00	0,02
200.000	AIR LIQUIDE FINANCE 2.875 22-32 16/09A	184.148,00	0,02	200.000	CTP NV 1.25 21-29 21/06A	149.754,00	0,02
700.000	BFCM BANQUE 4.125 23-29 13/03A	693.263,20	0,08	289.000	DAIMLER INTL FI 1.5000 18-27 09/02A	267.770,06	0,03
400.000	BNP PARIBAS SA 1.625 19-31 02/07A	311.221,60	0,03	200.000	DANFOSS FINANCE II B 4.125 23-29 02/12A	197.424,80	0,02
300.000	BPCE 1.00 22-32 14/01A	227.472,60	0,03	189.000	HEIMSTADEN BOSTAD TSY 1.625 21-31 13/10A	118.006,68	0,01
300.000	COFIROUTE SA 1.125 17-27 13/10A	272.317,20	0,03	100.000	PROSUS NV 2.085 22-30 19/01A	76.864,20	0,01
200.000	CREDIT AGRICOLE SA 4.012 23-30 20/06A	196.094,59	0,02	265.000	RENTOKIL INITIAL FIN 4.375 22-30 27/06AA	264.424,42	0,03
200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375 19-28 03/10A	166.255,60	0,02	194.000	STEDIN HOLDING 1.3750 18-28 19/09A	172.149,78	0,02
200.000	DANONE SA 0.52 21-30 09/11A	158.693,20	0,02	700.000	THERMO FISHER SCIENTI 1.125 21-33 18/10A	530.448,80	0,06
400.000	EDENRED SA 3.625 23-31 13/06A	384.572,00	0,04	300.000	UNILEVER NV 1.375 18-30 04/09A	257.574,60	0,03
100.000	EUTELSAT SA 2.0000 18-25 02/10A	91.782,80	0,01	100.000	VITERRA FIN BV 0.375 21-25 24/09A 24/09A	92.302,00	0,01
300.000	ORANGE SA 1.375 18-30 16/01A	260.566,80	0,03	100.000	VITERRA FIN BV 1 21-28 24/09A 1-28 24/09A	84.441,20	0,01
200.000	PSA BANQUE FRANCE 4.0 23-27 21/01A	197.115,20	0,02	200.000	WPC EUROBOND BV 2.2500 18-26 09/04A	188.460,00	0,02
200.000	RTE EDF TRANSPORT SA 1.875 17-37 23/10A	151.018,00	0,02		Norwegen	125.097,00	0,01
300.000	SOCIETE DES AUTOROUT 3.25 23-33 19/01A	280.636,20	0,03	150.000	SPAREBANK 1 SMN 0.01 21-28 18/02A	125.097,00	0,01
800.000	SOCIETE GENERALE SA 1.125 18-25 23/01A	767.596,80	0,09		Österreich	70.327,40	
100.000	STE DES AUTO DU SUD 1.375 18-28 27/06A	90.744,00	0,01	100.000	VIENNA INSURANCE GRO 1 21-36 26/03A	70.327,40	0,01
100.000	SUEZ 4.6250 22-28 03/11A	101.223,60	0,01		Schweden	600.215,08	0,07
100.000	THALES SA 0.75 18-25 23/01A	95.658,00	0,01	108.000	FASTIGHETS AB BALDER 1.875 17-26 23/01A	94.805,48	0,01
300.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.8750 18-31 15/01A	248.052,00	0,03	200.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.375 21-28 21/06A	166.847,60	0,02
150.000	UNIBAIL-RODAMCO SE 2.00 17-37 29/05A	108.551,70	0,01	350.000	VOLVO TR 2.625 22-26 20/02A	338.562,00	0,04
	Großbritannien	1.236.260,79	0,14		Schweiz	262.542,60	0,03
130.000	AMCOR UK FINANCE PLC 1.125 20-27 23/06A	115.147,50	0,01	300.000	GIVAUDAN AG 2 18-30 17/09A	262.542,60	0,03
100.000	ANZ NEW ZEALAND INTL 0.375 19-29 17/09A	81.328,60	0,01		Spanien	322.263,40	0,04
100.000	BRAMBLES FINANCE 4.25 23-31 22/03A	98.675,40	0,01	100.000	IBERDROLA FINANZAS 3.125 22-28 22/11A	96.967,00	0,01
209.000	SMITH & NEPHEW 4.5650 22-29 11/10A	210.468,43	0,02	200.000	MERLIN PROPERTIES 1.375 21-30 01/06A	156.309,60	0,02
400.000	SSE PLC 0.875 17-25 06/09A	376.906,40	0,04	100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.864 20-40 13/07A	68.986,80	0,01
400.000	WESTPAC SEC NZ 0.4270 21-26 14/12A	353.734,46	0,04		Ungarn	135.479,09	0,02
	Indonesien	96.258,14	0,01	167.000	MVM ENERGETIKA ZRT 0.875 21-27 18/11A	135.479,09	0,02
100.000	PERUSAHAAN LISTRIK 2.8750 18-25 25/10A	96.258,14	0,01		Vereinigte Staaten von Amerika	1.678.801,22	0,19
	Italien	162.878,40	0,02	200.000	AMERICAN HONDA FIN 3.75 23-27 25/10A	197.818,00	0,02
200.000	TERNA SPA 0.375 21-29 23/06A/06A	162.878,40	0,02	200.000	ATHENE GLOBAL FUNDIN 1.125 20-25 02/09A	185.942,80	0,02
	Japan	760.644,88	0,08	100.000	CHUBB INA HOLDINGS 1.4 19-31 15/06A	80.897,00	0,01
300.000	ASAHI GROUP HOLDINGS 1.151 17-25 19/09A	283.813,80	0,03	200.000	IBM 1.125 16-24 06/09A	194.580,00	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GRO 0.797 20-30 14/01A	158.222,00	0,02	200.000	INTL FLAVORS AND FRAG 1.80 18-26 25/09A	180.572,40	0,02
200.000	NIDEC CORP 0.046 21-26 30/03A	181.428,80	0,02	354.000	JOHNSON & JOHNSON 1.15 16-28 20/11A	315.150,62	0,04
138.000	SUMITOMO MITSUI FINA 4.492 23-30 12/06A	137.180,28	0,02	200.000	MARSH & MCLENNA 1.9790 19-30 21/03A	175.005,20	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
420.000	VERIZON COMMUNICATION 1.25 19-30 08/04A	348.835,20	0,04
	Variabel verzinsliche Anleihen	4.961.915,87	0,55
	Belgien	169.348,00	0,02
200.000	ARGENTA BANQUE EPARGNE FL.R 22-29 08/02A	169.348,00	0,02
	Dänemark	182.720,00	
200.000	JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	182.720,00	0,02
	Deutschland	503.388,00	0,06
500.000	ALLIANZ SE FL.R 23-53 25/07A	503.388,00	0,06
	Frankreich	221.101,88	0,02
300.000	TOTALENERGIES SE FR FL.R 22-99 31/12A	221.101,88	0,02
	Niederlande	1.067.317,80	0,12
300.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 22-32 30/11A	284.034,60	0,03
600.000	ING GROEP NV FL.R 23-34 23/05A	591.374,40	0,07
200.000	ING GROEP NV FL.R 23-35 20/02A	191.908,80	0,02
	Norwegen	147.508,59	0,02
154.000	DNB BANK A FL.R 22-26 31/05A	147.508,59	0,02
	Österreich	494.246,00	0,05
500.000	ERSTE GR BK FL.R 23-30 30/05A	494.246,00	0,05
	Schweden	690.555,20	0,08
200.000	SBAB BANK AB STATENS FL.R 23-26 26/06A	199.544,80	0,02
200.000	SKANDINAVISKA ENSKI FL.R 23-33 17/08A	196.549,60	0,02
300.000	SVENSKA HANDELSBANK FL.R 23-34 16/08A	294.460,80	0,03
	Spanien	1.485.730,40	0,17
500.000	BANKINTER SA FL.R 23-30 03/05A	493.725,00	0,05
300.000	BBVA FL.R 23-33 15/09A	297.305,40	0,03
500.000	CAIXABANK SA FL.R 23-34 30/05A	496.520,00	0,06
200.000	KUTXABANK FL.R 23-27 15/06A	198.180,00	0,02
	Summe Wertpapiervermögen	887.270.652,57	98,56

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
EUR			EUR		
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
	162.361.126,90	60,02			
Anleihen					
	162.361.126,90	60,02			
Belgien					
1.873.200	BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	0,69			
3.291.700	BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	1,21			
Deutschland					
3.765.200	GERMANY 0.2 22-24 14/06A	1,36			
4.096.900	GERMANY 0 18-23 13/10A	1,51			
5.204.100	GERMANY 0 19-24 05/04A	1,89			
3.986.000	GERMANY 0 21-23 15/12U	1,46			
4.318.800	GERMANY 0 22-24 15/03A	1,57			
4.983.300	GERMANY 1.00 14-24 15/08A	1,80			
4.983.300	GERMANY 1.50 14-24 15/05A	1,82			
4.983.300	GERMANY 1.75 14-24 15/02A	1,83			
2.824.400	GERMANY 6.25 94-24 04/01A	1,05			
Finnland					
1.107.000	FINLAND 2.00 14-24 15/04A	0,41			
Frankreich					
7.015.000	FRANCE 0.00 21-24 25/02A	2,55			
9.418.700	FRANCE 0 18-24 25/03U	3,42			
8.404.000	FRANCE 2.25 13-24 25/05A	3,08			
9.947.600	FRANCE 4.25 06-23 25/10A	3,68			
Irland					
1.777.000	IRELAND 3.40 14-24 18/03A	0,66			
Italien					
3.382.000	ITALY 0.00 20-24 15/01S	1,24			
4.274.000	ITALY 0.00 21-24 15/04S	1,55			
3.666.000	ITALY 0.65 16-23 15/10S	1,35			
3.238.000	ITALY 0 21-24 15/08U	1,16			
3.585.000	ITALY 0 21-24 30/01S	1,31			
3.017.000	ITALY 0 22-23 29/11S	1,11			
4.727.000	ITALY 1.75 19-24 01/07S	1,72			
3.693.000	ITALY 1.75 22-24 30/05S	1,35			
3.223.000	ITALY 1.85 17-24 15/05S	1,18			
4.613.000	ITALY 3.75 14-24 01/09S	1,70			
5.154.000	ITALY 4.50 13-24 01/03S	1,91			
2.465.100	ITALY 9.00 93-23 01/11S	0,91			
Niederlande					
3.406.400	NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	1,25			
3.846.300	NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	1,40			
Österreich					
2.621.000	AUSTRIA 0 19-24 15/07A	0,94			
2.679.000	AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	0,99			
Portugal					
2.074.400	PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	0,77			
1.402.200	PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	0,52			
			Spanien		
				20.806.293,20	7,69
4.313.000	SPAIN 0.00 21-24 31/05A	1,55		4.204.700,57	1,55
3.840.000	SPAIN 0.25 19-24 30/07A	1,38		3.728.709,12	1,38
4.616.000	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	1,70		4.611.734,81	1,70
4.556.000	SPAIN 4.40 13-23 31/10A	1,68		4.556.911,20	1,68
3.695.000	SPAIN 4.80 08-24 31/01A	1,37		3.704.237,50	1,37
			Geldmarktinstrumente		
				105.806.578,83	39,11
			Schatzanweisungen		
				105.806.578,83	39,11
			Belgien		
				5.090.403,47	1,88
750.400	BELGIUM TREAS BILL ZCP 070324	0,27		730.912,69	0,27
742.200	BELGIUM TREAS BILL ZCP 090524	0,27		719.503,17	0,27
1.045.700	BELGIUM TREAS BILL ZCP 110124	0,38		1.024.187,06	0,38
1.928.000	BELG TREA BILL ZCP 09-11-23	0,71		1.915.292,52	0,71
724.500	BELG TREA BILL ZCP 11-07-24	0,26		700.508,03	0,26
			Deutschland		
				27.836.633,42	10,29
2.436.200	GERMAN TREASURY BILL ZCP 131223	0,89		2.396.896,61	0,89
2.768.900	GERM TREA BILL ZCP 15-05-24	0,99		2.688.588,96	0,99
3.986.000	GERM TREA BILL ZCP 17-01-24	1,44		3.908.130,07	1,44
2.878.800	GERM TREA BILL ZCP 17-04-24	1,03		2.798.058,99	1,03
885.300	GERM TREA BILL ZCP 17-07-24	0,32		855.263,95	0,32
3.543.300	GERM TREA BILL ZCP 18-10-23	1,29		3.501.700,10	1,29
1.770.700	GERM TREA BILL ZCP 19-06-24	0,63		1.714.012,13	0,63
2.878.800	GERM TREA BILL ZCP 20-03-24	1,04		2.802.841,89	1,04
3.876.100	GERM TREA BILL ZCP 21-02-24	1,40		3.788.244,32	1,40
3.433.400	GERM TREA BILL ZCP 22-11-23	1,25		3.382.896,40	1,25
			Finnland		
				3.006.778,43	1,11
444.000	FINLAND TBILL ZCP 14-05-24	0,16		432.657,83	0,16
1.367.000	REPUBLIC OF FINLAND ZCP 131123	0,50		1.348.129,01	0,50
1.254.000	REPU OF FINL SUOM ZCP 13-02-24	0,45		1.225.991,59	0,45
			Frankreich		
				29.287.392,96	10,83
942.400	0473820FRENCH R ZCP 070824	0,34		910.177,28	0,34
1.002.800	0473820FRENCH R ZCP 081123	0,37		996.267,81	0,37
1.637.500	0473820FRENCH R ZCP 100124	0,60		1.616.117,01	0,60
1.225.900	0473820FRENCH R ZCP 111023	0,45		1.221.547,15	0,45
1.739.800	0473820FRENCH R ZCP 120624	0,62		1.689.705,23	0,62
1.205.300	0473820FRENCH R ZCP 251023	0,44		1.199.292,83	0,44
1.436.800	FRANCE TREASURY BILL ZCP 011123	0,53		1.428.544,28	0,53
1.535.700	FRANCE TREASURY BILL ZCP 041023	0,57		1.531.342,28	0,57
2.131.800	FRANCE TREASURY BILL ZCP 100724	0,76		2.062.847,99	0,76
1.544.100	FRANCE TREASURY BILL ZCP 151123	0,57		1.532.931,99	0,57
1.682.300	FRANCE TREASURY BILL ZCP 181023	0,62		1.666.016,41	0,62
1.476.500	FRANCE TREASURY BILL ZCP 210224	0,53		1.439.467,05	0,53
524.600	FRANCE TREASURY BILL ZCP 221123	0,19		520.406,74	0,19
1.549.600	FRAN TREA BILL BTF ZCP 13-12-23	0,57		1.529.929,21	0,57
1.696.300	FRAN TREA BILL BTF ZCP 15-05-24	0,61		1.643.372,78	0,61
1.855.100	FRAN TREA BILL BTF ZCP 17-04-24	0,67		1.812.118,08	0,67
1.883.000	FRAN TREA BILL BTF ZCP 20-03-24	0,68		1.844.725,01	0,68
1.955.300	FREN REP PRES ZCP 24-01-24	0,71		1.912.506,73	0,71
2.777.100	FREN REP PRES ZCP 29-11-23	1,01		2.730.077,10	1,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
Italien	22.117.620,27	8,18
2.052.000 ITAL BUON ORDI DEL ZCP 12-01-24	2.008.138,00	0,74
1.997.000 ITAL BUON ORDI DEL ZCP 12-04-24	1.937.676,35	0,72
1.329.000 ITAL BUON ORDI DEL ZCP 13-10-23	1.311.975,73	0,48
1.705.000 ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-05-24	1.647.910,62	0,61
1.584.000 ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-06-24	1.527.755,25	0,56
1.873.000 ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-08-24	1.804.724,01	0,67
1.339.000 ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-11-23	1.322.551,94	0,49
1.865.000 ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-12-23	1.833.924,97	0,68
2.033.000 ITAL BUON ORDI DEL ZCP 30-11-23	2.005.167,14	0,74
1.271.000 ITAL BUON ORDI DEL ZCP 31-01-24	1.250.754,29	0,46
1.949.000 ITALY BUONI TES BOT ZCP 120724	1.878.815,74	0,69
2.103.000 ITALY BUONI TES BOT ZCP 140224	2.048.936,29	0,76
1.584.000 ITALY BUONI TES BOT ZCP 140324	1.539.289,94	0,57
Niederlande	2.998.048,00	1,11
1.022.000 DUTC TREA CERT ZCP 29-11-23	1.009.919,84	0,37
541.300 DUTC TREA CERT ZCP 30-01-24	533.218,59	0,20
1.468.700 DUTC TREA CERT ZCP 30-10-23	1.454.909,57	0,54
Österreich	1.586.216,02	0,59
463.000 AUSTRIAN TBILL ZCP 25-01-24	455.947,40	0,17
1.142.000 AUSTRIAN TBILL ZCP 27-10-23	1.130.268,62	0,42
Spanien	13.883.486,26	5,13
1.464.000 SPAI LETR DEL TESO ZCP 06-10-23	1.447.649,47	0,54
926.000 SPAI LETR DEL TESO ZCP 07-06-24	894.503,22	0,33
1.235.000 SPAI LETR DEL TESO ZCP 08-03-24	1.202.894,15	0,44
1.338.000 SPAI LETR DEL TESO ZCP 08-12-23	1.315.522,68	0,49
1.501.000 SPAI LETR DEL TESO ZCP 09-02-24	1.464.769,65	0,54
1.028.000 SPAI LETR DEL TESO ZCP 09-08-24	991.583,76	0,37
1.191.000 SPAI LETR DEL TESO ZCP 10-05-24	1.153.605,35	0,43
1.587.000 SPAI LETR DEL TESO ZCP 10-11-23	1.562.815,37	0,58
1.611.000 SPAI LETR DEL TESO ZCP 12-01-24	1.577.258,67	0,58
1.276.000 SPAI LETR DEL TESO ZCP 12-04-24	1.239.139,48	0,46
1.071.000 SPAIN LETRAS DEL TES ZCP 050724	1.033.744,46	0,38
Summe Wertpapiervermögen	268.167.705,73	99,13

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1.045.330.374,85	99,02				
Anleihen		1.045.330.374,85	99,02				
Belgien		56.979.987,65	5,40				
1.782.000	BELGIUM 0.0000 20-27 22/10A	1.572.023,38	0,15	3.887.800	GERMANY 0.00 21-26 09/10A	3.564.195,08	0,34
2.279.910	BELGIUM 0.00 21-31 22/10U	1.750.353,02	0,17	4.544.420	GERMANY 0.00 21-26 10/04A	4.217.221,76	0,40
2.249.010	BELGIUM 0.1000 20-30 22/06A	1.830.149,88	0,17	4.406.800	GERMANY 0.00 21-28 15/11A	3.839.512,63	0,36
2.645.480	BELGIUM 0.35 22-32 22/06A	2.045.225,87	0,19	4.766.420	GERMANY 0.00 21-31 15/02A	3.911.371,92	0,37
1.429.850	BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	831.486,37	0,08	5.323.120	GERMANY 0.00 21-31 15/08A	4.305.925,00	0,41
2.074.060	BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	2.009.212,45	0,19	4.221.420	GERMANY 0.00 21-36 15/05A	2.929.564,17	0,28
1.058.040	BELGIUM 0.65 21-71 22/06A	361.902,59	0,03	1.610.170	GERMANY 0.00 21-50 15/08A	740.678,20	0,07
3.533.925	BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	3.382.248,94	0,32	4.197.870	GERMANY 0.00 21-52 15/08A	1.809.181,22	0,17
2.773.960	BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	2.549.047,31	0,24	5.131.270	GERMANY 0.00 22-32 15/02A	4.089.878,75	0,39
2.824.240	BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	2.541.420,60	0,24	5.474.160	GERMANY 0.0 20-30 15/08A	4.557.052,09	0,43
3.084.926	BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	2.727.167,13	0,26	4.946.311	GERMANY 0.25 17-27 15/02A	4.538.734,97	0,43
2.881.324	BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	2.433.537,44	0,23	4.578.220	GERMANY 0.25 18-28 15/08A	4.067.153,30	0,39
2.731.932	BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	2.577.566,92	0,24	4.807.839	GERMANY 0.25 19-29 15/02A	4.222.244,21	0,40
1.715.985	BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	1.423.399,26	0,13	2.774.000	GERMANY 0.4 22-24 13/09A	2.692.250,22	0,26
1.721.650	BELGIUM 1.4 22-53 22/06A	969.684,93	0,09	5.446.313	GERMANY 0.50 16-26 15/02A	5.133.629,29	0,49
1.165.140	BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	886.219,47	0,08	5.251.690	GERMANY 0.50 17-27 15/08A	4.816.860,56	0,46
1.747.024	BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	1.133.357,36	0,11	5.063.460	GERMANY 0.5 15-25 15/02A	4.870.592,80	0,46
1.826.566	BELGIUM 1.7 19-50 22/06A	1.161.716,98	0,11	4.634.220	GERMANY 0.5 18-28 15/02A	4.210.216,68	0,40
1.397.020	BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	1.109.373,58	0,11	4.899.840	GERMANY 0 19-29 15/08A	4.187.844,25	0,40
1.423.370	BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	930.661,93	0,09	6.394.770	GERMANY 0 19-50 15/08A	2.929.994,08	0,28
1.141.780	BELGIUM 2.25 17-57 22/06A	792.820,07	0,08	3.437.570	GERMANY 0 20-49 15/11U	3.070.437,52	0,29
850.270	BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	748.858,30	0,07	1.175.930	GERMANY 0 21-31 15/08A	951.668,39	0,09
1.584.279	BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	1.509.671,12	0,14	3.446.570	GERMANY 0 22-27 16/04A	3.121.544,66	0,30
1.395.000	BELGIUM 3.3 23-54 22/06A	1.229.110,66	0,12	4.976.984	GERMANY 1.00 15-25 15/08A	4.780.479,38	0,45
645.000	BELGIUM 3.45 23-43 22/06A	605.116,74	0,06	5.914.925	GERMANY 1.25 17-48 15/08A	4.142.505,89	0,39
1.622.980	BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	1.590.156,85	0,15	4.629.330	GERMANY 1.30 22-27 15/10A	4.368.976,48	0,41
2.404.000	BELGIUM 3 23-33 22/06A	2.310.661,11	0,22	886.080	GERMANY 1.3 22-27 15/10A	837.027,16	0,08
1.529.194	BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	1.601.543,23	0,15	4.628.950	GERMANY 1.70 22-32 15/08A	4.244.932,31	0,40
2.859.992	BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	3.013.522,09	0,29	3.167.470	GERMANY 1.8 22-53 15/08A	2.413.802,19	0,23
1.939.526	BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	1.996.113,61	0,19	735.000	GERMANY 1.8 23-53 15/08A	561.451,80	0,05
3.239.937	BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	3.663.072,77	0,35	3.066.170	GERMANY 1 22-38 15/05A	2.349.832,97	0,22
3.361.460	BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	3.693.585,69	0,35	4.248.000	GERMANY 2.1 22-29 15/11A	4.094.222,40	0,39
Deutschland		204.307.226,58	19,35	2.525.000	GERMANY 2.20 22-24 12/12A	2.487.407,79	0,24
1.625.000	BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.6 23-33 15/08A	1.594.294,00	0,15	4.085.000	GERMANY 2.2 23-28 13/04A	3.985.750,84	0,38
2.853.000	BUNDESSCHATZANWEISUN 2.85 23-25 12/06A	2.829.240,21	0,27	6.199.000	GERMANY 2.3 23-33 15/02A	5.949.614,23	0,56
1.900.000	BUNDESSCHATZANWEISUN 3.1 23-25 18/09A	1.896.029,00	0,18	4.934.688	GERMANY 2.50 12-44 04/07A	4.544.798,30	0,43
2.261.000	BUNDSOBLIGATION 2.4 23-28 19/10A	2.222.264,55	0,21	5.102.920	GERMANY 2.50 14-46 15/08A	4.677.601,82	0,44
1.826.000	GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	1.521.644,14	0,14	2.837.000	GERMANY 2.5 23-25 13/03A	2.801.452,39	0,27
5.261.690	GERMANY 0.00 16-26 15/08U	4.844.406,41	0,46	3.154.526	GERMANY 3.25 10-42 04/07A	3.251.054,49	0,31
3.674.370	GERMANY 0.00 19-24 18/10A	3.543.268,47	0,34	4.608.459	GERMANY 4.00 05-37 04/01A	5.126.486,66	0,49
4.539.630	GERMANY 0.00 20-25 10/10A	4.263.865,63	0,40	3.144.908	GERMANY 4.25 07-39 04/07A	3.627.651,38	0,34
1.222.080	GERMANY 0.00 20-25 10/10A	1.148.685,11	0,11	3.974.605	GERMANY 4.75 03-34 04/07A	4.657.442,14	0,44
3.770.330	GERMANY 0.00 20-25 11/04U	3.586.803,34	0,34	3.482.138	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	4.268.195,83	0,40
4.651.420	GERMANY 0.00 20-30 15/02A	3.924.403,06	0,37	2.229.730	GERMANY 4.75 98-28 04/07A	2.425.184,79	0,23
3.543.370	GERMANY 0.00 20-35 15/05A	2.538.789,17	0,24	3.507.756	GERMANY 5.50 00-31 04/01A	4.134.009,71	0,39
				2.756.800	GERMANY 5.625 98-28 04/01A	3.066.223,24	0,29
				1.928.500	GERMANY 6.25 00-30 04/01A	2.314.200,00	0,22
				2.225.730	GERMANY 6.5 97-27 04/07A	2.505.477,55	0,24
				Finnland		16.019.875,94	1,52
				885.000	FINLAND 0.000 20-30 15/09A	707.249,52	0,07
				797.000	FINLAND 0.125 20-36 15/04A	521.866,04	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.045.000	FINLAND 0.125 21-31 15/09A	813.954,05	0,08	4.971.595	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	3.548.277,07	0,34
770.000	FINLAND 0.125 21-52 15/04A	307.645,80	0,03	9.841.689	FRANCE 2.50 13-30 25/05A	9.451.367,62	0,90
638.000	FINLAND 0.25 20-49 15/09A	367.691,78	0,03	1.902.080	FRANCE 2.5 22-43 25/05A	1.562.109,83	0,15
1.132.000	FINLAND 0.50 16-26 15/04A	1.057.183,85	0,10	5.341.000	FRANCE 2.5 23-26 24/09A	5.231.765,87	0,50
1.093.000	FINLAND 0.50 17-27 15/09A	985.099,04	0,09	8.763.690	FRANCE 2.75 11-27 25/10A	8.632.672,84	0,82
1.129.000	FINLAND 0.5 18-28 15/09A	989.983,97	0,09	3.392.000	FRANCE 2.75 23-29 25/02A	3.321.188,60	0,31
1.100.000	FINLAND 0.5 19-29 15/09A	939.730,00	0,09	7.593.710	FRANCE 2 21-32 25/11A	6.805.042,47	0,64
760.000	FINLAND 0.5 22-43 15/04A	429.865,12	0,04	5.012.000	FRANCE 3.0 23-33 25/05A	4.857.449,96	0,46
795.000	FINLAND 0.75 15-31 15/04A	661.985,37	0,06	4.948.171	FRANCE 3.25 12-45 25/05A	4.555.434,86	0,43
836.000	FINLAND 0.875 15-25 15/09A	796.906,97	0,08	7.161.611	FRANCE 3.50 10-26 25/04A	7.206.012,99	0,68
651.000	FINLAND 0 19-24 15/09A	628.847,56	0,06	2.425.000	FRANCE 3 22-54 25/05A	2.040.004,87	0,19
646.000	FINLAND 0 21-26 15/09A	587.573,18	0,06	3.192.060	FRANCE 4.00 04-55 25/04A	3.258.805,98	0,31
762.000	FINLAND 1.125 18-34 15/04A	607.485,45	0,06	3.244.000	FRANCE 4.00 09-60 25/04A	3.316.445,01	0,31
972.000	FINLAND 1.375 17-47 15/04A	638.924,76	0,06	6.221.760	FRANCE 4.50 09-41 25/04A	6.827.162,13	0,65
698.000	FINLAND 1.375 22-27 15/04A	655.262,85	0,06	4.685.590	FRANCE 4.75 03-35 25/04A	5.227.337,91	0,50
968.000	FINLAND 1.5000 22-32 15/09A	830.408,48	0,08	4.202.810	FRANCE 4 05-38 25/10A	4.368.778,96	0,41
902.000	FINLAND 2.625 12-42 04/07A	782.679,83	0,07	5.977.733	FRANCE 5.5 97-29 25/04A	6.674.497,56	0,63
871.000	FINLAND 2.75 12-28 04/07A	854.592,11	0,08	5.497.354	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	6.520.081,73	0,62
602.000	FINLAND 2.75 23-38 15/04A	542.011,18	0,05	4.875.860	FRANCE 6.00 94-25 25/10A	5.130.379,89	0,49
643.000	FINLAND 3.00 23-33 15/09A	620.340,68	0,06		Irland	18.382.656,32	1,74
686.000	FINLAND 4.00 09-25 04/07A	692.588,35	0,07	1.482.530	IRELAND 0.00 21-31 18/10A	1.149.934,28	0,11
	Frankreich	260.934.513,96	24,72	1.177.310	IRELAND 0.20 20-27 15/05A	1.059.783,85	0,10
7.358.170	FRANCE 0.0000 19-29 25/11A	6.077.863,14	0,58	1.321.310	IRELAND 0.20 20-30 18/10A	1.075.467,93	0,10
9.453.870	FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	7.546.948,79	0,71	854.730	IRELAND 0.35 22-32 18/10A	663.485,19	0,06
7.739.940	FRANCE 0.00 19-25 25/03A	7.359.908,95	0,70	872.320	IRELAND 0.40 20-35 15/05A	622.487,55	0,06
7.393.360	FRANCE 0.00 20-26 25/02A	6.847.360,36	0,65	678.740	IRELAND 0.55 21-41 22/04A	408.750,80	0,04
6.834.610	FRANCE 0.00 21-27 25/02A	6.146.378,44	0,58	1.383.370	IRELAND 0.9 18-28 15/02A	1.252.793,70	0,12
8.794.100	FRANCE 0.00 21-31 25/11A	6.773.004,76	0,64	1.908.959	IRELAND 1.00 16-26 15/05A	1.806.373,82	0,17
6.213.603	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	5.674.485,93	0,54	1.668.152	IRELAND 1.1 19-29 15/05A	1.493.696,66	0,14
8.275.755	FRANCE 0.50 15-26 25/05A	7.713.798,13	0,73	883.009	IRELAND 1.30 18-33 15/05A	738.248,51	0,07
4.180.170	FRANCE 0.50 20-40 25/05A	2.528.125,01	0,24	1.111.421	IRELAND 1.35 18-31 18/03A	978.663,99	0,09
7.388.822	FRANCE 0.5 14-25 25/05A	7.048.143,07	0,67	1.479.528	IRELAND 1.50 19-50 15/05A	931.643,99	0,09
9.283.531	FRANCE 0.5 18-29 25/05A	8.028.119,11	0,76	1.235.119	IRELAND 1.70 17-37 15/05A	987.131,80	0,09
3.146.320	FRANCE 0.5 20-44 25/06A	1.684.382,41	0,16	1.725.618	IRELAND 2.00 15-45 18/02A	1.296.318,76	0,12
1.882.860	FRANCE 0.5 20-72 25/05A	587.241,06	0,06	1.532.297	IRELAND 2.40 14-30 15/05A	1.464.100,58	0,14
7.709.290	FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	6.961.427,19	0,66	567.000	IRELAND 3 23-43 18/10A	520.077,35	0,05
9.924.897	FRANCE 0.75 17-28 25/05A	8.912.359,01	0,84	1.879.740	IRELAND 5.40 09-25 13/03A	1.933.697,56	0,18
9.661.860	FRANCE 0.75 17-28 25/11A	8.582.147,14	0,81		Italien	233.889.646,00	22,16
5.485.980	FRANCE 0.75 19-52 25/05A	2.587.802,60	0,25	3.482.000	BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S	3.219.735,76	0,30
5.088.840	FRANCE 0.75 21-53 25/05A	2.340.449,11	0,22	2.494.000	BUONI POLIENNAL 1.2000 22-25 15/08S	2.371.544,60	0,22
5.145.400	FRANCE 0 22-25 25/02A	4.904.807,94	0,46	2.210.000	BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	1.208.074,40	0,11
5.606.490	FRANCE 0 22-32 25/05A	4.236.325,52	0,40	881.000	BUONI POLIENNAL 2.1500 21-72 01/03S	448.968,94	0,04
6.885.390	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	6.380.002,38	0,60	2.549.000	BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	2.104.408,52	0,20
7.802.316	FRANCE 1.25 15-36 25/05A	5.974.326,99	0,57	2.568.000	BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	1.606.145,32	0,15
7.203.317	FRANCE 1.25 17-34 25/04A	5.802.228,62	0,55	3.115.000	ITAL 2.05 17-27 01/08S	2.901.086,72	0,27
2.182.770	FRANCE 1.25 21-38 25/05A	1.588.956,16	0,15	1.186.000	ITAL BU 4.5 23-53 01/10S	1.067.566,04	0,10
10.239.100	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	9.069.262,34	0,86	3.127.000	ITALY 0.25 21-28 15/03S	2.643.953,55	0,25
5.389.596	FRANCE 1.50 18-50 25/05A	3.323.828,52	0,31	3.177.000	ITALY 0.3500 19-25 01/02S	3.030.921,54	0,29
6.262.560	FRANCE 1.75 13-24 25/11A	6.134.916,50	0,58	2.638.000	ITALY 0.45 21-29 15/02S	2.167.342,39	0,21
2.723.440	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	1.576.583,07	0,15	2.534.000	ITALY 0.5 21-28 15/07S	2.140.586,36	0,20
5.384.754	FRANCE 1.75 16-39 25/06A	4.178.881,43	0,40	3.495.000	ITALY 0.6 21-31 01/08S	2.612.037,18	0,25
6.114.740	FRANCE 1 14-25 25/11A	5.829.634,13	0,55				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR				EUR		
604.000	AUSTRIA 0.70 21-71 20/04A	223.159,62	0,02	3.866.000	SPAIN 0.7 22-32 30/04A	3.012.928,44	0,29
2.468.000	AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	2.295.412,76	0,22	3.819.000	SPAIN 0.80 20-27 30/07A	3.458.104,50	0,33
2.062.000	AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	1.855.903,10	0,18	4.012.000	SPAIN 0.8 22-29 30/07A	3.437.794,54	0,33
1.465.000	AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	743.510,09	0,07	2.392.000	SPAIN 0.85 21-37 30/07A	1.568.128,23	0,15
740.000	AUSTRIA 0.85 20-20 30/06A	257.786,40	0,02	3.340.000	SPAIN 0 22-25 31/05A	3.149.787,00	0,30
1.971.000	AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	1.619.413,02	0,15	3.643.000	SPAIN 1.00 20-50 31/10A	1.703.466,80	0,16
1.004.000	AUSTRIA 0 20-40 20/10U	544.392,90	0,05	3.212.000	SPAIN 1.20 20-40 31/10A	2.018.089,96	0,19
1.436.000	AUSTRIA 0 22-28 20/10A	1.221.461,60	0,12	4.076.000	SPAIN 1.25 20-30 31/10A	3.476.591,59	0,33
2.147.000	AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	2.058.543,60	0,19	4.370.000	SPAIN 1.30 16-26 31/10A	4.097.661,60	0,39
1.676.000	AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	1.107.215,88	0,10	4.512.000	SPAIN 1.40 18-28 30/04A	4.121.275,82	0,39
418.000	AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	210.839,20	0,02	4.022.000	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	3.654.550,08	0,35
1.917.000	AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	1.879.534,15	0,18	4.105.000	SPAIN 1.45 17-27 31/10A	3.793.808,16	0,36
648.000	AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	455.958,72	0,04	3.449.000	SPAIN 1.45 19-29 30/04A	3.092.097,48	0,29
988.000	AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	622.327,37	0,06	1.252.000	SPAIN 1.45 21-71 31/10A	514.236,47	0,05
1.497.000	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	1.355.832,90	0,13	4.264.000	SPAIN 1.50 17-27 30/04A	3.985.876,34	0,38
485.000	AUSTRIA 2.90 23-29 23/05A	477.234,18	0,05	3.425.000	SPAIN 1.60 15-25 30/04A	3.322.229,45	0,31
1.925.000	AUSTRIA 2.9 23-33 20/02A	1.843.703,40	0,17	3.520.000	SPAIN 1.85 19-35 30/07A	2.812.064,64	0,27
789.000	AUSTRIA 2 22-26 15/07A	763.215,48	0,07	2.292.000	SPAIN 1.9 22-52 31/10A	1.338.161,28	0,13
1.372.000	AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	1.271.898,88	0,12	3.924.000	SPAIN 1.95 15-30 30/07A	3.533.405,04	0,33
431.000	AUSTRIA 3.15 23-53 20/10A	390.379,97	0,04	3.660.000	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	3.523.877,28	0,33
718.000	AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	736.495,68	0,07	1.527.000	SPAIN 1 21-42 30/07A	879.965,81	0,08
2.472.000	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	2.600.544,00	0,25	3.921.000	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	3.818.787,37	0,36
1.684.000	AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	1.742.907,33	0,17	2.988.000	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	2.621.462,04	0,25
1.537.500	AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	1.699.014,37	0,16	3.775.000	SPAIN 2.55 22-32 31/10A	3.415.612,45	0,32
	Portugal	21.779.604,00	2,06	2.775.000	SPAIN 2.70 18-48 31/10A	2.059.050,00	0,20
552.850	OBRIGACOES DO T 1.1500 22-42 11/04A	344.438,82	0,03	3.736.000	SPAIN 2.75 14-24 31/10A	3.694.904,00	0,35
1.437.130	PORTUGAL 0.30 21-31 17/10A	1.119.689,05	0,11	3.238.000	SPAIN 2.8 23-26 31/05A	3.179.910,28	0,30
1.837.630	PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	1.507.330,71	0,14	3.204.000	SPAIN 2.90 16-46 31/10A	2.518.656,93	0,24
1.212.520	PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	1.101.177,93	0,10	3.964.000	SPAIN 3.15 23-33 30/04A	3.739.542,47	0,35
1.081.680	PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	778.009,15	0,07	1.703.000	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	1.352.250,12	0,13
897.080	PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	430.113,97	0,04	1.526.000	SPAIN 3.45 22-43 30/07A	1.337.398,61	0,13
1.071.830	PORTUGAL 1.65 22-32 16/07A	917.782,30	0,09	2.924.000	SPAIN 3.55 23-33 31/10A	2.836.110,41	0,27
2.010.033	PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	1.872.492,47	0,18	1.372.000	SPAIN 3.9 23-39 30/07A	1.312.276,00	0,12
2.578.110	PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	2.449.328,25	0,23	3.070.000	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	3.099.472,00	0,29
1.350.641	PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	1.176.962,08	0,11	3.287.000	SPAIN 4.65 10-25 30/07A	3.349.505,59	0,32
2.334.400	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	2.318.008,78	0,22	2.504.000	SPAIN 4.70 09-41 30/07A	2.625.088,44	0,25
1.963.952	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	1.951.398,42	0,18	2.980.000	SPAIN 4.90 07-40 30/07A	3.189.935,04	0,30
565.000	PORTUGAL 3.5 23-38 18/06A	535.314,90	0,05	3.261.000	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	3.506.370,68	0,33
1.153.350	PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	1.189.795,86	0,11	2.429.000	SPAIN 5.15 13-44 31/10A	2.689.000,16	0,25
1.707.851	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	1.736.150,09	0,16	3.554.000	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	4.078.442,46	0,39
860.069	PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	856.628,73	0,08	3.855.000	SPAIN 5.90 11-26 30/07A	4.097.988,36	0,39
1.451.135	PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	1.494.982,49	0,14	3.728.160	SPAIN 6.00 98-29 31/01A	4.171.438,23	0,40
	Spanien	149.140.724,34	14,13		Andere übertragbare Wertpapiere	923.614,28	0,09
3.491.000	SPAIN 0.00 20-25 31/01U	3.327.642,15	0,32		Anleihen	923.614,28	0,09
3.455.000	SPAIN 0.00 20-26 31/01A	3.188.564,22	0,30		Deutschland	923.614,28	0,09
3.732.000	SPAIN 0.00 21-27 31/01A	3.329.533,66	0,32	962.000	BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	923.614,28	0,09
4.293.000	SPAIN 0.00 21-28 31/01A	3.702.506,44	0,35		Summe Wertpapiervermögen	1.046.253.989,13	99,11
3.958.000	SPAIN 0.1 21-31 30/04A	3.034.582,76	0,29				
4.084.000	SPAIN 0.50 20-30 30/04A	3.354.801,80	0,32				
3.555.000	SPAIN 0.5 21-31 31/10A	2.769.046,38	0,26				
3.862.000	SPAIN 0.60 19-29 31/10A	3.246.744,78	0,31				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	41.428.237,12	99,07	24.000 BELGIUM 1.7 19-50 22/06A	15.264,28	0,04
Anleihen	41.428.237,12	99,07	17.372 BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	13.795,10	0,03
Australien	884.424,82	2,11	22.000 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	14.384,57	0,03
85.000 AUSTRALIA 0.25 19-49 21/11S	49.547,79	0,12	8.017 BELGIUM 2.25 17-57 22/06A	5.566,78	0,01
83.000 AUSTRALIA 0.25 20-25 21/11S	46.654,13	0,11	11.000 BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	9.688,03	0,02
77.000 AUSTRALIA 0.50 20-26 21/09S	42.271,64	0,10	22.025 BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	20.987,78	0,05
90.000 AUSTRALIA 1.00 20-31 21/11S	42.166,48	0,10	19.000 BELGIUM 3.3 23-54 22/06A	16.740,58	0,04
72.000 AUSTRALIA 1.25 20-32 21/05S	33.924,45	0,08	10.000 BELGIUM 3.45 23-43 22/06A	9.381,66	0,02
75.000 AUSTRALIA 1.50 19-31 21/06S	37.167,32	0,09	18.732 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	18.353,17	0,04
39.000 AUSTRALIA 1.75 20-51 21/06S	12.565,65	0,03	32.100 BELGIUM 3 23-33 22/06A	30.853,67	0,07
89.000 AUSTRALIA 1.75 21-32 21/11S	43.276,20	0,10	16.798 BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	17.592,74	0,04
81.000 AUSTRALIA 1 19-30 21/12S	39.240,41	0,09	33.861 BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	35.678,72	0,09
64.000 AUSTRALIA 2.25 15-28 21/04S	35.955,30	0,09	26.978 BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	27.765,11	0,07
70.000 AUSTRALIA 2.50 18-30 21/05S	38.304,33	0,09	42.900 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	48.502,74	0,12
27.000 AUSTRALIA 2.75 14-35 21/06S	13.789,73	0,03	45.850 BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	50.380,16	0,12
64.000 AUSTRALIA 2.75 15-27 21/11S	37.020,46	0,09	Deutschland	2.599.588,66	6,22
69.000 AUSTRALIA 2.75 16-28 21/11S	39.361,55	0,09	6.000 BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.4 23-20 15/11A	5.854,20	0,01
77.000 AUSTRALIA 2.75 17-29 21/11S	43.208,45	0,10	17.000 BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.6 23-33 15/08A	16.678,76	0,04
28.000 AUSTRALIA 2.75 18-41 21/05S	12.948,16	0,03	33.000 BUNDESSCHATZANWEISUN 2.85 23-25 12/06A	32.725,17	0,08
28.000 AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	12.647,78	0,03	12.000 BUNDESSCHATZANWEISUN 3.1 23-25 18/09A	11.974,92	0,03
78.000 AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	45.351,07	0,11	30.000 BUNDSOBLIGATION 2.4 23-28 19/10A	29.486,04	0,07
77.000 AUSTRALIA 3.25 13-25 21/04S	46.277,69	0,11	20.862 GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	17.384,74	0,04
20.000 AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	10.204,14	0,02	64.645 GERMANY 0.00 16-26 15/08U	59.518,26	0,14
32.000 AUSTRALIA 3.5 23-34 21/12S	17.761,98	0,04	43.783 GERMANY 0.00 19-24 18/10A	42.220,82	0,10
24.000 AUSTRALIA 3.75 14-37 21/04S	13.342,64	0,03	55.500 GERMANY 0.00 20-25 10/10A	52.128,59	0,12
37.000 AUSTRALIA 3.75 22-34 21/05S	21.125,82	0,05	16.000 GERMANY 0.00 20-25 10/10A	15.039,08	0,04
90.000 AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	55.071,91	0,13	50.000 GERMANY 0.00 20-25 11/04U	47.566,17	0,11
49.000 AUSTRALIA 4.50 13-33 21/04S	29.932,91	0,07	57.245 GERMANY 0.00 20-30 15/02A	48.297,61	0,12
67.000 AUSTRALIA 4.75 11-27 21/04S	41.720,54	0,10	46.049 GERMANY 0.00 20-35 15/05A	32.993,65	0,08
44.000 AUSTRALIAN GOVE 3.0000 22-33 21/11S	23.586,29	0,06	51.000 GERMANY 0.00 21-26 09/10A	46.754,96	0,11
Belgien	723.484,39	1,73	60.000 GERMANY 0.00 21-26 10/04A	55.680,00	0,13
14.491 BELGIUM 0.0000 20-27 22/10A	12.783,50	0,03	54.000 GERMANY 0.00 21-28 15/11A	47.048,58	0,11
26.800 BELGIUM 0.00 21-31 22/10U	20.575,14	0,05	60.257 GERMANY 0.00 21-31 15/02A	49.447,49	0,12
25.798 BELGIUM 0.1000 20-30 22/06A	20.993,33	0,05	62.000 GERMANY 0.00 21-31 15/08A	50.152,42	0,12
33.500 BELGIUM 0.35 22-32 22/06A	25.898,91	0,06	53.891 GERMANY 0.00 21-36 15/05A	37.399,06	0,09
29.200 BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	16.980,38	0,04	32.800 GERMANY 0.00 21-50 15/08A	15.088,00	0,04
27.216 BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	26.365,07	0,06	50.700 GERMANY 0.00 21-52 15/08A	21.850,48	0,05
11.338 BELGIUM 0.65 21-71 22/06A	3.878,16	0,01	63.800 GERMANY 0.00 22-32 15/02A	50.851,79	0,12
43.766 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	41.887,57	0,10	63.929 GERMANY 0.0 20-30 15/08A	53.218,72	0,13
35.880 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	32.970,85	0,08	60.361 GERMANY 0.25 17-27 15/02A	55.387,25	0,13
34.210 BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	30.784,22	0,07	60.320 GERMANY 0.25 18-28 15/08A	53.586,47	0,13
40.242 BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	35.575,14	0,09	56.787 GERMANY 0.25 19-29 15/02A	49.870,34	0,12
38.444 BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	32.469,42	0,08	33.000 GERMANY 0.4 22-24 13/09A	32.027,49	0,08
33.988 BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	32.067,54	0,08	90.879 GERMANY 0.50 16-26 15/02A	85.661,45	0,20
20.079 BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	16.655,41	0,04	64.352 GERMANY 0.50 17-27 15/08A	59.023,77	0,14
24.700 BELGIUM 1.4 22-53 22/06A	13.911,78	0,03	62.440 GERMANY 0.5 15-25 15/02A	60.061,66	0,14
13.114 BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	9.974,67	0,02	57.347 GERMANY 0.5 18-28 15/02A	52.100,10	0,12
22.780 BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	14.778,21	0,04	87.823 GERMANY 0 19-29 15/08A	75.061,44	0,18
			78.348 GERMANY 0 19-50 15/08A	35.897,96	0,09
			45.414 GERMANY 0 20-49 15/11U	40.563,78	0,10
			19.200 GERMANY 0 21-31 15/08A	15.538,37	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
44.900	GERMANY 0 22-27 16/04A	40.665,75	0,10	75.253	FRANCE 1.50 18-50 25/05A	46.409,43	0,11
60.564	GERMANY 1.00 15-25 15/08A	58.172,77	0,14	77.722	FRANCE 1.75 13-24 25/11A	76.137,87	0,18
72.421	GERMANY 1.25 17-48 15/08A	50.719,90	0,12	42.908	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	24.839,18	0,06
57.000	GERMANY 1.30 22-27 15/10A	53.794,32	0,13	75.890	FRANCE 1.75 16-39 25/06A	58.895,04	0,14
14.000	GERMANY 1.3 22-27 15/10A	13.224,97	0,03	76.107	FRANCE 1 14-25 25/11A	72.558,44	0,17
57.000	GERMANY 1.70 22-32 15/08A	52.271,28	0,12	54.220	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	38.697,36	0,09
40.800	GERMANY 1.8 22-53 15/08A	31.092,05	0,07	123.168	FRANCE 2.50 13-30 25/05A	118.283,17	0,28
9.000	GERMANY 1.8 23-53 15/08A	6.874,92	0,02	24.000	FRANCE 2.5 22-43 25/05A	19.710,34	0,05
49.000	GERMANY 1 22-38 15/05A	37.552,33	0,09	69.000	FRANCE 2.5 23-26 24/09A	67.588,81	0,16
50.000	GERMANY 2.1 22-29 15/11A	48.190,00	0,12	115.918	FRANCE 2.75 11-27 25/10A	114.185,03	0,27
30.700	GERMANY 2.20 22-24 12/12A	30.242,94	0,07	48.000	FRANCE 2.75 23-29 25/02A	46.997,96	0,11
51.000	GERMANY 2.2 23-28 13/04A	49.760,90	0,12	94.000	FRANCE 2 21-32 25/11A	84.237,35	0,20
83.400	GERMANY 2.3 23-33 15/02A	80.044,81	0,19	65.000	FRANCE 3.0 23-33 25/05A	62.995,66	0,15
62.779	GERMANY 2.50 12-44 04/07A	57.818,84	0,14	63.169	FRANCE 3.25 12-45 25/05A	58.155,28	0,14
68.304	GERMANY 2.50 14-46 15/08A	62.611,00	0,15	91.524	FRANCE 3.50 10-26 25/04A	92.091,44	0,22
34.000	GERMANY 2.5 23-25 13/03A	33.573,98	0,08	28.000	FRANCE 3 22-54 25/05A	23.554,69	0,06
35.440	GERMANY 3.25 10-42 04/07A	36.524,47	0,09	38.490	FRANCE 4.00 04-55 25/04A	39.294,82	0,09
57.368	GERMANY 4.00 05-37 04/01A	63.816,62	0,15	35.716	FRANCE 4.00 09-60 25/04A	36.513,61	0,09
37.216	GERMANY 4.25 07-39 04/07A	42.928,66	0,10	76.125	FRANCE 4.50 09-41 25/04A	83.532,27	0,20
48.239	GERMANY 4.75 03-34 04/07A	56.526,46	0,14	58.628	FRANCE 4.75 03-35 25/04A	65.406,57	0,16
46.331	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	56.789,76	0,14	52.887	FRANCE 4 05-38 25/10A	54.975,51	0,13
28.000	GERMANY 4.75 98-28 04/07A	30.454,44	0,07	78.907	FRANCE 5.5 97-29 25/04A	88.104,40	0,21
44.882	GERMANY 5.50 00-31 04/01A	52.894,96	0,13	70.828	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	84.004,84	0,20
35.966	GERMANY 5.625 98-28 04/01A	40.002,82	0,10	62.000	FRANCE 6.00 94-25 25/10A	65.236,40	0,16
23.111	GERMANY 6.25 00-30 04/01A	27.733,20	0,07		Großbritannien	1.919.258,79	4,59
27.687	GERMANY 6.5 97-27 04/07A	31.166,92	0,07	27.118	GRANDE BRETAGNE 1.625 18-71 22/10S	13.530,73	0,03
	Frankreich	3.326.489,24	7,95	26.017	ROYAUME-UNI DE GRANDE 1.625 19-54 22/10S	14.645,58	0,04
97.322	FRANCE 0.0000 19-29 25/11A	80.388,17	0,19	47.654	UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S	38.627,98	0,09
139.105	FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	111.046,40	0,27	34.100	UK TREASURY STOCK 2.50 15-65 22/07S	23.581,05	0,06
113.925	FRANCE 0.00 19-25 25/03A	108.331,28	0,26	26.605	UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S	28.954,49	0,07
91.635	FRANCE 0.00 20-26 25/02A	84.867,76	0,20	26.789	UK TREASURY STOCK 4.50 09-34 07/09S	30.889,37	0,07
99.600	FRANCE 0.00 21-27 25/02A	89.570,48	0,21	23.988	UK TSY 1.625 18-28 22/10S	24.368,05	0,06
113.700	FRANCE 0.00 21-31 25/11A	87.569,01	0,21	32.100	UNITED KINGDOM 0.1250 20-26 30/01S	33.521,97	0,08
79.551	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	72.648,84	0,17	27.941	UNITED KINGDOM 0.125 20-28 31/01S	26.921,82	0,06
102.272	FRANCE 0.50 15-26 25/05A	95.327,32	0,23	70.000	UNITED KINGDOM 0.25 20-31 31/07S	59.069,86	0,14
56.800	FRANCE 0.50 20-40 25/05A	34.352,07	0,08	62.000	UNITED KINGDOM 0.25 21-25 31/01S	67.326,07	0,16
87.684	FRANCE 0.5 14-25 25/05A	83.641,12	0,20	31.143	UNITED KINGDOM 0.3750 20-30 22/10S	27.422,64	0,07
115.807	FRANCE 0.5 18-29 25/05A	100.146,42	0,24	43.800	UNITED KINGDOM 0.375 21-26 22/10S	44.664,48	0,11
40.789	FRANCE 0.5 20-44 25/06A	21.836,39	0,05	53.300	UNITED KINGDOM 0.500 21-29 31/01S	50.263,73	0,12
23.520	FRANCE 0.5 20-72 25/05A	7.335,60	0,02	30.910	UNITED KINGDOM 0.50 20-61 22/10S	9.678,53	0,02
91.400	FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	82.533,47	0,20	31.214	UNITED KINGDOM 0.625 19-25 07/06S	33.680,14	0,08
115.926	FRANCE 0.75 17-28 25/05A	104.099,23	0,25	38.981	UNITED KINGDOM 0.625 20-35 31/07S	28.904,64	0,07
119.771	FRANCE 0.75 17-28 25/11A	106.386,59	0,25	14.100	UNITED KINGDOM 0.625 20-50 22/10S	6.000,48	0,01
77.853	FRANCE 0.75 19-52 25/05A	36.724,19	0,09	47.000	UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S	38.962,45	0,09
69.000	FRANCE 0.75 21-53 25/05A	31.734,34	0,08	32.590	UNITED KINGDOM 0.875 19-29 22/10S	30.869,81	0,07
65.900	FRANCE 0 22-25 25/02A	62.818,61	0,15	33.000	UNITED KINGDOM 0.875 21-46 31/01S	17.548,91	0,04
73.100	FRANCE 0 22-32 25/05A	55.235,17	0,13	44.000	UNITED KINGDOM 1.125 21-39 31/01S	30.915,48	0,07
82.374	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	76.327,75	0,18	20.100	UNITED KINGDOM 1.125 22-73 22/10S	7.802,25	0,02
98.759	FRANCE 1.25 15-36 25/05A	75.620,95	0,18	50.300	UNITED KINGDOM 1.250 21-51 31/07S	26.331,06	0,06
91.154	FRANCE 1.25 17-34 25/04A	73.424,00	0,18	29.605	UNITED KINGDOM 1.25 17-27 22/07S	30.456,21	0,07
25.700	FRANCE 1.25 21-38 25/05A	18.708,42	0,04	49.800	UNITED KINGDOM 1.25 20-41 22/10S	33.052,64	0,08
116.749	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	103.410,19	0,25	32.000	UNITED KINGDOM 1.5000 21-53 31/07S	17.580,44	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
30.251	UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	32.224,96	0,08	31.000	ITALY 0 21-24 15/12S	29.586,71	0,07
39.779	UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	24.233,37	0,06	41.000	ITALY 0 21-26 01/04U	37.199,30	0,09
46.186	UNITED KINGDOM 1.75 17-57 22/07S	26.480,54	0,06	39.000	ITALY 0 21-26 01/08S	34.920,60	0,08
72.300	UNITED KINGDOM 1 21-32 31/01S	63.965,91	0,15	29.000	ITALY 1.1 22-27 01/04S	26.307,41	0,06
26.136	UNITED KINGDOM 2.00 15-25 07/09S	28.650,64	0,07	40.000	ITALY 1.25 16-26 01/12S	36.825,20	0,09
15.085	UNITED KINGDOM 2.75 14-24 07/09S	17.030,94	0,04	61.000	ITALY 1.35 19-30 01/04S	50.798,60	0,12
48.105	UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	43.928,95	0,11	39.000	ITALY 1.45 17-24 15/10S	37.947,70	0,09
53.200	UNITED KINGDOM 3.25 23-33 31/01S	55.909,58	0,13	32.000	ITALY 1.45 20-36 01/03S	21.995,27	0,05
30.424	UNITED KINGDOM 3.50 13-68 22/07S	27.235,69	0,07	35.000	ITALY 1.45 25 15-03S	33.663,00	0,08
40.375	UNITED KINGDOM 3.50 14-45 22/01S	38.040,00	0,09	45.000	ITALY 1.50 15-25 01/06S	43.233,93	0,10
42.200	UNITED KINGDOM 3.5 23-25 22/10S	47.357,03	0,11	47.000	ITALY 1.60 16-26 01/06S	44.266,01	0,11
24.581	UNITED KINGDOM 3.75 11-52 22/07S	23.462,20	0,06	52.000	ITALY 1.65 15-32 01/03S	41.733,33	0,10
31.000	UNITED KINGDOM 3.75 22-38 29/01S	32.146,87	0,08	48.000	ITALY 1.65 20-30 01/12S	39.908,16	0,10
38.000	UNITED KINGDOM 3.75 23-53 22/10S	36.050,50	0,09	35.000	ITALY 1.70 20-51 01/09S	18.142,74	0,04
25.956	UNITED KINGDOM 4.00 09-60 22/01S	25.957,12	0,06	38.000	ITALY 1.80 20-41 01/03S	24.003,84	0,06
65.000	UNITED KINGDOM 4.125 22-27 29/01S	73.858,85	0,18	36.000	ITALY 1.8500 20-25 01/07S	34.750,80	0,08
38.274	UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S	43.899,94	0,10	40.000	ITALY 2.00 15-25 01/12S	38.447,28	0,09
36.659	UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S	40.961,46	0,10	49.000	ITALY 2.00 18-28 01/02S	45.033,55	0,11
34.000	UNITED KINGDOM 4.25 05-55 07/12S	35.481,83	0,08	36.000	ITALY 2.20 17-27 01/06S	33.826,17	0,08
40.155	UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	46.050,30	0,11	40.000	ITALY 2.25 16-36 01/09S	30.114,40	0,07
37.572	UNITED KINGDOM 4.25 06-46 07/12S	39.492,18	0,09	42.000	ITALY 2.45 16-33 01/09S	34.741,73	0,08
28.270	UNITED KINGDOM 4.25 08-49 07/12S	29.566,77	0,07	46.000	ITALY 2.50 14-24 01/12S	45.264,18	0,11
29.790	UNITED KINGDOM 4.25 10-40 07/12S	32.194,08	0,08	36.000	ITALY 2.50 22-32 01/12S	30.458,09	0,07
37.847	UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	41.909,20	0,10	38.000	ITALY 2.5 18-25 15/11S	36.937,67	0,09
37.355	UNITED KINGDOM 4.75 04-38 07/12S	43.306,09	0,10	36.000	ITALY 2.65 22-27 01/12S	34.088,40	0,08
37.911	UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	44.944,24	0,11	32.000	ITALY 2.70 16-47 01/03S	21.956,92	0,05
45.831	UNITED KINGDOM 5.00 01-25 07/03S	52.985,21	0,13	19.000	ITALY 2.80 16-67 01/03S	11.705,90	0,03
21.063	UNITED KINGDOM 6.00 98-28 07/12S	26.148,91	0,06	46.000	ITALY 2.8 18-28 01/12S	43.148,92	0,10
22.879	UNITED KINGDOM GILT 1.75 18-49 22/01Q	14.524,92	0,03	35.000	ITALY 2.8 22-29 15/06S	32.447,24	0,08
15.000	UNITED KINGDOM GILT 4.0 23-63 22/10S	14.933,16	0,04	28.000	ITALY 2.95 17-38 01/09S	22.174,88	0,05
18.000	UNITED KINGDOM GILT 4.5 23-28 07/06	20.756,49	0,05	46.000	ITALY 3.00 19-29 01/02S	43.069,80	0,10
	Italien	2.997.005,01	7,17	27.000	ITALY 3.10 19-40 01/03S	21.321,36	0,05
38.000	BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S	35.137,84	0,08	41.000	ITALY 3.25 14-46 01/09S	31.160,82	0,07
32.000	BUONI POLIENNAL 1.2000 22-25 15/08S	30.428,80	0,07	30.000	ITALY 3.35 18-35 01/06S	26.169,60	0,06
29.000	BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	15.852,56	0,04	36.000	ITALY 3.4 22-28 01/04S	34.971,62	0,08
11.000	BUONI POLIENNAL 2.1500 21-72 01/03S	5.605,74	0,01	32.000	ITALY 3.4 23-25 28/03S	31.721,60	0,08
41.000	BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	33.848,86	0,08	35.000	ITALY 3.45 17-48 01/03S	27.287,40	0,07
35.000	BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	21.890,61	0,05	59.000	ITALY 3.50 14-30 01/03S	56.376,98	0,13
40.000	ITAL 2.05 17-27 01/08S	37.253,12	0,09	44.000	ITALY 3.75 14-24 01/09S	43.915,02	0,11
14.000	ITAL BU 4.5 23-53 01/10S	12.601,96	0,03	40.000	ITALY 3.85 22-29 15/12S	38.975,60	0,09
38.000	ITALY 0.25 21-28 15/03S	32.129,91	0,08	62.000	ITALY 4.00 05-37 01/02S	56.899,39	0,14
38.000	ITALY 0.3500 19-25 01/02S	36.252,76	0,09	41.000	ITALY 4.4 22-33 01/05S	40.234,53	0,10
32.000	ITALY 0.45 21-29 15/02S	26.290,74	0,06	18.000	ITALY 4.45 22-43 01/09S	16.558,89	0,04
30.000	ITALY 0.5 21-28 15/07S	25.342,38	0,06	48.000	ITALY 4.50 10-26 01/03S	48.618,82	0,12
42.000	ITALY 0.6 21-31 01/08S	31.389,29	0,08	51.000	ITALY 4.75 13-28 01/09S	52.397,40	0,13
102.000	ITALY 0.85 19-27 15/01S	92.328,56	0,22	37.000	ITALY 4.75 13-44 01/09S	35.521,40	0,08
49.000	ITALY 0.90 20-31 01/04S	38.069,67	0,09	19.000	ITALY 4 22-35 30/04S	17.664,81	0,04
44.000	ITALY 0.95 20-27 15/09S	39.120,40	0,09	55.000	ITALY 5.00 03-34 01/08S	56.019,70	0,13
38.000	ITALY 0.95 20-30 01/08S	30.384,57	0,07	53.000	ITALY 5.00 09-25 01/03S	53.717,59	0,13
38.000	ITALY 0.95 21-31 01/12S	28.898,31	0,07	45.000	ITALY 5.00 09-40 01/09S	44.927,64	0,11
43.000	ITALY 0.95 21-32 01/06S	32.080,58	0,08	62.202	ITALY 5.25 98-29 01/11S	65.592,01	0,16
51.000	ITALY 0.95 21-37 01/03S	31.656,93	0,08	48.000	ITALY 5.75 02-33 01/02S	52.057,82	0,12

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
53.000	ITALY 5 07-39 01/08S	53.067,84	0,13	3.000.000	JAPAN 0.1 20-25 20/03S	19.017,55	0,05
59.000	ITALY 6 99-31 01/05S	65.041,60	0,16	4.400.000	JAPAN 0.1 20-25 20/06S	27.890,46	0,07
23.892	ITALY 7.25 96-26 01/11S	26.131,97	0,06	2.500.000	JAPAN 0.1 20-25 20/09S	15.844,96	0,04
57.000	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	62.270,79	0,15	5.550.000	JAPAN 0.1 20-30 20/06S	34.221,36	0,08
16.000	ITALY BUONI POLIENN 3.25 22-38 01/03S	13.212,42	0,03	2.200.000	JAPAN 0.1 20-30 20/09S	13.524,98	0,03
29.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.8 23-28 01/08S	28.562,10	0,07	3.600.000	JAPAN 0.1 21-25 20/12S	22.810,58	0,05
8.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.85 23-26 15/09S	7.971,60	0,02	2.200.000	JAPAN 0.1 21-30 20/12S	13.478,89	0,03
36.000	ITALY BUONI POLIENNA 4.35 23-33 01/11S	34.987,37	0,08	2.700.000	JAPAN 0.1 21-31 20/03S	16.488,95	0,04
33.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.70 23-30 15/06S	31.707,85	0,08	3.100.000	JAPAN 0.1 21-31 20/06S	18.873,29	0,05
34.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	33.881,00	0,08	3.450.000	JAPAN 0.1 21-31 20/09S	20.938,41	0,05
19.000	ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	18.390,25	0,04	2.850.000	JAPAN 0.1 21-31 20/12S	17.243,91	0,04
34.000	ITALY BUONI POL TESO 3.5 22-26 15/01S	33.699,10	0,08	3.050.000	JAPAN 0.1 22-27 20/03S	19.264,83	0,05
35.000	ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	33.322,94	0,08	10.250.000	JAPAN 0.1 22-27 20/09S	64.567,27	0,15
13.000	ITALY TREASURY BONDS 2.15 22-52 01/09S	7.386,86	0,02	3.450.000	JAPAN 0.2 16-36 20/06S	19.753,79	0,05
	Japan	5.748.513,15	13,75	2.750.000	JAPAN 0.2 22-27 20/12S	17.369,40	0,04
5.850.000	JAPAN-(10 YEAR ISSUE) 0.4 23-33 20/06S	35.793,46	0,09	1.000.000	JAPAN 0.2 22-32 20/03S	6.085,94	0,01
2.850.000	JAPAN (30 YEAR) 1.2000 23-53 20/06S	16.142,28	0,04	1.350.000	JAPAN 0.2 22-32 20/06S	8.194,66	0,02
5.650.000	JAPAN (30 YEAR) 1.4000 23-53 20/03S	33.672,14	0,08	800.000	JAPAN 0.2 22-32 20/09S	4.841,87	0,01
3.600.000	JAPAN (5 YEAR I 0.2000 23-28 20/03S	22.703,49	0,05	1.800.000	JAPAN 0.3 14-24 20/12S	11.438,67	0,03
5.200.000	JAPAN-(5 YEAR ISSUE) 0.100 23-28 20/06S	32.587,23	0,08	1.800.000	JAPAN 0.3 15-25 20/12S	11.455,65	0,03
4.550.000	JAPAN 0.005 21-26 20/03S	28.752,00	0,07	2.800.000	JAPAN 0.3 16-46 20/06S	13.582,47	0,03
5.250.000	JAPAN 0.005 21-26 20/06S	33.151,12	0,08	5.900.000	JAPAN 0.3 19-39 20/06S	32.469,58	0,08
4.100.000	JAPAN 0.005 21-26 20/09S	25.867,65	0,06	4.500.000	JAPAN 0.3 19-39 20/09S	24.640,47	0,06
5.750.000	JAPAN 0.005 21-26 20/12S	36.245,04	0,09	6.100.000	JAPAN 0.3 19-39 20/12S	33.237,04	0,08
3.300.000	JAPAN 0.005 22-24 01/09S	20.899,67	0,05	1.500.000	JAPAN 0.3 22-27 20/12S	9.513,05	0,02
3.900.000	JAPAN 0.005 22-24 01/10S	24.701,09	0,06	2.250.000	JAPAN 0.4 15-25 20/03S	14.325,68	0,03
3.750.000	JAPAN 0.005 22-24 01/11S	23.749,15	0,06	2.450.000	JAPAN 0.4 15-25 20/06S	15.609,78	0,04
4.050.000	JAPAN 0.005 22-24 01/12S	25.647,03	0,06	1.850.000	JAPAN 0.4 15-25 20/09S	11.794,23	0,03
5.000.000	JAPAN 0.005 22-27 20/03S	31.478,18	0,08	3.050.000	JAPAN 0.4 16-36 20/03S	17.990,70	0,04
7.450.000	JAPAN 0.005 22-27 20/06S	46.830,35	0,11	6.150.000	JAPAN 0.4 16-56 20/03S	26.633,58	0,06
5.550.000	JAPAN 0.005 23-25 01/01S	35.143,83	0,08	4.600.000	JAPAN 0.4 19-39 20/03S	25.847,20	0,06
4.650.000	JAPAN 0.005 23-25 01/02S	29.440,42	0,07	3.900.000	JAPAN 0.4 19-49 20/06S	18.449,91	0,04
3.900.000	JAPAN 0.005 23-25 01/05S	24.685,04	0,06	3.150.000	JAPAN 0.4 19-49 20/09S	14.845,23	0,04
7.800.000	JAPAN 0.100 23-28 03/20S	48.977,61	0,12	4.600.000	JAPAN 0.4 19-49 20/12S	21.603,93	0,05
3.400.000	JAPAN 0.10 16-26 20/12S	21.497,27	0,05	5.400.000	JAPAN 0.4 20-40 20/03S	29.788,33	0,07
2.300.000	JAPAN 0.10 18-28 20/09S	14.395,38	0,03	9.400.000	JAPAN 0.4 20-40 20/06S	51.596,13	0,12
3.250.000	JAPAN 0.10 19-24 20/09S	20.601,53	0,05	7.450.000	JAPAN 0.4 20-40 20/09S	40.704,53	0,10
1.700.000	JAPAN 0.1 16-26 20/03S	10.767,68	0,03	4.400.000	JAPAN 0.4 20-50 20/03S	20.590,26	0,05
1.550.000	JAPAN 0.1 16-26 20/06S	9.812,98	0,02	13.350.000	JAPAN 0.4 21-41 20/06S	71.989,74	0,17
2.700.000	JAPAN 0.1 16-26 20/09S	17.083,32	0,04	4.600.000	JAPAN 0.50 18-38 20/03S	26.684,85	0,06
3.450.000	JAPAN 0.1 17-27 20/03S	21.793,53	0,05	7.350.000	JAPAN 0.50 21-40 20/12S	40.705,72	0,10
2.250.000	JAPAN 0.1 17-27 20/06S	14.193,81	0,03	3.550.000	JAPAN 0.5 14-24 20/09S	22.589,71	0,05
2.850.000	JAPAN 0.1 17-27 20/09S	17.953,56	0,04	1.000.000	JAPAN 0.5 14-24 20/12S	6.370,13	0,02
2.550.000	JAPAN 0.1 17-27 20/12S	16.040,97	0,04	4.850.000	JAPAN 0.5 16-36 20/09S	28.766,57	0,07
3.000.000	JAPAN 0.1 18-28 20/03S	18.836,78	0,05	3.500.000	JAPAN 0.5 16-46 20/09S	17.764,07	0,04
2.250.000	JAPAN 0.1 18-28 20/06S	14.101,52	0,03	5.450.000	JAPAN 0.5 18-38 20/06S	31.486,04	0,08
2.800.000	JAPAN 0.1 18-28 20/12S	17.502,49	0,04	4.950.000	JAPAN 0.5 18-38 20/12S	28.369,02	0,07
3.550.000	JAPAN 0.1 19-24 20/12S	22.505,00	0,05	5.900.000	JAPAN 0.5 19-49 20/03S	28.825,21	0,07
1.750.000	JAPAN 0.1 19-29 20/03S	10.920,45	0,03	5.450.000	JAPAN 0.5 19-59 20/03S	23.655,23	0,06
2.500.000	JAPAN 0.1 19-29 20/06S	15.570,41	0,04	8.000.000	JAPAN 0.5 20-60 20/03S	34.320,74	0,08
2.450.000	JAPAN 0.1 19-29 20/09S	15.225,05	0,04	6.450.000	JAPAN 0.5 21-41 20/03S	35.547,85	0,09
3.000.000	JAPAN 0.1 19-29 20/12S	18.601,90	0,04	7.450.000	JAPAN 0.5 21-41 20/09S	40.744,14	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
8.250.000	JAPAN 0.5 21-41 20/12S	44.925,11	0,11	1.850.000	JAPAN 1.5 14-44 20/12S	11.729,36	0,03
1.900.000	JAPAN 0.5 22-32 20/12S	11.789,26	0,03	4.350.000	JAPAN 1.5 15-45 20/03S	27.549,02	0,07
4.350.000	JAPAN 0.6 16-36 20/12S	26.045,71	0,06	2.250.000	JAPAN 1.6 10-30 20/06S	15.281,98	0,04
2.600.000	JAPAN 0.6 16-46 20/12S	13.469,34	0,03	1.550.000	JAPAN 1.6 12-32 20/03S	10.564,47	0,03
4.800.000	JAPAN 0.6 17-37 20/06S	28.549,30	0,07	1.550.000	JAPAN 1.6 12-32 20/06S	10.564,78	0,03
4.650.000	JAPAN 0.6 17-37 20/09S	27.562,37	0,07	2.250.000	JAPAN 1.6 13-33 20/03S	15.365,57	0,04
3.950.000	JAPAN 0.6 17-37 20/12S	23.322,95	0,06	7.300.000	JAPAN 1.6 13-33 20/12S	49.843,52	0,12
5.200.000	JAPAN 0.6 20-50 20/06S	25.634,01	0,06	1.800.000	JAPAN 1.6 15-45 20/06S	11.593,96	0,03
5.450.000	JAPAN 0.6 20-50 20/09S	26.769,84	0,06	4.800.000	JAPAN 1.6 23-52 20/12S	30.025,83	0,07
3.900.000	JAPAN 0.7 17-37 20/03S	23.581,14	0,06	3.750.000	JAPAN 1.70 13-33 20/09S	25.829,80	0,06
4.050.000	JAPAN 0.7 18-38 20/09S	24.009,78	0,06	2.250.000	JAPAN 1.70 14-44 20/06S	14.814,45	0,04
4.600.000	JAPAN 0.7 18-48 20/06S	23.946,84	0,06	3.400.000	JAPAN 1.70 14-54 20/03S	21.744,97	0,05
3.650.000	JAPAN 0.7 18-48 20/12S	18.860,60	0,05	1.050.000	JAPAN 1.7 03-33 20/06S	7.232,21	0,02
5.900.000	JAPAN 0.7 21-50 20/12S	29.724,07	0,07	2.300.000	JAPAN 1.7 11-31 20/09S	15.770,79	0,04
5.300.000	JAPAN 0.7 21-51 20/03S	26.635,54	0,06	2.400.000	JAPAN 1.7 11-31 20/12S	16.465,90	0,04
5.350.000	JAPAN 0.7 21-51 20/06S	26.814,69	0,06	1.750.000	JAPAN 1.7 12-32 20/03S	12.016,47	0,03
8.850.000	JAPAN 0.7 21-51 20/09S	44.237,69	0,11	1.500.000	JAPAN 1.7 12-32 20/06S	10.307,24	0,02
5.700.000	JAPAN 0.7 21-51 20/12S	28.458,16	0,07	6.550.000	JAPAN 1.7 12-32 20/09S	45.032,71	0,11
8.200.000	JAPAN 0.7 21-61 20/03S	37.568,81	0,09	3.350.000	JAPAN 1.7 12-32 20/12S	23.045,99	0,06
3.100.000	JAPAN 0.8 16-46 20/03S	16.945,31	0,04	3.600.000	JAPAN 1.7 13-33 20/06S	24.796,15	0,06
2.500.000	JAPAN 0.8 17-47 20/03S	13.531,71	0,03	3.100.000	JAPAN 1.7 13-43 20/12S	20.428,08	0,05
3.000.000	JAPAN 0.8 17-47 20/06S	16.197,60	0,04	3.250.000	JAPAN 1.7 14-44 20/03S	21.407,68	0,05
2.850.000	JAPAN 0.8 17-47 20/09S	15.341,18	0,04	2.450.000	JAPAN 1.7 14-44 20/09S	16.111,13	0,04
3.500.000	JAPAN 0.8 17-47 20/12S	18.780,01	0,04	1.400.000	JAPAN 1.80 10-30 20/06S	9.624,69	0,02
3.550.000	JAPAN 0.8 18-48 20/03S	19.000,65	0,05	1.750.000	JAPAN 1.80 11-31 20/06S	12.076,38	0,03
4.500.000	JAPAN 0.8 18-58 20/03S	21.978,78	0,05	1.350.000	JAPAN 1.8 02-32 22/11S	9.359,57	0,02
7.500.000	JAPAN 0.8 22-42 20/03S	43.024,66	0,10	1.550.000	JAPAN 1.8 10-30 20/09S	10.668,67	0,03
5.150.000	JAPAN 0.9 17-57 20/03S	26.183,54	0,06	3.500.000	JAPAN 1.8 11-31 20/09S	24.170,95	0,06
2.400.000	JAPAN 0.9 18-48 20/09S	13.061,98	0,03	3.000.000	JAPAN 1.8 11-31 20/12S	20.732,39	0,05
6.650.000	JAPAN 0.9 22-42 20/06S	38.703,72	0,09	3.150.000	JAPAN 1.8 12-32 20/03S	21.793,13	0,05
600.000	JAPAN 002 JGB 2.40 00-30 20/02S	4.260,52	0,01	1.550.000	JAPAN 1.8 12-32 20/12S	10.749,90	0,03
500.000	JAPAN 003 JGB 2.30 00-30 20/05S	3.538,88	0,01	4.150.000	JAPAN 1.8 13-43 20/03S	27.919,11	0,07
2.200.000	JAPAN 073 JGB 2.00 04-24 20/12S	14.268,00	0,03	2.600.000	JAPAN 1.8 13-43 20/09S	17.436,19	0,04
1.000.000	JAPAN 1.1 03-33 20/03S	6.539,32	0,02	7.600.000	JAPAN 1.90 12-42 20/09S	52.047,74	0,12
6.450.000	JAPAN 1.1 22-42 20/09S	38.771,79	0,09	2.300.000	JAPAN 1.90 13-53 20/03S	15.406,13	0,04
4.400.000	JAPAN 1.1 23-43 20/06S	26.208,91	0,06	1.550.000	JAPAN 1.9 05-25 20/03S	10.083,65	0,02
4.650.000	JAPAN 1.2 14-34 20/12S	30.416,67	0,07	1.100.000	JAPAN 1.9 05-25 20/06S	7.187,27	0,02
4.450.000	JAPAN 1.2 15-35 20/03S	29.072,65	0,07	2.500.000	JAPAN 1.9 08-28 20/12S	17.100,24	0,04
3.350.000	JAPAN 1.2 15-35 20/09S	21.821,27	0,05	2.000.000	JAPAN 1.9 09-29 20/03S	13.713,61	0,03
3.750.000	JAPAN 1.3 15-35 20/06S	24.732,28	0,06	1.200.000	JAPAN 1.9 10-30 20/09S	8.311,26	0,02
5.700.000	JAPAN 1.3 22-52 20/06S	33.213,57	0,08	1.400.000	JAPAN 1.9 11-31 20/03S	9.713,31	0,02
4.700.000	JAPAN 1.40 14-34 20/09S	31.416,34	0,08	3.300.000	JAPAN 1.9 11-31 20/06S	22.928,44	0,05
500.000	JAPAN 1.4 02-32 20/12S	3.355,17	0,01	3.700.000	JAPAN 1.9 13-43 20/06S	25.245,59	0,06
1.250.000	JAPAN 1.4 15-45 20/09S	7.751,02	0,02	1.850.000	JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.1 20-30 20/03S	11.439,67	0,03
1.800.000	JAPAN 1.4 15-45 20/12S	11.148,49	0,03	5.300.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.5 23-33 20/03S	32.808,34	0,08
1.800.000	JAPAN 1.4 15-55 20/03S	10.669,53	0,03	4.550.000	JAPAN 1 15-35 20/12S	28.920,18	0,07
6.400.000	JAPAN 1.4 22-42 20/12S	40.383,22	0,10	5.250.000	JAPAN 1 22-52 20/03S	28.373,70	0,07
4.700.000	JAPAN 1.4 22-52 20/09S	28.057,46	0,07	8.250.000	JAPAN 1 22-62 20/03S	41.502,74	0,10
4.200.000	JAPAN 1.50 14-34 20/03S	28.392,39	0,07	6.400.000	JAPAN 2.00 10-40 20/09S	44.795,40	0,11
1.450.000	JAPAN 1.5 12-32 20/06S	9.807,64	0,02	1.950.000	JAPAN 2.00 11-31 20/03S	13.618,61	0,03
1.400.000	JAPAN 1.5 13-33 20/03S	9.477,25	0,02	3.850.000	JAPAN 2.00 12-52 20/03S	26.323,65	0,06
4.600.000	JAPAN 1.5 14-34 20/06S	31.078,95	0,07	1.000.000	JAPAN 2.10 05-25 20/09S	6.586,54	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
3.350.000	JAPAN 2.10 06-26 20/12S	22.541,76	0,05	4.300.000	JAPAN 2.4 07-37 20/03S	31.780,53	0,08
4.300.000	JAPAN 2.10 07-27 20/12S	29.321,78	0,07	1.550.000	JAPAN 2.4 07-48 20/03S	11.469,80	0,03
3.000.000	JAPAN 2.10 09-29 20/09S	20.879,16	0,05	1.500.000	JAPAN 2.4 08-28 20/03S	10.385,28	0,02
900.000	JAPAN 2.1 03-33 20/09S	6.416,98	0,02	2.200.000	JAPAN 2.4 08-28 20/06S	15.284,09	0,04
2.650.000	JAPAN 2.1 04-24 20/09S	17.122,05	0,04	4.350.000	JAPAN 2.4 08-38 20/09S	32.188,34	0,08
1.000.000	JAPAN 2.1 04-24 20/12S	6.493,12	0,02	1.650.000	JAPAN 2.5 05-35 20/09S	12.279,66	0,03
950.000	JAPAN 2.1 05-25 20/03S	6.197,86	0,01	2.300.000	JAPAN 2.5 04-34 20/06S	17.023,92	0,04
1.000.000	JAPAN 2.1 05-25 20/06S	6.555,52	0,02	1.850.000	JAPAN 2.5 04-34 20/09S	13.709,90	0,03
1.500.000	JAPAN 2.1 05-25 20/12S	9.924,33	0,02	2.000.000	JAPAN 2.5 06-36 20/03S	14.904,05	0,04
2.050.000	JAPAN 2.1 06-26 20/03S	13.621,91	0,03	2.100.000	JAPAN 2.5 06-36 20/06S	15.658,03	0,04
2.550.000	JAPAN 2.1 07-27 20/03S	17.222,09	0,04	1.650.000	JAPAN 2.5 06-36 20/09S	12.314,22	0,03
1.350.000	JAPAN 2.1 07-27 20/06S	9.148,68	0,02	3.500.000	JAPAN 2.5 07-37 20/09S	26.175,13	0,06
1.500.000	JAPAN 2.1 07-27 20/09S	10.198,34	0,02	4.300.000	JAPAN 2.5 08-38 20/03S	32.185,23	0,08
1.150.000	JAPAN 2.1 08-28 20/06S	7.887,95	0,02	1.400.000	JAPAN 2 03-33 20/12S	9.903,21	0,02
2.400.000	JAPAN 2.1 08-28 20/09S	16.516,64	0,04	1.000.000	JAPAN 2 05-25 20/03S	6.514,83	0,02
1.350.000	JAPAN 2.1 08-28 20/12S	9.321,71	0,02	1.000.000	JAPAN 2 05-25 20/06S	6.544,70	0,02
3.000.000	JAPAN 2.1 09-29 20/03S	20.773,97	0,05	1.350.000	JAPAN 2 05-25 20/09S	8.875,00	0,02
3.150.000	JAPAN 2.1 09-29 20/06S	21.864,51	0,05	1.800.000	JAPAN 2 05-29 20/12S	11.883,91	0,03
2.650.000	JAPAN 2.1 09-29 20/12S	18.484,52	0,04	1.350.000	JAPAN 2 07-27 20/03S	9.089,47	0,02
3.250.000	JAPAN 2.1 10-30 20/03S	22.713,72	0,05	6.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.1 23-43 20/03S	35.837,02	0,09
3.800.000	JAPAN 2.1 10-30 20/12S	26.672,79	0,06	2.050.000	JAPAN 2 10-30 20/06S	14.264,83	0,03
1.600.000	JAPAN 2.20 07-27 20/09S	10.918,03	0,03	2.000.000	JAPAN 2 10-30 20/12S	13.951,35	0,03
500.000	JAPAN 2.2 01-31 20/05S	3.542,18	0,01	6.400.000	JAPAN 2 11-41 20/09S	44.654,42	0,11
1.250.000	JAPAN 2.2 06-26 20/03S	8.325,42	0,02	6.150.000	JAPAN 2 12-42 20/03S	42.852,11	0,10
1.000.000	JAPAN 2.2 06-26 20/06S	6.690,53	0,02	5.200.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.0005 23-25 01/07S	32.902,21	0,08
2.300.000	JAPAN 2.2 06-26 20/09S	15.455,62	0,04	4.500.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.005 23-25 01/03S	28.489,58	0,07
3.150.000	JAPAN 2.2 08-28 20/03S	21.633,43	0,05	3.600.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.005 23-25 01/04S	22.788,02	0,05
1.350.000	JAPAN 2.2 08-28 20/09S	9.332,39	0,02	4.850.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.005 23-25 01/06S	30.692,55	0,07
1.550.000	JAPAN 2.2 09-29 20/06S	10.813,57	0,03	500.000	JAPAN 30 YEAR 2.900 00-30 11/20S	3.686,61	0,01
1.600.000	JAPAN 2.2 09-29 20/12S	11.221,84	0,03	2.600.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.3 23-63 20/03S	14.302,54	0,03
4.600.000	JAPAN 2.2 09-39 20/09S	33.178,76	0,08		Kanada	1.022.995,49	2,45
2.800.000	JAPAN 2.2 09-49 20/03S	19.943,93	0,05	66.000	CANADA 0.25 20-26 01/03S	41.542,37	0,10
2.000.000	JAPAN 2.2 10-30 20/03S	14.057,17	0,03	100.000	CANADA 0.50 20-25 01/09S	64.385,50	0,15
2.350.000	JAPAN 2.2 10-50 20/03S	16.727,80	0,04	78.000	CANADA 0.50 20-30 01/12S	42.413,01	0,10
2.600.000	JAPAN 2.2 11-31 20/03S	18.401,86	0,04	27.000	CANADA 0.75 21-24 01/10S	18.081,24	0,04
5.450.000	JAPAN 2.2 11-41 20/03S	39.156,11	0,09	29.000	CANADA 1.00 16-27 01/06S	18.009,90	0,04
3.700.000	JAPAN 2.2 11-51 20/03S	26.308,11	0,06	55.000	CANADA 1.00 21-26 01/09S	34.777,10	0,08
1.500.000	JAPAN 2.30 05-35 20/06S	10.944,86	0,03	35.000	CANADA 1.25 19-25 01/03S	23.226,85	0,06
1.550.000	JAPAN 2.30 05-35 20/12S	11.319,01	0,03	84.000	CANADA 1.25 19-30 01/06S	48.988,72	0,12
900.000	JAPAN 2.3 02-32 20/05S	6.467,28	0,02	32.000	CANADA 1.25 21-27 01/03S	20.105,65	0,05
2.200.000	JAPAN 2.3 05-35 20/03S	16.037,57	0,04	27.000	CANADA 1.50 15-26 01/06S	17.443,99	0,04
1.350.000	JAPAN 2.3 06-26 20/03S	9.012,48	0,02	34.000	CANADA 1.50 19-24 01/09S	22.997,63	0,05
2.150.000	JAPAN 2.3 06-26 20/06S	14.421,52	0,03	92.000	CANADA 1.50 21-31 01/06S	53.401,71	0,13
1.000.000	JAPAN 2.3 06-26 20/09S	6.738,57	0,02	52.000	CANADA 1.5 21-31 01/12S	29.883,79	0,07
1.700.000	JAPAN 2.3 06-36 20/12S	12.429,67	0,03	22.000	CANADA 1.5 22-25 01/04S	14.599,00	0,03
1.950.000	JAPAN 2.3 07-27 20/06S	13.305,73	0,03	66.000	CANADA 1.75 21-53 01/12S	29.113,64	0,07
1.600.000	JAPAN 2.3 08-28 20/06S	11.068,62	0,03	22.000	CANADA 2.00 17-28 01/06S	13.969,20	0,03
5.050.000	JAPAN 2.3 09-39 20/03S	36.907,80	0,09	105.000	CANADA 2.00 17-51 01/12S	50.244,41	0,12
6.300.000	JAPAN 2.3 10-40 20/03S	45.946,09	0,11	26.000	CANADA 2.25 14-25 01/06S	17.415,48	0,04
1.000.000	JAPAN 2.4 01-31 20/11S	7.210,81	0,02	28.000	CANADA 2.25 18-29 01/06S	17.767,56	0,04
1.800.000	JAPAN 2.4 04-34 20/03S	13.190,11	0,03	25.000	CANADA 2.25 22-29 01/12S	15.753,14	0,04
1.350.000	JAPAN 2.4 06-34 20/12S	9.924,62	0,02	41.000	CANADA 2.5 22-32 01/12S	25.263,95	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR				EUR		
33.000	CANADA 2.7500 22-27 01/09S	21.701,50	0,05	50.000	SPAIN 0.1 21-31 30/04A	38.334,80	0,09
29.000	CANADA 2.75 14-48 01/12S	16.643,17	0,04	49.000	SPAIN 0.50 20-30 30/04A	40.251,05	0,10
18.000	CANADA 2.75 14-49 01/12S	9.777,50	0,02	43.000	SPAIN 0.5 21-31 31/10A	33.493,38	0,08
48.000	CANADA 2.75 23-33 01/06S	30.121,80	0,07	55.000	SPAIN 0.60 19-29 31/10A	46.237,95	0,11
20.000	CANADA 2.75 23-55 01/12S	11.171,66	0,03	45.000	SPAIN 0.7 22-32 30/04A	35.070,30	0,08
47.000	CANADA 2 22-32 01/06S	27.908,33	0,07	48.000	SPAIN 0.80 20-27 30/07A	43.464,00	0,10
35.000	CANADA 3.50 11-45 01/12S	22.919,42	0,05	50.000	SPAIN 0.8 22-29 30/07A	42.843,90	0,10
28.000	CANADA 3.5 22-28 01/03S	18.923,02	0,05	32.000	SPAIN 0.85 21-37 30/07A	20.978,30	0,05
30.000	CANADA 3.75 22-25 01/02S	20.602,81	0,05	43.000	SPAIN 0 22-25 31/05A	40.551,15	0,10
32.000	CANADA 3.75 23-25 01/05S	21.950,62	0,05	42.000	SPAIN 1.00 20-50 31/10A	19.639,20	0,05
30.000	CANADA 3 22-24 01/11S	20.485,28	0,05	42.000	SPAIN 1.20 20-40 31/10A	26.388,47	0,06
23.000	CANADA 3 22-25 01/10S	15.515,40	0,04	51.000	SPAIN 1.25 20-30 31/10A	43.500,04	0,10
19.000	CANADA 3 23-26 01/04S	12.765,39	0,03	54.000	SPAIN 1.30 16-26 31/10A	50.634,72	0,12
28.000	CANADA 4.00 08-41 01/06S	19.599,88	0,05	53.000	SPAIN 1.40 18-28 30/04A	48.410,38	0,12
22.000	CANADA 5.00 04-37 01/06S	16.907,67	0,04	48.000	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	43.614,72	0,10
30.000	CANADA 5.75 01-33 01/06S	23.778,24	0,06	51.000	SPAIN 1.45 17-27 31/10A	47.133,79	0,11
28.000	CANADA 5.75 98-29 01/06S	21.164,92	0,05	45.000	SPAIN 1.45 19-29 30/04A	40.343,40	0,10
5.000	CANADA 8.00 96-27 01/06S	3.921,69	0,01	16.000	SPAIN 1.45 21-71 31/10A	6.571,71	0,02
3.000	CANADA 9.00 94-25 01/06S	2.231,68	0,01	46.000	SPAIN 1.50 17-27 30/04A	42.999,60	0,10
26.000	CANADIAN 3.2500 23-28 01/09S	17.362,62	0,04	41.000	SPAIN 1.60 15-25 30/04A	39.769,75	0,10
16.000	CANADIAN 3.25 23-33 01/12S	10.462,49	0,03	46.000	SPAIN 1.85 19-35 30/07A	36.748,58	0,09
40.000	CANADIAN 3.5000 23-25 01/08S	27.279,62	0,07	30.000	SPAIN 1.9 22-52 31/10A	17.515,20	0,04
15.000	CANADIAN 4.5 23-25 01/11S	10.416,94	0,02	47.000	SPAIN 1.95 15-30 30/07A	42.321,62	0,10
	Niederlande	583.929,75	1,40	45.000	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	43.326,36	0,10
36.093	NEHETLANDS 0.75 18-28 15/07A	32.505,35	0,08	18.000	SPAIN 1 21-42 30/07A	10.372,88	0,02
27.100	NETHERLANDS 0.00 20-27 15/01A	24.560,73	0,06	51.000	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	49.670,54	0,12
27.858	NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	22.760,32	0,05	38.000	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	33.338,54	0,08
28.215	NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A	22.301,87	0,05	49.000	SPAIN 2.55 22-32 31/10A	44.335,10	0,11
12.700	NETHERLANDS 0.00 21-38 15/01A	7.984,49	0,02	38.000	SPAIN 2.70 18-48 31/10A	28.196,00	0,07
41.720	NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	39.573,08	0,09	48.000	SPAIN 2.75 14-24 31/10A	47.472,00	0,11
29.309	NETHERLANDS 0.25 19-29 15/07A	25.071,91	0,06	37.000	SPAIN 2.8 23-26 31/05A	36.336,22	0,09
48.006	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	44.732,66	0,11	41.000	SPAIN 2.90 16-46 31/10A	32.230,00	0,08
40.647	NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	26.516,68	0,06	50.000	SPAIN 3.15 23-33 30/04A	47.168,80	0,11
25.300	NETHERLANDS 0.5 22-32 15/07A	20.279,77	0,05	22.000	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	17.468,88	0,04
34.162	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	31.450,57	0,08	23.000	SPAIN 3.45 22-43 30/07A	20.157,39	0,05
45.619	NETHERLANDS 0 20-52 15/01U	18.793,93	0,04	36.000	SPAIN 3.55 23-33 31/10A	34.917,91	0,08
28.500	NETHERLANDS 0 21-29 15/01A	24.336,15	0,06	17.000	SPAIN 3.9 23-39 30/07A	16.259,98	0,04
21.000	NETHERLANDS 0 22-26 15/01A	19.547,18	0,05	37.000	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	37.355,20	0,09
32.460	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	30.856,15	0,07	44.000	SPAIN 4.65 10-25 30/07A	44.836,70	0,11
21.000	NETHERLANDS 2.5 23-30 15/01A	20.336,24	0,05	33.000	SPAIN 4.70 09-41 30/07A	34.595,81	0,08
19.000	NETHERLANDS 2.5 23-33 15/07A	17.943,41	0,04	36.000	SPAIN 4.90 07-40 30/07A	38.536,13	0,09
39.658	NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	36.366,94	0,09	47.000	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	50.536,47	0,12
16.000	NETHERLANDS 2 22-54 15/01A	12.169,22	0,03	32.000	SPAIN 5.15 13-44 31/10A	35.425,28	0,08
37.083	NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	39.332,46	0,09	61.000	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	70.001,40	0,17
36.262	NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	39.077,69	0,09	45.000	SPAIN 5.90 11-26 30/07A	47.836,44	0,11
25.000	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	27.432,95	0,07	46.000	SPAIN 6.00 98-29 31/01A	51.469,40	0,12
	Spanien	1.900.692,02	4,55		Vereinigte Staaten von Amerika	19.721.855,80	47,16
43.000	SPAIN 0.00 20-25 31/01U	40.987,86	0,10	94.000	UNITED STATES 0.2500 20-25 31/07S	81.292,80	0,19
53.000	SPAIN 0.00 20-26 31/01A	48.912,85	0,12	90.000	UNITED STATES 0.25 20-25 30/06S	78.125,72	0,19
53.000	SPAIN 0.00 21-27 31/01A	47.284,37	0,11	106.800	UNITED STATES 0.25 20-25 30/09S	91.798,98	0,22
52.000	SPAIN 0.00 21-28 31/01A	44.847,50	0,11	82.700	UNITED STATES 0.25 20-25 31/05S	72.026,87	0,17
				94.000	UNITED STATES 0.25 20-25 31/08S	81.011,88	0,19

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
108.300	UNITED STATES 0.25 20-25 31/10S	92.756,65	0,22	134.700	UNITED STATES 1.375 20-50 15/08S	61.987,64	0,15
96.100	UNITED STATES 0.3750 20-27 30/09S	76.631,11	0,18	115.000	UNITED STATES 1.375 21-28 31/10S	92.695,00	0,22
86.800	UNITED STATES 0.3750 20-27 31/07S	69.653,93	0,17	115.600	UNITED STATES 1.375 21-28 31/12S	92.752,10	0,22
117.900	UNITED STATES 0.3750 21-24 15/09S	106.120,44	0,25	225.500	UNITED STATES 1.375 21-31 15/11S	166.928,56	0,40
85.000	UNITED STATES 0.375 20-25 30/04S	74.428,32	0,18	60.600	UNITED STATES 1.5000 19-24 31/10S	54.894,16	0,13
102.600	UNITED STATES 0.375 20-25 30/11S	87.817,95	0,21	119.700	UNITED STATES 1.5000 20-30 15/02S	93.736,45	0,22
112.200	UNITED STATES 0.375 20-25 31/12S	95.811,29	0,23	106.800	UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	91.944,78	0,22
120.500	UNITED STATES 0.375 21-26 31/01S	102.463,25	0,25	69.400	UNITED STATES 1.50 19-24 30/11S	62.714,51	0,15
81.000	UNITED STATES 0.50 20-25 31/03S	71.311,32	0,17	157.000	UNITED STATES 1.50 20-27 31/01S	133.528,77	0,32
95.000	UNITED STATES 0.50 20-27 31/10S	75.915,19	0,18	62.500	UNITED STATES 1.5 19-24 30/09S	56.785,90	0,14
123.200	UNITED STATES 0.50 21-26 28/02S	104.754,55	0,25	117.500	UNITED STATES 1.5 21-28 30/11S	95.117,60	0,23
287.200	UNITED STATES 0.5 20-27 30/04S	233.911,61	0,56	103.100	UNITED STATES 1.5 22-25 15/02S	92.502,44	0,22
75.600	UNITED STATES 0.5 20-27 30/06S	61.182,34	0,15	106.600	UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	93.267,14	0,22
61.800	UNITED STATES 0.5 20-27 31/05S	50.164,62	0,12	102.400	UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	89.033,30	0,21
75.700	UNITED STATES 0.5 20-27 31/08S	60.869,46	0,15	34.900	UNITED STATES 1.625 19-26 30/09S	30.093,26	0,07
103.100	UNITED STATES 0.625 20-27 30/11S	82.597,17	0,20	45.200	UNITED STATES 1.625 19-26 30/11S	38.762,87	0,09
45.000	UNITED STATES 0.625 20-27 31/03S	36.932,73	0,09	48.300	UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	41.510,48	0,10
161.500	UNITED STATES 0.625 20-30 15/05S	118.068,27	0,28	91.500	UNITED STATES 1.625 19-29 15/08S	73.347,87	0,18
212.600	UNITED STATES 0.625 20-30 15/08S	154.131,86	0,37	135.900	UNITED STATES 1.625 20-50 15/11S	67.122,68	0,16
116.000	UNITED STATES 0.625 21-24 15/10S	104.286,15	0,25	210.400	UNITED STATES 1.625 21-31 15/05S	161.347,54	0,39
113.000	UNITED STATES 0.625 21-26 31/07S	94.993,54	0,23	63.000	UNITED STATES 1.75 19-24 31/12S	56.933,37	0,14
115.000	UNITED STATES 0.7500 21-26 31/03S	98.223,51	0,23	46.000	UNITED STATES 1.75 19-26 31/12S	39.545,67	0,09
109.100	UNITED STATES 0.75 21-24 15/11S	97.881,66	0,23	69.100	UNITED STATES 1.75 19-29 15/11S	55.524,23	0,13
115.100	UNITED STATES 0.75 21-26 30/04S	97.935,22	0,23	151.000	UNITED STATES 1.75 21-41 15/08S	88.748,15	0,21
120.400	UNITED STATES 0.75 21-26 31/05S	102.133,88	0,24	96.000	UNITED STATES 1.75 22-25 15/03S	86.227,86	0,21
121.000	UNITED STATES 0.75 21-26 31/08S	101.781,25	0,24	106.800	UNITED STATES 1.75 22-29 31/01S	87.196,64	0,21
125.500	UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	100.524,09	0,24	52.000	UNITED STATES 1.875 17-24 31/08S	47.539,40	0,11
104.000	UNITED STATES 0.8750 21-26 30/06S	88.390,80	0,21	49.100	UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	42.904,53	0,10
221.900	UNITED STATES 0.875 20-30 15/11S	163.068,32	0,39	49.000	UNITED STATES 1.875 19-26 31/07S	42.697,82	0,10
114.000	UNITED STATES 0.875 21-26 30/09S	96.090,76	0,23	134.500	UNITED STATES 1.875 21-41 15/02S	81.884,02	0,20
66.000	UNITED STATES 1.125 20-25 28/02S	58.840,91	0,14	147.300	UNITED STATES 1.875 21-51 15/02S	77.829,23	0,19
27.700	UNITED STATES 1.125 20-27 28/02S	23.223,69	0,06	180.400	UNITED STATES 1.875 21-51 15/11S	94.825,81	0,23
81.700	UNITED STATES 1.125 20-40 15/05S	44.244,12	0,11	105.900	UNITED STATES 1.875 22-27 28/02S	91.044,93	0,22
100.900	UNITED STATES 1.125 20-40 15/08S	54.109,42	0,13	99.800	UNITED STATES 1.875 22-29 28/02S	81.871,79	0,20
117.000	UNITED STATES 1.125 21-26 31/10S	99.025,24	0,24	211.900	UNITED STATES 1.875 22-32 15/02S	162.599,47	0,39
125.400	UNITED STATES 1.125 21-28 29/02S	101.924,49	0,24	109.000	UNITED STATES 1 21-24 15/12S	97.767,83	0,23
124.000	UNITED STATES 1.125 21-28 31/08S	99.208,24	0,24	126.000	UNITED STATES 1 21-28 31/07S	100.417,87	0,24
214.600	UNITED STATES 1.125 21-31 15/02S	159.896,96	0,38	109.000	UNITED STATES 2.00 15-25 15/02S	98.475,61	0,24
104.000	UNITED STATES 1.125 22-25 15/01S	93.125,73	0,22	103.400	UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	89.837,89	0,21
235.000	UNITED STATES 1.2500 21-31 15/08S	173.492,82	0,41	102.700	UNITED STATES 2.00 20-50 15/02S	56.503,19	0,14
127.000	UNITED STATES 1.250 21-28 30/04S	103.295,26	0,25	153.200	UNITED STATES 2.00 -51 15/08S	83.382,76	0,20
114.000	UNITED STATES 1.250 21-28 31/03S	92.953,08	0,22	238.600	UNITED STATES 2.125 15-25 15/05S	214.655,49	0,51
59.200	UNITED STATES 1.25 19-24 31/08S	53.822,55	0,13	44.400	UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	40.586,42	0,10
120.200	UNITED STATES 1.25 20-50 15/05S	53.456,72	0,13	45.600	UNITED STATES 2.125 17-24 30/11S	41.496,60	0,10
119.500	UNITED STATES 1.25 21-26 30/11S	101.282,25	0,24	50.000	UNITED STATES 2.125 19-26 31/05S	44.017,49	0,11
116.000	UNITED STATES 1.25 21-26 31/12S	98.153,18	0,23	116.900	UNITED STATES 2.250 21-41 15/05S	75.706,38	0,18
117.000	UNITED STATES 1.25 21-28 30/06S	94.652,42	0,23	121.900	UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	111.213,97	0,27
124.700	UNITED STATES 1.25 21-28 30/09S	100.127,14	0,24	119.600	UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	106.741,59	0,26
125.000	UNITED STATES 1.25 21-28 31/05S	101.414,93	0,24	67.300	UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	40.257,33	0,10
110.400	UNITED STATES 1.3750 20-40 15/11S	61.635,65	0,15	44.600	UNITED STATES 2.25 17-24 31/10S	40.723,17	0,10
48.000	UNITED STATES 1.375 19-26 31/08S	41.132,23	0,10	50.900	UNITED STATES 2.25 17-24 31/12S	46.293,39	0,11
59.000	UNITED STATES 1.375 20-25 31/01S	52.924,54	0,13	87.500	UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	75.539,14	0,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR				EUR		
90.000	UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	77.325,48	0,18	27.400	UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	19.795,86	0,05
51.000	UNITED STATES 2.25 19-26 31/03S	45.208,30	0,11	49.700	UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	35.008,58	0,08
89.900	UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	52.774,45	0,13	30.700	UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	21.518,55	0,05
126.700	UNITED STATES 2.25 22-52 15/02S	73.320,89	0,18	60.600	UNITED STATES 3.00 17-47 15/02S	41.980,00	0,10
110.900	UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	96.603,80	0,23	46.200	UNITED STATES 3.00 17-47 15/05S	31.973,87	0,08
38.500	UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	34.167,62	0,08	41.900	UNITED STATES 3.00 18-25 30/09S	38.042,99	0,09
98.000	UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	82.271,67	0,20	39.800	UNITED STATES 3.00 18-25 31/10S	36.099,59	0,09
82.000	UNITED STATES 2.375 19-49 15/11S	49.498,29	0,12	75.300	UNITED STATES 3.00 18-48 15/02S	51.960,45	0,12
151.000	UNITED STATES 2.375 21-51 15/05S	90.330,35	0,22	90.600	UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	62.457,97	0,15
97.000	UNITED STATES 2.375 22-29 31/03S	81.575,34	0,20	117.000	UNITED STATES 3.00 22-52 15/08S	80.428,87	0,19
103.500	UNITED STATES 2.375 22-42 15/02S	67.517,10	0,16	121.800	UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	107.141,22	0,26
66.000	UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	42.294,64	0,10	83.300	UNITED STATES 3.1250 18-48 15/05S	58.836,16	0,14
54.100	UNITED STATES 2.50 16-46 15/02S	34.259,60	0,08	26.200	UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	19.445,06	0,05
54.700	UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	34.566,91	0,08	28.200	UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	20.863,88	0,05
54.000	UNITED STATES 2.5 18-25 31/01S	49.162,63	0,12	39.900	UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	29.155,09	0,07
53.600	UNITED STATES 2.5 19-26 28/02S	47.869,01	0,11	57.200	UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	41.251,78	0,10
102.000	UNITED STATES 2.5 22-27 31/03S	89.498,38	0,21	84.000	UNITED STATES 3.125 22-25 15/08S	76.549,58	0,18
31.000	UNITED STATES 2.625 18-25 31/03S	28.173,81	0,07	91.000	UNITED STATES 3.125 22-27 31/08S	81.132,49	0,19
44.500	UNITED STATES 2.625 18-25 31/12S	39.953,79	0,10	74.000	UNITED STATES 3.125 22-29 31/08S	64.419,64	0,15
52.300	UNITED STATES 2.625 19-26 31/01S	46.889,39	0,11	88.000	UNITED STATES 3.25 22-24 31/08S	81.451,30	0,19
120.000	UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	102.547,23	0,25	94.000	UNITED STATES 3.25 22-27 30/06S	84.369,02	0,20
95.000	UNITED STATES 2.625 22-25 15/04S	86.300,55	0,21	80.000	UNITED STATES 3.25 22-29 30/06S	70.230,22	0,17
96.000	UNITED STATES 2.625 22-27 31/05S	84.297,52	0,20	90.000	UNITED STATES 3.25 22-42 15/05S	67.689,28	0,16
76.000	UNITED STATES 2.625 22-29 31/07S	64.416,61	0,15	44.400	UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	33.442,52	0,08
64.600	UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	42.531,98	0,10	92.900	UNITED STATES 3.375 18-48 15/11S	68.722,15	0,16
31.300	UNITED STATES 2.75 12-42 15/08S	21.649,25	0,05	79.000	UNITED STATES 3.375 22-42 15/08S	60.418,79	0,14
45.700	UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	31.492,94	0,08	202.000	UNITED STATES 3.375 23-33 15/05S	173.113,05	0,41
65.600	UNITED STATES 2.75 17-47 15/11S	43.151,65	0,10	16.100	UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	13.126,99	0,03
54.800	UNITED STATES 2.75 18-25 28/02S	49.979,93	0,12	85.000	UNITED STATES 3.5 22-25 15/09S	77.934,44	0,19
34.200	UNITED STATES 2.75 18-25 30/06S	31.018,98	0,07	86.000	UNITED STATES 3.5 23-28 31/01S	77.531,37	0,19
43.300	UNITED STATES 2.75 18-25 31/08S	39.152,77	0,09	71.000	UNITED STATES 3.5 23-30 31/01S	62.868,95	0,15
122.800	UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	107.282,36	0,26	199.000	UNITED STATES 3.5 23-33 15/02S	172.480,37	0,41
90.000	UNITED STATES 2.75 22-25 15/05S	81.784,98	0,20	43.400	UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	34.181,66	0,08
98.000	UNITED STATES 2.75 22-27 30/04S	86.567,14	0,21	47.400	UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	37.202,64	0,09
93.000	UNITED STATES 2.75 22-27 31/07S	81.834,78	0,20	81.000	UNITED STATES 3.625 23-26 15/05S	74.162,33	0,18
85.000	UNITED STATES 2.75 22-29 31/05S	72.741,11	0,17	89.000	UNITED STATES 3.625 23-28 31/03S	80.603,71	0,19
201.000	UNITED STATES 2.75 22-32 15/08S	164.402,63	0,39	116.000	UNITED STATES 3.625 23-53 15/02S	90.509,45	0,22
65.600	UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	45.874,49	0,11	24.000	UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	19.607,14	0,05
116.600	UNITED STATES 2.875 15-45 15/08S	79.710,79	0,19	43.500	UNITED STATES 3.75 13-43 15/11S	34.852,64	0,08
29.700	UNITED STATES 2.875 16-46 15/11S	20.122,89	0,05	26.100	UNITED STATES 3.875 10-40 15/08S	21.872,61	0,05
50.000	UNITED STATES 2.875 18-25 30/04S	45.550,48	0,11	86.000	UNITED STATES 3.875 22-27 30/11S	78.752,95	0,19
45.600	UNITED STATES 2.875 18-25 30/11S	41.207,22	0,10	86.700	UNITED STATES 3.875 22-27 31/12S	79.377,98	0,19
46.900	UNITED STATES 2.875 18-25 31/05S	42.665,78	0,10	75.000	UNITED STATES 3.875 22-29 30/09S	67.963,22	0,16
43.700	UNITED STATES 2.875 18-25 31/07S	39.659,55	0,09	71.000	UNITED STATES 3.875 22-29 30/11S	64.286,12	0,15
129.500	UNITED STATES 2.875 18-28 15/05S	113.369,84	0,27	149.400	UNITED STATES 3.875 22-29 31/12S	135.195,31	0,32
92.900	UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	62.497,74	0,15	82.000	UNITED STATES 3.875 23-26 15/01S	75.631,57	0,18
88.000	UNITED STATES 2.875 22-25 15/06S	80.022,73	0,19	79.000	UNITED STATES 3.875 23-43 15/02S	64.881,20	0,16
88.000	UNITED STATES 2.875 22-29 30/04S	75.909,09	0,18	26.800	UNITED STATES 3 15-45 15/11S	18.705,82	0,04
206.000	UNITED STATES 2.875 22-32 15/05S	170.817,97	0,41	94.900	UNITED STATES 3 19-49 15/02S	65.411,81	0,16
122.000	UNITED STATES 2.875 22-52 15/05S	81.601,90	0,20	86.000	UNITED STATES 3 22-25 15/07S	78.280,18	0,19
113.200	UNITED STATES 2 15-25 25/08S	101.029,66	0,24	114.500	UNITED STATES 4.00 22-52 15/11S	95.751,80	0,23
128.800	UNITED STATES 2 21-41 15/11S	78.879,55	0,19	91.000	UNITED STATES 4.125 22-27 30/09S	84.177,69	0,20

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
86.000	UNITED STATES 4.125 22-27 31/10S	79.495,42	0,19	37.000	UNITED STATES TREASU 4.75 23-25 31/07S	34.716,17	0,08
200.800	UNITED STATES 4.125 22-32 15/11S	182.945,51	0,44	72.000	UNITED STATES TREASUR 3.625 23-30 31/03S	64.160,87	0,15
84.000	UNITED STATES 4.125 23-25 31/01S	78.123,97	0,19	71.000	UNITED STATES TRE NO 3.75 23-30 30/06S	63.662,66	0,15
25.000	UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	22.234,72	0,05	87.000	UNITED STATES TR NO 4.0 23-28 30/06S	79.996,09	0,19
27.200	UNITED STATES 4.25 10-40 15/11S	23.876,27	0,06	84.000	UNITED STATES TR NT 4.625 23-25 30/06S	78.663,23	0,19
89.000	UNITED STATES 4.25 22-24 30/09S	83.079,59	0,20	96.100	USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	83.771,93	0,20
80.000	UNITED STATES 4.25 22-25 15/10S	74.389,03	0,18	16.000	USA TREASURY BONDS 6.125 97-27 15/11S	15.925,03	0,04
84.500	UNITED STATES 4.25 23-24 31/12S	78.738,64	0,19	7.800	USA TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S	7.598,85	0,02
15.500	UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	14.176,69	0,03	9.000	USA TREASURY NOTES 5.50 98-28 15/08S	8.812,06	0,02
27.100	UNITED STATES 4.375 09-39 15/11S	24.340,41	0,06	113.800	US TREASURY 0.625 20-27 31/12S	90.900,61	0,22
24.900	UNITED STATES 4.375 10-40 15/05S	22.290,02	0,05	132.000	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	115.144,48	0,28
25.600	UNITED STATES 4.375 11-41 15/05S	22.783,47	0,05	87.000	US TREASURY N/B 3.5000 23-28 30/04S	78.336,59	0,19
84.000	UNITED STATES 4.375 22-24 31/10S	78.452,49	0,19	84.000	US TREASURY N/B 3.8750 23-25 30/04S	77.711,77	0,19
49.700	UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	46.795,45	0,11	75.000	US TREASURY N/B 3.8750 23-33 15/08S	66.953,22	0,16
16.700	UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	15.415,95	0,04	76.000	US TREASURY N/B 4.0000 23-30 31/07S	69.158,21	0,17
25.000	UNITED STATES 4.50 09-39 15/08S	22.846,25	0,05	81.000	US TREASURY N/B 4.1250 23-26 15/06S	75.091,76	0,18
85.000	UNITED STATES 4.5 22-24 30/11S	79.477,38	0,19	45.000	US TREASURY N/B 4.1250 23-53 15/08S	38.538,22	0,09
82.000	UNITED STATES 4.5 22-25 15/11S	76.639,02	0,18	80.000	US TREASURY N/B 4.5000 23-26 15/07S	74.864,23	0,18
25.900	UNITED STATES 4.625 10-40 15/02S	23.943,93	0,06				
86.000	UNITED STATES 4.625 23-25 28/02S	80.494,90	0,19	Andere übertragbare Wertpapiere		12.481,28	0,03
8.600	UNITED STATES 4.75 07-37 15/02S	8.256,69	0,02	Anleihen		12.481,28	0,03
28.000	UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	26.138,44	0,06	Deutschland		12.481,28	0,03
80.000	UNITED STATES 4 22-25 15/12S	73.996,46	0,18	13.000	BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	12.481,28	0,03
71.000	UNITED STATES 4 22-29 31/10S	64.755,02	0,15	Summe Wertpapiervermögen		41.440.718,40	99,10
78.700	UNITED STATES 4 22-42 15/11S	65.932,75	0,16				
82.000	UNITED STATES 4 23-26 15/02S	75.813,09	0,18				
86.000	UNITED STATES 4 23-28 29/02S	79.143,22	0,19				
71.000	UNITED STATES 4 23-30 28/02S	64.681,66	0,15				
12.000	UNITED STATES 5.00 07-37 15/05S	11.760,49	0,03				
16.700	UNITED STATES 5.25 98-28 15/11S	16.198,45	0,04				
8.000	UNITED STATES 5.25 99-29 15/02S	7.763,58	0,02				
14.300	UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	14.162,30	0,03				
11.600	UNITED STATES 6.00 96-26 15/02S	11.203,27	0,03				
7.700	UNITED STATES 6.125 99-29 15/08S	7.819,03	0,02				
11.600	UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	11.955,64	0,03				
7.100	UNITED STATES 6.375 97-27 15/08S	7.093,18	0,02				
8.000	UNITED STATES 6.5 96-26 15/11S	7.921,79	0,02				
5.000	UNITED STATES 6.625 97-27 15/02S	4.994,65	0,01				
9.000	UNITED STATES 6.75 96-26 15/08S	8.933,59	0,02				
7.000	UNITED STATES 7.50 94-24 15/11S	6.768,34	0,02				
8.000	UNITED STATES 7.625 95-25 15/02S	7.791,63	0,02				
72.000	UNITED STATES TREASU 3.5 23-30 30/04S	63.658,79	0,15				
88.000	UNITED STATES TREASU 3.625 23-28 31/05S	79.681,82	0,19				
117.000	UNITED STATES TREASU 3.625 23-53 15/05S	91.393,30	0,22				
80.000	UNITED STATES TREASU 3.75 23-26 15/04S	73.494,69	0,18				
70.000	UNITED STATES TREASU 3.75 23-30 31/05S	62.786,67	0,15				
84.000	UNITED STATES TREASU 3.875 23-25 31/03S	77.767,57	0,19				
73.000	UNITED STATES TREASU 3.875 23-43 15/05S	59.899,65	0,14				
92.000	UNITED STATES TREASU 4.125 23-28 31/07S	85.034,83	0,20				
84.000	UNITED STATES TREASU 4.25 23-25 31/05S	78.161,16	0,19				
85.000	UNITED STATES TREASU 4.375 23-26 15/08S	79.286,08	0,19				
84.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-26 15/03S	78.790,28	0,19				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	45.600.044,66	96,06			
Anleihen	39.945.017,83	84,15			
Australien	318.587,75	0,67			
33.000 BHP BILLITON FIN USA 5.00 13-43 30/09S	29.755,11	0,06			
20.000 COMMONWEALTH BA 1.1250 21-26 15/06S	17.818,40	0,04			
5.000 COMMONWEALTH BA 2.2960 22-25 14/03S	4.775,95	0,01			
16.000 COMMONWEALTH BANK OF 3.9 18-28 16/03S	15.087,20	0,03			
46.000 GAIF BD REGS 144A 3.40 16-26 30/09S	42.771,26	0,09			
33.000 MACQUARIE GROUP LTD 5.033 18-30 15/01S	31.473,09	0,07			
78.000 NEWCASTLE COAL INFRA 4.40 17-27 29/09S	70.032,30	0,15			
15.000 NORTHERN STAR R 6.1250 23-33 11/04S	14.000,25	0,03			
31.000 SCENTRE GROUP TRUST 3.625 20-26 28/01S	29.444,11	0,06			
50.000 SOUTH32 TREASURY 4.35 22-32 14/04S	41.880,00	0,09			
23.000 WESTPAC BANKING 2.85 16-26 13/05S	21.550,08	0,05			
Bermudas	68.970,30	0,15			
70.000 ATHENE HOLDING LTD 6.15 20-30 03/04S	68.970,30	0,15			
Britische Virgin Inseln	301.932,18	0,64			
124.000 SINOPEC GRP DEV 2018 4.125 18-25 12/09S	120.346,22	0,25			
200.000 TSMC GLOBAL LTD 0.75 20-25 28/09S	181.585,96	0,38			
Chile	137.491,90	0,29			
26.000 CODELCO INC CL.-144A- 5.625 05-35 21/09S	24.732,24	0,05			
150.000 TELEFONICA MOVILES CH 3.537 21-31 18/11S	112.759,66	0,24			
Dänemark	47.535,50	0,10			
50.000 AP MOELLER-MAERSK AS 4.50 19-29 20/06S	47.535,50	0,10			
Frankreich	184.942,56	0,39			
70.000 EDF 144A 4.95 15-45 13/10S	55.052,90	0,12			
3.000 EDF SA 6.95 09-39 26/01S	3.103,62	0,01			
10.000 ELECT.DE FRANCE 6.00 14-14 22/01S	8.236,70	0,02			
3.000 ORANGE SA 5.50 14-44 06/02S	2.761,44	0,01			
99.000 TOTAL CAPITAL S 3.8830 18-28 11/10S	92.921,40	0,20			
25.000 TOTALENERGIES CAPITA 3.455 19-29 19/02S	22.866,50	0,05			
Großbritannien	1.023.973,54	2,16			
50.000 BAT INTL FINANCE 4.44822-28 16/03S	46.555,00	0,10			
25.000 BP CAPITAL MARKETS 3.279 17-27 19/09S	23.198,50	0,05			
99.000 BRITISH TELECOM 5.125 18-28 04/12S	95.203,35	0,20			
50.000 CSL FINANCE PLC 4.7500 22-52 27/04S	42.032,00	0,09			
4.000 GLAXOSMITHKLINE 3.3750 19-29 01/06S	3.649,96	0,01			
45.000 HSBC HOLDING PLC 6.1 11-42 14/01S	44.588,25	0,09			
250.000 HSBC HOLDINGS PLC 3.9 16-26 25/05S	236.450,00	0,50			
200.000 HSBC HOLDINGS PLC 4.3 16-26 08/03S	191.982,00	0,40			
132.000 LLOYDS BANKING GROUP 4.375 18-28 22/03S	122.931,60	0,26			
3.000 RIO TINTO FIN USA 4.125 12-42 21/08S	2.421,12	0,01			
25.000 ROYALTY PHARMA PLC 1.2 21-25 02/03S	22.721,50	0,05			
50.000 ROYALTY PHARMA PLC 3.5500 21-50 02/09S	30.627,00	0,06			
6.000 TRINITY ACQUISITIO 4.40 16-26 15/03S	5.759,10	0,01			
77.000 VODAFONE GROUP 4.375 13-43 19/02S	59.333,12	0,12			
99.000 VODAFONE GROUP PLC 4.125 18-25 30/05S	96.521,04	0,20			
Irland	381.393,50	0,80			
150.000 AERCAP IRELAND 3.3 21-32 30/01S	119.416,50	0,25			
150.000 AERCAP IRELAND CAP 3.00 21-28 29/10S	128.424,00	0,27			
140.000 JOHNSON CONTRO INTL 4.9 22-32 01/12S	133.553,00	0,28			
Japan	661.386,62	1,39			
41.000 MITSUBISHI UFJ 3.9610 18-28 02/03S	38.348,12	0,08			
16.000 MITSUBISHI UFJ FIN 3.677 17-27 22/02S	15.028,16	0,03			
10.000 MITSUBISHI UFJ FIN 3.777 18-25 02/03S	9.686,50	0,02			
200.000 NOMURA HOLDINGS INC 1.851 20-25 13/07S	184.954,00	0,39			
216.000 SUMITOMO BANK 3.01 16-26 19/10S	198.761,04	0,42			
200.000 SUMITOMO MITSUI FINA 1.474 20-25 08/07S	184.972,00	0,39			
32.000 SUMITOMO MITSUI FINL 3.446 17-27 11/01S	29.636,80	0,06			
Kaimaninseln	384.015,17	0,81			
200.000 ALIBABA GROUP HLDG 3.25 21-61 09/02S	107.297,98	0,23			
20.000 AVOLON HOLDINGS 2.5280 21-27 18/11S	16.903,60	0,04			
25.000 AVOLON HOLDINGS FUND 2.125 21-26 21/01S	22.376,50	0,05			
200.000 TENCENT HOLDING 2.8800 21-31 22/04S	162.244,09	0,34			
25.000 VALE OVERSEAS GTD 6.875 06-36 21/11S	25.103,50	0,05			
50.000 VALE OVERSEAS LIMITED 6.875 09-39 10/11S	50.089,50	0,11			
Kanada	1.583.064,82	3,33			
5.000 ALIMENTATION COUCHE 3.55 17-27 26/07S	4.617,70	0,01			
16.000 ALIMENTATION COUCHE- 3.8 20-50 27/01S	10.434,72	0,02			
250.000 BANK OF NOVA SC 1.188 21-26 13/10S	221.290,00	0,47			
50.000 BANK OF NOVA SCOTIA 1.3 21-26 15/09S	44.034,50	0,09			
7.000 BARRICK PD AUSTRALIA 5.95 09-39 15/10S0S	6.910,47	0,01			
50.000 BELL CANADA 4.3000 19-49 29/07S	37.504,00	0,08			
10.000 BROOKFIELD FINANCE 3.5 20-51 30/03S	6.132,00	0,01			
16.000 BROOKFIELD FINANCE 3.9 18-28 25/01S	14.728,48	0,03			
14.000 BROOKFIELD FINANCE 4.70 17-47 20/09S	10.885,28	0,02			
49.000 BROOKFIELD FINANCE 4.85 19-29 29/03S	46.415,74	0,10			
5.000 CANADIAN IMPERIAL BAN 3.945 22-25 04/08S	4.827,70	0,01			
66.000 CANADIAN NATL R 2.7500 16-26 01/03S	61.972,68	0,13			
16.000 CANADIAN NATL R 6.2000 06-36 01/06S	16.766,40	0,04			
10.000 CANADIAN PACIFI 2.4500 21-31 02/12S	8.633,70	0,02			
50.000 CANADIAN PACIFI 3.0000 21-41 02/12S	38.867,50	0,08			
49.000 CANADIAN PACIFIC KAN 5.95 07-37 15/05S	48.800,08	0,10			
33.000 CANADIAN PACIFIC RAI CO 4.2 23-69 15/11S	23.586,42	0,05			
25.000 CI FINANCIAL CORP 4.1 21-51 15/06S	14.383,25	0,03			
25.000 CNOOC PET NTH AMERICA 6.40 07-37 15/05S	25.802,00	0,05			
50.000 ENBRIDGE INC 3.40 21-51 01/08S	31.182,50	0,07			
6.000 FORTIS INC 3.055 17-26 04/10S	5.500,20	0,01			
45.000 NEXEN INC 7.50 09-39 30/07S	50.904,00	0,11			
30.000 NUTRIEN LTD 5.25 18-45 15/01S	25.482,00	0,05			
50.000 RIO TINTO ALCAN INC 7.25 01-31 15/03S	54.541,00	0,11			
25.000 ROGERS COMMUNICATIONS 3.8 23-32 15/03S	20.749,75	0,04			
6.000 ROGERS COMMUNICATIONS 4.35 19-49 01/05S	4.269,42	0,01			
20.000 ROGERS COMMUNICATIONS 4.55 23-52 15/03S	14.619,80	0,03			
14.000 ROGERS COMMUNICATIONS 5.00 14-44 15/03S	11.267,76	0,02			
275.000 ROYAL BANK OF CANADA 1.15 20-25 10/06S	254.234,75	0,54			
200.000 ROYAL BANK OF CANADA 1.2 21-26 27/04S	178.442,00	0,38			
5.000 ROYAL BANK OF CANADA 2.3 21-31 03/11S	3.870,35	0,01			

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
13.000	SUNCOR ENERGY INC 4.00 17-47 15/11S	9.186,71	0,02		Singapur	282.674,00	0,60
33.000	SUNCOR ENERGY INC 6.50 07-38 15/06S	32.768,34	0,07	200.000	BOC AVIATION LTD 3.25 20-25 29/04S	191.312,00	0,40
38.000	TECK RESOURCES 6.00 10-40 15/08S	34.027,10	0,07	100.000	PFIZER INVESTMENT EN 5.34 23-63 19/05S	91.362,00	0,19
33.000	TELUS CORP 3.7 17-27 15/09S	30.729,93	0,06		Spanien	77.249,74	0,16
15.000	TORONTO DOMINION BK 2 21-31 10/09S	11.424,00	0,02	82.000	TELEFONICA EMISIONES 4.103 17-27 08/03S	77.249,74	0,16
25.000	TORONTO DOMINION BK 3.766 22-25 06/06S	24.174,25	0,05		Vereinigte Arabische Emirate	261.184,84	0,55
50.000	TORONTO DOMINION BK 4.456 22-32 08/06S	44.883,00	0,09	100.000	ABU DHABI 6.5 06-36 27/10S	109.446,00	0,23
25.000	TORONTO DOMINION BK 4.693 22-27 15/09S	24.025,50	0,05	196.619	GALAXY PIPELINE 2.94 21-40 30/09S	151.738,84	0,32
6.000	TRANSCANADA PIPELINE 5.00 13-43 16/10S	4.948,68	0,01		Vereinigte Staaten von Amerika	31.857.570,80	67,11
3.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.75 18-38 15/05S	2.506,80	0,01	40.000	3M CO 3.05 20-30 27/03S	34.539,20	0,07
33.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.875 16-26 15/01S	32.320,86	0,07	25.000	ABBOTT LABORATORIES 4.75 16-36 30/11S	23.640,00	0,05
50.000	WASTE CONNECTIONS INC 2.95 21-52 15/01S	30.413,50	0,06	13.000	ABBOTT LABORATORIES 4.75 17-43 15/04S	11.755,38	0,02
	Katar	160.491,91	0,34	16.000	ABBOTT LABORATORIES 4.9 16-46 30/11S	14.607,36	0,03
200.000	QATARENERGY 2.25 21-31 12/07S	160.491,91	0,34	39.000	ABBVIE INC 2.95 20-26 21/11S	36.202,92	0,08
	Luxemburg	117.756,12	0,25	82.000	ABBVIE INC 3.20 20-29 21/11S	72.347,78	0,15
132.000	GAZ CAPITAL SA 4.95 13-28 06/02S	99.030,52	0,21	79.000	ABBVIE INC 4.05 20-39 21/11S	64.497,18	0,14
20.000	NVENT FINANCE SARL 4.55 18-28 15/04S	18.725,60	0,04	16.000	ABBVIE INC 4.25 18-28 14/11S	15.202,24	0,03
	Malaysia	193.694,32	0,41	40.000	ABBVIE INC 4.25 20-49 21/11S	31.680,80	0,07
200.000	PETRONAS CAPITAL LTD 3.5 15-25 18/03S	193.694,32	0,41	20.000	ABBVIE INC 4.30 16-36 14/05S	17.541,40	0,04
	Mexiko	463.548,25	0,98	49.000	ABBVIE INC 4.40 13-42 06/11S	40.574,45	0,09
165.000	AMERICA MOVIL 3.625 19-29 22/04S	148.508,25	0,31	25.000	ABBVIE INC 4.45 16-46 14/05S	20.389,50	0,04
200.000	COMISION FEDERA 3.3480 21-31 09/02S	156.822,00	0,33	49.000	ABBVIE INC 4.50 15-35 14/05S	44.243,08	0,09
200.000	GRUOP TELEVISA 5.00 14-45 13/05S	158.218,00	0,33	25.000	ABBVIE INC 4.55 20-35 15/03S	22.740,25	0,05
	Niederlande	1.007.523,02	2,12	50.000	AB INBEV FINANCE INC 4.7 16-36 01/02S	45.631,50	0,10
49.000	HEINEKEN NV 3.50 17-28 29/01S	45.663,59	0,10	49.000	AB INBEV WORLDWIDE 4.439 17-48 06/10S	40.217,24	0,08
74.000	HEINEKEN NV 4.3500 17-47 29/03S	58.085,56	0,12	10.000	AB INBEV WORLDWIDE 4.75 18-58 15/04S	8.372,40	0,02
117.000	ING GROUP NV 4.625 18-26 06/04S	113.445,54	0,24	25.000	AB INBEV WORLDWIDE 4.95 16-42 15/01S	22.626,00	0,05
50.000	LYONDELLBASELL 4.6250 15-55 26/02S	36.863,50	0,08	150.000	AB INBEV WORLDWIDE 4 18-28 13/04S	141.805,50	0,30
32.000	NXP B.V./NXP FDG LLC 4.3 21-29 18/06S	29.327,04	0,06	12.000	AB INBEV WORLDWIDE 5.45 19-39 23/03S	11.609,64	0,02
5.000	NXP BV 3.15 22-27 01/05S,15 22-27 01/05S	4.563,80	0,01	50.000	AB INBEV WORLDWIDE 5.55 19-49 23/01S	48.016,50	0,10
250.000	RABOBANK 4.375 15-25 04/08S	241.140,00	0,51	33.000	AB INBEV WORLDWIDE 8.2 11-39 15/01S	40.276,83	0,08
33.000	RABOBANK NEDERLAND 5.25 11-41 24/05S	31.576,38	0,07	50.000	ADOBE INC 20-30 01/02S	42.043,50	0,09
25.000	SHELL INTERNATI 3.2500 20-50 06/04S	16.594,00	0,03	100.000	AEP TEXAS INC 5.4 23-33 01/06S	95.269,00	0,20
40.000	SHELL INTERNATIONA 4.375 15-45 11/05S	32.804,00	0,07	25.000	AES CORP 3.3 20-25 15/07S	23.671,75	0,05
3.000	SHELL INTERNATIONAL FI 3.00 21-51 26/11S	1.873,86	0,00	25.000	AGILENT TECHNOLOGIES 2.3 21-31 12/03S	19.763,25	0,04
25.000	SHELL INT FIN 4.00 16-46 10/05S	19.363,75	0,04	16.000	AIR LEASE CORP 3.750 19-26 01/06S	15.078,72	0,03
25.000	SHELL INTL FIN 2.50 16-26 12/09S	23.162,00	0,05	25.000	ALABAMA POWER C 3.0000 21-52 15/03S	15.100,75	0,03
25.000	SHELL INTL FINANCE 4.55 13-43 12/08S	21.164,50	0,04	25.000	ALEXANDRIA REAL 3.0000 21-51 18/05S	14.082,00	0,03
250.000	SIEMENS FIN NV 3.4 17-27 16/03S	233.812,50	0,49	40.000	ALEXANDRIA REAL 3.5500 22-52 15/03U	25.266,80	0,05
100.000	SUZANO INTERNATIONAL 5.5 17-27 17/01S	98.083,00	0,21	25.000	ALLIED WORLD ASSURAN 4.35 15-25 29/10S	23.851,50	0,05
	Norwegen	8.718,40	0,02	50.000	ALLSTATE CORP 3.8500 19-49 10/08S	35.209,00	0,07
10.000	EQUINOR ASA 4.80 13-43 08/11S	8.718,40	0,02	5.000	ALLY FINANCIAL INC 5.8 20-25 08/04S	4.909,65	0,01
	Österreich	20.572,25	0,04	25.000	ALLY FINANCIAL INC 8.00 09-31 01/11S	25.178,26	0,05
25.000	SUZANO AUSTRIA GMBH 3.75 20-31 14/09S	20.572,25	0,04	50.000	ALPHABET INC 0.8 20-27 05/08S	42.842,00	0,09
	Peru	45.921,04	0,10	30.000	ALPHABET INC 1.1000 20-30 15/08S	23.323,50	0,05
50.000	CERRO DEL AGUILA SA 4.125 17-27 16/08S	45.921,04	0,10	100.000	ALPHABET INC 1.998 16-26 15/08S	91.974,00	0,19
	Saudi-Arabien	162.773,30	0,34	25.000	ALPHABET INC 2.2500 20-60 15/08S	13.249,50	0,03
200.000	SAUDI ARABIAN OIL COMP 4.25 19-39 16/04S	162.773,30	0,34	3.000	ALTRIA GROUP INC 4.40 19-26 14/02S	2.912,43	0,01
	Schweiz	192.046,00	0,40	60.000	ALTRIA GROUP INC 5.80 19-39 14/02S	55.503,00	0,12
200.000	UBS GROUP AG 5.959 23-34 12/01S	192.046,00	0,40	150.000	AMAZON.COM INC 1.0000 21-26 12/05S	134.817,00	0,28
				20.000	AMAZON.COM INC 2.1000 21-31 12/05S	16.041,20	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
25.000	AMAZON.COM INC 2.8750 21-41 12/05S	17.597,50	0,04	16.000	ARES CAPITAL CORP 3.25 20-25 15/01S	14.979,20	0,03
50.000	AMAZON.COM INC 3.1 21-51 12/05S	32.961,00	0,07	30.000	ARIZONA PUBLIC SERVI 3.35 20-50 22/05S	18.795,00	0,04
25.000	AMAZON.COM INC 3.15 18-27 22/08S	23.239,00	0,05	6.000	ASTRAZENECA FINANCE 1.75 21-28 28/05S	5.130,30	0,01
25.000	AMAZON.COM INC 3.45 22-29 13/04S	23.092,25	0,05	82.000	AT&T INC 3.50 21-53 15/09S	50.664,52	0,11
70.000	AMAZON.COM INC 4.95 14-44 05/12S	64.959,30	0,14	18.000	AT&T INC 3.55 21-55 15/09S	11.033,46	0,02
100.000	AMAZON COM 3.3 22/27 13/04S	94.071,00	0,20	20.000	AT&T INC 3.65 21-59 15/09S	12.154,60	0,03
130.000	AMAZON COM 3.875 18-37 22/02S	110.727,50	0,23	100.000	AT&T INC 3.800 21-57 01/12S	63.327,00	0,13
41.000	AMEREN ILLINOIS CO 4.15 15-46 15/03S	31.664,30	0,07	100.000	AT&T INC 4.3 18-30 15/02S	90.910,00	0,19
50.000	AMERICAN EXPRESS CO 4.05 12-42 03/12S	39.878,50	0,08	78.000	AT&T INC 5.15 18-46 15/11S	64.967,76	0,14
50.000	AMERICAN INTL GRP 4.80 15-45 10/07S	41.480,50	0,09	50.000	AT&T INC 5.15 18-50 15/02S	41.253,00	0,09
25.000	AMERICAN TOWER 3.55 17-27 15/07S	22.931,00	0,05	30.000	ATMOS ENERGY CORP 1.5 20-31 01/10S	22.691,70	0,05
50.000	AMERICAN TOWER CORP 3.1 20-50 03/06S	29.114,00	0,06	80.000	ATT INC 1.7 21-26 23/03S	72.582,40	0,15
25.000	AMERICAN TOWER CORP 3.95 19-29 15/03S	22.596,50	0,05	49.000	AUTODESK INC 2.85 20-30 14/01S	41.537,30	0,09
16.000	AMERICAN WATER 3.4500 19-29 01/06S	14.417,60	0,03	31.000	AUTOMATIC DATA PROC 1.2500 20-30 01/09S	23.921,77	0,05
49.000	AMERICAN WATER CAP 4.15 19-49 01/06S/06S	38.032,33	0,08	46.000	AVALONBAY COMMUNITIES 3.45 15-25 01/06S	44.348,14	0,09
5.000	AMEX 3.95 22-25 01/08S	4.837,30	0,01	25.000	AVIATION CAPITAL 1.95 21-26 30/01S	22.438,50	0,05
25.000	AMEX 5.85 22-27 05/11S	25.174,00	0,05	5.000	AVIATION CAPITAL GRO 4.125 18-25 01/08S	4.756,55	0,01
25.000	AMFAM HOLDINGS 3.8330 21-51 11/03S	13.671,00	0,03	60.000	BAKER HUGHES 3.337 17-27 15/12S	54.790,80	0,12
25.000	AMGEN 2.60 16-26 19/08S	23.078,25	0,05	200.000	BANK OF AMERICA CORP 1.734 21-27 22/04S	177.230,00	0,37
25.000	AMGEN 4.05 22-29 18/08S	23.174,50	0,05	100.000	BANK OF AMERICA CORP 2.482 21-36 21/09S	73.094,00	0,15
60.000	AMGEN 4.2 22-33 01/03S	53.207,40	0,11	100.000	BANK OF AMERICA CORP 3.384 22-26 02/04S	95.669,00	0,20
3.000	AMGEN 4.95 10-41 01/10S	2.607,51	0,01	80.000	BANK OF AMERICA CORP 3.5 16-26 19/04S	75.547,20	0,16
100.000	AMGEN 5.25 23-25 02/03S	99.248,00	0,21	49.000	BANK OF AMERICA CORP 4.183 16-27 25/11S	45.528,84	0,10
50.000	AMGEN INC 2.45 20-30 21/02S	41.377,50	0,09	24.000	BANK OF AMERICA CORP 4.376 22-28 27/04S	22.630,56	0,05
24.000	AMGEN INC 2.77 21-53 01/09S	13.331,28	0,03	30.000	BANK OF AMERICA CORP 4.948 22-28 22/07S	28.821,90	0,06
29.000	AMGEN INC 3.375 20-50 21/02S	18.968,03	0,04	100.000	BANK OF AMERICA CORP 7.75 08-38 14/05S	111.631,00	0,24
49.000	AMGEN INC 4.663 16-51 15/06S	39.603,76	0,08	25.000	BANK OF AMERICA SUB 5.00 14-44 21/01S	21.911,75	0,05
50.000	AMGEN INC 4.875 22-53 01/03S	41.700,50	0,09	6.000	BANK OF NY MELLON 2.80 16-26 04/05S	5.600,88	0,01
25.000	ANHEUSER BUSCH 4.90 16-46 01/02S	21.765,25	0,05	66.000	BANK OF NY MELLON 3.8500 18-28 28/04S	61.769,40	0,13
100.000	ANHEUSER-BUSCH COS 4.9 19-46 01/02S/02S	87.678,00	0,18	157.000	BAT CAPITAL CORP 4.54 18-47 15/08S	108.011,29	0,23
17.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.375 18-38 15/04S	14.744,61	0,03	50.000	BAXTER INTL INC 3.132 22-51 01/12S	29.689,50	0,06
25.000	ANHEUSER BUSCH INV 4.60 18-48 15/04S	21.151,00	0,04	80.000	BAYER US FINANC 4.4000 18-44 15/07S	59.525,60	0,13
11.000	AON CORP 3.9 22-52 28/02S.9 22-52 28/02S	7.819,35	0,02	80.000	BECTON DICKINSON CO 3.794 20-50 20/05S	57.541,60	0,12
50.000	AON CORPAON GLOBAL 2.90 21-51 23/08S	29.342,00	0,06	20.000	BERKSHIRE HATHAWAY 3.125 16-26 15/03S	19.071,00	0,04
16.000	APPLE 3.00 17-27 13/11S	14.773,76	0,03	46.000	BERKSHIRE HATHAWAY 4.20 18-48 15/08S	37.449,06	0,08
22.000	APPLE 3.35 22-32 08/08S	19.384,64	0,04	11.000	BERKSHIRE HATHAWAY 4.45 18-49 15/01S	8.488,37	0,02
40.000	APPLE 3.85 16-46 04/08S	31.471,20	0,07	150.000	BERKSHIRE HATHAWAY E 3.7 21-30 15/07S	133.122,00	0,28
150.000	APPLE INC 1.65 21-31 08/02S	118.803,00	0,25	104.000	BIOGEN INC 2.25 20-30 30/04S	82.986,80	0,17
17.000	APPLE INC 2.05 19-26 11/09S	15.626,23	0,03	50.000	BLACKSTONE HOLD 2.0000 21-32 30/01S	36.437,00	0,08
50.000	APPLE INC 2.65 20-50 11/05S	30.476,00	0,06	16.000	BLACKSTONE HOLD 3.5000 19-49 10/09S	9.977,92	0,02
150.000	APPLE INC 2.65 21-51 08/02S	91.005,00	0,19	25.000	BLACKSTONE PRIV CRED 3.25 22-27 15/03S	21.686,25	0,05
25.000	APPLE INC 2.85 21-61 05/08S	14.639,75	0,03	5.000	BLUE OWL CAPITAL CORP 3.4 20-26 15/07S	4.483,15	0,01
30.000	APPLE INC 3.20 17-27 11/05S	28.157,70	0,06	5.000	BMW US CAPITAL 1.2500 21-26 12/08S	4.452,55	0,01
13.000	APPLE INC 3.75 17-47 13/11S	10.018,84	0,02	20.000	BMW US CAPITAL LLC 2.8 16-26 11/04S	18.768,00	0,04
24.000	APPLE INC 4.375000 15-45 13/05S	20.650,56	0,04	50.000	BOEING CO 2.196 21-26 04/02S	45.933,50	0,10
100.000	APPLE INC 4.65 16-46 23/03S	88.978,00	0,19	25.000	BOEING CO 2.7 19-27 01/02S	22.611,25	0,05
33.000	APPLIED MATERIALS 5.1 15-35 01/10S	32.330,76	0,07	24.000	BOEING CO 5.15 20-30 04/05S	22.932,00	0,05
70.000	APTIV 3.25 22-32 01/03S	57.376,20	0,12	100.000	BOEING CO 5.705 20-40 04/05S	92.219,00	0,19
82.000	AP TRANSMISSION CO L 3.1 16-26 01/12S	76.478,94	0,16	6.000	BOEING CO 6.8750 09-39 15/03S	6.309,24	0,01
19.000	ARCHER DANIEL MIDLSND 4.5 18-49 15/03S	16.006,55	0,03	38.000	BOOKING HOLDINGS INC 4.625 20-30 13/04S	36.032,36	0,08
25.000	ARES CAPITAL CORP 2.15 21-26 15/07S	21.931,50	0,05	16.000	BOSTON GAS COMP 3.150 17-27 01/08S	14.391,20	0,03
25.000	ARES CAPITAL CORP 2.875 21-28 10/06S	20.887,75	0,04	100.000	BOSTON PROPERTIES 2.55 21-32 16/03S	72.183,00	0,15

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
16.000	BOSTON PROPERTIES 3.40 19-29 21/06S	13.345,92	0,03	29.000	CHEVRON USA INC 3.85 21-28 15/01S	27.549,42	0,06
17.000	BOSTON SCIENTIFIC COR 4.7 19-49 01/03S	14.246,34	0,03	49.000	CHUBB CORP 6.00 07-37 11/05S	49.821,73	0,10
7.000	BP CAPITAL MARKETS 2.721 22-32 12/01S	5.680,15	0,01	75.000	CHUBB INA HOLDINGS 3.05 21-61 15/12S	44.722,50	0,09
72.000	BP CAP MARKETS 3.5880 18-27 14/04S	67.780,08	0,14	25.000	CIGNA CORPORATION 4.375 19-28 15/10S	23.622,00	0,05
30.000	BP CAP MARKETS 3.9370 18-28 21/09S	28.083,00	0,06	58.000	CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	53.885,48	0,11
50.000	BP CAP MARKETS 4.8930 23-33 11/09S	46.926,50	0,10	25.000	CISCO SYSTEMS INC 5.90 09-39 15/02S	25.719,25	0,05
8.000	BRIGHTHOUSE FIN GL FD 1.55 21-26 24/05S	7.083,44	0,01	35.000	CITIGROUP INC 3.20 16-26 21/10S	32.319,00	0,07
25.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.2 20-26 15/06S	23.704,00	0,05	30.000	CITIGROUP INC 4.125 16-28 25/07S	27.263,70	0,06
11.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.4 20-29 26/01S	9.967,65	0,02	27.000	CITIGROUP INC 4.40 15-25 10/06S	26.187,30	0,06
50.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.7 22-52 15/03S	35.736,00	0,08	25.000	CITIGROUP INC 4.45 15-27 29/09S	23.455,50	0,05
25.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.9 22-62 15/03S	17.518,50	0,04	13.000	CITIGROUP INC 4.6500 18-48 23/07S	10.485,15	0,02
49.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.25 20-49 26/04S	38.844,26	0,08	33.000	CITIGROUP INC 4.75 16-46 18/05S	25.646,28	0,05
27.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.55 20-48 20/02S	22.388,40	0,05	53.000	CITIGROUP INC 6.675 13-43 13/09S	52.673,52	0,11
5.000	BRIXMOR OPERATING 4.125 16-26 15/06S	4.712,10	0,01	5.000	CITIZENS FINANCIAL 2.638 21-32 30/09S	3.462,15	0,01
25.000	BROADCOM INC 2.6000 21-33 15/02S	18.643,75	0,04	5.000	CME GROUP 2.65 22-32 15/03S	4.071,95	0,01
150.000	BROADCOM INC 3.459 20-26 15/09S	140.733,00	0,30	6.000	CNO FINANCIAL GROU 5.25 15-25 30/05S	5.881,80	0,01
23.000	BROADCOM INC 3.5000 21-41 15/02S	15.927,73	0,03	50.000	CNOOC FIN 2015 USA 3.5 15-25 05/05S	48.276,50	0,10
13.000	BROADCOM INC 3.7500 21-51 15/02S	8.660,60	0,02	200.000	COCA-COLA CO 1.375 20-31 18/09S	152.608,00	0,32
50.000	BROADCOM INC 4.926 22-37 15/05S	43.071,50	0,09	50.000	COCA-COLA CO 2.25 21-32 05/05S	40.509,50	0,09
20.000	BROOKLYN UNION GAS 4.273 18-48 15/03S	13.888,60	0,03	135.000	COMCAST 2.937 21-56 01/11S	76.788,67	0,16
53.000	BROWN AND BROWN 4.95 22-52 17/03S	42.212,38	0,09	125.000	COMCAST CORP 2.8870 22-51 01/11S	73.687,50	0,16
2.000	BROWN UNIVERSITY 2.924 20-50 01/09S	1.281,38	0,00	100.000	COMCAST CORP 3.150 17-28 15/02S	91.330,00	0,19
38.000	BURLINGTN NORTH 5.2000 23-54 15/04S	34.796,60	0,07	35.000	COMCAST CORP 3.7500 20-40 01/04S	27.095,95	0,06
8.000	BURLINGTN NORTH SANTA 4.95 14-44 01/04S	7.078,64	0,01	25.000	COMCAST CORP 3.90 18-38 01/03S	20.296,75	0,04
39.000	BURLINGTON NORTHERN 4.05 18-48 15/06S06S	30.110,34	0,06	49.000	COMCAST CORP 3.969 17-47 01/11S	36.438,85	0,08
1.000	BURLINGTON NORTHERN 4.45 13-43 15/03S	834,00	0,00	9.000	COMCAST CORP 3.999 17-49 01/11S	6.654,69	0,01
8.000	BURLINGTON NORTHERN 4.45 22-53 15/01S01S	6.631,84	0,01	132.000	COMCAST CORP 7.05 03-33 15/03S	143.923,56	0,30
14.000	CAMERON LNG 2.902 19-31 15/07S	11.535,86	0,02	33.000	COMMONSPIRIT 4.187 19-49 01/04S110S	24.698,19	0,05
33.000	CAMERON LNG 3.701 19-39 15/01S	25.326,51	0,05	25.000	COMMONSPIRIT HE 1.5470 20-25 01/10S	22.929,50	0,05
66.000	CAMPBELL SOUP CO 4.15 18-28 15/03S	61.969,38	0,13	49.000	COMMONW.EDISON 103 5.90 06-36 15/03S	49.012,74	0,10
55.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 4.20 15-25 29/10S	52.421,60	0,11	48.000	COMMONWEALTH EDISON 3.125 21-51 09/03S	30.109,44	0,06
25.000	CAPITAL ONE FIN CORP 3.8 18-28 31/01S	22.500,25	0,05	25.000	COMMONWEALTH EDISON CO 3.75 17-47 15/08S	17.956,75	0,04
32.000	CARDINAL HEALTH INC 3.41 17-27 15/06S	29.503,68	0,06	25.000	CONAGRA BRANDS INC 1.375 20-27 16/10S	20.905,25	0,04
65.000	CARGILL INCORPORATE 3.5 22-25 22/04S	63.024,00	0,13	41.000	CONOCOPHILIPPS 4.30 14-44 15/11S	33.109,96	0,07
30.000	CARLYLE FINANCE 3.5000 19-29 19/09S	26.881,50	0,06	73.000	CONS EDISON CO NY 3.85 16-46 15/06S	52.332,24	0,11
10.000	CARLYLE HOLDINGS II F 5.625 13-43 30/03S	8.292,50	0,02	26.000	CONS EDISON CO NY 4.45 14-44 15/03S	20.841,86	0,04
25.000	CARRIER GLOBAL CORPO 2.722 20-30 15/08S	20.842,50	0,04	33.000	CONSOLIDATED ED 5.5000 09-39 01/12S	30.276,84	0,06
70.000	CARRIER GLOBAL CORPO 3.577 20-50 05/10S	47.294,80	0,10	332.000	CONSTELLATION BRANDS 3.70 16-26 06/12S	313.168,96	0,66
50.000	CATERPILLAR 3.803 12-42 15/08S	39.887,50	0,08	2.000	CONSUMERS ENERGY COM 3.5 20-51 01/08S	1.382,58	0,00
44.000	CATERPILLAR 4.75 14-64 15/04S	38.003,68	0,08	33.000	CONSUMERS ENERGY COM 4.35 18-49 15/04S	26.614,50	0,06
100.000	CATERPILLAR FINANCIA 4.8 23-26 06/01S	98.839,00	0,21	50.000	COREBRIDGE FINANCIAL I 4.35 23-42 05/04S	37.597,50	0,08
10.000	CATERPILLAR INC 2.6 20-30 09/04S	8.567,00	0,02	10.000	CORNING INC 4.3750 17-57 15/11S	7.510,00	0,02
25.000	CELANESE US HOLDINGS 6.379 22-32 15/07S	24.084,50	0,05	13.000	CORNING INC 5.4500 19-79 15/11S	10.833,03	0,02
72.000	CENTERPOINT ENERGY 4.50 14-44 01/04S	58.971,60	0,12	26.000	CROWN CASTLE INC 3.8 18-28 15/02S	23.833,16	0,05
10.000	CF INDUSTRIES 5.375 14-44 15/03S	8.551,30	0,02	49.000	CROWN CASTLE INTL 3.650 17-27 01/09S	45.007,48	0,09
50.000	CHARLES SCHWAB 4.2000 20-25 24/03S	48.706,00	0,10	92.000	CS FIRST BOSTON USA 7.125 02-32 15/07S	98.026,92	0,21
125.000	CHARLES SCHWAB CORP 4.625 20-30 22/03S	116.836,25	0,25	25.000	CSX CORP 3.35 19-49 15/09S	16.686,50	0,04
25.000	CHARLES SCHWAB CORPO 3.625 21-25 01/04S	24.128,50	0,05	10.000	CSX CORP 3.80 16-46 01/11S	7.273,70	0,02
25.000	CHEVRON CORP 1.554 20-25 11/05S	23.521,00	0,05	150.000	CSX CORP 4.1 22-32 15/11S	134.754,00	0,28
25.000	CHEVRON CORP 1.9950 20-27 11/05S	22.399,00	0,05	16.000	CSX CORP 4.25 16-66 01/11S	11.870,72	0,03
25.000	CHEVRON CORPORATION 3.078 20-50 11/05S	16.776,00	0,04	25.000	CSX CORP 4.25 18-29 15/03S	23.615,50	0,05
40.000	CHEVRON USA INC 2.3430 20-50 12/08S	22.618,80	0,05	25.000	CSX CORP 4.30 18-48 01/03S	19.677,00	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	CVS HEALTH CORP 1.3 20-27 21/08S	85.059,00	0,18	25.000	EMERSON ELECTRIC CO 0.875 20-26 22/09S	21.936,50	0,05
25.000	CVS HEALTH CORP 3.75 20-30 31/03S	22.104,75	0,05	25.000	ENERGY TRANSFER 6.125 15-45 15/12S	22.325,25	0,05
65.000	CVS HEALTH CORP 4.30 18-28 25/03S	61.469,85	0,13	29.000	ENERGY TRANSFER LP 5 20-50 15/05S01S	22.725,27	0,05
120.000	CVS HEALTH CORP 4.78 18-38 25/03S	103.250,40	0,22	28.000	ENERGY TRANSFER OP 5.25 19-29 15/04S	26.844,16	0,06
25.000	CVS HEALTH CORP 5.05 18-48 25/03S	20.769,25	0,04	82.000	ENERGY 2.95 16-26 01/09S	75.774,56	0,16
35.000	CVS HEALTH CORP 5.125 15-45 20/07S	29.442,00	0,06	25.000	ENERGY CORP 0.9 20-25 26/08S	22.697,50	0,05
100.000	CVS HEALTH CORP 5.2500 23-33 21/02S	94.575,00	0,20	5.000	ENERGY LOUISIANA LL 4.95 14-45 15/01S	4.187,30	0,01
9.000	DANAHER CORP 3.3500 15-25 15/09S	8.643,78	0,02	25.000	ENERGY LOUISIANA LL 4 18-33 15/03S	21.711,75	0,05
70.000	DAYTON POWER LIGHT 3.95 19-49 15/12S	49.317,10	0,10	75.000	ENTERPRISE PROD 3.7000 20-51 31/01S	52.810,50	0,11
25.000	DEERE AND CO 5.375 09-29 16/10S	25.309,00	0,05	50.000	ENTERPRISE PROD 3.9500 20-60 31/01S	35.136,00	0,07
25.000	DELL INTERNATIONAL 5.3 21-29 01/10S	24.255,75	0,05	75.000	ENTERPRISE PRODUCTS 2.8 20-30 15/01S	63.722,25	0,13
30.000	DELL INTERNATIONAL 6.02 21-26 15/06S	30.092,10	0,06	25.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.125 19-29 31/07S	21.956,00	0,05
72.000	DELL INTERNATIONAL 8.1 21-36 15/07S01S	80.274,24	0,17	70.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.2 20-52 07/08S	44.651,60	0,09
33.000	DIAGEO INVEST CORP 4.25 12-42 05/11S	27.190,02	0,06	49.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.20 19-50 31/01S	37.786,35	0,08
58.000	DIAMONDBACK ENE 6.2500 22-33 15/03S	58.067,85	0,12	50.000	EQUIFAX INC 5.1000 23-28 01/06S	48.175,50	0,10
30.000	DICK'S SPORTING 4.1000 22-52 15/01S	18.249,90	0,04	25.000	EQUITABLE FINANCIAL 1.40 20-25 07/07S	22.946,00	0,05
150.000	DIGITAL REALTY 5.5500 22-28 15/01S	146.487,00	0,31	33.000	EQUITABLE HLDG INC 5.00 18-48 20/04S	26.436,30	0,06
183.000	DISCOVER FINANCIAL 4.1 17-27 09/02S	166.043,22	0,35	3.000	ERAC USA FINANCE 144A 3.30 16-26 01/12S	2.781,66	0,01
16.000	DISCOVERY COMM 4.125 19-29 15/05S	14.271,68	0,03	6.000	ERAC USA FINANCE CO 4.2 16-46 01/11S	4.597,08	0,01
20.000	DISCOVERY COMM 5.00 17-37 20/09S	16.321,00	0,03	7.000	ERAC USA FINANCE COM 4.9 23-33 01/05S	6.559,77	0,01
33.000	DISCOVERY COMM 5.30 19-49 15/05S	25.219,26	0,05	67.000	ERAC USA FINANCE COM 5.4 23-53 01/05S	61.590,42	0,13
25.000	DOLLAR GENERAL 5.0 22-32 01/11S	22.639,75	0,05	16.000	ERP OPERATING L 2.5000 19-30 15/02S	13.240,16	0,03
25.000	DOMINION ENERGY INC 3.375 20-30 03/04S	21.502,25	0,05	33.000	ESSENTIAL UTILITIES 4.276 19-49 01/05S	24.250,05	0,05
25.000	DOW CHEMICAL 6.90 22-53 15/05S	26.214,50	0,06	25.000	EVEREST REINSUR 3.1250 21-52 15/10S	14.849,25	0,03
33.000	DOW CHEMICAL CO 4.8 19-48 30/05S	26.495,70	0,06	100.000	EVERSOURCE ENER 5.1250 23-33 15/05S	93.167,00	0,20
25.000	DUKE ENERGY 4.3 22-28 15/03S	23.677,50	0,05	49.000	EVERSOURCE ENERGY 3.45 20-50 10/01S	31.877,44	0,07
2.000	DUKE ENERGY 5.0 22-52 11/08S	1.660,16	0,00	25.000	EXELON CORP 4.05 20-30 01/04S	22.508,75	0,05
25.000	DUKE ENERGY COR 4.5000 22-32 15/08S	22.480,25	0,05	175.000	EXELON GENERATION CO 5.60 23-28 01/03S	173.946,50	0,37
100.000	DUKE ENERGY CORP 0.9 20-25 11/09S	91.001,00	0,19	44.000	EXPEDIA GROUP INC 6.25 20-25 05/05S	44.011,44	0,09
32.000	DUKE ENERGY CORP 3.75 16-46 01/09S	22.064,32	0,05	33.000	EXXON MOBIL 3.095 19-49 16/08S	21.723,57	0,05
25.000	DUKE ENERGY IND 2.7500 20-50 01/04S	14.296,75	0,03	20.000	EXXON MOBIL CORP 2.275 19-26 16/08S	18.483,80	0,04
25.000	DUKE ENERGY INDIANA 5.4 23-53 01/04S	22.855,25	0,05	75.000	EXXON MOBIL CORP 3.4520 20-51 15/04S	52.221,00	0,11
25.000	DUKE ENERGY PROGRESS 2.5000 20-50 15/08S	13.675,25	0,03	20.000	EXXON MOBIL CORP 3.482 20-30 19/03S	18.029,40	0,04
49.000	DUKE ENERGY PROGRESS 3.7 18-28 01/09S	45.479,35	0,10	50.000	EXXON MOBIL CORP 4.327 20-50 19/03S	41.108,50	0,09
70.000	DUKE ENERGY PROGRESS 4.20 15-45 15/08S	53.427,50	0,11	33.000	EXXON MOBIL CORPORAT 3.567 15-23 06/03S	24.296,91	0,05
25.000	DUPONT DE NEMOURS 4.7250 18-28 15/11S	24.161,50	0,05	20.000	FEDEX CORP 4.05 18-48 15/02S	14.603,00	0,03
25.000	DUPONT DE NEMOURS 5.319 18-38 15/11S	23.321,50	0,05	33.000	FEDEX CORP 4.4 17-47 15/01S	25.398,78	0,05
43.000	DUPONT DE NEMOURS 5.4190 18-48 15/11S	39.421,54	0,08	66.000	FEDEX CORP 4.55 16-46 01/04S	52.238,34	0,11
50.000	E.I. DU PONT DE NEMO 2.3 20-30 15/05S	40.483,50	0,09	58.000	FFTH THRD BANCORP 8.25 08-38 01/03M	61.805,96	0,13
33.000	EASTERN GAS TRANSMIS 3.00 22-29 15/11S	28.003,47	0,06	75.000	FIDELITY NATIONAL FIN 3.2 21-51 17/09S9S	41.394,00	0,09
5.000	EAST OHIO GAS C 1.3000 20-25 15/06S	4.629,80	0,01	49.000	FISERV INC 4.20 18-28 01/10S	45.916,43	0,10
25.000	EATON 4.15 22-33 15/03S	22.590,00	0,05	23.000	FISERV INC 4.4000 19-49 01/07S	17.623,98	0,04
16.000	EATON CORP 3.103 17-27 15/09S	14.732,80	0,03	20.000	FLEX INTERMEDIATE HOL 4.317 21-39 30/12S	13.638,40	0,03
50.000	EBAY INC 3.65 21-51 10/05S	33.033,00	0,07	25.000	FLORIDA POWER & 4.4000 23-28 15/05S	24.121,50	0,05
50.000	ECOLAB INC 2.1250 21-32 01/02S	39.242,00	0,08	4.000	FLORIDA POWER & LI 4.625 23-30 15/05S	3.814,24	0,01
6.000	ECOLAB INC 3.2500 17-27 01/12S	5.548,86	0,01	49.000	FLORIDA POWER & LIGHT 5.95 08-38 01/02S	49.391,02	0,10
5.000	ELEVANCE HEALTH 1.5000 21-26 15/03S	4.530,80	0,01	25.000	FLORIDA POWER L 2.8750 21-51 04/12S	15.183,00	0,03
66.000	ELEVANCE HEALTH 3.65 17-27 01/12S	61.145,70	0,13	10.000	FLORIDA POWER LIGHT 3.95 18-48 01/03S	7.605,70	0,02
25.000	ELEVANCE HEALTH 4.550 18-48 01/03S	20.317,25	0,04	25.000	FOX CORP 4.709 20-29 25/01S	23.651,50	0,05
25.000	ELEVANCE HEALTH 4.6250 12-42 15/05S	20.963,50	0,04	50.000	FOX CORP 5.476 20-39 25/01S	43.204,00	0,09
100.000	ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	91.933,00	0,19	25.000	FS KKR CAPITAL CORP 3.4 20-26 10/12S	22.891,00	0,05
100.000	EMERSON ELECTRI 2.8000 21-51 21/12S	60.252,00	0,13	100.000	GE HEALTHCARE TECHNOL 5.600 23-25 15/11S	99.373,00	0,21

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
40.000	GENERAL ELECTRIC CO 4.35 20-50 22/04S	31.497,20	0,07	66.000	HOME DEPOT INC 3.625 22-52 15/04S	46.902,90	0,10
97.000	GENERAL MOTORS 5.8500 23-30 06/04S	92.861,01	0,20	25.000	HOME DEPOT INC 3.9000 18-28 06/12S	23.564,75	0,05
30.000	GENERAL MOTORS 6.0500 22-25 10/10S	29.848,50	0,06	75.000	HOST HOTELS RESORTS 20-30 20/08S	62.463,75	0,13
49.000	GENERAL MOTORS CO 5.00 18-28 01/10S	46.682,79	0,10	40.000	HP ENTERPRISE CO 6.20 16-35 15/10S	40.076,80	0,08
50.000	GENERAL MOTORS CO 5.40 17-48 01/04S	39.449,50	0,08	7.000	HP ENTERPRISE CO 6.35 16-45 15/10S15/10S	6.793,50	0,01
15.000	GENERAL MOTORS CO 6.60 16-36 01/04S	14.562,15	0,03	25.000	HP INC 5.5 22-33 15/01S	23.434,00	0,05
100.000	GENERAL MOTORS FIN 3.1 22-32 12/01S	77.380,00	0,16	25.000	HUMANA 4.95 14-44 01/10S	20.998,25	0,04
33.000	GENERAL MOTORS FIN 4.35 18-25 09/04S	32.078,64	0,07	50.000	HUMANA INC 5.875 22-33 01/03S	49.705,00	0,10
50.000	GENERAL MOTORS FIN 6.125 20-25 01/10S	49.899,50	0,11	100.000	HUNTINGTON BANCSHARE 2.55 20-30 04/02S	78.822,00	0,17
20.000	GENERAL MOTORS FIN 6.25 14-43 02/10S	17.865,20	0,04	30.000	HYUNDAI CAPITAL 2.3750 20-27 15/10S	25.992,90	0,05
100.000	GENERAL MOTORS FINAN 5.0 22-27 09/04S	95.962,00	0,20	30.000	HYUNDAI CAPITAL 3.0000 20-27 10/02S	27.153,00	0,06
25.000	GEORGIA POWER 4.65 23-28 16/05S	24.085,50	0,05	3.000	HYUNDAI CAPITAL AMER 2.75 16-26 27/09S	2.738,24	0,01
25.000	GEORGIA POWER C 3.2500 21-51 15/03S	15.851,75	0,03	30.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.8 21-28 08/01S	25.119,90	0,05
50.000	GEORGIA POWER C 4.9500 23-33 17/05S	46.945,00	0,10	169.000	IBM CORP 3.3000 19-26 15/05S	160.027,79	0,34
30.000	GILEAD SCIENCES 2.95 16-27 01/03S	27.680,70	0,06	99.000	IBM CORP 3.5 19-29 15/05S	89.475,21	0,19
150.000	GILEAD SCIENCES IN 3.65 15-26 01/03S	143.568,00	0,30	8.000	IDAHO POWER 4.2 18-48 01/03S	6.223,28	0,01
91.000	GILEAD SCIENCES INC 4.80 14-44 01/04S	79.053,52	0,17	50.000	IDEX CORP 2.625 21-31 15/06S	39.935,50	0,08
33.000	GLAXOSMITHKLINE 6.375 08-38 15/05S	35.750,55	0,08	175.000	INTEL CORP 3.1000 20-60 15/02S	100.525,25	0,21
70.000	GLENCORE FUNDING 4.8750 19-29 12/03S	66.298,40	0,14	33.000	INTEL CORP 3.2500 19-49 15/11S	21.042,45	0,04
74.000	GLENCORE FUNDING LLC 4 17-27 27/03S	69.403,12	0,15	10.000	INTEL CORP 3.4 20-25 25/03S	9.685,00	0,02
9.000	GLOBAL ATLANTIC (FIN) 4.4 19-29 15/10S	7.443,81	0,02	60.000	INTEL CORP 3.9 20-30 25/03S	54.693,60	0,12
10.000	GLOBAL ATLANTIC FIN C 3.125 21-31 15/06S	7.136,40	0,02	60.000	INTEL CORP 4.6000 20-40 25/03S	52.071,00	0,11
32.000	GLOBAL PAYMENTS INC3.2 19-29 15/08S	27.206,08	0,06	25.000	INTEL CORP 5.1250 23-30 10/02S	24.504,25	0,05
30.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.383 21-32 21/07S	22.837,50	0,05	25.000	INTL FLAVORS & FRAG 1.23 20-25 01/10S10S	22.405,75	0,05
50.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.60 20-30 07/02	40.912,50	0,09	37.000	INTL FLAVORS & FRAG 3.468 20-50 01/12S2S	21.562,86	0,05
70.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.6150 21-32 22/04S	54.637,80	0,12	50.000	INTL FLAVORS & FRAG 4.375 17-47 01/06	33.567,50	0,07
50.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.21 21-42 22/04S	33.825,00	0,07	70.000	INTUIT INC 1.35 20-27 29/06S	60.489,10	0,13
77.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.80 20-30 15/03S	67.776,17	0,14	30.000	JACKSON FINANCIAL INC 4.0 21-51 23/11S	18.810,90	0,04
150.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.85 17-27 26/01S	140.668,50	0,30	100.000	JEFFERIES GROUP LL 4.85 17-27 15/01S	95.902,00	0,20
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 5.15 15-45 22/05S	85.746,00	0,18	5.000	JERSEY CENTRAL 4.3000 15-26 15/01S	4.813,80	0,01
15.000	GOLDMAN SACHS GROUP 6.75 07-37 01/10S	15.170,55	0,03	49.000	JM SMUCKER CO 3.50 15-25 15/03S	47.410,44	0,10
5.000	GRAY OAK PIPELI 2.6000 20-25 15/10S	4.609,90	0,01	200.000	JOHN DEERE CAPI 2.25 19-26 14/09S	184.360,00	0,39
50.000	GREAT-WEST LIFE 0.9040 20-25 12/08S	45.237,50	0,10	50.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.85 22-29 11/10S	49.029,00	0,10
16.000	GUARDIAN LIFE INSUR 4.85 17-77 24/01S	12.029,92	0,03	25.000	JOHNSON & JOHNSON 2.45 16-26 01/03S	23.475,00	0,05
10.000	GULFSTREAM NATURAL G 4.6 15-25 24/09S	9.638,60	0,02	33.000	JOHNSON & JOHNSON 3.40 17-38 15/01S	26.540,91	0,06
25.000	HALLIBURTON CO 5.00 15-45 15/11S	21.132,50	0,04	25.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.95 17-27 03/03S	23.420,25	0,05
33.000	HALLIBURTON COMPANY 7.45 09-39 15/09S	36.480,84	0,08	33.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.75 17-47 03/03S	25.862,76	0,05
49.000	HASBRO INC 3.9 19-29 19/11S	43.359,61	0,09	20.000	JOHNSON JOHNSON 1.3 20-30 25/08S	15.728,80	0,03
30.000	HASBRO INC 6.35 10-40 15/03S	28.938,00	0,06	29.000	JOHNSON JOHNSON 5.85 08-38 15/07S	30.405,92	0,06
10.000	HCA INC 3.125 23-27 15/03S	9.078,50	0,02	50.000	JPM CHASE F.LR 22-33 26/04S	45.022,50	0,09
50.000	HCA INC3.625 23-32 15/03S	41.463,50	0,09	181.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.2 16-26 15/06S	170.123,71	0,36
7.000	HCA INC 4.50 16-27 15/02S	6.675,41	0,01	40.000	JPMORGAN CHASE CO 1.578 21-27 22/04S	35.679,20	0,08
50.000	HCA INC 4.625 23-52 15/03S	37.514,50	0,08	50.000	JPMORGAN CHASE CO 2.58 21-32 22/04S	39.433,00	0,08
4.000	HCA INC 5.1250 19-39 15/06S	3.450,28	0,01	3.000	KAISER FOUNDATION 4.875 12-42 01/04S	2.647,68	0,01
83.000	HCA INC 5.875 19-29 01/02S	81.532,56	0,17	2.000	KELLANOVA 3.40 17-27 15/11S	1.834,64	0,00
49.000	HEALTHPEAK PROP 3.2500 19-26 15/07S	46.082,54	0,10	25.000	KENVUE 5.05 23-28 22/03S	24.666,25	0,05
10.000	HESS 7.125 02-33 15/03S	10.538,80	0,02	100.000	KEURIG DR PEPPER 4.5 22-52 15/04S	78.651,00	0,17
16.000	HEWLETT PACKARD 6.00 11-41 15/09S	15.027,20	0,03	20.000	KEURIG DR PEPPER INC 4.417 19-25 25/05S	19.563,40	0,04
50.000	HIGHMARK 1.45 21-26 10/05S	44.497,00	0,09	150.000	KEYCORP 4.1000 18-28 30/04S	132.472,50	0,28
200.000	HOME DEPOT INC 1.875 21-31 15/09S	154.956,00	0,33	80.000	KILROY REALTY LP 2.5 20-32 12/08S	54.618,40	0,12
100.000	HOME DEPOT INC 2.9500 19-29 15/06S	88.985,00	0,19	3.000	KILROY REALTY LP 3.05 19-30 15/02S	2.356,65	0,00
12.000	HOME DEPOT INC 3.00 16-26 01/04S	11.369,04	0,02	33.000	KIMBERLY-CLARK CORP 6.625 07-37 01/08S	36.266,34	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD				USD		
30.000	KIMCO REALTY CORP 4.25 15-45 01/04S	21.787,80	0,05	25.000	META PLATFORMS 3.5 22-27 15/08S	23.572,50	0,05
33.000	KINDER MORGAN ENERGY 5.40 14-44 01/09S	27.766,86	0,06	75.000	META PLATFORMS 4.9500 23-33 15/05S	71.905,50	0,15
41.000	KINDER MORGAN INC 5.05 15-46 15/02S	32.797,54	0,07	24.000	METLIFE -E- TR2 4.721 14-44 15/12Q	19.818,48	0,04
50.000	KINDER MORGAN INC 5.30 14-34 01/12S	45.793,50	0,10	30.000	METLIFE INC 10.75 09-39 01/08S	38.439,30	0,08
10.000	KKR GROUP FINANCE CO 3.625 20-50 25/02S	6.337,60	0,01	150.000	MET TOWER GLOBAL FUN 3.7 22-25 13/06S	144.321,00	0,30
78.000	KLA CORPORATION 4.65 22-32 15/07S	73.876,14	0,16	25.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 4.185 19-27 15/02S	23.499,00	0,05
50.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.00 16-26 01/06S	46.833,50	0,10	25.000	MICRON TECHNOLO 6.7500 22-29 01/11S	25.414,50	0,05
25.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.75 21-30 01/04S	22.319,25	0,05	25.000	MICRON TECHNOLOGY INC 4.663 19-30 15/02S	22.768,00	0,05
26.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875 21-49 01/10S	21.601,84	0,05	25.000	MICROSOFT 3.50 12-42 15/11S	19.569,25	0,04
25.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.20 16-45 15/07S	21.751,25	0,05	82.000	MICROSOFT CORP 2.525 20-50 01/06S	49.929,80	0,11
24.000	KROGER CO 4.50 19-29 15/01S	22.804,56	0,05	80.000	MICROSOFT CORP 2.675 20-60 01/06S	47.014,41	0,10
4.000	KROGER CO 7.50 01-31 01/04S	4.368,64	0,01	28.000	MICROSOFT CORP 2.921 21-52 17/03S	18.371,36	0,04
5.000	KYNDRYL HOLDINGS INC 2.05 22-26 15/10S	4.357,55	0,01	25.000	MICROSOFT CORP 3.125 15-25 03/11S	23.943,75	0,05
5.000	KYNDRYL HOLDINGS INC 3.15 22-31 15/10S	3.777,10	0,01	30.000	MICROSOFT CORP 4.10 17-37 06/02S	27.098,70	0,06
50.000	KYNDRYL HOLDINGS INC 4.025 22-62 15/03S	35.879,50	0,08	50.000	MIDAMERICAN ENERGY 3.95 17-47 01/08S	37.782,50	0,08
50.000	L3HARRIS TECH 5.054 15-45 27/04S	43.596,00	0,09	1.000	MIDAMERICAN ENERGY C 4.4 14-44 15/10S	811,80	0,00
5.000	LEAR CORP 5.25 19-49 15/05S	4.044,05	0,01	100.000	MONDELEZ INTL 2.625 22-27 17/03S	91.007,00	0,19
5.000	LEGG MASON INC 4.75 16-26 15/03S	4.874,90	0,01	41.000	MOODY S CORP 3.25 18-28 15/01S	37.543,29	0,08
49.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 4.85 14-44 01/08S	38.063,69	0,08	25.000	MORGAN STANLEY 0.9850 20-26 10/12S	22.298,00	0,05
9.000	LINCOLN NATIONAL CORP 3.05 19-30 15/01S	7.329,78	0,02	250.000	MORGAN STANLEY 1.593 21-27 22/04S	222.562,50	0,47
25.000	LOWE'S COS INC 3.0000 20-50 15/10S	14.706,75	0,03	33.000	MORGAN STANLEY 3.95 15-27 23/04S	30.649,08	0,06
150.000	LOWE'S COS INC 4.0000 20-25 15/04S	146.218,50	0,31	200.000	MORGAN STANLEY 6.3420 22-33 18/10S	201.415,98	0,42
16.000	LOWE S COM 3.10 17-27 03/05S	14.734,56	0,03	25.000	MORGAN STANLEY F 6.375 12-42 24/07S	25.788,00	0,05
41.000	LOWE S COM 3.70 16-46 15/04S	28.385,12	0,06	16.000	MOSAIC 5.45 13-33 15/11S	15.000,32	0,03
25.000	LOWE S COMPANIES 4.25 22-25 01/04S	18.448,75	0,04	33.000	MOTOROLA INC 4.60 19-29 23/05S	31.164,54	0,07
25.000	LYB INTL FINANCE III 1.25 20-25 01/10S	22.776,75	0,05	25.000	MOUNT SINAI HOSPITAL 3.737 19-49 01/07S	17.315,50	0,04
80.000	MAGELLAN MIDSTR 5.1500 13-43 15/10S	64.784,00	0,14	50.000	MPLX LP 2.6500 20-30 15/08S	40.346,50	0,08
3.000	MARKEL GROUP INC 5.0000 19-49 20/05S	2.488,62	0,01	75.000	MPLX LP 4.125 17-27 01/03S	70.922,25	0,15
58.000	MARRIOTT INTERN 5.0000 22-27 15/10S	56.444,44	0,12	16.000	MPLX LP 4.50 18-38 15/04S	12.934,88	0,03
50.000	MARS 1.625 20-32 16/07S	36.727,00	0,08	20.000	MPLX LP 4.8000 18-29 15/02S	18.958,40	0,04
25.000	MARSH & MCLENNANCOS 4.75 19-39 15/03S	21.924,50	0,05	41.000	MYLAN INC 5.20 18-48 15/04S	29.713,11	0,06
57.000	MARSH AND MC LENNAN 5.75 22-32 01/11S	57.027,93	0,12	25.000	MYLAN NV 3.95 17-26 15/06S	23.407,75	0,05
1.000	MARS INC 2.7000 19-25 01/04S	957,22	0,00	50.000	NASDAQ INC 2.5 20-40 21/12S	30.616,00	0,06
33.000	MARS INC 4.20 19-59 01/04S	24.383,04	0,05	150.000	NESTLE 4.3 22-32 01/10S	140.704,50	0,30
33.000	MARTIN MARIETTA 3.5000 17-27 15/12S	30.394,98	0,06	5.000	NETAPP INC 2.375 20-27 22/06S	4.460,70	0,01
40.000	MASSACHUSETTS MUTUAL 5.672 22-52 01/12S	36.780,40	0,08	13.000	NEWMONT CORPORATION 5.45 19-44 09/06S	11.623,43	0,02
23.000	MASS INSTITUTE OF 3.885 16-16 01/07S	15.774,78	0,03	10.000	NEW YORK LIFE I 4.4500 19-69 15/05S	7.341,90	0,02
33.000	MASTERCARD INC 2.9500 19-29 01/06S	29.342,61	0,06	20.000	NEW YORK LIFE INSURA 3.75 20-50 14/04S	13.839,20	0,03
100.000	MASTERCARD INC 4.8750 23-28 09/03S	99.132,00	0,21	50.000	NEXTERA ENERGY 5.2500 23-53 28/02S	43.265,00	0,09
125.000	MCDONALD'S CORP 3.6 20-30 27/03S	111.688,75	0,24	25.000	NEXTERA ENERGY CAP 2.25 20-30 01/06S05S	19.997,25	0,04
13.000	MCDONALD'S CORP 3.6250 19-49 01/09S	9.157,85	0,02	25.000	NEXTERA ENERGY CAP 4.45 22-25 20/06S	24.404,50	0,05
100.000	MCDONALD'S CORP 3.8 18-28 01/04S	93.944,00	0,20	25.000	NEXTERA ENERGY CAPITA 4.625 22-27 15/07S	24.086,75	0,05
10.000	MCDONALD'S CORP 4.2 20-50 27/03S	7.752,20	0,02	43.000	NIAGARA MOHAWK 5.7830 22-52 16/09S	39.644,28	0,08
75.000	MCDONALD S 3.70 15-26 30/01S	72.124,50	0,15	33.000	NIKE 3.875 15-45 01/11S	26.239,62	0,06
25.000	MEDTRONIC 4.375 15-35 15/03S	22.622,00	0,05	25.000	NIKE INC 2.375 16-26 01/11S	22.995,50	0,05
33.000	MEDTRONIC 4.625 15-45 15/03S	28.916,25	0,06	25.000	NIKE INC 3.3750 20-50 27/03S	17.792,00	0,04
150.000	MERCEDES-BENZ F 4.8000 23-26 30/03S	147.352,50	0,31	75.000	NISOURCE INC 0.95 20-25 18/08S	68.337,75	0,14
99.000	MERCK & CO 3.70 15-45 10/02S	75.395,43	0,16	10.000	NORFOLK SOUTHERN 2.90 16-26 15/06S	9.363,50	0,02
100.000	MERCK & CO INC 1.7000 21-27 10/06S	88.565,00	0,19	25.000	NORFOLK SOUTHERN 4.55 22-53 01/06S	20.121,50	0,04
11.000	MERCK & CO INC 1.9000 21-28 10/12S	9.379,59	0,02	10.000	NORFOLK SOUTHERN C 4.65 15-46 15/01S	8.196,80	0,02
20.000	MERCK AND CO INC 2.9 21-61 10/12S	11.484,20	0,02	50.000	NORTHERN TRUST CORP 4 22-27 10/05S	47.244,00	0,10
16.000	MERCK AND CO INC 3.9 19-39 07/03S	13.271,52	0,03	33.000	NORTHWELL HEALTHCARE 3.979 16-46 01/11S	23.781,78	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
50.000	NORTHWESTERN MU 0.8000 21-26 14/01S	44.820,50	0,09	232.000	PFIZER INC 3.4500 19-29 15/03S	213.347,20	0,45
24.000	NORTHWESTERN MU 3.4500 21-51 30/03S	15.242,64	0,03	82.000	PFIZER INC 4.125 16-46 15/12S	65.816,48	0,14
24.000	NORTHWESTERN MUTUAL 3.85 17-47 30/09S	17.084,88	0,04	33.000	PFIZER INC 7.20 09-39 15/03S	37.989,93	0,08
32.000	NOVARTIS CAP 3.10 17-27 17/05S	29.919,04	0,06	50.000	PG&E CORPORATION 4.5 20-40 01/07S	37.204,00	0,08
49.000	NOVARTIS CAPITAL C 4.00 15-45 20/11S	39.532,71	0,08	50.000	PG&E CORPORATION 4.95 20-50 01/07S	37.327,50	0,08
7.000	NOVARTIS CAPITAL CORP 2.2 20-30 14/08S	5.801,60	0,01	50.000	PG&E CORPORATION 5.9 22-32 15/06S 15/06S	46.541,50	0,10
16.000	NOV INC 3.95 12-42 01/12S	11.171,52	0,02	20.000	PGE CORPORATION 3.5 20-50 19/06S	11.920,80	0,03
5.000	NRG ENERGY INC 2.20-25 02/12S	4.530,25	0,01	100.000	PGE CORPORATION 4.55 20-30 01/07S	88.270,00	0,19
73.000	NUCOR CORP 2.9790 21-55 15/12S	41.480,79	0,09	40.000	PHILIP MORRIS INTL 3.875 12-42 21/08S	29.411,60	0,06
100.000	NVIDIA CORP 3.5 20-40 31/03S	78.821,00	0,17	33.000	PHILIP MORRIS INTL 4.375 11-41 15/11S	25.803,69	0,05
20.000	NVIDIA CORP 3.5 20-50 31/03S	14.574,60	0,03	91.000	PHILLIPS 66 4.65 14-34 15/11S	81.716,18	0,17
99.000	OGLETHORPE POWER COR 6.191 07-31 01/01S	100.539,45	0,21	50.000	PHILLIPS 66 COMPANY 4.68 23-45 15/02S	39.806,50	0,08
25.000	OMNICOM GROUP 3.60 16-26 15/04S	23.742,00	0,05	50.000	PIONEER NATURAL RES 1.9 20-30 15/08S	39.193,50	0,08
85.000	ONCOR ELECTRIC 4.5500 23-32 15/09S	78.143,05	0,16	62.000	PLAINS ALL AMER 3.5500 19-29 15/12S	53.207,78	0,11
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVE 2.75 20-30 15/05S	84.290,00	0,18	15.000	PNC FINANCIAL S 2.3070 21-32 23/04S	11.589,30	0,02
46.000	ONEOK INC 4.45 19-49 01/09S	33.026,62	0,07	33.000	PNC FINANCIAL SERVIC 2.55 20-30 22/01S	26.737,92	0,06
25.000	ONEOK INC 5.2000 18-48 15/07S	20.445,50	0,04	16.000	PNC FINANCIAL SERVIC 2.6 19-26 23/07S	14.747,52	0,03
10.000	ONEOK PARTNERS 6.125 11-41 01/02S	9.253,40	0,02	25.000	PNC FINANCIAL SERVICE 3.450 19-29 23/04S	21.915,00	0,05
66.000	ORACLE 4.50 14-44 08/07S	50.891,94	0,11	49.000	POTOMAC ELEC.POWER 6.50 07-37 15/11S	51.172,17	0,11
50.000	ORACLE CORP 2.875 21-31 25/03S	40.844,00	0,09	60.000	PPL CAPITAL FUNDING 3.10 16-26 15/05S	56.249,40	0,12
50.000	ORACLE CORP 2.95 15-25 15/05S	47.815,50	0,10	58.000	PRES AND FELLOWS 3.15 16-46 15/07S	40.542,58	0,09
27.000	ORACLE CORP 3.25 15-30 15/05S	23.030,46	0,05	5.000	PRIMERICA 2.8 21-31 19/11S	3.968,85	0,01
25.000	ORACLE CORP 3.60 20-50 01/04S	16.157,75	0,03	5.000	PRINCETON UNIVERSITY 2.516 20-50 01/07S	3.065,60	0,01
50.000	ORACLE CORP 3.85 20-60 01/04S	31.871,00	0,07	100.000	PRIN LIFE GLOB II 1.5 20-30 27/08S	74.158,00	0,16
63.000	ORACLE CORP 4.00 17-47 15/11S	44.051,49	0,09	6.000	PROCTER & GAMBLE 2.70 16-26 02/02S	5.678,52	0,01
50.000	ORACLE CORP 4.1000 21-61 25/03S	33.245,50	0,07	25.000	PROCTER GAMBLE CO 3 20-30 25/03S	22.187,75	0,05
25.000	ORACLE CORP 4.375 15-55 15/05S	18.008,75	0,04	10.000	PROGRESS ENERGY 6.00 09-39 01/12S	9.687,20	0,02
50.000	ORACLE CORP 4.9000 23-33 06/02S	46.050,00	0,10	30.000	PROGRESSIVE CORP 3.95 20-50 26/03S	22.417,80	0,05
50.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 3.112 20-40 15/08S	35.704,00	0,08	80.000	PROLOGIS LP 1.2500 20-30 15/10S	59.737,60	0,13
16.000	OWENS CORNING INC 4.3 17-47 15/07S15/07S	12.119,52	0,03	100.000	PROLOGIS LP 2.2500 20-30 15/04S	81.528,00	0,17
53.000	PACIFIC GAS & E 6.1000 23-29 15/01S	51.685,60	0,11	40.000	PROLOGIS LP 4.7500 23-33 15/06S	36.806,00	0,08
23.000	PACIFIC GAS & E 6.7500 23-53 15/01S	21.595,85	0,05	66.000	PROTECTIVE LIFE CORP 3.4 19-30 15/01S	55.308,66	0,12
50.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 5.25 22-52 01/03S	38.308,50	0,08	5.000	PROVIDENCE ST JOSEPH 2.532 19-29 01/10S	4.165,15	0,01
50.000	PACIFIC LIFE CORP 3.35 20-50 15/09S	31.942,00	0,07	50.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.7000 19-51 13/03S	34.748,50	0,07
25.000	PACIFICORP 2.9 21-52 09/07S	13.765,25	0,03	13.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.905 17-47 07/12S	9.432,02	0,02
50.000	PACIFICORP 5.5000 23-54 15/05S	42.363,00	0,09	50.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.935 17-49 07/12S	35.945,00	0,08
8.000	PACIFICORP 6.00 09-39 15/01S	7.547,36	0,02	50.000	PUBLIC SERVICE 1.8750 21-31 15/06S	38.345,00	0,08
40.000	PACKAGING CORP 3.0000 19-29 15/12S	34.172,40	0,07	16.000	PUBLIC SERVICE 3.0000 17-27 15/05S	14.822,40	0,03
16.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.90 14-44 15/08S	10.652,80	0,02	33.000	PUBLIC SERVICE COL 3.2 19-50 01/03S	20.690,01	0,04
33.000	PARAMOUNT GLOBAL 6.875 06-36 30/04S	29.823,42	0,06	49.000	PUBLIC SERVICE ELECTR 3.8 16-46 01/03S	36.304,10	0,08
100.000	PARKER-HANNIFIN 3.25 19-29 14/06S	88.802,00	0,19	5.000	PUBLIC SERVICE ENTER 0.8 20-25 14/08S	4.567,00	0,01
57.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4.0 19-49 14/06S	43.328,55	0,09	25.000	PUGET SOUND ENE 5.4480 23-53 01/06S	22.921,25	0,05
75.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4.20 14-34 21/11S	65.118,00	0,14	3.000	QUALCOMM INC 1.3 20-28 20/11S	2.521,47	0,01
25.000	PARTNERS HEALTH 3.3420 20-60 01/07S	15.669,50	0,03	123.000	QUALCOMM INC 3.25 17-27 20/05	114.661,83	0,24
8.000	PAYPAL HOLDINGS 4.4000 22-32 01/06S	7.397,36	0,02	10.000	QUALCOMM INC 4.5 22-52 20/05S	8.149,70	0,02
115.000	PAYPAL HOLDINGS INC 3.2500 20-50 01/06S	75.303,15	0,16	110.000	QUANTA SERVICES INC 2.3500 21-32 15/01S	82.858,60	0,17
25.000	PENSKE TRUCK LEASING 5.7 23-28 01/02S	24.359,50	0,05	15.000	RAYMOND JAMES FIN. 4.95 16-46 15/07S	12.381,15	0,03
50.000	PEPSICO INC 2.25 20-25 19/03S	47.761,00	0,10	100.000	REALTY INCOME CORP 3.95 21-27 15/08S	93.566,00	0,20
25.000	PEPSICO INC 2.6250 19-29 29/07S	21.915,50	0,05	36.000	REGENCY CENTERS LP 4.4 17-47 01/02S	26.635,32	0,06
33.000	PEPSICO INC 2.8750 19-49 15/10S	21.510,39	0,05	30.000	REGIONS FINANCIAL CO 2.25 20-25 18/05S	27.981,30	0,06
50.000	PEPSICO INC 3.00 17-27 15/10S	46.349,00	0,10	39.000	REYNOLDS AMERICAN 5.85 15-45 15/08S	32.242,86	0,07
20.000	PEPSICO INC 3.375 19-49 29/07S	14.252,20	0,03	26.000	REYNOLDS REGS 6.15 13-43 15/09S	22.789,78	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
100.000	RTX CORPORATION 2.3750 21-32 15/03S	77.033,00	0,16	10.000	TAKE TWO INTERACTIVE 3.55 22-25 14/04S	9.644,50	0,02
25.000	RTX CORPORATION 2.8200 21-51 01/09S	14.354,50	0,03	25.000	TAMPA ELECTRIC 3.4500 21-51 15/03S	16.058,50	0,03
10.000	RTX CORPORATION 3.0300 21-52 15/03S	6.004,40	0,01	25.000	TARGA RESOURCES 4.875 21-31 01/02S	22.315,25	0,05
25.000	RTX CORPORATION 4.1250 18-28 16/11S	23.274,00	0,05	100.000	TARGET CORP 3.3750 19-29 15/04S	91.707,00	0,19
50.000	RTX CORPORATION 4.50 12-42 01/06S	40.923,00	0,09	13.000	TEACHERS INSUR & A 4.27 17-47 15/05S	9.871,81	0,02
20.000	RTX CORPORATION 4.625 18-48 16/08S	16.251,60	0,03	41.000	TELEDYNE TECHNOLOGIES 2.75 21-31 01/04S	33.129,23	0,07
60.000	RYDER SYSTEM INC 2.90 19-26 01/12S	54.801,60	0,12	49.000	TEXAS INSTRUMEN 3.8750 19-39 15/03S	40.274,57	0,08
25.000	S&P GLOBAL INC 2.45 23-27 01/03S	22.771,75	0,05	50.000	THE CIGNA GROUP 1.25 21-26 15/03S	32.734,50	0,07
25.000	S&P GLOBAL INC 2.9 23-32 01/03S	20.556,75	0,04	60.000	THE CIGNA GROUP 2.375 21-31 03/03S	47.849,40	0,10
25.000	SABINE PASS 5.625 15-25 01/03S	24.836,75	0,05	50.000	THE CIGNA GROUP 3.4 20-50 16/03S	35.576,00	0,07
46.000	SABINE PASS LIQUEFAC 4.5 21-30 15/05S	42.205,92	0,09	7.000	THE CIGNA GROUP 3.875 20-47 15/10S	4.917,57	0,01
25.000	SABINE PASS LIQUEFAC 5.00 17-27 15/03S	24.248,50	0,05	33.000	THE CIGNA GROUP 4.90 19-48 15/12S	27.813,72	0,06
50.000	SALESFORCE.COM 3.0500 21-61 15/07S	29.723,49	0,06	58.000	THE CIGNA GROUP FL.R 19-23 15/07Q	51.019,12	0,11
2.000	SANTANDER HLDG USA 4.50 15-25 17/07S	1.936,46	0,00	6.000	THE HARTFORD FIN SERV 2.8 19-29 19/08S	5.145,54	0,01
25.000	SELECT MEDICAL CORPO 6.25 05-26 05/26 S	16.950,50	0,04	3.000	THE MOSAIC CO. 5.625 13-43 15/11S	2.614,80	0,01
11.000	SEMPRA ENERGY 3.8 18-38 12/01S	8.536,77	0,02	100.000	THERMO FISHER SCIENT 2.00 21-31 15/10S	77.440,00	0,16
29.000	SEMPRA ENERGY 4 18-48 01/02S	20.864,92	0,04	3.000	THERMO FISHER SCIENT 5.30 13-44 01/02S	2.816,88	0,01
33.000	SHERWIN-WILLIAMS 3.80 19-49 15/08S	23.272,59	0,05	16.000	THE WALT DISNEY COMP 3.8 20-60 13/05S	11.041,28	0,02
16.000	SIMON PROPERTY GROUP 3.25 16-26 30/11S	14.882,08	0,03	25.000	TIAA 144A SUB 4.90 14-44 15/09S	21.051,50	0,04
41.000	SIMON PROPERTY GROUP 5.85 23-53 08/03S	37.932,79	0,08	25.000	T-MOBILE USA INC 2.25 21-26 14/01S	23.027,75	0,05
82.000	SIMON PROPERTY GRP 2.45 19-29 13/09S	68.081,32	0,14	325.000	T-MOBILE USA INC 2.8750 21-31 15/02S	263.669,25	0,56
20.000	SIMON PROPERTY GRP 3.25 19-49 13/09S	12.382,60	0,03	30.000	T-MOBILE USA INC 3.375 21-29 15/04S	26.373,00	0,06
16.000	SIMON PROPERTY GRP 6.75 10-40 01/02S	16.308,16	0,03	18.000	T-MOBILE USA INC 3.45 22-52 15/10S	11.214,36	0,02
40.910	SKYMILES IP LIMITED 4.50 20-25 20/10Q	39.688,43	0,08	25.000	T-MOBILE USA INC 3.50 21-31 15/04S	21.115,50	0,04
25.000	SNAP-ON INC 3.1 20-50 30/04S	16.213,75	0,03	50.000	T-MOBILE USA INC 3.75 21-27 15/04S	46.691,00	0,10
50.000	SOUTH CAROLINA ELECT 4.6 13-43 15/06S	41.592,00	0,09	25.000	T-MOBILE USA INC 3.875 21-30 15/04S	22.129,25	0,05
10.000	SOUTHERN CAL ED 3.7000 18-25 01/08S	9.615,30	0,02	60.000	T-MOBILE USA INC 3 21-41 15/02S	39.740,40	0,08
49.000	SOUTHERN CALIF EDISON 3.65 20-50 01/02S	32.977,00	0,07	20.000	T-MOBILE USA INC 4.75 18-28 01/02S	19.175,60	0,04
41.000	SOUTHERN CALIFORNIA 4.5 10-40 01/09S	33.392,86	0,07	10.000	T-MOBILE USA INC 5.2000 22-33 15/01S	9.445,40	0,02
35.000	SOUTHERN CO 3.7000 20-30 30/04S	30.953,65	0,07	100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.45 23-26 18/05S	97.776,00	0,21
50.000	SOUTHERN CO 3.75 21-51 06/05A	43.645,00	0,09	8.000	TRANSCONTINENTAL GAS 4.0 18-28 15/03S	7.446,48	0,02
10.000	SOUTHERN CO GAS 4.40 17-47 30/05S	7.546,00	0,02	50.000	TRAVELERS COS INC 4.00 17-47 30/05S	38.521,50	0,08
16.000	SOUTHERN COPPER 3.875 15-25 23/04S	15.356,96	0,03	3.000	TRUIST FINANCIAL 3.875 19-29 19/03S	2.625,48	0,01
24.000	SOUTHERN COPPER 5.25 12-42 08/11S	20.721,36	0,04	25.000	TRUIST FINANCIAL CORP 1.2 20-25 05/06S	22.890,25	0,05
13.000	SOUTH.N.CALIF.EDISON 3.90 13-49 15/03S	9.481,03	0,02	20.000	TRUSTEES OF PRINCETON 5.70 09-39 01/03S	20.445,20	0,04
80.000	SOUTHWEST AIRLINES 5.125 20-27 15/06S	77.963,20	0,16	33.000	TYSON FOODS 5.1 18-48 28/09S	26.822,73	0,06
4.000	SOUTHWESTERN ELECTRI 1.65 21-26 15/03S	3.623,80	0,01	6.000	TYSON FOODS INC 4.0 19-26 19/02S	5.759,04	0,01
75.000	SPECTRA ENERGY 4.50 15-45 15/03S	56.901,75	0,12	13.000	UNION ELECTRIC 3.9 22-52 01/04S	9.505,99	0,02
6.000	SPECTRA ENERGY PART 3.375 16-26 15/10S	5.580,48	0,01	52.000	UNION PACIFIC C 3.2500 20-50 05/02S	34.756,80	0,07
75.000	SPRINT SPECTRUM/SPECI 4.738 18-25 20/03Q	73.955,25	0,16	10.000	UNION PACIFIC CORP 3.375 15-35 01/02U	8.078,40	0,02
50.000	STARBUCKS CORP 2.25 20-30 12/03S	40.974,50	0,09	10.000	UNION PACIFIC CORP 3.55 19-39 15/08S	7.645,00	0,02
99.000	STARBUCKS CORP 3.8 18-25 15/08S	95.810,22	0,20	41.000	UNION PACIFIC CORP 3.7 19-29 01/03S	38.072,19	0,08
8.000	STARBUCKS CORP 4.4500 19-49 15/08S	6.341,12	0,01	41.000	UNION PACIFIC CORP 3.95 19-59 15/08S	29.272,77	0,06
3.000	STARBUCKS CORP 4.5 18-48 10/08S	2.394,45	0,01	48.000	UNION PACIFIC CORP 5.70 17-47 15/04S	36.261,12	0,08
62.000	STATE STREET CORP 2.65 16-26 19/05S	57.815,62	0,12	50.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.3 21-31 15/05S	40.305,50	0,08
33.000	STRYKER CORP 4.3750 14-44 15/05S	26.510,22	0,06	66.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.75 15-25 15/07S	64.195,56	0,14
25.000	SUN COMMUNITIES 4.2000 22-32 15/04S	21.312,50	0,04	125.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.85 18-28 15/06S	117.682,50	0,25
46.000	SUNOCO LOGISTICS 3.90 16-26 15/07S	43.519,68	0,09	98.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.2 22-32 15/05S	89.304,46	0,19
49.000	SUNOCO LOGISTICS 5.40 17-47 01/10S	40.300,05	0,08	32.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.25 17-47 15/04S	25.299,52	0,05
10.000	SYNCHRONY FINAN 3.7000 16-26 04/08S	9.024,60	0,02	116.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.625 15-35 15/07S	107.189,80	0,23
25.000	SYSCO CORP 4.85 15-45 01/10S	20.320,00	0,04	25.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.3 22-30 15/02S	24.825,25	0,05
25.000	SYSCO CORP 5.95 20-30 02/04S	25.191,51	0,05	25.000	UNITEDHEALTH GROUP I 3.125 20-60 18/05S	15.159,50	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
9.000	UNITED PARCEL S 3.4000 19-49 01/09S	6.407,37	0,01	25.000	WELLS FARGO SUB 5.606 14-44 15/01S	22.208,00	0,05
3.000	UNUM GROUP 4.00 19-29 15/06S	2.699,07	0,01	16.000	WELLTOWER OP INC 4.00 15-25 01/06S	15.454,72	0,03
20.000	UNUM GROUP 4.125 21-51 14/06S	13.167,80	0,03	47.000	WELLTOWER OP LLC 3.85 22-32 15/06S	40.062,33	0,08
100.000	US BANCORP 1.45 20-25 12/05S	93.146,00	0,20	50.000	WESTERN GAS PARTNERS 6.15 23-33 01/04S	48.258,00	0,10
25.000	US BANCORP 2.375 16-26 22/07S	22.772,25	0,05	6.000	WESTLAKE CORP 3.6000 17-26 15/08S	5.659,98	0,01
115.000	US BANCORP 3 19-29 30/07S	96.395,30	0,20	33.000	WESTROCK CO 3.375 19-27 15/09S	30.126,69	0,06
33.000	USC 3.841 17-47 01/10S	25.599,42	0,05	26.000	WEYERHAEUSER CO 3.3750 22-33 09/03S	21.244,34	0,04
25.000	VALERO ENERGY 6.625 07-37 15/06S	25.562,50	0,05	75.000	WILLIAMS COMPANIES I 3.5 20-30 14/05S	64.502,25	0,14
50.000	VALERO ENERGY C 3.6500 21-51 01/12S	32.133,00	0,07	25.000	WILLIAMS COS INC 5.3 22-52 15/06S	21.270,75	0,04
39.000	VENTAS REALTY LP 3.00 19-30 15/01S	32.336,07	0,07	66.000	WILLIAMS PARTNERS 3.75 17-27 15/06S	61.398,48	0,13
8.000	VERISK ANALYTICS 4.125 19-29 15/03S	7.450,56	0,02	33.000	WILLIAMS PARTNERS 5.10 15-45 15/09S	27.606,15	0,06
63.000	VERIZON COMM 4.016 19-29 03/12S	56.986,02	0,12	39.000	WRKCO INC 4.2000 19-32 01/06S	34.572,33	0,07
100.000	VERIZON COMM 5.0500 23-33 09/05S	93.412,00	0,20	33.000	WW GRAINGER INC 4.60 15-45 15/06S	28.230,84	0,06
150.000	VERIZON COMMUNICATIO 2.875 20-50 20/11S	86.269,50	0,18	16.000	XCEL ENERGY INC 3.50 16-49 01/12S	10.419,20	0,02
75.000	VERIZON COMMUNICATIO 2.987 21-56 30/04S	41.658,75	0,09	7.000	XCEL ENERGY INC 4.6000 22-32 01/06S	6.349,14	0,01
30.000	VERIZON COMMUNICATIO 3.55 21-51 22/03S	19.751,40	0,04		Variabel verzinsliche Anleihen	5.655.026,83	11,91
25.000	VERIZON COMMUNICATION 4.125 16-46 15/08S	18.621,25	0,04		Australien	7.866,00	0,02
41.000	VERIZON COMMUNICATION 4.272 15-36 15/01S	34.972,59	0,07	9.000	MACQUARIE GROUP FL.R 21-27 23/09S	7.866,00	0,02
58.000	VERIZON COMMUNICATION 4.50 17-33 10/08S	51.636,82	0,11		Frankreich	630.280,00	1,33
50.000	VIATRIS INC 2.3 21-27 22/06S-27 22/06S	42.918,50	0,09	250.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-31 13/01S	205.877,50	0,43
25.000	VIATRIS INC 4.0% 21-50 22/06S	15.097,25	0,03	250.000	BPCE SA FL.R 20-26 06/10S	226.792,50	0,48
62.000	VIRGINIA ELEC & 5.4500 23-53 01/04S	56.506,18	0,12	200.000	SOCIETE GENERALE FL.R 23-29 10/01S	197.610,00	0,42
10.000	VIRGINIA ELEC POWER 8.875 08-38 15/11S	12.458,10	0,03		Großbritannien	695.819,17	1,47
125.000	VISA INC 2.0000 20-50 15/08S	67.637,50	0,14	200.000	BARCLAYS PLC FL.R 18-29 16/05S	186.926,00	0,39
25.000	VISA INC 2.0500 20-30 15/04S	20.647,25	0,04	25.000	BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX XX/XXS	23.914,73	0,05
26.000	VISA INC 4.30 15-45 14/12S	21.869,90	0,05	100.000	BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX XX/XXS	89.663,44	0,19
150.000	VMWARE INC 4.7 20-30 15/05S	137.787,00	0,29	50.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-29 19/06S	46.261,00	0,10
25.000	WABTEC COR 4.7000 18-28 15/09S	23.496,25	0,05	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-33 29/03S	170.702,00	0,36
6.000	WALGREENS BOOTS 3.45 16-26 01/06S	5.562,42	0,01	200.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 20-28 22/05S	178.352,00	0,38
50.000	WALGREENS BOOTS ALLI 3.2 20-30 15/04S	40.689,00	0,09		Japan	694.609,60	1,46
25.000	WALMART 3.9 22-25 09/09S	24.366,75	0,05	200.000	MITSUBISHI UFJ FL.R 22-28 13/09S	195.522,00	0,41
23.000	WALMART 3.95 18-38 27/06S	19.696,51	0,04	200.000	MITS UF FL.R 22-25 12/09S	197.830,00	0,42
80.000	WALMART INC 1.8000 21-31 22/09S	62.911,20	0,13	140.000	MIZUHO FINANCIA FL.R 20-31 10/07S	108.253,60	0,23
25.000	WALMART INC 2.9500 19-49 24/09S	16.371,50	0,03	200.000	MIZUHO FIN GROUP LTD FL.R 19-25 13/09S	193.004,00	0,41
2.000	WALMART INC 4.05 18-48 29/06S	1.640,30	0,00		Schweiz	247.650,00	0,52
65.000	WALMART INC 4.5000 23-53 15/04S	56.012,45	0,12	250.000	CRED SUIS SA GROUP 6.537 22-33 12/08S	247.650,00	0,52
200.000	WALT DISNEY COMPANY 2.6500 20-31 13/01S	165.478,00	0,35		Vereinigte Staaten von Amerika	3.378.802,06	7,12
82.000	WALT DISNEY F 1.85 16-26 30/07S	74.470,76	0,16	100.000	AMERICAN EXPRES FL.R 23-26 01/05S	98.199,00	0,21
25.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 3.755 23-27 15/03S	23.076,50	0,05	25.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 01/10S	24.177,75	0,05
70.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 4.279 23-32 15/03S	59.407,60	0,13	25.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-38 24/04S	20.559,75	0,04
75.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 5.141 23-52 15/03S	55.643,25	0,12	40.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-29 23/07S	36.846,40	0,08
30.000	WARNERMEDIA HOLDINGS I 5.05 23-42 15/03S	23.206,20	0,05	34.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-27 23/04S	31.897,78	0,07
44.000	WASHINGTON GAS 3.6500 19-49 15/09S	29.267,92	0,06	25.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 22/10S	20.837,25	0,04
42.000	WASTE MANAGEMENT INC 1.5 20-31 17/11S	31.835,58	0,07	22.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-40 23/04S	17.370,76	0,04
50.000	WASTE MANAGEMENT INC 4.1 15-45 01/03S03S	39.470,50	0,08	27.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-50 15/03S	20.938,23	0,04
6.000	WEA FINANCE LLC 2.875 19-27 15/01S	5.148,96	0,01	50.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-26 21/10S	45.168,50	0,10
50.000	WEC ENERGY GROU 1.3750 20-27 15/10S	42.456,50	0,09	25.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 13/02S	20.042,50	0,04
6.000	WELLS FARGO & CO 4.40 16-46 14/06S	4.428,72	0,01	41.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-51 20/03S	30.269,48	0,06
100.000	WELLS FARGO & COMP 3 16-26 23/10S	91.780,00	0,19	100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-28 10/11S	100.432,00	0,21
13.000	WELLS FARGO 163 4.75 16-46 07/12S	10.094,11	0,02	20.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-33 22/07S	18.419,20	0,04
20.000	WELLS FARGO 3.55 15-25 29/09S	19.103,20	0,04	25.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-34 25/04S	23.259,50	0,05
19.000	WELLS FARGO SUB 4.30 15-27 22/07S	17.899,33	0,04				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver mögens
		USD				USD	
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL FL.R 21-32 29/07S	68.141,00	0,14	33.000	WELLS FARGO FL.R 20-31 11/02S	26.676,54	0,06
200.000	CITIGROUP FL.R 21-42 03/11S	127.914,00	0,27	100.000	WELLS FARGO FL.R 23-34 24/04S	93.653,00	0,20
75.000	CITIGROUP INC FL.R 17-28 24/07S	68.747,25	0,14				
139.000	CITIGROUP INC FL.R 17-48 24/04S	107.637,43	0,23		Andere übertragbare Wertpapiere	143.652,37	0,30
25.000	CITIGROUP INC FL.R 20-26 08/04S	23.866,75	0,05		Anleihen	58.274,37	0,12
100.000	CITIGROUP INC FL.R 20-31 03/06S	79.713,00	0,17		Vereinigte Staaten von Amerika	58.274,37	0,12
40.000	FARMERS INX EXCH FL.R 17-57 01/11S	30.011,60	0,06	33.000	CONAGRA BRANDS 5.30 18-38 01/11S	28.922,85	0,06
20.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-25 29/09S	19.375,40	0,04	33.000	SYNCHRONY FIN. 5.15 19-29 19/03S	29.351,52	0,06
32.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-28 05/06S	29.463,68	0,06		Variabel verzinsliche Anleihen	85.378,00	0,18
25.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-38 31/10S	19.684,00	0,04		Vereinigte Staaten von Amerika	85.378,00	0,18
49.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-39 23/04S	40.193,23	0,08	100.000	FARMERS EXCHANGE 144A FL.R 14-54 15/10S	85.378,00	0,18
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-28 24/02S	89.207,00	0,19		Summe Wertpapiervermögen	45.743.697,03	96,36
66.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-33 24/02S	52.777,56	0,11				
50.000	HCA INC 3.5 20-30 01/09S	42.359,50	0,09				
25.000	HUNT BA FL.R 22-28 04/08S	23.128,50	0,05				
30.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.109 20-51 22/04S	18.582,60	0,04				
29.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-28 01/05S	26.659,99	0,06				
49.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-38 24/07S	39.071,13	0,08				
19.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-30 15/10S	15.884,00	0,03				
100.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-28 25/07S	96.407,00	0,20				
120.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 14/09S	115.500,00	0,24				
52.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 25/07S	47.842,60	0,10				
50.000	JPMORGAN CHASE CO 1.04 21-27 04/02S	44.475,50	0,09				
22.000	JPMORGAN CHASE CO 2.956 20-31 13/05S	18.108,86	0,04				
100.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-30 14/06S	93.148,00	0,20				
20.000	JPMORGAN CHASE FL.R 4.032 17-48 24/07S	14.943,60	0,03				
50.000	MORGAN STANLEY 5.597 20-51 24/03S	46.807,50	0,10				
150.000	MORGAN STANLEY FL.R 20-32 13/11S	111.030,00	0,23				
30.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-28 21/01S	26.757,90	0,06				
50.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-33 21/01S	39.298,00	0,08				
50.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 20/04S	48.090,50	0,10				
90.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-38 19/01S	84.315,60	0,18				
49.000	MORGAN STANLEY MEDIU FL.R 19-30 23/01S	45.251,99	0,10				
50.000	PNC FINANCIAL S FL.R 22-33 06/06S	43.071,50	0,09				
25.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 15-45 15/05S	24.275,00	0,05				
25.000	SEMPRA ENERGY FL.R 4.125 21-52 01/04S	20.294,50	0,04				
25.000	SOUTHERN CO FL.R 20-51 15/01S	23.155,75	0,05				
33.000	STANLEY BLACK & DECKER FL.R 20-60 15/03S	27.423,66	0,06				
200.000	STATE STREET CO FL.R 23-26 18/05S	197.424,00	0,42				
100.000	TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 23-29 26/01S	93.889,00	0,20				
122.000	TRUIST FINANCIAL CORPO FL.R 21-29 07/06S	100.154,68	0,21				
25.000	US BANCORP 4.548 22-28 22/07S	23.478,00	0,05				
14.000	US BANCORP FL.R 22-26 21/10S	13.871,76	0,03				
50.000	US BANCORP FL.R 23-34 01/02S	44.121,50	0,09				
26.000	WELLS FARGO AND CO FL.R 22-28 24/03S	23.848,50	0,05				
50.000	WELLS FARGO AND CO FL.R 22-33 02/03S	40.369,50	0,09				
30.000	WELLS FARGO AND CO FL.R 22-33 25/07S	27.158,10	0,06				
48.000	WELLS FARGO AND CO FL.R 22-53 25/04S	37.596,96	0,08				
50.000	WELLS FARGO CO FL.R 20-51 30/03S	41.953,00	0,09				
32.000	WELLS FARGO FL.R 17-28 22/05S	29.257,92	0,06				
216.000	WELLS FARGO FL.R 19-30 30/10S	179.781,12	0,38				
5.000	WELLS FARGO FL.R 20-31 04/04S	4.535,30	0,01				

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	52.089.119,89	98,85				
	Anleihen	52.089.119,89	98,85				
	Vereinigte Staaten von Amerika	52.089.119,89	98,85				
241.600	UNITED STATES 0.2500 20-25 31/07S	221.215,00	0,42	317.600	UNITED STATES 1.250 21-28 30/04S	273.495,78	0,52
219.200	UNITED STATES 0.25 20-25 30/06S	201.458,50	0,38	292.100	UNITED STATES 1.250 21-28 31/03S	252.164,47	0,48
276.800	UNITED STATES 0.25 20-25 30/09S	251.898,81	0,48	151.900	UNITED STATES 1.25 19-24 31/08S	146.215,62	0,28
207.300	UNITED STATES 0.25 20-25 31/05S	191.153,28	0,36	458.400	UNITED STATES 1.25 20-50 15/05S	215.841,94	0,41
229.600	UNITED STATES 0.25 20-25 31/08S	209.501,03	0,40	331.900	UNITED STATES 1.25 21-26 30/11S	297.828,39	0,57
270.600	UNITED STATES 0.25 20-25 31/10S	245.379,24	0,47	412.800	UNITED STATES 1.25 21-26 31/12S	369.810,76	0,70
258.100	UNITED STATES 0.3750 20-27 30/09S	217.902,94	0,41	288.300	UNITED STATES 1.25 21-28 30/06S	246.935,71	0,47
254.400	UNITED STATES 0.3750 20-27 31/07S	216.140,62	0,41	317.300	UNITED STATES 1.25 21-28 30/09S	269.742,18	0,51
302.400	UNITED STATES 0.3750 21-24 15/09S	288.177,75	0,55	321.800	UNITED STATES 1.25 21-28 31/05S	276.421,18	0,52
218.400	UNITED STATES 0.375 20-25 30/04S	202.472,15	0,38	276.400	UNITED STATES 1.3750 20-40 15/11S	163.378,31	0,31
258.200	UNITED STATES 0.375 20-25 30/11S	233.983,67	0,44	120.700	UNITED STATES 1.375 19-26 31/08S	109.506,96	0,21
287.400	UNITED STATES 0.375 20-25 31/12S	259.838,79	0,49	150.500	UNITED STATES 1.375 20-25 31/01S	142.933,85	0,27
310.400	UNITED STATES 0.5 20-27 31/05S	279.444,87	0,53	340.200	UNITED STATES 1.375 20-50 15/08S	165.754,48	0,31
207.000	UNITED STATES 0.50 20-25 31/03S	192.946,65	0,37	294.000	UNITED STATES 1.375 21-28 31/10S	250.899,15	0,48
244.500	UNITED STATES 0.50 20-27 31/10S	206.860,37	0,39	282.200	UNITED STATES 1.375 21-28 31/12S	239.726,69	0,45
314.900	UNITED STATES 0.50 21-26 28/02S	283.483,80	0,54	579.700	UNITED STATES 1.375 21-31 15/11S	454.339,88	0,86
292.100	UNITED STATES 0.5 20-27 30/04S	251.879,20	0,48	150.800	UNITED STATES 1.5000 19-24 31/10S	144.626,63	0,27
197.300	UNITED STATES 0.5 20-27 30/06S	169.053,73	0,32	315.700	UNITED STATES 1.5000 20-30 15/02S	261.747,36	0,50
282.700	UNITED STATES 0.5 20-27 31/05S	242.956,35	0,46	285.500	UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	260.228,79	0,49
507.400	UNITED STATES 0.5 20-27 31/08S	431.963,89	0,82	177.500	UNITED STATES 1.50 19-24 30/11S	169.824,52	0,32
267.500	UNITED STATES 0.625 20-27 30/11S	226.894,33	0,43	400.900	UNITED STATES 1.50 20-27 31/01S	360.997,92	0,69
117.100	UNITED STATES 0.625 20-27 31/03S	101.753,49	0,19	156.500	UNITED STATES 1.5 19-24 30/09S	150.545,67	0,29
433.500	UNITED STATES 0.625 20-30 15/05S	335.539,16	0,64	341.600	UNITED STATES 1.5 21-28 30/11S	292.775,22	0,56
588.700	UNITED STATES 0.625 20-30 15/08S	451.873,24	0,86	259.400	UNITED STATES 1.5 22-25 15/02S	246.409,73	0,47
302.500	UNITED STATES 0.625 21-24 15/10S	287.930,37	0,55	271.500	UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	251.498,09	0,48
291.000	UNITED STATES 0.625 21-26 31/07S	259.001,37	0,49	255.800	UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	235.475,89	0,45
292.900	UNITED STATES 0.7500 21-26 31/03S	264.868,57	0,50	92.300	UNITED STATES 1.625 19-26 30/09S	84.263,41	0,16
280.600	UNITED STATES 0.75 21-24 15/11S	266.537,12	0,51	112.700	UNITED STATES 1.625 19-26 30/11S	102.328,08	0,19
293.300	UNITED STATES 0.75 21-26 30/04S	264.222,05	0,50	121.000	UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	110.100,55	0,21
306.800	UNITED STATES 0.75 21-26 31/05S	275.544,74	0,52	235.500	UNITED STATES 1.625 19-29 15/08S	199.871,43	0,38
314.900	UNITED STATES 0.75 21-26 31/08S	280.445,52	0,53	355.800	UNITED STATES 1.625 20-50 15/11S	186.058,38	0,35
319.500	UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	270.950,97	0,51	545.700	UNITED STATES 1.625 21-31 15/05S	443.061,50	0,84
271.500	UNITED STATES 0.8750 21-26 30/06S	244.307,57	0,46	161.700	UNITED STATES 1.75 19-24 31/12S	154.714,05	0,29
574.200	UNITED STATES 0.875 20-30 15/11S	446.754,51	0,85	119.500	UNITED STATES 1.75 19-26 31/12S	108.768,34	0,21
296.700	UNITED STATES 0.875 21-26 30/09S	264.781,57	0,50	176.300	UNITED STATES 1.75 19-29 15/11S	149.985,85	0,28
163.300	UNITED STATES 1.125 20-25 28/02S	154.139,89	0,29	397.800	UNITED STATES 1.75 21-41 15/08S	247.537,26	0,47
70.800	UNITED STATES 1.125 20-27 28/02S	62.846,07	0,12	250.100	UNITED STATES 1.75 22-25 15/03S	237.839,24	0,45
203.300	UNITED STATES 1.125 20-40 15/05S	116.563,96	0,22	267.400	UNITED STATES 1.75 22-29 31/01S	231.144,32	0,44
248.900	UNITED STATES 1.125 20-40 15/08S	141.318,81	0,27	126.700	UNITED STATES 1.875 17-24 31/08S	122.636,70	0,23
298.900	UNITED STATES 1.125 21-26 31/10S	267.842,42	0,51	122.900	UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	113.701,70	0,22
323.000	UNITED STATES 1.125 21-28 29/02S	277.956,66	0,53	124.200	UNITED STATES 1.875 19-26 31/07S	114.584,20	0,22
316.200	UNITED STATES 1.125 21-28 31/08S	267.843,64	0,51	326.500	UNITED STATES 1.875 21-41 15/02S	210.452,20	0,40
546.200	UNITED STATES 1.125 21-31 15/02S	430.879,25	0,82	389.600	UNITED STATES 1.875 21-51 15/02S	217.947,72	0,41
272.600	UNITED STATES 1.125 22-25 15/01S	258.437,58	0,49	368.200	UNITED STATES 1.875 21-51 15/11S	204.911,93	0,39
596.600	UNITED STATES 1.2500 21-31 15/08S	466.326,80	0,88	277.300	UNITED STATES 1.875 22-27 28/02S	252.407,99	0,48
				252.400	UNITED STATES 1.875 22-29 28/02S	219.223,21	0,42
				549.900	UNITED STATES 1.875 22-32 15/02S	446.750,79	0,85
				282.000	UNITED STATES 1 21-24 15/12S	267.800,86	0,51
				308.200	UNITED STATES 1 21-28 31/07S	260.055,78	0,49
				279.400	UNITED STATES 2.00 15-25 15/02S	267.252,64	0,51
				268.300	UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	246.804,56	0,47

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
259.300	UNITED STATES 2.00 20-50 15/02S	151.042,25	0,29	75.400	UNITED STATES 2.875 16-46 15/11S	54.087,72	0,10
403.500	UNITED STATES 2.00 -51 15/08S	232.516,87	0,44	123.500	UNITED STATES 2.875 18-25 30/04S	119.119,61	0,23
255.900	UNITED STATES 2.125 15-25 15/05S	243.744,75	0,46	119.900	UNITED STATES 2.875 18-25 30/11S	114.715,26	0,22
108.600	UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	105.104,45	0,20	113.400	UNITED STATES 2.875 18-25 31/05S	109.222,80	0,21
118.400	UNITED STATES 2.125 17-24 30/11S	114.075,62	0,22	107.300	UNITED STATES 2.875 18-25 31/07S	103.100,21	0,20
122.200	UNITED STATES 2.125 19-26 31/05S	113.898,99	0,22	323.700	UNITED STATES 2.875 18-28 15/05S	300.029,44	0,57
288.900	UNITED STATES 2.250 21-41 15/05S	198.088,34	0,38	233.100	UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	166.029,11	0,32
318.500	UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	307.651,09	0,58	221.800	UNITED STATES 2.875 22-25 15/06S	213.543,15	0,41
304.700	UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	287.917,69	0,55	221.700	UNITED STATES 2.875 22-29 30/04S	202.474,45	0,38
166.700	UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	105.574,50	0,20	540.100	UNITED STATES 2.875 22-32 15/05S	474.169,82	0,90
109.800	UNITED STATES 2.25 17-24 31/10S	106.145,72	0,20	302.600	UNITED STATES 2.875 22-52 15/05S	214.290,44	0,41
129.800	UNITED STATES 2.25 17-24 31/12S	124.988,28	0,24	292.700	UNITED STATES 2 15-25 25/08S	276.578,64	0,52
226.700	UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	207.209,11	0,39	447.400	UNITED STATES 2 21-41 15/11S	290.093,46	0,55
236.200	UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	214.858,96	0,41	66.500	UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	50.867,30	0,10
129.200	UNITED STATES 2.25 19-26 31/03S	121.256,22	0,23	129.500	UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	96.578,67	0,18
219.400	UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	136.362,24	0,26	81.000	UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	60.110,86	0,11
320.600	UNITED STATES 2.25 22-52 15/02S	196.430,12	0,37	148.500	UNITED STATES 3.00 17-47 15/02S	108.915,47	0,21
288.800	UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	266.350,31	0,51	114.300	UNITED STATES 3.00 17-47 15/05S	83.751,54	0,16
97.200	UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	91.330,03	0,17	111.900	UNITED STATES 3.00 18-25 30/09S	107.568,24	0,20
247.900	UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	220.340,50	0,42	98.200	UNITED STATES 3.00 18-25 31/10S	94.302,69	0,18
206.700	UNITED STATES 2.375 19-49 15/11S	132.102,29	0,25	188.000	UNITED STATES 3.00 18-48 15/02S	137.350,16	0,26
378.000	UNITED STATES 2.375 21-51 15/05S	239.409,84	0,45	221.600	UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	161.742,03	0,31
237.500	UNITED STATES 2.375 22-29 31/03S	211.467,78	0,40	287.800	UNITED STATES 3.00 22-52 15/08S	209.464,44	0,40
266.900	UNITED STATES 2.375 22-42 15/02S	184.338,24	0,35	301.800	UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	281.074,83	0,53
167.500	UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	113.644,83	0,22	197.900	UNITED STATES 3.1250 18-48 15/05S	147.992,10	0,28
133.600	UNITED STATES 2.50 16-46 15/02S	89.574,62	0,17	77.600	UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	60.976,63	0,12
134.900	UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	90.256,53	0,17	71.100	UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	55.694,07	0,11
135.400	UNITED STATES 2.5 18-25 31/01S	130.512,91	0,25	98.000	UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	75.816,01	0,14
132.500	UNITED STATES 2.5 19-26 28/02S	125.284,96	0,24	142.700	UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	108.959,25	0,21
267.000	UNITED STATES 2.5 22-27 31/03S	248.038,83	0,47	211.800	UNITED STATES 3.125 22-25 15/08S	204.353,90	0,39
80.900	UNITED STATES 2.625 18-25 31/03S	77.844,13	0,15	233.300	UNITED STATES 3.125 22-27 31/08S	220.222,44	0,42
108.600	UNITED STATES 2.625 18-25 31/12S	103.233,63	0,20	191.300	UNITED STATES 3.125 22-29 31/08S	176.317,33	0,33
129.700	UNITED STATES 2.625 19-26 31/01S	123.113,68	0,23	231.600	UNITED STATES 3.25 22-24 31/08S	226.958,95	0,43
302.800	UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	273.963,03	0,52	243.500	UNITED STATES 3.25 22-27 30/06S	231.391,59	0,44
231.800	UNITED STATES 2.625 22-25 15/04S	222.944,53	0,42	202.100	UNITED STATES 3.25 22-29 30/06S	187.842,48	0,36
249.100	UNITED STATES 2.625 22-27 31/05S	231.585,15	0,44	226.800	UNITED STATES 3.25 22-42 15/05S	180.598,36	0,34
196.200	UNITED STATES 2.625 22-29 31/07S	176.066,50	0,33	109.800	UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	87.561,21	0,17
163.300	UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	113.831,58	0,22	226.900	UNITED STATES 3.375 18-48 15/11S	177.708,79	0,34
79.700	UNITED STATES 2.75 12-42 15/08S	58.364,68	0,11	197.400	UNITED STATES 3.375 22-42 15/08S	159.840,03	0,30
115.000	UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	83.905,08	0,16	514.000	UNITED STATES 3.375 23-33 15/05S	466.374,69	0,89
164.500	UNITED STATES 2.75 17-47 15/11S	114.565,25	0,22	39.900	UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	34.443,36	0,07
137.600	UNITED STATES 2.75 18-25 28/02S	132.870,00	0,25	206.800	UNITED STATES 3.5 22-25 15/09S	200.749,48	0,38
88.000	UNITED STATES 2.75 18-25 30/06S	84.504,07	0,16	221.900	UNITED STATES 3.5 23-28 31/01S	211.801,81	0,40
110.800	UNITED STATES 2.75 18-25 31/08S	106.073,69	0,20	181.000	UNITED STATES 3.5 23-30 31/01S	169.687,50	0,32
316.000	UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	292.287,66	0,55	514.100	UNITED STATES 3.5 23-33 15/02S	471.767,08	0,90
227.300	UNITED STATES 2.75 22-25 15/05S	218.687,45	0,42	124.700	UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	103.983,24	0,20
256.800	UNITED STATES 2.75 22-27 30/04S	240.168,19	0,46	123.800	UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	102.874,90	0,20
246.800	UNITED STATES 2.75 22-27 31/07S	229.928,90	0,44	202.000	UNITED STATES 3.625 23-26 15/05S	195.813,75	0,37
213.300	UNITED STATES 2.75 22-29 31/05S	193.261,46	0,37	216.600	UNITED STATES 3.625 23-28 31/03S	207.690,63	0,39
514.000	UNITED STATES 2.75 22-32 15/08S	445.111,95	0,84	291.500	UNITED STATES 3.625 23-53 15/02S	240.806,33	0,46
156.900	UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	116.167,29	0,22	64.200	UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	55.530,50	0,11
109.500	UNITED STATES 2.875 15-45 15/08S	79.254,90	0,15	114.900	UNITED STATES 3.75 13-43 15/11S	97.467,51	0,18

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD				USD		
65.100	UNITED STATES 3.875 10-40 15/08S	57.760,99	0,11	16.900	UNITED STATES 7.50 94-24 15/11S	17.300,71	0,03
222.600	UNITED STATES 3.875 22-27 30/11S	215.817,66	0,41	16.900	UNITED STATES 7.625 95-25 15/02S	17.426,81	0,03
222.000	UNITED STATES 3.875 22-27 31/12S	215.192,58	0,41	177.000	UNITED STATES TREASU 3.5 23-30 30/04S	165.688,60	0,31
181.600	UNITED STATES 3.875 22-29 30/09S	174.229,59	0,33	224.000	UNITED STATES TREASU 3.625 23-28 31/05S	214.742,50	0,41
177.000	UNITED STATES 3.875 22-29 30/11S	169.678,01	0,32	279.000	UNITED STATES TREASU 3.625 23-53 15/05S	230.741,71	0,44
177.000	UNITED STATES 3.875 22-29 31/12S	169.581,21	0,32	202.000	UNITED STATES TREASU 3.75 23-26 15/04S	196.476,56	0,37
202.200	UNITED STATES 3.875 23-26 15/01S	197.453,04	0,37	182.000	UNITED STATES TREASU 3.75 23-30 31/05S	172.836,01	0,33
200.800	UNITED STATES 3.875 23-43 15/02S	174.601,87	0,33	212.200	UNITED STATES TREASU 3.875 23-25 31/03S	207.997,44	0,39
66.300	UNITED STATES 3 15-45 15/11S	48.994,66	0,09	178.000	UNITED STATES TREASU 3.875 23-43 15/05S	154.637,50	0,29
237.800	UNITED STATES 3 19-49 15/02S	173.538,26	0,33	224.000	UNITED STATES TREASU 4.25 23-25 31/05S	220.675,00	0,42
217.100	UNITED STATES 3 22-25 15/07S	209.221,64	0,40	149.000	UNITED STATES TREASU 4.375 23-26 15/08S	147.149,14	0,28
287.700	UNITED STATES 4.00 22-52 15/11S	254.726,88	0,48	202.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-26 15/03S	200.603,36	0,38
228.600	UNITED STATES 4.125 22-27 30/09S	223.885,13	0,42	176.600	UNITED STATES TREASUR 3.625 23-30 31/03S	166.617,96	0,32
223.000	UNITED STATES 4.125 22-27 31/10S	218.243,83	0,41	182.000	UNITED STATES TRE NO 3.75 23-30 30/06S	172.779,14	0,33
514.000	UNITED STATES 4.125 22-32 15/11S	495.809,23	0,94	179.000	UNITED STATES TR NO 4.0 23-28 30/06S	174.259,30	0,33
217.300	UNITED STATES 4.125 23-25 31/01S	213.972,59	0,41	224.000	UNITED STATES TR NT 4.625 23-25 30/06S	222.092,50	0,42
58.400	UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	54.991,82	0,10	351.800	USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	324.686,68	0,62
65.100	UNITED STATES 4.25 10-40 15/11S	60.502,31	0,11	39.300	USA TREASURY BONDS 6.125 97-27 15/11S	41.413,90	0,08
216.900	UNITED STATES 4.25 22-24 30/09S	214.366,67	0,41	16.900	USA TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S	17.431,42	0,03
202.100	UNITED STATES 4.25 22-25 15/10S	198.965,87	0,38	29.600	USA TREASURY NOTES 5.50 98-28 15/08S	30.684,56	0,06
217.300	UNITED STATES 4.25 23-24 31/12S	214.380,03	0,41	291.000	US TREASURY 0.625 20-27 31/12S	246.099,61	0,47
33.800	UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	32.730,55	0,06	335.800	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	310.129,66	0,59
67.400	UNITED STATES 4.375 09-39 15/11S	64.093,19	0,12	217.000	US TREASURY N/B 3.5000 23-28 30/04S	206.870,51	0,39
66.200	UNITED STATES 4.375 10-40 15/05S	62.742,61	0,12	212.000	US TREASURY N/B 3.8750 23-25 30/04S	207.652,35	0,39
64.000	UNITED STATES 4.375 11-41 15/05S	60.305,00	0,11	186.000	US TREASURY N/B 3.8750 23-33 15/08S	175.799,06	0,33
212.300	UNITED STATES 4.375 22-24 31/10S	209.928,21	0,40	113.000	US TREASURY N/B 4.0000 23-30 31/07S	108.868,44	0,21
42.600	UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	42.466,87	0,08	214.000	US TREASURY N/B 4.1250 23-26 15/06S	210.046,02	0,40
38.800	UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	37.920,94	0,07	121.000	US TREASURY N/B 4.1250 23-53 15/08S	109.712,97	0,21
62.800	UNITED STATES 4.50 09-39 15/08S	60.761,45	0,12	Summe Wertpapiervermögen		52.089.119,89	98,85
217.300	UNITED STATES 4.5 22-24 30/11S	215.118,51	0,41				
202.100	UNITED STATES 4.5 22-25 15/11S	199.984,26	0,38				
68.400	UNITED STATES 4.625 10-40 15/02S	66.949,17	0,13				
220.300	UNITED STATES 4.625 23-25 28/02S	218.312,13	0,41				
24.700	UNITED STATES 4.75 07-37 15/02S	25.107,16	0,05				
68.600	UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	67.801,45	0,13				
202.100	UNITED STATES 4 22-25 15/12S	197.915,90	0,38				
180.000	UNITED STATES 4 22-29 31/10S	173.812,50	0,33				
196.400	UNITED STATES 4 22-42 15/11S	174.205,27	0,33				
202.100	UNITED STATES 4 23-26 15/02S	197.829,06	0,38				
216.900	UNITED STATES 4 23-28 29/02S	211.333,47	0,40				
183.100	UNITED STATES 4 23-30 28/02S	176.605,67	0,34				
32.600	UNITED STATES 5.00 07-37 15/05S	33.826,32	0,06				
39.300	UNITED STATES 5.25 98-28 15/11S	40.359,26	0,08				
21.400	UNITED STATES 5.25 99-29 15/02S	21.987,66	0,04				
51.500	UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	54.000,56	0,10				
31.500	UNITED STATES 6.00 96-26 15/02S	32.209,98	0,06				
20.300	UNITED STATES 6.125 99-29 15/08S	21.824,88	0,04				
32.500	UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	35.464,35	0,07				
18.000	UNITED STATES 6.375 97-27 15/08S	19.039,22	0,04				
21.400	UNITED STATES 6.5 96-26 15/11S	22.435,73	0,04				
14.600	UNITED STATES 6.625 97-27 15/02S	15.441,21	0,03				
18.100	UNITED STATES 6.75 96-26 15/08S	19.021,97	0,04				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD	
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	82.965.696,57	99,08
	Anleihen	80.636.951,07	96,30
	Vereinigte Staaten von Amerika	80.636.951,07	96,30
2.182.000	UNITED STATES 0.125 20-23 15/12S	2.158.986,71	2,58
2.221.100	UNITED STATES 0.125 21-24 15/01S	2.187.783,50	2,61
2.862.900	UNITED STATES 0.125 21-24 15/02S	2.807.431,32	3,35
2.333.400	UNITED STATES 0.25 20-23 15/11S	2.318.960,48	2,77
2.778.600	UNITED STATES 0.2521-24 15/03S	2.714.996,12	3,24
2.431.300	UNITED STATES 0.25 21-24 15/05S	2.354.087,24	2,81
2.490.900	UNITED STATES 0.25 21-24 15/06S	2.401.285,99	2,87
2.663.600	UNITED STATES 0.375 21-23 31/10S	2.653.166,18	3,17
2.001.100	UNITED STATES 0.375 21-24 15/04S	1.947.945,78	2,33
2.181.000	UNITED STATES 0.375 21-24 15/07S	2.095.975,07	2,50
2.595.700	UNITED STATES 0.375 21-24 15/08S	2.483.659,05	2,97
2.840.800	UNITED STATES 0.5 21-23 30/11S	2.818.303,17	3,37
2.764.600	UNITED STATES 0.75 21-23 31/12S	2.733.066,28	3,26
2.665.300	UNITED STATES 0.875 22-24 31/01S	2.625.632,85	3,14
2.567.000	UNITED STATES 1.5 22-24 29/02S	2.525.687,36	3,02
866.700	UNITED STATES 1.625 16-23 31/10S	864.135,94	1,03
1.583.600	UNITED STATES 1.75 19-24 30/06S	1.540.545,88	1,84
1.668.800	UNITED STATES 1.75 19-24 31/07S	1.618.410,07	1,93
1.208.200	UNITED STATES 2.00 17-24 30/04S	1.184.507,94	1,41
1.155.500	UNITED STATES 2.00 17-24 30/06S	1.125.980,58	1,34
2.003.600	UNITED STATES 2.00 17-24 31/05S	1.957.971,14	2,34
1.174.700	UNITED STATES 2.125 17-24 29/02S	1.158.960,85	1,38
2.084.200	UNITED STATES 2.125 17-24 31/03S	2.050.087,50	2,45
1.125.600	UNITED STATES 2.125 17-24 31/07S	1.094.953,78	1,31
1.131.100	UNITED STATES 2.25 17-23 31/12S	1.122.086,55	1,34
1.220.700	UNITED STATES 2.25 17-24 31/01S	1.207.968,48	1,44
1.732.700	UNITED STATES 2.25 19-24 30/04S	1.700.821,03	2,03
2.467.600	UNITED STATES 2.25 22-24 31/03S	2.428.850,98	2,90
2.952.300	UNITED STATES 2.375 14-24 15/08S	2.874.225,51	3,43
1.151.600	UNITED STATES 2.375 19-24 29/02S	1.137.249,98	1,36
1.491.100	UNITED STATES 2.500 19-24 31/01S	1.476.713,21	1,76
2.863.600	UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	2.811.249,82	3,36
2.320.300	UNITED STATES 2.5 22-24 31/05S	2.275.253,55	2,72
1.281.700	UNITED STATES 2.625 18-23 31/12S	1.272.788,19	1,52
2.325.700	UNITED STATES 2.750 14-24 15/02S	2.302.261,32	2,75
2.686.800	UNITED STATES 2.75 13-23 15/11S	2.677.987,17	3,20
1.125.700	UNITED STATES 2.875 18-23 30/11S	1.120.978,82	1,34
1.164.400	UNITED STATES 2.875 18-23 31/10S	1.162.117,77	1,39
2.270.000	UNITED STATES 3 22-24 30/06S	2.228.767,58	2,66
2.225.800	UNITED STATES 3 22-24 31/07S	2.180.675,38	2,60
1.241.200	US T NOTES 2.125 16-23 30/11S	1.234.434,95	1,47
	Variabel verzinsliche Anleihen	2.328.745,50	2,78
	Vereinigte Staaten von Amerika	2.328.745,50	2,78
2.369.000	UNITED STATES FL.R 22-24 30/04S	2.328.745,50	2,78
	Summe Wertpapiervermögen	82.965.696,57	99,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		
Aktien	62.694.613,23	100,34
Deutschland	2.903.486,34	4,65
5.000 HEIDELBERG MATERIALS AG	367.600,00	0,59
9.503 SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	1.289.176,98	2,06
11.444 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	1.246.709,36	2,00
Niederlande	10.320.626,94	16,52
9.375 ASML HOLDING NV	5.241.562,50	8,39
59.423 ASR NEDERLAND NV	2.110.704,96	3,38
27.628 FERROVIAL INTERNATIONAL SE	800.383,16	1,28
76.016 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	2.167.976,32	3,47
Vereinigte Staaten von Amerika	49.470.499,95	79,18
12.615 ABBOTT LABORATORIES	1.153.967,18	1,85
33.845 ABBVIE INC	4.764.992,40	7,63
23.984 ADVANCED MICRO DEVICES INC	2.329.194,69	3,73
9.244 ALPHABET INC -A-	1.142.545,30	1,83
18.275 ALPHABET INC -C-	2.275.852,42	3,64
18.545 AMAZON.COM INC	2.226.626,12	3,56
8.947 APPLE INC	1.446.815,46	2,32
28.000 BANK OF NY MELLON	1.127.933,88	1,81
2.363 BLACKROCK INC	1.442.886,30	2,31
1.294 BOOKING HOLDINGS INC	3.769.191,31	6,03
7.188 CHEVRON CORP	1.144.784,47	1,83
5.139 CINTAS	2.334.744,17	3,74
47.617 COCA-COLA CO	2.517.685,63	4,03
10.593 HOME DEPOT INC	3.023.169,66	4,84
12.760 MICROSOFT CORP	3.805.402,60	6,09
16.111 NIKE INC	1.455.049,65	2,33
5.000 NVIDIA CORP	2.054.262,10	3,29
7.061 PARKER-HANNIFIN CORP	2.597.781,08	4,16
15.369 PROCTER & GAMBLE CO	2.117.329,25	3,39
4.344 S&P GLOBAL INC	1.499.259,54	2,40
34.600 WALT DISNEY CO	2.648.717,83	4,24
67.171 WELLS FARGO AND CO	2.592.308,91	4,15
Summe Wertpapiervermögen	62.694.613,23	100,34

Wertpapierportfolio zum 30/09/23

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
EUR			EUR		
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	45.998.832,19	102,25	121.000 ROYAL BANK OF CANADA 4.125 23-28 05/07A	119.736,76	0,27
Anleihen	45.315.880,19	100,73	Niederlande	7.833.048,55	17,41
Deutschland	14.811.456,46	32,92	200.000 ABN AMRO BANK 0.6 20-27 15/01A	177.286,00	0,39
838.047 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2024	816.752,23	1,82	100.000 ABN AMRO BANK 1.25 20-25 28/05A	95.346,00	0,21
2.355.797 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2025	2.225.356,52	4,95	307.000 BNG BANK N.V. 3.25 23-33 29/08A	299.810,06	0,67
95.332 ALLEMAGNE CAPITAL STRIPS 00-31 04/01U	78.521,16	0,17	211.000 BNG BANK N.V. 0.0 21-28 31/08A	179.147,44	0,40
2.180.082 ALLEMAGNE CAP STRIPS 0.00 05-37 04/01U	1.476.220,73	3,28	1.682.000 BNG BANK NV 0.25 21-36 22/11A	1.090.255,58	2,42
245.497 ALLEMAGNE INT. STRIP 0.00 94-24 04/01U	243.312,08	0,54	5.648.161 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-42 15/01U	3.108.183,00	6,91
527.865 BRD STRIPS (5.625) 0.00 98-28 04/01U	471.093,12	1,05	1.000 EON INTL FINAN BV 1.25 17-27 19/10A	903,31	0,00
6.577 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 00-29 04/01U	5.698,05	0,01	1.336.000 HEINEKEN NV 3.875 23-30 23/09A	1.327.088,88	2,95
3.626.644 GERMANY 0 03-34 04/07U	2.672.002,24	5,94	1.211.000 STELLANTIS NV 4.2500 23-31 16/06A	1.164.352,28	2,59
642.319 GERMANY 0 07-39 04/07U	400.216,12	0,89	400.000 VOLKSWAGEN INTL FINA 4.25 23-29 29/03A	390.676,00	0,87
7.754.015 GERMANY 0 10-42 04/07U	4.433.280,82	9,85	Österreich	1.988,36	0,00
553.541 GERMANY 0 98-28 04/07U	485.544,29	1,08	2.000 OMV AG 0.75 18-23 04/12A	1.988,36	0,00
807.332 GERMANY 1.3 22-27 15/10A	762.977,09	1,70	Schweden	2.138.814,19	4,75
348.211 GERMANY INT-STRIPS 0.00 07-37 04/07U	230.682,93	0,51	310.000 SBAB BANK AB 1.875 22-25 10/12AA	295.764,80	0,66
2.388 GERMANY REP 0.00 12-44 04/07U	1.282,95	0,00	1.853.000 VATTENFALL AB 3.75 22-26 18/10A26 18/10A	1.843.049,39	4,10
300.000 VOLKSWAGEN BANK 4.25 23-26 07/01A	297.996,00	0,66	Vereinigte Staaten von Amerika	187.513,00	0,42
39.000 VOLKSWAGEN LEASING 4.625 23-29 25/03A	38.836,98	0,09	100.000 APPLE INC 1.625 14-26 10/11A	94.563,00	0,21
164.000 VOLKSWAGEN LEASING 4.75 23-31 25/09A	161.344,84	0,36	100.000 WALGREENS BOOTS 2.125 14-26 20/11A	92.950,00	0,21
1.000 VOLKSWAGEN LEASING G 0.625 21-29 19/05A	794,38	0,00	Variabel verzinsliche Anleihen	682.952,00	1,52
11.000 VW FINANCIAL SERV 0.125 21-27 12/02A	9.543,93	0,02	Kanada	500.870,00	1,11
Finnland	225.536,47	0,50	500.000 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 22-24 01/02Q	500.870,00	1,11
1.000 FINLAND 0.125 20-36 15/04A	656,18	0,00	Norwegen	182.082,00	0,40
229.000 FINLAND 2.75 12-28 04/07A	224.880,29	0,50	100.000 DNB BANK ASA 0.25 21-29 23/02A	83.628,00	0,19
Frankreich	14.998.902,26	33,34	100.000 DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	98.454,00	0,22
700.000 BPCE 4.125 23-28 10/07A	696.675,00	1,55	Summe Wertpapiervermögen	45.998.832,19	102,25
684.000 FIRMENICH PRODUCTION 1.75 20-30 30/04A	594.457,56	1,32			
1.373 FRANCE 0.00 09-26 25/10U	1.246,74	0,00			
199.825 FRANCE 0.1 22-38 25/07A	199.753,72	0,44			
15.821.492 FRANCE 0 09-38 25/10U	9.057.487,60	20,13			
1.018 FRANCE 1.50 18-50 25/05A	627,96	0,00			
137.933 FRANCE 2.5 23-26 24/09A	135.142,61	0,30			
56.000 FRANCE OAT (STRIP PPMT 5.5) 99-29 25/04U	47.096,56	0,10			
1.078 FRANCE OAT 0.00 09-52 25/04U	354,78	0,00			
5.464.246 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-32 25/04U	4.115.287,73	9,15			
200.000 PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	150.772,00	0,34			
Irland	3.731,16	0,01			
4.000 FRESENIUS FIN IRELAND 2.125 17-27 01/02A	3.731,16	0,01			
Italien	4.995.152,98	11,10			
1.566.000 ITALY 0.65 20-26 15/05SS	1.780.716,01	3,96			
219.000 ITALY 3.00 19-29 01/02S	205.102,26	0,46			
587.000 ITALY 3.10 11-26 15/09S	798.232,80	1,77			
998.000 ITALY 4.50 10-26 01/03S	1.011.103,74	2,25			
977.000 ITALY 4.50 13-24 01/03S	979.002,85	2,18			
218.000 ITALY 5.00 09-25 01/03S	220.995,32	0,49			
Kanada	119.736,76	0,27			

	Anm.	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE
		30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR
Aktiva		36.121.402,65	942.069.086,96	4.809.637.139,71	3.543.432.816,47
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	35.953.339,47	935.092.806,89	4.774.276.269,79	3.528.630.345,40
<i>Einstandspreis</i>		32.685.389,72	1.057.680.462,26	5.296.169.317,46	3.191.943.453,76
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>		3.267.949,75	(122.587.655,37)	(521.893.047,67)	336.686.891,64
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		97.451,19	1.863.718,46	23.201.565,70	2.969.797,31
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Dividendenforderungen	2	65.967,63	3.939.502,35	10.831.269,65	3.936.340,08
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		1,97	1.029.782,67	1.087.818,24	6.127.875,87
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		4.642,39	143.276,59	230.612,84	308.110,60
Forderungen aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	9.603,49	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	1.460.347,21
Passiva		44.982,42	7.109.477,19	5.178.886,73	7.788.766,75
Bankkredite		-	254.468,31	12,25	81.546,04
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		-	-	-	-
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		2,96	426.622,73	1.521.312,61	5.929.848,77
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihe		1.635,56	49.869,08	80.714,53	107.845,47
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	5.746.575,18	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	2.429,75	142.768,07	804.156,50	42.221,56
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	26.262,41	112.020,28	848.835,49	386.740,57
Hauptverwaltungsvergütung	3	9.564,24	254.582,34	1.190.227,88	783.959,04
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	1.850,50	5.480,56	-
Sonstige Passiva		5.087,50	120.720,70	728.146,91	456.605,30
Nettofondsvermögen		36.076.420,23	934.959.609,77	4.804.458.252,98	3.535.644.049,72

AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI CAC 40 ESG	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	AMUNDI ITALY MIB ESG
30/09/2023 JPY	30/09/2023 USD	30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR
107.209.443,189	2.025.221.226,57	5.744.076.916,24	741.261.868,65	1.976.094.395,70	64.707.617,00	56.636.380,76
105.648.466,844	2.012.096.192,54	5.658.341.692,00	738.071.790,03	1.971.451.838,51	60.428.742,19	56.181.946,78
89.372.826,462	1.709.715.771,14	5.140.251.579,70	576.028.176,93	1.702.602.792,92	59.301.816,82	50.255.881,21
16.275.640,382	302.380.421,40	518.090.112,30	162.043.613,10	268.849.045,59	1.126.925,37	5.926.065,57
271.765,961	10.695.500,56	74.259.390,49	1.085.241,12	1.963.998,34	10.410,15	446.208,92
-	-	-	-	-	-	-
803.987,204	1.361.007,53	7.654.501,34	-	1.224.886,48	14.982,04	-
-	-	-	-	-	2.390.097,08	-
413.096,338	675.433,28	3.005.079,26	2.104.837,50	-	-	-
20.314,090	146.945,82	473.430,77	-	133.715,05	-	8.225,06
-	-	-	-	-	5.694,38	-
51.812,752	246.145,88	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1.857.691,16	-
-	0,96	-	-	-	-	-
-	-	342.822,38	-	1.319.957,32	-	-
193.650.816	2.419.584,58	8.986.666,88	517.047,10	820.295,69	2.463.765,46	44.381,01
-	100.625,30	695.886,24	166,04	-	0,05	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2.239.261,68	8.417,19
94.899,005	813.046,38	287.003,19	-	-	-	-
7.109,930	51.429,60	166.324,18	1.185,50	46.800,23	-	2.881,03
-	-	-	-	-	171.453,89	-
-	-	4.154.761,32	-	-	-	-
14.932,750	363.966,30	1.481.240,80	31.725,00	60.410,00	-	3.255,00
-	-	-	-	-	-	-
39.660,409	385.410,41	572.617,14	214.601,01	100.296,91	31.298,16	8.102,09
23.544,283	440.968,97	931.429,14	171.680,82	405.860,31	15.649,11	14.450,47
438,865	-	7.018,27	-	-	-	-
13.065,574	264.137,62	690.386,60	97.688,73	206.928,24	6.102,57	7.275,23
107.015.792,373	2.022.801.641,99	5.735.090.249,36	740.744.821,55	1.975.274.100,01	62.243.851,54	56.591.999,75

	Anm.	AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	AMUNDI JAPAN TOPIX	AMUNDI JPX-NIKKEI 400	AMUNDI MSCI BRAZIL
		30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD
Aktiva		72.876.139,64	873.342.598,74	224.181.104,57	8.043.394,91
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	72.235.433,81	805.272.681,87	216.753.081,14	7.666.072,69
<i>Einstandspreis</i>		<i>71.068.082,11</i>	<i>733.882.579,60</i>	<i>215.521.591,45</i>	<i>7.617.877,12</i>
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>		<i>1.167.351,70</i>	<i>71.390.102,27</i>	<i>1.231.489,69</i>	<i>48.195,57</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		21.128,27	106.641,48	29.397,80	2.166,25
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Dividendenforderungen	2	13,15	364.972,44	11.401,92	7.857,47
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		619.545,77	53.750.613,36	7.387.065,00	277.784,85
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		-	-	-	-
Forderungen aus Swaps		18,64	13.847.689,59	158,71	8.836,45
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	80.677,20
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		846.773,16	74.898.086,48	9.836.795,45	306.247,75
Bankkredite		0,52	3.268,64	-	0,08
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		-	-	-	-
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	44.739.570,51	5.292.640,94	282.996,29
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		619.558,92	23.222.471,97	2.105.825,98	11.475,48
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	120.147,11	6.193.403,69	2.319.615,26	-
Fondsmanagementvergütung	3	81.829,59	467.112,39	42.628,37	8.947,55
Hauptverwaltungsvergütung	3	18.184,35	191.243,79	53.285,56	1.988,34
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		7.052,67	81.015,49	22.799,34	840,01
Nettofondsvermögen		72.029.366,48	798.444.512,26	214.344.309,12	7.737.147,16

AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED	AMUNDI MSCI CHINA A II	AMUNDI MSCI EM ASIA	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH
30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR
52.877.716,19	228.974.282,87	1.607.613.157,06	605.175.315,48	3.340.347.818,53	314.882.120,25	44.219.994,85
52.663.507,68	194.520.331,16	1.511.042.662,61	569.652.760,99	3.106.779.641,24	313.396.109,04	43.711.371,61
59.451.645,60	202.156.689,80	1.461.534.517,67	562.146.876,17	3.106.383.377,74	288.264.043,56	42.149.440,63
(6.788.137,92)	(7.636.358,64)	49.508.144,94	7.505.884,82	396.263,50	25.132.065,48	1.561.930,98
201.201,46	22.187,58	301.495,08	75.038,10	531.469,40	1.148.037,03	8.519,15
-	-	-	-	-	-	-
12.803,37	-	629.984,94	73.439,82	1.281.631,71	266.415,95	6.180,48
-	15.263.543,59	80.124.336,37	27.429.741,92	194.949.649,57	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	19.128.428,09	141.439,86	2.594.261,65	124.998,31	-	74.371,47
-	-	-	-	-	-	-
203,68	-	-	-	-	-	-
-	39.792,45	15.373.238,20	5.350.073,00	36.680.428,30	-	419.552,14
-	-	-	-	-	71.558,23	-
107.525,05	34.541.617,96	81.963.242,70	30.440.295,00	198.337.029,48	160.320,39	135.517,12
17,78	-	277,59	327,88	978,05	-	0,01
-	-	-	-	-	-	-
-	19.128.068,10	57.015.687,18	28.081.489,47	163.545.352,22	-	74.370,54
-	-	-	-	-	-	-
-	15.263.543,59	23.878.357,44	2.015.258,62	32.756.410,89	-	6.180,48
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	21.244,22	-
-	-	-	-	-	-	-
77.632,75	76.121,56	417.325,80	141.589,67	790.885,40	19.756,34	34.405,86
17.251,74	50.747,69	417.325,80	141.589,67	790.885,40	79.025,41	13.762,32
-	-	-	-	-	-	-
12.622,78	23.137,02	234.268,89	60.039,69	452.517,52	40.294,42	6.797,91
52.770.191,14	194.432.664,91	1.525.649.914,36	574.735.020,48	3.142.010.789,05	314.721.799,86	44.084.477,73

	Anm.	AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR
		30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR
Aktiva		95.784.409,67	139.281.397,54	40.984.083,78	476.827.416,66
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	91.643.357,12	134.815.667,40	40.455.465,73	460.403.129,58
<i>Einstandspreis</i>		<i>88.663.226,61</i>	<i>130.814.208,77</i>	<i>40.096.946,74</i>	<i>455.097.472,90</i>
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>		<i>2.980.130,51</i>	<i>4.001.458,63</i>	<i>358.518,99</i>	<i>5.305.656,68</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		12.532,29	13.902,13	10.197,20	63.261,90
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Dividendenforderungen	2	15.900,38	104.360,72	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		2.747.773,92	2.786.641,23	-	9.081.434,99
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		-	-	-	-
Forderungen aus Swaps		1.005.397,29	599.202,83	240.058,81	2.383.638,30
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	359.448,67	961.623,23	278.362,04	4.895.951,89
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		3.830.469,62	3.579.703,12	271.291,08	11.788.568,71
Bankkredite		0,19	182,71	9,59	1,89
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		-	-	-	-
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		3.125.206,86	3.098.582,31	240.055,81	11.451.042,72
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		643.791,24	391.548,74	-	13.773,60
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	29.574,56	44.516,05	14.397,80	150.536,24
Hauptverwaltungsvergütung	3	22.749,65	34.243,12	11.075,20	115.797,16
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		9.147,12	10.630,19	5.752,68	57.417,10
Nettofondsvermögen		91.953.940,05	135.701.694,42	40.712.792,70	465.038.847,95

AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	AMUNDI MSCI INDIA	AMUNDI MSCI NORDIC	AMUNDI MSCI SWITZERLAND	AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEADERS	AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI WORLD
30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR
552.761.511,62	181.103.591,20	205.339.076,58	309.969.932,37	551.512.101,02	374.072.418,46	2.792.483.903,96
537.014.859,44	176.197.415,85	201.147.246,99	283.727.004,56	547.855.601,74	371.900.271,96	2.703.053.579,59
538.377.643,79	169.421.991,25	185.729.383,72	262.247.456,56	466.062.466,13	377.429.786,77	2.630.224.124,23
(1.362.784,35)	6.775.424,60	15.417.863,27	21.479.548,00	81.793.135,61	(5.529.514,81)	72.829.455,36
80.975,08	14.881,23	22.976,74	40.384,80	98.736,29	129.661,30	671.140,06
-	-	-	-	-	-	-
77.866,50	96.145,98	130.279,22	177.056,10	522.161,02	30.583,36	646.915,08
13.183.628,03	3.266.927,70	2.301.769,49	22.606.941,03	3.035.564,03	2.011.875,81	88.110.202,40
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.831.212,23	40,84	229.380,21	354,08	37,94	26,03	2.066,83
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
572.970,34	1.528.179,60	1.507.423,93	3.418.191,80	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
15.424.192,56	3.714.440,83	2.804.401,41	23.001.189,44	9.409.179,57	3.058.370,36	107.878.405,88
654,18	3,13	0,01	99,60	-	0,29	130,16
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
15.014.487,70	-	2.501.510,47	5.677.478,41	-	72.617,92	77.236.678,43
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
77.866,50	3.363.073,68	159.858,33	17.106.518,72	3.557.725,05	1.969.841,25	11.520.439,05
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5.394.656,70	677.018,70	16.144.139,07
152.290,24	296.778,62	75.288,32	114.260,23	276.429,39	105.600,19	1.863.054,72
117.146,34	42.396,92	50.192,25	76.173,51	152.994,26	132.000,21	665.376,72
-	-	-	-	-	-	-
61.747,60	12.188,48	17.552,03	26.658,97	27.374,17	101.291,80	448.587,73
537.337.319,06	177.389.150,37	202.534.675,17	286.968.742,93	542.102.921,45	371.014.048,10	2.684.605.498,08

	Anm.	AMUNDI MSCI WORLD III	AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED	AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	AMUNDI NASDAQ-100
		30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR
Aktiva		4.261.309.600,93	65.059.234,40	473.587.467,43	1.642.409.792,39
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	3.647.408.268,35	64.719.766,84	472.146.063,29	1.581.886.083,80
<i>Einstandspreis</i>		3.735.229.816,06	64.130.280,98	450.913.778,49	1.555.941.402,00
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>		(87.821.547,71)	589.485,86	21.232.284,80	25.944.681,80
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		397.153,35	242.933,88	60.060,31	264.265,12
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Dividendenforderungen	2	-	96.533,68	37.683,02	177.941,14
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		594.051.718,53	-	1.340.151,39	54.231.685,42
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		-	-	-	-
Forderungen aus Swaps		19.452.460,70	-	3.509,42	901.437,14
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	4.948.379,77
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		617.668.820,41	69.547,21	3.545.569,76	56.662.693,32
Bankkredite		-	-	4.254,33	2,79
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		-	-	-	-
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		606.529.091,47	-	3.492,59	54.017.459,97
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		6.960.097,12	-	1.377.834,40	1.292.249,02
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	5.270,37	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	1.947.703,98	-	1.719.332,23	-
Fondsmanagementvergütung	3	944.247,99	38.037,58	295.228,39	718.523,00
Hauptverwaltungsvergütung		944.247,99	16.905,51	118.091,35	415.861,87
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	92,52	-	-
Sonstige Passiva		343.431,86	9.241,23	27.336,47	218.596,67
Nettofondsvermögen		3.643.640.780,52	64.989.687,19	470.041.897,67	1.585.747.099,07

AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE	AMUNDI RUSSELL 2000	AMUNDI S&P 500	AMUNDI S&P 500 BUYBACK	AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	AMUNDI SMART CITY	AMUNDI SMART FACTORY
30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR
96.178.829,66	204.989.520,74	6.272.903.723,19	108.228.400,33	578.886.439,19	10.210.039,08	25.716.780,31
95.296.264,56	185.690.275,41	5.996.611.006,72	105.236.662,93	543.607.435,50	10.131.644,91	25.501.492,67
98.943.039,03	184.818.563,33	5.800.058.116,88	104.028.433,51	539.067.902,58	10.038.587,92	25.764.015,11
(3.646.774,47)	871.712,08	196.552.889,84	1.208.229,42	4.539.532,92	93.056,99	(262.522,44)
13.154,98	33.114,29	976.749,03	21.332,10	98.279,89	1.812,27	4.612,34
-	-	-	-	-	-	-
-	20.767,36	1.280.117,12	10.078,80	7.319,34	-	7,81
869.399,25	19.244.888,41	259.835.916,91	2.699.825,46	15.736.611,69	20.708,63	43.889,50
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
10,87	475,27	14.199.933,41	260.501,04	12.624.977,89	0,26	811,66
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6.811.814,88	55.873,01	165.966,33
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2.370.322,59	21.698.026,08	289.426.048,13	3.450.628,99	28.819.230,55	35.065,40	70.882,88
658,26	136,08	-	0,80	3,17	0,02	12,18
-	-	-	-	-	-	-
-	18.777.029,73	253.438.517,34	2.874.901,01	28.207.778,56	-	811,10
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
869.399,25	488.626,04	21.871.026,81	95.434,52	160.580,58	20.708,63	43.897,30
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.382.364,31	2.242.570,78	10.737.413,94	419.001,54	-	-	-
82.303,38	118.080,16	1.037.728,62	15.440,80	221.513,67	9.058,40	16.231,99
23.515,26	47.232,04	1.512.687,38	30.881,71	147.675,78	3.623,37	6.492,75
-	-	-	-	-	-	-
12.082,13	24.351,25	828.674,04	14.968,61	81.678,79	1.674,98	3.437,56
93.808.507,07	183.291.494,66	5.983.477.675,06	104.777.771,34	550.067.208,64	10.174.973,68	25.645.897,43

	Anm.	AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED	AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	AMUNDI PRIME EUROPE	AMUNDI PRIME EUROZONE
		30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR
Aktiva		786.889.509,89	22.037.980,81	58.945.828,30	75.938.852,23
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	785.430.384,95	21.457.170,36	57.667.386,51	75.633.527,73
<i>Einstandspreis</i>		787.533.779,05	23.327.696,22	55.564.776,75	70.744.470,88
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>		(2.103.394,10)	(1.870.525,86)	2.102.609,76	4.889.056,85
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		1.164.155,52	543.165,70	168.853,05	161.624,61
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Dividendenforderungen	2	294.969,42	36.508,99	61.060,35	54.552,22
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	1.029.728,00	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		-	529,51	6.943,17	8.361,37
Forderungen aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	606,25	43,06	-
Sonstige Aktiva		-	-	11.814,16	80.786,30
Passiva		590.695,19	428.094,77	988.068,37	23.582,22
Bankkredite		24,15	1,50	-	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		-	-	-	-
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	419.603,86	973.656,55	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	185,30	2.430,14	2.918,60
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	29.167,41	3.413,00	2.641,30	5.200,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	359.053,58	206,99	646,11	999,36
Hauptverwaltungsvergütung	3	130.564,93	2.897,69	2.584,48	3.997,79
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		71.885,12	1.786,43	6.109,79	10.466,47
Nettofondsvermögen		786.298.814,70	21.609.886,04	57.957.759,93	75.915.270,01

AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	AMUNDI PRIME USA	AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI PAB	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB	AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB
30/09/2023 USD	30/09/2023 JPY	30/09/2023 GBP	30/09/2023 USD	30/09/2023 USD	30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR
764.101.239,58	59.978.745.355	35.129.172,15	264.754.326,19	477.560.798,41	2.115.532.261,05	253.398.216,93
760.046.330,02	59.430.979.064	34.765.526,88	262.226.005,52	475.878.759,31	2.098.583.682,52	252.715.214,46
745.608.771,50	50.382.778.079	41.759.012,60	238.050.187,43	551.841.991,98	2.409.026.585,83	253.771.886,83
14.437.558,52	9.048.200.985	(6.993.485,72)	24.175.818,09	(75.963.232,67)	(310.442.903,31)	(1.056.672,37)
2.016.530,67	60.645.911	205.745,41	1.715.380,12	1.029.808,12	12.402.336,13	473.136,10
-	-	-	-	-	-	-
1.074.339,03	475.546.534	141.652,98	134.446,61	652.230,98	4.399.813,70	-
-	-	-	-	-	-	-
849.563,08	-	-	676.126,03	-	146.324,12	573,16
64.650,59	11.573.846	16.246,88	242,91	-	104,58	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
11.223,30	-	-	2.125,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
38.602,89	-	-	-	-	-	209.293,21
242.234,90	21.601.889	18.762,40	1.756.580,37	362.449,76	2.220.568,58	147.006,31
83.589,71	-	-	4.525,00	-	45,57	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1.659.966,76	-	-	-
-	-	-	48.350,32	-	313.044,49	-
22.570,21	4.067.052	5.686,36	85,03	-	36,61	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	7.603.250	6.514,00	-	27.324,00	272.610,50	13.840,00
-	-	-	-	-	-	-
9.435,39	688.929	448,36	3.004,68	152.750,54	763.248,43	35.916,16
37.741,44	2.755.708	1.793,52	12.018,98	122.200,49	578.116,78	65.301,92
-	-	-	768,26	-	-	-
88.898,15	6.486.950	4.320,16	27.861,34	60.174,73	293.466,20	31.948,23
763.859.004,68	59.957.143.466	35.110.409,75	262.997.745,82	477.198.348,65	2.113.311.692,47	253.251.210,62

	Anm.	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB
		30/09/2023 EUR	30/09/2023 JPY	30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD
Aktiva		3.225.234.942,40	133.581.453.235	701.095.058,64	6.532.541.240,20
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	3.214.705.686,95	132.251.489.129	698.074.439,04	6.494.254.678,04
<i>Einstandspreis</i>		3.162.709.409,52	130.085.548.581	754.865.260,48	6.559.065.821,25
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>		51.996.277,43	2.165.940.548	(56.790.821,44)	(64.811.143,21)
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		7.698.677,85	256.283.394	1.514.275,89	2.643.931,32
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Dividendenforderungen	2	1.586.403,49	912.469.059	1.424.065,67	4.127.765,26
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	26.696.644,44
Forderungen aus Zeichnungen		623.174,74	4.346.544	78.295,66	1.705.070,71
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		491,04	-	2.846,65	48,23
Forderungen aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	274.673,83	156.865.109	-	3.113.102,20
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	1.135,73	-
Sonstige Aktiva		345.834,50	-	-	-
Passiva		2.797.874,05	85.902.003	719.551,87	10.767.855,83
Bankkredite		512.755,52	-	-	5.733.912,82
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		-	-	-	-
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		558.269,77	1.832.284	26.438,18	1.448.217,53
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihe		171,88	-	996,33	16,88
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	71.644,68	10.242.000	18.201,96	350.087,50
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	463.065,79	21.239.355	399.350,88	960.443,86
Hauptverwaltungsvergütung	3	755.659,02	35.224.216	177.342,47	1.504.594,71
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		436.307,39	17.364.148	97.222,05	770.582,53
Nettofondsvermögen		3.222.437.068,35	133.495.551.232	700.375.506,77	6.521.773.384,37

AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB	AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB	AMUNDI DAX 50 ESG	AMUNDI S&P 500 ESG	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADER SELECT	AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT
30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD	30/09/2023 USD
4.585.980.920,93	149.266.220,80	17.099.988,81	4.136.049.452,97	576.976.706,07	288.597.775,94	194.384.226,67
4.565.106.063,81	146.879.883,93	17.041.300,61	4.063.617.888,22	572.479.302,02	287.343.074,66	193.502.940,96
4.636.354.985,61	151.626.960,18	18.029.953,42	3.854.973.730,27	579.875.232,46	348.220.354,81	228.822.058,98
(71.248.921,80)	(4.747.076,25)	(988.652,81)	208.644.157,95	(7.395.930,44)	(60.877.280,15)	(35.319.118,02)
15.085.684,38	1.997.758,65	58.637,20	28.897.161,00	4.028.889,57	609.512,52	700.663,84
-	-	-	-	-	-	-
5.228.661,71	318.435,92	51,00	1.996.392,55	401.090,26	383.581,76	171.252,09
-	-	-	34.443.631,76	-	239.127,28	-
560.157,33	41.643,34	-	6.538.868,86	-	17.889,88	-
353,70	-	-	-	67.424,22	317,22	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	555.510,58	-	-	-
-	28.498,96	-	-	-	4.233,82	9.369,78
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	38,80	-
-	-	-	-	-	-	-
14.128.793,05	159.276,27	8.283,87	30.103.061,88	321.825,30	489.106,81	199.923,44
1.320.100,28	22.653,91	-	22.325.760,56	-	10,99	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
36.685,89	56.846,59	-	4.820.871,49	-	271.479,42	-
123,80	-	26,98	226,73	10.015,93	111,04	-
-	-	-	-	-	-	-
10.336.224,74	-	-	-	-	-	-
135.132,68	-	893,50	917.290,00	19.930,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-
654.614,64	20.827,22	1.052,73	639.493,25	78.257,14	98.147,14	119.988,41
1.103.268,00	39.118,61	4.210,83	925.265,15	142.285,80	78.516,25	53.328,17
-	-	-	-	-	-	-
542.643,02	19.829,94	2.099,83	474.154,70	71.336,43	40.841,97	26.606,86
4.571.852.127,88	149.106.944,53	17.091.704,94	4.105.946.391,09	576.654.880,77	288.108.669,13	194.184.303,23

	Anm.	AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT
		30/09/2023 USD	30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD
Aktiva		354.897.122,72	1.136.236.037,58	1.948.493.477,02	600.816.045,33
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	350.494.608,47	1.103.795.958,18	1.940.335.751,59	584.757.811,78
<i>Einstandspreis</i>		<i>403.151.050,62</i>	<i>1.260.180.668,93</i>	<i>1.848.721.151,66</i>	<i>562.325.520,04</i>
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>		<i>(52.656.442,15)</i>	<i>(156.384.710,75)</i>	<i>91.614.599,93</i>	<i>22.432.291,74</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		2.907.513,49	2.131.541,86	1.225.399,35	13.444.931,45
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Dividendenforderungen	2	651.833,73	1.974.176,46	1.684.230,38	389.230,05
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	28.334.361,08	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		843.167,03	-	3.042.948,17	334.555,51
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		-	-	1.091,01	-
Forderungen aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	1.889.516,54
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	2.204.056,52	-
Passiva		1.670.037,25	30.421.679,59	3.071.773,55	2.285.977,74
Bankkredite		460,49	8.498.936,81	210.414,57	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		-	-	-	1.200.923,71
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		1.313.829,42	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	21.103.193,89	1.564.952,71	110.690,57
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	-	381,86	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	3.232,67	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	67.795,00	151.049,50	56.610,00	22.050,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	173.893,05	168.146,49	543.096,34	116.592,23
Hauptverwaltungsvergütung	3	77.285,78	318.583,84	441.016,04	481.061,35
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		555,49	10.762,13	-	114,02
Sonstige Passiva		36.218,02	171.006,93	252.069,36	354.545,86
Nettofondsvermögen		353.227.085,47	1.105.814.357,99	1.945.421.703,47	598.530.067,59

AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB
30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD	30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR
442.261.539,72	44.483.572,00	4.762.308,80	6.515.422,28	75.118.297,30	59.040.114,09	1.566.712.207,13
436.440.633,17	44.340.753,62	4.717.211,07	6.497.505,45	74.661.112,07	58.619.451,84	1.550.571.785,51
445.072.722,80	45.841.710,00	4.411.644,30	6.213.491,88	73.646.097,76	56.628.487,41	1.301.825.399,97
(8.632.089,63)	(1.500.956,38)	305.566,77	284.013,57	1.015.014,31	1.990.964,43	248.746.385,54
3.876.851,05	140.012,56	38.359,54	12.795,80	175.726,13	279.362,53	12.487.583,06
-	-	-	-	-	-	-
488.010,61	2.580,72	3.720,87	5.121,03	82.498,10	40.630,47	1.438.464,57
-	225,10	-	-	-	56.442,38	-
1.412.481,06	-	-	-	195.941,99	13,82	1.973.783,58
-	-	-	-	1.674,48	1.596,68	57.950,73
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	20,09	-
43.563,83	-	3.017,32	-	1.344,53	42.596,28	182.639,68
834.795,67	22.873,54	3.859,35	5.066,59	18.365,28	109.974,83	1.341.481,39
322.003,35	-	-	-	886,78	-	27.575,69
30.013,95	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	225,10	-	-	-	5.703,00	-
323.427,00	-	-	-	-	65.357,75	81.792,90
-	138,57	94,33	18,33	585,84	563,15	20.282,79
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
28.023,60	2.590,00	860,00	-	825,00	3.470,00	237.061,14
-	-	-	-	-	-	-
19.183,06	2.851,82	405,27	707,92	4.328,74	15.387,63	352.202,12
32.384,04	11.406,79	1.620,49	2.831,35	3.106,99	12.627,16	409.134,77
9.274,75	-	-	-	1.797,37	-	-
70.485,92	5.661,26	879,26	1.508,99	6.834,56	6.866,14	213.431,98
441.426.744,05	44.460.698,46	4.758.449,45	6.510.355,69	75.099.932,02	58.930.139,26	1.565.370.725,74

	Anm.	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB
		30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD
Aktiva		1.458.136.205,36	328.248.108,41	84.343.138,96	165.348.249,41
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.449.667.783,70	322.782.314,40	83.809.368,67	163.990.530,99
<i>Einstandspreis</i>		<i>1.434.987.901,03</i>	<i>364.003.784,28</i>	<i>88.984.835,97</i>	<i>168.312.225,86</i>
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>		<i>14.679.882,67</i>	<i>(41.221.469,88)</i>	<i>(5.175.467,30)</i>	<i>(4.321.694,87)</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		6.897.357,01	2.764.614,92	355.895,59	312.575,88
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Dividendenforderungen	2	1.355.031,55	795.760,05	128.307,86	1.020.498,68
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	1.872.608,51	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	30.266,36	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		216.033,10	2.544,17	49.566,84	24.643,86
Forderungen aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		711.356,75	2.792.556,81	119.011,83	272.555,62
Bankkredite		-	2.476.455,24	18.070,46	52.391,33
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		-	-	-	-
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	16.079,00	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihe		75.550,85	890,46	17.348,43	8.738,08
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	85.410,39	27.675,00	4.120,00	5.737,11
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	55.977,21	39.359,46	44.645,42	138.258,64
Hauptverwaltungsvergütung	3	298.527,33	97.859,89	21.980,02	42.541,12
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	6.381,68	-	-
Sonstige Passiva		195.890,97	127.856,08	12.847,50	24.889,34
Nettofondsvermögen		1.457.424.848,61	325.455.551,60	84.224.127,13	165.075.693,79

AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	AMUNDI EURO CORP 0- 1Y ESG	AMUNDI GLOBAL AGG SRI	AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5	AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI
30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD	30/09/2023 USD	30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR
8.334.283,95	747.360.223,06	207.387.859,63	168.780.379,06	296.867.875,34	318.329.822,91	4.085.203.917,68
8.277.202,35	743.775.696,99	204.239.645,92	164.474.702,49	286.788.842,51	280.191.560,91	3.919.248.802,61
8.181.179,56	735.802.450,84	203.051.356,12	178.715.526,23	293.235.919,63	294.486.885,01	4.115.441.187,93
96.022,79	7.973.246,15	1.188.289,80	(14.240.823,74)	(6.447.077,12)	(14.295.324,10)	(196.192.385,32)
50.667,94	2.822.940,02	1.674.227,97	2.979.073,32	8.058.821,45	11.421.537,31	23.072.527,84
-	-	1.473.985,74	1.264.240,25	2.020.211,38	2.738.900,56	40.559.261,26
5.847,79	748.852,62	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	19.690.401,71	101.508.580,90
-	-	-	-	-	4.265.888,16	481.110,05
565,87	12.733,43	-	-	-	2,26	31,11
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	7.973,91
-	-	-	-	-	-	325.630,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	62.363,00	-	21.532,00	-
5.111,40	559.182,11	50.880,72	2.728.048,26	12.745.000,59	34.568.456,25	119.967.047,47
-	0,01	-	1.822.635,66	7.847.870,99	6.852.314,28	759.612,35
-	-	-	-	-	-	-
-	76.622,71	-	-	-	-	16.798.166,10
-	-	-	-	-	23.979.551,67	100.794.008,61
198,08	4.467,16	-	-	-	0,79	10,89
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	825.765,47	4.786.348,33	3.545.984,91	-
570,00	13.612,50	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.168,26	174.935,29	13.620,39	14.439,04	22.185,38	65.108,19	266.842,03
2.124,13	209.552,85	17.689,72	42.772,31	56.975,29	71.595,98	870.700,87
-	-	-	-	-	3.845,87	1.090,79
1.050,93	79.991,59	19.570,61	22.435,78	31.620,60	50.054,56	476.615,83
8.329.172,55	746.801.040,95	207.336.978,91	166.052.330,80	284.122.874,75	283.761.366,66	3.965.236.870,21

	Anm.	AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	AMUNDI INDEX US CORP SRI	AMUNDI US AGG SRI
		30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD	30/09/2023 USD
Aktiva		1.247.604.309,37	2.385.464.436,69	1.509.597.005,39	42.471.749,87
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.225.455.101,03	2.341.720.446,45	1.456.872.522,36	41.779.671,37
<i>Einstandspreis</i>		<i>1.343.403.905,71</i>	<i>2.360.075.962,20</i>	<i>1.584.061.053,24</i>	<i>42.945.835,48</i>
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>		<i>(117.948.804,68)</i>	<i>(18.355.515,75)</i>	<i>(127.188.530,88)</i>	<i>(1.166.164,11)</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		2.370.257,56	6.014.115,50	35.963.771,72	320.994,79
Zinsforderungen aus Wertpapieren		10.772.678,78	19.089.628,72	16.696.866,23	371.083,71
Dividendenforderungen	2	-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		9.006.272,00	18.637.556,00	63.732,77	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		-	-	-	-
Forderungen aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	2.690,02	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	112,31	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		9.378.840,49	19.390.918,87	42.535.586,95	12.802,16
Bankkredite		-	5.399,10	19.747.624,90	7,22
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		-	-	-	-
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		8.787.910,01	18.609.255,29	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	49.185,00	109.064,43	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	8.989,51	-	21.956.379,90	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	111.624,85	21.337,39	147.858,84	2.798,90
Hauptverwaltungsvergütung	3	318.652,16	418.125,88	393.328,66	7.996,84
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		151.663,96	287.616,21	181.330,22	1.999,20
Nettofondsvermögen		1.238.225.468,88	2.366.073.517,82	1.467.061.418,44	42.458.947,71

AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB	AMUNDI CHINA CNY BONDS	AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1- 5Y ESG	AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M	AMUNDI INDEX US GOV INFLATION- LINKED BOND	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD	30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR
76.216.093,95	18.420.446,14	469.800.110,02	2.753.908.928,76	30.711.868,29	1.051.487.040,47	2.555.530.197,66
75.956.481,53	17.984.385,34	458.481.822,71	2.684.236.416,36	30.543.377,28	1.041.025.865,28	2.467.772.070,95
76.969.696,16	18.223.135,60	461.840.087,09	3.113.830.331,84	33.745.217,87	1.205.759.442,93	2.803.578.695,97
(1.013.214,63)	(238.750,26)	(3.358.264,38)	(429.593.915,48)	(3.201.840,59)	(164.733.577,65)	(335.806.625,02)
254.262,07	222.159,52	1.534.220,91	38.923.039,31	87.494,98	30.490,89	68.192.078,58
-	213.901,28	4.408.093,88	18.693.007,33	76.483,74	9.468.825,35	16.222.059,24
5.350,35	-	-	-	-	-	-
-	-	5.371.034,80	323.630,52	-	-	-
-	-	1.051,71	8.638.739,11	-	812.524,24	3.121.232,38
-	-	3.886,01	57.234,46	4.512,29	149.334,71	222.756,51
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2.474.191,15	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2.796,36	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
72.063,04	10.861,11	5.649.290,94	299.800.122,13	321.810,65	1.248.220,90	64.591.230,28
-	9,01	-	10.907.974,04	71.639,79	-	36.162.248,38
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	25.965,74	-	-	-
-	-	-	287.620.692,27	-	595.566,11	-
30.827,85	-	5.387.202,85	515.473,20	-	210.061,35	2.421.401,43
149,10	-	1.360,14	20.124,54	1.579,29	52.621,66	77.964,82
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	237.060,12	-	24.721.478,13
4.320,00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
9.557,63	3.076,87	92.083,89	101.397,16	1.074,27	53.282,93	411.098,99
17.139,85	4.102,52	114.467,29	307.740,30	5.364,27	180.867,55	484.126,27
-	-	-	-	-	-	1.036,46
10.068,61	3.672,71	54.176,77	300.754,88	5.092,91	155.821,30	311.875,80
76.144.030,91	18.409.585,03	464.150.819,08	2.454.108.806,63	30.390.057,64	1.050.238.819,57	2.490.938.967,38

	Anm.	AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG	AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX
		30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD	30/09/2023 USD
Aktiva		244.421.295,07	1.362.925.174,14	658.843.630,53	94.890.247,50
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	238.295.256,43	1.353.087.431,82	644.738.142,92	93.106.596,45
<i>Einstandspreis</i>		<i>241.567.670,46</i>	<i>1.353.959.395,08</i>	<i>644.926.682,59</i>	<i>103.993.652,62</i>
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>		<i>(3.272.414,03)</i>	<i>(871.963,26)</i>	<i>(188.539,67)</i>	<i>(10.887.056,17)</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		2.504.674,29	2.201.541,45	9.210.261,59	104.749,43
Zinsforderungen aus Wertpapieren		3.620.259,35	7.610.585,54	4.895.226,02	1.678.779,78
Dividendenforderungen	2	-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		-	-	-	121,84
Forderungen aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	25.615,33	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	1.105,00	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		185.909,93	702.814,05	10.594.327,38	78.718,65
Bankkredite		-	19.152,12	4.364.263,49	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		-	-	-	-
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	-	-	42,64
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	5.861.495,97	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	132.053,36	294.001,82	158.602,11	49.825,66
Hauptverwaltungsvergütung	3	31.211,50	242.107,77	118.800,17	17.013,67
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		22.645,07	147.552,34	91.165,64	11.836,68
Nettofondsvermögen		244.235.385,14	1.362.222.360,09	648.249.303,15	94.811.528,85

AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT	AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1- 3	AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y
30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR
807.000.077,61	1.235.157.903,46	633.633.542,66	498.063.916,31	80.983.598,84	950.408.232,42	272.992.214,06
786.119.199,03	1.219.178.352,36	627.565.583,05	492.876.295,56	80.233.456,95	887.270.652,57	268.167.705,73
830.550.122,11	1.267.992.866,41	677.494.246,20	582.046.567,71	82.211.553,21	922.480.358,15	268.007.587,64
(44.430.923,08)	(48.814.514,05)	(49.928.663,15)	(89.170.272,15)	(1.978.096,26)	(35.209.705,58)	160.118,09
18.335.697,54	805.419,41	642.149,20	78.747,23	26.953,66	7.953.110,17	162.749,17
2.400.517,87	10.176.003,54	5.388.280,77	5.093.775,50	717.970,28	9.790.909,51	1.554.868,17
-	-	-	-	-	-	-
-	4.993.922,34	-	-	-	45.384.699,04	-
144.364,43	-	-	-	-	-	2.299.997,81
-	4.205,81	37.529,64	15.098,02	5.217,95	8.861,13	12.207,54
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
298,74	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
21.988.624,80	5.370.361,44	196.789,80	202.750,30	36.645,77	50.173.809,04	2.466.476,61
9.761.185,80	2,78	-	3,46	0,23	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4.485.442,68	2.423.077,60
831.425,03	4.999.000,00	-	-	-	45.481.800,00	-
-	1.472,07	13.135,35	5.284,34	1.826,27	3.101,35	4.272,65
-	-	-	-	-	-	-
11.117.570,65	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
41.414,84	108.836,15	45.988,99	53.977,94	9.305,52	12.622,32	3.031,48
112.958,22	169.300,69	71.538,43	83.965,70	14.475,22	50.489,51	12.126,27
-	-	-	-	-	-	-
124.070,26	91.749,75	66.127,03	59.518,86	11.038,53	140.353,18	23.968,61
785.011.452,81	1.229.787.542,02	633.436.752,86	497.861.166,01	80.946.953,07	900.234.423,38	270.525.737,45

	Anm.	AMUNDI PRIME EURO GOVIES	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	AMUNDI PRIME US CORPORATES	AMUNDI PRIME US TREASURY
		30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD	30/09/2023 USD
Aktiva		1.061.152.665,63	41.825.560,97	47.481.607,30	52.701.036,82
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.046.253.989,13	41.440.718,40	45.743.697,03	52.089.119,89
<i>Einstandspreis</i>		<i>1.215.855.698,23</i>	<i>46.645.515,36</i>	<i>52.069.984,87</i>	<i>54.152.546,92</i>
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>		<i>(169.601.709,10)</i>	<i>(5.204.796,96)</i>	<i>(6.326.287,84)</i>	<i>(2.063.427,03)</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		172.137,86	87.719,80	1.203.945,73	228.408,21
Zinsforderungen aus Wertpapieren		9.395.003,69	294.307,90	533.964,54	383.144,95
Dividendenforderungen	2	-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		3.662.021,52	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		1.549.714,60	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		119.798,83	2.814,87	-	363,77
Forderungen aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		5.470.198,83	8.406,32	10.184,59	7.222,14
Bankkredite		-	-	115,33	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		-	-	-	-
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		5.210.696,00	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihe		42.284,32	985,42	-	127,37
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	403,67	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	13.995,63	499,35	643,31	667,63
Hauptverwaltungsvergütung	3	55.982,59	1.997,28	2.573,77	2.670,58
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		147.240,29	4.924,27	6.448,51	3.756,56
Nettofondsvermögen		1.055.682.466,80	41.817.154,65	47.471.422,71	52.693.814,68

AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y	AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE	AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE	Konsolidiert
30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR
85.419.325,91	63.241.107,43	50.949.470,55	105.793.017.796,47
82.965.696,57	62.694.613,23	45.998.832,19	103.025.886.311,71
82.288.457,04	63.116.819,00	46.850.971,43	103.509.106.412,91
677.239,53	(422.205,77)	(852.139,24)	(483.220.101,19)
2.063.901,32	6.953,34	2.503,11	487.602.479,56
386.841,01	-	163.139,22	205.247.729,62
-	-	-	79.862.872,03
-	539.534,12	3.529.410,03	1.715.915.568,83
-	-	-	84.064.949,24
2.887,01	-	-	2.780.280,26
-	6,74	1.255.586,00	88.775.679,01
-	-	-	9.459.931,47
-	-	-	380.893,98
-	-	-	85.298.953,09
-	-	-	4.838,48
-	-	-	6.413.816,79
1.686.953,61	760.032,49	5.963.762,42	2.440.605.981,20
510.224,43	-	-	135.843.289,38
-	-	-	1.162.632,98
-	-	-	24.524,90
-	-	4.784.996,03	1.700.339.269,90
-	-	-	227.317.588,76
1.019,13	-	-	962.576,28
-	539.534,12	-	171.231.228,99
1.160.983,59	-	-	90.912.840,94
-	-	-	5.493.570,90
-	166.384,09	1.155.132,29	50.473.237,93
3.741,78	30.392,19	11.817,05	20.341.981,96
3.451,06	15.196,09	11.817,05	23.020.611,33
-	-	-	50.293,98
7.533,62	8.526,00	-	13.432.332,97
83.732.372,30	62.481.074,94	44.985.708,13	103.352.411.815,27

AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
		30/09/2023			30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass AE der Thesauriende	LU1437019307	1.196,18		EUR	124,24	116,51	121,02
Klass IE der Thesauriende	LU1437019133	0,04		EUR	983,51	15.502,63	16.062,38
Klass RE der Thesauriende	LU1437019216	-		EUR	-	116,76	121,03
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602145119	63.899,00		EUR	520,78	487,88	506,21
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU1602145200	5.089,00		USD	551,38	477,95	586,67
Gesamtvermögen				EUR	36.076.420,23	45.464.864,46	49.563.597,88

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
		30/09/2023			30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass A3E der Thesauriende	LU1328852816	1.767,25		EUR	110,13	116,94	128,29
Klass A3E der Ausschüttende	LU1328852733	4.875,00		EUR	91,68	100,50	112,74
Klass A3U der Ausschüttende	LU1328852907	606,00		USD	85,30	86,45	114,79
Klass AE der Thesauriende	LU1328852659	65.671,42		EUR	112,94	120,14	132,02
Klass AE der Ausschüttende	LU1328852493	27.074,31		EUR	91,52	100,30	112,55
Klass AU der Thesauriende	LU1328852220	1.143,27		USD	101,55	99,95	129,94
Klass AU der Ausschüttende	LU1328852147	46,05		USD	85,08	86,20	114,42
Klass I13E der Thesauriende	LU1361118091	1,00		EUR	1.103,06	1.170,43	1.282,79
Klass I13G der Thesauriende	LU2573570582	113.812,37		GBP	874,42	-	-
Klass I13HG der Thesauriende	LU1708330664	138.142,55		GBP	957,12	952,46	1.171,07
Klass I14E der Thesauriende	LU2244411349	14.844,44		EUR	1.111,99	1.179,78	1.293,12
Klass I14G der Thesauriende	LU1854486229	172.486,32		GBP	999,48	1.073,42	1.152,92
Klass IC der Thesauriende	LU1756362346	954,47		CHF	920,43	973,71	1.198,57
Klass IC der Ausschüttende	LU1756362429	1,00		CHF	840,60	918,50	1.159,29
Klass IE der Thesauriende	LU1328851503	23.964,30		EUR	1.139,16	1.210,55	1.328,97
Klass IE der Ausschüttende	LU1328851339	1,00		EUR	918,80	1.007,04	1.129,16
Klass IG der Thesauriende	LU1328851768	2,72		GBP	1.187,92	1.277,16	1.372,99
Klass IG der Ausschüttende	LU1328851685	28,94		GBP	992,33	1.100,44	1.210,40
Klass IHC der Thesauriende	LU1756362692	5.964,17		CHF	890,30	915,76	1.140,51
Klass IHG-EXF der Ausschüttende	LU2153615948	10.738,73		GBP	1.049,25	1.080,88	1.360,87
Klass IU der Thesauriende	LU1328851255	59.772,40		USD	1.151,01	1.131,75	1.469,87
Klass IU der Ausschüttende	LU1328851172	2.044,20		USD	852,56	864,00	1.147,36
Klass ME der Thesauriende	LU1328851842	1,00		EUR	111,05	117,73	128,92
Klass OE der Thesauriende	LU1328852063	1,00		EUR	1.106,20	1.173,28	1.287,40
Klass RE der Thesauriende	LU1328853384	529,23		EUR	109,69	116,62	128,09
Klass RE der Ausschüttende	LU1328853202	292,79		EUR	91,29	100,06	112,35
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437018838	4.779.987,00		EUR	55,32	58,78	64,54
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652823	1.335.045,00		EUR	47,84	52,44	58,83
Gesamtvermögen				EUR	934.959.609,77	795.635.959,17	957.619.920,01

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS

	ISIN	Anzahl Aktien		Nettoinventarwert je Nettoinventarwert je Nettoinventarwert je		
		30/09/2023	Währung	Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass A12S der Thesauriende	LU2420246139	156.333,35	SGD	124,59	117,56	-
Klass A12U der Thesauriende	LU2420245750	369,35	USD	92,61	82,99	-
Klass A3E der Thesauriende	LU1162503061	11.470,00	EUR	122,75	119,01	139,71
Klass A3E der Ausschüttende	LU1162503145	131.944,50	EUR	103,81	103,96	124,70
Klass A3U der Ausschüttende	LU1162503491	8.440,00	USD	101,25	93,74	133,08
Klass AE der Thesauriende	LU0996177134	652.414,81	EUR	146,01	141,98	167,19
Klass AE der Ausschüttende	LU0996177217	5.438,70	EUR	123,67	123,75	148,44
Klass AU der Thesauriende	LU0996176912	29.813,08	USD	114,43	102,96	143,42
Klass AU der Ausschüttende	LU0996177050	105,00	USD	94,99	87,87	124,73
Klass I13E der Thesauriende	LU2244411265	12.231,27	EUR	980,63	950,34	1.115,24
Klass I13U der Thesauriende	LU2200579410	442.159,69	USD	970,22	870,00	1.207,83
Klass I13H1E der Thesauriende	LU2310797779	1.756,36	EUR	715,19	660,09	971,82
Klass I13SEK der Thesauriende	LU1903509831	18.493.125,56	SEK	117,40	107,53	117,68
Klass I14E der Thesauriende	LU2244411182	146.544,10	EUR	980,32	950,13	1.115,11
Klass I14G der Thesauriende	LU1854486658	25.600,79	GBP	1.060,54	1.040,07	1.195,24
Klass I14U der Thesauriende	LU1854486732	-	USD	-	-	1.305,83
Klass IE der Thesauriende	LU0996175948	1.141.276,82	EUR	152,18	1.476,11	1.733,81
Klass IE der Ausschüttende	LU0996176086	9,66	EUR	1.240,98	1.242,65	1.490,58
Klass IG der Thesauriende	LU0996176243	1,00	GBP	1.582,18	1.552,27	1.785,44
Klass IG der Ausschüttende	LU0996176326	143,41	GBP	1.309,56	1.327,02	1.559,63
Klass IU der Thesauriende	LU0996175781	209.353,89	USD	1.173,45	1.053,17	1.463,46
Klass IU der Ausschüttende	LU0996175864	1,00	USD	954,74	883,76	1.254,55
Klass ME der Thesauriende	LU0996176599	92,00	EUR	148,82	144,42	169,71
Klass OE der Thesauriende	LU0996176755	19.872,00	EUR	1.505,41	1.459,11	1.712,57
Klass OE der Ausschüttende	LU0996176839	2,00	EUR	1.235,63	1.238,35	1.486,64
Klass OU der Thesauriende	LU0996176672	1,00	USD	1.163,38	1.042,60	1.446,36
Klass RE der Thesauriende	LU0996177308	49.643,75	EUR	148,97	144,57	169,90
Klass RE der Ausschüttende	LU0996177480	2.423,35	EUR	123,65	123,80	148,49
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437017350	44.047.857,00	EUR	58,10	56,27	66,34
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652583	10.509.452,00	EUR	45,83	45,82	55,16
Klass UCITS ETF DR USD der Ausschüttende	LU2277591868	4.341.776,00	USD	34,84	32,20	45,67
Gesamtvermögen			USD	4.804.458.252,98	3.944.701.327,11	5.914.155.875,42

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE

	ISIN	Anzahl Aktien		Nettoinventarwert je Nettoinventarwert je Nettoinventarwert je		
		30/09/2023	Währung	Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass A3E der Thesauriende	LU1327398894	21.110,84	EUR	168,58	140,73	158,13
Klass A3E der Ausschüttende	LU1327398977	286,00	EUR	140,56	120,98	138,95
Klass A3U der Ausschüttende	LU1327399272	0,00	USD	105,21	104,99	140,28
Klass AE der Thesauriende	LU0389811885	351.958,95	EUR	244,08	204,11	229,76
Klass AE der Ausschüttende	LU0389811968	7.653,19	EUR	203,47	175,10	201,16
Klass I13E der Ausschüttende	LU1732798928	131.989,12	EUR	1.232,48	1.060,82	1.218,30
Klass I14E der Thesauriende	LU1854486815	-	EUR	-	-	1.290,44
Klass IE der Thesauriende	LU0389811539	3.908.174,98	EUR	250,22	2.089,23	2.348,24
Klass IE der Ausschüttende	LU0389811612	6.977,00	EUR	1.717,24	1.478,01	1.697,57
Klass ME der Thesauriende	LU0389811703	7.340,09	EUR	367,23	306,78	344,99
Klass OE der Thesauriende	LU0557865424	38.017,52	EUR	2.257,72	1.883,72	2.115,68
Klass RE der Thesauriende	LU0987205969	1.019.732,79	EUR	174,21	145,61	163,83
Klass RE der Ausschüttende	LU0987206181	4.318,42	EUR	138,59	119,28	137,04
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437015735	21.356.803,00	EUR	80,12	67,04	75,19
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652310	5.454.812,00	EUR	58,13	50,13	57,45
Gesamtvermögen			EUR	3.535.644.049,72	2.938.309.804,66	3.047.395.380,47

AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB

	ISIN	Anzahl Aktien		Nettoinventarwert je Nettoinventarwert je Nettoinventarwert je		
		30/09/2023	Währung	Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass A3E der Thesauriende	LU1162502253	-	EUR	-	121,39	145,27
Klass A3E der Ausschüttende	LU1162502337	917.020,07	EUR	129,12	115,44	140,50
Klass A5E der Thesauriende	LU2083144910	1,00	EUR	1,18	0,97	1,15
Klass AE der Thesauriende	LU0996180864	67.836,72	EUR	255,95	224,28	268,87
Klass AE der Ausschüttende	LU0996180948	827,51	EUR	178,32	159,43	194,05
Klass AK der Thesauriende	LU2297533635	178.212,10	CZK	95,57	84,49	104,47
Klass I14J der Thesauriende	LU1854486906	277,58	JPY	148.178,00	116.251,00	126.768,00
Klass IE der Thesauriende	LU0996179858	795.805,04	EUR	115,20	100.801,95	120.658,43
Klass IE der Ausschüttende	LU0996179932	5,63	EUR	1.434,44	1.282,55	1.560,96
Klass IG der Thesauriende	LU0996180195	4.425,91	GBP	2.171,90	1.922,70	2.254,12
Klass IG der Ausschüttende	LU0996180278	128,82	GBP	1.885,78	1.706,15	2.034,43
Klass IHC der Thesauriende	LU1322783777	874,25	CHF	1.749,82	1.370,25	1.516,48
Klass IHE der Thesauriende	LU0996180351	7.274,90	EUR	2.183,31	1.678,73	1.854,28
Klass IHU der Thesauriende	LU1322783850	3.039,98	USD	2.121,64	1.593,32	1.729,31
Klass IJ der Thesauriende	LU0996179692	12.651,57	JPY	230.333,00	180.881,00	197.442,00
Klass IJ der Ausschüttende	LU0996179775	5.678,73	JPY	200.127,00	160.479,00	178.095,00
Klass ME der Thesauriende	LU0996180435	2.396,66	EUR	204,81	179,30	214,72
Klass OE der Thesauriende	LU0996180609	1.220,46	EUR	2.074,65	1.813,91	2.169,60
Klass OE der Ausschüttende	LU0996180781	1,00	EUR	1.788,33	1.598,77	1.946,16
Klass OJ der Thesauriende	LU0996180518	1,41	JPY	232.870,00	182.669,00	199.169,00
Klass RE der Thesauriende	LU0996181086	125.754,05	EUR	203,56	178,29	213,62
Klass RE der Ausschüttende	LU0996181169	19,69	EUR	178,79	159,81	194,47
Klass RHE der Thesauriende	LU2469335967	11.287,98	EUR	126,60	97,43	-
Klass UCITS ETF GBP der Ausschüttende	LU2668197069	50.000,00	GBP	9,69	-	-
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602144732	896.561,00	EUR	231,10	202,82	243,48
Klass UCITS ETF DR JPY der Thesauriende	LU1602144815	28.735,00	JPY	36.512,29	28.759,05	31.483,91
Klass UCITS ETF DR JPY der Ausschüttende	LU2300294746	1.419.472,00	JPY	7.175,52	-	-
Klass UCITS ETF DR - HEDGED EUR der Thesauriende	LU2490201840	1.317.939,00	EUR	60,20	-	-
Gesamtvermögen			JPY	107.015.792.373,00	86.343.215.633,00	114.416.801.048,00

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB

	ISIN	Anzahl Aktien		Nettoinventarwert je Nettoinventarwert je Nettoinventarwert je		
		30/09/2023	Währung	Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass A3E der Thesauriende	LU1327399355	22.686,00	EUR	238,29	215,33	220,88
Klass A3E der Ausschüttende	LU1327399439	9.142,93	EUR	220,11	201,37	208,29
Klass A5 EUR der Thesauriende	LU2083145560	479.224,70	EUR	143,55	129,52	132,73
Klass AE der Thesauriende	LU0389812347	518.082,86	EUR	550,61	498,42	512,16
Klass AE der Ausschüttende	LU0389812420	10.448,31	EUR	541,52	495,27	512,44
Klass AHE der Thesauriende	LU1049757120	250.454,34	EUR	185,44	160,25	199,98
Klass AHK der Thesauriende	LU1049757393	355.932,80	CZK	5.030,94	4.170,94	4.973,52
Klass AK der Thesauriende	LU2297533551	888.765,48	CZK	113,70	103,83	110,05
Klass AU der Thesauriende	LU0442407853	113.296,69	USD	416,95	349,23	424,54
Klass AU der Ausschuttende	LU1049756585	13.051,18	USD	207,31	175,39	214,70
Klass I15E der Thesauriende	LU2451511443	58.532,23	EUR	977,65	882,81	-
Klass IE der Thesauriende	LU0389812008	1.064.639,42	EUR	564,46	5.101,93	5.234,68
Klass IE der Ausschuttende	LU0389812180	6.885,18	EUR	4.690,05	4.290,62	4.438,27
Klass IU der Thesauriende	LU0442407697	59.515,13	USD	3.514,17	2.939,06	3.567,46
Klass IU der Ausschüttende	LU1049756668	2.701,00	USD	207,75	175,80	215,16
Klass IHE der Thesauriende	LU1049757047	47.639,48	EUR	1.496,44	1.291,60	1.609,29
Klass ME der Thesauriende	LU0389812263	3.930,08	EUR	655,46	592,74	608,47
Klass MU der Thesauriende	LU1049756825	66.347,53	USD	225,01	188,28	228,64
Klass OE der Thesauriende	LU0557865770	693,01	EUR	4.595,57	4.150,71	4.255,51
Klass OU der Thesauriende	LU1049756742	1,00	USD	2.256,14	1.884,58	2.284,74
Klass RU der Thesauriende	LU0987206421	6.605,67	USD	246,77	206,60	251,02
Klass RU der Ausschüttende	LU0987206694	10,00	USD	223,83	189,28	231,67
Klass RHE der Thesauriende	LU0987206777	39.973,34	EUR	132,69	114,62	142,95
Klass RHE der Ausschüttende	LU0987206850	0,03	EUR	33,21	56,08	107,88
Klass RHG der Thesauriende	LU0987206934	2.155,86	GBP	195,50	166,40	205,87
Klass RHG der Ausschüttende	LU0987207072	55.044,42	GBP	182,82	157,65	196,07
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437016543	3.199.526,00	EUR	108,13	97,74	100,27
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653045	315.094,00	EUR	87,97	80,48	83,24
Gesamtvermögen			USD	2.022.801.641,99	2.400.141.849,05	3.441.622.734,57

AMUNDI INDEX MSCI WORLD

	ISIN	Anzahl Aktien		Nettoinventarwert je		
		30/09/2023	Währung	Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass A12E der Thesauriende	LU2531807654	1,00	EUR	109,89	-	-
Klass A12S der Thesauriende	LU2420245917	750.908,61	SGD	141,44	121,82	-
Klass A12U der Thesauriende	LU2420245321	1.292,76	USD	105,04	85,99	-
Klass AE der Thesauriende	LU0996182563	2.065.465,65	EUR	260,22	230,82	243,88
Klass AE der Ausschüttende	LU0996182647	50.157,74	EUR	228,43	205,84	219,83
Klass AK der Thesauriende	LU2297533395	1.570.290,17	CZK	111,29	99,59	108,54
Klass AU der Thesauriende	LU0996182308	53.576,67	USD	208,82	171,39	214,24
Klass AU der Ausschüttende	LU0996182480	768,26	USD	175,43	146,20	184,73
Klass I12E der Thesauriende	LU2430581392	1,00	EUR	1.048,38	927,70	-
Klass I13HE der Thesauriende	LU2310798074	184.791,34	EUR	1.074,81	910,31	1.098,34
Klass I13SK der Thesauriende	LU1818750462	112.134.690,73	SEK	170,61	142,64	140,18
Klass I14E der Thesauriende	LU2244410960	405.110,49	EUR	1.353,23	1.197,34	1.261,95
Klass I14G der Ausschüttende	LU2244411000	98.869,42	GBP	1.261,19	1.150,44	1.202,31
Klass I15E der Thesauriende	LU2451511369	22.351,51	EUR	992,58	878,69	-
Klass IE der Thesauriende	LU0996181599	124.445,98	EUR	2.737,90	2.426,15	2.560,91
Klass IE der Ausschüttende	LU0996181672	5.985,82	EUR	2.287,18	2.061,32	2.201,15
Klass IE-EXF der Thesauriende	LU1437016626	3,81	EUR	1.141,57	1.012,01	1.067,33
Klass IG der Thesauriende	LU0996181755	17,89	GBP	2.773,85	2.486,91	2.571,13
Klass IG der Ausschüttende	LU0996181839	1.194,85	GBP	2.411,50	2.199,23	2.300,33
Klass IU der Thesauriende	LU0996181243	75.824,69	USD	2.025,59	1.660,84	2.073,95
Klass IU der Ausschüttende	LU0996181326	1,00	USD	1.757,34	1.464,61	1.850,64
Klass ME der Thesauriende	LU0996181912	18.563,65	EUR	261,51	231,85	244,84
Klass OE der Thesauriende	LU0996182134	21.148,69	EUR	1.028,44	-	-
Klass OE der Ausschüttende	LU0996182217	2,00	EUR	2.286,58	2.061,18	2.200,46
Klass OU der Thesauriende	LU0996182050	1,00	USD	2.040,29	1.671,78	2.086,04
Klass RE der Thesauriende	LU0996182720	162.928,47	EUR	261,51	231,84	244,84
Klass RE der Ausschüttende	LU0996182993	162,00	EUR	228,77	206,16	220,16
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437016972	10.757.147,00	EUR	96,44	85,49	90,16
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652237	7.757.139,00	EUR	76,41	68,90	73,52
Gesamtvermögen			USD	5.735.090.249,36	4.231.380.109,25	3.964.808.355,27

AMUNDI CAC 40 ESG

	ISIN	Anzahl Aktien		Nettoinventarwert je		
		30/09/2023	Währung	Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1681046931	5.786.890,00	EUR	113,99	89,47	100,08
Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU1681047079	1.127.878,00	EUR	71,90	58,06	66,22
Gesamtvermögen			EUR	740.744.821,55	787.690.726,70	1.231.032.426,47

AMUNDI EURO STOXX 50

	ISIN	Anzahl Aktien		Nettoinventarwert je		
		30/09/2023	Währung	Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1681047236	16.382.839,00	EUR	103,04	79,52	94,15
Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU1681047319	4.134.040,00	EUR	67,25	53,44	64,41
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU1681047400	88.830,00	USD	109,09	77,91	109,11
Gesamtvermögen			EUR	1.975.274.100,01	1.680.319.577,02	2.303.924.325,59

AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA

ISIN	Anzahl Aktien 27/04/2023	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
			Aktie 27/04/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende LU1681039563	77.616,00	EUR	48,57	40,69	49,43
Gesamtvermögen		EUR	3.769.734,83	4.751.487,81	6.894.546,60

AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE

ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2023	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
			Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende LU1681039480	145.267,00	EUR	265,56	265,54	409,92
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende LU1812091194	872.163,00	EUR	27,14	-	-
Gesamtvermögen		EUR	62.243.851,54	31.084.955,66	44.766.710,63

AMUNDI ITALY MIB ESG

ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2023	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
			Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende LU1681037518	908.225,00	EUR	62,31	43,56	52,38
Gesamtvermögen		EUR	56.591.999,75	42.361.169,36	75.684.103,85

AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE

ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2023	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
			Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass UCITS ETF der Thesauriende LU1589350310	1.115.907,00	EUR	64,55	61,04	63,00
Gesamtvermögen		EUR	72.029.366,48	63.430.269,61	83.490.423,75

AMUNDI JAPAN TOPIX

ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2023	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
			Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED CHF der Thesauriende LU1681038169	33.174,00	CHF	86,20	66,49	73,02
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende LU1681037864	1.123.792,00	EUR	323,25	245,18	269,45
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED GBP der Thesauriende LU1681038086	47.302,00	GBP	93,31	69,77	75,80
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED USD der Thesauriende LU1681037948	287.716,00	USD	103,01	76,12	81,96
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende LU1681037609	2.573.990,00	EUR	94,16	81,23	96,42
Klass UCITS ETF JPY der Thesauriende LU1681037781	1.664.046,00	JPY	14.884,00	11.519,00	12.469,00
Gesamtvermögen		EUR	798.444.512,26	897.795.370,70	1.057.187.669,44

AMUNDI JPX-NIKKEI 400

ISIN	Anzahl Aktien	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	
			Aktie	Aktie	Aktie	
	30/09/2023		30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED CHF der Thesauriende	LU1681047665	30.845,00	CHF	113,07	86,73	95,39
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681039134	295.538,00	EUR	236,57	178,34	196,32
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED GBP der Thesauriende	LU1681039308	8.911,00	GBP	252,28	187,49	204,07
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED USD der Thesauriende	LU1681039217	165.783,00	USD	271,11	199,13	214,72
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681038912	364.567,00	EUR	158,40	136,23	162,49
Klass UCITS ETF JPY der Thesauriende	LU1681039050	240.017,00	JPY	25.037,00	19.315,00	21.009,00
Gesamtvermögen			EUR	214.344.309,12	236.901.289,23	276.134.881,26

AMUNDI MSCI BRAZIL

ISIN	Anzahl Aktien	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	
			Aktie	Aktie	Aktie	
	30/09/2023		30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1437024992	158.247,00	USD	48,89	42,66	41,15
Gesamtvermögen			USD	7.737.147,16	6.751.495,42	6.511.746,05

AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED

ISIN	Anzahl Aktien	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	
			Aktie	Aktie	Aktie	
	30/09/2023		30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681043912	199.685,00	EUR	238,13	244,39	261,71
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681044050	21.913,00	USD	252,13	239,41	303,31
Gesamtvermögen			EUR	52.770.191,14	75.038.457,99	73.425.720,31

AMUNDI MSCI CHINA A II

ISIN	Anzahl Aktien	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	
			Aktie	Aktie	Aktie	
	30/09/2023		30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572256746	1.442.945,00	USD	134,75	-	-
Gesamtvermögen			USD	194.432.664,91	-	-

AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA

ISIN	Anzahl Aktien	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	
			Aktie	Aktie	Aktie	
	12/05/2023		12/05/2023	30/09/2022	30/09/2021	
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681043755	59.675,00	EUR	265,30	180,93	294,89
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681043839	19.744,00	USD	288,19	177,25	341,76
Gesamtvermögen			EUR	21.069.892,17	16.790.236,84	31.829.522,24

AMUNDI MSCI EM ASIA

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
		30/09/2023			30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681044480	28.223.866,00		EUR	31,76	30,72	36,91
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681044563	19.809.586,00		USD	33,63	30,10	42,78
Gesamtvermögen				EUR	1.525.649.914,36	1.847.577.324,51	2.485.312.626,57

AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
		30/09/2023			30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681045024	27.548.052,00		EUR	14,99	13,61	11,50
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681045297	10.798.578,00		USD	15,87	13,33	13,33
Gesamtvermögen				EUR	574.735.020,48	266.775.842,25	215.886.036,47

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
		30/09/2023			30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681045370	506.915.347,00		EUR	4,39	4,26	5,01
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681045453	208.445.794,00		USD	4,65	4,17	5,81
Gesamtvermögen				EUR	3.142.010.789,05	2.788.799.444,98	3.819.762.571,75

AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
		30/09/2023			30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681044308	1.139.904,00		EUR	276,10	226,62	259,42
Gesamtvermögen				EUR	314.721.799,86	200.772.697,29	165.737.533,33

AMUNDI MSCI EUROPE EX UK

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		27/04/2023			Aktie	Aktie	Aktie
		27/04/2023			27/04/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1681043326	154.101,00		EUR	39,99	32,42	37,86
Gesamtvermögen				EUR	6.163.154,38	4.185.296,03	4.888.151,64

AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
		30/09/2023			30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681042435	161.944,00		EUR	272,22	237,81	284,14
Gesamtvermögen				EUR	44.084.477,73	40.060.771,09	49.106.883,59

AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR

ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2023	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
			Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende LU1681041973	583.489,00	EUR	157,59	131,71	132,36
Gesamtvermögen		EUR	91.953.940,05	55.232.599,62	47.693.898,90

AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR

ISIN	Anzahl Aktien 16/03/2023	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
			Aktie 16/03/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende LU1681041544	207.267,00	EUR	116,45	100,36	130,12
Gesamtvermögen		EUR	24.136.632,18	21.210.266,51	42.554.671,74

AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR

ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2023	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
			Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende LU1681041627	1.142.875,00	EUR	118,74	104,86	118,22
Gesamtvermögen		EUR	135.701.694,42	155.788.961,63	221.611.245,04

AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR

ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2023	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
			Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende LU1681041460	478.546,00	EUR	85,08	74,29	87,79
Gesamtvermögen		EUR	40.712.792,70	195.100.966,95	440.554.141,55

AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR

ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2023	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
			Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende LU1681041890	4.840.262,00	EUR	96,08	84,05	95,76
Gesamtvermögen		EUR	465.038.847,95	404.013.181,13	806.152.324,36

AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR

ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2023	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
			Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende LU1681042518	1.997.298,00	EUR	269,03	217,13	232,49
Gesamtvermögen		EUR	537.337.319,06	462.157.929,66	726.001.509,10

AMUNDI MSCI INDIA

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681043086	163.736,00		EUR	782,16	777,54	740,13
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681043169	63.059,00		USD	828,10	761,72	857,77
Gesamtvermögen				EUR	177.389.150,37	141.074.074,51	182.212.873,23

AMUNDI MSCI NORDIC

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681044647	356.604,00		EUR	567,95	474,04	565,37
Gesamtvermögen				EUR	202.534.675,17	175.439.345,48	289.428.561,53

AMUNDI MSCI SWITZERLAND

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF CHF der Thesauriende	LU1681044993	15.053.826,00		CHF	9,68	8,99	408,90
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681044720	13.673.787,00		EUR	9,99	9,32	378,23
Gesamtvermögen				EUR	286.968.742,93	598.757.111,31	234.021.544,49

AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEADERS

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681042864	802.435,00		EUR	520,35	464,68	476,32
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681042948	239.130,00		USD	551,48	455,23	552,03
Gesamtvermögen				EUR	542.102.921,45	761.354.204,64	1.268.661.605,64

AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1589349734	4.588.293,00		USD	80,86	72,62	79,87
Gesamtvermögen				USD	371.014.048,10	314.441.728,96	143.256.360,82

AMUNDI MSCI WORLD

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681043599	6.203.141,00		EUR	421,62	374,15	393,88
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681043672	164.221,00		USD	446,37	366,54	456,49
Gesamtvermögen				EUR	2.684.605.498,08	2.021.901.560,84	1.777.790.336,05

AMUNDI MSCI WORLD III

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023	30/09/2021		Aktie	Aktie	Aktie
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572257124	44.639.863,00		USD	81,62	-	-
Gesamtvermögen				USD	3.643.640.780,52	-	-

AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023	30/09/2021		Aktie	Aktie	Aktie
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046006	154.077,00		EUR	387,05	362,24	240,80
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681046188	13.835,00		USD	409,79	354,87	279,08
Gesamtvermögen				EUR	64.989.687,19	90.823.270,96	93.429.676,71

AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023	30/09/2021		Aktie	Aktie	Aktie
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681045537	1.015.636,00		EUR	462,81	415,80	432,02
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681045610	-		USD	-	407,34	500,69
Gesamtvermögen				EUR	470.041.897,67	402.354.581,83	392.095.933,63

AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		06/09/2023	30/09/2021		Aktie	Aktie	Aktie
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681045883	378.166,00		EUR	215,94	196,57	206,97
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681045966	47.538,00		USD	231,23	192,57	239,87
Gesamtvermögen				EUR	91.925.073,42	125.796.338,97	182.337.732,87

AMUNDI NASDAQ-100

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023	30/09/2021		Aktie	Aktie	Aktie
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681038599	1.438.399,00		EUR	349,40	267,60	365,60
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681038243	5.741.137,00		EUR	157,23	125,88	141,67
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681038326	1.147.893,00		USD	166,47	123,32	164,19
Gesamtvermögen				EUR	1.585.747.099,07	1.159.787.512,89	1.295.662.775,81

AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023	30/09/2021		Aktie	Aktie	Aktie
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572256662	250.450,00		USD	396,57	-	-
Gesamtvermögen				EUR	93.808.507,07	-	-

AMUNDI RUSSELL 2000

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023	30/09/2021		Aktie	Aktie	Aktie
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681038672	621.101,00		EUR	246,76	245,57	272,52
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681038839	121.675,00		USD	261,28	240,58	315,84
Gesamtvermögen				EUR	183.291.494,66	141.164.730,40	189.714.234,22

AMUNDI S&P 500

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023	30/09/2021		Aktie	Aktie	Aktie
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681049109	7.340.220,00		EUR	104,38	88,93	108,13
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681048804	26.886.457,00		EUR	78,34	69,73	69,84
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681049018	39.696.240,00		USD	82,94	68,31	80,94
Klass UCITS ETF USD der Ausschüttende	LU2391437253	35.595,00		USD	46,44	38,81	-
Gesamtvermögen				EUR	5.983.477.675,06	6.332.251.948,40	6.534.539.403,97

AMUNDI S&P 500 BUYBACK

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023	30/09/2021		Aktie	Aktie	Aktie
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681048127	303.421,00		EUR	231,73	214,24	210,09
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681048556	148.729,00		USD	245,35	209,88	243,49
Gesamtvermögen				EUR	104.777.771,34	139.712.658,02	115.447.746,54

AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023	30/09/2021		Aktie	Aktie	Aktie
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681048630	2.563.567,00		EUR	193,08	174,23	195,31
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681048713	285.332,00		USD	204,42	170,69	226,36
Gesamtvermögen				EUR	550.067.208,64	327.551.708,78	276.232.649,07

AMUNDI SMART CITY

ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2023	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
			Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende LU2037748345	193.995,00	EUR	52,45	51,23	62,58
Gesamtvermögen		EUR	10.174.973,68	14.089.204,21	75.759.465,73

AMUNDI SMART FACTORY

ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2023	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
			Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende LU2037749822	396.509,00	EUR	64,68	58,88	78,40
Gesamtvermögen		EUR	25.645.897,43	28.531.215,19	69.927.999,33

AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED

ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2023	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
			Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass UCITS ETF der Thesauriende LU1861132840	9.885.970,00	EUR	79,54	69,07	81,63
Gesamtvermögen		EUR	786.298.814,70	335.143.553,39	329.400.687,19

AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS

ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2023	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
			Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende LU2300295123	1.339.968,00	USD	16,13	14,37	19,44
Gesamtvermögen		USD	21.609.886,04	6.871.170,61	4.859.166,94

AMUNDI PRIME EUROPE

ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2023	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
			Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende LU2089238039	1.032.440,00	EUR	23,54	19,66	22,19
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende LU1931974262	1.305.410,00	EUR	25,78	22,23	25,65
Gesamtvermögen		EUR	57.957.759,93	24.085.326,71	15.432.442,61

AMUNDI PRIME EUROZONE

ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2023	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
			Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende LU2089238112	2.169.389,00	EUR	23,29	18,62	22,54
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende LU1931974429	974.827,00	EUR	26,05	21,48	26,48
Gesamtvermögen		EUR	75.915.270,01	76.131.892,14	75.589.385,55

AMUNDI PRIME GLOBAL

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238203	9.515.868,00		USD	25,15	20,55	25,69
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974692	18.144.637,00		USD	28,91	24,07	30,48
Gesamtvermögen				USD	763.859.004,68	471.286.729,05	432.520.260,91

AMUNDI PRIME JAPAN

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238385	1.738.879,00		JPY	3.687,77	2.844,11	3.081,33
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974775	13.579.671,00		JPY	3.942,99	3.108,23	3.426,54
Gesamtvermögen				JPY	59.957.143.466,00	27.703.680.406,00	25.751.934.132,00

AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2182388152	1.752.310,00		GBP	20,04	18,82	27,40
Gesamtvermögen				GBP	35.110.409,75	30.757.705,47	122.225.452,46

AMUNDI PRIME USA

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass AS der Thesauriende	LU2420246055	1.583.789,49		SGD	141,20	121,98	-
Klass AU der Thesauriende	LU2420245594	15.683,34		USD	104,04	85,49	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238468	1.749.009,00		USD	26,97	22,16	27,07
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974858	1.547.327,00		USD	32,55	27,06	33,33
Gesamtvermögen				USD	262.997.745,82	144.737.587,69	146.823.902,95

AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI PAB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2300294589	13.952.483,00		USD	34,20	33,38	48,38
Gesamtvermögen				USD	477.198.348,65	451.012.125,06	5.419.027,13

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je		
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass AE der Thesauriende	LU1861138375	1.629.268,70		EUR	103,73	106,33	123,69
Klass AK der Thesauriende	LU2297533478	560.965,43		CZK	80,74	83,51	100,19
Klass I13SK der Thesauriende	LU2059754627	9.784.304,94		SEK	107,55	103,82	112,20
Klass I14E der Thesauriende	LU2183780308	26.540,00		EUR	1.094,38	1.119,12	1.298,49
Klass I14G der Thesauriende	LU2022263615	1,18		GBP	975,90	1.007,58	1.143,30
Klass IE der Thesauriende	LU1861137724	132.901,03		EUR	1.062,54	1.086,57	1.260,73
Klass IE der Ausschüttende	LU1861137997	9.314,15		EUR	995,20	1.041,62	1.227,29
Klass IG der Thesauriende	LU2089234475	39.536,67		GBP	988,35	1.022,58	1.162,08
Klass IU der Thesauriende	LU1861137567	17.895,40		USD	1.010,05	955,72	1.311,49
Klass RE der Thesauriende	LU1861138029	1.857,64		EUR	107,13	109,61	127,24
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1861138961	24.905.726,00		USD	50,05	47,59	65,16
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2059756754	7.174.325,00		USD	45,73	44,47	61,85
Klass UCITS ETF DR GBP der Ausschüttende	LU2469335371	87.964,00		GBP	44,71	47,08	-
Gesamtvermögen				USD	2.113.311.692,47	1.515.205.771,24	1.287.673.887,26

AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je		
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass I17E der Thesauriende	LU2113060508	1,00		EUR	1.257,27	1.057,93	1.288,01
Klass IG der Thesauriende	LU2382233265	1.880,68		GBP	980,96	836,00	997,57
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109787635	3.460.877,00		EUR	72,56	61,12	74,48
Gesamtvermögen				EUR	253.251.210,62	194.880.460,63	64.788.483,40

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB

	ISIN	Anzahl Aktien		Wahrung	Nettoinventarwert je		
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass A3E der Ausschüttende	LU1932918052	1.932.287,62		EUR	134,01	117,35	141,79
Klass AE der Thesauriende	LU1861136833	7.305,41		EUR	143,71	122,77	146,17
Klass I13E der Thesauriende	LU2360787019	28.381,34		EUR	1.008,95	859,70	1.020,93
Klass I13HE der Thesauriende	LU2402389188	142.451,81		EUR	941,50	802,07	-
Klass I13SK der Thesauriende	LU2059754890	11.306.773,09		SEK	132,21	106,45	117,86
Klass I14E der Thesauriende	LU2219646168	6.483,08		EUR	1.248,10	1.063,44	1.262,85
Klass IE der Thesauriende	LU1861136320	75.732,21		EUR	1.484,04	1.265,59	1.504,32
Klass IE der Ausschüttende	LU1861136593	29.721,00		EUR	1.357,80	1.188,95	1.436,78
Klass IG der Thesauriende	LU2089234046	43.502,56		GBP	1.209,02	1.043,18	1.214,46
Klass OE der Thesauriende	LU1861137054	4.572,50		EUR	956,30	-	-
Klass RE der Thesauriende	LU1861136676	5.020,30		EUR	118,51	101,19	120,42
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1861137484	31.368.301,00		EUR	70,45	60,08	71,55
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2059756598	4.007.768,00		EUR	58,61	51,32	62,13
Gesamtvermögen				EUR	3.222.437.068,35	2.870.955.333,73	2.624.452.184,91

AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je Nettoinventarwert je Nettoinventarwert je Aktie Aktie Aktie		
		30/09/2023			30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass I13E der Thesauriende	LU2360787100	14.760,99		EUR	931,67	891,54	1.090,01
Klass IG der Thesauriende	LU2270400331	22.682,14		GBP	887,67	860,29	1.031,20
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2233156749	14.516.023,99		JPY	6.740,59	5.792,64	6.465,42
Klass UCITS ETF DR GBP der Thesauriende	LU2469335025	1,00		GBP	49,50	48,32	-
Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende	LU2269164310	2.865.169,00		EUR	57,47	48,28	54,44
Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Ausschüttende	LU1646360542	28.917,00		EUR	25,57	-	-
Klass UCITS ETF DR HEDGED CHF der Thesauriende	LU1646360039	22.600,00		CHF	127,77	-	-
Klass UCITS ETF DR HEDGED GBP der Thesauriende	LU1646359619	52.017,00		GBP	165,77	-	-
Klass UCITS ETF DR HEDGED USD der Thesauriende	LU1646359882	60.751,00		USD	180,55	-	-
Gesamtvermögen				JPY	133.495.551.232,00	83.080.851.841,00	22.326.813.308,00

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je Nettoinventarwert je Nettoinventarwert je Aktie Aktie Aktie		
		30/09/2023			30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass A3E der Ausschüttende	LU1162502766	746.573,52		EUR	92,49	94,24	103,61
Klass AE der Thesauriende	LU0390717543	76.103,06		EUR	248,21	244,56	260,92
Klass AE der Ausschüttende	LU0390718277	2.034,44		EUR	143,47	146,16	160,73
Klass IE der Thesauriende	LU0390718863	43.681,44		EUR	2.523,99	2.484,33	2.647,85
Klass IE der Ausschüttende	LU0390718947	3.120,48		EUR	1.646,02	1.677,09	1.844,11
Klass IG der Thesauriende	LU2269164237	19.294,79		GBP	986,86	982,78	1.025,92
Klass IU der Thesauriende	LU2297532744	6.230,00		USD	880,16	801,62	1.010,74
Klass ME der Thesauriende	LU0390717469	-		EUR	-	216,22	230,56
Klass OE der Thesauriende	LU0557865853	262,48		EUR	1.162,38	1.143,26	1.217,59
Klass OU der Thesauriende	LU2368674557	7.995,97		USD	854,74	777,88	979,92
Klass RE der Thesauriende	LU0987207155	4.069,77		EUR	153,75	151,41	161,46
Klass RE der Ausschüttende	LU0987207239	10,01		EUR	114,19	116,20	127,83
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602144906	569.672,00		EUR	553,52	546,18	583,55
Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU2402389261	12.670.431,00		EUR	8,87	9,02	-
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU1602145036	55.812,00		USD	588,41	535,89	676,26
Klass UCITS ETF DR GBP der Ausschüttende	LU2469335298	69.224,00		GBP	44,86	45,32	-
Gesamtvermögen				EUR	700.375.506,77	694.629.998,67	401.833.459,75

AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB

ISIN	Anzahl Aktien		Nettoinventarwert je Nettoinventarwert je Nettoinventarwert je Aktie Aktie Aktie			
	30/09/2023	Währung	30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	
Klass AE der Thesauriende	LU1861135512	36.666,51	EUR	185,99	168,30	168,27
Klass I13E der Thesauriende	LU2360787282	36.039,66	EUR	1.128,39	1.018,45	1.015,54
Klass I13SK der Thesauriende	LU2059754973	20.672.365,76	SEK	171,64	146,38	136,10
Klass I14E der Thesauriende	LU2213807030	3.563,29	EUR	1.440,72	1.300,34	1.296,64
Klass IE der Thesauriende	LU1861134622	40.984,55	EUR	1.395,25	1.260,43	1.257,98
Klass IG der Thesauriende	LU2089234129	67.171,56	GBP	1.537,58	1.405,35	1.373,76
Klass IHE der Thesauriende	LU1861134978	17.411,90	EUR	1.598,85	1.378,72	1.668,01
Klass IHE der Ausschuttende	LU1861135199	36.392,25	EUR	1.363,31	1.189,90	1.451,06
Klass IU der Thesauriende	LU1861134465	191.709,98	USD	1.587,35	1.326,84	1.565,79
Klass IU der Ausschüttende	LU1861134549	-	USD	-	937,05	1.112,34
Klass RE der Thesauriende	LU1861135272	15.112,84	EUR	114,10	103,19	102,88
Klass OU der Thesauriende	LU2368674128	48.365,97	USD	972,88	812,77	959,03
Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende	LU2153616599	4.694.134,00	EUR	65,72	56,69	68,61
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1861136247	53.409.363,00	EUR	91,80	82,95	82,77
Gesamtvermögen			USD	6.521.773.384,37	4.198.996.979,21	4.904.784.374,67

AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB

ISIN	Anzahl Aktien		Nettoinventarwert je Nettoinventarwert je Nettoinventarwert je Aktie Aktie Aktie			
	30/09/2023	Währung	30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	
Klass AE der Thesauriende	LU1861133657	424.433,94	EUR	163,51	146,15	155,92
Klass I13HE der Thesauriende	LU2360786987	38.837,04	EUR	1.078,33	961,46	1.023,15
Klass I13SK der Thesauriende	LU2059755277	17.375.672,35	SEK	154,52	130,17	129,15
Klass I14E der Thesauriende	LU2183780217	39.500,00	EUR	1.391,40	1.241,59	1.322,30
Klass I14G der Thesauriende	LU2022263029	53.867,00	GBP	1.418,13	1.279,43	1.333,64
Klass I14HG der Thesauriende	LU2022263292	39.995,65	GBP	1.379,74	1.161,50	1.389,88
Klass IE der Thesauriende	LU1861133145	34.536,02	EUR	1.702,18	1.519,21	1.618,29
Klass IG der Thesauriende	LU2089234392	52.523,13	GBP	1.382,63	1.248,52	1.302,59
Klass IG der Ausschüttende	LU2547940408	1,00	GBP	1.062,03	-	-
Klass OE der Thesauriende	LU1861133814	1,00	EUR	1.057,48	-	-
Klass RE der Thesauriende	LU1861133491	3.685,58	EUR	107,24	95,81	102,07
Klass UCITS ETF DR HEDGED der Thesauriende	LU2249056297	7.267.538,00	EUR	56,63	48,23	58,22
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1861134382	39.461.983,00	EUR	81,41	72,64	77,36
Gesamtvermögen			USD	4.571.852.127,88	2.928.076.006,51	2.320.719.214,86

AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB

ISIN	Anzahl Aktien		Nettoinventarwert je Nettoinventarwert je Nettoinventarwert je Aktie Aktie Aktie			
	30/09/2023	Währung	30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	
Klass IG der Thesauriende	LU2269164153	44.242,45	GBP	1.016,49	895,87	1.066,50
Klass IG der Ausschüttende	LU2531807571	1,00	GBP	1.121,71	-	-
Klass OG der Thesauriende	LU2368674474	4.603,56	GBP	930,50	819,64	975,09
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2368674631	2.481.734,00	EUR	13,16	11,99	14,51
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1437025023	30.005,00	EUR	705,68	617,83	747,39
Klass UCITS ETF GBP der Thesauriende	LU1437025296	3.295.645,00	GBP	10,20	9,04	642,40
Gesamtvermögen			EUR	149.106.944,53	123.357.724,38	221.032.262,58

AMUNDI DAX 50 ESG

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
		30/09/2023			30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2240851688	307.396,00		EUR	55,60	44,30	57,34
Gesamtvermögen				EUR	17.091.704,94	12.473.477,33	6.678.669,47

AMUNDI S&P 500 ESG

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
		30/09/2023			30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass A4E der Thesauriende	LU0996179262	114.247,75		EUR	706,04	619,34	615,09
Klass AE der Thesauriende	LU0996179007	934.598,56		EUR	343,07	300,64	298,28
Klass AE der Ausschüttende	LU0996179189	21.833,26		EUR	314,52	278,25	277,89
Klass AU der Thesauriende	LU0996178884	164.475,45		USD	262,55	212,88	249,88
Klass AU der Ausschüttende	LU0996178967	56.150,04		USD	165,70	135,60	160,23
Klass I14U der Thesauriende	LU1854487037	167,96		USD	1.638,04	1.324,90	1.551,22
Klass IE der Thesauriende	LU0996177720	19.174.482,06		EUR	28,34	247,97	245,66
Klass IE der Ausschüttende	LU0996177993	509,26		EUR	241,46	213,65	213,41
Klass IG der Thesauriende	LU0996178025	10,95		GBP	3.690,24	3.266,95	3.170,00
Klass IG der Ausschüttende	LU0996178298	0,82		GBP	3.333,06	2.984,04	2.918,21
Klass IU der Thesauriende	LU0996177563	55.596,98		USD	2.672,36	2.163,64	2.535,77
Klass IU der Ausschüttende	LU0996177647	340,58		USD	1.506,59	1.233,15	1.456,86
Klass IHE der Thesauriende	LU0996178371	105.980,16		EUR	2.225,27	1.860,10	2.238,90
Klass OE der Ausschuttende	LU0996178702	1,00		EUR	3.149,74	2.787,64	2.783,64
Klass OU der Thesauriende	LU0996178538	5.843,14		USD	2.697,54	2.181,82	2.554,79
Klass RE der Thesauriende	LU0996179346	82.952,40		EUR	345,07	302,24	299,72
Klass RE der Ausschuttende	LU0996179429	4.114,01		EUR	315,19	278,86	278,48
Klass RHE der Thesauriende	LU1854487201	339.911,18		EUR	143,54	120,05	144,51
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1437017863	16.040.958,00		EUR	115,18	100,78	99,78
Klass UCITS ETF HEDGED der Thesauriende	LU2098887263	8.950.383,00		EUR	62,43	52,25	62,94
Gesamtvermögen				USD	4.105.946.391,09	2.488.508.303,47	2.026.947.089,07

AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
		30/09/2023			30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681040223	5.380.124,00		EUR	107,18	90,02	103,08
Gesamtvermögen				EUR	576.654.880,77	145.647.878,79	187.447.360,74

AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADER SELECT

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
		30/09/2023			30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass AU der Thesauriende	LU2078921652	51,04		USD	92,96	-	-
Klass IG der Ausschüttende	LU2332964902	148,00		GBP	742,76	781,98	969,88
Klass IU-EXF der Thesauriende	LU2078923948	288.069,16		USD	990,87	925,94	1.369,17
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2439119236	59.907,00		USD	42,23	39,46	-
Gesamtvermögen				USD	288.108.669,13	331.781.229,10	215.855.757,21

AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023	30/09/2021		Aktie	Aktie	Aktie
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2343997487	6.385.372,00		USD	30,41	28,82	-
Gesamtvermögen				USD	194.184.303,23	151.173.048,65	-

AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023	30/09/2021		Aktie	Aktie	Aktie
Klass IU der Thesauriende	LU2343865148	23.001,00		USD	956,45	873,11	-
Klass RE der Thesauriende	LU2661919956	1,00		EUR	98,56	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2345046655	8.347.802,00		USD	39,68	36,22	-
Gesamtvermögen				USD	353.227.085,47	200.243.957,12	-

AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023	30/09/2021		Aktie	Aktie	Aktie
Klass I17U der Thesauriende	LU2113060920	1,00		USD	919,75	843,13	1.218,06
Klass OU der Thesauriende	LU2368674391	67.607,37		USD	749,64	687,26	992,99
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109787551	21.205.301,00		USD	49,76	45,64	65,99
Gesamtvermögen				USD	1.105.814.357,99	714.244.601,61	1.510.434.576,73

AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023	30/09/2021		Aktie	Aktie	Aktie
Klass AE der Thesauriende	LU0389811372	303.585,41		EUR	214,19	173,25	208,91
Klass AE der Ausschüttende	LU0389811455	10.318,98		EUR	207,71	173,67	213,61
Klass AK der Thesauriende	LU2297533718	259.798,69		CZK	103,32	84,31	104,86
Klass IE der Thesauriende	LU0389810994	143.094,77		EUR	2.195,85	1.773,49	2.135,32
Klass IE der Ausschüttende	LU0389811026	85.527,38		EUR	1.556,03	1.301,26	1.600,25
Klass IHC der Thesauriende	LU1322784072	11,00		CHF	1.571,69	1.294,17	1.555,17
Klass IHU der Thesauriende	LU1322783934	2.220,25		USD	1.907,14	1.498,87	1.761,39
Klass ME der Thesauriende	LU0389811299	7.058,21		EUR	247,30	199,83	240,72
Klass OE der Thesauriende	LU0557865341	22.960,65		EUR	2.096,01	1.691,59	2.035,16
Klass RE der Thesauriende	LU0987205530	92.397,71		EUR	168,92	136,57	164,59
Klass RE der Ausschüttende	LU0987205613	10,00		EUR	135,87	113,68	139,83
Klass RHG der Thesauriende	LU0987205704	1.922,43		GBP	171,39	136,83	164,32
Klass RHG der Ausschüttende	LU0987205886	10,04		GBP	139,36	115,14	140,36
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602144575	5.267.759,00		EUR	257,17	208,30	250,60
Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU2059756325	111.164,00		EUR	56,45	47,30	58,06
Gesamtvermögen				EUR	1.945.421.703,47	1.696.835.269,62	2.306.789.375,94

AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT

ISIN	Anzahl Aktien	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	
			Aktie	Aktie	Aktie	
	06/09/2023		06/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	
Klass I17E der Thesauriende	LU2113060417	1,00	EUR	1.359,93	1.103,29	1.268,62
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109787478	1.133.122,00	EUR	75,17	61,88	71,20
Gesamtvermögen			EUR	85.172.629,75	86.633.582,69	61.419.117,78

AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT

ISIN	Anzahl Aktien	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	
			Aktie	Aktie	Aktie	
	30/09/2023		30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	
Klass I13U der Thesauriende	LU2402389345	289.739,18	USD	925,18	751,00	-
Klass I13HC der Thesauriende	LU2402389428	1,00	CHF	865,75	734,89	-
Klass I13HG der Ausschüttende	LU2402389691	123.012,02	GBP	884,74	740,26	-
Klass I13HEC der Thesauriende	LU2402389774	159.764,52	EUR	874,79	732,91	-
Klass I13HED der Ausschüttende	LU2402389857	6.647,08	EUR	865,18	732,85	-
Klass I17U der Thesauriende	LU2113060847	1,00	USD	1.412,40	1.146,45	1.386,02
Klass OU der Thesauriende	LU2360787365	43.738,25	USD	997,39	809,97	979,72
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109787395	-	USD	-	63,55	76,91
Klass UCITS ETF DR HEDGED of capitalisation	LU2153616326	-	EUR	-	50,65	62,85
Gesamtvermögen			USD	598.530.067,59	1.274.121.615,77	2.078.451.583,81

AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT

ISIN	Anzahl Aktien	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	
			Aktie	Aktie	Aktie	
	30/09/2023		30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	
Klass I13N der Thesauriende	LU2277592247	3.846.216,10	NOK	1.221,80	1.010,79	-
Klass I17U der Thesauriende	LU2113060763	1,00	USD	1.326,36	1.071,63	1.353,00
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109787122	-	USD	-	60,11	76,02
Gesamtvermögen			USD	441.426.744,05	512.845.465,98	284.511.293,99

AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT

ISIN	Anzahl Aktien	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	
			Aktie	Aktie	Aktie	
	30/09/2023		30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	
Klass I17E der Thesauriende	LU2113060334	1,00	EUR	1.325,89	1.071,69	1.302,01
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109786827	597.716,00	EUR	74,38	60,17	73,15
Gesamtvermögen			EUR	44.460.698,46	30.194.467,45	6.747.817,88

AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT

ISIN	Anzahl Aktien	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	
			Aktie	Aktie	Aktie	
	30/09/2023		30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	
Klass I17E der Thesauriende	LU2113060250	1,00	EUR	1.342,68	1.124,28	1.283,29
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109786744	65.628,00	EUR	72,49	60,74	69,38
Gesamtvermögen			EUR	4.758.449,45	8.081.639,81	2.845.812,12

AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
		30/09/2023			30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass I17U der Thesauriende	LU2113060094	1,00		USD	1.373,02	1.129,20	1.383,45
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109786660	85.672,00		USD	75,98	62,53	76,66
Gesamtvermögen				USD	6.510.355,69	17.337.169,80	3.681.100,04

AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
		30/09/2023			30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass I14N der Thesauriende	LU2503874823	65.341,05		NOK	11.666,52	9.765,21	-
Klass I17U der Thesauriende	LU2113059914	1,00		USD	1.317,79	1.076,98	1.348,77
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109786587	47.813,00		USD	73,10	59,84	75,01
Gesamtvermögen				USD	75.099.932,02	3.375.093,31	5.776.895,99

AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
		30/09/2023			30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass A5E der Thesauriende	LU2175892749	1,00		EUR	130,91	110,40	127,32
Klass AE der Thesauriende	LU1437020222	49.745,74		EUR	139,24	118,02	136,86
Klass IE der Thesauriende	LU1437019992	19.358,91		EUR	1.545,36	1.305,66	1.509,28
Klass IU der Thesauriende	LU1437020065	1,00		USD	14.502,89	11.338,41	15.506,60
Klass RE der Thesauriende	LU1437020149	1,00		EUR	14.016,88	11.848,78	13.703,40
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2130768844	329.545,00		EUR	66,69	56,35	65,01
Klass XE der Thesauriende	LU1437019646	-		EUR	-	59.618,69	68.895,60
Klass XG der Thesauriende	LU1437019729	1,00		GBP	67.654,32	57.815,69	65.437,77
Gesamtvermögen				EUR	58.930.139,26	46.122.428,34	69.072.955,88

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
		30/09/2023			30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass AE der Thesauriende	LU1437021204	48.608,25		EUR	197,05	171,26	184,78
Klass I13E der Thesauriende	LU1567988198	-		EUR	-	1.533,19	1.647,39
Klass I14G der Thesauriende	LU1948821811	201.694,31		GBP	1.640,73	1.437,43	1.513,34
Klass IE der Thesauriende	LU1437020909	9.249,64		EUR	19.942,67	17.285,82	18.599,40
Klass IG der Thesauriende	LU1437020818	21,86		GBP	95.630,10	83.864,57	88.381,62
Klass IU der Thesauriende	LU1437021030	1,00		USD	20.754,06	16.644,68	21.187,13
Klass OE der Thesauriende	LU1437021386	80,22		EUR	108.674,13	94.125,67	101.202,52
Klass RE der Thesauriende	LU1437021113	57,16		EUR	19.859,23	17.222,09	18.540,11
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602144229	2.080.469,00		EUR	385,78	334,45	359,95
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU1602144492	53.655,00		USD	408,44	327,64	417,17
Klass XE der Thesauriende	LU1437020735	1.535,48		EUR	100.385,45	86.942,27	93.474,35
Gesamtvermögen				EUR	1.565.370.725,74	2.222.546.879,88	2.318.596.717,10

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass I14E der Thesauriende	LU2469334648	241,34		EUR	1.060,97	899,22	-
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681042609	5.116.195,00		EUR	284,81	241,45	276,59
Gesamtvermögen				EUR	1.457.424.848,61	1.701.346.389,01	2.677.983.760,46

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass A3E der Ausschüttende	LU2228388943	2.118.301,00		EUR	99,75	99,28	121,62
Klass I14U der Thesauriende	LU2469334994	284,73		USD	953,29	856,57	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109787049	2.205.142,00		USD	46,02	41,59	58,86
Gesamtvermögen				USD	325.455.551,60	179.323.372,14	269.154.409,02

AMUNDI INDEX MSCI JAPAN ESG BROAD CTB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		19/01/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					19/01/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass A3E der Ausschüttende	LU2300294829	859.348,00		EUR	90,31	86,52	105,22
Klass I14J der Thesauriende	LU2469334721	9.243,06		JPY	101.908,37	97.808,89	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2300294746	42.229,00		JPY	5.908,00	5.672,46	6.242,71
Klass UCITS ETF DR HEDGED der Thesauriende	LU2490201840	341.372,00		EUR	48,73	46,63	-
Gesamtvermögen				JPY	14.253.549.163,00	11.898.498.164,00	16.369.768.102,00

AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1681041544	119.945,00		EUR	115,86	-	-
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572257470	1.561.983,00		EUR	45,02	-	-
Gesamtvermögen				EUR	84.224.127,13	-	-

AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572257397	2.725.569,00		USD	60,57	-	-
Gesamtvermögen				USD	165.075.693,79	-	-

AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass IE der Thesauriende	LU2249055992	1,00		EUR	1.215,08	1.026,30	1.187,01
Klass OE der Thesauriende	LU2183779714	1,00		EUR	1.313,18	1.108,44	1.281,11
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2182388319	124.156,00		EUR	67,07	56,69	65,61
Gesamtvermögen				EUR	8.329.172,55	5.446.335,84	11.440.357,80

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass IE der Thesauriende	LU2213806909	279.282,72		EUR	1.401,80	1.217,42	1.313,91
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2182388400	5.297.309,00		USD	62,76	50,47	64,45
Gesamtvermögen				USD	746.801.040,95	381.676.703,87	310.476.031,55

AMUNDI iCPR EURO CORP CLIMATE PARIS ALIGNED PAB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		01/06/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					01/06/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2300295396	560.901,00		EUR	44,65	43,24	50,27
Gesamtvermögen				EUR	25.041.562,17	40.177.851,38	28.156.889,57

AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2300294316	3.489.168,00		EUR	50,63	49,32	49,90
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1686830065	251.758,00		EUR	121,86	-	-
Gesamtvermögen				EUR	207.336.978,91	84.431.131,55	25.447.089,54

AMUNDI GLOBAL AGG SRI

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass I13HSK der Thesauriende	LU2562901038	21.246,26		SEK	9.758,48	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2439734141	213.153,00		USD	42,86	41,93	-
Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende	LU2439733507	2.687.830,00		EUR	47,81	48,38	-
Klass UCITS ETF DR HEDGED USD der Thesauriende	LU2469335611	37.144,00		USD	48,13	47,45	-
Gesamtvermögen				USD	166.052.330,80	78.146.234,42	-

AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5

ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2023	Währung	Nettoinventarwert je Aktie			
			30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	
Klass I13HE der Thesauriende	LU2470620928	115.713,55	EUR	983,60	976,97	-
Klass IHG der Ausschüttende	LU2573570665	451,00	GBP	1.016,07	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2470620761	35.498,00	USD	49,29	47,33	-
Klass UCITS ETF DR HEDGED der Thesauriende	LU2470620845	1.283.516,00	EUR	49,75	49,45	-
Klass UCITS ETF DR HEDGED CHF der Thesauriende	LU2606055775	1.746.030,00	CHF	49,10	-	-
Gesamtvermögen			USD	284.122.874,75	125.795.481,44	-

AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y

ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2023	Währung	Nettoinventarwert je Aktie			
			30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	
Klass AE der Thesauriende	LU1525413685	5.949,56	EUR	103,13	104,76	104,22
Klass IE der Thesauriende	LU1525413255	42,01	EUR	1.082,00	1.097,42	1.090,15
Klass IHE der Thesauriende	LU1567999476	60,11	EUR	973,86	953,08	1.056,63
Klass IHG der Ausschüttende	LU2621112379	1,00	GBP	1.010,23	-	-
Klass IU der Thesauriende	LU1525413412	11.396,75	USD	1.059,56	994,38	1.168,58
Klass IU der Ausschüttende	LU1525413503	1.577,00	USD	894,07	858,67	1.041,58
Klass RE der Thesauriende	LU1525414659	30.935,57	EUR	103,61	105,00	103,61
Klass RU der Thesauriende	LU1525414816	465,93	USD	92,17	86,54	101,76
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1525418726	2.530.629,00	USD	53,21	50,05	58,74
Klass UCITS ETF DR HEDGED GBP der Thesauriende	LU2382233182	2.267.629,00	GBP	47,49	45,87	-
Gesamtvermögen			USD	283.761.366,66	382.851.527,43	430.184.708,49

AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI

ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2023	Währung	Nettoinventarwert je Aktie			
			30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	
Klass AE der Thesauriende	LU1050469367	48.211,11	EUR	101,92	98,73	116,93
Klass AE der Ausschüttende	LU1050469441	3.777,74	EUR	89,74	87,88	105,11
Klass AK der Thesauriende	LU2297533049	395.646,88	CZK	81,35	79,50	97,11
Klass I13E der Thesauriende	LU2153616086	214.972,57	EUR	934,86	903,27	1.067,02
Klass I14E der Thesauriende	LU2183780480	123.780,00	EUR	904,36	874,07	1.032,83
Klass IE der Thesauriende	LU1050468989	1.946.277,75	EUR	103,70	1.002,58	1.185,05
Klass IE der Ausschüttende	LU1050469011	165.810,04	EUR	899,10	880,76	1.053,61
Klass IG der Thesauriende	LU2089234632	307,67	GBP	912,81	892,85	1.032,56
Klass IHG der Ausschüttende	LU2183780050	5.031,68	GBP	877,77	847,15	1.000,67
Klass OE der Thesauriende	LU1050469284	1,00	EUR	1.047,69	1.011,87	1.194,76
Klass RE der Thesauriende	LU1050469524	10.700,44	EUR	103,63	100,29	118,66
Klass RE der Ausschüttende	LU1050469797	10,00	EUR	89,68	87,98	105,22
Klass UCITS ETF 2 DR der Thesauriende	LU1681039647	1.915.593,00	EUR	200,03	194,04	228,85
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437018168	52.081.442,00	EUR	47,58	46,15	54,41
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653987	9.757.475,00	EUR	43,63	42,88	51,15
Klass UCITS ETF DR HEDGED der Thesauriende	LU2469335884	72.080,00	USD	49,89	47,23	-
Gesamtvermögen			EUR	3.965.236.870,21	2.582.901.006,12	2.671.728.521,41

AMUNDI INDEX EURO AGG SRI

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je		
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
		30/09/2023			30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2182388236	25.139.266,00		EUR	41,29	41,65	50,03
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2439113387	4.644.512,00		EUR	42,94	43,65	-
Klass UCITS ETF DR HEDGED der Thesauriende	LU2368674045	16.337,00		GBP	42,06	42,07	-
Gesamtvermögen				EUR	1.238.225.468,88	1.011.853.132,37	207.053.668,14

AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je		
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
		30/09/2023			30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass A13E der Thesauriende	LU2037748931	5.780.647,00		EUR	98,76	95,97	100,59
Klass A13E der Ausschüttende	LU2130769065	1.051,00		EUR	97,32	96,03	102,17
Klass IE der Thesauriende	LU2531807811	3.119,00		EUR	1.031,07	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2037748774	36.503.930,00		EUR	49,12	47,88	50,18
Klass UCITS ETF DR - HEDGED der Thesauriende	LU2339728276	1.954,00		MXN	2.349,69	2.096,46	2.031,89
Gesamtvermögen				EUR	2.366.073.517,82	2.014.907.242,53	1.284.312.857,53

AMUNDI INDEX US CORP SRI

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je		
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
		30/09/2023			30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass AK der Thesauriende	LU2297533122	58.131,49		CZK	90,42	95,48	101,91
Klass I14HE der Thesauriende	LU2213807204	9.544,47		EUR	805,02	800,07	994,89
Klass IE der Thesauriende	LU1806494255	159,00		EUR	1.145,30	1.196,41	1.235,55
Klass IG der Thesauriende	LU2089234715	164,36		GBP	980,99	1.036,74	1.047,48
Klass IHE der Thesauriende	LU1806494412	196.217,00		EUR	929,21	924,32	1.150,43
Klass IHE der Ausschüttende	LU1806494503	216.362,28		EUR	792,78	822,18	1.055,23
Klass IHG der Ausschüttende	LU2183780134	170.322,50		GBP	768,52	785,86	991,44
Klass IU der Thesauriende	LU1806494099	14.693,25		USD	1.042,45	1.007,62	1.231,03
Klass OE der Thesauriende	LU1806495062	1,00		EUR	1.215,55	1.268,47	1.308,55
Klass RE der Thesauriende	LU1806494685	2.555,14		EUR	94,29	98,60	101,93
Klass RE der Ausschüttende	LU1806494768	1,00		EUR	89,90	97,62	101,41
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1806495575	9.103.483,00		USD	52,54	50,78	62,04
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2297533809	10.491.554,00		EUR	38,71	40,14	50,83
Gesamtvermögen				USD	1.467.061.418,44	1.130.344.230,69	628.682.505,08

AMUNDI US AGG SRI

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je		
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
		30/09/2023			30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611732806	2.175.000,00		USD	19,52	-	-
Gesamtvermögen				USD	42.458.947,71	-	-

AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass IE der Thesauriende	LU2249056024	4.423,40		EUR	1.159,28	968,84	1.183,19
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2182388582	1.121.117,00		EUR	63,34	52,94	64,65
Gesamtvermögen				EUR	76.144.030,91	39.300.905,68	21.457.717,66

AMUNDI CHINA CNY BONDS

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2439735890	360.082,00		USD	51,13	-	-
Gesamtvermögen				USD	18.409.585,03	-	-

AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass AE der Thesauriende	LU1525412281	109.155,08		EUR	96,25	92,90	103,24
Klass IE - EXF der Thesauriende	LU1525413099	8.218,25		EUR	978,00	945,27	1.048,86
Klass IE - EXF der Ausschüttende	LU1525413172	773,07		EUR	890,40	874,30	983,96
Klass IE der Thesauriende	LU1525412018	24.869,53		EUR	988,40	952,66	1.057,06
Klass RE der Thesauriende	LU1525412877	250.469,74		EUR	94,52	91,15	101,19
Klass IE der Ausschüttende	LU1525412109	-		EUR	-	-	1.028,85
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1525418643	8.079.980,00		EUR	49,11	47,47	52,67
Gesamtvermögen				EUR	464.150.819,08	244.989.303,64	557.493.314,40

AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je		
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass A12HS der Thesauriende	LU2420246212	425.282,21		SGD	122,64	122,35	-
Klass A12HU der Thesauriende	LU2420245834	7.564,12		USD	92,13	90,76	-
Klass AE der Thesauriende	LU1437023085	10.198,59		EUR	89,83	95,51	98,30
Klass I13U der Ausschüttende	LU1668813311	161.606,44		USD	804,46	805,45	1.030,41
Klass I13HJ der Ausschüttende	LU2022263706	153.509,19		JPY	80.356,00	85.428,00	100.299,00
Klass I13HN der Thesauriende	LU2439113114	446.686,36		NOK	9.076,78	9.087,39	-
Klass I13HSK der Thesauriende	LU2089234806	-		SEK	-	865,73	996,03
Klass I14HE der Thesauriende	LU2332964738	486.284,95		EUR	864,41	872,49	1.007,59
Klass I14HSK der Thesauriende	LU2490201923	590.975,47		SEK	952,07	-	-
Klass I14HSK der Ausschüttende	LU2490201923	-		SEK	-	959,17	-
Klass IE der Thesauriende	LU1437021626	250,36		EUR	980,05	1.040,51	1.106,71
Klass IG der Thesauriende	LU1437022350	1,00		GBP	858,80	940,90	996,62
Klass IU der Thesauriende	LU1437021972	7.331,42		USD	941,77	924,75	1.162,35
Klass IU-EXF der Thesauriende	LU2606055692	3.326,46		USD	947,97	-	-
Klass IHC der Thesauriende	LU1437022863	9.904,00		CHF	835,53	858,93	995,76
Klass IHE der Thesauriende	LU1437022434	111.645,91		EUR	878,35	887,72	1.026,48
Klass IHU der Thesauriende	LU1437022608	10.755,22		USD	996,79	-	-
Klass RE der Thesauriende	LU1437023598	791,02		EUR	87,55	93,01	98,97
Klass RU der Thesauriende	LU1437023754	1.607,40		USD	89,99	88,44	111,34
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437024729	1.691.858,00		EUR	46,72	49,54	52,69
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737654019	75.383,00		EUR	46,48	50,30	54,42
Klass UCITS ETF DR EUR HEDGED der Thesauriende	LU1708330318	1.375.457,00		EUR	45,13	45,54	52,67
Klass UCITS ETF DR GBP HEDGED der Ausschüttende	LU2355200523	1.445.144,00		GBP	42,69	43,41	49,79
Klass UCITS ETF DR USD HEDGED der Thesauriende	LU1778293313	18.768.521,00		USD	51,25	50,48	57,51
Gesamtvermögen				USD	2.454.108.806,63	1.887.179.925,58	1.691.224.300,62

AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je		
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass IU der Thesauriende	LU1525415466	-		USD	-	1.083,27	1.238,91
Klass IHE der Thesauriende	LU1903520051	12,64		EUR	1.010,41	1.024,34	1.192,43
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1525419294	346.287,00		USD	56,37	55,63	63,53
Klass UCITS ETF DR - HEDGED der Thesauriende	LU2339917168	236.848,00		EUR	43,29	43,90	51,00
Gesamtvermögen				USD	30.390.057,64	119.443.766,46	44.986.873,70

AMUNDI INDEX BREAK EVEN INFLATION USD 10Y

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je		
		06/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
					06/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2037750168	927.552,00		USD	61,00	57,31	55,84
Gesamtvermögen				USD	56.578.605,69	103.005.288,63	305.317.230,31

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG

	ISIN	Anzahl Aktien		Nettoinventarwert je Nettoinventarwert je Nettoinventarwert je		
		30/09/2023	Währung	Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass A3E der Thesauriende	LU1250883508	229,12	EUR	90,77	92,75	111,39
Klass A3E der Ausschüttende	LU1250883680	47,00	EUR	78,96	82,50	100,59
Klass AE der Thesauriende	LU1050470373	99.384,85	EUR	98,33	100,74	121,29
Klass AE der Ausschüttende	LU1050470456	5.078,23	EUR	83,69	87,40	106,91
Klass I12E der Thesauriende	LU2430581129	124.033,59	EUR	847,77	866,17	-
Klass I13E der Thesauriende	LU2175861785	145.120,57	EUR	865,79	884,21	1.017,23
Klass I14E der Thesauriende	LU1645687762	286.711,01	EUR	891,66	910,90	1.093,75
Klass I15E der Thesauriende	LU2297532827	1,00	EUR	809,43	826,33	991,59
Klass IE der Thesauriende	LU1050469870	1.157.427,85	EUR	100,04	1.022,82	1.229,09
Klass IE der Ausschüttende	LU1050469953	44,90	EUR	838,87	876,39	1.072,17
Klass ME der Thesauriende	LU1050470027	11,96	EUR	100,01	102,31	122,96
Klass OE der Thesauriende	LU1050470290	1,00	EUR	1.010,68	1.032,30	1.239,26
Klass RE der Thesauriende	LU1050470530	308,07	EUR	99,96	102,30	123,06
Klass RE der Ausschüttende	LU1050470613	10,01	EUR	84,05	87,73	107,18
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437018598	9.568.588,00	EUR	45,19	46,21	55,51
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653714	131.435,00	EUR	40,60	42,41	51,86
Gesamtvermögen			EUR	1.050.238.819,57	1.268.048.659,40	1.490.808.449,06

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES

	ISIN	Anzahl Aktien		Nettoinventarwert je Nettoinventarwert je Nettoinventarwert je		
		30/09/2023	Währung	Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass A4E der Thesauriende	LU1818749456	49.991,29	EUR	91,41	98,79	105,96
Klass A4HE der Thesauriende	LU1854486492	2.561.538,04	EUR	91,48	93,80	108,38
Klass A5E der Thesauriende	LU2083144597	1,00	EUR	86,17	92,98	99,57
Klass AHE der Thesauriende	LU0389812933	2.466.715,09	EUR	118,28	121,51	140,68
Klass AHE der Ausschüttende	LU0389813071	11.084,23	EUR	83,15	86,65	101,62
Klass I12E der Thesauriende	LU2430581046	96.796,86	EUR	882,37	952,72	-
Klass I13E der Thesauriende	LU2402389006	61.566,59	EUR	840,51	907,58	-
Klass I13HE der Thesauriende	LU2244410531	48.548,64	EUR	820,40	840,71	970,91
Klass I14HE der Thesauriende	LU2244410614	577.389,62	EUR	817,70	837,68	967,12
Klass I14HG der Ausschüttende	LU2244410705	270.949,85	GBP	817,52	839,41	972,96
Klass I16HE der Thesauriende	LU2269164070	47.952,22	EUR	825,09	845,35	976,08
Klass IE der Thesauriende	LU1435162026	73.261,35	EUR	870,00	940,36	1.008,86
Klass IU der Thesauriende	LU1399298618	620,21	USD	965,18	-	-
Klass IHE der Thesauriende	LU0389812693	99.118,42	EUR	1.209,07	1.240,24	1.433,74
Klass IHE der Ausschüttende	LU0389812776	7.454,91	EUR	827,34	862,55	1.011,64
Klass ME der Thesauriende	LU1435162539	-	EUR	-	104,85	112,53
Klass MHE der Thesauriende	LU0389812859	104.381,83	EUR	113,78	116,77	135,05
Klass RE der Thesauriende	LU1435162968	3.087,46	EUR	95,96	103,65	111,05
Klass RHE der Thesauriende	LU0987207585	259.233,46	EUR	84,21	86,42	99,95
Klass RHE der Ausschüttende	LU0987207668	10.850,82	EUR	83,09	86,62	101,58
Klass UCITS ETF DR EUR HEDGED der Thesauriende	LU1708330235	9.701.871,00	EUR	44,13	45,25	52,31
Klass UCITS ETF DR GBP HEDGED der Ausschüttende	LU2355200796	403.451,00	GBP	42,25	43,36	49,67
Klass UCITS ETF DR USD HEDGED der Thesauriende	LU2469335538	81.456,00	USD	47,68	47,71	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437016204	7.351.007,00	EUR	45,11	48,75	52,28
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653631	139.775,00	EUR	45,76	50,23	54,62
Gesamtvermögen			EUR	2.490.938.967,38	2.178.264.799,60	2.128.763.460,80

AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE ESG

ISIN	Anzahl Aktien 20/06/2023	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
			Aktie 20/06/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende LU1681041387	5.392.501,00	EUR	14,08	13,62	16,28
Gesamtvermögen		EUR	75.928.295,61	51.043.158,05	131.398.005,42

AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG

ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2023	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
			Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende LU1681040496	719.141,00	EUR	224,67	204,56	243,03
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende LU1215415214	730.000,00	EUR	113,24	-	-
Gesamtvermögen		EUR	244.235.385,14	189.994.281,12	454.718.489,76

AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG

ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2023	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
			Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende LU1681041114	13.246.937,83	EUR	102,63	99,69	100,69
Klass UCITS ETF DR MXN der Thesauriende LU2420245248	5.000,00	MXN	5.888,12	5.228,16	-
Klass UCITS ETF HEDGED GBP der Thesauriende LU1923163676	6.647,00	GBP	53,90	51,50	51,39
Klass UCITS ETF HEDGED USD der Thesauriende LU1923163759	13.621,00	USD	55,74	52,89	52,65
Gesamtvermögen		EUR	1.362.222.360,09	1.134.569.463,31	893.874.814,14

AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG

ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2023	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
			Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Thesauriende LU1681041031	4.954.297,00	EUR	50,97	49,17	50,02
Klass UCITS ETF HEDGED MXN der Thesauriende LU2098887180	25.059,00	MXN	1.310,60	1.155,34	1.085,00
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende LU1681040900	3.197.845,00	USD	118,52	111,79	111,98
Gesamtvermögen		USD	648.249.303,15	1.509.978.505,01	1.488.063.778,35

AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX

ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2023	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
			Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende LU1681041205	777.000,00	USD	122,02	114,83	145,59
Gesamtvermögen		USD	94.811.528,85	146.299.303,56	219.191.579,87

AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
Klass IU der Thesauriende	LU2343996752	1,00		USD	919,72	875,37	1.003,73
Klass I13HE der Thesauriende	LU2360786805	462.179,77		EUR	935,63	928,46	997,89
Klass I13HC EXF der Thesauriende	LU2343868753	129.875,96		CHF	919,84	929,70	1.002,10
Klass I13HC EXF der Ausschüttende	LU2439113460	284,07		CHF	953,51	953,83	-
Klass I13HE EXF der Thesauriende	LU2343878984	86.100,06		EUR	939,54	932,89	1.002,42
Klass I13HE EXF der Ausschüttende	LU2382233349	4.829,85		EUR	925,21	925,66	-
Klass I13HG EXF der Ausschüttende	LU2343866039	18.730,57		GBP	957,95	944,31	1.003,85
Klass I13HU EXF der Thesauriende	LU2343996083	80.890,18		USD	980,20	948,77	1.003,86
Klass I13HU EXF der Ausschüttende	LU2382233422	4.655,68		USD	964,57	940,00	-
Gesamtvermögen				USD	785.011.452,81	800.842.525,95	153.299.474,92

AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046261	6.090.000,00		EUR	201,94	206,24	249,85
Gesamtvermögen				EUR	1.229.787.542,02	305.443.994,16	529.672.410,21

AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046691	3.307.350,00		EUR	191,52	198,34	239,37
Gesamtvermögen				EUR	633.436.752,86	408.388.911,03	242.005.612,94

AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046774	1.547.945,00		EUR	207,66	210,86	256,64
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU1681046857	950.930,00		EUR	185,53	192,81	238,12
Gesamtvermögen				EUR	497.861.166,01	453.225.865,37	1.210.800.842,90

AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1-3

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046345	737.501,00		EUR	109,76	109,30	114,72
Gesamtvermögen				EUR	80.946.953,07	111.593.532,53	150.163.162,14

AMUNDI US TREASURY 1-3

ISIN	Anzahl Aktien 01/06/2023	Währung	Nettoinventarwert je Aktie		
			01/06/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende LU1681040819	348.100,00	USD	176,12	172,26	181,19
Gesamtvermögen		USD	61.305.708,14	59.617.814,20	82.461.753,48

AMUNDI US TREASURY 3-7

ISIN	Anzahl Aktien 01/06/2023	Währung	Nettoinventarwert je Aktie		
			01/06/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende LU1681040736	104.000,00	USD	212,04	204,31	229,99
Gesamtvermögen		USD	22.052.495,90	16.753.289,21	10.004.709,14

AMUNDI US TREASURY 7-10

ISIN	Anzahl Aktien 01/06/2023	Währung	Nettoinventarwert je Aktie		
			01/06/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF DR - HEDGED EUR der Thesauriende LU2153616169	11.830.343,00	EUR	42,34	41,46	49,86
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende LU1681040652	1.246.987,00	USD	256,17	245,68	290,23
Gesamtvermögen		USD	857.042.205,50	548.178.087,99	238.238.460,61

AMUNDI PRIME EURO CORPORATES

ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2023	Währung	Nettoinventarwert je Aktie		
			30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende LU2089238625	4.307.734,00	EUR	17,67	17,07	20,29
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende LU1931975079	46.775.781,00	EUR	17,62	17,26	20,79
Gesamtvermögen		EUR	900.234.423,38	1.251.077.595,30	1.354.909.459,44

AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y

ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2023	Währung	Nettoinventarwert je Aktie		
			30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Klass IE der Thesauriende LU2531807738	19.115,04	EUR	1.019,51	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende LU2233156582	12.511.890,00	EUR	20,06	19,68	19,90
Gesamtvermögen		EUR	270.525.737,45	209.356.601,22	1.698.360,23

AMUNDI PRIME EURO GOVIES

ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2023	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
			Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass IE der Thesauriende LU2339731064	4.990,79	EUR	816,72	833,97	1.005,81
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende LU2089238898	13.214.648,00	EUR	16,43	16,79	20,25
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende LU1931975152	50.594.853,00	EUR	16,49	17,16	21,01
Gesamtvermögen		EUR	1.055.682.466,80	987.664.536,46	1.081.006.321,56

AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES

ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2023	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
			Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende LU2089238971	249.343,00	EUR	17,01	18,28	19,86
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende LU1931975236	2.173.601,00	EUR	17,29	18,90	20,84
Gesamtvermögen		EUR	41.817.154,65	28.437.114,49	22.395.155,49

AMUNDI PRIME US CORPORATES

ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2023	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
			Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende LU2089239276	814.522,00	USD	18,14	17,51	21,50
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende LU2037749152	1.939.046,00	USD	16,85	16,95	21,50
Klass UCITS ETF DR HEDGED GBP der Ausschüttende LU2621112452	1.000,00	GBP	9,76	-	-
Gesamtvermögen		USD	47.471.422,71	72.705.727,49	128.695.517,19

AMUNDI PRIME US TREASURY

ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2023	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
			Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende LU2089239193	2.532.948,00	USD	18,07	18,20	20,86
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende LU1931975319	382.136,00	USD	18,11	18,58	21,67
Gesamtvermögen		USD	52.693.814,68	6.928.460,67	8.111.112,52

AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y

ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2023	Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
			Aktie 30/09/2023	Aktie 30/09/2022	Aktie 30/09/2021
Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende LU2182388749	3.237.867,00	EUR	19,86	19,48	19,84
Klass UCITS ETF DR HEDGED MXN der Thesauriende LU2182388822	31.428,00	MXN	622,45	558,46	525,04
Klass UCITS ETF DR HEDGED SGD der Thesauriende LU2451511526	65.353,00	SGD	30,99	30,02	-
Klass UCITS ETF 2 DR HEDGED MXN der Thesauriende LU2368674714	1,00	MXN	4.745,38	4.255,55	-
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende LU2182388665	626.708,00	USD	20,83	19,98	20,03
Gesamtvermögen		USD	83.732.372,30	38.684.520,81	256.708.044,65

AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
Klass UCITS ETF der Ausschüttende		30/09/2023			30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
	LU2572257041	4.382.102,00		EUR	14,26	-	-
Gesamtvermögen				EUR	62.481.074,94	-	-

AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je	Nettoinventarwert je
		30/09/2023			Aktie	Aktie	Aktie
Klass UCITS ETF der Ausschüttende		30/09/2023			30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
	LU2572256829	700.000,00		EUR	64,27	-	-
Gesamtvermögen				EUR	44.985.708,13	-	-

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/23

	Anm.	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE
		30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR
Erträge		899.411,49	30.722.842,30	127.684.614,89	105.861.952,78
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	883.565,51	30.190.858,94	125.909.944,76	103.747.799,38
Zinsen aus Wertpapieren	2	-	-	-	-
Zinsen aus Bankguthaben	2	7.772,80	164.772,09	1.207.278,99	560.321,33
Erträge aus Wertpapierleihe	8	7.982,29	359.043,21	565.362,55	1.423.685,34
Zinsen aus Swappgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		90,89	8.168,06	2.028,59	130.146,73
Ausgaben		173.450,06	2.161.161,64	10.078.269,84	6.548.783,75
Verwaltungsgebühren	3	112.706,09	419.183,91	3.232.736,33	1.493.931,54
Verwaltungsaufwendungen	3	44.056,94	969.789,54	4.494.270,21	2.895.357,63
Transaktionskosten	2	16.203,67	708.289,27	2.292.766,32	2.155.881,30
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		410,48	62.104,22	24.277,50	220,53
Sonstige Ausgaben		72,88	1.794,70	34.219,48	3.392,75
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		725.961,43	28.561.680,66	117.606.345,05	99.313.169,03
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	2.437.512,92	(12.269.237,54)	(62.450.174,02)	25.211.875,58
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	17.526.996,87	1.476.552,57	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	31.197,69	1.360.497,03	(413.501,77)	3.220.590,45
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swappgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	129.187,34	1.095.665,77	(23.665.583,57)	5.049.765,23
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		3.323.859,38	36.275.602,79	32.553.638,26	132.795.400,29
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	(291.304,77)	(82.350.876,17)	418.272.889,85	430.622.486,32
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-	352.960,63	(212.896,78)	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	23.244,79	595.293,12	3.001.148,60	560.454,87
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swappgeschäften	2	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		3.055.799,40	(45.127.019,63)	453.614.779,93	563.978.341,48
Dividendenausschüttungen	11	-	(3.084.954,55)	(14.446.449,00)	(10.343.341,01)
Ausgabe von Aktien		1.211.133,64	508.541.482,55	943.990.223,27	1.414.420.340,94
Rücknahme von Aktien		(13.655.377,27)	(321.005.857,77)	(523.401.628,33)	(1.370.721.096,35)
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		(9.388.444,23)	139.323.650,60	859.756.925,87	597.334.245,06
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		45.464.864,46	795.635.959,17	3.944.701.327,11	2.938.309.804,66
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		36.076.420,23	934.959.609,77	4.804.458.252,98	3.535.644.049,72

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/23

AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI CAC 40 ESG	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE
30/09/2023 JPY	30/09/2023 USD	30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	27/04/2023 EUR	30/09/2023 EUR
2.123.345.216	28.101.915,15	92.792.888,36	26.029.401,72	51.451.433,70	27.653,98	568.710,16
2.073.670.852	27.336.343,67	89.747.419,42	25.815.272,61	50.803.110,38	27.606,50	565.873,82
-	-	-	-	-	-	-
1.877.250	395.059,34	1.647.132,42	63.687,88	156.761,23	10,45	1.870,24
47.116.807	358.756,98	1.319.887,38	120.233,92	416.561,12	-	-
-	-	-	-	-	-	30,00
680.307	11.755,16	78.449,14	30.207,31	75.000,97	37,03	936,10
249.921.262	4.161.692,71	7.249.862,91	2.645.758,96	2.925.128,47	12.394,00	181.122,21
141.072.526	1.538.043,75	2.071.394,98	1.045.238,60	417.896,83	9.061,97	117.007,10
83.151.033	1.768.637,84	3.321.167,25	836.190,81	1.676.375,25	3.020,66	57.141,36
24.094.472	742.197,81	1.776.020,93	760.554,76	827.004,70	307,24	6.931,22
1.603.231	112.813,31	80.648,33	7,47	-	4,13	42,53
-	-	631,42	3.767,32	3.851,69	-	-
1.873.423.954	23.940.222,44	85.543.025,45	23.383.642,76	48.526.305,23	15.259,98	387.587,95
11.039.382.553	277.682.534,73	(1.548.092,66)	109.044.631,90	133.893.244,94	(23.570,12)	7.313.657,03
1.626.160.757	13.227.495,74	14.555.649,79	-	-	-	(7.129.862,24)
263.155.270	1.383.208,20	765.865,96	314.241,55	1.933.877,50	-	-
-	-	-	-	-	561.771,48	(5.589.608,86)
64.945.204	(3.613.392,94)	(19.845.829,41)	(8.315,76)	(29.449,05)	(115.410,75)	(1.554.428,37)
14.867.067.738	312.620.068,17	79.470.619,13	132.734.200,45	184.323.978,62	438.050,59	(6.572.654,49)
10.557.347.104	109.471.794,70	850.730.948,95	89.430.013,66	274.314.710,46	502.123,22	3.088.100,63
-77.962.436	(2.598.246,15)	(3.083.360,29)	-	-	-	-
4.067.000	277.720,38	3.374.911,90	(1.200,00)	87.740,00	-	-
-	-	-	-	-	(26.455,09)	1.687.609,88
25.350.519.406	419.771.337,10	930.493.119,69	222.163.014,11	458.726.429,08	913.718,72	(1.796.943,98)
-107.356.945	(970.316,33)	(11.591.380,86)	(5.149.509,73)	(2.050.021,75)	-	-
66.724.132.935	857.673.351,92	2.064.244.616,84	226.589.735,87	566.728.549,40	-	40.911.498,14
-71.294.718.656	(1.653.814.579,75)	(1.479.436.215,56)	(490.549.145,40)	(728.450.433,74)	(5.665.206,53)	(7.955.658,28)
20.672.576.740	(377.340.207,06)	1.503.710.140,11	(46.945.905,15)	294.954.522,99	(4.751.487,81)	31.158.895,88
86.343.215.633	2.400.141.849,05	4.231.380.109,25	787.690.726,70	1.680.319.577,02	4.751.487,81	31.084.955,66
107.015.792.373	2.022.801.641,99	5.735.090.249,36	740.744.821,55	1.975.274.100,01	-	62.243.851,54

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI ITALY MIB ESG	AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	AMUNDI JAPAN TOPIX	AMUNDI JPX-NIKKEI 400
		30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR
Erträge		3.030.911,19	698.313,10	5.153.346,20	65.579,40
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	3.002.487,20	697.385,19	5.136.422,50	61.039,68
Zinsen aus Wertpapieren	2	-	-	-	-
Zinsen aus Bankguthaben	2	6.566,47	434,15	10.059,09	3.960,13
Erträge aus Wertpapierleihe	8	20.484,83	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		1.372,69	493,76	6.864,61	579,59
Ausgaben		137.814,52	381.804,46	2.876.981,34	431.177,75
Verwaltungsgebühren	3	31.289,32	304.678,06	1.913.930,20	175.475,13
Verwaltungsaufwendungen	3	56.609,06	67.706,27	817.541,24	219.343,99
Transaktionskosten	2	49.876,23	9.257,63	134.705,96	33.126,55
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		18,51	162,50	10.803,94	3.232,08
Sonstige Ausgaben		21,40	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		2.893.096,67	316.508,64	2.276.364,86	(365.598,35)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	1.476.208,75	7.943.258,11	91.192.095,30	36.993.474,19
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	6.609.665,39	395.935,76
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	18.600,00	-	3.000,00	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	104.954,94	(9.043.211,80)	31.146.615,29	4.197.175,74
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	(1.173,92)	(1.612.172,76)	(53.438.948,71)	(13.033.920,11)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		4.491.686,44	(2.395.617,81)	77.788.792,13	28.187.067,23
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	12.194.031,29	6.271.294,19	102.992.462,25	22.088.546,97
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	5.975,00	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	-	(272.304,31)	(8.292.076,50)	(2.810.645,58)
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		16.691.692,73	3.603.372,07	172.489.177,88	47.464.968,62
Dividendenausschüttungen	11	-	-	-	-
Ausgabe von Aktien		32.495.431,46	4.995.724,80	240.762.740,37	108.749.464,38
Rücknahme von Aktien		(34.956.293,80)	-	(512.602.776,69)	(178.771.413,11)
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		14.230.830,39	8.599.096,87	(99.350.858,44)	(22.556.980,11)
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		42.361.169,36	63.430.269,61	897.795.370,70	236.901.289,23
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		56.591.999,75	72.029.366,48	798.444.512,26	214.344.309,12

AMUNDI MSCI BRAZIL	AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED	AMUNDI MSCI CHINA A II	AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	AMUNDI MSCI EM ASIA	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS
30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD	12/05/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR
109.999,85	1.279.823,11	133,81	161.765,03	8.616.666,35	1.298.812,62	17.070.191,42
109.792,09	1.253.745,84	-	161.699,80	8.602.465,14	1.293.391,15	17.044.764,54
-	-	-	-	-	-	-
151,88	25.725,01	122,27	21,81	6.731,05	1.366,84	8.036,21
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
55,88	352,26	11,54	43,42	7.470,16	4.054,63	17.390,67
41.079,22	589.990,72	321.433,72	27.252,70	3.885.623,45	896.994,58	6.820.375,83
32.770,98	351.457,97	183.688,66	12.939,56	1.770.574,44	412.742,05	3.086.052,58
7.282,50	78.101,76	114.608,04	12.939,56	1.770.574,44	412.742,05	3.086.052,58
928,21	131.986,38	23.137,02	1.352,13	340.992,94	71.405,25	647.057,28
97,53	361,76	-	21,45	3.481,63	105,23	1.176,20
-	28.082,85	-	-	-	-	37,19
68.920,63	689.832,39	(321.299,91)	134.512,33	4.731.042,90	401.818,04	10.249.815,59
1.218.948,25	8.464.557,86	20.107.895,98	4.940.735,13	282.103.701,24	72.541.969,88	483.276.668,92
1.779,75	85.017.403,51	-	23.084.998,07	311.170.240,24	(108.679.035,95)	(6.441.416,66)
-	(72.597,13)	-	-	-	-	-
(1.613.109,18)	(94.995.477,34)	(36.049.678,29)	(20.220.129,94)	(521.092.047,59)	63.931.989,53	(411.941.376,65)
204.375,87	(683.074,81)	(1.102.997,08)	(274.122,28)	(135.025.032,34)	(21.052.669,39)	(219.808.246,66)
(119.084,68)	(1.579.355,52)	(17.366.079,30)	7.665.993,31	(58.112.095,55)	7.144.072,11	(144.664.555,46)
1.075.815,43	1.014.219,07	(7.636.358,64)	210.739,89	138.781.773,23	31.056.537,93	228.644.451,23
-	-	-	-	-	-	-
-	203,68	-	-	-	-	-
28.920,99	(363.428,46)	39.792,45	9.301,45	(15.553.015,04)	2.119.967,86	(2.599.542,54)
985.651,74	(928.361,23)	(24.962.645,49)	7.886.034,65	65.116.662,64	40.320.577,90	81.380.353,23
-	-	-	-	-	-	-
-	19.380.741,48	224.814.224,90	1.959.920,63	173.009.697,74	364.759.075,91	637.917.240,26
-	(40.720.647,10)	(5.418.914,50)	(26.636.192,12)	(560.053.770,53)	(97.120.475,58)	(366.086.249,42)
985.651,74	(22.268.266,85)	194.432.664,91	(16.790.236,84)	(321.927.410,15)	307.959.178,23	353.211.344,07
6.751.495,42	75.038.457,99	-	16.790.236,84	1.847.577.324,51	266.775.842,25	2.788.799.444,98
7.737.147,16	52.770.191,14	194.432.664,91	-	1.525.649.914,36	574.735.020,48	3.142.010.789,05

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/23

	Anm.	AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS	AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR
		30/09/2023 EUR	27/04/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR
Erträge		9.963.510,30	86.069,00	347.801,62	190.469,27
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	9.921.879,20	85.440,10	347.450,25	189.167,58
Zinsen aus Wertpapieren	2	-	-	-	-
Zinsen aus Bankguthaben	2	37.850,70	278,33	121,74	278,75
Erträge aus Wertpapierleihe	8	-	335,39	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		3.780,40	15,18	229,63	1.022,94
Ausgaben		1.376.051,91	10.954,13	185.025,38	185.344,19
Verwaltungsgebühren	3	86.881,91	183,81	126.488,06	107.996,77
Verwaltungsaufwendungen	3	312.424,94	3.307,04	50.595,25	66.513,08
Transaktionskosten	2	970.969,61	7.438,87	7.913,68	10.704,19
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		5.775,45	-	21,63	130,15
Sonstige Ausgaben		-	24,41	6,76	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		8.587.458,39	75.114,87	162.776,24	5.125,08
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	9.353.877,44	1.350.447,99	6.898.158,09	16.463.494,44
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	255.493,90	6.998,60	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	3.616.159,22	-	(3.428.645,96)	(7.348.817,76)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	8.368.068,92	53.899,33	(1.718.719,83)	(4.721.537,45)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		30.181.057,87	1.486.460,79	1.913.568,54	4.398.264,31
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	30.384.164,41	(314.011,05)	3.762.131,14	6.971.897,93
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	(21.244,22)	906,95	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	(3.594.383,47)	-	(166.999,65)	(371.922,91)
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		56.949.594,59	1.173.356,69	5.508.700,03	10.998.239,33
Dividendenausschüttungen	11	-	-	-	-
Ausgabe von Aktien		127.887.985,06	5.063.051,00	42.662.188,67	63.600.535,12
Rücknahme von Aktien		(70.888.477,08)	(10.421.703,72)	(44.147.182,06)	(37.877.434,02)
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		113.949.102,57	(4.185.296,03)	4.023.706,64	36.721.340,43
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		200.772.697,29	4.185.296,03	40.060.771,09	55.232.599,62
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		314.721.799,86	-	44.084.477,73	91.953.940,05

AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	AMUNDI MSCI INDIA	AMUNDI MSCI NORDIC
16/03/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR
130.994,95	1.684.304,34	575,20	684.095,04	1.653.135,61	1.863.777,73	3.326.430,13
130.961,58	1.683.171,74	-	136.153,20	1.649.576,90	1.862.844,92	3.324.552,05
-	-	-	-	-	-	-
10,97	277,06	564,37	1.610,25	1.239,02	434,10	278,16
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	544.693,44	-	-	-
22,40	855,54	10,83	1.638,15	2.319,69	498,71	1.599,92
70.671,58	364.225,32	238.671,19	1.058.140,21	1.277.161,71	1.192.281,48	523.982,00
14.419,93	196.875,13	125.593,82	553.125,80	672.709,92	1.029.606,10	301.628,12
11.092,21	151.442,43	96.610,61	425.481,33	517.469,10	147.086,69	201.085,39
45.149,50	15.782,14	16.380,42	78.604,93	86.743,73	15.371,90	21.198,53
9,94	125,62	86,34	928,15	238,96	216,79	69,96
-	-	-	-	-	-	-
60.323,37	1.320.079,02	(238.095,99)	(374.045,17)	375.973,90	671.496,25	2.802.448,13
753.915,59	25.248.432,42	16.807.929,43	96.482.463,24	68.492.952,50	23.209.966,79	19.937.432,59
5.966,53	-	-	100.488,58	-	837.517,22	-
-	-	-	-	-	-	-
2.119.155,98	(9.522.236,49)	8.060.072,80	(40.890.970,84)	56.493.253,90	(35.963.154,99)	(392.940,37)
(7.993,85)	(7.355.660,16)	(14.313.215,47)	(25.909.118,78)	(35.530.508,85)	(2.506.364,07)	(3.126.182,21)
2.931.367,62	9.690.614,79	10.316.690,77	29.408.817,03	89.831.671,45	(13.750.538,80)	19.220.758,14
757.595,98	12.081.810,59	13.201.055,97	30.379.884,04	36.709.272,77	19.250.615,18	16.204.828,31
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(278.134,46)	(548.606,41)	(2.759.262,34)	(8.767.298,93)	(14.775.030,17)	(828.202,83)	(870.803,20)
3.410.829,14	21.223.818,97	20.758.484,40	51.021.402,14	111.765.914,05	4.671.873,55	34.554.783,25
-	-	-	-	-	-	-
2.521.830,93	43.849.174,89	25.978.541,58	260.673.105,85	181.255.201,58	55.814.332,87	27.698.275,63
(27.142.926,58)	(85.160.261,07)	(201.125.200,23)	(250.668.841,17)	(217.841.726,23)	(24.171.130,56)	(35.157.729,19)
(21.210.266,51)	(20.087.267,21)	(154.388.174,25)	61.025.666,82	75.179.389,40	36.315.075,86	27.095.329,69
21.210.266,51	155.788.961,63	195.100.966,95	404.013.181,13	462.157.929,66	141.074.074,51	175.439.345,48
-	135.701.694,42	40.712.792,70	465.038.847,95	537.337.319,06	177.389.150,37	202.534.675,17

	Anm.	AMUNDI MSCI SWITZERLAND	AMUNDI PEA MSCI ESG LEADERS	AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI WORLD
		30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR
Erträge		1.982.140,99	17.542.835,03	1.744.075,48	31.119.697,58
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	1.980.422,56	17.532.160,64	1.736.512,43	30.995.351,85
Zinsen aus Wertpapieren	2	-	-	-	-
Zinsen aus Bankguthaben	2	981,81	2.253,74	3.239,52	7.925,44
Erträge aus Wertpapierleihe	8	-	-	-	-
Zinsen aus Swappgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		736,62	8.420,65	4.323,53	116.420,29
Ausgaben		824.708,31	5.048.062,09	1.095.407,63	9.491.415,53
Verwaltungsgebühren	3	466.710,92	1.227.677,20	428.078,98	6.651.379,95
Verwaltungsaufwendungen	3	311.140,59	681.465,27	535.098,75	2.375.492,81
Transaktionskosten	2	46.388,06	3.137.218,27	119.311,72	462.458,87
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		468,74	1.701,35	12.918,18	2.083,90
Sonstige Ausgaben		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		1.157.432,68	12.494.772,94	648.667,85	21.628.282,05
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	36.757.083,67	137.707.448,83	138.037.180,72	198.961.470,69
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	6.482.223,01	210.551.061,03	-	6.498.441,32
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	-	-	0,41
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swappgeschäften	2	(50.432.196,99)	(305.037.552,85)	(99.641.226,18)	(118.341.357,97)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	(19.607.186,87)	(11.386.989,13)	137.041,26	(51.177.699,27)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		(25.642.644,50)	44.328.740,82	39.181.663,65	57.569.137,23
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	45.965.955,43	17.776.346,19	28.717.211,73	206.312.416,85
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swappgeschäften	2	(71.562,21)	8.917.097,22	(346.587,45)	12.691.638,85
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		20.251.748,72	71.022.184,23	67.552.287,93	276.573.192,93
Dividendenausschüttungen	11	-	-	-	-
Ausgabe von Aktien		52.419.008,33	114.489.804,00	759.999.754,50	401.402.671,19
Rücknahme von Aktien		(384.459.125,43)	(404.763.271,42)	(770.979.723,29)	(15.271.926,88)
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		(311.788.368,38)	(219.251.283,19)	56.572.319,14	662.703.937,24
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		598.757.111,31	761.354.204,64	314.441.728,96	2.021.901.560,84
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		286.968.742,93	542.102.921,45	371.014.048,10	2.684.605.498,08

AMUNDI MSCI WORLD III	AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED	AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	AMUNDI NASDAQ-100	AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE	AMUNDI RUSSELL 2000
30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	06/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR
68.284,68	1.080.934,97	2.941.478,73	566.802,96	2.935.566,48	1.923,09	373.498,93
-	1.078.199,54	2.937.402,68	566.520,87	2.919.822,34	-	369.054,37
-	-	-	-	-	-	-
4.541,64	2.033,24	1.571,08	240,12	6.202,11	845,51	466,51
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
63.743,04	702,19	2.504,97	41,97	9.542,03	1.077,58	3.978,05
3.650.089,75	346.118,71	1.588.740,88	449.214,23	4.167.164,54	255.204,73	577.176,48
1.653.321,02	198.193,74	1.099.089,41	267.546,41	2.473.524,86	188.021,50	393.373,70
1.653.321,01	81.318,56	439.635,67	107.018,54	1.411.513,50	53.720,48	157.349,51
343.431,86	66.338,20	44.938,56	19.326,89	278.069,21	12.082,13	26.360,57
15,86	268,21	5.077,24	90,74	4.056,97	1.380,62	92,70
-	-	-	55.231,65	-	-	-
(3.581.805,07)	734.816,26	1.352.737,85	117.588,73	(1.231.598,06)	(253.281,64)	(203.677,55)
332.360.363,00	3.047.987,30	80.019.018,61	20.377.473,22	148.769.736,06	(2.309.847,06)	19.849.148,88
-	2.095.721,11	-	123.641.822,40	3.572.273,39	-	385.411,01
-	(6.334,45)	-	0,30	-	-	-
(76.894.251,86)	(5.212.733,95)	(95.980.259,17)	(136.946.431,72)	154.359.293,83	10.036.619,86	(25.648.833,64)
(91.401.738,83)	(3.390.320,36)	(29.100.200,30)	(6.549.391,12)	(89.057.227,08)	(107.374,32)	(1.084.287,47)
160.482.567,24	(2.730.864,09)	(43.708.703,01)	641.061,81	216.412.478,14	7.366.116,84	(6.702.238,77)
(87.821.547,71)	10.596.405,79	43.796.764,37	10.501.335,72	108.205.006,11	(3.646.774,47)	7.368.601,73
-	-	-	-	-	-	-
-	(5.270,37)	-	-	-	-	-
(1.947.703,98)	(641.834,16)	46.627.866,89	(419.454,16)	17.518.953,04	(1.382.364,31)	(239.068,10)
70.713.315,55	7.218.437,17	46.715.928,25	10.722.943,37	342.136.437,29	2.336.978,06	427.294,86
-	-	-	-	-	-	-
3.628.811.638,14	3.940.293,88	35.877.574,89	7.983.062,30	924.417.761,28	98.407.111,72	66.160.259,15
(55.884.173,17)	(36.992.314,82)	(14.906.187,30)	(144.502.344,64)	(840.594.612,39)	(6.935.582,71)	(24.460.789,75)
3.643.640.780,52	(25.833.583,77)	67.687.315,84	(125.796.338,97)	425.959.586,18	93.808.507,07	42.126.764,26
-	90.823.270,96	402.354.581,83	125.796.338,97	1.159.787.512,89	-	141.164.730,40
3.643.640.780,52	64.989.687,19	470.041.897,67	-	1.585.747.099,07	93.808.507,07	183.291.494,66

	Anm.	AMUNDI S&P 500	AMUNDI S&P 500 BUYBACK	AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	AMUNDI SMART CITY
		30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR
Erträge		36.659.151,69	445.794,74	75.317,07	60.947,89
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	36.619.477,15	443.924,55	66.996,53	60.859,85
Zinsen aus Wertpapieren	2	-	-	-	-
Zinsen aus Bankguthaben	2	23.531,76	261,19	1.914,85	24,28
Erträge aus Wertpapierleihe	8	-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		16.142,78	1.609,00	6.405,69	63,76
Ausgaben		11.648.425,19	238.129,97	1.378.752,17	53.886,73
Verwaltungsgebühren	3	4.285.802,23	72.595,52	768.757,29	36.843,91
Verwaltungsaufwendungen	3	6.195.430,88	145.191,19	512.504,96	14.737,54
Transaktionskosten	2	1.156.141,13	20.286,33	97.473,12	2.205,92
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		11.050,95	56,93	16,80	99,36
Sonstige Ausgaben		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		25.010.726,50	207.664,77	(1.303.435,10)	7.061,16
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	500.199.945,94	26.771.554,75	119.650.145,20	1.405.332,80
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	(139.812.589,71)	55.030.603,49	(71.172.047,70)	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	152.641.692,95	(80.685.756,28)	(20.296.984,86)	(3.027.901,74)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	(308.997.500,10)	(7.631.399,90)	(26.098.557,27)	138.428,38
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		229.042.275,58	(6.307.333,17)	779.120,27	(1.477.079,40)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	487.958.412,07	16.795.661,75	22.857.313,61	1.728.897,46
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	51.858.705,63	(109.808,11)	2.054.618,59	(4.818,50)
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		768.859.393,28	10.378.520,47	25.691.052,47	246.999,56
Dividendenausschüttungen	11	(13.588,38)	-	-	-
Ausgabe von Aktien		1.539.919.547,65	28.923.743,08	279.793.955,78	3.759.521,17
Rücknahme von Aktien		(2.657.539.625,89)	(74.237.150,23)	(82.969.508,39)	(7.920.751,26)
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		(348.774.273,34)	(34.934.886,68)	222.515.499,86	(3.914.230,53)
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		6.332.251.948,40	139.712.658,02	327.551.708,78	14.089.204,21
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		5.983.477.675,06	104.777.771,34	550.067.208,64	10.174.973,68

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/23

AMUNDI SMART FACTORY	AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED	AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	AMUNDI PRIME EUROPE	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN
30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD	30/09/2023 JPY
219.211,21	773.815,93	317.842,13	1.341.257,88	2.640.873,34	11.676.953,58	1.027.901.722
219.029,13	691.317,15	313.954,47	1.309.416,18	2.598.065,10	11.370.910,43	1.009.258.150
-	-	-	-	-	-	-
64,38	18.469,37	3.166,74	7.274,53	7.742,83	128.712,13	276
-	-	675,94	23.549,68	33.874,44	174.903,15	18.643.296
-	-	-	-	-	-	-
117,70	64.029,41	44,98	1.017,49	1.190,97	2.427,87	-
105.112,87	1.739.576,20	33.085,50	82.580,07	70.835,46	410.646,48	22.400.239
71.488,87	1.087.953,10	570,96	2.058,73	4.381,10	31.809,06	2.154.540
28.595,50	419.411,22	7.993,48	8.234,59	17.524,55	127.236,14	8.618.151
4.305,01	227.981,03	24.066,63	72.057,55	48.792,50	249.743,01	11.336.749
459,73	4.209,17	454,43	0,65	10,99	1.581,65	284.259
263,76	21,68	-	228,55	126,32	276,62	6.540
114.098,34	(965.760,27)	284.756,63	1.258.677,81	2.570.037,88	11.266.307,10	1.005.501.483
3.996.159,94	85.861.516,73	85.624,46	50.458,43	2.964.074,78	(2.305.550,82)	852.205.223
-	-	-	-	-	-	-
-	(146.822,00)	(4.925,45)	17.107,73	61.115,00	(394.022,03)	105.222.664
(1.883.673,23)	(18.139.378,58)	-	-	-	-	-
(376.763,72)	(20.234.340,74)	(200.873,86)	32.194,16	9.428,34	(776.241,73)	29.316
1.849.821,33	46.375.215,14	164.581,78	1.358.438,13	5.604.656,00	7.790.492,52	1.962.958.686
875.029,86	11.934.181,62	457.233,76	3.698.222,76	14.599.969,91	99.493.160,56	9.277.932.758
-	-	-	-	-	-	-
-	(29.167,41)	2.514,00	12.546,20	10.742,50	1.119.314,88	-5.754.100
173.280,23	(293.542,60)	-	-	-	-	-
2.898.131,42	57.986.686,75	624.329,54	5.069.207,09	20.215.368,41	108.402.967,96	11.235.137.344
-	-	-	(664.956,75)	(1.478.647,12)	(6.719.969,76)	-759.258.357
-	408.272.826,10	16.244.733,50	35.454.222,52	17.500.021,48	219.713.967,67	34.358.162.298
(5.783.449,18)	(15.104.251,54)	(2.130.347,61)	(5.986.039,64)	(36.453.364,90)	(28.824.690,24)	-12.580.578.225
(2.885.317,76)	451.155.261,31	14.738.715,43	33.872.433,22	(216.622,13)	292.572.275,63	32.253.463.060
28.531.215,19	335.143.553,39	6.871.170,61	24.085.326,71	76.131.892,14	471.286.729,05	27.703.680.406
25.645.897,43	786.298.814,70	21.609.886,04	57.957.759,93	75.915.270,01	763.859.004,68	59.957.143.466

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/23

	Anm.	AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	AMUNDI PRIME USA	AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI PAB	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB
		30/09/2023 GBP	30/09/2023 USD	30/09/2023 USD	30/09/2023 USD
Erträge		1.174.351,35	2.323.841,85	8.040.723,65	48.662.766,89
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	1.141.311,48	2.280.127,33	8.012.358,81	47.987.623,06
Zinsen aus Wertpapieren	2	-	-	-	-
Zinsen aus Bankguthaben	2	5.238,29	31.807,88	28.364,84	577.353,50
Erträge aus Wertpapierleihe	8	27.539,61	11.906,64	-	-
Zinsen aus Swappgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		261,97	-	-	97.790,33
Ausgaben		88.161,90	117.690,08	1.930.415,85	7.183.592,70
Verwaltungsgebühren	3	1.619,50	9.716,33	550.942,07	2.677.783,95
Verwaltungsaufwendungen	3	6.478,05	38.866,16	440.753,75	2.034.573,63
Transaktionskosten	2	78.794,85	69.047,95	919.203,24	2.341.358,67
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		1.269,50	59,64	9.296,79	129.876,45
Sonstige Ausgaben		-	-	10.220,00	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		1.086.189,45	2.206.151,77	6.110.307,80	41.479.174,19
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	(3.033.539,59)	2.968.507,10	(37.555.513,36)	(27.608.716,41)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	33.628,80	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	(1.812,00)	52.050,00	(15.422,90)	274.764,78
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swappgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	(774,17)	(83,52)	(22.099.627,37)	(40.816.866,63)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		(1.949.936,31)	5.226.625,35	(53.526.627,03)	(26.671.644,07)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	4.810.255,66	27.245.370,12	56.394.751,22	73.045.541,46
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	3.149,00	14.000,00	112.386,70	354.381,40
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swappgeschäften	2	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		2.863.468,35	32.485.995,47	2.980.510,89	46.728.278,79
Dividendenausschüttungen	11	(1.136.164,01)	(969.798,39)	(6.622.661,50)	(6.250.089,65)
Ausgabe von Aktien		9.079.354,20	193.292.450,62	189.640.296,68	876.909.549,37
Rücknahme von Aktien		(6.453.954,26)	(106.548.489,57)	(159.811.922,48)	(319.281.817,28)
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		4.352.704,28	118.260.158,13	26.186.223,59	598.105.921,23
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		30.757.705,47	144.737.587,69	451.012.125,06	1.515.205.771,24
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		35.110.409,75	262.997.745,82	477.198.348,65	2.113.311.692,47

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/23

AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB	AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB	AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB
30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 JPY	30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD	30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR
5.788.070,71	95.401.999,59	2.170.072.965	29.844.175,46	65.526.436,85	64.916.128,55	5.706.620,62
5.772.437,84	95.045.539,79	2.169.529.825	29.777.323,39	64.731.774,12	63.923.297,89	5.677.435,13
-	-	-	-	-	-	-
13.777,48	316.842,10	543.140	66.852,07	794.662,73	979.574,83	27.993,16
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.855,39	39.617,70	-	-	-	13.255,83	1.192,33
651.510,56	8.300.781,23	231.299.657	3.048.971,34	10.145.877,96	7.878.537,41	1.040.327,16
122.321,05	1.865.562,18	73.355.658	1.739.817,46	3.266.709,90	2.139.449,49	87.587,75
224.057,63	3.035.816,83	122.339.393	763.120,41	5.137.578,97	3.603.862,11	164.997,62
304.867,08	3.397.956,56	31.961.043	508.228,24	1.738.888,22	1.953.068,12	787.729,99
4,34	1.217,50	3.643.294	37.805,23	2.539,55	182.132,19	9,99
260,46	228,16	269	-	161,32	25,50	1,81
5.136.560,15	87.101.218,36	1.938.773.308	26.795.204,12	55.380.558,89	57.037.591,14	4.666.293,46
8.147.166,15	11.425.336,86	6.277.397.529	(20.845.550,05)	264.930.972,81	146.895.844,50	(4.634.371,53)
-	85.021,38	4.717.244.513	-	43.387.451,69	30.309.504,94	-
125.225,00	3.518.992,11	340.336.520	(164.827,75)	608.042,50	3.637.508,69	(7.527,75)
-	-	-	-	-	-	-
2.098,17	13.267.383,90	-739.115.295	(14.690.565,51)	(1.273.331,62)	(44.434.153,01)	(807.894,00)
13.411.049,47	115.397.952,61	12.534.636.575	(8.905.739,19)	363.033.694,27	193.446.296,26	(783.499,82)
20.386.912,18	381.410.935,98	8.390.388.564	15.617.797,67	528.918.119,48	433.511.458,03	22.156.359,95
-	141.518,35	-183.337.211	-	(5.227.537,96)	(2.614.030,62)	-
25.050,00	72.303,31	9.859.900	78.915,07	(209.237,50)	829.650,17	154.262,41
-	-	-	-	-	-	-
33.823.011,65	497.022.710,25	20.751.547.828	6.790.973,55	886.515.038,29	625.173.373,84	21.527.122,54
-	(10.841.526,51)	-79	(4.998.014,30)	(607.962,63)	-	(2.235.931,50)
103.962.114,10	931.357.155,74	93.492.394.359	319.375.458,67	2.574.857.906,11	1.731.345.872,76	133.048.340,81
(79.414.375,76)	(1.066.056.604,86)	-63.829.242.717	(315.422.909,82)	(1.137.988.576,61)	(712.743.125,23)	(126.590.311,70)
58.370.749,99	351.481.734,62	50.414.699.391	5.745.508,10	2.322.776.405,16	1.643.776.121,37	25.749.220,15
194.880.460,63	2.870.955.333,73	83.080.851.841	694.629.998,67	4.198.996.979,21	2.928.076.006,51	123.357.724,38
253.251.210,62	3.222.437.068,35	133.495.551.232	700.375.506,77	6.521.773.384,37	4.571.852.127,88	149.106.944,53

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI DAX 50 ESG	AMUNDI S&P 500 ESG	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT
		30/09/2023	30/09/2023	30/09/2023	30/09/2023
		EUR	USD	EUR	USD
Erträge		525.258,62	39.141.419,82	15.665.059,77	9.075.924,04
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	521.201,68	38.332.038,44	14.775.596,93	9.057.869,38
Zinsen aus Wertpapieren	2	-	-	-	-
Zinsen aus Bankguthaben	2	1.524,48	795.961,16	65.783,79	17.135,82
Erträge aus Wertpapierleihe	8	2.385,22	-	156.434,62	-
Zinsen aus Swappgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		147,24	13.420,22	667.244,43	918,84
Ausgaben		24.335,74	6.266.760,33	1.661.168,42	1.209.246,69
Verwaltungsgebühren	3	3.998,36	2.060.120,49	236.729,52	425.445,79
Verwaltungsaufwendungen	3	15.993,40	2.885.438,64	430.417,30	340.355,19
Transaktionskosten	2	4.343,98	1.099.611,89	990.766,73	440.132,86
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		-	221.589,31	3.069,14	3.302,14
Sonstige Ausgaben		-	-	185,73	10,71
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		500.922,88	32.874.659,49	14.003.891,35	7.866.677,35
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	110.787,32	2.320.175,98	275.430,73	(22.701.266,30)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	9.520.667,35	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	7.211,50	1.495.960,68	161.630,00	153.238,11
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swappgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	(456,20)	(161.933,81)	(26.612,13)	(9.451.777,19)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		618.465,50	46.049.529,69	14.414.339,95	(24.133.128,03)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	2.579.757,26	554.284.676,57	15.284.351,03	49.006.018,29
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-	(4.975.343,07)	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	2.645,00	896.900,00	65.280,00	40.862,70
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swappgeschäften	2	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		3.200.867,76	596.255.763,19	29.763.970,98	24.913.752,96
Dividendenausschüttungen	11	-	(82.322,50)	-	(121.386,10)
Ausgabe von Aktien		1.417.359,85	2.526.794.464,94	419.734.597,63	62.377.440,94
Rücknahme von Aktien		-	(1.505.529.818,01)	(18.491.566,63)	(130.842.367,77)
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		4.618.227,61	1.617.438.087,62	431.007.001,98	(43.672.559,97)
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		12.473.477,33	2.488.508.303,47	145.647.878,79	331.781.229,10
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		17.091.704,94	4.105.946.391,09	576.654.880,77	288.108.669,13

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/23

AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT
30/09/2023 USD	30/09/2023 USD	30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR	06/09/2023 EUR	30/09/2023 USD	30/09/2023 USD
6.081.277,65	6.255.773,96	30.158.891,29	65.167.820,02	2.644.638,20	23.446.653,57	9.827.949,70
6.044.115,45	6.191.293,30	29.887.935,47	64.946.779,52	2.637.185,94	22.912.538,10	9.696.408,45
-	-	17.800,47	-	-	-	-
36.207,33	62.566,65	232.995,98	205.649,98	7.110,14	521.313,50	126.586,26
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
954,87	1.914,01	20.159,37	15.390,52	342,12	12.801,97	4.954,99
1.083.083,13	1.122.851,94	4.035.623,91	6.149.488,98	182.823,43	3.163.979,33	712.319,34
441.965,61	576.022,94	631.873,00	2.239.485,61	20.660,81	454.071,82	168.463,45
196.429,24	256.010,16	1.179.879,61	1.806.140,39	82.642,11	1.785.521,83	297.947,36
443.684,50	290.600,49	2.176.050,38	2.103.361,31	79.441,13	777.703,58	240.970,35
859,12	218,35	47.796,24	501,67	74,44	146.682,10	4.905,81
144,66	-	24,68	-	4,94	-	32,37
4.998.194,52	5.132.922,02	26.123.267,38	59.018.331,04	2.461.814,77	20.282.674,24	9.115.630,36
(26.849.854,22)	(3.918.670,74)	(52.901.491,94)	68.638.061,49	6.124.444,21	205.723.521,35	(5.550.868,71)
-	-	13,03	(81.779,29)	-	21.190.650,56	(4.419,13)
(2.684,52)	(194.648,25)	(915.078,70)	538.590,00	65.516,57	1.226.592,50	239.615,35
-	-	-	-	-	-	-
(4.129.266,80)	(2.794.940,39)	(34.167.817,10)	116.454,81	(74.643,89)	(1.983.831,27)	(7.354.163,63)
(25.983.611,02)	(1.775.337,36)	(61.861.107,33)	128.229.658,05	8.577.131,66	246.439.607,38	(3.554.205,76)
32.260.932,41	16.253.084,30	92.192.737,06	283.933.887,01	9.326.165,38	237.426.665,08	130.270.491,89
-	-	-	44.602,66	-	(3.276.722,93)	-
29.516,67	177.405,00	405.665,50	(48.530,00)	22.057,50	374.950,00	75.661,75
-	-	-	-	-	-	-
6.306.838,06	14.655.151,94	30.737.295,23	412.159.617,72	17.925.354,54	480.964.499,53	126.791.947,88
-	-	-	(3.138.293,24)	-	(50.459,13)	-
106.549.521,63	145.022.283,22	775.490.993,23	732.216.355,43	10.740.725,14	2.130.086.191,55	201.237.432,47
(69.845.105,11)	(6.694.306,81)	(414.658.532,08)	(892.651.246,06)	(115.299.662,37)	(3.286.591.780,13)	(399.448.102,28)
43.011.254,58	152.983.128,35	391.569.756,38	248.586.433,85	(86.633.582,69)	(675.591.548,18)	(71.418.721,93)
151.173.048,65	200.243.957,12	714.244.601,61	1.696.835.269,62	86.633.582,69	1.274.121.615,77	512.845.465,98
194.184.303,23	353.227.085,47	1.105.814.357,99	1.945.421.703,47	-	598.530.067,59	441.426.744,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT
		30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD	30/09/2023 USD
Erträge		1.159.019,82	238.573,52	194.761,24	653.027,54
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	1.148.259,97	234.133,36	193.455,77	638.750,68
Zinsen aus Wertpapieren	2	-	-	-	-
Zinsen aus Bankguthaben	2	3.796,37	1.398,18	1.173,26	9.418,83
Erträge aus Wertpapierleihe	8	6.862,90	3.003,08	132,21	4.830,83
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		100,58	38,90	-	27,20
Ausgaben		91.022,71	20.387,16	26.405,69	64.227,77
Verwaltungsgebühren	3	9.762,03	2.230,58	4.041,24	12.008,15
Verwaltungsaufwendungen	3	39.046,70	8.920,69	16.163,72	7.533,72
Transaktionskosten	2	42.203,27	9.223,00	6.200,73	43.960,36
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		1,08	0,80	-	722,29
Sonstige Ausgaben		9,63	12,09	-	3,25
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		1.067.997,11	218.186,36	168.355,55	588.799,77
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	(1.065.566,59)	563.120,65	466.060,09	133.192,79
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	11.695,00	8.307,20	6,96	58.705,37
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	1.367,00	(14.579,21)	67,48	(4.814,91)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		15.492,52	775.035,00	634.490,08	775.883,02
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	5.833.574,75	1.017.065,32	2.859.298,69	1.296.537,56
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	5.945,00	5.097,50	-	692,08
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		5.855.012,27	1.797.197,82	3.493.788,77	2.073.112,66
Dividendenausschüttungen	11	-	-	-	-
Ausgabe von Aktien		14.734.820,18	2.328.466,89	2.764.396,84	69.714.280,99
Rücknahme von Aktien		(6.323.601,44)	(7.448.855,07)	(17.084.999,72)	(62.554,94)
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		14.266.231,01	(3.323.190,36)	(10.826.814,11)	71.724.838,71
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		30.194.467,45	8.081.639,81	17.337.169,80	3.375.093,31
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		44.460.698,46	4.758.449,45	6.510.355,69	75.099.932,02

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/23

AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN ESG BROAD CTB	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB
30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD	19/01/2023 JPY	30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD
1.278.403,09	26.088.965,01	50.022.045,92	8.424.248,80	21.864.400	1.959.840,38	3.784.094,01
1.256.898,71	25.505.137,07	48.927.747,08	8.259.168,75	20.998.574	1.905.447,60	3.729.190,15
-	-	-	-	-	-	-
6.076,66	236.145,58	132.756,28	53.405,94	2.321	10.472,62	32.783,55
14.530,74	334.368,79	552.374,56	12.188,15	863.505	42.331,71	22.120,31
-	-	-	-	-	-	-
896,98	13.313,57	409.168,00	99.485,96	-	1.588,45	-
153.845,35	3.959.489,99	3.959.912,39	1.293.614,06	6.825.769	313.407,59	492.301,06
46.374,99	1.474.388,38	-	114.000,64	1.375.419	99.303,24	326.799,84
44.883,47	1.764.344,18	1.338.781,63	313.708,43	4.135.890	48.033,70	100.553,80
62.435,67	689.686,95	2.618.659,05	848.046,34	1.279.666	165.120,16	64.625,72
81,35	30.666,36	2.168,73	17.858,65	34.794	585,72	321,70
69,87	404,12	302,98	-	-	364,77	-
1.124.557,74	22.129.475,02	46.062.133,53	7.130.634,74	15.038.631	1.646.432,79	3.291.792,95
668.787,57	121.077.745,54	(54.166.586,70)	(5.432.191,98)	-34.384.478	(748.242,35)	730.838,63
-	-	-	12.498,80	-30.195.565	-	-
26.729,12	2.450.551,46	695.702,01	(179.607,70)	7.849.800	(6.150,00)	118.086,37
-	-	-	-	-	-	-
123.205,06	41.681.382,11	(5.643.364,37)	(9.463.857,00)	-29.779.991	53.087,53	(551.978,92)
1.943.279,49	187.339.154,13	(13.052.115,53)	(7.932.523,14)	-71.471.603	945.127,97	3.588.739,03
5.800.480,84	95.710.273,44	315.382.699,68	27.601.696,21	556.162.702	(5.175.467,30)	(4.321.694,87)
-	-	-	-	-120.199	-	-
10.250,00	327.988,51	218.061,84	49.045,00	2.332.000	(4.120,00)	(5.737,11)
-	-	-	-	-	-	-
7.754.010,33	283.377.416,08	302.548.645,99	19.718.218,07	486.902.900	(4.234.459,33)	(738.692,95)
-	-	-	(4.244.684,68)	-227.512.390	-	-
18.092.283,19	341.044.568,37	75.428.714,62	256.420.312,65	3.052.235.400	111.711.061,53	205.627.796,48
(13.038.582,60)	(1.281.598.138,59)	(621.898.901,01)	(125.761.666,58)	-15.210.124.074	(23.252.475,07)	(39.813.409,74)
12.807.710,92	(657.176.154,14)	(243.921.540,40)	146.132.179,46	-11.898.498.164	84.224.127,13	165.075.693,79
46.122.428,34	2.222.546.879,88	1.701.346.389,01	179.323.372,14	11.898.498.164	-	-
58.930.139,26	1.565.370.725,74	1.457.424.848,61	325.455.551,60	-	84.224.127,13	165.075.693,79

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	AMUNDI iCPR EURO CORP CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	AMUNDI EURO CORP 0- 1Y ESG
		30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD	01/06/2023 EUR	30/09/2023 EUR
Erträge		190.208,90	7.869.242,76	465.770,95	1.846.386,10
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	186.092,58	7.751.036,80	-	-
Zinsen aus Wertpapieren	2	-	-	461.317,72	1.829.943,50
Zinsen aus Bankguthaben	2	1.141,94	43.774,23	3.663,43	15.012,42
Erträge aus Wertpapierleihe	8	2.933,90	73.877,57	-	-
Zinsen aus Swappgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		40,48	554,16	789,80	1.430,18
Ausgaben		21.494,86	1.482.878,39	38.341,84	118.720,04
Verwaltungsgebühren	3	4.129,06	542.833,30	8.117,64	26.097,03
Verwaltungsaufwendungen	3	7.507,58	640.048,03	23.193,33	57.050,54
Transaktionskosten	2	9.842,25	299.262,33	5.798,34	35.541,80
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		6,07	631,39	1.232,53	-
Sonstige Ausgaben		9,90	103,34	-	30,67
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		168.714,04	6.386.364,37	427.429,11	1.727.666,06
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	(57.397,30)	(2.192.697,63)	(3.763.705,80)	7.001,92
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	3.060,00	328.368,32	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swappgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	10.281,00	(2.277.946,68)	(89,29)	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		124.657,74	2.244.088,38	(3.336.365,98)	1.734.667,98
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	902.984,89	93.553.454,64	4.511.818,22	2.120.595,01
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	3.620,00	47.584,26	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swappgeschäften	2	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		1.031.262,63	95.845.127,28	1.175.452,24	3.855.262,99
Dividendenausschüttungen	11	-	-	-	-
Ausgabe von Aktien		1.851.574,08	319.300.563,01	17.433.863,19	222.366.757,73
Rücknahme von Aktien		-	(50.021.353,21)	(58.787.166,81)	(103.316.173,36)
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		2.882.836,71	365.124.337,08	(40.177.851,38)	122.905.847,36
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		5.446.335,84	381.676.703,87	40.177.851,38	84.431.131,55
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		8.329.172,55	746.801.040,95	-	207.336.978,91

AMUNDI GLOBAL AGG SRI	AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5	AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	AMUNDI INDEX US CORP SRI
30/09/2023 USD	30/09/2023 USD	30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD
3.613.272,31	4.147.900,04	11.942.746,82	67.069.896,27	20.815.987,19	35.012.356,58	56.641.228,38
-	-	12.731,21	13.996,39	-	-	0,01
3.537.194,08	3.986.143,94	11.730.477,39	66.872.830,32	20.762.010,31	34.858.693,11	56.014.671,69
75.798,73	160.364,75	198.529,39	156.009,13	50.649,75	133.270,39	626.509,54
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
279,50	1.391,35	1.008,83	27.060,43	3.327,13	20.393,08	47,14
300.110,01	358.580,59	1.000.342,79	4.829.087,31	1.872.504,26	2.392.048,85	2.626.005,30
52.203,01	58.929,77	290.058,07	986.664,77	409.623,92	127.410,97	519.361,93
155.810,67	145.790,16	314.509,91	3.009.942,26	1.169.759,79	1.696.125,05	1.370.152,63
46.580,31	55.859,44	113.684,67	832.383,87	292.665,13	568.453,98	344.037,74
45.405,03	97.890,59	281.987,43	96,41	452,13	58,85	390.858,23
110,99	110,63	102,71	-	3,29	-	1.594,77
3.313.162,30	3.789.319,45	10.942.404,03	62.240.808,96	18.943.482,93	32.620.307,73	54.015.223,08
(1.877.407,56)	(509.193,50)	(18.979.421,94)	(145.846.114,04)	(40.108.544,58)	(48.097.547,31)	(70.811.646,93)
5.783.841,34	9.460.383,57	24.888.934,36	284.518,98	(30.638,29)	30.761,18	41.659.196,26
-	(118.341,13)	-	12.990,00	530,00	(124.580,00)	-
-	-	-	-	-	-	-
(1.886.587,83)	434.362,52	(11.558.690,84)	(132.267,95)	18.401,56	2.809,10	(10.219.843,72)
5.333.008,25	13.056.530,91	5.293.225,61	(83.440.064,05)	(21.176.768,38)	(15.568.249,30)	14.642.928,69
(3.327.743,47)	(1.046.294,06)	41.016.494,40	166.512.525,84	9.261.528,64	72.740.721,18	39.369.188,14
(669.943,95)	(4.299.634,50)	3.872.412,51	35.536,57	22.835,09	518,08	(2.798.862,99)
-	50.218,59	-	325.630,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.335.320,83	7.760.820,94	50.182.132,52	83.433.628,36	(11.892.404,65)	57.172.989,96	51.213.253,84
-	-	(31.145,75)	(4.367.306,16)	(96.046,50)	(596,48)	(20.608.464,96)
163.661.653,44	189.355.774,87	163.865.550,81	3.403.281.971,43	831.105.877,74	1.499.058.977,57	1.377.363.048,98
(77.090.877,89)	(38.789.202,50)	(313.106.698,35)	(2.100.012.429,54)	(592.745.090,08)	(1.205.065.095,76)	(1.071.250.650,11)
87.906.096,38	158.327.393,31	(99.090.160,77)	1.382.335.864,09	226.372.336,51	351.166.275,29	336.717.187,75
78.146.234,42	125.795.481,44	382.851.527,43	2.582.901.006,12	1.011.853.132,37	2.014.907.242,53	1.130.344.230,69
166.052.330,80	284.122.874,75	283.761.366,66	3.965.236.870,21	1.238.225.468,88	2.366.073.517,82	1.467.061.418,44

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/23

	Anm.	AMUNDI US AGG SRI	AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB	AMUNDI CHINA CNY BONDS	AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1- 5Y ESG
		30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR
Erträge		306.171,38	1.945.553,97	431.096,04	6.684.907,19
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	-	1.923.061,63	-	-
Zinsen aus Wertpapieren	2	261.586,53	-	417.700,65	6.563.786,29
Zinsen aus Bankguthaben	2	2.074,02	6.709,61	1.395,39	28.260,64
Erträge aus Wertpapierleihe	8	-	15.082,42	-	85.622,46
Zinsen aus Swappgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		42.510,83	700,31	12.000,00	7.237,80
Ausgaben		14.615,70	255.798,46	30.817,43	697.360,45
Verwaltungsgebühren	3	2.798,90	38.234,81	11.093,28	271.546,99
Verwaltungsaufwendungen	3	7.996,84	69.280,45	14.791,17	340.481,30
Transaktionskosten	2	1.999,20	148.281,26	3.672,71	85.120,43
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		1.812,58	1,45	1.260,27	93,04
Sonstige Ausgaben		8,18	0,49	-	118,69
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		291.555,68	1.689.755,51	400.278,61	5.987.546,74
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	(11.359,70)	1.262.776,63	52.079,45	(13.871.329,74)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	48.740,00	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swappgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	3.307,84	(1.874,31)	65.168,80	(40,21)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		283.503,82	2.999.397,83	517.526,86	(7.883.823,21)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	(1.166.164,11)	5.285.784,72	(238.750,26)	18.458.973,29
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	-	6.405,00	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swappgeschäften	2	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		(882.660,29)	8.291.587,55	278.776,60	10.575.150,08
Dividendenausschüttungen	11	-	-	-	(13,72)
Ausgabe von Aktien		43.341.608,00	36.582.791,99	23.023.879,43	387.296.719,35
Rücknahme von Aktien		-	(8.031.254,31)	(4.893.071,00)	(178.710.340,27)
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		42.458.947,71	36.843.125,23	18.409.585,03	219.161.515,44
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		-	39.300.905,68	-	244.989.303,64
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		42.458.947,71	76.144.030,91	18.409.585,03	464.150.819,08

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/23

AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M	AMUNDI INDEX US GOV INFLATION- LINKED BOND	AMUNDI INDEX BREAKEYEN INFLATION USD 10Y	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE ESG	AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG
30/09/2023 USD	30/09/2023 USD	06/09/2023 USD	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	20/06/2023 EUR	30/09/2023 EUR
60.359.770,25	574.003,21	661.538,15	26.441.116,22	47.370.059,44	848.549,07	6.947.837,69
-	-	-	3.125,00	-	1.169,17	-
52.616.015,28	536.104,98	178.873,14	26.046.068,92	46.554.328,58	844.111,08	6.916.858,06
7.570.383,57	24.035,08	68.675,78	9.156,07	368.738,64	2.628,08	25.593,91
171.724,49	13.863,15	-	369.510,34	446.119,26	-	-
-	-	413.989,23	-	-	-	-
1.646,91	-	-	13.255,89	872,96	640,74	5.385,72
2.513.113,94	84.770,30	127.805,01	1.342.644,96	4.711.102,05	88.184,02	784.019,61
361.112,07	10.857,37	19.994,90	219.464,76	1.709.053,15	46.281,85	596.975,08
1.125.755,13	36.807,96	57.128,29	800.894,86	1.973.506,99	30.854,51	137.914,85
567.389,99	15.037,48	47.634,46	320.218,20	604.461,11	11.028,16	49.129,68
438.314,55	22.067,49	2.473,86	946,71	423.783,09	18,74	-
20.542,20	-	573,50	1.120,43	297,71	0,76	-
57.846.656,31	489.232,91	533.733,14	25.098.471,26	42.658.957,39	760.365,05	6.163.818,08
(47.870.630,95)	(10.900.110,51)	(10.947.683,42)	(124.184.116,96)	(91.160.684,93)	(4.345.484,02)	(13.765.364,00)
13.133.008,30	4.982.418,66	-	-	128.751.457,08	-	-
103.294,52	-	8.800.671,89	-	(73.340,00)	(14.040,00)	(4.000,00)
-	-	(456.397,57)	-	-	-	-
(17.162.319,16)	(1.431.206,48)	-	6,15	(27.426.634,17)	-	(1.211,50)
6.050.009,02	(6.859.665,42)	(2.069.675,96)	(99.085.639,55)	52.749.755,37	(3.599.158,97)	(7.606.757,42)
28.237.019,54	13.358.220,21	12.656.619,96	75.222.421,74	(130.429.987,15)	5.487.713,18	24.692.406,44
5.680.992,72	2.418.372,47	-	-	(13.383.304,90)	-	-
(98.589,25)	-	(6.159.320,31)	-	-	11.810,00	1.105,00
-	-	72.246,77	-	-	-	-
39.869.432,03	8.916.927,26	4.499.870,46	(23.863.217,81)	(91.063.536,68)	1.900.364,21	17.086.754,02
(3.155.579,67)	-	-	(105.985,01)	(2.698.468,11)	-	-
1.027.263.546,24	27.105.541,92	38.307.111,04	526.476.325,22	1.473.202.622,55	53.082.500,00	292.135.332,00
(497.048.517,55)	(125.076.178,00)	(145.812.270,13)	(720.316.962,23)	(1.066.766.449,98)	(106.026.022,26)	(254.980.982,00)
566.928.881,05	(89.053.708,82)	(103.005.288,63)	(217.809.839,83)	312.674.167,78	(51.043.158,05)	54.241.104,02
1.887.179.925,58	119.443.766,46	103.005.288,63	1.268.048.659,40	2.178.264.799,60	51.043.158,05	189.994.281,12
2.454.108.806,63	30.390.057,64	-	1.050.238.819,57	2.490.938.967,38	-	244.235.385,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/23

	Anm.	AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT
		30/09/2023 EUR	30/09/2023 USD	30/09/2023 USD	30/09/2023 USD
Erträge		36.189.711,60	50.265.875,93	7.149.871,14	8.490.717,70
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	-	10.588,95	-	-
Zinsen aus Wertpapieren	2	35.780.212,96	49.383.882,60	7.128.783,21	8.171.127,71
Zinsen aus Bankguthaben	2	367.080,07	861.911,27	15.402,12	318.945,55
Erträge aus Wertpapierleihe	8	-	-	1.279,09	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		42.418,57	9.493,11	4.406,72	644,44
Ausgaben		1.999.149,59	2.046.630,46	377.586,10	1.168.366,85
Verwaltungsgebühren	3	943.995,79	900.383,32	258.149,52	141.059,47
Verwaltungsaufwendungen	3	777.358,13	661.654,17	88.005,91	490.300,24
Transaktionskosten	2	277.475,70	236.305,05	31.430,67	238.424,48
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		319,97	247.105,12	-	298.582,66
Sonstige Ausgaben		-	1.182,80	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		34.190.562,01	48.219.245,47	6.772.285,04	7.322.350,85
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	(8.662.731,86)	(12.411.745,39)	(14.495.329,67)	(18.623.440,90)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	244.271,43	52.467.272,98	-	29.680.453,19
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	-	-	97.216,85
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	(5.256,25)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	(36.850,94)	(12.609.839,00)	(35,33)	(11.372.698,70)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		25.729.994,39	75.664.934,06	(7.723.079,96)	7.103.881,29
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	7.869.286,18	17.947.621,83	18.952.935,25	62.707.671,30
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	(892,58)	14.169.734,84	-	(11.631.799,86)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		33.598.387,99	107.782.290,73	11.229.855,29	58.179.752,73
Dividendenausschüttungen	11	-	-	-	(108.138,62)
Ausgabe von Aktien		940.773.014,09	328.264.653,38	39.492.960,00	371.242.540,44
Rücknahme von Aktien		(746.718.505,30)	(1.297.776.145,97)	(102.210.590,00)	(445.145.227,69)
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		227.652.896,78	(861.729.201,86)	(51.487.774,71)	(15.831.073,14)
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		1.134.569.463,31	1.509.978.505,01	146.299.303,56	800.842.525,95
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.362.222.360,09	648.249.303,15	94.811.528,85	785.011.452,81

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/23

AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1- 3	AMUNDI US TREASURY 1-3	AMUNDI US TREASURY 3-7	AMUNDI US TREASURY 7-10
30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	01/06/2023 USD	01/06/2023 USD	01/06/2023 USD
10.531.878,69	5.735.684,27	11.027.626,53	2.095.758,68	857.103,00	277.753,93	10.232.032,02
-	-	-	-	-	-	-
10.459.180,62	5.633.044,68	10.993.015,46	2.082.830,16	849.541,62	276.349,56	9.928.450,40
15.606,01	7.947,60	7.342,36	1.178,09	3.123,32	1.062,29	163.995,92
54.888,37	92.474,24	25.688,02	11.518,82	4.438,06	342,08	139.585,47
-	-	-	-	-	-	-
2.203,69	2.217,75	1.580,69	231,61	-	-	0,23
761.547,66	521.479,46	649.561,36	135.441,72	59.380,56	18.726,35	831.552,98
244.777,50	167.465,79	208.341,60	43.531,09	19.086,57	6.019,18	215.465,17
380.765,12	260.502,30	324.087,00	67.714,99	29.690,23	9.363,21	335.168,01
135.987,65	93.036,53	115.745,41	24.194,96	10.603,76	3.343,96	137.601,42
2,75	103,73	1.067,60	0,21	-	-	143.318,38
14,64	371,11	319,75	0,47	-	-	-
9.770.331,03	5.214.204,81	10.378.065,17	1.960.316,96	797.722,44	259.027,58	9.400.479,04
(46.015.277,17)	(31.105.712,33)	(28.210.959,84)	(6.193.056,61)	(1.559.024,29)	(956.306,82)	(36.455.697,45)
-	-	-	-	-	-	22.810.513,77
-	-	-	-	-	-	(21.625,00)
-	-	-	-	-	-	-
(0,03)	-	-	(0,02)	-	-	(4.421.290,60)
(36.244.946,17)	(25.891.507,52)	(17.832.894,67)	(4.232.739,67)	(761.301,85)	(697.279,24)	(8.687.620,24)
11.860.979,03	7.696.385,85	9.887.151,41	4.462.430,21	2.177.732,50	1.494.226,20	55.609.149,25
-	-	-	-	-	-	10.379.331,59
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(24.383.967,14)	(18.195.121,67)	(7.945.743,26)	229.690,54	1.416.430,65	796.946,96	57.300.860,60
-	-	(3.740.818,38)	-	-	-	-
1.100.211.225,00	497.702.613,50	205.134.184,05	28.300.510,00	8.697.470,00	11.477.010,00	834.395.942,47
(151.483.710,00)	(254.459.650,00)	(148.812.321,77)	(59.176.780,00)	(69.731.714,85)	(29.027.246,17)	(1.439.874.891,06)
924.343.547,86	225.047.841,83	44.635.300,64	(30.646.579,46)	(59.617.814,20)	(16.753.289,21)	(548.178.087,99)
305.443.994,16	408.388.911,03	453.225.865,37	111.593.532,53	59.617.814,20	16.753.289,21	548.178.087,99
1.229.787.542,02	633.436.752,86	497.861.166,01	80.946.953,07	-	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/23

	Anm.	AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y	AMUNDI PRIME EURO GOVIES	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES
		30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR
Erträge		25.251.288,72	3.922.491,11	22.564.613,67	716.904,00
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	-	-	-	-
Zinsen aus Wertpapieren	2	24.956.503,30	3.900.328,23	22.235.166,44	709.882,89
Zinsen aus Bankguthaben	2	70.954,73	9.349,07	38.211,23	2.004,19
Erträge aus Wertpapierleihe	8	202.307,61	11.765,71	279.505,35	4.993,94
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		21.523,08	1.048,10	11.730,65	22,98
Ausgaben		674.039,66	104.678,60	537.921,08	17.685,62
Verwaltungsgebühren	3	65.603,02	9.023,57	56.604,81	1.758,47
Verwaltungsaufwendungen	3	262.412,49	36.094,38	226.418,82	7.033,30
Transaktionskosten	2	328.124,22	45.117,90	252.658,51	8.791,56
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		2.219,01	14.375,65	-	86,91
Sonstige Ausgaben		15.680,92	67,10	2.238,94	15,38
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		24.577.249,06	3.817.812,51	22.026.692,59	699.218,38
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	(96.119.223,01)	(1.641.994,77)	(87.367.350,41)	(594.431,57)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	14.810,00	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	0,01	(103,33)	(11.984,86)	(119.930,08)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		(71.527.163,94)	2.175.714,41	(65.352.642,68)	(15.143,27)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	119.957.717,38	1.317.523,48	39.489.372,52	(2.515.700,94)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		48.430.553,44	3.493.237,89	(25.863.270,16)	(2.530.844,21)
Dividendenausschüttungen	11	(19.779.390,00)	-	(12.499.392,51)	(419.138,60)
Ausgabe von Aktien		1.342.879.931,00	275.605.429,37	684.781.280,92	19.043.351,97
Rücknahme von Aktien		(1.722.374.266,36)	(217.929.531,03)	(578.400.687,91)	(2.713.329,00)
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		(350.843.171,92)	61.169.136,23	68.017.930,34	13.380.040,16
Währungsdifferenz		-	-	-	-
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		1.251.077.595,30	209.356.601,22	987.664.536,46	28.437.114,49
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		900.234.423,38	270.525.737,45	1.055.682.466,80	41.817.154,65

AMUNDI PRIME US CORPORATES	AMUNDI PRIME US TREASURY	AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y	AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE	AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE	Konsolidiert
30/09/2023 USD	30/09/2023 USD	30/09/2023 USD	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR	30/09/2023 EUR
2.540.013,87	470.838,92	739.007,52	284,50	615.660,06	1.815.852.239,25
-	-	-	-	-	1.257.609.301,22
2.512.860,31	461.145,92	704.856,26	-	614.228,55	526.206.398,55
27.106,90	9.045,60	30.414,08	219,08	227,55	20.481.718,95
-	647,40	3.737,18	-	-	8.294.324,95
-	-	-	-	-	935.740,42
46,66	-	-	65,42	1.203,96	2.324.755,16
30.475,41	15.167,66	53.276,38	121.937,83	71.947,12	212.965.835,67
3.038,54	922,36	11.459,49	74.475,51	34.538,53	74.797.006,87
12.154,19	3.688,83	11.416,59	37.237,73	34.538,53	85.001.312,70
15.192,31	4.610,98	14.270,65	8.526,00	801,24	49.471.177,34
0,62	5.945,49	16.129,65	1.698,59	2.068,82	3.510.961,73
89,75	-	-	-	-	185.377,03
2.509.538,46	455.671,26	685.731,14	(121.653,33)	543.712,94	1.602.886.403,58
(8.336.572,73)	(734.220,86)	1.218.632,55	3.971.850,47	1.053.334,44	3.224.795.713,87
(442,11)	-	2.283.734,69	-	-	1.010.960.924,27
-	-	-	-	-	34.961.525,60
-	-	-	(457.316,92)	429.082,98	(1.737.569.897,68)
776,56	-	(600.197,41)	(1.456.861,85)	-	(1.471.613.775,83)
(5.826.699,82)	(278.549,60)	3.587.900,97	1.936.018,37	2.026.130,36	2.664.420.893,81
9.449.181,58	(1.143.810,68)	847.096,44	(422.205,77)	(852.139,24)	8.081.874.124,49
(403,67)	-	(676.179,80)	-	-	(19.677.341,87)
-	-	-	-	-	7.091.542,99
-	-	-	(166.384,09)	(1.155.132,29)	74.263.116,28
3.622.078,09	(1.422.360,28)	3.758.817,61	1.347.428,51	18.858,83	10.807.972.335,70
(2.945.774,93)	(69.120,15)	-	-	-	(171.119.944,40)
64.117.005,02	59.828.183,84	225.813.480,60	72.938.916,40	94.206.161,00	52.312.525.118,04
(90.027.612,96)	(12.571.349,40)	(184.524.446,72)	(11.805.269,97)	(49.239.311,70)	(44.357.620.760,93)
(25.234.304,78)	45.765.354,01	45.047.851,49	62.481.074,94	44.985.708,13	18.591.756.748,41
-	-	-	-	-	(2.735.586.538,58)
72.705.727,49	6.928.460,67	38.684.520,81	-	-	87.496.241.605,44
47.471.422,71	52.693.814,68	83.732.372,30	62.481.074,94	44.985.708,13	103.352.411.815,27

1 - ALLGEMEINES

Amundi Index Solutions (die „SICAV“) hat die Rechtsform einer *société anonyme* (Aktiengesellschaft) und als „*Société d'Investissement à Capital Variable*“ (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital) („SICAV“) gemäß dem Recht des Großherzogtums Luxemburg qualifiziert. Sie wurde am 9. Juni 2016 gegründet. Ihre Satzung (die „Satzung“) wurde erstmalig am 17. Juni 2016 im *Mémorial Recueil des Sociétés et Associations* veröffentlicht.

Die SICAV unterfällt unter Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der aktuellen Fassung, in Bezug auf Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die SICAV ist im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 206.810 eingetragen. Ihre Satzung steht dort zur Einsichtnahme zur Verfügung und eine Ausfertigung der Satzung wird auf Anfrage ausgehändigt.

Das Kapital der SICAV entspricht der Summe des Nettovermögens aller ihrer Teilfonds.
Der Jahresbericht zum 30. September 2023 basiert auf dem letzten offiziellen NIW vom 29. September 2023.

Zum 30. September 2023 waren die folgenden Teilfonds aktiv investiert:

- AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
- AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
- AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS
- AMUNDI INDEX MSCI EUROPE
- AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB **
- AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB **
- AMUNDI INDEX MSCI WORLD
- AMUNDI CAC 40 ESG
- AMUNDI EURO STOXX 50
- AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE
- AMUNDI ITALY MIB ESG
- AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE
- AMUNDI JAPAN TOPIX
- AMUNDI JPX-NIKKEI 400
- AMUNDI MSCI BRAZIL
- AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED
- AMUNDI MSCI CHINA A II *
- AMUNDI MSCI EM ASIA
- AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
- AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS
- AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS **
- AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH
- AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR
- AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR
- AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR
- AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR
- AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR
- AMUNDI MSCI INDIA
- AMUNDI MSCI NORDIC
- AMUNDI MSCI SWITZERLAND
- AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEADERS **
- AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR
- AMUNDI MSCI WORLD
- AMUNDI MSCI WORLD III *
- AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED
- AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE
- AMUNDI NASDAQ-100
- AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE *
- AMUNDI RUSSELL 2000
- AMUNDI S&P 500
- AMUNDI S&P 500 BUYBACK
- AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY
- AMUNDI SMART CITY
- AMUNDI SMART FACTORY
- AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED
- AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS
- AMUNDI PRIME EUROPE
- AMUNDI PRIME EUROZONE
- AMUNDI PRIME GLOBAL
- AMUNDI PRIME JAPAN
- AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP
- AMUNDI PRIME USA
- AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI PAB
- AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB
- AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB
- AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB
- AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB
- AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB
- AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB
- AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB
- AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB

1 - ALLGEMEINES

AMUNDI DAX 50 ESG
 AMUNDI S&P 500 ESG
 AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG
 AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS
 AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT
 AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT
 AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT
 AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT
 AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB
 AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB
 AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB
 AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB
 AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB *
 AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB *
 AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB
 AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB
 AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG
 AMUNDI GLOBAL AGG SRI
 AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5
 AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y
 AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI
 AMUNDI INDEX EURO AGG SRI
 AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y
 AMUNDI INDEX US CORP SRI
 AMUNDI US AGG SRI *
 AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB **
 AMUNDI CHINA CNY BONDS *
 AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG **
 AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M
 AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND
 AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG
 AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
 AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG
 AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG
 AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG
 AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX
 AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT
 AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND **
 AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE
 AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE
 AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1-3
 AMUNDI PRIME EURO CORPORATES
 AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y
 AMUNDI PRIME EURO GOVIES
 AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES
 AMUNDI PRIME US CORPORATES
 AMUNDI PRIME US TREASURY
 AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y
 AMUNDI SHORTEX DAILY (-1X) INVERSE *
 AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE *

Zusammenlegungen innerhalb des Umbrella-Fonds Amundi Index Solutions:

Im Laufe des Geschäftsjahres zum 30. September 2023 wurde:

- Der Teilfonds AMUNDI INDEX MSCI JAPAN ESG BROAD CTB mit dem AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB mit Wirkung zum 20. Januar 2023 zusammengelegt.
- Der Teilfonds AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR mit dem AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB mit Wirkung zum 17. März 2023 zusammengelegt.
- Der Teilfonds AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE ESG mit dem AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG mit Wirkung zum 21. Juni 2023 zusammengelegt.

„Out“-Zusammenlegungen:

Im Laufe des Geschäftsjahres zum 30. September 2023 wurde:

- Der Teilfonds AMUNDI iCPR EURO CORP CLIMATE PARIS ALIGNED PAB mit dem LYXOR ESG EURO CORPORATE BOND (DR) UCITS ETF vom MULTI UNITS LUXEMBOURG mit Wirkung zum 02. Juni 2023 zusammengelegt.
- Der Teilfonds AMUNDI US TREASURY 1-3 mit dem LYXOR US TREASURY BOND 1-3Y vom MULTI UNITS LUXEMBOURG mit Wirkung zum 02. Juni 2023 zusammengelegt.
- Der Teilfonds AMUNDI US TREASURY 3-7 mit dem LYXOR US TREASURY BOND 3-7Y vom MULTI UNITS LUXEMBOURG mit Wirkung zum 02. Juni 2023 zusammengelegt.
- Der Teilfonds AMUNDI US TREASURY 7-10 mit dem LYXOR US TREASURY BOND 7-10Y vom MULTI UNITS LUXEMBOURG mit Wirkung zum 02. Juni 2023 zusammengelegt.
- Der Teilfonds AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS mit dem LYXOR MSCI WORLD FINANCIALS TR UCITS ETF vom MULTI UNITS LUXEMBOURG mit Wirkung zum 07. September 2023 zusammengelegt.

1 - ALLGEMEINES

- Der Teilfonds AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y mit dem LYXOR US\$ 10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF vom MULTI UNITS LUXEMBOURG mit Wirkung zum 07. September 2023 zusammengelegt.
- Der Teilfonds AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT mit dem LYXOR MSCI EUROPE ESG LEADERS (DR) UCITS ETF vom MULTI UNITS LUXEMBOURG mit Wirkung zum 07. September 2023 zusammengelegt.

„In“-Zusammenlegungen:

Im Laufe des Geschäftsjahres zum 30. September 2023 wurde:

- Der Teilfonds LYXOR EUROMTS COVERED BOND AGGREGATE UCITS ETF vom LYXOR INDEX FUND mit dem AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 18. November 2022, zusammengelegt.
- Der Teilfonds LYXOR STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF vom LYXOR INDEX FUND mit dem AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 18. November 2022, zusammengelegt.
- Der Teilfonds LYXOR CORE EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF vom MULTI UNITS LUXEMBOURG mit dem AMUNDI PRIME EURO GOVIES vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 18. November 2022, zusammengelegt.
- Der Teilfonds LYXOR MSCI JAPAN ESG LEADERS EXTRA (DR) UCITS ETF vom MULTI UNITS LUXEMBOURG mit dem AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 18. November 2022, zusammengelegt.
- Der Teilfonds LYXOR MSCI EMU ESG LEADERS EXTRA (DR) UCITS ETF vom MULTI UNITS LUXEMBOURG mit dem AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 18. November 2022, zusammengelegt.
- Der Teilfonds LYXOR STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF vom LYXOR mit dem AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG am 03. Februar 2023, zusammengelegt.
- Der Teilfonds LYXOR MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF vom LYXOR mit dem AMUNDI S&P 500 am 10. Februar 2023, zusammengelegt.
- Der Teilfonds LYXOR Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF vom LYXOR mit dem AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE am 03. März 2023, zusammengelegt.
- Der Teilfonds LYXOR ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF vom LYXOR mit dem AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE am 03. März 2023, zusammengelegt.
- Der Teilfonds LYXOR Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF vom LYXOR mit dem AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE am 03. März 2023, zusammengelegt.
- Der Teilfonds LYXOR MSCI PACIFIC UCITS ETF vom LYXOR mit dem AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB am 10. März 2023, zusammengelegt.
- Der Teilfonds LYXOR FTSE CHINA A50 UCITS ETF vom LYXOR mit dem AMUNDI MSCI CHINA A II am 10. März 2023, zusammengelegt.
- Der Teilfonds LYXOR MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF vom LYXOR mit dem AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB am 10. März 2023, zusammengelegt.
- Der Teilfonds LYXOR MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF vom LYXOR mit dem AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB am 10. März 2023, zusammengelegt.
- Der Teilfonds LYXOR MSCI World (LUX) UCITS ETF vom LYXOR mit dem AMUNDI MSCI WORLD III am 21. April 2023, zusammengelegt.
- Der Teilfonds LYXOR \$ FLOATING RATE NOTE UCITS ETF vom LYXOR mit dem AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG am 16. Juni 2023, zusammengelegt.
- Der Teilfonds LYXOR EURO FLOATING RATE NOTE UCITS ETF vom LYXOR mit dem AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG am 16. Juni 2023, zusammengelegt.
- Der Teilfonds LYXOR MSCI EM ESG CLIMATE TRANSITION CTB UCITS ETF vom LYXOR mit dem AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB am 16. Juni 2023, zusammengelegt.
- Der Teilfonds LYXOR IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD BB UCITS ETF vom LYXOR mit dem AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG UCITS ETF am 22. September 2023, zusammengelegt.
- Der Teilfonds LYXOR MSCI ROBOTICS & AI ESG FILTERED UCITS ETF - Acc, vom LYXOR mit dem AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED UCITS ETF Acc am 22. September 2023, zusammengelegt.
- Der Teilfonds LYXOR MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF vom LYXOR mit dem AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA am 22. September 2023, zusammengelegt.
- Der Teilfonds LYXOR CORE EURO STOXX 50 vom LYXOR mit dem AMUNDI EURO STOXX 50 am 22. September 2023, zusammengelegt.

Liquidationen:

Im Laufe des Geschäftsjahres zum 30. September 2023:

- Die Teilfonds AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA und AMUNDI MSCI EUROPE EX UK wurden am 27. April 2023 aufgelöst. Der verbleibende Barbestand für den AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA belief sich auf 1.373,24 EUR und der des AMUNDI MSCI EUROPE EX UK auf 0,18 CHF, 1,68 NOK und 4,20 EUR zum 29. September 2023.
- Der Teilfonds AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA wurde am 12. Mai 2023 aufgelöst. Der verbleibende Barbestand belief sich auf 1.243,74 EUR zum 29. September 2023.

Auflegungen:

*Auf der Grundlage des ersten veröffentlichten Nettoinventarwerts :

- Der Teilfonds AMUNDI CHINA CNY BONDS wurde am 28. November 2022 aufgelegt.
- Die Teilfonds AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE, AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE und AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE wurden am 03. März 2023 aufgelegt.
- Die Teilfonds AMUNDI MSCI CHINA A II, AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB und AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB wurden am 10. März 2023 aufgelegt.
- Der Teilfonds AMUNDI MSCI WORLD III wurde am 21. April 2023 aufgelegt.
- Der Teilfonds AMUNDI US AGG SRI wurde am 05. July 2023 aufgelegt.

Umbenennung von Teilfonds:

- ** Der Teilfonds AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND wurde am 20. Oktober 2022 in AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS umbenannt.
- Der Teilfonds AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA wurde am 18. Oktober 2022 in AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB umbenannt

1 - ALLGEMEINES

- Der Teilfonds AMUNDI INDEX MSCI JAPAN wurde am 20. Januar 2023 in AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB umbenannt.
- Der Teilfonds AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE ESG wurde am 16. Juni 2023 in AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG umbenannt.
- Der Teilfonds AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG wurde am 16. Juni 2023 in AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG umbenannt.
- Der Teilfonds AMUNDI MSCI USA wurde am 29. September 2023 in AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEADERS umbenannt.
- Der Teilfonds AMUNDI MSCI WORLD ENERGY wurde am 12. Juni 2023 in AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED umbenannt.
- Der Teilfonds AMUNDI MSCI CHINA wurde am 12. Juni 2023 in AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED umbenannt.
- Der Teilfonds AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE wurde am 12. Juni 2023 in AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED umbenannt.
- Der Teilfonds AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB wurde am 07. Juni 2023 in AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB umbenannt.
- Der Teilfonds AMUNDI GOVT BOND EURO BROAD INVESTMENT GRADE wurde am 07. Juni 2023 in AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND umbenannt.
- Der Teilfonds AMUNDI INDEX EURO CORP BBB 1-5 wurde am 16. Juni 2023 in AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG umbenannt.

2 - WESENTLICHE GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

■ DARSTELLUNG DES ABSCHLUSSES

Der Jahresabschluss der SICAV wurde in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für die Erstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen für Anlagefonds erstellt und vorgelegt. Der Jahresabschluss wird mit Ausnahme des Teilfonds Amundi MSCI World ESG Leaders Select auf der Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt.

Wie in Erläuterung 15 angegeben, wurde der Teilfonds nach Jahresende aufgelöst. Daher wurde der Jahresabschluss nach dem Grundsatz der Nichtfortführung der Unternehmenstätigkeit erstellt. Die Anwendung der Bilanzierung nach dem Grundsatz der Nichtfortführung der Unternehmenstätigkeit hat zu keinen wesentlichen Anpassungen des Nettoinventarwerts des Teilfonds geführt.

■ BEWERTUNGSMETHODEN

■ Wertpapierportfolio

Übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate, die an einer Börse notiert sind oder gehandelt werden oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden in der Regel mit dem letzten verfügbaren Marktkurs an dem betreffenden Geschäftstag bewertet. Alle russischen Wertpapiere wurden zu ihrem beizulegenden Zeitwert von Null bewertet (siehe Erläuterung 14).

Nicht notierte Wertpapiere oder notierte Wertpapiere, deren gemäß den oben beschriebenen Methoden ermittelter Kurs nicht repräsentativ für den angemessenen Marktwert ist, werden in gutem Glauben auf der Grundlage einer vorsichtigen Schätzung ihres Verkaufspreises bewertet.

■ Bewertung von Devisenterminkontrakten

Ausstehende Devisenterminkontrakte werden am Schlusstag unter Verwendung des für die verbleibende Laufzeit des Vertrages geltenden Wechselkurses bewertet. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus Devisenterminkontrakten werden im Abschluss offengelegt.

■ Bewertung von Terminkontrakten

Während des Geschäftsjahres hat die SICAV eine Reihe von Terminkontrakten abgeschlossen. Am Ende des Jahres werden die ausstehenden Kontrakte zu ihrem Nettoliquidationswert anhand des Schlusskurses an der Börse bewertet, an der die Terminkontrakte gehandelt werden. Die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne oder Verluste sind unter Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

■ Bewertung von Swaps

Total Return Swaps (Verträge, in deren Rahmen eine Partei die gesamten Zahlungsströme eines zugrunde liegenden Vermögenswertes, einschließlich aller Zinsen, Gebührenerträge, Gewinne oder Verluste des Marktwertes und Kreditausfälle, an eine andere Partei überträgt). Bei den von den Teilfonds eingegangenen Total Return Swaps handelt es sich um Unfunded Swaps. Ein Unfunded Swap ist ein Swap, bei dem vorab bei Abschluss keine Zahlung an den Empfänger des Total Return gezahlt wird. Swaps werden zum Barwert ihrer Cashflows bewertet. Die aus Swaps vereinnahmten Zinsen werden unter dem Posten „Zinsforderungen aus Swapgeschäften“ der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen, und gezahlte Zinsen werden unter dem Posten „Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften“ der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

■ DIVIDENDEN- UND ZINSERTRÄGE

Dividendenerträge werden am Ex-Dividende-Datum abzüglich Quellensteuer erfasst. Zinserträge werden nach dem Grundsatz der Periodenabgrenzung verbucht.

■ UMRECHNUNG VON POSTEN IN FREMDER WÄHRUNG

Bankeinlagen, sonstige Vermögenswerte und der Wert von Wertpapieren des Portfolios, die auf andere Währungen als die Basiswährung des Teilfonds lauten, werden zu dem am Schlusstag geltenden Wechselkursen in die Basiswährung des Teilfonds umgerechnet. Erträge und Aufwendungen, die auf andere Währungen als die Währung des Teilfonds lauten, werden zu dem am Buchungstag geltenden Wechselkurs in die Währung des Teilfonds umgerechnet.

2 - WESENTLICHE GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

■ UMRECHNUNG VON POSTEN IN FREMDER WÄHRUNG

Der zusammengefasste Abschluss wird in Euro (EUR) ausgedrückt und wird durch Addition der Nettovermögen der einzelnen Teilfonds berechnet. Folgende Wechselkurse wurden zugrunde gelegt:

1 EUR = 3,88885	AED	1 EUR = 1,64045	AUD	1 EUR = 5,29925	BRL
1 EUR = 1,4314	CAD	1 EUR = 0,96855	CHF	1 EUR = 945,83435	CLP
1 EUR = 7,7138	CNH	1 EUR = 7,73315	CNY	1 EUR = 4.283,6657	COP
1 EUR = 24,3555	CZK	1 EUR = 7,457	DKK	1 EUR = 32,7154	EGP
1 EUR = 0,8674	GBP	1 EUR = 2,82685	GEL	1 EUR = 8,29195	HKD
1 EUR = 388,325	HUF	1 EUR = 16.362,982	IDR	1 EUR = 4,03065	ILS
1 EUR = 87,9199	INR	1 EUR = 1.936,27	ITL	1 EUR = 157,99195	JPY
1 EUR = 1.428,67725	KRW	1 EUR = 0,3272	KWD	1 EUR = 18,3995	MXN
1 EUR = 4,9711	MYR	1 EUR = 11,266	NOK	1 EUR = 1,7621	NZD
1 EUR = 4,01465	PEN	1 EUR = 59,8998	PHP	1 EUR = 4,6215	PLN
1 EUR = 3,85385	QAR	1 EUR = 4,974	RON	1 EUR = 103,33405	RUB
1 EUR = 3,9708	SAR	1 EUR = 11,5025	SEK	1 EUR = 1,4451	SGD
1 EUR = 38,5517	THB	1 EUR = 29,0256	TRY	1 EUR = 34,177	TWD
1 EUR = 1,05875	USD	1 EUR = 19,94625	ZAR		

■ DER REALISIERTE NETTOGEWINN ODER -VERLUST DURCH DEN VERKAUF VON WERTPAPIEREN DES ANLAGEBESTANDS

Der Nettogewinn oder -verlust aus dem Verkauf von Wertpapieren des Anlagebestands wird auf der Grundlage der Durchschnittskosten der verkauften Wertpapiere berechnet. Bei Devisentermingeschäften wird der realisierte Gewinn oder Verlust für jeden einzelnen Terminkontrakt berechnet, bei Finanz-Futures nach dem First-in-First-out-Prinzip. Bei der Berechnung von Aktien-Swap-Transaktionen werden sowohl die variable Komponente, die sich auf den Zinssatz des Kontrakts bezieht, als auch die Aktienkomponente, die sich auf die Wertentwicklung der dem Kontrakt zugrunde liegenden Aktie bezieht, berücksichtigt.

■ TRANSAKTIONSKOSTEN

Zu den Transaktionskosten gehören Gebühren, die sich aus der Verarbeitung jedes neuen Geschäfts (Kauf oder Verkauf) durch die entsprechende Abteilung von CACEIS Bank Luxemburg ergeben, Devisengebühren, Börsengebühren, Bearbeitungsgebühren im Zusammenhang mit Transaktionen eines Wertpapierportfolios und Gebühren auf Devisenterminkontrakten. Die Transaktionskosten sind im Posten „Transaktionskosten“ enthalten.

■ WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE

Bei Wertpapierleihgeschäften überträgt ein Verleiher Wertpapiere oder Finanzinstrumente auf einen Entleiher unter der Bedingung, dass der Entleiher gleichwertige Wertpapiere oder Finanzinstrumente an einem künftigen Datum oder auf Aufforderung des Verleihers zurückgibt. Im Rahmen dieser Geschäfte darf ein Teilfonds Wertpapiere oder Finanzinstrumente bei einer Gegenpartei entleihen, die Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der CSSF denen des EU-Rechts gleichwertig sind.

Ein Teilfonds kann Wertpapiere des Portfolios entweder direkt ausleihen oder über:

- ein standardisiertes Leihsystem, das von einer anerkannten Clearingstelle organisiert wird;
- ein Leihsystem, das von einem Finanzinstitut, das auf diese Art von Geschäften spezialisiert ist, organisiert wird.

Der Entleiher muss eine Garantie (in Form von Sicherheiten) stellen, die über den gesamten Leihzeitraum bestehen bleibt und mindestens dem Wert der Gesamtbewertung der verliehenen Wertpapiere zuzüglich eines im Hinblick auf die Qualität der Sicherheit angemessenen Bewertungsabschlags (Haircut) entspricht.

Die in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesenen Zahlen der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften sind Nettowerte, die die Bruttoerträge nach Abzug der 35 % für direkte und indirekte Kosten darstellen. Die Bruttoerträge werden täglich periodengerecht erfasst, während die Kosten monatlich auf Cashbasis abgezogen werden. Die an der Ausführung der EPM-Transaktionen beteiligten Unternehmen sind Amundi Intermediation und CACEIS Bank, Luxembourg Branch, die verbundene Parteien sind.

2 - WESENTLICHE GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

■ DIVIDENDENPOLITIK

Ausschüttende Anteile schütten ihre Nettoerträge, die sie vom betreffenden Teilfonds erhalten, ganz oder teilweise aus, und können auch (realisierte und nicht realisierte) Kapitalgewinne sowie Kapital ausschütten. Wenn eine Dividende erklärt wird, wird der NIW des betreffenden Teilfonds um den Betrag der Dividende verringert. Dividenden können jährlich, vierteljährlich oder monatlich erklärt werden, wie durch ein Suffix in der Bezeichnung der Anteilsklasse (QD, MD, YD) angegeben ist. Diese Anteile legen einen Dividendenzielbetrag fest, der im Voraus mitgeteilt wird. Dies ist der Betrag, den der Teilfonds anstrebt auszuschütten, der aber nicht garantiert ist. Zieldividenden können als fester Währungsbetrag oder als Prozentsatz vom NIW angegeben werden. Um den Zieldividendenbetrag zu erreichen, kann ein Teilfonds letztendlich mehr ausschütten, als er tatsächlich an Dividenden verdient hat, was bedeutet, dass die Anteilhaber einen Teil ihres Kapitals als Dividende zurückerhalten.

Weitere Informationen zu Dividendenkalender und -zielen finden Sie unter amundi.com und/oder amundietf.com.

Ausschüttende Anteile, die kein Suffix (QD, MD, YD) in ihrer Bezeichnung haben, erklären eine jährliche Dividende im November.

Es können wie vom Verwaltungsrat festgelegt zusätzliche Dividenden erklärt werden.

Dividenden auf ausschüttende Anteile werden entweder automatisch wieder angelegt oder auf das Bankkonto gezahlt, dessen Daten Amundi für das Anteilhaberkonto gespeichert hat. Dividenden jeder Anteilsklasse werden in der Währung der betreffenden Anteilsklasse gezahlt. Anteilhaber können beantragen, dass ihre Dividenden in eine andere Währung umgetauscht werden. Wenn es sich bei dieser Währung um eine der vom Fonds akzeptierten Währungen handelt, fallen in der Regel keine Umtauschkosten an. In anderen Fällen werden dem Anteilhaber in der Regel, die anfallenden Umtauschkosten berechnet.

Nicht eingeforderte Dividenden fließen nach fünf Jahren an den Teilfonds zurück. Dividenden werden nur auf am Stichtag gehaltene Anteile gezahlt. Kein Teilfonds zahlt eine Dividende, wenn das Vermögen der SICAV unter dem geforderten Mindestkapital liegt oder wenn dieser Zustand durch die Dividendenzahlung eintreten würde.

■ ABKÜRZUNGEN

XX XX/XXA :Anleihen mit unbegrenzter Laufzeit (Perpetual Bonds).

3 - VERWALTUNGSgebÜHREN UND VERWALTUNGSaufWENDUNGEN

Amundi Luxembourg S.A. hat Anspruch auf die von der SICAV für jeden Teilfonds berechneten Verwaltungsgebühren. Diese Gebühren werden an jedem Handelstag berechnet und verbucht und sind vierteljährlich nachträglich zahlbar. Amundi Luxembourg S.A. obliegt die Zahlung von Gebühren an Anlageverwalter, Dienstleister und Vertriebsstellen.

Die Verwaltungsgebühr wird als Prozentsatz des Nettoinventarwerts der Teilfonds und ihrer Anteilsklassen ausgedrückt, wird täglich berechnet und ist monatlich im Nachhinein an Amundi Luxembourg S.A. zahlbar.

Am 30. September 2023 wurden folgende Sätze für die Anlageverwaltungsgebühr und Verwaltungsgebühr effektiv angewendet:

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühren	Verwaltungs aufwendungen
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	Klass AE der Thesauriende	LU1437019307	0,34	0,14
	Klass IE der Thesauriende	LU1437019133	0,09	0,14
	Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602145119	0,28	0,10
	Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU1602145200	0,28	0,10
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	Klass A3E der Thesauriende	LU1328852816	0,03	0,11
	Klass A3E der Ausschüttende	LU1328852733	0,03	0,11
	Klass A3U der Ausschüttende	LU1328852907	0,03	0,11
	Klass AE der Thesauriende	LU1328852659	0,13	0,19
	Klass AE der Ausschüttende	LU1328852493	0,13	0,19
	Klass AU der Thesauriende	LU1328852220	0,13	0,19
	Klass AU der Ausschüttende	LU1328852147	0,13	0,19
	Klass I13E der Thesauriende	LU1361118091	10)	10)

3 - VERWALTUNGSgebÜHREN UND VERWALTUNGSaufWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	Klass A3E der Ausschüttende	LU1327398977	0,03	0,07
	Klass A3U der Ausschüttende	LU1327399272	0,03	0,07
	Klass AE der Thesauriende	LU0389811885	0,13	0,15
	Klass AE der Ausschüttende	LU0389811968	0,13	0,15
	Klass I13E der Ausschüttende	LU1732798928	10)	0,05
	Klass IE der Thesauriende	LU0389811539	0,08	0,05
	Klass IE der Ausschüttende	LU0389811612	0,08	0,05
	Klass ME der Thesauriende	LU0389811703	0,08	0,10
	Klass OE der Thesauriende	LU0557865424	0,00	0,05
	Klass RE der Thesauriende	LU0987205969	0,08	0,15
	Klass RE der Ausschüttende	LU0987206181	0,08	0,15
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437015735	0,03	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652310	0,03	0,10
	AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	Klass A3E der Ausschüttende	LU1162502337	0,03
Klass A5E der Thesauriende		LU2083144910	0,13	0,15
Klass AE der Thesauriende		LU0996180864	0,13	0,15
Klass AE der Ausschüttende		LU0996180948	0,13	0,15
Klass AK der Thesauriende		LU2297533635	0,13	0,15
Klass I14J der Thesauriende		LU1854486906	0,00	0,03
Klass IE der Thesauriende		LU0996179858	0,08	0,05
Klass IE der Ausschüttende		LU0996179932	0,08	0,05
Klass IG der Thesauriende		LU0996180195	0,08	0,05
Klass IG der Ausschüttende		LU0996180278	0,08	0,05
Klass IHC der Thesauriende		LU1322783777	0,08	0,05
Klass IHE der Thesauriende		LU0996180351	0,08	0,05
Klass IHU der Thesauriende		LU1322783850	0,08	0,05
Klass IJ der Thesauriende		LU0996179692	0,08	0,05
Klass IJ der Ausschüttende		LU0996179775	0,08	0,05
Klass ME der Thesauriende		LU0996180435	0,08	0,10
Klass OE der Thesauriende		LU0996180609	0,00	0,05
Klass OE der Ausschüttende		LU0996180781	0,00	0,05
Klass OJ der Thesauriende		LU0996180518	0,00	0,05
Klass RE der Thesauriende		LU0996181086	0,08	0,15
Klass RE der Ausschüttende		LU0996181169	0,08	0,15
Klass RHE der Thesauriende		LU2469335967	0,13	0,10
Klass UCITS ETF GBP der Ausschüttende		LU2668197069	0,02	0,04
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende		LU1602144732	0,33	0,10
Klass UCITS ETF DR JPY der Thesauriende		LU1602144815	0,33	0,10
Klass UCITS ETF DR JPY der Ausschüttende		LU2300294746	0,03	0,10
Klass UCITS ETF DR - HEDGED EUR der Thesauriende		LU2490201840	0,08	0,10
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB		Klass A3E der Thesauriende	LU1327399355	0,03
	Klass A3E der Ausschüttende	LU1327399439	0,03	0,07
	Klass A5 EUR der Thesauriende	LU2083145560	0,13	0,15
	Klass AE der Thesauriende	LU0389812347	0,13	0,15
	Klass AE der Ausschüttende	LU0389812420	0,13	0,15
	Klass AHE der Thesauriende	LU1049757120	0,13	0,15
	Klass AHK der Thesauriende	LU1049757393	0,13	0,15
	Klass AK der Thesauriende	LU2297533551	0,13	0,15
	Klass AU der Thesauriende	LU0442407853	0,13	0,15
	Klass AU der Ausschüttende	LU1049756585	0,13	0,15
	Klass I15E der Thesauriende	LU2451511443	19)	0,02

3 - VERWALTUNGSgebÜHREN UND VERWALTUNGSaufWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen	
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB	Klass IE der Thesauriende	LU0389812008	0,08	0,05	
	Klass IE der Ausschüttende	LU0389812180	0,08	0,05	
	Klass IU der Thesauriende	LU0442407697	0,08	0,05	
	Klass IU der Ausschüttende	LU1049756668	0,08	0,05	
	Klass IHE der Thesauriende	LU1049757047	0,08	0,05	
	Klass ME der Thesauriende	LU0389812263	0,08	0,10	
	Klass MU der Thesauriende	LU1049756825	0,08	0,10	
	Klass OE der Thesauriende	LU0557865770	0,00	0,05	
	Klass OU der Thesauriende	LU1049756742	0,00	0,05	
	Klass RU der Thesauriende	LU0987206421	0,08	0,15	
	Klass RU der Ausschüttende	LU0987206694	0,08	0,15	
	Klass RHE der Thesauriende	LU0987206777	0,08	0,15	
	Klass RHE der Ausschüttende	LU0987206850	0,08	0,15	
	Klass RHG der Thesauriende	LU0987206934	0,08	0,15	
	Klass RHG der Ausschüttende	LU0987207072	0,08	0,15	
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437016543	0,03	0,10	
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653045	0,03	0,10	
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	Klass A12E der Thesauriende	LU2531807654	4)	0,10	
	Klass A12S der Thesauriende	LU2420245917	0,01	0,07	
	Klass A12U der Thesauriende	LU2420245321	0,01	0,07	
	Klass AE der Thesauriende	LU0996182563	0,13	0,15	
	Klass AE der Ausschüttende	LU0996182647	0,13	0,15	
	Klass AK der Thesauriende	LU2297533395	0,13	0,15	
	Klass AU der Thesauriende	LU0996182308	0,13	0,15	
	Klass AU der Ausschüttende	LU0996182480	0,13	0,15	
	Klass I12E der Thesauriende	LU2430581392	7)	0,03	
	Klass I13HE der Thesauriende	LU2310798074	0,04	0,06	
	Klass I13SK der Thesauriende	LU1818750462	0,00	0,01	
	Klass I14E der Thesauriende	LU2244410960	0,01	0,02	
	Klass I14G der Ausschüttende	LU2244411000	0,01	0,02	
	Klass I15E der Thesauriende	LU2451511369	20)	0,02	
	Klass IE der Thesauriende	LU0996181599	0,08	0,10	
	Klass IE der Ausschüttende	LU0996181672	0,08	0,10	
	Klass IE-EXF der Thesauriende	LU1437016626	0,08	0,10	
	Klass IG der Thesauriende	LU0996181755	0,08	0,10	
	Klass IG der Ausschüttende	LU0996181839	0,08	0,10	
	Klass IU der Thesauriende	LU0996181243	0,08	0,10	
	Klass IU der Ausschüttende	LU0996181326	0,08	0,10	
	Klass ME der Thesauriende	LU0996181912	0,08	0,15	
	Klass OE der Thesauriende	LU0996182134	0,00	0,10	
	Klass OE der Ausschüttende	LU0996182217	0,00	0,10	
	Klass OU der Thesauriende	LU0996182050	0,00	0,10	
	Klass RE der Thesauriende	LU0996182720	0,08	0,15	
	Klass RE der Ausschüttende	LU0996182993	0,08	0,15	
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437016972	0,06	0,10	
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652237	0,06	0,10	
	AMUNDI CAC 40 ESG	Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1681046931	0,13	0,10
		Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU1681047079	0,13	0,10
	AMUNDI EURO STOXX 50	Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1681047236	0,03	0,10
Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende		LU1681047319	0,01	0,04	
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende		LU1681047400	0,03	0,10	

3 - VERWALTUNGS- GEBÜHREN UND VERWALTUNGS- AUFWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungs- gebühren	Verwaltungs- aufwendungen
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681039480	0,20	0,10
	Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU1812091194	0,20	0,10
AMUNDI ITALY MIB ESG	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681037518	0,08	0,10
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1589350310	0,45	0,10
AMUNDI JAPAN TOPIX	Klass UCITS ETF DAILY HEDGED CHF der Thesauriende	LU1681038169	0,38	0,10
	Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681037864	0,38	0,10
	Klass UCITS ETF DAILY HEDGED GBP der Thesauriende	LU1681038086	0,38	0,10
	Klass UCITS ETF DAILY HEDGED USD der Thesauriende	LU1681037948	0,38	0,10
	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681037609	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF JPY der Thesauriende	LU1681037781	0,10	0,10
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	Klass UCITS ETF DAILY HEDGED CHF der Thesauriende	LU1681047665	0,08	0,10
	Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681039134	0,08	0,10
	Klass UCITS ETF DAILY HEDGED GBP der Thesauriende	LU1681039308	0,08	0,10
	Klass UCITS ETF DAILY HEDGED USD der Thesauriende	LU1681039217	0,08	0,10
	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681038912	0,08	0,10
	Klass UCITS ETF JPY der Thesauriende	LU1681039050	0,08	0,10
AMUNDI MSCI BRAZIL	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1437024992	0,45	0,10
AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681043912	0,45	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681044050	0,45	0,10
AMUNDI MSCI CHINA A II	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572256746	0,15	0,10
AMUNDI MSCI EM ASIA	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681044480	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681044563	0,10	0,10
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681045024	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681045297	0,10	0,10
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681045370	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681045453	0,10	0,10
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681044308	0,03	0,10
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681042435	0,25	0,10
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041973	0,13	0,10
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041627	0,13	0,10
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041460	0,13	0,10
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041890	0,13	0,10
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681042518	0,13	0,10
AMUNDI MSCI INDIA	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681043086	0,70	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681043169	0,70	0,10
AMUNDI MSCI NORDIC	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681044647	0,15	0,10
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	Klass UCITS ETF CHF der Thesauriende	LU1681044993	0,15	0,10
	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681044720	0,15	0,10
AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEADERS	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681042864	0,25	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681042948	0,25	0,10

3 - VERWALTUNGSgebÜHREN UND VERWALTUNGSaufWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB	Klass IG der Thesauriende	LU2089234129	0,11	0,05
	Klass IHE der Thesauriende	LU1861134978	0,11	0,05
	Klass IHE der Ausschüttende	LU1861135199	0,11	0,05
	Klass IU der Thesauriende	LU1861134465	0,11	0,05
	Klass RE der Thesauriende	LU1861135272	0,13	0,15
	Klass OU der Thesauriende	LU2368674128	0,00	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende	LU2153616599	0,08	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1861136247	0,06	0,10
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB	Klass AE der Thesauriende	LU1861133657	0,18	0,15
	Klass I13HE der Thesauriende	LU2360786987	0,02	0,06
	Klass I13SK der Thesauriende	LU2059755277	0,02	0,03
	Klass I14E der Thesauriende	LU2183780217	16)	0,06
	Klass I14G der Thesauriende	LU2022263029	0,02	0,07
	Klass I14HG der Thesauriende	LU2022263292	0,02	0,07
	Klass IE der Thesauriende	LU1861133145	0,08	0,10
	Klass IG der Thesauriende	LU2089234392	0,08	0,10
	Klass IG der Ausschüttende	LU2547940408	0,04	0,06
	Klass OE der Thesauriende	LU1861133814	0,00	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU1861133491	0,13	0,15
	Klass UCITS ETF DR HEDGED der Thesauriende	LU2249056297	0,08	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1861134282	0,06	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2269164153	0,06	0,10
AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB	Klass IG der Thesauriende	LU2269164153	0,06	0,10
	Klass IG der Ausschüttende	LU2531807571	0,04	0,06
	Klass OG der Thesauriende	LU2368674474		0,10
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2368674631	0,06	0,10
	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1437025023	0,06	0,10
	Klass UCITS ETF GBP der Thesauriende	LU1437025296	0,06	0,10
AMUNDI DAX 50 ESG	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2240851688	0,03	0,10
AMUNDI S&P 500 ESG	Klass A4E der Thesauriende	LU0996179262	0,23	0,15
	Klass AE der Thesauriende	LU0996179007	0,13	0,15
	Klass AE der Ausschüttende	LU0996179189	0,13	0,15
	Klass AU der Thesauriende	LU0996178884	0,13	0,15
	Klass AU der Ausschüttende	LU0996178967	0,13	0,15
	Klass I14U der Thesauriende	LU1854487037	0,00	0,03
	Klass IE der Thesauriende	LU0996177720	0,08	0,05
	Klass IE der Ausschüttende	LU0996177993	0,08	0,05
	Klass IG der Thesauriende	LU0996178025	0,08	0,05
	Klass IG der Ausschüttende	LU0996178298	0,08	0,05
	Klass IU der Thesauriende	LU0996177563	0,08	0,05
	Klass IU der Ausschüttende	LU0996177647	0,08	0,05
	Klass IHE der Thesauriende	LU0996178371	0,08	0,05
	Klass OE der Ausschüttende	LU0996178702	0,00	0,05
	Klass OU der Thesauriende	LU0996178538	0,00	0,05
	Klass RE der Thesauriende	LU0996179346	0,08	0,15
	Klass RE der Ausschüttende	LU0996179429	0,08	0,15
	Klass RHE der Thesauriende	LU1854487201	0,08	0,15
	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1437017863	0,01	0,09
Klass UCITS ETF HEDGED der Thesauriende	LU2098887263	0,16	0,10	
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681040223	0,06	0,10
AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT	Klass AU der Thesauriende	LU2078921652	0,33	0,15
	Klass IG der Ausschüttende	LU2332964902	0,13	0,10

3 - VERWALTUNGSgebÜHREN UND VERWALTUNGSaufWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen
AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT	Klass IU-EXF der Thesauriende	LU2078923948	0,13	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2439119236	0,13	0,10
AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2343997487	0,23	0,10
AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT	Klass IU der Thesauriende	LU2343865148	0,23	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU2661919956	0,28	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2345046655	0,23	0,10
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	Klass I17U der Thesauriende	LU2113060920	0,13	0,10
	Klass OU der Thesauriende	LU2368674391	0,00	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109787551	0,06	0,10
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT	Klass AE der Thesauriende	LU0389811372	0,13	0,15
	Klass AE der Ausschüttende	LU0389811455	0,13	0,15
	Klass AK der Thesauriende	LU2297533718	0,13	0,15
	Klass IE der Thesauriende	LU0389810994	0,08	0,05
	Klass IE der Ausschüttende	LU0389811026	0,08	0,05
	Klass IHC der Thesauriende	LU1322784072	0,08	0,05
	Klass IHU der Thesauriende	LU1322783934	0,08	0,05
	Klass ME der Thesauriende	LU0389811299	0,08	0,10
	Klass OE der Thesauriende	LU0557865341	0,00	0,05
	Klass RE der Thesauriende	LU0987205530	0,08	0,15
	Klass RE der Ausschüttende	LU0987205613	0,08	0,15
	Klass RHG der Thesauriende	LU0987205704	0,08	0,15
	Klass RHG der Ausschüttende	LU0987205886	0,08	0,15
	Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602144575	0,13	0,10
	Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU2059756325	0,13	0,10
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	Klass I13U der Thesauriende	LU2402389345	0,01	0,05
	Klass I13HC der Thesauriende	LU2402389428	0,01	0,05
	Klass I13HG der Ausschüttende	LU2402389691	0,01	0,05
	Klass I13HEC der Thesauriende	LU2402389774	0,01	0,05
	Klass I13HED der Ausschüttende	LU2402389857	0,01	0,05
	Klass I17U der Thesauriende	LU2113060847	0,06	0,10
	Klass OU der Thesauriende	LU2360787365	0,00	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109787395	0,03	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED of capitalisation	LU2153616326	0,05	0,10
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT	Klass I13N der Thesauriende	LU2277592247	0,02	0,03
	Klass I17U der Thesauriende	LU2113060763	0,08	0,10
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	Klass I17E der Thesauriende	LU2113060334	0,06	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109786827	0,03	0,10
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	Klass I17E der Thesauriende	LU2113060250	0,06	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109786744	0,03	0,10
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	Klass I17U der Thesauriende	LU2113060094	0,06	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109786660	0,03	0,10
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	Klass I14N der Thesauriende	LU2503874823	0,03	0,02
	Klass I17U der Thesauriende	LU2113059914	0,08	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109786587	0,06	0,10
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB	Klass A5E der Thesauriende	LU2175892749	0,40	0,08
	Klass AE der Thesauriende	LU1437020222	0,40	0,08
	Klass IE der Thesauriende	LU1437019992	0,08	0,08
	Klass IU der Thesauriende	LU1437020065	0,08	0,08
	Klass RE der Thesauriende	LU1437020149	0,13	0,08

3 - VERWALTUNGSgebÜHREN UND VERWALTUNGSaufWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2130768844	0,06	0,10
	Klass XG der Thesauriende	LU1437019729	0,05	0,08
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	Klass AE der Thesauriende	LU1437021204	0,35	0,13
	Klass I14G der Thesauriende	LU1948821811	0,04	0,07
	Klass IE der Thesauriende	LU1437020909	0,08	0,13
	Klass IG der Thesauriende	LU1437020818	0,08	0,13
	Klass IU der Thesauriende	LU1437021030	0,08	0,13
	Klass OE der Thesauriende	LU1437021386	0,00	0,13
	Klass RE der Thesauriende	LU1437021113	0,13	0,13
	Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602144229	0,13	0,10
	Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU1602144492	0,13	0,10
	Klass XE der Thesauriende	LU1437020735	0,01	0,12
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	Klass I14E der Thesauriende	LU2469334648	0,01	0,03
	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681042609	0,02	0,08
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	Klass A3E der Ausschüttende	LU2228388943	0,03	0,10
	Klass I14U der Thesauriende	LU2469334994	0,01	0,08
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109787049	0,08	0,10
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN ESG BROAD CTB	Klass A3E der Ausschüttende	LU2300294829	0,03	0,10
	Klass I14J der Thesauriende	LU2469334721	0,01	0,03
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2300294746	0,03	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED der	LU2490201840	0,08	0,10
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1681041544	0,11	0,10
	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572257470	0,23	0,10
AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572257397	0,33	0,10
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	Klass IE der Thesauriende	LU2249055992	0,06	0,10
	Klass OE der Thesauriende	LU2183779714	0,00	0,08
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2182388319	0,06	0,10
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	Klass IE der Thesauriende	LU2213806909	0,08	0,13
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2182388400	0,13	0,10
AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2300294316	0,02	0,04
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1686830065	0,02	0,04
AMUNDI GLOBAL AGG SRI	Klass I13HSK der Thesauriende	LU2562901038	0,04	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2439734141	0,02	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende	LU2439733507	0,04	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED USD der Thesauriende	LU2469335611	0,04	0,10
AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5	Klass I13HE der Thesauriende	LU2470620928	0,03	0,05
	Klass IHG der Ausschüttende	LU2573570665	0,03	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2470620761	0,02	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED der Thesauriende	LU2470620845	0,04	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED CHF der	LU2606055775	0,04	0,10
AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y	Klass AE der Thesauriende	LU1525413685	0,25	0,10
	Klass IE der Thesauriende	LU1525413255	0,10	0,10
	Klass IHE der Thesauriende	LU1567999476	0,10	0,10
	Klass IHG der Ausschüttende	LU2621112379	0,10	0,10
	Klass IU der Thesauriende	LU1525413412	0,10	0,10
	Klass IU der Ausschüttende	LU1525413503	0,10	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU1525414659	0,15	0,10
	Klass RU der Thesauriende	LU1525414816	0,15	0,10

3 - VERWALTUNGS- GEBÜHREN UND VERWALTUNGS- AUFWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungs- gebühren	Verwaltungs- aufwendungen
AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1525418726	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED GBP der Thesauriende	LU2382233182	0,09	0,06
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	Klass AE der Thesauriende	LU1050469367	0,18	0,15
	Klass AE der Ausschüttende	LU1050469441	0,18	0,15
	Klass AK der Thesauriende	LU2297533049	0,18	0,15
	Klass I13E der Thesauriende	LU2153616086	9)	9)
	Klass I14E der Thesauriende	LU2183780480	16)	0,03
	Klass IE der Thesauriende	LU1050468989	0,08	0,05
	Klass IE der Ausschüttende	LU1050469011	0,08	0,05
	Klass IG der Thesauriende	LU2089234632	0,08	0,05
	Klass IHG der Ausschüttende	LU2183780050	0,10	0,05
	Klass OE der Thesauriende	LU1050469284	0,00	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU1050469524	0,08	0,15
	Klass RE der Ausschüttende	LU1050469797	0,08	0,15
	Klass UCITS ETF 2 DR der Thesauriende	LU1681039647	0,07	0,07
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437018168	0,02	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653987	0,02	0,10
Klass UCITS ETF DR HEDGED der	LU2469335884	0,06	0,10	
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2182388236	0,04	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2439113387	0,04	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED der	LU2368674045	0,06	0,10
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	Klass A13E der Thesauriende	LU2037748931	5)	5)
	Klass A13E der Ausschüttende	LU2130769065	6)	6)
	Klass IE der Thesauriende	LU2531807811	0,01	0,09
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2037748774	0,01	0,09
	Klass UCITS ETF DR - HEDGED der Thesauriende	LU2339728276	0,06	0,09
AMUNDI INDEX US CORP SRI	Klass AK der Thesauriende	LU2297533122	0,23	0,10
	Klass I14HE der Thesauriende	LU2213807204	17)	0,03
	Klass IE der Thesauriende	LU1806494255	0,03	0,10
	Klass IG der Thesauriende	LU2089234715	0,03	0,10
	Klass IHE der Thesauriende	LU1806494412	0,05	0,10
	Klass IHE der Ausschüttende	LU1806494503	0,05	0,10
	Klass IHG der Ausschüttende	LU2183780134	0,05	0,10
	Klass IU der Thesauriende	LU1806494099	0,03	0,10
	Klass OE der Thesauriende	LU1806495062	0,00	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU1806494685	0,13	0,10
	Klass RE der Ausschüttende	LU1806494768	0,13	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1806495575	0,02	0,10
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2297533809	0,06	0,10	
AMUNDI US AGG SRI	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611732806	0,04	0,10
AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB	Klass IE der Thesauriende	LU2249056024	0,06	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2182388582	0,05	0,08
AMUNDI CHINA CNY BONDS	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2439735890	0,10	0,10
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG	Klass AE der Thesauriende	LU1525412281	0,23	0,10
	Klass IE - EXF der Thesauriende	LU1525413099	0,08	0,10
	Klass IE - EXF der Ausschüttende	LU1525413172	0,08	0,10
	Klass IE der Thesauriende	LU1525412018	0,08	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU1525412877	0,13	0,10
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1525418643	0,08	0,10	
AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M	Klass A12HS der Thesauriende	LU2420246212	0,03	0,05

3 - VERWALTUNGS- GEBÜHREN UND VERWALTUNGS- AUFWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungs- gebühren	Verwaltungs- aufwendungen
AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M	Klass A12HU der Thesauriende	LU2420245834	0,03	0,05
	Klass AE der Thesauriende	LU1437023085	0,23	0,10
	Klass I13U der Ausschüttende	LU1668813311	0,03	0,03
	Klass I13HJ der Ausschüttende	LU2022263706	12)	12)
	Klass I13HN der Thesauriende	LU2439113114	0,01	0,03
	Klass I14HE der Thesauriende	LU2332964738	18)	0,02
	Klass I14HSK der Thesauriende	LU2490201923	0,06	0,07
	Klass IE der Thesauriende	LU1437021626	0,08	0,10
	Klass IG der Thesauriende	LU1437022350	0,08	0,10
	Klass IU der Thesauriende	LU1437021972	0,08	0,10
	Klass IU-EXF der Thesauriende	LU2606055692	0,01	0,07
	Klass IHC der Thesauriende	LU1437022863	0,01	0,07
	Klass IHE der Thesauriende	LU1437022434	0,08	0,10
	Klass IHU der Thesauriende	LU1437022608	0,08	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU1437023598	0,13	0,10
	Klass RU der Thesauriende	LU1437023754	0,13	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437024729	0,01	0,07
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737654019	0,01	0,07
	Klass UCITS ETF DR EUR HEDGED der Thesauriende	LU1708330318	0,01	0,07
	Klass UCITS ETF DR GBP HEDGED der Ausschüttende	LU2355200523	0,02	0,04
Klass UCITS ETF DR USD HEDGED der Thesauriende	LU1778293313	0,01	0,07	
AMUNDI INDEX US GOV INFLATION- LINKED BOND	Klass IHE der Thesauriende	LU1903520051	0,08	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1525419294	0,01	0,06
	Klass UCITS ETF DR - HEDGED der Thesauriende	LU2339917168	0,03	0,06
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	Klass A3E der Thesauriende	LU1250883508	0,02	0,05
	Klass A3E der Ausschüttende	LU1250883680	0,02	0,05
	Klass AE der Thesauriende	LU1050470373	0,18	0,15
	Klass AE der Ausschüttende	LU1050470456	0,18	0,15
	Klass I12E der Thesauriende	LU2430581129	8)	0,03
	Klass I13E der Thesauriende	LU2175861785	0,00	0,02
	Klass I14E der Thesauriende	LU1645687762	0,01	0,04
	Klass I15E der Thesauriende	LU2297532827	0,01	0,02
	Klass IE der Thesauriende	LU1050469870	0,08	0,05
	Klass IE der Ausschüttende	LU1050469953	0,08	0,05
	Klass ME der Thesauriende	LU1050470027	0,08	0,15
	Klass OE der Thesauriende	LU1050470290	0,00	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU1050470530	0,08	0,15
	Klass RE der Ausschüttende	LU1050470613	0,08	0,15
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437018598	0,02	0,10
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653714	0,02	0,10	
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	Klass A4E der Thesauriende	LU1818749456	2)	0,10
	Klass A4HE der Thesauriende	LU1854486492	3)	0,10
	Klass A5E der Thesauriende	LU2083144597	0,18	0,15
	Klass AHE der Thesauriende	LU0389812933	0,18	0,15
	Klass AHE der Ausschüttende	LU0389813071	0,18	0,15
	Klass I12E der Thesauriende	LU2430581046	7)	0,03
	Klass I13E der Thesauriende	LU2402389006	0,05	0,03
Klass I13HE der Thesauriende	LU2244410531	0,05	0,03	

3 - VERWALTUNGS- GEBÜHREN UND VERWALTUNGS- AUFWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungs- gebühren	Verwaltungs- aufwendungen
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	Klass I14HE der Thesauriende	LU2244410614	0,02	0,03
	Klass I14HG der Ausschüttende	LU2244410705	0,02	0,03
	Klass I16HE der Thesauriende	LU2269164070	0,03	0,03
	Klass IE der Thesauriende	LU1435162026	0,08	0,10
	Klass IU der Thesauriende	LU1399298618	0,08	0,10
	Klass IHE der Thesauriende	LU0389812693	0,08	0,10
	Klass IHE der Ausschüttende	LU0389812776	0,08	0,10
	Klass MHE der Thesauriende	LU0389812859	0,08	0,15
	Klass RE der Thesauriende	LU1435162968	0,08	0,15
	Klass RHE der Thesauriende	LU0987207585	0,08	0,15
	Klass RHE der Ausschüttende	LU0987207668	0,08	0,15
	Klass UCITS ETF DR EUR HEDGED der Thesauriende	LU1708330235	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF DR GBP HEDGED der Ausschüttende	LU2355200796	0,03	0,10
	Klass UCITS ETF DR USD HEDGED der Thesauriende	LU2469335538	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437016204	0,08	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653631	0,08	0,10
AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681040496	0,31	0,07
	Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU1215415214	0,23	0,10
AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041114	0,11	0,07
	Klass UCITS ETF DR MXN der Thesauriende	LU2420245248	0,13	0,10
	Klass UCITS ETF HEDGED GBP der Thesauriende	LU1923163676	0,13	0,07
	Klass UCITS ETF HEDGED USD der Thesauriende	LU1923163759	0,13	0,07
AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681041031	0,13	0,07
	Klass UCITS ETF HEDGED MXN der Thesauriende	LU2098887180	0,07	0,07
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681040900	0,11	0,07
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681041205	0,21	0,07
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT	Klass IU der Thesauriende	LU2343996752	0,02	0,10
	Klass I13HE der Thesauriende	LU2360786805	0,02	0,03
	Klass I13HC EXF der Thesauriende	LU2343868753	0,02	0,07
	Klass I13HC EXF der Ausschüttende	LU2439113460	0,02	0,07
	Klass I13HE EXF der Thesauriende	LU2343878984	0,02	0,07
	Klass I13HE EXF der Ausschüttende	LU2382233349	0,02	0,07
	Klass I13HG EXF der Ausschüttende	LU2343866039	0,02	0,07
	Klass I13HU EXF der Thesauriende	LU2343996083	0,02	0,07
	Klass I13HU EXF der Ausschüttende	LU2382233422	0,02	0,07
AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046261	0,05	0,07
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046691	0,05	0,07
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046774	0,05	0,07
	Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU1681046857	0,05	0,07
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1-3	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046345	0,05	0,07
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238625	0,01	0,02

3 - VERWALTUNGSGBÜHREN UND VERWALTUNGS-AUFWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühren	Verwaltungs-aufwendungen
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975079	0,01	0,02
AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y	Klass IE der Thesauriende	LU2531807738	0,01	0,02
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2233156582	0,01	0,02
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	Klass IE der Thesauriende	LU2339731064	0,01	0,02
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238898	0,01	0,02
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975152	0,01	0,02
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238971	0,01	0,02
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975236	0,01	0,02
AMUNDI PRIME US CORPORATES	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089239276	0,03	0,02
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2037749152	0,03	0,02
	Klass UCITS ETF DR HEDGED GBP der Ausschüttende	LU2621112452	0,03	0,04
AMUNDI PRIME US TREASURY	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089239193	0,01	0,02
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975319	0,01	0,02
AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y	Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende	LU2182388749	0,03	0,02
	Klass UCITS ETF DR HEDGED MXN der Thesauriende	LU2182388822	0,04	0,02
	Klass UCITS ETF DR HEDGED SGD der Thesauriende	LU2451511526	0,04	0,02
	Klass UCITS ETF 2 DR HEDGED MXN der Thesauriende	LU2368674714	0,04	0,02
	Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU2182388665	0,01	0,02
AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572257041	0,20	0,10
AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572256829	0,10	0,10

	Anteile der Klassen	NIW-Spektrum	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen
1)	A3E	Total NIW 0 to 75.000.000,00	0,125	-
		Total NIW 75.000.001,00 to 150.000.000,00	0,095	-
		Total NIW 150.000.001,00 to 300.000.000,00	0,065	-
		Total NIW 300.000.001,00 to 1.000.000.000,00	0,035	-
2)	A4E	Total NIW 0 to 150.000.000,00	0,080	-
		Total NIW 150.000.001,00 to 1.000.000.000,00	0,050	-
3)	A4HE	Total NIW 0 to 150.000.000,00	0,080	-
		Total NIW 150.000.001,00 to 1.000.000.000,00	0,050	-
4)	A12E	Total NIW 0 to 50.000.000,00	0,200	-
		Total NIW 50.000.001,00 to 1.000.000.000,00	0,150	-
5)	A13E (Thesauriende)	Total NIW 0 to 200.000.000,00	0,105	-
		Total NIW 200.000.001,00 to 300.000.000,00	0,075	-
		Total NIW 300.000.001,00 to 500.000.000,00	0,045	-
		Total NIW 500.000.001,00 to 1.000.000.000,00	0,025	-
		Total NIW 0 to 1.000.000.000,00	-	0,025
		Total NIW 1.000.000.001,00 to 1.000.000.000,00	-	0,015
6)	A13E (Ausschüttende)	Total NIW 0 to 200.000.000,00	0,105	0,025
		Total NIW 200.000.001,00 to 300.000.000,00	0,075	0,025
		Total NIW 300.000.001,00 to 500.000.000,00	0,045	0,025
		Total NIW 500.000.001,00 to 1.000.000.000,00	0,025	0,025
		Total NIW 1.000.000.001,00 to 1.000.000.000,00	0,025	0,015
7)	I12E	Total NIW 0 to 50.000.000,00	0,170	-
		Total NIW 50.000.001,00 to 100.000.000,00	0,070	-
		Total NIW 100.000.001,00 to 1.000.000.000,00	0,040	-
8)	I12E	Total NIW 0 to 50.000.000,00	0,120	-
		Total NIW 50.000.001,00 to 100.000.000,00	0,070	-
		Total NIW 100.000.001,00 to 1.000.000.000,00	0,040	-

3 - VERWALTUNGSgebÜHREN UND VERWALTUNGSaufWENDUNGEN

	Anteile der Klassen	NIW-Spektrum	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen
9)	I13E	Total NIW 0 to 75.000.000,00	0,100	0,050
		Total NIW 75.000.001,00 to 150.000.000,00	0,070	0,050
		Total NIW 150.000.001,00 to 300.000.000,00	0,040	0,050
		Total NIW 300.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,025	0,035
10)	I13E	Total NIW 0 to 50.000.000,00	0,100	0,100
		Total NIW 50.000.001,00 to 100.000.000,00	0,070	0,100
		Total NIW 100.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,030	0,100
11)	I13HE	Total NIW 0 to 50.000.000,00	0,100	-
		Total NIW 50.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,080	-
12)	I13HJ	Total NIW 0 to 90.000.000,00	0,0825	0,0175
		Total NIW 90.000.001,00 to 180.000.000,00	0,0625	0,0175
		Total NIW 180.000.001,00 to 270.000.000,00	0,0475	0,0175
		Total NIW 270.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,0375	0,0175
13)	I13SEK	Total NIW 0 to 200.000.000,00	0,060	0,060
		Total NIW 200.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,025	0,060
14)	I14E	Total NIW 0 to 75.000.000,00	0,150	-
		Total NIW 75.000.001,00 to 150.000.000,00	0,120	-
		Total NIW 150.000.001,00 to 300.000.000,00	0,090	-
		Total NIW 300.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,060	-
15)	I14E	Total NIW 0 to 600.000.000,00	0,060	-
		Total NIW 600.000.001,00 to 1.000.000.000,00	0,050	-
		Total NIW 1.000.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,040	-
16)	I14E	Total NIW 0 to 75.000.000,00	0,120	-
		Total NIW 75.000.001,00 to 150.000.000,00	0,090	-
		Total NIW 150.000.001,00 to 300.000.000,00	0,060	-
		Total NIW 300.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,030	-
17)	I14HE	Total NIW 0 to 600.000.000,00	0,055	-
		Total NIW 600.000.001,00 to 1.000.000.000,00	0,035	-
		Total NIW 1.000.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,030	-
18)	I14HE	Total NIW 0 to 250.000.000,00	0,080	-
		Total NIW 250.000.001,00 to 500.000.000,00	0,050	-
		Total NIW 500.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,040	-
19)	I15E	Total NIW 0 to 50.000.000,00	0,080	-
		Total NIW 50.000.001,00 to 100.000.000,00	0,040	-
		Total NIW 100.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,030	-
20)	I15E	Total NIW 0 to 100.000.000,00	0,080	-
		Total NIW 100.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,050	-

4 - "TAXE D'ABONNEMENT"

Die SICAV unterliegt normalerweise einer Zeichnungssteuer („taxe d'abonnement“). Alle Teilfonds erfüllen jedoch die Kriterien für eine Befreiung von der Taxe d'abonnement gemäß Artikel 175 (e) des Gesetzes von 2010, da (i) sie mindestens eine Anteilsklasse an einer regulierten Börse notiert haben und (ii) ihr ausschließlicher Zweck darin besteht, die Wertentwicklung eines oder mehrerer Indizes nachzubilden.

Die SICAV unterliegt derzeit keiner anderen Luxemburger Steuer auf Erträge oder Kapitalgewinne.

Wenngleich die vorstehende steuerliche Information nach bestem Wissen des Verwaltungsrates korrekt ist, besteht die Möglichkeit, dass eine Steuerbehörde neue Steuern erhebt (einschließlich rückwirkend zahlbarer Steuern).

5 - DEISENTERMINGESCHÄFTE

Zum 30. September 2023 standen folgende Devisentermingeschäfte offen:

■ AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
GBP	8.141.070,08	EUR	9.492.000,00	03/10/23	(106.399,26)	* Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG
CHF	3.684.897,98	USD	4.183.000,00	03/10/23	(146.334,37)	* BNP Paribas Paris
CHF	228.763,35	GBP	205.000,00	03/10/23	(146,91)	* BNP Paribas Paris
CHF	2.482,15	NOK	30.000,00	03/10/23	(100,13)	* BNP Paribas Paris
GBP	66.484,44	NOK	895.000,00	03/10/23	(2.794,61)	* BNP Paribas Paris
GBP	4.014.581,08	CAD	6.881.000,00	03/10/23	(178.889,09)	* BNP Paribas Paris
GBP	5.528.777,68	AUD	10.807.000,00	04/10/23	(214.048,66)	* BNP Paribas Paris
GBP	305.026,30	ILS	1.466.000,00	03/10/23	(12.057,18)	* BOFA Securities Europe
USD	1.189.000,00	GBP	942.290,46	03/10/23	36.683,42	* BOFA Securities Europe
CHF	582.971,00	JPY	96.100.000,00	03/10/23	(6.358,06)	* HSBC Continental Europe SA
CHF	305.100,50	EUR	319.000,00	03/10/23	(3.992,51)	* HSBC Continental Europe SA
CHF	92.364,06	SEK	1.146.000,00	03/10/23	(4.267,29)	* HSBC Continental Europe SA
JPY	2.500.000,00	CHF	15.351,38	03/10/23	(26,27)	* HSBC Continental Europe SA
USD	53.000,00	CHF	48.399,44	03/10/23	88,01	* HSBC Continental Europe SA
USD	76.000,00	CHF	67.392,77	03/10/23	2.201,66	* HSBC Continental Europe SA
CHF	221.428,20	HKD	1.968.000,00	04/10/23	(8.700,42)	* HSBC Continental Europe SA
CHF	150.365,06	CAD	231.000,00	03/10/23	(6.132,87)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	510.749,47	NZD	1.087.000,00	03/10/23	(28.049,52)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	207.278,81	AUD	363.000,00	04/10/23	(7.256,04)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	98.235.973,02	USD	124.525.000,00	03/10/23	(4.361.742,29)	* Natixis
GBP	5.904.550,26	HKD	58.602.000,00	04/10/23	(260.231,03)	* Natixis
GBP	2.461.701,22	SEK	34.104.000,00	03/10/23	(126.897,59)	* Natwest Markets N.V. (TCM)
CHF	199.716,74	SGD	306.000,00	03/10/23	(5.548,26)	* UBS Europe SE
CHF	11.369,24	ILS	49.000,00	03/10/23	(418,44)	* UBS Europe SE
CHF	19.388,30	NZD	37.000,00	03/10/23	(979,82)	* UBS Europe SE
GBP	15.573.125,76	JPY	2.860.900.000,00	03/10/23	(154.085,01)	* UBS Europe SE
GBP	1.888.836,42	CHF	2.108.000,00	03/10/23	1.134,74	* UBS Europe SE
GBP	5.334.241,29	SGD	9.118.000,00	03/10/23	(159.907,73)	* UBS Europe SE
USD	1.885.000,00	GBP	1.536.790,85	03/10/23	8.680,35	* UBS Europe SE
					(5.746.575,18)	

■ AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	1.285.362,25	USD	1.353.016,01	31/10/23	9.427,65	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	25.915,37	EUR	24.283,11	31/10/23	175,84	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					9.603,49	

■ AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in JPY)	Gegenpartei
CHF	1.666.222,12	JPY	271.208.642,00	31/10/23	64.572	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	136.865,77	JPY	21.517.436,00	31/10/23	25.498	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	16.582.985,35	JPY	2.601.893.618,00	31/10/23	8.300.006	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	81.643.325,26	JPY	12.809.952.034,00	31/10/23	40.863.576	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.330.719,07	JPY	208.791.685,00	31/10/23	666.043	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.220,44	JPY	347.618,00	31/10/23	1.884	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.214,04	JPY	347.507,00	31/10/23	987	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.244,17	JPY	352.819,00	31/10/23	418	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	34.093.817,00	EUR	216.960,18	31/10/23	-56.299	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	2.395.054,00	EUR	15.241,22	31/10/23	-3.954	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	14.683.736,00	CHF	90.026,50	31/10/23	26.816	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	3.424.575,00	CHF	20.996,19	31/10/23	6.255	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	11.255.866,00	USD	76.446,23	31/10/23	-96.605	* CACEIS Bank, Lux. Branch

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in JPY)	Gegenpartei
JPY	11.228.053,00	USD	76.257,33	31/10/23	-96.367	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	155.993.171,00	EUR	992.681,65	31/10/23	-257.592	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	35.705.039,00	EUR	227.637,83	31/10/23	-126.018	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	6.704.212,98	JPY	993.060.877,00	31/10/23	2.493.532	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					51.812.752	

■ AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CZK	1.381.468,57	USD	60.339,49	31/10/23	(354,76)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	1.835.075.527,29	USD	79.524.671,23	31/10/23	156.125,26	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	820.355,77	USD	35.568,36	31/10/23	52,30	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	1.434.690,26	USD	62.114,34	31/10/23	181,33	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	1.879.226,35	USD	81.023,49	31/10/23	574,38	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	34.042,24	USD	36.066,46	31/10/23	17,25	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	223.845,35	USD	236.758,54	31/10/23	510,51	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	4.098,27	USD	4.314,51	31/10/23	29,53	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	27.064,07	USD	28.890,84	31/10/23	(203,77)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	19.906,31	USD	21.100,97	31/10/23	(0,91)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	73.342.483,68	USD	77.694.406,63	31/10/23	46.324,95	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	0,96	USD	1,02	31/10/23	-	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	47.769.736,48	USD	50.604.249,33	31/10/23	30.172,56	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	5.436.424,82	USD	5.759.005,96	31/10/23	3.433,78	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	892,33	USD	1.088,87	31/10/23	0,50	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	14.655,12	USD	17.840,11	31/10/23	51,02	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	162,83	USD	199,80	31/10/23	(1,02)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	10.326.864,41	USD	12.600.271,98	31/10/23	6.876,71	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	438.966,98	USD	535.603,37	31/10/23	292,31	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	11.518,99	USD	13.983,44	31/10/23	79,07	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	671.832,18	EUR	638.378,59	31/10/23	(4.823,47)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	76.349,73	EUR	72.547,93	31/10/23	(548,16)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	0,02	EUR	0,02	31/10/23	-	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	6.481,31	GBP	5.313,86	31/10/23	(5,91)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.438.531,16	CZK	32.971.859,74	31/10/23	6.868,36	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	9.782,82	GBP	7.976,37	31/10/23	45,18	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.422.546,90	EUR	1.332.948,75	31/10/23	9.652,09	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	105.459,94	EUR	98.817,62	31/10/23	715,55	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	229.977,14	GBP	187.510,66	31/10/23	1.061,90	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	295.793,06	EUR	279.120,10	31/10/23	(65,38)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	7.055,42	GBP	5.814,27	31/10/23	(42,70)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	6.906,13	GBP	5.661,63	31/10/23	(5,66)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	0,03	EUR	0,03	31/10/23	-	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	19,47	GBP	15,96	31/10/23	(0,01)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.029.010,70	EUR	977.771,56	31/10/23	(7.387,86)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.040.704,59	CZK	24.169.354,59	31/10/23	(8.762,62)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	165.898,50	GBP	136.714,47	31/10/23	(1.003,85)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	926.653,67	EUR	868.289,02	31/10/23	6.287,42	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					246.145,88	

■ AMUNDI INDEX MSCI WORLD

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
DKK	1.156.000,00	EUR	154.991,69	03/10/23	32,23	* BNP Paribas Paris
EUR	686.315,16	SGD	1.006.000,00	03/10/23	(10.407,97)	* BNP Paribas Paris
EUR	6.379.430,53	CAD	9.373.000,00	03/10/23	(178.615,54)	* BNP Paribas Paris
EUR	141.408.404,41	USD	153.667.000,00	03/10/23	(3.950.851,83)	* BNP Paribas Paris

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX MSCI WORLD

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	901.000,00	EUR	840.254,55	03/10/23	11.380,50	* BNP Paribas Paris
EUR	1.397.755,36	USD	1.495.000,00	03/10/23	(15.126,51)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	789.439,06	USD	846.000,00	03/10/23	(10.181,40)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	201.610,83	ILS	831.000,00	03/10/23	(4.827,25)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	1.671.210,41	SEK	19.849.000,00	03/10/23	(57.611,31)	* HSBC Continental Europe SA
EUR	1.776.734,36	DKK	13.237.000,00	03/10/23	1.719,12	* HSBC Continental Europe SA
EUR	5.455.444,45	CHF	5.221.000,00	03/10/23	68.725,80	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	113.395,33	NZD	207.000,00	03/10/23	(4.317,73)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	12.378.927,50	JPY	1.949.600.000,00	03/10/23	41.352,97	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	3.991.157,54	AUD	6.691.000,00	04/10/23	(92.726,20)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	1.216.177,95	HKD	10.351.000,00	04/10/23	(33.999,59)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	2.784.786,90	USD	2.969.000,00	03/10/23	(20.606,87)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	198.645,81	CAD	285.000,00	03/10/23	(486,98)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	472.434,34	JPY	74.500.000,00	03/10/23	943,70	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	212.413,82	CHF	205.000,00	03/10/23	801,71	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	238.928,89	SEK	2.848.000,00	03/10/23	(9.178,79)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	831.095,06	USD	887.000,00	03/10/23	(7.078,11)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	307.177,46	GBP	267.000,00	03/10/23	(676,54)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	521.555,05	USD	561.000,00	03/10/23	(8.803,59)	* Royal Bank of Canada, Ldn
JPY	49.300.000,00	EUR	313.101,47	03/10/23	(1.122,54)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.813.000,00	EUR	1.698.690,05	03/10/23	14.511,91	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	2.281.000,00	EUR	2.127.618,89	03/10/23	28.383,50	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	203.043,90	AUD	335.000,00	04/10/23	(1.235,89)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	677.654,43	USD	717.000,00	03/10/23	466,63	* Société Générale SA
EUR	7.885.397,95	GBP	6.762.000,00	03/10/23	94.955,72	* Société Générale SA
EUR	391.738,15	NOK	4.525.000,00	03/10/23	(10.495,21)	* Société Générale SA
EUR	121.978,73	HKD	1.009.000,00	04/10/23	314,74	* Société Générale SA
					(4.154.761,32)	

■ AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	977.000,00	EUR	1.010.711,26	03/10/23	(1.986,88)	* BOFA Securities Europe
DKK	6.908.000,00	EUR	926.541,79	03/10/23	(163,89)	* BOFA Securities Europe
EUR	12.701,79	GBP	11.000,00	03/10/23	20,21	* BOFA Securities Europe
EUR	2.074,86	SEK	24.000,00	03/10/23	(11,64)	* BOFA Securities Europe
EUR	946,66	USD	1.000,00	03/10/23	2,15	* BOFA Securities Europe
EUR	1.586,84	NOK	18.000,00	03/10/23	(10,89)	* BOFA Securities Europe
EUR	9.117,94	DKK	68.000,00	03/10/23	(1,01)	* BOFA Securities Europe
GBP	1.148.000,00	EUR	1.325.105,67	03/10/23	(1.610,17)	* BOFA Securities Europe
NOK	1.827.000,00	EUR	161.636,26	03/10/23	533,10	* BOFA Securities Europe
SEK	2.431.000,00	EUR	210.026,42	03/10/23	1.318,94	* BOFA Securities Europe
USD	71.000,00	EUR	67.532,22	03/10/23	(472,01)	* BOFA Securities Europe
CHF	71.000,00	EUR	74.096,42	03/10/23	(790,96)	* J.P. Morgan AG
DKK	504.000,00	EUR	67.633,43	03/10/23	(45,93)	* J.P. Morgan AG
EUR	1.246.732,50	USD	1.355.000,00	03/10/23	(33.078,60)	* J.P. Morgan AG
EUR	1.513,22	SEK	18.000,00	03/10/23	(51,66)	* J.P. Morgan AG
EUR	1.223,09	NOK	14.000,00	03/10/23	(19,59)	* J.P. Morgan AG
EUR	6.838,73	DKK	51.000,00	03/10/23	(0,48)	* J.P. Morgan AG
EUR	12.252,46	SEK	146.000,00	03/10/23	(440,43)	* J.P. Morgan AG
NOK	134.000,00	EUR	11.678,52	03/10/23	215,67	* J.P. Morgan AG
CHF	99.000,00	EUR	103.708,64	03/10/23	(1.493,99)	* Royal Bank of Canada, Ldn
CHF	4.000,00	EUR	4.189,12	03/10/23	(59,24)	* Royal Bank of Canada, Ldn
CHF	18.000,00	EUR	18.711,65	03/10/23	(127,17)	* Royal Bank of Canada, Ldn
CHF	869.000,00	EUR	910.575,32	03/10/23	(13.357,83)	* Royal Bank of Canada, Ldn
CHF	1.449.000,00	EUR	1.501.428,84	03/10/23	(5.378,04)	* Royal Bank of Canada, Ldn
DKK	711.000,00	EUR	95.350,31	03/10/23	(3,66)	* Royal Bank of Canada, Ldn

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
DKK	131.000,00	EUR	17.574,60	03/10/23	(7,21)	* Royal Bank of Canada, Ldn
DKK	29.000,00	EUR	3.889,89	03/10/23	(0,93)	* Royal Bank of Canada, Ldn
DKK	6.221.000,00	EUR	834.380,12	03/10/23	(130,42)	* Royal Bank of Canada, Ldn
DKK	10.293.000,00	EUR	1.380.382,96	03/10/23	(69,16)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	16.017,58	NOK	184.000,00	03/10/23	(314,75)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	132.408,58	GBP	114.000,00	03/10/23	981,33	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	4.065.059,16	SEK	48.311.000,00	03/10/23	(134.984,31)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	932,66	USD	1.000,00	03/10/23	(11,85)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	12.960,13	SEK	151.000,00	03/10/23	(167,45)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	65.761,23	DKK	490.000,00	03/10/23	51,16	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	11.386,17	NOK	131.000,00	03/10/23	(241,74)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	14.774,69	SEK	176.000,00	03/10/23	(526,33)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	10.329,84	CHF	10.000,00	03/10/23	5,13	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	2.601,20	SEK	31.000,00	03/10/23	(93,87)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	1.996,72	NOK	23.000,00	03/10/23	(44,82)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	12.621,45	CHF	12.000,00	03/10/23	231,80	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	11.674,02	DKK	87.000,00	03/10/23	7,13	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	16.393,51	GBP	14.000,00	03/10/23	253,32	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	9.892,79	NOK	113.000,00	03/10/23	(137,39)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	93.298,53	GBP	80.000,00	03/10/23	1.068,87	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	3.778,35	USD	4.000,00	03/10/23	0,31	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	57.263,59	DKK	427.000,00	03/10/23	1,96	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	81.614,82	GBP	71.000,00	03/10/23	(239,01)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	62.060,75	CHF	60.000,00	03/10/23	112,48	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	54.700,64	DKK	408.000,00	03/10/23	(13,05)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	77.889,90	GBP	67.000,00	03/10/23	647,57	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	72.328,67	CHF	69.000,00	03/10/23	1.088,16	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	4.620,14	USD	5.000,00	03/10/23	(102,41)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	2.271,43	SEK	27.000,00	03/10/23	(75,89)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	9.417,61	NOK	108.000,00	03/10/23	(168,76)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	59.662,84	CHF	57.000,00	03/10/23	811,98	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	3.730,21	USD	4.000,00	03/10/23	(47,83)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	1.738,45	NOK	20.000,00	03/10/23	(36,80)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	11.542,59	CHF	11.000,00	03/10/23	185,41	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	925,95	USD	1.000,00	03/10/23	(18,56)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	10.200,49	DKK	76.000,00	03/10/23	8,72	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	14.020,76	GBP	12.000,00	03/10/23	186,31	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	2.804,89	USD	3.000,00	03/10/23	(28,64)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	45.078,90	DKK	336.000,00	03/10/23	20,57	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	7.839,21	NOK	90.000,00	03/10/23	(149,43)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	63.774,72	GBP	55.000,00	03/10/23	366,83	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	49.013,34	CHF	47.000,00	03/10/23	487,19	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	10.168,33	SEK	121.000,00	03/10/23	(351,12)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	9.319,43	CHF	9.000,00	03/10/23	27,19	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	945,13	USD	1.000,00	03/10/23	0,62	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	1.966,81	SEK	23.000,00	03/10/23	(32,76)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	12.682,68	GBP	11.000,00	03/10/23	1,10	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	930,44	USD	1.000,00	03/10/23	(14,07)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	1.566,10	NOK	18.000,00	03/10/23	(31,63)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	9.397,81	CHF	9.000,00	03/10/23	105,57	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	8.582,08	DKK	64.000,00	03/10/23	(0,46)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	2.009,24	SEK	24.000,00	03/10/23	(77,26)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	12.785,66	GBP	11.000,00	03/10/23	104,08	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	1.485,38	NOK	17.000,00	03/10/23	(23,59)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	8.981,91	DKK	67.000,00	03/10/23	(2,94)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	929,71	USD	1.000,00	03/10/23	(14,80)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	7.315,61	CHF	7.000,00	03/10/23	88,31	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	1.872,39	USD	2.000,00	03/10/23	(16,63)	* Royal Bank of Canada, Ldn

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	3.466,32	NOK	40.000,00	03/10/23	(84,19)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	4.517,76	SEK	54.000,00	03/10/23	(176,87)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	28.974,40	GBP	25.000,00	03/10/23	152,62	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	20.258,17	DKK	151.000,00	03/10/23	8,74	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	21.926,03	CHF	21.000,00	03/10/23	244,13	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	18.821.489,69	CHF	18.012.000,00	03/10/23	224.618,08	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	8.448,23	DKK	63.000,00	03/10/23	(0,21)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	25.267.340,19	GBP	21.668.000,00	03/10/23	286.938,99	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	6.558,56	USD	7.000,00	03/10/23	(53,01)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	9.319,00	GBP	8.000,00	03/10/23	96,03	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	18.631.598,44	DKK	138.826.000,00	03/10/23	14.728,39	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	1.485,88	NOK	17.000,00	03/10/23	(23,09)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	3.148.128,10	NOK	36.362.000,00	03/10/23	(79.459,33)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	93.054,12	DKK	694.000,00	03/10/23	(12,80)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	9.442,69	CHF	9.000,00	03/10/23	150,45	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	1.932,61	SEK	23.000,00	03/10/23	(66,96)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	20.892,01	SEK	249.000,00	03/10/23	(755,46)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	936,97	USD	1.000,00	03/10/23	(7,54)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	101.479,13	CHF	97.000,00	03/10/23	1.329,42	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	11.635,29	GBP	10.000,00	03/10/23	106,58	* Royal Bank of Canada, Ldn
GBP	83.000,00	EUR	95.960,38	03/10/23	(272,12)	* Royal Bank of Canada, Ldn
GBP	5.000,00	EUR	5.825,77	03/10/23	(61,42)	* Royal Bank of Canada, Ldn
GBP	1.019.000,00	EUR	1.186.333,81	03/10/23	(11.558,62)	* Royal Bank of Canada, Ldn
GBP	22.000,00	EUR	25.349,32	03/10/23	13,83	* Royal Bank of Canada, Ldn
GBP	116.000,00	EUR	135.065,84	03/10/23	(1.332,84)	* Royal Bank of Canada, Ldn
GBP	1.706.000,00	EUR	1.962.745,57	03/10/23	4.051,76	* Royal Bank of Canada, Ldn
NOK	189.000,00	EUR	16.476,85	03/10/23	299,29	* Royal Bank of Canada, Ldn
NOK	35.000,00	EUR	3.045,37	03/10/23	61,32	* Royal Bank of Canada, Ldn
NOK	8.000,00	EUR	695,21	03/10/23	14,89	* Royal Bank of Canada, Ldn
NOK	1.652.000,00	EUR	144.557,59	03/10/23	2.078,31	* Royal Bank of Canada, Ldn
NOK	2.740.000,00	EUR	239.768,75	03/10/23	3.440,91	* Royal Bank of Canada, Ldn
SEK	256.000,00	EUR	21.471,36	03/10/23	784,67	* Royal Bank of Canada, Ldn
SEK	181.000,00	EUR	15.275,10	03/10/23	460,61	* Royal Bank of Canada, Ldn
SEK	47.000,00	EUR	3.940,31	03/10/23	145,76	* Royal Bank of Canada, Ldn
SEK	10.000,00	EUR	838,96	03/10/23	30,42	* Royal Bank of Canada, Ldn
SEK	2.240.000,00	EUR	188.393,89	03/10/23	6.346,38	* Royal Bank of Canada, Ldn
SEK	3.709.000,00	EUR	313.305,21	03/10/23	9.146,43	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	7.000,00	EUR	6.532,16	03/10/23	79,41	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	5.000,00	EUR	4.662,23	03/10/23	60,32	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.000,00	EUR	937,76	03/10/23	6,75	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	65.000,00	EUR	60.601,94	03/10/23	791,21	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	107.000,00	EUR	100.363,21	03/10/23	699,36	* Royal Bank of Canada, Ldn
					274.673,83	

■ AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in JPY)	Gegenpartei
CHF	2.997.441,44	JPY	486.191.896,00	31/10/23	1.813.613	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	172.993.229,77	JPY	27.076.666.783,00	31/10/23	152.798.584	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	766.476,88	JPY	119.967.927,00	31/10/23	677.000	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	8.929.905,69	JPY	1.611.672.951,00	31/10/23	7.198.778	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	2.180.725,00	EUR	13.877,31	31/10/23	-3.600	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	535.159.143,00	EUR	3.405.550,75	31/10/23	-883.706	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	9.087.905,00	CHF	55.718,26	31/10/23	16.598	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	157.171.986,00	USD	1.067.461,65	31/10/23	-1.348.952	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	31.980.698,00	USD	217.202,63	31/10/23	-274.479	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	314.280.031,00	EUR	1.999.959,47	31/10/23	-518.971	* CACEIS Bank, Lux. Branch

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in JPY)	Gegenpartei
JPY	27.796.768,00	GBP	153.923,75	31/10/23	-107.992	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	12.430.202,99	JPY	1.848.347.567,00	31/10/23	-2.501.764	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					156.865.109	

■ AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	7.166,14	USD	7.649,84	31/10/23	(53,96)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	528,20	USD	559,61	31/10/23	0,27	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	51.570.028,54	USD	54.284.365,42	31/10/23	378.246,82	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	28.920.921,56	USD	30.443.145,35	31/10/23	212.124,11	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.584,02	USD	1.667,60	31/10/23	11,41	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	341.395.386,31	USD	359.364.391,07	31/10/23	2.504.007,14	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.115,10	USD	1.182,02	31/10/23	(0,05)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	4.202,60	USD	4.445,04	31/10/23	9,58	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	810.654,78	EUR	759.596,24	31/10/23	5.500,35	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	5.476.622,65	EUR	5.171.079,10	31/10/23	(4.553,13)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	447.688,92	EUR	425.396,44	31/10/23	(3.214,22)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	13.587.370,79	EUR	12.821.491,80	31/10/23	(3.003,32)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	9.805.692,50	EUR	9.188.087,63	31/10/23	66.532,37	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.052.439,03	EUR	1.000.033,29	31/10/23	(7.556,07)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	5.081.497,49	EUR	4.828.466,53	31/10/23	(36.483,00)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	797.735,80	EUR	758.012,89	31/10/23	(5.727,41)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.057.357,97	EUR	999.952,69	31/10/23	(2.557,45)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.447.111,56	EUR	1.355.966,22	31/10/23	9.818,76	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					3.113.102,20	

■ AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	15.256.245,48	DKK	113.663.000,00	03/10/23	14.598,81	* BNP Paribas Paris
EUR	2.196.737,93	NOK	25.376.000,00	03/10/23	(58.975,60)	* BNP Paribas Paris
EUR	1.379.457,47	SEK	16.393.000,00	03/10/23	(48.396,49)	* BNP Paribas Paris
EUR	273.808.468,02	USD	297.624.000,00	03/10/23	(7.729.284,48)	* BNP Paribas Paris
EUR	1.901.454,96	SGD	2.787.000,00	03/10/23	(28.725,26)	* BNP Paribas Paris
EUR	19.992.142,20	CAD	29.386.000,00	03/10/23	(568.982,08)	* BNP Paribas Paris
GBP	232.267,88	SGD	397.000,00	03/10/23	(7.354,77)	* BNP Paribas Paris
GBP	268.563,95	NOK	3.619.000,00	03/10/23	(12.294,77)	* BNP Paribas Paris
GBP	1.865.659,96	DKK	16.210.000,00	03/10/23	(24.279,07)	* BNP Paribas Paris
GBP	33.492.747,08	USD	42.445.000,00	03/10/23	(1.563.692,68)	* BNP Paribas Paris
EUR	9.447.543,34	AUD	15.835.000,00	04/10/23	(217.305,56)	* BNP Paribas Paris
EUR	6.139.719,44	HKD	52.244.000,00	04/10/23	(170.148,11)	* BNP Paribas Paris
DKK	12.078.000,00	EUR	1.621.035,29	03/10/23	(1.428,34)	* BOFA Securities Europe
GBP	73.721,59	SEK	1.024.000,00	03/10/23	(4.269,58)	* BOFA Securities Europe
USD	476.000,00	GBP	377.233,18	03/10/23	15.548,50	* BOFA Securities Europe
USD	710.000,00	EUR	657.450,02	03/10/23	13.924,79	* BOFA Securities Europe
DKK	1.631.000,00	GBP	187.366,12	03/10/23	2.871,08	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	545.620,26	CAD	801.000,00	03/10/23	(14.792,59)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	589.810,34	SEK	7.011.000,00	03/10/23	(20.867,25)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	1.396.480,68	GBP	1.212.000,00	03/10/23	(845,46)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	85.586,20	EUR	100.000,00	03/10/23	(1.408,33)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	86.862,59	CAD	149.000,00	03/10/23	(4.184,78)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	2.446.243,35	CAD	4.191.000,00	03/10/23	(114.028,00)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
GBP	3.345.264,86	USD	4.071.000,00	03/10/23	12.236,30	* HSBC Continental Europe SA
GBP	132.650,60	DKK	1.137.000,00	03/10/23	481,52	* HSBC Continental Europe SA
GBP	250.971,60	CAD	412.000,00	03/10/23	1.596,27	* HSBC Continental Europe SA

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
GBP	438.171,66	JPY	79.300.000,00	03/10/23	3.420,75	* HSBC Continental Europe SA
GBP	110.679,69	CHF	123.000,00	03/10/23	640,97	* HSBC Continental Europe SA
GBP	509.774,88	EUR	586.000,00	03/10/23	1.804,64	* HSBC Continental Europe SA
GBP	144.499,22	AUD	274.000,00	04/10/23	(469,39)	* HSBC Continental Europe SA
GBP	751.058,83	HKD	7.451.000,00	04/10/23	(34.640,73)	* HSBC Continental Europe SA
GBP	131.087,98	HKD	1.248.000,00	04/10/23	654,68	* HSBC Continental Europe SA
EUR	31.245.748,62	JPY	4.921.900.000,00	03/10/23	98.353,20	* J.P. Morgan AG
USD	5.063.000,00	EUR	4.678.441,47	03/10/23	109.700,09	* J.P. Morgan AG
EUR	8.394.409,79	CHF	8.034.000,00	03/10/23	105.383,74	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	998.229,27	NZD	1.822.000,00	03/10/23	(37.865,41)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	11.235.407,44	GBP	9.636.000,00	03/10/23	133.768,69	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	3.821.979,50	JPY	701.900.000,00	03/10/23	(38.520,95)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	6.051.414,20	EUR	7.057.000,00	03/10/23	(85.231,69)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	168.757,00	SEK	2.338.000,00	03/10/23	(9.216,60)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	1.026.665,44	CHF	1.146.000,00	03/10/23	423,96	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	122.163,86	NZD	260.000,00	03/10/23	(7.106,42)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	1.155.201,71	AUD	2.258.000,00	04/10/23	(47.318,34)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
					(10.336.224,74)	

■ AMUNDI S&P 500 ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	2.238.231,60	USD	2.355.143,39	19/10/23	16.135,69	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	4.184.773,54	USD	4.433.704,79	19/10/23	(175,23)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	3.293.752,45	USD	3.482.095,80	19/10/23	7.447,59	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	574.529.601,74	USD	608.318.262,15	19/10/23	363.174,52	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	8.692.007,48	EUR	8.263.511,36	19/10/23	(62.669,78)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	10.535.249,26	EUR	9.952.425,28	19/10/23	(8.771,11)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	10.126.331,62	EUR	9.493.299,43	19/10/23	68.678,18	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	277.846.518,30	USD	294.333.097,16	31/10/23	175.494,80	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	30.967,53	USD	32.808,92	31/10/23	15,69	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	170.789,88	USD	179.801,44	31/10/23	1.230,47	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	87.386,28	USD	92.630,68	31/10/23	(3,96)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	49.936.035,76	USD	52.899.090,31	31/10/23	31.540,85	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	12.726,97	USD	13.586,02	31/10/23	(95,83)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	244.690,06	USD	258.805,74	31/10/23	558,05	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	4.928.309,21	EUR	4.617.903,01	31/10/23	33.438,95	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	9.209.318,43	EUR	8.629.275,77	31/10/23	62.485,92	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	73.722,90	EUR	69.609,86	31/10/23	(61,29)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	13.781.864,87	EUR	13.005.022,84	31/10/23	(3.046,32)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	757.427,20	EUR	719.711,44	31/10/23	(5.438,01)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	9.055,04	EUR	8.563,43	31/10/23	(21,90)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	14.073.647,79	EUR	13.372.856,61	31/10/23	(101.042,84)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	881.698,05	EUR	826.164,90	31/10/23	5.982,38	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	4.087.461,13	EUR	3.883.927,78	31/10/23	(29.346,24)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					555.510,58	

■ AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	17.816,78	EUR	18.484,50	31/10/23	(55,85)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	253,13	CHF	244,36	31/10/23	0,39	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	45.831,80	USD	48.475,75	31/10/23	98,72	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	24,69	GBP	21,49	31/10/23	(0,06)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	52.725,95	USD	56.284,85	31/10/23	(374,97)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	288,21	CHF	277,73	31/10/23	0,94	* CACEIS Bank, Lux. Branch

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	5.215,00	GBP	4.542,57	31/10/23	(16,89)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	22,20	GBP	19,34	31/10/23	(0,07)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	219,10	CHF	211,78	31/10/23	0,05	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	4.554,11	GBP	3.949,30	31/10/23	5,54	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	401,89	GBP	349,04	31/10/23	(0,12)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	19,40	GBP	16,82	31/10/23	0,02	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	47.216,15	USD	50.049,78	31/10/23	(2,02)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	5.835,98	GBP	5.079,46	31/10/23	(14,26)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	1.438,73	EUR	1.657,29	31/10/23	(0,24)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	337.856,34	EUR	389.181,61	31/10/23	(58,07)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	961,62	EUR	1.104,65	31/10/23	2,89	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	520,44	EUR	600,57	31/10/23	(1,16)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	30.039,79	EUR	28.543,97	31/10/23	(203,70)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	455.913,91	EUR	430.215,42	31/10/23	(95,18)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	5.650,86	EUR	5.344,07	31/10/23	(12,91)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	3.845.892,81	EUR	3.630.814,27	31/10/23	(2.505,72)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					(3.232,67)	

■ AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CHF	890,41	USD	971,41	31/10/23	4,81	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	5.923.675,75	USD	6.235.462,50	31/10/23	43.447,94	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	26.132,70	USD	27.640,24	31/10/23	59,60	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	143.690.082,25	USD	151.253.066,04	31/10/23	1.053.912,87	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	80.983,59	USD	98.830,35	31/10/23	35,30	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	110.679.147,72	USD	134.336.815,55	31/10/23	781.494,93	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	131.374,77	USD	160.310,06	31/10/23	73,69	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	942.545,68	USD	1.144.200,50	31/10/23	6.469,54	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	113.237,00	EUR	106.104,84	31/10/23	768,32	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	61.805,56	GBP	50.392,84	31/10/23	285,38	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	2.748.169,36	EUR	2.575.077,78	31/10/23	18.646,54	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	2.444.638,46	GBP	1.993.223,23	31/10/23	11.287,88	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	85.254,72	EUR	81.009,50	31/10/23	(612,10)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	24.726,37	EUR	23.495,13	31/10/23	(177,52)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	68.249,05	EUR	64.402,06	31/10/23	(15,09)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	18,07	CHF	16,31	31/10/23	0,18	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	2.071.844,30	EUR	1.968.677,71	31/10/23	(14.874,97)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	40.042,07	GBP	32.904,46	31/10/23	(128,03)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	12.246,16	EUR	11.474,84	31/10/23	83,09	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.849.501,94	GBP	1.524.146,88	31/10/23	(11.191,27)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	7.834,51	EUR	7.409,16	31/10/23	(18,94)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	34.458,79	EUR	32.536,32	31/10/23	(28,65)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	8.289,79	EUR	7.827,30	31/10/23	(6,89)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	13,74	CHF	12,60	31/10/23	(0,07)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					1.889.516,54	

■ AMUNDI GLOBAL AGG SRI

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
AUD	18.000,00	USD	11.568,16	03/10/23	49,08	* BOFA Securities Europe
CAD	29.000,00	USD	21.443,02	03/10/23	7,13	* BOFA Securities Europe
CHF	3.000,00	USD	3.407,00	03/10/23	(127,61)	* BOFA Securities Europe
DKK	9.000,00	USD	1.312,84	03/10/23	(35,01)	* BOFA Securities Europe
DKK	9.000,00	USD	1.312,84	03/10/23	(35,01)	* BOFA Securities Europe
DKK	8.000,00	USD	1.166,97	03/10/23	(31,12)	* BOFA Securities Europe

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGG SRI

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
GBP	40.000,00	USD	50.685,50	03/10/23	(1.861,43)	* BOFA Securities Europe
SEK	20.000,00	USD	1.829,02	03/10/23	11,88	* BOFA Securities Europe
USD	7.602,83	GBP	6.000,00	03/10/23	279,22	* BOFA Securities Europe
USD	5.141,40	AUD	8.000,00	03/10/23	(21,82)	* BOFA Securities Europe
USD	10.351,80	CAD	14.000,00	03/10/23	(3,45)	* BOFA Securities Europe
USD	519.097,97	EUR	483.000,00	03/10/23	7.721,72	* BOFA Securities Europe
USD	43.026,56	EUR	40.000,00	03/10/23	676,56	* BOFA Securities Europe
USD	105.625,89	SEK	1.155.000,00	03/10/23	(686,32)	* BOFA Securities Europe
USD	1.623,80	PLN	7.000,00	03/10/23	20,15	* BOFA Securities Europe
IDR	48.444.000,00	USD	3.148,99	21/12/23	(15,05)	* BOFA Securities Europe
KRW	11.700.000,00	USD	8.864,64	21/12/23	(153,16)	* BOFA Securities Europe
USD	1.476,14	IDR	22.709.000,00	21/12/23	7,05	* BOFA Securities Europe
USD	4.155,78	KRW	5.485.000,00	21/12/23	71,81	* BOFA Securities Europe
USD	197.478,48	ILS	758.000,00	02/11/23	(1.900,40)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	25.270,99	ILS	97.000,00	02/11/23	(243,19)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.605,26	ILS	10.000,00	02/11/23	(25,07)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	16.508,75	NOK	177.000,00	02/11/23	(138,88)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	508.821,42	EUR	483.000,00	02/11/23	(3.185,73)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	5.888.525,98	CAD	7.950.000,00	02/11/23	5.786,77	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	817.727,38	CAD	1.104.000,00	02/11/23	803,60	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	385.559,91	SGD	528.000,00	02/11/23	(1.786,77)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	38.698,36	AUD	60.700,00	02/11/23	(521,31)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	75.106,48	CAD	101.400,00	02/11/23	73,81	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	423.323,04	AUD	664.000,00	02/11/23	(5.702,70)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	52.576,35	SGD	72.000,00	02/11/23	(243,64)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.049.966,00	AUD	4.784.000,00	02/11/23	(41.086,89)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	5.111,59	SGD	7.000,00	02/11/23	(23,69)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	5.584.394,11	EUR	5.301.000,00	02/11/23	(34.963,85)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.585,59	NOK	17.000,00	02/11/23	(13,34)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	126.380,57	NOK	1.355.000,00	02/11/23	(1.063,18)	* Citigroup Global Markets Europe AG
CHF	1.000,00	USD	1.122,32	03/10/23	(29,19)	* Citigroup Global Markets Europe AG
CZK	23.000,00	USD	1.010,15	03/10/23	(10,32)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	140.000,00	USD	150.462,86	03/10/23	(2.237,86)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	2.000,00	USD	2.173,23	03/10/23	(55,73)	* Citigroup Global Markets Europe AG
NOK	16.000,00	USD	1.503,41	03/10/23	0,23	* Citigroup Global Markets Europe AG
NOK	12.000,00	USD	1.127,56	03/10/23	0,17	* Citigroup Global Markets Europe AG
PLN	6.000,00	USD	1.395,20	03/10/23	(20,65)	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	199.800.000,00	USD	18.373.317,68	03/10/23	17.314,80	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	12.000,00	USD	1.079,73	03/10/23	24,81	* Citigroup Global Markets Europe AG
SGD	2.000,00	USD	1.470,90	03/10/23	(5,60)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.161,16	NOK	23.000,00	03/10/23	(0,32)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	294.727,14	SEK	3.205.000,00	03/10/23	(277,75)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	5.180,24	SGD	7.000,00	03/10/23	51,70	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	387.037,86	SGD	523.000,00	03/10/23	3.862,82	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	77.149,52	EUR	71.000,00	03/10/23	1.978,27	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	760.347,70	CAD	1.031.000,00	03/10/23	(2.242,25)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	845.384,84	EUR	778.000,00	03/10/23	21.677,34	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	5.888.822,86	CAD	7.985.000,00	03/10/23	(17.366,01)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	269.917,35	NZD	454.000,00	03/10/23	(2.866,54)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	227.670,48	DKK	1.559.000,00	03/10/23	6.322,59	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	74.781,04	CAD	101.400,00	03/10/23	(220,53)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	51.802,39	SGD	70.000,00	03/10/23	517,01	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	364.366,29	PLN	1.503.000,00	03/10/23	20.040,58	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	938.813,41	GBP	743.000,00	03/10/23	31.906,27	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	90.975,19	GBP	72.000,00	03/10/23	3.091,86	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.567,19	NZD	6.000,00	03/10/23	(37,88)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	4.089,01	DKK	28.000,00	03/10/23	113,55	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.636,39	PLN	15.000,00	03/10/23	200,01	* Citigroup Global Markets Europe AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGG SRI

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	48.727,63	PLN	201.000,00	03/10/23	2.680,08	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.126,59	SEK	34.000,00	03/10/23	(2,95)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	45.633,70	CHF	40.000,00	03/10/23	1.908,54	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	352.520,33	CHF	309.000,00	03/10/23	14.743,50	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	30.959,68	DKK	212.000,00	03/10/23	859,77	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	7.271.697,45	GBP	5.755.000,00	03/10/23	247.134,10	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	4.563,37	CHF	4.000,00	03/10/23	190,84	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	34.482,83	NZD	58.000,00	03/10/23	(366,21)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	70.932,49	EUR	66.000,00	03/10/23	1.054,99	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.219,67	AUD	5.000,00	03/10/23	(7,34)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	5.888,52	CAD	8.000,00	03/10/23	(28,76)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.006,59	DKK	7.000,00	03/10/23	12,73	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.179,07	NZD	2.000,00	03/10/23	(22,62)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	857.044,96	IDR	13.171.067.000,00	21/12/23	4.982,69	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	112.950,68	IDR	1.735.826.000,00	21/12/23	656,67	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	10.858,54	IDR	166.874.000,00	21/12/23	63,13	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	15.046,48	PEN	56.000,00	21/12/23	342,17	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	113.923,37	PEN	424.000,00	21/12/23	2.590,76	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.612,12	PEN	6.000,00	21/12/23	36,66	* Citigroup Global Markets Europe AG
AUD	29.000,00	USD	18.797,10	03/10/23	(80,44)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
CAD	6.000,00	USD	4.436,96	03/10/23	1,00	* Goldman Sachs Bank Europe SE
JPY	11.177.000,00	USD	76.006,17	03/10/23	(1.105,84)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.190,35	NZD	2.000,00	03/10/23	(11,34)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	10.352,91	CAD	14.000,00	03/10/23	(2,34)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.785,53	NZD	3.000,00	03/10/23	(17,01)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.296,35	AUD	2.000,00	03/10/23	5,55	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	6.255,77	HKD	49.000,00	03/10/23	(0,75)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	23.618,71	HKD	185.000,00	03/10/23	(2,84)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	35.626,40	JPY	5.239.000,00	03/10/23	518,34	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	27.141,23	CAD	37.000,00	03/10/23	(226,21)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
MYR	12.000,00	USD	2.584,14	21/12/23	(13,77)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.076,72	MYR	5.000,00	21/12/23	5,72	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	679.465,49	MYR	3.162.000,00	21/12/23	2.179,57	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	88.260,42	MYR	411.000,00	21/12/23	226,43	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	14.484,37	CLP	12.756.000,00	21/12/23	290,60	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	107.531,36	CLP	94.700.000,00	21/12/23	2.157,40	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	15.975,34	HUF	6.000.000,00	02/11/23	(292,73)	* J.P. Morgan AG
USD	2.561,38	HUF	962.000,00	02/11/23	(46,94)	* J.P. Morgan AG
USD	128.646,75	HUF	48.317.000,00	02/11/23	(2.357,30)	* J.P. Morgan AG
SEK	7.300.000,00	USD	657.843,35	03/10/23	14.086,67	* J.P. Morgan AG
USD	7.067,19	HUF	2.499.000,00	03/10/23	253,78	* J.P. Morgan AG
USD	52.480,55	JPY	7.605.000,00	03/10/23	1.517,23	* J.P. Morgan AG
USD	8.405,17	JPY	1.218.000,00	03/10/23	243,00	* J.P. Morgan AG
USD	96.518,96	JPY	14.209.000,00	03/10/23	1.300,32	* J.P. Morgan AG
USD	1.123,57	CHF	1.000,00	03/10/23	30,44	* J.P. Morgan AG
USD	14.056,27	AUD	22.000,00	03/10/23	(142,58)	* J.P. Morgan AG
USD	1.466,64	SGD	2.000,00	03/10/23	1,34	* J.P. Morgan AG
USD	3.125.320,28	AUD	4.831.000,00	03/10/23	7.382,37	* J.P. Morgan AG
USD	405.625,30	AUD	627.000,00	03/10/23	958,14	* J.P. Morgan AG
USD	39.268,67	AUD	60.700,00	03/10/23	92,76	* J.P. Morgan AG
USD	2.729,48	HUF	962.000,00	03/10/23	106,63	* J.P. Morgan AG
USD	17.023,80	HUF	6.000.000,00	03/10/23	665,08	* J.P. Morgan AG
USD	129.999,43	HUF	45.818.000,00	03/10/23	5.078,79	* J.P. Morgan AG
USD	3.689,19	ILS	14.000,00	03/10/23	11,74	* J.P. Morgan AG
USD	25.560,85	ILS	97.000,00	03/10/23	81,40	* J.P. Morgan AG
USD	196.054,34	ILS	744.000,00	03/10/23	624,32	* J.P. Morgan AG
USD	1.509,40	CLP	1.329.000,00	21/12/23	30,60	* J.P. Morgan AG
SEK	210.277.000,00	USD	19.063.512,70	02/11/23	314.639,53	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGG SRI

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	2.533,04	KRW	3.345.000,00	21/12/23	42,46	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	7.709,79	MYR	36.000,00	21/12/23	(1,10)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.993,71	IDR	61.458.000,00	21/12/23	17,87	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	11.084,74	KRW	14.724.000,00	21/12/23	122,00	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.227,58	MYR	15.000,00	21/12/23	14,62	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	92.559.347,80	USD	97.505.848,93	02/11/23	612.262,34	* Société Générale SA
USD	6.930.543,77	GBP	5.694.000,00	02/11/23	(20.840,25)	* Société Générale SA
USD	963.995,55	GBP	792.000,00	02/11/23	(2.898,75)	* Société Générale SA
USD	47.241,40	PLN	208.000,00	02/11/23	(369,71)	* Société Générale SA
USD	4.315,32	PLN	19.000,00	02/11/23	(33,77)	* Société Générale SA
USD	345.452,72	PLN	1.521.000,00	02/11/23	(2.703,46)	* Société Générale SA
USD	87.635,96	GBP	72.000,00	02/11/23	(263,52)	* Société Générale SA
USD	3.083,45	SEK	34.000,00	02/11/23	(49,84)	* Société Générale SA
USD	287.758,13	SEK	3.173.000,00	02/11/23	(4.650,94)	* Société Générale SA
USD	29.679,29	DKK	210.000,00	02/11/23	(182,74)	* Société Générale SA
USD	2.826,60	DKK	20.000,00	02/11/23	(17,40)	* Société Générale SA
USD	219.061,44	DKK	1.550.000,00	02/11/23	(1.348,83)	* Société Générale SA
GBP	21.000,00	USD	26.234,86	03/10/23	(602,22)	* Société Générale SA
SEK	2.700.000,00	USD	242.930,33	03/10/23	5.591,73	* Société Générale SA
SEK	1.647.000,00	USD	148.935,95	03/10/23	2.662,51	* Société Générale SA
USD	12.492,79	GBP	10.000,00	03/10/23	286,77	* Société Générale SA
USD	7.517,82	GBP	6.000,00	03/10/23	194,21	* Société Générale SA
USD	1.352,19	SEK	15.000,00	03/10/23	(28,49)	* Société Générale SA
USD	33.693,94	GBP	27.000,00	03/10/23	737,69	* Société Générale SA
USD	26.003,24	COP	108.412.000,00	21/12/23	(272,48)	* Société Générale SA
USD	198.929,43	COP	829.371.000,00	21/12/23	(2.084,47)	* Société Générale SA
USD	312.811,99	KRW	415.391.000,00	21/12/23	3.532,80	* Société Générale SA
USD	2.389.886,44	KRW	3.173.591.000,00	21/12/23	26.990,62	* Société Générale SA
USD	30.453,52	KRW	40.440.000,00	21/12/23	343,94	* Société Générale SA
USD	6.264,70	HKD	49.000,00	02/11/23	4,07	* Standard Chartered Bank AG
USD	271.551,69	NZD	457.000,00	02/11/23	(3.038,88)	* Standard Chartered Bank AG
USD	2.840.849,31	JPY	422.266.000,00	02/11/23	(3.758,49)	* Standard Chartered Bank AG
USD	36.840,71	NZD	62.000,00	02/11/23	(412,28)	* Standard Chartered Bank AG
USD	3.565,23	NZD	6.000,00	02/11/23	(39,90)	* Standard Chartered Bank AG
USD	23.652,43	HKD	185.000,00	02/11/23	15,38	* Standard Chartered Bank AG
USD	21.557,77	RON	102.000,00	02/11/23	(139,47)	* Standard Chartered Bank AG
USD	258.233,34	JPY	38.384.000,00	02/11/23	(341,65)	* Standard Chartered Bank AG
USD	20.453.750,37	JPY	3.040.261.000,00	02/11/23	(27.060,70)	* Standard Chartered Bank AG
USD	163.796,79	RON	775.000,00	02/11/23	(1.059,67)	* Standard Chartered Bank AG
USD	2.113,51	RON	10.000,00	02/11/23	(13,67)	* Standard Chartered Bank AG
USD	3.019,68	CZK	70.000,00	02/11/23	(19,57)	* Standard Chartered Bank AG
USD	4.364,46	CHF	4.000,00	02/11/23	(21,89)	* Standard Chartered Bank AG
USD	44.735,73	CHF	41.000,00	02/11/23	(224,28)	* Standard Chartered Bank AG
USD	37.098,93	CZK	860.000,00	02/11/23	(240,38)	* Standard Chartered Bank AG
USD	271.641,83	CZK	6.297.000,00	02/11/23	(1.760,06)	* Standard Chartered Bank AG
USD	332.790,18	CHF	305.000,00	02/11/23	(1.668,39)	* Standard Chartered Bank AG
EUR	93.680.347,80	USD	101.957.990,17	03/10/23	(2.773.921,94)	* Standard Chartered Bank AG
RON	6.000,00	USD	1.317,19	03/10/23	(40,05)	* Standard Chartered Bank AG
USD	2.634,38	RON	12.000,00	03/10/23	80,10	* Standard Chartered Bank AG
USD	263.405,95	JPY	38.384.000,00	03/10/23	6.183,60	* Standard Chartered Bank AG
USD	2.733.879,84	JPY	398.386.000,00	03/10/23	64.179,40	* Standard Chartered Bank AG
USD	1.536,72	RON	7.000,00	03/10/23	46,72	* Standard Chartered Bank AG
USD	20.887.967,10	JPY	3.043.833.000,00	03/10/23	490.357,06	* Standard Chartered Bank AG
USD	5.383.031,03	EUR	4.946.000,00	03/10/23	146.453,53	* Standard Chartered Bank AG
USD	18.229,79	NOK	193.000,00	03/10/23	92,14	* Standard Chartered Bank AG
USD	125.813,86	NOK	1.332.000,00	03/10/23	635,89	* Standard Chartered Bank AG
USD	3.153,25	CZK	70.000,00	03/10/23	110,30	* Standard Chartered Bank AG
USD	2.739,19	NOK	29.000,00	03/10/23	13,84	* Standard Chartered Bank AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGG SRI

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	3.516,76	RON	16.000,00	03/10/23	111,05	* Standard Chartered Bank AG
USD	167.705,50	RON	763.000,00	03/10/23	5.295,72	* Standard Chartered Bank AG
USD	286.360,51	CZK	6.357.000,00	03/10/23	10.017,44	* Standard Chartered Bank AG
USD	37.433,63	CZK	831.000,00	03/10/23	1.309,50	* Standard Chartered Bank AG
USD	527.854,84	EUR	485.000,00	03/10/23	14.361,09	* Standard Chartered Bank AG
USD	20.880,76	RON	95.000,00	03/10/23	659,36	* Standard Chartered Bank AG
USD	22.021,70	JPY	3.214.000,00	03/10/23	483,75	* Standard Chartered Bank AG
USD	190.842,27	EUR	178.000,00	03/10/23	2.384,77	* Standard Chartered Bank AG
USD	1.273,69	CZK	29.000,00	03/10/23	13,04	* Standard Chartered Bank AG
CZK	37.000,00	USD	1.664,52	03/10/23	(56,11)	* State Street Bank Intl GmbH
ILS	4.000,00	USD	1.053,59	03/10/23	(2,89)	* State Street Bank Intl GmbH
USD	5.189,13	SGD	7.000,00	03/10/23	60,59	* State Street Bank Intl GmbH
USD	3.687,58	ILS	14.000,00	03/10/23	10,13	* State Street Bank Intl GmbH
USD	969,15	PLN	4.000,00	03/10/23	52,78	* State Street Bank Intl GmbH
USD	5.814,90	PLN	24.000,00	03/10/23	316,69	* State Street Bank Intl GmbH
USD	3.176,50	COP	13.245.000,00	21/12/23	(33,68)	* State Street Bank Intl GmbH
					(825.765,47)	

■ AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	128.613.322,87	USD	135.440.310,97	02/11/23	897.040,41	* BOFA Securities Europe
AUD	17.000,00	USD	10.925,49	03/10/23	46,35	* BOFA Securities Europe
AUD	16.000,00	USD	10.282,81	03/10/23	43,62	* BOFA Securities Europe
CAD	27.000,00	USD	19.963,75	03/10/23	7,08	* BOFA Securities Europe
CAD	26.000,00	USD	19.224,35	03/10/23	6,82	* BOFA Securities Europe
CAD	214.000,00	USD	158.130,38	03/10/23	156,96	* BOFA Securities Europe
CAD	8.000,00	USD	5.966,60	03/10/23	(49,32)	* BOFA Securities Europe
CHF	125.207,73	EUR	131.000,00	03/10/23	(1.828,06)	* BOFA Securities Europe
EUR	127.889.042,59	USD	139.162.551,22	03/10/23	(3.760.027,38)	* BOFA Securities Europe
EUR	43.000,00	USD	46.116,30	03/10/23	(590,05)	* BOFA Securities Europe
EUR	591.098,55	USD	642.000,00	03/10/23	(16.174,41)	* BOFA Securities Europe
GBP	17.000,00	USD	21.237,65	03/10/23	(487,42)	* BOFA Securities Europe
GBP	18.000,00	USD	22.486,93	03/10/23	(516,10)	* BOFA Securities Europe
GBP	560,92	JPY	103.000,00	03/10/23	(5,57)	* BOFA Securities Europe
GBP	493,58	HUF	223.000,00	03/10/23	(5,54)	* BOFA Securities Europe
GBP	6.000,00	USD	7.439,59	03/10/23	(115,98)	* BOFA Securities Europe
JPY	2.860.000,00	USD	19.399,75	03/10/23	(234,06)	* BOFA Securities Europe
JPY	13.242.000,00	EUR	83.879,87	03/10/23	(69,32)	* BOFA Securities Europe
USD	516.943,69	EUR	481.000,00	03/10/23	7.684,94	* BOFA Securities Europe
USD	790,98	ILS	3.000,00	03/10/23	2,96	* BOFA Securities Europe
USD	22.656.366,27	JPY	3.300.429.000,00	03/10/23	539.231,82	* BOFA Securities Europe
USD	274.205,06	ILS	1.040.000,00	03/10/23	1.023,32	* BOFA Securities Europe
USD	135.784,23	ILS	515.000,00	03/10/23	506,73	* BOFA Securities Europe
USD	54.309,23	CHF	49.000,00	03/10/23	745,91	* BOFA Securities Europe
USD	234.643,80	EUR	216.000,00	03/10/23	5.953,80	* BOFA Securities Europe
USD	11.362.667,82	JPY	1.655.238.000,00	03/10/23	270.436,66	* BOFA Securities Europe
USD	68.179,93	JPY	9.932.000,00	03/10/23	1.622,71	* BOFA Securities Europe
USD	195.442,55	HUF	68.962.000,00	03/10/23	7.420,87	* BOFA Securities Europe
USD	96.783,20	HUF	34.150.000,00	03/10/23	3.674,82	* BOFA Securities Europe
USD	231.603,49	JPY	33.597.000,00	03/10/23	6.460,22	* BOFA Securities Europe
USD	160.213,61	JPY	23.241.000,00	03/10/23	4.468,91	* BOFA Securities Europe
USD	450.820,27	EUR	415.000,00	03/10/23	11.439,02	* BOFA Securities Europe
USD	13.305,55	PLN	55.000,00	03/10/23	705,47	* BOFA Securities Europe
USD	2.955,71	CAD	4.000,00	03/10/23	(2,93)	* BOFA Securities Europe
USD	8.951,01	PLN	37.000,00	03/10/23	474,60	* BOFA Securities Europe
USD	19.413,31	JPY	2.862.000,00	03/10/23	234,22	* BOFA Securities Europe

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	1.116,59	NOK	12.000,00	03/10/23	(11,14)	* BOFA Securities Europe
USD	165.637,57	CHF	148.000,00	03/10/23	3.854,49	* BOFA Securities Europe
USD	46.115,31	EUR	43.000,00	03/10/23	589,06	* BOFA Securities Europe
USD	7.439,41	GBP	6.000,00	03/10/23	115,80	* BOFA Securities Europe
USD	93.937,45	JPY	13.859.000,00	03/10/23	1.064,26	* BOFA Securities Europe
KRW	2.565.000,00	USD	1.907,35	04/10/23	(5,75)	* BOFA Securities Europe
USD	1.926,31	KRW	2.565.000,00	04/10/23	24,71	* BOFA Securities Europe
IDR	33.010.000,00	USD	2.145,74	21/12/23	(15,56)	* BOFA Securities Europe
IDR	31.189.000,00	USD	2.027,37	21/12/23	(14,70)	* BOFA Securities Europe
KRW	12.640.000,00	USD	9.576,85	21/12/23	(145,23)	* BOFA Securities Europe
KRW	1.348.000,00	USD	1.009,18	21/12/23	(3,42)	* BOFA Securities Europe
KRW	13.378.000,00	USD	10.136,00	21/12/23	(153,70)	* BOFA Securities Europe
USD	14.831,97	KRW	19.600.000,00	21/12/23	207,12	* BOFA Securities Europe
USD	3.134,93	IDR	48.283.000,00	21/12/23	19,21	* BOFA Securities Europe
USD	781,21	ILS	3.000,00	02/11/23	(7,88)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	137.753,46	ILS	529.000,00	02/11/23	(1.390,82)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	272.382,07	ILS	1.046.000,00	02/11/23	(2.750,08)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	560,40	NOK	6.000,00	02/11/23	(3,92)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	91.812,72	NOK	983.000,00	02/11/23	(642,89)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	185.026,44	NOK	1.981.000,00	02/11/23	(1.295,60)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.109.513,47	AUD	3.303.000,00	02/11/23	(24.631,12)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.917.768,23	AUD	6.134.300,00	02/11/23	(45.744,68)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	11.495,99	AUD	18.000,00	02/11/23	(134,23)	* Citigroup Global Markets Europe AG
AUD	2.000,00	USD	1.284,27	03/10/23	6,53	* Citigroup Global Markets Europe AG
CAD	3.000,00	USD	2.223,24	03/10/23	(4,26)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	14.000,00	USD	14.929,19	03/10/23	(106,69)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	2.000,00	USD	2.457,45	03/10/23	(16,25)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	5.000,00	USD	6.200,33	03/10/23	(97,32)	* Citigroup Global Markets Europe AG
JPY	955.000,00	USD	6.484,62	03/10/23	(84,89)	* Citigroup Global Markets Europe AG
PLN	9.000,00	USD	2.092,80	03/10/23	(30,97)	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	117.000,00	USD	10.711,06	03/10/23	58,23	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	116.120,13	DKK	795.000,00	03/10/23	3.245,48	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	376.254,28	PLN	1.552.000,00	03/10/23	20.703,05	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.939,46	PLN	8.000,00	03/10/23	106,72	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	234.431,21	DKK	1.605.000,00	03/10/23	6.552,20	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.189,58	NZD	2.000,00	03/10/23	(12,11)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	518.863,77	SGD	701.000,00	03/10/23	5.277,34	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	375.908,29	NZD	632.000,00	03/10/23	(3.826,12)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	730,32	DKK	5.000,00	03/10/23	20,42	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	255.360,91	SGD	345.000,00	03/10/23	2.597,26	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.141,28	CHF	1.000,00	03/10/23	48,15	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.480,35	SGD	2.000,00	03/10/23	15,05	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	338.960,53	CHF	297.000,00	03/10/23	14.301,25	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	185.574,98	NZD	312.000,00	03/10/23	(1.888,84)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	757.599,63	PLN	3.125.000,00	03/10/23	41.686,24	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.352,06	DKK	23.000,00	03/10/23	86,50	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.014,05	SEK	22.000,00	03/10/23	(10,94)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	239.564,27	AUD	370.000,00	03/10/23	765,46	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	165.752,58	AUD	256.000,00	03/10/23	529,62	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.177,13	CHF	2.000,00	03/10/23	(9,13)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.562,99	ILS	6.000,00	03/10/23	(13,06)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	46.124,39	GBP	38.000,00	03/10/23	(258,48)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.769,84	CZK	41.000,00	03/10/23	(12,46)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	29.575,04	CAD	40.000,00	03/10/23	(11,38)	* Citigroup Global Markets Europe AG
KRW	4.039.000,00	USD	3.061,38	21/12/23	(47,58)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.213,82	IDR	34.022.000,00	21/12/23	18,38	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	381.830,49	IDR	5.867.971.000,00	21/12/23	3.169,62	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	751.701,72	IDR	11.552.152.000,00	21/12/23	6.239,99	* Citigroup Global Markets Europe AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	4.382,58	IDR	68.143.000,00	21/12/23	(14,83)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.063,65	KRW	4.042.000,00	21/12/23	47,61	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	47.826,32	PEN	178.000,00	21/12/23	1.087,63	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	22.838,41	PEN	85.000,00	21/12/23	519,37	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	270.909,03	SGD	371.000,00	02/11/23	(1.260,69)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.460,43	SGD	2.000,00	02/11/23	(6,80)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	538.166,99	SGD	737.000,00	02/11/23	(2.504,40)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	3.591.890,91	CAD	4.845.000,00	02/11/23	6.748,51	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	7.181.557,74	CAD	9.687.000,00	02/11/23	13.492,83	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	21.499,45	CAD	29.000,00	02/11/23	40,40	* Goldman Sachs Bank Europe SE
AUD	5.000,00	USD	3.250,01	03/10/23	(23,00)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
HKD	90.000,00	USD	11.492,10	03/10/23	(0,53)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
HKD	36.000,00	USD	4.596,84	03/10/23	(0,21)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	112.107,15	RON	510.000,00	03/10/23	3.550,15	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	3.598.488,35	CAD	4.879.000,00	03/10/23	(10.315,09)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	7.244.179,67	CAD	9.822.000,00	03/10/23	(20.765,49)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	226.412,47	RON	1.030.000,00	03/10/23	7.169,91	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	22.126,39	CAD	30.000,00	03/10/23	(63,42)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	8.009.320,83	GBP	6.334.000,00	03/10/23	278.029,04	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	52.216,64	HKD	409.000,00	03/10/23	(6,15)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	25.278,47	HKD	198.000,00	03/10/23	(2,98)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	3.979.370,49	GBP	3.147.000,00	03/10/23	138.136,63	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	3.509,65	RON	16.000,00	03/10/23	103,94	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	3.680,37	ILS	14.000,00	03/10/23	2,92	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.183,47	HUF	442.000,00	03/10/23	(21,62)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	42.187,55	CAD	57.000,00	03/10/23	26,90	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	4.311,54	PLN	19.000,00	03/10/23	(41,21)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	3.542,30	SEK	39.000,00	03/10/23	(47,46)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	3.249,93	AUD	5.000,00	03/10/23	22,92	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	5.966,45	CAD	8.000,00	03/10/23	49,17	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	222.000,52	EUR	208.000,00	03/10/23	1.780,52	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	20.656,17	KRW	27.881.000,00	21/12/23	(144,71)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	3.838,36	MYR	18.000,00	21/12/23	(24,43)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.203,64	COP	5.027.000,00	21/12/23	(14,79)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.934,10	MYR	9.000,00	21/12/23	2,59	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	334.384,80	MYR	1.556.000,00	21/12/23	448,29	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	657.809,68	MYR	3.061.000,00	21/12/23	881,88	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	2.785,80	MYR	13.000,00	21/12/23	(4,09)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	49.679,03	CLP	43.751.000,00	21/12/23	996,70	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	103.783,09	CLP	91.399.000,00	21/12/23	2.082,20	* Goldman Sachs Bank Europe SE
CAD	1.000,00	GBP	588,22	03/10/23	21,68	* HSBC Continental Europe SA
GBP	858,33	EUR	1.000,00	03/10/23	(11,07)	* HSBC Continental Europe SA
USD	197.149,01	HUF	73.962.000,00	02/11/23	(3.386,23)	* J.P. Morgan AG
USD	594,42	HUF	223.000,00	02/11/23	(10,21)	* J.P. Morgan AG
USD	99.528,77	HUF	37.339.000,00	02/11/23	(1.709,50)	* J.P. Morgan AG
CHF	279.843,24	USD	318.000,00	03/10/23	(12.095,27)	* J.P. Morgan AG
GBP	736,76	CZK	21.000,00	03/10/23	(13,59)	* J.P. Morgan AG
USD	390.000,00	EUR	363.241,93	03/10/23	5.417,61	* J.P. Morgan AG
USD	21.492,54	SGD	29.000,00	03/10/23	245,74	* J.P. Morgan AG
USD	9.516,05	NZD	16.000,00	03/10/23	(97,48)	* J.P. Morgan AG
USD	19.269,17	SGD	26.000,00	03/10/23	220,32	* J.P. Morgan AG
USD	8.326,55	NZD	14.000,00	03/10/23	(85,29)	* J.P. Morgan AG
USD	44.343,61	GBP	35.000,00	03/10/23	1.622,55	* J.P. Morgan AG
USD	112.759,46	GBP	89.000,00	03/10/23	4.125,90	* J.P. Morgan AG
CHF	85.419.050,97	USD	93.271.789,47	02/11/23	397.722,07	* Société Générale SA
GBP	442.736,78	USD	538.618,69	02/11/23	1.885,94	* Société Générale SA
USD	302.481,82	SEK	3.331.000,00	02/11/23	(4.488,28)	* Société Générale SA
USD	601.331,31	SEK	6.622.000,00	02/11/23	(8.922,67)	* Société Générale SA

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	362.611,69	PLN	1.598.000,00	02/11/23	(3.170,03)	* Société Générale SA
USD	1.815,33	PLN	8.000,00	02/11/23	(15,87)	* Société Générale SA
USD	724.769,54	PLN	3.194.000,00	02/11/23	(6.336,11)	* Société Générale SA
USD	1.362,12	SEK	15.000,00	02/11/23	(20,22)	* Société Générale SA
USD	115.587,50	DKK	818.000,00	02/11/23	(732,21)	* Société Générale SA
USD	228.207,59	DKK	1.615.000,00	02/11/23	(1.445,63)	* Société Générale SA
USD	706,53	DKK	5.000,00	02/11/23	(4,47)	* Société Générale SA
CHF	85.645.000,00	USD	97.725.638,17	03/10/23	(4.104.613,18)	* Société Générale SA
CHF	52.000,00	USD	59.030,03	03/10/23	(2.187,33)	* Société Générale SA
CHF	12.000,00	USD	13.622,32	03/10/23	(504,77)	* Société Générale SA
EUR	134.000,00	USD	144.013,28	03/10/23	(2.140,78)	* Société Générale SA
EUR	142.000,00	USD	152.611,09	03/10/23	(2.268,59)	* Société Générale SA
EUR	900.000,00	USD	966.293,64	03/10/23	(13.418,64)	* Société Générale SA
EUR	1.066.000,00	USD	1.121.086,40	03/10/23	7.541,10	* Société Générale SA
EUR	154.000,00	USD	165.155,70	03/10/23	(2.108,20)	* Société Générale SA
EUR	747.000,00	USD	797.257,41	03/10/23	(6.371,16)	* Société Générale SA
GBP	438.706,78	USD	554.694,14	03/10/23	(19.207,86)	* Société Générale SA
USD	163.250,93	EUR	150.000,00	03/10/23	4.438,43	* Société Générale SA
USD	304.409,46	SEK	3.309.000,00	03/10/23	(168,13)	* Société Générale SA
USD	27.069.180,04	EUR	24.872.000,00	03/10/23	735.950,04	* Société Générale SA
USD	613.878,61	SEK	6.673.000,00	03/10/23	(339,06)	* Société Générale SA
USD	1.379,92	SEK	15.000,00	03/10/23	(0,76)	* Société Générale SA
USD	9.006,54	HUF	3.189.000,00	03/10/23	311,88	* Société Générale SA
USD	12.872,94	HUF	4.558.000,00	03/10/23	445,77	* Société Générale SA
USD	2.918,04	SGD	4.000,00	03/10/23	(12,55)	* Société Générale SA
USD	1.410,08	DKK	10.000,00	03/10/23	(9,73)	* Société Générale SA
USD	310.197,13	EUR	295.000,00	03/10/23	(2.134,12)	* Société Générale SA
USD	16.105,50	AUD	25.000,00	03/10/23	(29,55)	* Société Générale SA
USD	2.202,66	SGD	3.000,00	03/10/23	4,72	* Société Générale SA
USD	33.471,56	GBP	27.000,00	03/10/23	515,31	* Société Générale SA
USD	2.417,73	SEK	27.000,00	03/10/23	(67,49)	* Société Générale SA
USD	2.990,03	PLN	13.000,00	03/10/23	11,83	* Société Générale SA
USD	106.131,39	COP	442.480.000,00	21/12/23	(1.112,09)	* Société Générale SA
USD	207.705,99	COP	865.962.000,00	21/12/23	(2.176,43)	* Société Générale SA
USD	3.527.287,65	KRW	4.683.975.000,00	21/12/23	32.381,02	* Société Générale SA
USD	8.814,50	KRW	11.705.000,00	21/12/23	80,91	* Société Générale SA
USD	1.792.183,45	KRW	2.379.886.000,00	21/12/23	16.452,50	* Société Générale SA
USD	1.188,61	NZD	2.000,00	02/11/23	(13,10)	* Standard Chartered Bank AG
USD	313.259,13	CHF	287.000,00	02/11/23	(1.461,26)	* Standard Chartered Bank AG
USD	386.298,25	NZD	650.000,00	02/11/23	(4.257,27)	* Standard Chartered Bank AG
USD	194.932,04	NZD	328.000,00	02/11/23	(2.148,28)	* Standard Chartered Bank AG
USD	1.091,50	CHF	1.000,00	02/11/23	(5,08)	* Standard Chartered Bank AG
USD	111.128,21	RON	526.000,00	02/11/23	(761,50)	* Standard Chartered Bank AG
USD	218.876,10	RON	1.036.000,00	02/11/23	(1.499,82)	* Standard Chartered Bank AG
USD	633,81	RON	3.000,00	02/11/23	(4,34)	* Standard Chartered Bank AG
USD	7.814.835,20	GBP	6.423.000,00	02/11/23	(26.531,07)	* Standard Chartered Bank AG
USD	3.905.592,56	GBP	3.210.000,00	02/11/23	(13.259,33)	* Standard Chartered Bank AG
USD	20.709,92	HKD	162.000,00	02/11/23	11,53	* Standard Chartered Bank AG
USD	905,65	CZK	21.000,00	02/11/23	(6,12)	* Standard Chartered Bank AG
USD	298.518,28	CZK	6.922.000,00	02/11/23	(2.019,84)	* Standard Chartered Bank AG
USD	40.780,65	HKD	319.000,00	02/11/23	22,70	* Standard Chartered Bank AG
USD	150.639,17	CZK	3.493.000,00	02/11/23	(1.019,26)	* Standard Chartered Bank AG
USD	160.095,64	EUR	152.000,00	02/11/23	(1.032,90)	* Standard Chartered Bank AG
USD	26.562.184,12	EUR	25.219.000,00	02/11/23	(171.373,40)	* Standard Chartered Bank AG
USD	67.502,23	JPY	10.035.000,00	02/11/23	(98,80)	* Standard Chartered Bank AG
USD	11.270.901,14	JPY	1.675.552.000,00	02/11/23	(16.497,73)	* Standard Chartered Bank AG
USD	22.453.292,63	JPY	3.337.946.000,00	02/11/23	(32.865,92)	* Standard Chartered Bank AG
AUD	466.000,00	EUR	277.696,47	03/10/23	6.746,28	* Standard Chartered Bank AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	1.000,00	USD	1.058,60	03/10/23	0,15	* Standard Chartered Bank AG
GBP	518,02	RON	3.000,00	03/10/23	(6,27)	* Standard Chartered Bank AG
GBP	450,61	NOK	6.000,00	03/10/23	(13,84)	* Standard Chartered Bank AG
JPY	9.468.000,00	USD	64.382,60	03/10/23	(934,78)	* Standard Chartered Bank AG
JPY	8.945.000,00	USD	60.826,19	03/10/23	(883,14)	* Standard Chartered Bank AG
USD	3.999.953,20	AUD	6.180.300,00	03/10/23	11.174,13	* Standard Chartered Bank AG
USD	1.987.582,52	AUD	3.071.000,00	03/10/23	5.552,44	* Standard Chartered Bank AG
USD	11.649,78	AUD	18.000,00	03/10/23	32,54	* Standard Chartered Bank AG
USD	545.527,04	CHF	486.000,00	03/10/23	14.266,39	* Standard Chartered Bank AG
USD	255.702,16	CZK	5.675.000,00	03/10/23	9.006,09	* Standard Chartered Bank AG
USD	129.225,34	CZK	2.868.000,00	03/10/23	4.551,45	* Standard Chartered Bank AG
USD	185.989,15	NOK	1.969.000,00	03/10/23	947,54	* Standard Chartered Bank AG
USD	92.852,89	NOK	983.000,00	03/10/23	473,05	* Standard Chartered Bank AG
USD	54.262,29	CZK	1.206.000,00	03/10/23	1.836,66	* Standard Chartered Bank AG
USD	28.121,00	CZK	625.000,00	03/10/23	951,83	* Standard Chartered Bank AG
USD	2.375,74	NZD	4.000,00	03/10/23	(27,64)	* Standard Chartered Bank AG
USD	1.268,28	RON	6.000,00	03/10/23	(8,86)	* Standard Chartered Bank AG
USD	132.218,83	JPY	19.742.000,00	03/10/23	(78,05)	* Standard Chartered Bank AG
USD	22.972,12	AUD	36.000,00	03/10/23	(262,36)	* Standard Chartered Bank AG
USD	4.867,66	GBP	4.000,00	03/10/23	(14,75)	* Standard Chartered Bank AG
USD	2.139,10	EUR	2.000,00	03/10/23	21,60	* Standard Chartered Bank AG
					(4.786.348,33)	

■ AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	714,52	JPY	106.160,00	02/11/23	(0,63)	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
USD	1.454.254,41	JPY	216.067.013,00	02/11/23	(1.290,95)	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
USD	127,84	HKD	1.000,00	02/11/23	0,08	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
CHF	7.000,00	USD	7.941,77	03/10/23	(289,87)	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
CHF	215.000,00	USD	243.925,74	03/10/23	(8.903,03)	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
AUD	197.000,00	USD	126.439,33	02/11/23	846,92	* BOFA Securities Europe
CHF	82.000,00	USD	89.760,12	02/11/23	160,80	* BOFA Securities Europe
GBP	115.612.512,27	USD	140.517.331,90	02/11/23	625.444,67	* BOFA Securities Europe
GBP	491.000,00	USD	599.025,70	02/11/23	399,93	* BOFA Securities Europe
JPY	23.221.000,00	USD	156.206,27	02/11/23	222,62	* BOFA Securities Europe
NZD	19.000,00	USD	11.318,53	02/11/23	97,71	* BOFA Securities Europe
SEK	29.000,00	USD	2.651,67	02/11/23	20,86	* BOFA Securities Europe
SGD	11.000,00	USD	8.060,45	02/11/23	9,31	* BOFA Securities Europe
CHF	14.000,00	USD	15.889,76	03/10/23	(585,95)	* BOFA Securities Europe
USD	91,91	SEK	1.000,00	03/10/23	(0,14)	* BOFA Securities Europe
USD	27.689,38	JPY	4.034.160,00	03/10/23	655,30	* BOFA Securities Europe
USD	3.308,93	SEK	36.000,00	03/10/23	(4,70)	* BOFA Securities Europe
USD	1.914.733,10	JPY	278.964.013,00	03/10/23	45.314,13	* BOFA Securities Europe
USD	90,62	SEK	1.000,00	02/11/23	(1,54)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	9.228,17	NOK	99.000,00	02/11/23	(83,22)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	27.005,87	SEK	298.000,00	02/11/23	(456,41)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	186,43	NOK	2.000,00	02/11/23	(1,67)	* Citigroup Global Markets Europe AG
AUD	94.000,00	USD	59.978,58	03/10/23	689,22	* Citigroup Global Markets Europe AG
AUD	17.000,00	USD	10.847,19	03/10/23	124,65	* Citigroup Global Markets Europe AG
CAD	81.000,00	USD	59.425,86	03/10/23	486,64	* Citigroup Global Markets Europe AG
CAD	456.000,00	USD	334.545,57	03/10/23	2.739,61	* Citigroup Global Markets Europe AG
CHF	7.000,00	USD	7.894,22	03/10/23	(242,32)	* Citigroup Global Markets Europe AG
CHF	41.000,00	USD	46.237,56	03/10/23	(1.419,27)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	2.152.000,00	USD	2.307.395,92	03/10/23	(28.965,92)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	383.000,00	USD	410.656,43	03/10/23	(5.155,18)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	245.000,00	USD	307.612,20	03/10/23	(8.564,76)	* Citigroup Global Markets Europe AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
GBP	44.000,00	USD	55.244,64	03/10/23	(1.538,16)	* Citigroup Global Markets Europe AG
JPY	1.962.000,00	USD	13.340,84	03/10/23	(192,91)	* Citigroup Global Markets Europe AG
JPY	11.016.000,00	USD	74.904,53	03/10/23	(1.083,11)	* Citigroup Global Markets Europe AG
NZD	10.000,00	USD	5.877,14	03/10/23	131,32	* Citigroup Global Markets Europe AG
SGD	6.000,00	USD	4.411,54	03/10/23	(15,65)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	7.769.405,28	GBP	6.188.000,00	03/10/23	216.321,35	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.382.078,69	EUR	1.289.000,00	03/10/23	17.349,94	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	215.818,56	NZD	363.000,00	03/10/23	(2.288,39)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	17.107,23	CHF	15.000,00	03/10/23	710,30	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.480,10	SGD	2.000,00	03/10/23	14,80	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.221.455,88	CHF	1.071.000,00	03/10/23	50.714,82	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.378,17	NZD	4.000,00	03/10/23	(25,21)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	113.227,65	SGD	153.000,00	03/10/23	1.132,47	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	60.886.153,43	EUR	55.966.893,00	03/10/23	1.631.205,47	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	36.246,55	USD	38.132,35	02/11/23	291,03	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	6.536.487,75	CAD	8.825.520,00	02/11/23	5.892,68	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.295,47	CAD	4.451,00	02/11/23	1,88	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	81.764,78	SGD	112.000,00	02/11/23	(399,64)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	383.000,00	USD	414.495,20	03/10/23	(8.993,95)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	11.305.000,00	USD	12.234.642,93	03/10/23	(265.474,18)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	2.340,44	GBP	2.000,00	03/10/23	36,74	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	44.000,00	USD	55.528,34	03/10/23	(1.821,86)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	1.285.000,00	USD	1.621.680,02	03/10/23	(53.206,71)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
NZD	51.000,00	USD	30.370,35	03/10/23	272,77	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
NZD	4.000,00	EUR	2.189,89	03/10/23	84,83	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
NZD	112.000,00	USD	66.600,69	03/10/23	694,02	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SGD	5.000,00	USD	3.703,71	03/10/23	(40,47)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	44.013,80	AUD	68.000,00	03/10/23	126,45	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	24.634,06	NOK	261.000,00	03/10/23	105,94	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	124.992,06	CAD	169.451,00	03/10/23	(344,15)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	188,77	NOK	2.000,00	03/10/23	0,82	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.497.054,92	AUD	2.314.154,00	03/10/23	3.494,89	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	111.183,71	GBP	87.979,46	03/10/23	3.795,82	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	8.815.056,43	CAD	11.950.520,00	03/10/23	(24.270,84)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	21.454,85	AUD	33.165,00	03/10/23	50,09	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CAD	901.000,00	USD	667.872,30	02/11/23	(1.161,64)	* Société Générale SA
EUR	4.292.000,00	USD	4.539.369,85	02/11/23	10.391,40	* Société Générale SA
EUR	9.326,89	USD	10.000,00	03/10/23	(125,16)	* Société Générale SA
EUR	1.837.163,18	USD	1.997.749,61	03/10/23	(52.653,09)	* Société Générale SA
EUR	4.000,00	USD	4.272,63	03/10/23	(37,63)	* Société Générale SA
GBP	153.408.202,46	USD	193.966.232,34	03/10/23	(6.715.904,51)	* Société Générale SA
JPY	57.983.000,00	USD	398.904,15	03/10/23	(10.343,21)	* Société Générale SA
JPY	1.966.000,00	USD	13.525,44	03/10/23	(350,70)	* Société Générale SA
SGD	30.000,00	USD	22.197,73	03/10/23	(218,28)	* Société Générale SA
USD	40.900.887,81	GBP	32.405.000,00	03/10/23	1.347.286,53	* Société Générale SA
USD	127,67	HKD	1.000,00	03/10/23	(0,01)	* Société Générale SA
USD	3.000,00	EUR	2.811,85	03/10/23	22,95	* Société Générale SA
USD	40.143,07	KRW	53.307.000,00	21/12/23	368,53	* Société Générale SA
USD	12,05	KRW	16.000,00	21/12/23	0,11	* Société Générale SA
USD	105,15	AUD	165,00	02/11/23	(1,46)	* State Street Bank Intl GmbH
USD	1.138.718,36	AUD	1.786.154,00	02/11/23	(15.356,99)	* State Street Bank Intl GmbH
USD	860.999,57	CHF	790.000,00	02/11/23	(5.299,85)	* State Street Bank Intl GmbH
USD	2.406,18	GBP	1.979,46	02/11/23	(10,40)	* State Street Bank Intl GmbH
USD	1.089,89	CHF	1.000,00	02/11/23	(6,69)	* State Street Bank Intl GmbH
USD	112.827,19	NZD	190.000,00	02/11/23	(1.335,19)	* State Street Bank Intl GmbH
USD	43.890.465,68	EUR	41.718.893,00	02/11/23	(333.905,85)	* State Street Bank Intl GmbH
USD	15.403.762,93	GBP	12.626.000,00	02/11/23	(10.387,86)	* State Street Bank Intl GmbH
AUD	485.000,00	USD	313.497,06	03/10/23	(477,00)	* State Street Bank Intl GmbH

5 - DEWISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
AUD	16.000,00	USD	10.342,17	03/10/23	(15,74)	* State Street Bank Intl GmbH
AUD	17.000,00	GBP	8.682,96	03/10/23	373,40	* State Street Bank Intl GmbH
CAD	3.000,00	EUR	2.048,29	03/10/23	50,35	* State Street Bank Intl GmbH
CAD	81.000,00	USD	59.673,91	03/10/23	238,59	* State Street Bank Intl GmbH
CAD	2.395.000,00	USD	1.764.432,17	03/10/23	7.054,66	* State Street Bank Intl GmbH
CAD	179.000,00	USD	132.257,61	03/10/23	141,61	* State Street Bank Intl GmbH
CAD	95.000,00	GBP	55.666,63	03/10/23	2.320,95	* State Street Bank Intl GmbH
CHF	11.000,00	GBP	9.888,01	03/10/23	(44,90)	* State Street Bank Intl GmbH
EUR	357.000,00	USD	387.557,09	03/10/23	(9.583,34)	* State Street Bank Intl GmbH
EUR	10.000,00	USD	10.855,94	03/10/23	(268,44)	* State Street Bank Intl GmbH
EUR	2.000,00	USD	2.116,11	03/10/23	1,39	* State Street Bank Intl GmbH
EUR	434.000,00	GBP	372.452,59	03/10/23	4.881,20	* State Street Bank Intl GmbH
GBP	2.000,00	EUR	2.329,98	03/10/23	(25,66)	* State Street Bank Intl GmbH
NOK	162.000,00	USD	15.210,63	03/10/23	13,72	* State Street Bank Intl GmbH
SEK	77.000,00	USD	6.996,16	03/10/23	91,32	* State Street Bank Intl GmbH
SGD	2.000,00	EUR	1.368,56	03/10/23	16,33	* State Street Bank Intl GmbH
USD	2.531,58	GBP	2.000,00	03/10/23	90,38	* State Street Bank Intl GmbH
USD	1.384.155,54	EUR	1.279.000,00	03/10/23	30.014,29	* State Street Bank Intl GmbH
USD	362.016,17	GBP	286.000,00	03/10/23	12.924,06	* State Street Bank Intl GmbH
USD	2.000,00	EUR	1.870,55	03/10/23	19,56	* State Street Bank Intl GmbH
USD	42.101,49	JPY	6.102.000,00	03/10/23	1.210,21	* State Street Bank Intl GmbH
USD	31.007,90	SEK	339.000,00	03/10/23	(195,43)	* State Street Bank Intl GmbH
USD	15.000,00	EUR	13.964,84	03/10/23	214,73	* State Street Bank Intl GmbH
KRW	5.125.000,00	USD	3.805,85	21/12/23	17,76	* State Street Bank Intl GmbH
					(3.545.984,91)	

■ AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	467.720,23	USD	502.600,00	03/10/23	(6.990,51)	* BNP Paribas Paris
USD	3.910.742,50	EUR	3.595.160,07	03/10/23	98.575,47	* BNP Paribas Paris
USD	540.800,00	EUR	514.285,50	03/10/23	(3.494,47)	* BNP Paribas Paris
USD	515.200,00	EUR	482.639,18	03/10/23	3.972,39	* BNP Paribas Paris
USD	465.200,00	EUR	439.410,68	03/10/23	(24,61)	* BNP Paribas Paris
USD	282.700,00	EUR	263.786,19	03/10/23	3.226,80	* BNP Paribas Paris
GBP	1.400,00	EUR	1.614,92	02/11/23	(2,59)	* BOFA Securities Europe
EUR	19.044,19	GBP	16.500,00	03/10/23	21,82	* BOFA Securities Europe
EUR	4.138,20	GBP	3.600,00	03/10/23	(12,14)	* BOFA Securities Europe
EUR	8.784,56	USD	9.400,00	03/10/23	(93,83)	* BOFA Securities Europe
EUR	9.075,10	GBP	7.800,00	03/10/23	82,71	* BOFA Securities Europe
EUR	11.441,94	GBP	9.900,00	03/10/23	28,52	* BOFA Securities Europe
EUR	508.029,03	USD	551.800,00	03/10/23	(13.151,61)	* BOFA Securities Europe
GBP	1.400,00	EUR	1.614,15	03/10/23	(0,13)	* BOFA Securities Europe
GBP	8.100,00	EUR	9.418,70	03/10/23	(80,45)	* BOFA Securities Europe
GBP	107.200,00	EUR	123.503,44	03/10/23	84,29	* BOFA Securities Europe
GBP	4.800,00	EUR	5.586,25	03/10/23	(52,47)	* BOFA Securities Europe
USD	504.000,00	EUR	472.746,76	03/10/23	3.286,30	* BOFA Securities Europe
GBP	10.400,00	EUR	12.050,43	03/10/23	(60,58)	* CACIB Londres
USD	35.600,00	EUR	33.219,72	03/10/23	404,84	* CACIB Londres
EUR	475.489,86	USD	502.900,00	02/11/23	1.082,39	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	4.448.400,00	EUR	5.144.947,12	02/11/23	(21.918,17)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	15.975,60	GBP	13.700,00	03/10/23	181,28	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	3.800,00	EUR	4.431,03	03/10/23	(50,13)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	2.400,00	EUR	2.760,82	03/10/23	6,06	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	4.325.200,00	EUR	5.025.272,17	03/10/23	(38.876,04)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	17.500,00	EUR	20.285,55	03/10/23	(110,31)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	8.925,04	USD	9.700,00	03/10/23	(236,71)	* Royal Bank of Canada, Ldn

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
USD	3.129.442,50	EUR	2.969.359,01	02/11/23	(17.232,53)	* Standard Chartered Bank AG
EUR	468.618,68	USD	502.500,00	03/10/23	(5.997,61)	* Standard Chartered Bank AG
EUR	855.529,65	USD	905.300,00	03/10/23	464,71	* Standard Chartered Bank AG
GBP	2.900,00	EUR	3.378,08	03/10/23	(34,76)	* Standard Chartered Bank AG
USD	258.800,00	EUR	241.386,48	03/10/23	3.052,72	* Standard Chartered Bank AG
USD	103.700,00	EUR	96.022,43	03/10/23	1.923,26	* Standard Chartered Bank AG
					7.973,91	

■ AMUNDI INDEX EURO AGG SRI

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
GBP	702.437,92	EUR	812.541,24	02/11/23	(3.574,13)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	1.255.871,02	GBP	1.072.600,00	03/10/23	19.301,96	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	4.623,24	GBP	4.000,00	03/10/23	11,76	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	2.448,81	GBP	2.100,00	03/10/23	27,78	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	995.146,10	GBP	858.500,00	03/10/23	5.406,65	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	428.600,00	EUR	496.934,85	03/10/23	(2.814,49)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	1.445.200,00	EUR	1.685.527,78	03/10/23	(19.399,12)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	6.861,17	EUR	8.000,00	03/10/23	(89,96)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	428.900,00	EUR	498.724,29	03/10/23	(4.258,07)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	160.500,00	EUR	187.113,23	03/10/23	(2.077,49)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	169.576,75	EUR	197.024,46	03/10/23	(1.524,40)	* Citigroup Global Markets Europe AG
					(8.989,51)	

■ AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
MXN	4.536.587,91	EUR	247.426,06	03/10/23	(865,67)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
MXN	19.300,00	EUR	1.052,81	03/10/23	(3,87)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
MXN	37.206,01	EUR	2.000,00	03/10/23	22,12	* J.P. Morgan AG
MXN	12.100,00	EUR	658,31	03/10/23	(0,68)	* J.P. Morgan AG
EUR	1.290,44	MXN	23.600,00	03/10/23	7,80	* Société Générale SA
MXN	4.581.593,92	EUR	243.901,09	03/11/23	3.530,32	* Société Générale SA
					2.690,02	

■ AMUNDI INDEX US CORP SRI

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	790.878.131,72	USD	832.272.060,43	02/11/23	6.103.213,11	* BOFA Securities Europe
GBP	136.234.222,34	USD	165.617.900,59	02/11/23	700.398,59	* BOFA Securities Europe
EUR	4.443.221,17	USD	4.801.000,00	03/10/23	(96.739,59)	* BOFA Securities Europe
EUR	7.600,00	USD	8.112,65	03/10/23	(66,15)	* BOFA Securities Europe
EUR	807.700,00	USD	864.334,87	03/10/23	(9.182,49)	* BOFA Securities Europe
GBP	1.804.234,59	USD	2.273.000,00	03/10/23	(70.748,01)	* BOFA Securities Europe
USD	2.521.364,01	EUR	2.346.400,00	03/10/23	37.113,01	* BOFA Securities Europe
USD	12.264,29	EUR	11.500,00	03/10/23	88,66	* BOFA Securities Europe
USD	191.866,73	EUR	178.900,00	03/10/23	2.456,35	* BOFA Securities Europe
GBP	23.300,00	USD	29.076,82	03/10/23	(636,80)	* J.P. Morgan AG
USD	59.700,19	GBP	47.300,00	03/10/23	1.965,72	* J.P. Morgan AG
USD	8.017.780,45	EUR	7.377.400,00	03/10/23	206.958,20	* J.P. Morgan AG
USD	1.545.724,59	GBP	1.219.700,00	03/10/23	56.956,58	* J.P. Morgan AG
GBP	3.200,00	USD	3.904,00	02/11/23	2,64	* Nomura Financial Products Europe
GBP	36.300,00	USD	44.056,20	03/10/23	251,65	* Nomura Financial Products Europe
GBP	134.443.787,75	USD	169.947.259,55	03/10/23	(5.844.930,43)	* Nomura Financial Products Europe

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX US CORP SRI

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
GBP	61.100,00	USD	75.568,22	03/10/23	(989,45)	* Nomura Financial Products Europe
USD	5.993,76	EUR	5.700,00	03/10/23	(41,12)	* Nomura Financial Products Europe
EUR	929.800,00	USD	991.278,56	03/10/23	(6.852,81)	* Société Générale SA
EUR	804.730.210,55	USD	875.165.751,22	03/10/23	(23.157.640,80)	* Société Générale SA
EUR	164.400,00	USD	175.863,55	03/10/23	(1.805,05)	* Société Générale SA
EUR	93.300,00	USD	100.045,50	03/10/23	(1.264,12)	* Société Générale SA
GBP	288.000,00	USD	357.676,70	03/10/23	(6.143,38)	* Société Générale SA
GBP	24.600,00	USD	30.699,21	03/10/23	(672,41)	* Société Générale SA
GBP	259.800,00	USD	324.570,48	03/10/23	(7.458,13)	* Société Générale SA
GBP	42.300,00	USD	51.478,41	03/10/23	153,05	* Société Générale SA
GBP	411.800,00	USD	521.944,02	03/10/23	(19.300,20)	* Société Générale SA
GBP	8.800,00	USD	10.915,01	03/10/23	(173,71)	* Société Générale SA
GBP	145.100,00	USD	177.035,12	03/10/23	74,20	* Société Générale SA
USD	32.597,51	EUR	30.400,00	03/10/23	411,51	* Société Générale SA
USD	50.554,75	EUR	47.800,00	02/11/23	(115,94)	* State Street Bank Intl GmbH
EUR	981.500,00	USD	1.038.647,05	03/10/23	516,08	* State Street Bank Intl GmbH
EUR	61.500,00	USD	65.940,56	03/10/23	(827,43)	* State Street Bank Intl GmbH
GBP	107.100,00	USD	134.458,55	03/10/23	(3.732,10)	* State Street Bank Intl GmbH
GBP	321.400,00	USD	394.890,78	03/10/23	(2.589,36)	* State Street Bank Intl GmbH
GBP	86.000,00	USD	107.757,13	03/10/23	(2.785,38)	* State Street Bank Intl GmbH
GBP	23.500,00	USD	29.137,36	03/10/23	(453,22)	* State Street Bank Intl GmbH
USD	769.780,95	EUR	711.300,00	03/10/23	16.692,07	* State Street Bank Intl GmbH
USD	390.482,53	EUR	356.800,00	03/10/23	12.720,53	* State Street Bank Intl GmbH
USD	1.399,86	GBP	1.100,00	03/10/23	57,20	* State Street Bank Intl GmbH
USD	3.370.753,76	EUR	3.145.400,00	03/10/23	40.561,51	* State Street Bank Intl GmbH
USD	134.283,38	EUR	125.300,00	03/10/23	1.622,00	* State Street Bank Intl GmbH
USD	74.376,43	GBP	60.000,00	03/10/23	1.140,32	* State Street Bank Intl GmbH
USD	165.929,78	GBP	135.300,00	03/10/23	782,36	* State Street Bank Intl GmbH
USD	1.815,82	EUR	1.700,00	03/10/23	15,94	* State Street Bank Intl GmbH
USD	2.550.533,18	EUR	2.387.900,00	03/10/23	22.344,05	* State Street Bank Intl GmbH
USD	203.178,23	GBP	164.100,00	03/10/23	2.877,47	* State Street Bank Intl GmbH
USD	393.839,15	EUR	362.600,00	03/10/23	9.936,40	* State Street Bank Intl GmbH
USD	443.917,82	EUR	419.300,00	03/10/23	(16,06)	* State Street Bank Intl GmbH
USD	34.043,00	EUR	31.900,00	03/10/23	268,87	* State Street Bank Intl GmbH
USD	302.138,60	EUR	280.900,00	03/10/23	4.735,72	* State Street Bank Intl GmbH
USD	3.825.371,07	EUR	3.567.700,00	03/10/23	48.068,69	* State Street Bank Intl GmbH
USD	258.836,04	GBP	207.200,00	03/10/23	5.927,35	* State Street Bank Intl GmbH
USD	22.689,36	GBP	18.200,00	03/10/23	474,41	* State Street Bank Intl GmbH
					(21.956.379,90)	

■ AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
GBP	265.000,00	USD	323.334,11	02/11/23	184,82	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
NOK	4.126.248.871,25	USD	385.374.731,56	02/11/23	2.717.682,74	* BOFA Securities Europe
SEK	570.057.794,59	USD	51.713.629,03	02/11/23	820.290,92	* BOFA Securities Europe
SGD	52.664.429,40	USD	38.459.352,26	02/11/23	175.862,26	* BOFA Securities Europe
USD	587.258,30	CZK	13.627.000,00	02/11/23	(4.396,78)	* BOFA Securities Europe
USD	74.554,70	CZK	1.730.000,00	02/11/23	(558,19)	* BOFA Securities Europe
USD	48.525,20	CZK	1.126.000,00	02/11/23	(363,30)	* BOFA Securities Europe
USD	132.819,41	CZK	3.082.000,00	02/11/23	(994,42)	* BOFA Securities Europe
USD	18.649,88	DKK	132.000,00	02/11/23	(120,53)	* BOFA Securities Europe
USD	70.360,90	DKK	498.000,00	02/11/23	(454,75)	* BOFA Securities Europe
USD	96.498,98	DKK	683.000,00	02/11/23	(623,69)	* BOFA Securities Europe
USD	1.244.342,34	DKK	8.807.200,00	02/11/23	(8.042,46)	* BOFA Securities Europe
USD	1.439.853,75	CZK	33.411.000,00	02/11/23	(10.780,15)	* BOFA Securities Europe
USD	944.000,37	CZK	21.905.000,00	02/11/23	(7.067,71)	* BOFA Securities Europe

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	14.307,61	CZK	332.000,00	02/11/23	(107,11)	* BOFA Securities Europe
USD	172.228,78	DKK	1.219.000,00	02/11/23	(1.113,15)	* BOFA Securities Europe
USD	110.668,48	CZK	2.568.000,00	02/11/23	(828,57)	* BOFA Securities Europe
USD	774.393,72	DKK	5.481.000,00	02/11/23	(5.005,08)	* BOFA Securities Europe
USD	1.894.799,16	DKK	13.411.000,00	02/11/23	(12.246,49)	* BOFA Securities Europe
USD	150.894,45	DKK	1.068.000,00	02/11/23	(975,27)	* BOFA Securities Europe
USD	8.153,15	CAD	11.000,00	02/11/23	13,50	* BOFA Securities Europe
USD	187.522,48	CAD	253.000,00	02/11/23	310,72	* BOFA Securities Europe
USD	8.153,15	CAD	11.000,00	02/11/23	13,50	* BOFA Securities Europe
USD	667.967,48	NOK	7.152.000,00	02/11/23	(4.710,54)	* BOFA Securities Europe
USD	33.529,13	NOK	359.000,00	02/11/23	(236,45)	* BOFA Securities Europe
USD	6.350,92	NOK	68.000,00	02/11/23	(44,79)	* BOFA Securities Europe
USD	59.866,77	NOK	641.000,00	02/11/23	(422,19)	* BOFA Securities Europe
USD	52.021,52	NOK	557.000,00	02/11/23	(366,85)	* BOFA Securities Europe
USD	20.640,49	NOK	221.000,00	02/11/23	(145,56)	* BOFA Securities Europe
USD	437.316,97	NOK	4.682.400,00	02/11/23	(3.083,98)	* BOFA Securities Europe
USD	179.646,88	SGD	246.000,00	02/11/23	(821,47)	* BOFA Securities Europe
USD	131.720,31	SEK	1.452.000,00	02/11/23	(2.089,37)	* BOFA Securities Europe
USD	1.288.929,88	SGD	1.765.000,00	02/11/23	(5.893,86)	* BOFA Securities Europe
USD	284.577,56	SEK	3.137.000,00	02/11/23	(4.514,02)	* BOFA Securities Europe
USD	1.962.240,56	SGD	2.687.000,00	02/11/23	(8.972,70)	* BOFA Securities Europe
USD	801.838,53	SGD	1.098.000,00	02/11/23	(3.666,55)	* BOFA Securities Europe
USD	35.016,56	SEK	386.000,00	02/11/23	(555,43)	* BOFA Securities Europe
USD	310.885,33	SEK	3.427.000,00	02/11/23	(4.931,32)	* BOFA Securities Europe
USD	1.447.109,08	SEK	15.952.000,00	02/11/23	(22.954,30)	* BOFA Securities Europe
USD	102.238,06	SGD	140.000,00	02/11/23	(467,51)	* BOFA Securities Europe
USD	18.987,07	SGD	26.000,00	02/11/23	(86,81)	* BOFA Securities Europe
USD	154.087,37	SGD	211.000,00	02/11/23	(704,59)	* BOFA Securities Europe
USD	3.543.657,35	SEK	39.063.000,00	02/11/23	(56.210,12)	* BOFA Securities Europe
USD	2.326.677,62	SEK	25.647.798,00	02/11/23	(36.906,18)	* BOFA Securities Europe
CAD	5.000,00	USD	3.715,63	03/10/23	(17,33)	* BOFA Securities Europe
CAD	6.000,00	USD	4.426,62	03/10/23	11,34	* BOFA Securities Europe
CAD	8.000,00	USD	5.902,17	03/10/23	15,11	* BOFA Securities Europe
EUR	6.000,00	USD	6.433,76	03/10/23	(81,26)	* BOFA Securities Europe
EUR	32.000,00	USD	34.115,52	03/10/23	(235,52)	* BOFA Securities Europe
EUR	92.000,00	USD	98.109,69	03/10/23	(704,69)	* BOFA Securities Europe
EUR	152.000,00	USD	162.094,27	03/10/23	(1.164,27)	* BOFA Securities Europe
GBP	5.000,00	USD	6.133,04	03/10/23	(30,03)	* BOFA Securities Europe
GBP	48.000,00	USD	59.622,13	03/10/23	(1.033,24)	* BOFA Securities Europe
GBP	23.000,00	USD	28.568,94	03/10/23	(495,10)	* BOFA Securities Europe
GBP	7.000,00	USD	8.726,74	03/10/23	(182,53)	* BOFA Securities Europe
GBP	5.000,00	USD	6.233,39	03/10/23	(130,38)	* BOFA Securities Europe
GBP	23.000,00	USD	28.057,70	03/10/23	16,14	* BOFA Securities Europe
HUF	1.402.000,00	USD	3.751,53	03/10/23	70,96	* BOFA Securities Europe
JPY	11.143.002.206,00	USD	76.479.433,41	03/10/23	(1.806.935,37)	* BOFA Securities Europe
JPY	11.577.000,00	USD	79.786,37	03/10/23	(2.205,53)	* BOFA Securities Europe
JPY	5.780.000,00	USD	39.834,61	03/10/23	(1.101,15)	* BOFA Securities Europe
JPY	2.734.000,00	USD	18.626,62	03/10/23	(305,29)	* BOFA Securities Europe
JPY	3.796.000,00	USD	25.861,98	03/10/23	(423,88)	* BOFA Securities Europe
JPY	12.045.000,00	USD	80.963,17	03/10/23	(246,12)	* BOFA Securities Europe
NOK	39.000,00	USD	3.627,59	03/10/23	37,53	* BOFA Securities Europe
USD	2.972,50	CAD	4.000,00	03/10/23	13,86	* BOFA Securities Europe
USD	4.906,43	GBP	4.000,00	03/10/23	24,02	* BOFA Securities Europe
USD	33.876,45	EUR	32.000,00	03/10/23	(3,55)	* BOFA Securities Europe
USD	3.175,92	EUR	3.000,00	03/10/23	(0,33)	* BOFA Securities Europe
USD	341.940,40	EUR	323.000,00	03/10/23	(35,85)	* BOFA Securities Europe
USD	301.712,12	EUR	285.000,00	03/10/23	(31,63)	* BOFA Securities Europe
USD	211.061,38	JPY	30.625.000,00	03/10/23	5.834,35	* BOFA Securities Europe

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	44.702.916,62	JPY	6.513.185.000,00	03/10/23	1.056.169,98	* BOFA Securities Europe
USD	91.302,57	JPY	13.248.000,00	03/10/23	2.523,87	* BOFA Securities Europe
USD	72.660.735,82	JPY	10.586.620.527,00	03/10/23	1.716.713,20	* BOFA Securities Europe
USD	5.189,53	JPY	753.000,00	03/10/23	143,46	* BOFA Securities Europe
USD	163.762,96	JPY	23.762.000,00	03/10/23	4.526,89	* BOFA Securities Europe
USD	2.762.895,34	JPY	402.552.000,00	03/10/23	65.277,33	* BOFA Securities Europe
USD	8.544.136,75	JPY	1.244.875.000,00	03/10/23	201.867,38	* BOFA Securities Europe
USD	108.637.953,24	JPY	15.828.477.000,00	03/10/23	2.566.726,13	* BOFA Securities Europe
USD	508.581,61	JPY	74.100.000,00	03/10/23	12.015,96	* BOFA Securities Europe
USD	5.570.293,29	JPY	811.588.000,00	03/10/23	131.606,10	* BOFA Securities Europe
USD	27.326,81	GBP	22.000,00	03/10/23	473,57	* BOFA Securities Europe
USD	7.452,77	GBP	6.000,00	03/10/23	129,16	* BOFA Securities Europe
USD	2.440,20	HUF	861.000,00	03/10/23	92,72	* BOFA Securities Europe
USD	616.465,64	CZK	13.695.000,00	03/10/23	21.134,76	* BOFA Securities Europe
USD	471.699,02	HUF	166.434.000,00	03/10/23	17.924,47	* BOFA Securities Europe
USD	1.503.735,03	CZK	33.406.000,00	03/10/23	51.553,69	* BOFA Securities Europe
USD	5.007,41	ILS	19.000,00	03/10/23	16,59	* BOFA Securities Europe
USD	7.067,19	CZK	157.000,00	03/10/23	242,29	* BOFA Securities Europe
USD	119.692,01	CZK	2.659.000,00	03/10/23	4.103,49	* BOFA Securities Europe
USD	274.717,05	HUF	96.931.000,00	03/10/23	10.439,20	* BOFA Securities Europe
USD	705.807,57	ILS	2.678.100,00	03/10/23	2.338,31	* BOFA Securities Europe
USD	82.754,03	ILS	314.000,00	03/10/23	274,16	* BOFA Securities Europe
USD	1.053.400,86	ILS	3.997.000,00	03/10/23	3.489,87	* BOFA Securities Europe
USD	55.059,04	HUF	19.427.000,00	03/10/23	2.092,23	* BOFA Securities Europe
USD	138.732,90	CZK	3.082.000,00	03/10/23	4.756,28	* BOFA Securities Europe
USD	77.874,08	CZK	1.730.000,00	03/10/23	2.669,81	* BOFA Securities Europe
USD	24.246,40	ILS	92.000,00	03/10/23	80,32	* BOFA Securities Europe
USD	413.506,62	ILS	1.569.000,00	03/10/23	1.369,93	* BOFA Securities Europe
USD	63.312,09	HUF	22.339.000,00	03/10/23	2.405,85	* BOFA Securities Europe
USD	35.786,07	CZK	795.000,00	03/10/23	1.226,88	* BOFA Securities Europe
USD	1.015.108,92	CZK	22.551.000,00	03/10/23	34.801,75	* BOFA Securities Europe
USD	14.289,79	HUF	5.042.000,00	03/10/23	543,01	* BOFA Securities Europe
USD	35.647,95	HUF	12.578.000,00	03/10/23	1.354,62	* BOFA Securities Europe
USD	53.500,22	ILS	203.000,00	03/10/23	177,24	* BOFA Securities Europe
USD	94.877,24	ILS	360.000,00	03/10/23	314,33	* BOFA Securities Europe
USD	700.375,30	HUF	247.120.000,00	03/10/23	26.614,14	* BOFA Securities Europe
USD	324.643,85	SEK	3.530.000,00	03/10/23	(275,73)	* BOFA Securities Europe
USD	45.480,99	RON	207.000,00	03/10/23	1.419,62	* BOFA Securities Europe
USD	3.588.556,13	SEK	39.020.000,00	03/10/23	(3.047,87)	* BOFA Securities Europe
USD	16.646,04	SEK	181.000,00	03/10/23	(14,14)	* BOFA Securities Europe
USD	70.089,06	RON	319.000,00	03/10/23	2.187,72	* BOFA Securities Europe
USD	84.425,80	SEK	918.000,00	03/10/23	(71,70)	* BOFA Securities Europe
USD	891.822,91	RON	4.059.000,00	03/10/23	27.836,93	* BOFA Securities Europe
USD	1.402.314,30	SEK	15.248.000,00	03/10/23	(1.191,03)	* BOFA Securities Europe
USD	3.295,72	RON	15.000,00	03/10/23	102,87	* BOFA Securities Europe
USD	80.855,10	RON	368.000,00	03/10/23	2.523,78	* BOFA Securities Europe
USD	278.016,53	SEK	3.023.000,00	03/10/23	(236,13)	* BOFA Securities Europe
USD	19.994,06	RON	91.000,00	03/10/23	624,09	* BOFA Securities Europe
USD	48.253,22	EUR	45.000,00	03/10/23	609,47	* BOFA Securities Europe
USD	17.156,70	EUR	16.000,00	03/10/23	216,70	* BOFA Securities Europe
USD	69.699,10	EUR	65.000,00	03/10/23	880,35	* BOFA Securities Europe
USD	4.026,00	DKK	28.000,00	03/10/23	50,54	* BOFA Securities Europe
USD	7.380,58	SEK	82.000,00	03/10/23	(167,13)	* BOFA Securities Europe
USD	50.906,18	CAD	69.000,00	03/10/23	(130,39)	* BOFA Securities Europe
USD	227.436,89	JPY	33.383.000,00	03/10/23	3.727,70	* BOFA Securities Europe
USD	47.159,28	JPY	6.922.000,00	03/10/23	772,95	* BOFA Securities Europe
USD	16.991,51	JPY	2.494.000,00	03/10/23	278,49	* BOFA Securities Europe
USD	3.688,85	CAD	5.000,00	03/10/23	(9,45)	* BOFA Securities Europe

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	45.453,57	SEK	505.000,00	03/10/23	(1.029,26)	* BOFA Securities Europe
USD	87.887,12	JPY	12.900.000,00	03/10/23	1.440,47	* BOFA Securities Europe
USD	10.328,79	CAD	14.000,00	03/10/23	(26,46)	* BOFA Securities Europe
USD	6.233,39	GBP	5.000,00	03/10/23	130,38	* BOFA Securities Europe
USD	16.206,80	GBP	13.000,00	03/10/23	338,98	* BOFA Securities Europe
USD	77.293,97	GBP	62.000,00	03/10/23	1.616,66	* BOFA Securities Europe
USD	13.638,74	GBP	11.000,00	03/10/23	212,12	* BOFA Securities Europe
USD	13.593,62	JPY	2.004.000,00	03/10/23	164,23	* BOFA Securities Europe
USD	77.218,59	EUR	72.000,00	03/10/23	988,59	* BOFA Securities Europe
USD	37.322,32	EUR	34.800,00	03/10/23	477,82	* BOFA Securities Europe
USD	26.812,01	EUR	25.000,00	03/10/23	343,26	* BOFA Securities Europe
USD	191.008,76	EUR	178.100,00	03/10/23	2.445,38	* BOFA Securities Europe
USD	4.959,54	GBP	4.000,00	03/10/23	77,13	* BOFA Securities Europe
USD	38.684,84	JPY	5.703.000,00	03/10/23	467,38	* BOFA Securities Europe
USD	9.652,32	EUR	9.000,00	03/10/23	123,57	* BOFA Securities Europe
USD	52.075,88	GBP	42.000,00	03/10/23	810,60	* BOFA Securities Europe
USD	597.404,90	RON	2.719.000,00	03/10/23	18.647,11	* BOFA Securities Europe
USD	2.399.311,02	SEK	26.088.798,00	03/10/23	(2.037,81)	* BOFA Securities Europe
USD	350.665,03	RON	1.596.000,00	03/10/23	10.945,49	* BOFA Securities Europe
USD	28.784,97	EUR	27.000,00	03/10/23	198,72	* BOFA Securities Europe
USD	17.057,76	EUR	16.000,00	03/10/23	117,76	* BOFA Securities Europe
USD	11.410,58	EUR	10.700,00	03/10/23	81,95	* BOFA Securities Europe
USD	1.972.142,58	EUR	1.835.000,00	03/10/23	29.336,33	* BOFA Securities Europe
USD	986.186,27	JPY	145.038.000,00	03/10/23	14.244,45	* BOFA Securities Europe
USD	67.708,44	EUR	63.000,00	03/10/23	1.007,19	* BOFA Securities Europe
USD	40.661,03	JPY	5.980.000,00	03/10/23	587,31	* BOFA Securities Europe
USD	33.909,12	JPY	4.987.000,00	03/10/23	489,78	* BOFA Securities Europe
USD	81.680,02	EUR	76.000,00	03/10/23	1.215,02	* BOFA Securities Europe
USD	438.294,39	EUR	411.000,00	03/10/23	3.148,14	* BOFA Securities Europe
USD	37.324,34	EUR	35.000,00	03/10/23	268,09	* BOFA Securities Europe
USD	33.591,91	EUR	31.500,00	03/10/23	241,28	* BOFA Securities Europe
USD	26.660,24	EUR	25.000,00	03/10/23	191,49	* BOFA Securities Europe
USD	9.907,82	PLN	41.000,00	03/10/23	515,04	* BOFA Securities Europe
USD	49.424,84	JPY	7.353.000,00	03/10/23	150,25	* BOFA Securities Europe
USD	7.817,37	JPY	1.163.000,00	03/10/23	23,77	* BOFA Securities Europe
USD	138.817,05	JPY	20.652.000,00	03/10/23	421,99	* BOFA Securities Europe
USD	3.659,70	GBP	3.000,00	03/10/23	(2,11)	* BOFA Securities Europe
USD	17.078,60	GBP	14.000,00	03/10/23	(9,83)	* BOFA Securities Europe
USD	11.359,71	JPY	1.690.000,00	03/10/23	34,53	* BOFA Securities Europe
USD	47.576,10	GBP	39.000,00	03/10/23	(27,37)	* BOFA Securities Europe
CNY	499.000,00	USD	69.037,08	21/12/23	201,81	* BOFA Securities Europe
CNY	156.000,00	USD	21.547,62	21/12/23	97,74	* BOFA Securities Europe
CNY	113.000,00	USD	15.608,21	21/12/23	70,79	* BOFA Securities Europe
CNY	528.000,00	USD	73.054,91	21/12/23	207,95	* BOFA Securities Europe
IDR	53.152.000,00	USD	3.450,20	21/12/23	(20,27)	* BOFA Securities Europe
KRW	12.447.000,00	USD	9.419,06	21/12/23	(131,53)	* BOFA Securities Europe
USD	3.304,27	IDR	50.904.000,00	21/12/23	19,41	* BOFA Securities Europe
USD	22.412,84	CNY	162.000,00	21/12/23	(65,51)	* BOFA Securities Europe
USD	3.873,82	CNY	28.000,00	21/12/23	(11,33)	* BOFA Securities Europe
USD	66.131,71	CNY	478.000,00	21/12/23	(193,31)	* BOFA Securities Europe
USD	19.507,47	CNY	141.000,00	21/12/23	(57,03)	* BOFA Securities Europe
USD	6.179,12	KRW	8.162.000,00	21/12/23	88,90	* BOFA Securities Europe
USD	6.002,73	KRW	7.929.000,00	21/12/23	86,37	* BOFA Securities Europe
USD	14.226,95	CNY	103.000,00	21/12/23	(64,54)	* BOFA Securities Europe
USD	1.518.001,93	CNY	10.990.000,00	21/12/23	(6.885,68)	* BOFA Securities Europe
USD	189.784,77	CNY	1.374.000,00	21/12/23	(860,87)	* BOFA Securities Europe
USD	39.365,84	CNY	285.000,00	21/12/23	(178,56)	* BOFA Securities Europe
USD	4.202,90	KRW	5.554.000,00	21/12/23	58,70	* BOFA Securities Europe

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	9.362,30	KRW	12.372.000,00	21/12/23	130,73	* BOFA Securities Europe
USD	32.653,33	CNY	236.000,00	21/12/23	(92,96)	* BOFA Securities Europe
USD	72.639,83	CNY	525.000,00	21/12/23	(206,77)	* BOFA Securities Europe
USD	112.118,90	EUR	106.000,00	02/11/23	(247,06)	* CACIB Londres
GBP	70.000,00	JPY	12.878.663,00	03/10/23	(861,54)	* CACIB Londres
JPY	12.101.000,00	USD	82.440,78	03/10/23	(1.348,46)	* CACIB Londres
SGD	62.000,00	USD	45.990,31	03/10/23	(566,12)	* CACIB Londres
SGD	3.368.000,00	USD	2.469.908,98	03/10/23	(2.349,64)	* CACIB Londres
USD	78.952,67	JPY	11.589.000,00	03/10/23	1.291,41	* CACIB Londres
USD	23.367,65	JPY	3.430.000,00	03/10/23	382,22	* CACIB Londres
USD	29.805,67	JPY	4.375.000,00	03/10/23	487,52	* CACIB Londres
USD	3.896,92	PLN	17.000,00	03/10/23	2,35	* CACIB Londres
USD	1.542.000,00	EUR	1.439.522,55	03/10/23	17.905,50	* CACIB Londres
USD	547.377,32	EUR	511.000,00	03/10/23	6.356,07	* CACIB Londres
USD	11.495,24	MYR	53.700,00	21/12/23	(29,09)	* CACIB Londres
JPY	1.875.000,00	USD	12.616,08	02/11/23	14,92	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	1.182.000,00	USD	108.035,98	02/11/23	892,72	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	128.291,33	AUD	201.000,00	02/11/23	(1.579,41)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	712.942,34	AUD	1.117.000,00	02/11/23	(8.777,16)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	526.951,83	AUD	825.600,00	02/11/23	(6.487,40)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	8.581.619,29	AUD	13.445.223,00	02/11/23	(105.649,83)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	865.235,50	RON	4.097.000,00	02/11/23	(6.270,66)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	565.560,33	RON	2.678.000,00	02/11/23	(4.098,81)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.018.233,24	THB	74.151.100,00	02/11/23	(23.282,11)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	43.715,83	RON	207.000,00	02/11/23	(316,82)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	5.247.817,30	AUD	8.222.000,00	02/11/23	(64.606,80)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	67.368,84	RON	319.000,00	02/11/23	(488,25)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.968.480,54	CAD	2.656.020,00	02/11/23	3.112,38	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	352.894,44	RON	1.671.000,00	02/11/23	(2.557,55)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.301.440,43	CAD	1.756.000,00	02/11/23	2.057,71	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	279.581,72	THB	10.272.000,00	02/11/23	(3.225,22)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	240.129,10	CAD	324.000,00	02/11/23	379,67	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	13.313.256,76	AUD	20.858.500,00	02/11/23	(163.901,85)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.162.249,20	AUD	1.820.950,00	02/11/23	(14.308,65)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	15.867.147,69	CAD	21.409.133,00	02/11/23	25.087,62	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	973.856,91	CAD	1.314.000,00	02/11/23	1.539,77	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.063.030,86	AUD	1.665.500,00	02/11/23	(13.087,16)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.147.450,83	CAD	2.897.500,00	02/11/23	3.395,34	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	24.598.814,68	CAD	33.190.546,00	02/11/23	38.893,29	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	9.696.324,14	CAD	13.083.000,00	02/11/23	15.330,90	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	33.425,04	HUF	12.578.000,00	02/11/23	(678,62)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	454.517,31	HUF	171.037.000,00	02/11/23	(9.227,96)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	22.152,26	HUF	8.336.000,00	02/11/23	(449,76)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	62.199,60	HUF	23.406.000,00	02/11/23	(1.262,82)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	5.875,56	HUF	2.211.000,00	02/11/23	(119,29)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	681.458,40	HUF	256.436.000,00	02/11/23	(13.835,49)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	51.625,72	HUF	19.427.000,00	02/11/23	(1.048,14)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	277.668,60	HUF	104.488.000,00	02/11/23	(5.637,44)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	11.119,72	HKD	87.000,00	02/11/23	3,92	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	80.649,92	HKD	631.000,00	02/11/23	28,41	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	6.390,64	HKD	50.000,00	02/11/23	2,25	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.067,51	HKD	24.000,00	02/11/23	1,08	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	49.719,21	HKD	389.000,00	02/11/23	17,51	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	119.632,85	HKD	936.000,00	02/11/23	42,14	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	9.458,15	HKD	74.000,00	02/11/23	3,33	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	5.313,02	NOK	57.000,00	02/11/23	(48,07)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	847.659,31	JPY	125.979.000,00	02/11/23	(1.002,69)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	4.493,47	AUD	7.000,00	02/11/23	(29,39)	* Citigroup Global Markets Europe AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	7.670,58	JPY	1.140.000,00	02/11/23	(9,07)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	4.493,47	AUD	7.000,00	02/11/23	(29,39)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	36.307,40	JPY	5.396.000,00	02/11/23	(42,95)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	102.707,81	AUD	160.000,00	02/11/23	(671,89)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	12.138,35	JPY	1.804.000,00	02/11/23	(14,36)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	37.875,16	JPY	5.629.000,00	02/11/23	(44,80)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	163.715,34	THB	6.015.000,00	02/11/23	(1.888,60)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	113.525,64	THB	4.171.000,00	02/11/23	(1.309,62)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.054.686,10	THB	112.231.000,00	02/11/23	(35.238,51)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	244.933,40	THB	8.999.000,00	02/11/23	(2.825,53)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	77.717,03	RON	368.000,00	02/11/23	(563,24)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	25.553,70	RON	121.000,00	02/11/23	(185,19)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	8.658,69	RON	41.000,00	02/11/23	(62,75)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.248.292,08	THB	45.863.000,00	02/11/23	(14.400,16)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	30.252,64	THB	1.111.500,00	02/11/23	(348,99)	* Citigroup Global Markets Europe AG
AUD	154.000,00	USD	99.829,39	03/10/23	(437,45)	* Citigroup Global Markets Europe AG
AUD	30.000,00	USD	19.447,28	03/10/23	(85,21)	* Citigroup Global Markets Europe AG
AUD	6.000,00	USD	3.889,46	03/10/23	(17,05)	* Citigroup Global Markets Europe AG
AUD	8.000,00	USD	5.185,94	03/10/23	(22,72)	* Citigroup Global Markets Europe AG
AUD	169.000,00	USD	109.553,03	03/10/23	(480,06)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	193.000,00	SEK	2.301.809,10	03/10/23	(7.531,75)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	23.000,00	USD	28.257,96	03/10/23	(184,12)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	14.000,00	USD	17.200,50	03/10/23	(112,07)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	622.000,00	USD	771.028,90	03/10/23	(11.814,58)	* Citigroup Global Markets Europe AG
JPY	2.697.000,00	USD	18.610,12	03/10/23	(536,74)	* Citigroup Global Markets Europe AG
JPY	4.162.000,00	USD	28.719,06	03/10/23	(828,29)	* Citigroup Global Markets Europe AG
JPY	56.085.000,00	USD	387.003,50	03/10/23	(11.161,61)	* Citigroup Global Markets Europe AG
JPY	45.986.000,00	USD	317.317,34	03/10/23	(9.151,78)	* Citigroup Global Markets Europe AG
JPY	536.000,00	USD	3.698,56	03/10/23	(106,67)	* Citigroup Global Markets Europe AG
JPY	83.501.000,00	USD	576.182,21	03/10/23	(16.617,73)	* Citigroup Global Markets Europe AG
JPY	8.620.000,00	USD	59.480,61	03/10/23	(1.715,48)	* Citigroup Global Markets Europe AG
JPY	14.792.000,00	SEK	1.117.938,25	03/10/23	(3.775,37)	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	3.836.000,00	USD	347.094,32	03/10/23	5.991,10	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	13.523.000,00	USD	1.228.957,08	03/10/23	15.770,26	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	281.000,00	USD	25.537,01	03/10/23	327,69	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	212.000,00	USD	19.266,35	03/10/23	247,23	* Citigroup Global Markets Europe AG
SGD	57.134,45	EUR	39.000,00	03/10/23	568,21	* Citigroup Global Markets Europe AG
SGD	13.800,12	JPY	1.487.000,00	03/10/23	145,81	* Citigroup Global Markets Europe AG
THB	179.000,00	USD	4.918,14	03/10/23	(2,24)	* Citigroup Global Markets Europe AG
THB	592.000,00	USD	16.195,26	03/10/23	62,91	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.815.285,44	CHF	3.345.000,00	03/10/23	158.769,26	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	295.413,73	CHF	259.000,00	03/10/23	12.293,33	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	177.997,96	DKK	1.219.000,00	03/10/23	4.923,50	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	345.599,85	CHF	303.000,00	03/10/23	14.381,79	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	188.441,30	MXN	3.176.000,00	03/10/23	5.686,88	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.489.615,18	CHF	1.306.000,00	03/10/23	61.988,82	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	44.682,02	DKK	306.000,00	03/10/23	1.235,93	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.554.612,47	CHF	2.239.722,00	03/10/23	106.307,61	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.319.608,85	DKK	9.037.200,00	03/10/23	36.500,96	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	191.619,72	CHF	168.000,00	03/10/23	7.974,07	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	16.969,21	MXN	286.000,00	03/10/23	512,11	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.819,61	DKK	26.000,00	03/10/23	128,11	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	99.731,43	DKK	683.000,00	03/10/23	2.758,62	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	88.966,30	CHF	78.000,00	03/10/23	3.702,25	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.445.112,17	MXN	24.356.000,00	03/10/23	43.611,31	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.473.144,89	MXN	41.682.520,00	03/10/23	74.635,80	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	152.736,56	DKK	1.046.000,00	03/10/23	4.224,76	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	86.982,03	MXN	1.466.000,00	03/10/23	2.624,98	* Citigroup Global Markets Europe AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	1.969.367,12	DKK	13.487.000,00	03/10/23	54.473,56	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	334.578,24	MXN	5.639.000,00	03/10/23	10.097,07	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	286.518,59	MXN	4.829.000,00	03/10/23	8.646,70	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.697.567,14	MXN	62.319.000,00	03/10/23	111.587,02	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	9.053,22	DKK	62.000,00	03/10/23	250,42	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	767.333,30	DKK	5.255.000,00	03/10/23	21.224,78	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	708.440,32	JPY	102.668.000,00	03/10/23	20.432,20	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.190,43	AUD	5.000,00	03/10/23	(36,58)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	33.180,44	AUD	52.000,00	03/10/23	(380,47)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.090.416,71	EUR	1.030.000,00	03/10/23	(95,79)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	4.890,66	THB	178.000,00	03/10/23	2,22	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	466.185,00	NOK	5.030.000,00	03/10/23	(6.521,60)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	5.595,95	CHF	5.000,00	03/10/23	130,31	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	267.310,03	NOK	2.860.000,00	03/10/23	(1.465,49)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	4.549,97	AUD	7.000,00	03/10/23	32,15	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	162.914,71	THB	5.707.000,00	03/10/23	6.182,68	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	73.992,45	THB	2.592.000,00	03/10/23	2.808,04	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	247.726,27	THB	8.678.000,00	03/10/23	9.401,31	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	150.324,33	EUR	141.000,00	03/10/23	1.040,58	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.249.165,02	THB	43.759.000,00	03/10/23	47.406,31	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	14.915,53	THB	522.500,00	03/10/23	566,05	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.151.321,99	THB	75.362.100,00	03/10/23	81.643,52	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.197.975,48	THB	112.027.000,00	03/10/23	121.364,43	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	289.318,48	THB	10.135.000,00	03/10/23	10.979,75	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.961,55	THB	143.000,00	03/10/23	34,32	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	4.601,47	CHF	4.200,00	03/10/23	10,33	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	8.427,16	AUD	13.000,00	03/10/23	36,93	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	14.239,45	DKK	99.000,00	03/10/23	183,36	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	4.914,43	GBP	4.000,00	03/10/23	32,02	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	6.143,03	GBP	5.000,00	03/10/23	40,02	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.574,89	NOK	38.000,00	03/10/23	3,75	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.884,67	THB	142.000,00	03/10/23	(15,09)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	4.634,83	SEK	51.000,00	03/10/23	(59,48)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.284.964,58	MXN	40.725.520,00	03/11/23	(46.649,56)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	34.224,94	MXN	610.000,00	03/11/23	(698,73)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	277.839,17	MXN	4.952.000,00	03/11/23	(5.672,33)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	187.732,20	MXN	3.346.000,00	03/11/23	(3.832,72)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	139.592,86	MXN	2.488.000,00	03/11/23	(2.849,91)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	316.384,30	MXN	5.639.000,00	03/11/23	(6.459,27)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.421.625,37	MXN	25.338.000,00	03/11/23	(29.023,74)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.479.329,62	MXN	62.013.000,00	03/11/23	(71.033,58)	* Citigroup Global Markets Europe AG
CNY	412.000,00	USD	56.627,28	21/12/23	534,92	* Citigroup Global Markets Europe AG
CNY	4.720.000,00	USD	648.739,73	21/12/23	6.128,21	* Citigroup Global Markets Europe AG
CNY	1.756.000,00	USD	241.353,17	21/12/23	2.279,90	* Citigroup Global Markets Europe AG
CNY	77.000,00	USD	10.658,92	21/12/23	25,31	* Citigroup Global Markets Europe AG
CNY	103.000,00	USD	14.253,80	21/12/23	38,04	* Citigroup Global Markets Europe AG
CNY	300.000,00	USD	41.473,60	21/12/23	152,56	* Citigroup Global Markets Europe AG
CNY	497.000,00	USD	68.707,93	21/12/23	252,74	* Citigroup Global Markets Europe AG
KRW	11.717.000,00	USD	8.867,11	21/12/23	(124,28)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.811.248,35	CNY	13.178.000,00	21/12/23	(17.109,62)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	23.090,74	CNY	168.000,00	21/12/23	(218,12)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	501.261,40	CNY	3.647.000,00	21/12/23	(4.735,07)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	56.902,17	CNY	414.000,00	21/12/23	(537,52)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	8.491,75	KRW	11.221.000,00	21/12/23	119,02	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	6.506,09	CNY	47.000,00	21/12/23	(15,46)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	32.115,18	CNY	232.000,00	21/12/23	(76,28)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	10.243,64	CNY	74.000,00	21/12/23	(24,32)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	30.730,91	CNY	222.000,00	21/12/23	(72,99)	* Citigroup Global Markets Europe AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	717.608,17	CNY	5.184.000,00	21/12/23	(1.704,53)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	4.182,27	KRW	5.518.000,00	21/12/23	64,89	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	32.530,26	CNY	235.000,00	21/12/23	(77,46)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	11.489,41	CNY	83.000,00	21/12/23	(27,37)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	7.057,71	CNY	51.000,00	21/12/23	(18,83)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	12.178,00	CNY	88.000,00	21/12/23	(32,51)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	112.810,23	KRW	149.997.000,00	21/12/23	892,27	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	7.596.022,50	KRW	10.099.975.360,00	21/12/23	60.081,02	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.053.155,74	KRW	1.400.318.000,00	21/12/23	8.329,97	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	147.301,05	IDR	2.263.752.000,00	21/12/23	1.220,86	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	416.094,27	IDR	6.394.620.000,00	21/12/23	3.448,67	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	4.700.651,30	KRW	6.250.174.000,00	21/12/23	37.179,97	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	886.325,62	KRW	1.178.494.000,00	21/12/23	7.010,42	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.849.244,54	IDR	28.419.560.000,00	21/12/23	15.326,91	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	375.377,55	KRW	499.117.000,00	21/12/23	2.969,06	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	44.650,77	IDR	686.202.000,00	21/12/23	370,08	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.987.007,58	IDR	45.904.929.956,00	21/12/23	24.756,91	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	605.229,99	KRW	804.738.000,00	21/12/23	4.787,09	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	236.482,48	IDR	3.634.310.000,00	21/12/23	1.960,02	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	4.492.935,80	IDR	69.048.336.000,00	21/12/23	37.238,35	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	348.488,70	IDR	5.355.644.000,00	21/12/23	2.888,35	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	11.428.029,39	KRW	15.195.165.000,00	21/12/23	90.390,41	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	268,69	PEN	1.000,00	21/12/23	6,11	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	268,69	PEN	1.000,00	21/12/23	6,11	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	537,37	PEN	2.000,00	21/12/23	12,22	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.955,56	PEN	11.000,00	21/12/23	67,21	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	12.896,99	PEN	48.000,00	21/12/23	293,30	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	537,37	PEN	2.000,00	21/12/23	12,22	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	537,37	PEN	2.000,00	21/12/23	12,22	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	15.759,97	CNY	114.000,00	21/12/23	(57,98)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	11.197,87	CNY	81.000,00	21/12/23	(41,20)	* Citigroup Global Markets Europe AG
SGD	93.000,00	USD	68.135,24	02/11/23	90,89	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	23.741,22	THB	869.000,00	02/11/23	(184,16)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	1.886.000,00	USD	2.022.596,00	03/10/23	(25.793,50)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	1.962.000,00	NOK	22.570.716,35	03/10/23	(43.870,96)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
ILS	22.000,00	USD	5.729,92	03/10/23	48,92	* Goldman Sachs Bank Europe SE
SEK	4.867.209,08	USD	438.000,00	03/10/23	10.003,27	* Goldman Sachs Bank Europe SE
SGD	108.000,00	USD	79.195,19	03/10/23	(69,18)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
SGD	156.000,00	USD	115.418,63	03/10/23	(1.125,50)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
SGD	189.000,00	USD	137.919,48	03/10/23	551,04	* Goldman Sachs Bank Europe SE
SGD	14.000,00	USD	10.216,26	03/10/23	40,82	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	4.756,31	THB	166.000,00	03/10/23	197,43	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	6.131,63	THB	214.000,00	03/10/23	254,52	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	8.967,78	MXN	158.000,00	03/10/23	(123,91)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	7.011,55	MXN	123.000,00	03/10/23	(66,16)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	6.311,28	THB	224.000,00	03/10/23	159,54	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	32.214,55	SEK	358.000,00	03/10/23	(737,63)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	17.650,36	SGD	24.000,00	03/10/23	66,80	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	6.079,68	NOK	65.000,00	03/10/23	(28,85)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	3.219.349,80	EUR	3.000.000,00	03/10/23	43.099,80	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	28.277,29	MYR	132.000,00	21/12/23	(50,84)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	2.012,10	CLP	1.772.000,00	21/12/23	40,37	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	3.558,64	CLP	3.134.000,00	21/12/23	71,40	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	178,27	CLP	157.000,00	21/12/23	3,58	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	13.674,76	CLP	12.043.000,00	21/12/23	274,35	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	771,00	CLP	679.000,00	21/12/23	15,47	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	442,84	CLP	390.000,00	21/12/23	8,88	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	9.668,35	COP	39.108.000,00	21/12/23	195,53	* Goldman Sachs Bank Europe SE

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
AUD	50.000,00	JPY	4.697.160,00	03/10/23	793,07	* HSBC Continental Europe SA
CHF	13.197,00	USD	15.000,00	03/10/23	(573,98)	* HSBC Continental Europe SA
CHF	9.547,94	EUR	10.000,00	03/10/23	(150,37)	* HSBC Continental Europe SA
EUR	1.602.031,89	USD	1.740.000,00	03/10/23	(43.848,74)	* HSBC Continental Europe SA
EUR	187.461,94	JPY	29.492.000,00	03/10/23	840,86	* HSBC Continental Europe SA
GBP	16.839,95	JPY	3.086.000,00	03/10/23	(125,30)	* HSBC Continental Europe SA
NOK	20.000.000,00	USD	1.895.171,69	03/10/23	(15.622,60)	* HSBC Continental Europe SA
NZD	12.000,00	USD	7.126,83	03/10/23	83,32	* HSBC Continental Europe SA
USD	122.997,22	EUR	115.000,00	03/10/23	1.240,97	* HSBC Continental Europe SA
USD	7.858,00	CHF	7.000,00	03/10/23	206,10	* HSBC Continental Europe SA
USD	231.000,00	JPY	33.929.855,00	03/10/23	3.626,17	* HSBC Continental Europe SA
USD	4.382,42	CHF	4.000,00	03/10/23	9,90	* HSBC Continental Europe SA
USD	4.532,95	MXN	79.000,00	03/10/23	(12,89)	* HSBC Continental Europe SA
USD	4.614,38	SEK	51.000,00	03/10/23	(79,93)	* HSBC Continental Europe SA
USD	147.961,93	EUR	138.000,00	03/10/23	1.854,43	* HSBC Continental Europe SA
USD	3.775,58	HUF	1.350.000,00	03/10/23	94,87	* HSBC Continental Europe SA
AUD	129.000,00	NOK	881.151,45	03/10/23	448,51	* J.P. Morgan AG
CAD	224.000,00	NOK	1.749.860,56	03/10/23	1.236,51	* J.P. Morgan AG
JPY	22.332.371,00	EUR	142.000,00	03/10/23	(686,79)	* J.P. Morgan AG
USD	6.944,43	SEK	75.000,00	03/10/23	41,04	* J.P. Morgan AG
USD	5.370,36	SEK	58.000,00	03/10/23	31,74	* J.P. Morgan AG
USD	905.000,00	NOK	9.659.227,45	03/10/23	(2.749,61)	* J.P. Morgan AG
USD	10.167,10	DKK	70.000,00	03/10/23	228,45	* J.P. Morgan AG
USD	18.633,08	SEK	205.000,00	03/10/23	(236,19)	* J.P. Morgan AG
USD	7.147,03	NZD	12.000,00	03/10/23	(63,12)	* J.P. Morgan AG
USD	69.174,03	AUD	107.000,00	03/10/23	116,00	* J.P. Morgan AG
USD	679,17	CLP	598.000,00	21/12/23	13,77	* J.P. Morgan AG
CHF	8.409.148,16	USD	9.184.790,89	02/11/23	36.588,74	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	23.000,00	USD	24.327,75	02/11/23	53,54	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	4.000,00	USD	4.880,80	02/11/23	2,50	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	144.393,86	CHF	132.200,00	02/11/23	(575,21)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	288.350,82	CHF	264.000,00	02/11/23	(1.148,68)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.372.037,22	CHF	2.171.722,00	02/11/23	(9.449,30)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.612.030,96	CHF	3.307.000,00	02/11/23	(14.388,97)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	330.948,10	CHF	303.000,00	02/11/23	(1.318,38)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.476.705,73	CHF	1.352.000,00	02/11/23	(5.882,64)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	193.326,12	CHF	177.000,00	02/11/23	(770,15)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	81.810,01	ILS	314.000,00	02/11/23	(782,30)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	17.465,40	PLN	77.000,00	02/11/23	(159,89)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	682.384,09	ILS	2.619.100,00	02/11/23	(6.525,23)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	93.794,92	ILS	360.000,00	02/11/23	(896,90)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	725.154,44	PLN	3.197.000,00	02/11/23	(6.638,16)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	52.889,91	ILS	203.000,00	02/11/23	(505,76)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	10.421,66	ILS	40.000,00	02/11/23	(99,65)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.044.250,10	ILS	4.008.000,00	02/11/23	(9.985,53)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	425.985,26	ILS	1.635.000,00	02/11/23	(4.073,43)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	37.257,43	ILS	143.000,00	02/11/23	(356,27)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	92.770,77	PLN	409.000,00	02/11/23	(849,25)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	137.681,81	PLN	607.000,00	02/11/23	(1.260,36)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	162.405,56	PLN	716.000,00	02/11/23	(1.486,69)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.164.511,39	PLN	5.134.000,00	02/11/23	(10.660,09)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.775.800,48	PLN	7.829.000,00	02/11/23	(16.255,91)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	66.005,61	PLN	291.000,00	02/11/23	(604,23)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	13.422,19	GBP	11.000,00	02/11/23	(6,90)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	12.201,99	GBP	10.000,00	02/11/23	(6,27)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	10.723,70	NZD	18.000,00	02/11/23	(91,68)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	74.040,99	EUR	70.000,00	02/11/23	(162,94)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	24.327,75	EUR	23.000,00	02/11/23	(53,54)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	8.079,50	ILS	31.000,00	02/11/23	(74,52)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	14.808,20	EUR	14.000,00	02/11/23	(32,59)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	70.867,80	EUR	67.000,00	02/11/23	(155,97)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.665.922,23	EUR	1.575.000,00	02/11/23	(3.666,30)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.660,60	GBP	3.000,00	02/11/23	(1,88)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	290.407,46	GBP	238.000,00	02/11/23	(149,16)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	14.342,10	PLN	63.000,00	02/11/23	(78,54)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
AUD	15.000,00	USD	9.753,66	03/10/23	(72,63)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
AUD	7.000,00	USD	4.551,71	03/10/23	(33,89)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
AUD	5.000,00	USD	3.210,55	03/10/23	16,46	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
AUD	33.000,00	USD	21.177,86	03/10/23	120,41	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
AUD	15.000,00	USD	9.610,32	03/10/23	70,71	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
AUD	15.000,00	USD	9.633,31	03/10/23	47,72	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
AUD	9.000,00	USD	5.779,99	03/10/23	28,63	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
AUD	9.000,00	USD	5.742,86	03/10/23	65,76	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
AUD	109.000,00	USD	69.552,40	03/10/23	796,44	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
AUD	16.000,00	USD	10.306,69	03/10/23	19,74	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CAD	12.000,00	USD	8.874,00	03/10/23	1,93	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CAD	24.000,00	USD	17.747,99	03/10/23	3,86	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CAD	4.000,00	USD	2.983,61	03/10/23	(24,97)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CAD	5.000,00	USD	3.660,37	03/10/23	37,93	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CAD	52.000,00	USD	38.548,54	03/10/23	(86,20)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CAD	19.000,00	SEK	154.751,96	03/10/23	(190,63)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CAD	200.000,00	USD	147.782,53	03/10/23	149,56	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CAD	44.000,00	USD	32.512,16	03/10/23	32,90	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CAD	336.000,00	USD	248.274,66	03/10/23	251,26	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CAD	37.000,00	USD	27.339,77	03/10/23	27,67	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CAD	340.000,00	USD	251.230,31	03/10/23	254,25	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CAD	24.000,00	USD	17.796,96	03/10/23	(45,11)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CAD	33.000,00	USD	24.384,12	03/10/23	24,68	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CAD	15.000,00	USD	11.116,29	03/10/23	(21,38)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CAD	25.000,00	USD	18.527,15	03/10/23	(35,64)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CAD	14.000,00	USD	10.366,43	03/10/23	(11,18)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CAD	173.000,00	USD	128.099,48	03/10/23	(138,22)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CAD	85.000,00	JPY	9.157.528,00	03/10/23	1.503,88	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CAD	26.000,00	USD	19.226,50	03/10/23	4,67	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	5.000,00	USD	5.475,64	03/10/23	(10,00)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	4.000,00	USD	4.539,43	03/10/23	(166,91)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	66.000,00	USD	74.900,54	03/10/23	(2.754,03)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	57.000,00	USD	64.686,83	03/10/23	(2.378,48)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	8.300,00	USD	9.256,67	03/10/23	(183,70)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	2.223,25	GBP	2.000,00	03/10/23	(10,91)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	4.769,97	EUR	5.000,00	03/10/23	(79,56)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	18.000,00	USD	19.596,02	03/10/23	80,30	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CZK	179.000,00	USD	7.728,86	03/10/23	52,39	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	147.000,00	USD	160.893,43	03/10/23	(5.257,18)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	73.000,00	USD	79.899,46	03/10/23	(2.610,71)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	26.000,00	USD	27.812,73	03/10/23	(285,23)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	7.000,00	USD	7.488,04	03/10/23	(76,79)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	4.000,00	USD	4.287,05	03/10/23	(52,05)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	281.886,39	GBP	242.000,00	03/10/23	3.061,57	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	416.000,00	USD	440.142,81	03/10/23	297,19	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	6.000,00	USD	6.453,45	03/10/23	(100,95)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	3.000,00	USD	3.260,43	03/10/23	(84,18)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	305.000,00	USD	331.477,36	03/10/23	(8.558,61)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	45.000,00	USD	48.906,50	03/10/23	(1.262,75)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	247.000,00	USD	268.442,32	03/10/23	(6.931,07)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	35.000,00	USD	38.038,39	03/10/23	(982,14)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	31.000,00	USD	33.691,14	03/10/23	(869,89)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	52.000,00	USD	56.514,17	03/10/23	(1.459,17)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	7.000,00	USD	7.574,92	03/10/23	(163,67)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	106.500,00	USD	112.056,78	03/10/23	700,10	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	1.076.000,00	USD	1.132.141,70	03/10/23	7.073,30	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	87.000,00	USD	91.539,34	03/10/23	571,91	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	6.000,00	USD	6.313,06	03/10/23	39,44	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	660.000,00	JPY	104.163.780,00	03/10/23	743,22	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	152.000,00	USD	160.827,49	03/10/23	102,51	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	5.000,00	USD	5.336,14	03/10/23	(42,39)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	162.000,00	USD	172.891,03	03/10/23	(1.373,53)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	56.200,00	USD	59.978,25	03/10/23	(476,50)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	27.000,00	USD	28.815,17	03/10/23	(228,92)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	57.788.530,00	USD	73.046.123,52	03/10/23	(2.509.339,87)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	11.000,00	USD	14.000,38	03/10/23	(573,76)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	22.000,00	USD	28.000,77	03/10/23	(1.147,53)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	4.000,00	USD	4.960,38	03/10/23	(77,97)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	156.213,57	USD	198.000,00	03/10/23	(7.325,44)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	5.000,00	USD	6.246,08	03/10/23	(143,07)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	121.000,00	USD	150.839,14	03/10/23	(3.146,32)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	1.261.000,00	USD	1.534.666,89	03/10/23	4.511,98	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	49.000,00	USD	59.634,16	03/10/23	175,33	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	120.500,00	USD	149.180,81	03/10/23	(2.098,29)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	161.000,00	USD	201.123,76	03/10/23	(4.606,87)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	162.000,00	USD	196.669,56	03/10/23	1.067,93	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	13.000,00	USD	15.782,12	03/10/23	85,70	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	289.000,00	NOK	3.875.442,32	03/10/23	(11.450,28)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	24.000,00	USD	29.750,11	03/10/23	(455,67)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
ILS	26.000,00	USD	6.848,55	03/10/23	(19,01)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
ILS	37.000,00	USD	9.746,01	03/10/23	(27,04)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	499.000,00	USD	3.390,64	03/10/23	(46,70)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	31.138.533,00	USD	215.000,00	03/10/23	(6.331,64)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	11.300.000,00	USD	77.430,87	03/10/23	(1.706,28)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	443.000,00	USD	3.035,56	03/10/23	(66,89)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	22.500.000,00	USD	152.692,56	03/10/23	(1.913,52)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	2.438.000,00	USD	16.584,49	03/10/23	(246,74)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	12.068.000,00	USD	81.972,75	03/10/23	(1.101,57)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	7.284.000,00	USD	49.477,09	03/10/23	(664,89)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	85.885.000,00	USD	575.216,81	03/10/23	323,55	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	6.971.000,00	USD	46.688,44	03/10/23	26,26	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	3.400.000,00	USD	22.771,58	03/10/23	12,81	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	152.205.000,00	NOK	11.092.858,46	03/10/23	(22.508,63)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	12.815.000,00	USD	86.859,94	03/10/23	(982,90)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
MXN	757.000,00	USD	44.758,41	03/10/23	(1.198,87)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
MXN	54.000,00	USD	3.192,81	03/10/23	(85,52)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
MXN	816.000,00	USD	48.246,85	03/10/23	(1.292,31)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
MXN	328.000,00	USD	18.583,19	03/10/23	290,69	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
NOK	1.665.923,51	GBP	124.000,00	03/10/23	5.204,63	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
NOK	2.103.112,84	EUR	184.000,00	03/10/23	2.835,19	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
NOK	57.000,00	USD	5.361,20	03/10/23	(4,49)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
NOK	8.195.000,00	USD	758.590,35	03/10/23	11.554,89	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
NOK	54.998.408,73	USD	5.132.000,00	03/10/23	36.610,44	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
NZD	26.000,00	USD	15.482,95	03/10/23	139,04	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
NZD	29.000,00	USD	17.269,44	03/10/23	155,08	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
PLN	16.000,00	USD	3.873,03	03/10/23	(207,55)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
PLN	43.000,00	USD	9.758,10	03/10/23	92,87	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SEK	147.000,00	JPY	1.940.511,00	03/10/23	526,71	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SEK	64.000,00	USD	5.815,42	03/10/23	75,47	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
SEK	311.000,00	USD	28.442,82	03/10/23	183,24	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SEK	251.000,00	USD	22.955,46	03/10/23	147,89	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SEK	139.000,00	USD	12.571,46	03/10/23	222,82	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SEK	600.000,00	USD	54.265,28	03/10/23	961,84	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SEK	986.100,00	USD	88.124,52	03/10/23	2.641,26	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SGD	4.000,00	USD	2.924,83	03/10/23	5,76	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SGD	207.000,00	USD	151.359,71	03/10/23	298,48	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SGD	61.100,00	USD	44.807,80	03/10/23	(42,99)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SGD	46.785,06	EUR	32.000,00	03/10/23	396,99	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SGD	473.000,00	USD	347.248,22	03/10/23	(705,59)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	6.867,10	CHF	6.000,00	03/10/23	308,33	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	36.235,49	CAD	49.000,00	03/10/23	(7,87)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	5.722,58	CHF	5.000,00	03/10/23	256,94	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	19.966,49	CAD	27.000,00	03/10/23	(4,34)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.433,55	CHF	3.000,00	03/10/23	154,16	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	46.588,48	CAD	63.000,00	03/10/23	(10,13)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.024,46	MXN	51.000,00	03/10/23	89,80	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	5.455,89	MXN	92.000,00	03/10/23	162,00	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	955.602,60	GBP	756.000,00	03/10/23	32.827,64	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	20.157,56	AUD	31.000,00	03/10/23	150,09	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.509.058,69	GBP	2.776.100,00	03/10/23	120.546,04	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	15.585.423,32	GBP	12.330.000,00	03/10/23	535.403,14	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	37.884.586,90	GBP	29.971.400,00	03/10/23	1.301.442,16	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.952.918,01	GBP	1.545.000,00	03/10/23	67.088,23	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	25.292.042,66	GBP	20.009.138,00	03/10/23	868.852,83	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	11.054,15	AUD	17.000,00	03/10/23	82,31	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	7.057,08	MXN	119.000,00	03/10/23	209,54	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	25.359,51	AUD	39.000,00	03/10/23	188,83	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	10.945,13	EUR	10.000,00	03/10/23	357,63	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	57.274,29	GBP	45.000,00	03/10/23	2.347,21	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	31.819,05	GBP	25.000,00	03/10/23	1.304,01	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	147.135,61	PLN	607.000,00	03/10/23	8.076,59	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.872.040,02	PLN	7.723.000,00	03/10/23	102.760,29	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	42.419,66	PLN	175.000,00	03/10/23	2.328,51	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	329.448,44	EUR	301.000,00	03/10/23	10.764,69	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	33.901,83	NOK	359.000,00	03/10/23	163,92	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	72.547,44	GBP	57.000,00	03/10/23	2.973,14	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	729.375,68	PLN	3.009.000,00	03/10/23	40.036,99	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	424.671,08	EUR	388.000,00	03/10/23	13.876,08	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	177.342,65	GBP	140.300,00	03/10/23	6.092,22	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.254.652,22	PLN	5.176.000,00	03/10/23	68.870,55	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	357.886,16	EUR	327.000,00	03/10/23	11.674,91	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	93.808,04	PLN	387.000,00	03/10/23	5.149,33	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	183.878,20	EUR	168.000,00	03/10/23	6.008,20	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	60.532,24	NOK	641.000,00	03/10/23	292,69	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	52.599,78	NOK	557.000,00	03/10/23	254,34	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.833,02	NOK	30.000,00	03/10/23	13,70	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	669.254,24	NOK	7.087.000,00	03/10/23	3.236,02	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	15.864,92	NOK	168.000,00	03/10/23	76,71	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.662,43	PLN	15.000,00	03/10/23	226,05	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	169.193,83	PLN	698.000,00	03/10/23	9.287,41	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	8.726,33	PLN	36.000,00	03/10/23	479,01	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	451.243,75	NOK	4.778.400,00	03/10/23	2.181,88	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.709,01	SGD	5.000,00	03/10/23	45,77	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	12.680,35	CAD	17.000,00	03/10/23	106,12	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	8.070,18	CAD	11.000,00	03/10/23	(66,09)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	19.841,51	GBP	16.000,00	03/10/23	311,88	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	18.601,42	GBP	15.000,00	03/10/23	292,39	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	113.390,35	EUR	106.000,00	03/10/23	1.162,85	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	35.041,09	JPY	5.157.000,00	03/10/23	482,53	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	8.887,68	JPY	1.308.000,00	03/10/23	122,39	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	5.135,57	CAD	7.000,00	03/10/23	(42,05)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	7.118,61	AUD	11.000,00	03/10/23	19,19	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	12.680,35	CAD	17.000,00	03/10/23	106,12	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	4.472,46	AUD	7.000,00	03/10/23	(45,36)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	6.471,46	AUD	10.000,00	03/10/23	17,44	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.495,75	GBP	2.000,00	03/10/23	54,55	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	30.024,03	EUR	28.000,00	03/10/23	379,03	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	110.181,19	EUR	103.000,00	03/10/23	1.129,94	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	24.318,81	JPY	3.579.000,00	03/10/23	334,89	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	12.478,73	GBP	10.000,00	03/10/23	272,71	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	8.735,11	GBP	7.000,00	03/10/23	190,90	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	28.516,07	JPY	4.192.000,00	03/10/23	424,26	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	176.429,95	CAD	241.000,00	03/10/23	(1.828,22)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	7.495,30	GBP	6.000,00	03/10/23	171,69	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	11.713,19	CAD	16.000,00	03/10/23	(121,38)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	22.699,94	JPY	3.337.000,00	03/10/23	337,73	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	5.124,52	CAD	7.000,00	03/10/23	(53,10)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	52.998,27	JPY	7.791.000,00	03/10/23	788,51	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	273.578,28	GBP	219.000,00	03/10/23	6.266,49	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	17.489,02	GBP	14.000,00	03/10/23	400,59	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	9.993,73	GBP	8.000,00	03/10/23	228,92	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	4.447,20	SGD	6.000,00	03/10/23	51,31	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	5.929,60	SGD	8.000,00	03/10/23	68,41	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	25.200,79	SGD	34.000,00	03/10/23	290,75	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.050,95	CZK	70.000,00	03/10/23	8,00	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	5.778,99	AUD	9.000,00	03/10/23	(29,63)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	8.979,57	CHF	8.000,00	03/10/23	234,54	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	27.610,73	AUD	43.000,00	03/10/23	(141,56)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	6.586,85	CAD	9.000,00	03/10/23	(70,09)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	4.630,77	PLN	20.000,00	03/10/23	48,92	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	126.003,96	SGD	170.000,00	03/10/23	1.453,76	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	61.477,27	CAD	84.000,00	03/10/23	(654,21)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	7.378,88	MXN	128.000,00	03/10/23	13,46	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	47.436,78	SGD	64.000,00	03/10/23	547,29	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	5.133,68	SGD	7.000,00	03/10/23	5,14	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	94.841,67	GBP	76.000,00	03/10/23	2.075,93	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	9.983,33	GBP	8.000,00	03/10/23	218,52	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	5.188,40	SGD	7.000,00	03/10/23	59,86	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.529,55	NZD	6.000,00	03/10/23	(75,52)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	551.957,64	EUR	515.000,00	03/10/23	6.701,39	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	55.731,64	EUR	52.000,00	03/10/23	676,64	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	6.085,12	GBP	5.000,00	03/10/23	(17,89)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	49.521,91	SEK	545.000,00	03/10/23	(642,73)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	59.634,16	GBP	49.000,00	03/10/23	(175,33)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	38.548,54	CAD	52.000,00	03/10/23	86,20	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	41.253,12	SEK	454.000,00	03/10/23	(535,40)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	21.177,86	AUD	33.000,00	03/10/23	(120,41)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	5.694,66	CHF	5.200,00	03/10/23	10,39	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	5.724,55	SEK	63.000,00	03/10/23	(74,30)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	72.000,00	GBP	57.708,68	03/10/23	1.560,68	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.706,59	CAD	5.000,00	03/10/23	8,29	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	31.642,62	GBP	26.000,00	03/10/23	(93,03)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	39.338,90	SGD	53.800,00	03/10/23	(77,58)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.924,83	SGD	4.000,00	03/10/23	(5,76)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	5.475,64	CHF	5.000,00	03/10/23	10,00	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	8.949,90	CAD	12.000,00	03/10/23	73,97	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.983,30	CAD	4.000,00	03/10/23	24,66	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	11.872,44	AUD	18.500,00	03/10/23	(67,50)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	57.525,82	SEK	629.000,00	03/10/23	(370,62)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.064,48	HKD	24.000,00	03/10/23	0,06	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	11.108,74	HKD	87.000,00	03/10/23	0,23	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	4.024,06	SEK	44.000,00	03/10/23	(25,93)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	5.944,64	SEK	65.000,00	03/10/23	(38,30)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	119.514,71	HKD	936.000,00	03/10/23	2,41	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	6.384,33	HKD	50.000,00	03/10/23	0,13	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	9.448,81	HKD	74.000,00	03/10/23	0,19	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	49.670,11	HKD	389.000,00	03/10/23	1,00	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	304.274,10	SEK	3.327.000,00	03/10/23	(1.960,31)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	80.570,28	HKD	631.000,00	03/10/23	1,63	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	41.877,18	PLN	173.000,00	03/10/23	2.244,21	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	5.325,42	PLN	22.000,00	03/10/23	285,39	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	17.384,78	ILS	66.000,00	03/10/23	48,25	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	45.394,27	CHF	40.000,00	03/10/23	1.669,11	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	35.180,56	CHF	31.000,00	03/10/23	1.293,56	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.024.275,37	NOK	21.522.000,00	03/10/23	1.692,60	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	4.357,16	PLN	18.000,00	03/10/23	233,50	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	5.674,28	CHF	5.000,00	03/10/23	208,64	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.955,65	CAD	4.000,00	03/10/23	(2,99)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	7.988,13	PLN	33.000,00	03/10/23	428,08	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	5.325,42	PLN	22.000,00	03/10/23	285,39	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	498.017,36	EUR	470.700,00	03/10/23	(336,27)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	11.123,10	CAD	15.000,00	03/10/23	28,19	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	31.144,68	CAD	42.000,00	03/10/23	78,94	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	5.766,19	AUD	9.000,00	03/10/23	(42,43)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	16.657,89	AUD	26.000,00	03/10/23	(122,57)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.696,17	PLN	16.000,00	03/10/23	30,69	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	218.656,55	JPY	31.910.000,00	03/10/23	4.818,36	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	26.889,39	EUR	25.000,00	03/10/23	420,64	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	26.405,81	AUD	41.000,00	03/10/23	(55,68)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	433.457,01	EUR	403.000,00	03/10/23	6.780,76	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	7.054,49	SEK	78.000,00	03/10/23	(125,04)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	5.676,10	MXN	96.000,00	03/10/23	152,04	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	51.025,77	MXN	863.000,00	03/10/23	1.366,74	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	18.460,44	NZD	31.000,00	03/10/23	(165,77)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	43.430,30	EUR	40.000,00	03/10/23	1.080,30	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	4.210.305,81	EUR	3.874.000,00	03/10/23	108.708,31	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	10.826,03	CZK	246.000,00	03/10/23	132,24	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	9.979,77	NZD	17.000,00	03/10/23	(234,60)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	6.588,67	CAD	9.000,00	03/10/23	(68,27)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	802.048,59	JPY	117.905.000,00	03/10/23	11.932,90	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	6.471,09	RON	30.000,00	03/10/23	85,38	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	4.938,38	NOK	53.000,00	03/10/23	(42,43)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	25.484,13	MXN	450.000,00	03/10/23	(409,92)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	33.672,20	CHF	30.000,00	03/10/23	878,33	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	15.011,58	JPY	2.210.000,00	03/10/23	201,73	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	11.329,69	MXN	195.000,00	03/10/23	108,94	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	18.835,28	MXN	324.000,00	03/10/23	191,57	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	11.308,46	CHF	10.200,00	03/10/23	158,55	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	153.410,23	JPY	22.585.000,00	03/10/23	2.061,58	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	13.313,44	JPY	1.960.000,00	03/10/23	178,91	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.198,73	JPY	465.000,00	03/10/23	82,63	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	18.733,91	JPY	2.758.000,00	03/10/23	251,75	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	573.583,74	JPY	83.382.000,00	03/10/23	14.816,71	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	125.982,05	CAD	171.000,00	03/10/23	(499,89)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	13.021,92	JPY	1.893.000,00	03/10/23	336,38	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	7.823,81	CZK	175.000,00	03/10/23	216,44	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	19.283,87	CHF	17.000,00	03/10/23	700,68	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	4.446,52	CAD	6.000,00	03/10/23	8,56	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	22.415,49	JPY	3.300.000,00	03/10/23	301,23	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	13.394,91	CZK	305.000,00	03/10/23	136,35	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	12.421,19	NZD	21.000,00	03/10/23	(196,57)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	270.409,31	EUR	257.000,00	03/10/23	(1.689,44)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	16.590,48	AUD	26.000,00	03/10/23	(189,98)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	4.354,67	CHF	4.000,00	03/10/23	(17,86)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	137.647,50	JPY	20.552.000,00	03/10/23	(77,43)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	5.103.055,06	EUR	4.850.000,00	03/10/23	(31.882,44)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	30.513,11	EUR	29.000,00	03/10/23	(190,64)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	4.856,04	GBP	4.000,00	03/10/23	(26,37)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	47.346,37	GBP	39.000,00	03/10/23	(257,10)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	15.504,77	JPY	2.315.000,00	03/10/23	(8,72)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.702,30	CAD	5.000,00	03/10/23	4,00	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	415.191,28	GBP	342.000,00	03/10/23	(2.254,54)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	30.358,84	CAD	41.000,00	03/10/23	32,76	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	4.419,17	MXN	78.000,00	03/10/23	(69,13)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.552.346,04	JPY	228.275.000,00	03/10/23	22.608,89	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	15.871,13	EUR	15.000,00	03/10/23	(10,12)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	275.099,66	EUR	260.000,00	03/10/23	(175,34)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	22.219,59	EUR	21.000,00	03/10/23	(14,16)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	97.342,96	EUR	92.000,00	03/10/23	(62,04)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	10.306,69	AUD	16.000,00	03/10/23	(19,74)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	4.509,18	AUD	7.000,00	03/10/23	(8,64)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	198.438,04	SGD	270.300,00	03/10/23	403,22	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	44.873,08	GBP	36.200,00	03/10/23	687,29	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	29.750,11	GBP	24.000,00	03/10/23	455,67	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	693.698,59	EUR	650.000,00	03/10/23	5.511,09	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	13.635,47	GBP	11.000,00	03/10/23	208,85	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	8.873,77	CAD	12.000,00	03/10/23	(2,16)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	6.403,37	EUR	6.000,00	03/10/23	50,87	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	76.840,46	EUR	72.000,00	03/10/23	610,46	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	171.823,80	EUR	161.000,00	03/10/23	1.365,05	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	19.226,50	CAD	26.000,00	03/10/23	(4,67)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	38.756,55	JPY	5.718.000,00	03/10/23	438,57	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.178,88	JPY	469.000,00	03/10/23	35,97	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	86.344,81	JPY	12.739.000,00	03/10/23	977,07	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	26.987,01	MXN	478.000,00	03/11/23	(378,54)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	4.253,01	CNH	31.000,00	10/10/23	(2,56)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	191.664,45	CNH	1.393.000,00	10/10/23	437,95	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	4.678,10	CNH	34.000,00	10/10/23	10,69	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
IDR	371.284.000,00	USD	23.884,31	21/12/23	75,43	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
PEN	12.000,00	USD	3.147,39	21/12/23	3,86	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	4.142,69	CLP	3.779.000,00	21/12/23	(63,12)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	28.956,67	CNY	211.000,00	21/12/23	(317,56)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	20.173,60	CNY	147.000,00	21/12/23	(221,24)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	7.410,71	CNY	54.000,00	21/12/23	(81,27)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	4.031,96	KRW	5.429.000,00	21/12/23	(18,46)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	90.243,32	KRW	121.512.000,00	21/12/23	(413,29)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.865,60	KRW	5.205.000,00	21/12/23	(17,70)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.018,42	KRW	4.011.000,00	21/12/23	25,66	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	9.254,74	MYR	43.000,00	21/12/23	26,32	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	29.636,40	KRW	39.382.000,00	21/12/23	252,01	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	7.509,57	MYR	35.000,00	21/12/23	(1,77)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	9.534,92	IDR	146.792.000,00	21/12/23	62,37	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	231.389,98	CNY	1.680.000,00	21/12/23	(1.705,04)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	23.552,19	CNY	171.000,00	21/12/23	(173,56)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	4.719,89	MYR	22.000,00	21/12/23	(1,51)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	7.332,90	MYR	34.000,00	21/12/23	35,88	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	9.093,04	IDR	139.850.000,00	21/12/23	68,49	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	36.803.233,38	CNY	266.345.000,00	21/12/23	(152.932,45)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	89.428.837,92	CNY	647.196.500,00	21/12/23	(371.613,27)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	6.952.666,40	CNY	50.338.000,00	21/12/23	(31.842,03)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	889.318,78	CNY	6.436.000,00	21/12/23	(3.695,48)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	4.752.245,41	CNY	34.392.000,00	21/12/23	(19.747,52)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	8.246.390,08	CNY	59.679.125,00	21/12/23	(34.267,11)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.950.987,98	CNY	21.356.300,00	21/12/23	(12.262,56)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	59.442.724,89	CNY	430.187.000,00	21/12/23	(247.008,76)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	41.409,06	IDR	637.066.000,00	21/12/23	298,99	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	32.856,31	MYR	153.000,00	21/12/23	20,83	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	5.715,43	IDR	88.847.000,00	21/12/23	(18,06)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	471.264.446,16	USD	496.176.003,17	02/11/23	3.390.798,73	* Royal Bank of Canada, Ldn
GBP	60.282.222,46	USD	73.394.443,77	02/11/23	199.668,92	* Royal Bank of Canada, Ldn
JPY	11.165.418.447,00	USD	75.132.769,04	02/11/23	83.496,94	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.056.099,03	JPY	156.946.000,00	02/11/23	(1.173,67)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	70.538.847,15	JPY	10.482.719.527,00	02/11/23	(78.391,60)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	108.725.437,33	JPY	16.157.597.000,00	02/11/23	(120.829,32)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	8.698.110,62	JPY	1.292.619.000,00	02/11/23	(9.666,43)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	42.852.025,89	JPY	6.368.204.000,00	02/11/23	(47.622,54)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	4.309.606,20	JPY	640.447.000,00	02/11/23	(4.789,37)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	5.779.407,83	JPY	858.873.000,00	02/11/23	(6.422,80)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	17.367.207,06	EUR	16.495.250,00	02/11/23	(118.685,11)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	18.925.704,70	EUR	17.975.500,00	02/11/23	(129.335,67)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	8.610.403,36	EUR	8.178.100,00	02/11/23	(58.842,32)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	216.809.158,58	EUR	205.923.800,00	02/11/23	(1.481.644,05)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	11.530.197,76	EUR	10.951.300,00	02/11/23	(78.795,79)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	85.411.777,45	EUR	81.123.500,00	02/11/23	(583.692,36)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	2.103.869,16	EUR	1.998.240,00	02/11/23	(14.377,56)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	13.667,38	NZD	23.000,00	02/11/23	(152,28)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.356.041,99	NZD	2.282.000,00	02/11/23	(15.108,31)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	69.525,38	NZD	117.000,00	02/11/23	(774,61)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	106.962,12	NZD	180.000,00	02/11/23	(1.191,72)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	885.943,47	NZD	1.490.900,00	02/11/23	(9.870,72)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	124.789,14	NZD	210.000,00	02/11/23	(1.390,34)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	552.637,62	NZD	930.000,00	02/11/23	(6.157,20)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	46.350,25	NZD	78.000,00	02/11/23	(516,41)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	36.978.819,18	GBP	30.372.400,00	02/11/23	(100.600,54)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	359.531,85	GBP	295.300,00	02/11/23	(978,11)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.982.112,63	GBP	1.628.000,00	02/11/23	(5.392,32)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	3.227.751,10	GBP	2.651.100,00	02/11/23	(8.781,07)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.464.669,22	GBP	1.203.000,00	02/11/23	(3.984,62)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	14.579.728,95	GBP	11.975.000,00	02/11/23	(39.664,02)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	24.067.982,79	GBP	19.768.138,00	02/11/23	(65.476,73)	* Royal Bank of Canada, Ldn
AUD	16.000,00	USD	10.320,14	03/10/23	6,29	* Royal Bank of Canada, Ldn
CAD	25.000,00	USD	18.503,41	03/10/23	(11,90)	* Royal Bank of Canada, Ldn
CHF	4.467.000,00	USD	5.065.366,70	03/10/23	(182.359,89)	* Royal Bank of Canada, Ldn
CZK	537.000,00	USD	24.158,51	03/10/23	(814,76)	* Royal Bank of Canada, Ldn
CZK	91.000,00	USD	4.093,90	03/10/23	(138,07)	* Royal Bank of Canada, Ldn
CZK	300.000,00	USD	13.496,37	03/10/23	(455,17)	* Royal Bank of Canada, Ldn
CZK	68.000,00	USD	3.059,18	03/10/23	(103,17)	* Royal Bank of Canada, Ldn
DKK	22.000,00	USD	3.123,46	03/10/23	0,12	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	478.345.288,49	USD	520.443.261,47	03/10/23	(13.995.187,28)	* Royal Bank of Canada, Ldn

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	35.000,00	USD	37.535,53	03/10/23	(479,28)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	48.000,00	USD	51.477,29	03/10/23	(657,29)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	31.000,00	USD	33.240,03	03/10/23	(418,78)	* Royal Bank of Canada, Ldn
GBP	173.000,00	USD	215.838,69	03/10/23	(4.674,58)	* Royal Bank of Canada, Ldn
GBP	13.493,19	CAD	23.000,00	03/10/23	(542,38)	* Royal Bank of Canada, Ldn
GBP	1.015.000,00	USD	1.237.933,48	03/10/23	977,35	* Royal Bank of Canada, Ldn
GBP	8.000,00	USD	10.133,92	03/10/23	(369,11)	* Royal Bank of Canada, Ldn
GBP	505.000,00	USD	639.703,50	03/10/23	(23.299,59)	* Royal Bank of Canada, Ldn
GBP	388.000,00	USD	491.494,96	03/10/23	(17.901,46)	* Royal Bank of Canada, Ldn
GBP	55.000,00	USD	69.670,68	03/10/23	(2.537,58)	* Royal Bank of Canada, Ldn
GBP	37.000,00	USD	46.869,37	03/10/23	(1.707,10)	* Royal Bank of Canada, Ldn
GBP	247.000,00	USD	312.884,68	03/10/23	(11.396,04)	* Royal Bank of Canada, Ldn
GBP	3.000,00	USD	3.800,22	03/10/23	(138,41)	* Royal Bank of Canada, Ldn
JPY	25.867.000,00	USD	173.933,64	03/10/23	(591,35)	* Royal Bank of Canada, Ldn
JPY	6.293.666,00	EUR	40.000,00	03/10/23	(174,31)	* Royal Bank of Canada, Ldn
JPY	824.000,00	USD	5.540,70	03/10/23	(18,84)	* Royal Bank of Canada, Ldn
MXN	99.000,00	USD	5.678,40	03/10/23	18,29	* Royal Bank of Canada, Ldn
NOK	2.880.000,00	USD	270.732,58	03/10/23	(77,51)	* Royal Bank of Canada, Ldn
SEK	15.933.000,00	USD	1.474.021,17	03/10/23	(7.464,88)	* Royal Bank of Canada, Ldn
SEK	34.000,00	USD	3.048,31	03/10/23	81,23	* Royal Bank of Canada, Ldn
SGD	53.959,32	USD	40.000,00	03/10/23	(466,80)	* Royal Bank of Canada, Ldn
SGD	17.958,65	CAD	18.000,00	03/10/23	(156,52)	* Royal Bank of Canada, Ldn
SGD	37.961,14	EUR	26.000,00	03/10/23	284,66	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	17.012,10	JPY	2.530.000,00	03/10/23	57,83	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	103.215,73	JPY	15.350.000,00	03/10/23	350,92	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	172.978,81	JPY	25.725.000,00	03/10/23	588,10	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	402.104,28	JPY	59.800.000,00	03/10/23	1.367,09	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	17.065.887,24	EUR	15.685.450,00	03/10/23	458.917,05	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	20.099.850,56	EUR	18.474.000,00	03/10/23	540.503,06	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.015.916,12	EUR	933.740,00	03/10/23	27.318,89	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	11.151.859,27	EUR	10.249.800,00	03/10/23	299.883,52	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	217.402.177,03	EUR	199.816.800,00	03/10/23	5.846.140,03	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	5.536.434,96	EUR	5.088.600,00	03/10/23	148.879,71	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	89.290.490,71	EUR	82.067.900,00	03/10/23	2.401.101,58	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	60.862,21	AUD	94.000,00	03/10/23	194,41	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	8.849.120,98	AUD	13.667.223,00	03/10/23	28.265,51	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	9.920.577,82	CAD	13.444.000,00	03/10/23	(23.417,57)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	24.082.376,81	CAD	32.635.546,00	03/10/23	(56.846,56)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	112.901,55	CAD	153.000,00	03/10/23	(266,50)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.216.564,32	AUD	1.878.950,00	03/10/23	3.885,90	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	602.141,59	CAD	816.000,00	03/10/23	(1.421,36)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.031.743,92	AUD	1.593.500,00	03/10/23	3.295,55	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	2.233.310,68	CAD	3.026.500,00	03/10/23	(5.271,74)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	325.094,84	AUD	502.100,00	03/10/23	1.038,41	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	5.401.197,24	AUD	8.342.000,00	03/10/23	17.252,29	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	13.224.257,14	AUD	20.424.500,00	03/10/23	42.240,39	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.895.727,67	CAD	2.569.020,00	03/10/23	(4.474,88)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	5.180,96	CAD	7.000,00	03/10/23	3,34	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	675.311,52	AUD	1.043.000,00	03/10/23	2.157,05	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	17.763,28	CAD	24.000,00	03/10/23	11,43	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	8.885,08	SGD	12.000,00	03/10/23	93,30	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.244.130,78	CAD	1.686.000,00	03/10/23	(2.936,78)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	16.117.716,47	CAD	21.842.133,00	03/10/23	(38.045,94)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.949.534,24	SGD	2.633.000,00	03/10/23	20.471,37	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	69.622,25	NZD	117.000,00	03/10/23	(676,68)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	911.575,48	NZD	1.531.900,00	03/10/23	(8.859,87)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	9.675,13	AUD	15.000,00	03/10/23	(5,90)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	32.728,41	NZD	55.000,00	03/10/23	(318,10)	* Royal Bank of Canada, Ldn

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	99.216,71	SGD	134.000,00	03/10/23	1.041,84	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.307.587,34	SGD	1.766.000,00	03/10/23	13.730,51	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	6.545,68	NZD	11.000,00	03/10/23	(63,62)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	534.960,74	NZD	899.000,00	03/10/23	(5.199,44)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	124.963,02	NZD	210.000,00	03/10/23	(1.214,55)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	107.111,16	NZD	180.000,00	03/10/23	(1.041,04)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.360.906,79	NZD	2.287.000,00	03/10/23	(13.227,06)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	761.895,45	SGD	1.029.000,00	03/10/23	8.000,39	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	153.267,60	SGD	207.000,00	03/10/23	1.609,41	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	176.220,72	SGD	238.000,00	03/10/23	1.850,43	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	5.577,19	RON	26.000,00	03/10/23	42,91	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	5.141,13	SEK	57.000,00	03/10/23	(105,45)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	94.375,04	EUR	88.000,00	03/10/23	1.205,04	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	34.318,20	EUR	32.000,00	03/10/23	438,20	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	452.571,20	EUR	422.000,00	03/10/23	5.778,70	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	394.596,05	NOK	4.220.000,00	03/10/23	(1.988,81)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	507.261,97	CAD	693.000,00	03/10/23	(5.322,74)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	5.621,04	MXN	98.000,00	03/10/23	(18,11)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	3.123,40	DKK	22.000,00	03/10/23	(0,18)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	287.549,89	GBP	227.000,00	03/10/23	10.473,28	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.594.449,28	EUR	1.487.000,00	03/10/23	20.088,03	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	105.081,39	EUR	98.000,00	03/10/23	1.323,89	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	56.829,73	EUR	53.000,00	03/10/23	715,98	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	45.034,88	EUR	42.000,00	03/10/23	567,38	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	7.395,28	CAD	10.000,00	03/10/23	(1,32)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	26.945,55	CHF	24.000,00	03/10/23	710,46	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	8.874,33	CAD	12.000,00	03/10/23	(1,60)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	220.379,32	CAD	298.000,00	03/10/23	(39,50)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	907.089,41	GBP	725.000,00	03/10/23	22.153,11	* Royal Bank of Canada, Ldn
CNY	1.065.000,00	USD	147.205,03	21/12/23	567,50	* Royal Bank of Canada, Ldn
CNY	34.000,00	USD	4.699,50	21/12/23	18,12	* Royal Bank of Canada, Ldn
CNY	3.534.000,00	USD	489.067,26	21/12/23	1.295,73	* Royal Bank of Canada, Ldn
CNY	287.000,00	USD	39.717,69	21/12/23	105,22	* Royal Bank of Canada, Ldn
CNY	140.000,00	USD	19.374,48	21/12/23	51,33	* Royal Bank of Canada, Ldn
CNY	496.000,00	USD	68.505,07	21/12/23	315,99	* Royal Bank of Canada, Ldn
COP	22.424.000,00	USD	5.371,54	21/12/23	63,48	* Royal Bank of Canada, Ldn
IDR	112.639.000,00	USD	7.265,60	21/12/23	3,17	* Royal Bank of Canada, Ldn
IDR	52.525.000,00	USD	3.405,79	21/12/23	(16,31)	* Royal Bank of Canada, Ldn
IDR	52.557.000,00	USD	3.408,39	21/12/23	(16,85)	* Royal Bank of Canada, Ldn
IDR	56.081.000,00	USD	3.641,25	21/12/23	(22,31)	* Royal Bank of Canada, Ldn
KRW	24.966.000,00	USD	18.536,40	21/12/23	89,98	* Royal Bank of Canada, Ldn
KRW	6.704.000,00	USD	4.968,28	21/12/23	33,31	* Royal Bank of Canada, Ldn
KRW	82.593.000,00	USD	61.209,06	21/12/23	410,32	* Royal Bank of Canada, Ldn
KRW	11.652.000,00	USD	8.737,05	21/12/23	(43,26)	* Royal Bank of Canada, Ldn
KRW	33.700.000,00	USD	25.224,42	21/12/23	(80,50)	* Royal Bank of Canada, Ldn
KRW	11.683.000,00	USD	8.744,71	21/12/23	(27,90)	* Royal Bank of Canada, Ldn
KRW	7.052.000,00	USD	5.278,42	21/12/23	(16,85)	* Royal Bank of Canada, Ldn
MYR	27.000,00	USD	5.792,35	21/12/23	2,10	* Royal Bank of Canada, Ldn
MYR	90.000,00	USD	19.233,18	21/12/23	81,09	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	18.156,23	COP	73.150.000,00	21/12/23	439,13	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	5.522,57	COP	22.250.000,00	21/12/23	133,56	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	3.731,72	KRW	4.957.000,00	21/12/23	33,11	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	35.477,14	IDR	551.766.000,00	21/12/23	(129,53)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	4.444,80	PEN	17.000,00	21/12/23	(19,53)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	24.463,75	KRW	32.330.000,00	21/12/23	340,21	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	5.072,09	KRW	6.703.000,00	21/12/23	70,54	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	11.723,21	IDR	180.086.000,00	21/12/23	102,26	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	146.375,71	CNY	1.059.000,00	21/12/23	(564,30)	* Royal Bank of Canada, Ldn

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	14.374,95	CNY	104.000,00	21/12/23	(55,42)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	18.434,68	KRW	24.829.000,00	21/12/23	(89,49)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	5.792,35	MYR	27.000,00	21/12/23	(2,10)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	7.225,80	IDR	112.022.000,00	21/12/23	(3,16)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	14.980,91	KRW	19.979.000,00	21/12/23	74,19	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	23.273,91	KRW	30.730.000,00	21/12/23	344,10	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.465.587,06	MYR	6.822.000,00	21/12/23	1.506,45	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	117.083,69	MYR	545.000,00	21/12/23	120,35	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	35.447,36	MYR	165.000,00	21/12/23	36,44	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	328.264,00	MYR	1.528.000,00	21/12/23	337,42	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	3.559.129,41	MYR	16.567.000,00	21/12/23	3.658,37	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	278.422,87	MYR	1.296.000,00	21/12/23	286,18	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	187.119,08	MYR	871.000,00	21/12/23	192,34	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	2.366.266,58	MYR	11.014.474,00	21/12/23	2.432,25	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	3.658,80	KRW	4.829.000,00	21/12/23	55,53	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	4.978,22	CLP	4.449.000,00	21/12/23	27,33	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	5.370,52	PEN	20.000,00	21/12/23	118,97	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	4.387,68	KRW	5.791.000,00	21/12/23	66,59	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	106.403,04	KRW	140.434.000,00	21/12/23	1.615,08	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	11.392,16	KRW	15.220.000,00	21/12/23	36,36	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	15.220,59	IDR	234.700.000,00	21/12/23	75,23	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	14.646,95	KRW	19.764.000,00	21/12/23	(98,19)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	4.701,44	MYR	22.000,00	21/12/23	(19,82)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	13.146,97	CNY	95.000,00	21/12/23	(34,83)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	117.077,22	CNY	846.000,00	21/12/23	(310,19)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	117.535,92	CNY	851.000,00	21/12/23	(542,16)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	6.629,52	CNY	48.000,00	21/12/23	(30,59)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	41.848,86	CNY	303.000,00	21/12/23	(193,04)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	9.668,05	CNY	70.000,00	21/12/23	(44,60)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	5.839,55	IDR	90.059.000,00	21/12/23	27,97	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	5.333,56	KRW	7.113.000,00	21/12/23	26,41	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	3.619,44	IDR	55.745.000,00	21/12/23	22,19	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	14.898,04	DKK	105.000,00	02/11/23	(33,07)	* Société Générale SA
USD	15.386,93	SGD	21.000,00	02/11/23	(18,97)	* Société Générale SA
USD	28.433,29	SEK	311.000,00	02/11/23	(227,32)	* Société Générale SA
DKK	176.000,00	USD	25.655,85	03/10/23	(667,25)	* Société Générale SA
DKK	186.000,00	USD	27.113,56	03/10/23	(705,15)	* Société Générale SA
DKK	72.000,00	USD	10.158,54	03/10/23	64,07	* Société Générale SA
EUR	153.000,00	USD	163.332,86	03/10/23	(1.344,11)	* Société Générale SA
EUR	657.000,00	USD	701.370,50	03/10/23	(5.771,75)	* Société Générale SA
EUR	533.000,00	USD	568.996,16	03/10/23	(4.682,41)	* Société Générale SA
EUR	15.000,00	USD	15.861,91	03/10/23	19,34	* Société Générale SA
EUR	10.000,00	USD	10.574,61	03/10/23	12,89	* Société Générale SA
EUR	324.000,00	USD	342.617,27	03/10/23	417,73	* Société Générale SA
JPY	2.028.000,00	USD	13.758,27	03/10/23	(168,05)	* Société Générale SA
JPY	567.000,00	USD	3.846,62	03/10/23	(46,99)	* Société Générale SA
JPY	2.502.000,00	USD	16.915,11	03/10/23	(148,48)	* Société Générale SA
JPY	235.285.168,00	USD	1.600.000,00	03/10/23	(23.285,67)	* Société Générale SA
NOK	4.102.978.658,54	USD	387.348.256,36	03/10/23	(1.760.767,03)	* Société Générale SA
SEK	11.000,00	USD	1.005,93	03/10/23	6,57	* Société Générale SA
SEK	5.236.000,00	USD	471.014,79	03/10/23	10.933,92	* Société Générale SA
SEK	1.311.000,00	USD	117.274,34	03/10/23	3.396,93	* Société Générale SA
SGD	32.871.800,00	USD	24.329.095,50	03/10/23	(245.628,44)	* Société Générale SA
SGD	696.000,00	USD	510.676,36	03/10/23	(753,17)	* Société Générale SA
SGD	176.000,00	USD	129.069,64	03/10/23	(123,55)	* Société Générale SA
SGD	227.000,00	USD	166.089,56	03/10/23	221,59	* Société Générale SA
SGD	495.000,00	USD	364.013,36	03/10/23	(1.352,47)	* Société Générale SA
THB	635.000,00	USD	18.179,25	03/10/23	(740,17)	* Société Générale SA

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
THB	854.000,00	USD	24.448,94	03/10/23	(995,43)	* Société Générale SA
USD	3.736,37	EUR	3.500,00	03/10/23	30,74	* Société Générale SA
USD	156.927,65	EUR	147.000,00	03/10/23	1.291,40	* Société Générale SA
USD	45.904,01	EUR	43.000,00	03/10/23	377,76	* Société Générale SA
USD	70.457,31	EUR	66.000,00	03/10/23	579,81	* Société Générale SA
USD	55.541,91	JPY	8.187.000,00	03/10/23	678,44	* Société Générale SA
USD	57.176,89	JPY	8.428.000,00	03/10/23	698,41	* Société Générale SA
USD	29.412,16	EUR	27.500,00	03/10/23	296,53	* Société Générale SA
USD	1.502.077,68	EUR	1.383.000,00	03/10/23	37.826,43	* Société Générale SA
USD	34.432,79	SEK	383.100,00	03/10/23	(829,73)	* Société Générale SA
USD	59.345,02	JPY	8.748.000,00	03/10/23	722,13	* Société Générale SA
USD	23.383,42	THB	831.000,00	03/10/23	561,57	* Société Générale SA
USD	54.108,31	THB	1.890.000,00	03/10/23	2.203,01	* Société Générale SA
USD	6.590,70	THB	235.000,00	03/10/23	136,87	* Société Générale SA
USD	6.756,38	THB	236.000,00	03/10/23	275,08	* Société Générale SA
USD	19.418,16	SEK	216.000,00	03/10/23	(463,60)	* Société Générale SA
USD	8.410,23	JPY	1.244.000,00	03/10/23	73,82	* Société Générale SA
USD	14.440,71	JPY	2.136.000,00	03/10/23	126,75	* Société Générale SA
USD	62.240,45	SGD	84.000,00	03/10/23	698,00	* Société Générale SA
USD	16.961,13	HUF	6.005.000,00	03/10/23	588,78	* Société Générale SA
USD	21.344,75	HUF	7.557.000,00	03/10/23	740,94	* Société Générale SA
USD	19.582,27	HUF	6.933.000,00	03/10/23	679,77	* Société Générale SA
USD	3.013,74	HUF	1.067.000,00	03/10/23	104,61	* Société Générale SA
USD	29.154,37	DKK	200.000,00	03/10/23	758,23	* Société Générale SA
USD	4.664,70	DKK	32.000,00	03/10/23	121,32	* Société Générale SA
USD	3.926,06	HUF	1.390.000,00	03/10/23	136,29	* Société Générale SA
USD	3.894,43	DKK	27.000,00	03/10/23	60,95	* Société Générale SA
USD	75.172,15	GBP	60.000,00	03/10/23	1.936,04	* Société Générale SA
USD	3.922,14	THB	137.000,00	03/10/23	159,69	* Société Générale SA
USD	3.191,22	AUD	5.000,00	03/10/23	(35,79)	* Société Générale SA
USD	95.736,59	AUD	150.000,00	03/10/23	(1.073,74)	* Société Générale SA
USD	16.978,52	PLN	73.000,00	03/10/23	254,78	* Société Générale SA
USD	14.674,63	SGD	20.000,00	03/10/23	21,66	* Société Générale SA
USD	6.382,44	AUD	10.000,00	03/10/23	(71,58)	* Société Générale SA
USD	15.218,78	SGD	20.800,00	03/10/23	(20,30)	* Société Générale SA
USD	13.743,49	GBP	11.000,00	03/10/23	316,87	* Société Générale SA
USD	339.839,11	GBP	272.000,00	03/10/23	7.835,42	* Société Générale SA
USD	11.244,68	GBP	9.000,00	03/10/23	259,26	* Société Générale SA
USD	119.534,46	AUD	186.000,00	03/10/23	(510,34)	* Société Générale SA
USD	10.360,36	SGD	14.000,00	03/10/23	103,28	* Société Générale SA
USD	25.971,42	EUR	24.000,00	03/10/23	561,42	* Société Générale SA
USD	17.578,29	DKK	122.000,00	03/10/23	256,65	* Société Générale SA
USD	6.492,85	EUR	6.000,00	03/10/23	140,35	* Société Générale SA
USD	5.141,27	AUD	8.000,00	03/10/23	(21,95)	* Société Générale SA
USD	8.207,91	RON	38.000,00	03/10/23	119,35	* Société Générale SA
USD	3.855,95	AUD	6.000,00	03/10/23	(16,46)	* Société Générale SA
USD	1.141.660,13	EUR	1.055.000,00	03/10/23	24.678,88	* Société Générale SA
CNH	33.500,00	USD	4.596,05	10/10/23	2,72	* Société Générale SA
CNH	1.423.000,00	USD	195.229,02	10/10/23	115,69	* Société Générale SA
CNY	84.000,00	USD	11.612,15	21/12/23	43,17	* Société Générale SA
CNY	23.000,00	USD	3.179,52	21/12/23	11,81	* Société Générale SA
USD	429.305,63	COP	1.789.849.000,00	21/12/23	(4.498,46)	* Société Générale SA
USD	24.948,12	COP	104.013.000,00	21/12/23	(261,41)	* Société Générale SA
USD	95.723,56	COP	399.088.000,00	21/12/23	(1.003,04)	* Société Générale SA
USD	55.140,21	COP	229.889.000,00	21/12/23	(577,78)	* Société Générale SA
USD	5.155,94	COP	21.496.000,00	21/12/23	(54,03)	* Société Générale SA
USD	692.698,69	COP	2.887.980.000,00	21/12/23	(7.258,42)	* Société Générale SA
USD	1.040.922,51	COP	4.339.785.000,00	21/12/23	(10.907,26)	* Société Générale SA

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	48.107,50	CNY	348.000,00	21/12/23	(178,83)	* Société Générale SA
USD	46.725,10	CNY	338.000,00	21/12/23	(173,68)	* Société Générale SA
USD	829.103,21	CNY	5.978.000,00	21/12/23	(403,12)	* Société Générale SA
USD	34.118,33	CNY	246.000,00	21/12/23	(16,59)	* Société Générale SA
USD	28.570,64	CNY	206.000,00	21/12/23	(13,89)	* Société Générale SA
USD	180.935,39	CNY	1.308.000,00	21/12/23	(556,16)	* Société Générale SA
SEK	528.294.884,10	USD	48.574.042,81	03/10/23	52.969,45	* Standard Chartered Bank AG
USD	34.510,81	SEK	384.000,00	03/10/23	(834,55)	* Standard Chartered Bank AG
GBP	98.531,14	EUR	115.000,00	03/10/23	(1.488,96)	* State Street Bank Intl GmbH
GBP	65.251,30	EUR	76.000,00	03/10/23	(819,15)	* State Street Bank Intl GmbH
GBP	10.771,99	AUD	21.000,00	03/10/23	(405,14)	* State Street Bank Intl GmbH
SEK	974.841,35	EUR	82.000,00	03/10/23	2.911,97	* State Street Bank Intl GmbH
SEK	1.182.241,02	USD	108.000,00	03/10/23	819,62	* State Street Bank Intl GmbH
SEK	262.228,90	EUR	22.000,00	03/10/23	844,41	* State Street Bank Intl GmbH
SEK	838.000,00	USD	75.480,14	03/10/23	1.653,74	* State Street Bank Intl GmbH
SEK	307.000,00	USD	27.896,36	03/10/23	361,52	* State Street Bank Intl GmbH
SEK	3.366.000,00	USD	302.854,36	03/10/23	6.969,81	* State Street Bank Intl GmbH
SEK	1.131.000,00	USD	102.328,93	03/10/23	1.774,20	* State Street Bank Intl GmbH
USD	716.588,65	GBP	563.000,00	03/10/23	29.389,84	* State Street Bank Intl GmbH
USD	165.383,25	SEK	1.837.000,00	03/10/23	(3.703,80)	* State Street Bank Intl GmbH
USD	126.000,00	SEK	1.402.110,55	03/10/23	(3.057,56)	* State Street Bank Intl GmbH
USD	23.458,34	SEK	262.000,00	03/10/23	(657,50)	* State Street Bank Intl GmbH
USD	83.085,79	COP	346.442.000,00	21/12/23	(881,26)	* State Street Bank Intl GmbH
NOK	3.600.000,00	USD	335.427,49	02/11/23	3.168,18	* UBS Europe SE
USD	28.464,92	CHF	26.000,00	02/11/23	(46,61)	* UBS Europe SE
USD	6.790,80	RON	32.000,00	02/11/23	(16,16)	* UBS Europe SE
USD	11.358,56	CZK	262.000,00	02/11/23	(16,84)	* UBS Europe SE
USD	5.476,32	HUF	2.050.000,00	02/11/23	(81,83)	* UBS Europe SE
CHF	3.966.510,00	USD	4.524.033,83	03/10/23	(188.127,10)	* UBS Europe SE
EUR	235.000,00	USD	251.837,28	03/10/23	(3.031,03)	* UBS Europe SE
NOK	9.740.333,04	USD	919.000,00	03/10/23	(3.628,30)	* UBS Europe SE
NOK	7.148.691,18	EUR	621.000,00	03/10/23	14.332,05	* UBS Europe SE
RON	19.000,00	USD	4.168,16	03/10/23	(123,88)	* UBS Europe SE
RON	22.000,00	USD	4.651,15	03/10/23	31,70	* UBS Europe SE
SGD	283.000,00	USD	207.813,04	03/10/23	(473,58)	* UBS Europe SE
SGD	284.000,00	USD	208.547,36	03/10/23	(475,25)	* UBS Europe SE
SGD	572.000,00	USD	420.017,81	03/10/23	(943,01)	* UBS Europe SE
SGD	7.444,49	ILS	21.000,00	03/10/23	(61,98)	* UBS Europe SE
SGD	25.509,87	GBP	15.000,00	03/10/23	380,73	* UBS Europe SE
SGD	12.213,04	AUD	14.000,00	03/10/23	(87,77)	* UBS Europe SE
SGD	165.000,00	USD	121.285,72	03/10/23	(398,76)	* UBS Europe SE
SGD	96.000,00	USD	70.213,32	03/10/23	120,91	* UBS Europe SE
SGD	2.632.000,00	USD	1.936.689,67	03/10/23	(8.359,45)	* UBS Europe SE
SGD	54.100,00	USD	39.808,10	03/10/23	(171,83)	* UBS Europe SE
SGD	9.694.000,00	USD	7.112.299,35	03/10/23	(10.007,12)	* UBS Europe SE
SGD	152.563,26	USD	112.000,00	03/10/23	(224,79)	* UBS Europe SE
USD	296.327,87	AUD	463.000,00	03/10/23	(2.493,34)	* UBS Europe SE
USD	3.729,85	CZK	85.000,00	03/10/23	34,84	* UBS Europe SE
USD	8.094,71	THB	288.000,00	03/10/23	185,33	* UBS Europe SE
USD	4.886,57	DKK	34.000,00	03/10/23	59,23	* UBS Europe SE
USD	4.405,78	SGD	6.000,00	03/10/23	9,89	* UBS Europe SE
USD	279.598,46	JPY	40.977.000,00	03/10/23	4.999,67	* UBS Europe SE
USD	28.473,64	JPY	4.173.000,00	03/10/23	509,15	* UBS Europe SE
USD	9.075,32	SEK	101.000,00	03/10/23	(221,25)	* UBS Europe SE
USD	16.453,27	RON	75.000,00	03/10/23	489,01	* UBS Europe SE
USD	3.679,12	SGD	5.000,00	03/10/23	15,88	* UBS Europe SE
USD	47.848,47	CAD	65.000,00	03/10/23	(229,46)	* UBS Europe SE
USD	7.868,83	CHF	7.000,00	03/10/23	216,93	* UBS Europe SE

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	26.091,43	SEK	290.000,00	03/10/23	(601,68)	* UBS Europe SE
USD	5.211,16	HUF	1.904.000,00	03/10/23	19,99	* UBS Europe SE
USD	7.848,61	ILS	30.000,00	03/10/23	(31,63)	* UBS Europe SE
USD	13.578,74	PLN	58.000,00	03/10/23	291,39	* UBS Europe SE
USD	5.048,28	GBP	4.000,00	03/10/23	165,87	* UBS Europe SE
USD	16.822,66	THB	589.000,00	03/10/23	646,88	* UBS Europe SE
USD	196.882,76	GBP	156.000,00	03/10/23	6.468,88	* UBS Europe SE
USD	28.540,91	THB	1.018.000,00	03/10/23	583,45	* UBS Europe SE
USD	9.682,90	ILS	37.000,00	03/10/23	(36,07)	* UBS Europe SE
USD	5.534,66	ILS	21.000,00	03/10/23	18,49	* UBS Europe SE
USD	6.633,12	HUF	2.383.000,00	03/10/23	135,98	* UBS Europe SE
USD	32.528,41	MXN	558.000,00	03/10/23	419,79	* UBS Europe SE
USD	7.772,66	COP	32.434.000,00	21/12/23	(88,47)	* UBS Europe SE
					2.474.191,15	

■ AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	10.591.146,98	USD	11.524.744,94	03/10/23	(311.368,07)	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
EUR	46.274,13	USD	50.000,00	03/10/23	(1.007,26)	* J.P. Morgan AG
EUR	10.492.521,11	USD	11.050.935,18	02/11/23	71.726,96	* Société Générale SA
EUR	18.900,00	USD	20.223,88	03/10/23	(213,50)	* Société Générale SA
USD	121.178,79	EUR	111.500,00	03/10/23	3.128,16	* Société Générale SA
USD	56.046,22	EUR	52.300,00	03/10/23	673,59	* Société Générale SA
					(237.060,12)	

■ AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	654.815,37	JPY	102.529.000,00	02/11/23	3.238,14	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
EUR	10.462,51	GBP	9.000,00	03/10/23	86,67	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
EUR	96.643,67	GBP	83.000,00	03/10/23	955,41	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
EUR	67.424,37	GBP	58.000,00	03/10/23	557,87	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
EUR	222.719,15	GBP	191.000,00	03/10/23	2.520,86	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
EUR	15.127,82	GBP	13.000,00	03/10/23	140,50	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
EUR	46.553,74	GBP	40.000,00	03/10/23	438,91	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
EUR	4.201.956,30	DKK	31.319.146,00	02/11/23	640,52	* BNP Paribas Paris
EUR	74.354,29	CAD	105.700,00	02/11/23	571,40	* BNP Paribas Paris
EUR	8.989,11	DKK	67.000,00	02/11/23	1,37	* BNP Paribas Paris
EUR	694.978,58	DKK	5.180.000,00	02/11/23	106,00	* BNP Paribas Paris
EUR	5.854.094,18	CAD	8.320.900,00	02/11/23	45.769,24	* BNP Paribas Paris
AUD	226.000,00	EUR	134.658,40	03/10/23	3.108,68	* BNP Paribas Paris
CAD	92.000,00	EUR	63.298,18	03/10/23	974,56	* BNP Paribas Paris
DKK	67.000,00	EUR	8.982,99	03/10/23	1,86	* BNP Paribas Paris
DKK	388.000,00	EUR	52.030,23	03/10/23	1,42	* BNP Paribas Paris
EUR	2.329.938,13	GBP	1.998.000,00	03/10/23	26.502,58	* BNP Paribas Paris
EUR	65.303,57	GBP	56.000,00	03/10/23	742,81	* BNP Paribas Paris
EUR	83.040,90	USD	89.000,00	03/10/23	(1.020,49)	* BNP Paribas Paris
EUR	3.414,70	CAD	5.000,00	03/10/23	(78,38)	* BNP Paribas Paris
EUR	40.774,91	GBP	35.000,00	03/10/23	424,44	* BNP Paribas Paris
EUR	6.989,99	GBP	6.000,00	03/10/23	72,77	* BNP Paribas Paris
EUR	96.894.270,54	GBP	83.365.970,00	03/10/23	784.090,69	* BNP Paribas Paris
EUR	5.519.768,05	CAD	8.143.900,00	03/10/23	(169.696,81)	* BNP Paribas Paris
EUR	4.673.685,80	AUD	7.856.800,00	03/10/23	(115.731,74)	* BNP Paribas Paris
EUR	36.396,76	CAD	53.700,00	03/10/23	(1.118,96)	* BNP Paribas Paris
EUR	307.503.760,29	JPY	48.751.738.407,00	03/10/23	(1.067.267,58)	* BNP Paribas Paris

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	30.932,65	AUD	52.000,00	03/10/23	(765,97)	* BNP Paribas Paris
EUR	103.326,34	GBP	88.900,00	03/10/23	836,14	* BNP Paribas Paris
EUR	50.855.877,02	JPY	8.062.706.000,00	03/10/23	(176.507,86)	* BNP Paribas Paris
EUR	422.938,77	USD	451.000,00	03/10/23	(3.035,26)	* BNP Paribas Paris
EUR	33.626.095,65	CAD	49.612.150,00	03/10/23	(1.033.782,79)	* BNP Paribas Paris
EUR	329.020,44	JPY	52.163.000,00	03/10/23	(1.141,95)	* BNP Paribas Paris
EUR	28.440.696,31	AUD	47.810.844,00	03/10/23	(704.260,26)	* BNP Paribas Paris
EUR	136.033,51	GBP	118.000,00	03/10/23	(5,23)	* BNP Paribas Paris
EUR	42.070,63	USD	45.000,00	03/10/23	(432,32)	* BNP Paribas Paris
EUR	47.680,05	USD	51.000,00	03/10/23	(489,96)	* BNP Paribas Paris
EUR	335.714,27	GBP	289.000,00	03/10/23	2.534,65	* BNP Paribas Paris
EUR	17.424,62	GBP	15.000,00	03/10/23	131,57	* BNP Paribas Paris
EUR	2.927.870,02	USD	3.125.000,00	03/10/23	(23.723,84)	* BNP Paribas Paris
EUR	148.033,11	USD	158.000,00	03/10/23	(1.199,48)	* BNP Paribas Paris
GBP	568.131,71	EUR	665.000,00	03/10/23	(10.017,63)	* BNP Paribas Paris
GBP	1.609.037,50	USD	2.020.000,00	03/10/23	(52.898,16)	* BNP Paribas Paris
JPY	79.389.000,00	EUR	503.839,64	03/10/23	(1.352,01)	* BNP Paribas Paris
JPY	395.431.000,00	EUR	2.509.589,67	03/10/23	(6.734,30)	* BNP Paribas Paris
JPY	208.914.000,00	EUR	1.325.067,60	03/10/23	(2.759,72)	* BNP Paribas Paris
SEK	64.000,00	EUR	5.371,67	03/10/23	192,34	* BNP Paribas Paris
SEK	140.000,00	EUR	11.770,33	03/10/23	400,94	* BNP Paribas Paris
USD	1.728.000,00	EUR	1.589.980,03	03/10/23	42.133,31	* BNP Paribas Paris
USD	8.802.000,00	EUR	8.098.960,80	03/10/23	214.616,53	* BNP Paribas Paris
USD	51.000,00	EUR	47.585,24	03/10/23	584,77	* BNP Paribas Paris
USD	27.000,00	EUR	25.320,06	03/10/23	181,71	* BNP Paribas Paris
AUD	7.000,00	EUR	4.242,10	03/10/23	25,02	* BOFA Securities Europe
EUR	3.591,83	SEK	42.000,00	03/10/23	(59,55)	* BOFA Securities Europe
EUR	20.960,90	JPY	3.314.000,00	03/10/23	(14,85)	* BOFA Securities Europe
EUR	381.619,97	GBP	326.000,00	03/10/23	5.784,14	* BOFA Securities Europe
EUR	1.200.270,30	USD	1.270.000,00	03/10/23	742,56	* BOFA Securities Europe
JPY	1.506.000,00	EUR	9.594,96	03/10/23	(62,83)	* BOFA Securities Europe
JPY	7.060.000,00	EUR	44.654,19	03/10/23	31,63	* BOFA Securities Europe
JPY	18.870.000,00	GBP	102.243,01	03/10/23	1.563,49	* BOFA Securities Europe
USD	1.669.000,00	EUR	1.553.198,20	03/10/23	23.189,05	* BOFA Securities Europe
USD	36.000,00	EUR	33.502,18	03/10/23	500,18	* BOFA Securities Europe
EUR	4.218.687,03	DKK	31.433.146,00	03/10/23	3.433,44	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	4.563,19	DKK	34.000,00	03/10/23	3,72	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	17.372,97	CAD	25.000,00	03/10/23	(92,45)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	691.591,43	DKK	5.153.000,00	03/10/23	562,87	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	14.451,75	AUD	24.000,00	03/10/23	(178,38)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	14.347,43	DKK	107.000,00	03/10/23	(1,50)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	10.000,00	EUR	11.503,43	03/10/23	25,27	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	14.019,96	CAD	20.000,00	02/11/23	59,11	* Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	48.278,64	DKK	360.000,00	03/10/23	1,85	* Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	61.782,31	AUD	102.000,00	02/11/23	(388,54)	* HSBC Continental Europe SA
EUR	126.289,50	JPY	19.857.000,00	02/11/23	99,34	* HSBC Continental Europe SA
GBP	231.259.369,80	EUR	267.359.754,30	02/11/23	(1.028.272,18)	* HSBC Continental Europe SA
AUD	103.000,00	EUR	61.669,45	03/10/23	1.118,20	* HSBC Continental Europe SA
CAD	107.000,00	EUR	73.600,48	03/10/23	1.151,51	* HSBC Continental Europe SA
CAD	236.000,00	EUR	161.481,38	03/10/23	3.392,17	* HSBC Continental Europe SA
DKK	146.000,00	EUR	19.581,81	03/10/23	(2,89)	* HSBC Continental Europe SA
EUR	86.830,23	CAD	124.000,00	03/10/23	201,75	* HSBC Continental Europe SA
EUR	152.104,17	JPY	23.878.000,00	03/10/23	969,89	* HSBC Continental Europe SA
EUR	6.437,15	SEK	75.000,00	03/10/23	(83,17)	* HSBC Continental Europe SA
EUR	10.460,61	DKK	78.000,00	03/10/23	0,64	* HSBC Continental Europe SA
EUR	72.744,82	AUD	120.000,00	03/10/23	(405,84)	* HSBC Continental Europe SA
EUR	141.624,73	USD	155.000,00	03/10/23	(4.774,33)	* HSBC Continental Europe SA
EUR	5.405,62	CAD	8.000,00	03/10/23	(183,31)	* HSBC Continental Europe SA

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	51.939,33	JPY	8.248.000,00	03/10/23	(265,86)	* HSBC Continental Europe SA
EUR	36.601,73	CAD	52.000,00	03/10/23	273,66	* HSBC Continental Europe SA
EUR	322.515,93	JPY	50.643.000,00	03/10/23	1.974,28	* HSBC Continental Europe SA
EUR	101.573,55	GBP	88.000,00	03/10/23	120,93	* HSBC Continental Europe SA
EUR	902.472,83	USD	949.000,00	03/10/23	6.132,81	* HSBC Continental Europe SA
EUR	5.705,83	USD	6.000,00	03/10/23	38,77	* HSBC Continental Europe SA
EUR	58.745,18	USD	63.000,00	03/10/23	(758,95)	* HSBC Continental Europe SA
EUR	15.113,72	USD	16.000,00	03/10/23	1,56	* HSBC Continental Europe SA
EUR	2.137.646,89	USD	2.263.000,00	03/10/23	220,68	* HSBC Continental Europe SA
EUR	19.000,00	USD	20.374,78	03/10/23	(244,18)	* HSBC Continental Europe SA
EUR	52.960,04	JPY	8.339.000,00	03/10/23	178,87	* HSBC Continental Europe SA
EUR	1.049.541,17	JPY	165.259.000,00	03/10/23	3.544,84	* HSBC Continental Europe SA
EUR	5.900,43	DKK	44.000,00	03/10/23	(0,07)	* HSBC Continental Europe SA
GBP	177.000,00	EUR	205.751,85	03/10/23	(1.693,74)	* HSBC Continental Europe SA
GBP	387.000,00	EUR	450.368,20	03/10/23	(4.207,26)	* HSBC Continental Europe SA
JPY	102.619.000,00	EUR	652.079,90	03/10/23	(2.559,47)	* HSBC Continental Europe SA
JPY	226.778.000,00	EUR	1.436.954,39	03/10/23	(1.577,46)	* HSBC Continental Europe SA
JPY	1.307.000,00	EUR	8.281,66	03/10/23	(9,09)	* HSBC Continental Europe SA
JPY	1.445.000,00	EUR	9.204,73	03/10/23	(58,69)	* HSBC Continental Europe SA
USD	5.000,00	EUR	4.662,72	03/10/23	59,83	* HSBC Continental Europe SA
USD	1.943.000,00	EUR	1.811.931,91	03/10/23	23.251,09	* HSBC Continental Europe SA
USD	25.000,00	EUR	23.314,63	03/10/23	298,12	* HSBC Continental Europe SA
USD	4.266.000,00	EUR	3.978.409,16	03/10/23	50.870,65	* HSBC Continental Europe SA
USD	28.000,00	EUR	26.032,77	03/10/23	413,51	* HSBC Continental Europe SA
USD	133.000,00	EUR	124.017,59	03/10/23	1.602,24	* HSBC Continental Europe SA
EUR	9.314,58	GBP	8.000,00	03/10/23	91,61	* J.P. Morgan AG
GBP	5.000,00	EUR	5.821,61	03/10/23	(57,25)	* J.P. Morgan AG
USD	1.255,30	GBP	1.000,00	03/10/23	32,77	* J.P. Morgan AG
EUR	205.534,48	GBP	177.900,00	02/11/23	654,55	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CAD	7.000,00	EUR	4.868,11	03/10/23	22,21	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	22.019,69	JPY	3.471.000,00	03/10/23	50,22	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	129.916,78	JPY	20.479.000,00	03/10/23	296,25	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	30.106,76	JPY	4.729.000,00	03/10/23	174,86	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	11.904,09	AUD	20.000,00	03/10/23	(287,69)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	83.000,09	CAD	122.000,00	03/10/23	(2.231,15)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	263.967,49	CAD	388.000,00	03/10/23	(7.095,80)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	177.136,93	AUD	297.000,00	03/10/23	(3.910,95)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	57.256,38	AUD	96.000,00	03/10/23	(1.264,15)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	4.752,91	AUD	8.000,00	03/10/23	(123,80)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	30.334,39	AUD	50.000,00	03/10/23	(145,05)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	241.414,44	GBP	210.000,00	03/10/23	(688,39)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	6.936,66	GBP	6.000,00	03/10/23	19,44	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	5.532,88	JPY	871.000,00	03/10/23	19,94	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	767.279,58	JPY	120.787.000,00	03/10/23	2.765,94	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	5.797,20	GBP	5.000,00	03/10/23	32,85	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	4.637,76	GBP	4.000,00	03/10/23	26,28	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	17.011,74	JPY	2.682.000,00	03/10/23	36,19	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	15.045,43	JPY	2.372.000,00	03/10/23	32,01	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	4.828,63	AUD	8.000,00	03/10/23	(48,08)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	100.194,17	AUD	166.000,00	03/10/23	(997,58)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	5.627,78	USD	6.000,00	03/10/23	(39,28)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	1.123.911,79	GBP	977.000,00	03/10/23	(2.442,83)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	9.830.799,75	USD	10.481.000,00	03/10/23	(68.609,93)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	335.836,34	AUD	554.000,00	03/10/23	(1.875,87)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	14.336,04	CAD	21.000,00	03/10/23	(334,91)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	734.000,00	EUR	845.649,30	03/10/23	557,76	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	152.000,00	EUR	176.711,51	03/10/23	(1.475,17)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	3.000,00	EUR	3.487,73	03/10/23	(29,12)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
GBP	10.000,00	EUR	11.541,12	03/10/23	(12,41)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	27.000,00	EUR	31.039,01	03/10/23	88,50	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	102.000,00	EUR	117.939,46	03/10/23	(346,65)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	12.000,00	EUR	13.873,31	03/10/23	(38,86)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	73.000,00	EUR	84.639,20	03/10/23	(479,64)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	4.000,00	EUR	4.611,41	03/10/23	0,07	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	2.727.000,00	EUR	17.361,21	03/10/23	(100,84)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	88.011.000,00	EUR	556.835,55	03/10/23	224,48	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	1.880.000,00	EUR	11.894,55	03/10/23	4,79	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.907.000,00	EUR	1.813.502,35	03/10/23	(12.321,71)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.038.621,90	EUR	952.821,38	03/10/23	28.167,43	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	868.465.163,29	USD	915.442.354,60	02/11/23	4.892.121,31	* Société Générale SA
EUR	2.582.158,28	SEK	29.959.996,00	02/11/23	(22.448,15)	* Société Générale SA
EUR	2.240,79	SEK	26.000,00	02/11/23	(19,55)	* Société Générale SA
EUR	350.799,19	USD	371.000,00	02/11/23	818,76	* Société Générale SA
EUR	40.373,41	GBP	35.000,00	02/11/23	65,32	* Société Générale SA
EUR	145.377.285,08	USD	153.059.820,40	02/11/23	990.104,55	* Société Générale SA
EUR	428.811,36	SEK	4.975.000,00	02/11/23	(3.695,94)	* Société Générale SA
EUR	359.977,65	USD	386.000,00	03/10/23	(4.603,22)	* Société Générale SA
EUR	60.618,00	USD	65.000,00	03/10/23	(775,15)	* Société Générale SA
EUR	48.400,45	GBP	42.000,00	03/10/23	(20,12)	* Société Générale SA
EUR	842.012.180,53	USD	916.232.354,60	03/10/23	(23.378.473,17)	* Société Générale SA
EUR	139.448.927,36	USD	151.740.820,40	03/10/23	(3.871.800,29)	* Société Générale SA
EUR	420.580,35	SEK	4.975.000,00	03/10/23	(11.934,32)	* Société Générale SA
EUR	2.198,01	SEK	26.000,00	03/10/23	(62,37)	* Société Générale SA
EUR	2.555.775,55	SEK	30.231.996,00	03/10/23	(72.522,30)	* Société Générale SA
EUR	49.058,87	CAD	70.000,00	03/10/23	155,70	* Société Générale SA
EUR	4.425,91	DKK	33.000,00	03/10/23	0,54	* Société Générale SA
EUR	9.688.067,54	USD	10.390.000,00	03/10/23	(125.391,73)	* Société Générale SA
GBP	256.000,00	EUR	297.373,17	03/10/23	(2.238,28)	* Société Générale SA
JPY	277.000,00	USD	1.883,88	03/10/23	(26,09)	* Société Générale SA
USD	1.975.618,54	EUR	1.875.839,63	02/11/23	(12.162,37)	* State Street Bank Intl GmbH
AUD	88.000,00	EUR	52.615,79	03/10/23	1.028,03	* State Street Bank Intl GmbH
AUD	25.000,00	EUR	14.935,39	03/10/23	304,33	* State Street Bank Intl GmbH
AUD	598.000,00	EUR	361.326,31	03/10/23	3.207,81	* State Street Bank Intl GmbH
CAD	25.000,00	EUR	17.022,20	03/10/23	443,22	* State Street Bank Intl GmbH
CAD	625.000,00	EUR	433.314,16	03/10/23	3.321,30	* State Street Bank Intl GmbH
DKK	57.000,00	EUR	7.641,46	03/10/23	2,36	* State Street Bank Intl GmbH
EUR	7.113,52	JPY	1.119.000,00	03/10/23	30,88	* State Street Bank Intl GmbH
EUR	19.408,37	USD	21.000,00	03/10/23	(426,34)	* State Street Bank Intl GmbH
EUR	40.567,96	AUD	67.000,00	03/10/23	(274,49)	* State Street Bank Intl GmbH
EUR	16.281,00	GBP	14.000,00	03/10/23	140,81	* State Street Bank Intl GmbH
EUR	427.815,54	JPY	67.347.000,00	03/10/23	1.546,99	* State Street Bank Intl GmbH
EUR	119.158,64	CAD	172.000,00	03/10/23	(1.003,44)	* State Street Bank Intl GmbH
EUR	6.235,04	CAD	9.000,00	03/10/23	(52,51)	* State Street Bank Intl GmbH
EUR	8.640,87	SEK	103.000,00	03/10/23	(313,71)	* State Street Bank Intl GmbH
GBP	620.000,00	EUR	722.269,96	03/10/23	(7.490,16)	* State Street Bank Intl GmbH
GBP	42.000,00	EUR	48.979,96	03/10/23	(559,39)	* State Street Bank Intl GmbH
GBP	34.000,00	EUR	39.650,45	03/10/23	(452,85)	* State Street Bank Intl GmbH
GBP	1.042.000,00	EUR	1.212.402,86	03/10/23	(11.111,64)	* State Street Bank Intl GmbH
JPY	24.560.000,00	EUR	156.128,73	03/10/23	(677,77)	* State Street Bank Intl GmbH
JPY	598.811.000,00	EUR	3.821.897,49	03/10/23	(31.761,35)	* State Street Bank Intl GmbH
SEK	207.000,00	EUR	17.418,65	03/10/23	577,44	* State Street Bank Intl GmbH
SEK	55.000,00	EUR	4.604,86	03/10/23	176,71	* State Street Bank Intl GmbH
SEK	373.000,00	EUR	31.346,55	03/10/23	1.081,18	* State Street Bank Intl GmbH
USD	462.000,00	EUR	426.984,10	03/10/23	9.379,54	* State Street Bank Intl GmbH
USD	11.349.000,00	EUR	10.632.770,22	03/10/23	86.474,17	* State Street Bank Intl GmbH
USD	8.000,00	EUR	7.495,12	03/10/23	60,96	* State Street Bank Intl GmbH

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	35.075.052,07	CAD	49.863.150,00	02/11/23	268.550,77	* UBS Europe SE
EUR	4.849.950,71	AUD	8.004.800,00	02/11/23	(29.120,55)	* UBS Europe SE
EUR	12.135,85	AUD	20.000,00	02/11/23	(54,51)	* UBS Europe SE
EUR	96.557.140,45	GBP	83.559.970,00	02/11/23	324.663,28	* UBS Europe SE
EUR	29.058.904,19	AUD	47.975.844,00	02/11/23	(183.246,73)	* UBS Europe SE
EUR	51.239.009,58	JPY	8.018.905.000,00	02/11/23	278.342,69	* UBS Europe SE
EUR	306.767.959,32	JPY	48.026.671.407,00	02/11/23	1.555.762,60	* UBS Europe SE
DKK	45.000,00	EUR	6.039,71	03/10/23	(5,11)	* UBS Europe SE
EUR	3.623,83	DKK	27.000,00	03/10/23	3,07	* UBS Europe SE
EUR	29.320,46	SEK	347.000,00	03/10/23	(846,89)	* UBS Europe SE
EUR	3.535.637,94	JPY	557.545.000,00	03/10/23	6.692,32	* UBS Europe SE
EUR	401.507,89	CAD	576.000,00	03/10/23	(895,35)	* UBS Europe SE
GBP	229.796.443,60	EUR	267.070.389,59	03/10/23	(2.144.814,77)	* UBS Europe SE
GBP	4.000,00	EUR	4.651,63	03/10/23	(40,15)	* UBS Europe SE
GBP	3.000,00	EUR	3.494,70	03/10/23	(36,09)	* UBS Europe SE
					(24.721.478,13)	

■ AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
GBP	455.215,31	EUR	526.567,83	02/11/23	(2.316,22)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	1.957,62	MXN	35.800,00	03/10/23	11,91	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	1.300,00	EUR	1.515,93	03/10/23	(17,20)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.600,00	EUR	1.472,19	03/10/23	39,03	* Citigroup Global Markets Europe AG
MXN	29.379.838,00	EUR	1.563.386,52	03/11/23	23.291,36	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	1.682,05	USD	1.800,00	03/10/23	(18,07)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	112.123,90	GBP	97.200,00	02/11/23	182,57	* Société Générale SA
EUR	132.663,00	USD	140.300,00	02/11/23	311,91	* Société Générale SA
GBP	452.200,00	EUR	525.415,68	03/10/23	(4.087,57)	* Société Générale SA
USD	219.200,00	EUR	205.538,28	03/10/23	1.498,32	* Société Générale SA
USD	896.927,85	EUR	851.038,49	02/11/23	(4.931,07)	* State Street Bank Intl GmbH
GBP	1.715,31	EUR	2.000,00	03/10/23	(22,47)	* State Street Bank Intl GmbH
MXN	103.700,00	EUR	5.641,73	03/10/23	(5,71)	* State Street Bank Intl GmbH
USD	674.687,07	EUR	620.252,87	03/10/23	16.995,84	* State Street Bank Intl GmbH
USD	3.240,78	EUR	3.000,00	03/10/23	60,95	* State Street Bank Intl GmbH
MXN	29.014.291,84	EUR	1.582.461,65	03/10/23	(5.555,11)	* UBS Europe SE
MXN	297.646,16	EUR	16.000,00	03/10/23	176,86	* UBS Europe SE
					25.615,33	

■ AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
MXN	194.300,00	USD	11.487,91	03/10/23	(307,44)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	2.593.771,50	USD	2.802.000,00	03/10/23	(55.844,42)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	774.300,00	USD	826.308,88	03/10/23	(6.518,75)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
MXN	383.045,04	USD	22.000,00	03/10/23	41,30	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
MXN	37.506.481,38	USD	2.225.573,08	03/10/23	(67.362,96)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	710.509,98	EUR	663.000,00	03/10/23	8.558,73	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.124.347,00	EUR	1.981.100,00	03/10/23	26.857,37	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	262.349.120,73	USD	285.278.512,59	03/10/23	(7.516.381,02)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	3.079.806,71	EUR	2.833.800,00	03/10/23	79.520,96	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	252.015.215,11	USD	265.596.415,86	02/11/23	1.553.877,50	* Société Générale SA
USD	1.967.000,00	EUR	1.832.477,12	03/10/23	26.864,85	* Société Générale SA
MXN	32.772.326,42	USD	1.838.821,33	03/11/23	37.456,79	* Société Générale SA
USD	6.675,08	MXN	114.200,00	03/10/23	103,75	* State Street Bank Intl GmbH
USD	6.822.963,97	EUR	6.391.600,00	03/10/23	55.857,47	* State Street Bank Intl GmbH

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	294.844,62	MXN	5.197.300,00	03/10/23	(4.220,10)	* State Street Bank Intl GmbH
					(5.861.495,97)	

■ AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
AUD	4.000,00	USD	2.588,14	03/10/23	(6,53)	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
AUD	6.000,00	USD	3.856,07	03/10/23	16,34	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
CAD	6.000,00	USD	4.436,84	03/10/23	1,12	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
CAD	3.000,00	USD	2.218,42	03/10/23	0,56	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
CAD	23.000,00	USD	16.964,71	03/10/23	47,48	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
CAD	19.000,00	USD	14.014,33	03/10/23	39,22	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
USD	20.494,97	CAD	28.000,00	03/10/23	(215,52)	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
USD	2.927,85	CAD	4.000,00	03/10/23	(30,79)	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
USD	16.145,78	GBP	13.000,00	03/10/23	277,96	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
USD	35.386,99	EUR	33.000,00	03/10/23	448,24	* Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG
USD	96.698,59	EUR	89.000,00	03/10/23	2.469,84	* Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG
EUR	368.655.893,68	USD	388.254.083,38	02/11/23	2.541.885,44	* BOFA Securities Europe
CAD	3.000,00	USD	2.219,99	03/10/23	(1,01)	* BOFA Securities Europe
CAD	25.000,00	USD	18.499,93	03/10/23	(8,42)	* BOFA Securities Europe
CAD	3.000,00	USD	2.223,91	03/10/23	(4,93)	* BOFA Securities Europe
CAD	4.000,00	USD	2.965,21	03/10/23	(6,57)	* BOFA Securities Europe
DKK	15.000,00	USD	2.161,18	03/10/23	(31,47)	* BOFA Securities Europe
EUR	1.265.000,00	USD	1.355.598,54	03/10/23	(16.279,79)	* BOFA Securities Europe
EUR	43.000,00	USD	46.523,57	03/10/23	(997,32)	* BOFA Securities Europe
JPY	316.000,00	USD	2.180,72	03/10/23	(63,11)	* BOFA Securities Europe
NZD	8.000,00	USD	4.733,11	03/10/23	73,65	* BOFA Securities Europe
USD	147.164,54	EUR	138.000,00	03/10/23	1.057,04	* BOFA Securities Europe
USD	27.666,17	JPY	4.009.000,00	03/10/23	800,70	* BOFA Securities Europe
AUD	4.000,00	USD	2.567,50	02/11/23	16,99	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	16.700.732,37	USD	20.324.378,79	02/11/23	64.311,77	* Citigroup Global Markets Europe AG
NZD	5.000,00	USD	2.978,86	02/11/23	25,41	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	110.000,00	USD	10.056,29	02/11/23	80,90	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	28.000,00	USD	2.559,78	02/11/23	20,60	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.157.373,15	CAD	2.913.000,00	02/11/23	1.848,81	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	359.932,49	CAD	486.000,00	02/11/23	308,45	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.301.978,03	CAD	1.758.000,00	02/11/23	1.115,76	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	106.436,53	AUD	167.000,00	02/11/23	(1.466,03)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	8.793.906,21	CAD	11.874.000,00	02/11/23	7.536,17	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	646.904,67	AUD	1.015.000,00	02/11/23	(8.910,27)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.602.277,59	AUD	4.083.000,00	02/11/23	(35.843,01)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	383.044,04	AUD	601.000,00	02/11/23	(5.275,94)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	39.984.015,12	EUR	37.973.702,50	02/11/23	(270.243,97)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	24.100.734,50	EUR	22.889.000,00	02/11/23	(162.892,05)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	6.611.407,75	EUR	6.279.000,00	02/11/23	(44.685,18)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	11.274.727,96	GBP	9.266.000,00	02/11/23	(37.447,01)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	6.795.743,11	GBP	5.585.000,00	02/11/23	(22.570,86)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	46.012.717,21	GBP	37.815.000,00	02/11/23	(152.823,10)	* Citigroup Global Markets Europe AG
AUD	7.000,00	USD	4.494,28	03/10/23	23,54	* Citigroup Global Markets Europe AG
AUD	8.000,00	USD	5.136,32	03/10/23	26,90	* Citigroup Global Markets Europe AG
AUD	4.000,00	USD	2.576,00	03/10/23	5,61	* Citigroup Global Markets Europe AG
AUD	6.000,00	USD	3.827,90	03/10/23	44,51	* Citigroup Global Markets Europe AG
AUD	36.000,00	USD	23.188,66	03/10/23	45,82	* Citigroup Global Markets Europe AG
CAD	3.000,00	USD	2.224,73	03/10/23	(5,75)	* Citigroup Global Markets Europe AG
CAD	3.000,00	USD	2.224,73	03/10/23	(5,75)	* Citigroup Global Markets Europe AG
CAD	3.000,00	USD	2.223,24	03/10/23	(4,26)	* Citigroup Global Markets Europe AG
CAD	10.000,00	USD	7.395,56	03/10/23	1,04	* Citigroup Global Markets Europe AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CAD	24.000,00	USD	17.749,33	03/10/23	2,52	* Citigroup Global Markets Europe AG
CAD	147.000,00	USD	108.714,67	03/10/23	15,42	* Citigroup Global Markets Europe AG
CAD	13.000,00	USD	9.568,91	03/10/23	46,68	* Citigroup Global Markets Europe AG
CAD	6.000,00	USD	4.474,88	03/10/23	(36,92)	* Citigroup Global Markets Europe AG
CAD	12.000,00	USD	8.949,81	03/10/23	(73,88)	* Citigroup Global Markets Europe AG
CAD	4.000,00	USD	2.983,27	03/10/23	(24,63)	* Citigroup Global Markets Europe AG
CAD	3.000,00	USD	2.229,55	03/10/23	(10,57)	* Citigroup Global Markets Europe AG
DKK	30.000,00	USD	4.375,41	03/10/23	(115,99)	* Citigroup Global Markets Europe AG
DKK	18.000,00	USD	2.625,25	03/10/23	(69,60)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	5.000,00	USD	5.360,91	03/10/23	(67,16)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	303.000,00	USD	324.871,36	03/10/23	(4.070,11)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	2.000,00	USD	2.144,37	03/10/23	(26,87)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	248.000,00	USD	265.901,31	03/10/23	(3.331,31)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	36.000,00	USD	38.689,01	03/10/23	(574,01)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	39.000,00	USD	41.913,09	03/10/23	(621,84)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	212.000,00	USD	227.835,26	03/10/23	(3.380,26)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	12.000,00	USD	12.896,46	03/10/23	(191,46)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	12.000,00	USD	13.037,55	03/10/23	(332,55)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	71.000,00	USD	77.138,87	03/10/23	(1.967,62)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	165.000,00	USD	177.477,55	03/10/23	(2.783,80)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	20.000,00	USD	21.729,26	03/10/23	(554,26)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	31.000,00	USD	33.343,03	03/10/23	(521,78)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	2.000,00	USD	2.498,56	03/10/23	(57,36)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	24.000,00	USD	29.982,76	03/10/23	(688,32)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	3.000,00	USD	3.685,79	03/10/23	(23,98)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	2.000,00	USD	2.498,56	03/10/23	(57,36)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	10.000,00	USD	12.285,97	03/10/23	(79,95)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	123.000,00	USD	155.822,69	03/10/23	(5.688,67)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	217.000,00	USD	274.906,69	03/10/23	(10.036,10)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	742.000,00	USD	940.003,52	03/10/23	(34.316,99)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	41.000,00	USD	51.372,97	03/10/23	(1.328,30)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	4.000,00	USD	5.022,35	03/10/23	(139,94)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	55.000,00	USD	69.057,30	03/10/23	(1.924,20)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	21.000,00	USD	26.038,23	03/10/23	(405,59)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	7.000,00	USD	8.679,41	03/10/23	(135,20)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	5.000,00	USD	6.199,58	03/10/23	(96,57)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	37.000,00	USD	45.885,06	03/10/23	(722,79)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	13.000,00	USD	16.121,78	03/10/23	(253,96)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	331.000,00	USD	410.382,47	03/10/23	(6.363,27)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	24.000,00	USD	29.755,83	03/10/23	(461,39)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	4.000,00	USD	4.905,66	03/10/23	(23,25)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	9.000,00	USD	11.037,73	03/10/23	(52,31)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	4.000,00	USD	4.905,66	03/10/23	(23,25)	* Citigroup Global Markets Europe AG
NZD	4.000,00	USD	2.348,29	03/10/23	55,09	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	77.000,00	USD	6.928,18	03/10/23	159,30	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	32.000,00	USD	2.861,27	03/10/23	84,18	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	34.000,00	USD	3.076,11	03/10/23	53,43	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	34.000,00	USD	3.076,11	03/10/23	53,43	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	32.000,00	USD	2.906,06	03/10/23	39,39	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	34.000,00	USD	3.087,69	03/10/23	41,85	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	23.000,00	USD	2.081,22	03/10/23	35,82	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	65.000,00	USD	5.881,70	03/10/23	101,24	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	41.000,00	USD	3.684,85	03/10/23	89,00	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	117.000,00	USD	10.515,30	03/10/23	253,99	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	34.000,00	USD	3.064,77	03/10/23	64,77	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	4.298,78	EUR	4.000,00	03/10/23	63,78	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.056,54	SEK	23.000,00	03/10/23	(60,50)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	8.600,18	GBP	7.000,00	03/10/23	55,97	* Citigroup Global Markets Europe AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	6.382,46	AUD	10.000,00	03/10/23	(71,56)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	8.822,49	NZD	15.000,00	03/10/23	(190,19)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	562.370,04	NZD	946.000,00	03/10/23	(6.029,88)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.346.817,94	CAD	1.826.000,00	03/10/23	(3.802,08)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.714,21	SEK	30.000,00	03/10/23	(47,15)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	922.619,77	NZD	1.552.000,00	03/10/23	(9.892,57)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	8.855.364,81	CAD	12.006.000,00	03/10/23	(24.998,82)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.674.428,34	NZD	6.181.000,00	03/10/23	(39.398,20)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	68.937,85	DKK	472.000,00	03/10/23	1.922,96	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	370.264,30	CAD	502.000,00	03/10/23	(1.045,26)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.705.316,47	AUD	4.181.000,00	03/10/23	6.889,97	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	413.188,92	DKK	2.829.000,00	03/10/23	11.525,55	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	429.641,27	AUD	664.000,00	03/10/23	1.094,23	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.641.436,44	DKK	11.238.500,00	03/10/23	45.786,46	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	252.674,74	DKK	1.730.000,00	03/10/23	7.048,15	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.306.407,28	CAD	3.127.000,00	03/10/23	(6.511,02)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	722.107,91	AUD	1.116.000,00	03/10/23	1.839,08	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	15.837,33	JPY	2.308.000,00	03/10/23	370,75	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	108.057,37	AUD	167.000,00	03/10/23	275,21	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.190,80	JPY	465.000,00	03/10/23	74,70	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.224,73	CAD	3.000,00	03/10/23	5,75	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	10.944,77	JPY	1.595.000,00	03/10/23	256,21	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	33.877,34	JPY	4.937.000,00	03/10/23	793,07	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	152.779,18	NZD	257.000,00	03/10/23	(1.638,13)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	88.679,58	GBP	70.000,00	03/10/23	3.237,45	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	27.565,98	GBP	22.000,00	03/10/23	712,74	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.870.434,98	EUR	2.642.000,00	03/10/23	73.217,48	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.506,00	GBP	2.000,00	03/10/23	64,80	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	95.730,31	EUR	89.000,00	03/10/23	1.501,56	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	9.680,59	EUR	9.000,00	03/10/23	151,84	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	100.148,97	CHF	92.000,00	03/10/23	(418,89)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	5.152,49	CAD	7.000,00	03/10/23	(25,13)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.511,17	GBP	2.000,00	03/10/23	69,97	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	6.039,39	SEK	67.000,00	03/10/23	(127,64)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	350.600,60	CHF	314.000,00	03/10/23	7.358,12	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	56.504,89	EUR	53.000,00	03/10/23	391,14	* Citigroup Global Markets Europe AG
CAD	17.000,00	USD	12.473,08	03/10/23	101,15	* J.P. Morgan AG
CAD	3.000,00	USD	2.201,03	03/10/23	17,95	* J.P. Morgan AG
CHF	126.250.013,68	USD	144.062.671,51	03/10/23	(6.055.132,41)	* J.P. Morgan AG
EUR	24.000,00	USD	25.719,87	03/10/23	(309,87)	* J.P. Morgan AG
GBP	5.000,00	USD	6.099,85	03/10/23	3,16	* J.P. Morgan AG
GBP	11.000,00	USD	13.419,66	03/10/23	6,96	* J.P. Morgan AG
GBP	11.000,00	USD	13.419,66	03/10/23	6,96	* J.P. Morgan AG
USD	226.030,75	CHF	199.000,00	03/10/23	8.498,10	* J.P. Morgan AG
USD	87.563,41	CHF	78.000,00	03/10/23	2.299,36	* J.P. Morgan AG
USD	396.514,72	EUR	370.000,00	03/10/23	4.777,22	* J.P. Morgan AG
USD	60.013,04	EUR	56.000,00	03/10/23	723,04	* J.P. Morgan AG
USD	12.199,69	GBP	10.000,00	03/10/23	(6,33)	* J.P. Morgan AG
USD	161.808,59	CHF	144.000,00	03/10/23	4.398,03	* J.P. Morgan AG
USD	5.135,75	CAD	7.000,00	03/10/23	(41,87)	* J.P. Morgan AG
CAD	3.000,00	USD	2.223,46	02/11/23	(3,56)	* Société Générale SA
CAD	11.000,00	USD	8.152,67	02/11/23	(13,02)	* Société Générale SA
CHF	121.926.013,68	USD	133.072.469,82	02/11/23	629.943,40	* Société Générale SA
EUR	139.000,00	USD	147.023,94	02/11/23	323,87	* Société Générale SA
EUR	12.000,00	USD	12.692,71	02/11/23	27,96	* Société Générale SA
EUR	36.000,00	USD	38.078,14	02/11/23	83,88	* Société Générale SA
GBP	3.000,00	USD	3.660,06	02/11/23	2,42	* Société Générale SA
GBP	35.000,00	USD	42.700,67	02/11/23	28,24	* Société Générale SA

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
GBP	9.000,00	USD	10.980,17	02/11/23	7,27	* Société Générale SA
USD	393.140,88	DKK	2.783.000,00	02/11/23	(2.601,93)	* Société Générale SA
USD	1.574.753,14	DKK	11.147.500,00	02/11/23	(10.422,19)	* Société Générale SA
USD	66.677,15	DKK	472.000,00	02/11/23	(441,29)	* Société Générale SA
USD	233.935,07	DKK	1.656.000,00	02/11/23	(1.548,25)	* Société Générale SA
USD	511.328,61	CHF	467.000,00	02/11/23	(782,44)	* Société Générale SA
AUD	37.000,00	USD	23.978,42	03/10/23	(98,54)	* Société Générale SA
AUD	64.000,00	USD	41.476,19	03/10/23	(170,45)	* Société Générale SA
AUD	91.000,00	USD	58.973,96	03/10/23	(242,36)	* Société Générale SA
CAD	102.000,00	USD	75.424,13	03/10/23	21,24	* Société Générale SA
CAD	7.000,00	USD	5.176,17	03/10/23	1,45	* Société Générale SA
CHF	96.000,00	USD	106.385,34	03/10/23	(1.444,97)	* Société Générale SA
CHF	89.000,00	USD	99.669,41	03/10/23	(2.380,94)	* Société Générale SA
DKK	96.000,00	USD	13.737,20	03/10/23	(107,05)	* Société Générale SA
EUR	99.000,00	USD	106.157,54	03/10/23	(1.341,29)	* Société Générale SA
EUR	24.000,00	USD	25.965,44	03/10/23	(555,44)	* Société Générale SA
EUR	22.000,00	USD	23.801,65	03/10/23	(509,15)	* Société Générale SA
EUR	375.087.893,68	USD	408.165.244,64	03/10/23	(11.040.937,21)	* Société Générale SA
EUR	44.000,00	USD	46.264,94	03/10/23	320,06	* Société Générale SA
EUR	28.000,00	USD	29.441,33	03/10/23	203,67	* Société Générale SA
EUR	40.000,00	USD	42.059,04	03/10/23	290,96	* Société Générale SA
EUR	17.000,00	USD	18.229,51	03/10/23	(230,76)	* Société Générale SA
EUR	226.000,00	USD	242.345,25	03/10/23	(3.067,75)	* Société Générale SA
EUR	20.000,00	USD	21.448,59	03/10/23	(273,59)	* Société Générale SA
EUR	83.000,00	USD	89.011,66	03/10/23	(1.135,41)	* Société Générale SA
EUR	29.000,00	USD	31.100,46	03/10/23	(396,71)	* Société Générale SA
EUR	15.000,00	USD	16.042,80	03/10/23	(161,55)	* Société Générale SA
EUR	292.000,00	USD	313.110,78	03/10/23	(3.955,78)	* Société Générale SA
EUR	150.000,00	USD	160.428,00	03/10/23	(1.615,50)	* Société Générale SA
EUR	53.000,00	USD	56.684,56	03/10/23	(570,81)	* Société Générale SA
EUR	96.000,00	USD	102.460,70	03/10/23	(820,70)	* Société Générale SA
EUR	15.000,00	USD	15.992,39	03/10/23	(111,14)	* Société Générale SA
EUR	18.000,00	USD	19.190,87	03/10/23	(133,37)	* Société Générale SA
EUR	2.000,00	USD	2.134,60	03/10/23	(17,10)	* Société Générale SA
EUR	1.332.000,00	USD	1.421.642,27	03/10/23	(11.387,27)	* Société Générale SA
EUR	3.000,00	USD	3.198,48	03/10/23	(22,23)	* Société Générale SA
EUR	36.000,00	USD	38.381,73	03/10/23	(266,73)	* Société Générale SA
EUR	5.000,00	USD	5.361,49	03/10/23	(67,74)	* Société Générale SA
EUR	10.000,00	USD	10.722,98	03/10/23	(135,48)	* Société Générale SA
EUR	10.000,00	USD	10.722,98	03/10/23	(135,48)	* Société Générale SA
GBP	6.000,00	USD	7.487,31	03/10/23	(163,70)	* Société Générale SA
GBP	17.158.732,37	USD	21.694.382,46	03/10/23	(750.402,87)	* Société Générale SA
GBP	81.000,00	USD	100.588,47	03/10/23	(1.719,72)	* Société Générale SA
GBP	11.000,00	USD	13.660,16	03/10/23	(233,54)	* Société Générale SA
GBP	11.000,00	USD	13.353,78	03/10/23	72,84	* Société Générale SA
GBP	10.000,00	USD	12.139,80	03/10/23	66,22	* Société Générale SA
GBP	7.000,00	USD	8.497,86	03/10/23	46,35	* Société Générale SA
GBP	8.000,00	USD	9.733,87	03/10/23	30,94	* Société Générale SA
GBP	10.000,00	USD	12.167,34	03/10/23	38,68	* Société Générale SA
GBP	12.000,00	USD	14.600,81	03/10/23	46,41	* Société Générale SA
GBP	11.000,00	USD	13.727,27	03/10/23	(300,65)	* Société Générale SA
GBP	3.000,00	USD	3.743,80	03/10/23	(81,99)	* Société Générale SA
SEK	236.000,00	USD	21.235,40	03/10/23	487,27	* Société Générale SA
SEK	193.000,00	USD	17.366,24	03/10/23	398,49	* Société Générale SA
SEK	28.000,00	USD	2.519,57	03/10/23	57,70	* Société Générale SA
SEK	30.000,00	USD	2.699,54	03/10/23	61,82	* Société Générale SA
SEK	165.000,00	USD	14.847,45	03/10/23	340,01	* Société Générale SA
SEK	57.000,00	USD	5.277,67	03/10/23	(31,09)	* Société Générale SA

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
SEK	35.000,00	USD	3.240,68	03/10/23	(19,10)	* Société Générale SA
SEK	34.000,00	USD	3.050,22	03/10/23	79,32	* Société Générale SA
SEK	253.000,00	USD	22.697,20	03/10/23	590,24	* Société Générale SA
SEK	33.000,00	USD	3.016,54	03/10/23	20,95	* Société Générale SA
SEK	1.636.000,00	USD	149.547,28	03/10/23	1.038,68	* Société Générale SA
SEK	255.000,00	USD	23.309,63	03/10/23	161,90	* Société Générale SA
SEK	1.599.000,00	USD	146.165,09	03/10/23	1.015,20	* Société Générale SA
SEK	128.000,00	USD	11.578,08	03/10/23	203,71	* Société Générale SA
SEK	176.000,00	USD	15.830,24	03/10/23	369,72	* Société Générale SA
SEK	30.000,00	USD	2.725,26	03/10/23	36,10	* Société Générale SA
SEK	25.000,00	USD	2.271,05	03/10/23	30,08	* Société Générale SA
SEK	38.000,00	USD	3.452,00	03/10/23	45,72	* Société Générale SA
SEK	1.037.000,00	USD	92.830,46	03/10/23	2.620,42	* Société Générale SA
SEK	75.000,00	USD	6.713,87	03/10/23	189,52	* Société Générale SA
SEK	28.000,00	USD	2.522,19	03/10/23	55,08	* Société Générale SA
USD	3.863,75	SEK	43.000,00	03/10/23	(94,19)	* Société Générale SA
USD	1.108.772,68	EUR	1.034.000,00	03/10/23	14.025,18	* Société Générale SA
USD	25.967,98	SEK	289.000,00	03/10/23	(633,08)	* Société Générale SA
USD	19.945,08	GBP	16.000,00	03/10/23	415,45	* Société Générale SA
USD	113.557,52	GBP	91.000,00	03/10/23	2.482,76	* Société Générale SA
USD	17.470,39	GBP	14.000,00	03/10/23	381,96	* Société Générale SA
USD	18.429,57	GBP	15.000,00	03/10/23	120,54	* Société Générale SA
USD	14.064,61	EUR	13.000,00	03/10/23	300,86	* Société Générale SA
USD	89.602,65	GBP	71.000,00	03/10/23	2.939,92	* Société Générale SA
USD	159.794,95	EUR	151.000,00	03/10/23	(76,30)	* Société Générale SA
USD	461.994,30	SEK	5.022.000,00	03/10/23	(256,73)	* Société Générale SA
USD	129.933,28	GBP	104.000,00	03/10/23	2.990,69	* Société Générale SA
USD	11.335.511,26	SEK	123.220.000,00	03/10/23	(6.299,22)	* Société Générale SA
USD	2.930.195,62	SEK	31.852.000,00	03/10/23	(1.628,33)	* Société Générale SA
USD	1.728.108,90	SEK	18.785.000,00	03/10/23	(960,32)	* Société Générale SA
USD	3.433,75	CHF	3.000,00	03/10/23	154,36	* Société Générale SA
USD	160.112,27	EUR	150.000,00	03/10/23	1.299,77	* Société Générale SA
USD	270.334,93	EUR	247.000,00	03/10/23	8.823,68	* Société Générale SA
USD	8.692,83	GBP	7.000,00	03/10/23	148,62	* Société Générale SA
USD	49.201.120,26	GBP	38.923.000,00	03/10/23	1.691.636,46	* Société Générale SA
USD	7.511.061,75	GBP	5.942.000,00	03/10/23	258.245,86	* Société Générale SA
USD	12.279.107,01	GBP	9.714.000,00	03/10/23	422.181,14	* Société Générale SA
USD	23.847,83	CHF	21.000,00	03/10/23	892,12	* Société Générale SA
USD	6.813,67	CHF	6.000,00	03/10/23	254,90	* Société Générale SA
USD	1.206.019,06	CHF	1.062.000,00	03/10/23	45.116,16	* Société Générale SA
USD	157.849,95	CHF	139.000,00	03/10/23	5.905,03	* Société Générale SA
USD	6.241,31	SEK	69.000,00	03/10/23	(109,81)	* Société Générale SA
USD	604.910,61	CHF	538.000,00	03/10/23	16.807,26	* Société Générale SA
USD	146.160,68	EUR	139.000,00	03/10/23	(1.005,57)	* Société Générale SA
USD	826.717,71	CHF	733.000,00	03/10/23	25.454,22	* Société Générale SA
USD	118.280,54	CHF	108.000,00	03/10/23	222,62	* Société Générale SA
USD	9.650,92	EUR	9.000,00	03/10/23	122,17	* Société Générale SA
USD	26.206,61	GBP	21.000,00	03/10/23	573,97	* Société Générale SA
USD	4.278,08	EUR	4.000,00	03/10/23	43,08	* Société Générale SA
USD	9.811,95	GBP	8.000,00	03/10/23	47,14	* Société Générale SA
USD	362.728,45	CHF	323.000,00	03/10/23	9.647,81	* Société Générale SA
USD	151.655,27	CHF	139.000,00	02/11/23	(770,08)	* Standard Chartered Bank AG
USD	22.911,95	CHF	21.000,00	02/11/23	(116,34)	* Standard Chartered Bank AG
USD	15.524,87	JPY	2.308.000,00	02/11/23	(23,03)	* Standard Chartered Bank AG
USD	10.915.799,86	SEK	120.455.000,00	02/11/23	(184.768,28)	* Standard Chartered Bank AG
USD	6.546,27	CHF	6.000,00	02/11/23	(33,24)	* Standard Chartered Bank AG
USD	446.854,09	SEK	4.931.000,00	02/11/23	(7.563,76)	* Standard Chartered Bank AG
USD	526.306,15	NZD	886.000,00	02/11/23	(6.051,07)	* Standard Chartered Bank AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	2.679.040,23	SEK	29.563.000,00	02/11/23	(45.347,27)	* Standard Chartered Bank AG
USD	1.616.413,78	SEK	17.837.000,00	02/11/23	(27.360,53)	* Standard Chartered Bank AG
USD	3.559.991,83	NZD	5.993.000,00	02/11/23	(40.930,07)	* Standard Chartered Bank AG
USD	8.603,26	JPY	1.279.000,00	02/11/23	(12,75)	* Standard Chartered Bank AG
USD	3.127,84	JPY	465.000,00	02/11/23	(4,64)	* Standard Chartered Bank AG
USD	56.610,63	JPY	8.416.000,00	02/11/23	(83,96)	* Standard Chartered Bank AG
USD	147.318,20	NZD	248.000,00	02/11/23	(1.693,75)	* Standard Chartered Bank AG
USD	879.751,03	NZD	1.481.000,00	02/11/23	(10.114,70)	* Standard Chartered Bank AG
USD	43.368,50	EUR	41.000,00	02/11/23	(93,80)	* Standard Chartered Bank AG
USD	4.880,52	GBP	4.000,00	02/11/23	(2,78)	* Standard Chartered Bank AG
AUD	9.000,00	USD	5.804,12	03/10/23	4,50	* Standard Chartered Bank AG
CAD	8.000,00	USD	5.856,16	03/10/23	61,12	* Standard Chartered Bank AG
CAD	16.000,00	USD	11.829,96	03/10/23	4,61	* Standard Chartered Bank AG
CAD	3.000,00	USD	2.218,12	03/10/23	0,86	* Standard Chartered Bank AG
CAD	3.000,00	USD	2.218,12	03/10/23	0,86	* Standard Chartered Bank AG
CAD	3.000,00	USD	2.221,38	03/10/23	(2,40)	* Standard Chartered Bank AG
CAD	3.000,00	USD	2.221,38	03/10/23	(2,40)	* Standard Chartered Bank AG
DKK	18.000,00	USD	2.587,46	03/10/23	(31,81)	* Standard Chartered Bank AG
DKK	22.000,00	USD	3.162,45	03/10/23	(38,87)	* Standard Chartered Bank AG
DKK	23.000,00	USD	3.291,89	03/10/23	(26,33)	* Standard Chartered Bank AG
DKK	16.000,00	USD	2.302,01	03/10/23	(30,32)	* Standard Chartered Bank AG
EUR	5.000,00	USD	5.331,99	03/10/23	(38,24)	* Standard Chartered Bank AG
EUR	40.000,00	USD	42.655,94	03/10/23	(305,94)	* Standard Chartered Bank AG
EUR	13.000,00	USD	13.863,18	03/10/23	(99,43)	* Standard Chartered Bank AG
EUR	43.000,00	USD	45.502,81	03/10/23	23,44	* Standard Chartered Bank AG
EUR	44.000,00	USD	46.561,02	03/10/23	23,98	* Standard Chartered Bank AG
EUR	21.000,00	USD	22.222,30	03/10/23	11,45	* Standard Chartered Bank AG
EUR	44.000,00	USD	48.154,93	03/10/23	(1.569,93)	* Standard Chartered Bank AG
EUR	73.000,00	USD	79.893,40	03/10/23	(2.604,65)	* Standard Chartered Bank AG
EUR	4.000,00	USD	4.269,50	03/10/23	(34,50)	* Standard Chartered Bank AG
EUR	44.000,00	USD	46.964,45	03/10/23	(379,45)	* Standard Chartered Bank AG
EUR	325.000,00	USD	346.896,49	03/10/23	(2.802,74)	* Standard Chartered Bank AG
EUR	32.000,00	USD	33.875,11	03/10/23	4,89	* Standard Chartered Bank AG
EUR	38.000,00	USD	40.226,70	03/10/23	5,80	* Standard Chartered Bank AG
EUR	48.000,00	USD	50.812,67	03/10/23	7,33	* Standard Chartered Bank AG
EUR	44.000,00	USD	47.182,41	03/10/23	(597,41)	* Standard Chartered Bank AG
EUR	12.000,00	USD	12.867,93	03/10/23	(162,93)	* Standard Chartered Bank AG
GBP	75.000,00	USD	93.482,75	03/10/23	(1.937,62)	* Standard Chartered Bank AG
GBP	61.000,00	USD	76.032,63	03/10/23	(1.575,92)	* Standard Chartered Bank AG
GBP	5.000,00	USD	6.307,99	03/10/23	(204,98)	* Standard Chartered Bank AG
GBP	6.000,00	USD	7.569,59	03/10/23	(245,98)	* Standard Chartered Bank AG
GBP	10.000,00	USD	12.493,58	03/10/23	(287,56)	* Standard Chartered Bank AG
GBP	9.000,00	USD	11.244,22	03/10/23	(258,80)	* Standard Chartered Bank AG
GBP	52.000,00	USD	64.966,60	03/10/23	(1.495,31)	* Standard Chartered Bank AG
GBP	11.000,00	USD	14.000,25	03/10/23	(573,63)	* Standard Chartered Bank AG
GBP	18.000,00	USD	22.909,49	03/10/23	(938,66)	* Standard Chartered Bank AG
NZD	12.000,00	USD	7.077,48	03/10/23	132,67	* Standard Chartered Bank AG
NZD	10.000,00	USD	5.897,90	03/10/23	110,56	* Standard Chartered Bank AG
NZD	48.000,00	USD	28.570,16	03/10/23	270,43	* Standard Chartered Bank AG
NZD	9.000,00	USD	5.356,90	03/10/23	50,71	* Standard Chartered Bank AG
NZD	139.000,00	USD	82.734,41	03/10/23	783,13	* Standard Chartered Bank AG
NZD	26.000,00	USD	15.475,50	03/10/23	146,49	* Standard Chartered Bank AG
NZD	13.000,00	USD	7.691,85	03/10/23	119,14	* Standard Chartered Bank AG
NZD	6.000,00	USD	3.551,57	03/10/23	53,50	* Standard Chartered Bank AG
NZD	9.000,00	USD	5.288,97	03/10/23	118,64	* Standard Chartered Bank AG
NZD	6.000,00	USD	3.561,85	03/10/23	43,22	* Standard Chartered Bank AG
NZD	4.000,00	USD	2.360,32	03/10/23	43,06	* Standard Chartered Bank AG
NZD	52.000,00	USD	30.684,21	03/10/23	559,76	* Standard Chartered Bank AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	6.734,07	CHF	6.000,00	03/10/23	175,30	* Standard Chartered Bank AG
USD	3.880,25	DKK	27.000,00	03/10/23	46,77	* Standard Chartered Bank AG
USD	18.740,42	GBP	15.000,00	03/10/23	431,39	* Standard Chartered Bank AG
USD	80.539,81	CHF	71.000,00	03/10/23	2.927,66	* Standard Chartered Bank AG
USD	3.784,80	GBP	3.000,00	03/10/23	122,99	* Standard Chartered Bank AG
USD	30.925,55	EUR	29.000,00	03/10/23	221,80	* Standard Chartered Bank AG
USD	6.999.479,28	EUR	6.432.000,00	03/10/23	189.599,28	* Standard Chartered Bank AG
USD	25.967.284,61	EUR	23.862.000,00	03/10/23	703.392,11	* Standard Chartered Bank AG
USD	42.419.872,43	EUR	38.980.702,50	03/10/23	1.149.053,66	* Standard Chartered Bank AG
USD	76.868,22	GBP	63.000,00	03/10/23	(29,69)	* Standard Chartered Bank AG
USD	41.269,99	EUR	39.000,00	03/10/23	(21,26)	* Standard Chartered Bank AG
USD	143.679,52	CHF	128.000,00	03/10/23	3.759,02	* Standard Chartered Bank AG
USD	28.819,09	EUR	27.000,00	03/10/23	232,84	* Standard Chartered Bank AG
USD	63.263,32	EUR	59.000,00	03/10/23	797,07	* Standard Chartered Bank AG
USD	1.775,79	NZD	3.000,00	03/10/23	(26,75)	* Standard Chartered Bank AG
USD	108.318,67	EUR	101.000,00	03/10/23	1.384,92	* Standard Chartered Bank AG
USD	305.526,74	CHF	273.000,00	03/10/23	7.102,55	* Standard Chartered Bank AG
USD	137.511,33	GBP	113.000,00	03/10/23	(416,67)	* Standard Chartered Bank AG
USD	194.071,88	CHF	174.000,00	03/10/23	3.867,45	* Standard Chartered Bank AG
USD	92.220,17	EUR	86.000,00	03/10/23	1.167,67	* Standard Chartered Bank AG
USD	4.874.355,45	EUR	4.567.000,00	03/10/23	39.044,20	* Standard Chartered Bank AG
USD	157.810,00	CHF	144.000,00	03/10/23	399,44	* Standard Chartered Bank AG
USD	131.480,18	CHF	119.000,00	03/10/23	1.397,84	* Standard Chartered Bank AG
					(11.117.570,65)	

■ AMUNDI PRIME US CORPORATES

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	126,73	GBP	100,00	03/10/23	4,67	BOFA Securities Europe
GBP	10.000,00	USD	12.175,06	02/11/23	33,20	* Standard Chartered Bank AG
GBP	10.100,00	USD	12.769,62	03/10/23	(441,54)	* Standard Chartered Bank AG
					(403,67)	

■ AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	4.950.000,00	USD	5.307.519,20	03/10/23	(66.706,70)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	3.954.500,00	USD	4.182.429,08	02/11/23	9.563,20	* HSBC Continental Europe SA
EUR	60.200.429,71	USD	63.332.513,59	02/11/23	483.325,67	* HSBC Continental Europe SA
EUR	54.170.938,01	USD	58.901.729,36	03/10/23	(1.548.248,74)	* HSBC Continental Europe SA
EUR	221.191,70	USD	239.000,00	03/10/23	(4.813,29)	* HSBC Continental Europe SA
USD	212.315,00	EUR	198.000,00	03/10/23	2.682,50	* HSBC Continental Europe SA
USD	182.396,82	EUR	170.200,00	03/10/23	2.197,57	* HSBC Continental Europe SA
MXN	19.516.405,58	USD	1.096.947,90	03/11/23	20.393,65	* HSBC Continental Europe SA
EUR	216.800,00	USD	235.627,13	03/10/23	(6.090,13)	* J.P. Morgan AG
MXN	73.300,00	USD	4.334,17	03/10/23	(116,32)	* J.P. Morgan AG
SGD	5.600,00	USD	4.151,98	03/10/23	(49,15)	* J.P. Morgan AG
EUR	2.790.300,00	USD	2.991.601,17	03/10/23	(37.371,04)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
MXN	3.685.600,00	USD	208.740,93	03/10/23	3.337,06	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
MXN	15.608.934,81	USD	926.032,75	03/10/23	(27.858,36)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
MXN	172.070,77	USD	10.000,00	03/10/23	(98,65)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SGD	8.114,09	USD	6.000,00	03/10/23	(55,23)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SGD	2.020.614,09	USD	1.475.106,88	02/11/23	7.237,58	* State Street Bank Intl GmbH
SGD	2.013.600,00	USD	1.490.286,38	03/10/23	(15.025,84)	* State Street Bank Intl GmbH
USD	1.374,78	MXN	23.500,00	03/10/23	22,54	* State Street Bank Intl GmbH
USD	1.901.889,49	EUR	1.780.600,00	03/10/23	16.679,24	* State Street Bank Intl GmbH

5 - DEISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	4.919,59	SGD	6.700,00	03/10/23	10,85 * (1.160.983,59)	State Street Bank Intl GmbH

* Offene Devisenterminkontrakte zur Absicherung von Aktienklassen.

6 - FUTURES

Zum 30. September 2023 standen folgende Termingeschäfte offen:

■ AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
2,00	MSCI WLD IDX 12/23	USD	167.605,38	(2.429,75) (2.429,75)	CACEIS Bank, Paris

■ AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
24,00	DJ EURO STOXX 50 12/23	EUR	1.001.918,40	(9.070,00)	CACEIS Bank, Paris
12,00	NIKKEI 225 (SGX) 12/23	JPY	1.209.844,68	(26.275,07)	CACEIS Bank, Paris
18,00	S&P 500 EMINI INDEX 12/23	USD	3.645.095,63	(88.153,48)	CACEIS Bank, Paris
6,00	SPI 200 INDEX (SFE) 12/23	AUD	644.515,56	(7.528,42)	CACEIS Bank, Paris
5,00	TOPIX (OSE) 12/23	JPY	735.287,46	(11.741,10) (142.768,07)	CACEIS Bank, Paris

■ AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
102,00	MINI MSCI EMG MKT 12/23	USD	4.859.198,91	(154.885,00)	CACEIS Bank, Paris
78,00	MSCI EME NKT LAT 12/23	USD	4.241.484,00	(111.526,50)	CACEIS Bank, Paris
253,00	MSCI EMERGING 12/23	USD	14.478.178,00	(361.391,00)	CACEIS Bank, Paris
247,00	MSCI EMR MKTS EME 12/23	USD	6.711.978,00	(176.354,00) (804.156,50)	CACEIS Bank, Paris

■ AMUNDI INDEX MSCI EUROPE

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
87,00	DJ EURO STOXX 50 12/23	EUR	3.631.954,20	(57.160,00)	CACEIS Bank, Paris
21,00	FTSE 100 INDEX 12/23	GBP	1.841.937,74	16.941,43	CACEIS Bank, Paris
14,00	SWISS MARKET INDEX 12/23	CHF	1.584.729,75	(2.002,99) (42.221,56)	CACEIS Bank, Paris

6 - FUTURES

■ AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in JPY) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in JPY)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
10,00	MINI TPX IDX 12/23	JPY	23.233.900	-525.750	Société Générale
58,00	TOPIX (OSE) 12/23	JPY	1.347.566.200	-14.407.000	Société Générale
				-14.932.750	

■ AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
53,00	EMINI SP500 E 12/23	USD	10.069.470,00	(345.710,00)	CACEIS Bank, Paris
4,00	S&P/TSE CAN 60 INDEX 12/23	CAD	693.893,83	(18.256,30)	CACEIS Bank, Paris
				(363.966,30)	

■ AMUNDI INDEX MSCI WORLD

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
908,00	MSCI WLD IDX 12/23	USD	80.563.298,80	(1.481.240,80)	CACEIS Bank, Paris
				(1.481.240,80)	

■ AMUNDI CAC 40 ESG

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
39,00	CAC40 10 EURO 10/23	EUR	2.782.673,40	(31.725,00)	CACEIS Bank, Paris
				(31.725,00)	

■ AMUNDI EURO STOXX 50

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
80,00	DJ EURO STOXX 50 12/23	EUR	3.339.728,00	(60.410,00)	CACEIS Bank, Paris
				(60.410,00)	

■ AMUNDI ITALY MIB ESG

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
3,00	FTSE MIB INDEX 12/23	EUR	423.648,90	(3.255,00)	CACEIS Bank, Paris
				(3.255,00)	

6 - FUTURES

■ AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
1,00	H-SHARES IDX (HKG) 10/23	HKD	37.074,09	590,93	CACEIS Bank, Paris
1,00	MSCI CHIN A50 USD 10/23	USD	6.412,99	(387,25)	CACEIS Bank, Paris
				203,68	

■ AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
21,00	DJ EURO STOXX 50 12/23	EUR	876.678,60	(17.140,00)	CACEIS Bank, Paris
5,00	FTSE 100 INDEX 12/23	GBP	438.556,61	(4.104,22)	CACEIS Bank, Paris
				(21.244,22)	

■ AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
3,00	MSCI WLD IDX 12/23	USD	251.408,08	(5.270,37)	CACEIS Bank, Paris
				(5.270,37)	

■ AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
2,00	MSCI WLD IDX 12/23	USD	167.605,38	(5.596,22)	CACEIS Bank, Paris
3,00	NASDAQ 100 E-MINI 12/23	USD	833.921,51	(23.571,19)	CACEIS Bank, Paris
				(29.167,41)	

■ AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
3,00	MINI MSCI EMG MKT 12/23	USD	142.917,62	(3.413,00)	CACEIS Bank, Paris
				(3.413,00)	

■ AMUNDI PRIME EUROPE

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
3,00	DJ EURO STOXX 50 12/23	EUR	125.239,80	(2.600,00)	CACEIS Bank, Paris
1,00	SWISS MARKET INDEX 12/23	CHF	113.194,98	(41,30)	CACEIS Bank, Paris
				(2.641,30)	

6 - FUTURES

■ AMUNDI PRIME EUROZONE

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
6,00	DJ EURO STOXX 50 12/23	EUR	250.479,60	(5.200,00)	CACEIS Bank, Paris
				(5.200,00)	

■ AMUNDI PRIME GLOBAL

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
43,00	MSCI WLD IDX 12/23	USD	3.815.222,30	11.223,30	CACEIS Bank, Paris
				11.223,30	

■ AMUNDI PRIME JAPAN

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in JPY) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in JPY)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
1,00	MINI TPX IDX 12/23	JPY	2.323.390	-34.250	Société Générale
23,00	TOPIX (OSE) 12/23	JPY	534.379.700	-7.569.000	Société Générale
				-7.603.250	

■ AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in GBP) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in GBP)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
10,00	FTSE 250 Y2 12/23	GBP	365.588,40	(6.514,00)	CACEIS Bank, Paris
				(6.514,00)	

■ AMUNDI PRIME USA

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
4,00	S&P 500 EMINI INDEX 12/23	USD	857.610,00	2.125,00	CACEIS Bank, Paris
				2.125,00	

■ AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI PAB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
22,00	MSCI EMERGING 12/23	USD	1.258.972,00	(27.324,00)	CACEIS Bank, Paris
				(27.324,00)	

6 - FUTURES

■ AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
116,00	MINI MSCI EMG MKT 12/23	USD	5.526.147,78	(59.111,50)	Société Générale
20,00	MSCI EME NKT LAT 12/23	USD	1.087.560,00	(28.592,00)	Société Générale
109,00	MSCI EMERGING 12/23	USD	6.237.634,00	(147.987,00)	Société Générale
62,00	MSCI EMR MKTS EME 12/23	USD	1.684.788,00	(36.920,00)	Société Générale
				(272.610,50)	

■ AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
16,00	DJ EURO STOXX 50 12/23	EUR	667.945,60	(13.840,00)	CACEIS Bank, Paris
				(13.840,00)	

■ AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
31,00	DJ EURO STOXX 50 12/23	EUR	1.294.144,60	(19.340,00)	CACEIS Bank, Paris
304,00	STOXX EURO ESG 12/23	EUR	5.097.472,00	(49.930,00)	CACEIS Bank, Paris
8,00	SWISS MARKET INDEX 12/23	CHF	905.559,86	(2.374,68)	CACEIS Bank, Paris
				(71.644,68)	

■ AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in JPY) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in JPY)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
4,00	MINI TPX IDX 12/23	JPY	9.293.560	-123.500	CACEIS Bank, Paris
41,00	TOPIX (OSE) 12/23	JPY	952.589.900	-10.118.500	CACEIS Bank, Paris
				-10.242.000	

■ AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
4,00	HANG SENG INDEX 10/23	HKD	429.565,06	6.922,38	Société Générale
12,00	MSCI.SING INDEX 10/23	SGD	236.520,66	2.916,75	Société Générale
16,00	SPI 200 INDEX (SFE) 12/23	AUD	1.718.708,16	(28.041,09)	Société Générale
				(18.201,96)	

6 - FUTURES

■ AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
114,00	S&P 500 EMINI INDEX 12/23	USD	24.441.885,00	(350.087,50)	CACEIS Bank, Paris
				(350.087,50)	

■ AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
47,00	DJ EURO STOXX 50 12/23	EUR	2.077.363,00	(12.281,50)	CACEIS Bank, Paris
9,00	FTSE 100 INDEX 12/23	GBP	835.779,25	(5.449,99)	CACEIS Bank, Paris
2,00	S&P/TSE CAN 60 INDEX 12/23	CAD	346.946,92	(3.579,96)	CACEIS Bank, Paris
56,00	S&P 500 EMINI INDEX 12/23	USD	12.006.540,00	(96.550,00)	CACEIS Bank, Paris
5,00	SPI 200 INDEX (SFE) 12/23	AUD	568.650,71	(3.533,58)	CACEIS Bank, Paris
7,00	TOPIX (OSE) 12/23	JPY	1.089.879,84	(13.737,65)	CACEIS Bank, Paris
				(135.132,68)	

■ AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
26,00	FTSE 100 INDEX 12/23	GBP	2.280.494,35	28.498,96	CACEIS Bank, Paris
				28.498,96	

■ AMUNDI DAX 50 ESG

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
3,00	MICRO DAX 12/23	EUR	46.159,74	(893,50)	CACEIS Bank, Paris
				(893,50)	

■ AMUNDI S&P 500 ESG

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
220,00	EMINI SP500 E 12/23	USD	41.797.800,00	(917.290,00)	CACEIS Bank, Paris
				(917.290,00)	

■ AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
250,00	STOXX EURO ESG 12/23	EUR	4.192.000,00	(19.930,00)	CACEIS Bank, Paris
				(19.930,00)	

6 - FUTURES

■ AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
2,00	FTSE TAIWAN 10/23	USD	112.637,60	(60,00)	CACEIS Bank, Paris
2,00	HANG SENG INDEX 10/23	HKD	227.401,00	3.664,53	CACEIS Bank, Paris
5,00	H-SHARES IDX (HKG) 10/23	HKD	196.260,96	3.128,26	CACEIS Bank, Paris
2,00	KOSPI 200 INDEX(KSE) 12/23	KRW	121.057,51	(3.279,24)	CACEIS Bank, Paris
3,00	MSCI.SING INDEX 10/23	SGD	62.604,06	780,27	CACEIS Bank, Paris
				4.233,82	

■ AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
15,00	H-SHARES IDX (HKG) 10/23	HKD	588.782,89	9.384,78	CACEIS Bank, Paris
2,00	MSCI CHIN A50 USD 10/23	USD	13.579,50	(15,00)	CACEIS Bank, Paris
				9.369,78	

■ AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
57,00	MINI MSCI EMG MKT 12/23	USD	2.715.434,69	(67.795,00)	CACEIS Bank, Paris
				(67.795,00)	

■ AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
93,00	MINI MSCI EMG MKT 12/23	USD	4.430.446,07	(151.049,50)	CACEIS Bank, Paris
				(151.049,50)	

■ AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
122,00	DJ EURO STOXX 50 12/23	EUR	5.093.085,20	(56.610,00)	CACEIS Bank, Paris
				(56.610,00)	

■ AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
36,00	S&P 500 EMINI INDEX 12/23	USD	7.718.490,00	(22.050,00)	CACEIS Bank, Paris
				(22.050,00)	

6 - FUTURES

■ AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
56,00	MSCI WLD IDX 12/23	USD	4.968.661,60	(28.023,60)	CACEIS Bank, Paris
				(28.023,60)	

■ AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
3,00	DJ EURO STOXX 50 12/23	EUR	125.239,80	(2.590,00)	CACEIS Bank, Paris
				(2.590,00)	

■ AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
1,00	DJ EURO STOXX 50 12/23	EUR	41.746,60	(860,00)	CACEIS Bank, Paris
				(860,00)	

■ AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
2,00	MSCI WLD IDX 12/23	USD	177.452,20	(825,00)	CACEIS Bank, Paris
				(825,00)	

■ AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
19,00	STOXX EURO ESG 12/23	EUR	318.592,00	(3.470,00)	CACEIS Bank, Paris
				(3.470,00)	

■ AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
52,00	DJ EURO STOXX 50 12/23	EUR	2.170.823,20	(14.210,00)	CACEIS Bank, Paris
15,00	FTSE 100 INDEX 12/23	GBP	1.315.669,82	8.387,13	CACEIS Bank, Paris
49,00	S&P 500 EMINI INDEX 12/23	USD	9.922.760,33	(208.354,19)	CACEIS Bank, Paris
10,00	TOPIX (OSE) 12/23	JPY	1.470.574,92	(22.884,08)	CACEIS Bank, Paris
				(237.061,14)	

6 - FUTURES

■ AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
34,00	DJ EURO STOXX 50 12/23	EUR	1.419.384,40	(26.270,00)	CACEIS Bank, Paris
327,00	STOXX EURO ESG 12/23	EUR	5.483.136,00	(58.810,00)	CACEIS Bank, Paris
8,00	SWISS MARKET INDEX 12/23	CHF	905.559,86	(330,39)	CACEIS Bank, Paris
				(85.410,39)	

■ AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
61,00	MINI MSCI EMG MKT 12/23	USD	2.905.991,51	(27.675,00)	CACEIS Bank, Paris
				(27.675,00)	

■ AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
27,00	STOXX EURO ESG 12/23	EUR	452.736,00	(4.120,00)	CACEIS Bank, Paris
				(4.120,00)	

■ AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
1,00	HANG SENG INDEX 10/23	HKD	113.700,50	2.994,19	CACEIS Bank, Paris
6,00	MINI TPX IDX 12/23	JPY	93.418,27	(1.633,44)	CACEIS Bank, Paris
2,00	MSCI.SING INDEX 10/23	SGD	41.736,04	487,21	CACEIS Bank, Paris
2,00	SPI 200 INDEX (SFE) 12/23	AUD	227.460,28	(1.419,88)	CACEIS Bank, Paris
4,00	TOPIX (OSE) 12/23	JPY	622.788,48	(6.165,19)	CACEIS Bank, Paris
				(5.737,11)	

■ AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
3,00	STOXX EURO ESG 12/23	EUR	50.304,00	(570,00)	CACEIS Bank, Paris
				(570,00)	

■ AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
33,00	MSCI WLD IDX 12/23	USD	2.927.961,30	(13.612,50)	CACEIS Bank, Paris
				(13.612,50)	

6 - FUTURES

■ AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Anleihermingeschäfte					
(148,00)	EURO BOBL FUTURE 12/23	EUR	14.539.224,00	69.580,00	CACEIS Bank, Paris
(189,00)	EURO BUND FUTURE 12/23	EUR	17.308.336,50	256.050,00	CACEIS Bank, Paris
				325.630,00	

■ AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indexermingeschäfte					
5,00	DJ EURO STOXX 50 12/23	EUR	208.733,00	(4.320,00)	CACEIS Bank, Paris
				(4.320,00)	

■ AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Anleihermingeschäfte					
13,00	EURO SCHATZ 12/23	EUR	1.297.400,00	1.105,00	CACEIS Bank, Paris
				1.105,00	

7 - SWAPS

TOTAL RETURN SWAPS ("TRS")

Zum 30. September 2023, sind die offenen Positionen im Rahmen von Total-Return-Swap-Verträgen im Folgenden aufgeführt :

Folgende Teilfonds tauschen die Performance ihrer Portfolios mit der Performance des unter „Zugrunde liegendes Engagement“ aufgeführten Index.

■ AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
121.144.680,52	EUR	30/11/2023	FTSE EPRA/NAREIT developed Europe Index	1.857.691,16

■ AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
72.498.075,49	EUR	30/11/2023	Solactive Global Infrastructure Low Earnings Volatility Index	-120.147,11

■ AMUNDI JAPAN TOPIX

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
1.618.422.038,34	EUR	30/11/2023	Topix Index	-6.193.403,69

7 - SWAPS

TOTAL RETURN SWAPS ("TRS")

■ AMUNDI JPX-NIKKEI 400

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
427.031.796,42	EUR	30/11/2023	JPX-Nikkei 400 Index	-2.319.615,26

■ AMUNDI MSCI BRAZIL

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in USD)
8.315.500,00	USD	30/11/2023	MSCI Brazil Index	80.677,20

■ AMUNDI MSCI CHINA A II

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in USD)
198.904.465,15	USD	30/11/2023	MSCI China A Index	39.792,45

■ AMUNDI MSCI EM ASIA

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
3.065.537.724,40	EUR	30/11/2023	MSCI Emerging Markets Asia Index	15.373.238,20

■ AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
1.126.597.593,90	EUR	30/11/2023	MSCI Emerging Markets Latam Index	5.350.073,00

■ AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
6.311.015.871,53	EUR	30/11/2023	MSCI Emerging Markets Index	36.680.428,30

■ AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Unrealised appreciation/depreciation (in EUR)
44.805.807,62	EUR	30/11/2023	MSCI Europe Growth Index	419.552,14

7 - SWAPS

TOTAL RETURN SWAPS ("TRS")

■ AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
88.801.200,00	EUR	30/11/2023	MSCI Europe High Dividend Yield Index	359.448,67

■ AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
138.609.023,59	EUR	30/11/2023	MSCI Europe Minimum Volatility Index	961.623,23

■ AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
41.269.435,84	EUR	30/11/2023	MSCI Europe Momentum Index	278.362,04

■ AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
470.911.026,31	EUR	30/11/2023	MSCI Europe Quality Index	4.895.951,89

■ AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
537.697.587,63	EUR	30/11/2023	MSCI Europe Value Index	572.970,34

■ AMUNDI MSCI INDIA

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
337.596.393,92	EUR	30/11/2023	MSCI India Index	1.528.179,60

■ AMUNDI MSCI NORDIC

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
269.201.617,41	EUR	30/11/2023	MSCI Nordic countries Index	1.507.423,93

■ AMUNDI MSCI SWITZERLAND

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
571.182.810,17	EUR	30/11/2023	MSCI Switzerland Index	3.418.191,80

7 - SWAPS

TOTAL RETURN SWAPS ("TRS")

■ AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEADERS

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
1.086.944.785,34	EUR	30/11/2023	MSCI Usa Index	-5.394.656,70

■ AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in USD)
228.051.331,58	USD	30/11/2023	MSCI Usa Minimum Volatility Index	-677.018,70

■ AMUNDI MSCI WORLD

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
5.379.411.440,19	EUR	30/11/2023	MSCI World Index	-16.144.139,07

■ AMUNDI MSCI WORLD III

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in USD)
3.630.475.243,40	USD	30/11/2023	MSCI World Index	-1.947.703,98

■ AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
463.911.465,73	EUR	30/11/2023	MSCI World Ex Europe Index	-1.719.332,23

■ AMUNDI NASDAQ-100

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
3.191.519.688,13	EUR	30/11/2023	NASDAQ - 100 Index	4.948.379,77

■ AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
91.381.500,00	EUR	30/11/2023	Dow Jones Industrial Average Index	-1.382.364,31

■ AMUNDI RUSSELL 2000

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
368.250.955,87	EUR	30/11/2023	Russell 2000 Index	-2.242.570,78

7 - SWAPS**TOTAL RETURN SWAPS ("TRS")**■ **AMUNDI S&P 500**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
12.009.360.071,58	EUR	30/11/2023	S&P 500 Index	-10.737.413,94

■ **AMUNDI S&P 500 BUYBACK**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
287.267.428,38	EUR	30/11/2023	S&P 500 Buyback Index	-419.001,54

■ **AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
1.077.651.287,00	EUR	30/11/2023	S&P Global Luxury Index	6.811.814,88

■ **AMUNDI SMART CITY**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
10.553.877,60	EUR	30/11/2023	Solactive Smart City Index	55.873,01

■ **AMUNDI SMART FACTORY**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
25.975.505,74	EUR	30/11/2023	Solactive Smart Factory Index	165.966,33

■ **AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
58.956.381,31	EUR	30/11/2023	SHORTDAX Index	-166.384,09

■ **AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
52.320.629,90	EUR	15/12/2023	Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index	-1.155.132,29

Die Gegenparteien der Erträge aus Swap-Kontrakte sind in der Erläuterung VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“) aufgeführt.

8 - WERTPAPIERLEIHE

Zum 30. September 2023, ist die SICAV in vollumfänglich garantierten Wertpapierleihgeschäften mit einem erstklassigen Finanzinstitut zu den folgenden Bedingungen engagiert:

8 - WERTPAPIERLEIHE

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapieren in der Währung des Teilfonds	Art des Sicherheit (Barsicherheiten)	Art des Sicherheit (Wertpapieren)
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	EUR	3.867.566,89	2.906.207,00	1.108.111,54
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	EUR	162.214.482,80	121.076.839,00	51.679.302,76
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	USD	209.225.676,35	147.116.709,19	71.558.665,13
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	EUR	821.491.402,83	487.921.262,99	357.325.150,42
AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	JPY	36.371.029.087,22	9.714.922.635,62	25.478.496.596,33
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB	USD	137.689.896,58	144.903.316,01	113.307,19
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	USD	688.753.386,92	428.888.945,99	284.155.537,88
AMUNDI CAC 40 ESG	EUR	39.216.572,88	40.226.802,00	-
AMUNDI EURO STOXX 50	EUR	432.718.058,03	268.620.925,00	186.642.809,86
AMUNDI ITALY MIB ESG	EUR	5.539.280,52	5.680.230,00	-
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	USD	38.955,60	613,02	39.237,85
AMUNDI PRIME EUROPE	EUR	10.926.685,45	8.241.351,00	2.957.600,68
AMUNDI PRIME EUROZONE	EUR	15.140.711,52	12.597.747,00	3.537.319,54
AMUNDI PRIME GLOBAL	USD	82.347.211,03	48.312.588,54	37.331.434,11
AMUNDI PRIME JAPAN	JPY	18.196.024.825,05	3.723.989.545,42	15.395.526.216,54
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	GBP	4.387.022,59	2.973.511,39	1.508.196,52
AMUNDI PRIME USA	USD	9.101.586,89	6.337.221,42	3.174.831,90
AMUNDI DAX 50 ESG	EUR	2.501.902,46	2.585.660,00	-
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	EUR	60.578.365,20	62.550.304,00	-
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	EUR	6.005.836,05	6.206.249,00	-
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	EUR	98.085,18	100.305,00	-
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	USD	9.362,00	9.667,45	-
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	USD	2.093.198,88	2.204.932,72	-
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB	EUR	9.380.967,37	9.601.336,00	-
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	EUR	140.790.041,16	146.950.685,00	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	EUR	229.834.298,67	94.773.668,00	142.993.041,99
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	USD	2.036.939,21	2.110.636,56	-
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	EUR	12.727.287,13	985.456,00	12.672.374,96
AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	USD	31.762.071,80	20.661.428,68	12.024.545,05
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	EUR	331.580,12	340.939,00	-
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	USD	27.934.502,08	29.357.101,57	-
AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB	EUR	10.195.082,40	10.471.139,00	-
AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M	USD	357.884.417,76	93.859.606,57	275.034.867,81
AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND	USD	8.061.052,69	2.396.028,63	5.988.673,37
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	EUR	408.438.787,50	43.444.576,00	381.256.981,15
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	EUR	575.706.762,12	152.462.087,67	440.547.694,31
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	EUR	154.356.237,09	16.166.592,00	143.545.335,21
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	EUR	44.044.549,93	6.296.109,00	39.389.330,44

8 – WERTPAPIERLEIHE

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapieren in der Währung des Teilfonds	Art des Sicherheit (Barsicherheiten)	Art des Sicherheit (Wertpapieren)
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1-3	EUR	11.461.693,77	-	11.846.280,18
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	EUR	70.693.950,49	36.077.849,00	37.230.500,44
AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y	EUR	72.287.912,26	5.566.603,00	69.601.649,95
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	EUR	354.312.022,16	15.460.546,00	348.739.346,32
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	EUR	11.403.635,56	3.020.137,00	8.665.004,60
AMUNDI PRIME US TREASURY	USD	14.792.080,20	5.840.820,11	14.558.922,22
AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y	USD	19.478.565,77	12.667.126,87	7.658.058,27

Die Gegenparteien der Erträge aus Wertpapierleihe sind in der Erläuterung VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHAFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“) aufgeführt. Es gibt keine reinvestierten Barsicherheiten.

Die im Zeitraum bis zum 30. September 2023 von der SICAV generierten Erträge aus Wertpapierleihe sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung unter der Überschrift „Wertpapierleihertrage“ aufgeführt. Hierbei handelt es sich um:

Teilfonds	Währung	Gesamter Bruttobetrag der Erträge aus Wertpapierleihe	Direkte & indirekte Kosten und Gebühren		Gesamter Nettobetrag der Erträge aus Wertpapierleihe
			Amundi Intermdiation, Paris	Caceis Bank, Luxembourg Branch	
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	EUR	12.281,67	3.685,15	614,19	7.982,29
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	EUR	551.917,87	165.315,12	27.552,52	359.043,21
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	USD	900.593,72	287.348,73	47.891,46	565.362,55
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	EUR	2.190.355,47	657.145,83	109.524,30	1.423.685,34
AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	JPY	72.500.330,00	21.757.305,43	3.626.217,57	47.116.807,00
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB	USD	551.731,61	165.409,48	27.568,25	358.756,98
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	USD	2.031.789,15	610.231,98	101.705,33	1.319.887,38
AMUNDI CAC 40 ESG	EUR	184.972,27	55.490,01	9.248,34	120.233,92
AMUNDI EURO STOXX 50	EUR	641.368,96	192.422,54	32.070,42	416.561,12
AMUNDI ITALY MIB ESG	EUR	31.518,65	9.457,56	1.576,26	20.484,83
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	USD	1.043,77	315,28	52,55	675,94
AMUNDI PRIME EUROPE	EUR	36.182,00	10.827,11	1.804,52	23.549,68
AMUNDI PRIME EUROZONE	EUR	52.122,07	15.640,83	2.606,80	33.874,44
AMUNDI PRIME GLOBAL	USD	268.840,47	80.517,70	13.419,62	174.903,15
AMUNDI PRIME JAPAN	JPY	28.692.860,00	8.613.912,00	1.435.652,00	18.643.296,00
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	GBP	42.398,14	12.736,21	2.122,70	27.539,61
AMUNDI PRIME USA	USD	18.317,25	5.494,81	915,80	11.906,64
AMUNDI DAX 50 ESG	EUR	3.672,42	1.103,31	183,89	2.385,22
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	EUR	219.971,09	54.459,91	9.076,65	156.434,62
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	EUR	10.554,67	3.164,37	527,40	6.862,90
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	EUR	4.619,42	1.385,61	230,94	3.003,08
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	USD	203,43	61,05	10,17	132,21
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	USD	7.427,98	2.227,63	371,27	4.830,83

8 - WERTPAPIERLEIHE

Teilfonds	Währung	Gesamter Bruttobetrag der Erträge aus Wertpapierleihe	Direkte & indirekte Kosten und Geburen		Gesamter Nettobetrag der Erträge aus Wertpapierleihe
			Amundi Intermediation, Paris	Caceis Bank, Luxembourg Branch	
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB	EUR	22.365,47	7.008,71	1.168,12	14.530,74
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	EUR	514.160,90	154.107,51	25.684,58	334.368,79
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	EUR	849.612,50	254.774,74	42.462,46	552.374,56
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	USD	18.757,40	5.630,79	938,46	12.188,15
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	EUR	65.124,62	19.537,35	3.256,22	42.331,71
AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	USD	34.112,68	10.279,17	1.713,20	22.120,31
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	EUR	4.505,14	1.346,77	224,46	2.933,90
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	USD	113.660,69	34.099,82	5.683,30	73.877,57
AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB	EUR	23.194,26	6.953,73	1.158,95	15.082,42
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG	EUR	131.795,39	39.576,80	6.596,13	85.622,46
AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M	USD	264.299,26	79.349,80	13.224,97	171.724,49
AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND	USD	21.327,92	6.398,37	1.066,40	13.863,15
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	EUR	569.055,91	171.039,06	28.506,51	369.510,34
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	EUR	686.374,89	205.933,40	34.322,23	446.119,26
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	USD	1.967,81	590,33	98,39	1.279,09
AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND	EUR	73.767,43	16.182,05	2.697,01	54.888,37
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	EUR	142.293,54	42.702,26	7.117,04	92.474,24
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	EUR	39.520,19	11.856,15	1.976,02	25.688,02
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1-3	EUR	17.721,20	5.316,33	886,05	11.518,82
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	EUR	302.162,22	85.218,51	14.203,09	202.307,61
AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y	EUR	18.101,13	5.430,36	905,06	11.765,71
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	EUR	432.284,69	130.953,72	21.852,62	279.505,35
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	EUR	7.494,14	2.142,60	357,10	4.993,94
AMUNDI PRIME US TREASURY	USD	996,47	299,20	49,87	647,40
AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y	USD	5.762,93	1.736,36	289,39	3.737,18

Die Erträge aus dem Wertpapierleihgeschaft werden wie nachstehend dargestellt aufgeteilt:

- 65% auf den Teilfonds
- 30% auf Amundi Intermediation, Paris, die eine verbundene Partei ist,
- 5% auf Caceis Bank, Luxembourg Branch, die eine verbundene Partei ist,

9 - SICHERHEITEN

Per 30. September 2023 bestanden folgende Sicherheiten in Form von Barmitteln, die von Gegenparteien im Rahmen von OTC-Geschäften gestellt oder entgegengenommen wurden:

Teilfonds	Währung	Gegenparteien	Art der Sicherheit	Sicherheitenbetrag der Währung des Teilfonds (erhalten) / gezahlt
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	EUR	BNP Paribas	Cash	540.000,00
		Morgan Stanley	Cash	(60.000,00)
		UBS Europe, Germany	Cash	410.000,00
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB	USD	Caceis Bank, Luxembourg Branch	Cash	6.820.000,00
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	USD	BNP Paribas	Cash	5.140.000,00
AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI PAB	USD	Caceis Bank, Luxembourg Branch	Cash	92.686,13
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB	EUR	Royal Bank of Canada	Cash	(360.000,00)

9 - SICHERHEITEN

Teilfonds	Währung	Gegenparteien	Art der Sicherheit	Sicherheitenbetrag der Währung des Teilfonds (erhalten) / gezahlt
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB	JPY	Caceis Bank, Luxembourg Branch	Cash	146.000.000
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB	USD	BNP Paribas	Cash	11.280.000,00
AMUNDI S&P 500 ESG	USD	Caceis Bank, Luxembourg Branch	Cash	25.520.000,00
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	USD	Caceis Bank, Luxembourg Branch	Cash	10.180.000,00
AMUNDI GLOBAL AGG SRI	USD	Morgan Stanley	Cash	(20.000,00)
		Standard Chartered, Germany	Cash	2.070.000,00
AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5	USD	BOFA	Cash	3.770.000,00
		Goldman Sachs	Cash	(270.000,00)
		JP Morgan	Cash	(10.000,00)
		Société Générale, Paris	Cash	3.510.000,00
AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y	USD	Citigroup Globale Markets	Cash	(2.190.000,00)
		Morgan Stanley	Cash	270.000,00
		Société Générale, Paris	Cash	5.540.000,00
AMUNDI INDEX US CORP SRI	USD	JP Morgan	Cash	(270.000,00)
		Nomura Financial	Cash	6.760.000,00
		Société Générale, Paris	Cash	28.550.000,00
AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M	USD	BNP Paribas	Cash	9.020.000,00
		BOFA	Cash	(4.540.000,00)
		Citigroup Globale Markets	Cash	(1.580.000,00)
		Morgan Stanley	Cash	(900.000,00)
		Royal Bank of Canada	Cash	5.140.000,00
		Standard Chartered, Germany	Cash	770.000,00
		Société Générale, Paris	Cash	6.950.000,00
		UBS Europe, Germany	Cash	260.000,00
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	EUR	HSBC France	Cash	4.590.000
		Société Générale, Paris	Cash	33.870.000,00
		UBS Europe, Germany	Cash	1.910.000,00
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE ESG	USD	Royal Bank of Canada	Cash	9.210.000
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT	USD	JP Morgan	Cash	6.700.000,00
		Standard Chartered Bangladesh	Cash	(2.600.000,00)
		Société Générale, Paris	Cash	11.340.000,00
AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y	USD	HSBC France	Cash	1.920.000,00

10 - VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Der Bericht über die Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios steht auf formlose Anfrage kostenfrei am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.

11 - DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNGEN

Während des Berichtszeitraums hat der Fonds die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Datum	Zahlungsdatum
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	Klass A3E der Ausschüttende	LU1328852733	EUR	3,17	08/11/22	10/11/22
	Klass A3U der Ausschüttende	LU1328852907	USD	2,73	08/11/22	10/11/22
	Klass AE der Ausschüttende	LU1328852493	EUR	2,97	08/11/22	10/11/22
	Klass AU der Ausschüttende	LU1328852147	USD	2,55	08/11/22	10/11/22
	Klass IC der Ausschüttende	LU1756362429	CHF	29,31	08/11/22	10/11/22
	Klass IE der Ausschüttende	LU1328851339	EUR	32,25	08/11/22	10/11/22
	Klass IG der Ausschüttende	LU1328851685	GBP	33,51	08/11/22	10/11/22
	Klass IHG-EXF der Ausschüttende	LU2153615948	GBP	36,26	08/11/22	10/11/22
	Klass IU der Ausschüttende	LU1328851172	USD	26,58	08/11/22	10/11/22
	Klass RE der Ausschüttende	LU1328853202	EUR	3,02	08/11/22	10/11/22
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652823	EUR	1,61	08/11/22	10/11/22
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	Klass A3E der Ausschüttende	LU1162503145	EUR	3,32	08/11/22	10/11/22
	Klass A3U der Ausschüttende	LU1162503491	USD	2,99	08/11/22	10/11/22
	Klass AE der Ausschüttende	LU0996177217	EUR	3,49	08/11/22	10/11/22
	Klass AU der Ausschüttende	LU0996177050	USD	2,48	08/11/22	10/11/22
	Klass IE der Ausschüttende	LU0996176086	EUR	38,92	08/11/22	10/11/22
	Klass IG der Ausschüttende	LU0996176326	GBP	41,49	08/11/22	10/11/22
	Klass IU der Ausschüttende	LU0996175864	USD	28,48	08/11/22	10/11/22
	Klass OE der Ausschüttende	LU0996176839	EUR	39,75	08/11/22	10/11/22
	Klass RE der Ausschüttende	LU0996177480	EUR	3,80	08/11/22	10/11/22
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652583	EUR	1,43	08/11/22	10/11/22
	Klass UCITS ETF DR USD der Ausschüttende	LU2277591868	USD	1,00	08/11/22	10/11/22
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	Klass A3E der Ausschüttende	LU1327398977	EUR	3,96	08/11/22	10/11/22
	Klass AE der Ausschüttende	LU0389811968	EUR	5,39	08/11/22	10/11/22
	Klass I13E der Ausschüttende	LU1732798928	EUR	35,27	08/11/22	10/11/22
	Klass IE der Ausschüttende	LU0389811612	EUR	47,98	08/11/22	10/11/22
	Klass RE der Ausschüttende	LU0987206181	EUR	3,73	08/11/22	10/11/22
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652310	EUR	1,62	08/11/22	10/11/22
AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	Klass A3E der Ausschüttende	LU1162502337	EUR	2,59	08/11/22	10/11/22
	Klass AE der Ausschüttende	LU0996180948	EUR	3,29	08/11/22	10/11/22
	Klass IE der Ausschüttende	LU0996179932	EUR	28,50	08/11/22	10/11/22
	Klass IG der Ausschüttende	LU0996180278	GBP	37,91	08/11/22	10/11/22
	Klass IJ der Ausschüttende	LU0996179775	JPY	3.566,28	08/11/22	10/11/22
	Klass OE der Ausschüttende	LU0996180781	EUR	37,26	08/11/22	10/11/22
	Klass RE der Ausschüttende	LU0996181169	EUR	3,37	08/11/22	10/11/22
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB	Klass A3E der Ausschüttende	LU1327399439	EUR	2,56	08/11/22	10/11/22
	Klass AE der Ausschüttende	LU0389812420	EUR	5,26	08/11/22	10/11/22
	Klass AU der Ausschüttende	LU1049756585	USD	1,86	08/11/22	10/11/22
	Klass IE der Ausschüttende	LU0389812180	EUR	53,33	08/11/22	10/11/22
	Klass IU der Ausschüttende	LU1049756668	USD	2,18	08/11/22	10/11/22
	Klass RU der Ausschüttende	LU0987206694	USD	2,14	08/11/22	10/11/22
	Klass RHG der Ausschüttende	LU0987207072	GBP	2,04	08/11/22	10/11/22

11 - DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Datum	Zahlungsdatum
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653045	EUR	1,00	08/11/22	10/11/22
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	Klass AE der Ausschüttende	LU0996182647	EUR	3,36	08/11/22	10/11/22
	Klass AU der Ausschüttende	LU0996182480	USD	2,38	08/11/22	10/11/22
	Klass I14G der Ausschüttende	LU2244411000	GBP	22,21	08/11/22	10/11/22
	Klass IE der Ausschüttende	LU0996181672	EUR	36,16	08/11/22	10/11/22
	Klass IG der Ausschüttende	LU0996181839	GBP	38,58	08/11/22	10/11/22
	Klass IU der Ausschüttende	LU0996181326	USD	25,69	08/11/22	10/11/22
	Klass OE der Ausschüttende	LU0996182217	EUR	38,70	08/11/22	10/11/22
	Klass RE der Ausschüttende	LU0996182993	EUR	3,49	08/11/22	10/11/22
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652237	EUR	1,22	08/11/22	10/11/22
AMUNDI CAC 40 ESG	Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU1681047079	EUR	1,81	08/11/22	10/11/22
AMUNDI EURO STOXX 50	Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU1681047319	EUR	1,75	08/11/22	10/11/22
AMUNDI S&P 500	Klass UCITS ETF USD der Ausschüttende	LU2391437253	USD	0,59	08/11/22	10/11/22
AMUNDI PRIME EUROPE	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974262	EUR	0,75	08/11/22	10/11/22
AMUNDI PRIME EUROZONE	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974429	EUR	0,73	08/11/22	10/11/22
AMUNDI PRIME GLOBAL	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974692	USD	0,47	08/11/22	10/11/22
AMUNDI PRIME JAPAN	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974775	JPY	71,60	08/11/22	10/11/22
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2182388152	GBP	0,71	08/11/22	10/11/22
AMUNDI PRIME USA	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974858	USD	0,33	08/11/22	10/11/22
AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI PAB	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2300294589	USD	0,59	08/11/22	10/11/22
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB	Klass IE der Ausschüttende	LU1861137997	EUR	24,11	08/11/22	10/11/22
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2059756754	USD	1,02	08/11/22	10/11/22
	Klass UCITS ETF DR GBP der Ausschüttende	LU2469335371	GBP	0,61	08/11/22	10/11/22
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB	Klass A3E der Ausschüttende	LU1932918052	EUR	3,37	08/11/22	10/11/22
	Klass IE der Ausschüttende	LU1861136593	EUR	33,37	08/11/22	10/11/22
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2059756598	EUR	1,44	08/11/22	10/11/22
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB	Klass UCITS ETF DR GBP der Thesauriende	LU2469335025	GBP	0,47	08/11/22	10/11/22
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB	Klass A3E der Ausschüttende	LU1162502766	EUR	3,36	08/11/22	10/11/22
	Klass AE der Ausschüttende	LU0390718277	EUR	4,94	08/11/22	10/11/22
	Klass IE der Ausschüttende	LU0390718947	EUR	58,53	08/11/22	10/11/22
	Klass RE der Ausschüttende	LU0987207239	EUR	3,93	08/11/22	10/11/22
	Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU2402389261	EUR	0,27	08/11/22	10/11/22
	Klass UCITS ETF DR GBP der Ausschüttende	LU2469335298	GBP	0,71	08/11/22	10/11/22
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB	Klass IHE der Ausschüttende	LU1861135199	EUR	15,55	08/11/22	10/11/22
	Klass IU der Ausschüttende	LU1861134549	USD	10,89	08/11/22	10/11/22
AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2368674631	EUR	0,50	08/11/22	10/11/22
AMUNDI S&P 500 ESG	Klass AE der Ausschüttende	LU0996179189	EUR	2,75	08/11/22	10/11/22
	Klass AU der Ausschüttende	LU0996178967	USD	1,34	08/11/22	10/11/22
	Klass IE der Ausschüttende	LU0996177993	EUR	2,47	08/11/22	10/11/22
	Klass IG der Ausschüttende	LU0996178298	GBP	35,22	08/11/22	10/11/22
	Klass IU der Ausschüttende	LU0996177647	USD	14,40	08/11/22	10/11/22
	Klass OE der Ausschüttende	LU0996178702	EUR	36,07	08/11/22	10/11/22
	Klass RE der Ausschüttende	LU0996179429	EUR	2,92	08/11/22	10/11/22

11 - DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Datum	Zahlungsdatum
AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT	Klass IG der Ausschüttende	LU2332964902	GBP	22,08	08/11/22	10/11/22
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT	Klass AE der Ausschüttende	LU0389811455	EUR	6,32	08/11/22	10/11/22
	Klass IE der Ausschüttende	LU0389811026	EUR	49,65	08/11/22	10/11/22
	Klass RE der Ausschüttende	LU0987205613	EUR	4,18	08/11/22	10/11/22
	Klass RHG der Ausschüttende	LU0987205886	GBP	4,38	08/11/22	10/11/22
	Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU2059756325	EUR	1,75	08/11/22	10/11/22
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	Klass I13HG der Ausschüttende	LU2402389691	GBP	8,67	08/11/22	10/11/22
	Klass I13HED der Ausschüttende	LU2402389857	EUR	8,43	08/11/22	10/11/22
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	Klass A3E der Ausschüttende	LU2228388943	EUR	2,40	08/11/22	10/11/22
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN ESG BROAD CTB	Klass A3E der Ausschüttende	LU2300294829	EUR	1,83	08/11/22	10/11/22
AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y	Klass IU der Ausschüttende	LU1525413503	USD	19,75	08/11/22	10/11/22
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	Klass AE der Ausschüttende	LU1050469441	EUR	0,95	08/11/22	10/11/22
	Klass IE der Ausschüttende	LU1050469011	EUR	11,52	08/11/22	10/11/22
	Klass IHG der Ausschüttende	LU2183780050	GBP	11,21	08/11/22	10/11/22
	Klass RE der Ausschüttende	LU1050469797	EUR	1,17	08/11/22	10/11/22
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653987	EUR	0,56	08/11/22	10/11/22
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2439113387	EUR	0,33	08/11/22	10/11/22
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	Klass A13E der Ausschüttende	LU2130769065	EUR	1,28	08/11/22	10/11/22
AMUNDI INDEX US CORP SRI	Klass IHE der Ausschüttende	LU1806494503	EUR	33,16	08/11/22	10/11/22
	Klass IHG der Ausschüttende	LU2183780134	GBP	32,62	08/11/22	10/11/22
	Klass RE der Ausschüttende	LU1806494768	EUR	3,68	08/11/22	10/11/22
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2297533809	EUR	1,61	08/11/22	10/11/22
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG	Klass IE - EXF der Ausschüttende	LU1525413172	EUR	13,72	08/11/22	10/11/22
AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M	Klass I13U der Ausschüttende	LU1668813311	USD	16,12	08/11/22	10/11/22
	Klass I13HJ der Ausschüttende	LU2022263706	JPY	1.884,22	08/11/22	10/11/22
	Klass IG der Thesauriende	LU1437022350	GBP	18,67	08/11/22	10/11/22
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737654019	EUR	0,99	08/11/22	10/11/22
	Klass UCITS ETF DR GBP HEDGED der Ausschüttende	LU2355200523	GBP	0,93	08/11/22	10/11/22
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	Klass A3E der Ausschüttende	LU1250883680	EUR	1,80	08/11/22	10/11/22
	Klass AE der Ausschüttende	LU1050470456	EUR	1,66	08/11/22	10/11/22
	Klass IE der Ausschüttende	LU1050469953	EUR	18,66	08/11/22	10/11/22
	Klass RE der Ausschüttende	LU1050470613	EUR	1,82	08/11/22	10/11/22
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653714	EUR	0,90	08/11/22	10/11/22
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	Klass AHE der Ausschüttende	LU0389813071	EUR	1,22	08/11/22	10/11/22
	Klass I14HG der Ausschüttende	LU2244410705	GBP	15,03	08/11/22	10/11/22
	Klass IHE der Ausschüttende	LU0389812776	EUR	13,72	08/11/22	10/11/22
	Klass RHE der Ausschüttende	LU0987207668	EUR	1,33	08/11/22	10/11/22
	Klass UCITS ETF DR GBP HEDGED der Ausschüttende	LU2355200796	GBP	0,73	08/11/22	10/11/22
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653631	EUR	0,76	08/11/22	10/11/22
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT	Klass I13HC EXF der Ausschüttende	LU2439113460	CHF	2,21	08/11/22	10/11/22
	Klass I13HE EXF der Ausschüttende	LU2382233349	EUR	7,08	08/11/22	10/11/22
	Klass I13HG EXF der Ausschüttende	LU2343866039	GBP	7,53	08/11/22	10/11/22
	Klass I13HU EXF der Ausschüttende	LU2382233422	USD	6,44	08/11/22	10/11/22
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU1681046857	EUR	4,42	08/11/22	10/11/22
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975079	EUR	0,25	08/11/22	10/11/22

11 - DIVIDENDENAUSCHÜTTUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Datum	Zahlungsdatum
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975152	EUR	0,31	08/11/22	10/11/22
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975236	EUR	0,31	08/11/22	10/11/22
AMUNDI PRIME US CORPORATES	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2037749152	USD	0,67	08/11/22	10/11/22
AMUNDI PRIME US TREASURY	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975319	USD	0,33	08/11/22	10/11/22

12 - SWING PRICING

An Geschäftstagen, an denen der Verwaltungsrat der Auffassung ist, dass der Handel mit Anteilen eines Teilfonds erhebliche Käufe oder Verkäufe von Anlagen des Portfolios erforderlich macht, kann er beschließen, den NIW des Teilfonds auf der Grundlage der geschätzten Handelsspannen, Kosten und anderer Markt- und Handelsaspekte anzupassen, um die tatsächlichen Preise der zugrunde liegenden Transaktionen besser widerzuspiegeln. In der Regel wird der NIW nach oben angepasst, wenn eine starke Kaufnachfrage für Anteile des Teilfonds besteht, und nach unten, wenn eine starke Rücknahmenachfrage für Anteile des Teilfonds besteht. Die Anpassung ist an jedem Geschäftstag normalerweise nicht größer als 2% des NIW, aber der Verwaltungsrat kann diese Grenze anheben, wenn dies zur Wahrung der Interessen der Anteilhaber erforderlich ist.

Teilfonds fielen unter den Anwendungsbereich des Swing Pricing-Mechanismus	Teilfonds haben während des Geschäftsjahres Swing-Pricings angewandt	Teilfonds unterlagen zum 30. September 2023 einem Swing Pricing
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	X	X
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	X	X
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	X	
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	X	X
AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	X	X
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB	X	X
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	X	X
AMUNDI PRIME USA	X	X
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB	X	
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB	X	
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB	X	X
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB	X	X
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB	X	X
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB	X	X
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB	X	X
AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB	X	X
AMUNDI S&P 500 ESG	X	X
AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT	X	
AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT	X	
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	X	
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT	X	X
AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT	X	
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	X	X
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT	X	X
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT		
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT		
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT		
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	X	X
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB	X	X
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	X	X
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	X	
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	X	
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN ESG BROAD CTB	X	
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB		
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	X	X
AMUNDI GLOBAL AGG SRI	X	
AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5	X	X
AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y	X	X

12 - SWING PRICING

Teilfonds fielen unter den Anwendungsbereich des Swing Pricing-Mechanismus	Teilfonds haben während des Geschäftsjahres Swing-Pricings angewandt	Teilfonds unterlagen zum 30. September 2023 einem Swing Pricing
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	X	X
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI		
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	X	X
AMUNDI INDEX US CORP SRI	X	X
AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB	X	
AMUNDI EURO CORPORATE BOND 1-5Y ESG	X	X
AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M	X	X
AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND	X	
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	X	X
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	X	X
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT	X	X
AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y	X	
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	X	X
AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y		

Zum 30. September 2023 wurde die Swing Pricing-Anpassung auf einige Teilfonds angewendet. Der Nettoinventarwert je Anteil nach Anwendung der Swinging Pricing-Methode wird in den Finanzangaben angegeben.

Der Swing-Faktor ist der Betrag, um den der Nettoinventarwert schwankt, wenn das Swing-Pricing-Verfahren ausgelöst wird, nachdem die Nettozeichnungen oder -rücknahmen die Swing-Schwelle überschritten haben. Zu den Faktoren, die bei der Festlegung des Swing-Faktors zu berücksichtigen sind, gehören vom Teilfonds gezahlte Nettomaklerprovisionen sowie steuerliche Abgaben (z. B. Stempelsteuer und Umsatzsteuer).

Im Geschäftsjahr zum 30. September 2023 wurde der maximale Swing-Faktor auf die folgenden Teilfonds angewendet:

Teilfonds	Maximale Swing-Faktor Zuflussrate (%)	Maximale Swing-Faktor Ausflussrate (%)
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	0,044	0,013
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	0,046	0,020
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	0,145	0,803
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	0,196	0,010
AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	0,010	0,010
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB	0,010	0,012
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	0,045	0,013
AMUNDI PRIME USA	0,010	0,012
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB	0,158	0,482
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB	0,167	0,010
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB	0,176	0,010
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB	0,010	0,010
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB	0,042	0,042
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB	0,010	0,012
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB	0,041	0,013
AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB	0,502	0,010
AMUNDI S&P 500 ESG	0,010	0,012
AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT	0,126	0,223
AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT	0,155	0,000
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	0,159	0,304
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT	0,177	0,010
AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT	0,000	0,010
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	0,010	0,012
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT	0,046	0,013
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	0,050	0,013
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB	0,185	0,010
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	0,042	0,013
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	0,191	0,010
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	0,150	0,594
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN ESG BROAD CTB	0,010	0,010
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	0,042	0,013
AMUNDI GLOBAL AGG SRI	0,105	0,000
AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5	0,105	0,000

12 - SWING PRICING

Teilfonds	Maximale Swing-Faktor Zuflussrate (%)	Maximale Swing-Faktor Ausflussrate (%)
AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y	0,415	0,000
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	0,800	0,000
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	0,800	0,000
AMUNDI INDEX US CORP SRI	0,250	0,000
AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB	0,160	0,010
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG	0,800	0,000
AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M	0,105	0,000
AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND	0,109	0,109
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	0,014	0,014
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	0,040	0,040
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT	0,070	0,070
AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y	0,020	0,000
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	0,053	0,000

13 - OFFENLEGUNGSVERORDNUNG ("SFDR")

Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und/oder nachhaltigen Anlagen finden sich im (ungeprüften) Abschnitt Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten und gegebenenfalls in den entsprechenden Anhängen.

14 - BEWERTUNG RUSSISCHER WERTPAPIERE

Infolge der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar 2022 und deren Auswirkung auf die russischen Märkte und Wertpapiere beschlossen der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft, ab Ende Februar russische Aktien (einschließlich ADR/GDR) sowie Anleihen kontinuierlich zu prüfen und zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten.

Bei der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert werden die geltenden Sanktionen und ihre Auswirkung auf die Handelbarkeit und den Abrechnungsprozess der betreffenden Wertpapiere berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wird das Verfahren zur Bewertung nach dem beizulegenden Zeitwert auf diese Wertpapiere nach wie vor angewandt.

Einige Transaktionen dieser Wertpapiere, die unmittelbar vor der Invasion ausgeführt wurden, waren zum Ende des Geschäftsjahres am 30.09. nicht verrechnet. Die Kapitalflüsse aus diesen nicht verrechneten Transaktionen wurden später vollständig verrechnet.

In Anbetracht dessen, dass diese Situation völlig neu ist, ergreifen der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft Maßnahmen, um die Probleme im Interesse des Fonds und seiner Anteilinhaber zu lösen, und beobachten weiterhin, wie sich die Lage entwickelt.

Nachfolgend sind die russischen Wertpapiere der einzelnen Teilfonds aufgeführt, die zum 30. September 2023 zu ihrem beizulegenden Zeitwert mit Null bewertet wurden:

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS
 AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS
 AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB
 AMUNDI MSCI EMERG EX CHINA ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS
 AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB
 AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M

Nachfolgend sind die russischen Wertpapiere aufgeführt, die zum 30. September 2023 zu ihrem beizulegenden Zeitwert mit Null bewertet wurden:

MMC NORILSK NIC
 SBERBANK
 GAZPROM
 POLYUS GOLD CO ZAO
 ROSNEFT OIL COMPANY OJSC
 LUKOIL HOLDING
 SEVERSTAL JSC CHEREPOVETS METAL FACTORY
 AO TATNEFT
 VTB BANK PJSC
 NOVOLIPETSK STEEL
 INTER RAO UES
 SURGUTNEFTEGAZ
 MOSCOW EXCHANGE

14 - BEWERTUNG RUSSISCHER WERTPAPIERE

ALROSA CJSC
 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
 YANDEX N.V.
 X5 RETAIL GROUP GDR REPR SHS REG-S
 TCS GROUP HOLDINGS GDR REPR 1 SH A REGS
 VKCO --- SHS GDR REPR 1 SH REG-
 UC RUSAL - REGISTERED SHS
 OZON HLDGS --- SHS SPONSORED
 PHOSAGRO SPONS GDR R
 MAGNIT GDR
 MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.2 SHS
 NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S
 PHOSAGRO SP GDR REP
 PIK-SPECIALIZED HOMEBUILDER
 RUSSIA 5.7 20-28 17/05S

15 - EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Am 4. Oktober 2023:

- Der Teilfonds AMUNDI PRIME EURO CORPORATES wurde in AMUNDI EUR CORPORATE BOND umbenannt.
- Der Teilfonds AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y wurde in AMUNDI US TREASURY BOND 0-1 Y umbenannt.

Der Teilfonds AMUNDI S&P 500 ESG wurde am 18. Oktober 2023 in AMUNDI S&P 500 ESG UCITS ETF umbenannt.

Der Teilfonds AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT wurde am 22. November 2023 liquidiert.

Der Teilfonds AMUNDI S&P 500 ESG UCITS ETF hat seine Anteilsklassen am 18. Oktober 2023 mit dem Teilfonds AMUNDI S&P 500 ESG zusammengelegt.
 Der Teilfonds AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB UCITS ETF hat seine Anteilsklassen am 10. November 2023 in den AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB zusammengelegt.
 Der Teilfonds AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ETF hat seine Anteilsklassen am 10. November 2023 in den AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB zusammengelegt.
 Der Teilfonds AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ETF hat seine Anteilsklassen am 5. Dezember 2023 in den AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB 5 December 2023 zusammengelegt.
 Der Teilfonds AMUNDI MSCI World ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB UCITS ETF hat seine Anteilsklassen am 5. Dezember 2023 in den AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB zusammengelegt.
 Der Teilfonds AMUNDI MSCI World SRI CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ETF hat seine Anteilsklassen am 18. Januar 2024 in den AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB zusammengelegt.
 Der Teilfonds AMUNDI MSCI World UCITS ETF hat seine Anteilsklassen am 18. Januar 2024 in den AMUNDI INDEX MSCI WORLD zusammengelegt.

Die folgenden Teilfonds wurden am 7. Dezember 2023 aufgelegt und nahmen am 8. Dezember 2023 die Teilfonds von Lyxor auf:

- AMUNDI MDAX ESG absorbierte Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
- AMUNDI DivDAX absorbierte Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
- AMUNDI NYSE Arca Gold BUGS absorbierte Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
- AMUNDI DAX absorbierte Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
- AMUNDI F.A.Z. 100 absorbierte d Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
- AMUNDI SDAX absorbierte Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
- AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30 absorbierte Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF

Der Teilfonds AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG wurde am 2. November 2023 aufgelegt.

Der Teilfonds AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30 wird im ersten Quartal 2024 aufgelegt.



Prüfungsbericht

An die Anteilhaber von
Amundi Index Solutions

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Auffassung vermittelt der Abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage von Amundi Index Solutions und jedes ihrer Teilfonds zum 30. September 2023 sowie der Ertragslage und der Entwicklung ihres Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr gemäß den geltenden gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen in Luxemburg hinsichtlich der Erstellung und Darstellung von Abschlüssen.

Gegenstand der Abschlussprüfung

Der Jahresabschluss des Fonds umfasst:

- die Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Dezember 2023;
 - das Wertpapierportfolio zum 30. Dezember 2023;
 - die Aufwands- und Ertragsrechnung und die Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt beendete Geschäftsjahr; und
 - die Anmerkungen zum Jahresabschluss, einschließlich einer Beschreibung der wesentlichen Grundsätze der Rechnungslegung.
-

Grundlage unseres Prüfungsurteils

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 (Gesetz vom 23. Juli 2016) über den Beruf des Abschlussprüfers und gemäß internationalen Prüfungsstandards (IAS) durchgeführt, wie sie durch die „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (Luxemburger Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen, CSSF) in Luxemburg übernommen wurden. Unsere Verantwortlichkeiten gemäß der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den IAS in der von der CSSF für Luxemburg angenommenen Fassung sind im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d'Entreprises Agréé“ für die Prüfung des Abschlusses“ in unserem Bericht näher beschrieben.

Nach unserer Auffassung sind die erhaltenen Prüfungsnachweise als Grundlage für die Erteilung unseres Prüfungsurteils ausreichend und angemessen.

In Übereinstimmung mit dem Internationalen Code of Ethics for Professional Accountants, einschließlich der International Independence Standards, herausgegeben vom International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-Kodex), wie er von der CSSF für Luxemburg übernommen wurde, und den ethischen Anforderungen, die für unsere Prüfung des Jahresabschlusses relevant sind, sind wir vom Fonds unabhängig. Wir haben unsere übrigen ethischen Verantwortlichkeiten gemäß diesen ethischen Anforderungen erfüllt.

Wir erklären nach bestem Wissen und Gewissen, dass wir keine prüfungsfremde Leistungen erbracht haben, die nach Artikel 5 Absatz 1 der EU-Verordnung Nr. 537/2014 untersagt sind.

*PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
Tel.: +352 494848 1, Fax : +352 494848 2900, www.pwc.lu*

*Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518*



Die prüfungsfremden Leistungen, die wir für den Fonds im abgelaufenen Jahr erbracht haben, sind nachstehend aufgeführt.

- Vereinbarte Verfahren zur Konsolidierung von Anteilsklassen
- Veröffentlichung des Singapur-Berichts für das am 30. September 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

Unsere wichtigsten Prüfungsangelegenheiten

Wesentliche Sachverhalte der Prüfung sind jene Sachverhalte, die unserem fachlichen Urteilsvermögen zufolge bei der Prüfung des Abschlusses am wichtigsten waren. Diese Fragen wurden im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzes angegangen und unserer Meinung nach darauf bei der Bildung, und wir bieten keine eigene Stellungnahme zu diesen Fragen.

Zentrale Prüfungsangelegenheit	Wie unsere Prüfung die zentrale Prüfungsangelegenheit berücksichtigte
<p><i>Vorhandensein von OTC-Swaps</i></p> <p>Das Vorhandensein solcher Vermögenswerte wird aufgrund des potenziellen Ausmaßes materieller Falschangaben in Verbindung mit dem höheren inhärenten Risiko bei Vermögenswerten, die nicht von der Depotbank gehalten werden können, als wichtiger Prüfungsaspekt angesehen.</p>	<p>Wir haben uns ein Bild über die interne Kontrollstruktur und die operative Wirksamkeit der Schlüsselkontrollen im Zusammenhang mit der Genehmigung, der Vollständigkeit und der Genauigkeit von OTC-Derivatetransaktionen und dem für diese Instrumente eingerichteten Abstimmungsprozess gemacht.</p> <p>Wir haben von der Depotbank die Bestätigung erhalten, dass der Fonds Eigentümer aller OTC-Derivate ist. Wir haben sämtliche Positionen gemäß der Bestätigung der Depotbank mit den Buchhaltungsunterlagen des Fonds abgeglichen..</p>
<p><i>Bewertung von OTC-Swaps</i></p> <p>Im Rahmen ihrer Anlagestrategie verwenden einige Teilfonds von Amundi Index Solutions außerbörslichen (OTC-) Swaps, um die Wertentwicklung von Indizes nachzubilden.</p> <p>Die Bewertung solcher Investitionen wird aufgrund des möglichen Ausmaßes einer wesentlichen Falschangabe als wichtiger Prüfungspunkt betrachtet.</p> <p>Zu den Bewertungsgrundsätzen für solche Instrumente siehe Anmerkung 2 des Jahresabschlusses.</p>	<p>Wir haben uns durch Untersuchungen, Befragungen und Tests ein Bild vom Kontrollumfeld und der operativen Wirksamkeit der Schlüsselkontrollen im Zusammenhang mit der Bewertung von OTC-Swaps (Total Return Swaps) auf Ebene der Fondsverwaltung gemacht. Darüber hinaus haben wir uns ein Bild von den wichtigsten Kontrollen des von der Verwaltungsgesellschaft eingeführten Bewertungsverfahrens gemacht.</p> <p>Wir haben eine unabhängige Bewertung aller vom Fonds gehaltenen Total Return Swaps zum 30. September 2023 vorgenommen.</p> <p>Wir haben unabhängig eine Reihe annehmbarer Werte auf der Grundlage von Modellen mit anerkannten Methoden ermittelt, welche die wichtigsten Vertragsbedingungen und verfügbaren Marktdaten berücksichtigen.</p> <p>Des Weiteren haben wir bei allen OTC-Swaps den Wert dieser Derivate mit der von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds vorgenommenen Gegenbewertung verglichen.</p>



Zusätzliche Informationen

Verantwortlich für die zusätzlichen Informationen ist der Verwaltungsrat des Fonds. Die zusätzlichen Informationen beinhalten die im Jahresabschluss erteilte Information, jedoch nicht den Finanzbericht und unseren Prüfungsbericht darüber.

In unserem Prüfungsurteil über den Jahresabschluss werden die zusätzlichen Informationen nicht behandelt und wir sprechen in keiner Weise eine Prüfungssicherheit darüber aus.

Es liegt in unserer Verantwortung, im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Finanzberichts die oben erwähnten zusätzlichen Informationen zu lesen und hierbei zu prüfen, ob die zusätzlichen Informationen in sachlichem Widerspruch zum Finanzbericht oder zu den von uns während der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen steht oder anderweitig wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Falls wir auf der Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss kommen, dass wesentliche Falschangaben in den zusätzlichen Informationen vorliegen, ist es unsere Pflicht, dies mitzuteilen. Wir haben in dieser Hinsicht nichts mitzuteilen.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats des Fonds für den Abschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und wahrheitsgemäße Darstellung des Jahresabschlusses gemäß den in Luxemburg in Bezug auf die Aufstellung und Darstellung von Abschlüssen geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen sowie für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat des Fonds für erforderlich hält, um die Aufstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die keine wesentlichen Falschangaben – ob aufgrund von Betrug oder Irrtum – enthalten.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Fonds und jedem seiner Teilfonds, seinen Geschäftsbetrieb fortzuführen, einzuschätzen und dabei gegebenenfalls vorliegende Belange, die sich auf die Unternehmensfortführung beziehen, offenzulegen. Er ist ferner verpflichtet, die Annahme der Unternehmensfortführung als Grundlage der Rechnungslegung anzuwenden, es sei denn, der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt, entweder den Fonds aufzulösen oder einen seiner Teilfonds zu schließen oder die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder es besteht hierzu keine realistische Alternative.

Verantwortlichkeiten des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ für die Prüfung des Jahresabschlusses

Die Ziele unserer Prüfung bestehen darin, eine hinreichende Sicherheit dahingehend zu erhalten, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben aufgrund von Betrug oder Fehlern ist, und einen Bericht des Abschlussprüfers mit einem Prüfungsurteil herauszugeben. Eine hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, dies garantiert aber nicht, dass bei einer Prüfung, die in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA, wie sie von der CSSF für Luxemburg übernommen wurden, durchgeführt wurde, eine vorliegende wesentliche Falschangabe immer erkannt wird. Falschangaben können durch Betrug oder Fehler entstehen und werden als wesentlich betrachtet, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die wirtschaftlichen Entscheidungen, die Leser des Jahresabschlusses auf dessen Basis treffen, beeinflussen werden.



Im Rahmen einer in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA, wie sie von der CSSF für Luxemburg übernommen wurden, durchgeführten Prüfung verlassen wir uns auf unser fachliches Urteilsvermögen und behalten eine angemessene professionelle Skepsis bei. Weiterhin:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher Falschangaben im Jahresabschluss aufgrund von Betrug oder Fehlern, konzipieren Prüfverfahren, die für diese Risiken angemessen sind, und wenden diese an und erlangen Prüfnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um uns ein Urteil zu bilden. Das Risiko, dass wesentliche Falschangaben aufgrund von Betrug nicht festgestellt werden, ist höher als bei Falschangaben aufgrund von Fehlern, da Betrug mit geheimen Absprachen, Fälschung, absichtlichen Auslassungen, falschen Darstellungen oder dem Umgehen interner Kontrollen verbunden sein kann;
- gewinnen wir ein Verständnis von den internen Kontrollen, die für die Prüfung maßgeblich sind, um Prüfverfahren zu konzipieren, die unter den gegebenen Umständen geeignet sind, nicht aber zum Zweck eines Urteils über die Effektivität der internen Kontrollen des Fonds;
- evaluieren wir die Eignung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und die Angemessenheit von Schätzungen und damit verbundenen Angaben seitens des Verwaltungsrats des Fonds;
- ziehen wir Schlüsse bezüglich der Angemessenheit der Anwendung der Basis der fortgeführten Geschäftstätigkeit und, auf Basis der erhaltenen Prüfnachweise, bezüglich des Vorliegens wesentlicher Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse oder Umstände, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder einer seiner Teilfonds, seine Geschäfte fortzuführen, wecken könnten. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Prüfungsbericht auf die betreffenden Angaben im Abschluss hinzuweisen, bzw. wenn diese Angaben unzureichend sind, unser Prüfungsurteil zu ändern. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfnachweisen, die wir bis zum Datum des Prüfungsberichts eingeholt haben. Zukünftige Ereignisse oder Umstände können jedoch den Fonds oder einen seiner Teilfonds veranlassen (mit Ausnahme des Amundi MSCI World ESG Leaders Select, für den ein Liquidationsbeschluss vorliegt), die Geschäftstätigkeit nicht fortzuführen;
- bewerten wir die allgemeine Darstellung, Struktur und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich der Angaben, und ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse auf eine Weise darstellt, die für eine angemessene Darstellung sorgt.

Wir kommunizieren mit den für die Unternehmensführung verantwortlichen Personen, u. a. über den geplanten Umfang und die zeitliche Planung der Prüfung sowie über wesentliche Ergebnisse der Prüfung, einschließlich wesentlicher Mängel in der internen Kontrolle, die wir im Rahmen der Prüfung feststellen.

Darüber hinaus geben wir den für die Unternehmensführung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die einschlägigen ethischen Anforderungen an die Unabhängigkeit erfüllt haben, und mit ihnen alle Beziehungen und andere Angelegenheiten kommunizieren, die vernünftigerweise auf unsere Unabhängigkeit und gegebenenfalls auf verwandte Schutzmaßnahmen hinweisen können.

Aus den Sachverhalten, die wir mit den für die Unternehmensführung Verantwortlichen erörtert haben, bestimmen wir diejenigen Sachverhalte, die unserem fachlichen Urteilsvermögen zufolge bei der Prüfung des Abschlusses am



wichtigsten waren. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Prüfungsbericht, es sei denn, Gesetze oder Vorschriften schließen eine öffentliche Bekanntgabe aus.

Bericht über sonstige rechtliche und regulatorische Anforderungen

Wir wurden von der Hauptversammlung der Anteilhaber am 27. Januar 2023 zum „Réviseur d'entreprises agréé“ des Fonds bestellt. Die Dauer unseres durchgehenden Mandats, einschließlich früherer Verlängerungen und Wiederbestellungen, beträgt drei Jahr.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 30. Januar 2024

Thomas Druant

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft)

Die „Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung“ (SFT-Verordnung) trat am 12. Januar 2016 in Kraft und soll die Transparenz von Wertpapier- und Warenleihgeschäften, Pensionsgeschäften, Lombardgeschäften und von bestimmten Sicherheitsvereinbarungen verbessern. Die Meldepflichten der SFT-Verordnung enthalten folgende Bestimmungen zu Wertpapierleihgeschäften:

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	3.867.566,89	162.214.482,80	209.225.676,35	821.491.402,83	36.371.029.087,22	137.689.896,58
In % der verleihbaren Vermögenswerte	10,76	17,37	4,38	23,28	34,43	6,84
In % des gesamten Nettoinventarwertes	10,72	17,35	4,35	23,23	33,99	6,81
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	94.802,56	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	36.095,52	-	-	3.470.074,45	1.020.038.000,00	11.921.499,50
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	108.652,40	22.107.510,76	-	497.295,00	25.735.841.727,46	21.392.174,50
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	535.777,98	24.520.649,78	-	8.761.150,18	8.179.222.461,77	2.664.762,64
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	55.838.509,79	63.405.911,89	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	3.187.041,00	115.586.322,26	153.387.166,56	745.262.168,75	1.435.926.898,00	101.711.459,93
Währung	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Usd</i>	<i>Eur</i>	<i>Jpy</i>	<i>Usd</i>
Gegenparteien						
1. Name	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	SOCIETE GENERALE	BARCLAYS BANK IRELAND	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	910.875,75	48.182.064,24	112.247.551,53	204.847.706,09	18.042.270.579,51	72.134.230,43
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Irland	Frankreich
2. Name	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	SOCIETE GENERALE	BARCLAYS BANK IRELAND	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Bruttovolumen offener Geschäfte	741.300,54	45.316.933,13	55.922.833,30	166.096.988,15	7.750.699.445,27	65.068.978,93
2. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Irland	Frankreich	Frankreich
3. Name	BARCLAYS BANK IRELAND	MORGAN STANLEY ESE PE	JP MORGAN AG	MORGAN STANLEY ESE PE	IXIS CIB	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM
Bruttovolumen offener Geschäfte	538.679,28	22.235.445,46	19.969.841,61	104.223.632,49	5.326.762.546,93	224.782,82
3. Sitzland	Irland	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Frankreich	Schweden
4. Name	MORGAN STANLEY ESE PE	IXIS CIB	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	IXIS CIB	HSBC France	BOFA EUROPE
Bruttovolumen offener Geschäfte	425.609,56	12.165.954,15	9.175.206,36	75.060.065,29	3.815.369.617,52	143.004,40
4. Sitzland	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Großbritannien

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB
5. Name	UBS EUROPE	BARCLAYS BANK IRELAND	UBS EUROPE	UNICREDIT	MORGAN STANLEY ESE PE	IXIS CIB
Bruttovolumen offener Geschäfte	406.761,97	12.112.307,19	4.267.185,11	66.985.618,20	1.435.926.898,00	118.900,00
5. Sitzland	Großbritannien	Irland	Großbritannien	Italien	Vereinigte Staaten	Frankreich
6. Name	IXIS CIB	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	MORGAN STANLEY ESE PE	JP MORGAN AG		
Bruttovolumen offener Geschäfte	329.365,00	7.321.813,94	2.893.300,60	53.857.577,85		
6. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten		
7. Name	JP MORGAN AG	JP MORGAN AG	BARCLAYS BANK IRELAND	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE		
Bruttovolumen offener Geschäfte	319.109,20	6.282.366,93	2.375.785,65	51.334.092,96		
7. Sitzland	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Irland	Frankreich		
8. Name	UNICREDIT	UBS EUROPE	IXIS CIB	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES		
Bruttovolumen offener Geschäfte	109.870,50	3.919.678,71	1.176.686,51	46.131.716,94		
8. Sitzland	Italien	Großbritannien	Frankreich	Frankreich		
9. Name	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	BOFA EUROPE	BOFA EUROPE	CALYON		
Bruttovolumen offener Geschäfte	50.915,96	1.863.762,82	1.157.160,97	35.185.363,14		
9. Sitzland	Frankreich	Großbritannien	Großbritannien	Frankreich		
10. Name	CALYON	CALYON	UNICREDIT	HSBC France		
Bruttovolumen offener Geschäfte	31.582,42	1.558.800,00	40.124,72	7.475.602,06		
10. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Italien	Frankreich		
11. Name	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	HSBC France		BOFA EUROPE		
Bruttovolumen offener Geschäfte	2.516,92	1.064.090,25		6.873.663,86		
11. Sitzland	Großbritannien	Frankreich		Großbritannien		

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB
12. Name	BOFA EUROPE	UNICREDIT		SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM		
Bruttovolumen offener Geschäfte	979,80	107.500,00		1.513.797,33		
12. Sitzland	Großbritannien	Italien		Schweden		
13. Name		SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM		UBS EUROPE		
Bruttovolumen offener Geschäfte		83.765,97		1.232.759,44		
13. Sitzland		Schweden		Großbritannien		
14. Name				BCO SANTANDER		
Bruttovolumen offener Geschäfte				672.000,00		
14 Sitzland				Spanien		
15. Name				CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG		
Bruttovolumen offener Geschäfte				819,02		
15. Sitzland				Großbritannien		
Transaktion nach Land						
	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Irland	Frankreich
	2.064.039,67	115.609.655,71	178.522.277,70	420.034.546,49	18.042.270.579,51	137.322.109,36
	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Irland	Frankreich	Schweden
	744.718,75	28.517.812,39	22.863.142,21	166.096.988,15	16.892.831.609,72	224.782,82
	Irland	Irland	Großbritannien	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Großbritannien
	538.679,28	12.112.307,19	5.424.346,07	158.081.210,34	1.435.926.898,00	143.004,40
	Großbritannien	Großbritannien	Irland	Italien		
	410.258,69	5.783.441,54	2.375.785,65	66.985.618,20		
	Italien	Italien	Italien	Großbritannien		
	109.870,50	107.500,00	40.124,72	8.107.242,32		
		Schweden		Schweden		
		83.765,97		1.513.797,33		
				Spanien		
				672.000,00		

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB
Transaktion nach Abrechnung :						
- Zweitpartei	3.830.700,94	156.070.957,48	209.023.139,87	789.628.896,91	13.001.995.960,79	137.570.996,58
- Drittpartei	36.865,95	6.143.525,32	202.536,49	31.862.505,91	23.369.033.126,44	118.900,00
Erhaltene Sicherheiten						
Typ:						
Barmittel	2.906.207,00	121.076.839,00	147.116.709,19	487.921.262,99	9.714.922.635,62	144.903.316,01
Anleihen und Aktien	1.108.111,54	51.679.302,76	71.558.665,13	357.325.150,42	25.478.496.596,33	113.307,19
Summe der erhaltenen Sicherheiten	4.014.318,54	172.756.141,76	218.675.374,33	845.246.413,41	35.193.419.231,95	145.016.623,20
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen):	BB to AAA	A- to BBB+	A- to BBB+	A- to BBB+	BBB+	NA
Währung:	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Usd</i>	<i>Eur</i>	<i>Jpy</i>	<i>Usd</i>
Klassifizierung nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	33.230,25	12.003.457,33	268.695,00	28.749.781,36	21.474.223.139,91	113.307,19
Offene Laufzeit	1.074.881,29	39.675.845,43	71.289.970,13	328.575.369,06	4.004.273.456,43	-
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	THYSSENKRUPP AG	ITAL BU 3,7 06-30	BANCO SANTANDER	ITAL BU 3,7 06-30	MICROSOFT CORP	MICROSOFT CORP
Betrag	397.446,50	16.173.655,29	11.735.489,36	36.962.939,13	5.139.151.785,03	57.292,20
2. Name	ENEL SPA	IBERDROLA SA	MUENCHENER RUE-R	ITAL BU 4,45 09-43	RYANAIR HLDGS	KERING
Betrag	268.495,03	9.508.952,53	10.136.504,76	32.450.934,30	2.166.338.124,44	25.778,93
3. Name	ITAL BU 6,5 11-27	ITAL BU 6,5 11-27	EURAZEO SE	STELLANTIS NV	REWE IN 4,875 09-30	THYSSENKRUPP AG
Betrag	131.383,84	5.320.892,85	9.893.531,20	19.968.394,80	1.533.103.325,38	16.095,66
4. Name	BANQ EU 4,0 10-37	THYSSENKRUPP AG	BUREAU VERITAS S	GETLINK SE	ORACLE 3,6 04-50	L OREAL
Betrag	87.607,92	3.590.419,12	8.516.890,58	18.167.173,73	1.499.829.189,65	11.379,72
5. Name	ITAL BU 3,7 06-30	JULIUS BAER GROUP	ACCOR SA	LAND BE 1,3 06-33	ORIG EN 1,0 09-29	BANCO SANTANDER
Betrag	81.508,02	2.506.476,95	6.940.670,56	17.609.196,19	1.478.129.026,44	2.760,67

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB
6. Name	BANCO SABADELL	BANCO SABADELL	AENA SME SA	EDP	AUST NEW Z FLR 09-28	
Betrag	32.441,84	1.549.636,16	4.724.613,11	16.916.867,43	1.043.492.989,43	
7. Name	BANCO SANTANDER	BUND 1,3 10-27	INDITEX	BANCO SANTANDER	ORACLE 5,55 02- 53	
Betrag	31.511,76	1.300.091,76	3.199.627,92	16.602.118,02	1.020.294.761,96	
8. Name	THYSSENKRUPP AG	RAC BOND 4,87 05-26	THYSSENKRUPP AG	STAT OF 0,05 11- 23	RYANAIR HLDGS	
Betrag	22.864,61	1.281.362,31	3.171.550,97	14.039.256,76	929.414.575,60	
9. Name	BANCO SANTANDER	GRUP TE 5,25 05- 49	VINCI SA	BANCO SANTANDER	RYANAIR HLDGS	
Betrag	12.448,88	1.281.346,38	3.141.590,43	13.831.468,14	908.520.756,38	
10. Name	BUND 1,3 10-27	CORP NA 6,3 09-53	UNIT ST 1,5 02-25	AMADEUS IT GROUP	INTEL 3,75 08-27	
Betrag	9.172,89	1.281.186,27	2.713.349,54	12.752.717,98	754.323.117,91	
Ertragskomponenten						
<i>Ertragskomponenten des Fonds:</i>						
Absoluter Betrag	7.982,29	359.043,21	565.362,55	1.423.685,34	47.116.807	358.756,98
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponenten						
Amundi Intermediation	3.685,15	165.315,12	287.348,73	657.145,83	21.757.305,43	165.409,48
Caceis Bank Luxembourg, Branch	614,19	27.552,52	47.891,46	109.524,30	3.626.217,57	27.568,25
Absoluter Betrag	4.299,34	192.867,64	335.240,19	766.670,13	25.383.523,00	192.977,73
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%	35%

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI CAC 40 ESG	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI ITALY MIB ESG	AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	AMUNDI PRIME EUROPE
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	688.753.386,92	39.216.572,88	432.718.058,03	5.539.280,52	38.955,60	10.926.685,45
In % der verleihbaren Vermögenswerte	12,17	5,31	21,95	9,86	0,18	18,95
In % des gesamten Nettoinventarwertes	12,01	5,29	21,91	9,79	0,18	18,85
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	18.945.116,21	-	6.839.150,00	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	107.405.164,19	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	51.234.178,83	-	-	-	-	122.854,39
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	1.249.664,96	-	19.832.266,40	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	509.919.262,73	39.216.572,88	406.046.641,63	5.539.280,52	38.955,60	10.803.831,06
Währung	<i>Usd</i>	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Usd</i>	<i>Eur</i>
Gegenparteien						
1. Name	SOCIETE GENERALE	BARCLAYS BANK IRELAND	BARCLAYS BANK IRELAND	BARCLAYS BANK IRELAND	UBS EUROPE	BARCLAYS BANK IRELAND
Bruttovolumen offener Geschäfte	228.405.508,14	27.805.201,15	183.473.264,36	3.206.491,80	38.955,60	2.535.319,58
1. Sitzland	Frankreich	Irland	Irland	Irland	Großbritannien	Irland
2. Name	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	MORGAN STANLEY ESE PE	SOCIETE GENERALE	JP MORGAN AG		SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	169.221.569,43	6.098.577,02	168.122.478,09	2.075.469,62		2.499.810,29
2. Sitzland	Frankreich	Vereinigte Staaten	Frankreich	Vereinigte Staaten		Frankreich
3. Name	BARCLAYS BANK IRELAND	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	MORGAN STANLEY ESE PE	BOFA EUROPE		MORGAN STANLEY ESE PE
Bruttovolumen offener Geschäfte	112.928.428,32	5.312.368,70	32.141.717,23	152.880,00		1.413.135,79
3. Sitzland	Irland	Frankreich	Vereinigte Staaten	Großbritannien		Vereinigte Staaten
4. Name	IXIS CIB	BOFA EUROPE	CALYON	SOCIETE GENERALE		IXIS CIB
Bruttovolumen offener Geschäfte	48.091.183,07	426,00	18.469.227,10	86.965,20		1.175.096,26
4. Sitzland	Frankreich	Großbritannien	Frankreich	Frankreich		Frankreich
5. Name	MORGAN STANLEY ESE PE		HSBC France	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE		JP MORGAN AG
Bruttovolumen offener Geschäfte	37.449.794,36		14.091.804,48	17.473,90		1.085.190,38
5. Sitzland	Vereinigte Staaten		Frankreich	Frankreich		Vereinigte Staaten

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI CAC 40 ESG	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI ITALY MIB ESG	AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	AMUNDI PRIME EUROPE
6. Name	UBS EUROPE		UNICREDIT			UNICREDIT
Bruttovolumen offener Geschäfte	25.728.106,62		8.643.403,92			776.335,43
6. Sitzland	Großbritannien		Italien			Italien
7. Name	HSBC France		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE			BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Bruttovolumen offener Geschäfte	22.021.209,61		4.282.768,11			661.144,51
7. Sitzland	Frankreich		Frankreich			Frankreich
8. Name	JP MORGAN AG		IXIS CIB			GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
Bruttovolumen offener Geschäfte	16.971.569,51		2.306.150,00			481.033,30
8. Sitzland	Vereinigte Staaten		Frankreich			Frankreich
9. Name	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE		BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES			CALYON
Bruttovolumen offener Geschäfte	16.776.084,65		1.136.434,34			164.352,58
9. Sitzland	Frankreich		Frankreich			Frankreich
10. Name	BANCO SANTANDER		JP MORGAN AG			BOFA EUROPE
Bruttovolumen offener Geschäfte	3.792.442,50		50.810,40			69.579,86
10. Sitzland	Spanien		Vereinigte Staaten			Großbritannien
11. Name	BOFA EUROPE					UBS EUROPE
Bruttovolumen offener Geschäfte	3.534.612,29					24.927,68
11. Sitzland	Großbritannien					Großbritannien
12. Name	CALYON					HSBC France
Bruttovolumen offener Geschäfte	3.310.898,04					21.130,00
12. Sitzland	Frankreich					Frankreich
13. Name	BANCO SANTANDER					SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM
Bruttovolumen offener Geschäfte	342.272,70					19.629,80
13. Sitzland	Spanien					Schweden
14. Name	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG					
Bruttovolumen offener Geschäfte	179.707,67					
14. Sitzland	Großbritannien					

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI CAC 40 ESG	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI ITALY MIB ESG	AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	AMUNDI PRIME EUROPE
Transaktion nach Land	Frankreich 487.826.452,95	Irland 27.805.201,15	Frankreich 208.408.862,12	Irland 3.206.491,80	Großbritannien 38.955,60	Irland 2.535.319,58
	Irland 112.928.428,32	Vereinigte Staaten 6.098.577,02	Irland 183.473.264,36	Vereinigte Staaten 2.075.469,62		Frankreich 5.002.566,93
	Vereinigte Staaten 54.421.363,87	Frankreich 5.312.368,70	Vereinigte Staaten 32.192.527,63	Großbritannien 152.880,00		Vereinigte Staaten 2.498.326,17
	Großbritannien 29.442.426,58	Großbritannien 426,00	Italien 8.643.403,92	Frankreich 104.439,10		Italien 776.335,43
	Spanien 4.134.715,20					Großbritannien 94.507,54
						Schweden 19.629,80
Transaktion nach Abrechnung :						
- Zweitpartei	605.508.048,62	39.216.572,88	412.491.808,73	5.539.280,52	38.955,60	10.709.473,27
- Drittpartei	83.245.338,30	-	20.226.249,30	-	-	217.212,18
Erhaltene Sicherheiten						
Typ:						
Barmittel	428.888.945,99	40.226.802,00	268.620.925,00	5.680.230,00	613,02	8.241.351,00
Anleihen und Aktien	284.155.537,88	-	186.642.809,86	-	39.237,85	2.957.600,68
Summe der erhaltenen Sicherheiten	713.044.483,87	40.226.802,00	455.263.734,86	5.680.230,00	39.850,86	11.198.951,68
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen):	A- to BBB+	NA	A- to BBB+	NA	BB	A+ to BBB+
Währung	Usd	Eur	Eur	Eur	Usd	Eur
Klassifizierung nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	77.292.718,39	-	18.832.334,41	-	-	192.268,32
Offene Laufzeit	206.862.819,49	-	167.810.475,46	-	39.237,85	2.765.332,36

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI CAC 40 ESG	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI ITALY MIB ESG	AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	AMUNDI PRIME EUROPE
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1.Name	REPSOL SA		BANCO SANTANDER		THYSSENKRUPP AG	ENEL SPA
Betrag	77.005.288,50		75.165.849,43		39.237,85	1.203.852,19
2. Name	ENI SPA		IBERDROLA SA			BANQ EU 4,0 10-37
Betrag	29.348.398,62		16.749.387,70			772.172,13
3. Name	GETLINK SE		RYANAIR HLDGS			ITAL BU 3,7 06-30
Betrag	25.577.293,44		14.289.601,44			414.174,47
4. Name	RYANAIR HLDGS		ITAL BU 3,7 06-30			ITAL BU 6,5 11-27
Betrag	18.845.984,80		13.556.868,75			159.900,87
5. Name	EIFFAGE		CAIXABANK SA			BANCO SABADELL
Betrag	14.816.247,20		9.455.028,35			110.966,76
6. Name	COVESTRO AG		LA FRANCAISE DES JEUX			BANCO SABADELL
Betrag	10.361.179,50		8.922.653,45			57.879,27
7. Name	MERCEDES-BENZ GR		NRW BAN 0,125 05-24			BANK OF IRELAND
Betrag	7.956.143,38		8.598.242,77			50.351,38
8. Name	ORIG EN 1,0 09-29		BANCO SANTANDER			BUND 1,3 10-27
Betrag	7.465.471,94		7.505.780,04			21.301,88
9. Name	LLOY BA 4,75 09- 31		REPSOL SA			AIB GROUP PLC
Betrag	7.465.343,95		7.221.254,32			15.217,17
10. Name	REWE IN 4,875 09- 30		AIB GROUP PLC			DELL IN 8,35 07-46
Betrag	7.419.946,15		4.875.060,84			15.205,36
Ertragskomponenten <i>Ertragskomponenten des Fonds:</i>						
Absoluter Betrag	1.319.887,38	120.233,92	416.561,12	20.484,83	675,94	23.549,68
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponenten						
Amundi Intermediation	610.231,98	55.490,01	192.422,54	9.457,56	315,28	10.827,11
Caceis Bank Luxembourg, Branch	101.705,33	9.248,34	32.070,42	1.576,26	52,55	1.804,52
Absoluter Betrag	711.937,31	64.738,35	224.492,96	11.033,82	367,83	12.631,63
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%	35%

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	AMUNDI PRIME USA	AMUNDI DAX 50 ESG
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	15.140.711,52	82.347.211,03	18.196.024.825,05	4.387.022,59	9.101.586,89	2.501.902,46
In % der verleihbaren Vermögenswerte	20,02	10,83	30,62	12,62	3,47	14,68
In % des gesamten Nettoinventarwertes	19,94	10,78	30,35	12,49	3,46	14,64
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	467.728,00	4.644.746,57	1.205.023.600,00	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	10.958.885,07	12.990.813.820,99	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	314.632,80	6.609.133,51	3.597.645.257,50	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	14.358.350,72	60.134.445,88	402.542.146,56	4.387.022,59	9.101.586,89	2.501.902,46
Währung	<i>Eur</i>	<i>Usd</i>	<i>Jpy</i>	<i>Gbp</i>	<i>Usd</i>	<i>Eur</i>
Gegenparteien						
1. Name	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	BARCLAYS BANK IRELAND	JP MORGAN AG	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	3.995.401,99	29.913.698,15	8.775.825.299,33	2.906.281,72	5.957.433,27	1.538.681,21
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Irland	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich
2. Name	BARCLAYS BANK IRELAND	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	IXIS CIB	IXIS CIB	UBS EUROPE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
Bruttovolumen offener Geschäfte	3.800.712,78	15.406.164,92	3.222.642.261,66	873.619,64	1.351.441,37	859.944,64
2. Sitzland	Irland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Großbritannien	Frankreich
3. Name	MORGAN STANLEY ESE PE	BARCLAYS BANK IRELAND	SOCIETE GENERALE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	IXIS CIB	CALYON
Bruttovolumen offener Geschäfte	2.337.828,32	8.656.498,86	3.054.736.787,50	375.005,37	1.009.062,25	65.340,00
3. Sitzland	Vereinigte Staaten	Irland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
4. Name	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	IXIS CIB	HSBC France	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	BOFA EUROPE
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.204.432,76	6.441.500,43	2.740.278.330,00	232.115,86	690.030,00	37.936,61
4. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Großbritannien

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	AMUNDI PRIME USA	AMUNDI DAX 50 ESG
5. Name	JP MORGAN AG	HSBC France	MORGAN STANLEY ESE PE		BOFA EUROPE	
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.044.208,55	5.217.063,86	378.178.146,56		93.620,00	
5. Sitzland	Vereinigte Staaten	Frankreich	Vereinigte Staaten		Großbritannien	
6. Name	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	MORGAN STANLEY ESE PE	UNICREDIT			
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.004.430,85	4.950.338,10	24.364.000,00			
6. Sitzland	Frankreich	Vereinigte Staaten	Italien			
7. Name	UNICREDIT	UNICREDIT				
Bruttovolumen offener Geschäfte	843.444,36	3.802.557,68				
7. Sitzland	Italien	Italien				
8. Name	IXIS CIB	UBS EUROPE				
Bruttovolumen offener Geschäfte	447.194,98	2.680.671,36				
8. Sitzland	Frankreich	Großbritannien				
9. Name	CALYON	JP MORGAN AG				
Bruttovolumen offener Geschäfte	239.828,41	2.324.500,52				
9. Sitzland	Frankreich	Vereinigte Staaten				
10. Name	BOFA EUROPE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE				
Bruttovolumen offener Geschäfte	117.579,77	2.153.471,66				
10. Sitzland	Großbritannien	Frankreich				
11. Name	HSBC France	CALYON				
Bruttovolumen offener Geschäfte	75.502,35	483.695,16				
11. Sitzland	Frankreich	Frankreich				

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	AMUNDI PRIME USA	AMUNDI DAX 50 ESG
12. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 12. Sitzland	UBS EUROPE 30.146,40 Großbritannien	BOFA EUROPE 259.522,10 Großbritannien				
13. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 13. Sitzland		BCO SANTANDER 57.528,24 Spanien				
Transaktion nach Land	Frankreich 6.966.791,33 Irland 3.800.712,78 Vereinigte Staaten 3.382.036,87 Großbritannien 147.726,17 Italien 843.444,36	Frankreich 59.615.594,17 Irland 8.656.498,86 Vereinigte Staaten 7.274.838,62 Italien 3.802.557,68 Großbritannien 2.940.193,46 Spanien 57.528,24	Frankreich 9.017.657.379,16 Irland 8.775.825.299,33 Vereinigte Staaten 378.178.146,56 Italien 24.364.000,00	Vereinigte Staaten 2.906.281,72 Frankreich 1.480.740,87	Frankreich 7.656.525,52 Großbritannien 1.445.061,37	Frankreich 2.463.965,85 Großbritannien 37.936,61
Transaktion nach Abrechnung						
- Zweitpartei	14.488.058,57	76.011.474,52	6.197.557.264,06	4.387.022,59	9.101.586,89	2.501.902,46
- Drittpartei	652.652,95	6.335.736,51	11.998.467.560,99	-	-	-

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	AMUNDI PRIME USA	AMUNDI DAX 50 ESG
Erhaltene Sicherheiten						
Typ:						
Barmittel	12.597.747,00	48.312.588,54	3.723.989.545,42	2.973.511,39	6.337.221,42	2.585.660,00
Anleihen und Aktien	3.537.319,54	37.331.434,11	15.395.526.216,54	1.508.196,52	3.174.831,90	-
Summe der erhaltenen Sicherheiten	16.135.066,54	85.644.022,65	19.119.515.761,97	4.481.707,91	9.512.053,32	2.585.660,00
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegten Anleihen):	A- to BBB+	AAA to BB	BBB+	AAA to BBB	BBB+ to BB	NA
Währung	<i>Eur</i>	<i>Usd</i>	<i>Jpy</i>	<i>Gbp</i>	<i>Usd</i>	<i>Eur</i>
Klassifizierung nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	603.507,17	5.986.577,33	11.578.415.801,85	-	-	-
Offene Laufzeit	2.933.812,37	31.344.856,78	3.817.110.414,69	1.508.196,52	3.174.831,90	-
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	ITAL BU 3,7 06-30	ITAL BU 6,5 11-27	UNIO NA 1,25 03-27	ENEL SPA	THYSSENKRUPP AG	
Betrag	578.138,28	12.694.744,90	3.314.105.099,78	748.568,63	1.407.208,87	
2. Name	BANQ EU 4,0 10-37	ENEL SPA	RYANAIR HLDGS	BUND 1,3 10-27	ENEL SPA	
Betrag	528.703,61	3.660.500,55	1.937.071.441,41	383.376,12	1.048.498,75	
3. Name	ENEL SPA	RYANAIR HLDGS	RYANAIR HLDGS	ITAL BU 3,7 06-30	ITAL BU 6,5 11-27	
Betrag	453.230,37	3.623.767,03	1.243.898.362,58	244.983,92	719.124,29	
4. Name	BANQ EU 4,0 10-37	THYSSENKRUPP AG	ORIG EN 1,0 09-29	FERROVIAL SE		
Betrag	309.683,81	2.789.038,04	1.119.343.503,10	96.364,92		
5. Name	NRW BAN 0,25 07-25	BANQ EU 4,0 10-37	WINT DE 1,823 09-31	BANCO SANTANDER		
Betrag	309.471,33	2.752.447,39	1.116.018.949,98	34.902,93		
6. Name	STAT OF 0,01 04-25	PARTNERS GROUP J	REWE IN 4,875 09-30			
Betrag	308.976,86	2.426.303,50	1.107.241.291,05			
7. Name	BANK OF IRELAND	ITAL BU 3,7 06-30	BNP PAR 2,1 04-32			
Betrag	187.680,18	1.307.494,12	682.235.020,28			
8. Name	ITAL BU 6,5 11-27	RYANAIR HLDGS	EON INT,5 875 37			
Betrag	154.659,66	885.570,84	616.472.459,78			

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	AMUNDI PRIME USA	AMUNDI DAX 50 ESG
9. Name	BANCO SABADELL	RYANAIR HLDGS	LLOY BA 4,75 09-31			
Betrag	127.479,79	880.882,61	615.109.273,00			
10. Name	BANCO SABADELL	NRW BAN 0,125 05-24	RYANAIR HLDGS			
Betrag	114.379,64	655.735,95	610.389.268,95			
Ertragskomponenten						
<i>Ertragskomponenten des Fonds:</i>						
Absoluter Betrag	33.874,44	174.903,15	18.643.296	27.539,61	11.906,64	2.385,22
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponenten:						
Amundi Intermediation	15.640,83	80.517,70	8.613.912,00	12.736,21	5.494,81	1.103,31
Caceis Bank, Luxembourg branch	2.606,80	13.419,62	1.435.652,00	2.122,70	915,80	183,89
Absoluter Betrag	18.247,63	93.937,32	10.049.564,00	14.858,91	6.410,61	1.287,20
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%	35%

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	60.578.365,20	6.005.836,05	98.085,18	9.362,00	2.093.198,88	9.380.967,37
In % der verleihbaren Vermögenswerte	10,58	13,54	2,08	0,14	2,80	16,00
In % des gesamten Nettoinventarwertes	10,51	13,51	2,06	0,14	2,79	15,92
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	1.426.000,00	-	-	-	76.097,07	91.468,69
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	340.838,47	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	4.434.010,46	177.420,00	-	-	535.456,98	361.024,55
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	54.718.354,74	5.828.416,05	98.085,18	9.362,00	1.140.806,36	8.928.474,13
Währung	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Usd</i>	<i>Usd</i>	<i>Eur</i>

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB
Gegenparteien						
1. Name	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	BOFA EUROPE	SOCIETE GENERALE	BARCLAYS BANK IRELAND
Bruttovolumen offener Geschäfte	37.291.088,55	4.278.771,48	46.435,72	9.362,00	1.556.312,59	4.148.477,29
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Großbritannien	Frankreich	Irland
2. Name	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	BOFA EUROPE		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	MORGAN STANLEY ESE PE
Bruttovolumen offener Geschäfte	16.877.271,33	1.251.591,92	33.442,53		399.783,21	2.045.539,09
2. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Großbritannien		Frankreich	Vereinigte Staaten
3. Name	BOFA EUROPE	BOFA EUROPE	SOCIETE GENERALE		BOFA EUROPE	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	5.477.387,52	410.132,65	16.181,03		129.594,55	1.779.725,25
3. Sitzland	Großbritannien	Großbritannien	Frankreich		Großbritannien	Frankreich
4. Name	IXIS CIB	CALYON	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG		CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PRT/EMP
Bruttovolumen offener Geschäfte	653.347,79	65.340,00	2.025,90		7.508,53	887.066,22
4. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Großbritannien		Großbritannien	Frankreich
5. Name	CALYON					GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
Bruttovolumen offener Geschäfte	279.270,01					396.747,82
5. Sitzland	Frankreich					Frankreich
6. Name						SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM
Bruttovolumen offener Geschäfte						91.468,69
6. Sitzland						Schweden
7. Name						CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG
Bruttovolumen offener Geschäfte						19.149,26
7. Sitzland						Großbritannien
8. Name						BOFA EUROPE
Bruttovolumen offener Geschäfte						8.139,25
8. Sitzland						Großbritannien

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB
9. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 9. Sitzland						CALYON 4.654,50 Frankreich
Transaktion nach Land :	Frankreich 55.100.977,68 Großbritannien 5.477.387,52	Frankreich 5.595.703,40 Großbritannien 410.132,65	Frankreich 62.616,75 Großbritannien 35.468,43	Großbritannien 9.362,00	Frankreich 1.956.095,80 Großbritannien 137.103,08	Irland 4.148.477,29 Frankreich 3.068.193,79 Vereinigte Staaten 2.045.539,09 Schweden 91.468,69 Großbritannien 27.288,51
Transaktion nach Abrechnung						
- Zweitpartei	60.578.365,20	6.005.836,05	98.085,18	9.362,00	2.093.198,88	9.380.967,37
- Drittpartei	-	-	-	-	-	-
Erhaltene Sicherheiten						
Typ:						
Barmittel	62.550.304,00	6.206.249,00	100.305,00	9.667,45	2.204.932,72	9.601.336,00
Anleihen und Aktien	-	-	-	-	-	-
Summe der erhaltenen Sicherheiten	62.550.304,00	6.206.249,00	100.305,00	9.667,45	2.204.932,72	9.601.336,00

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegten Anleihen):	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Währung:	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Usd</i>	<i>Usd</i>	<i>Eur</i>
Klassifizierung nach Restlaufzeit:						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	-	-	-	-	-
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	-	-	-	-	-	-
Betrag	-	-	-	-	-	-
2. Name	-	-	-	-	-	-
Betrag	-	-	-	-	-	-
Ertragskomponenten						
<i>Ertragskomponenten des Fonds:</i>						
Absoluter Betrag	156.434,62	6.862,90	3.003,08	132,21	4.830,83	14.530,74
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponenten						
Amundi Intermediation	54.459,91	3.164,37	1.385,61	61,05	2.227,63	7.008,71
Caceis Bank, Luxembourg branch	9.076,65	527,40	230,94	10,17	371,27	1.168,12
Absoluter Betrag	63.536,56	3.691,77	1.616,55	71,22	2.598,90	8.176,83
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%	35%

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	140.790.041,16	229.834.298,67	2.036.939,21	12.727.287,13	31.762.071,80	331.580,12
In % der verleihbaren Vermögenswerte	9,08	15,85	0,63	15,19	19,37	4,01
In % des gesamten Nettoinventarwertes	8,99	15,77	0,63	15,11	19,24	3,98
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	2.672.913,09	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	8.001.350,33	-	-	-	11.663.913,01	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	24.287.510,34	7.029.359,49	-	-	19.878.561,18	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	105.828.267,41	222.804.939,18	2.036.939,21	12.727.287,13	219.597,61	331.580,12
Währung	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Usd</i>	<i>Eur</i>	<i>Usd</i>	<i>Eur</i>
Gegenparteien						
1. Name	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
Bruttovolumen offener Geschäfte	57.756.148,68	82.677.529,39	1.204.355,21	9.348.858,01	19.363.063,18	199.594,07
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
2. Name	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PRT/EMP	IXIS CIB	UBS EUROPE	IXIS CIB	IXIS CIB	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	45.713.684,29	72.338.560,97	832.584,00	3.180.625,71	11.883.510,62	72.093,29
2. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Großbritannien	Frankreich	Frankreich	Frankreich
3. Name	BARCLAYS BANK IRELAND	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE		HSBC	HSBC	BOFA EUROPE
Bruttovolumen offener Geschäfte	13.501.622,33	44.046.846,02		135.660,00	515.498,00	59.304,58
3. Sitzland	Irland	Frankreich		Frankreich	Frankreich	Großbritannien
4. Name	MORGAN STANLEY ESE PE	CALYON		CALYON		CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG
Bruttovolumen offener Geschäfte	11.451.452,48	24.888.379,69		62.143,41		588,17
4. Sitzland	Vereinigte Staaten	Frankreich		Frankreich		Großbritannien
5. Name	JP MORGAN AG PE	BOFA EUROPE				
Bruttovolumen offener Geschäfte	6.236.644,61	4.718.891,06				
5. Sitzland	Vereinigte Staaten	Großbritannien				

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB
6. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 6. Sitzland	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 4.078.098,94 Frankreich	UBS EUROPE 779.661,64 Großbritannien				
7. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 7. Sitzland	HSBC 1.576.007,17 Frankreich	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG 384.429,90 Großbritannien				
8. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 8. Sitzland	IXIS CIB 261.339,12 Frankreich					
9. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 9. Sitzland	BOFA EUROPE 117.033,53 Großbritannien					
10. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 10. Sitzland	CALYON 98.010,00 Frankreich					
Transaktion nach Land	Frankreich 109.483.288,21 Irland 13.501.622,33 Vereinigte Staaten 17.688.097,09 Großbritannien 117.033,53	Frankreich 223.951.316,08 Großbritannien 5.882.982,59	Frankreich 1.204.355,21 Großbritannien 832.584,00	Frankreich 12.727.287,13	Frankreich 31.762.071,80	Frankreich 271.687,37 Großbritannien 59.892,75
Transaktion nach Abrechnung						
- Zweitpartei	140.790.041,16	218.701.929,04	2.036.939,21	12.727.287,13	20.098.158,79	331.580,12
- Drittpartei	-	11.132.369,63	-	-	11.663.913,01	-

VERORDNUNG ÜBER WERTAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB
Erhaltene Sicherheiten						
Typ:						
Barmittel	146.950.685,00	94.773.668,00	2.110.636,56	985.456,00	20.661.428,68	340.939,00
Anleihen und Aktien	-	142.993.041,99	-	12.672.374,96	12.024.545,05	-
Summe der erhaltenen Sicherheiten	146.950.685,00	237.766.709,99	2.110.636,56	13.657.830,96	32.685.973,73	340.939,00
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen):	NA	AAA to BB	NA	A+ to BBB	BBB+	NA
Währung	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Usd</i>	<i>Eur</i>	<i>Usd</i>	<i>Eur</i>
Klassifizierung nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	10.369.166,36	-	-	11.254.022,24	-
Offene Laufzeit	-	132.623.875,63	-	12.672.374,96	770.522,81	-
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	-	BANCO SANTANDER	-	ITAL BU 6,5 11-27	TELEFONICA	-
Betrag	-	30.867.027,24	-	6.396.827,07	7.011.526,32	-
2. Name	-	FERROVIAL SE	-	ENEL SPA	VIVENDI SE	-
Betrag	-	30.184.738,30	-	3.104.898,03	4.242.495,92	-
3. Name	-	ITAL BU 1,85 07-25	-	ITAL BU 3,7 06-30	RYANAIR HLDGS	-
Betrag	-	28.196.162,10	-	2.873.631,58	539.667,67	-
4. Name	-	SOC GENERALE SA	-	RYANAIR HLDGS	ENEL SPA	-
Betrag	-	20.984.366,84	-	136.793,47	218.045,93	-
5. Name	-	ITAL BU 3,7 06-30	-	BANCO SANTANDER	-	-
Betrag	-	11.384.585,25	-	77.534,17	-	-
6. Name	-	INDITE.	-	BANCO SABADELL	-	-
Betrag	-	6.021.625,83	-	58.366,98	-	-

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB
7. Name	-	VIVENDI SE	-	FERROVIAL SE	-	-
Betrag	-	5.163.522,63	-	24.323,66	-	-
8. Name	-	ELIS SA	-	-	-	-
Betrag	-	4.732.424,64	-	-	-	-
9. Name	-	BANK OF IRELAND	-	-	-	-
Betrag	-	1.082.067,95	-	-	-	-
10. Name	-	ABB LTD-REG	-	-	-	-
Betrag	-	763.652,71	-	-	-	-
Ertragskomponenten						
<i>Ertragskomponenten des Fonds:</i>						
Absoluter Betrag	334.368,79	552.374,56	12.188,15	42.331,71	22.120,31	2.933,90
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponenten						
Amundi Intermediation	154.107,51	254.774,74	5.630,79	19.537,35	10.279,17	1.346,77
Caceis Bank. Lu.embourg branch	25.684,58	42.462,46	938,46	3.256,22	1.713,20	224,46
Absoluter Betrag	179.792,09	297.237,20	6.569,25	22.793,57	11.992,37	1.571,23
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%	35%

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB	AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M	AMUNDI INDEX. US GOV INFLATION- LINKED BOND	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	27.934.502,08	10.195.082,40	357.884.417,76	8.061.052,69	408.438.787,50	575.706.762,12
In % der verleihbaren Vermögenswerte	3,76	13,42	13,33	26,39	39,23	23,33
In % des gesamten Nettoinventarwertes	3,74	13,39	14,58	26,53	38,89	23,11
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	711.405,21	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	2.802.695,04	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	9.195.218,80	473.120,00	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	58.099.157,44	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	15.225.183,03	9.721.962,40	357.884.417,76	8.061.052,69	350.339.630,06	575.706.762,12
Währung	Usd	Eur	Usd	Usd	Eur	Eur

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB	AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M	AMUNDI INDEX US GOV INFLATION- LINKED BOND	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
1. Name	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PRT/EMP	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PRT/EMP	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PRT/EMP
Bruttovolumen offener Geschäfte	24.023.279,41	5.652.813,27	194.694.362,22	8.061.052,69	228.605.721,35	386.652.940,83
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
2. Name	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	BCO SANTANDER		BOFA EUROPE	BCO SANTANDER
Bruttovolumen offener Geschäfte	2.090.223,02	2.838.093,19	64.497.729,03		52.281.623,69	66.689.710,96
2. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Spanien		Großbritannien	Spanien
3. Name	BOFA EUROPE	CALYON	SOCIETE GENERALE		BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PRT/EMP	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.340.954,72	1.081.395,50	53.623.015,01		35.026.978,42	56.433.079,39
3. Sitzland	Großbritannien	Frankreich	Frankreich		Frankreich	Frankreich
4. Name	CALYON	BOFA EUROPE	BOFA EUROPE		BCO SANTANDER	BOFA EUROPE
Bruttovolumen offener Geschäfte	374.711,75	622.780,44	17.322.759,63		23.570.521,39	34.384.266,50
4. Sitzland	Frankreich	Großbritannien	Großbritannien		Spanien	Großbritannien
5. Name	IXIS CIB		JPM AG FI		HSBC France	IXIS CIB
Bruttovolumen offener Geschäfte	69.173,18		8.674.360,91		21.109.416,95	11.083.470,98
5. Sitzland	Frankreich		Vereinigte Staaten		Frankreich	Frankreich
6. Name	UBS EUROPE		CALYON		IXIS CIB	CALYON
Bruttovolumen offener Geschäfte	36.160,00		8.079.458,60		20.428.539,07	9.080.689,02
6. Sitzland	Großbritannien		Frankreich		Frankreich	Frankreich
7. Name			IXIS CIB		SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM	ZUERCHER KANTONALBANK FI
Bruttovolumen offener Geschäfte			6.317.493,40		13.650.657,19	5.078.125,59
7. Sitzland			Frankreich		Schweden	Schweiz
8. Name			ZUERCHER KANTONALBANK FI		CALYON	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM
Bruttovolumen offener Geschäfte			1.761.181,53		11.077.227,79	4.963.407,09
8. Sitzland			Schweiz		Frankreich	Schweden

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB	AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M	AMUNDI INDEX US GOV INFLATION- LINKED BOND	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
9. Name			SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM		MORGAN STANLEY ESE FI	HSBC France
Bruttovolumen offener Geschäfte			1.181.261,12		2.118.894,32	1.150.180,38
9. Sitzland			Schweden		Vereinigte Staaten	Frankreich
10. Name			GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE		ZUERCHER KANTONALBANK FI	MORGAN STANLEY ESE FI
Bruttovolumen offener Geschäfte			1.176.984,86		569.207,33	190.891,38
10. Sitzland			Frankreich		Switzerland	Vereinigte Staaten
11. Name			MORGAN STANLEY ESE PE			
Bruttovolumen offener Geschäfte			555.811,46			
11. Sitzland			Vereinigte Staaten			
Transaktion nach Land	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
	26.557.387,36	9.572.301,96	263.891.314,08	8.061.052,69	316.247.883,59	464.400.360,60
	Großbritannien	Großbritannien	Spanien		Großbritannien	Spanien
	1.377.114,72	622.780,44	64.497.729,03		52.281.623,69	66.689.710,96
			Großbritannien		Spanien	Großbritannien
			17.322.759,63		23.570.521,39	34.384.266,50
			Vereinigte Staaten		Schweden	Switzerland
			9.230.172,37		13.650.657,19	5.078.125,59
			Switzerland		Vereinigte Staaten	Schweden
			1.761.181,53		2.118.894,32	4.963.407,09
			Schweden		Switzerland	Vereinigte Staaten
			1.181.261,12		569.207,33	190.891,38
Transaktion nach Abrechnung						
- Zweitpartei	27.934.502,08	10.195.082,40	273.934.687,98	8.061.052,69	329.243.796,23	466.259.650,38
- Drittpartei	-	-	83.949.729,78	-	79.194.991,27	109.447.111,74

VERORDNUNG ÜBER WERTAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB	AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M	AMUNDI INDEX US GOV INFLATION- LINKED BOND	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
Erhaltene Sicherheiten						
Typ:						
Barmittel	29.357.101,57	10.471.139,00	93.859.606,57	2.396.028,63	43.444.576,00	152.462.087,67
Anleihen und Aktien	-	-	275.034.867,81	5.988.673,37	381.256.981,15	440.547.694,31
Summe der erhaltenen Sicherheiten	29.357.101,57	10.471.139,00	368.894.474,38	8.384.701,99	424.701.557,15	593.009.781,98
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegten Anleihen):	NA	NA	AAA to BBB	BBB	AAA to BB	AAA to BB-
Währung	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Usd</i>	<i>Eur</i>	<i>Usd</i>	<i>Eur</i>
Klassifizierung nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	80.671.486,90	-	81.345.107,20	107.365.629,95
Offene Laufzeit	-	-	194.363.380,91	5.988.673,37	299.911.873,94	333.182.064,37
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	-	-	ITAL BU 3,7 06-30	ITAL BU 1,25 12-26	AMADEUS IT GROUP	BANCO SANTANDER
Betrag	-	-	45.082.959,29	5.988.673,37	42.163.648,78	52.734.328,00
2. Name	-	-	PROCTER GAMBLE	-	EURO UN 0,7 07-51	MICROSOFT CORP
Betrag	-	-	22.796.078,27	-	33.180.722,21	23.979.260,49
3. Name	-	-	CENCORA INC	-	BANCO SANTANDER	FRAN GO 2,0 11-32
Betrag	-	-	20.890.441,09	-	26.428.027,08	19.237.846,49
4. Name	-	-	STARBUCKS CORP	-	REPSOL SA	EURO FI 0,2 01-24
Betrag	-	-	14.980.980,44	-	26.275.616,42	17.640.446,19
5. Name	-	-	DOLLAR TREE INC	-	SODE.O SA	UNIT ST 1,875 02-27
Betrag	-	-	14.253.458,99	-	26.018.970,62	17.036.995,98
6. Name	-	-	ALPHABET INC-A	-	SPAI IL 0,7 11-33	MCDONALDS CORP
Betrag	-	-	14.089.101,77	-	23.627.470,51	16.443.163,79

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB	AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M	AMUNDI INDEX US GOV INFLATION- LINKED BOND	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
7. Name			AUST GO 4.15 03-37		AENA SME SA	WALMART INC
Betrag			13.265.761,80		22.044.234,09	14.304.048,06
8. Name			SKELETON		ACCOR SA	TESLA INC
Betrag			13.259.396,78		20.628.437,31	13.440.809,89
9. Name			MERCK CO		RUBIS	VERISIGN INC
Betrag			12.208.530,32		19.384.787,47	12.865.245,34
10. Name			INDITEX		AMAZON,COM INC	NVIDIA CORP
Betrag			11.417.368,30		18.774.878,36	12.690.720,28
Ertragskomponenten						
<i>Ertragskomponenten des Fonds:</i>						
Absoluter Betrag	73.877,57	15.082,42	171.724,49	13.863,15	369.510,34	446.119,26
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponenten						
Amundi Intermediation	34.099,82	6.953,73	79.349,80	6.398,37	171.039,06	205.933,40
Caceis Bank, Luxembourg branch	5.683,30	1.158,95	13.224,97	1.066,40	28.506,51	34.322,23
Absoluter Betrag	39.782,13	8.112,68	92.574,77	7.464,77	199.545,57	240.255,63
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%	35%

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1-3	AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y	AMUNDI PRIME EURO GOVIES
Verwendete Vermögenswerte	154.356.237,09	44.044.549,93	11.461.693,77	70.693.950,49	72.287.912,26	354.312.022,16
Absoluter Betrag	24,60	8,94	14,29	7,97	26,96	33,86
In % der verleihbaren Vermögenswerte	24,37	8,85	14,16	7,85	26,72	33,56
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	154.356.237,09	44.044.549,93	11.461.693,77	70.693.950,49	72.287.912,26	354.312.022,16
Währung	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1-3	AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y	AMUNDI PRIME EURO GOVIES
Gegenparteien						
1. Name	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PRT/EMP	SOCIETE GENERALE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	115.202.705,81	21.847.944,33	7.940.591,37	36.249.901,29	67.287.912,26	174.856.993,39
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
2. Name	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PRT/EMP	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PRT/EMP	JPM AG FI	HSBC France	BOFA EUROPE
Bruttovolumen offener Geschäfte	19.118.864,79	20.634.645,60	3.521.102,40	27.066.760,87	5.000.000,00	65.645.690,28
2. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten	Frankreich	Großbritannien
3. Name	HSBC France	CALYON		BCO SANTANDER		BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PRT/EMP
Bruttovolumen offener Geschäfte	8.765.026,49	1.561.960,00		4.279.415,98		42.807.225,74
3. Sitzland	Frankreich	Frankreich		Spanien		Frankreich
4. Name	CALYON			CACIB		BCO SANTANDER
Bruttovolumen offener Geschäfte	6.313.428,16			2.155.487,86		27.712.599,82
4. Sitzland	Frankreich			Frankreich		Spanien
5. Name	IXIS CIB			MORGAN STANLEY ESE FI		I.I.S CIB
Bruttovolumen offener Geschäfte	3.770.711,84			676.246,89		18.535.071,43
5. Sitzland	Frankreich			Vereinigte Staaten		Frankreich
6. Name	GOLDMAN SACHS SITR			BOFA EUROPE		CALYON
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.185.500,00			266.137,60		11.163.637,03
6. Sitzland	Frankreich			Großbritannien		Frankreich
7. Name						SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM
Bruttovolumen offener Geschäfte						9.995.250,30
7. Sitzland						Schweden
8. Name						MORGAN STANLEY ESE FI
Bruttovolumen offener Geschäfte						2.386.025,00
8. Sitzland						Vereinigte Staaten

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1-3	AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y	AMUNDI PRIME EURO GOVIES
9. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 9. Sitzland						JPM AG FI 704.771,96 Vereinigte Staaten
10. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 10. Sitzland						ZUERCHER KANTONALBANK FI 504.757,21 Schweiz
Transaktion nach Land :	Frankreich 154.356.237,09	Frankreich 44.044.549,93	Frankreich 11.461.693,77	Frankreich 38.405.389,15 Vereinigte Staaten 27.743.007,76 Spanien 4.279.415,98 Großbritannien 266.137,60	Frankreich 72.287.912,26	Frankreich 247.362.927,59 Großbritannien 65.645.690,28 Spanien 27.712.599,82 Schweden 9.995.250,30 Vereinigte Staaten 3.090.796,96 Schweiz 504.757,21
Transaktion nach Abrechnung						
- Zweitpartei	152.321.229,27	44.044.549,93	11.461.693,77	66.148.396,91	72.287.912,26	260.222.748,14
- Drittpartei	2.035.007,82	-	-	4.545.553,58	-	94.089.274,01
Erhaltene Sicherheiten						
Typ:						
Barmittel	16.166.592,00	6.296.109,00	-	36.077.849,00	5.566.603,00	15.460.546,00
Anleihen und Aktien	143.545.335,21	39.389.330,44	11.846.280,18	37.230.500,44	69.601.649,95	348.739.346,32
Summe der erhaltenen Sicherheiten	159.711.927,21	45.685.439,44	11.846.280,18	73.308.349,44	75.168.252,95	364.199.892,32
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen):	AA+ to BB	AA to BBB	AA to BBB-	AAA to BBB+	A- to BB-	AAA to BB-
Währung	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1-3	AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y	AMUNDI PRIME EURO GOVIES
Klassifizierung nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	1.905.854,76	-	-	4.354.011,12	-	95.645.979,15
Offene Laufzeit	141.639.480,45	39.389.330,44	11.846.280,18	32.876.489,32	69.601.649,95	253.093.367,17
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	UBS GROUP AG	ITAL BU 3,7 06-30	ITAL BU 3,7 06-30	OAT 6,00 10 25	BANCO SANTANDER	QUEB MO 0,0 10-30
Betrag	46.340.290,63	18.790.441,83	7.351.833,82	8.383.752,21	40.225.561,05	34.698.082,29
2. Name	ITAL BU 1,85 07-25	ITAL BU 0,15 05-51	FRAN GO 1,0 05-27	FRAN GO 0,1 03-32	REPSOL SA	PROV DE 0,375 04-27
Betrag	25.722.914,60	8.429.468,85	3.645.798,21	7.512.655,14	29.376.088,90	33.284.698,03
3. Name	VALLOUREC	BTPS 4 3 4 09 01 44	ITAL BU 6,5 11-27	OAT 0 25 04 25		FAST RETAILING
Betrag	18.473.320,33	5.986.596,48	848.648,15	6.585.591,57		31.607.590,95
4. Name	COFACE SA	ITAL BU 6,5 11-27		FRAN GO 4,25 10-23		O REILLY AUTOMOT
Betrag	14.211.340,62	2.480.024,39		5.619.953,00		26.774.017,90
5. Name	WESTERN DIGITAL	BANCO SABADELL		AUST GOV 2,4 05-34		T-MOBILE US INC
Betrag	10.685.555,16	1.491.749,69		3.082.190,39		25.123.004,58
6. Name	FERROVIAL SE	GENERALI ASSIC		NATL GR 0,19 01-25		NESTLE SA- REG
Betrag	9.510.443,46	1.349.853,83		1.880.938,56		18.073.964,29
7. Name	GENERALI ASSIC	ITAL BU 6,0 99-31		BUND 2,2 04-28		ALLIANZ SE- REG
Betrag	7.710.419,17	844.261,66		1.833.642,65		16.089.025,33
8. Name	BANCO SANTANDER	ITAL BU 2,45 09-33		REPU FE 5,625 01-28		AENA SME SA
Betrag	5.201.029,24	16.933,71		502.879,81		13.940.981,90
9. Name	FERROVIAL SE			EURO UN 0,7 07-51		SCHNEIDER ELECTR
Betrag	1.787.270,06			396.722,27		12.828.206,81
10. Name	EIFFAGE			FINN OY 2,125 03-28		BANCO SABADELL
Betrag	1.562.638,42			347.576,77		11.228.104,91

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1-3	AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y	AMUNDI PRIME EURO GOVIES
Ertragskomponenten						
<i>Ertragskomponenten des Fonds:</i>						
En montant absolu	92.474,24	25.688,02	11.518,82	202.307,61	11.765,71	279.505,35
En % des revenus bruts	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponenten						
Amundi Intermediation	42.702,26	11.856,15	5.316,33	85.218,51	5.430,36	130.953,72
Caceis Bank, Luxembourg branch	7.117,04	1.976,02	886,05	14.203,09	905,06	21.852,62
Absoluter Betrag	49.819,30	13.832,17	6.202,38	99.421,60	6.335,42	152.806,34
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%	35%

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	AMUNDI PRIME US TREASURY	AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y
Verwendete Vermögenswerte			
Absoluter Betrag	11.403.635,56	14.792.080,20	19.478.565,77
In % der verleihbaren Vermögenswerte	27,52	28,40	23,48
In % des gesamten Nettoinventarwertes	27,27	28,07	23,26
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit			
Weniger als 1 Tag	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-
Offene Laufzeit	11.403.635,56	14.792.080,20	19.478.565,77
Währung	<i>Eur</i>	<i>Usd</i>	<i>Usd</i>
Gegenparteien			
1. Name	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PRT/EMP	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PRT/EMP	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PRT/EMP
Bruttovolumen offener Geschäfte	6.733.667,56	12.816.425,92	19.478.565,77
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich
2. Name	SOCIETE GENERALE	BCO SANTANDER	
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.934.887,27	1.975.654,28	
2. Sitzland	Frankreich	Spanien	

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	AMUNDI PRIME US TREASURY	AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y
3. Name	BCO SANTANDER		
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.331.526,76		
3. Sitzland	Spanien		
4. Name	BOFA EUROPE		
Bruttovolumen offener Geschäfte	833.840,14		
4. Sitzland	Großbritannien		
5. Name	CALYON		
Bruttovolumen offener Geschäfte	242.802,79		
5. Sitzland	Frankreich		
6. Name	HSBC France		
Bruttovolumen offener Geschäfte	149.730,66		
6. Sitzland	Frankreich		
7. Name	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM		
Bruttovolumen offener Geschäfte	84.644,94		
7. Sitzland	Schweden		
8. Name	IXIS CIB		
Bruttovolumen offener Geschäfte	50.467,43		
8. Sitzland	Frankreich		
9. Name	MORGAN STANLEY ESE FI		
Bruttovolumen offener Geschäfte	28.632,30		
9. Sitzland	Vereinigte Staaten		
10. Name	JPM AG FI		
Bruttovolumen offener Geschäfte	13.435,71		
10. Sitzland	Vereinigte Staaten		
Transaktion nach Land :	Frankreich 9.111.555,70	Frankreich 12.816.425,92	Frankreich 19.478.565,77
	Spanien 1.331.526,76	Spanien 1.975.654,28	

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	AMUNDI PRIME US TREASURY	AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y
	Großbritannien 833.840,14		
	Schweden 84.644,94		
	Vereinigte Staaten 42.068,01		
Transaktion nach Abrechnung			
- Zweitpartei	9.238.268,66	12.816.425,92	19.478.565,77
- Drittpartei	2.165.366,90	1.975.654,28	-
Erhaltene Sicherheiten			
Typ:			
Barmittel	3.020.137,00	5.840.820,11	12.667.126,87
Anleihen und Aktien	8.665.004,60	14.558.922,22	7.658.058,27
Summe der erhaltenen Sicherheiten	11.685.141,60	20.399.742,33	20.325.185,14
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen):	AAA to BBB	AA to BBB	BBB
Währung	<i>Eur</i>	<i>Usd</i>	<i>Usd</i>
Klassifizierung nach Restlaufzeit			
Weniger als 1 Tag	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-
Über 1 Jahr	2.064.870,71	1.823.255,12	-
Offene Laufzeit	6.600.133,89	12.735.667,10	7.658.058,27
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten			
1. Name	ITAL BU 3,7 06-30	ITAL BUO 2,25 09-36	ITAL BU 2,45 09-33
Betrag	1.838.669,28	6.684.575,64	7.658.058,27
2. Name	FRAN GO 1,0 05-27	AUTOZONE INC	
Betrag	1.427.739,22	1.557.880,56	
3. Name	ITAL BU 6,5 11-27	TECAN GROUP AG-R	
Betrag	1.101.820,79	893.074,70	

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	AMUNDI PRIME US TREASURY	AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y
4. Name	FRAN GO 0.0 11-30	ITAL BU 2.45 09-33	
Betrag	1.032.994,56	861.424,83	
5. Name	FRAN GO 5,5 04-29	EPAM SYSTEMS INC	
Betrag	719.993,44	751.883,00	
6. Name	SPAI IL 0,7 11-33	KLA CORP	
Betrag	558.569,04	707.789,02	
7. Name	EURO FI 0,4 01-26	ALLIANZ SE-REG	
Betrag	304.134,37	703.727,12	
8. Name	SPAI GO 1,25 10- 30	BERKSHIRE HATH- B	
Betrag	257.472,76	284.203,35	
9. Name	AUST GO 0,5 02-29	PACI GA 3,95 12-47	
Betrag	214.058,00	189.383,83	
10. Name	BANCO SABADELL	TRAN TE 5,25 03- 33	
Betrag	194.011,39	188.876,36	
Ertragskomponenten			
<i>Ertragskomponenten des Fonds:</i>			
Absoluter Betrag	4 993,94	647,40	3.737,18
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%
Ertragskomponenten			
Amundi Intermediation	2.142,60	299,20	1.736,36
Caceis Bank, Luxembourg branch	357,10	49,87	289,39
Absoluter Betrag	2.499,70	349,07	2.025,75
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

Die folgenden Teilfonds hatten während des Geschäftsjahres Erträge aus der Wertpapierleihe, führten jedoch zum 30. September 2021 keine aktiven Wertpapierleihgeschäfte:

WERTPAPIERLEI- GESCHÄFTE	AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN ESG BROAD CTB	AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG	AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND	AMUNDI US TREASURY 1-3
Ertragskomponenten <i>Ertragskomponenten des Fonds :</i>						
Absoluter Betrag	335,39	863.505,00	85.622,46	1.279,09	54.888,37	4.438,06
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponenten Amundi Intermediation	823,70	398.465,14	39.576,80	590,33	16.182,05	2.069,21
Caceis Bank Luxembourg, Branch	137,28	66.410,86	6.596,13	98,39	2.697,01	344,87
Absoluter Betrag	960,98	464.876,00	46.172,93	688,72	18.879,06	2.414,08
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%	35%

VERORDNUNG ÜBER WERTAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

Swap	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	AMUNDI JAPAN TOPIX	AMUNDI JPX-NIKKEI 400
Verwendete Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	1.857.691,16	120.147,11	6.193.403,69	2.319.615,26
In % des Fondsvermögens	2,98	0,17	0,78	1,08
Notional	121.144.680,52	72.498.075,49	1.618.422.038,34	427.031.796,42
In % des Fondsvermögens	194,63	100,65	202,70	199,23
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit:				
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	121.144.680,52	72.498.075,49	1.618.422.038,34	427.031.796,42
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	-	-	-
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge				
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	121.144.680,52	72.498.075,49	1.618.422.038,34	427.031.796,42
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
	121.144.680,52	72.498.075,49	1.618.422.038,34	427.031.796,42
Transaktion nach Abrechnung				
- Zweitpartei	121.144.680,52	72.498.075,49	1.618.422.038,34	427.031.796,42
- Drittpartei	-	-	-	-

VERORDNUNG ÜBER WERTAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

Swap	AMUNDI MSCI BRAZIL	AMUNDI MSCI CHINA A II	AMUNDI MSCI EM ASIA	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
Verwendete Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	80.677,20	39.792,45	15.373.238,20	5.350.073,00
In % des Fondsvermögens	1,04	0,02	1,01	0,93
Notional	8.315.500,00	198.904.465,15	3.065.537.724,40	1.126.597.593,90
In % des Fondsvermögens	107,48	102,30	200,93	196,02
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit:				
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	8.315.500,00	198.904.465,15	3.065.537.724,40	1.126.597.593,90
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	-	-	-
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge				
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SAPARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	8.315.500,00	198.904.465,15	3.065.537.724,40	1.126.597.593,90
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
	8.315.500,00	198.904.465,15	3.065.537.724,40	1.126.597.593,90
Transaktion nach Abrechnung				
- Zweitpartei	8.315.500,00	198.904.465,15	3.065.537.724,40	1.126.597.593,90
- Drittpartei	-	-	-	-

VERORDNUNG ÜBER WERTAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

Swap	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR
Verwendete Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	36.680.428,30	419.552,14	359.448,67	961.623,23
In % des Fondsvermögens	1,17	0,95	0,39	0,71
Notional	6.311.015.871,53	44.805.807,62	88.801.200,00	138.609.023,59
In % des Fondsvermögens	200,86	101,64	96,57	102,14
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit:				
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	6.311.015.871,53	44.805.807,62	88.801.200,00	138.609.023,59
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	-	-	-
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge				
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	6.311.015.871,53	44.805.807,62	88.801.200,00	138.609.023,59
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
	6.311.015.871,53	44.805.807,62	88.801.200,00	138.609.023,59
Transaktion nach Abrechnung				
- Zweitpartei	6.311.015.871,53	44.805.807,62	88.801.200,00	138.609.023,59
- Drittpartei	-	-	-	-

VERORDNUNG ÜBER WERTAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

Swap	AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	AMUNDI MSCI INDIA
Verwendete Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	278.362,04	4.895.951,89	572.970,34	1.528.179,60
In % des Fondsvermögens	0,68	1,05	0,11	0,86
Notional	41.269.435,84	470.911.026,31	537.697.587,63	337.596.393,92
In % des Fondsvermögens	101,37	101,26	100,07	190,31
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit:				
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	41.269.435,84	470.911.026,31	537.697.587,63	337.596.393,92
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	-	-	-
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge				
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	41.269.435,84	470.911.026,31	537.697.587,63	337.596.393,92
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
	41.269.435,84	470.911.026,31	537.697.587,63	337.596.393,92
Transaktion nach Abrechnung				
- Zweitpartei	41.269.435,84	470.911.026,31	537.697.587,63	337.596.393,92
- Drittpartei	-	-	-	-

VERORDNUNG ÜBER WERTAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

Swap	AMUNDI MSCI NORDIC	AMUNDI MSCI SWITZERLAND	AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEADERS	AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR
Verwendete Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	1.507.423,93	3.418.191,80	5.394.656,70	677.018,70
In % des Fondsvermögens	0,74	1,19	1,00	0,18
Notional	269.201.617,41	571.182.810,17	1.086.944.785,34	228.051.331,58
In % des Fondsvermögens	132,92	199,04	200,51	61,47
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit:				
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	269.201.617,41	571.182.810,17	1.086.944.785,34	228.051.331,58
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	-	-	-
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge				
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	269.201.617,41	571.182.810,17	1.086.944.785,34	228.051.331,58
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
	269.201.617,41	571.182.810,17	1.086.944.785,34	228.051.331,58
Transaktion nach Abrechnung				
- Zweitpartei	269.201.617,41	571.182.810,17	1.086.944.785,34	228.051.331,58
- Drittpartei	-	-	-	-

VERORDNUNG ÜBER WERTAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

Swap	AMUNDI MSCI WORLD	AMUNDI MSCI WORLD III	AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	AMUNDI NASDAQ-100
Verwendete Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	16.144.139,07	1.947.703,98	1.719.332,23	4.948.379,77
In % des Fondsvermögens	0,60	0,05	0,37	0,31
Notional	5.379.411.440,19	3.630.475.243,40	463.911.465,73	3.191.519.688,13
In % des Fondsvermögens	200,38	99,64	98,70	201,26
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit:				
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	5.379.411.440,19	3.630.475.243,40	463.911.465,73	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	3.191.519.688,13
Über 1 Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	-	-	-
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge				
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	5.379.411.440,19	3.630.475.243,40	463.911.465,73	3.191.519.688,13
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
	5.379.411.440,19	3.630.475.243,40	463.911.465,73	3.191.519.688,13
Transaktion nach Abrechnung				
- Zweitpartei	5.379.411.440,19	3.630.475.243,40	463.911.465,73	3.191.519.688,13
- Drittpartei	-	-	-	-

VERORDNUNG ÜBER WERTAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

Swap	AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE	AMUNDI RUSSELL 2000	AMUNDI S&P 500	AMUNDI S&P 500 BUYBACK
Verwendete Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	1.382.364,31	2.242.570,78	10.737.413,94	419.001,54
In % des Fondsvermögens	1,47	1,22	0,18	0,40
Notional	91.381.500,00	368.250.955,87	12.009.360.071,58	287.267.428,38
In % des Fondsvermögens	97,41	200,91	200,71	274,17
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit:				
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	91.381.500,00	368.250.955,87	-	287.267.428,38
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	12.009.360.071,58	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	-	-	-
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge				
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	91.381.500,00	368.250.955,87	12.009.360.071,58	287.267.428,38
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
	91.381.500,00	368.250.955,87	12.009.360.071,58	287.267.428,38
Transaktion nach Abrechnung				
- Zweitpartei	91.381.500,00	368.250.955,87	12.009.360.071,58	287.267.428,38
- Drittpartei	-	-	-	-

VERORDNUNG ÜBER WERTAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

Swap	AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	AMUNDI SMART CITY	AMUNDI SMART FACTORY	AMUNDI SHORTEX DAILY (-1X) INVERSE
Verwendete Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	6.811.814,88	55.873,01	165.966,33	166.384,09
In % des Fondsvermögens	1,24	0,55	0,65	0,27
Notional	1.077.651.287,00	10.553.877,60	25.975.505,74	58.956.381,31
In % des Fondsvermögens	195,91	103,72	101,29	94,36
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit:				
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	1.077.651.287,00	10.553.877,60	25.975.505,74	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	58.956.381,31
Über 1 Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	-	-	-
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge				
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.077.651.287,00	10.553.877,60	25.975.505,74	58.956.381,31
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
	1.077.651.287,00	10.553.877,60	25.975.505,74	58.956.381,31
Transaktion nach Abrechnung				
- Zweitpartei	1.077.651.287,00	10.553.877,60	25.975.505,74	58.956.381,31
- Drittpartei	-	-	-	-

VERORDNUNG ÜBER WERTAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") (ungeprüft) (Forts)

Swap	AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE
Verwendete Vermögenswerte	
Absoluter Betrag	1.155.132,29
In % des Fondsvermögens	2,57
Notional	52.320.629,90
In % des Fondsvermögens	116,31
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit:	
Weniger als 1 Tag	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	52.320.629,90
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-
Über 1 Jahr	-
Offene Laufzeit	-
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge	
1. Name	SGR SOCIETE GENERALE PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	52.320.629,90
1. Sitzland	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich
	52.320.629,90
Transaktion nach Abrechnung	
- Zweitpartei	52.320.629,90
- Drittpartei	-

Ertrags- und Aufwandskomponenten: Es gibt keine Vereinbarungen über die Gebührenteilung bei den Swaps, und 100% der Kosten/Erträge werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung der Gesellschaft ausgewiesen.

Für Total Return Swaps wurden keine Sicherheiten gestellt.

VERGÜTUNGSPOLITIK UND -PRAXIS

Die Vergütungspolitik von Amundi Luxembourg S.A. steht im Einklang mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2014/91/EU, die am 18. März 2016 in Kraft getreten ist und am 10. Mai 2016 in luxemburgisches Recht umgesetzt wurde. Die Vergütungspolitik basiert auf dem Vergütungsrahmen der Amundi-Gruppe und wird jedes Jahr überprüft und vom Verwaltungsrat der Amundi Luxembourg genehmigt. Die Politik unterliegt zudem einer unabhängigen Überprüfung durch die interne Compliance-Funktion. Bei den wichtigsten Entwicklungen des Jahres 2022 wurde die Vergütungspolitik mit „Amundi Ambition 2025“ verknüpft und daher wurden ESG-Kriterien und Nachhaltigkeitsrisiken hinzugefügt. Es wurden keine weiteren wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik für die Vorjahre vorgenommen. Die für 2022 anwendbare Politik wurde am 22. Juni 2022 vom Verwaltungsrat von Amundi Luxembourg genehmigt. Der Vergütungsausschuss der Amundi-Gruppe überprüft die Vergütungspolitik der Gruppe jedes Jahr. Die Überprüfung 2022 fand am 01. Februar 2022 statt. Die Vergütungspolitik und -praxis ist mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und begünstigt dies, da sie die Vergütung auf langfristige Leistungen und Risiken ausrichten, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Feste Vergütungselemente sind mit den übernommenen Rollen, den erbrachten professionellen Dienstleistungen und dem Ausmaß der Verantwortlichkeit verbunden, und spiegeln den Grad akademischer Qualifikationen, branchenüblicher Vergütung, notwendige Erfahrungen und Fähigkeiten für jede Position, sowie das Leistungsniveau wider. Variable Vergütungselemente zielen auf eine nachhaltige langfristige Entwicklung der Verwaltungsgesellschaft sowie eines soliden und effektiven Risikomanagementsystems ab. Die variable Vergütung berücksichtigt die Leistung des Angestellten, seines Geschäftsbereichs und der Amundi-Gruppe insgesamt und beruht auf finanziellen und nicht-finanziellen Kriterien. Amundi Luxembourg S.A. und die Amundi-Gruppe haben alle identifizierten Mitarbeiter bestimmt, die Befugnisse in Bezug auf oder Einfluss auf die von Amundi verwalteten Fonds besitzen und deren Tätigkeit sich daher mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Performance oder das Risikoprofil der Fonds auswirkt.

GEWÄHRTE VERGÜTUNGSBETRÄGE

Amundi Luxembourg S.A., die Verwaltungsgesellschaft, fungiert ab dem 31. Dezember 2022 als Verwaltungsgesellschaft oder AIFM für mehrere Umbrella- und Einzel-OGAW und AIF.

Amundi Luxembourg S.A. hat ihren Mitarbeitern im Kalenderjahr 2022 folgende Gesamtvergütung in Euro bezahlt:

	Zahl der Empfänger	Feste Vergütung	Variable Vergütung	Gesamt
Mitarbeiter	97	8.867.445	1.732.476	10.599.921
Davon				
- Identifizierte Mitarbeiter	12	1.976.045	695.120	2.671.164
- All anderen Mitarbeiter	85	6.891.400	1.037.357	7.928.757

Zum 31. Dezember 2022 machte der Amundi Index Solutions Fund rund 45 % und zum 30.09.2023 etwa 51 % des verwalteten Gesamtvermögens von Amundi Luxembourg S.A. aus. Die vorstehenden Angaben zur Gesamtvergütung beziehen sich auf Aktivitäten für alle verwalteten Fonds.

Amundi Luxembourg S.A. und die Mitarbeiter der Amundi-Gruppe, die in den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft und/oder der Fonds berufen wurden, verzichten auf ihren Vergütungsanspruch gegenüber allen verwalteten Fonds.

Kein Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft erhält einen Betrag, einschließlich Gewinnbeteiligungen und erfolgsabhängigen Gebühren, der direkt von den verwalteten OGAW oder AIF bezahlt wird.

VERGÜTUNG DER BEAUFTRAGTEN

Per 30. September 2023: - Amundi Asset Management verfügte über ein verwaltetes Vermögen von 1029,15 Mrd. Euro. Davon fielen 99,65 Mrd. Euro auf die Teilfonds des Umbrella-Fonds (bzw. 9,68 % des von dem Anlageverwalter verwalteten Gesamtvermögens und 96,4 % des verwalteten Gesamtvermögens des Umbrella-Fonds). Der der Verwaltung dieser Teilfonds zuzurechnende proportionale Anteil der Gesamtvergütung der identifizierten Mitarbeiter belief sich auf 3.478.372 Euro, davon 1.485.192 Euro in fester und 1.993.180 Euro in variabler Vergütung. Der der Verwaltung dieser Teilfonds zuzurechnende proportionale Anteil der Gesamtvergütung der Mitarbeiter belief sich auf 19.570.334 Euro, davon 13.018.961 Euro in fester und 6.551.373 Euro in variabler Vergütung. Amundi Asset Management hatte 2022 insgesamt 81 identifizierte Mitarbeiter und insgesamt 1.673 Mitarbeiter.

- Amundi Asset Management verfügte über ein verwaltetes Vermögen von 28,5 Mrd. Euro. Davon fielen 3,72 Mrd. Euro auf die Teilfonds des Umbrella-Fonds (bzw. 13,05 % des von dem Anlageverwalter verwalteten Gesamtvermögens und 3,6 % des verwalteten Gesamtvermögens des Umbrella-Fonds). Der der Verwaltung dieser Teilfonds zuzurechnende proportionale Anteil der Gesamtvergütung der identifizierten Mitarbeiter belief sich auf 357.335 Euro, davon 233.245 Euro in fester und 124.090 Euro in variabler Vergütung. Der der Verwaltung dieser Teilfonds zuzurechnende proportionale Anteil der Gesamtvergütung der Mitarbeiter belief sich auf 2.314.741 Euro, davon 1.812.360 Euro in fester und 502.381 Euro in variabler Vergütung. Amundi Japan Ltd hatte 2022 insgesamt 11 identifizierte Mitarbeiter und insgesamt 168 Mitarbeiter.

Bitte beachten Sie, dass sich die Mitarbeitervergütungszahlen auf das Kalenderjahr 2022 beziehen.

BERECHNUNGSMETHODE FÜR DIE GLOBALE BELICHTUNG

■ DER ENGAGEMENT-ANSATZ

Die folgenden Teilfonds verwenden den Verpflichtungsansatz zur Überwachung und Messung der globalen Exposition :

AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE
AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB
AMUNDI INDEX MSCI WORLD
AMUNDI CAC 40 ESG
AMUNDI EURO STOXX 50
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA *
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE
AMUNDI ITALY MIB ESG
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE
AMUNDI JAPAN TOPIX
AMUNDI JPX-NIKKEI 400
AMUNDI MSCI BRAZIL
AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED
AMUNDI MSCI CHINA A II
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA *
AMUNDI MSCI EM ASIA
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK *
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR **
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR
AMUNDI MSCI INDIA
AMUNDI MSCI NORDIC
AMUNDI MSCI SWITZERLAND
AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEADERS
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR
AMUNDI MSCI WORLD
AMUNDI MSCI WORLD III
AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS **
AMUNDI NASDAQ-100
AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
AMUNDI RUSSELL 2000
AMUNDI S&P 500
AMUNDI S&P 500 BUYBACK
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY
AMUNDI SMART CITY
AMUNDI SMART FACTORY
AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS
AMUNDI PRIME EUROPE
AMUNDI PRIME EUROZONE
AMUNDI PRIME GLOBAL
AMUNDI PRIME JAPAN
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP
AMUNDI PRIME USA
AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI PAB
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB

BERECHNUNGSMETHODE FÜR DIE GLOBALE BELICHTUNG

AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB
 AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB
 AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB
 AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB
 AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB
 AMUNDI DAX 50 ESG
 AMUNDI S&P 500 ESG
 AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG
 AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS
 AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT **
 AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT
 AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT
 AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT
 AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT
 AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB
 AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB
 AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB
 AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB
 AMUNDI INDEX MSCI JAPAN ESG BROAD CTB **
 AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB
 AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB
 AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB
 AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB
 AMUNDI ICPR EURO CORP CLIMATE PARIS ALIGNED PAB **
 AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG
 AMUNDI GLOBAL AGG SRI
 AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5
 AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y
 AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI
 AMUNDI INDEX EURO AGG SRI
 AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y
 AMUNDI INDEX US CORP SRI
 AMUNDI US AGG SRI
 AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB
 AMUNDI CHINA CNY BONDS
 AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG
 AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M
 AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND
 AMUNDI INDEX BREAKEYEN INFLATION USD 10Y **
 AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG
 AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
 AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE ESG **
 AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG
 AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG
 AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG
 AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX
 AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT
 AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND
 AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE
 AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE
 AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1-3
 AMUNDI US TREASURY 1-3 **
 AMUNDI US TREASURY 3-7 **
 AMUNDI US TREASURY 7-10 **
 AMUNDI PRIME EURO CORPORATES
 AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y
 AMUNDI PRIME EURO GOVIES
 AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES
 AMUNDI PRIME US CORPORATES

BERECHNUNGSMETHODE FÜR DIE GLOBALE BELICHTUNG

AMUNDI PRIME US TREASURY

AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y

AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE

AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE

* Während des Jahres liquidiert

** Im Laufe des Jahres fusioniert

OFFENLEGUNGSVERORDNUNG ("SFDR")

Offenlegungsverordnung

Am 18. Dezember 2019 gaben der Europäische Rat und das Europäische Parlament bekannt, dass sie eine politische Einigung über die Offenlegungsverordnung erzielt haben und damit einen gesamteuropäischen Rahmen zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen schaffen wollen. Die Offenlegungsverordnung sieht einen harmonisierten Ansatz in Bezug auf die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen für Anleger im Finanzdienstleistungssektor des Europäischen Wirtschaftsraums vor.

Im Sinne der Offenlegungsverordnung erfüllt die Verwaltungsgesellschaft die Kriterien eines „Finanzmarktteilnehmers“, während jeder Teilfonds als „Finanzprodukt“ einzustufen ist.

Weitere Einzelheiten darüber, auf welche Weise ein Teilfonds die Anforderungen der Offenlegungsverordnung erfüllt, finden Sie in der Ergänzung für diesen Teilfonds. Bitte beachten Sie auch den Abschnitt „Nachhaltige Anlagen“ im Fondsprospekt sowie die Richtlinie für Verantwortungsvolles Investieren von Amundi („Amundi Responsible Investment Policy“), die auf www.amundi.com veröffentlicht ist.

Wie in Artikel 11 der Offenlegungsverordnung vorgeschrieben, macht der Fonds folgende Angaben:

Im Rahmen seiner Richtlinie für verantwortungsvolles Investieren hat Amundi seinen eigenen ESG-Rating-Ansatz entwickelt. Mit dem ESG-Rating von Amundi soll die ESG-Leistung eines Emittenten, d.h. dessen Fähigkeit, Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen seiner Branche und seiner eigenen Umstände zu kalkulieren und zu steuern. Mit der Anwendung der ESG-Ratings von Amundi beziehen die Portfoliomanager in ihren Anlageentscheidungen Nachhaltigkeitsrisiken mit ein. Amundi applies targeted exclusion policies to all Amundi's active investing strategies by excluding companies in contradiction with the Responsible Investment Policy, such as those which do not respect international conventions, internationally recognized frameworks or national regulations.

Artikel 8-Teilfonds (Art. 11.1 erforderlich)

Die nachstehend aufgeführten Teilfonds sind gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziert und zielen auf die Förderung ökologischer und/oder sozialer Eigenschaften ab. Neben der Anwendung der verantwortungsvollen Anlagepolitik von Amundi trachten die Artikel 8-Teilfonds danach, solche Eigenschaften über Anlagen zu bewerben, die zu einem ESG-Score ihrer Portfolios führen, der über dem ihrer jeweiligen Benchmark oder ihres Anlageuniversums liegt. Der ESG-Score des Portfolios ist der nach dem verwalteten Vermögen gewichtete Durchschnitt des ESC-Score der Emittenten auf der Basis des ESG-Bewertungsmodells von Amundi.

Im Berichtszeitraum bewarb der Anlageverwalter durch die Anwendung der genannten Methoden fortlaufend ökologische und/oder soziale Merkmale.

Aufstellung von Art.8-Teilfonds zum 30. September 2023:

AMUNDI CAC 40 ESG
 AMUNDI DAX 50 ESG
 AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG
 AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG
 AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG
 AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND
 AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG
 AMUNDI GLOBAL AGG SRI
 AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5
 AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED
 AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y
 AMUNDI INDEX EURO AGG SRI
 AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI
 AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y
 AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI PAB
 AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB
 AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB
 AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB
 AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB
 AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB
 AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB
 AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB
 AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB
 AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB
 AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB
 AMUNDI INDEX US CORP SRI
 AMUNDI ITALY MIB ESG
 AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED
 AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS
 AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB
 AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT
 AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB
 AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB
 AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT
 AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS
 AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB
 AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB
 AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB
 AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED
 AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB
 AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT

OFFENLEGUNGSVERORDNUNG ("SFDR")

AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT
AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEADERS
AMUNDI S&P 500 ESG
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG
AMUNDI US AGG SRI
AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG

Artikel 6-Teilfonds

In Anbetracht des Anlageschwerpunkts und der Anlageklassen/Sektoren, in die investiert wird, haben die Anlageverwalter aller anderen Teilfonds, die nicht gemäß Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung eingestuft sind, keine Überlegungen zu ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten in den Anlageprozess für den Teilfonds integriert. Aus diesem Grund ist zu beachten, dass bei den diesen Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht berücksichtigt wurden.

Aufstellung von Art. 6-Teilfonds zum 30. September 2023:

AMUNDI CHINA CNY BONDS
AMUNDI EURO STOXX 50
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE
AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1-3
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE
AMUNDI INDEX MSCI WORLD
AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND
AMUNDI JAPAN TOPIX
AMUNDI JPX-NIKKEI 400
AMUNDI MSCI BRAZIL
AMUNDI MSCI CHINA A II
AMUNDI MSCI EM ASIA
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR
AMUNDI MSCI INDIA
AMUNDI MSCI NORDIC
AMUNDI MSCI SWITZERLAND
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR
AMUNDI MSCI WORLD
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE
AMUNDI MSCI WORLD III
AMUNDI NASDAQ-100
AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES
AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y
AMUNDI PRIME EURO GOVIES
AMUNDI PRIME EUROPE
AMUNDI PRIME EUROZONE
AMUNDI PRIME GLOBAL
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES
AMUNDI PRIME JAPAN
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP
AMUNDI PRIME US CORPORATES
AMUNDI PRIME US TREASURY
AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y
AMUNDI PRIME USA
AMUNDI RUSSELL 2000
AMUNDI S&P 500
AMUNDI S&P 500 BUYBACK
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY
AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE

OFFENLEGUNGSVERORDNUNG ("SFDR")

AMUNDI SMART CITY
AMUNDI SMART FACTORY

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI CAC 40 ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300TC0PVE58KW9N64

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



● ● Ja



● ● Nein



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



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



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



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **88,92 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des CAC 40 ESG Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei **68,00**

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

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 68

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

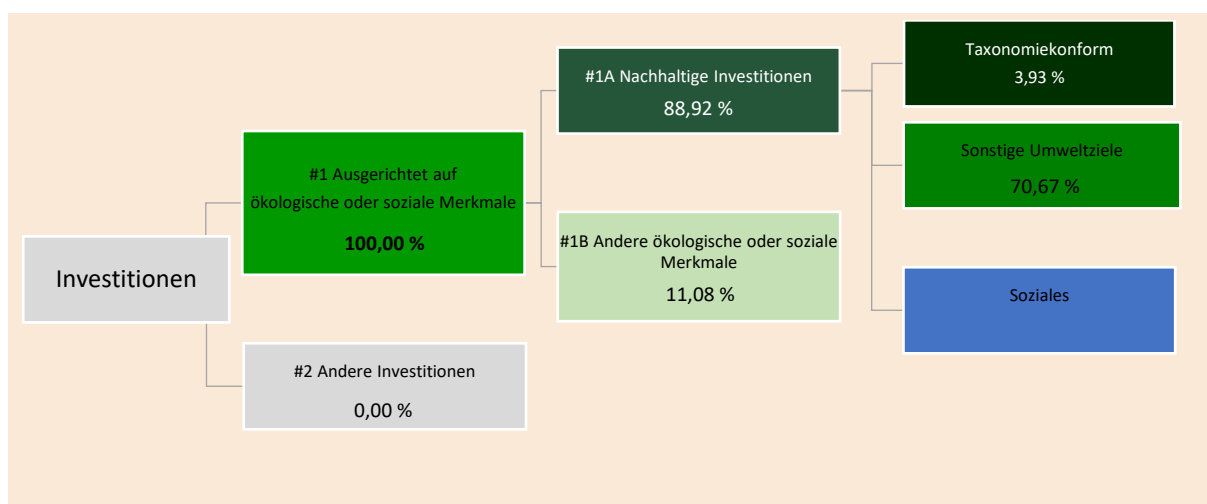
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Nicht-Basiskonsumgüter	9,90 %	FRA
SANOFI	Gesundheitswesen	9,08 %	USA
L OREAL PRIME FID	Basiskonsumgüter	6,40 %	FRA
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	6,33 %	USA
AIRBUS SE	Industriewerte	5,86 %	FRA
AIR LIQUIDE PRIME FID 02	Baustoffsektor	5,46 %	FRA
BNP PARIBAS	Finanzwerte	5,20 %	FRA
HERMES INTERNATIONAL	Nicht-Basiskonsumgüter	4,44 %	FRA
SAFRAN	Industriewerte	4,26 %	FRA
VINCI SA (PARIS)	Industriewerte	4,23 %	FRA
AXA SA	Finanzwerte	4,18 %	FRA
DANONE	Basiskonsumgüter	2,79 %	FRA
PERNOD RICARD	Basiskonsumgüter	2,74 %	FRA
KERING	Nicht-Basiskonsumgüter	2,31 %	FRA
CAPGEMINI SE	Informationstechnologie	2,15 %	FRA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>25,97 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>19,97 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>13,85 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>12,55 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>9,08 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>6,86 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>4,02 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>3,36 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>2,92 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>1,05 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>0,37 %</i>

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 3,93 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

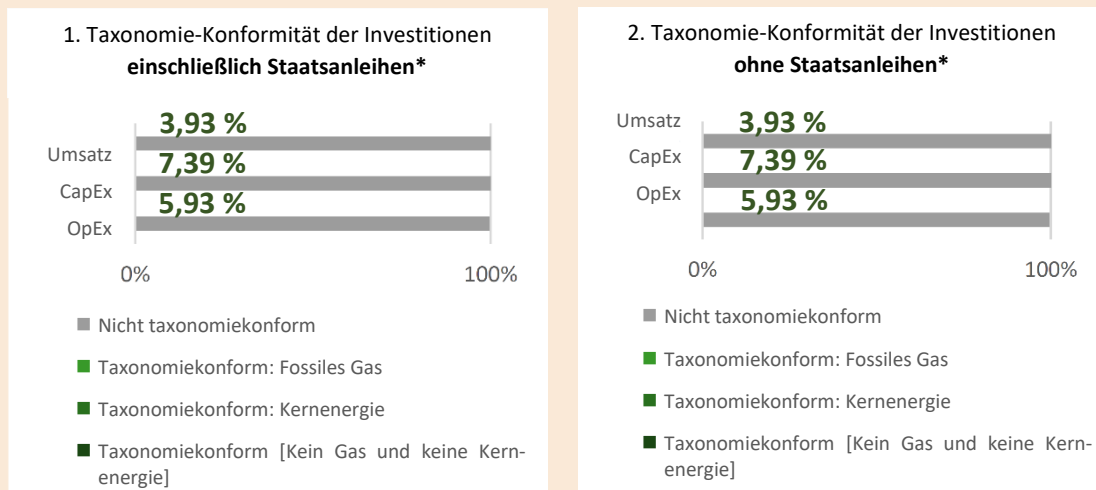
- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

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

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



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

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

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 1,84 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **70,67 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der CAC 40 ESG-Index ist ein Aktienindex, der die 40 besten Unternehmen repräsentiert, die gute Praktiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung innerhalb des CAC Large 60 Index (Parent Index) aufweisen, der die 60 führenden Werte des Pariser Aktienmarktes repräsentiert. Der Index zielt darauf ab, einen geringeren gewichteten CO₂-Fußabdruck und ein besseres Verhältnis von grüner zu brauner Farbe im Vergleich zu seinem übergeordneten Index zu erreichen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI DAX 50 ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800TB2ROJ7LC3AT12

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

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

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **71,20 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung eines Index, des DAX 50 ESG, erfüllt. Dieser Index bildet die Wertentwicklung der 50 größten Aktien ab, die eine vergleichbar gute Wertentwicklung in Bezug auf ihre Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien aufweisen. Der Index setzt sich aus Wertpapieren zusammen, die im HDAX enthalten sind, der repräsentativ für große und mittelgroße Unternehmen ist, die am deutschen Aktienmarkt gehandelt werden und ihren rechtlichen oder operativen Hauptsitz in Deutschland haben. Das HDAX-Universum ist die gemeinsame Gruppe von Unternehmen, die im DAX (deutscher Blue-Chip-Index, der die Wertentwicklung der 40 größten Unternehmen am deutschen Aktienmarkt in Bezug auf Marktkapitalisierung und Umsatz abbildet), im MDAX (der die 50 nächstgrößten Unternehmen nach dem DAX in Bezug auf Marktkapitalisierung und Umsatz umfasst) und im TecDAX (der die 30 größten und liquidesten Tech-Werte in Bezug auf Marktkapitalisierung und Umsatz umfasst) enthalten sind. Der Index wird vom

Indexanbieter mittels der Anwendung von Filtern erstellt. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

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

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei 77,14

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

Das Sustainalytics ESG-Rating des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 76,39

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

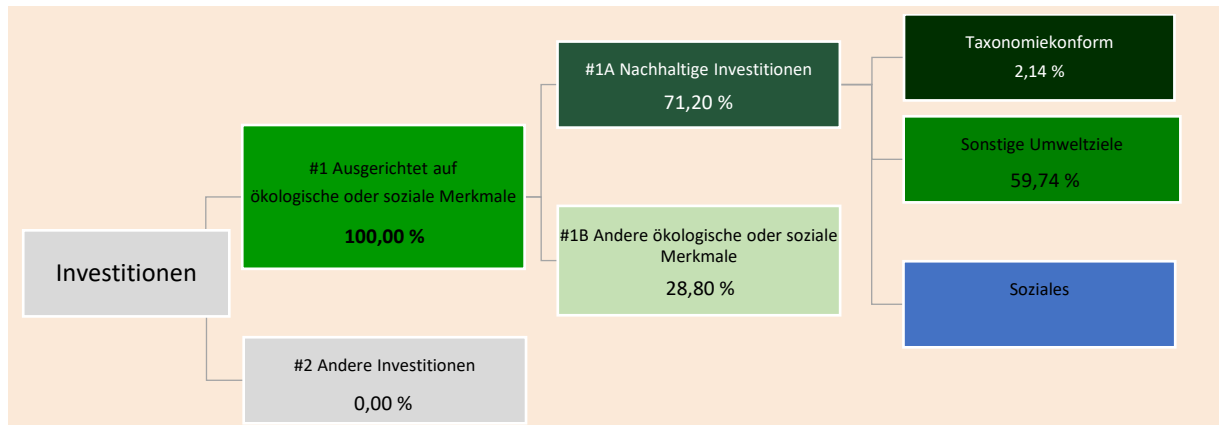
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ALLIANZ SE-REG	Finanzwerte	7,19 %	DEU
SIEMENS AG-REG	Industriewerte	7,00 %	DEU
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	Kommunikationsdienstleistungen	6,99 %	DEU
SAP SE XETRA	Informationstechnologie	6,64 %	DEU
MERCEDES-BENZ GROUP AG	Nicht-Basiskonsumgüter	5,94 %	DEU
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	Finanzwerte	5,74 %	DEU
INFINEON TECHNOLOGIES AG	Informationstechnologie	4,69 %	DEU
BASF SE XETRA	Baustoffsektor	4,40 %	DEU
DHL GROUP (XETRA)	Industriewerte	4,11 %	DEU
DEUTSCHE BOERSE AG	Finanzwerte	3,48 %	DEU
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Nicht-Basiskonsumgüter	3,28 %	DEU
ADIDAS AG	Nicht-Basiskonsumgüter	3,15 %	DEU
VOLKSWAGEN AG-PFD	Nicht-Basiskonsumgüter	2,58 %	DEU
DEUTSCHE BANK NAMEN	Finanzwerte	2,42 %	DEU
MERCK KGAA	Gesundheitswesen	2,35 %	DEU



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Finanzwerte	21,93 %
Nicht-Basiskonsumgüter	19,42 %
Industriewerte	16,29 %
Informationstechnologie	11,33 %

<i>Baustoffsektor</i>	9,52 %
<i>Gesundheitswesen</i>	8,48 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	7,72 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	2,63 %
<i>Immobilien</i>	2,38 %
<i>Barmittel</i>	0,30 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 2,14 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

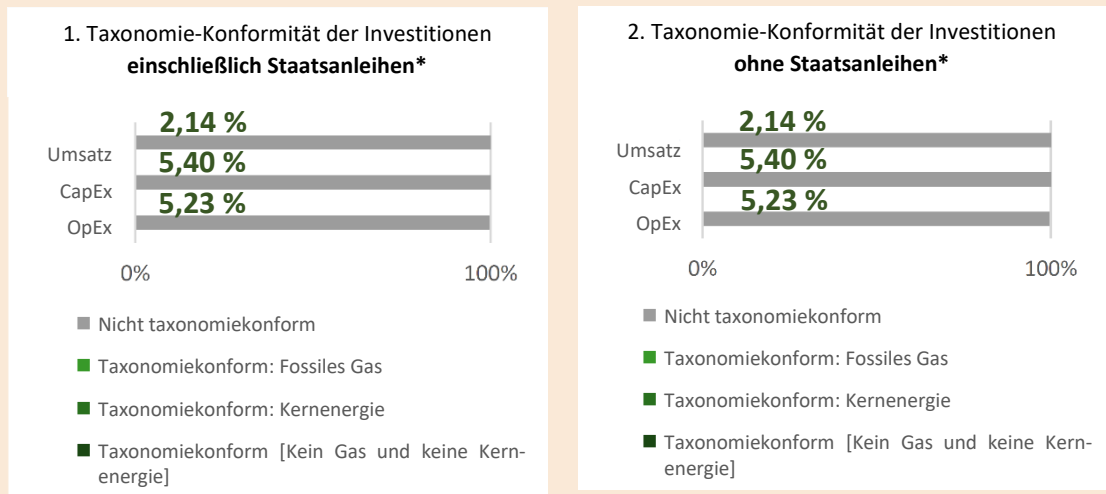
● **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
 - In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

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

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

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

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,02 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,58 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **59,74 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der DAX 50 ESG bildet die Wertentwicklung der 50 größten Aktien ab, die eine vergleichbar gute Wertentwicklung in Bezug auf ihre Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien aufweisen. Der Index setzt sich aus Wertpapieren zusammen, die im HDAX enthalten sind, der repräsentativ für große und mittelgroße Unternehmen ist, die am deutschen Aktienmarkt gehandelt werden und ihren rechtlichen oder operativen Hauptsitz in Deutschland haben. Das HDAX-Universum ist die gemeinsame Gruppe von Unternehmen, die im DAX (deutscher Blue-Chip-Index, der die Wertentwicklung der 40 größten Unternehmen am deutschen Aktienmarkt in Bezug auf Marktkapitalisierung und Umsatz abbildet), im MDAX (der die 50 nächstgrößten Unternehmen nach dem DAX in Bezug auf Marktkapitalisierung und Umsatz umfasst) und im TecDAX (der die 30 größten und liquidesten Tech-Werte in Bezug auf Marktkapitalisierung und Umsatz umfasst) enthalten sind.

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

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
222100VHBKJHMDJL8J52

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

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

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **69,05 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Bloomberg MSCI Euro Corporate 1-5 Year ESG Sustainability SRI Bond Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei **7,764**

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

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

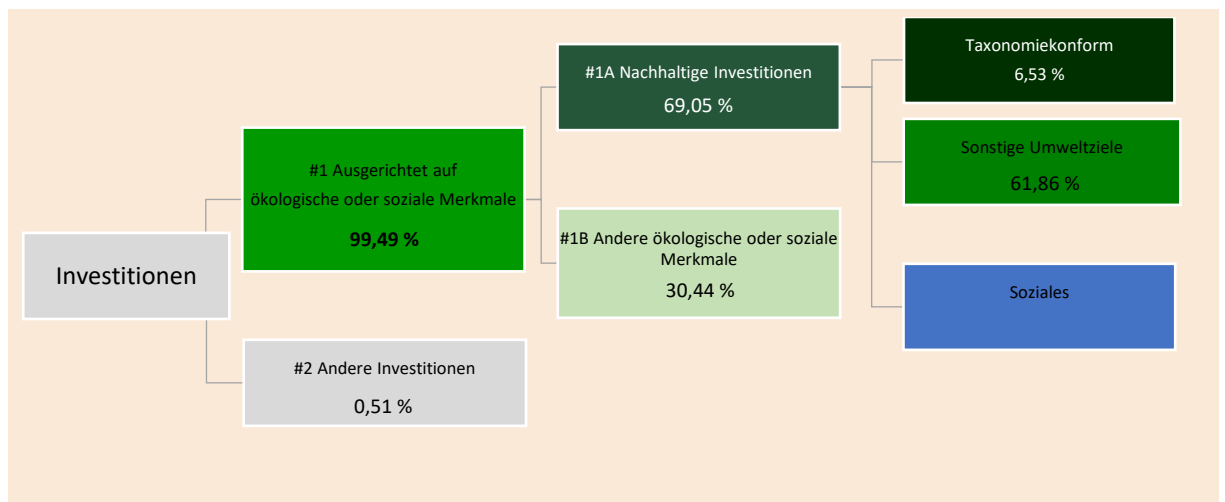
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
UBS VAR 03/29	Finanzwerte	0,32 %	CHE
GS 1,625 % 07/26	Finanzwerte	0,26 %	USA
INTNED VAR 02/27	Finanzwerte	0,24 %	NLD
RABOBK 4,125 % 07/25	Finanzwerte	0,23 %	NLD
SUMIBK 1,546 % 06/26	Finanzwerte	0,22 %	JPN
CS 1,50 % 10/04/26	Finanzwerte	0,22 %	CHE
UBS VAR 04/26 EMTN	Finanzwerte	0,21 %	CHE
BFCM 1,25 % 14/01/25	Finanzwerte	0,21 %	FRA
BNP VAR 01/27 EMTN	Finanzwerte	0,21 %	FRA
UBS VAR 01/26 EMTN	Finanzwerte	0,20 %	CHE
MS VAR 03/29	Finanzwerte	0,20 %	USA
BFCM 0,75 % 06/26 EMTN	Finanzwerte	0,20 %	FRA
SANTAN 3,75 % 01/26 EMTN	Finanzwerte	0,20 %	ESP
RBIAV VAR 01/27	Finanzwerte	0,20 %	AUT
RABOBK VAR 04/29 EMTN	Finanzwerte	0,19 %	NLD



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Finanzwerte</i>	53,95 %
<i>Industriewerte</i>	11,23 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	9,67 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	8,44 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	6,50 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	3,30 %
<i>Informationstechnologie</i>	3,29 %
<i>Immobilien</i>	3,11 %
<i>Energie</i>	0,04 %
<i>Barmittel</i>	0,47 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 6,53 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

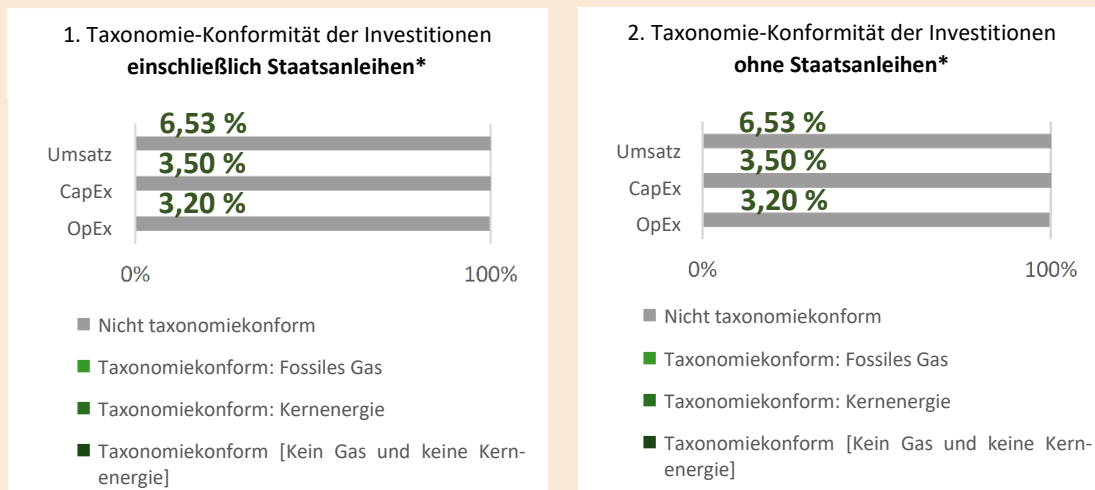
- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

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

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



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

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

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,01 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,45 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **61,86 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der Bloomberg MSCI Euro Corporate 1-5 Year ESG Sustainability SRI Bond Index ist ein Anleihenindex mit Investment-Grade-Rating. Er folgt der Regel des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der übergeordnete Index) und wendet zusätzliche ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an. Das anwendbare Anlageuniversum umfasst die Wertpapiere, aus denen sich der übergeordnete Index zusammensetzt (d. h. festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und bis zu, aber nicht einschließlich, fünf Jahren und einem ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR).

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:

AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):

5493006D311IM3Q4K364

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

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

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **68,63 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei **8,034**

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

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 8

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

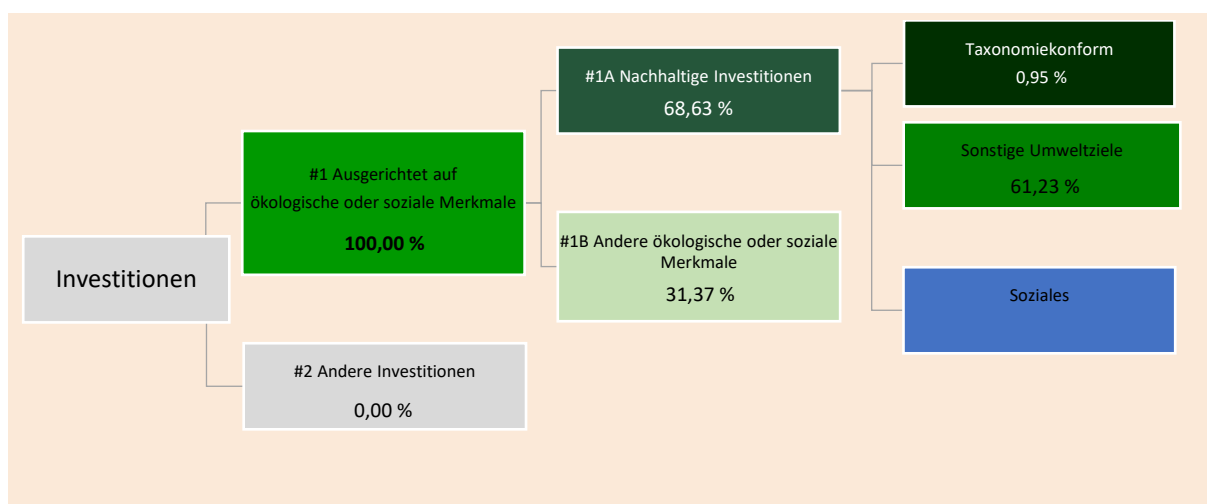
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TD FRN 01/25 EMTN	Finanzwerte	3,91 %	CAN
ACAFP FRN 03/25 EMTN	Finanzwerte	3,47 %	FRA
ISPIM FRN 03/25 EMTN	Finanzwerte	3,45 %	ITA
BNP FRN 06/24	Finanzwerte	3,25 %	FRA
SIKASW FRN 11/24	Industriewerte	3,24 %	CHE
NACN FRN 06/25 EMTN	Finanzwerte	3,06 %	CAN
UBS FRN 01/26 EMTN	Finanzwerte	3,03 %	CHE
HSBC FRN 03/25 EMTN	Finanzwerte	2,98 %	GBR
ORFP FRN 03/24	Basiskonsumgüter	2,91 %	FRA
BNS FRN 05/25 EMTN	Finanzwerte	2,88 %	CAN
BMO FRN 06/25 EMTN	Finanzwerte	2,87 %	CAN
CM FRN 01/25 EMTN	Finanzwerte	2,82 %	CAN
SEB FRN 06/25 EMTN	Finanzwerte	2,79 %	SWE
DAIGR FRN 03/07/24	Nicht-Basiskonsumgüter	2,67 %	DEU
LLOYDS FRN 06/24	Finanzwerte	2,62 %	GBR



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>71,96 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>11,61 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>7,86 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>7,36 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>-0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>0,03 %</i>

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,95 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

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

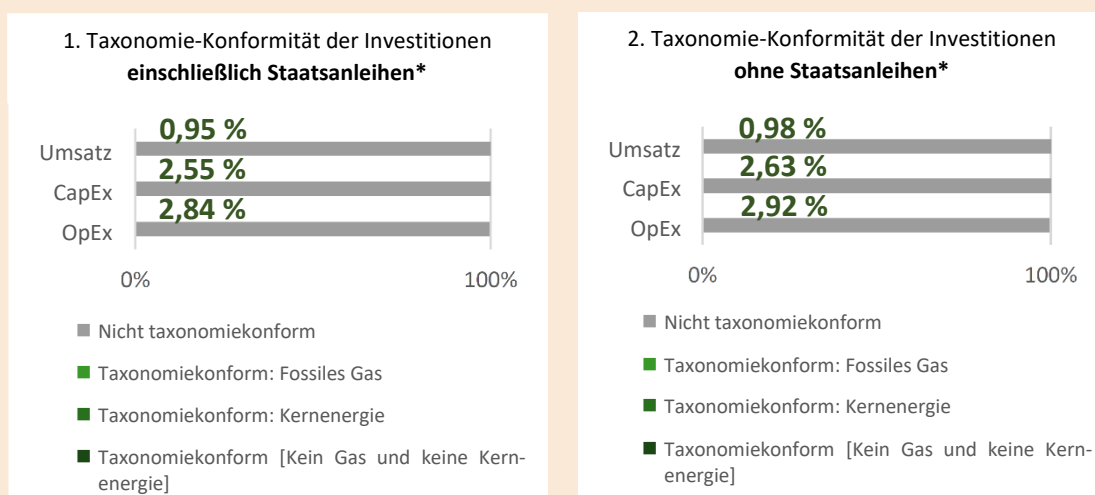
- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

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

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

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangstätigkeiten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

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

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **61,23 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der für auf Euro lautende Investment Grade Floating Rate Note (FRN)-Anleihen von Unternehmensemittenten aus Industrieländern repräsentativ ist. Er folgt den Regeln des iBoxx EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index (der übergeordnete Index) und wendet ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800LLBNM6TDFBXD07

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

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

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **64,29 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Iboxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei 7,533

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

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 7,5

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

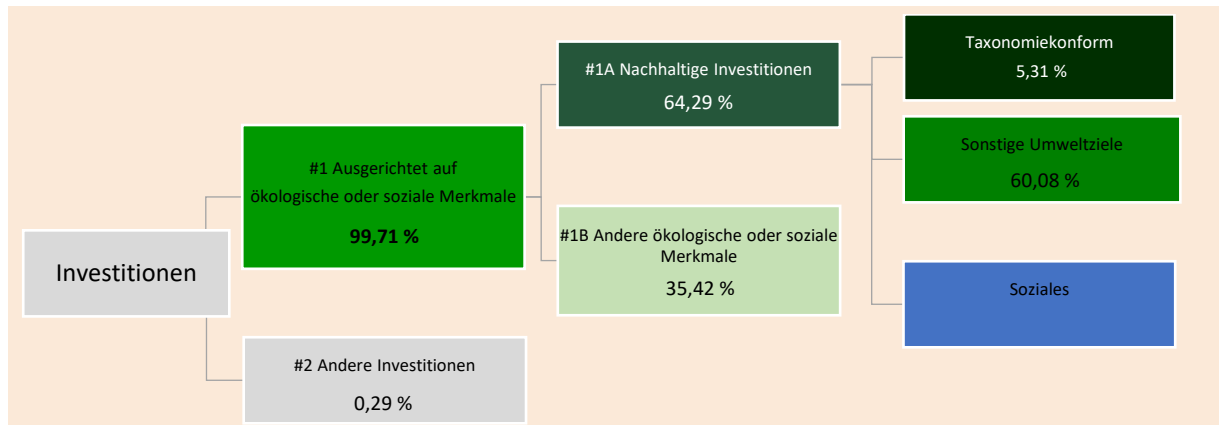
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
HSBC 0,875 % 09/24	Finanzwerte	1,27 %	GBR
ABNANV 0,875 % 01/24 EMTN	Finanzwerte	1,07 %	NLD
DNBNO 0,05 % 11/23 EMTN	Finanzwerte	1,06 %	NOR
JPM 0,625 % 01/24	Finanzwerte	1,05 %	USA
GS 1,375 % 05/24	Finanzwerte	1,05 %	USA
ABBV 1,375 % 05/24	Basiskonsumgüter	0,98 %	USA
SOCGEN 1,25 % 02/24 EMTN	Finanzwerte	0,93 %	FRA
ASSGEN 5,125 % 09/24	Finanzwerte	0,90 %	ITA
MS 1,75 % 11/03/24	Finanzwerte	0,90 %	USA
MBGGR 0,25 % 11/23 EMTN	Nicht-Basiskonsumgüter	0,89 %	DEU
AT&T 2,40 % 03/24	Kommunikationsdienstleistungen	0,87 %	USA
BFCM 2,625 % 03/24	Finanzwerte	0,85 %	FRA
TD 0,375 % 04/24 EMTN	Finanzwerte	0,81 %	CAN
BFCM 0,125 % 02/24 EMTN	Finanzwerte	0,79 %	FRA
ACAFCP 0,5 % 06/24 EMTN	Finanzwerte	0,78 %	FRA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Finanzwerte	50,73 %
Basiskonsumgüter	12,40 %
Nicht-Basiskonsumgüter	11,70 %
Industriewerte	11,63 %

<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	6,71 %
<i>Informationstechnologie</i>	2,40 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	2,40 %
<i>Immobilien</i>	1,90 %
<i>Barmittel</i>	0,13 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 5,31 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

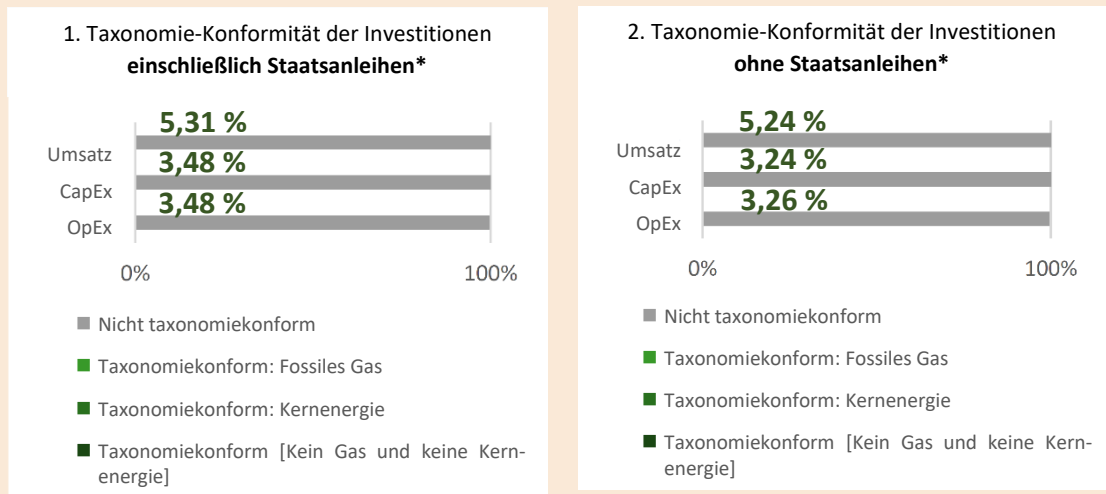
● **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

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

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

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

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,01 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,17 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **60,08 %**. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Iboxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index ist ein Anleihenindex, der auf Euro lautende, festverzinsliche Investment-Grade-Anleihen privater Unternehmen (sogenannte „Unternehmensanleihen“) mit einer Restlaufzeit von 1 Monat bis 1 Jahr abbildet und zusätzliche Sektor- und ESG-Kriterien für die Eignung von Wertpapieren anwendet.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:

AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND

Unternehmenskennung (LEI-Code):

54930086L1BR8DOJL973

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

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

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **29,66 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung eines Index, des Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index, erfüllt. Der Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index basiert auf dem Euro Treasury 50bn Bond Index (der „übergeordnete Index“) und misst die Wertentwicklung von auf EUR lautenden, festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade-Rating. Der Index wird vom Indexanbieter durch Anwendung von Filtern konstruiert. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

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

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums betrug der Anteil des Teilfonds an Anleihen, die von Bloomberg als „Green Bonds“ eingestuft werden, bei 30,49 %. Die Nicht-Green Bonds des Teilfonds erfüllen ebenfalls die Anforderung der Ausrichtung auf ökologische und soziale Merkmale, da die vom Indexanbieter angewandten Aufnahmekriterien den Ausschluss von Schuldtiteln von Emittenten aus Ländern vorsehen, die von Freedom House als „Nicht frei“ eingestuft werden.

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

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

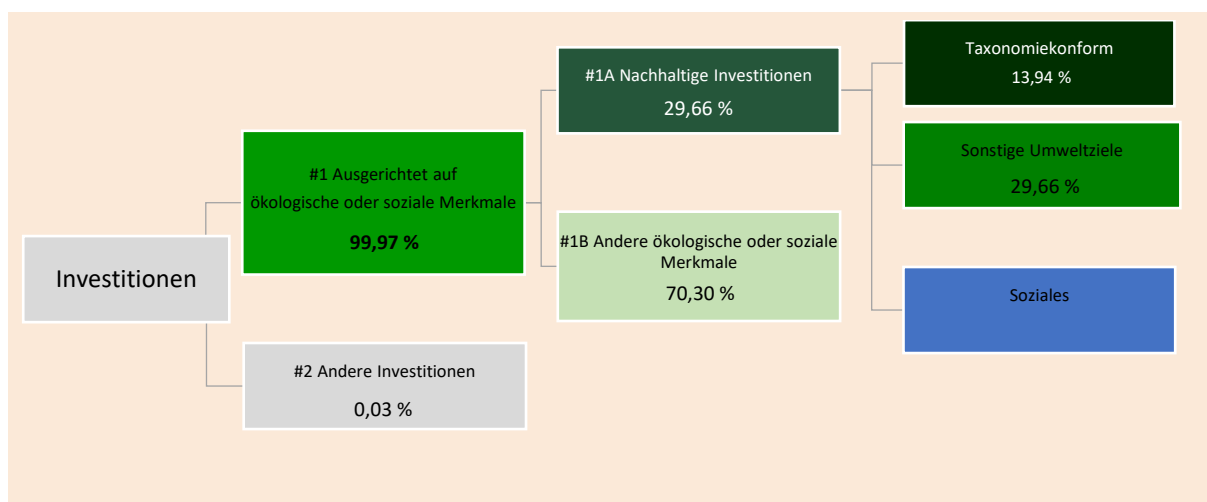
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
OAT 1,75 % 06/39	Treasuries	5,07 %	FRA
OAT 0,5 % 06/44	Treasuries	2,05 %	FRA
NEDERLD 0,5 % 01/40	Treasuries	2,04 %	NLD
BTPS 4 % 04/35 13Y	Treasuries	1,95 %	ITA
BTPS 4 % 10/31 8Y	Treasuries	1,95 %	ITA
BELGIUM 1,25 % 22/04/33 EUR	Treasuries	1,76 %	BEL
DBR % 08/30 G	Treasuries	1,57 %	DEU
OBL 1,3 % 10/27 G	Treasuries	1,52 %	DEU
BTPS 1,5 % 04/45 34Y	Treasuries	1,48 %	ITA
DBR 0 % 08/31 G	Treasuries	1,44 %	DEU
OBL % 10/25 G	Treasuries	1,39 %	DEU
OAT 0,75 % 05/28	Treasuries	1,24 %	FRA
DBR 2,3 % 02/33 G	Treasuries	1,21 %	DEU
OAT 2,75 % 10/27	Treasuries	1,19 %	FRA
IRELAND 1,35 % 03/31	Treasuries	1,12 %	IRL



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Treasuries</i>	<i>100,01 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>-0,01 %</i>

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 13,94 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

● **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

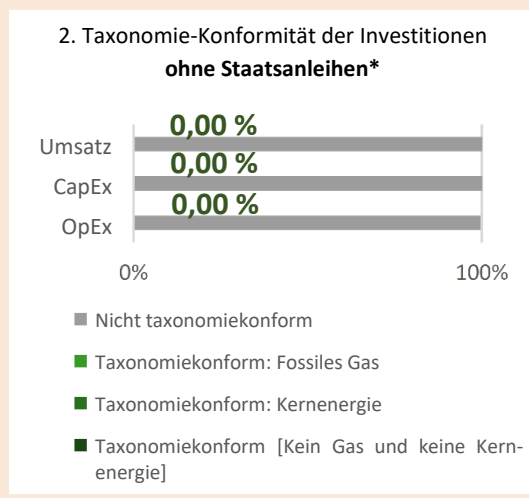
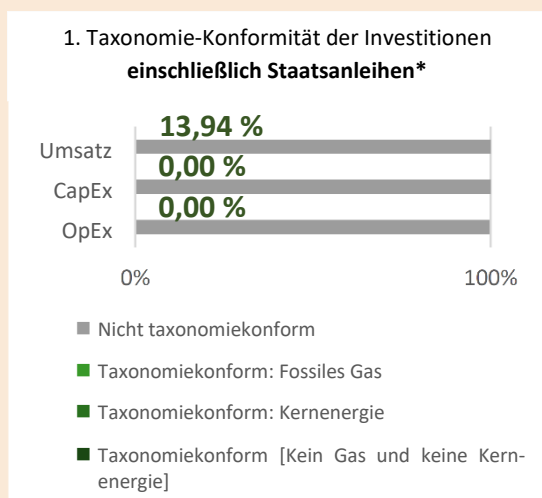
- Ja
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

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

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

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

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

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

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangstätigkeiten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **29,66 %**. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index basiert auf dem Euro Treasury 50bn Bond Index (der übergeordnete Index) und misst die Wertentwicklung von auf EUR lautenden, festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade-Rating. Der Index ist so ausgerichtet, dass an einem Neugewichtungsdatum mindestens 30 % des Marktwerts des Index auf Wertpapiere entfallen, die als Green Bonds klassifiziert sind. Der verbleibende Prozentsatz wird auf Nicht-Green Bonds verteilt, und die Risikoprofile des Index und des Parent Index sind vergleichbar.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300WFFU01S3XDX018

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

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

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **68,48 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates TCA Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei **6,958**

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

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 6,74

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

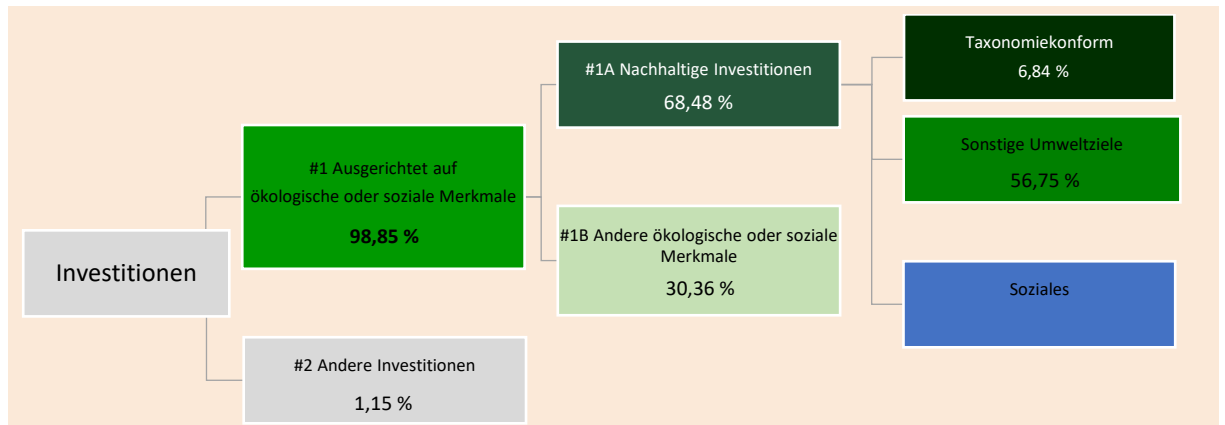
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
GRFSM 3,875 % 10/28 REGS	Basiskonsumgüter	0,79 %	ESP
OGN 2,875 % 04/28 REGS	Basiskonsumgüter	0,77 %	USA
CMZB 4 % 3/26	Finanzwerte	0,77 %	DEU
UCGIM VAR 01/32	Finanzwerte	0,71 %	ITA
ATLIM 1,875 % 02/28	Industriewerte	0,69 %	ITA
SOFTBK 5 % 04/28	Kommunikationsdienstleistungen	0,69 %	JPN
INWIM 1,875 % 07/26 GMTN	Kommunikationsdienstleistungen	0,68 %	ITA
ISPIM VAR 02/34 EMTN	Finanzwerte	0,67 %	ITA
AMSSW 6 % 07/25 REGS	Informationstechnologie	0,63 %	AUT
ISPIM 3,928 % 9/26	Finanzwerte	0,63 %	ITA
RENAUL 1,25 % 06/25 EMTN	Nicht-Basiskonsumgüter	0,63 %	FRA
INTRUM 4,875 % 08/25 REGS	Finanzwerte	0,62 %	SWE
LHAGR 3 % 05/26 EMTN	Industriewerte	0,60 %	DEU
EDPPL VAR 04/83 EMTN	Versorgungsunternehmen	0,60 %	PRT
GRFSM 3,2 % 5/25	Basiskonsumgüter	0,60 %	ESP



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Finanzwerte	31,19 %
Industriewerte	20,31 %
Nicht-Basiskonsumgüter	15,11 %
Kommunikationsdienstleistungen	14,45 %

<i>Basiskonsumgüter</i>	9,89 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	3,57 %
<i>Informationstechnologie</i>	2,79 %
<i>Energie</i>	1,51 %
<i>Immobilien</i>	0,84 %
<i>Barmittel</i>	0,34 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 6,84 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

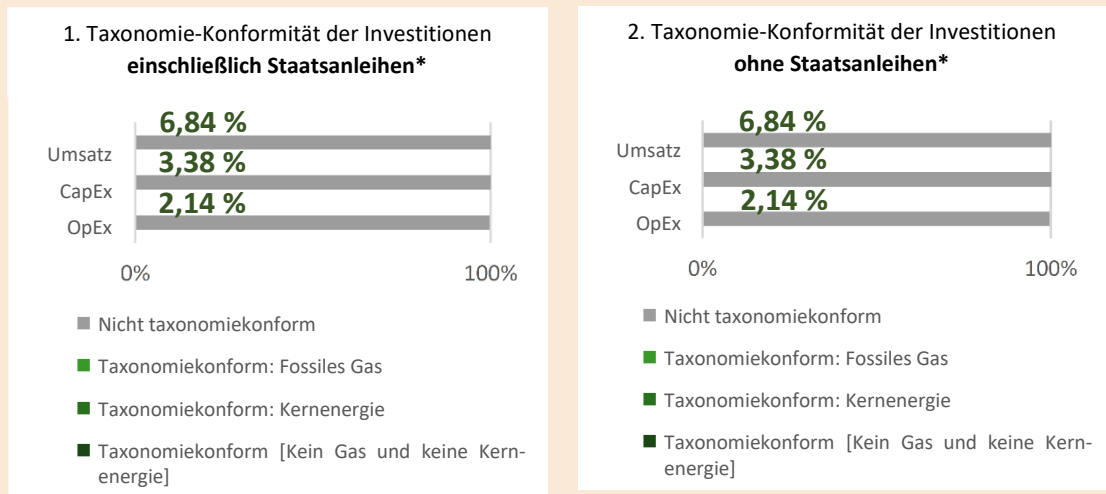
● **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
 - In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

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


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

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

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,01 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,10 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **56,75 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der für auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit BB/B-Rating repräsentativ ist. Er folgt den Regeln des iBoxx EUR High Yield TCA Index (der übergeordnete Index) und wendet ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI GLOBAL AGG SRI

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800B37T1WLWBOYS44

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

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

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **13,53 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung eines Index, des Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index, erfüllt. Es handelt sich um einen Anleihenindex, der für den globalen Markt für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating aus Industrie- und Schwellenländern repräsentativ ist. Er folgt den Regeln des Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Index (der „übergeordnete Index“) und wendet Sektor- und ESG-Kriterien für die Auswahl der Wertpapiere an. Der Index wird vom Indexanbieter mittels der Anwendung von Filtern erstellt. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

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

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei 7,545

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

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 7,46

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

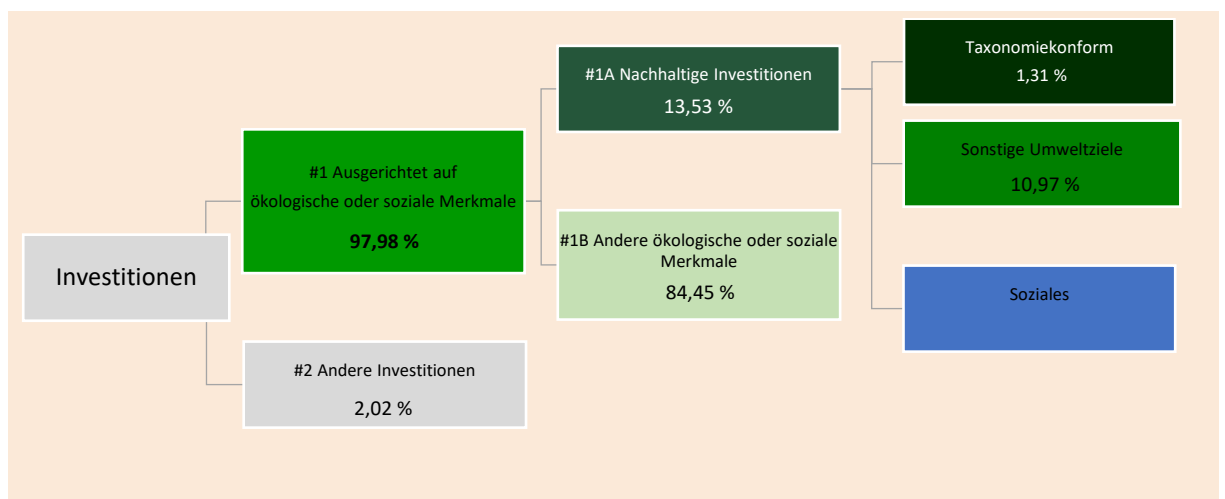
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US TSY 4,375 % 10/24	Treasuries	0,30 %	USA
SWAP -USD/+JPY 145,72184 03/10/2023	Devisen	0,30 %	USA
US TSY 1,25 % 08/31	Treasuries	0,24 %	USA
US TSY 2,875 % 05/32	Treasuries	0,24 %	USA
US TSY 3,375 % 05/33	Treasuries	0,23 %	USA
US TSY 3,5 % 02/33	Treasuries	0,23 %	USA
US TSY 1,875 % 02/32	Treasuries	0,23 %	USA
US TSY 1,375 % 11/31	Treasuries	0,23 %	USA
US TSY 2,75 % 08/32	Treasuries	0,23 %	USA
US TSY 0,875 % 11/30	Treasuries	0,22 %	USA
US TSY 4,125 % 11/32	Treasuries	0,21 %	USA
US TSY 1,125 % 02/31	Treasuries	0,21 %	USA
US TSY 1,5 % 01/27	Treasuries	0,21 %	USA
US TSY 1,625 % 05/31	Treasuries	0,19 %	USA
US TSY 4,25 % 12/24	Treasuries	0,19 %	USA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Treasuries</i>	<i>63,28 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>9,82 %</i>
<i>Supranational</i>	<i>4,92 %</i>
<i>Lokale Behörden</i>	<i>4,49 %</i>
<i>Agencies</i>	<i>3,45 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>2,57 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>2,37 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>1,77 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,72 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>1,62 %</i>
<i>Staatsanleihen</i>	<i>1,34 %</i>

Versorgungsunternehmen	1,07 %
Energie	0,49 %
Immobilien	0,32 %
Devisen	-0,96 %
Barmittel	1,72 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 1,31 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

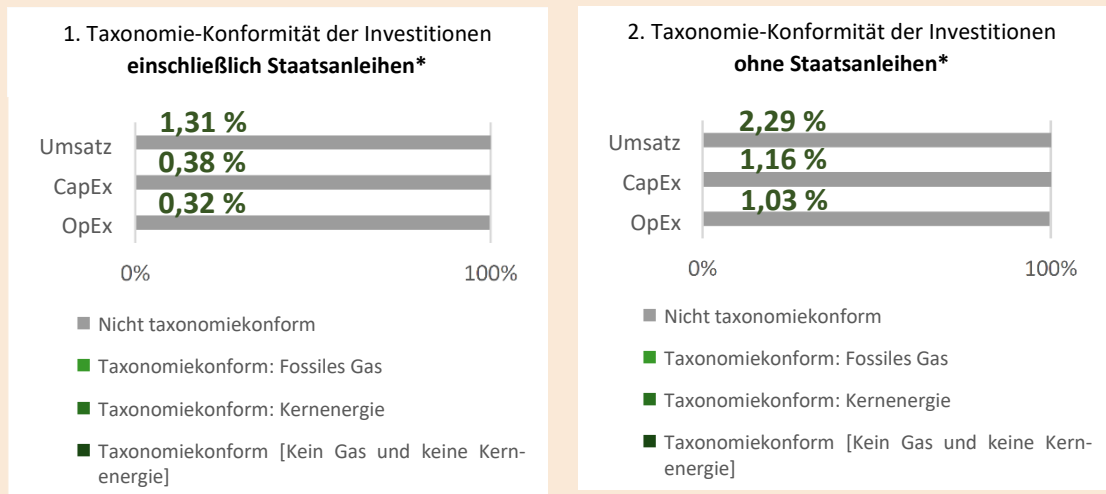
● **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

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

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

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

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,03 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **10,97 %**. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index ist ein Anleihenindex, der für den globalen Markt für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating aus Industrie- und Schwellenländern repräsentativ ist. Er folgt den Regeln des Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Index (der übergeordnete Index) und wendet Sektor- und ESG-Kriterien für die Auswahl der Wertpapiere an.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800KMRNQ4SR4RKX08

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

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

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **13,26 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung eines Index, des Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized 1-5 Year Sustainable SRI Sector Neutral Index, erfüllt. Es handelt sich um einen Anleihenindex, der für den globalen Markt für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating aus Industrie- und Schwellenländern mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren repräsentativ ist. Er folgt den Regeln des Global Agg ex Securitized 500mn 1-5 Year (der „übergeordnete Index“) und wendet Sektor- und ESG-Kriterien für die Auswahl der Wertpapiere an. Der Index wird vom Indexanbieter mittels der Anwendung von Filtern erstellt. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

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

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei 7,676

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

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 7,59

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

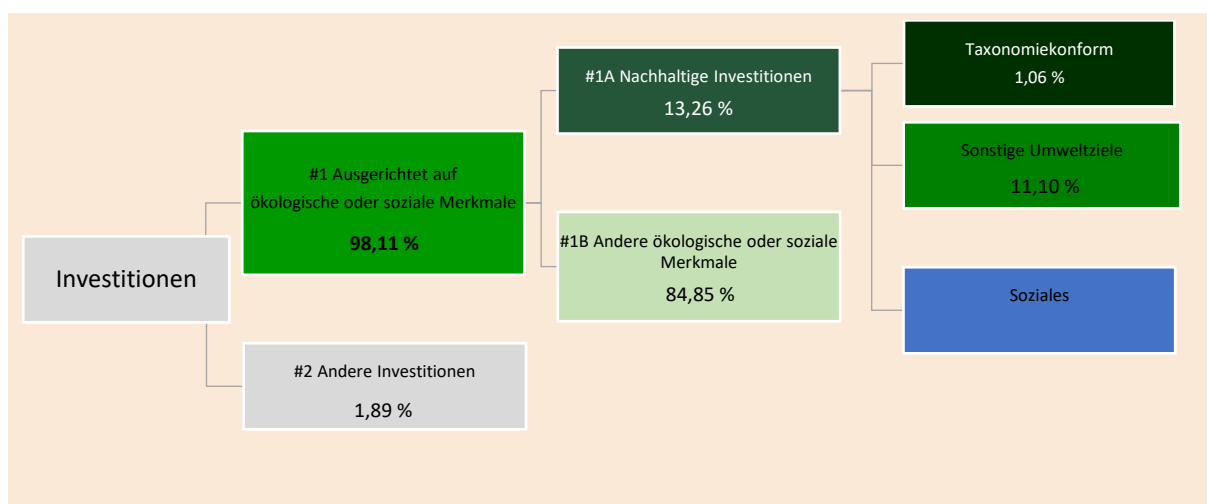
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US TSY 4,25 % 12/24	Treasuries	0,82 %	USA
JGB 0,005 % 06/26 148	Treasuries	0,47 %	JPN
JGB 0,1 % 06/25 144	Treasuries	0,46 %	JPN
CANADA 3,75 % 05/25	Treasuries	0,44 %	CAN
JGB 0,005 % 03/26 147	Treasuries	0,43 %	JPN
US TSY 2,25 % 11/24	Treasuries	0,39 %	USA
EIB 1,25 % 11/26	Supranational	0,39 %	SUP
JGB 0,1 % 09/25 145	Treasuries	0,39 %	JPN
AUSTRALIA 2,25 % 5/28	Treasuries	0,37 %	AUS
JGB 0,005 % 12/26 150	Treasuries	0,36 %	JPN
US TSY 0,75 % 11/24	Treasuries	0,36 %	USA
OAT % 02/25	Treasuries	0,36 %	FRA
JGB 0,2 % 12/27 156	Treasuries	0,35 %	JPN
OAT 0 % 02/26	Treasuries	0,35 %	FRA
JGB 0,005 % 09/26 149	Treasuries	0,34 %	JPN



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Sektor	In % der Vermögenswerte
Treasuries	64,49 %
Finanzwerte	13,88 %
Supranational	5,14 %
Agencies	4,51 %
Lokale Behörden	2,82 %
Basiskonsumgüter	2,14 %
Nicht-Basiskonsumgüter	1,62 %
Informationstechnologie	1,42 %
Industriewerte	1,24 %
Kommunikationsdienstleistungen	0,88 %
Versorgungsunternehmen	0,57 %

Staatsanleihen	0,40 %
Immobilien	0,28 %
Energie	0,24 %
Devisen	-2,01 %
Barmittel	2,38 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 1,06 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

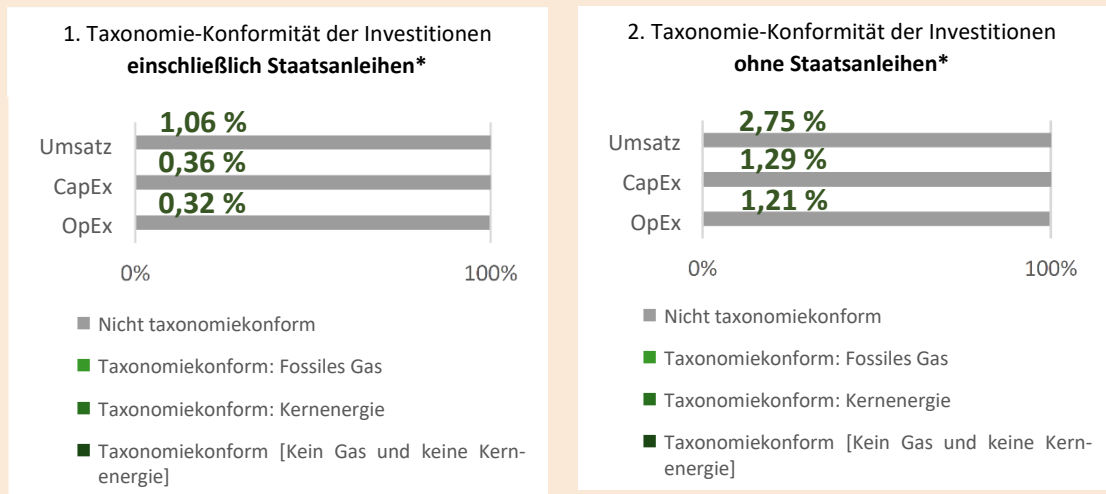
● **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
 - In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

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

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

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

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,03 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **11,10 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized 1-5 Year Sustainable SRI Sector Neutral Index ist ein Anleihenindex, der für den globalen Markt für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating aus Industrie- und Schwellenländern mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren repräsentativ ist. Er folgt den Regeln des Global Agg ex Securitized 500mn 1-5 Year (der übergeordnete Index) und wendet Sektor- und ESG-Kriterien für die Auswahl der Wertpapiere an.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300ZVYCLE5NKBFX60

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

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

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **29,47 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Bloomberg BioEnergy ESG Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei 25,69

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

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

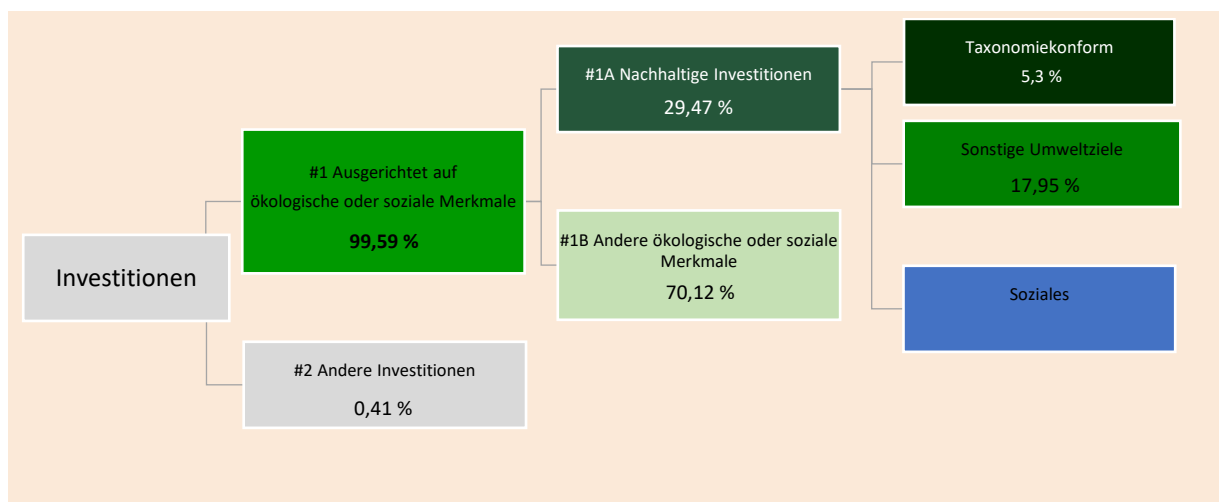
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
VALERO ENERGY CORP	Energie	8,14 %	USA
UPM-KYMMENE OYJ	Baustoffsektor	7,90 %	FIN
ENI SPA	Energie	7,87 %	ITA
HF SINCLAIR CORP	Energie	7,64 %	USA
VEOLIA ENVIRONNEMENT	Versorgungsunternehmen	7,11 %	FRA
NESTE OYJ	Energie	7,03 %	FIN
NOVOZYMES A/S - B	Baustoffsektor	6,94 %	DNK
DARLING INGREDIENTS INC	Basiskonsumgüter	6,31 %	USA
CLARIANT AG-REG	Baustoffsektor	5,83 %	CHE
E.ON SE	Versorgungsunternehmen	3,64 %	DEU
WASTE MANAGEMENT INC	Industriewerte	3,58 %	USA
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	Industriewerte	3,54 %	CAN
TATE & LYLE PLC	Basiskonsumgüter	3,48 %	GBR
DELEK US HOLDINGS INC	Energie	3,30 %	USA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Energie</i>	<i>41,33 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>20,67 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>16,57 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>11,75 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>9,34 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>-0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>0,35 %</i>

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 5,3 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

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

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

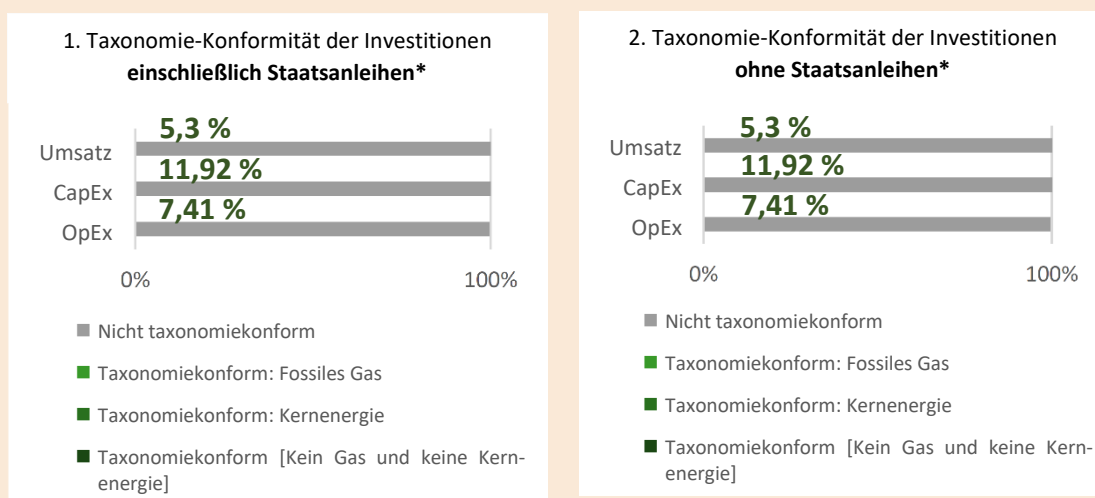
- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag

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

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangstätigkeiten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,46 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

zu den Umweltzielen leisten.

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



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

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

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **17,95 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der Bloomberg BioEnergy ESG Index ist so ausgelegt, dass er die Wertentwicklung von Unternehmen abbildet, von denen erwartet wird, dass sie einen erheblichen Anteil ihrer Einnahmen aus der Produktion, der Lagerung und dem Vertrieb von Ethanol, Biodiesel und erneuerbaren Kraftstoffen erzielen. Darüber hinaus müssen die Wertpapiere bestimmte Mindeststandards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) erfüllen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y

Unternehmenskennung (LEI-Code):
222100AVKM1M7Q2EFT37

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

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

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **49,84 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei **7,302**

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

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 7,32

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

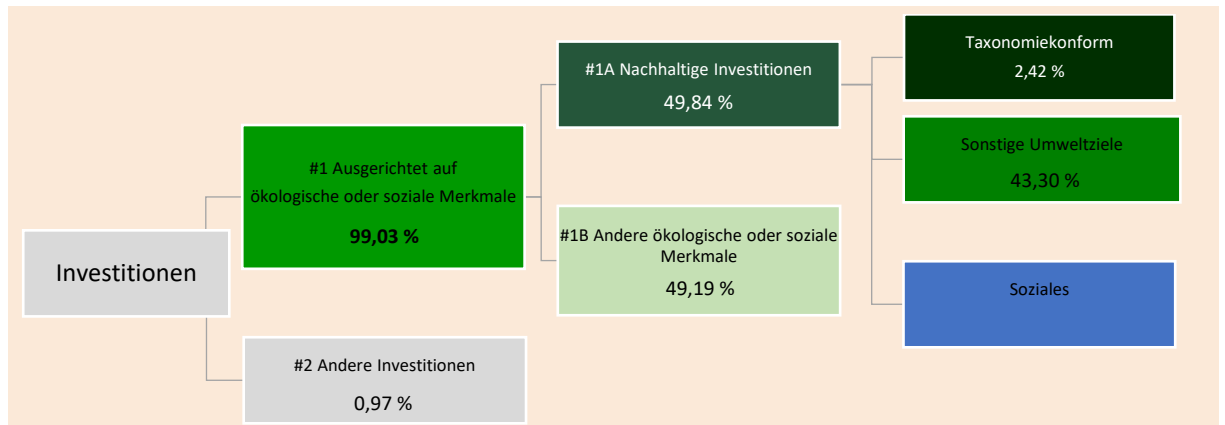
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NTT 0,18 % 12/25 16	Kommunikationsdienstleistungen	0,25 %	JPN
ABBV 2,95 % 11/26	Basiskonsumgüter	0,21 %	USA
SUMIBK 1,402 % 09/26	Finanzwerte	0,20 %	JPN
BMW % 01/26 EMTN	Nicht-Basiskonsumgüter	0,18 %	DEU
CMCSA 3,95 % 10/25	Kommunikationsdienstleistungen	0,18 %	USA
VZ 4,125 % 3/27	Kommunikationsdienstleistungen	0,18 %	USA
MSFT 3,3 % 2/27	Informationstechnologie	0,18 %	USA
BAC VAR 12/28	Finanzwerte	0,17 %	USA
MUFG VAR 07/27	Finanzwerte	0,17 %	JPN
UBS 3,75 % 03/25	Finanzwerte	0,16 %	CHE
AVGO 3,875 % 01/27	Informationstechnologie	0,16 %	USA
PFE 4,45 % 05/28	Basiskonsumgüter	0,15 %	USA
HCN 4 % 6/25	Immobilien	0,15 %	USA
ANZNZ 5,355 % 08/28 144A	Finanzwerte	0,15 %	NZL
AMGN 5,15% 03/28	Basiskonsumgüter	0,14 %	USA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Finanzwerte	53,82 %
Basiskonsumgüter	9,82 %
Nicht-Basiskonsumgüter	8,86 %
Industriewerte	7,83 %

<i>Informationstechnologie</i>	7,35 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	5,10 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	2,60 %
<i>Immobilien</i>	2,48 %
<i>Energie</i>	1,69 %
<i>Devisen</i>	0,07 %
<i>Barmittel</i>	0,51 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 2,42 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

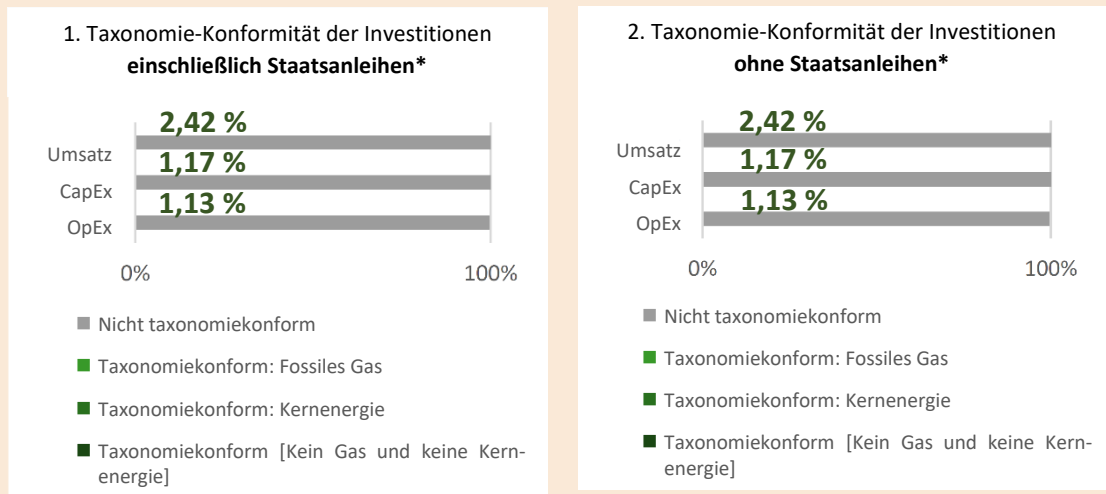
● **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

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


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

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

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,14 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **43,30 %**. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer Restlaufzeit von 1 bis einschließlich 5 Jahren umfasst, die nach sektoralen und zusätzlichen ESG-Kriterien bewertet werden.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800MNGINQA3GWTZ79

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Nein



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



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



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



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **24,21 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating (ESG), entfernt.

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

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei **7,883**

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

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 7,820

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

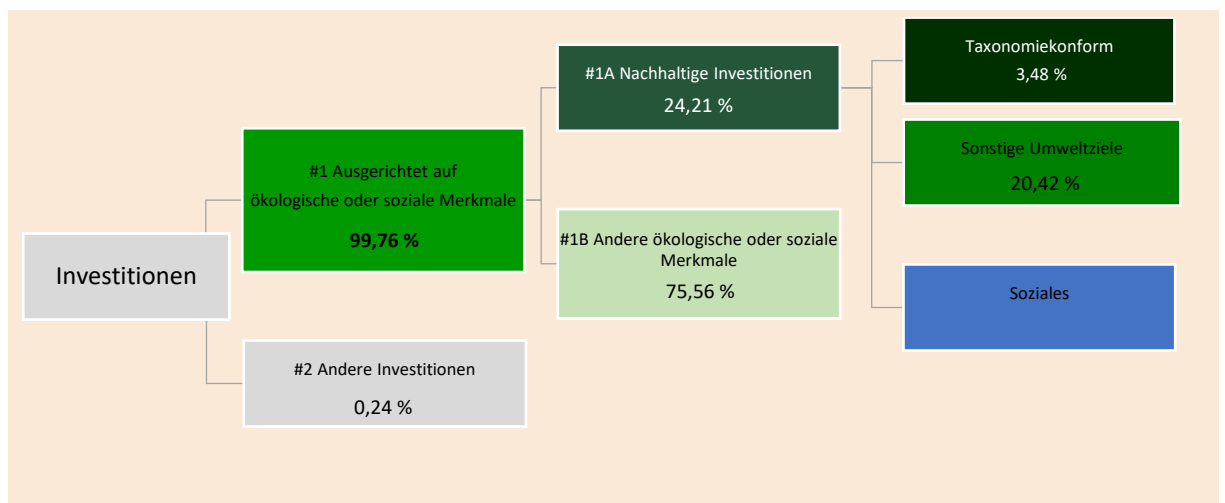
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
OAT 0,75 % 05/28	Treasuries	0,51 %	FRA
OAT 2,5 % 5/30	Treasuries	0,48 %	FRA
OAT 1,5 % 5/31	Treasuries	0,45 %	FRA
OAT 2,75 % 10/27	Treasuries	0,42 %	FRA
OAT 0,75 % 11/28	Treasuries	0,42 %	FRA
OAT 0,5 % 05/26	Treasuries	0,41 %	FRA
OAT 3,50 % 04/26	Treasuries	0,37 %	FRA
OAT 5,50 % 97-04/29	Treasuries	0,36 %	FRA
OAT 0,5 % 05/29	Treasuries	0,36 %	FRA
OAT 0 % 03/25	Treasuries	0,36 %	FRA
OAT 0,75 % 02/28	Treasuries	0,36 %	FRA
OAT % 11/30	Treasuries	0,36 %	FRA
OAT 4,5 % 04/41	Treasuries	0,34 %	FRA
OAT 0,5 % 5/25	Treasuries	0,34 %	FRA
OAT 1,25 % 25/05/36	Treasuries	0,34 %	FRA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Treasuries</i>	54,54 %
<i>Finanzwerte</i>	11,16 %
<i>Supranational</i>	7,51 %
<i>Hypothekarische Vermögenswerte</i>	6,54 %
<i>Agencies</i>	4,61 %
<i>Lokale Behörden</i>	2,92 %
<i>Industriewerte</i>	2,89 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	2,41 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	1,68 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	1,65 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	1,24 %

Staatsanleihen	0,93 %
Informationstechnologie	0,77 %
Immobilien	0,65 %
Wertpapiere	0,41 %
Energie	0,03 %
Devisen	-0,00 %
Barmittel	-1,07 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 3,48 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

● **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

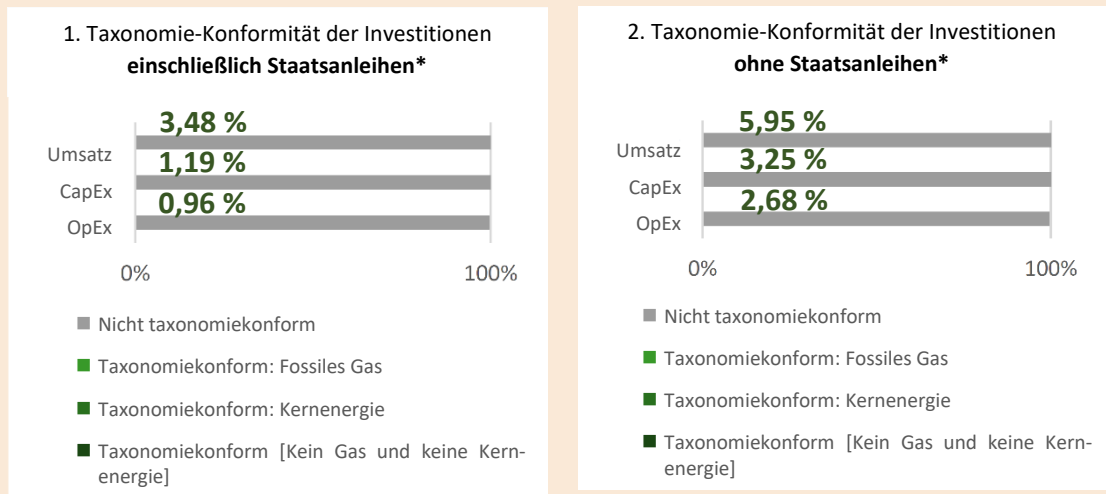
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

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

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

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

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,09 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **20,42 %**. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index ist ein Anleihenindex, der für das Universum der festverzinslichen, auf Euro lautenden Investment-Grade-Wertpapiere repräsentativ ist. Er folgt den Regeln des Bloomberg Euro Aggregate Index (der übergeordnete Index) und wendet Sektor- und ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI

Unternehmenskennung (LEI-Code):
2221000A7N8FW0MB1V42

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

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

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **70,16 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Index Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei 7,682

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

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 7,7

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

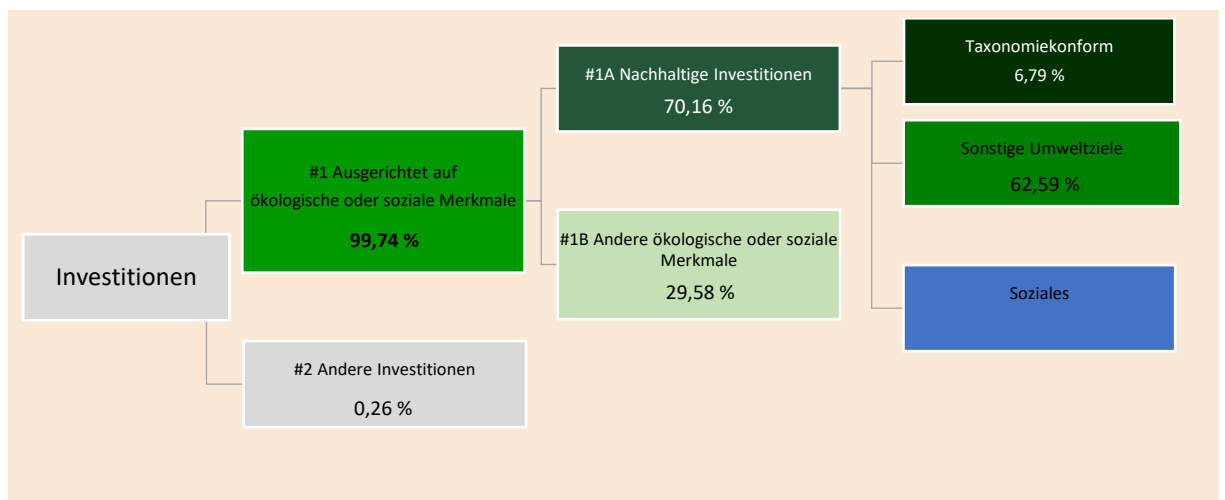
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
UBS VAR 03/29	Finanzwerte	0,19 %	CHE
RABOBK 4,125 % 07/25	Finanzwerte	0,16 %	NLD
JPM VAR 03/30 EMTN	Finanzwerte	0,12 %	USA
BNP VAR 01/27 EMTN	Finanzwerte	0,12 %	FRA
UBS VAR 04/26 EMTN	Finanzwerte	0,12 %	CHE
HSBC VAR 06/27	Finanzwerte	0,12 %	GBR
MS VAR 03/29	Finanzwerte	0,11 %	USA
NOVNVX % 09/28	Basiskonsumgüter	0,11 %	CHE
GS 3,375 % 03/25	Finanzwerte	0,11 %	USA
AXASA 3,375 % 06/07/47	Finanzwerte	0,11 %	FRA
UBS VAR 10/26	Finanzwerte	0,11 %	CHE
JPM VAR 03/27 EMTN	Finanzwerte	0,11 %	USA
GS 1,625 % 07/26	Finanzwerte	0,11 %	USA
JPM 1,638 % 05/28	Finanzwerte	0,11 %	USA
AXASA VAR 05/49 EMTN	Finanzwerte	0,11 %	FRA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>47,80 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>12,57 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>11,96 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>8,23 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>7,88 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>3,95 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>3,73 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>3,64 %</i>
<i>Energie</i>	<i>0,08 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>-0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>0,79 %</i>

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 6,79 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

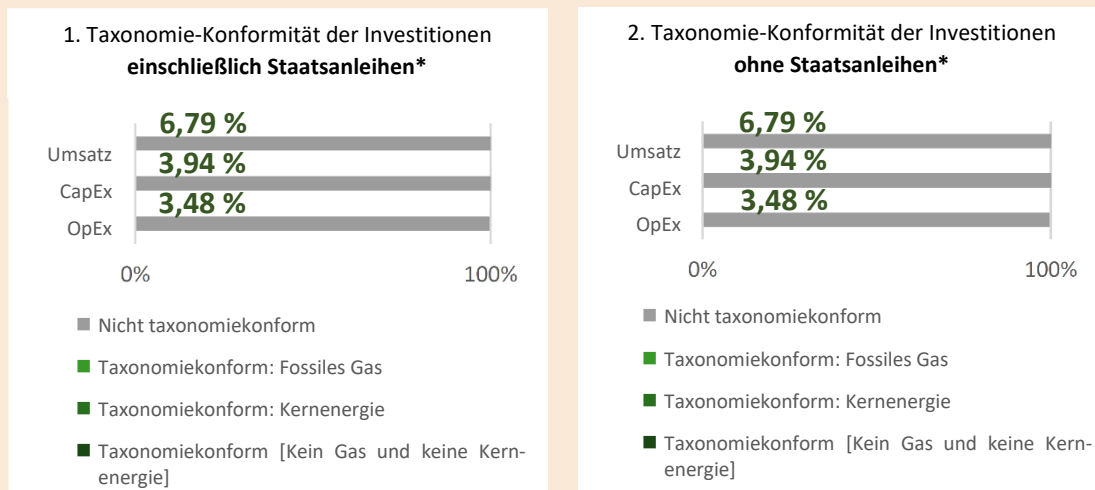
- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

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

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



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

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

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,01 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,47 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **62,59 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf Euro lautenden Wertpapiere von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating repräsentiert. Er folgt den Regeln des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der übergeordnete Index) und wendet Sektor- und zusätzliche ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493003U13Y6UYB5XW65

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

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

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **68,32 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BBB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei **7,68**

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

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 7,7

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

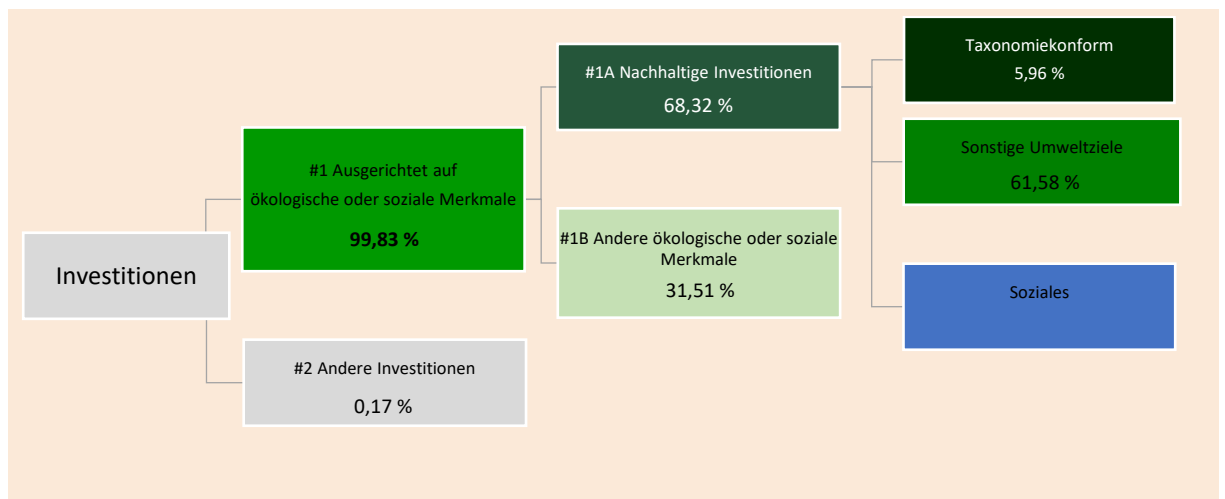
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
RABOBK 4,125 % 07/25	Finanzwerte	0,34 %	NLD
BNP VAR 01/27 EMTN	Finanzwerte	0,27 %	FRA
GS 3,375 % 03/25	Finanzwerte	0,27 %	USA
DNBNO 0,05 % 11/23 EMTN	Finanzwerte	0,26 %	NOR
HSBC VAR 06/27	Finanzwerte	0,26 %	GBR
UBS VAR 10/26	Finanzwerte	0,26 %	CHE
JPM 0,625 % 01/24	Finanzwerte	0,26 %	USA
UBS VAR 04/26 EMTN	Finanzwerte	0,26 %	CHE
GS 1,375 % 05/24	Finanzwerte	0,25 %	USA
UBS VAR 04/25	Finanzwerte	0,25 %	CHE
JPM VAR 03/27 EMTN	Finanzwerte	0,24 %	USA
HSBC 0,875 % 09/24	Finanzwerte	0,24 %	GBR
GS 1,625 % 07/26	Finanzwerte	0,24 %	USA
VOD 2,20 % 08/26	Kommunikationsdienstleistungen	0,23 %	GBR
SANTAN 3,75 % 01/26 EMTN	Finanzwerte	0,23 %	ESP



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?



Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>54,74 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>10,26 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>10,06 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>9,71 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>6,68 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>3,22 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>2,92 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>2,46 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>-0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>-0,06 %</i>

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 5,96 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

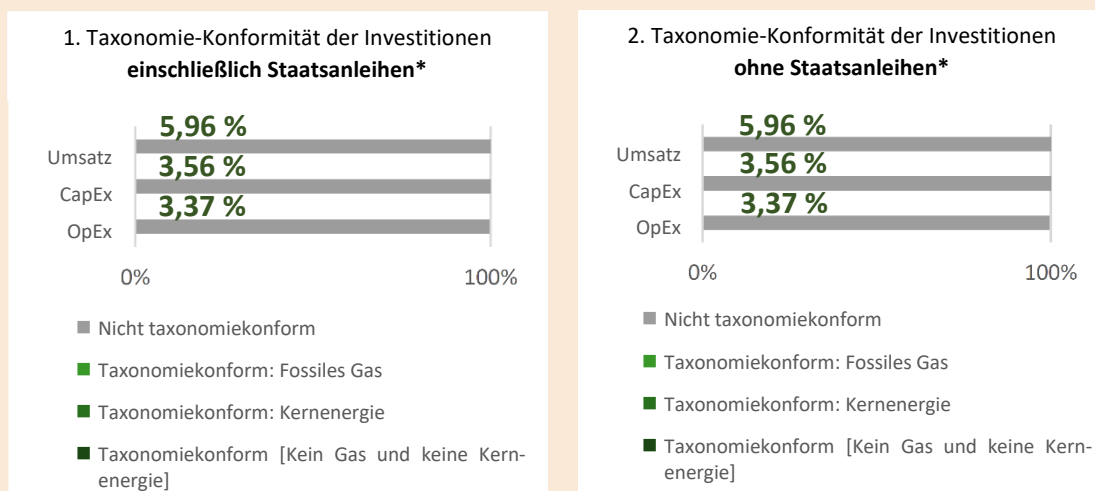
- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

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

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



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

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

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,01 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,33 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **61,58 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BBB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index ist ein Anleihenindex, der das Universum der auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen repräsentiert. Er folgt den Regeln des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der übergeordnete Index) mit einer Beschränkung der Restlaufzeit auf 0 bis 3 Jahre und wendet zusätzliche Sektor- und ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI PAB

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800XKAFV6VIB4O832

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

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

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **45,67 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI EM Asia SRI Filtered PAB Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des Index 225,575

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

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 208,3

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

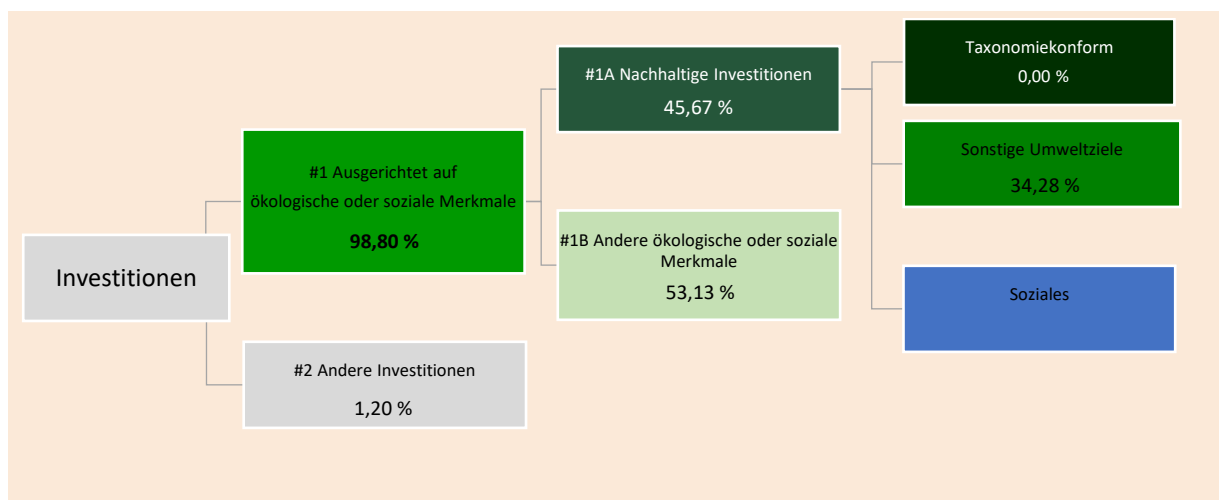
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TAIWAN SEMI-CONDUCTOR MANUFACT	Informationstechnologie	5,18 %	TWN
NETEASE INC	Kommunikationsdienstleistungen	4,43 %	CHN
MEITUAN-CLASS B	Nicht-Basiskonsumgüter	4,20 %	CHN
HINDUSTAN UNILEVER	Basiskonsumgüter	3,82 %	IND
BYD CO LTD-H	Nicht-Basiskonsumgüter	3,73 %	CHN
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	Gesundheitswesen	2,82 %	CHN
AIRPORTS OF THAILAND PCL- FOREIGN	Industriewerte	2,75 %	THA
BANK CENTRAL ASIA PT	Finanzwerte	2,62 %	IDN
LI AUTO INC-CLASS A	Nicht-Basiskonsumgüter	2,46 %	CHN
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	Finanzwerte	2,24 %	IND
YUM CHINA HOLDINGS INC	Nicht-Basiskonsumgüter	2,22 %	CHN
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	2,22 %	IND
ASIAN PAINTS LTD	Baustoffsektor	2,19 %	IND
NAVER CORP	Kommunikationsdienstleistungen	1,95 %	KOR
LG CHEM LTD	Baustoffsektor	1,91 %	KOR



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>21,16 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>20,07 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>11,33 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>10,51 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>10,26 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>8,48 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>7,14 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>5,61 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>3,54 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>1,63 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>0,27 %</i>

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

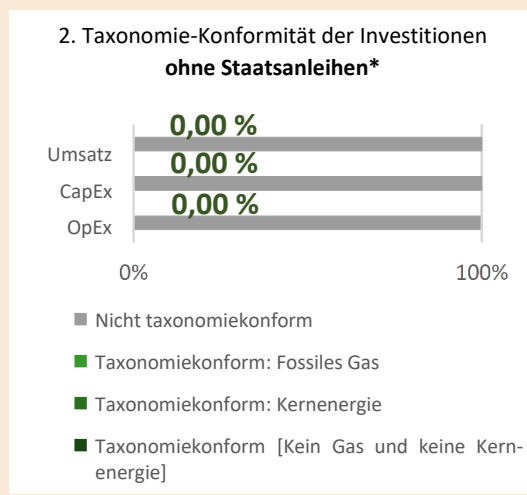
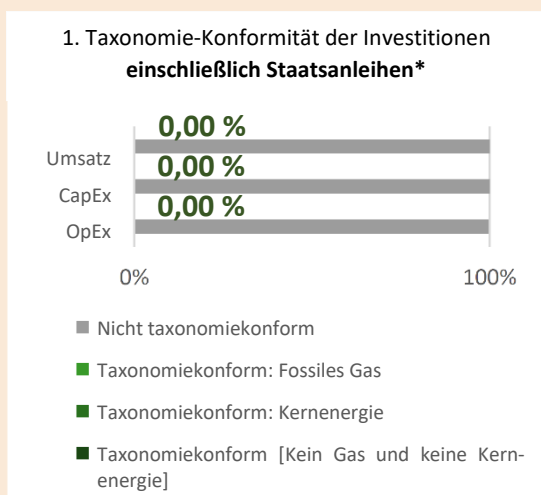
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

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

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



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

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

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **34,28 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf USD lautenden Wertpapiere von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating repräsentiert. Er folgt den Regeln des Bloomberg US Aggregate Corporate Index (der übergeordnete Index) und wendet Sektor- und zusätzliche ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.

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

Der MSCI EM Asia SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Emerging Markets (EM) Asia Index basiert. Er ist repräsentativ für Large- und Mid-Cap-Aktien aus 9 asiatischen Schwellenländern (Stand: November 2021) (der übergeordnete Index). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen aufweisen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800T33RUUA8EO4L57

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

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

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **40,07 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI Emerging Markets ESG Broad CTB Select Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des Index 362,934

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

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

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 307,801

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

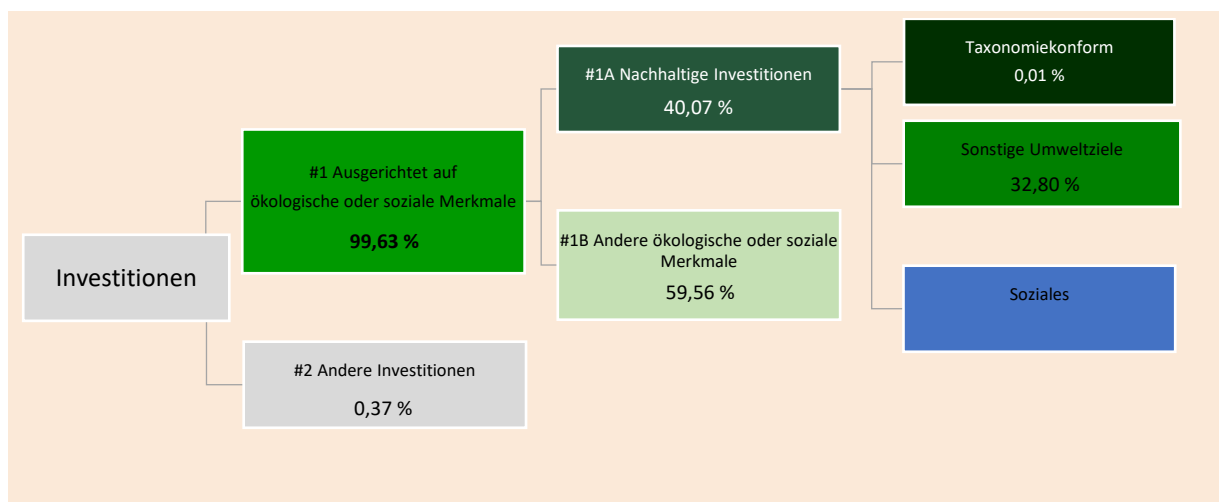
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TAIWAN SEMI-CONDUCTOR MANUFACT	Informationstechnologie	7,50 %	TWN
SAMSUNG ELECTRONICS	Informationstechnologie	4,12 %	KOR
TENCENT HOLDINGS LTD	Kommunikationsdienstleistungen	3,50 %	CHN
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	2,74 %	CHN
RELIANCE INDUSTRIES LTD	Energie	1,24 %	IND
INFOSYS LTD	Informationstechnologie	1,11 %	IND
CHINA CONSTRUCT BANK	Finanzwerte	1,02 %	CHN
MEITUAN-CLASS B	Nicht-Basiskonsumgüter	0,98 %	CHN
ASIAN PAINTS LTD	Baustoffsektor	0,93 %	IND
SK HYNIX INC	Informationstechnologie	0,91 %	KOR
KB FINANCIAL GROUP INC	Finanzwerte	0,90 %	KOR
E.SUN FINANCIAL	Finanzwerte	0,89 %	TWN
AMBEV SA	Basiskonsumgüter	0,86 %	BRA
HDFC BANK LIMITED	Finanzwerte	0,85 %	IND
ICICI BANK LTD	Finanzwerte	0,84 %	IND



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Finanzwerte</i>	24,04 %
<i>Informationstechnologie</i>	21,44 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	13,87 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	9,32 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	8,79 %
<i>Baustoffsektor</i>	6,02 %
<i>Industriewerte</i>	4,52 %
<i>Gesundheitswesen</i>	4,23 %
<i>Energie</i>	3,77 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	1,69 %
<i>Immobilien</i>	1,67 %
<i>Barmittel</i>	0,63 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,01 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

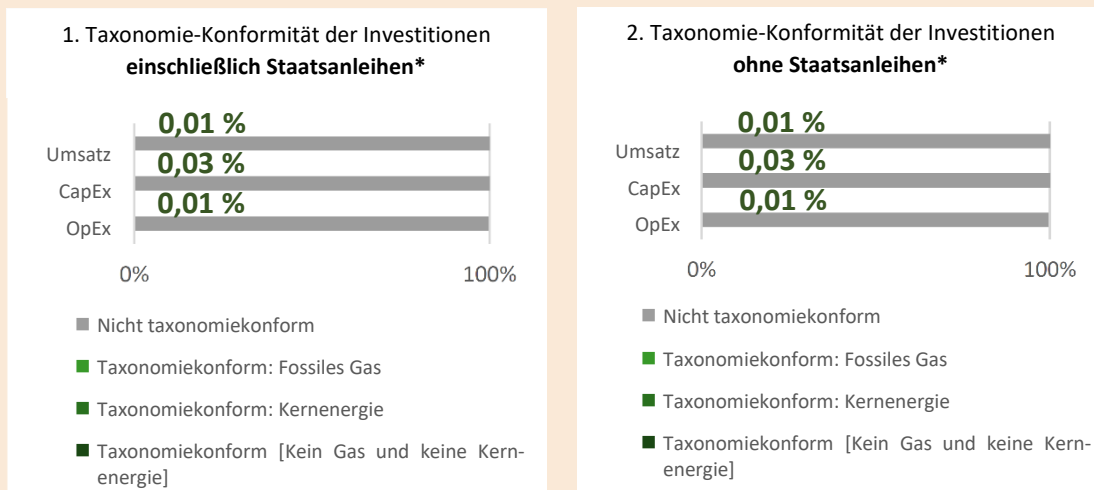
- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.


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



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

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

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

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

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

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **32,80 %**. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen

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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der MSCI Emerging Markets ESG Broad CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Emerging Markets Index basiert, der die Märkte für große und mittelgroße Unternehmen in 27 Schwellenländern repräsentiert (Stand: November 2021) (der übergeordnete Index). Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während Unternehmen mit einer starken ESG-Bewertung übergewichtet werden. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen hinsichtlich der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) zu erfüllen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300GISPIIUMKTYR80

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

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

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **48,94 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des Index 253,112

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

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

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 240,232

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

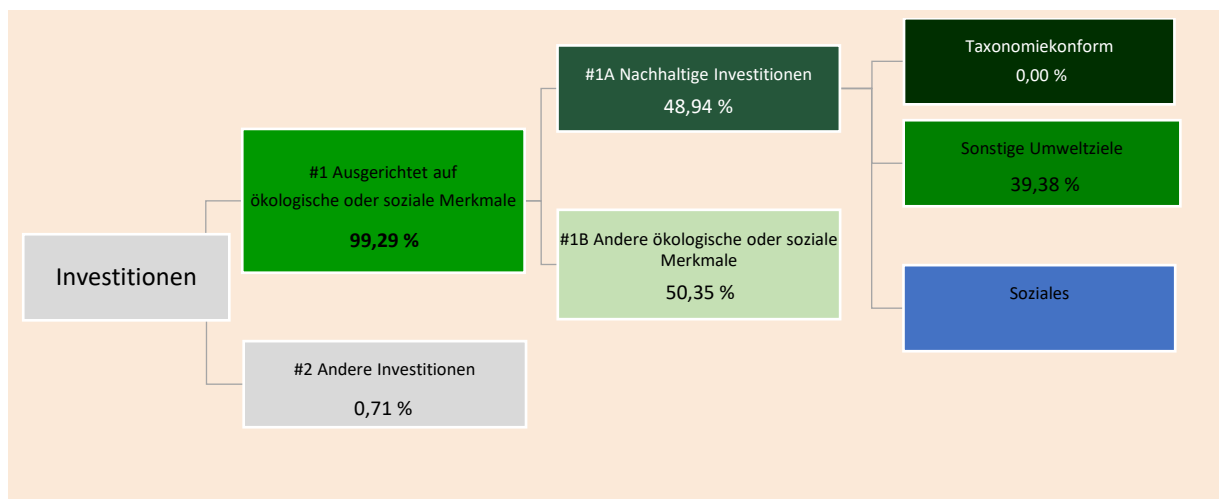
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TAIWAN SEMI-CONDUCTOR MANUFACT	Informationstechnologie	5,22 %	TWN
MEITUAN-CLASS B	Nicht-Basiskonsumgüter	4,50 %	CHN
NETEASE INC	Kommunikationsdienstleistungen	3,07 %	CHN
BYD CO LTD-H	Nicht-Basiskonsumgüter	2,68 %	CHN
NASPERS LTD-N SHS	Nicht-Basiskonsumgüter	2,54 %	ZAF
HINDUSTAN UNILEVER	Basiskonsumgüter	2,35 %	IND
BANK CENTRAL ASIA PT	Finanzwerte	2,07 %	IDN
FEMSA	Basiskonsumgüter	1,84 %	MEX
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	Gesundheitswesen	1,84 %	CHN
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	Finanzwerte	1,62 %	MEX
LI AUTO INC-CLASS A	Nicht-Basiskonsumgüter	1,62 %	CHN
YUM CHINA HOLDINGS INC	Nicht-Basiskonsumgüter	1,59 %	CHN
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	Finanzwerte	1,55 %	IND
BHARTI AIRTEL LTD	Kommunikationsdienstleistungen	1,52 %	IND
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	1,50 %	IND



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Finanzwerte</i>	23,96 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	20,74 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	12,51 %
<i>Industriewerte</i>	8,99 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	8,93 %
<i>Baustoffsektor</i>	7,00 %
<i>Gesundheitswesen</i>	6,66 %
<i>Informationstechnologie</i>	5,78 %
<i>Immobilien</i>	2,63 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	2,33 %
<i>Devisen</i>	-0,00 %
<i>Barmittel</i>	0,06 %

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

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



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

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

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **39,38 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Emerging Markets Index basiert. Er ist repräsentativ für die Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 27 Schwellenländern (Stand: November 2021) (der übergeordnete Index). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen aufweisen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB

Unternehmenskennung (LEI-Code):
2138002M8UPUVNSJT429

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

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

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **89,98 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des Index 204,052

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

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

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 228,633

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

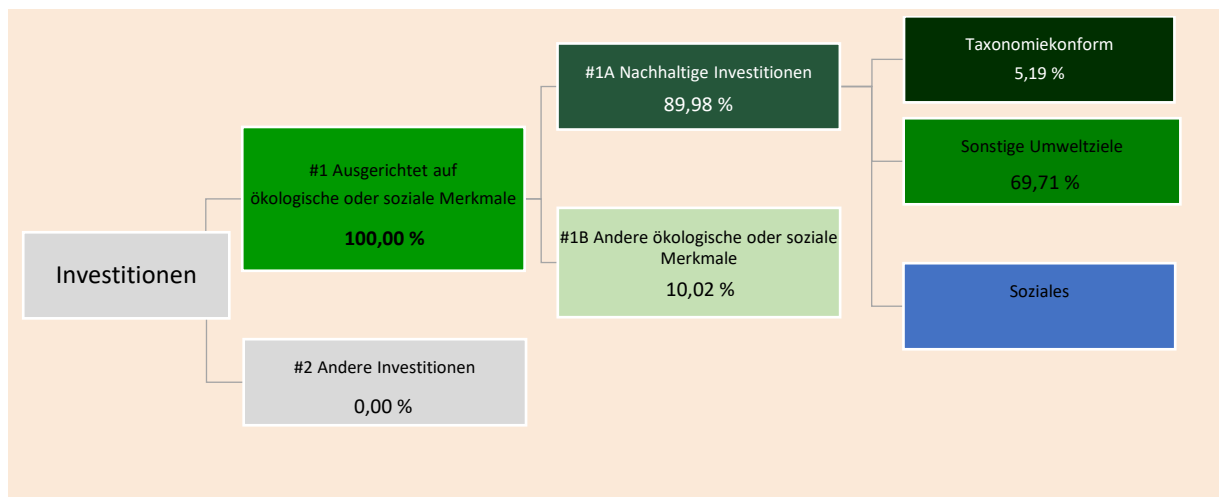
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	Finanzwerte	5,52 %	DEU
AXA SA	Finanzwerte	5,42 %	FRA
HERMES INTERNATIONAL	Nicht-Basiskonsumgüter	5,14 %	FRA
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	5,07 %	NLD
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	4,91 %	USA
PROSUS NV	Nicht-Basiskonsumgüter	4,09 %	CHN
DHL GROUP (XETRA)	Industriewerte	3,78 %	DEU
WOLTERS KLUWER	Industriewerte	3,36 %	NLD
DEUTSCHE BOERSE AG	Finanzwerte	3,16 %	DEU
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	Basiskonsumgüter	2,83 %	NLD
ADIDAS AG	Nicht-Basiskonsumgüter	2,78 %	DEU
DASSAULT SYSTEMES SE	Informationstechnologie	2,68 %	FRA
L OREAL PRIME DE FIDELITE 2025	Basiskonsumgüter	2,61 %	FRA
STMICROELECTRONICS /P	Informationstechnologie	2,60 %	SGP
AMADEUS IT GROUP SA	Nicht-Basiskonsumgüter	2,60 %	ESP



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>21,79 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>18,72 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>15,77 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>14,88 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>12,08 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>4,84 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>3,46 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>3,32 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>2,87 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>2,02 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>-0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>0,25 %</i>

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 5,19 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

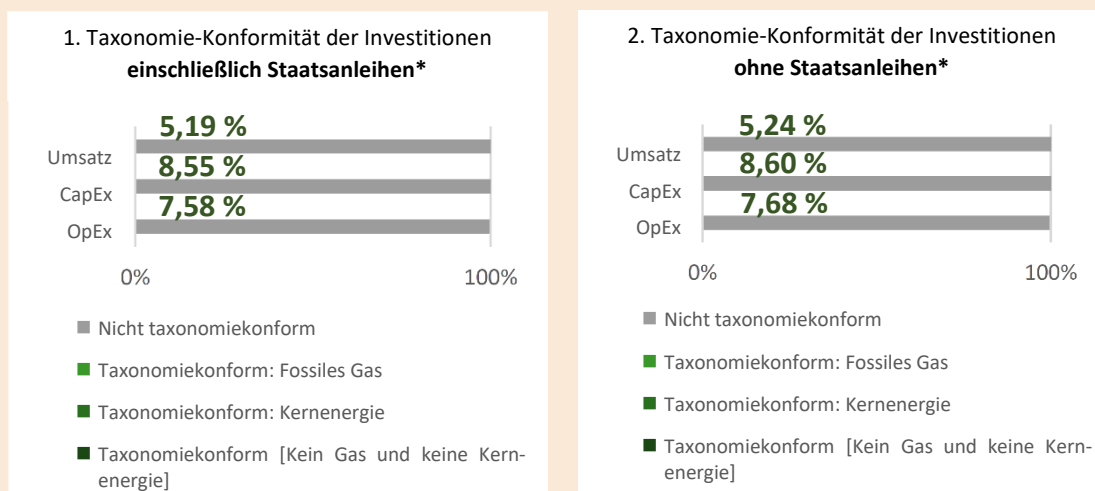
- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

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

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



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

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

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,07 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 2,86 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **69,71 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der MSCI EMU SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI EMU Index basiert. Er ist repräsentativ für die Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 10 entwickelten Ländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (Stand: November 2021) (der übergeordnete Index). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen aufweisen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493000LLOOP2JUYI637

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

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

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **69,17 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI Europe ESG Broad CTB Select Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des Index 325,487

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

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

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 310,612

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

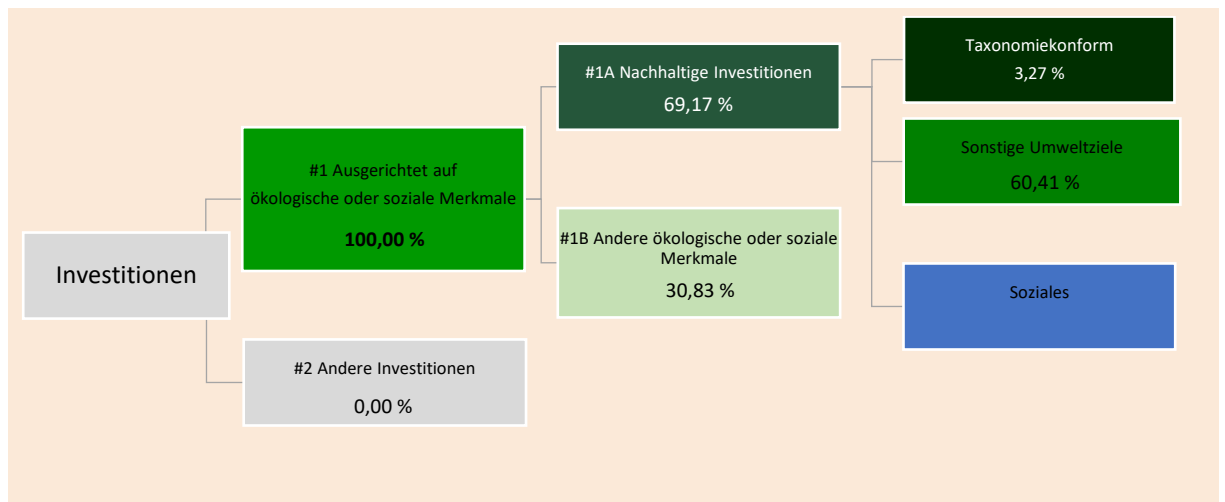
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NOVO NORDISK A/S-B	Gesundheitswesen	3,59 %	DNK
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	2,64 %	NLD
NOVARTIS AG-REG	Gesundheitswesen	2,45 %	CHE
ASTRAZENECA GBP	Gesundheitswesen	2,32 %	GBR
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Nicht-Basiskonsumgüter	2,27 %	FRA
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Gesundheitswesen	2,10 %	USA
HSBC HOLDING PLC GBP	Finanzwerte	1,78 %	GBR
DIAGEO PLC	Basiskonsumgüter	1,53 %	GBR
SANOFI	Gesundheitswesen	1,51 %	USA
SAP SE XETRA	Informationstechnologie	1,45 %	DEU
ALLIANZ SE-REG	Finanzwerte	1,26 %	DEU
GSK PLC	Gesundheitswesen	1,20 %	USA
L OREAL PRIME DE FIDELITE 2025	Basiskonsumgüter	1,19 %	FRA
ZURICH INSURANCE GROUP AG	Finanzwerte	1,18 %	CHE
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	1,14 %	USA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>19,53 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>16,65 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>14,88 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>12,38 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>10,43 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>7,10 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>6,52 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>5,28 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>3,20 %</i>
<i>Energie</i>	<i>2,28 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>1,21 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>0,53 %</i>

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 3,27 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

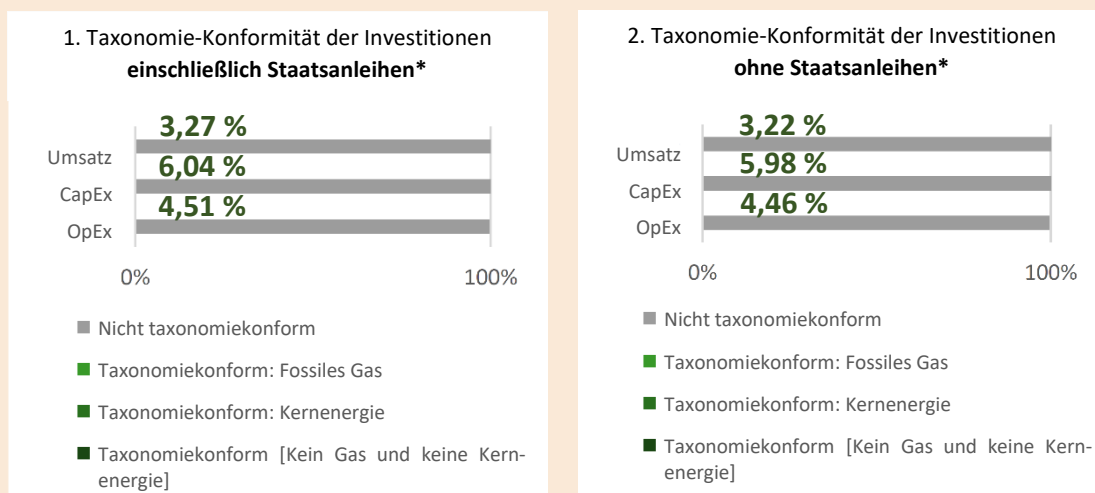
- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

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

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



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

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

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,06 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 1,08 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **60,41 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der MSCI Europe ESG Broad CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Index basiert. Er ist repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in den Ländern der entwickelten Märkte in Europa (der übergeordnete Index). Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während Unternehmen mit einer starken ESG-Bewertung übergewichtet werden. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen hinsichtlich der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) zu erfüllen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300T9XW2XYJW1RS43

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

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

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **82,60 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI Europe SRI Filtered PAB Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des Index 193,41

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

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 180,691

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

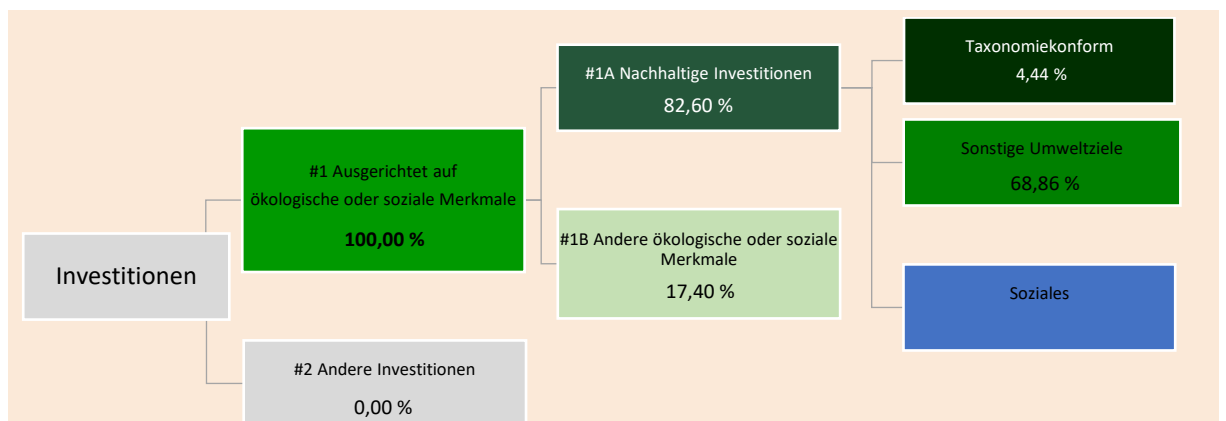
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NOVO NORDISK A/S-B	Gesundheitswesen	5,68 %	DNK
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	4,84 %	NLD
L OREAL	Basiskonsumgüter	4,83 %	FRA
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	4,04 %	USA
ZURICH INSURANCE GROUP AG	Finanzwerte	3,23 %	CHE
HERMES INTERNATIONAL	Nicht-Basiskonsumgüter	2,95 %	FRA
RELX PLC	Industriewerte	2,93 %	GBR
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	Basiskonsumgüter	2,56 %	GBR
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	Finanzwerte	2,47 %	DEU
AXA SA	Finanzwerte	2,44 %	FRA
PROSUS NV	Nicht-Basiskonsumgüter	2,05 %	CHN
DHL GROUP (XETRA)	Industriewerte	1,96 %	DEU
CRH PLC UK	Baustoffsektor	1,72 %	USA
GIVAUDAN-REG	Baustoffsektor	1,54 %	CHE
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	Basiskonsumgüter	1,49 %	NLD



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	In % der Vermögenswerte
<i>Finanzwerte</i>	18,01 %
<i>Industriewerte</i>	17,20 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	15,00 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	12,82 %
<i>Gesundheitswesen</i>	11,00 %
<i>Informationstechnologie</i>	9,51 %
<i>Baustoffsektor</i>	7,42 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	4,45 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	2,74 %
<i>Immobilien</i>	1,72 %
<i>Devisen</i>	-0,00 %
<i>Sonstiges</i>	-0,00 %
<i>Barmittel</i>	0,14 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 4,44 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

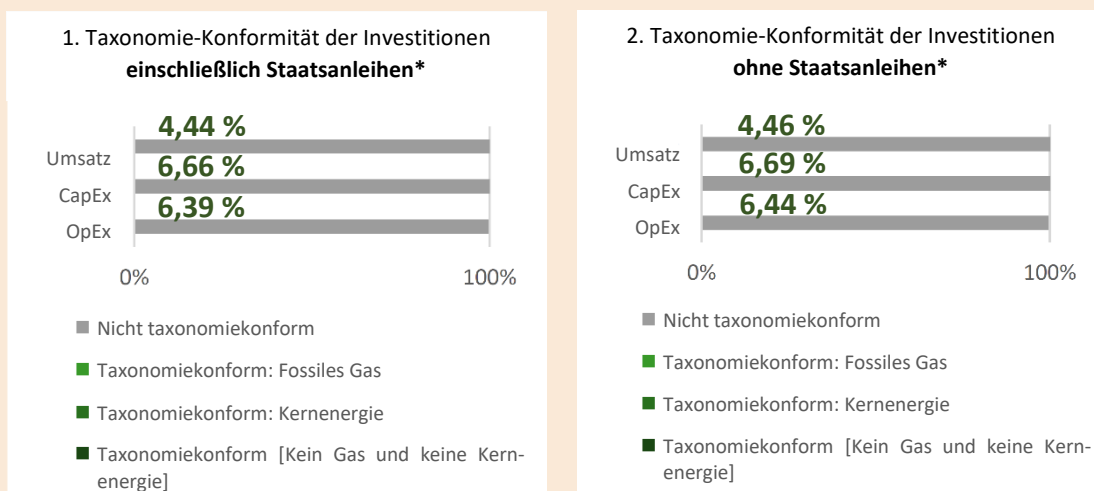
- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

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

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



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

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

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,05 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 1,90 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **68,86 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der MSCI Europe SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Index basiert. Dieser Index ist repräsentativ für die Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 15 Industrieländern in Europa (Stand: November 2021) (der übergeordnete Index). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen aufweisen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB

Unternehmenskennung (LEI-Code):
2138007H5QEZTOGC4B22

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

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

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **53,62 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI Japan SRI Filtered PAB Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des Index 270,007

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

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 376,2

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

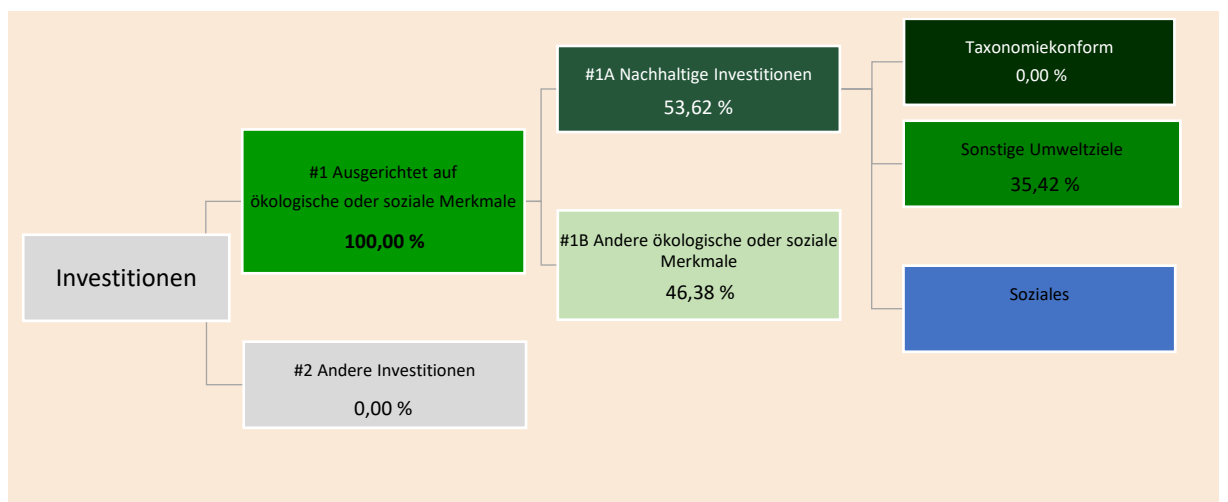
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
SONY GROUP CORP (JT)	Nicht-Basiskonsumgüter	5,28 %	JPN
KDDI CORP	Kommunikationsdienstleistungen	4,88 %	JPN
HOYA CORP	Gesundheitswesen	4,57 %	JPN
ASTELLAS PHARMA INC	Gesundheitswesen	4,35 %	JPN
DAIKIN INDUSTRIES LTD	Industriewerte	4,29 %	JPN
SUMITOMO MISUI FINAN	Finanzwerte	4,05 %	JPN
FANUC CORP	Industriewerte	4,03 %	JPN
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	Finanzwerte	3,78 %	JPN
SOFTBANK CORP	Kommunikationsdienstleistungen	3,64 %	JPN
ORIENTAL LAND CO LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	3,58 %	JPN
ADVANTEST	Informationstechnologie	3,11 %	JPN
HITACHI LTD	Industriewerte	2,95 %	JPN
UNICHARM CORP	Basiskonsumgüter	2,93 %	JPN
RENESAS ELECTRONICS CORP	Informationstechnologie	2,88 %	JPN
HANKYU HANSHIN HGS	Industriewerte	2,84 %	JPN



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>23,16 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>15,93 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>14,11 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>13,04 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>11,11 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>9,68 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>9,27 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>2,60 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>0,29 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>0,81 %</i>

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

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



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

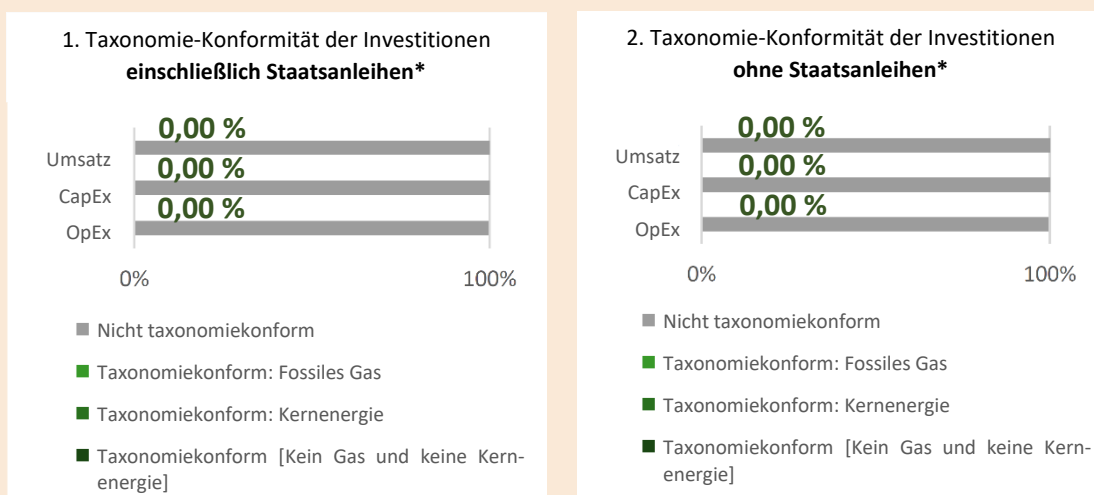
- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

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

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



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

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

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **35,42 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der MSCI Japan SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Japan Index basiert, der für die Large- und Mid-Cap-Aktien des japanischen Marktes repräsentativ ist (der übergeordnete Index). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen aufweisen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB

Unternehmenskennung (LEI-Code):

2221009K64OHGR1O8Z36

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



X

Nein



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



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



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



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **41,62 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI North America Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des Index 153,179

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

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

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten negativen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

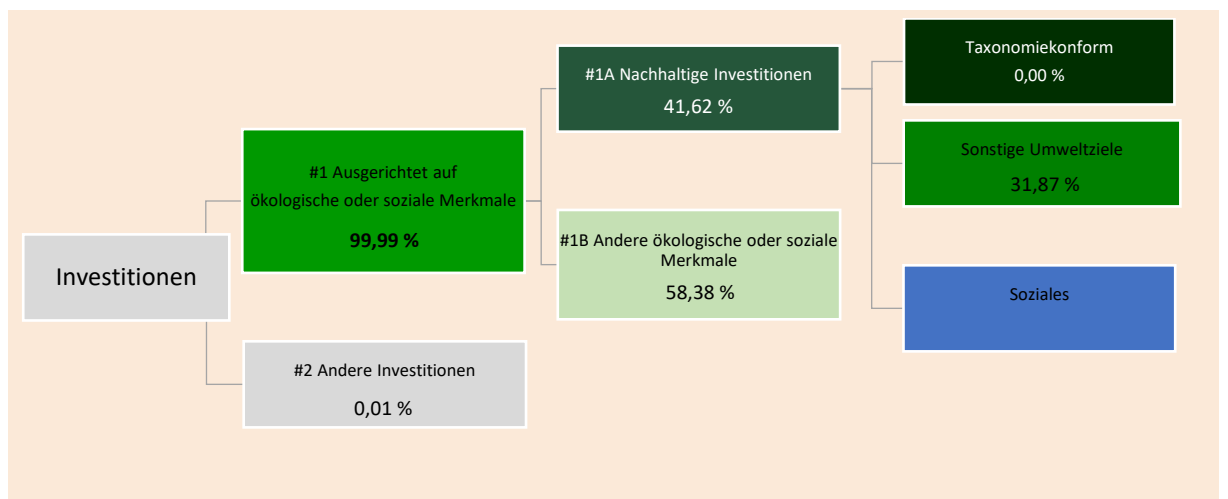
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
APPLE INC	Informationstechnologie	6,97 %	USA
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	6,53 %	USA
AMAZON.COM INC	Nicht-Basiskonsumgüter	2,95 %	USA
ALPHABET INC CL C	Kommunikationsdienstleistungen	2,87 %	USA
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	2,81 %	USA
TESLA INC	Nicht-Basiskonsumgüter	1,59 %	USA
META PLATFORMS INC-CLASS A	Kommunikationsdienstleistungen	1,59 %	USA
ELI LILLY & CO	Gesundheitswesen	1,48 %	USA
UNITEDHEALTH GROUP INC	Gesundheitswesen	1,44 %	USA
VISA INC-CLASS A SHARES	Finanzwerte	1,08 %	USA
JPMORGAN CHASE & CO	Finanzwerte	1,01 %	USA
JOHNSON & JOHNSON	Gesundheitswesen	0,98 %	USA
MASTERCARD INC-CLASS A	Finanzwerte	0,98 %	USA
MERCK & CO. INC.	Gesundheitswesen	0,91 %	USA
BROADCOM INC	Informationstechnologie	0,90 %	USA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>29,14 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>13,81 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>13,41 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>9,52 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>8,85 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>8,00 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>5,72 %</i>
<i>Energie</i>	<i>4,14 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>2,76 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>2,57 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>2,02 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>-0,06 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>0,12 %</i>

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

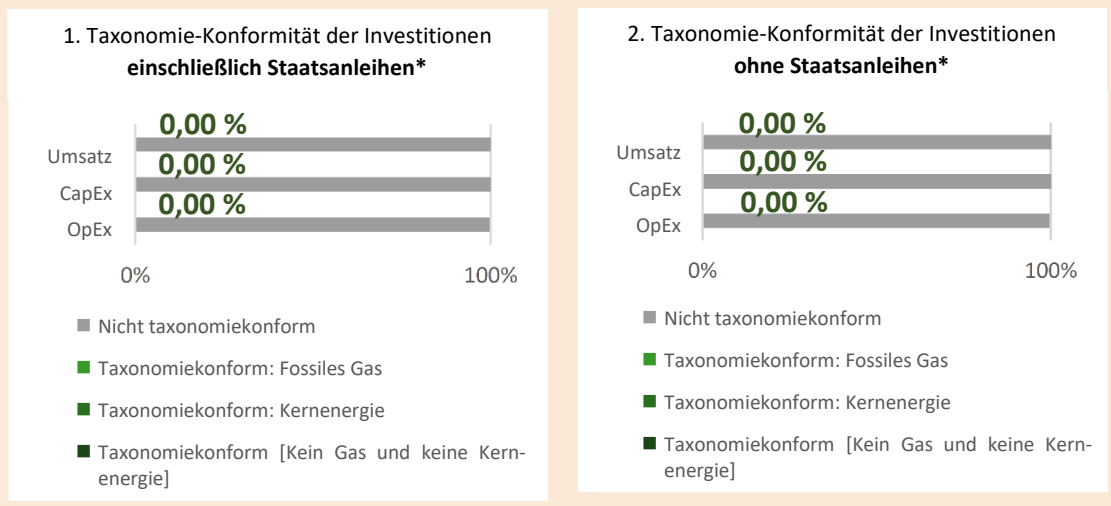
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

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

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



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

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

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **31,87 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der MSCI North America Index ist ein Aktienindex, der für die Large- und Mid-Cap-Segmente des US-Marktes und des kanadischen Marktes repräsentativ ist.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB

Unternehmenskennung (LEI-Code):
22210085PY3LW5RGLP55

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

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

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **60,87 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des Index 188,107

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

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

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 376,2

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

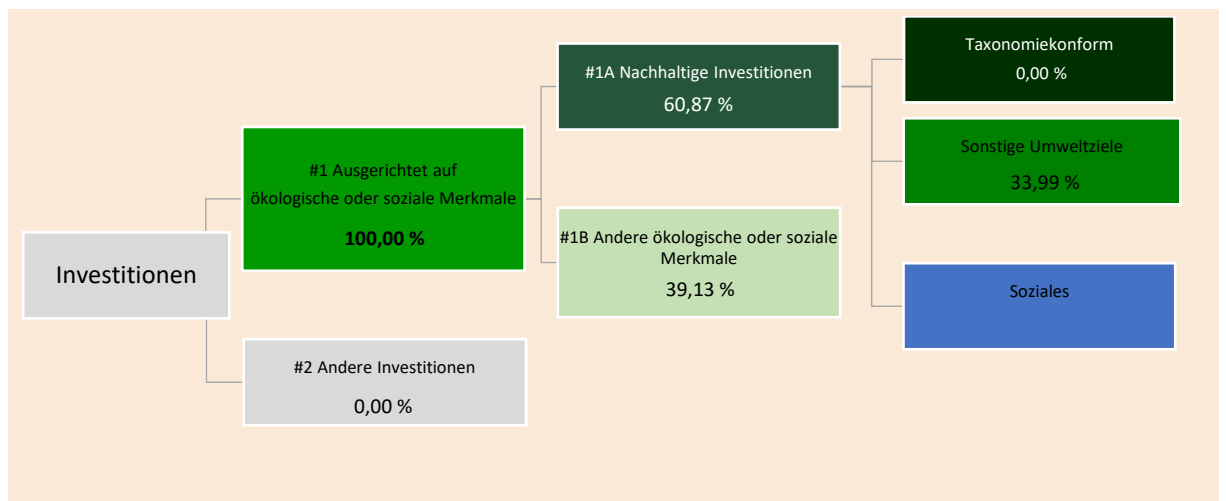
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
QBE INSURANCE	Finanzwerte	5,89 %	AUS
AIA GROUP LTD	Finanzwerte	5,70 %	HKG
TRANSURBAN GROUP	Industriewerte	5,02 %	AUS
BRAMBLES LTD	Industriewerte	5,02 %	AUS
COLES GROUP LTD	Basiskonsumgüter	4,87 %	AUS
SUNCORP GROUP LTD	Finanzwerte	4,44 %	AUS
JAMES HARDIE INDUSTRIES LTD	Baustoffsektor	4,37 %	AUS
COCHLEAR LTD	Gesundheitswesen	4,11 %	AUS
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	Finanzwerte	3,94 %	HKG
COMPUTERSHARE	Industriewerte	3,64 %	AUS
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	Baustoffsektor	3,55 %	AUS
HANG SENG BANK	Finanzwerte	3,52 %	HKG
SONIC HEALTHCARE	Gesundheitswesen	3,31 %	AUS
SCENTRE GROUP	Immobilien	3,30 %	AUS
ASX LTD	Finanzwerte	2,80 %	AUS



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:


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

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>28,75 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>21,96 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>16,89 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>16,02 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>8,72 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>4,87 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>2,58 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>-0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>0,20 %</i>

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

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

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

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

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **33,99 %**. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen

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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Pacific ex Japan Index basiert. Er ist repräsentativ für die Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in 4 von 5 Industrieländern der pazifischen Region, ohne Japan (Stand: November 2021) (der übergeordnete Index). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen aufweisen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300W0L1QTBIEXUI22

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

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

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **47,80 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI USA SRI Filtered PAB Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des Index 97,915

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

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 101,867

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen

Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

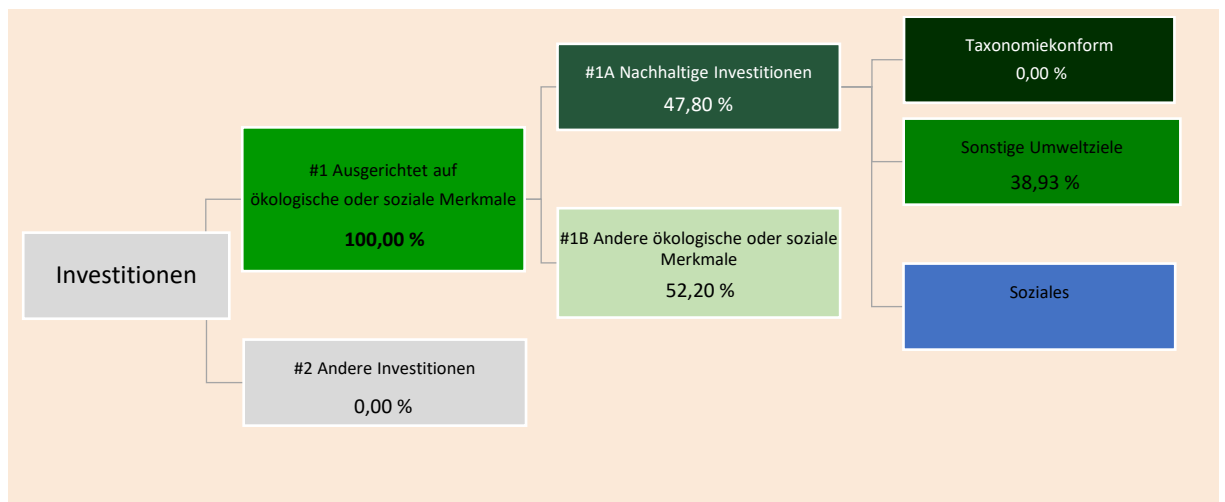
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	5,51 %	USA
TESLA INC	Nicht-Basiskonsumgüter	4,93 %	USA
HOME DEPOT INC	Nicht-Basiskonsumgüter	3,68 %	USA
ADOBE INC	Informationstechnologie	3,21 %	USA
TEXAS INSTRUMENTS	Informationstechnologie	2,48 %	USA
DANAHER CORP	Gesundheitswesen	2,37 %	USA
AMGEN INC	Gesundheitswesen	2,01 %	USA
PROLOGIS INC	Immobilien	1,99 %	USA
WALT DISNEY CO/THE	Kommunikationsdienstleistungen	1,93 %	USA
VERIZON COM. INC	Kommunikationsdienstleistungen	1,86 %	USA
BECTON DICKINSON	Gesundheitswesen	1,71 %	USA
ZOETIS INC	Gesundheitswesen	1,66 %	USA
INTUIT INC	Informationstechnologie	1,64 %	USA
S&P GLOBAL INC	Finanzwerte	1,48 %	USA
AMERICAN WATER WORKS	Versorgungsunternehmen	1,45 %	USA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	21,05 %
<i>Industriewerte</i>	16,14 %
<i>Informationstechnologie</i>	15,55 %
<i>Finanzwerte</i>	14,22 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	12,65 %
<i>Immobilien</i>	5,25 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	4,72 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	3,85 %
<i>Baustoffsektor</i>	2,84 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	2,59 %
<i>Devisen</i>	0,04 %
<i>Barmittel</i>	1,08 %

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

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



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

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

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **38,93 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der MSCI USA SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI USA Index basiert, der für die Large- und Mid-Cap-Aktien des US-Marktes repräsentativ ist (der übergeordnete Index). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen aufweisen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB

Unternehmenskennung (LEI-Code):
54930067TT873B9E5C67

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

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

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **60,22 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI World SRI Filtered PAB Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

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

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des Index 142,355

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

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 149

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

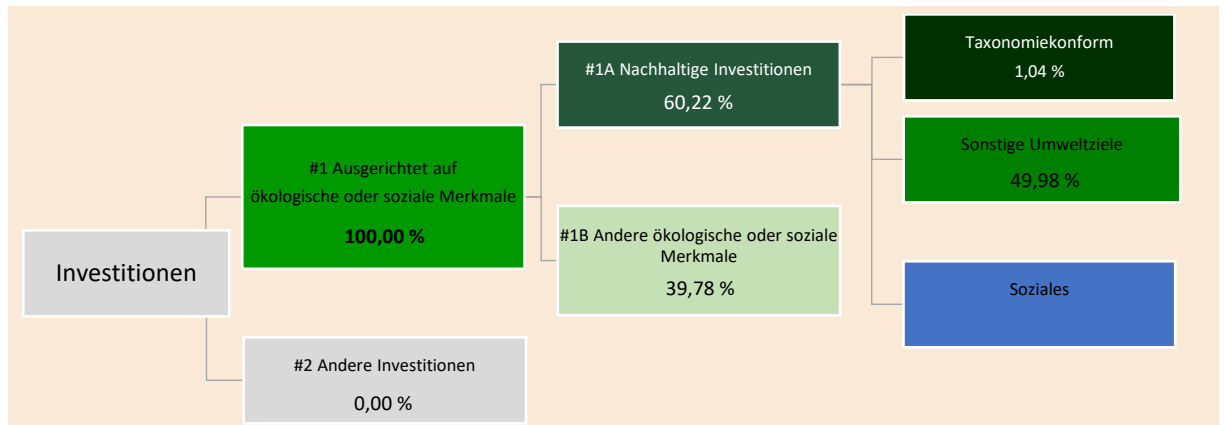
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	5,59 %	USA
TESLA INC	Nicht-Basiskonsumgüter	4,91 %	USA
NOVO NORDISK A/S-B	Gesundheitswesen	2,79 %	DNK
HOME DEPOT INC	Nicht-Basiskonsumgüter	2,30 %	USA
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	2,04 %	NLD
ADOBE INC	Informationstechnologie	1,97 %	USA
DANAHER CORP	Gesundheitswesen	1,24 %	USA
VERIZON COM. INC	Kommunikationsdienstleistungen	1,21 %	USA
WALT DISNEY CO/THE	Kommunikationsdienstleistungen	1,21 %	USA
TEXAS INSTRUMENTS	Informationstechnologie	1,21 %	USA
AMGEN INC	Gesundheitswesen	1,20 %	USA
INTUIT INC	Informationstechnologie	1,08 %	USA
SONY GROUP CORP (JT)	Nicht-Basiskonsumgüter	0,98 %	JPN
S&P GLOBAL INC	Finanzwerte	0,89 %	USA
L OREAL	Basiskonsumgüter	0,88 %	FRA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Gesundheitswesen	15,99 %
Finanzwerte	15,91 %
Informationstechnologie	15,74 %
Nicht-Basiskonsumgüter	14,64 %

<i>Industriewerte</i>	14,64 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	7,08 %
<i>Baustoffsektor</i>	4,58 %
<i>Immobilien</i>	4,50 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	3,86 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	2,88 %
<i>Devisen</i>	0,01%
<i>Barmittel</i>	0,17%

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 1,04 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

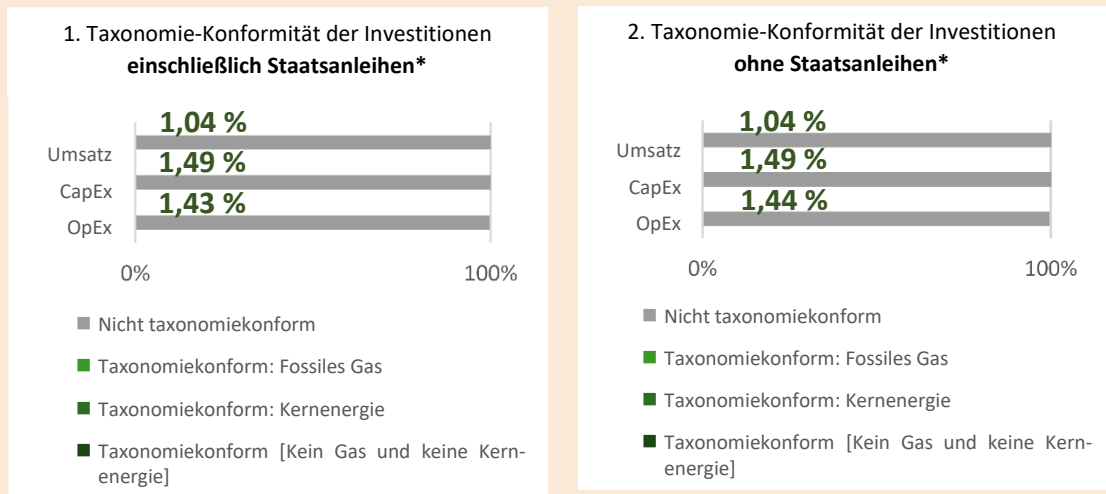
● **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangstätigkeiten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,43 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **49,98 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI World SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI World Index basiert, der die Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 23 Industrieländern repräsentiert (Stand: November 2021) (der übergeordnete Index). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen aufweisen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI INDEX US CORP SRI

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300JEQE3CM0S0ZJ51

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **39,46 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Index Bloomberg MSCI USCorporate ESG Sustainability SRI Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei **6,951**

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 6,9

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten

geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

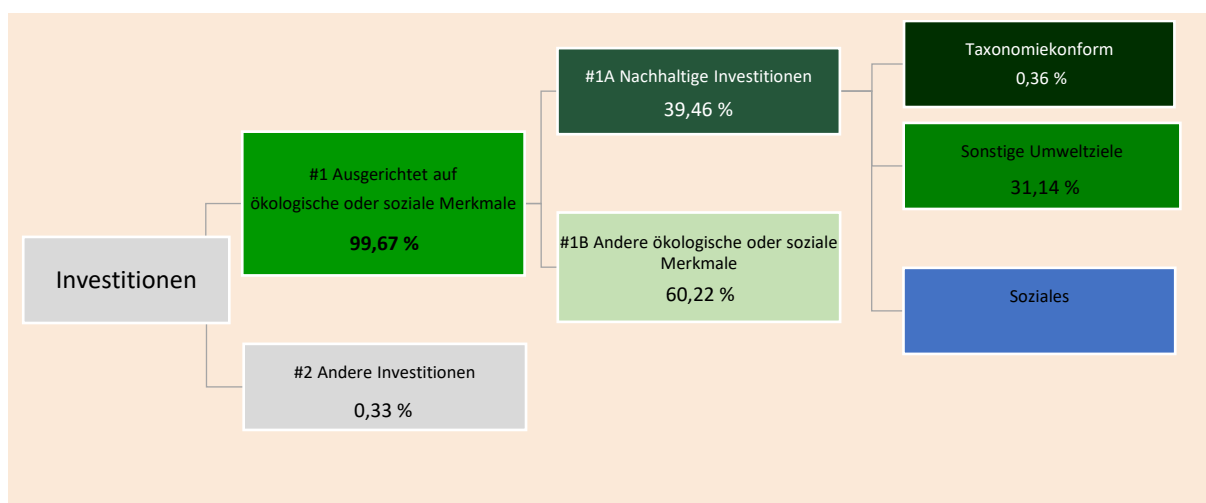
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
SWAP -EUR/+USD 1,0523392 02/11/2023	Devisen	0,37 %	EUR
BAC VAR 07/33 MTN	Finanzwerte	0,16 %	USA
CVS 5,05 % 03/48	Basiskonsumgüter	0,15 %	USA
PFE 5,3 % 05/53	Basiskonsumgüter	0,14 %	USA
BAC VAR 12/28	Finanzwerte	0,13 %	USA
GS 6,75 % 10/37	Finanzwerte	0,12 %	USA
BAC VAR 07/27	Finanzwerte	0,12 %	USA
VZ 4,329 % 09/28	Kommunikationsdienstleistungen	0,11 %	USA
AT&T 3,55 % 09/55	Kommunikationsdienstleistungen	0,11 %	USA
WBD 5,141 % 03/52	Kommunikationsdienstleistungen	0,11 %	USA
MS VAR 04/34 EMTN	Finanzwerte	0,11 %	USA
CVS 4,3 % 03/28	Basiskonsumgüter	0,11 %	USA
WBD 5,05 % 03/42	Kommunikationsdienstleistungen	0,11 %	USA
ABBV 3,2 % 11/29	Basiskonsumgüter	0,11 %	USA
PFE 4,75 % 05/33	Basiskonsumgüter	0,10 %	USA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Finanzwerte</i>	36,13 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	15,21 %
<i>Informationstechnologie</i>	12,32 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	9,58 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	8,36 %
<i>Industriewerte</i>	7,98 %
<i>Energie</i>	3,51 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	3,48 %
<i>Immobilien</i>	2,81 %
<i>Devisen</i>	0,39 %
<i>Barmittel</i>	0,68 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,36 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

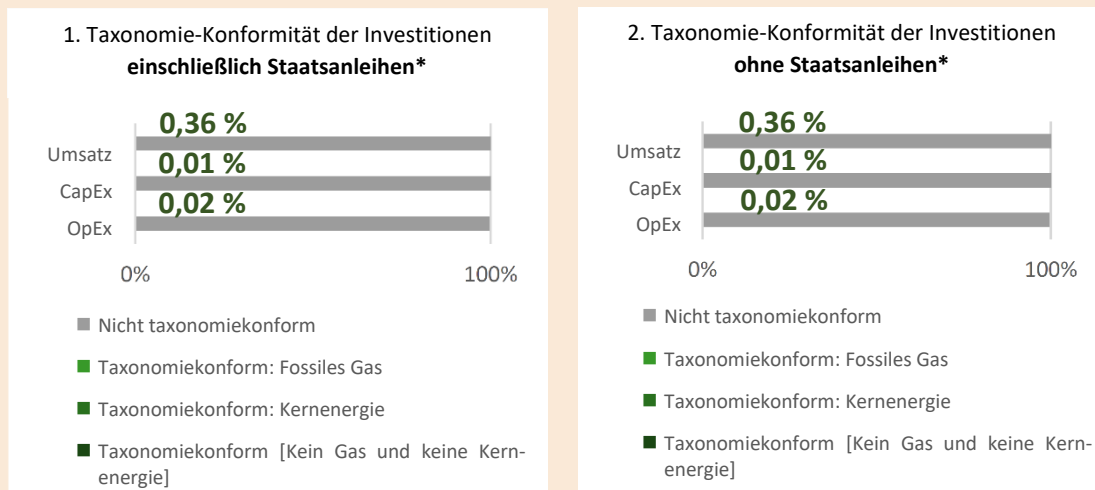
- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **31,14 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf USD lautenden Wertpapiere von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating repräsentiert. Er folgt den Regeln des Bloomberg US Aggregate Corporate Index (der übergeordnete Index) und wendet Sektor- und zusätzliche ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI ITALY MIB ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300RPOWOZJH77LP16

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **58,08 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung eines Index, des MIB ESG Index, erfüllt. Dieser Index ist ein Aktienindex, der die 40 besten Unternehmen der 60 liquidesten italienischen Unternehmen, die an den Märkten Euronext Milan MTA und MIV notiert sind, repräsentiert, die sich durch gute Praktiken im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung auszeichnen. Der Index wird vom Indexanbieter mittels der Anwendung von Filtern erstellt. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei 63,00

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das Moody's ESG-Rating des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 63

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

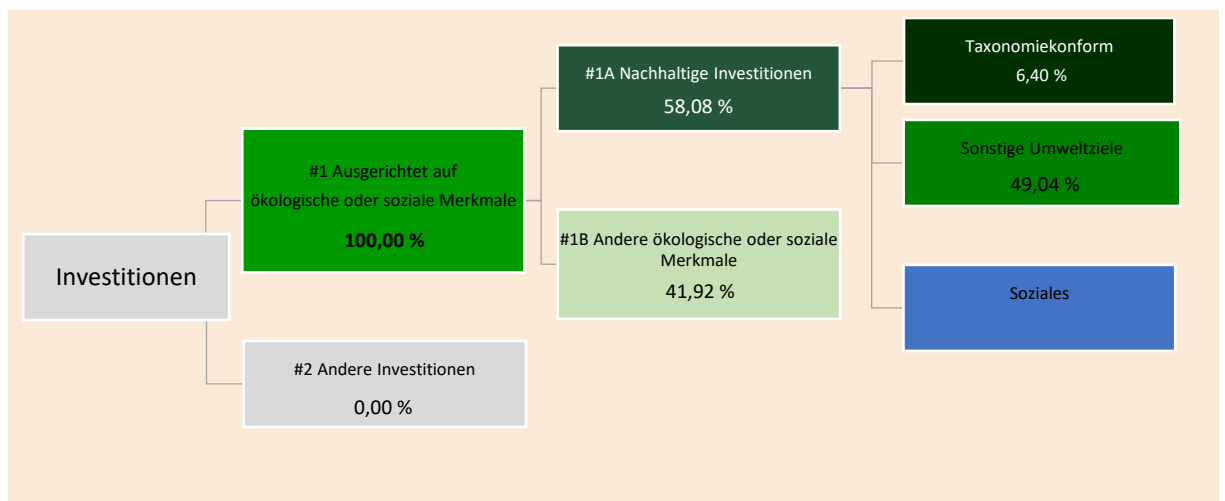
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
UNICREDIT SPA	Finanzwerte	10,63 %	ITA
STELLANTIS MILAN	Nicht-Basiskonsumgüter	10,24 %	NLD
INTESA SANPAOLO	Finanzwerte	9,67 %	ITA
ENEL SPA	Versorgungsunternehmen	9,49 %	ITA
ENI SPA	Energie	8,70 %	ITA
FERRARI NV MILAN	Nicht-Basiskonsumgüter	7,85 %	ITA
STMICROELECTRONICS /I	Informationstechnologie	6,30 %	SGP
ASSICURAZIONI GENERALI	Finanzwerte	5,10 %	ITA
CNH INDUSTRIAL NV	Industriewerte	2,84 %	GBR
MONCLER SPA	Nicht-Basiskonsumgüter	2,74 %	ITA
PRYSMIAN SPA	Industriewerte	2,54 %	ITA
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	Versorgungsunternehmen	2,42 %	ITA
SNAM SPA	Versorgungsunternehmen	2,16 %	ITA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>34,20 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>21,69 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>16,45 %</i>
<i>Energie</i>	<i>9,08 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>6,91 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>6,78 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>2,05 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>1,41 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>0,71 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>0,73 %</i>

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 6,40 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

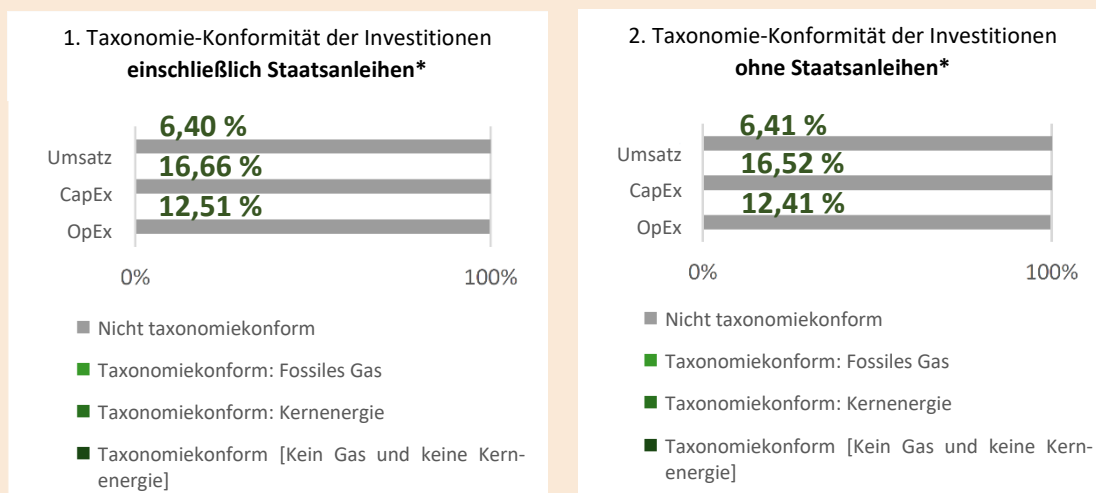
- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 3,66 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **49,04 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MIB ESG-Index ist ein Aktienindex, der die 40 besten Unternehmen der 60 liquidesten italienischen Unternehmen, die an den Märkten Euronext Milan MTA und MIV notiert sind, repräsentiert, die sich durch gute Praktiken im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung auszeichnen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT

Unternehmenskennung (LEI-Code):

5493004IAZX5OHV2CQ46

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



X

Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **33,95 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Index MSCI Ac Far East ex Japan ESG Leaders Select 5% Issuer Capped erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei 6,731

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 6,7

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

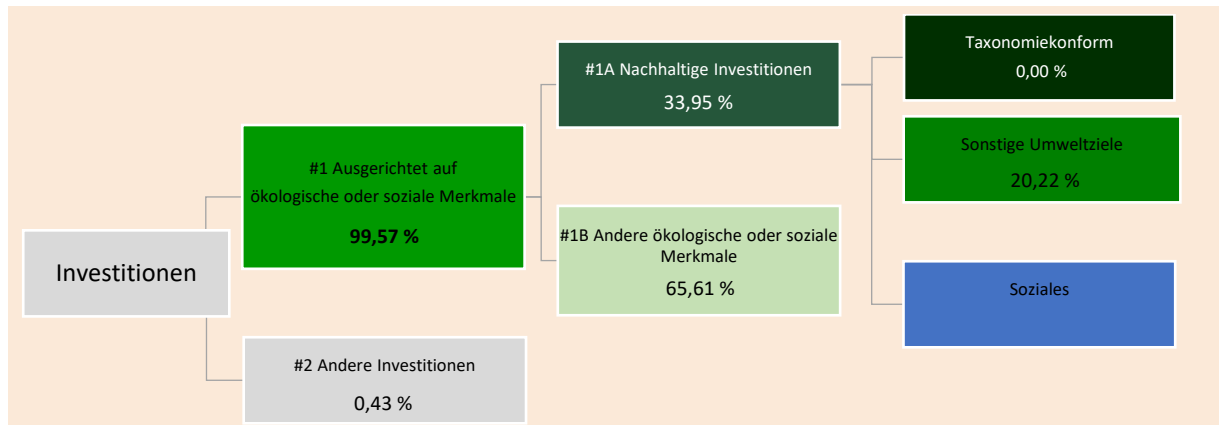
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
AIA GROUP LTD	Finanzwerte	5,29 %	HKG
TAIWAN SEMI-CONDUCTOR MANUFACT	Informationstechnologie	5,14 %	TWN
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	4,90 %	CHN
TENCENT HOLDINGS LTD	Kommunikationsdienstleistungen	4,76 %	CHN
CHINA CONSTRUCT BANK	Finanzwerte	2,96 %	CHN
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	Finanzwerte	2,23 %	HKG
NETEASE INC	Kommunikationsdienstleistungen	2,15 %	CHN
MEDIATEK INC	Informationstechnologie	2,03 %	TWN
BYD CO LTD-H	Nicht-Basiskonsumgüter	1,72 %	CHN
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	Finanzwerte	1,68 %	SGP
IND & COMM BK OF CHINA-H	Finanzwerte	1,68 %	CHN
BANK CENTRAL ASIA PT	Finanzwerte	1,62 %	IDN
BAIDU INC-CLASS A	Kommunikationsdienstleistungen	1,62 %	CHN
JD.COM INC-CLASS A	Nicht-Basiskonsumgüter	1,56 %	CHN
BANK OF CHINA LTD-H	Finanzwerte	1,47 %	CHN



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Finanzwerte	30,42 %
Nicht-Basiskonsumgüter	15,83 %
Kommunikationsdienstleistungen	13,16 %
Informationstechnologie	12,88 %
Industriewerte	8,17 %

Baustoffsektor	4,64 %
Gesundheitswesen	4,63 %
Basiskonsumgüter	4,25 %
Immobilien	3,15 %
Energie	1,58 %
Versorgungsunternehmen	1,07 %
Devisen	-0,00 %
Barmittel	0,22 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

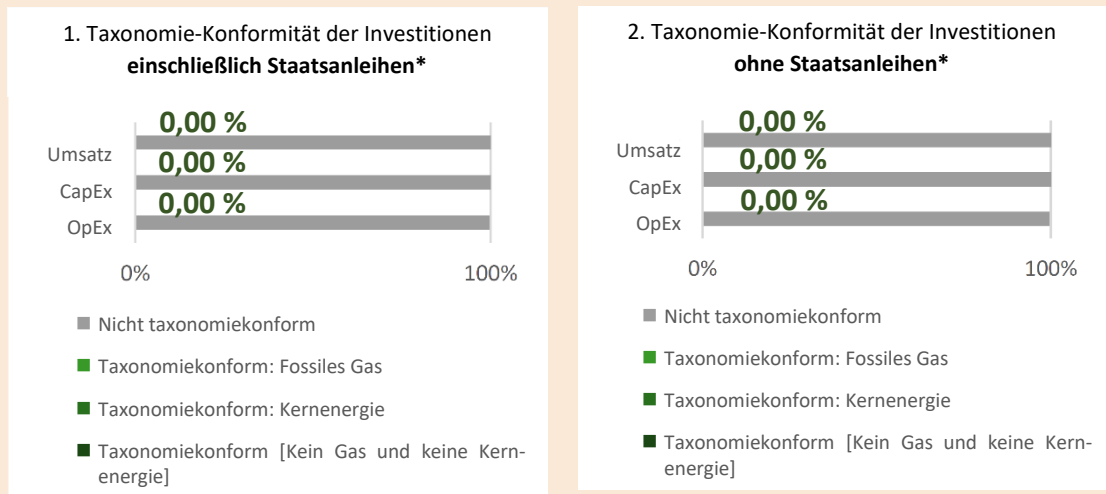
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **20,22 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI Ac Far East ex Japan ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI AC Far East ex Japan Index (dem übergeordneten Index) basiert. Er ist repräsentativ für die Large- und Mid-Cap-Märkte in 2 Industrieländern (ohne Japan) und 7 Schwellenländern im Fernen Osten und wird von Unternehmen emittiert, die das höchste Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating (ESG-Rating) in jedem Sektor des übergeordneten Index aufweisen.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800YL23YUT5FBRB63

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **16,38 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des MSCI China ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei **6,206**

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 6

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

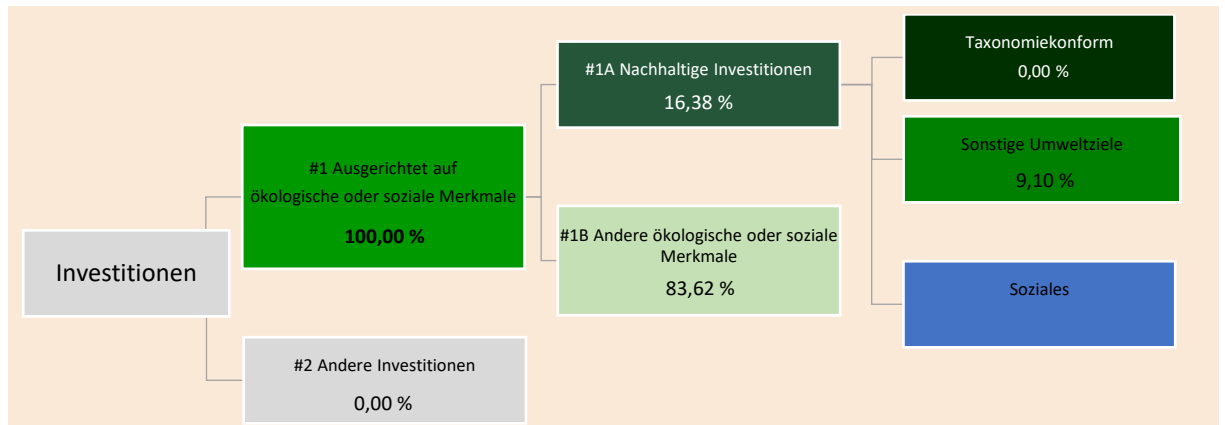
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
CHINA CONSTRUCT BANK	Finanzwerte	5,84 %	CHN
NETEASE INC	Kommunikationsdienstleistungen	5,30 %	CHN
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	4,82 %	CHN
TENCENT HOLDINGS LTD	Kommunikationsdienstleistungen	4,69 %	CHN
BYD CO LTD-H	Nicht-Basiskonsumgüter	4,23 %	CHN
IND & COMM BK OF CHINA-H	Finanzwerte	4,14 %	CHN
BAIDU INC-CLASS A	Kommunikationsdienstleistungen	3,99 %	CHN
JD.COM INC-CLASS A	Nicht-Basiskonsumgüter	3,86 %	CHN
BANK OF CHINA LTD-H	Finanzwerte	3,62 %	CHN
YUM CHINA HOLDINGS INC	Nicht-Basiskonsumgüter	2,88 %	CHN
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	Gesundheitswesen	2,85 %	CHN
LI AUTO INC-CLASS A	Nicht-Basiskonsumgüter	2,53 %	CHN
CHINA MERCHANTS BK H	Finanzwerte	2,03 %	CHN
KUAISHOU TECHNOLOGY	Kommunikationsdienstleistungen	2,03 %	CHN
CHINA PETROLEUM CHEM	Energie	1,67 %	CHN



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Nicht-Basiskonsumgüter	26,16 %
Finanzwerte	21,59 %
Kommunikationsdienstleistungen	16,87 %
Gesundheitswesen	7,29 %

<i>Industriewerte</i>	6,22 %
<i>Informationstechnologie</i>	6,16 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	5,92 %
<i>Immobilien</i>	3,53 %
<i>Energie</i>	2,15 %
<i>Baustoffsektor</i>	1,95 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	1,91 %
<i>Barmittel</i>	0,24 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

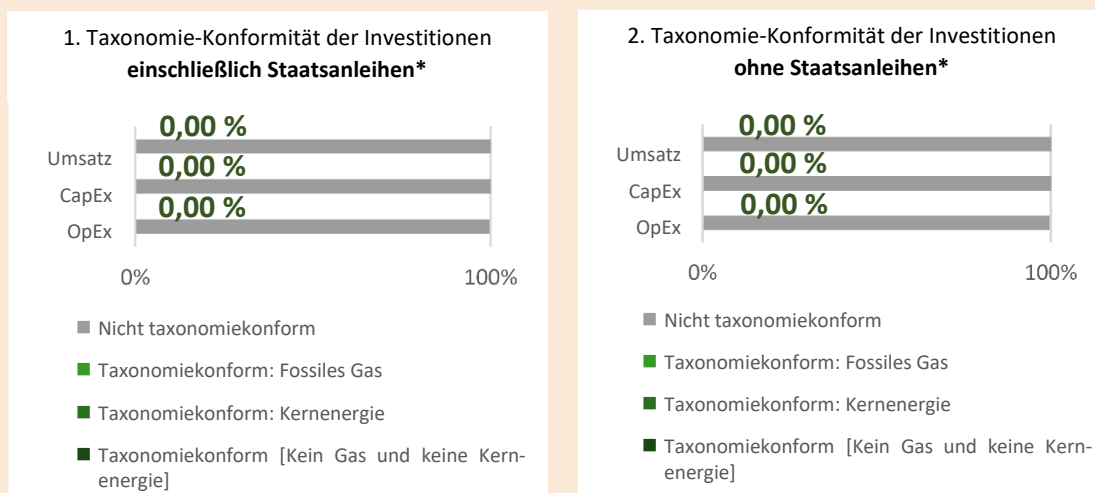
Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **9,10 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI China ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI China Index (übergeordneter Index) basiert und Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus dem chinesischen Aktienuniversum repräsentiert. Dabei handelt es sich um chinesische A-Aktien, H-Aktien, B-Aktien, Red-Chips, P-Chips und ausländische Notierungen (z. B. ADRs), die von Unternehmen mit dem höchsten Rating für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in jedem Sektor des übergeordneten Index ausgegeben werden.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300LYZ55LWKOSOL45

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **18,58 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des MSCI China Tech IMI All Share Stock Connect ESG Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei **4,689**

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

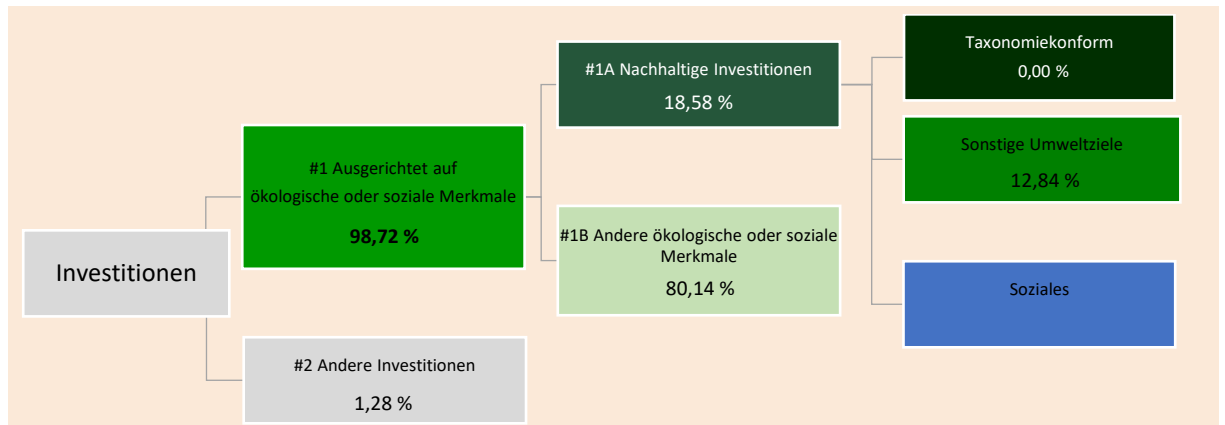
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
XPENG INC - CLASS A SHARES	Nicht-Basiskonsumgüter	3,19 %	CHN
KUAISHOU TECHNOLOGY	Kommunikationsdienstleistungen	2,03 %	CHN
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A NTH-SSE	Informationstechnologie	1,91 %	CHN
XIAOMI CORP	Informationstechnologie	1,84 %	CHN
NIO INC - ADR	Nicht-Basiskonsumgüter	1,82 %	CHN
BAIDU INC-CLASS A	Kommunikationsdienstleistungen	1,80 %	CHN
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A NTH-SZSE	Industriewerte	1,78 %	CHN
HAIER SMART HOME CO LTD-H	Nicht-Basiskonsumgüter	1,71 %	CHN
KE HOLDINGS INC-ADR	Immobilien	1,70 %	CHN
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	1,68 %	CHN
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH	Basiskonsumgüter	1,67 %	CHN
HAIER SMART HOME CO LTD-A NTH-SSE	Nicht-Basiskonsumgüter	1,65 %	CHN
BYD CO LTD-H	Nicht-Basiskonsumgüter	1,60 %	CHN
GEELY AUTO HOLDINGS	Nicht-Basiskonsumgüter	1,59 %	CHN
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A NTH-SZSE	Informationstechnologie	1,53 %	CHN



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Informationstechnologie	26,00 %
Nicht-Basiskonsumgüter	19,94 %
Kommunikationsdienstleistungen	18,13 %
Industriewerte	13,43 %

<i>Baustoffsektor</i>	9,50 %
<i>Gesundheitswesen</i>	3,77 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	3,74 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	2,05 %
<i>Immobilien</i>	1,70 %
<i>Finanzwerte</i>	1,52 %
<i>Barmittel</i>	0,22 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

● **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

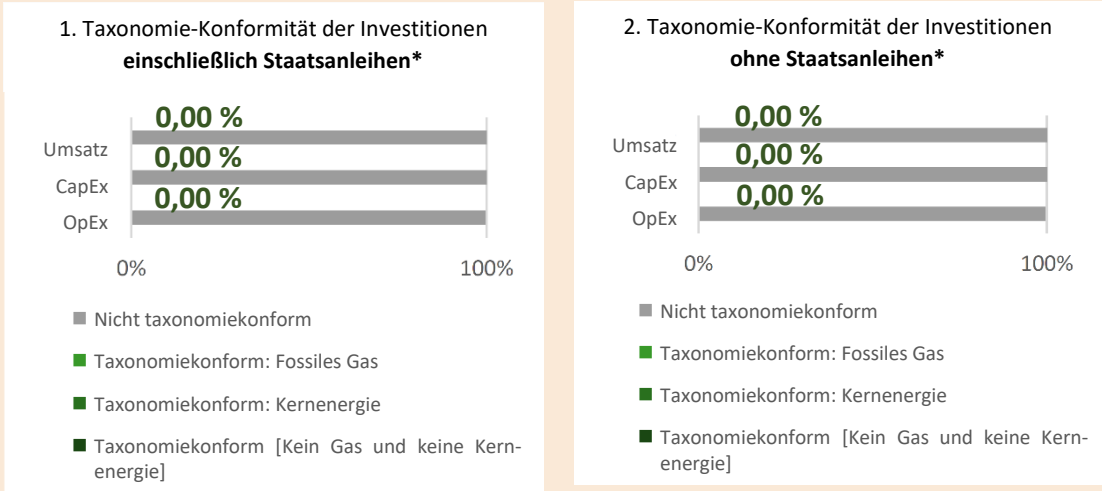
- Ja
 - In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **12,84 %**. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der MSCI China Tech IMI All Share Stock Connect ESG Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung von Unternehmen abzubilden, die in die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen aus technologischen Innovationen eingebunden sind, die zu Durchbrüchen in Bereichen wie Internet und Digitalisierung, Mobilität, autonome Technologie, Industrieautomatisierung und digitales Gesundheitswesen führen. Dabei werden Unternehmen ausgeschlossen, die in bestimmte kontroverse Geschäftsaktivitäten involviert sind oder relativ niedrige MSCI ESG Controversies-Scores oder MSCI ESG-Ratings aufweisen.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800CMYD4SG29DTC94

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **36,83 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des MSCI EM ESG Leaders 5% Issuer Capped Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei **6,494**

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 8,7

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

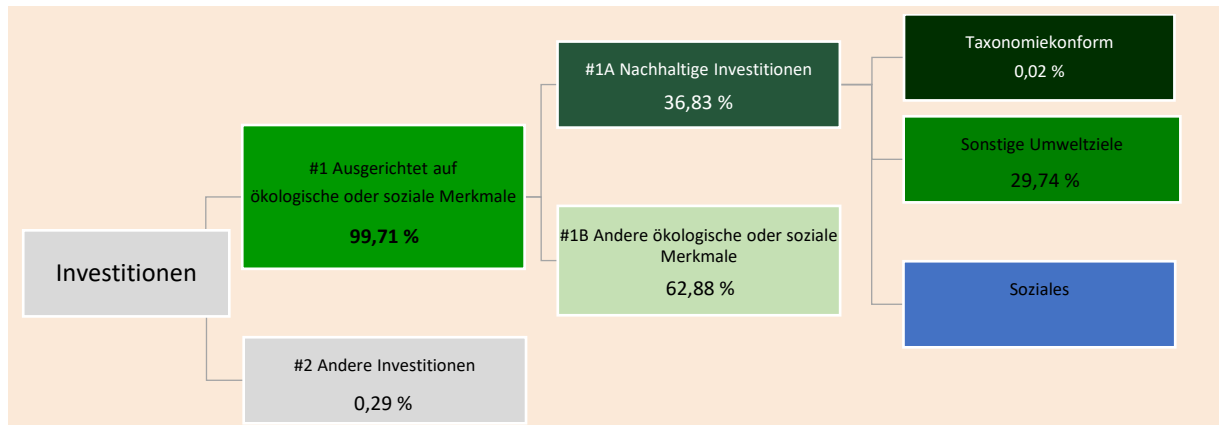
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TAIWAN SEMI-CONDUCTOR MANUFACT	Informationstechnologie	5,18 %	TWN
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	4,94 %	CHN
TENCENT HOLDINGS LTD	Kommunikationsdienstleistungen	4,80 %	CHN
RELIANCE INDUSTRIES LTD	Energie	2,75 %	IND
CHINA CONSTRUCT BANK	Finanzwerte	1,88 %	CHN
INFOSYS LTD	Informationstechnologie	1,83 %	IND
NETEASE INC	Kommunikationsdienstleistungen	1,37 %	CHN
MEDIATEK INC	Informationstechnologie	1,30 %	TWN
TATA CONSULTANCY SVS	Informationstechnologie	1,24 %	IND
BYD CO LTD-H	Nicht-Basiskonsumgüter	1,09 %	CHN
IND & COMM BK OF CHINA-H	Finanzwerte	1,06 %	CHN
BANK CENTRAL ASIA PT	Finanzwerte	1,04 %	IDN
BAIDU INC-CLASS A	Kommunikationsdienstleistungen	1,03 %	CHN
NASPERS LTD-N SHS	Nicht-Basiskonsumgüter	1,02 %	ZAF
JD.COM INC-CLASS A	Nicht-Basiskonsumgüter	0,99 %	CHN



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Finanzwerte	24,36 %
Nicht-Basiskonsumgüter	14,09 %
Kommunikationsdienstleistungen	13,60 %
Informationstechnologie	13,16 %
Baustoffsektor	7,44 %

<i>Industriewerte</i>	7,33 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	6,57 %
<i>Energie</i>	5,32 %
<i>Gesundheitswesen</i>	4,09 %
<i>Immobilien</i>	2,00 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	1,88 %
<i>Devisen</i>	-0,00 %
<i>Barmittel</i>	0,14 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,02 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

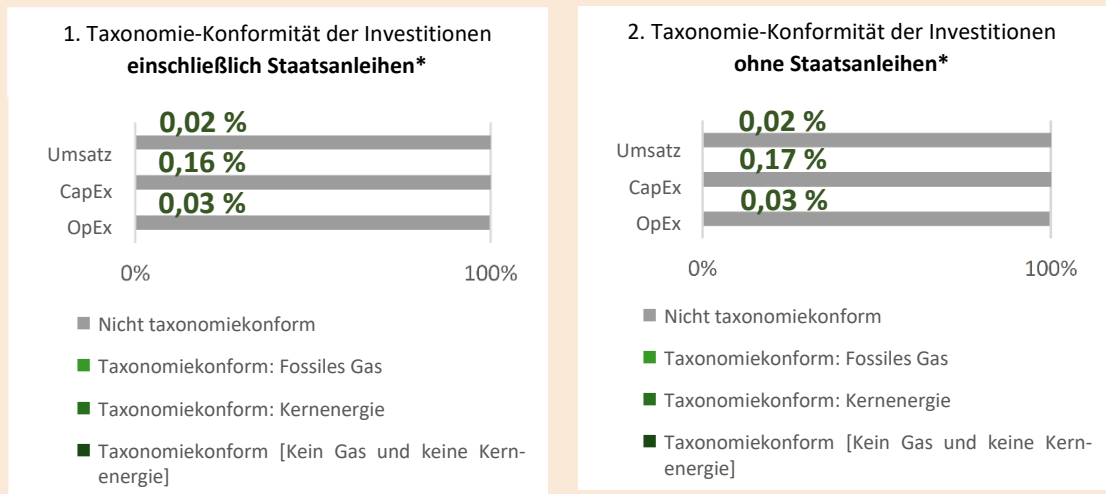
● **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
 - In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **29,74 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der MSCI EM ESG Leaders 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Emerging Markets Index (übergeordneter Index) basiert. Er ist repräsentativ für Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 27 Schwellenländern (Stand: November 2021), die von Unternehmen mit dem höchsten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating (Environmental, Social and Governance - ESG) in jedem Sektor des übergeordneten Index ausgegeben werden.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT

Unternehmenskennung (LEI-Code):

213800J6GAIQJ1OPP251

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **46,83 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des MSCI EM ex China Region ESG Leaders Select 5% Issuer Capped erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei **6,609**

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 6,5

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

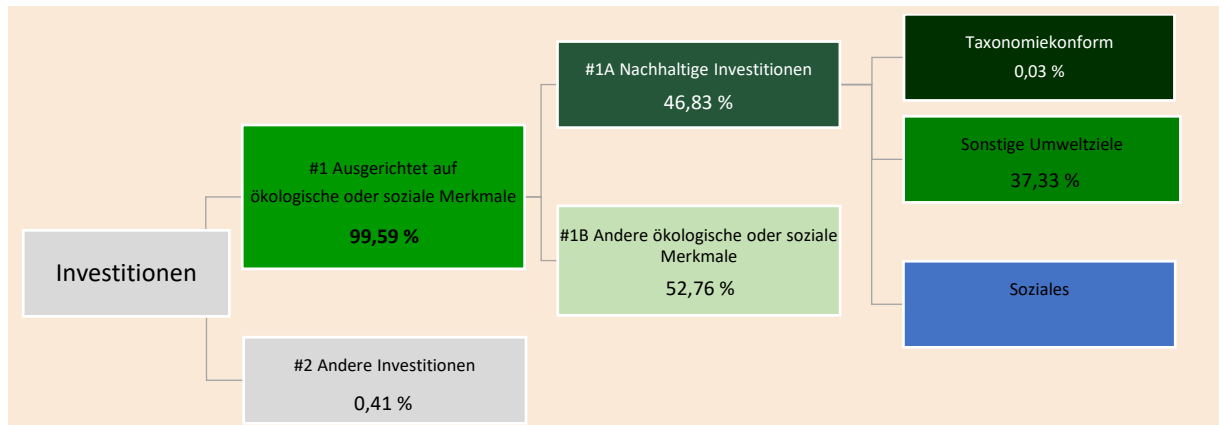
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TAIWAN SEMI-CONDUCTOR MANUFACT	Informationstechnologie	5,20 %	TWN
RELIANCE INDUSTRIES LTD	Energie	4,17 %	IND
INFOSYS LTD	Informationstechnologie	2,77 %	IND
HDFC BANK LIMITED	Finanzwerte	2,51 %	IND
MEDIATEK INC	Informationstechnologie	1,96 %	TWN
TATA CONSULTANCY SVS	Informationstechnologie	1,88 %	IND
BANK CENTRAL ASIA PT	Finanzwerte	1,59 %	IDN
NASPERS LTD-N SHS	Nicht-Basiskonsumgüter	1,55 %	ZAF
AXIS BANK LTD	Finanzwerte	1,35 %	IND
ITAU UNIBANCO HOPFD	Finanzwerte	1,33 %	BRA
HINDUSTAN UNILEVER	Basiskonsumgüter	1,24 %	IND
SAUDI ARABIAN OIL CO	Energie	1,22 %	SAU
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	Finanzwerte	1,13 %	IND
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	Finanzwerte	1,08 %	MEX
FEMSA	Basiskonsumgüter	1,01 %	MEX



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Finanzwerte	29,53 %
Informationstechnologie	15,76 %
Baustoffsektor	10,12 %
Nicht-Basiskonsumgüter	7,83 %

<i>Industriewerte</i>	7,81 %
<i>Energie</i>	7,44 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	7,36 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	6,04 %
<i>Gesundheitswesen</i>	3,41 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	2,08 %
<i>Immobilien</i>	1,71 %
<i>Barmittel</i>	0,90 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,03 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

● Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja

In fossiles Gas

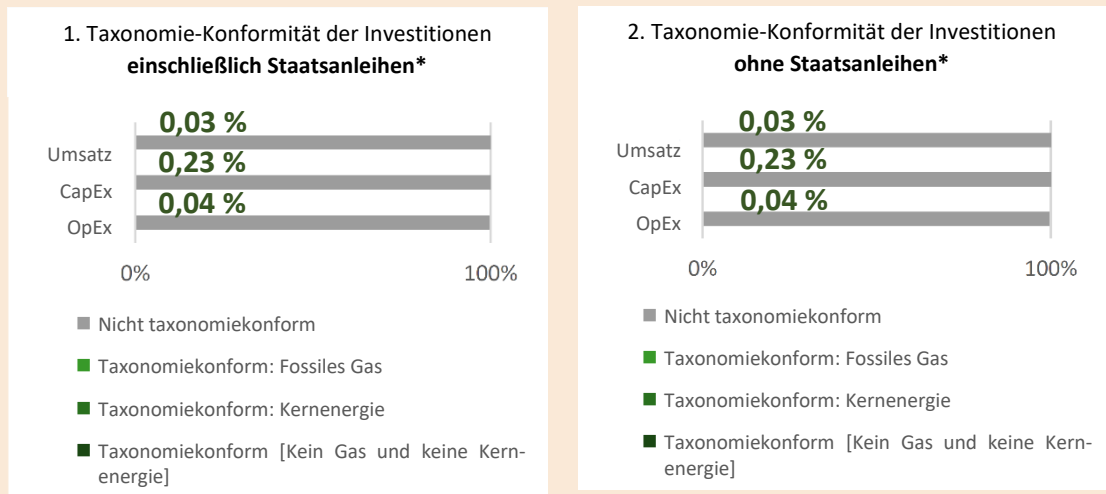
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **37,33 %**. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der MSCI EM ex China Region ESG Leaders Select 5% Issuer Capped ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Emerging Markets ex China Index (übergeordneter Index) basiert. Er ist repräsentativ für Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 26 der 27 Schwellenländer (EM) (Stand: Januar 2021) mit Ausnahme von China, die von Unternehmen mit dem höchsten Rating im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in jedem Sektor des übergeordneten Index ausgegeben werden.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB

Unternehmenskennung (LEI-Code):

2138007S1QFFN8UYKB61

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **84,89 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds förderte ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI EMU Climate Paris Aligned Filtered Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des Index 195,744

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die Daten zur gewichteten durchschnittlichen Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) für den vorangegangenen Zeitraum sind für diesen Teilfonds nicht verfügbar, da der Index, den der Teilfonds abbildet, im Juni 2023 geändert wurde.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

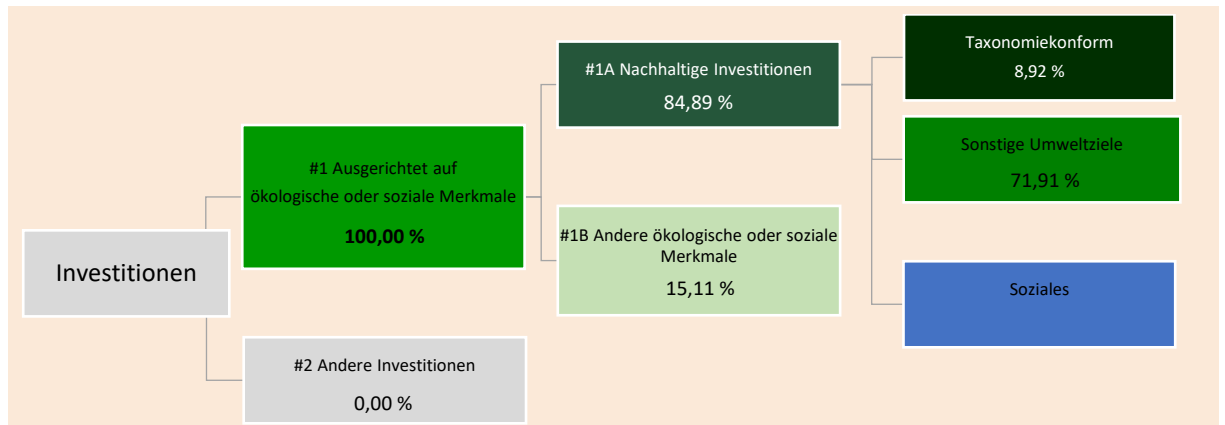
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	5,57 %	NLD
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Nicht-Basiskonsumgüter	4,80 %	FRA
SAP SE XETRA	Informationstechnologie	3,50 %	DEU
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	3,35 %	USA
SANOFI	Gesundheitswesen	3,01 %	USA
SIEMENS AG-REG	Industriewerte	2,70 %	DEU
ALLIANZ SE-REG	Finanzwerte	2,34 %	DEU
REDEIA CORP SA	Versorgungsunternehmen	1,94 %	ESP
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	Finanzwerte	1,92 %	DEU
VINCI SA (PARIS)	Industriewerte	1,91 %	FRA
HERMES INTERNATIONAL	Nicht-Basiskonsumgüter	1,66 %	FRA
L OREAL PRIME DE FIDELITE 2024	Basiskonsumgüter	1,64 %	FRA
TERNA-RETE ELETT-RICA NAZIONA	Versorgungsunternehmen	1,56 %	ITA
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	Nicht-Basiskonsumgüter	1,48 %	ESP
AXA SA	Finanzwerte	1,48 %	FRA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Industriewerte	20,38 %
Finanzwerte	17,51 %
Nicht-Basiskonsumgüter	15,45 %
Informationstechnologie	14,05 %

Versorgungsunternehmen	9,39 %
Gesundheitswesen	8,16 %
Basiskonsumgüter	7,80 %
Kommunikationsdienstleistungen	3,04 %
Immobilien	2,14 %
Baustoffsektor	1,89 %
Barmittel	0,19 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 8,92 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

● **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

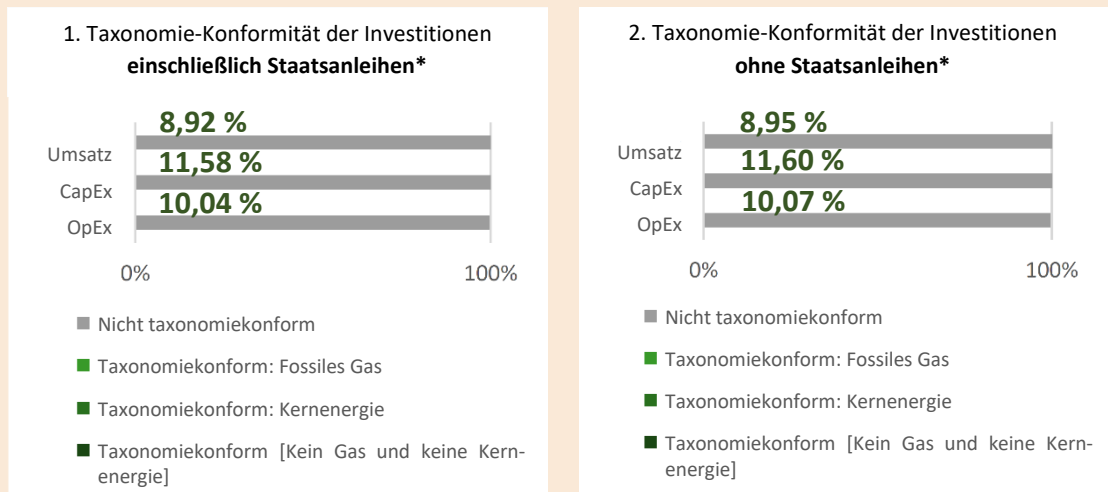
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,08 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 3,33 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **71,91 %**. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird. Es kann auch Wertpapiere ohne eine ESG-Bewertung beinhalten, für die keine Daten zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale verfügbar sind.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Nachhaltigkeitsindikatoren werden kontinuierlich im Portfoliomanagementsystem zur Verfügung gestellt, damit die Portfoliomanager die Auswirkungen ihrer Anlageentscheidung bewerten können.

Diese Indikatoren sind in den Kontrollrahmen von AMUNDI eingebettet. Die Zuständigkeiten verteilen sich auf die erste Kontrollebene, die von den Anlageteams selbst wahrgenommen wird, und auf die zweite Kontrollebene, die von den Risikoteams wahrgenommen wird, die die Einhaltung der vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale laufend überwachen.

Ferner wird in der Politik für verantwortliches Investieren von AMUNDI ein aktiver Ansatz für ein Engagement festgelegt, der den Dialog mit den Unternehmen, in die investiert wird, einschließlich der Unternehmen im Portfolio dieses Produkts, fördert. In unserem jährlichen Engagement-Bericht, der auf <https://about.amundi.com/esg-documentation> verfügbar ist, finden sich ausführliche Berichte über dieses Engagement und seine Ergebnisse.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Für dieses Produkt gibt es keine ESG-Benchmark.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI EMU Climate Paris Aligned Filtered Index bildet einen Aktienindex nach, der auf dem MSCI EMU Index basiert. Er ist repräsentativ für die Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus entwickelten Ländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (der übergeordnete Index). Der Index soll Anleger unterstützen, die ihr Engagement im Bereich Übergangs- und physische Klimarisiken reduzieren und von den Chancen profitieren möchten, die sich aus dem Übergang zu einer CO₂-ärmeren Wirtschaft ergeben, und die gleichzeitig die Anforderungen des Pariser Abkommens erfüllen wollen. Der Index berücksichtigt die Empfehlungen der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) und ist so angelegt, dass er die Mindeststandards der Paris Aligned Benchmark der Europäischen Union übertrifft.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Für dieses Produkt gibt es keine ESG-Benchmark.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Für dieses Produkt gibt es keine ESG-Benchmark.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Für dieses Produkt gibt es keine ESG-Benchmark.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT

Unternehmenskennung (LEI-Code):
2221007ZZU8XN39KWS32

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **82,18 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Index MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei 6,951

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 8,7

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

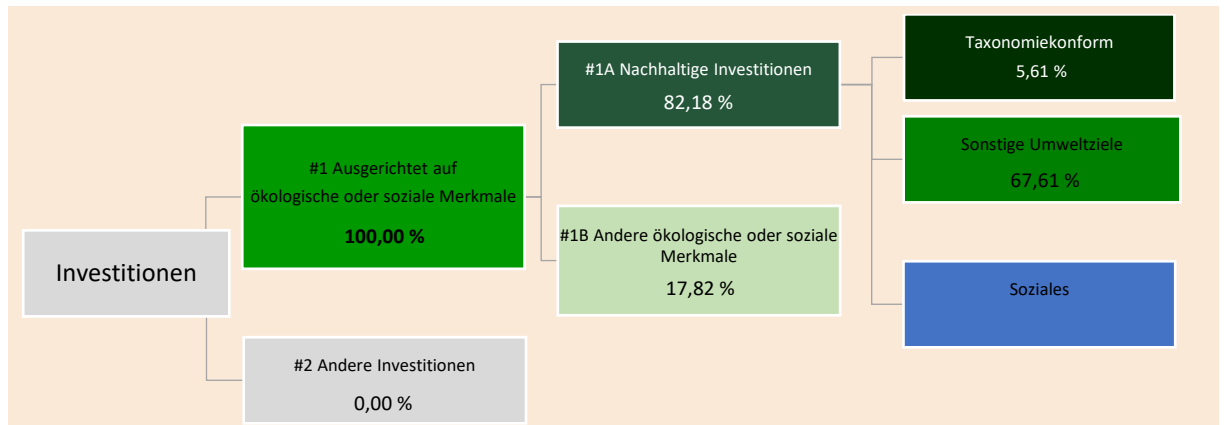
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TOTALENERGIES SE PARIS	Energie	5,77 %	FRA
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	4,99 %	NLD
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Nicht-Basiskonsumgüter	4,63 %	FRA
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	3,99 %	USA
L OREAL PRIME FID	Basiskonsumgüter	3,99 %	FRA
AIR LIQUIDE PRIME FID 02	Baustoffsektor	3,41 %	FRA
IBERDROLA SA	Versorgungsunternehmen	3,36 %	ESP
BNP PARIBAS	Finanzwerte	3,09 %	FRA
HERMES INTERNATIONAL	Nicht-Basiskonsumgüter	2,95 %	FRA
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	Finanzwerte	2,74 %	DEU
AXA SA	Finanzwerte	2,65 %	FRA
ENEL SPA	Versorgungsunternehmen	2,45 %	ITA
ING GROEP NV	Finanzwerte	2,28 %	NLD
PROSUS NV	Nicht-Basiskonsumgüter	2,11 %	CHN
DHL GROUP (XETRA)	Industriewerte	1,91 %	DEU



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Nicht-Basiskonsumgüter	17,90 %
Finanzwerte	17,64 %
Industriewerte	12,59 %
Basiskonsumgüter	12,50 %
Baustoffsektor	9,58 %

<i>Informationstechnologie</i>	8,50 %
<i>Energie</i>	8,44 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	7,15 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	3,06 %
<i>Immobilien</i>	1,46 %
<i>Gesundheitswesen</i>	0,98 %
<i>Devisen</i>	0,00 %
<i>Barmittel</i>	0,20 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 5,61 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

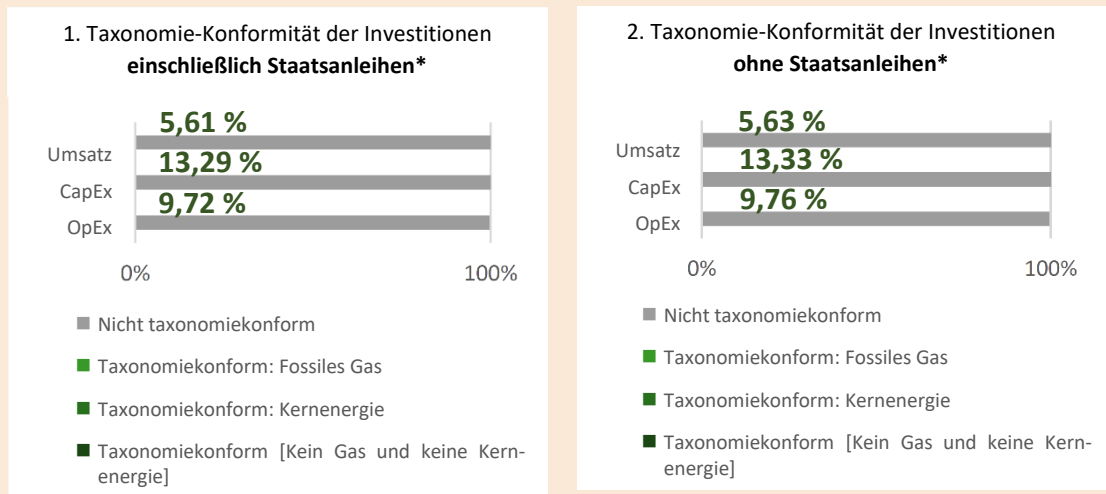
● **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
 - In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,04 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 3,22 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **67,61 %**. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI EMU Index (übergeordneter Index) basiert. Er ist repräsentativ für die Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 10 entwickelten Ländern (Stand: September 2020) in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU), die von Unternehmen mit dem höchsten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating (Environmental, Social and Governance - ESG) in jedem Sektor des übergeordneten Index ausgegeben werden.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT

Unternehmenskennung (LEI-Code):
2138005S5JAYPLESDA45

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **80,06 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung eines Index erfüllt, dem MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT, welcher ein Aktienindex ist, der auf dem MSCI Europa Index („übergeordneter Index“) basiert, der repräsentativ für Wertpapiere großer und mittlerer Unternehmen aus den 10 entwickelten Ländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ist. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die das Engagement in Unternehmen mit einem robusten ESG-Profil und einem positiven Trend zur Verbesserung dieses ESG-Profiles im Vergleich zum übergeordneten Index erhöht. Die Methode zielt darauf ab, die Gewichtung der Streubesitz-Marktkapitalisierung der Konstituenten auf der Grundlage bestimmter Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien („ESG“) anzupassen. Der Index wird vom Indexanbieter mittels der Anwendung von Filtern erstellt. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei **8,244**

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 8,3

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

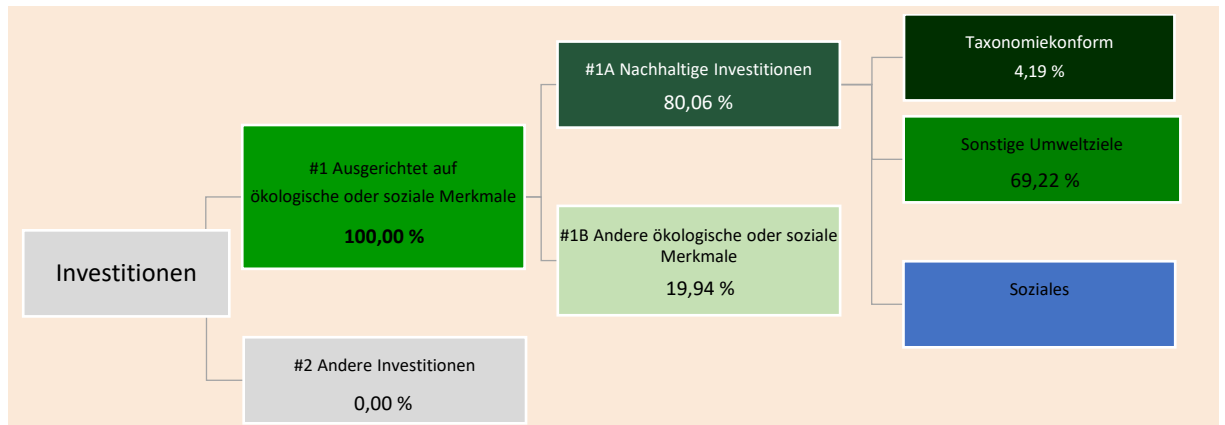
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	4,64 %	NLD
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Nicht-Basiskonsumgüter	4,38 %	FRA
SAP SE XETRA	Informationstechnologie	3,88 %	DEU
SIEMENS AG-REG	Industriewerte	3,13 %	DEU
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	2,58 %	USA
ALLIANZ SE-REG	Finanzwerte	2,07 %	DEU
BNP PARIBAS	Finanzwerte	2,03 %	FRA
IBERDROLA SA	Versorgungsunternehmen	1,91 %	ESP
BANCO SANTANDER SA	Finanzwerte	1,80 %	ESP
L OREAL PRIME DE FIDELITE 2025	Basiskonsumgüter	1,79 %	FRA
SANOFI	Gesundheitswesen	1,74 %	USA
HERMES INTERNATIONAL	Nicht-Basiskonsumgüter	1,66 %	FRA
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	Finanzwerte	1,56 %	DEU
AXA SA	Finanzwerte	1,56 %	FRA
PROSUS NV	Nicht-Basiskonsumgüter	1,47 %	CHN



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Finanzwerte	21,11 %
Nicht-Basiskonsumgüter	17,01 %
Industriewerte	15,28 %
Informationstechnologie	12,88 %

<i>Basiskonsumgüter</i>	10,16 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	6,56 %
<i>Gesundheitswesen</i>	6,04 %
<i>Baustoffsektor</i>	5,30 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	3,80 %
<i>Immobilien</i>	1,27 %
<i>Energie</i>	0,31 %
<i>Barmittel</i>	0,27 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 4,19 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

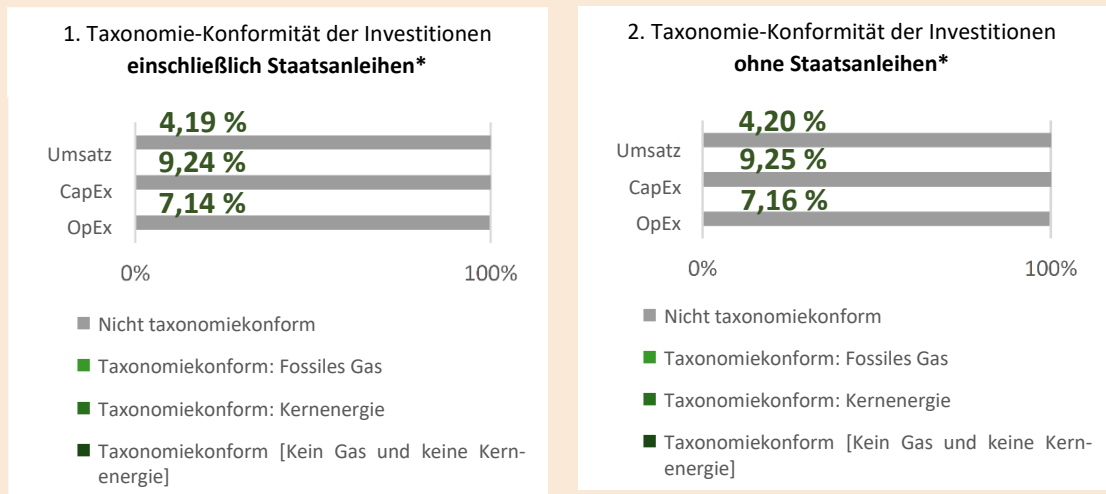
● Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,05 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 2,26 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **69,22 %**. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europa Index (übergeordneter Index) basiert, der repräsentativ für Wertpapiere großer und mittlerer Unternehmen aus den 10 entwickelten Ländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ist. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die das Engagement in Unternehmen mit einem robusten ESG-Profil und einem positiven Trend zur Verbesserung dieses ESG-Profiles im Vergleich zum übergeordneten Index erhöht. Die Methode zielt darauf ab, die Gewichtung der Streubesitz-Marktkapitalisierung der Konstituenten auf der Grundlage bestimmter Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien (ESG) anzupassen.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB

Unternehmenskennung (LEI-Code):

213800S12GFSBFT69J81

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



X

Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **70,90 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds förderte ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI Europe Climate Change Paris Aligned Select Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des Index 190,83

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 210,1

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

– **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

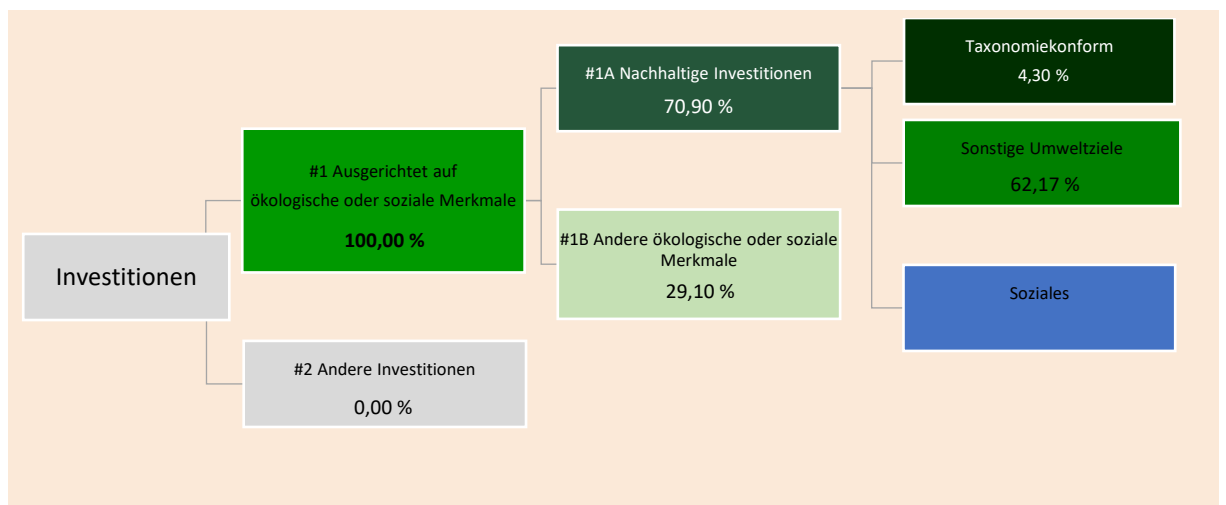
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NOVO NORDISK A/S-B	Gesundheitswesen	5,28 %	DNK
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	3,83 %	NLD
ASTRAZENECA GBP	Gesundheitswesen	3,76 %	GBR
NOVARTIS AG-REG	Gesundheitswesen	3,72 %	CHE
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Gesundheitswesen	3,54 %	USA
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Nicht-Basiskonsumgüter	3,42 %	FRA
SAP SE XETRA	Informationstechnologie	3,17 %	DEU
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	3,03 %	USA
SANOFI	Gesundheitswesen	2,30 %	USA
L OREAL	Basiskonsumgüter	1,83 %	FRA
DIAGEO PLC	Basiskonsumgüter	1,56 %	GBR
HSBC HOLDING PLC GBP	Finanzwerte	1,51 %	GBR
GSK PLC	Gesundheitswesen	1,39 %	USA
HERMES INTERNATIONAL	Nicht-Basiskonsumgüter	1,07 %	FRA
SIEMENS AG-REG	Industriewerte	1,01 %	DEU



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>25,79 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>17,61 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>17,30 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>10,57 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>9,70 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>7,63 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>3,53 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>3,41 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>2,65 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>1,25 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>0,57 %</i>

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 4,30 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

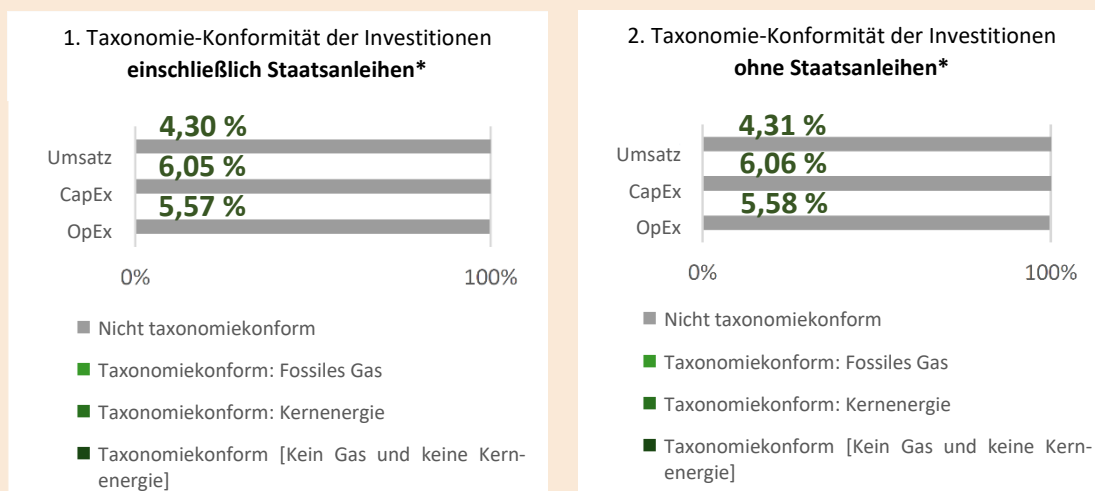
- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,02 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 1,90 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **62,17 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI Europe Climate Change Paris Aligned Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Index (übergeordneter Index) basiert und repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in 15 Ländern der entwickelten Märkte in Europa ist (Stand: März 2020). Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen hinsichtlich der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU PAB) zu erfüllen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB

Unternehmenskennung (LEI-Code):
2221005CN7A7XZRQ4W36

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **69,86 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI Europe Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des Index 216,425

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 215,3

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

– **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

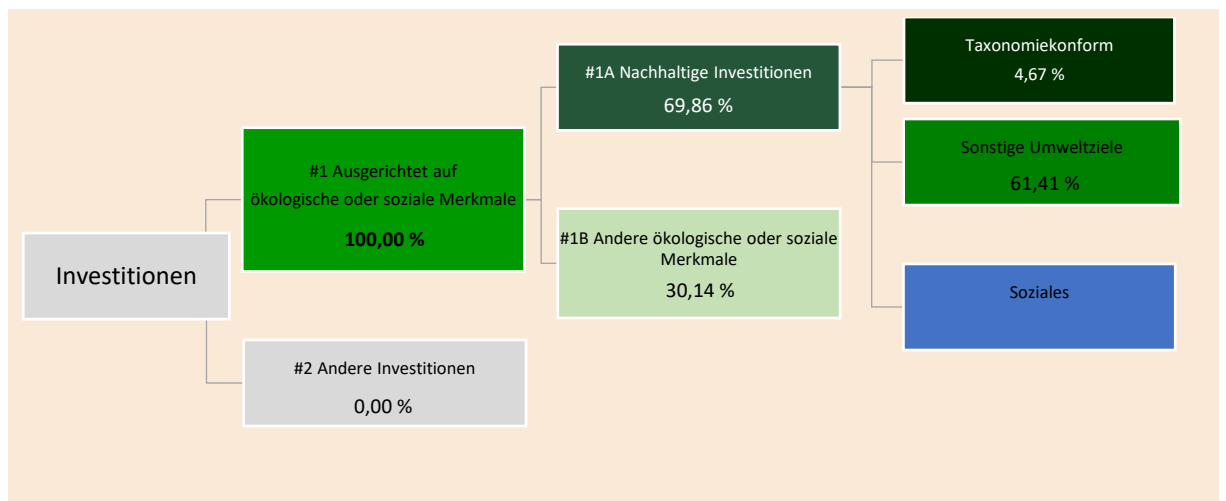
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NOVO NORDISK A/S-B	Gesundheitswesen	5,31 %	DNK
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	3,83 %	NLD
ASTRAZENECA GBP	Gesundheitswesen	3,32 %	GBR
NOVARTIS AG-REG	Gesundheitswesen	3,28 %	CHE
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Nicht-Basiskonsumgüter	3,20 %	FRA
SAP SE XETRA	Informationstechnologie	3,20 %	DEU
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Gesundheitswesen	3,12 %	USA
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	2,99 %	USA
SANOFI	Gesundheitswesen	2,02 %	USA
HSBC HOLDING PLC GBP	Finanzwerte	1,53 %	GBR
DIAGEO PLC	Basiskonsumgüter	1,37 %	GBR
GSK PLC	Gesundheitswesen	1,23 %	USA
SIEMENS AG-REG	Industriewerte	1,03 %	DEU
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	Industriewerte	1,00 %	DNK
ALLIANZ SE-REG	Finanzwerte	0,97 %	DEU



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>23,47 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>17,75 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>17,62 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>10,49 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>10,33 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>8,02 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>4,48 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>3,70 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>2,70 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>1,09 %</i>
<i>Energie</i>	<i>0,05 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>0,30 %</i>

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 4,67 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

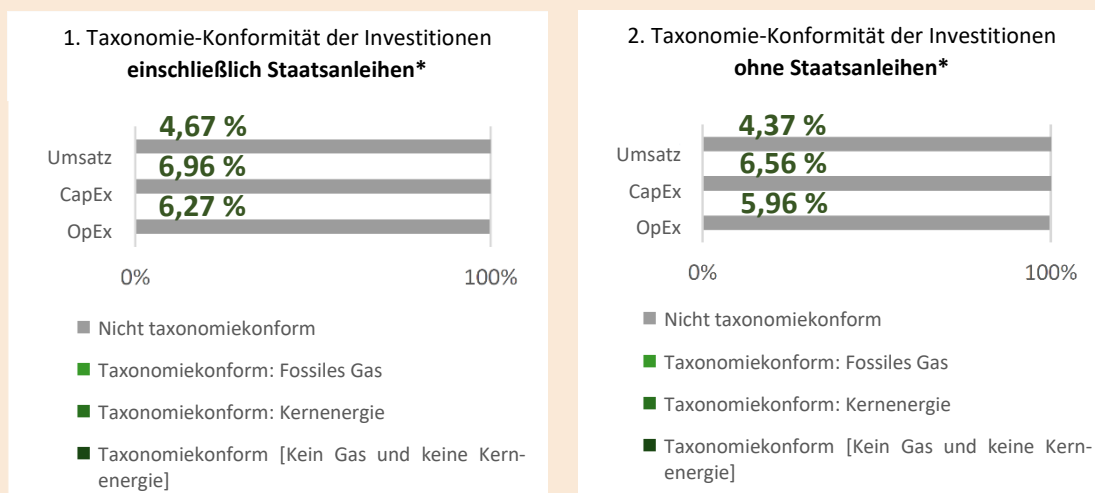
- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,02 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 1,89 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **61,41 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI Europe Climate Change CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Index (übergeordneter Index) basiert. Er ist repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in 15 Ländern der entwickelten Märkte in Europa (Stand: Dezember 2020). Der Index zielt darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU CTB) zu erfüllen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800RNWZ7POOYTH64

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **66,38 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung eines Index, des MSCI USA Europe UNIVERSAL SELECT, welcher ein Aktienindex ist, der auf dem MSCI Europe Index („übergeordneter Index“) basiert und repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus den 15 entwickelten europäischen Ländern ist. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die das Engagement in Unternehmen mit einem robusten ESG-Profil und einem positiven Trend zur Verbesserung dieses ESG-Profiles im Vergleich zum übergeordneten Index erhöht. Die Methode zielt darauf ab, die Gewichtung der Streubesitz-Marktkapitalisierung der Konstituenten auf der Grundlage bestimmter Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien („ESG“) anzupassen. Der Index wird vom Indexanbieter mittels der Anwendung von Filtern erstellt. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei 8,26

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 8,3

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

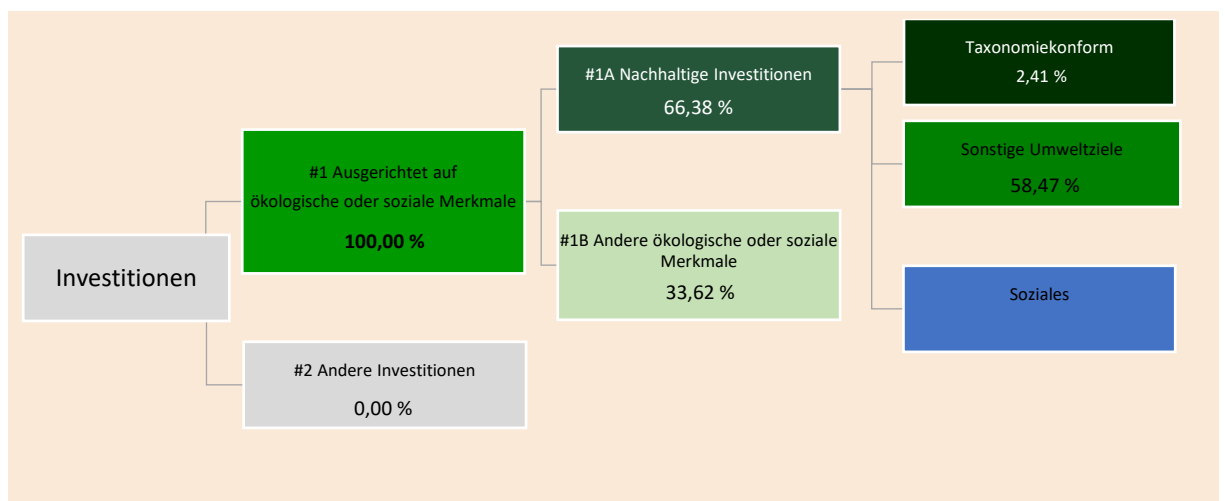
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NESTLE SA-REG	Basiskonsumgüter	4,12 %	USA
NOVO NORDISK A/S-B	Gesundheitswesen	4,01 %	DNK
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	3,16 %	NLD
NOVARTIS AG-REG	Gesundheitswesen	2,79 %	CHE
ASTRAZENECA GBP	Gesundheitswesen	2,78 %	GBR
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Nicht-Basiskonsumgüter	2,77 %	FRA
HSBC HOLDING PLC GBP	Finanzwerte	2,09 %	GBR
SAP SE XETRA	Informationstechnologie	1,80 %	DEU
SIEMENS AG-REG	Industriewerte	1,45 %	DEU
L OREAL PRIME DE FIDELITE 2024	Basiskonsumgüter	1,33 %	FRA
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Gesundheitswesen	1,28 %	USA
UNILEVER PLC (GBP)	Basiskonsumgüter	1,25 %	GBR
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	1,20 %	USA
DIAGEO PLC	Basiskonsumgüter	1,11 %	GBR
UBS GROUP AG	Finanzwerte	1,04 %	CHE



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	In % der Vermögenswerte
<i>Finanzwerte</i>	20,42 %
<i>Gesundheitswesen</i>	16,42 %
<i>Industriewerte</i>	14,47 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	13,86 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	11,22 %
<i>Informationstechnologie</i>	7,69 %
<i>Baustoffsektor</i>	5,75 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	4,40 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	3,01 %
<i>Energie</i>	0,97 %
<i>Immobilien</i>	0,91 %
<i>Barmittel</i>	0,88 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 2,41 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

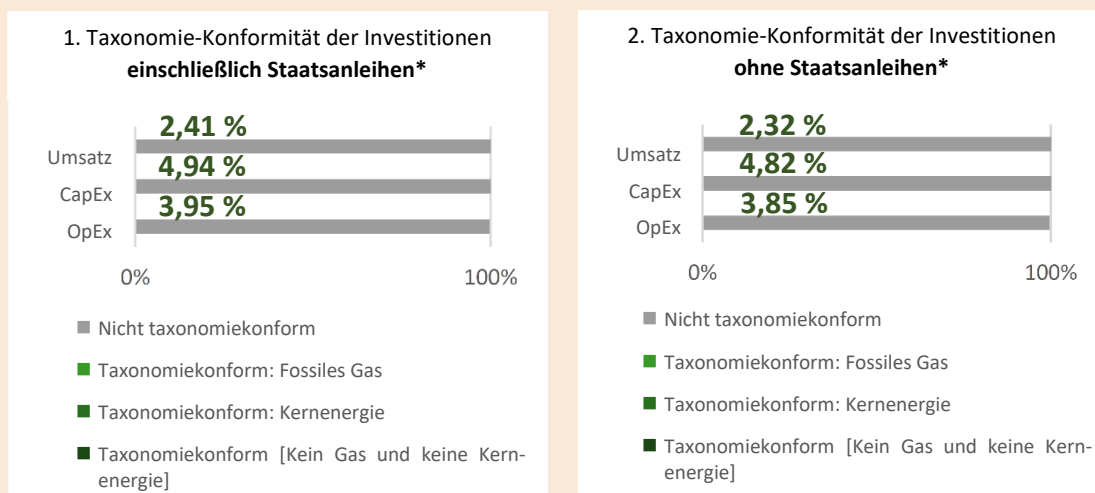
- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,03 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 1,08 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **58,47 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI Europe ESG UNIVERSAL SELECT ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europa Index (übergeordneter Index) basiert, der repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus den 15 entwickelten europäischen Ländern ist. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die das Engagement in Unternehmen mit einem robusten ESG-Profil und einem positiven Trend zur Verbesserung dieses ESG-Profiles im Vergleich zum übergeordneten Index erhöht. Die Methode zielt darauf ab, die Gewichtung der Streubesitz-Marktkapitalisierung der Konstituenten auf der Grundlage bestimmter Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien (ESG) anzupassen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS

Unternehmenskennung (LEI-Code):

5493009JG8TNRW3XF071

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



● ● Ja



● ● Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **71,34 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des MSCI Europe ex Switzerland ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index erfüllt. Es handelt sich um einen Aktienindex, der auf dem MSCI Europe ex Switzerland Index („übergeordneter Index“) basiert. Ein Index, der Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 14 europäischen Ländern mit entwickelter Marktwirtschaft (Stand: Mai 2022) ohne die Schweiz repräsentiert und die von Unternehmen mit dem höchsten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung-Rating (ESG) in jedem Sektor des übergeordneten Index ausgegeben werden. Der Index wird vom Indexanbieter mittels der Anwendung von Filtern erstellt. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei 8,613

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

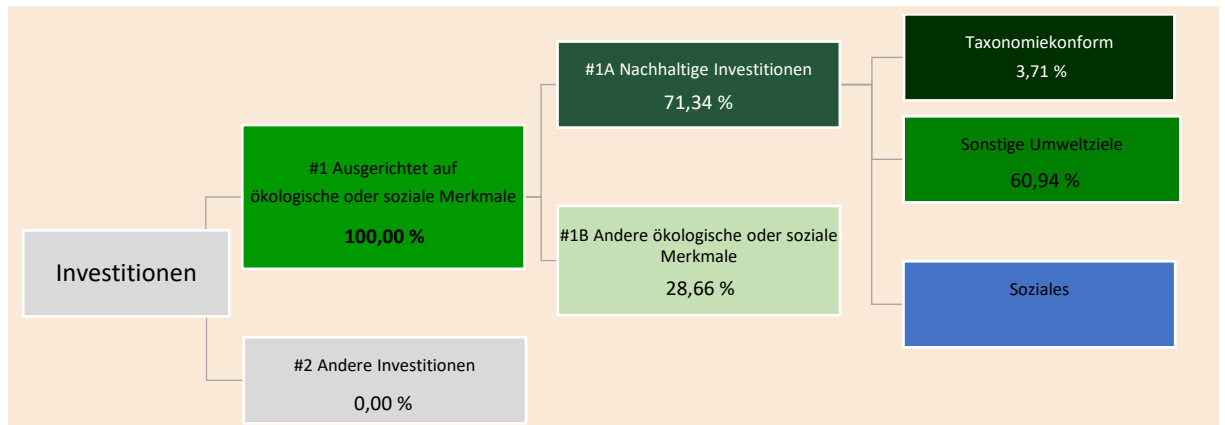
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ASTRAZENECA GBP	Gesundheitswesen	5,09 %	GBR
NOVO NORDISK A/S-B	Gesundheitswesen	5,07 %	DNK
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	4,63 %	NLD
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Nicht-Basiskonsumgüter	4,54 %	FRA
HSBC HOLDING PLC GBP	Finanzwerte	3,81 %	GBR
TOTALENERGIES SE PARIS	Energie	3,63 %	FRA
UNILEVER PLC (GBP)	Basiskonsumgüter	3,05 %	GBR
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	2,21 %	USA
IBERDROLA SA	Versorgungsunternehmen	1,67 %	ESP
BNP PARIBAS	Finanzwerte	1,64 %	FRA
RELX PLC	Industriewerte	1,56 %	GBR
HERMES INTERNATIONAL	Nicht-Basiskonsumgüter	1,42 %	FRA
AXA SA	Finanzwerte	1,34 %	FRA
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	Finanzwerte	1,30 %	DEU
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	Basiskonsumgüter	1,24 %	GBR



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Finanzwerte	18,10 %
Industriewerte	14,89 %
Nicht-Basiskonsumgüter	12,48 %
Basiskonsumgüter	11,83 %

<i>Gesundheitswesen</i>	11,62 %
<i>Baustoffsektor</i>	8,56 %
<i>Informationstechnologie</i>	6,77 %
<i>Energie</i>	5,99 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	4,87 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	3,43 %
<i>Immobilien</i>	1,05 %
<i>Barmittel</i>	0,43 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 3,71 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

● Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja

In fossiles Gas

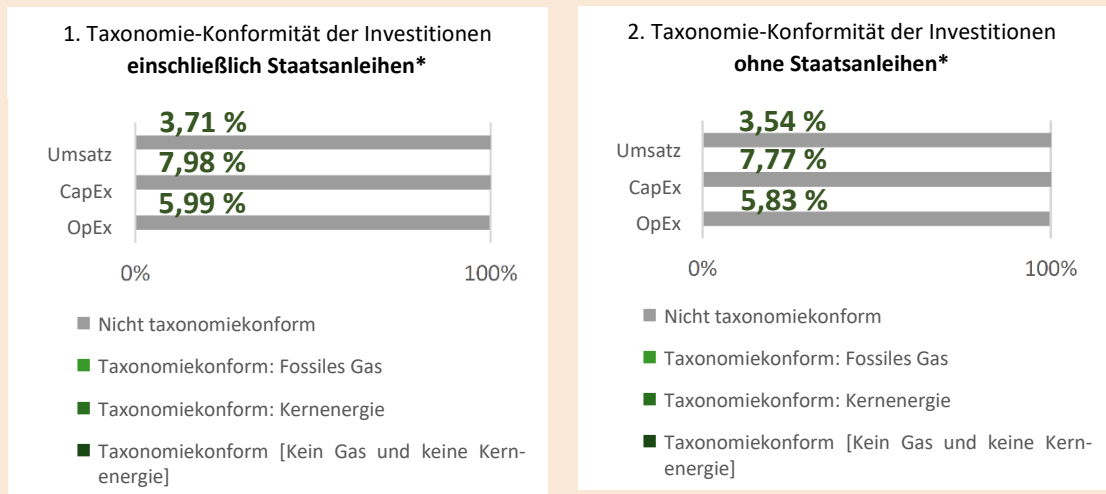
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,03 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 1,69 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **60,94 %**. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI Europe ex Switzerland ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe ex Switzerland Index („übergeordneter Index“) basiert. ein Index, der Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 14 europäischen Ländern mit entwickelter Marktwirtschaft (Stand: Mai 2022) ohne die Schweiz repräsentiert und die von Unternehmen mit dem höchsten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung-Rating (ESG) in jedem Sektor des übergeordneten Index ausgegeben werden.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB

Unternehmenskennung (LEI-Code):

213800H5N4JH1FRBT766

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



X

Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **66,17 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des Index 291,795

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten negativen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

– **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

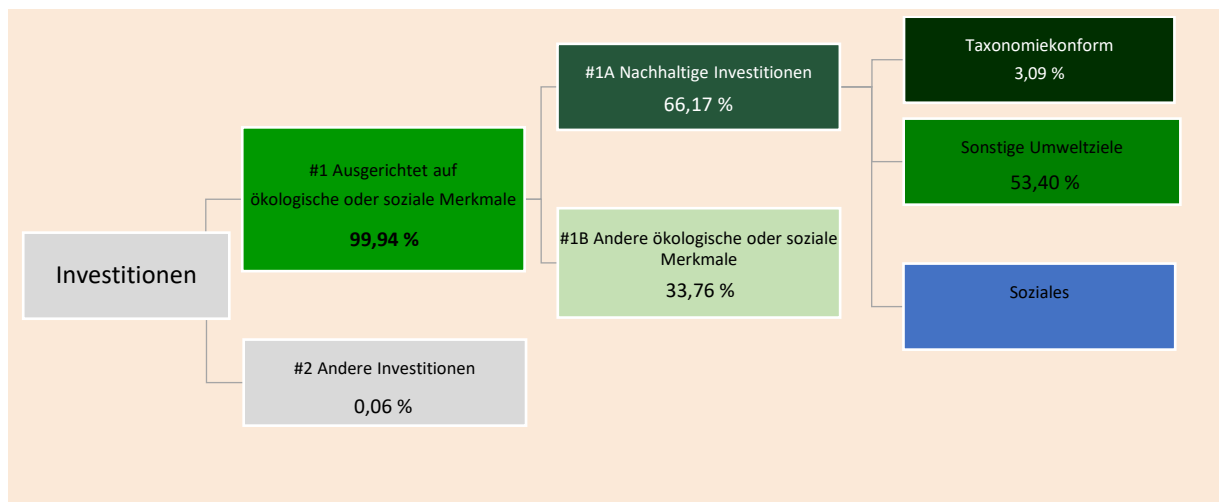
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
HOWDEN JOINERY GRP	Industriewerte	0,80 %	GBR
DIPLOMA PLC	Industriewerte	0,76 %	GBR
IMI PLC	Industriewerte	0,67 %	GBR
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	Nicht-Basiskonsumgüter	0,66 %	GBR
WEIR GROUP PLC/THE	Industriewerte	0,66 %	GBR
TRELLEBORG AB	Industriewerte	0,63 %	SWE
GALENICA AG	Gesundheitswesen	0,63 %	CHE
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	Finanzwerte	0,63 %	GBR
CONVATEC GROUP PLC	Gesundheitswesen	0,63 %	GBR
MARKS & SPENCER GROUP PLC	Basiskonsumgüter	0,61 %	GBR
BANCO DE SABADELL SA	Finanzwerte	0,60 %	ESP
BELIMO HOLDING AG-REG	Industriewerte	0,60 %	CHE
FLUGHAFEN ZUERICH REG	Industriewerte	0,59 %	CHE
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	Gesundheitswesen	0,59 %	GBR
PSP SWISS PROPERTY	Immobilien	0,58 %	CHE



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>24,77 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>17,17 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>11,04 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>10,69 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>8,53 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>8,51 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>5,39 %</i>
<i>Energie</i>	<i>4,23 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>3,64 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>3,38 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>2,12 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>0,53 %</i>

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 3,09 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

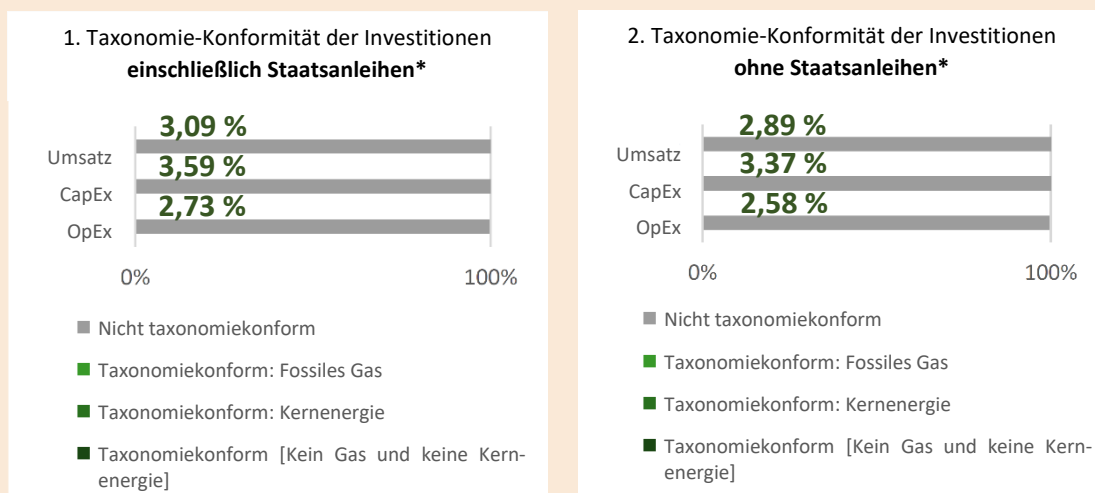
- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,05 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,87 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **53,40 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Small Cap Index basiert (der übergeordnete Index). Er ist repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung in den entwickelten Ländern in Europa. Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während Unternehmen mit einer starken MSCI ESG-Bewertung übergewichtet werden. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen hinsichtlich der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) zu erfüllen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB

Unternehmenskennung (LEI-Code):

2221000CD5HRISG4GK83

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **35,45 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des Index 385,344

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

– **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

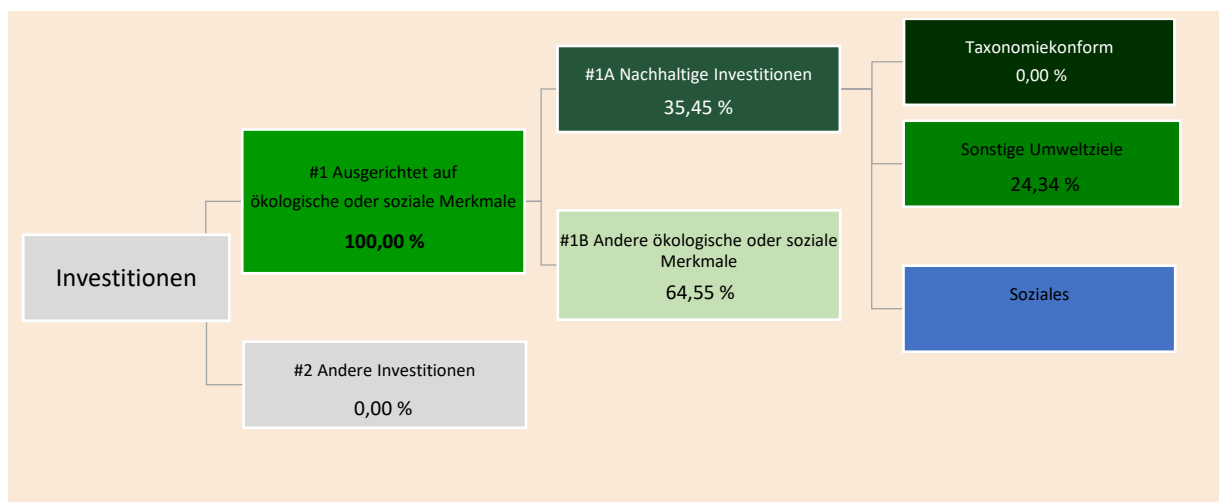
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TOYOTA MOTOR CORP	Nicht-Basiskonsumgüter	5,45 %	JPN
SONY GROUP CORP (JT)	Nicht-Basiskonsumgüter	3,43 %	JPN
mitsubishi UFJ FIN	Finanzwerte	3,10 %	JPN
KEYENCE CORP	Informationstechnologie	2,30 %	JPN
SUMITOMO MISUI FINAN	Finanzwerte	2,17 %	JPN
TAKEDA PHARMACEUTIC	Gesundheitswesen	2,01 %	JPN
SHIN-ETSU CHEMICAL	Baustoffsektor	1,94 %	JPN
TOKYO ELECTRON LTD	Informationstechnologie	1,82 %	JPN
DAIICHI SANKYO	Gesundheitswesen	1,57 %	JPN
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	Finanzwerte	1,48 %	JPN
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	Finanzwerte	1,46 %	JPN
KDDI CORP	Kommunikationsdienstleistungen	1,41 %	JPN
SMC CORP	Industriewerte	1,41 %	JPN
FAST RETAILING	Nicht-Basiskonsumgüter	1,33 %	JPN
SOFTBANK GROUP CORP	Kommunikationsdienstleistungen	1,32 %	JPN



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>19,36 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>17,71 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>16,14 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>14,83 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>9,88 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>6,38 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>5,61 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>4,93 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>3,94 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>0,12 %</i>
<i>Energie</i>	<i>0,12 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>0,05 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>0,93 %</i>

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

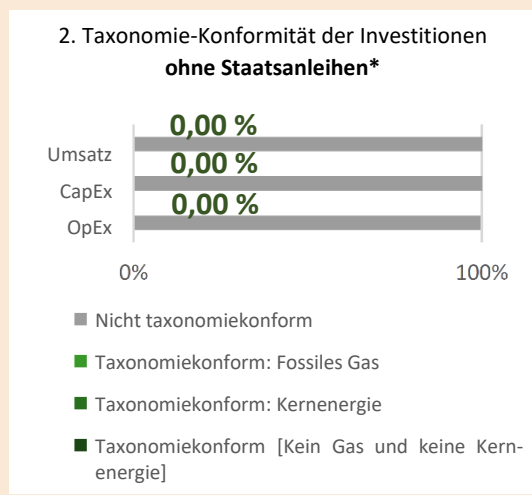
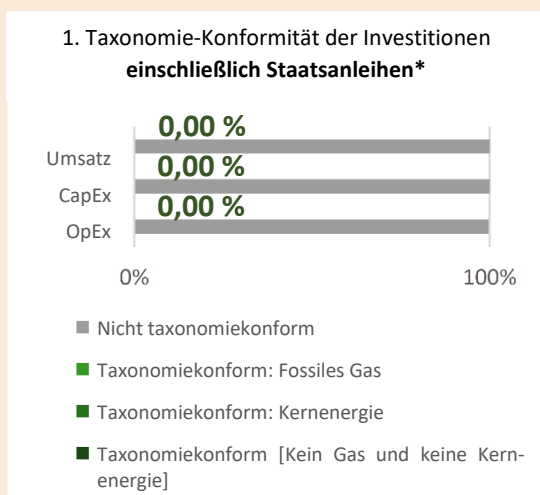
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **24,34 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Japan Index basiert, der für die Large- und Mid-Cap-Wertpapiere des japanischen Marktes repräsentativ ist (der übergeordnete Index). Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während Unternehmen mit einer starken ESG-Bewertung übergewichtet werden. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen hinsichtlich der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) zu erfüllen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB

Unternehmenskennung (LEI-Code):

213800SBLTEAN62APV17

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **45,34 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI Pacific Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des Index 321,532

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten negativen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

– ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

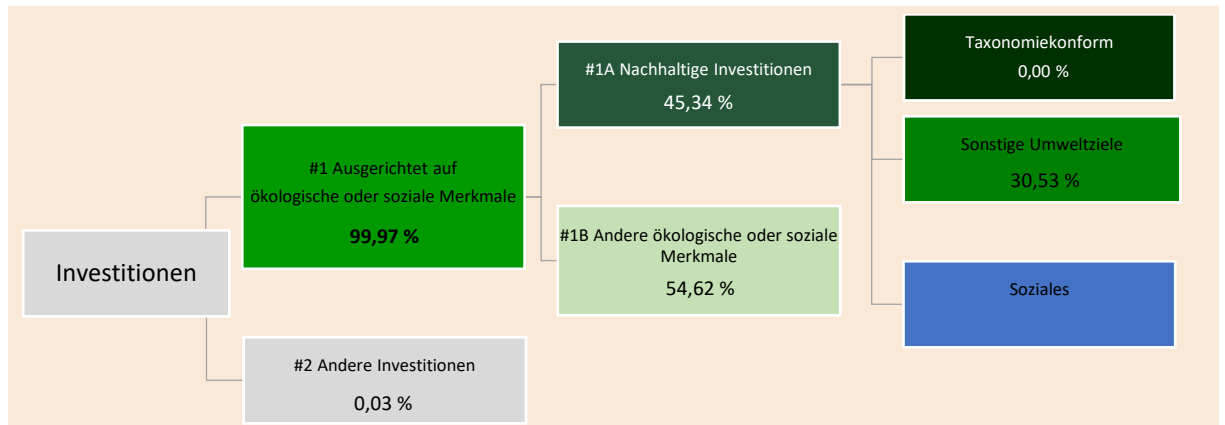
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TOYOTA MOTOR CORP	Nicht-Basiskonsumgüter	3,38 %	JPN
SONY GROUP CORP (JT)	Nicht-Basiskonsumgüter	2,63 %	JPN
COMMONWEALTH BK AUST	Finanzwerte	2,23 %	AUS
MITSUBISHI UFJ FIN	Finanzwerte	2,08 %	JPN
AIA GROUP LTD	Finanzwerte	1,83 %	HKG
SUMITOMO MISUI FINAN	Finanzwerte	1,58 %	JPN
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	Energie	1,45 %	AUS
KEYENCE CORP	Informationstechnologie	1,39 %	JPN
KDDI CORP	Kommunikationsdienstleistungen	1,38 %	JPN
CSL LTD	Gesundheitswesen	1,38 %	USA
TOKYO ELECTRON LTD	Informationstechnologie	1,37 %	JPN
SHIN-ETSU CHEMICAL	Baustoffsektor	1,28 %	JPN
TRANSURBAN GROUP	Industriewerte	1,20 %	AUS
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	Finanzwerte	1,18 %	JPN
TAKEDA PHARMACEUTIC	Gesundheitswesen	1,14 %	JPN



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Finanzwerte	23,20 %
Industriewerte	18,24 %
Nicht-Basiskonsumgüter	12,46 %
Informationstechnologie	10,28 %

<i>Gesundheitswesen</i>	8,71 %
<i>Immobilien</i>	8,13 %
<i>Baustoffsektor</i>	5,79 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	5,63 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	4,53 %
<i>Energie</i>	1,76 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	0,58 %
<i>Barmittel</i>	0,68 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas In Kernenergie

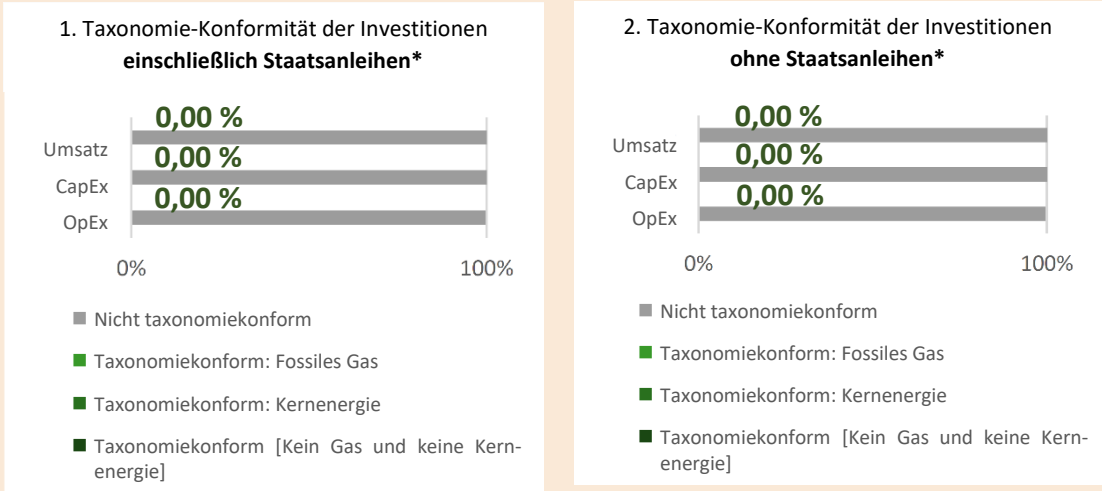
Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **30,53 %**. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der MSCI Pacific Index ist repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in 5 Ländern mit entwickelter Marktwirtschaft der pazifischen Region (der übergeordnete Index). Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während Unternehmen mit einer starken MSCI ESG-Bewertung Übergewichtet werden. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen hinsichtlich der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) zu erfüllen.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED

Unternehmenskennung (LEI-Code):
54930038GH5HM293HY35

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **53,96 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei **7,332**

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

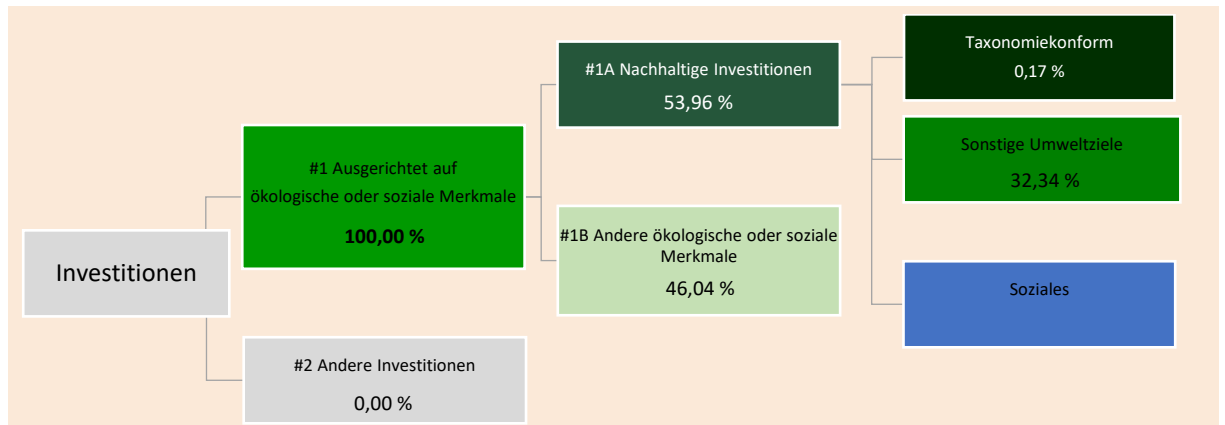
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	2,83 %	USA
ADOBE INC	Informationstechnologie	2,79 %	USA
VMWARE INC-CLASS A	Informationstechnologie	2,69 %	USA
ARISTA NETWORKS	Informationstechnologie	2,59 %	USA
PALO ALTO NETWORKS INC	Informationstechnologie	2,42 %	USA
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	Informationstechnologie	2,35 %	USA
INTEL CORP	Informationstechnologie	2,31 %	USA
EMERSON ELECTRIC	Industriewerte	2,28 %	USA
AUTODESK INC	Informationstechnologie	2,09 %	USA
ORACLE CORP	Informationstechnologie	2,09 %	USA
ALPHABET INC CL C	Kommunikationsdienstleistungen	2,08 %	USA
ALPHABET INC CL A	Kommunikationsdienstleistungen	2,07 %	USA
ROCKWELL AUTOMATION INC	Industriewerte	2,06 %	USA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	2,02 %	CHN
ADVANCED MICRO DEVICES	Informationstechnologie	1,97 %	USA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Informationstechnologie	68,72 %
Gesundheitswesen	13,15 %
Industriewerte	9,12 %
Kommunikationsdienstleistungen	4,53 %

<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	4,32 %
<i>Finanzwerte</i>	0,04 %
<i>Devisen</i>	-0,00 %
<i>Barmittel</i>	0,12 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,17 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

● **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

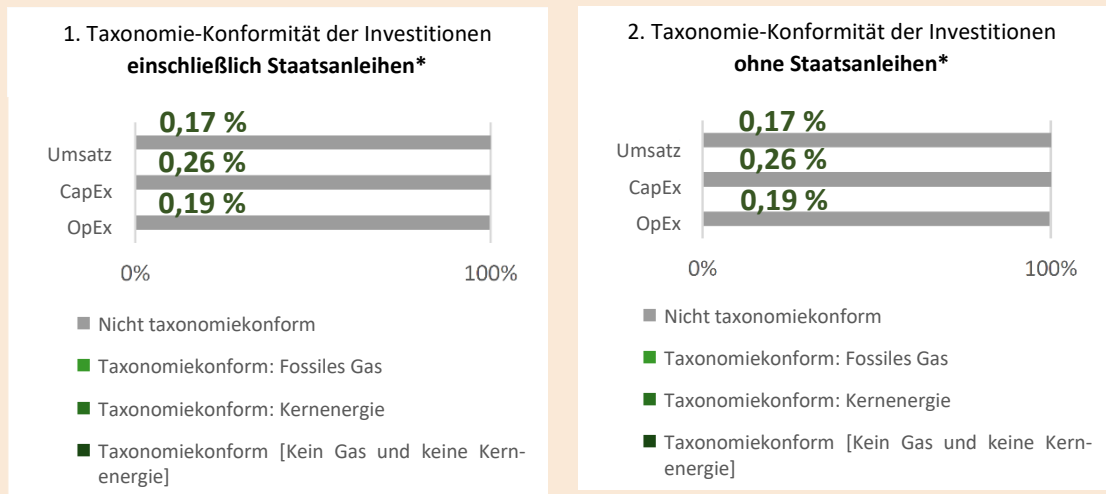
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **32,34 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index ist ein Aktienindex, der die Wertentwicklung von Unternehmen abbildet, die mit der zunehmenden Einführung und Nutzung von künstlicher Intelligenz, Robotern und Automatisierung verbunden sind, wobei Unternehmen ausgeschlossen werden, die in bestimmten kontroversen Geschäftsbereichen tätig sind oder relativ niedrige ESG-Kontroversen- und ESG-Rating-Werte aufweisen. Er wählt Unternehmen aus, die als besonders engagiert in folgenden Geschäftsbereichen eingestuft werden: Robotik/Künstliche Intelligenz, IoT/Smart Homes, Cloud Computing, Cybersicherheit, medizinische Robotik, Automatisierung sozialer Medien, Fahrzeugautomatisierung.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB

Unternehmenskennung (LEI-Code):
222100W4JS565M7W3C88

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **73,09 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI UK IMI SRI Filtered PAB Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des Index 252,534

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 295,7

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

– **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

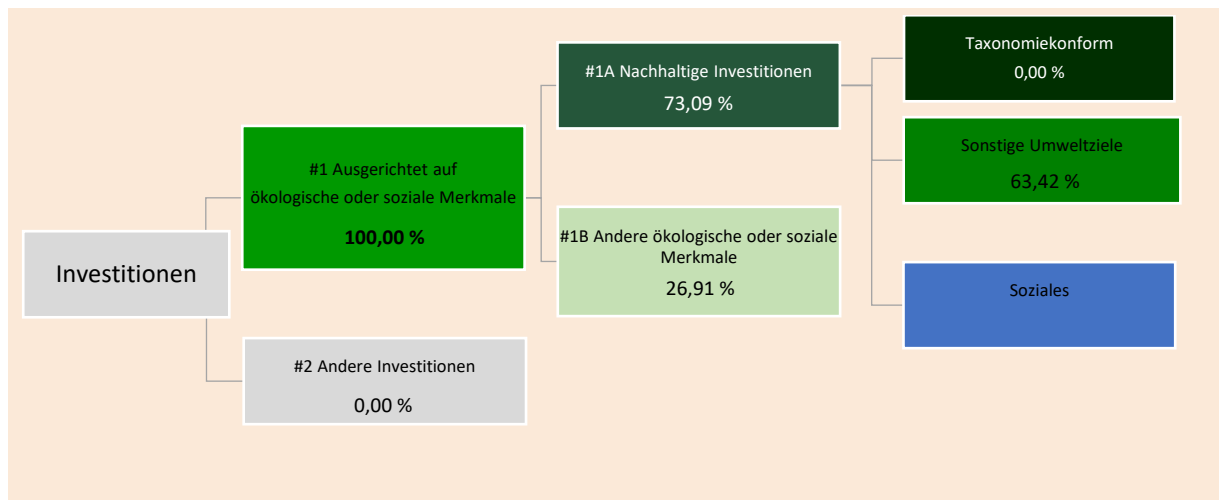
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
RELX PLC	Industriewerte	5,54 %	GBR
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	Basiskonsumgüter	5,23 %	GBR
ASTRAZENECA GBP	Gesundheitswesen	5,13 %	GBR
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	Finanzwerte	4,83 %	GBR
LLOYDS BANKING GROUP PLC	Finanzwerte	4,01 %	GBR
RENTOKIL INITIAL 05	Industriewerte	3,14 %	GBR
BARCLAYS PLC	Finanzwerte	3,09 %	GBR
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	Gesundheitswesen	2,67 %	GBR
HALMA PLC	Informationstechnologie	2,58 %	GBR
STANDARD CHARTERED PLC	Finanzwerte	2,51 %	GBR
3I GROUP PLC	Finanzwerte	2,42 %	GBR
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	Industriewerte	2,41 %	GBR
ANGLO AMERICAN (GBP)	Baustoffsektor	2,26 %	ZAF
VODAFONE GROUP PLC	Kommunikationsdienstleistungen	2,18 %	GBR
CRODA INTERNATIONAL PLC	Baustoffsektor	2,18 %	GBR



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Finanzwerte</i>	23,33 %
<i>Industriewerte</i>	19,42 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	11,64 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	11,02 %
<i>Gesundheitswesen</i>	8,83 %
<i>Immobilien</i>	8,48 %
<i>Baustoffsektor</i>	8,42 %
<i>Informationstechnologie</i>	4,28 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	3,29 %
<i>Devisen</i>	0,00 %
<i>Barmittel</i>	1,93 %

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **63,42 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI UK IMI SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI United Kingdom IMI Index basiert, der für die Large-, Mid- und Small-Cap-Werte des britischen Marktes repräsentativ ist (übergeordneter Index). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen, die das höchste Rating in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in jedem Sektor des übergeordneten Index haben und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen aufweisen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT

Unternehmenskennung (LEI-Code):
2138003G3CHCAIBE6B94

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **47,24 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei **7,495**

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 7,4

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

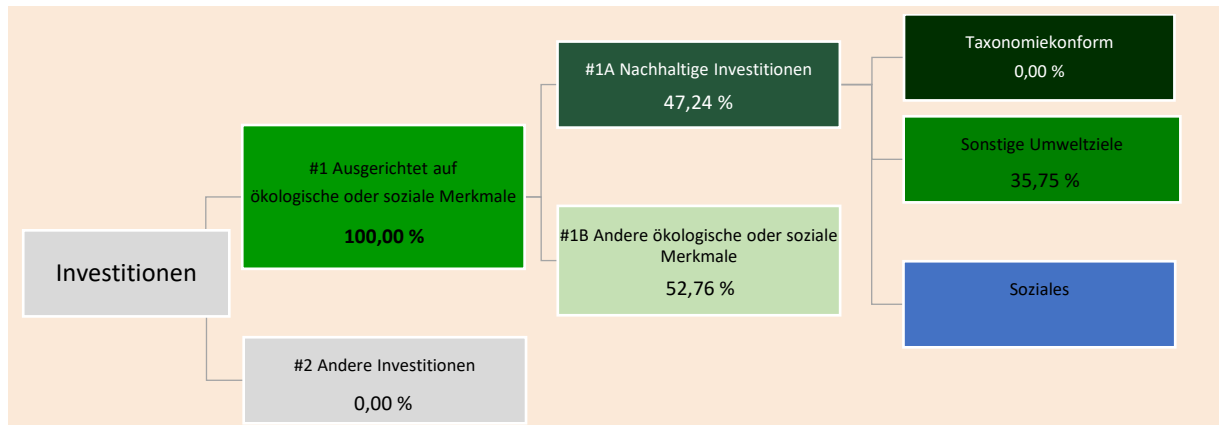
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	5,59 %	USA
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	4,70 %	USA
TESLA INC	Nicht-Basiskonsumgüter	3,62 %	USA
ELI LILLY & CO	Gesundheitswesen	2,83 %	USA
ALPHABET INC CL A	Kommunikationsdienstleistungen	2,72 %	USA
ALPHABET INC CL C	Kommunikationsdienstleistungen	2,45 %	USA
VISA INC-CLASS A SHARES	Finanzwerte	2,29 %	USA
PROCTER & GAMBLE CO/THE	Basiskonsumgüter	2,12 %	USA
MASTERCARD INC-CL A	Finanzwerte	1,96 %	USA
HOME DEPOT INC	Nicht-Basiskonsumgüter	1,69 %	USA
ABBVIE INC	Gesundheitswesen	1,54 %	USA
ADOBE INC	Informationstechnologie	1,41 %	USA
COCA-COLA CO/THE	Basiskonsumgüter	1,37 %	USA
PEPSICO INC	Basiskonsumgüter	1,33 %	USA
SALESFORCE COM	Informationstechnologie	1,14 %	USA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Informationstechnologie	22,68 %
Gesundheitswesen	15,56 %
Finanzwerte	13,51 %
Nicht-Basiskonsumgüter	11,99 %

<i>Industriewerte</i>	10,32 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	8,64 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	7,15 %
<i>Baustoffsektor</i>	3,07 %
<i>Energie</i>	2,94 %
<i>Immobilien</i>	2,54 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	1,07 %
<i>Devisen</i>	0,17 %
<i>Barmittel</i>	0,34 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

● **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

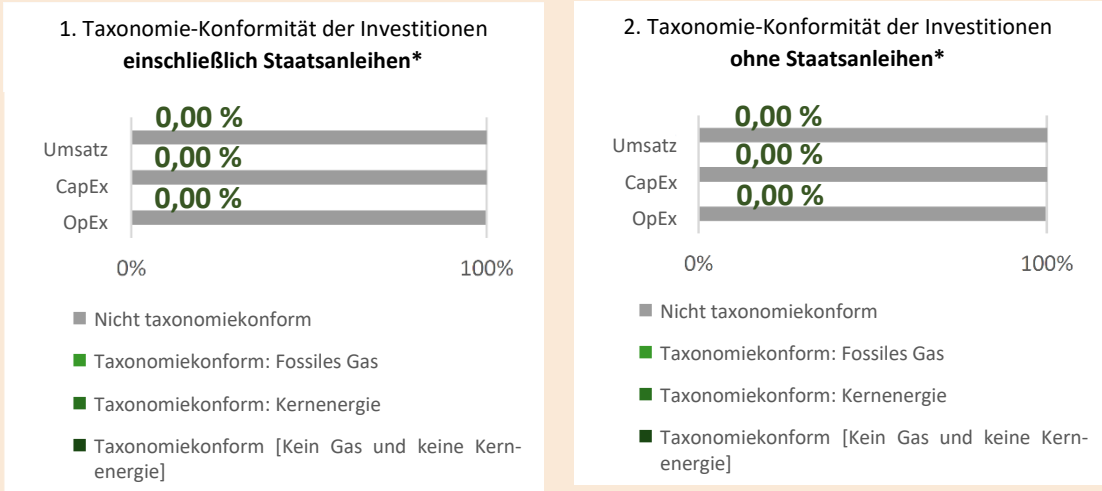
Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangstätigkeiten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **35,75 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI USA Index (übergeordneter Index) basiert. Er ist repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung des US-Marktes und wird von Unternehmen emittiert, die das höchste Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating (ESG) in jedem Sektor des übergeordneten Index aufweisen.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800XY19W8I3CI2K64

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **40,61 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung eines Index, des MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT, welcher ein Aktienindex ist, der auf dem MSCI USA Index („übergeordneter Index“) basiert und repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung auf dem US-Markt ist. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die das Engagement in Unternehmen mit einem robusten ESG-Profil und einem positiven Trend zur Verbesserung dieses ESG-Profiles im Vergleich zum übergeordneten Index erhöht. Die Methode zielt darauf ab, die Gewichtung der Streubesitz-Marktkapitalisierung der Konstituenten auf der Grundlage bestimmter Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien („ESG“) anzupassen. Der Index wird vom Indexanbieter mittels der Anwendung von Filtern erstellt. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei 7,057

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 7

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

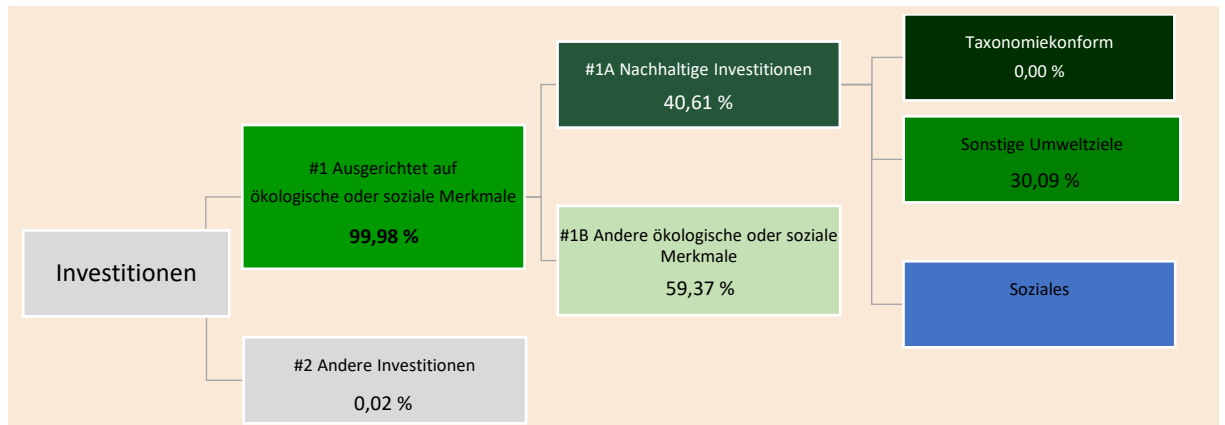
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	5,35 %	USA
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	4,66 %	USA
APPLE INC	Informationstechnologie	4,58 %	USA
AMAZON.COM INC	Nicht-Basiskonsumgüter	3,16 %	USA
UNITEDHEALTH GROUP INC	Gesundheitswesen	2,23 %	USA
ELI LILLY & CO	Gesundheitswesen	2,14 %	USA
ALPHABET INC CL A	Kommunikationsdienstleistungen	1,69 %	USA
ALPHABET INC CL C	Kommunikationsdienstleistungen	1,54 %	USA
MASTERCARD INC-CL A	Finanzwerte	1,48 %	USA
TESLA INC	Nicht-Basiskonsumgüter	1,37 %	USA
HOME DEPOT INC	Nicht-Basiskonsumgüter	1,28 %	USA
MERCK & CO. INC.	Gesundheitswesen	1,19 %	USA
ADOBE INC	Informationstechnologie	1,09 %	USA
COCA-COLA CO/THE	Basiskonsumgüter	1,04 %	USA
JOHNSON & JOHNSON	Gesundheitswesen	1,03 %	USA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Sektor	In % der Vermögenswerte
<i>Informationstechnologie</i>	<i>30,19 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>17,31 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>11,45 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>10,73 %</i>

<i>Industriewerte</i>	7,34 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	7,26 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	6,93 %
<i>Immobilien</i>	2,85 %
<i>Baustoffsektor</i>	2,51 %
<i>Energie</i>	1,64 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	1,44 %
<i>Barmittel</i>	0,35 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

● Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja

In fossiles Gas

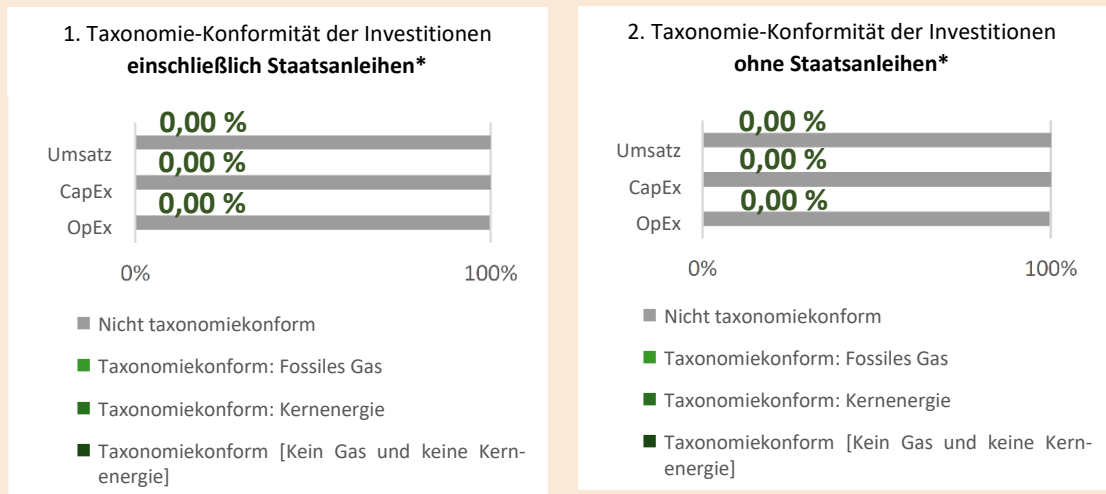
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **30,09 %**. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI USA Index (übergeordneter Index) basiert, der repräsentativ für Wertpapiere von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung auf dem US-Markt ist. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die das Engagement in Unternehmen mit einem robusten ESG-Profil und einem positiven Trend zur Verbesserung dieses ESG-Profiles im Vergleich zum übergeordneten Index erhöht. Die Methode zielt darauf ab, die Gewichtung der Streubesitz-Marktkapitalisierung der Konstituenten auf der Grundlage bestimmter Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien (ESG) anzupassen.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB

Unternehmenskennung (LEI-Code):

213800MMM38NXMDMHQ95

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **49,15 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds förderte ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI World Climate Change Paris Aligned Select Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des Index 128,519

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 135,8

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

– **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

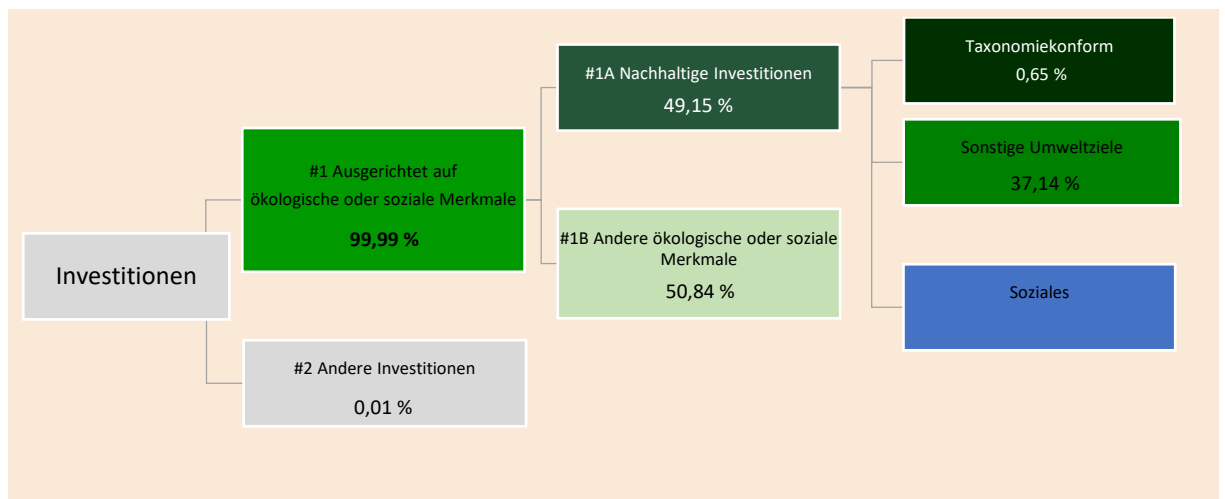
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	5,44 %	USA
TESLA INC	Nicht-Basiskonsumgüter	4,56 %	USA
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	4,36 %	USA
APPLE INC	Informationstechnologie	3,98 %	USA
ELI LILLY & CO	Gesundheitswesen	2,92 %	USA
AMAZON.COM INC	Nicht-Basiskonsumgüter	2,77 %	USA
ALPHABET INC CL A	Kommunikationsdienstleistungen	1,41 %	USA
ALPHABET INC CL C	Kommunikationsdienstleistungen	1,28 %	USA
META PLATFORMS INC-CLASS A	Kommunikationsdienstleistungen	1,24 %	USA
JOHNSON & JOHNSON	Gesundheitswesen	0,97 %	USA
UNITEDHEALTH GROUP INC	Gesundheitswesen	0,94 %	USA
BROADCOM INC	Informationstechnologie	0,90 %	USA
NOVO NORDISK A/S-B	Gesundheitswesen	0,88 %	DNK
SALESFORCE COM	Informationstechnologie	0,82 %	USA
JPMORGAN CHASE & CO	Finanzwerte	0,78 %	USA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>28,42 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>17,47 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>14,10 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>13,87 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>8,91 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>7,02 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>3,59 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>3,41 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>1,98 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>1,07 %</i>
<i>Energie</i>	<i>0,01 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>-0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>0,15 %</i>

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,65 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

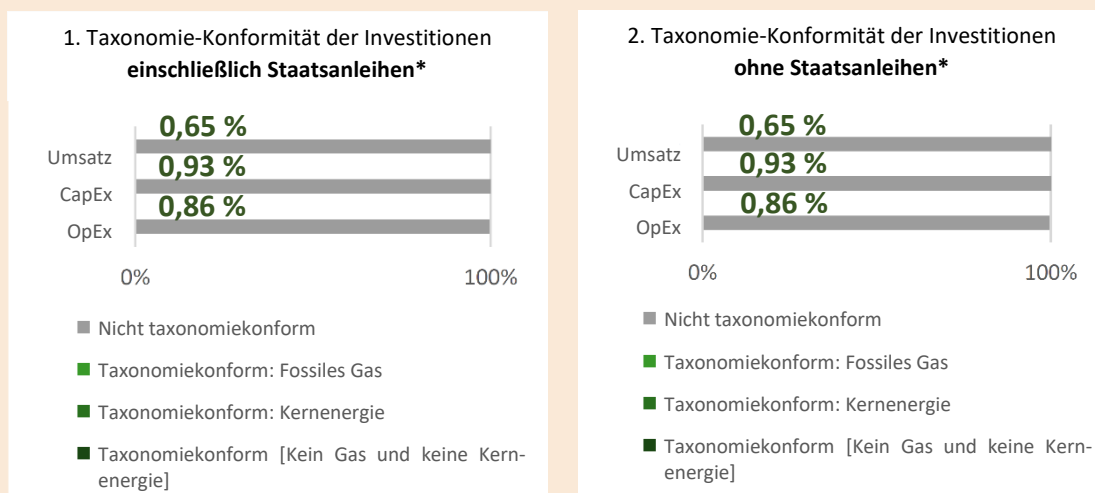
- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,29 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **37,14 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI World Climate Change Paris Aligned Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI World Index (übergeordneter Index) basiert und repräsentativ für die Märkte für große und mittelgroße Unternehmen in 23 Industrieländern ist (Stand: März 2020). Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen hinsichtlich der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU PAB) zu erfüllen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB

Unternehmenskennung (LEI-Code):
222100479LWJEIXZB875

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **48,86 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI World Climate Change CTB Select Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des Index 135,508

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 147,4

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

– **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

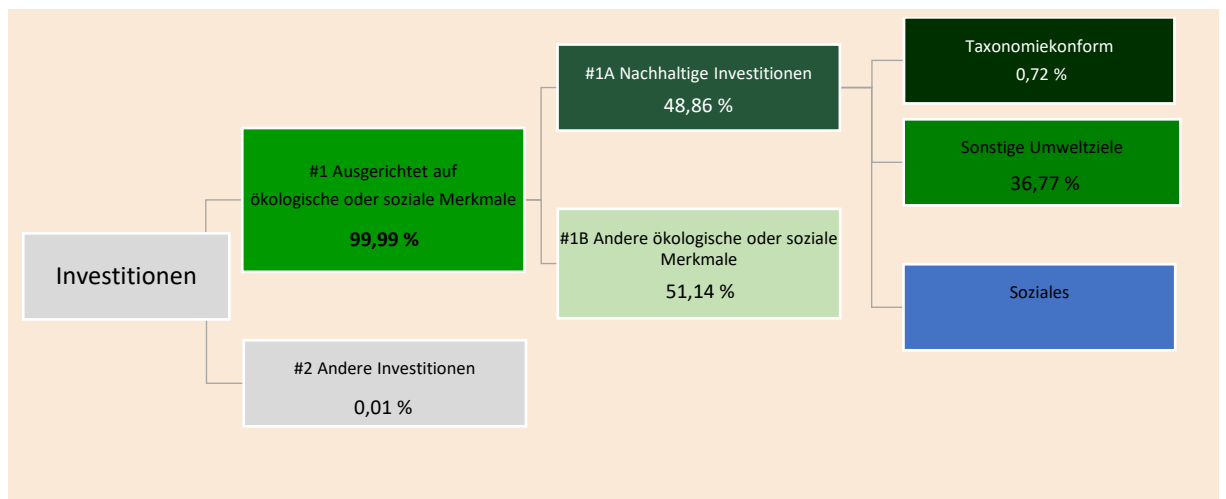
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	5,39 %	USA
TESLA INC	Nicht-Basiskonsumgüter	4,37 %	USA
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	4,32 %	USA
APPLE INC	Informationstechnologie	3,94 %	USA
ELI LILLY & CO	Gesundheitswesen	2,91 %	USA
AMAZON.COM INC	Nicht-Basiskonsumgüter	2,69 %	USA
ALPHABET INC CL A	Kommunikationsdienstleistungen	1,39 %	USA
ALPHABET INC CL C	Kommunikationsdienstleistungen	1,27 %	USA
META PLATFORMS INC-CLASS A	Kommunikationsdienstleistungen	1,22 %	USA
UNITEDHEALTH GROUP INC	Gesundheitswesen	0,93 %	USA
JOHNSON & JOHNSON	Gesundheitswesen	0,93 %	USA
BROADCOM INC	Informationstechnologie	0,87 %	USA
NOVO NORDISK A/S-B	Gesundheitswesen	0,84 %	DNK
SALESFORCE COM	Informationstechnologie	0,82 %	USA
JPMORGAN CHASE & CO	Finanzwerte	0,77 %	USA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>27,96 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>17,11 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>13,90 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>13,51 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>8,94 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>6,95 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>3,69 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>3,28 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>2,04 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>1,32 %</i>
<i>Energie</i>	<i>0,15 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>-0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>1,17 %</i>

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,72 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

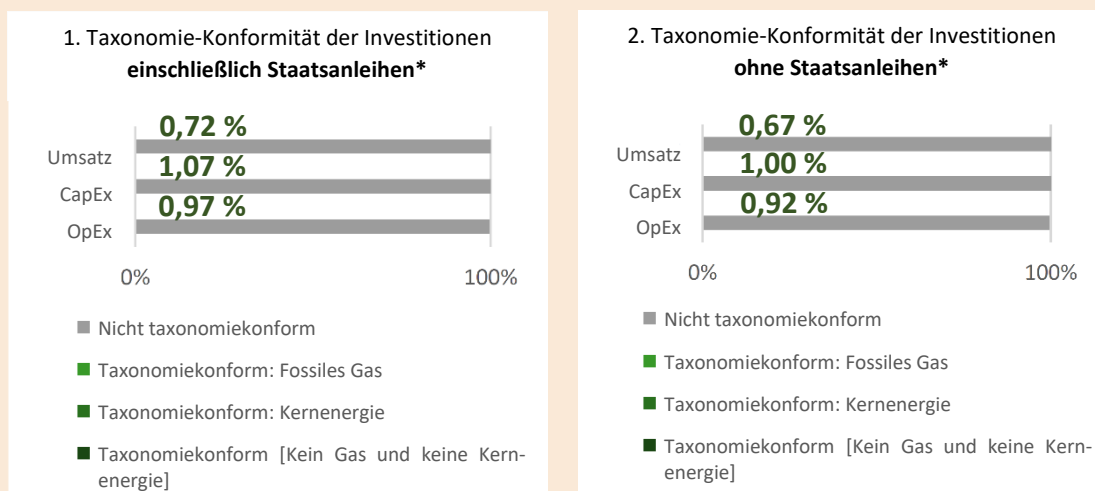
- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,30 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **36,77 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI World Climate Change CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI World Index (übergeordneter Index) basiert. Er ist repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in 23 Ländern der Industrieländer (Stand: Dezember 2020). Der Index zielt darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU CTB) zu erfüllen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800PRSOJ2FG7X8887

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **53,25 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei **7,783**

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 7,7

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

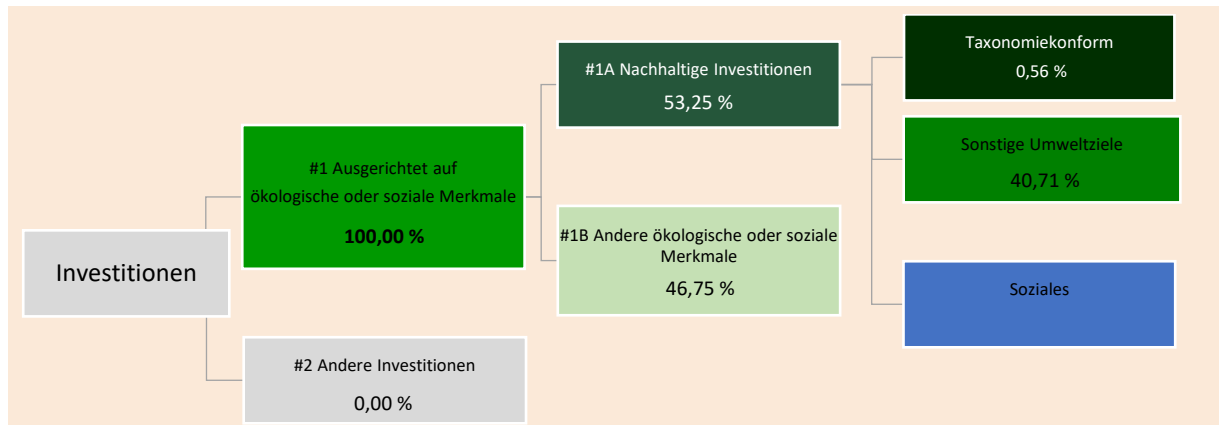
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	5,56 %	USA
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	3,98 %	USA
ALPHABET INC CL A	Kommunikationsdienstleistungen	2,71 %	USA
ALPHABET INC CL C	Kommunikationsdienstleistungen	2,43 %	USA
TESLA INC	Nicht-Basiskonsumgüter	2,34 %	USA
ELI LILLY & CO	Gesundheitswesen	1,83 %	USA
VISA INC-CLASS A SHARES	Finanzwerte	1,48 %	USA
PROCTER & GAMBLE CO/THE	Basiskonsumgüter	1,35 %	USA
MASTERCARD INC-CL A	Finanzwerte	1,26 %	USA
NOVO NORDISK A/S-B	Gesundheitswesen	1,24 %	DNK
HOME DEPOT INC	Nicht-Basiskonsumgüter	1,10 %	USA
ABBVIE INC	Gesundheitswesen	1,00 %	USA
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	0,92 %	NLD
ADOBE INC	Informationstechnologie	0,92 %	USA
COCA-COLA CO/THE	Basiskonsumgüter	0,89 %	USA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Informationstechnologie	20,01 %
Finanzwerte	15,33 %
Gesundheitswesen	13,92 %
Industriewerte	11,27 %
Nicht-Basiskonsumgüter	11,10 %

<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	8,64 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	7,19 %
<i>Baustoffsektor</i>	4,52 %
<i>Energie</i>	3,21 %
<i>Immobilien</i>	2,35 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	1,63 %
<i>Devisen</i>	-0,00 %
<i>Barmittel</i>	0,82 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,56 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

● **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

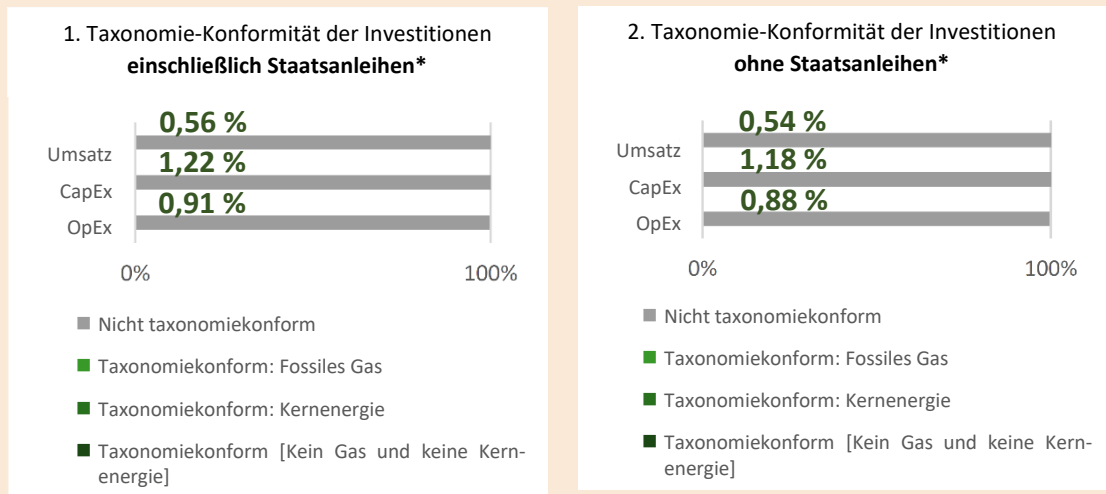
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,26 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **40,71 %**. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI World Index (übergeordneter Index) basiert. Er ist repräsentativ für Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 23 Industrieländern, die von Unternehmen mit dem höchsten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating (Environmental, Social and Governance - ESG) in jedem Sektor des übergeordneten Index ausgegeben werden.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT

Unternehmenskennung (LEI-Code):
2138002DTNQGWIYKR03

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **48,32 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung eines Index, des MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT, welcher ein Aktienindex ist, der auf dem MSCI World Index („übergeordneter Index“) basiert und repräsentativ für die Märkte für große und mittelgroße Unternehmen in 23 Industrieländern ist. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die das Engagement in Unternehmen mit einem robusten ESG-Profil und einem positiven Trend zur Verbesserung dieses ESG-Profiles im Vergleich zum übergeordneten Index erhöht. Die Methode zielt darauf ab, die Gewichtung der Streubesitz-Marktkapitalisierung der Konstituenten auf der Grundlage bestimmter Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien („ESG“) anzupassen. Der Index wird vom Indexanbieter mittels der Anwendung von Filtern erstellt. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei 7,449

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 7,4

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

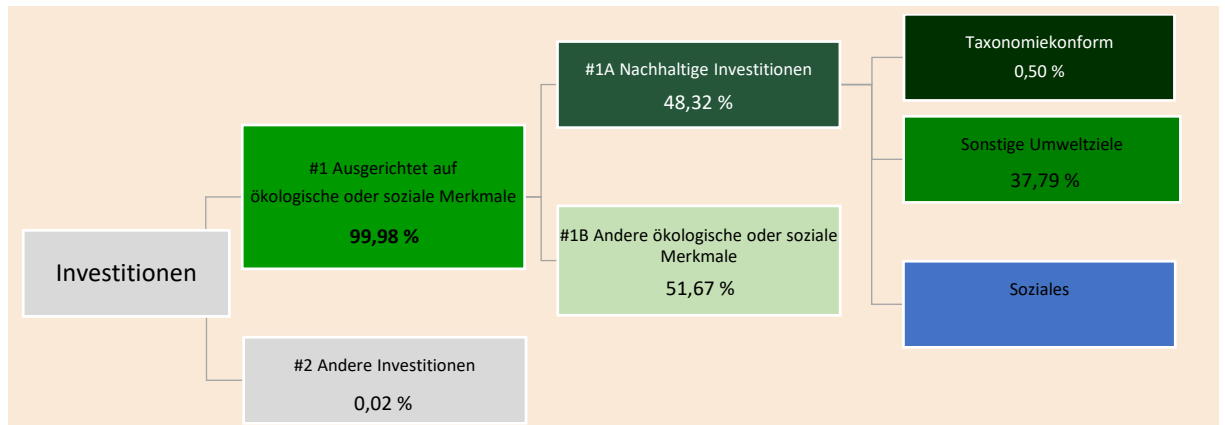
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	5,52 %	USA
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	2,97 %	USA
APPLE INC	Informationstechnologie	2,92 %	USA
AMAZON.COM INC	Nicht-Basiskonsumgüter	2,01 %	USA
UNITEDHEALTH GROUP INC	Gesundheitswesen	1,42 %	USA
ELI LILLY & CO	Gesundheitswesen	1,36 %	USA
ALPHABET INC CL A	Kommunikationsdienstleistungen	1,08 %	USA
ALPHABET INC CL C	Kommunikationsdienstleistungen	0,97 %	USA
MASTERCARD INC-CL A	Finanzwerte	0,96 %	USA
NOVO NORDISK A/S-B	Gesundheitswesen	0,95 %	DNK
NESTLE SA-REG	Basiskonsumgüter	0,87 %	USA
TESLA INC	Nicht-Basiskonsumgüter	0,87 %	USA
HOME DEPOT INC	Nicht-Basiskonsumgüter	0,80 %	USA
MERCK & CO. INC.	Gesundheitswesen	0,77 %	USA
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	0,69 %	NLD



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Informationstechnologie	24,38 %
Gesundheitswesen	15,37 %
Finanzwerte	15,35 %
Nicht-Basiskonsumgüter	10,80 %
Industriewerte	9,56 %

<i>Basiskonsumgüter</i>	7,96 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	5,97 %
<i>Baustoffsektor</i>	3,60 %
<i>Immobilien</i>	2,55 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	1,99 %
<i>Energie</i>	1,87 %
<i>Devisen</i>	0,00 %
<i>Barmittel</i>	0,61 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,50 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

● **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

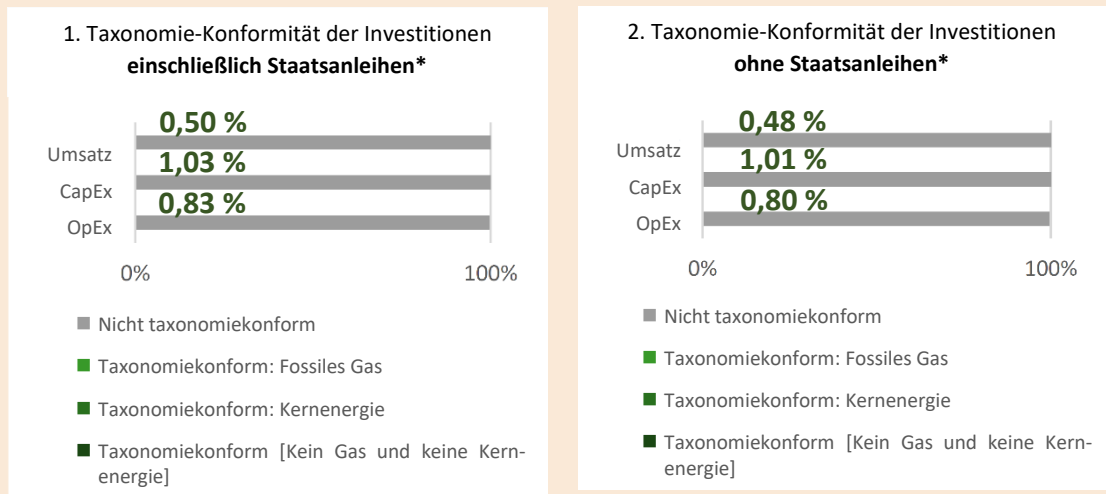
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,01 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,23 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **37,79 %**. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI World Index (übergeordneter Index) basiert und repräsentativ für die Märkte für große und mittelgroße Unternehmen in 23 Industrieländern ist. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die das Engagement in Unternehmen mit einem robusten ESG-Profil und einem positiven Trend zur Verbesserung dieses ESG-Profiles im Vergleich zum übergeordneten Index erhöht. Die Methode zielt darauf ab, die Gewichtung der Streubesitz-Marktkapitalisierung der Konstituenten auf der Grundlage bestimmter Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien (ESG) anzupassen.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEADERS

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300XNMQWJFP5AXO77

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **47,21 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des MSCI USA ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei **7,486**

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

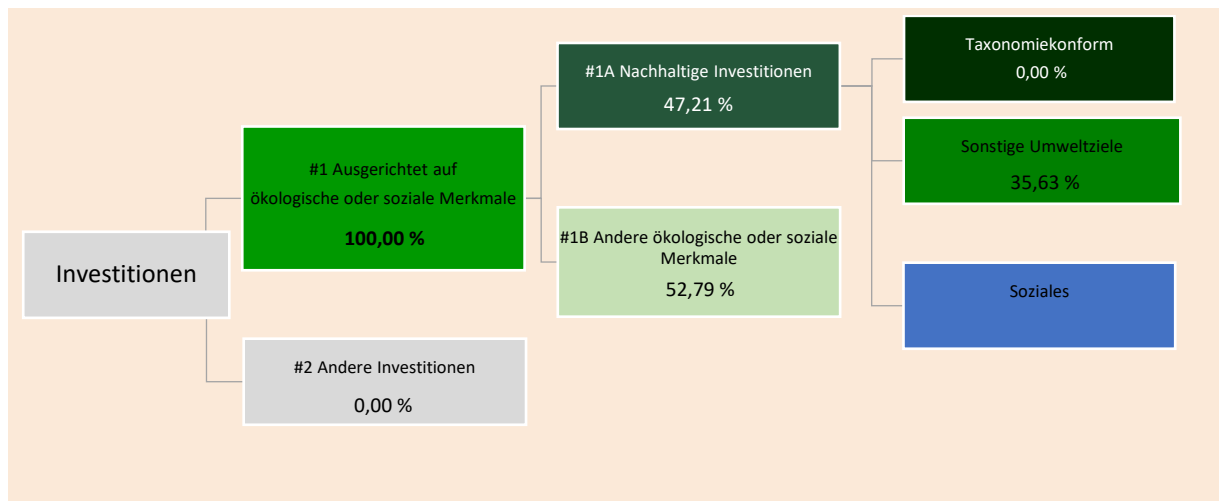
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
INDEX LEG BP LU1681042864 NOV23	Finanzwerte	76,73 %	LUX
INDEX LEG BP LU1681042948 NOV23	Finanzwerte	23,25 %	LUX

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>19,61 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>13,30 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>13,21 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>12,94 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>12,82 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>10,89 %</i>
<i>Energie</i>	<i>8,08 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>5,02 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>2,39 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>1,81 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>-0,07 %</i>

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **35,63 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI USA ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI USA Index (der übergeordnete Index) basiert. Er ist repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung des US-Marktes und wird von Unternehmen emittiert, die das höchste Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating (ESG) in jedem Sektor des übergeordneten Index aufweisen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI S&P 500 ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
222100YTW62AGYBTTTC41

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **39,28 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Index S&P 500 ESG Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Zum 30.04.2023 (dem Datum der letzten Neugewichtung) liegt der S&P DJI ESG-Score des Index bei **73,49**

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Im vorangegangenen Zeitraum lag der S&P DJI ESG-Score des Index bei 71,7

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

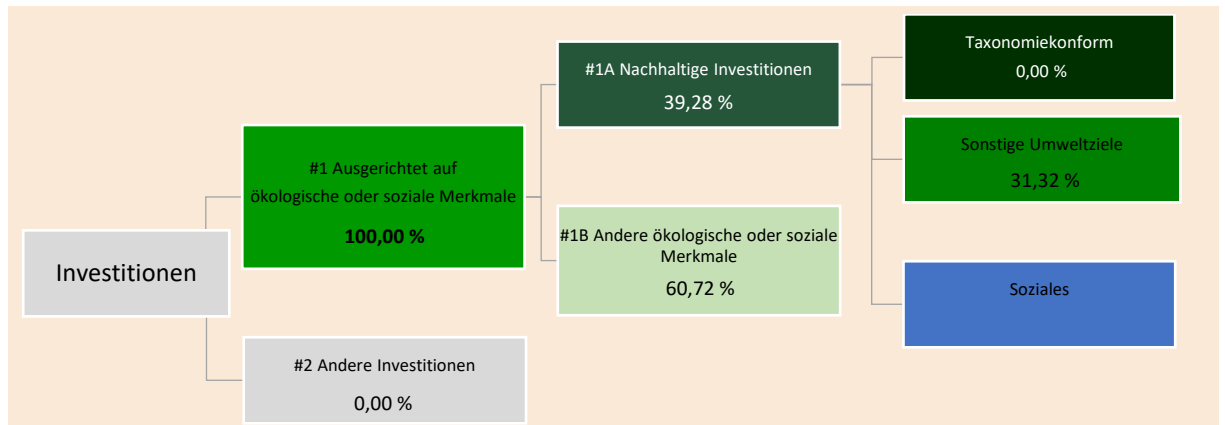
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	9,54 %	USA
APPLE INC	Informationstechnologie	9,47 %	USA
AMAZON.COM INC	Nicht-Basiskonsumgüter	4,15 %	USA
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	3,89 %	USA
ALPHABET INC CL A	Kommunikationsdienstleistungen	2,81 %	USA
ALPHABET INC CL C	Kommunikationsdienstleistungen	2,41 %	USA
TESLA INC	Nicht-Basiskonsumgüter	2,21 %	USA
UNITEDHEALTH GROUP INC	Gesundheitswesen	1,85 %	USA
ELI LILLY & CO	Gesundheitswesen	1,76 %	USA
EXXON MOBIL CORP	Energie	1,63 %	USA
JPMORGAN CHASE & CO	Finanzwerte	1,54 %	USA
VISA INC-CLASS A SHARES	Finanzwerte	1,43 %	USA
PROCTER & GAMBLE CO/THE	Basiskonsumgüter	1,34 %	USA
MASTERCARD INC-CL A	Finanzwerte	1,21 %	USA
HOME DEPOT INC	Nicht-Basiskonsumgüter	1,06 %	USA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Informationstechnologie	30,74 %
Gesundheitswesen	13,66 %
Finanzwerte	12,10 %
Nicht-Basiskonsumgüter	11,43 %
Kommunikationsdienstleistungen	8,66 %

<i>Industriewerte</i>	6,70 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	6,27 %
<i>Energie</i>	3,21 %
<i>Immobilien</i>	2,24 %
<i>Baustoffsektor</i>	2,21 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	1,38 %
<i>Devisen</i>	-0,03 %
<i>Barmittel</i>	1,42 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

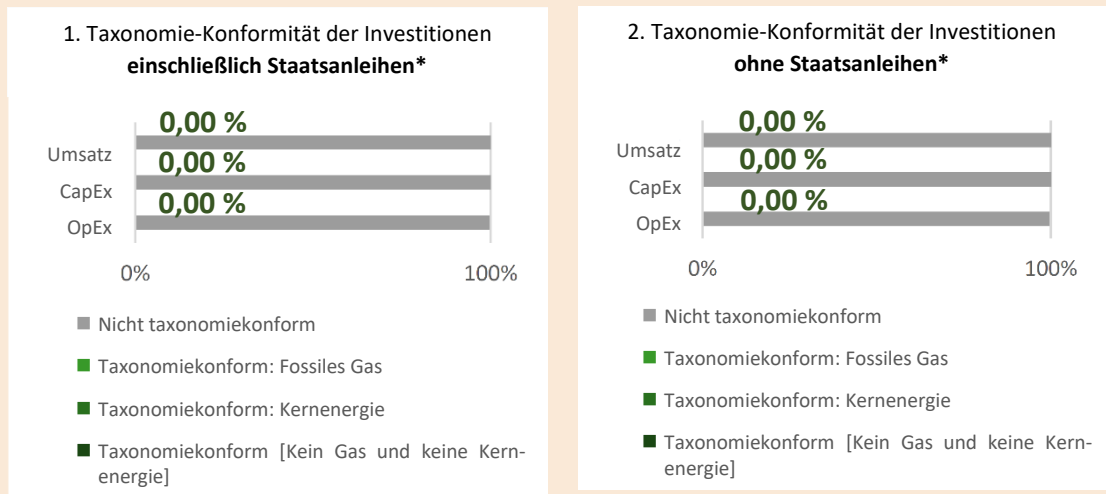
● **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
 - In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **31,32 %**. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der S&P 500 ESG Index (der „Index“) ist ein breit angelegter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Wertpapieren misst, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, und dabei eine ähnliche Gesamtgewichtung der Branchengruppen beibehält wie der S&P 500 (der übergeordnete Index). Der S&P500 Index ist ein Aktienindex, der die führenden in den USA gehandelten Wertpapiere repräsentiert.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Amundi Stoxx Europe 600 ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300JX3L7U61W4HF88

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **65,94 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des STOXX Europe 600 ESG Broad Market Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei 56,95

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das Sustainalytics ESG-Rating des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 75,49

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

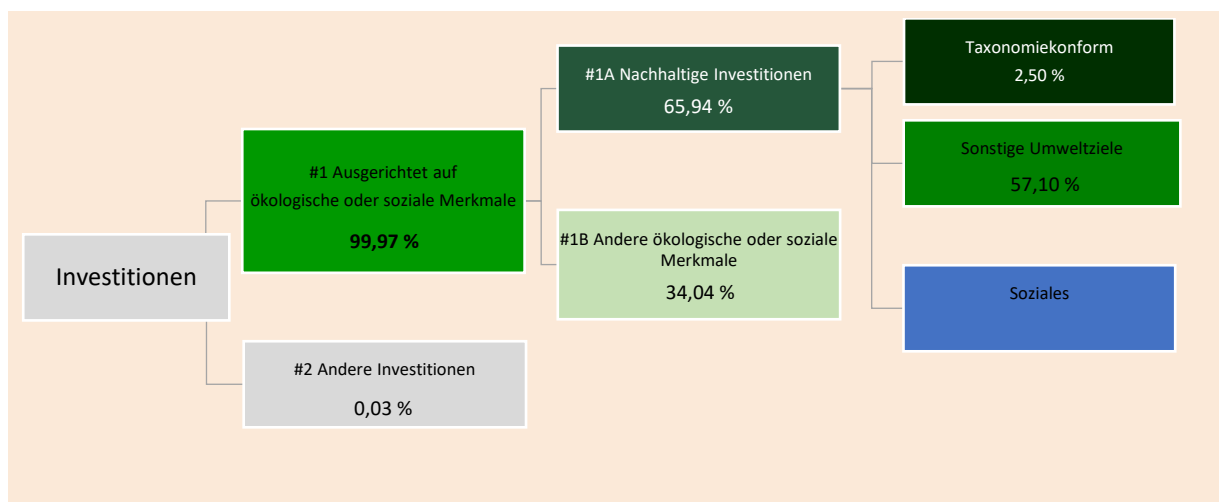
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NOVO NORDISK A/S-B	Gesundheitswesen	3,78 %	DNK
NESTLE SA-REG	Basiskonsumgüter	3,49 %	USA
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	2,85 %	NLD
ASTRAZENECA GBP	Gesundheitswesen	2,36 %	GBR
NOVARTIS AG-REG	Gesundheitswesen	2,35 %	CHE
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Nicht-Basiskonsumgüter	2,22 %	FRA
ROCHE HLDG AG-GE-NUSS	Gesundheitswesen	2,22 %	USA
HSBC HOLDING PLC GBP	Finanzwerte	1,78 %	GBR
SAP SE XETRA	Informationstechnologie	1,60 %	DEU
UNILEVER PLC (GBP)	Basiskonsumgüter	1,46 %	GBR
SANOFI	Gesundheitswesen	1,46 %	USA
BP PLC	Energie	1,34 %	GBR
SIEMENS AG-REG	Industriewerte	1,20 %	DEU
ALLIANZ SE-REG	Finanzwerte	1,11 %	DEU
AIR LIQUIDE SA	Baustoffsektor	1,03 %	FRA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Finanzwerte</i>	19,39 %
<i>Gesundheitswesen</i>	17,54 %
<i>Industriewerte</i>	13,86 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	12,03 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	11,43 %
<i>Informationstechnologie</i>	7,40 %
<i>Baustoffsektor</i>	6,86 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	3,83 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	3,59 %
<i>Energie</i>	2,24 %
<i>Immobilien</i>	1,13 %
<i>Barmittel</i>	0,71 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 2,50 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

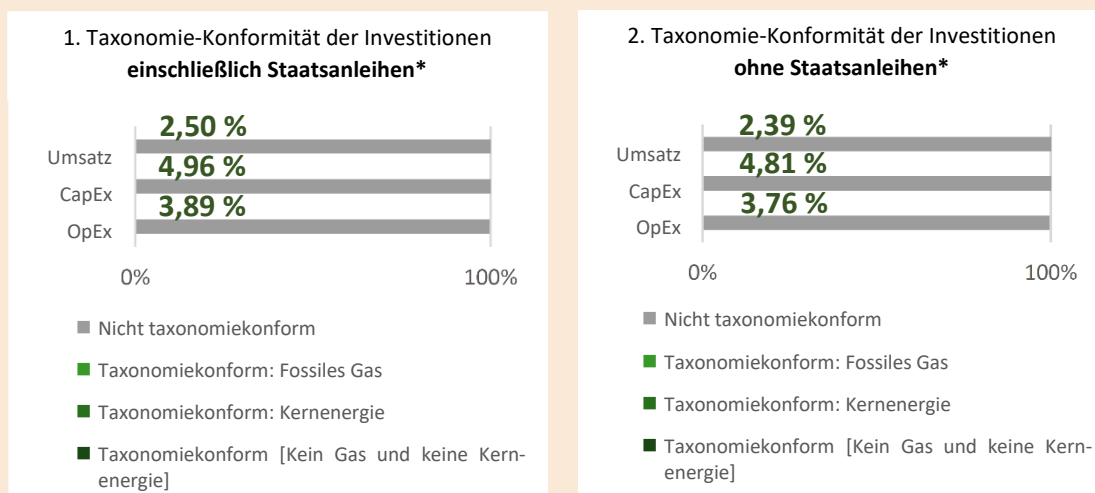
- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.


In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,03 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 1,02 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **57,10 %**. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der STOXX Europe 600 ESG Broad Market Index ist ein Aktienindex, der auf dem Stoxx Europe 600 basiert. Er repräsentiert die 600 führenden Wertpapiere der europäischen Industrieländer (der „übergeordnete Index“) und wendet eine Reihe von Ausschlusskriterien für Sektoren und ESG-Performance an, um die Eignung von Wertpapieren zu prüfen, und zielt auf eine Gesamtauswahl von 80 % der Anzahl der Wertpapiere aus dem übergeordneten Index ab.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI US AGG SRI

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800MEFG6O5JHBKE31

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **14,05 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei **7,203**

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

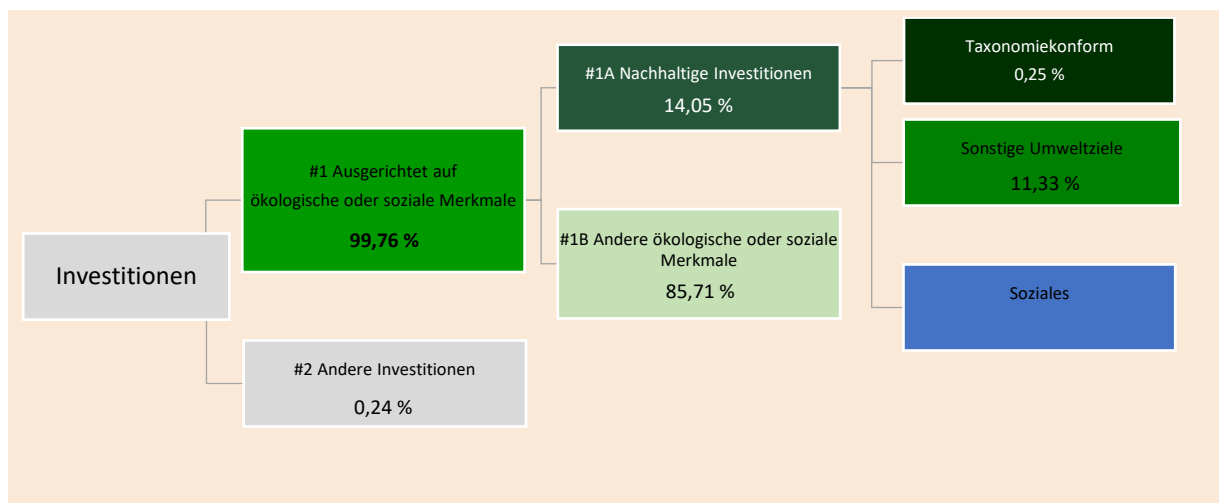
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US TSY 3,375 % 05/33	Treasuries	0,64 %	USA
US TSY 2,25 % 11/25	Treasuries	0,60 %	USA
US TSY 4,125 % 11/32	Treasuries	0,57 %	USA
US TSY 4,5 % 11/25	Treasuries	0,54 %	USA
US TSY 0,375 % 11/25	Treasuries	0,54 %	USA
US TSY 3,5 % 02/33	Treasuries	0,52 %	USA
US TSY 1,625 % 05/31	Treasuries	0,52 %	USA
US TSY 1,875 % 02/32	Treasuries	0,52 %	USA
US TSY 0,625 % 08/30	Treasuries	0,51 %	USA
US TSY 1,125 % 02/31	Treasuries	0,51 %	USA
US TSY 0,875 % 11/30	Treasuries	0,49 %	USA
US TSY 2,75 % 08/32	Treasuries	0,49 %	USA
US TSY 1,25 % 08/31	Treasuries	0,48 %	USA
US TSY 1,375 % 11/31	Treasuries	0,48 %	USA
US TSY 2,875 % 05/32	Treasuries	0,48 %	USA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Treasuries</i>	<i>60,79 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>12,94 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>4,95 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>3,80 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>3,75 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>3,15 %</i>
<i>Supranational</i>	<i>2,90 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>2,51 %</i>
<i>Staatsanleihen</i>	<i>1,44 %</i>
<i>Agencies</i>	<i>1,22 %</i>
<i>Energie</i>	<i>1,06 %</i>

Versorgungsunternehmen	0,78 %
Immobilien	0,71 %
Lokale Behörden	0,46 %
Barmittel	-0,47 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,25 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

● **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

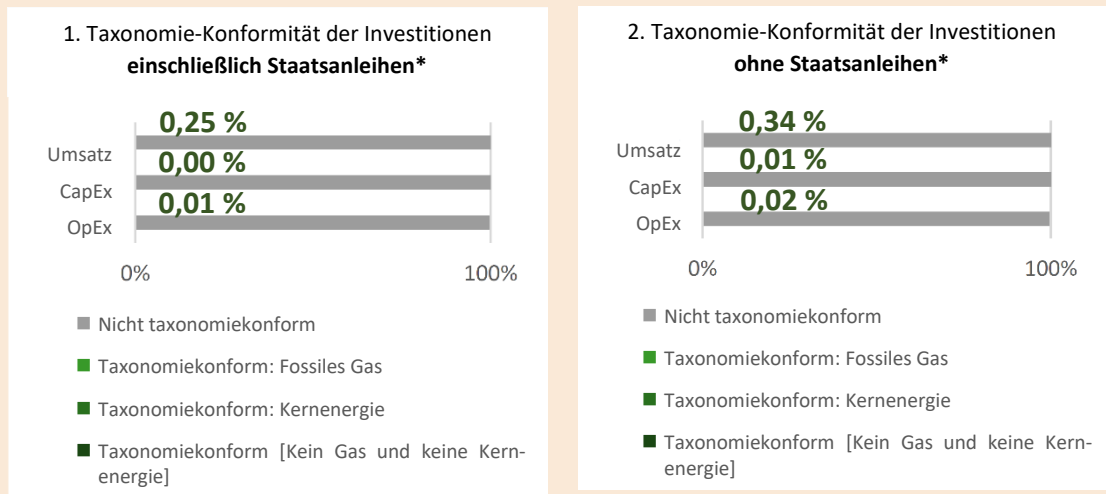
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangstätigkeiten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **11,33 %**. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index bildet festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating und einem ausstehenden Nennwert von mindestens 500 Millionen US-Dollar ab. Der Index basiert auf dem US Aggregate ex Securitized-Index (dem übergeordneten Index) und wendet zusätzliche Kriterien an, um Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher zu berücksichtigen, und bewertet diejenigen Emittenten negativ, die in Geschäftstätigkeiten involviert sind, die eingeschränkt sind, weil sie mit bestimmten wertebasierten Kriterien für geschäftliches Engagement unvereinbar sind, sowie diejenigen Emittenten mit einem roten MSCI ESG Controversy Score. Zudem wird der Markt der drei Sektoren (Staatsanleihen, staatsnahe Wertpapiere und Unternehmensanleihen) neu gewichtet, um die Gewichtung dieser drei Sektoren im übergeordneten Index zu erreichen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er unter anderem einen Index nachbildet, der ein Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating (ESG) enthält. Die Indexmethode basiert auf einem Best-in-Class-Ansatz: Die am besten bewerteten Unternehmen werden für die Zusammensetzung des Index ausgewählt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300W6M26WPJCWRV83

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **42,53 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des Index bei **7,362**

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 7,4

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

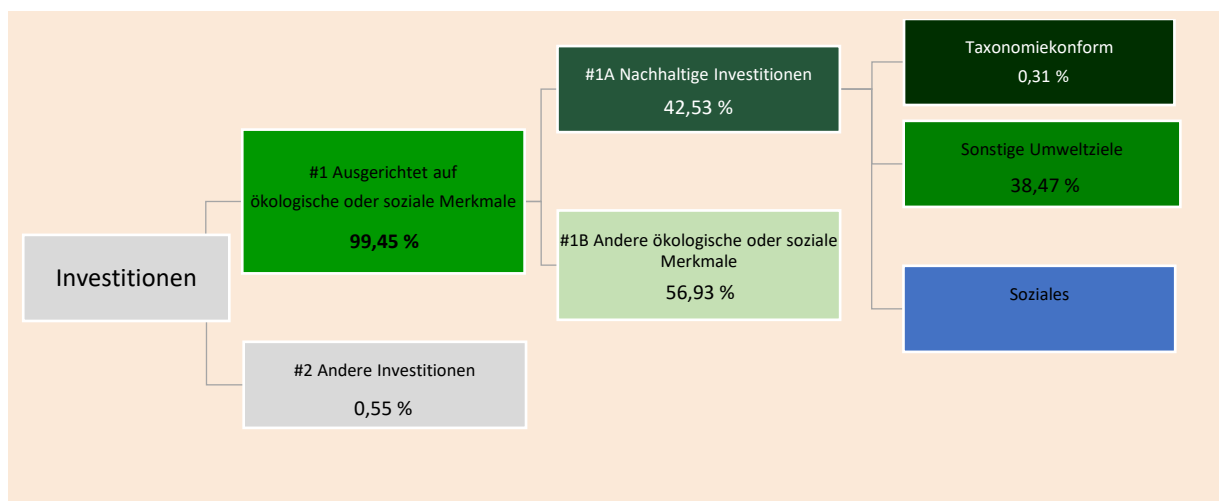
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2021 bis 30.09.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
AT&T FRN 06/24	Kommunikationsdienstleistungen	1,51 %	USA
MS FRN 01/25	Finanzwerte	1,23 %	USA
SCHW FRN 03/24	Finanzwerte	1,20 %	USA
TFC FRN 01/24 BKNT	Finanzwerte	1,15 %	USA
CBAAU FRN 03/25 REGS	Finanzwerte	1,03 %	AUS
UBS FRN 02/24 REGS	Finanzwerte	0,98 %	CHE
GM FRN 11/23	Nicht-Basiskonsumgüter	0,93 %	USA
SOCGEN FRN 01/26 REGS	Finanzwerte	0,90 %	FRA
SIEGR FRN 03/24 REGS	Industriewerte	0,89 %	DEU
TD FRN 09/24 MTN	Finanzwerte	0,88 %	CAN
TFC FRN 06/25 MTN	Finanzwerte	0,87 %	USA
CHTR FRN 02/24	Kommunikationsdienstleistungen	0,84 %	USA
CBAAU FRN 07/25 REGS	Finanzwerte	0,84 %	AUS
CS FRN 02/24	Finanzwerte	0,84 %	CHE
UBS FRN 08/24 REGS	Finanzwerte	0,82 %	CHE



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>75,16 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>10,68 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>6,40 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>3,17 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>1,75 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>0,98 %</i>
<i>Energie</i>	<i>0,94 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>0,43 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>0,27 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>0,19 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>0,04 %</i>

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,31 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

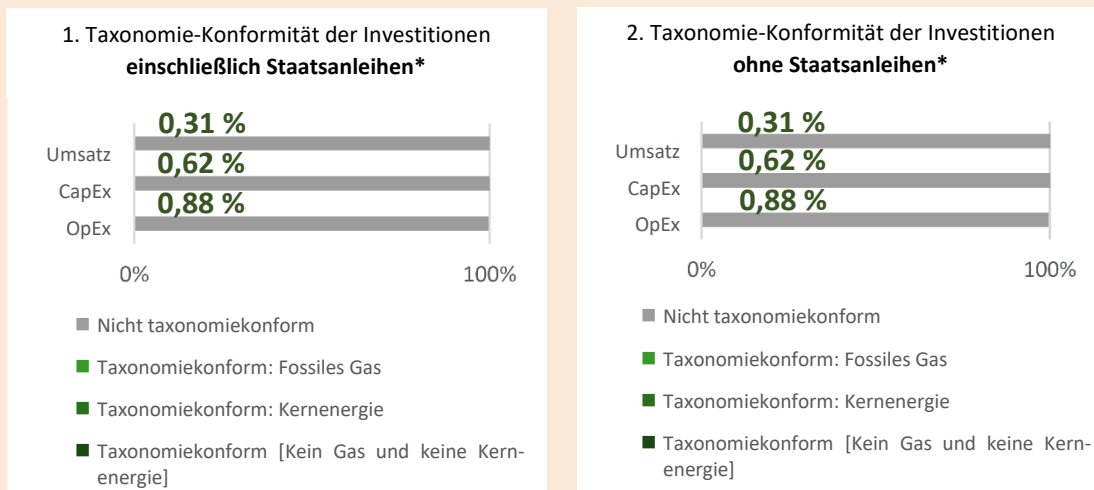
- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde die Anpassung an die Taxonomie nicht gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Daten vorlagen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **38,47 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der für auf USD lautende Investment Grade Floating Rate Note (FRN)-Anleihen von Unternehmensemittenten aus Industrieländern repräsentativ ist. Er folgt den Regeln des iBoxx USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index (der übergeordnete Index) und wendet ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

AMUNDI INDEX SOLUTIONS
Eine luxemburgische SICAV mit Teilfonds
R.C.S. Luxemburg B 206.810
5, Allée Scheffer - L-2520 Luxembourg
Tel. +352 2686 8080
Fax +352 2686 8081

Amundi
ASSET MANAGEMENT